



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:12p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                      | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|-----------|-----------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| D 0000002 | 03/01/2023                  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2022, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2022 | 10,107.31            |                      |
| 2         | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2022 |                      | 10,107.31            |
|           |                             |  | * Total-Poliza... *                         | <b>10,107.31</b>     | <b>10,107.31</b>     |
| D 0000003 | 04/01/2023                  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2023 COBRADO CON TARJETA.                                     |   |                      |                      |
| 2         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2023 | 1,622.84             |                      |
| 3         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2023 | 13,631.70            |                      |
| 1         | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2023 |                      | 15,254.54            |
|           |                             |  | * Total-Poliza... *                         | <b>15,254.54</b>     | <b>15,254.54</b>     |
| D 0000005 | 05/01/2023                  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2023 | 4,914.51             |                      |
| 2         | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2023 |                      | 4,914.51             |
|           |                             |  | * Total-Poliza... *                         | <b>4,914.51</b>      | <b>4,914.51</b>      |
| D 0000008 | 02/01/2023                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO DE EXCEDENTE DE UNIFORMES PARA PERSONAL NO SINDICALIZADO,       |   |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEI       | 6,695.32             |                      |
| 2         | 1123-4-000003-000040        | SINDICATO UNICO DE TRA   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEI       |                      | 6,695.32             |
|           |                             |  | * Total-Poliza... *                         | <b>6,695.32</b>      | <b>6,695.32</b>      |
| D 0000009 | 03/01/2023                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA, DICIEMBRE/2        |   |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000025               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE GASTOS       | 175.29               |                      |
| 2         | 1123-1-000003-000562        | LEOBARDO SANCHEZ ESP   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE GASTOS       |                      | 175.29               |
|           |                             |  | * Total-Poliza... *                         | <b>175.29</b>        | <b>175.29</b>        |
| D 0000011 | 04/01/2023                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, 04/01/2023.                             |   |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ELSA MA      | 989.88               |                      |
| 2         | 1123-1-000003-000559        | ELSA MARGARITA BELTRA  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ELSA MA      |                      | 989.88               |
|           |                             |  | * Total-Poliza... *                         | <b>989.88</b>        | <b>989.88</b>        |
| D 0000099 | 01/01/2023                  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022   |   |                      |                      |
| 1         | 3210-2                      | RESULTADO DEL EJERCICIO  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022                | 58,802,089.61        |                      |
| 2         | 3220-1-000039               | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022   | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022                |                      | 58,802,089.61        |
|           |                             |  | * Total-Poliza... *                         | <b>58,802,089.61</b> | <b>58,802,089.61</b> |
| D 0000100 | 01/01/2023                  | ISR RETENIDO EN CONVENIOS DE TERMINACIÓN LABORAL DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PAGADOS EN ENERO 2023,    |   |                      |                      |
| 4         | 2117-1-000001-000001-000061 | ISR FINIQUITO  | ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACI      |                      | 50.72                |
| 5         | 2117-1-000001-000001-000061 | ISR FINIQUITO  | ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACI      |                      | 14.79                |
| 6         | 2117-1-000001-000001-000061 | ISR FINIQUITO  | ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACI      |                      | 2,048.55             |
| 1         | 2129-1-001378               | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE   | ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACI      | 50.72                |                      |
| 2         | 2129-1-001378               | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE   | ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACI      | 14.79                |                      |
| 3         | 2129-1-001378               | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE   | ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACI      | 2,048.55             |                      |
|           |                             |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,114.06</b>      | <b>2,114.06</b>      |
| D 0000101 | 01/01/2023                  | ISR RETENIDO EN COMPENSACIÓN MARATÓN GUADALUPE-REYES DIC 2022 PAGADA EN ENERO 2023 CON REGISTF       |   |                      |                      |
| 3         | 2117-1-000001-000009-001220 | ISR/SUELDOS (ISP   | ISR RETENIDO EN COMPENSACIÓN MARATÓN        |                      | 20,311.71            |
| 4         | 2117-1-000001-000009-001220 | ISR/SUELDOS (ISP   | ISR RETENIDO EN COMPENSACIÓN MARATÓN        |                      | 1,690.78             |
| 1         | 2129-1-000912-000004        | SECRETARIA DE HACIEND  | ISR RETENIDO EN COMPENSACIÓN MARATÓN        | 20,311.71            |                      |
| 2         | 2129-1-000912-000004        | SECRETARIA DE HACIEND  | ISR RETENIDO EN COMPENSACIÓN MARATÓN        | 1,690.78             |                      |
|           |                             |  | * Total-Poliza... *                         | <b>22,002.49</b>     | <b>22,002.49</b>     |
| D 0000102 | 01/01/2023                  | ISR RETENIDO EN HONORARIOS DEL MES DE DIC 2022 PAGADOS EN ENERO 2023, CON REGISTRO EN PÓLIZA D-156 I |   |                      |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                           | DEBE            | HABER           |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001222 | ISR/ HONORARIOS        | ISR RETENIDO EN HONORARIOS DEL MES DE |                 | 1,653.43        |
| 1                   | 2129-1-000912-000004        | SECRETARIA DE HACIEND. | ISR RETENIDO EN HONORARIOS DEL MES DE | 1,653.43        |                 |
| * Total-Poliza... * |                             |                        |                                       | <b>1,653.43</b> | <b>1,653.43</b> |

DA 0000001 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T\_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependen

|                     |                                    |           |                      |                        |                     |
|---------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 2                   | 8210-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE: | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 2,934,896.40        |
| 4                   | 8210-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE: | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 618,399.60          |
| 6                   | 8210-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE: | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 489,149.40          |
| 8                   | 8210-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE: | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 25,200.00           |
| 10                  | 8210-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE: | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 7,200.00            |
| 12                  | 8210-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 152,400.00          |
| 14                  | 8210-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 648,000.00          |
| 16                  | 8210-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 1,200.00            |
| 18                  | 8210-3-351007-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 12,000.00           |
| 20                  | 8210-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 2,400.00            |
| 22                  | 8210-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 2,400.00            |
| 24                  | 8210-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 144,000.00          |
| 26                  | 8210-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 12,000.00           |
| 28                  | 8210-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 14,400.00           |
| 30                  | 8210-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 12,000.00           |
| 1                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE: | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 2,934,896.40        |
| 3                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 618,399.60          |
| 5                   | 8220-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 489,149.40          |
| 7                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE: | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 25,200.00           |
| 9                   | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 7,200.00            |
| 11                  | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 152,400.00          |
| 13                  | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 648,000.00          |
| 15                  | 8220-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 1,200.00            |
| 17                  | 8220-3-351007-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 12,000.00           |
| 19                  | 8220-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 2,400.00            |
| 21                  | 8220-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 2,400.00            |
| 23                  | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 144,000.00          |
| 25                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 12,000.00           |
| 27                  | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 14,400.00           |
| 29                  | 8220-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES   F | 12,000.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |           |                      | <b>5,075,645.40</b>    | <b>5,075,645.40</b> |

DA 0000002 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 131 | T\_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid R

|    |                                    |           |                      |                      |              |
|----|------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2  | 8210-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 525,805.20   |
| 4  | 8210-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 1,012,754.40 |
| 6  | 8210-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 87,634.20    |
| 8  | 8210-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 120,000.00   |
| 10 | 8210-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 30,000.00    |
| 12 | 8210-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 16,800.00    |
| 14 | 8210-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 66,000.00    |
| 16 | 8210-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 6,000.00     |
| 18 | 8210-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 86,400.00    |
| 20 | 8210-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 12,000.00    |
| 22 | 8210-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 240,000.00   |
| 24 | 8210-2-294002-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 1,800.00     |
| 26 | 8210-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 25,200.00    |
| 28 | 8210-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 50,400.00    |
| 30 | 8210-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 18,000.00    |
| 32 | 8210-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 5,400.00     |
| 34 | 8210-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 6,000.00     |
| 36 | 8210-3-352001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 6,000.00     |
| 38 | 8210-3-353001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 6,000.00     |
| 40 | 8210-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 55,000.00    |
| 42 | 8210-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC | Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA | 984,000.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                    | DEBE         | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|--------------|------------|
| 44       | 8210-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 49,200.00  |
| 46       | 8210-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 30,000.00  |
| 48       | 8210-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 300,000.00 |
| 50       | 8210-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 120,000.00 |
| 52       | 8210-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 1,800.00   |
| 54       | 8210-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 24,000.00  |
| 56       | 8210-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 24,000.00  |
| 58       | 8210-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 672,000.00 |
| 60       | 8210-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 768,029.82 |
| 62       | 8210-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 60,000.00  |
| 64       | 8210-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 640,024.86 |
| 66       | 8210-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 512,019.89 |
| 68       | 8210-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 48,000.00  |
| 70       | 8210-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 48,000.00  |
| 72       | 8210-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 640,024.86 |
| 74       | 8210-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I |              | 20,400.00  |
| 1        | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 525,805.20   |            |
| 3        | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 1,012,754.40 |            |
| 5        | 8220-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 87,634.20    |            |
| 7        | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 120,000.00   |            |
| 9        | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 30,000.00    |            |
| 11       | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 16,800.00    |            |
| 13       | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 66,000.00    |            |
| 15       | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 6,000.00     |            |
| 17       | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 86,400.00    |            |
| 19       | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 12,000.00    |            |
| 21       | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 240,000.00   |            |
| 23       | 8220-2-294002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 1,800.00     |            |
| 25       | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 25,200.00    |            |
| 27       | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 50,400.00    |            |
| 29       | 8220-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 18,000.00    |            |
| 31       | 8220-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 5,400.00     |            |
| 33       | 8220-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 6,000.00     |            |
| 35       | 8220-3-352001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 6,000.00     |            |
| 37       | 8220-3-353001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 6,000.00     |            |
| 39       | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 55,000.00    |            |
| 41       | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 984,000.00   |            |
| 43       | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 49,200.00    |            |
| 45       | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 30,000.00    |            |
| 47       | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 300,000.00   |            |
| 49       | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 120,000.00   |            |
| 51       | 8220-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 1,800.00     |            |
| 53       | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 24,000.00    |            |
| 55       | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 24,000.00    |            |
| 57       | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 672,000.00   |            |
| 59       | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 768,029.82   |            |
| 61       | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 60,000.00    |            |
| 63       | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 640,024.86   |            |
| 65       | 8220-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 512,019.89   |            |
| 67       | 8220-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 48,000.00    |            |
| 69       | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 48,000.00    |            |
| 71       | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 640,024.86   |            |
| 73       | 8220-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA I | 20,400.00    |            |

\* Total-Poliza.. \*

7,318,693.23

7,318,693.23

|            |                                    |   |   |  |            |
|------------|------------------------------------|---|---|--|------------|
| DA 0000003 | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA   Programa: 2   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Ramo: 1 |   |  |            |
| 2          | 8210-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARÍA D |  | 814,010.40 |
| 4          | 8210-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARÍA D |  | 222,171.60 |
| 6          | 8210-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARÍA D |  | 141,314.35 |
| 8          | 8210-2-211001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARÍA D |  | 2,400.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 10                  | 8210-2-214001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  |                     | 2,400.00            |
| 12                  | 8210-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  |                     | 24,000.00           |
| 14                  | 8210-3-375001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  |                     | 4,800.00            |
| 16                  | 8210-3-399001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  |                     | 2,400.00            |
| 18                  | 8210-3-399004-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  |                     | 7,200.00            |
| 1                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  | 814,010.40          |                     |
| 3                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  | 222,171.60          |                     |
| 5                   | 8220-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  | 141,314.35          |                     |
| 7                   | 8220-2-211001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  | 2,400.00            |                     |
| 9                   | 8220-2-214001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  | 2,400.00            |                     |
| 11                  | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  | 24,000.00           |                     |
| 13                  | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  | 4,800.00            |                     |
| 15                  | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  | 2,400.00            |                     |
| 17                  | 8220-3-399004-000001-002100-000003 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D  | 7,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,220,696.35</b> | <b>1,220,696.35</b> |
| DA 0000004          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS   Programa: 6   Funcionalidad: 1     |   |                     |                     |
| 2                   | 8210-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ |                     | 226,684.80          |
| 4                   | 8210-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ |                     | 37,780.80           |
| 6                   | 8210-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ |                     | 6,600.00            |
| 8                   | 8210-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ |                     | 6,600.00            |
| 10                  | 8210-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ |                     | 36,000.00           |
| 12                  | 8210-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ |                     | 1,800.00            |
| 14                  | 8210-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ |                     | 4,800.00            |
| 16                  | 8210-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ |                     | 1,200.00            |
| 18                  | 8210-3-399004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ |                     | 7,200.00            |
| 1                   | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ | 226,684.80          |                     |
| 3                   | 8220-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ | 37,780.80           |                     |
| 5                   | 8220-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ | 6,600.00            |                     |
| 7                   | 8220-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ | 6,600.00            |                     |
| 9                   | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ | 36,000.00           |                     |
| 11                  | 8220-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ | 1,800.00            |                     |
| 13                  | 8220-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ | 4,800.00            |                     |
| 15                  | 8220-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ | 1,200.00            |                     |
| 17                  | 8220-3-399004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TR/ | 7,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>328,665.60</b>   | <b>328,665.60</b>   |
| DA 0000005          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN   Programa: 6   Funcionalidad: 183   T_Gasto: 0   |   |                     |                     |
| 2                   | 8210-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ |                     | 253,818.00          |
| 4                   | 8210-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ |                     | 43,717.05           |
| 6                   | 8210-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ |                     | 4,200.00            |
| 8                   | 8210-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ |                     | 3,000.00            |
| 10                  | 8210-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ |                     | 24,000.00           |
| 12                  | 8210-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ |                     | 2,400.00            |
| 14                  | 8210-3-399001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ |                     | 3,000.00            |
| 1                   | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ | 253,818.00          |                     |
| 3                   | 8220-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ | 43,717.05           |                     |
| 5                   | 8220-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ | 4,200.00            |                     |
| 7                   | 8220-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ | 3,000.00            |                     |
| 9                   | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ | 24,000.00           |                     |
| 11                  | 8220-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ | 2,400.00            |                     |
| 13                  | 8220-3-399001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PL/ | 3,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>334,135.05</b>   | <b>334,135.05</b>   |
| DA 0000006          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA   Programa: 6   Funcionalidad: 271   T_Gasto: 0   Ramo |   |                     |                     |
| 2                   | 8210-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATE |                     | 152,830.80          |
| 4                   | 8210-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATE |                     | 225,120.00          |
| 6                   | 8210-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATE |                     | 25,471.80           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for various units and projects, including a total for Poliza 0000007 and Poliza 0000008.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE         | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 38       | 8210-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC |              | 25,000.00 |
| 1        | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 2,311,873.20 |           |
| 3        | 8220-1-132001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 387,612.00   |           |
| 5        | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 24,000.00    |           |
| 7        | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 15,000.00    |           |
| 9        | 8220-2-215002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 6,000.00     |           |
| 11       | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 28,800.00    |           |
| 13       | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 180,000.00   |           |
| 15       | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 5,400.00     |           |
| 17       | 8220-3-334001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 4,800.00     |           |
| 19       | 8220-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 39,600.00    |           |
| 21       | 8220-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 2,400.00     |           |
| 23       | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 60,000.00    |           |
| 25       | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 102,000.00   |           |
| 27       | 8220-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 7,200.00     |           |
| 29       | 8220-3-392002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 6,000.00     |           |
| 31       | 8220-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 8,400.00     |           |
| 33       | 8220-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 15,600.00    |           |
| 35       | 8220-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 14,400.00    |           |
| 37       | 8220-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROC | 25,000.00    |           |

\* Total-Poliza.: \*

3,244,085.20

3,244,085.20

| DA 0000009 | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO         | Programa: 1 | Funcionalidad: 132 | T_Gasto: 0 | Ramo: *      |
|------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 2          | 8210-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 990,392.40   |
| 4          | 8210-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 1,179,259.20 |
| 6          | 8210-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 166,324.05   |
| 8          | 8210-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 50,400.00    |
| 10         | 8210-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 25,200.00    |
| 12         | 8210-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 20,400.00    |
| 14         | 8210-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 24,000.00    |
| 16         | 8210-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 54,000.00    |
| 18         | 8210-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 96,000.00    |
| 20         | 8210-2-291001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 1,200.00     |
| 22         | 8210-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 1,800.00     |
| 24         | 8210-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 7,200.00     |
| 26         | 8210-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 10,800.00    |
| 28         | 8210-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 13,200.00    |
| 30         | 8210-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 2,400.00     |
| 32         | 8210-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 3,600.00     |
| 34         | 8210-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 18,000.00    |
| 36         | 8210-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 14,400.00    |
| 38         | 8210-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 16,380.00    |
| 40         | 8210-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 2,004.00     |
| 42         | 8210-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 21,600.00    |
| 44         | 8210-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 18,000.00    |
| 1          | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 990,392.40   |
| 3          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 1,179,259.20 |
| 5          | 8220-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 166,324.05   |
| 7          | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 50,400.00    |
| 9          | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 25,200.00    |
| 11         | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 20,400.00    |
| 13         | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 24,000.00    |
| 15         | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 54,000.00    |
| 17         | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 96,000.00    |
| 19         | 8220-2-291001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 1,200.00     |
| 21         | 8220-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 1,800.00     |
| 23         | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 7,200.00     |
| 25         | 8220-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 10,800.00    |
| 27         | 8220-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 13,200.00    |
| 29         | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR             | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D |             |                    |            | 2,400.00     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE                | HABER               |
|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 31                 | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D                  | 3,600.00            |                     |
| 33                 | 8220-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D                  | 18,000.00           |                     |
| 35                 | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D                  | 14,400.00           |                     |
| 37                 | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D                  | 16,380.00           |                     |
| 39                 | 8220-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D                  | 2,004.00            |                     |
| 41                 | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D                  | 21,600.00           |                     |
| 43                 | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA D                  | 18,000.00           |                     |
| * Total-Poliza.: * |                                    |   |   | <b>2,736,559.65</b> | <b>2,736,559.65</b> |
| DA 000010          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO             | Programa: 1   Funcionalidad: 135   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid |                     |                     |
| 2                  | 8210-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 429,555.60          |
| 4                  | 8210-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 385,673.40          |
| 6                  | 8210-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 74,380.70           |
| 8                  | 8210-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 6,600.00            |
| 10                 | 8210-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 4,800.00            |
| 12                 | 8210-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 24,000.00           |
| 14                 | 8210-2-294002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 1,440.00            |
| 16                 | 8210-3-352001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 1,440.00            |
| 18                 | 8210-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 6,000.00            |
| 20                 | 8210-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 16,000.00           |
| 1                  | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  | 429,555.60          |                     |
| 3                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  | 385,673.40          |                     |
| 5                  | 8220-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  | 74,380.70           |                     |
| 7                  | 8220-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  | 6,600.00            |                     |
| 9                  | 8220-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  | 4,800.00            |                     |
| 11                 | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  | 24,000.00           |                     |
| 13                 | 8220-2-294002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  | 1,440.00            |                     |
| 15                 | 8220-3-352001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  | 1,440.00            |                     |
| 17                 | 8220-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  | 6,000.00            |                     |
| 19                 | 8220-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  | 16,000.00           |                     |
| * Total-Poliza.: * |                                    |   |   | <b>949,889.70</b>   | <b>949,889.70</b>   |
| DA 000011          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | Programa: 12   Funcionalidad: 137   T_Gasto: 0                |                     |                     |
| 2                  | 8210-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 1,470,538.80        |
| 4                  | 8210-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 140,002.80          |
| 6                  | 8210-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 149,356.80          |
| 8                  | 8210-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 264,806.65          |
| 10                 | 8210-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 13,200.00           |
| 12                 | 8210-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 9,600.00            |
| 14                 | 8210-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 36,000.00           |
| 16                 | 8210-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 42,000.00           |
| 18                 | 8210-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 54,000.00           |
| 20                 | 8210-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 131,400.00          |
| 22                 | 8210-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 25,200.00           |
| 24                 | 8210-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 72,000.00           |
| 26                 | 8210-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 174,000.00          |
| 28                 | 8210-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 3,000.00            |
| 30                 | 8210-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 9,600.00            |
| 32                 | 8210-2-294002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 1,440.00            |
| 34                 | 8210-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 150,000.00          |
| 36                 | 8210-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 4,800.00            |
| 38                 | 8210-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 6,000.00            |
| 40                 | 8210-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 50,400.00           |
| 42                 | 8210-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 6,000.00            |
| 44                 | 8210-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 12,000.00           |
| 46                 | 8210-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 240,000.00          |
| 48                 | 8210-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 14,400.00           |
| 50                 | 8210-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 498,000.00          |
| 52                 | 8210-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE                  |                     | 32,400.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE         | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 54       | 8210-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |              | 24,000.00 |
| 56       | 8210-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |              | 48,000.00 |
| 1        | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 1,470,538.80 |           |
| 3        | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 140,002.80   |           |
| 5        | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 149,356.80   |           |
| 7        | 8220-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 264,806.65   |           |
| 9        | 8220-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 13,200.00    |           |
| 11       | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 9,600.00     |           |
| 13       | 8220-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 36,000.00    |           |
| 15       | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 42,000.00    |           |
| 17       | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 54,000.00    |           |
| 19       | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 131,400.00   |           |
| 21       | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 25,200.00    |           |
| 23       | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 72,000.00    |           |
| 25       | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 174,000.00   |           |
| 27       | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 3,000.00     |           |
| 29       | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 9,600.00     |           |
| 31       | 8220-2-294002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 1,440.00     |           |
| 33       | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 150,000.00   |           |
| 35       | 8220-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 4,800.00     |           |
| 37       | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 6,000.00     |           |
| 39       | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 50,400.00    |           |
| 41       | 8220-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 6,000.00     |           |
| 43       | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 12,000.00    |           |
| 45       | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 240,000.00   |           |
| 47       | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 14,400.00    |           |
| 49       | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 498,000.00   |           |
| 51       | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 32,400.00    |           |
| 53       | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 24,000.00    |           |
| 55       | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 48,000.00    |           |

\* Total-Poliza... \*

3,682,145.05

3,682,145.05

|           |                                    |                      |  |  |              |              |
|-----------|------------------------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| DA 000012 | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA                | Programa: 28   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid F |              |              |
| 2         | 8210-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 1,302,145.20 |
| 4         | 8210-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 261,374.40   |
| 6         | 8210-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 221,186.30   |
| 8         | 8210-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 42,000.00    |
| 10        | 8210-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 6,000.00     |
| 12        | 8210-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 2,400.00     |
| 14        | 8210-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 15,000.00    |
| 16        | 8210-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 3,000.00     |
| 18        | 8210-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 1,800.00     |
| 20        | 8210-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 6,000.00     |
| 22        | 8210-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 60,000.00    |
| 24        | 8210-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 1,800.00     |
| 26        | 8210-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 1,200.00     |
| 28        | 8210-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 12,000.00    |
| 30        | 8210-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 96,000.00    |
| 32        | 8210-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 50,400.00    |
| 34        | 8210-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 7,200.00     |
| 36        | 8210-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 7,200.00     |
| 38        | 8210-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  |              | 2,500,002.00 |
| 1         | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  | 1,302,145.20 |              |
| 3         | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  | 261,374.40   |              |
| 5         | 8220-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  | 221,186.30   |              |
| 7         | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  | 42,000.00    |              |
| 9         | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  | 6,000.00     |              |
| 11        | 8220-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  | 2,400.00     |              |
| 13        | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  | 15,000.00    |              |
| 15        | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE |  | 3,000.00     |              |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for various budget items and a total for Poliza.

Table for DA 000013, 01/01/2023 Presupuesto Aprobado. Includes detailed budget entries for SINDICATU and a total of 2,986,620.45.

Table for DA 000014, 01/01/2023 Presupuesto Aprobado. Includes detailed budget entries for SINDICATU and a total of 953,645.75.

Table for DA 000015, 01/01/2023 Presupuesto Aprobado. Includes detailed budget entries for SINDICATU and a total of 2,400.00.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.          | DESCRIPCION  | DEBE                | HABER               |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 14                 | 8210-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 12,000.00           |
| 1                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 378,716.40          |                     |
| 3                  | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 386,956.80          |                     |
| 5                  | 8220-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 95,365.80           |                     |
| 7                  | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 276,000.00          |                     |
| 9                  | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 6,000.00            |                     |
| 11                 | 8220-3-352001-000001-003103-000011 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 2,400.00            |                     |
| 13                 | 8220-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 12,000.00           |                     |
| * Total-Poliza.: * |                                    |                      |  | <b>1,157,439.00</b> | <b>1,157,439.00</b> |
| DA 000016          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA   Programa: 3   Funcionalidad: 132   T       |                     |                     |
| 2                  | 8210-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 737,593.20          |
| 4                  | 8210-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 174,249.60          |
| 6                  | 8210-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 153,878.40          |
| 8                  | 8210-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 135,755.40          |
| 10                 | 8210-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 276,000.00          |
| 12                 | 8210-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 6,000.00            |
| 14                 | 8210-3-352001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 2,400.00            |
| 16                 | 8210-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 12,000.00           |
| 1                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 737,593.20          |                     |
| 3                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 174,249.60          |                     |
| 5                  | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 153,878.40          |                     |
| 7                  | 8220-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 135,755.40          |                     |
| 9                  | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 276,000.00          |                     |
| 11                 | 8220-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 6,000.00            |                     |
| 13                 | 8220-3-352001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 2,400.00            |                     |
| 15                 | 8220-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 12,000.00           |                     |
| * Total-Poliza.: * |                                    |                      |  | <b>1,497,876.60</b> | <b>1,497,876.60</b> |
| DA 000017          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ   Programa: 3   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Rar    |                     |                     |
| 2                  | 8210-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 607,273.20          |
| 4                  | 8210-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 769,392.00          |
| 6                  | 8210-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 165,328.20          |
| 8                  | 8210-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 276,000.00          |
| 10                 | 8210-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 6,000.00            |
| 12                 | 8210-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 2,400.00            |
| 14                 | 8210-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  |                     | 12,000.00           |
| 1                  | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 607,273.20          |                     |
| 3                  | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 769,392.00          |                     |
| 5                  | 8220-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 165,328.20          |                     |
| 7                  | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 276,000.00          |                     |
| 9                  | 8220-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 6,000.00            |                     |
| 11                 | 8220-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 2,400.00            |                     |
| 13                 | 8220-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA C  | 12,000.00           |                     |
| * Total-Poliza.: * |                                    |                      |  | <b>1,838,393.40</b> | <b>1,838,393.40</b> |
| DA 000018          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA   Programa: 3   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid |                     |                     |
| 2                  | 8210-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  |                     | 304,038.00          |
| 4                  | 8210-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  |                     | 74,678.40           |
| 6                  | 8210-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  |                     | 56,896.20           |
| 8                  | 8210-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  |                     | 18,000.00           |
| 10                 | 8210-3-351008-000001-003106-000014 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  |                     | 6,000.00            |
| 12                 | 8210-3-352001-000001-003106-000014 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  |                     | 2,400.00            |
| 14                 | 8210-3-399001-000001-003106-000014 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  |                     | 12,000.00           |
| 1                  | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI           | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  | 304,038.00          |                     |
| 3                  | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  | 74,678.40           |                     |
| 5                  | 8220-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  | 56,896.20           |                     |
| 7                  | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA I  | 18,000.00           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 3        | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 177,340.80 |       |
| 5        | 8220-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 80,695.55  |       |
| 7        | 8220-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 12,000.00  |       |
| 9        | 8220-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 3,600.00   |       |
| 11       | 8220-2-215002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 9,600.00   |       |
| 13       | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 72,000.00  |       |
| 15       | 8220-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 1,800.00   |       |
| 17       | 8220-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 17,400.00  |       |
| 19       | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 12,000.00  |       |
| 21       | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 7,200.00   |       |
| 23       | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 12,000.00  |       |
| 25       | 8220-5-511001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE | 7,000.00   |       |

\* Total-Poliza... \*

889,258.35

889,258.35

DA 000022 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Programa: 15 | Funcionalidad: 371 | T\_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid F

|    |                                    |           |  |            |            |
|----|------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| 2  | 8210-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 435,290.40 |
| 4  | 8210-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 73,962.45  |
| 6  | 8210-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 6,000.00   |
| 8  | 8210-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 2,400.00   |
| 10 | 8210-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 7,200.00   |
| 12 | 8210-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 6,000.00   |
| 14 | 8210-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 12,000.00  |
| 16 | 8210-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 36,000.00  |
| 18 | 8210-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 12,000.00  |
| 20 | 8210-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 12,000.00  |
| 22 | 8210-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 12,000.00  |
| 24 | 8210-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 36,000.00  |
| 26 | 8210-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 12,000.00  |
| 28 | 8210-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 18,000.00  |
| 30 | 8210-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |            | 9,600.00   |
| 1  | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 435,290.40 |            |
| 3  | 8220-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 73,962.45  |            |
| 5  | 8220-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 6,000.00   |            |
| 7  | 8220-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 2,400.00   |            |
| 9  | 8220-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 7,200.00   |            |
| 11 | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 6,000.00   |            |
| 13 | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00  |            |
| 15 | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 36,000.00  |            |
| 17 | 8220-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00  |            |
| 19 | 8220-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00  |            |
| 21 | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00  |            |
| 23 | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 36,000.00  |            |
| 25 | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00  |            |
| 27 | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 18,000.00  |            |
| 29 | 8220-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 9,600.00   |            |

\* Total-Poliza... \*

690,452.85

690,452.85

DA 000023 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 6 | Funcionalidad: 152 | T\_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Res

|    |                                    |           |  |  |              |
|----|------------------------------------|-----------|--|--|--------------|
| 2  | 8210-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 1,098,802.80 |
| 4  | 8210-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 45,311.40    |
| 6  | 8210-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 187,327.95   |
| 8  | 8210-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 481,237.36   |
| 10 | 8210-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 6,711,608.90 |
| 12 | 8210-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 2,570,135.69 |
| 14 | 8210-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 134,000.00   |
| 16 | 8210-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 2,688,856.32 |
| 18 | 8210-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 140,000.00   |
| 20 | 8210-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 6,600,118.08 |
| 22 | 8210-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |  | 320,400.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE         | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|--------------|------------|
| 24       | 8210-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 497,940.00 |
| 26       | 8210-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 73,400.00  |
| 28       | 8210-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 30,000.00  |
| 30       | 8210-1-161001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 108,000.00 |
| 32       | 8210-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 200,000.00 |
| 34       | 8210-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 13,350.00  |
| 36       | 8210-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 29,250.00  |
| 38       | 8210-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 41,000.00  |
| 40       | 8210-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 120,000.00 |
| 42       | 8210-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 6,000.00   |
| 44       | 8210-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 14,400.00  |
| 46       | 8210-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 24,000.00  |
| 48       | 8210-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 54,000.00  |
| 50       | 8210-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 120,000.00 |
| 52       | 8210-2-294002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 1,200.00   |
| 54       | 8210-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 14,400.00  |
| 56       | 8210-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 3,890.00   |
| 58       | 8210-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 382,800.00 |
| 60       | 8210-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 417,600.00 |
| 62       | 8210-3-331004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 116,000.00 |
| 64       | 8210-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 10,800.00  |
| 66       | 8210-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 12,600.00  |
| 68       | 8210-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 12,000.00  |
| 70       | 8210-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 4,800.00   |
| 72       | 8210-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 30,000.00  |
| 74       | 8210-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 48,000.00  |
| 76       | 8210-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 7,200.00   |
| 78       | 8210-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 1,800.00   |
| 80       | 8210-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 60,000.00  |
| 82       | 8210-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 24,000.00  |
| 84       | 8210-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 271,800.00 |
| 86       | 8210-5-511001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML |              | 16,800.00  |
| 1        | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 1,098,802.80 |            |
| 3        | 8220-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 45,311.40    |            |
| 5        | 8220-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 187,327.95   |            |
| 7        | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 481,237.36   |            |
| 9        | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 6,711,608.90 |            |
| 11       | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 2,570,135.69 |            |
| 13       | 8220-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 134,000.00   |            |
| 15       | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 2,688,856.32 |            |
| 17       | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 140,000.00   |            |
| 19       | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 6,600,118.08 |            |
| 21       | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 320,400.00   |            |
| 23       | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 497,940.00   |            |
| 25       | 8220-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 73,400.00    |            |
| 27       | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 30,000.00    |            |
| 29       | 8220-1-161001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 108,000.00   |            |
| 31       | 8220-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 200,000.00   |            |
| 33       | 8220-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 13,350.00    |            |
| 35       | 8220-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 29,250.00    |            |
| 37       | 8220-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 41,000.00    |            |
| 39       | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 120,000.00   |            |
| 41       | 8220-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 6,000.00     |            |
| 43       | 8220-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 14,400.00    |            |
| 45       | 8220-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 24,000.00    |            |
| 47       | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 54,000.00    |            |
| 49       | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 120,000.00   |            |
| 51       | 8220-2-294002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 1,200.00     |            |
| 53       | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 14,400.00    |            |
| 55       | 8220-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 3,890.00     |            |
| 57       | 8220-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 382,800.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 59       | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 417,600.00 |       |
| 61       | 8220-3-331004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 116,000.00 |       |
| 63       | 8220-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 10,800.00  |       |
| 65       | 8220-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 12,600.00  |       |
| 67       | 8220-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 12,000.00  |       |
| 69       | 8220-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 4,800.00   |       |
| 71       | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 30,000.00  |       |
| 73       | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 48,000.00  |       |
| 75       | 8220-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 7,200.00   |       |
| 77       | 8220-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 1,800.00   |       |
| 79       | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 60,000.00  |       |
| 81       | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 24,000.00  |       |
| 83       | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 271,800.00 |       |
| 85       | 8220-5-511001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA ML | 16,800.00  |       |

\* Total-Poliza...: \* **23,744,828.50** **23,744,828.50**

DA 0000024 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS | Programa: 6 | Funcionalidad: 152 | T\_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid F

|    |                                    |           |  |              |              |
|----|------------------------------------|-----------|--|--------------|--------------|
| 2  | 8210-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 1,306,666.80 |
| 4  | 8210-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 217,777.80   |
| 6  | 8210-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 72,000.00    |
| 8  | 8210-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 108,000.00   |
| 10 | 8210-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 24,000.00    |
| 12 | 8210-2-215002-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 2,400.00     |
| 14 | 8210-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 258,000.00   |
| 16 | 8210-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 84,000.00    |
| 18 | 8210-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 1,200.00     |
| 20 | 8210-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 162,400.00   |
| 22 | 8210-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 36,000.00    |
| 24 | 8210-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 12,000.00    |
| 26 | 8210-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |              | 32,400.00    |
| 1  | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 1,306,666.80 |              |
| 3  | 8220-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 217,777.80   |              |
| 5  | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 72,000.00    |              |
| 7  | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 108,000.00   |              |
| 9  | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 24,000.00    |              |
| 11 | 8220-2-215002-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 2,400.00     |              |
| 13 | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 258,000.00   |              |
| 15 | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 84,000.00    |              |
| 17 | 8220-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 1,200.00     |              |
| 19 | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 162,400.00   |              |
| 21 | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 36,000.00    |              |
| 23 | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00    |              |
| 25 | 8220-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 32,400.00    |              |

\* Total-Poliza...: \* **2,316,844.60** **2,316,844.60**

DA 0000025 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS | Programa: 6 | Funcionalidad: 152 | T\_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid F

|    |                                    |           |  |  |              |
|----|------------------------------------|-----------|--|--|--------------|
| 2  | 8210-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 1,418,857.20 |
| 4  | 8210-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 268,800.00   |
| 6  | 8210-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 239,312.80   |
| 8  | 8210-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 60,000.00    |
| 10 | 8210-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 24,000.00    |
| 12 | 8210-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 6,000.00     |
| 14 | 8210-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 21,600.00    |
| 16 | 8210-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 6,000.00     |
| 18 | 8210-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 192,000.00   |
| 20 | 8210-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 1,200.00     |
| 22 | 8210-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 23,200.08    |
| 24 | 8210-3-352001-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 840.00       |
| 26 | 8210-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 32,400.00    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 28                  | 8210-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 7,200.00            |
| 30                  | 8210-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 2,400.00            |
| 32                  | 8210-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 9,600.00            |
| 1                   | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 1,418,857.20        |                     |
| 3                   | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 268,800.00          |                     |
| 5                   | 8220-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 239,312.80          |                     |
| 7                   | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 60,000.00           |                     |
| 9                   | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 24,000.00           |                     |
| 11                  | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 6,000.00            |                     |
| 13                  | 8220-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 21,600.00           |                     |
| 15                  | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 6,000.00            |                     |
| 17                  | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 192,000.00          |                     |
| 19                  | 8220-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 1,200.00            |                     |
| 21                  | 8220-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 23,200.08           |                     |
| 23                  | 8220-3-352001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 840.00              |                     |
| 25                  | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 32,400.00           |                     |
| 27                  | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 7,200.00            |                     |
| 29                  | 8220-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 2,400.00            |                     |
| 31                  | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 9,600.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>2,313,410.08</b> | <b>2,313,410.08</b> |

|                     |                                    |  |  |                     |                     |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| DA 000026           | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION   Programa: 6   Funcionalidad: 152   T_Gasto: 0   Ramo:2 |  |                     |                     |
| 2                   | 8210-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 1,105,707.60        |
| 4                   | 8210-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 184,284.60          |
| 6                   | 8210-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 84,000.00           |
| 8                   | 8210-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 42,000.00           |
| 10                  | 8210-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 15,600.00           |
| 12                  | 8210-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 144,000.00          |
| 14                  | 8210-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 2,400.00            |
| 16                  | 8210-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 12,984.00           |
| 18                  | 8210-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 34,800.00           |
| 20                  | 8210-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 6,000.00            |
| 22                  | 8210-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 18,000.00           |
| 24                  | 8210-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 12,000.00           |
| 26                  | 8210-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 7,200.00            |
| 28                  | 8210-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 7,200.00            |
| 30                  | 8210-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 16,800.00           |
| 1                   | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 1,105,707.60        |                     |
| 3                   | 8220-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 184,284.60          |                     |
| 5                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 84,000.00           |                     |
| 7                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 42,000.00           |                     |
| 9                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 15,600.00           |                     |
| 11                  | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 144,000.00          |                     |
| 13                  | 8220-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 2,400.00            |                     |
| 15                  | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,984.00           |                     |
| 17                  | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 34,800.00           |                     |
| 19                  | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 6,000.00            |                     |
| 21                  | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 18,000.00           |                     |
| 23                  | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00           |                     |
| 25                  | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 7,200.00            |                     |
| 27                  | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 7,200.00            |                     |
| 29                  | 8220-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 16,800.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,692,976.20</b> | <b>1,692,976.20</b> |

|           |                                    |   |  |  |               |
|-----------|------------------------------------|---|--|--|---------------|
| DA 000027 | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Programa: 11   Funcionalidad: |  |  |               |
| 2         | 8210-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |  | 13,288,654.80 |
| 4         | 8210-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |  | 1,045,497.60  |
| 6         | 8210-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |  | 2,762,967.60  |
| 8         | 8210-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |  | 2,537,864.55  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE          | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 10       | 8210-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 96,000.00     |
| 12       | 8210-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 54,000.00     |
| 14       | 8210-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 36,000.00     |
| 16       | 8210-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 34,800.00     |
| 18       | 8210-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 36,000.00     |
| 20       | 8210-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 300,000.00    |
| 22       | 8210-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 90,000.00     |
| 24       | 8210-2-241001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 6,000.00      |
| 26       | 8210-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 12,000.00     |
| 28       | 8210-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 12,000.00     |
| 30       | 8210-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 18,000.00     |
| 32       | 8210-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 85,200.00     |
| 34       | 8210-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 18,000.00     |
| 36       | 8210-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 6,000.00      |
| 38       | 8210-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 120,000.00    |
| 40       | 8210-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 24,000.00     |
| 42       | 8210-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 2,940,000.00  |
| 44       | 8210-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 78,000.00     |
| 46       | 8210-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 24,000.00     |
| 48       | 8210-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 50,400.00     |
| 50       | 8210-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 1,200.00      |
| 52       | 8210-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 10,000,000.00 |
| 54       | 8210-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 154,815.09    |
| 56       | 8210-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 4,200,000.00  |
| 58       | 8210-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 72,000.00     |
| 60       | 8210-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 6,000.00      |
| 62       | 8210-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 8,400.00      |
| 64       | 8210-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 300,000.00    |
| 66       | 8210-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 60,000.00     |
| 68       | 8210-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 120,000.00    |
| 70       | 8210-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 26,400.00     |
| 72       | 8210-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 18,000.00     |
| 74       | 8210-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 1,440,000.00  |
| 76       | 8210-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 12,000.00     |
| 78       | 8210-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 30,000.00     |
| 80       | 8210-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 6,000.00      |
| 82       | 8210-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 30,000.00     |
| 84       | 8210-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 38,400.00     |
| 86       | 8210-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |               | 12,000.00     |
| 1        | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 13,288,654.80 |               |
| 3        | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 1,045,497.60  |               |
| 5        | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 2,762,967.60  |               |
| 7        | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 2,537,864.55  |               |
| 9        | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 96,000.00     |               |
| 11       | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 54,000.00     |               |
| 13       | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 36,000.00     |               |
| 15       | 8220-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 34,800.00     |               |
| 17       | 8220-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 36,000.00     |               |
| 19       | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 300,000.00    |               |
| 21       | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 90,000.00     |               |
| 23       | 8220-2-241001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 6,000.00      |               |
| 25       | 8220-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 12,000.00     |               |
| 27       | 8220-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 12,000.00     |               |
| 29       | 8220-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 18,000.00     |               |
| 31       | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 85,200.00     |               |
| 33       | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 18,000.00     |               |
| 35       | 8220-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 6,000.00      |               |
| 37       | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 120,000.00    |               |
| 39       | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 24,000.00     |               |
| 41       | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 2,940,000.00  |               |
| 43       | 8220-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 78,000.00     |               |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE          | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|---------------|-------|
| 45       | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 24,000.00     |       |
| 47       | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 50,400.00     |       |
| 49       | 8220-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 1,200.00      |       |
| 51       | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 10,000,000.00 |       |
| 53       | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 154,815.09    |       |
| 55       | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 4,200,000.00  |       |
| 57       | 8220-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 72,000.00     |       |
| 59       | 8220-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 6,000.00      |       |
| 61       | 8220-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 8,400.00      |       |
| 63       | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 300,000.00    |       |
| 65       | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 60,000.00     |       |
| 67       | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 120,000.00    |       |
| 69       | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 26,400.00     |       |
| 71       | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 18,000.00     |       |
| 73       | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 1,440,000.00  |       |
| 75       | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 12,000.00     |       |
| 77       | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 30,000.00     |       |
| 79       | 8220-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 6,000.00      |       |
| 81       | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 30,000.00     |       |
| 83       | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 38,400.00     |       |
| 85       | 8220-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 12,000.00     |       |

\* Total-Poliza.: \* **40,210,599.64** **40,210,599.64**

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.          | DESCRIPCION   | DEBE       | HABER      |
|-----------|------------------------------------|----------------------|---|------------|------------|
| DA 000028 | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD   Programa: 22   Funcionalidad: 271   T_Gasto: |            |            |
| 2         | 8210-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 455,583.60 |
| 4         | 8210-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 77,843.15  |
| 6         | 8210-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 16,800.00  |
| 8         | 8210-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 2,400.00   |
| 10        | 8210-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 8,400.00   |
| 12        | 8210-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 7,200.00   |
| 14        | 8210-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 48,000.00  |
| 16        | 8210-2-294002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 1,200.00   |
| 18        | 8210-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 12,000.00  |
| 20        | 8210-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 42,000.00  |
| 22        | 8210-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 8,400.00   |
| 24        | 8210-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 24,000.00  |
| 26        | 8210-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  |            | 8,400.00   |
| 1         | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 455,583.60 |            |
| 3         | 8220-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 77,843.15  |            |
| 5         | 8220-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 16,800.00  |            |
| 7         | 8220-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 2,400.00   |            |
| 9         | 8220-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 8,400.00   |            |
| 11        | 8220-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 7,200.00   |            |
| 13        | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 48,000.00  |            |
| 15        | 8220-2-294002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 1,200.00   |            |
| 17        | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 12,000.00  |            |
| 19        | 8220-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 42,000.00  |            |
| 21        | 8220-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 8,400.00   |            |
| 23        | 8220-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 24,000.00  |            |
| 25        | 8220-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE  | 8,400.00   |            |

\* Total-Poliza.: \* **712,226.75** **712,226.75**

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.          | DESCRIPCION   | DEBE | HABER        |
|-----------|------------------------------------|----------------------|---|------|--------------|
| DA 000029 | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR   Programa: 22   Funcionalidad: 226   T_Gasto: 0   R: |      |              |
| 2         | 8210-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE  |      | 3,044,066.40 |
| 4         | 8210-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE  |      | 714,427.20   |
| 6         | 8210-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE  |      | 571,967.90   |
| 8         | 8210-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE  |      | 42,000.00    |
| 10        | 8210-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE  |      | 42,000.00    |
| 12        | 8210-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION            | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE  |      | 9,600.00     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |
|--------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 14                 | 8210-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 20,400.00           |
| 16                 | 8210-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 132,000.00          |
| 18                 | 8210-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 1,800.00            |
| 20                 | 8210-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 24,960.00           |
| 22                 | 8210-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 2,400.00            |
| 24                 | 8210-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 7,200.00            |
| 26                 | 8210-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 18,000.00           |
| 28                 | 8210-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 24,000.00           |
| 30                 | 8210-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 4,200.00            |
| 32                 | 8210-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 14,400.00           |
| 34                 | 8210-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 14,400.00           |
| 36                 | 8210-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 5,400.00            |
| 38                 | 8210-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 24,000.00           |
| 40                 | 8210-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE |                     | 3,600.00            |
| 1                  | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 3,044,066.40        |                     |
| 3                  | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 714,427.20          |                     |
| 5                  | 8220-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 571,967.90          |                     |
| 7                  | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 42,000.00           |                     |
| 9                  | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 42,000.00           |                     |
| 11                 | 8220-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 9,600.00            |                     |
| 13                 | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 20,400.00           |                     |
| 15                 | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 132,000.00          |                     |
| 17                 | 8220-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 1,800.00            |                     |
| 19                 | 8220-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 24,960.00           |                     |
| 21                 | 8220-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 2,400.00            |                     |
| 23                 | 8220-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 7,200.00            |                     |
| 25                 | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 18,000.00           |                     |
| 27                 | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 24,000.00           |                     |
| 29                 | 8220-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 4,200.00            |                     |
| 31                 | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 14,400.00           |                     |
| 33                 | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 14,400.00           |                     |
| 35                 | 8220-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 5,400.00            |                     |
| 37                 | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 24,000.00           |                     |
| 39                 | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GE | 3,600.00            |                     |
| * Total-Poliza.: * |                                    |             |  | <b>4,720,821.50</b> | <b>4,720,821.50</b> |

|            |                                    |  |  |  |              |
|------------|------------------------------------|--|--|--|--------------|
| DA 0000030 | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA   Programa: 11   Funcionalidad: 216   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid |  |  |              |
| 2          | 8210-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 1,183,186.80 |
| 4          | 8210-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 435,624.00   |
| 6          | 8210-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 1,308,974.40 |
| 8          | 8210-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 306,279.00   |
| 10         | 8210-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 60,000.00    |
| 12         | 8210-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 12,000.00    |
| 14         | 8210-2-214001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 3,600.00     |
| 16         | 8210-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 54,000.00    |
| 18         | 8210-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 8,400.00     |
| 20         | 8210-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 960.00       |
| 22         | 8210-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 7,200.00     |
| 24         | 8210-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 1,080.00     |
| 26         | 8210-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 12,000.00    |
| 28         | 8210-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 3,000.00     |
| 30         | 8210-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 108,000.00   |
| 32         | 8210-2-272001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 4,800.00     |
| 34         | 8210-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 15,600.00    |
| 36         | 8210-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 7,800.00     |
| 38         | 8210-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 6,000.00     |
| 40         | 8210-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 12,000.00    |
| 42         | 8210-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 12,000.00    |
| 44         | 8210-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 3,000.00     |
| 46         | 8210-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |  | 9,600.00     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |
|--------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 48                 | 8210-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE |                     | 12,000.00           |
| 1                  | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 1,183,186.80        |                     |
| 3                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 435,624.00          |                     |
| 5                  | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 1,308,974.40        |                     |
| 7                  | 8220-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 306,279.00          |                     |
| 9                  | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 60,000.00           |                     |
| 11                 | 8220-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00           |                     |
| 13                 | 8220-2-214001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 3,600.00            |                     |
| 15                 | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 54,000.00           |                     |
| 17                 | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 8,400.00            |                     |
| 19                 | 8220-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 960.00              |                     |
| 21                 | 8220-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 7,200.00            |                     |
| 23                 | 8220-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 1,080.00            |                     |
| 25                 | 8220-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00           |                     |
| 27                 | 8220-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 3,000.00            |                     |
| 29                 | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 108,000.00          |                     |
| 31                 | 8220-2-272002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 4,800.00            |                     |
| 33                 | 8220-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 15,600.00           |                     |
| 35                 | 8220-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 7,800.00            |                     |
| 37                 | 8220-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 6,000.00            |                     |
| 39                 | 8220-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00           |                     |
| 41                 | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00           |                     |
| 43                 | 8220-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 3,000.00            |                     |
| 45                 | 8220-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 9,600.00            |                     |
| 47                 | 8220-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE | 12,000.00           |                     |
| * Total-Poliza.: * |                                    |             |  | <b>3,587,104.20</b> | <b>3,587,104.20</b> |

|                    |                                    |  |  |                   |                   |
|--------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| DA 000031          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER   Programa: 22   Funcionalidad: 268   T_Gasto: 0   R\$ |  |                   |                   |
| 2                  | 8210-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 653,983.20        |
| 4                  | 8210-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 108,997.20        |
| 6                  | 8210-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 16,800.00         |
| 8                  | 8210-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 9,600.00          |
| 10                 | 8210-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 9,600.00          |
| 12                 | 8210-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 12,000.00         |
| 14                 | 8210-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 24,000.00         |
| 16                 | 8210-3-334003-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 24,000.00         |
| 18                 | 8210-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 36,000.00         |
| 20                 | 8210-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 36,000.00         |
| 22                 | 8210-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 12,000.00         |
| 24                 | 8210-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 12,000.00         |
| 26                 | 8210-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU |                   | 6,000.00          |
| 1                  | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 653,983.20        |                   |
| 3                  | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 108,997.20        |                   |
| 5                  | 8220-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 16,800.00         |                   |
| 7                  | 8220-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 9,600.00          |                   |
| 9                  | 8220-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 9,600.00          |                   |
| 11                 | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 12,000.00         |                   |
| 13                 | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 24,000.00         |                   |
| 15                 | 8220-3-334003-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 24,000.00         |                   |
| 17                 | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 36,000.00         |                   |
| 19                 | 8220-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 36,000.00         |                   |
| 21                 | 8220-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 12,000.00         |                   |
| 23                 | 8220-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 12,000.00         |                   |
| 25                 | 8220-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MU | 6,000.00          |                   |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>960,980.40</b> | <b>960,980.40</b> |

|           |                                    |   |  |  |            |
|-----------|------------------------------------|---|--|--|------------|
| DA 000032 | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE   Programa: 10   Funcionalidad: 171   T_Gasto: |  |  |            |
| 2         | 8210-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PL |  | 925,518.75 |
| 4         | 8210-1-121001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PL |  | 30,806.25  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various budget items and their corresponding amounts under different categories like SEGURIDAD, GASTOS ADMINISTRATIVOS, CONSTRUCCIONES, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SUPERVISION DE OBRA, and FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| 18                  | 8210-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 158,524.15           |
| 20                  | 8210-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 26,400.00            |
| 22                  | 8210-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 24,000.00            |
| 24                  | 8210-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 18,000.00            |
| 26                  | 8210-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 126,000.00           |
| 28                  | 8210-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 1,320,000.00         |
| 30                  | 8210-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 600,000.00           |
| 32                  | 8210-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 20,000.00            |
| 34                  | 8210-2-282001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 60,000.00            |
| 36                  | 8210-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 210,000.00           |
| 38                  | 8210-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 36,000.00            |
| 40                  | 8210-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 2,400.00             |
| 42                  | 8210-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 3,830,595.75         |
| 44                  | 8210-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 15,000.00            |
| 46                  | 8210-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 109,704.00           |
| 48                  | 8210-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 360,000.00           |
| 50                  | 8210-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 140,000.00           |
| 52                  | 8210-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 54,000.00            |
| 54                  | 8210-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 612,000.00           |
| 56                  | 8210-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 162,000.00           |
| 58                  | 8210-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  |                      | 60,000.00            |
| 1                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 21,681,758.25        |                      |
| 3                   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 872,843.75           |                      |
| 5                   | 8220-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 195,000.00           |                      |
| 7                   | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 4,081,721.25         |                      |
| 9                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 175,070.47           |                      |
| 11                  | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 837,873.13           |                      |
| 13                  | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 2,361,189.16         |                      |
| 15                  | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 1,085,020.09         |                      |
| 17                  | 8220-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 158,524.15           |                      |
| 19                  | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 26,400.00            |                      |
| 21                  | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 24,000.00            |                      |
| 23                  | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 18,000.00            |                      |
| 25                  | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 126,000.00           |                      |
| 27                  | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 1,320,000.00         |                      |
| 29                  | 8220-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 600,000.00           |                      |
| 31                  | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 20,000.00            |                      |
| 33                  | 8220-2-282001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 60,000.00            |                      |
| 35                  | 8220-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 210,000.00           |                      |
| 37                  | 8220-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 36,000.00            |                      |
| 39                  | 8220-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 2,400.00             |                      |
| 41                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 3,830,595.75         |                      |
| 43                  | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 15,000.00            |                      |
| 45                  | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 109,704.00           |                      |
| 47                  | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 360,000.00           |                      |
| 49                  | 8220-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 140,000.00           |                      |
| 51                  | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 54,000.00            |                      |
| 53                  | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 612,000.00           |                      |
| 55                  | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 162,000.00           |                      |
| 57                  | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FOF  | 60,000.00            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>39,235,100.00</b> | <b>39,235,100.00</b> |
| DA 0000038          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA   Programa: 22   Funcionalidad: 263   T_Gasto: 0   R    |   |                      |                      |
| 2                   | 8210-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA MUNI  |                      | 7,000,000.00         |
| 1                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA MUNI  | 7,000,000.00         |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,000,000.00</b>  | <b>7,000,000.00</b>  |
| DA 0000039          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO DEL DEPORTE   Programa: 9   Funcionalidad: 241   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid F |   |                      |                      |
| 2                   | 8210-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO DEL |                      | 2,500,000.00         |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO DEL   | 2,500,000.00        |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>2,500,000.00</b> | <b>2,500,000.00</b> |
| DA 0000040 | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADEFAS   Programa: 6   Funcionalidad: 441   T_Gasto: 0   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: |   |                     |                     |
| 2          | 8210-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADEFAS   Ramc   |                     | 3,462,000.00        |
| 1          | 8220-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS   | Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADEFAS   Ramc   | 3,462,000.00        |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>3,462,000.00</b> | <b>3,462,000.00</b> |
| DC 0000002 | 02/01/2023                         | FF 4AF9FC  | ESCANEO E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN E  |                     | 464.00              |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN E  | 464.00              |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>464.00</b>       | <b>464.00</b>       |
| DC 0000003 | 04/01/2023                         | FACT 20672   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURID         |                     |                     |
| 2          | 8220-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDA   | 017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN  |                     | 9,100.00            |
| 1          | 8240-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDA   | 017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN  | 9,100.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>9,100.00</b>     | <b>9,100.00</b>     |
| DC 0000005 | 03/01/2023                         | FACT 1172  | HACER COPLER CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, PARA                            |                     |                     |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH  |                     | 4,060.00            |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH  | 4,060.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>4,060.00</b>     | <b>4,060.00</b>     |
| DC 0000008 | 05/01/2023                         | FF FC59D0  | 8 GUIA DE FLOR NATURAL, PARA DECORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE      |                     |                     |
| 2          | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL,  |                     | 4,640.00            |
| 1          | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL,  | 4,640.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>4,640.00</b>     | <b>4,640.00</b>     |
| DC 0000009 | 05/01/2023                         | FACTURA 1741   | 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1       |                     |                     |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPAR  |                     | 719.99              |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPAR  | 719.99              |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>719.99</b>       | <b>719.99</b>       |
| DC 0000012 | 05/01/2023                         | FACT 1740  | 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, C |                     |                     |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO,  |                     | 747.99              |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO,  | 747.99              |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>747.99</b>       | <b>747.99</b>       |
| DC 0000022 | 02/01/2023                         | F-1919   | SERVICIO TECNICO CONTRAQU; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.                            |                     |                     |
| 2          | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTRAQU; (  |                     | 2,900.00            |
| 1          | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTRAQU; (  | 2,900.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>2,900.00</b>     | <b>2,900.00</b>     |
| DC 0000028 | 07/01/2023                         | FACTURA A 9391   | 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS FABULOSO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN E     |                     |                     |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORI   |                     | 107.88              |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORI   | 107.88              |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>107.88</b>       | <b>107.88</b>       |
| DC 0000030 | 07/01/2023                         | FACTURA A 9392   | 12 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUN    |                     |                     |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉN  |                     | 4,732.80            |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉN  | 4,732.80            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>4,732.80</b>     | <b>4,732.80</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                     | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 0000032 | 03/01/2023 F-A264                  | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.                                    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017071  | F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESP                |                  | 34,800.00        |
| 1          | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017071  | F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESP                | 34,800.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                             | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DC 0000040 | 04/01/2023 FACT 8527               | UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MC |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017079  | FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DEL               |                  | 1,290.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017079  | FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DEL               | 1,290.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                             | <b>1,290.00</b>  | <b>1,290.00</b>  |
| DC 0000041 | 04/01/2023 FACTURA 8529            | 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017080  | FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA                |                  | 2,280.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017080  | FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA                | 2,280.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                             | <b>2,280.00</b>  | <b>2,280.00</b>  |
| DC 0000049 | 04/01/2023 FACTURA 8536            | 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017088   | FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL           |                  | 435.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017088   | FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL           | 435.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                             | <b>435.00</b>    | <b>435.00</b>    |
| DC 0000050 | 04/01/2023 FACTURA 8537            | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420D      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017089   | FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO      |                  | 1,450.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017089   | FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO      | 1,450.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                             | <b>1,450.00</b>  | <b>1,450.00</b>  |
| DC 0000056 | 04/01/2023 FACT 8534               | 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2021 |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017095   | FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML             |                  | 110.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017095   | FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML             | 110.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                             | <b>110.00</b>    | <b>110.00</b>    |
| DC 0000057 | 04/01/2023 FACTURA 8535            | 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017096   | FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML          |                  | 110.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017096   | FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML          | 110.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                             | <b>110.00</b>    | <b>110.00</b>    |
| DC 0000060 | 04/01/2023 FACT 8525               | 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, 1  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017099   | FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS,            |                  | 870.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017099   | FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS,            | 870.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                             | <b>870.00</b>    | <b>870.00</b>    |
| DC 0000064 | 03/01/2023 FACTURA A-12314         | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017103   | FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE |                  | 522.85           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017103   | FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE | 522.85           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                             | <b>522.85</b>    | <b>522.85</b>    |
| DC 0000065 | 03/01/2023 FACTURA A-12313         | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017104   | FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO  |                  | 429.33           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017104   | FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO  | 429.33           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                             | <b>429.33</b>    | <b>429.33</b>    |
| DC 0000070 | 04/01/2023 FACTURA 50091           | 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISIÓN, PARA MOTOCONFORMADORA 140G,        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017109   | FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE               |                  | 13,630.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE   | 13,630.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>13,630.00</b> | <b>13,630.00</b> |
| DC 0000077 | 04/01/2023                         | FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, S        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON |                  | 2,800.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON | 2,800.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DC 0000086 | 04/01/2023                         | FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES A REALIZARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES |                  | 12,000.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES | 12,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DC 0000087 | 04/01/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO INZUNZA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C.    |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C.    | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000098 | 03/01/2023                         | FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC 2023, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.                  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC   |                  | 552.00           |
| 1          | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC   | 552.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>552.00</b>    | <b>552.00</b>    |
| DC 0000164 | 03/01/2023                         | FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.           |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACION |                  | 333.00           |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACION | 333.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>333.00</b>    | <b>333.00</b>    |
| DC 0000165 | 06/01/2023                         | FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACION |                  | 255.00           |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACION | 255.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>255.00</b>    | <b>255.00</b>    |
| DC 0000167 | 03/01/2023                         | FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES          |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017211 FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE   |                  | 490.00           |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017211 FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE   | 490.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>490.00</b>    | <b>490.00</b>    |
| DC 0000170 | 04/01/2023                         | FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C  |                  | 241.00           |
| 1          | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C  | 241.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>241.00</b>    | <b>241.00</b>    |
| DC 0000180 | 04/01/2023                         | FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA |                  | 1,044.00         |
| 1          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA | 1,044.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DC 0000182 | 04/01/2023                         | FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASER T P       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA P/  |                  | 1,450.00         |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA P/  | 1,450.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,450.00</b>  | <b>1,450.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| DC 0000183          | 04/01/2023                         | FACTURA D3189, 2              | CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3150, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCI    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON  |                  | 522.00           |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON  | 522.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| DC 0000230          | 07/01/2023                         | FACT ANF10021 1               | GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRAB/ |                  |                  |
| 2                   | 8220-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017277 FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTF  |                  | 17,087.00        |
| 1                   | 8240-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017277 FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTF  | 17,087.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>17,087.00</b> | <b>17,087.00</b> |
| DC 0000326          | 03/01/2023                         | FACTURA SM05629               | SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, M  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,00   |                  | 2,550.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,00   | 2,550.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>2,550.00</b>  | <b>2,550.00</b>  |
| DC 0000332          | 02/01/2023                         | *** CANCELADO ***             |  |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo                      | *** CANCELADO ***  |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000378          | 05/01/2023                         | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS    | CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI  |                  | 549.13           |
| 6                   | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI  |                  | 549.13           |
| 4                   | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI  |                  | 398.16           |
| 8                   | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI  |                  | 1,098.26         |
| 1                   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI  | 549.13           |                  |
| 5                   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI  | 549.13           |                  |
| 3                   | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI  | 398.16           |                  |
| 7                   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI  | 1,098.26         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>2,594.68</b>  | <b>2,594.68</b>  |
| DC 0000490          | 03/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017544 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 224.03           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017544 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 224.03           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>224.03</b>    | <b>224.03</b>    |
| DC 0000491          | 04/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017545 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 301.93           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017545 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 301.93           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>301.93</b>    | <b>301.93</b>    |
| DC 0000492          | 04/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017546 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 36.90            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017546 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 36.90            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>36.90</b>     | <b>36.90</b>     |
| DC 0000493          | 05/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017547 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 6.59             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017547 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 6.59             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>6.59</b>      | <b>6.59</b>      |
| DC 0000494          | 05/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017548 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 103.67           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017548 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 103.67           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                       | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>103.67</b>    | <b>103.67</b>    |
| DC 0000495          | 06/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017549 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 87.04            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017549 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 87.04            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>87.04</b>     | <b>87.04</b>     |
| DC 0000496          | 07/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017550 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 49.82            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017550 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 49.82            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>49.82</b>     | <b>49.82</b>     |
| DD 0000001          | 02/01/2023                         | Registro de los Documentos: 4AF9FC                |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                                    | CAGH   4AF9FC 02/01/2023 00000            |                  | 459.00           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                                  | 017035  FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN I |                  | 5.00             |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017035  FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN I | 464.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017035  FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN I |                  | 464.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017035  FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN I | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |
| DD 0000002          | 03/01/2023                         | Registro de los Documentos: 1172                  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000856                      | OCTAVIO LOPEZ DEL REAL                            | 816   1172 03/01/2023 00000000.C          |                  | 4,060.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017040  FACT 1172 HACER COPLA CON FLANCI  | 4,060.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017040  FACT 1172 HACER COPLA CON FLANCI  |                  | 4,060.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017040  FACT 1172 HACER COPLA CON FLANCI  | 4,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>8,120.00</b>  | <b>8,120.00</b>  |
| DD 0000004          | 04/01/2023                         | Registro de los Documentos: 20672                 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000024                      | RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE                       | 883   20672 04/01/2023 00000000.          |                  | 9,100.00         |
| 1                   | 5131-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 017036  FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN   | 9,100.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 017036  FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN   |                  | 9,100.00         |
| 2                   | 8250-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 017036  FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN   | 9,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>18,200.00</b> | <b>18,200.00</b> |
| DD 0000006          | 05/01/2023                         | Registro de los Documentos: 1741                  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI                      | CA   1741 05/01/2023 00000000.C           |                  | 719.99           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017044  FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPAF | 719.99           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017044  FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPAF |                  | 719.99           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017044  FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPAF | 719.99           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,439.98</b>  | <b>1,439.98</b>  |
| DD 0000008          | 05/01/2023                         | Registro de los Documentos: 1740                  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAIDA/                                 | CA   1740 05/01/2023 00000000.C           |                  | 747.99           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017048  FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO  | 747.99           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017048  FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO  |                  | 747.99           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017048  FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO  | 747.99           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,495.98</b>  | <b>1,495.98</b>  |
| DD 0000013          | 02/01/2023                         | Registro de los Documentos: 1919                  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA                           | CAV   1919 02/01/2023 0000400.            |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017061  F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQi  | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017061  F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQi  |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017061  F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQi  | 2,900.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000015          | 07/01/2023 Registro de los Documentos: A9392  |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002492                                 | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A9392 07/01/2023 0000000.            |                  | 4,732.80         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017069  FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉ | 4,732.80         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017069  FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉ |                  | 4,732.80         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017069  FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉ | 4,732.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>9,465.60</b>  | <b>9,465.60</b>  |
| DD 0000017          | 03/01/2023 Registro de los Documentos: A264   |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002328                                 | JURIDICO MANFREES SC        | JMA08   A264 03/01/2023 0004800            |                  | 34,800.00        |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | TESORERIA                   | 017071  F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESP   | 34,800.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-331003-000002-001000-000019            | TESORERIA                   | 017071  F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESP   |                  | 34,800.00        |
| 2                   | 8250-3-331003-000002-001000-000019            | TESORERIA                   | 017071  F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESP   | 34,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |
| DD 0000021          | 07/01/2023 Registro de los Documentos: A9391  |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002492                                 | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A9391 07/01/2023 0000000.            |                  | 107.88           |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017067  FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLOR  | 107.88           |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017067  FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLOR  |                  | 107.88           |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017067  FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLOR  | 107.88           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>215.76</b>    | <b>215.76</b>    |
| DD 0000022          | 05/01/2023 Registro de los Documentos: FC59D0 |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002051                                 | ARACELI CRUZ MARTINEZ       | CUM   FC59D0 05/01/2023 0000000            |                  | 4,640.00         |
| 1                   | 5138-3-382002-000001-002000-000002            | PRESIDENC                   | 017043  FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL,  | 4,640.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002            | PRESIDENC                   | 017043  FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL,  |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 8250-3-382002-000001-002000-000002            | PRESIDENC                   | 017043  FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL,  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000036          | 04/01/2023 Registro de los Documentos: 7399   |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000359                                 | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7399 04/01/2023 0000000.(            |                  | 2,800.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017116  FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PIST  | 2,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017116  FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PIST  |                  | 2,800.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017116  FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PIST  | 2,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>5,600.00</b>  | <b>5,600.00</b>  |
| DD 0000040          | 03/01/2023 Registro de los Documentos: A12313 |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288                                 | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12313 03/01/2023 0000000           |                  | 429.33           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017104  FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEI  | 429.33           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017104  FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEI  |                  | 429.33           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017104  FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEI  | 429.33           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>858.66</b>    | <b>858.66</b>    |
| DD 0000041          | 03/01/2023 Registro de los Documentos: A12314 |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288                                 | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12314 03/01/2023 0000000           |                  | 522.85           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017103  FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LIT | 522.85           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017103  FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LIT |                  | 522.85           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017103  FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LIT | 522.85           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>1,045.70</b>  | <b>1,045.70</b>  |
| DD 0000053          | 04/01/2023 Registro de los Documentos: 8529   |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRÉ            | NADB-   8529 04/01/2023 0000000            |                  | 2,280.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017080  FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA   | 2,280.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017080  FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA   |                  | 2,280.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017080  FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA   | 2,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>4,560.00</b>  | <b>4,560.00</b>  |
| DD 0000054 04/01/2023 Registro de los Documentos: 8527  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE            | NADB-   8527 04/01/2023 0000000            |                  | 1,290.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017079  FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DEI  | 1,290.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017079  FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DEI  |                  | 1,290.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017079  FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DEI  | 1,290.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>2,580.00</b>  | <b>2,580.00</b>  |
| DD 0000059 04/01/2023 Registro de los Documentos: B1333 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ      | DIHA   B1333 04/01/2023 0001655            |                  | 12,000.00        |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017125  FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DUL   | 12,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017125  FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DUL   |                  | 12,000.00        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017125  FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DUL   | 12,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| DD 0000062 04/01/2023 Registro de los Documentos: 8525  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8525 04/01/2023 0000000            |                  | 870.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017099  FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASER  | 870.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017099  FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASER  |                  | 870.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017099  FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASER  | 870.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |
| DD 0000069 03/01/2023 Registro de los Documentos: 2125  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2125 03/01/2023 0000000             |                  | 552.00           |
| 1   | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017138  FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOV/   | 552.00           |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017138  FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOV/   |                  | 552.00           |
| 2   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017138  FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOV/   | 552.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>1,104.00</b>  | <b>1,104.00</b>  |
| DD 0000093 04/01/2023 Registro de los Documentos: 50091 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50091 04/01/2023 0000000            |                  | 13,630.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017109  FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE  | 13,630.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017109  FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE  |                  | 13,630.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017109  FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE  | 13,630.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>27,260.00</b> | <b>27,260.00</b> |
| DD 0000097 04/01/2023 Registro de los Documentos: 8537  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8537 04/01/2023 0000000            |                  | 1,450.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017089  FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE H  | 1,450.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017089  FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE H  |                  | 1,450.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017089  FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE H  | 1,450.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DD 0000099 04/01/2023 Registro de los Documentos: 8536  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8536 04/01/2023 0000000            |                  | 435.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017088  FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIE | 435.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017088  FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIE |                  | 435.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017088  FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIE | 435.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>870.00</b>    | <b>870.00</b>    |
| DD 0000110 04/01/2023 Registro de los Documentos: 8534  |                                    |                             |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8534 04/01/2023 0000000           |                 | 110.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017095  FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 40  | 110.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017095  FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 40  |                 | 110.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017095  FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 40  | 110.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>220.00</b>   | <b>220.00</b>   |
| DD 0000113 04/01/2023 Registro de los Documentos: 8535          |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8535 04/01/2023 0000000           |                 | 110.00          |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017096  FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO  | 110.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017096  FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO  |                 | 110.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017096  FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO  | 110.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>220.00</b>   | <b>220.00</b>   |
| DD 0000136 03/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11409 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11409 03/01/2023 0          |                 | 333.00          |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017208  FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARAC  | 333.00          |                 |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017208  FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARAC  |                 | 333.00          |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017208  FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARAC  | 333.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>666.00</b>   | <b>666.00</b>   |
| DD 0000139 06/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11431 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11431 06/01/2023 0          |                 | 255.00          |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017209  FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARAC  | 255.00          |                 |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017209  FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARAC  |                 | 255.00          |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017209  FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARAC  | 255.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>510.00</b>   | <b>510.00</b>   |
| DD 0000144 03/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11413 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11413 03/01/2023 0          |                 | 490.00          |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017211  FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE | 490.00          |                 |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017211  FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE |                 | 490.00          |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017211  FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE | 490.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>980.00</b>   | <b>980.00</b>   |
| DD 0000152 04/01/2023 Registro de los Documentos: D3190         |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3190 04/01/2023 0000000            |                 | 1,044.00        |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017225  FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TI  | 1,044.00        |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017225  FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TI  |                 | 1,044.00        |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017225  FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TI  | 1,044.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DD 0000154 04/01/2023 Registro de los Documentos: D3191         |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3191 04/01/2023 0000000            |                 | 1,450.00        |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017227  FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA P | 1,450.00        |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017227  FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA P |                 | 1,450.00        |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017227  FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA P | 1,450.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DD 0000158 04/01/2023 Registro de los Documentos: D3189         |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3189 04/01/2023 0000000            |                 | 522.00          |
| 1   | 5121-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017228  FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EP     | 522.00          |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017228  FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EP     |                 | 522.00          |
| 2   | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017228  FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EP     | 522.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DD 0000169, DD 0000290, DD 0000335, DD 0000394, and DI 0000001.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                 | DEBE           | HABER |
|----------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|
| 41       | 8110-1-180206 | PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLA   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 43       | 8110-1-180304 | SEÑALAMIENTO DE LOTES          | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 45       | 8110-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)        | Presupuesto Ingresos   2023 | 134,874.05     |       |
| 47       | 8110-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS    | Presupuesto Ingresos   2023 | 134,874.05     |       |
| 49       | 8110-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%    | Presupuesto Ingresos   2023 | 404,622.15     |       |
| 51       | 8110-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | Presupuesto Ingresos   2023 | 2,992,576.08   |       |
| 53       | 8110-3-310101 | DE LOS DERECHOS POR COOPER     | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 55       | 8110-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL             | Presupuesto Ingresos   2023 | 36,688.47      |       |
| 57       | 8110-4-410203 | POR EL USO CONCESION DE CA:    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 59       | 8110-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS    | Presupuesto Ingresos   2023 | 49,161.37      |       |
| 61       | 8110-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI    | Presupuesto Ingresos   2023 | 31,926.48      |       |
| 63       | 8110-4-410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 65       | 8110-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 67       | 8110-4-410601 | POR ADMINISTRACIUON, MANTEN    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 69       | 8110-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7     | Presupuesto Ingresos   2023 | 367,504.66     |       |
| 71       | 8110-4-430101 | SUPERVICION DE FRACCIONAMIE    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 73       | 8110-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES         | Presupuesto Ingresos   2023 | 6,773.90       |       |
| 75       | 8110-4-430103 | ASIGNACION DE NÚMERO OFICIAL   | Presupuesto Ingresos   2023 | 14,529.30      |       |
| 77       | 8110-4-430104 | PERITAJE                       | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 79       | 8110-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC   | Presupuesto Ingresos   2023 | 3,221.46       |       |
| 81       | 8110-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC  | Presupuesto Ingresos   2023 | 39,410.96      |       |
| 83       | 8110-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P  | Presupuesto Ingresos   2023 | 3,994.59       |       |
| 85       | 8110-4-430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE     | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 87       | 8110-4-430204 | DE LA PRESTACION DE SERVICIO   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 89       | 8110-4-430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD         | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 91       | 8110-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | Presupuesto Ingresos   2023 | 156,640.85     |       |
| 93       | 8110-4-430402 | EXPEDICION Y REFRENDO DE PL/   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 95       | 8110-4-430501 | PLACAS PARA EL CONTROL DE AF   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 97       | 8110-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI   | Presupuesto Ingresos   2023 | 84,280.00      |       |
| 99       | 8110-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1,619,069.39   |       |
| 101      | 8110-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC    | Presupuesto Ingresos   2023 | 86,107.65      |       |
| 103      | 8110-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'    | Presupuesto Ingresos   2023 | 146,614.26     |       |
| 105      | 8110-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES            | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 107      | 8110-4-450301 | RECARGOS                       | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 109      | 8110-4-450401 | PREDIAL URBANO                 | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 111      | 8110-5-510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 113      | 8110-5-510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 115      | 8110-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION    | Presupuesto Ingresos   2023 | 186,013.14     |       |
| 117      | 8110-5-510402 | CENTROS CULTURALES RECREAT     | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 119      | 8110-6-610101 | DISPOSICIONES FISCALES         | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 121      | 8110-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS          | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 123      | 8110-6-610103 | MULTAS DE ECOLOGÍA             | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 125      | 8110-6-610105 | MULTAS DE MERCADOS             | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 127      | 8110-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR      | Presupuesto Ingresos   2023 | 4,943.20       |       |
| 129      | 8110-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 131      | 8110-6-610108 | MULTAS POR DAÑOS A BIENES ML   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 133      | 8110-6-610301 | REINTEGROS                     | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 135      | 8110-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS         | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00           |       |
| 137      | 8110-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCUL   | Presupuesto Ingresos   2023 | 2,267,053.85   |       |
| 139      | 8110-6-610901 | INFRACCIONES                   | Presupuesto Ingresos   2023 | 43,138.67      |       |
| 141      | 8110-6-610902 | PENSIONES                      | Presupuesto Ingresos   2023 | 8,756.02       |       |
| 143      | 8110-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES      | Presupuesto Ingresos   2023 | 116,712,386.00 |       |
| 145      | 8110-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA         | Presupuesto Ingresos   2023 | 5,048,232.00   |       |
| 147      | 8110-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES      | Presupuesto Ingresos   2023 | 743,361.00     |       |
| 149      | 8110-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF   | Presupuesto Ingresos   2023 | 19,205,730.00  |       |
| 151      | 8110-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO    | Presupuesto Ingresos   2023 | 39,235,100.00  |       |
| 153      | 8110-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO          | Presupuesto Ingresos   2023 | 61,869.65      |       |
| 155      | 8110-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | Presupuesto Ingresos   2023 | 18,480.56      |       |
| 157      | 8110-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO     | Presupuesto Ingresos   2023 | 24,105.06      |       |
| 159      | 8110-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCUL   | Presupuesto Ingresos   2023 | 4,229,720.00   |       |
| 161      | 8110-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI | Presupuesto Ingresos   2023 | 424,478.00     |       |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                 | DEBE          | HABER |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|
| 4        | 8120-1-110101 | POR REMATES NO JUDICIALES, SI | Presupuesto Ingresos   2023 |               | 1.00  |
| 6        | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | Presupuesto Ingresos   2023 | 1,435,931.94  |       |
| 8        | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | Presupuesto Ingresos   2023 | 135,130.43    |       |
| 10       | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | Presupuesto Ingresos   2023 | 728,873.26    |       |
| 12       | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | Presupuesto Ingresos   2023 | 79,910.27     |       |
| 14       | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | Presupuesto Ingresos   2023 | 635,766.24    |       |
| 16       | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | Presupuesto Ingresos   2023 | 1,309,154.36  |       |
| 18       | 8120-1-130101 | AGRICULTURA                   | Presupuesto Ingresos   2023 | 23,034,878.05 |       |
| 20       | 8120-1-130102 | ACUICULTURA                   | Presupuesto Ingresos   2023 | 2,361,129.00  |       |
| 22       | 8120-1-130103 | GANADERÍA                     | Presupuesto Ingresos   2023 | 25,835.30     |       |
| 24       | 8120-1-130105 | EXPORTACIÓN                   | Presupuesto Ingresos   2023 | 179,151.95    |       |
| 26       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | Presupuesto Ingresos   2023 | 101,946.67    |       |
| 28       | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | Presupuesto Ingresos   2023 | 21,755.03     |       |
| 30       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | Presupuesto Ingresos   2023 | 218,599.96    |       |
| 32       | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | Presupuesto Ingresos   2023 | 35,654.04     |       |
| 34       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | Presupuesto Ingresos   2023 | 26,247.45     |       |
| 36       | 8120-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 38       | 8120-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | Presupuesto Ingresos   2023 | 51,542.68     |       |
| 40       | 8120-1-180205 | ANUNCIOS COMERCIALES POR M    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 42       | 8120-1-180206 | PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLA  | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 44       | 8120-1-180304 | SEÑALAMIENTO DE LOTES         | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 46       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | Presupuesto Ingresos   2023 | 134,874.05    |       |
| 48       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | Presupuesto Ingresos   2023 | 134,874.05    |       |
| 50       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | Presupuesto Ingresos   2023 | 404,622.15    |       |
| 52       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | Presupuesto Ingresos   2023 | 2,992,576.08  |       |
| 54       | 8120-3-310101 | DE LOS DERECHOS POR COOPEF    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 56       | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | Presupuesto Ingresos   2023 | 36,688.47     |       |
| 58       | 8120-4-410203 | POR EL USO CONCESION DE CA    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 60       | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | Presupuesto Ingresos   2023 | 49,161.37     |       |
| 62       | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | Presupuesto Ingresos   2023 | 31,926.48     |       |
| 64       | 8120-4-410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 66       | 8120-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 68       | 8120-4-410601 | POR ADMINISTRACION, MANTEN    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 70       | 8120-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | Presupuesto Ingresos   2023 | 367,504.66    |       |
| 72       | 8120-4-430101 | SUPERVICION DE FRACCIONAMIE   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 74       | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | Presupuesto Ingresos   2023 | 6,773.90      |       |
| 76       | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | Presupuesto Ingresos   2023 | 14,529.30     |       |
| 78       | 8120-4-430104 | PERITAJE                      | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 80       | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | Presupuesto Ingresos   2023 | 3,221.46      |       |
| 82       | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | Presupuesto Ingresos   2023 | 39,410.96     |       |
| 84       | 8120-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | Presupuesto Ingresos   2023 | 3,994.59      |       |
| 86       | 8120-4-430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 88       | 8120-4-430204 | DE LA PRESTACION DE SERVICIO  | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 90       | 8120-4-430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD        | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 92       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | Presupuesto Ingresos   2023 | 156,640.85    |       |
| 94       | 8120-4-430402 | EXPEDICION Y REFRENDO DE PL/  | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 96       | 8120-4-430501 | PLACAS PARA EL CONTROL DE AF  | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 98       | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | Presupuesto Ingresos   2023 | 84,280.00     |       |
| 100      | 8120-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | Presupuesto Ingresos   2023 | 1,619,069.39  |       |
| 102      | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | Presupuesto Ingresos   2023 | 86,107.65     |       |
| 104      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | Presupuesto Ingresos   2023 | 146,614.26    |       |
| 106      | 8120-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 108      | 8120-4-450301 | RECARGOS                      | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 110      | 8120-4-450401 | PREDIAL URBANO                | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 112      | 8120-5-510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 114      | 8120-5-510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 116      | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | Presupuesto Ingresos   2023 | 186,013.14    |       |
| 118      | 8120-5-510402 | CENTROS CULTURALES RECREAT    | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 120      | 8120-6-610101 | DISPOSICIONES FISCALES        | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 122      | 8120-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |
| 124      | 8120-6-610103 | MULTAS DE ECOLOGÍA            | Presupuesto Ingresos   2023 | 1.00          |       |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                       | DEBE                  | HABER                 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 126                   | 8120-6-610105                      | MULTAS DE MERCADOS            | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 1.00                  |
| 128                   | 8120-6-610106                      | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 4,943.20              |
| 130                   | 8120-6-610107                      | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 1.00                  |
| 132                   | 8120-6-610108                      | MULTAS POR DAÑOS A BIENES M   | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 1.00                  |
| 134                   | 8120-6-610301                      | REINTEGROS                    | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 1.00                  |
| 136                   | 8120-6-610502                      | OTROS APROVECHAMIENTOS        | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 1.00                  |
| 138                   | 8120-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 2,267,053.85          |
| 140                   | 8120-6-610901                      | INFRACCIONES                  | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 43,138.67             |
| 142                   | 8120-6-610902                      | PENSIONES                     | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 8,756.02              |
| 144                   | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES     | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 116,712,386.00        |
| 146                   | 8120-8-810103                      | IMPUESTO A LA GASOLINA        | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 5,048,232.00          |
| 148                   | 8120-8-810401                      | PARTICIPACIONES ESTATALES     | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 743,361.00            |
| 150                   | 8120-8-820101                      | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 19,205,730.00         |
| 152                   | 8120-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 39,235,100.00         |
| 154                   | 8120-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 61,869.65             |
| 156                   | 8120-8-830102                      | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 18,480.56             |
| 158                   | 8120-8-830105                      | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 24,105.06             |
| 160                   | 8120-8-840101                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 4,229,720.00          |
| 162                   | 8120-8-840102                      | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | Presupuesto Ingresos   2023       |                       | 424,478.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |                                   | <b>224,907,774.45</b> | <b>224,907,774.45</b> |
| DP 0000001 01/01/2023 |                                    |                               |                                   |                       |                       |
| 2                     | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | 460.30                |                       |
| 4                     | 8220-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 |                       | 460.30                |
| 1                     | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 |                       | 460.30                |
| 3                     | 8230-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | 460.30                |                       |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |                                   | <b>920.60</b>         | <b>920.60</b>         |
| DP 0000002 01/01/2023 |                                    |                               |                                   |                       |                       |
| 2                     | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 |                       | 490.00                |
| 4                     | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | 490.00                |                       |
| 1                     | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | 490.00                |                       |
| 3                     | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 |                       | 490.00                |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |                                   | <b>980.00</b>         | <b>980.00</b>         |
| DP 0000003 01/01/2023 |                                    |                               |                                   |                       |                       |
| 2                     | 8220-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | 3,175.00              |                       |
| 4                     | 8220-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 |                       | 3,000.00              |
| 6                     | 8220-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 |                       | 175.00                |
| 1                     | 8230-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 |                       | 3,175.00              |
| 3                     | 8230-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | 3,000.00              |                       |
| 5                     | 8230-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | 175.00                |                       |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |                                   | <b>6,350.00</b>       | <b>6,350.00</b>       |
| DP 0000004 01/01/2023 |                                    |                               |                                   |                       |                       |
| 2                     | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 |                       | 934.00                |
| 4                     | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | 934.00                |                       |
| 1                     | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | 934.00                |                       |
| 3                     | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 |                       | 934.00                |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |                                   | <b>1,868.00</b>       | <b>1,868.00</b>       |
| DP 0000005 01/01/2023 |                                    |                               |                                   |                       |                       |
| 2                     | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | 490.00                |                       |
| 4                     | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 |                       | 490.00                |
| 1                     | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 |                       | 490.00                |
| 3                     | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | 490.00                |                       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |
| DP 000006 | 01/01/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  | 490.00                     |                  |                  |
| 4         | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                            | 490.00           |                  |
| 1         | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                            | 490.00           |                  |
| 3         | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  | 490.00                     |                  |                  |
|           |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |
| DP 000007 | 01/01/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7  | 797.99                     |                  |                  |
| 4         | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7  |                            | 797.99           |                  |
| 1         | 8230-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7  |                            | 797.99           |                  |
| 3         | 8230-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7  | 797.99                     |                  |                  |
|           |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,595.98</b>  | <b>1,595.98</b>  |
| DP 000008 | 01/01/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8  | 5,200.00                   |                  |                  |
| 4         | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8  |                            | 5,200.00         |                  |
| 6         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8  |                            | 17,087.00        |                  |
| 8         | 8220-5-562001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8  | 17,087.00                  |                  |                  |
| 1         | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8  |                            | 5,200.00         |                  |
| 3         | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8  | 5,200.00                   |                  |                  |
| 5         | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8  | 17,087.00                  |                  |                  |
| 7         | 8230-5-562001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8  |                            | 17,087.00        |                  |
|           |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>44,574.00</b> | <b>44,574.00</b> |
| DP 000009 | 01/01/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9  | 0.28                       |                  |                  |
| 4         | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9  |                            | 0.28             |                  |
| 1         | 8230-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9  |                            | 0.28             |                  |
| 3         | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9  | 0.28                       |                  |                  |
|           |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.56</b>      | <b>0.56</b>      |
| DP 000010 | 01/01/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | 348.00                     |                  |                  |
| 4         | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 |                            | 348.00           |                  |
| 1         | 8230-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 |                            | 348.00           |                  |
| 3         | 8230-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | 348.00                     |                  |                  |
|           |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DP 000011 | 01/01/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | 3,580.00                   |                  |                  |
| 4         | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 |                            | 3,580.00         |                  |
| 1         | 8230-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 |                            | 3,580.00         |                  |
| 3         | 8230-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | 3,580.00                   |                  |                  |
|           |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>7,160.00</b>  | <b>7,160.00</b>  |
| DP 000012 | 01/01/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-215002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 |                            | 158.00           |                  |
| 4         | 8220-2-259001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | 158.00                     |                  |                  |
| 1         | 8230-2-215002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | 158.00                     |                  |                  |
| 3         | 8230-2-259001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 |                            | 158.00           |                  |
|           |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>316.00</b>    | <b>316.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000013           | 01/01/2023  |             |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | 64.00            |                  |
| 4                   | 8220-2-259001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 |                  | 64.00            |
| 1                   | 8230-2-216001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 |                  | 64.00            |
| 3                   | 8230-2-259001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | 64.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                    | <b>128.00</b>    | <b>128.00</b>    |
| DP 000014           | 01/01/2023  |             |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-259001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | 4.00             |                  |
| 4                   | 8220-3-314001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 |                  | 4.00             |
| 1                   | 8230-2-259001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 |                  | 4.00             |
| 3                   | 8230-3-314001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | 4.00             |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                    | <b>8.00</b>      | <b>8.00</b>      |
| DP 000015           | 01/01/2023  |             |                                    |                  |                  |
| 6                   | 8220-2-215002-000002-001000-000019                    | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 |                  | 150.00           |
| 10                  | 8220-2-215002-000002-004001-000020                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 |                  | 200.00           |
| 8                   | 8220-2-216001-000002-001000-000019                    | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | 150.00           |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-003300-000018                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | 196.00           |                  |
| 12                  | 8220-2-294002-000002-004001-000020                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 |                  | 100.00           |
| 14                  | 8220-3-347002-000002-004001-000020                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | 481.28           |                  |
| 16                  | 8220-3-399001-000002-004001-000020                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 |                  | 181.28           |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-003300-000018                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 |                  | 196.00           |
| 5                   | 8230-2-215002-000002-001000-000019                    | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | 150.00           |                  |
| 9                   | 8230-2-215002-000002-004001-000020                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | 200.00           |                  |
| 7                   | 8230-2-216001-000002-001000-000019                    | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 |                  | 150.00           |
| 1                   | 8230-2-221004-000004-003300-000018                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 |                  | 196.00           |
| 11                  | 8230-2-294002-000002-004001-000020                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | 100.00           |                  |
| 13                  | 8230-3-347002-000002-004001-000020                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 |                  | 481.28           |
| 15                  | 8230-3-399001-000002-004001-000020                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | 181.28           |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000004-003300-000018                    | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | 196.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                    | <b>1,654.56</b>  | <b>1,654.56</b>  |
| DP 000016           | 01/01/2023  |             |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032                    | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 |                  | 469.00           |
| 4                   | 8220-3-347002-000009-000912-000032                    | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | 469.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032                    | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | 469.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-347002-000009-000912-000032                    | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 |                  | 469.00           |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                    | <b>938.00</b>    | <b>938.00</b>    |
| DP 000017           | 01/01/2023 pago seguro dron y pago de gastos de viaje |             |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032                    | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 |                  | 7,402.00         |
| 4                   | 8220-3-345001-000009-000912-000032                    | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | 4,949.00         |                  |
| 6                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032                    | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | 2,453.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032                    | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | 7,402.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-345001-000009-000912-000032                    | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 |                  | 4,949.00         |
| 5                   | 8230-3-375001-000009-000912-000032                    | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 |                  | 2,453.00         |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                    | <b>14,804.00</b> | <b>14,804.00</b> |
| DP 000018           | 01/01/2023  |             |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | 3,199.95         |                  |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 |                  | 3,199.95         |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 |                  | 3,199.95         |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | 3,199.95         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                    | <b>6,399.90</b>  | <b>6,399.90</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DP 0000019          | 01/01/2023                         |   |                                    |                      |                      |
| 2                   | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 |                      | 3,300.00             |
| 4                   | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | 3,300.00             |                      |
| 1                   | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | 3,300.00             |                      |
| 3                   | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 |                      | 3,300.00             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>6,600.00</b>      | <b>6,600.00</b>      |
| DP 0000020          | 01/01/2023                         |   |                                    |                      |                      |
| 2                   | 8220-5-562001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 |                      | 17,087.00            |
| 4                   | 8220-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | 17,087.00            |                      |
| 1                   | 8230-5-562001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | 17,087.00            |                      |
| 3                   | 8230-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 |                      | 17,087.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>34,174.00</b>     | <b>34,174.00</b>     |
| DP 0000021          | 01/01/2023                         |   |                                    |                      |                      |
| 4                   | 8220-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | 1,815.60             |                      |
| 2                   | 8220-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 |                      | 1,815.60             |
| 3                   | 8230-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 |                      | 1,815.60             |
| 1                   | 8230-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | 1,815.60             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>3,631.20</b>      | <b>3,631.20</b>      |
| DP 0000022          | 01/01/2023                         |   |                                    |                      |                      |
| 2                   | 8220-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | 622.40               |                      |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 |                      | 622.40               |
| 1                   | 8230-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 |                      | 622.40               |
| 3                   | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | 622.40               |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>1,244.80</b>      | <b>1,244.80</b>      |
| DP 0000023          | 01/01/2023                         | EXCEDENTE DE RECURSOS EXCEDENTES EJERCICIO 2022                     |                                    |                      |                      |
| 8                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | 150,000.00           |                      |
| 16                  | 8220-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | 500,000.00           |                      |
| 18                  | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | 500,000.00           |                      |
| 10                  | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | 200,000.00           |                      |
| 6                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | 1,500,000.00         |                      |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | 1,755,600.37         |                      |
| 4                   | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | 708,185.61           |                      |
| 20                  | 8220-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | 535,000.00           |                      |
| 12                  | 8220-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | 3,000,000.00         |                      |
| 14                  | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | 2,250,000.00         |                      |
| 7                   | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 |                      | 150,000.00           |
| 15                  | 8230-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 |                      | 500,000.00           |
| 17                  | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 |                      | 500,000.00           |
| 9                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 |                      | 200,000.00           |
| 5                   | 8230-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 |                      | 1,500,000.00         |
| 1                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 |                      | 1,755,600.37         |
| 3                   | 8230-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 |                      | 708,185.61           |
| 19                  | 8230-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 |                      | 535,000.00           |
| 11                  | 8230-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 |                      | 3,000,000.00         |
| 13                  | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 |                      | 2,250,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>11,098,785.98</b> | <b>11,098,785.98</b> |
| DP 0000024          | 01/01/2023                         | REMANENTE DE APOYOS FINANCIEROS CONTRATADOS 2022 A EJECUTAR EN 2023 |                                    |                      |                      |
| 2                   | 8220-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26 | 3,141,697.84         |                      |
| 1                   | 8230-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26 |                      | 3,141,697.84         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>3,141,697.84</b>  | <b>3,141,697.84</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| DP 000025           | 01/01/2023                         | REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTABLES EJERCICIO 2022  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27       | 731,800.00          |                     |
| 1                   | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27       |                     | 731,800.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>731,800.00</b>   | <b>731,800.00</b>   |
| DP 000026           | 01/01/2023                         | REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28       | 1,852,602.86        |                     |
| 1                   | 8230-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28       |                     | 1,852,602.86        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,852,602.86</b> | <b>1,852,602.86</b> |
| DP 000027           | 01/01/2023                         |   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30       | 425.50              |                     |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30       |                     | 425.50              |
| 1                   | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30       |                     | 425.50              |
| 3                   | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30       | 425.50              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>851.00</b>       | <b>851.00</b>       |
| DP 000029           | 01/01/2023                         | REDIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA ENERO 2023  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122      | 3,001.13            |                     |
| 1                   | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122      |                     | 3,001.13            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,001.13</b>     | <b>3,001.13</b>     |
| DT 000001           | 01/01/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-DM-2022-004 por valor de: 200,000.00                                |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | Registro de Contrato                     |                     | 200,000.00          |
| 1                   | 8240-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | Registro de Contrato                     | 200,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>200,000.00</b>   | <b>200,000.00</b>   |
| DT 000003           | 02/01/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2022-023 por valor de: 1,670,400.00                             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT  | Registro de Contrato                     |                     | 1,670,400.00        |
| 1                   | 8240-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT  | Registro de Contrato                     | 1,670,400.00        |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,670,400.00</b> | <b>1,670,400.00</b> |
| DT 000004           | 02/01/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-FISMDF-OPGE-2022-001 por valor de: 2,941,697.84                     |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | Registro de Contrato                     |                     | 2,941,697.84        |
| 1                   | 8240-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | Registro de Contrato                     | 2,941,697.84        |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,941,697.84</b> | <b>2,941,697.84</b> |
| EAA0000002          | 03/01/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS DE DICIEMBRE 2022   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ZOFEMAT                       |                     | 134.90              |
| 2                   | 2129-8-000023                      | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  | 0000000-AA ZOFEMAT                       | 134.90              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>134.90</b>       | <b>134.90</b>       |
| EAA0000003          | 03/01/2023                         | PAGO DE ORDEN 007972  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV       |                     | 2,550.00            |
| 2                   | 2112-1-002641                      | MITSU CULIACAN  | MCU   SM5629 03/01/2023 000001           | 2,550.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,00 |                     | 2,550.00            |
| 3                   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,00 | 2,550.00            |                     |
| 6                   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,00 |                     | 2,550.00            |
| 5                   | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,00 | 2,550.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>7,650.00</b>     | <b>7,650.00</b>     |
| EAA0000004          | 03/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA P/COMPRAR TELA PARA DECORACION DE REMOLQUE QUE |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA   |                     | 1,599.60            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 2          | 2129-1-001353                      | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA MOIL  | 7049843 15/12/2022 000022                | 1,599.60         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,599.60</b>  | <b>1,599.60</b>  |
| EAA0000005 | 03/01/2023                         | PAGO FACTURAS DI81575, DI82217  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  |                  | 23,000.00        |
| 2          | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  | SHA   DI81575 02/12/2022 000000          | 12,600.00        |                  |
| 3          | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  | SHA   DI82217 30/12/2022 000000          | 10,400.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>23,000.00</b> | <b>23,000.00</b> |
| EAA0000006 | 03/01/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO P/ATENDER NECESIDADES DE LA POBLACION DI     |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS   |                  | 10,000.00        |
| 2          | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO   | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS   | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000007 | 04/01/2023                         | VIATICOS A CLN LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ Y 2 ACOMPAÑANTES P/DAR CONTESTACION A LOS EXPEDIEN  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ   |                  | 1,432.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA  | 0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ   | 1,432.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,432.00</b>  | <b>1,432.00</b>  |
| EAA0000008 | 04/01/2023                         | PAGO FACTURA 115  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA WORLD COLLECTION GROUP, SC    |                  | 91,281.25        |
| 2          | 2112-1-002692                      | WORLD COLLECTION GROUP S.C. WCG1  | 115 30/12/2022 0012590                   | 91,281.25        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>91,281.25</b> | <b>91,281.25</b> |
| EAA0000009 | 04/01/2023                         | VIATICOS LIC. JORGE LOPEZ VERASTICA A COSTA AZUL, ANG., P/ENTREGAR OFICIO NO.746/2023, 04/01/2023.  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA    |                  | 200.00           |
| 2          | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA   | 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA    | 200.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| EAA0000010 | 04/01/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO INZUNZA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR ( |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE  |                  | 2,000.00         |
| 2          | 5242-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C   | 2,000.00         |                  |
| 4          | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C   |                  | 2,000.00         |
| 3          | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C   | 2,000.00         |                  |
| 6          | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C   |                  | 2,000.00         |
| 8          | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C   |                  | 2,000.00         |
| 5          | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C   | 2,000.00         |                  |
| 7          | 8270-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C   | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA0000011 | 04/01/2023                         | PAGO FACTURA 1333   |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ        |                  | 12,000.00        |
| 2          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ  | DIHA   B1333 04/01/2023 000165E          | 12,000.00        |                  |
| 4          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULC |                  | 12,000.00        |
| 3          | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULC | 12,000.00        |                  |
| 6          | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULC |                  | 12,000.00        |
| 5          | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULC | 12,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>36,000.00</b> | <b>36,000.00</b> |
| EAA0000012 | 04/01/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, EN LA COMPRA DE 15 ROSCAS GRANDES PAR/     |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 6,750.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 6,750.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>6,750.00</b>  | <b>6,750.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| EAA0000013 | 04/01/2023                         | VIAJE A CD DE MEXICO LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSEF |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO    |                  | 10,000.00        |  |
| 2          | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA   | VIAJE A CD DE MEXICO LCP. ANGELICA CERVA | 10,000.00        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |  |
| EAA0000014 | 04/01/2023                         | ABONO A FACTURA 20672   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA RADIOCOMUNICACIONES FM DE C   |                  | 7,844.83         |  |
| 2          | 2112-1-000024                      | RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE 883   | 20672 04/01/2023 0000000C                | 7,844.83         |                  |  |
| 4          | 8250-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN   |                  | 7,844.83         |  |
| 3          | 8260-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN   | 7,844.83         |                  |  |
| 6          | 8260-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN   |                  | 7,844.83         |  |
| 5          | 8270-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN   | 7,844.83         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>23,534.49</b> | <b>23,534.49</b> |  |
| EAA0000015 | 04/01/2023                         | PAGO FACTURA 2105   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   |                  | 14,016.00        |  |
| 2          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2105 31/12/2022 000000C           | 14,016.00        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>14,016.00</b> | <b>14,016.00</b> |  |
| EAA0000016 | 04/01/2023                         | PAGO FACTURA 348  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA    |                  | 2,795.60         |  |
| 2          | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA  | 532   348 30/12/2022 0000000C            | 2,795.60         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,795.60</b>  | <b>2,795.60</b>  |  |
| EAA0000017 | 04/01/2023                         | PAGO FACTURAS 14830, 14834  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                  | 4,863.88         |  |
| 2          | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   14830 30/12/2022 000000C          | 4,640.00         |                  |  |
| 3          | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   14834 30/12/2022 000003C          | 223.88           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>4,863.88</b>  | <b>4,863.88</b>  |  |
| EAA0000181 | 03/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 193.13           |  |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 30.90            |  |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017544  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 224.03           |                  |  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017544  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 224.03           |  |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017544  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 224.03           |  |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017544  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 224.03           |                  |  |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017544  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 224.03           |                  |  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017544  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 224.03           |  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017544  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 224.03           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>896.12</b>    | <b>896.12</b>    |  |
| EAA0000182 | 04/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 260.27           |  |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 41.66            |  |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017545  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 301.93           |                  |  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017545  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 301.93           |  |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017545  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 301.93           |  |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017545  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 301.93           |                  |  |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017545  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 301.93           |                  |  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017545  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 301.93           |  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017545  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 301.93           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,207.72</b>  | <b>1,207.72</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                       | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|--|
| EAA0000183          | 04/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |               |               |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 31.81         |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 5.09          |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017546  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 36.90         |               |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017546  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 36.90         |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017546  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 36.90         |               |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017546  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 36.90         |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017546  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 36.90         |               |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017546  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 36.90         |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017546  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 36.90         |               |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>147.60</b> | <b>147.60</b> |  |
| EAA0000184          | 05/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |               |               |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 5.68          |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 0.91          |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017547  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.59          |               |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017547  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 6.59          |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017547  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.59          |               |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017547  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 6.59          |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017547  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 6.59          |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017547  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.59          |               |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017547  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.59          |               |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>26.36</b>  | <b>26.36</b>  |  |
| EAA0000185          | 05/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |               |               |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 89.37         |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 14.30         |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017548  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 103.67        |               |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017548  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 103.67        |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017548  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 103.67        |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017548  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 103.67        |               |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017548  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 103.67        |               |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017548  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 103.67        |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017548  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 103.67        |               |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>414.68</b> | <b>414.68</b> |  |
| EAA0000186          | 06/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |               |               |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 75.03         |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 12.01         |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017549  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 87.04         |               |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017549  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 87.04         |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017549  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 87.04         |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017549  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 87.04         |               |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017549  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 87.04         |               |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017549  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 87.04         |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017549  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 87.04         |               |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>348.16</b> | <b>348.16</b> |  |
| EAA0000187          | 07/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |               |               |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 42.95         |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 6.87          |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017550  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 49.82         |               |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017550  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 49.82         |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017550  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 49.82         |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017550  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 49.82         |               |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017550  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 49.82         |               |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017550  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 49.82         |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                        | 017550  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 49.82           |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                       | <b>199.28</b>   | <b>199.28</b>   |
| EJJ0000002 | 04/01/2023                         | PAGO FACTURA 2104                |   |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT      | 0000000-JJ CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G    |                 | 7,100.00        |
| 2          | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO        | AUGC   2104 31/12/2022 0000000            | 7,100.00        |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                       | <b>7,100.00</b> | <b>7,100.00</b> |
| EJJ0000003 | 04/01/2023                         | PAGO FACTURA D3184               |   |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT      | 0000000-JJ EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                 | 3,667.92        |
| 2          | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRAS HIGUERA          | 287   D3184 30/12/2022 0000000            | 3,667.92        |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                       | <b>3,667.92</b> | <b>3,667.92</b> |
| I 0000001  | 02/01/2023                         | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 |   |                 |                 |
| 79         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          | 13,180.39       |                 |
| 80         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          | 8,667.61        |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          | 281.47          |                 |
| 3          | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 9,376.40        |                 |
| 4          | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 9,376.40        |
| 17         | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 255.88          |                 |
| 18         | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 255.88          |
| 31         | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 606.69          |                 |
| 32         | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 606.69          |
| 38         | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 606.69          |                 |
| 39         | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 606.69          |
| 45         | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 1,820.08        |                 |
| 46         | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 1,820.08        |
| 24         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 25.59           |                 |
| 25         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 25.59           |
| 10         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 1,821.20        |                 |
| 11         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 1,821.20        |
| 52         | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 6,061.86        |                 |
| 53         | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 6,061.86        |
| 59         | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 1,872.00        |                 |
| 60         | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 1,872.00        |
| 66         | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 4,200.00        |                 |
| 67         | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 4,200.00        |
| 73         | 1124-6-610901                      | INFRAACCIONES                    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 5,590.39        |                 |
| 74         | 1124-6-610901                      | INFRAACCIONES                    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 |                 | 5,590.39        |
| 81         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR           | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023, COBRAI  | 10,107.31       |                 |
| 2          | 4112-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 9,376.40        |
| 16         | 4112-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 255.88          |
| 30         | 4119-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 606.69          |
| 37         | 4119-1-180502-000001-000001        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 606.69          |
| 44         | 4119-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 1,820.08        |
| 23         | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 25.59           |
| 9          | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 1,821.20        |
| 51         | 4141-4-410101                      | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 6,061.86        |
| 58         | 4141-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 1,872.00        |
| 65         | 4143-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 4,200.00        |
| 72         | 4162-6-610901                      | INFRAACCIONES                    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023          |                 | 5,590.39        |
| 5          | 8120-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 9,376.40        |                 |
| 19         | 8120-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 255.88          |                 |
| 33         | 8120-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 606.69          |                 |
| 40         | 8120-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 606.69          |                 |
| 47         | 8120-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 1,820.08        |                 |
| 26         | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 25.59           |                 |
| 12         | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20 | 1,821.20        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 54                  | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 6,061.86          |                   |
| 61                  | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 1,872.00          |                   |
| 68                  | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 4,200.00          |                   |
| 75                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 5,590.39          |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 9,376.40          |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 9,376.40          |                   |
| 20                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 255.88            |
| 21                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 255.88            |                   |
| 34                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 606.69            |
| 35                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 606.69            |                   |
| 41                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 606.69            |
| 42                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 606.69            |                   |
| 48                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 1,820.08          |
| 49                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 1,820.08          |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 25.59             |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 25.59             |                   |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 1,821.20          |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 1,821.20          |                   |
| 55                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 6,061.86          |
| 56                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 6,061.86          |                   |
| 62                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 1,872.00          |
| 63                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 1,872.00          |                   |
| 69                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 4,200.00          |
| 70                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 4,200.00          |                   |
| 76                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 5,590.39          |
| 77                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; | 5,590.39          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 9,376.40          |
| 22                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 255.88            |
| 36                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 606.69            |
| 43                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 606.69            |
| 50                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 1,820.08          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 25.59             |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 1,821.20          |
| 57                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 6,061.86          |
| 64                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS      | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 1,872.00          |
| 71                  | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 4,200.00          |
| 78                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/20; |                   | 5,590.39          |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |  | <b>128,947.12</b> | <b>128,947.12</b> |
| I 0000002           | 03/01/2023    | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 79                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           | 31,234.66         |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           | 663.92            |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 33,957.57         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |                   | 33,957.57         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 2,307.57          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |                   | 2,307.57          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 442.78            |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |                   | 442.78            |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 2,622.68          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |                   | 2,622.68          |
| 45                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 12.03             |                   |
| 46                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |                   | 12.03             |
| 52                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 12.03             |                   |
| 53                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |                   | 12.03             |
| 59                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 36.08             |                   |
| 60                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |                   | 36.08             |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 238.42            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |                   | 238.42            |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 6,318.80          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |                   | 6,318.80          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 66       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 240.55    |           |
| 67       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 240.55    |
| 73       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 663.92    |           |
| 74       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 663.92    |
| 80       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 COBRAC    | 15,254.54 |           |
| 81       | 2129-8-000036               | CRISEYDA DOMINGUEZ CAMACH     | CANCELACION DE RECIBO FOLIO 54166          |           | 300.69    |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 33,957.57 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 2,307.57  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 442.78    |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 2,622.68  |
| 44       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 12.03     |
| 51       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 12.03     |
| 58       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 36.08     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 6,318.80  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 238.42    |
| 65       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 240.55    |
| 72       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023           |           | 663.92    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 33,957.57 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 2,307.57  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 442.78    |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 2,622.68  |           |
| 47       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 12.03     |           |
| 54       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 12.03     |           |
| 61       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 36.08     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 238.42    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 6,318.80  |           |
| 68       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 240.55    |           |
| 75       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 663.92    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 33,957.57 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 33,957.57 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 2,307.57  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 2,307.57  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 442.78    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 442.78    |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 2,622.68  |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 2,622.68  |           |
| 48       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 12.03     |
| 49       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 12.03     |           |
| 55       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 12.03     |
| 56       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 12.03     |           |
| 62       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 36.08     |
| 63       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 36.08     |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 238.42    |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 238.42    |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 6,318.80  |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 6,318.80  |           |
| 69       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 240.55    |
| 70       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 240.55    |           |
| 76       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 663.92    |
| 77       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; | 663.92    |           |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 33,957.57 |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 2,307.57  |
| 36       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 442.78    |
| 43       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 2,622.68  |
| 50       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 12.03     |
| 57       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 12.03     |
| 64       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 36.08     |
| 29       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 238.42    |
| 22       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 6,318.80  |
| 71       | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 240.55    |
| 78       | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/20; |           | 663.92    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza.. * |                             |                                  |  | <b>187,710.41</b> | <b>187,710.41</b> |
| I 0000003          | 04/01/2023                  | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 93                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           | 22,437.42         |                   |
| 94                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           | 420.97            |                   |
| 1                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           | 3,151.21          |                   |
| 3                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 20,533.97         |                   |
| 4                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 20,533.97         |
| 10                 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 820.02            |                   |
| 11                 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 820.02            |
| 31                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 606.76            |                   |
| 32                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 606.76            |
| 38                 | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 987.75            |                   |
| 39                 | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 987.75            |
| 45                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 89.01             |                   |
| 46                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 89.01             |
| 52                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 89.01             |                   |
| 53                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 89.01             |
| 59                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 267.01            |                   |
| 60                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 267.01            |
| 24                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 89.80             |                   |
| 25                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 89.80             |
| 17                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 3,707.44          |                   |
| 18                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 3,707.44          |
| 66                 | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 336.77            |                   |
| 67                 | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 336.77            |
| 73                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 481.10            |                   |
| 74                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 481.10            |
| 80                 | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 962.20            |                   |
| 81                 | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 962.20            |
| 87                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 1,953.27          |                   |
| 88                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 1,953.27          |
| 95                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR           | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023, COBRAI   | 4,914.51          |                   |
| 2                  | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 20,533.97         |
| 9                  | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           | 820.02            |                   |
| 30                 | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I           | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 606.76            |
| 37                 | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 987.75            |
| 44                 | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 89.01             |
| 51                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 89.01             |
| 58                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 267.01            |
| 16                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 3,707.44          |
| 23                 | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN            | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 89.80             |
| 65                 | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 336.77            |
| 72                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 481.10            |
| 79                 | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 962.20            |
| 86                 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023           |                   | 1,953.27          |
| 5                  | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 20,533.97         |                   |
| 12                 | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 820.02            |                   |
| 33                 | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 606.76            |                   |
| 40                 | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 987.75            |                   |
| 47                 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 89.01             |                   |
| 54                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 89.01             |                   |
| 61                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 267.01            |                   |
| 26                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 89.80             |                   |
| 19                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 3,707.44          |                   |
| 68                 | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 336.77            |                   |
| 75                 | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 481.10            |                   |
| 82                 | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 962.20            |                   |
| 89                 | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 1,953.27          |                   |
| 6                  | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 20,533.97         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 20,533.97         |                   |
| 13                  | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 820.02            |
| 14                  | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 820.02            |                   |
| 34                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 606.76            |
| 35                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 606.76            |                   |
| 41                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 987.75            |
| 42                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 987.75            |                   |
| 48                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 89.01             |
| 49                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 89.01             |                   |
| 55                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 89.01             |
| 56                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 89.01             |                   |
| 62                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 267.01            |
| 63                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 267.01            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 89.80             |
| 28                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 89.80             |                   |
| 20                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 3,707.44          |
| 21                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 3,707.44          |                   |
| 69                  | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 336.77            |
| 70                  | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 336.77            |                   |
| 76                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 481.10            |
| 77                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 481.10            |                   |
| 83                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 962.20            |
| 84                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 962.20            |                   |
| 90                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 1,953.27          |
| 91                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; | 1,953.27          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 20,533.97         |
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 820.02            |
| 36                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 606.76            |
| 43                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 987.75            |
| 50                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 89.01             |
| 57                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 89.01             |
| 64                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 267.01            |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 89.80             |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 3,707.44          |
| 71                  | 8150-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 336.77            |
| 78                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 481.10            |
| 85                  | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 962.20            |
| 92                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/20; |                   | 1,953.27          |
| * Total-Poliza... * |                             |                                  |  | <b>123,696.44</b> | <b>123,696.44</b> |
| I 0000004           | 05/01/2023                  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                         | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023           | 2,525.77          |                   |
| 44                  | 1111-4-000001               | INGRESOS                         | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023           | 1,911.84          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 1,643.28          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                   | 1,643.28          |
| 17                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 101.03            |                   |
| 18                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                   | 101.03            |
| 24                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 101.03            |                   |
| 25                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                   | 101.03            |
| 31                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 303.09            |                   |
| 32                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                   | 303.09            |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 268.56            |                   |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                   | 268.56            |
| 38                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 2,020.62          |                   |
| 39                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                   | 2,020.62          |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023           |                   | 1,643.28          |
| 16                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023           |                   | 101.03            |
| 23                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023           |                   | 101.03            |
| 30                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023           |                   | 303.09            |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \          | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023           |                   | 268.56            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                  | HABER                 |
|---------------------|----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 37                  | 4141-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL   | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023           |                       | 2,020.62              |
| 5                   | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 1,643.28              |                       |
| 19                  | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 101.03                |                       |
| 26                  | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 101.03                |                       |
| 33                  | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 303.09                |                       |
| 12                  | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 268.56                |                       |
| 40                  | 8120-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL   | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 2,020.62              |                       |
| 6                   | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 1,643.28              |
| 7                   | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 1,643.28              |                       |
| 20                  | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 101.03                |
| 21                  | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 101.03                |                       |
| 27                  | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 101.03                |
| 28                  | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 101.03                |                       |
| 34                  | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 303.09                |
| 35                  | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 303.09                |                       |
| 13                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 268.56                |
| 14                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 268.56                |                       |
| 41                  | 8140-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL   | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 2,020.62              |
| 42                  | 8140-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL   | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; | 2,020.62              |                       |
| 8                   | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 1,643.28              |
| 22                  | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 101.03                |
| 29                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 101.03                |
| 36                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 303.09                |
| 15                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 268.56                |
| 43                  | 8150-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL   | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/20; |                       | 2,020.62              |
| * Total-Poliza... * |                      |  |  | <b>17,750.44</b>      | <b>17,750.44</b>      |
| IP 0000001          | 01/01/2023           | REMANENTE DE RECURSOS EXCEDENTES EJERCICIO 2022  |  |                       |                       |
| 2                   | 8120-O-030101        | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC  | REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTATLES      |                       | 11,098,785.98         |
| 1                   | 8130-O-030101        | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC  | REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTATLES      | 11,098,785.98         |                       |
| * Total-Poliza... * |                      |  |  | <b>11,098,785.98</b>  | <b>11,098,785.98</b>  |
| IP 0000002          | 01/01/2023           | REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTATLES EJERCICIO 2022   |  |                       |                       |
| 2                   | 8120-O-030101        | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC  | REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTATLES      |                       | 731,800.00            |
| 1                   | 8130-O-030101        | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC  | REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTATLES      | 731,800.00            |                       |
| * Total-Poliza... * |                      |  |  | <b>731,800.00</b>     | <b>731,800.00</b>     |
| IP 0000003          | 01/01/2023           | REMANENTE DE APOYOS FINANCIEROS 2022, LIQUIDACION DE OBRAS CONTRATADAS EN 2022 Y PARA PAGAR EN 2 |  |                       |                       |
| 2                   | 8120-O-030101        | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC  | REMANENTE DE APOYOS FINANCIEROS 2022       |                       | 3,141,697.84          |
| 1                   | 8130-O-030101        | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC  | REMANENTE DE APOYOS FINANCIEROS 2022       | 3,141,697.84          |                       |
| * Total-Poliza... * |                      |  |  | <b>3,141,697.84</b>   | <b>3,141,697.84</b>   |
| IP 0000005          | 01/01/2023           | REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES   |  |                       |                       |
| 2                   | 8120-O-030101        | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC  | REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES           |                       | 1,852,602.86          |
| 1                   | 8130-O-030101        | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC  | REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES           | 1,852,602.86          |                       |
| * Total-Poliza... * |                      |  |  | <b>1,852,602.86</b>   | <b>1,852,602.86</b>   |
| ** Total-Dia... **  |                      |  |  | <b>548,375,407.78</b> | <b>548,375,407.78</b> |
| D 0000001           | 10/01/2023           | DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO EN COMPENSACIÓN MARATÓN GUADALUPE-REYES 2022 SEG PÚBLICAA CARGC     |  |                       |                       |
| 1                   | 1112-6-000025        | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO EN COMP       | 6,309.22              |                       |
| 2                   | 1123-4-000004-000036 | ERIKA LIZETH CHAVEZ QUI  | DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO EN COMP       |                       | 6,309.22              |
| * Total-Poliza... * |                      |  |  | <b>6,309.22</b>       | <b>6,309.22</b>       |
| D 0000004           | 10/01/2023           | *** CANCELADO ***  |  |                       |                       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |  |
|-----------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--|
| 1         | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                           |                 |                 |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| D 0000006 | 09/01/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2023.   |   |                 |                 |  |
| 3         | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2023.    |                 | 2,525.77        |  |
| 4         | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2023.    |                 | 1,911.84        |  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2023.    | 2,525.77        |                 |  |
| 2         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2023.    | 1,911.84        |                 |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>4,437.61</b> | <b>4,437.61</b> |  |
| D 0000007 | 12/01/2023                         | VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE PR |   |                 |                 |  |
| 8         | 1131-1-000001-000102               | VIAJES TERRANOVA SA DE   | 000177 11/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE VIATIC |                 | 1,444.00        |  |
| 9         | 2112-1-002694                      | VIAJES TERRANOVA SA DE CV  | VTE8  PAGO DE F-FE38891 12/01/2023          | 1,444.00        |                 |  |
| 10        | 2112-1-002694                      | VIAJES TERRANOVA SA DE CV  | VTE8  F-FE38891 12/01/2023 00000            |                 | 1,444.00        |  |
| 1         | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017068  VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELIC | 1,444.00        |                 |  |
| 3         | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017068  VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELIC |                 | 1,444.00        |  |
| 5         | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017068  VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELIC |                 | 1,444.00        |  |
| 2         | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017068  VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELIC | 1,444.00        |                 |  |
| 4         | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017068  VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELIC | 1,444.00        |                 |  |
| 7         | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017068  VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELIC |                 | 1,444.00        |  |
| 6         | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017068  VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELIC | 1,444.00        |                 |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>7,220.00</b> | <b>7,220.00</b> |  |
| D 0000010 | 10/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2023 COBRADO CON TARJETA.                                       |   |                 |                 |  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/20   | 827.32          |                 |  |
| 2         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/20   | 2,729.76        |                 |  |
| 3         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/20   |                 | 3,557.08        |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>3,557.08</b> | <b>3,557.08</b> |  |
| D 0000013 | 11/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |   |                 |                 |  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/20   | 6,324.77        |                 |  |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/20   |                 | 6,324.77        |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>6,324.77</b> | <b>6,324.77</b> |  |
| D 0000014 | 09/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDC      |   |                 |                 |  |
| 4         | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  856458 09/01/2023 00000               |                 | 460.30          |  |
| 1         | 5121-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017063  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER     | 460.30          |                 |  |
| 3         | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017063  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER     |                 | 460.30          |  |
| 2         | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017063  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER     | 460.30          |                 |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>920.60</b>   | <b>920.60</b>   |  |
| D 0000015 | 11/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE BATAMOTC      |   |                 |                 |  |
| 8         | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HI     |                 | 200.00          |  |
| 1         | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION  | 017070  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 200.00          |                 |  |
| 3         | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION  | 017070  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      |                 | 200.00          |  |
| 2         | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION  | 017070  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 200.00          |                 |  |
| 5         | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION  | 017070  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      |                 | 200.00          |  |
| 7         | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION  | 017070  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      |                 | 200.00          |  |
| 4         | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION  | 017070  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 200.00          |                 |  |
| 6         | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION  | 017070  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 200.00          |                 |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |  |
| D 0000019 | 13/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UN HORNO DE MICRO         |   |                 |                 |  |
| 8         | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS       |                 | 2,499.00        |  |
| 1         | 5139-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017139  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 2,499.00        |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 3                   | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017139   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 2,499.00         |
| 2                   | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017139   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 2,499.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017139   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 2,499.00         |
| 7                   | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017139   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 2,499.00         |
| 4                   | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017139   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 2,499.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017139   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 2,499.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>9,996.00</b>  | <b>9,996.00</b>  |
| D 0000020           | 13/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DE 2 MESAS Y 12 SILLA   |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS  |                  | 14,066.00        |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017140  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 14,066.00        |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017140  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 14,066.00        |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017140  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 14,066.00        |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017140  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 14,066.00        |                  |
| 4                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017140  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 14,066.00        |                  |
| 7                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017140  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 14,066.00        |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017140  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 14,066.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>56,264.00</b> | <b>56,264.00</b> |
| D 0000021           | 12/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A A COSTA AZUL, ANG., A ENTREGAR OF |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE  |                  | 200.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017143   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 200.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017143   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 200.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017143   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 200.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017143   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 200.00           |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017143   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 200.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017143   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 200.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017143   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| D 0000022           | 12/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA OBDULIA GUAJ      |  |                  |                  |
| 16                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 2.00             |                  |
| 15                  | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODOY   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC |                  | 550.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        | 500.00           |                  |
| 8                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        | 48.00            |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        |                  | 500.00           |
| 10                  | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        |                  | 48.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        | 500.00           |                  |
| 9                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        | 48.00            |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        |                  | 500.00           |
| 12                  | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        |                  | 48.00            |
| 11                  | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        | 48.00            |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        |                  | 500.00           |
| 14                  | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        |                  | 48.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        | 500.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        | 500.00           |                  |
| 13                  | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017145  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI        | 48.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,194.00</b>  | <b>2,194.00</b>  |
| D 0000025           | 13/01/2023                         | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                  |                  |
| 7                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.    |                  | 771,588.24       |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.  | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.    |                  | 24,218.79        |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.    |                  | 14,144.41        |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.    |                  | 48,724.84        |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.    |                  | 51,621.77        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.    |                  | 183.48           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSO  | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.    |                  | 11,734.50        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 8                   | 5111-1-113001-000004-002000-000037                | SEGURIDAI             | 017233  1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 922,216.03          |                     |
| 10                  | 8240-1-113001-000004-002000-000037                | SEGURIDAI             | 017233  1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 922,216.03          |
| 9                   | 8250-1-113001-000004-002000-000037                | SEGURIDAI             | 017233  1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 922,216.03          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>1,844,432.06</b> | <b>1,844,432.06</b> |
| D 0000026           | 13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA. |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000                              | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.    |                     | 28,012.27           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060                       | ISR HONORARIOS,       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.    |                     | 2,793.98            |
| 3                   | 5112-1-121001-000004-002000-000037                | SECRETAR              | 017234  1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE | 30,806.25           |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000004-002000-000037                | SEGURIDAI             | 017234  1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE |                     | 30,806.25           |
| 4                   | 8250-1-121001-000004-002000-000037                | SEGURIDAI             | 017234  1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 0000027           | 13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS |                       |   |                     |                     |
| 4                   | 2111-1-000001-002000                              | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 216,978.99          |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050                       | DESC. FOMEPADE        | 1RA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 426.35              |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056                       | DCTO GRUPO PRE        | 1RA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 91.74               |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060                       | ISR HONORARIOS,       | 1RA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 30,837.37           |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001                | REGIDORE:             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 22,085.70           |                     |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002                | PRESIDENC             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 36,169.80           |                     |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003                | SECRETAR              | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 7,934.70            |                     |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005                | SECRETAR              | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 42,116.40           |                     |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009                | SINDICATUI            | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 15,746.40           |                     |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010                | SINDICATUI            | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 9,556.65            |                     |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012                | SINDICATUI            | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 6,223.20            |                     |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015                | SINDICATUI            | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 6,445.05            |                     |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016                | SINDICATUI            | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 3,300.00            |                     |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006                | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 13,774.05           |                     |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007                | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 5,000.10            |                     |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017                | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 6,333.60            |                     |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008                | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 3,111.60            |                     |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041                | UNIDAD DE             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 8,040.00            |                     |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021                | DIRECCION             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 9,600.00            |                     |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026                | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 15,558.00           |                     |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023                | DIRECCION             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 37,339.20           |                     |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001                | REGIDORE              | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 22,085.70           |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002                | PRESIDENC             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 36,169.80           |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003                | SECRETAR              | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 7,934.70            |
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005                | SECRETAR              | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 42,116.40           |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009                | SINDICATU             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 15,746.40           |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010                | SINDICATU             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 9,556.65            |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012                | SINDICATUI            | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 6,223.20            |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015                | SINDICATU             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 6,445.05            |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016                | SINDICATU             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 3,300.00            |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006                | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 13,774.05           |
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007                | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 5,000.10            |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017                | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 6,333.60            |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008                | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 3,111.60            |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041                | UNIDAD DE             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 8,040.00            |
| 46                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021                | DIRECCION             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 9,600.00            |
| 52                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026                | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 15,558.00           |
| 49                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023                | DIRECCION             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |                     | 37,339.20           |
| 6                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001                | REGIDORE:             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 22,085.70           |                     |
| 9                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002                | PRESIDENC             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 36,169.80           |                     |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003                | SECRETAR              | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 7,934.70            |                     |
| 15                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005                | SECRETAR              | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 42,116.40           |                     |
| 27                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009                | SINDICATU             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 15,746.40           |                     |
| 30                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010                | SINDICATU             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 9,556.65            |                     |
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012                | SINDICATUI            | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  | 6,223.20            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015            | SINDICATUI            | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 6,445.05          |                   |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016            | SINDICATUI            | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 3,300.00          |                   |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 13,774.05         |                   |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 5,000.10          |                   |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 6,333.60          |                   |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 3,111.60          |                   |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 8,040.00          |                   |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021            | DIRECCION             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 9,600.00          |                   |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 15,558.00         |                   |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023            | DIRECCION             | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 37,339.20         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                       |  | <b>496,668.90</b> | <b>496,668.90</b> |
| D 000028            | 13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE. |                       |  |                   |                   |
| 1                   | 1123-1-000007-000027                          | SUBSIDIO AL EMPLEO    | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       | 677.25            |                   |
| 14                  | 2111-1-000001-002000                          | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 2,062,170.58      |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000004                   | I.M.S.S.              | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 44,178.02         |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000005                   | PENSION ALIMENT       | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 5,589.33          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000006                   | I.S.R. SOBRE SUEL     | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 154,798.90        |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031                   | OTROS DESCUENT        | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 8,849.85          |
| 13                  | 2117-1-000001-000001-000031                   | OTROS DESCUENT        | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 89.70             |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000050                   | DESC. FOMEPADE        | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 81,735.12         |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000056                   | DCTO GRUPO PRE        | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 412.83            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058                   | DESCUENTO SOLII       | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 3,198.00          |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000058                   | DESCUENTO SOLII       | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 39.00             |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000066                   | PRÉSTAMO PERSC        | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 1,834.07          |
| 11                  | 2117-1-000001-000019                          | CUOTA SINDICAL        | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 228.39            |
| 4                   | 2117-1-000001-000019                          | CUOTA SINDICAL        | 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 20,528.55         |
| 15                  | 5111-1-113001-000001-001000-000001            | REGIDORES             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35        |                   |
| 18                  | 5111-1-113001-000001-002000-000002            | PRESIDENC             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45         |                   |
| 21                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003            | SECRETARI             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85         |                   |
| 24                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003            | SECRETARI             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25         |                   |
| 30                  | 5111-1-113001-000001-003000-000005            | SECRETARI             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95          |                   |
| 33                  | 5111-1-113001-000001-003000-000005            | SECRETARI             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 35,806.82         |                   |
| 51                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70         |                   |
| 54                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85         |                   |
| 57                  | 5111-1-113001-000001-003102-000010            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65          |                   |
| 60                  | 5111-1-113001-000001-003102-000010            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70         |                   |
| 63                  | 5111-1-113001-000001-003103-000011            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 14,060.22         |                   |
| 66                  | 5111-1-113001-000001-003104-000012            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,745.05          |                   |
| 69                  | 5111-1-113001-000001-003104-000012            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,988.00         |                   |
| 72                  | 5111-1-113001-000001-003105-000013            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05         |                   |
| 75                  | 5111-1-113001-000001-003106-000014            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25         |                   |
| 78                  | 5111-1-113001-000001-003107-000015            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40         |                   |
| 81                  | 5111-1-113001-000001-003108-000016            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00          |                   |
| 84                  | 5111-1-113001-000001-003108-000016            | SINDICATUF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,114.47         |                   |
| 27                  | 5111-1-113001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05         |                   |
| 36                  | 5111-1-113001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15          |                   |
| 39                  | 5111-1-113001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50          |                   |
| 42                  | 5111-1-113001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,928.85         |                   |
| 45                  | 5111-1-113001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 35,343.60         |                   |
| 87                  | 5111-1-113001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60         |                   |
| 48                  | 5111-1-113001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 57,456.00         |                   |
| 132                 | 5111-1-113001-000001-006009-000027            | DIRECCION             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30         |                   |
| 135                 | 5111-1-113001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60          |                   |
| 138                 | 5111-1-113001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15          |                   |
| 141                 | 5111-1-113001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95          |                   |
| 144                 | 5111-1-113001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00         |                   |
| 147                 | 5111-1-113001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20          |                   |
| 93                  | 5111-1-113001-000002-001000-000019            | TESORERIA             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45         |                   |
| 96                  | 5111-1-113001-000002-001000-000019            | TESORERIA             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 102      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,509.80   |            |
| 105      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 99       | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 108      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 123      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 126      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 107,369.85 |            |
| 90       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 18,137.10  |            |
| 129      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 120      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 117      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 111      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 273,537.94 |            |
| 114      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 271,869.60 |            |
| 153      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 29,763.90  |            |
| 156      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 159      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,117.83  |            |
| 162      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 165      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,758.00  |            |
| 168      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 171      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 174      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 150      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 180      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 183      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 177      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 106,889.24 |            |
| 186      | 5113-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,580.00   |            |
| 189      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 109,669.91 |            |
| 192      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 270,282.48 |            |
| 195      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,070.00  |            |
| 198      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,309.38  |            |
| 201      | 5116-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,700.00   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 20       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,085.45  |
| 23       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,937.85  |
| 26       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 32       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 35,806.82  |
| 56       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 53       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 59       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 62       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 65       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 14,060.22  |
| 68       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,745.05   |
| 71       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,988.00  |
| 74       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 77       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 80       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 83       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 86       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,114.47  |
| 29       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 96,328.05  |
| 38       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 41       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,658.50   |
| 44       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,928.85  |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 35,343.60  |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 50       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 57,456.00  |
| 134      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 27,249.30  |
| 137      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 140      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 143      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 146      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 149      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 95       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 98       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 104      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,509.80   |
| 107      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 101      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 110      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 128      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,369.85 |
| 125      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 92       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,137.10  |
| 131      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 122      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 119      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 116      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 271,869.60 |
| 113      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 273,537.94 |
| 155      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,763.90  |
| 158      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 161      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,117.83  |
| 164      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 167      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,758.00  |
| 170      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 173      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 176      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 152      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 182      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 185      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 179      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,889.24 |
| 188      | 8240-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,580.00   |
| 191      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,669.91 |
| 194      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,282.48 |
| 197      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,070.00  |
| 200      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,309.38  |
| 203      | 8240-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,700.00   |
| 16       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 19       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 22       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 25       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 31       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 34       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 35,806.82  |            |
| 55       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 52       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 58       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 61       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 64       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 14,060.22  |            |
| 67       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,745.05   |            |
| 70       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,988.00  |            |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 79       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 82       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,114.47  |            |
| 28       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 40       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 37       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 43       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,928.85  |            |
| 46       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 35,343.60  |            |
| 88       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 49       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 57,456.00  |            |
| 133      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 136      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 139      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 142      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 145                 | 8250-1-113001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 16,095.00           |                     |
| 148                 | 8250-1-113001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 9,445.20            |                     |
| 94                  | 8250-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 12,582.45           |                     |
| 97                  | 8250-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 33,201.00           |                     |
| 103                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 8,509.80            |                     |
| 106                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 45,809.25           |                     |
| 100                 | 8250-1-113001-000002-004001-000020   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 54,444.45           |                     |
| 109                 | 8250-1-113001-000002-004002-000022   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 46,071.15           |                     |
| 124                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 15,263.70           |                     |
| 127                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 107,369.85          |                     |
| 91                  | 8250-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 18,137.10           |                     |
| 130                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 49,299.45           |                     |
| 121                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 13,245.00           |                     |
| 118                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 5,737.65            |                     |
| 112                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 273,537.94          |                     |
| 115                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 271,869.60          |                     |
| 154                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATU                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 29,763.90           |                     |
| 157                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATU                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,223.20            |                     |
| 160                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATU                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 16,117.83           |                     |
| 163                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATU                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,411.60            |                     |
| 166                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATU                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 28,758.00           |                     |
| 169                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATU                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60            |                     |
| 172                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60            |                     |
| 175                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 9,900.00            |                     |
| 151                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,223.20            |                     |
| 181                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 29,767.80           |                     |
| 184                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 51,429.00           |                     |
| 178                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 106,889.24          |                     |
| 187                 | 8250-1-134001-000001-003101-000009   | SINDICATU                     | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,580.00            |                     |
| 190                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 109,669.91          |                     |
| 193                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 270,282.48          |                     |
| 196                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 13,070.00           |                     |
| 199                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 20,309.38           |                     |
| 202                 | 8250-1-171004-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 2,700.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |   | <b>4,766,627.43</b> | <b>4,766,627.43</b> |
| D 0000031           | 12/01/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2023, COBRADO CON TARJETA.             |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2023 | 7,911.90            |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR        | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2023 |                     | 7,911.90            |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |   | <b>7,911.90</b>     | <b>7,911.90</b>     |
| D 0000041           | 14/01/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023, COBRADO CON TARJETA              |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023 | 15,358.60           |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR        | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023 |                     | 15,358.60           |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |   | <b>15,358.60</b>    | <b>15,358.60</b>    |
| D 0000048           | 13/01/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2023, COBRADO CON TARJETA.             |                               |   |                     |                     |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2023 | 9,019.38            |                     |
| 3                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2023 | 12,223.04           |                     |
| 1                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR        | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2023 |                     | 21,242.42           |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |   | <b>21,242.42</b>    | <b>21,242.42</b>    |
| D 0000093           | 13/01/2023 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y UNA PARTE DE JUNIO 2022. |                               |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002474  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC  16 13/01/2023 00013793.:               |                     | 100,000.00          |
| 1                   | 5243-4-443002-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 017584  FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE COR     | 100,000.00          |                     |
| 3                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 017584  FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE COR     |                     | 100,000.00          |
| 2                   | 8250-4-443002-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 017584  FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE COR     | 100,000.00          |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |
| D 0000097           | 10/01/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO   | EJERCICIO 2022 DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO. |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO               | 151.00            |                   |
| 2                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO               |                   | 151.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>151.00</b>     | <b>151.00</b>     |
| DC 0000004          | 10/01/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                                   |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000006          | 13/01/2023                         | FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWM          |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LC   |   |                   | 3,350.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LC   |   | 3,350.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,350.00</b>   | <b>3,350.00</b>   |
| DC 0000010          | 09/01/2023                         | FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, 1 VIAJE GRAVA AL C. OMAR SOBERANES FAVELA, CON DOMICILIO EN CALLE P       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017045 FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA,   |   |                   | 5,104.00          |
| 1                   | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017045 FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA,   |   | 5,104.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,104.00</b>   | <b>5,104.00</b>   |
| DC 0000013          | 13/01/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                                   |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000014          | 13/01/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                                   |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000016          | 09/01/2023                         | FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SE     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R1  |   |                   | 5,300.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017055 FACTURAA 24922 2 LLANTAS 195/60 R1   |   | 5,300.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,300.00</b>   | <b>5,300.00</b>   |
| DC 0000017          | 09/01/2023                         | FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24  |   |                   | 65,000.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017056 FACTURAA 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24   |   | 65,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>65,000.00</b>  | <b>65,000.00</b>  |
| DC 0000018          | 13/01/2023                         | FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUI             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS  |   |                   | 545.20            |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS   |   |                   | 539.40            |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS   |   |                   | 1,206.40          |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS   |   |                   | 145.00            |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS   |   |                   | 469.80            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS  |   | 545.20            |                   |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS   |   | 539.40            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS   |   | 1,206.40          |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS   |   | 145.00            |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS   |   | 469.80            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,905.80</b>   | <b>2,905.80</b>   |
| DC 0000024          | 09/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDC           |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017063  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER      |                 | 460.30          |
| 1                   | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017063  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER      | 460.30          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>460.30</b>   | <b>460.30</b>   |
| DC 0000025          | 14/01/2023                         | FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQUETES PAP |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017064   | FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GA   |                 | 287.10          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017064   | FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GA   | 287.10          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>287.10</b>   | <b>287.10</b>   |
| DC 0000026          | 14/01/2023                         | FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA ARAÑA METÁLICA, 4 RECOGEDOR, 5 ESCOBA DE PALM     |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017065   | FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOB/    |                 | 3,022.96        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017065   | FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOB/    | 3,022.96        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>3,022.96</b> | <b>3,022.96</b> |
| DC 0000027          | 14/01/2023                         | FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CHAMPOO P/MANOS, 8 PASTILLA WIESE, 1 GALON FAE  |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017066   | FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, '  |                 | 2,572.30        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017066   | FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, '  | 2,572.30        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>2,572.30</b> | <b>2,572.30</b> |
| DC 0000029          | 12/01/2023                         | VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE PF |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017068   | VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELIC/ |                 | 1,444.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017068   | VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELIC/ | 1,444.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>1,444.00</b> | <b>1,444.00</b> |
| DC 0000031          | 11/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE BATAMOTC      |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017070   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC I     |                 | 200.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017070   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC I     | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 0000039          | 10/01/2023                         | FACT 8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SEF |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017078  | FACT 8561 UN JUEGO DE BALATAS DEL/   |                 | 780.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017078  | FACT 8561 UN JUEGO DE BALATAS DEL/   | 780.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>780.00</b>   | <b>780.00</b>   |
| DC 0000043          | 12/01/2023                         | FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA  |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017082  | FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK1!  |                 | 250.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017082  | FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK1!  | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |
| DC 0000044          | 09/01/2023                         | FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAI |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017083  | FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15   |                 | 250.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017083  | FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15   | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |
| DC 0000045          | 13/01/2023                         | FACT 8584 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAI |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017084  | FACT 8584 2 LITRO DE ACEITE PEAK15   |                 | 250.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017084  | FACT 8584 2 LITRO DE ACEITE PEAK15   | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |
| DC 0000046          | 13/01/2023                         | FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSA |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017085  | FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 1!  |                 | 250.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017085  | FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 1!  | 250.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                             | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |
| DC 000047           | 13/01/2023 FACT 8585               | 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CI |                             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017086 FACT 8585   | 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO I |                 | 1,125.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017086 FACT 8585   | 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO I |                 | 400.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017086 FACT 8585   | 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO I | 1,125.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017086 FACT 8585   | 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO I | 400.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                             | <b>1,525.00</b> | <b>1,525.00</b> |
| DC 000048           | 09/01/2023 FACTURA 8555            | 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTE             |                             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017087 FACTURA 8555   | 2 CUBETA DE ACEITE DI       |                 | 3,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017087 FACTURA 8555   | 2 CUBETA DE ACEITE DI       | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                             | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 000051           | 12/01/2023 FACTURA 8570            | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998,             |                             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017090 FACTURA 8570   | 1 CUBETA DE ACEITE HI       |                 | 1,250.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017090 FACTURA 8570   | 1 CUBETA DE ACEITE HI       | 1,250.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                             | <b>1,250.00</b> | <b>1,250.00</b> |
| DC 000052           | 13/01/2023 FACTURA 8583            | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 20            |                             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017091 FACTURA 8583   | 1 GARRAFA DE ACEITE I       |                 | 495.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017091 FACTURA 8583   | 1 GARRAFA DE ACEITE I       | 495.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                             | <b>495.00</b>   | <b>495.00</b>   |
| DC 000053           | 09/01/2023 FACT 8556               | 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOL       |                             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017092 FACT 8556  | 2 LITRO DE ACEITE DIESEL    |                 | 1,740.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017092 FACT 8556  | 2 LITRO DE ACEITE DIESEL    | 1,740.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                             | <b>1,740.00</b> | <b>1,740.00</b> |
| DC 000055           | 13/01/2023 FACT 8582               | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERN       |                             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017094 FACT 8582  | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA    |                 | 650.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017094 FACT 8582  | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA    |                 | 625.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017094 FACT 8582  | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA    | 650.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017094 FACT 8582  | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA    | 625.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                             | <b>1,275.00</b> | <b>1,275.00</b> |
| DC 000058           | 12/01/2023 FACTURA 8573            | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGN             |                             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION 017097 FACTURA 8573   | 1 ACUMULADOR, PARA          |                 | 2,400.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION 017097 FACTURA 8573   | 1 ACUMULADOR, PARA          | 2,400.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                             | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DC 000059           | 12/01/2023 FACTURA 8571            | 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TI           |                             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017098 FACTURA 8571  | 1 ACUMULADOR, PARA I        |                 | 1,950.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017098 FACTURA 8571  | 1 ACUMULADOR, PARA I        | 1,950.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                             | <b>1,950.00</b> | <b>1,950.00</b> |
| DC 000061           | 12/01/2023 FACT 8572               | 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20V       |                             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017100 FACT 8572  | 1 BALERO HOMOCINÉTICO       |                 | 500.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017100 FACT 8572  | 1 BALERO HOMOCINÉTICO       |                 | 900.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017100 FACT 8572  | 1 BALERO HOMOCINÉTICO       | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017100 FACT 8572  | 1 BALERO HOMOCINÉTICO       | 900.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                             | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| DC 000062           | 11/01/2023                         | FACTURA A-12356  | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARC      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017101 | FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITR  |                 | 429.33          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017101 | FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITR  | 429.33          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |  | <b>429.33</b>   | <b>429.33</b>   |
| DC 000066           | 11/01/2023                         | FACTURA A-12351  | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODE       |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017105 | FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEIT   |                 | 429.33          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017105 | FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEIT   | 429.33          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |  | <b>429.33</b>   | <b>429.33</b>   |
| DC 000067           | 11/01/2023                         | FACTURA A-12353  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MAR     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017106 | FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE   |                 | 984.39          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017106 | FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE   | 984.39          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |  | <b>984.39</b>   | <b>984.39</b>   |
| DC 000068           | 13/01/2023                         | FACTURA A-12360  | 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO        |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017107 | FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITI   |                 | 310.06          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017107 | FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITI   | 310.06          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |  | <b>310.06</b>   | <b>310.06</b>   |
| DC 000069           | 12/01/2023                         | FACTURA A-12358  | 1 POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007,    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION 017108 | FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICI   |                 | 775.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION 017108 | FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICI   | 775.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |  | <b>775.00</b>   | <b>775.00</b>   |
| DC 000071           | 10/01/2023                         | FACTURA 50148    | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017110 | FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITR  |                 | 810.31          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017110 | FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITR  | 810.31          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |  | <b>810.31</b>   | <b>810.31</b>   |
| DC 000072           | 10/01/2023                         | FACTURA 50149    | 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017111 | FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SF  |                 | 603.20          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017111 | FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SF  | 603.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |  | <b>603.20</b>   | <b>603.20</b>   |
| DC 000073           | 09/01/2023                         | FACTURA 50143    | 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO : |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017112 | FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN C   |                 | 493.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017112 | FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN C   | 493.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |  | <b>493.00</b>   | <b>493.00</b>   |
| DC 000074           | 09/01/2023                         | FACTURA 50141    | 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTI |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017113 | FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   |                 | 208.80          |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017113 | FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   |                 | 493.00          |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017113 | FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   | 208.80          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017113 | FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   | 493.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |  | <b>701.80</b>   | <b>701.80</b>   |
| DC 000075           | 09/01/2023                         | FACTURA 50142    | 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE I   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017114 | FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HII  |                 | 4,126.86        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017114 | FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HII  | 4,126.86        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |  | <b>4,126.86</b> | <b>4,126.86</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                       | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000076          | 13/01/2023                         | FACTURA 7407                                      | 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROI                |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017115 FACTURA 7407                     | 4 TORNILLO HEX G-5 3/8   |                  | 64.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017115 FACTURA 7407                     | 4 TORNILLO HEX G-5 3/8   | 64.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>64.00</b>     | <b>64.00</b>     |
| DC 0000080          | 14/01/2023                         | FACT A 9422                                       | 40 LT AROMA POETT, 40 LT CLORO, 40 LT PINOL, 12 DET AXION 750 ML, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 12 L        |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017119 FACT A 9422                      | 40 LT AROMA POETT, 40 LT   |                  | 7,982.54         |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017119 FACT A 9422                      | 40 LT AROMA POETT, 40 LT   | 7,982.54         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>7,982.54</b>  | <b>7,982.54</b>  |
| DC 0000082          | 09/01/2023                         | FACT 5138   | 4 PZ ANGULAR DE ACERO A 36 1/4 X 2, 5 PZ SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 14 PZ POLIN 4 X 6 C/14 C.C., 2 DISI |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017121 FACT 5138                        | 4 PZ ANGULAR DE ACERO A  |                  | 13,272.24        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017121 FACT 5138                        | 4 PZ ANGULAR DE ACERO A  | 13,272.24        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>13,272.24</b> | <b>13,272.24</b> |
| DC 0000083          | 09/01/2023                         | FACT 825  | APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA Y 0.50 VIAJE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA UN TEJABÁN #            |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017122 FACT 825                         | APOYO CON 0.50 VIAJE AREN  |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017122 FACT 825                         | APOYO CON 0.50 VIAJE AREN  | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000088          | 10/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A C.                              | CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ PARA SU HERMANO ENFERMO JESUS EDUARDO GOMEZ                               |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017127 APOYO ECONOMICO A C.             | CECILIA KARI   |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017127 APOYO ECONOMICO A C.             | CECILIA KARI   | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000090          | 09/01/2023                         | FACTURA CR-4175,                                  | COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PI                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017130 FACTURA CR-4175,                  | COMBUSTIBLE EXT  |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017130 FACTURA CR-4175,                  | COMBUSTIBLE EXT  | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000092          | 11/01/2023                         | FACT SME160,                                      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017132 FACT SME160,                      | COMBUSTIBLE PARA OF  |                  | 21,921.58        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017132 FACT SME160,                      | COMBUSTIBLE PARA OF  | 21,921.58        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>21,921.58</b> | <b>21,921.58</b> |
| DC 0000093          | 11/01/2023                         | FACTURA 448                                       | 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V06                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017133 FACTURA 448                      | 1 REPARACIÓN DE TRAN   |                  | 40,600.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017133 FACTURA 448                      | 1 REPARACIÓN DE TRAN   | 40,600.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>40,600.00</b> | <b>40,600.00</b> |
| DC 0000097          | 13/01/2023                         | FACTURA 2130,                                     | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017137 FACTURA 2130,                    | PAPELERÍA Y ÚTILES, F  |                  | 3,876.60         |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017137 FACTURA 2130,                    | PAPELERÍA Y ÚTILES, F  | 3,876.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,876.60</b>  | <b>3,876.60</b>  |
| DC 0000099          | 13/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                   | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UN HORNO DE MICRO   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017139 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |  |                  | 2,499.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017139 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |  | 2,499.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,499.00</b>  | <b>2,499.00</b>  |
| DC 0000100          | 13/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                   | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DE 2 MESAS Y 12 SILLA                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017140 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |  |                  | 14,066.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 017140 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                               | 14,066.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>14,066.00</b> | <b>14,066.00</b> |
| DC 0000103 | 12/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A A COSTA AZUL, ANG., A ENTREGAR OF  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                                | 017143 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                               |                  | 200.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                                | 017143 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                               | 200.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 0000105 | 12/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.         | MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA OBDULIA GUAL         |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                                 | 017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                              |                  | 500.00           |
| 4          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                                 | 017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                              |                  | 48.00            |
| 3          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                                 | 017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                              | 48.00            |                  |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                                 | 017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                              | 500.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>548.00</b>    | <b>548.00</b>    |
| DC 0000106 | 13/01/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE | ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.                           |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                 | 017146 REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA                               |                  | 0.19             |
| 1          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                 | 017146 REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA                               | 0.19             |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>0.19</b>      | <b>0.19</b>      |
| DC 0000135 | 09/01/2023                         | FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1,   | PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.         |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUEI                            |                  | 1,160.00         |
| 1          | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUEI                            | 1,160.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DC 0000159 | 10/01/2023                         | FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30     | HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN         |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10                            |                  | 312.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10                            | 312.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>312.00</b>    | <b>312.00</b>    |
| DC 0000166 | 10/01/2023                         | FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO,           | PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN E |                  |                  |
| 2          | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 017210 FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PA                            |                  | 195.00           |
| 1          | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 017210 FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PA                            | 195.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>195.00</b>    | <b>195.00</b>    |
| DC 0000169 | 09/01/2023                         | FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN       | DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y        |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARAC                              |                  | 50.00            |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARAC                              | 50.00            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>50.00</b>     | <b>50.00</b>     |
| DC 0000173 | 13/01/2023                         | FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75          | R15 TORNEL AT-09, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRIC  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R                            |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R                            | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000175 | 14/01/2023                         | FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL         | DE 5LTS, PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL I                           |                  | 468.00           |
| 1          | 8240-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL I                           | 468.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>468.00</b>    | <b>468.00</b>    |
| DC 0000176 | 10/01/2023                         | FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TINTA       | EPSON T544: 2 COLOR NEGRO , 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 C      |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION                                 | 017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TII                             |                  | 2,088.00         |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION                                 | 017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TII                             | 2,088.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,088.00</b>   | <b>2,088.00</b>   |
| DC 0000177          | 10/01/2023                         | FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA OPERATIVIAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.           |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG S      |                   | 574.20            |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG S      | 574.20            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>574.20</b>     | <b>574.20</b>     |
| DC 0000179          | 10/01/2023                         | FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO, P/IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESA         |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE     |                   | 1,600.80          |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE     | 1,600.80          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,600.80</b>   | <b>1,600.80</b>   |
| DC 0000181          | 09/01/2023                         | FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA   |                   | 1,044.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA   | 1,044.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,044.00</b>   | <b>1,044.00</b>   |
| DC 0000188          | 13/01/2023                         | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | 017233 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA    |                   | 922,216.03        |
| 1                   | 8240-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | 017233 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA    | 922,216.03        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>922,216.03</b> | <b>922,216.03</b> |
| DC 0000189          | 13/01/2023                         | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | 017234 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA |                   | 30,806.25         |
| 1                   | 8240-1-121001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | 017234 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA | 30,806.25         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000232          | 13/01/2023                         | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 22,085.70         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 36,169.80         |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 7,934.70          |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 42,116.40         |
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 15,746.40         |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 9,556.65          |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 6,223.20          |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 6,445.05          |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 3,300.00          |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 13,774.05         |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 5,000.10          |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 3,111.60          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 15,558.00         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 37,339.20         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 15,746.40         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.      | 5,000.10          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 3,111.60          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 15,558.00         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 37,339.20         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |   | <b>248,334.45</b> | <b>248,334.45</b> |
| DC 0000233          | 11/01/2023 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 10 |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERS |                   | 1,057.00          |
| 4                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERS |                   | 16,046.00         |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERS | 1,057.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERS | 16,046.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |   | <b>17,103.00</b>  | <b>17,103.00</b>  |
| DC 0000238          | 13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.  |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001   | REGIDORE:   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 122,287.35        |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 17,085.45         |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003   | SECRETAR    | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 16,937.85         |
| 8                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003   | SECRETAR    | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 16,979.25         |
| 12                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 3,775.95          |
| 14                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 35,806.82         |
| 26                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 11,024.70         |
| 28                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 34,637.85         |
| 30                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 3,775.65          |
| 32                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 13,745.70         |
| 34                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 14,060.22         |
| 36                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 9,745.05          |
| 38                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 20,988.00         |
| 40                  | 8220-1-113001-000001-003105-000013   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 25,303.05         |
| 42                  | 8220-1-113001-000001-003106-000014   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,668.25         |
| 44                  | 8220-1-113001-000001-003107-000015   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 15,746.40         |
| 46                  | 8220-1-113001-000001-003108-000016   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 4,242.00          |
| 48                  | 8220-1-113001-000001-003108-000016   | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 17,114.47         |
| 10                  | 8220-1-113001-000001-006004-000004   | SINDICO PF  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 96,328.05         |
| 16                  | 8220-1-113001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 4,122.15          |
| 18                  | 8220-1-113001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 9,658.50          |
| 20                  | 8220-1-113001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 25,928.85         |
| 22                  | 8220-1-113001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 35,343.60         |
| 50                  | 8220-1-113001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 16,083.60         |
| 24                  | 8220-1-113001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 57,456.00         |
| 80                  | 8220-1-113001-000001-006009-000027   | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 27,249.30         |
| 82                  | 8220-1-113001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 6,333.60          |
| 84                  | 8220-1-113001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 4,242.15          |
| 86                  | 8220-1-113001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 6,367.95          |
| 88                  | 8220-1-113001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 16,095.00         |
| 90                  | 8220-1-113001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 9,445.20          |
| 54                  | 8220-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA/  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,582.45         |
| 56                  | 8220-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA/  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 33,201.00         |
| 60                  | 8220-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 8,509.80          |
| 62                  | 8220-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 45,809.25         |
| 58                  | 8220-1-113001-000002-004001-000020   | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 54,444.45         |
| 64                  | 8220-1-113001-000002-004002-000022   | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 46,071.15         |
| 74                  | 8220-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 15,263.70         |
| 76                  | 8220-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 107,369.85        |
| 52                  | 8220-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 18,137.10         |
| 78                  | 8220-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 49,299.45         |
| 70                  | 8220-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 5,737.65          |
| 72                  | 8220-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 13,245.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 66       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 273,537.94 |
| 68       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 271,869.60 |
| 94       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,763.90  |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,117.83  |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,758.00  |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 92       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 112      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 114      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 110      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,889.24 |
| 116      | 8220-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,580.00   |
| 118      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,669.91 |
| 120      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,282.48 |
| 122      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,070.00  |
| 124      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,309.38  |
| 126      | 8220-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,700.00   |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 35,806.82  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 14,060.22  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,988.00  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,745.05   |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,114.47  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 35,343.60  |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,928.85  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 57,456.00  |            |
| 79       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 53       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 55       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 59       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,509.80   |            |
| 61       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 63       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 73       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 75       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 107,369.85 |            |
| 51       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 18,137.10  |            |
| 77       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 71                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 13,245.00           |                     |
| 69                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 5,737.65            |                     |
| 67                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 271,869.60          |                     |
| 65                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 273,537.94          |                     |
| 93                  | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 29,763.90           |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,223.20            |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 16,117.83           |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,411.60            |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI   | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 28,758.00           |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60            |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60            |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 9,900.00            |                     |
| 91                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,223.20            |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 29,767.80           |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 51,429.00           |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 106,889.24          |                     |
| 115                 | 8240-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,580.00            |                     |
| 117                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 109,669.91          |                     |
| 119                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 270,282.48          |                     |
| 121                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 13,070.00           |                     |
| 123                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 20,309.38           |                     |
| 125                 | 8240-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT    | 2,700.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,382,975.09</b> | <b>2,382,975.09</b> |
| DC 0000246          | 12/01/2023 FACTURA SERIECRE 11473  | 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 :      |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILL    |                     | 797.99              |
| 4                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILL    |                     | 114.27              |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILL    | 797.99              |                     |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILL    | 114.27              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>912.26</b>       | <b>912.26</b>       |
| DC 0000247          | 11/01/2023 FACT ANF10065           | 1 LÁMINA NEGRA 4X 10 CAL 14, 2 BISAGRAS TABULAR 3/4, 1 PASADOR REFORZADO R-16, 2 PERFIL 10 |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10  |                     | 6,923.00            |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10  | 6,923.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,923.00</b>     | <b>6,923.00</b>     |
| DC 0000259          | 12/01/2023 FACT SERIECRE 11470     | 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVI         |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017306 FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7 |                     | 866.00              |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017306 FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7 | 866.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>866.00</b>       | <b>866.00</b>       |
| DC 0000260          | 09/01/2023 FACT SERIECRE 11443     | 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMU    |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/  |                     | 33.00               |
| 4                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/  |                     | 33.32               |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/  | 33.00               |                     |
| 3                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/  | 33.32               |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>66.32</b>        | <b>66.32</b>        |
| DC 0000321          | 13/01/2023 F-174FF6                | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.                |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRE    |                     | 223,642.73          |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRE    | 223,642.73          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>223,642.73</b>   | <b>223,642.73</b>   |
| DC 0000353          | 12/01/2023 SUBSIDIO ORDINARIO      | CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                     | 93,928.24           |
| 1                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 93,928.24           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>93,928.24</b> | <b>93,928.24</b> |
| DC 0000362 | 13/01/2023                         | *** CANCELADO ***   |                     |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***   |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000381 | 12/01/2023                         | F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONT |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y (  |                     |                  | 9,280.00         |
| 1          | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y (  |                     | 9,280.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DC 0000401 | 09/01/2023                         | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 MES DE ENERO 2023.  |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 69773  |                     |                  | 538.00           |
| 1          | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 69773  |                     | 538.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>538.00</b>    | <b>538.00</b>    |
| DC 0000403 | 12/01/2023                         | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977340033 MES DE ENERO 2023.  |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017456 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 69773  |                     |                  | 555.00           |
| 1          | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017456 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 69773  |                     | 555.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>555.00</b>    | <b>555.00</b>    |
| DC 0000484 | 13/01/2023                         | FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.                  |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDA  017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |                     |                  | 1,815.60         |
| 1          | 8240-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDA  017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |                     | 1,815.60         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>1,815.60</b>  | <b>1,815.60</b>  |
| DC 0000488 | 14/01/2023                         | FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO.                    |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017542 FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, F  |                     |                  | 1,209.60         |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017542 FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, F  |                     | 1,209.60         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>1,209.60</b>  | <b>1,209.60</b>  |
| DC 0000497 | 10/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 017551 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     |                  | 60.49            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 017551 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     | 60.49            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>60.49</b>     | <b>60.49</b>     |
| DC 0000498 | 10/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 017552 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     |                  | 17.94            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 017552 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     | 17.94            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>17.94</b>     | <b>17.94</b>     |
| DC 0000499 | 10/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     |                  | 6.96             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     | 6.96             |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>6.96</b>      | <b>6.96</b>      |
| DC 0000500 | 11/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     |                  | 136.53           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     | 136.53           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... * | <b>136.53</b>    | <b>136.53</b>    |
| DC 0000501 | 11/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                     |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 2   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 20.45             |
| 1   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 20.45             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>20.45</b>      | <b>20.45</b>      |
| DC 0000502 12/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.                             |                                    |                              |  |                   |                   |
| 2   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 165.75            |
| 1   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 165.75            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>165.75</b>     | <b>165.75</b>     |
| DC 0000503 13/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.                             |                                    |                              |  |                   |                   |
| 2   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 22.18             |
| 1   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 22.18             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>22.18</b>      | <b>22.18</b>      |
| DC 0000504 13/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.                             |                                    |                              |  |                   |                   |
| 2   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 255.22            |
| 1   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 255.22            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>255.22</b>     | <b>255.22</b>     |
| DC 0000506 13/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.                             |                                    |                              |  |                   |                   |
| 2   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 193.32            |
| 1   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 193.32            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>193.32</b>     | <b>193.32</b>     |
| DC 0000507 14/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.                             |                                    |                              |  |                   |                   |
| 2   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 15.28             |
| 1   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 15.28             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>15.28</b>      | <b>15.28</b>      |
| DC 0000508 14/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.                             |                                    |                              |  |                   |                   |
| 2   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 320.67            |
| 1   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 320.67            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>320.67</b>     | <b>320.67</b>     |
| DC 0000530 13/01/2023 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y UNA PARTE DE JUNIO 2022. |                                    |                              |  |                   |                   |
| 2   | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017584 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORI  |                   | 100,000.00        |
| 1   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017584 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORI  | 100,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| DD 0000005 13/01/2023 Registro de los Documentos: GFS9861   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000177                      | FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V | 355   GFS9861 13/01/2023 000000          |                   | 3,350.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017041  FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE L | 3,350.00          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017041  FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE L |                   | 3,350.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017041  FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE L | 3,350.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>6,700.00</b>   | <b>6,700.00</b>   |
| DD 0000009 13/01/2023 *** CANCELADO ***   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                        |                   |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000010 13/01/2023 *** CANCELADO ***   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                        |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000020          | 09/01/2023 Registro de los Documentos: A24922 |                                   |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000552                                 | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647       | A24922 09/01/2023 0000000           |                   | 5,300.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000002-003000-000021            | DIRECCION 017055                  | FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R  | 5,300.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-003000-000021            | DIRECCION 017055                  | FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R  |                   | 5,300.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000002-003000-000021            | DIRECCION 017055                  | FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R  | 5,300.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>10,600.00</b>  | <b>10,600.00</b>  |
| DD 0000025          | 09/01/2023 Registro de los Documentos: 825    |                                   |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000518                                 | JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583      | 825 09/01/2023 0000000.0            |                   | 2,900.00          |
| 1                   | 5121-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017122                  | FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARE   | 2,900.00          |                   |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017122                  | FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARE   |                   | 2,900.00          |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017122                  | FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARE   | 2,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| DD 0000026          | 09/01/2023 Registro de los Documentos: AB5138 |                                   |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002687                                 | ACEROS Y TREFILADOS DEL NORO ATN1 | AB5138 09/01/2023 0000000           |                   | 13,272.24         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017121                  | FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO /   | 13,272.24         |                   |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCION 017121                  | FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO /   |                   | 13,272.24         |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCION 017121                  | FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO /   | 13,272.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>26,544.48</b>  | <b>26,544.48</b>  |
| DD 0000028          | 14/01/2023 Registro de los Documentos: A9421  |                                   |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002492                                 | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ      | A9421 14/01/2023 0000000.           |                   | 287.10            |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017064                  | FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 G/  | 287.10            |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017064                  | FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 G/  |                   | 287.10            |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017064                  | FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 G/  | 287.10            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>574.20</b>     | <b>574.20</b>     |
| DD 0000029          | 14/01/2023 Registro de los Documentos: A9423  |                                   |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002492                                 | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ      | A9423 14/01/2023 0000000.           |                   | 2,572.30          |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017066                  | FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO,   | 2,572.30          |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017066                  | FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO,   |                   | 2,572.30          |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017066                  | FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO,   | 2,572.30          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>5,144.60</b>   | <b>5,144.60</b>   |
| DD 0000030          | 14/01/2023 Registro de los Documentos: A9424  |                                   |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002492                                 | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ      | A9424 14/01/2023 0000000.           |                   | 3,022.96          |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017065                  | FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOB    | 3,022.96          |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017065                  | FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOB    |                   | 3,022.96          |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017065                  | FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOB    | 3,022.96          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>6,045.92</b>   | <b>6,045.92</b>   |
| DD 0000034          | 09/01/2023 Registro de los Documentos: A24921 |                                   |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000552                                 | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647       | A24921 09/01/2023 0000000           |                   | 65,000.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017056                  | FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 | 65,000.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017056                  | FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 |                   | 65,000.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017056                  | FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 | 65,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>130,000.00</b> | <b>130,000.00</b> |
| DD 0000035          | 13/01/2023 Registro de los Documentos: 7407   |                                   |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000359                                 | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768   | 7407 13/01/2023 0000000.C           |                   | 64.00             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017115                  | FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/  | 64.00             |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017115  FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/   |                 | 64.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017115  FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/   | 64.00           |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>128.00</b>   | <b>128.00</b>   |
| DD 0000037 13/01/2023 Registro de los Documentos: A12360 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12360 13/01/2023 000000              |                 | 310.06          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 017107  FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEIT    | 310.06          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 017107  FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEIT    |                 | 310.06          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 017107  FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEIT    | 310.06          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>620.12</b>   | <b>620.12</b>   |
| DD 0000038 11/01/2023 Registro de los Documentos: A12353 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12353 11/01/2023 000000              |                 | 984.39          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017106  FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITI   | 984.39          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017106  FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITI   |                 | 984.39          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017106  FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITI   | 984.39          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>1,968.78</b> | <b>1,968.78</b> |
| DD 0000039 11/01/2023 Registro de los Documentos: A12351 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12351 11/01/2023 000000              |                 | 429.33          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017105  FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEI    | 429.33          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017105  FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEI    |                 | 429.33          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017105  FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEI    | 429.33          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>858.66</b>   | <b>858.66</b>   |
| DD 0000043 11/01/2023 Registro de los Documentos: A12356 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12356 11/01/2023 000000              |                 | 429.33          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017101  FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LIT   | 429.33          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017101  FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LIT   |                 | 429.33          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017101  FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LIT   | 429.33          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>858.66</b>   | <b>858.66</b>   |
| DD 0000044 12/01/2023 Registro de los Documentos: 8572   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8572 12/01/2023 000000               |                 | 1,400.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 017100  FACT 8572 4 LITRO ACEITE PEAK 20W!   | 500.00          |                 |
| 4  | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 017100  FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      | 900.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 017100  FACT 8572 4 LITRO ACEITE PEAK 20W!   |                 | 500.00          |
| 6  | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 017100  FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      |                 | 900.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 017100  FACT 8572 4 LITRO ACEITE PEAK 20W!   | 500.00          |                 |
| 5  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 017100  FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      | 900.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>2,800.00</b> | <b>2,800.00</b> |
| DD 0000046 09/01/2023 Registro de los Documentos: 8556   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8556 09/01/2023 000000               |                 | 1,740.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017092  FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL   | 1,740.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017092  FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL   |                 | 1,740.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017092  FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL   | 1,740.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |
| DD 0000047 13/01/2023 Registro de los Documentos: 8585   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI            | NADB-   8585 13/01/2023 000000               |                 | 1,525.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017086  FACT 8585 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5   | 1,125.00        |                 |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017086  FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRC | 400.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017086  FACT 8585 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5   |                 | 1,125.00        |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017086  FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRC |                 | 400.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.          | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017086  FACT 8585 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5   | 1,125.00        |                 |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017086  FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRC | 400.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                      |  | <b>3,050.00</b> | <b>3,050.00</b> |
| DD 0000048 13/01/2023 Registro de los Documentos: 8581   |                                    |                      |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI     | NADB-   8581 13/01/2023 000000C              |                 | 250.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017085  FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 1   | 250.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017085  FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 1   |                 | 250.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017085  FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 1   | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                      |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DD 0000050 12/01/2023 Registro de los Documentos: 8574   |                                    |                      |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI     | NADB-   8574 12/01/2023 000000C              |                 | 250.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017082  FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK1   | 250.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017082  FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK1   |                 | 250.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017082  FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK1   | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                      |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DD 0000051 13/01/2023 Registro de los Documentos: 8584   |                                    |                      |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI     | NADB-   8584 13/01/2023 000000C              |                 | 250.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017084  FACT 8584 2 LT DE ACEITE PEAK15W4    | 250.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017084  FACT 8584 2 LT DE ACEITE PEAK15W4    |                 | 250.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017084  FACT 8584 2 LT DE ACEITE PEAK15W4    | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                      |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DD 0000052 09/01/2023 Registro de los Documentos: 8557   |                                    |                      |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI     | NADB-   8557 09/01/2023 000000C              |                 | 250.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017083  FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15   | 250.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017083  FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15   |                 | 250.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017083  FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15   | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                      |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DD 0000055 10/01/2023 Registro de los Documentos: 8561   |                                    |                      |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI     | NADB-   8561 10/01/2023 000010C              |                 | 780.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017078  FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DEL     | 780.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017078  FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DEL     |                 | 780.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017078  FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DEL     | 780.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                      |  | <b>1,560.00</b> | <b>1,560.00</b> |
| DD 0000058 13/01/2023 Registro de los Documentos: B7E6DF |                                    |                      |  |                 |                 |
| 16   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA | GOMI   B7E6DF 13/01/2023 00000               |                 | 2,905.80        |
| 1  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       | 545.20          |                 |
| 13   | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       | 539.40          |                 |
| 4  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       | 1,206.40        |                 |
| 7  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       | 145.00          |                 |
| 10   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       | 469.80          |                 |
| 3  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       |                 | 545.20          |
| 15   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       |                 | 539.40          |
| 6  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       |                 | 1,206.40        |
| 9  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       |                 | 145.00          |
| 12   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       |                 | 469.80          |
| 2  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       | 545.20          |                 |
| 14   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       | 539.40          |                 |
| 5  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       | 1,206.40        |                 |
| 8  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       | 145.00          |                 |
| 11   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS       | 469.80          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|---|-----------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,811.60</b>  | <b>5,811.60</b>  |
| DD 0000060 | 09/01/2023 Registro de los Documentos: 826    |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000518                                 | JOSE LUIS DURAN QUINTERO    | 583   826 09/01/2023 0000000.0               |                            | 5,104.00         |                  |
| 1          | 5115-3-154008-000002-001000-000019            | TESORERIA/                  | 017045  FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA     | 5,104.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-1-154008-000002-001000-000019            | TESORERIA/                  | 017045  FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA     |                            | 5,104.00         |                  |
| 2          | 8250-1-154008-000002-001000-000019            | TESORERIA/                  | 017045  FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA     | 5,104.00                   |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>10,208.00</b> | <b>10,208.00</b> |
| DD 0000061 | 12/01/2023 Registro de los Documentos: 8573   |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8573 12/01/2023 0000000.0            |                            | 2,400.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-007000-000024            | DIRECCION                   | 017097  FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA      | 2,400.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-007000-000024            | DIRECCION                   | 017097  FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA      |                            | 2,400.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-007000-000024            | DIRECCION                   | 017097  FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA      | 2,400.00                   |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,800.00</b>  | <b>4,800.00</b>  |
| DD 0000063 | 12/01/2023 Registro de los Documentos: A12358 |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                                 | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12358 12/01/2023 000000.0            |                            | 775.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | DIRECCION                   | 017108  FACTURA A-12358 1POLEA BANDA MICI    | 775.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-007000-000024            | DIRECCION                   | 017108  FACTURA A-12358 1POLEA BANDA MICI    |                            | 775.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-007000-000024            | DIRECCION                   | 017108  FACTURA A-12358 1POLEA BANDA MICI    | 775.00                     |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,550.00</b>  | <b>1,550.00</b>  |
| DD 0000064 | 09/01/2023 Registro de los Documentos: CR4175 |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR4175 09/01/2023 000000.0            |                            | 4,000.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017130  FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXT     | 4,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017130  FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXT     |                            | 4,000.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017130  FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXT     | 4,000.00                   |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000066 | 11/01/2023 Registro de los Documentos: SME160 |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001080                   | SERVICIO MASCAR             | SMA8   SME160 11/01/2023 000000.0            |                            | 21,921.58        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017132  FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA O      | 21,921.58                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017132  FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA O      |                            | 21,921.58        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017132  FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA O      | 21,921.58                  |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>43,843.16</b> | <b>43,843.16</b> |
| DD 0000071 | 14/01/2023 Registro de los Documentos: A9422  |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002492                                 | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A9422 14/01/2023 0000000.0             |                            | 7,982.54         |                  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017119  FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT | 7,982.54                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017119  FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT |                            | 7,982.54         |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017119  FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT | 7,982.54                   |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>15,965.08</b> | <b>15,965.08</b> |
| DD 0000074 | 11/01/2023 Registro de los Documentos: 448    |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000739                                 | SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ      | 966   448 11/01/2023 0000000.0               |                            | 40,600.00        |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017133  FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRAN     | 40,600.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017133  FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRAN     |                            | 40,600.00        |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017133  FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRAN     | 40,600.00                  |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>81,200.00</b> | <b>81,200.00</b> |
| DD 0000075 | 10/01/2023 *** CANCELADO ***                  |                             |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112  | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                            |                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000086          | 12/01/2023 Registro de los Documentos: 8571     |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                                   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   8571 12/01/2023 0000000            |                 | 1,950.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-006004-000004              | SINDICO PF                 | 017098  FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA    | 1,950.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004              | SINDICO PF                 | 017098  FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA    |                 | 1,950.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-006004-000004              | SINDICO PF                 | 017098  FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA    | 1,950.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>3,900.00</b> | <b>3,900.00</b> |
| DD 0000088          | 09/01/2023 Registro de los Documentos: 50143    |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                   | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   50143 09/01/2023 0000000            |                 | 493.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017112  FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ( | 493.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017112  FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ( |                 | 493.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017112  FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ( | 493.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>986.00</b>   | <b>986.00</b>   |
| DD 0000090          | 10/01/2023 Registro de los Documentos: 50149    |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                   | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   50149 10/01/2023 0000000            |                 | 603.20          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017111  FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE S | 603.20          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017111  FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE S |                 | 603.20          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017111  FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE S | 603.20          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>1,206.40</b> | <b>1,206.40</b> |
| DD 0000091          | 10/01/2023 Registro de los Documentos: 50148    |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                   | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   50148 10/01/2023 0000000            |                 | 810.31          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017110  FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITR( | 810.31          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017110  FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITR( |                 | 810.31          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017110  FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITR( | 810.31          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>1,620.62</b> | <b>1,620.62</b> |
| DD 0000094          | 13/01/2023 Registro de los Documentos: 8583     |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                                   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   8583 13/01/2023 0000000            |                 | 495.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017091  FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE   | 495.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017091  FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE   |                 | 495.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017091  FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE   | 495.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>990.00</b>   | <b>990.00</b>   |
| DD 0000096          | 12/01/2023 Registro de los Documentos: 8570     |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                                   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   8570 12/01/2023 0000000            |                 | 1,250.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017090  FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE H  | 1,250.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017090  FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE H  |                 | 1,250.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017090  FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE H  | 1,250.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DD 0000100          | 09/01/2023 Registro de los Documentos: 8555     |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                                   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   8555 09/01/2023 0000000            |                 | 3,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017087  FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE D  | 3,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017087  FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE D  |                 | 3,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017087  FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE D  | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| DD 0000130          | 10/01/2023 Registro de los Documentos: ANF10042 |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002584                                   | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS | MND1   ANF10042 10/01/2023 0000            |                 | 312.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017203  FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 11 | 312.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017203                 | FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 1l |                  | 312.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017203                 | FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 1l | 312.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>624.00</b>    | <b>624.00</b>    |
| DD 0000137 09/01/2023 Registro de los Documentos: 14508         |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR | 14508 09/01/2023 0000000           |                  | 1,160.00         |
| 1   | 5124-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017175                 | FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUE  | 1,160.00         |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017175                 | FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUE  |                  | 1,160.00         |
| 2   | 8250-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017175                 | FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUE  | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000138 13/01/2023 Registro de los Documentos: A24959        |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647      | A24959 13/01/2023 0000000          |                  | 5,000.00         |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017217                 | FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 F | 5,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017217                 | FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 F |                  | 5,000.00         |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017217                 | FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 F | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000141 14/01/2023 Registro de los Documentos: 2131          |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2131 14/01/2023 0000000            |                  | 468.00           |
| 1   | 5125-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017219                 | FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL  | 468.00           |                  |
| 3   | 8240-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017219                 | FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL  |                  | 468.00           |
| 2   | 8250-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017219                 | FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL  | 468.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>936.00</b>    | <b>936.00</b>    |
| DD 0000143 09/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11444 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11444 09/01/2023 0000000   |                  | 50.00            |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017213                 | FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARA    | 50.00            |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017213                 | FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARA    |                  | 50.00            |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017213                 | FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARA    | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DD 0000145 10/01/2023 Registro de los Documentos: D3197         |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3197 10/01/2023 0000000           |                  | 2,088.00         |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017220                 | FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TI   | 2,088.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017220                 | FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TI   |                  | 2,088.00         |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017220                 | FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TI   | 2,088.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| DD 0000147 10/01/2023 Registro de los Documentos: D3198         |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3198 10/01/2023 0000000           |                  | 574.20           |
| 1   | 5121-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017222                 | FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG     | 574.20           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017222                 | FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG     |                  | 574.20           |
| 2   | 8250-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017222                 | FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG     | 574.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>1,148.40</b>  | <b>1,148.40</b>  |
| DD 0000148 13/01/2023 Registro de los Documentos: 2130          |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2130 13/01/2023 0000000            |                  | 3,876.60         |
| 1   | 5121-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017137                 | FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES,  | 3,876.60         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017137                 | FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES,  |                  | 3,876.60         |
| 2   | 8250-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017137                 | FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES,  | 3,876.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>7,753.20</b>  | <b>7,753.20</b>  |
| DD 0000153 09/01/2023 Registro de los Documentos: 50142         |                                    |                                  |                                    |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different documents and their corresponding financial transactions.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 11                  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017280  FACT ANF10064 1 ROTOMARTILLO 3/4"  | 5,213.00          |                   |
| 14                  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017280  FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVER:   | 5,236.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |  | <b>34,206.00</b>  | <b>34,206.00</b>  |
| DD 0000271          | 13/01/2023                         | *** CANCELADO ***                    |  |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                     | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000272          | 13/01/2023                         | *** CANCELADO ***                    |  |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                     | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000282          | 13/01/2023                         | Registro de los Documentos: 174FF6   |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI        | SMD9   174FF6 13/01/2023 003084            |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                            | 017368  F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRE   | 223,642.73        |                   |
| 3                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                            | 017368  F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRE   |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                            | 017368  F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRE   | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |  | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000300          | 13/01/2023                         | Registro de los Documentos: 5605D2   |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF        | IMC   5605D2 13/01/2023 0012955            |                   | 93,928.24         |
| 1                   | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                            | 017402  FACTURA 5605D2 SUBSIDIO ORDINARI   | 93,928.24         |                   |
| 3                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                            | 017402  FACTURA 5605D2 SUBSIDIO ORDINARI   |                   | 93,928.24         |
| 2                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                            | 017402  FACTURA 5605D2 SUBSIDIO ORDINARI   | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |  | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000337          | 12/01/2023                         | Registro de los Documentos: 8616     |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO                  | 502   8616 12/01/2023 0001280.C            |                   | 9,280.00          |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                            | 017434  F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y  | 9,280.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                            | 017434  F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y  |                   | 9,280.00          |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                            | 017434  F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y  | 9,280.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |  | <b>18,560.00</b>  | <b>18,560.00</b>  |
| DD 0000339          | 09/01/2023                         | Registro de los Documentos: 50141    |  |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU           | CUGE   50141 09/01/2023 000000             |                   | 701.80            |
| 1                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017113  FACTURA 50141 1 CRUCETA PARA DIRE  | 208.80            |                   |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017113  FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   | 493.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017113  FACTURA 50141 1 CRUCETA PARA DIRE  |                   | 208.80            |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017113  FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   |                   | 493.00            |
| 2                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017113  FACTURA 50141 1 CRUCETA PARA DIRE  | 208.80            |                   |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017113  FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   | 493.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |  | <b>1,403.60</b>   | <b>1,403.60</b>   |
| DD 0000344          | 12/01/2023                         | *** CANCELADO ***                    |  |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                     | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000346          | 11/01/2023                         | Registro de los Documentos: ANF10065 |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS           | MND1   ANF10065 11/01/2023 00001           |                   | 6,923.00          |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017294  FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 1( | 6,923.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017294  FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 1( |                   | 6,923.00          |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017294  FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 1( | 6,923.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |  | <b>13,846.00</b>  | <b>13,846.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000347          | 12/01/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11473 |                                   |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE11473 12/01/2023 00       |                 | 912.26          |
| 1                   | 5129-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION 017293                          | FACTURA SERIECRE 11473 1 BOLA JAL | 797.99          |                 |
| 4                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017293                          | FACT SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS | 114.27          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION 017293                          | FACTURA SERIECRE 11473 1 BOLA JAL |                 | 797.99          |
| 6                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017293                          | FACT SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS |                 | 114.27          |
| 2                   | 8250-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION 017293                          | FACTURA SERIECRE 11473 1 BOLA JAL | 797.99          |                 |
| 5                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017293                          | FACT SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS | 114.27          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>1,824.52</b> | <b>1,824.52</b> |
| DD 0000349          | 09/01/2023                         | Registro de los Documentos: 75B4F7        |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME 1096                      | 75B4F7 09/01/2023 0000074         |                 | 538.00          |
| 1                   | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017454                           | FACTURA 75B4F7 SERVICIO DE LINEA  | 538.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017454                           | FACTURA 75B4F7 SERVICIO DE LINEA  |                 | 538.00          |
| 2                   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017454                           | FACTURA 75B4F7 SERVICIO DE LINEA  | 538.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>1,076.00</b> | <b>1,076.00</b> |
| DD 0000350          | 12/01/2023                         | Registro de los Documentos: 757DB6        |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME 1096                      | 757DB6 12/01/2023 000007          |                 | 555.00          |
| 1                   | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017456                           | FACTURA 757DB6 SERVICIO DE LINEA  | 555.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017456                           | FACTURA 757DB6 SERVICIO DE LINEA  |                 | 555.00          |
| 2                   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017456                           | FACTURA 757DB6 SERVICIO DE LINEA  | 555.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>1,110.00</b> | <b>1,110.00</b> |
| DD 0000363          | 09/01/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11443 |                                   |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE11443 09/01/2023 00       |                 | 66.32           |
| 1                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017307                          | FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1 | 33.00           |                 |
| 4                   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017307                          | FACT SERIECRE 11443 1 TORNILLO ES | 33.32           |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017307                          | FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1 |                 | 33.00           |
| 6                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017307                          | FACT SERIECRE 11443 1 TORNILLO ES |                 | 33.32           |
| 2                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017307                          | FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1 | 33.00           |                 |
| 5                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017307                          | FACT SERIECRE 11443 1 TORNILLO ES | 33.32           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>132.64</b>   | <b>132.64</b>   |
| DD 0000385          | 12/01/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11470 |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE11470 12/01/2023 00       |                 | 866.00          |
| 1                   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017306                          | FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" | 866.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017306                          | FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" |                 | 866.00          |
| 2                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017306                          | FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" | 866.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>1,732.00</b> | <b>1,732.00</b> |
| DD 0000390          | 14/01/2023                         | Registro de los Documentos: 2132          |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC          | 2132 14/01/2023 0000000           |                 | 1,209.60        |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017542                          | FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, | 1,209.60        |                 |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017542                          | FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, |                 | 1,209.60        |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017542                          | FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, | 1,209.60        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>2,419.20</b> | <b>2,419.20</b> |
| DD 0000395          | 13/01/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                   |                 |                 |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                 |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000396          | 13/01/2023                         | Registro de los Documentos: 2129          |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC          | 2129 13/01/2023 0000000           |                 | 1,815.60        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 5121-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 017538  FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES F | 1,815.60         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 017538  FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES F |                  | 1,815.60         |
| 2  | 8250-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 017538  FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES F | 1,815.60         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |  | <b>3,631.20</b>  | <b>3,631.20</b>  |
| EAA0000018 09/01/2023 PAGO GASTOS RELIZADOS LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTE |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        |                  | 460.30           |
| 2  | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO    | QUAM   856458 09/01/2023 000001            | 460.30           |                  |
| 4  | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER     |                  | 460.30           |
| 6  | 8260-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER     |                  | 460.30           |
| 3  | 8260-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER     | 460.30           |                  |
| 5  | 8270-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER     | 460.30           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |  | <b>1,380.90</b>  | <b>1,380.90</b>  |
| EAA0000019 09/01/2023 GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, 09/01/2023.                                    |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        |                  | 4,000.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG       | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| EAA0000020 09/01/2023 PAGO FACTURA AB5138  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ACEROS Y TREFILADOS DEL NOR     |                  | 13,272.24        |
| 2  | 2112-1-002687                      | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOR | ATN1   AB5138 09/01/2023 000000            | 13,272.24        |                  |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A   |                  | 13,272.24        |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A   |                  | 13,272.24        |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A   | 13,272.24        |                  |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A   | 13,272.24        |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |  | <b>39,816.72</b> | <b>39,816.72</b> |
| EAA0000021 09/01/2023 GASTOS POR COMPROBAR BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, 09/01/2023.                                    |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO           |                  | 10,000.00        |
| 2  | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC       | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO           | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000022 10/01/2023 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ PARA SU HERMANO JESUS EDUARDO GOMEZ SANCHEZ      |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ    |                  | 4,000.00         |
| 2  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017127  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KAR   | 4,000.00         |                  |
| 4  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017127  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KAR   |                  | 4,000.00         |
| 3  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017127  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KAR   | 4,000.00         |                  |
| 6  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017127  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KAR   |                  | 4,000.00         |
| 8  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017127  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KAR   |                  | 4,000.00         |
| 5  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017127  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KAR   | 4,000.00         |                  |
| 7  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017127  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KAR   | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |  | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| EAA0000023 10/01/2023 LIQUIDACION DE FACTURA 20672   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA RADIOCOMUNICACIONES FM DE       |                  | 1,255.17         |
| 2  | 2112-1-000024                      | RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE | 883   20672 04/01/2023 00000000            | 1,255.17         |                  |
| 4  | 8250-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN     |                  | 1,255.17         |
| 3  | 8260-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN     | 1,255.17         |                  |
| 6  | 8260-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN     |                  | 1,255.17         |
| 5  | 8270-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVEN     | 1,255.17         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |  | <b>3,765.51</b>  | <b>3,765.51</b>  |
| EAA0000024 10/01/2023 PAGO FACTURA 10710   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA   |                  | 1,670.40         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2          | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643 | 10710 21/12/2022 00000000                | 1,670.40         |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,670.40</b>  | <b>1,670.40</b>  |
| EAA0000025 | 10/01/2023                         | PAGO FACTURA FACT20221350         |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA              |                  | 563.40           |
| 2          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.               | 1040   AFACT20221350 02/12/2022 000      | 563.40           |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>563.40</b>    | <b>563.40</b>    |
| EAA0000026 | 10/01/2023                         | PAGO FACTURA 8361                 |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       |                  | 435.00           |
| 2          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           | NADB-   8361 01/12/2022 00000000         | 435.00           |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>435.00</b>    | <b>435.00</b>    |
| EAA0000027 | 10/01/2023                         | PAGO FACTURA FC59D0               |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 0000000-AA ARACELI CRUZ MARTINEZ         |                  | 4,640.00         |
| 2          | 2112-1-002051                      | ARACELI CRUZ MARTINEZ             | CUM   FC59D0 05/01/2023 000000           | 4,640.00         |                  |
| 4          | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, |                  | 4,640.00         |
| 3          | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, | 4,640.00         |                  |
| 6          | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, |                  | 4,640.00         |
| 5          | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000028 | 10/01/2023                         | PAGO FACTURA 1787                 |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO         |                  | 2,010.00         |
| 2          | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO             | LOFF   1787 01/12/2022 00000000          | 2,010.00         |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,010.00</b>  | <b>2,010.00</b>  |
| EAA0000029 | 10/01/2023                         | PAGO FACTURA ANF9763              |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS    |                  | 4,473.00         |
| 2          | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS        | MND1   ANF9763 24/12/2022 00000000       | 4,473.00         |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>4,473.00</b>  | <b>4,473.00</b>  |
| EAA0000030 | 10/01/2023                         | PAGO FACTURA 7331                 |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR   |                  | 250.00           |
| 2          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR       | 768   7331 12/12/2022 00000000           | 250.00           |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| EAA0000031 | 10/01/2023                         | PAGO FACTURA 826                  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO      |                  | 5,104.00         |
| 2          | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO          | 583   826 09/01/2023 0000000000          | 5,104.00         |                  |
| 4          | 8250-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 017045 FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, |                  | 5,104.00         |
| 6          | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 017045 FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, | 5,104.00         |                  |
| 3          | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 017045 FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, |                  | 5,104.00         |
| 5          | 8270-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 017045 FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, | 5,104.00         |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>15,312.00</b> | <b>15,312.00</b> |
| EAA0000032 | 10/01/2023                         | PAGO FACTURA 825                  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO      |                  | 2,900.00         |
| 2          | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO          | 583   825 09/01/2023 0000000000          | 2,900.00         |                  |
| 4          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARE |                  | 2,900.00         |
| 3          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARE | 2,900.00         |                  |
| 6          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARE |                  | 2,900.00         |
| 5          | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARE | 2,900.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA               | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|----------------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                      |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000033 | 10/01/2023           | DEVOLUCION SE SALDO POR CANCELACION DE RECIBO FOLIO 54166 DEL 03/01/2023.                             |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CRISEYDA DOMINGUEZ CAMACHO   |                            | 300.69           |                  |
| 2          | 2129-8-000036        | CRISEYDA DOMINGUEZ CAMACHO  | DEVOLUCION SE SALDO POR CANCELACION I   | 300.69                     |                  |                  |
|            |                      |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>300.69</b>    | <b>300.69</b>    |
| EAA0000034 | 10/01/2023           | VIATICOS LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A VISITAR LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS P/SISTEMATIZAR EL PADR  |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA       |                            | 200.00           |                  |
| 2          | 1123-1-000003-000576 | HELIODORO CASTRO MEJIA  | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA       | 200.00                     |                  |                  |
|            |                      |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| EAA0000035 | 10/01/2023           | PAGO FACTURAS VARIAS  |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  |                            | 1,030.00         |                  |
| 2          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11125 24/11/2022 00       | 725.00                     |                  |                  |
| 3          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11273 08/12/2022 00       | 144.00                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11339 17/12/2022 00       | 161.00                     |                  |                  |
|            |                      |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,030.00</b>  | <b>1,030.00</b>  |
| EAA0000036 | 10/01/2023           | PAGO FACTURAS VARIAS  |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  |                            | 18,358.50        |                  |
| 2          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE10821 19/10/2022 00       | 250.00                     |                  |                  |
| 3          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE10920 03/11/2022 00       | 108.50                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE10983 09/11/2022 00       | 4,100.00                   |                  |                  |
| 5          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11031 14/11/2022 00       | 141.00                     |                  |                  |
| 6          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIEA38114 22/11/2022 000        | 877.00                     |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11102 23/11/2022 00       | 702.00                     |                  |                  |
| 8          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11114 24/11/2022 00       | 600.00                     |                  |                  |
| 9          | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11142 25/11/2022 00       | 843.00                     |                  |                  |
| 10         | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11146 26/11/2022 00       | 836.00                     |                  |                  |
| 11         | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11210 02/12/2022 00       | 141.00                     |                  |                  |
| 12         | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11241 06/12/2022 00       | 380.00                     |                  |                  |
| 13         | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11247 06/12/2022 00       | 521.00                     |                  |                  |
| 14         | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11267 08/12/2022 00       | 4,770.00                   |                  |                  |
| 15         | 2112-1-000675        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11328 15/12/2022 00       | 4,089.00                   |                  |                  |
|            |                      |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>18,358.50</b> | <b>18,358.50</b> |
| EAA0000037 | 11/01/2023           | VIATICOS LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A CD DE MEXICO A REUNION PARA LA PRESENTACION DE RESULTAI    |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO   |                            | 3,000.00         |                  |
| 2          | 1123-1-000003-000588 | ANGELICA CERVANTES CA   | VIATICOS LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACI | 3,000.00                   |                  |                  |
|            |                      |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| EAA0000038 | 11/01/2023           | VIATICOS MERCEDES CASTRO GODOY P/TRASLADO DE LA SEÑORA OBDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU         |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY        |                            | 550.00           |                  |
| 2          | 1123-1-000003-000561 | MERCEDES CASTRO GODI  | VIATICOS MERCEDES CASTRO GODOY P/TRAS   | 550.00                     |                  |                  |
|            |                      |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>550.00</b>    | <b>550.00</b>    |
| EAA0000039 | 11/01/2023           | VIATICOS PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A CULIACAN, PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ES |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ |                            | 800.00           |                  |
| 2          | 1123-1-000003-000274 | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ | 800.00                     |                  |                  |
|            |                      |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| EAA0000040 | 11/01/2023           | GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A CULIACAN PARA PUBLICAR 3 HOJAS DEL DE      |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ |                            | 576.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 2          | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ  | 576.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>576.00</b>     | <b>576.00</b>     |
| EAA0000041 | 11/01/2023                         | PAGO FACTURA A264   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JURIDICO MANFREES SC          |                   | 34,800.00         |
| 2          | 2112-1-002328                      | JURIDICO MANFREES SC  | JMA08   A264 03/01/2023 0000000-         | 34,800.00         |                   |
| 4          | 8250-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESP  |                   | 34,800.00         |
| 3          | 8260-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESP  | 34,800.00         |                   |
| 6          | 8260-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESP  |                   | 34,800.00         |
| 5          | 8270-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESP  | 34,800.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>104,400.00</b> | <b>104,400.00</b> |
| EAA0000042 | 12/01/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, 12/01/2023.                                  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                   | 14,066.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 14,066.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>14,066.00</b>  | <b>14,066.00</b>  |
| EAA0000043 | 12/01/2023                         | VIATICOS C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A CULIACAN PARA ASISTIR A REUNION PARA LA "PLANEACION Y PROMC  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ    |                   | 1,200.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ    | 1,200.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,200.00</b>   | <b>1,200.00</b>   |
| EAA0000044 | 12/01/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA LA COMPRA DE UN HORNO DE MICROON        |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                   | 2,499.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA    | 2,499.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,499.00</b>   | <b>2,499.00</b>   |
| EAA0000045 | 13/01/2023                         | VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA DAR SERVICIO DE LOS 20,000 KILOMETROS A CAMIONETA C |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ        |                   | 914.00            |
| 2          | 1123-1-000003-000599               | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ  | 0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ        | 914.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>914.00</b>     | <b>914.00</b>     |
| EAA0000046 | 13/01/2023                         | PAGO FACTURA 1172   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA OCTAVIO LOPEZ DEL REAL        |                   | 4,060.00          |
| 2          | 2112-1-000856                      | OCTAVIO LOPEZ DEL REAL  | 816   1172 03/01/2023 0000000001         | 4,060.00          |                   |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH |                   | 4,060.00          |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH |                   | 4,060.00          |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH | 4,060.00          |                   |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH | 4,060.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>12,180.00</b>  | <b>12,180.00</b>  |
| EAA0000048 | 13/01/2023                         | PAGO DE FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y UNA PARTE DE JUNIO 2022.                 |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTU  |                   | 100,000.00        |
| 6          | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTU  | IMC  16 13/01/2023 00013793.             | 100,000.00        |                   |
| 3          | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017584  FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE COR  |                   | 100,000.00        |
| 5          | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017584  FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE COR  |                   | 100,000.00        |
| 2          | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017584  FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE COR  | 100,000.00        |                   |
| 4          | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017584  FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE COR  | 100,000.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>300,000.00</b> | <b>300,000.00</b> |
| EAA0000049 | 13/01/2023                         | PAGO DE SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE ENERO 2023,                   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTU  |                   | 93,928.24         |
| 2          | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTU  | IMC   5605D2 13/01/2023 001295           | 93,928.24         |                   |
| 4          | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 93,928.24         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 6                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                     | 93,928.24           |
| 3                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24           |                     |
| 5                   | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>281,784.72</b>   | <b>281,784.72</b>   |
| EAA0000051          | 11/01/2023                         | PAGO FACTURA 58520   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JOSE MIGUEL RUBIO CASTRO      |                     | 1,600.00            |
| 2                   | 2112-1-002646                      | JOSE MIGUEL RUBIO CASTRO   | RUCM   58520 01/12/2022 000022           | 1,600.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,600.00</b>     | <b>1,600.00</b>     |
| EAA0000052          | 12/01/2023                         | VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A CULIACAN A REUNION PARA DAR A CONOCER LOS PLANES Y PROYECTI     |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ        |                     | 900.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND   | 0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ        | 900.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>900.00</b>       | <b>900.00</b>       |
| EAA0000053          | 13/01/2023                         | PAGO SERVICIO 20,000 KM CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, 13/01/2023, COTIZACION 108664             |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV     |                     | 3,350.00            |
| 2                   | 2112-1-000177                      | FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V   | 355   GFS9861 13/01/2023 000000          | 3,350.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LC |                     | 3,350.00            |
| 3                   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LC | 3,350.00            |                     |
| 6                   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LC |                     | 3,350.00            |
| 5                   | 8270-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LC | 3,350.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,050.00</b>    | <b>10,050.00</b>    |
| EAA0000061          | 11/01/2023                         | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. . BRAYAN CASTRO ALAPIZCO.                                    |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BRAYAN CASTRO ALAPIZCO        |                     | 16,599.28           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC    | 16,599.28           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>16,599.28</b>    | <b>16,599.28</b>    |
| EAA0000062          | 12/01/2023                         | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ENITZE CRISTALA GIL BOJORQUEZ.                            |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ENITZE CRISTAL GIL BOJORQUEZ  |                     | 9,327.21            |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC    | 9,327.21            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>9,327.21</b>     | <b>9,327.21</b>     |
| EAA0000071          | 11/01/2023                         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022,                         |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  |                     | 1,181,690.00        |
| 2                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI   | CFES   04L 31/12/2022 0026732.           | 193,811.00          |                     |
| 3                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI   | CFES   K72 31/12/2022 0000000            | 987,879.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,181,690.00</b> | <b>1,181,690.00</b> |
| EAA0000084          | 11/01/2023                         | PAGO ANTICIPADO DE VIATICO (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXI |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA VIAJES TERRANOVA SA DE CV     |                     | 1,444.00            |
| 2                   | 1131-1-000001-000102               | VIAJES TERRANOVA SA DE   | PAGO ANTICIPADO DE VIATICO (HOTEL) DE LA | 1,444.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,444.00</b>     | <b>1,444.00</b>     |
| EAA0000086          | 13/01/2023                         | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (RETENCION POR SERVICIOS F     |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                     | 414.00              |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS  | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPI   | 414.34              |                     |
| 3                   | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN   | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPI   |                     | 0.34                |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>414.34</b>       | <b>414.34</b>       |
| EAA0000087          | 13/01/2023                         | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.                                |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                     | 1,850,821.00        |
| 2                   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO   | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESPI   |                     | 716.77              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL     | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESP     | 1,554,194.08        |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000060  | ISR HONORARIOS ,      | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESP     | 297,343.50          |                     |
| 5                   | 5139-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/ 017146     | REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENT.           | 0.19                |                     |
| 7                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/ 017146     | REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENT.           |                     | 0.19                |
| 9                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/ 017146     | REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENT.           |                     | 0.19                |
| 6                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/ 017146     | REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENT.           | 0.19                |                     |
| 11                  | 8260-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/ 017146     | REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENT.           |                     | 0.19                |
| 8                   | 8260-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/ 017146     | REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENT.           | 0.19                |                     |
| 10                  | 8270-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/ 017146     | REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENT.           | 0.19                |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>1,851,538.34</b> | <b>1,851,538.34</b> |
| EAA0000088          | 13/01/2023 SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                             |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 SEG   |                     | 771,588.24          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE    | 771,588.24          |                     |
| 4                   | 8250-1-113001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI 017233      | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 922,216.03          |
| 3                   | 8260-1-113001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI 017233      | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 922,216.03          |                     |
| 6                   | 8260-1-113001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI 017233      | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 922,216.03          |
| 5                   | 8270-1-113001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI 017233      | 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 922,216.03          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>2,616,020.30</b> | <b>2,616,020.30</b> |
| EAA0000089          | 13/01/2023 HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.                       |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023    |                     | 28,012.27           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SI   | 28,012.27           |                     |
| 4                   | 8250-1-121001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI 017234      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE         |                     | 30,806.25           |
| 3                   | 8260-1-121001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI 017234      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE         | 30,806.25           |                     |
| 6                   | 8260-1-121001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI 017234      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE         |                     | 30,806.25           |
| 5                   | 8270-1-121001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI 017234      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE         | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>89,624.77</b>    | <b>89,624.77</b>    |
| EAA0000090          | 13/01/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA                |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  | 1,647.87            |                     |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 1,068.48            |                     |
| 3                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 1,254.13            |                     |
| 4                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 400.16              |                     |
| 5                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 1,254.13            |                     |
| 6                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 2,032.20            |                     |
| 7                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 807.48              |                     |
| 8                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 2,197.16            |                     |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 588.24              |                     |
| 10                  | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 1,291.85            |                     |
| 11                  | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 1,602.71            |                     |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT       | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE   | 14,144.41           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>14,144.41</b>    | <b>14,144.41</b>    |
| EAA0000091          | 13/01/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA. |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT  |                     | 11,734.50           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066  | PRÉSTAMO PERSC        | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 11,734.50           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>11,734.50</b>    | <b>11,734.50</b>    |
| EAA0000092          | 13/01/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA. |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                     | 51,621.77           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE        | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 51,621.77           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>51,621.77</b>    | <b>51,621.77</b>    |
| EAA0000109          | 13/01/2023 HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS                              |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023    |                     | 209,595.23          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|-----------------------|---|------------|-----------|
| 2        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMIL/ |            | 2,928.95  |
| 3        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMIL/ |            | 4,454.81  |
| 4        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMIL/ | 216,978.99 |           |
| 6        | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 22,085.70 |
| 10       | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 36,169.80 |
| 14       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR 017279       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 7,934.70  |
| 18       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017279       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 42,116.40 |
| 34       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 017279     | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 15,746.40 |
| 38       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 017279     | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 9,556.65  |
| 42       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 017279     | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 6,223.20  |
| 46       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017279     | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 6,445.05  |
| 50       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 017279     | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 3,300.00  |
| 22       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 13,774.05 |
| 26       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 5,000.10  |
| 54       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 6,333.60  |
| 30       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 3,111.60  |
| 70       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 8,040.00  |
| 58       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 9,600.00  |
| 66       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 15,558.00 |
| 62       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 37,339.20 |
| 5        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017279       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 22,085.70  |           |
| 8        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017279       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 22,085.70 |
| 9        | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 36,169.80  |           |
| 12       | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 36,169.80 |
| 13       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR 017279       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 7,934.70   |           |
| 16       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR 017279       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 7,934.70  |
| 17       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017279       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 42,116.40  |           |
| 20       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017279       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 42,116.40 |
| 33       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 15,746.40  |           |
| 36       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 15,746.40 |
| 37       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 9,556.65   |           |
| 40       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 9,556.65  |
| 41       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 017279     | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 6,223.20   |           |
| 44       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 017279     | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 6,223.20  |
| 45       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 6,445.05   |           |
| 48       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 6,445.05  |
| 49       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 3,300.00   |           |
| 52       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 3,300.00  |
| 21       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 13,774.05  |           |
| 24       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 13,774.05 |
| 25       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 5,000.10   |           |
| 28       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 5,000.10  |
| 53       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 6,333.60   |           |
| 56       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 6,333.60  |
| 29       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 3,111.60   |           |
| 32       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 3,111.60  |
| 69       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 8,040.00   |           |
| 72       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 8,040.00  |
| 60       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 9,600.00  |
| 57       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 9,600.00   |           |
| 65       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 15,558.00  |           |
| 68       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 15,558.00 |
| 64       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        |            | 37,339.20 |
| 61       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 37,339.20  |           |
| 7        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 22,085.70  |           |
| 11       | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 36,169.80  |           |
| 15       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR 017279       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 7,934.70   |           |
| 19       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017279       | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 42,116.40  |           |
| 35       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 15,746.40  |           |
| 39       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU 017279      | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 9,556.65   |           |
| 43       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 017279     | 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.        | 6,223.20   |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-------|
| 47       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 6,445.05  |       |
| 51       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 3,300.00  |       |
| 23       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 13,774.05 |       |
| 27       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 5,000.10  |       |
| 55       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 6,333.60  |       |
| 31       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 3,111.60  |       |
| 71       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 8,040.00  |       |
| 59       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 9,600.00  |       |
| 67       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 15,558.00 |       |
| 63       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017279  1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS. | 37,339.20 |       |

\* Total-Poliza... \*

713,647.89

713,647.89

EAA0000123 13/01/2023 SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.

|     |                                    |                       |  |              |              |
|-----|------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 CUE   |              | 2,061,330.45 |
| 2   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIE   |              | 840.13       |
| 3   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIE   | 2,062,170.58 |              |
| 5   | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 122,287.35   |
| 9   | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 17,085.45    |
| 13  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,937.85    |
| 17  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,979.25    |
| 25  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.95     |
| 29  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 35,806.82    |
| 53  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 11,024.70    |
| 57  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 34,637.85    |
| 61  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.65     |
| 65  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,745.70    |
| 69  | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 14,060.22    |
| 77  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 20,988.00    |
| 73  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,745.05     |
| 81  | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 25,303.05    |
| 85  | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,668.25    |
| 89  | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,746.40    |
| 93  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,242.00     |
| 97  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 17,114.47    |
| 21  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 96,328.05    |
| 33  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,122.15     |
| 37  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,658.50     |
| 41  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 25,928.85    |
| 45  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 35,343.60    |
| 101 | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,083.60    |
| 49  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 57,456.00    |
| 161 | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 27,249.30    |
| 165 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,333.60     |
| 169 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,242.15     |
| 173 | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,367.95     |
| 177 | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,095.00    |
| 181 | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,445.20     |
| 109 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,582.45    |
| 113 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 33,201.00    |
| 121 | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 8,509.80     |
| 125 | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 45,809.25    |
| 117 | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 54,444.45    |
| 129 | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 46,071.15    |
| 149 | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,263.70    |
| 153 | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 107,369.85   |
| 105 | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 18,137.10    |
| 157 | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 49,299.45    |
| 141 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 5,737.65     |
| 145 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,245.00    |
| 133 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |              | 273,537.94   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 137      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 271,869.60 |
| 189      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,763.90  |
| 193      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 197      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,117.83  |
| 201      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 205      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,758.00  |
| 209      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 213      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 217      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 185      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 225      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 229      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 221      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,889.24 |
| 233      | 8250-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,580.00   |
| 237      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,669.91 |
| 241      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,282.48 |
| 245      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,070.00  |
| 249      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,309.38  |
| 253      | 8250-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,700.00   |
| 7        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 4        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 8        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,085.45  |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,937.85  |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 19       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 35,806.82  |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 28       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 35,806.82  |            |
| 24       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 56       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 52       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 14,060.22  |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 14,060.22  |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,988.00  |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,745.05   |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,988.00  |            |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,745.05   |            |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 96       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,114.47  |            |
| 99       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,114.47  |
| 20       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 96,328.05  |
| 32       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,658.50   |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 36       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 40       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,928.85  |            |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 35,343.60  |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,928.85  |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 35,343.60  |            |
| 100      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 103      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 57,456.00  |            |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 57,456.00  |
| 160      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 27,249.30  |
| 164      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 168      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 180      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 183      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 111      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 112      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 108      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 123      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,509.80   |
| 124      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 120      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,509.80   |            |
| 119      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 116      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 128      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 131      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 151      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 152      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 107,369.85 |            |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,369.85 |
| 148      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 107      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,137.10  |
| 104      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 18,137.10  |            |
| 159      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 156      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 140      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 143      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 144      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 271,869.60 |
| 132      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 273,537.94 |            |
| 135      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 273,537.94 |
| 136      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 271,869.60 |            |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,763.90  |
| 188      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 29,763.90  |            |
| 192      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 196      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,117.83  |            |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,117.83  |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,758.00  |            |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,758.00  |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 215      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 216      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 219      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 187      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 184      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 227      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 224      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 228      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 231      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 220      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 106,889.24 |            |
| 223      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,889.24 |
| 232      | 8260-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,580.00   |            |
| 235      | 8260-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,580.00   |
| 236      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 109,669.91 |            |
| 239      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,669.91 |
| 240      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 270,282.48 |            |
| 243      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,282.48 |
| 244      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,070.00  |            |
| 247      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,070.00  |
| 248      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,309.38  |            |
| 251      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,309.38  |
| 252      | 8260-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,700.00   |            |
| 255      | 8260-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,700.00   |
| 6        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 10       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 18       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 14       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 26       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 30       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 35,806.82  |            |
| 54       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 58       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 66       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 62       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 70       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 14,060.22  |            |
| 78       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,988.00  |            |
| 74       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,745.05   |            |
| 82       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 86       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 90       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 98       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,114.47  |            |
| 94       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 22       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 34       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 38       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 42       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,928.85  |            |
| 46       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 35,343.60  |            |
| 102      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 50       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 57,456.00  |            |
| 162      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 170      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 166      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 174      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 178      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 182      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 110      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 114      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 122      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,509.80   |            |
| 126      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 118      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 130      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 150      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|
| 154                 | 8270-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 107,369.85          |                     |
| 106                 | 8270-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 18,137.10           |                     |
| 158                 | 8270-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45           |                     |
| 142                 | 8270-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65            |                     |
| 146                 | 8270-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00           |                     |
| 138                 | 8270-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 271,869.60          |                     |
| 134                 | 8270-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 273,537.94          |                     |
| 190                 | 8270-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATUI                                | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 29,763.90           |                     |
| 194                 | 8270-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATUI                                | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 198                 | 8270-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATUI                                | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,117.83           |                     |
| 202                 | 8270-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATUI                                | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60            |                     |
| 206                 | 8270-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATU                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,758.00           |                     |
| 210                 | 8270-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATU                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 214                 | 8270-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 218                 | 8270-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 186                 | 8270-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 226                 | 8270-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 230                 | 8270-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00           |                     |
| 222                 | 8270-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 106,889.24          |                     |
| 234                 | 8270-1-134001-000001-003101-000009   | SINDICATU                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,580.00            |                     |
| 238                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 109,669.91          |                     |
| 242                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 270,282.48          |                     |
| 246                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,070.00           |                     |
| 250                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,309.38           |                     |
| 254                 | 8270-1-171004-000002-001000-000019   | TESORERIA                                 | 017285  1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,700.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |   |  | <b>6,828,120.76</b> | <b>6,828,120.76</b> |
| EAA0000124          | 13/01/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIEMNTICIA 1RA QNA ENE 2023 CTA CTE  |   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIEMNTICIA 1   |  |                     | 1,589.33            |
| 2                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE   | PAGO DE PENSIÓN ALIEMNTICIA 1RA QNA ENE   |  |                     | 4,000.00            |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000005 PENSION ALIMNT   | PAGO DE PENSIÓN ALIEMNTICIA 1RA QNA ENE   |  | 5,589.33            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |   |  | <b>5,589.33</b>     | <b>5,589.33</b>     |
| EAA0000125          | 13/01/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2023.   |   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA MARIVEL DE JESUS CASTRO LOPI    |  |                     | 32,933.49           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031 OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE ;   | 8,849.85                                 |                     |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031 OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE ;   | 89.70                                    |                     |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058 DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE ;   | 3,198.00                                 |                     |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058 DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE ;   | 39.00                                    |                     |                     |
| 2                   | 2117-1-000001-000019 CUOTA SINDICAL  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE ;   | 20,528.55                                |                     |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000019 CUOTA SINDICAL  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE ;   | 228.39                                   |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |  |   |  | <b>32,933.49</b>    | <b>32,933.49</b>    |
| EAA0000130          | 13/01/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.                |   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI    |  |                     | 82,161.47           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050 DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 81,735.12                                |                     |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050 DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 426.35                                   |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |  |   |  | <b>82,161.47</b>    | <b>82,161.47</b>    |
| EAA0000131          | 13/01/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.                |   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI    |  |                     | 1,834.07            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066 PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 1,834.07                                 |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |  |   |  | <b>1,834.07</b>     | <b>1,834.07</b>     |
| EAA0000144          | 13/01/2023 PAGO DE F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023. |   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES   |  |                     | 223,642.73          |
| 2                   | 2112-1-002243 SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI  | SMD9   174FF6 13/01/2023 003084           | 223,642.73                               |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| 4   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M        | 017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRE  |                   | 223,642.73        |
| 6   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M        | 017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRE  |                   | 223,642.73        |
| 3   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M        | 017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRE  | 223,642.73        |                   |
| 5   | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M        | 017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRE  | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                  |  | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000188 10/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 52.15             |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 8.34              |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017551  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 60.49             |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017551  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 60.49             |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017551  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 60.49             |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017551  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 60.49             |                   |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017551  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 60.49             |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017551  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 60.49             |                   |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017551  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 60.49             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                  |  | <b>241.96</b>     | <b>241.96</b>     |
| EAA0000189 10/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 15.46             |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 2.48              |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017552  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.94             |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017552  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 17.94             |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017552  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 17.94             |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017552  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.94             |                   |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017552  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.94             |                   |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017552  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 17.94             |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017552  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.94             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                  |  | <b>71.76</b>      | <b>71.76</b>      |
| EAA0000190 10/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 6.00              |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 0.96              |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017553  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.96              |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017553  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 6.96              |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017553  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 6.96              |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017553  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.96              |                   |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017553  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.96              |                   |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017553  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 6.96              |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017553  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.96              |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                  |  | <b>27.84</b>      | <b>27.84</b>      |
| EAA0000191 11/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 117.70            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 18.83             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017554  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 136.53            |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017554  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 136.53            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017554  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 136.53            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017554  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 136.53            |                   |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017554  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 136.53            |                   |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017554  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 136.53            |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017554  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 136.53            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                  |  | <b>546.12</b>     | <b>546.12</b>     |
| EAA0000192 11/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 17.63             |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 2.82              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017555  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 20.45           |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017555  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 20.45           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017555  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 20.45           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017555  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 20.45           |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017555  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 20.45           |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017555  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 20.45           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017555  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 20.45           |                 |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                  |  | <b>81.80</b>    | <b>81.80</b>    |
| EAA0000193 12/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 142.89          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 22.86           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017556  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 165.75          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017556  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 165.75          |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017556  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 165.75          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017556  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 165.75          |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017556  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 165.75          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017556  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 165.75          |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017556  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 165.75          |                 |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                  |  | <b>663.00</b>   | <b>663.00</b>   |
| EAA0000194 13/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 19.12           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 3.06            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017557  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.18           |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017557  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 22.18           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017557  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 22.18           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017557  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.18           |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017557  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.18           |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017557  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 22.18           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017557  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.18           |                 |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                  |  | <b>88.72</b>    | <b>88.72</b>    |
| EAA0000195 13/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 220.02          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 35.20           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017558  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 255.22          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017558  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 255.22          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017558  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 255.22          |                 |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017558  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 255.22          |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017558  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 255.22          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017558  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 255.22          |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017558  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 255.22          |                 |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                  |  | <b>1,020.88</b> | <b>1,020.88</b> |
| EAA0000197 13/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 166.65          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 26.67           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 193.32          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 193.32          |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 193.32          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 193.32          |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 193.32          |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 193.32          |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 017560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 193.32          |                 |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                  |  | <b>773.28</b>   | <b>773.28</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| EAA0000198          | 14/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 13.18             |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 2.10              |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017561  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 15.28             |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017561  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 15.28             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017561  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 15.28             |                   |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017561  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 15.28             |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017561  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 15.28             |                   |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017561  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 15.28             |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017561  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 15.28             |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>61.12</b>      | <b>61.12</b>      |  |
| EAA0000199          | 14/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 44.23             |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 276.44            |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017562  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 320.67            |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017562  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 320.67            |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017562  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 320.67            |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017562  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 320.67            |                   |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017562  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 320.67            |                   |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017562  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 320.67            |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017562  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 320.67            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,282.68</b>   | <b>1,282.68</b>   |  |
| EFF0000001          | 11/01/2023                         | CONSEJO CIVICO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) DE MARZO A AGOSTO 2022.                       |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF ALICIA MARILE HERAS SALAZAR   |                   | 30,000.00         |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | 0000000-FF ALICIA MARILE HERAS SALAZAR   | 30,000.00         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>30,000.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |  |
| EII0000001          | 13/01/2023                         | PAGO DE FACTURA 406 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIV  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/   | 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV  |                   | 340,406.70        |  |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000022        | TONKAS CONSTRU   | TCO1   406 30/12/2022 0000000            | 354,511.95        |                   |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 406 ESTIMACION 1, CONST  |                   | 14,105.25         |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>354,511.95</b> | <b>354,511.95</b> |  |
| EII0000002          | 12/01/2023                         | PAGO DE FACTURA 407 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIV  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/   | 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV  |                   | 399,051.28        |  |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000022        | TONKAS CONSTRU   | TCO1   407 30/12/2022 0057322.           | 415,586.55        |                   |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 407 ESTIMACION 2, CONST  |                   | 16,535.27         |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>415,586.55</b> | <b>415,586.55</b> |  |
| EII0000003          | 12/01/2023                         | PAGO DE FACTURA 408 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMI |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/   | 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV  |                   | 236,288.12        |  |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000022        | TONKAS CONSTRU   | TCO1   408 30/12/2022 0033941.           | 246,079.06        |                   |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 408 ESTIMACION 3 Y FINIQ |                   | 9,790.94          |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>246,079.06</b> | <b>246,079.06</b> |  |
| EII0000004          | 12/01/2023                         | PAGO DE FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIV  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/   | 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV  |                   | 340,406.70        |  |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000022        | TONKAS CONSTRU   | TCO1   403 30/12/2022 0004889            | 354,511.95        |                   |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONST  |                   | 14,105.25         |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>354,511.95</b> | <b>354,511.95</b> |  |
| EII0000005          | 12/01/2023                         | FACTURA 404 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (T  |  |                   |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|-----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1                   | 1112-6-000024               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/  | 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV  |                     | 399,051.28          |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000022 | TONKAS CONSTRU TCO1   | 404 30/12/2022 00000000                  | 415,586.55          |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000018 | 3 % RETENCION O FACTURA 404   | ESTIMACION 2, CONSTRUCCIO                |                     | 16,535.27           |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>415,586.55</b>   | <b>415,586.55</b>   |
| EII0000006          | 12/01/2023                  | PAGO DE FACTURA 405 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMI  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000024               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/  | 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV  |                     | 236,288.12          |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000022 | TONKAS CONSTRU TCO1   | 405 30/12/2022 00000000                  | 246,079.06          |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000018 | 3 % RETENCION O PAGO DE FACTURA 405   | ESTIMACION 3 Y FINIQ                     |                     | 9,790.94            |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>246,079.06</b>   | <b>246,079.06</b>   |
| EII0000007          | 10/01/2023                  | PAGO DE FACTURA 790 ESTIMACION 1, PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEG  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000024               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/  | 0000000-II JESUS JOSE BAEZ PEREZ         |                     | 4,345,509.86        |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000013 | JESUS JOSE BAEZ BPJ   | 790 29/12/2022 0615293.4                 | 4,460,877.38        |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000018 | 3 % RETENCION O PAGO DE FACTURA 790   | ESTIMACION 1, PAVIME                     |                     | 115,367.52          |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>4,460,877.38</b> | <b>4,460,877.38</b> |
| EJJ0000004          | 10/01/2023                  | PAGO FACTURA 86C8DE   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000025               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT   | 0000000-JJ IOVANY GODOY MONTOYA          |                     | 498.80              |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001018 | IOVANY GODOY MC GOMI  | 86C8DE 30/12/2022 00000                  | 498.80              |                     |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>498.80</b>       | <b>498.80</b>       |
| EJJ0000005          | 09/01/2023                  | PAGO DE COMPENSACION MARATON GUADALUPE-REYES 2022 SEG PÚBLICA                                       |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000025               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT   | 0000000-JJ PAGO DE COMPENSACION MARAT    |                     | 81,997.51           |
| 3                   | 1123-4-000004-000036        | ERIKA LIZETH CHAVEZ QU  | PAGO DE COMPENSACION MARATON GUADAL      | 6,309.22            |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000        | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE COMPENSACION MARATON GUADAL      | 75,688.29           |                     |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>81,997.51</b>    | <b>81,997.51</b>    |
| EJJ0000006          | 09/01/2023                  | HONORARIOS DIC 2022. HON ASIM SEG PÚBLICA   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000025               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT   | 0000000-JJ HONORARIOS DIC 2022. HON ASIM |                     | 6,346.57            |
| 2                   | 2111-1-000001-002000        | SUELDOS Y PRESTACIONE   | HONORARIOS DIC 2022. HON ASIM SEG PÚBLI  | 6,346.57            |                     |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>6,346.57</b>     | <b>6,346.57</b>     |
| EJJ0000007          | 10/01/2023                  | PAGO DE COMPENSACIÓN MARATON GUADALUPE-REYES 2022. SEG PÚBLICA                                      |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000025               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT   | 0000000-JJ PAGO DE COMPENSACIÓN MARAT    |                     | 6,309.22            |
| 2                   | 2111-1-000001-002000        | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE COMPENSACIÓN MARATON GUADAL      | 6,309.22            |                     |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>6,309.22</b>     | <b>6,309.22</b>     |
| EJJ0000010          | 13/01/2023                  | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (RETENCION POR SERVICIOS I |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000025               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT   | 0000000-JJ SECRETARIA DE HACIENDA Y CREI |                     | 108.00              |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001223 | RETENCION ISR RE  | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESP   | 108.12              |                     |
| 3                   | 3252-1-000002               | REDONDEO POR PAGO DE RETEN  | REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PL    |                     | 0.12                |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>108.12</b>       | <b>108.12</b>       |
| EJJ0000011          | 13/01/2023                  | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.                            |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000025               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT   | 0000000-JJ SECRETARIA DE HACIENDA Y CREI |                     | 610,746.00          |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220 | ISR/SUELDOS (ISP  | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESP   | 572,168.73          |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001222 | ISR/ HONORARIOS   | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESP   | 38,577.92           |                     |
| 4                   | 3252-1-000002               | REDONDEO POR PAGO DE RETEN  | REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PL    |                     | 0.65                |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>610,746.65</b>   | <b>610,746.65</b>   |
| ENN0000015          | 08/01/2023                  | *** POR CAPTURAR ***  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | *** POR CAPTURAR ***                     |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| ENN0000017          | 09/01/2023                  | *** POR CAPTURAR ***   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | *** POR CAPTURAR ***                       |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| ENN0000020          | 10/01/2023                  | *** POR CAPTURAR ***   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | *** POR CAPTURAR ***                       |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| ERO0000001          | 13/01/2023                  | TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA DICIEMBRE 2022. |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000018               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | 0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SI     |                   | 300,955.05        |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019 | 2/3 PARTES CORRE   | 0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SI     | 300,955.05        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>300,955.05</b> | <b>300,955.05</b> |
| I 0000005           | 09/01/2023                  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           | 50,439.84         |                   |
| 166                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 315.72            |                   |
| 167                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 2,386.12          |                   |
| 168                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 4,168.42          |                   |
| 169                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     | 93,148.00         |                   |
| 163                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           | 10,275.66         |                   |
| 164                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           | 1,703.74          |                   |
| 157                 | 1122-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI   | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     | 93,148.00         |                   |
| 158                 | 1122-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI   | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     |                   | 93,148.00         |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 44,563.49         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 44,563.49         |
| 45                  | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 512.19            |                   |
| 46                  | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 512.19            |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 2,502.69          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 2,502.69          |
| 52                  | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 527.93            |                   |
| 53                  | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 527.93            |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 1,668.46          |                   |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 1,668.46          |
| 73                  | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 31.68             |                   |
| 74                  | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 31.68             |
| 38                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 3,532.20          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 3,532.20          |
| 80                  | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 527.93            |                   |
| 81                  | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 527.93            |
| 87                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 372.93            |                   |
| 88                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 372.93            |
| 94                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 372.93            |                   |
| 95                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 372.93            |
| 101                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 1,118.77          |                   |
| 102                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 1,118.77          |
| 59                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 51.22             |                   |
| 60                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 51.22             |
| 66                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 52.79             |                   |
| 67                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 52.79             |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 8,279.20          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 8,279.20          |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 321.14            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 321.14            |
| 108                 | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: | 4,041.24          |                   |
| 109                 | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20: |                   | 4,041.24          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 115      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 1,104.00  |           |
| 116      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 1,104.00  |
| 122      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 48.11     |           |
| 123      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 48.11     |
| 129      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 481.10    |           |
| 130      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 481.10    |
| 136      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 1,784.00  |           |
| 137      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 1,784.00  |
| 143      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 471.48    |           |
| 144      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 471.48    |
| 150      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 481.10    |           |
| 151      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 481.10    |
| 165      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023, COBRAI   | 3,557.08  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 44,563.49 |
| 44       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 512.19    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 2,502.69  |
| 51       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 527.93    |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 1,668.46  |
| 72       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 31.68     |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 3,532.20  |
| 79       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 527.93    |
| 86       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 372.93    |
| 93       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 372.93    |
| 100      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 1,118.77  |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 51.22     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 8,279.20  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 321.14    |
| 65       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 52.79     |
| 107      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 4,041.24  |
| 114      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 1,104.00  |
| 121      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 48.11     |
| 128      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 481.10    |
| 135      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 1,784.00  |
| 142      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 471.48    |
| 149      | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023           |           | 481.10    |
| 156      | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     |           | 93,148.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 44,563.49 |           |
| 47       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 512.19    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 2,502.69  |           |
| 54       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 527.93    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 1,668.46  |           |
| 75       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 31.68     |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 3,532.20  |           |
| 82       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 527.93    |           |
| 89       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 372.93    |           |
| 96       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 372.93    |           |
| 103      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 1,118.77  |           |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 51.22     |           |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 52.79     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 321.14    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 8,279.20  |           |
| 110      | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 4,041.24  |           |
| 117      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 1,104.00  |           |
| 124      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 48.11     |           |
| 131      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 481.10    |           |
| 138      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 1,784.00  |           |
| 145      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 471.48    |           |
| 152      | 8120-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 481.10    |           |
| 159      | 8120-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     | 93,148.00 |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 44,563.49 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 44,563.49 |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 48       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 512.19    |
| 49       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 512.19    |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 2,502.69  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 2,502.69  |           |
| 55       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 527.93    |
| 56       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 527.93    |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 1,668.46  |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 1,668.46  |           |
| 76       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 31.68     |
| 77       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 31.68     |           |
| 41       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 3,532.20  |
| 42       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 3,532.20  |           |
| 83       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 527.93    |
| 84       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 527.93    |           |
| 90       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 372.93    |
| 91       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 372.93    |           |
| 97       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 372.93    |
| 98       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 372.93    |           |
| 104      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 1,118.77  |
| 105      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 1,118.77  |           |
| 62       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 51.22     |
| 63       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 51.22     |           |
| 69       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 52.79     |
| 70       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 52.79     |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 8,279.20  |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 8,279.20  |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 321.14    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 321.14    |           |
| 111      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 4,041.24  |
| 112      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 4,041.24  |           |
| 118      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 1,104.00  |
| 119      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 1,104.00  |           |
| 125      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 48.11     |
| 126      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 48.11     |           |
| 132      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 481.10    |
| 133      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 481.10    |           |
| 139      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 1,784.00  |
| 140      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 1,784.00  |           |
| 146      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 471.48    |
| 147      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 471.48    |           |
| 153      | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 481.10    |
| 154      | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; | 481.10    |           |
| 160      | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     |           | 93,148.00 |
| 161      | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     | 93,148.00 |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 44,563.49 |
| 50       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 512.19    |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 2,502.69  |
| 57       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 527.93    |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 1,668.46  |
| 78       | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 31.68     |
| 43       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 3,532.20  |
| 85       | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 527.93    |
| 92       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 372.93    |
| 99       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 372.93    |
| 106      | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 1,118.77  |
| 64       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 51.22     |
| 71       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 52.79     |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 321.14    |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 8,279.20  |
| 113      | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 4,041.24  |
| 120      | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |           | 1,104.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 127                 | 8150-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |                   | 48.11             |
| 134                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |                   | 481.10            |
| 141                 | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO    | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |                   | 1,784.00          |
| 148                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |                   | 471.48            |
| 155                 | 8150-6-610902               | PENSIONES                        | INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/20; |                   | 481.10            |
| 162                 | 8150-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN    | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     |                   | 93,148.00         |
| * Total-Poliza... * |                             |                                  |  | <b>663,978.32</b> | <b>663,978.32</b> |
| I 0000006           | 10/01/2023                  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           | 41,690.33         |                   |
| 121                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           | 11,947.58         |                   |
| 122                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 DEPOSIT   | 1,262.91          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 37,750.85         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 37,750.85         |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 1,294.48          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 1,294.48          |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 578.75            |                   |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 578.75            |
| 38                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 1,499.35          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 1,499.35          |
| 45                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 238.07            |                   |
| 46                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 238.07            |
| 52                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 238.07            |                   |
| 53                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 238.07            |
| 59                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 714.13            |                   |
| 60                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 714.13            |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 6,454.68          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 6,454.68          |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 136.30            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 136.30            |
| 66                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 2,020.62          |                   |
| 67                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 2,020.62          |
| 73                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 1,010.31          |                   |
| 74                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 1,010.31          |
| 80                  | 1124-4-410501               | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 238.63            |                   |
| 81                  | 1124-4-410501               | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 238.63            |
| 87                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 48.11             |                   |
| 88                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 48.11             |
| 94                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 1,443.30          |                   |
| 95                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 1,443.30          |
| 101                 | 1124-6-610107               | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 7,329.00          |                   |
| 102                 | 1124-6-610107               | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 7,329.00          |
| 108                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 134.71            |                   |
| 109                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 134.71            |
| 115                 | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES             | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; | 96.22             |                   |
| 116                 | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES             | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 96.22             |
| 123                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR           | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 COBRAC    | 6,324.77          |                   |
| 124                 | 3252-1-000005               | REDONDEO POR DIFERENCIA          | DIFERENCIA EN COBRO DE INGRESO DEL DIA     |                   | 0.01              |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 37,750.85         |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 1,294.48          |
| 30                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E           | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 578.75            |
| 37                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 1,499.35          |
| 44                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 238.07            |
| 51                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 238.07            |
| 58                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 714.13            |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y          | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 6,454.68          |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN            | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 136.30            |
| 65                  | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 2,020.62          |
| 72                  | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 1,010.31          |
| 79                  | 4141-4-410501               | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |                   | 238.63            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 86       | 4143-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |           | 48.11     |
| 93       | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |           | 1,443.30  |
| 100      | 4162-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |           | 7,329.00  |
| 107      | 4162-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |           | 134.71    |
| 114      | 4162-6-610902 | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023           |           | 96.22     |
| 5        | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 37,750.85 |           |
| 12       | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 1,294.48  |           |
| 33       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 578.75    |           |
| 40       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 1,499.35  |           |
| 47       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 238.07    |           |
| 54       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 238.07    |           |
| 61       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 714.13    |           |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 136.30    |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 6,454.68  |           |
| 68       | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 2,020.62  |           |
| 75       | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 1,010.31  |           |
| 82       | 8120-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 238.63    |           |
| 89       | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 48.11     |           |
| 96       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 1,443.30  |           |
| 103      | 8120-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 7,329.00  |           |
| 110      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 134.71    |           |
| 117      | 8120-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 96.22     |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 37,750.85 |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 37,750.85 |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 1,294.48  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 1,294.48  |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 578.75    |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 578.75    |           |
| 41       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 1,499.35  |
| 42       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 1,499.35  |           |
| 48       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 238.07    |
| 49       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 238.07    |           |
| 55       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 238.07    |
| 56       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 238.07    |           |
| 62       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 714.13    |
| 63       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 714.13    |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 6,454.68  |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 6,454.68  |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 136.30    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 136.30    |           |
| 69       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 2,020.62  |
| 70       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 2,020.62  |           |
| 76       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 1,010.31  |
| 77       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 1,010.31  |           |
| 83       | 8140-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 238.63    |
| 84       | 8140-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 238.63    |           |
| 90       | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 48.11     |
| 91       | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 48.11     |           |
| 97       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 1,443.30  |
| 98       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 1,443.30  |           |
| 104      | 8140-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 7,329.00  |
| 105      | 8140-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 7,329.00  |           |
| 111      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 134.71    |
| 112      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 134.71    |           |
| 118      | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 96.22     |
| 119      | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: | 96.22     |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 37,750.85 |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 1,294.48  |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 578.75    |
| 43       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 1,499.35  |
| 50       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20: |           | 238.07    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 57                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 238.07            |
| 64                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 714.13            |
| 29                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 136.30            |
| 22                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 6,454.68          |
| 71                  | 8150-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 2,020.62          |
| 78                  | 8150-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 1,010.31          |
| 85                  | 8150-4-410501        | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 238.63            |
| 92                  | 8150-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 48.11             |
| 99                  | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 1,443.30          |
| 106                 | 8150-6-610107        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA      | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 7,329.00          |
| 113                 | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 134.71            |
| 120                 | 8150-6-610902        | PENSIONES                        | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/20; |                   | 96.22             |
| * Total-Poliza... * |                      |                                  |  | <b>244,902.33</b> | <b>244,902.33</b> |
| I 0000007           | 11/01/2023           | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023           | 42,234.10         |                   |
| 114                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023           | 32,671.52         |                   |
| 115                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023           | 7,101.05          |                   |
| 116                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023           | 1,449.16          |                   |
| 118                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023           | 979.46            |                   |
| 119                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 160.16            |                   |
| 120                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 270.52            |                   |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 34,574.95         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 34,574.95         |
| 45                  | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 6,455.49          |                   |
| 46                  | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 6,455.49          |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 327.84            |                   |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 327.84            |
| 59                  | 1124-1-120201        |                                  | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 11,632.36         |                   |
| 60                  | 1124-1-120201        |                                  | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 11,632.36         |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 66.30             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 66.30             |
| 38                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 373.42            |                   |
| 39                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 373.42            |
| 66                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 1,164.20          |                   |
| 67                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 1,164.20          |
| 73                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 1,164.20          |                   |
| 74                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 1,164.20          |
| 80                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 3,492.57          |                   |
| 81                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 3,492.57          |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 33.95             |                   |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 33.95             |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 6,783.44          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 6,783.44          |
| 87                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 1,163.24          |                   |
| 88                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 1,163.24          |
| 52                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 645.56            |                   |
| 53                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 645.56            |
| 94                  | 1124-4-430106        | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 20,000.00         |                   |
| 95                  | 1124-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 20,000.00         |
| 101                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 3,283.85          |                   |
| 102                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 3,283.85          |
| 108                 | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; | 1,616.50          |                   |
| 109                 | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/20; |                   | 1,616.50          |
| 117                 | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR           | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023, COBRAI   | 7,911.90          |                   |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023           |                   | 34,574.95         |
| 44                  | 4112-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP     | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023           |                   | 6,455.49          |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023           |                   | 327.84            |
| 58                  | 4112-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023           |                   | 11,632.36         |
| 30                  | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL I           | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023           |                   | 66.30             |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 373.42    |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 1,164.20  |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 1,164.20  |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 3,492.57  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 6,783.44  |
| 51       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 645.56    |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 1,163.24  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 33.95     |
| 93       | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 20,000.00 |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 3,283.85  |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023            |           | 1,616.50  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 34,574.95 |           |
| 47       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 6,455.49  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 327.84    |           |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 11,632.36 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 66.30     |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 373.42    |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 1,164.20  |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 1,164.20  |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 3,492.57  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 33.95     |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 6,783.44  |           |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 1,163.24  |           |
| 54       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 645.56    |           |
| 96       | 8120-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 20,000.00 |           |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 3,283.85  |           |
| 110      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 1,616.50  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 34,574.95 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 34,574.95 |           |
| 48       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 6,455.49  |
| 49       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 6,455.49  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 327.84    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 327.84    |           |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 11,632.36 |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 11,632.36 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 66.30     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 66.30     |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 373.42    |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 373.42    |           |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 1,164.20  |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 1,164.20  |           |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 1,164.20  |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 1,164.20  |           |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 3,492.57  |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 3,492.57  |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 33.95     |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 33.95     |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 6,783.44  |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 6,783.44  |           |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 1,163.24  |
| 91       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 1,163.24  |           |
| 55       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 645.56    |
| 56       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 645.56    |           |
| 97       | 8140-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 20,000.00 |
| 98       | 8140-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 20,000.00 |           |
| 104      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 3,283.85  |
| 105      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 3,283.85  |           |
| 111      | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 1,616.50  |
| 112      | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 | 1,616.50  |           |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 34,574.95 |
| 50       | 8150-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |           | 6,455.49  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 15                  | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 327.84            |
| 64                  | 8150-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 11,632.36         |
| 36                  | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 66.30             |
| 43                  | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 373.42            |
| 71                  | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 1,164.20          |
| 78                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 1,164.20          |
| 85                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 3,492.57          |
| 29                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 33.95             |
| 22                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 6,783.44          |
| 92                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 1,163.24          |
| 57                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 645.56            |
| 99                  | 8150-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC    | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 20,000.00         |
| 106                 | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 3,283.85          |
| 113                 | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023 |                   | 1,616.50          |
| * Total-Poliza... * |                      |                                  |   | <b>371,111.48</b> | <b>371,111.48</b> |
| I 0000008           | 12/01/2023           | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 |   |                   |                   |
| 114                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023            | 1,635.85          |                   |
| 115                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023            | 4,390.05          |                   |
| 116                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023, DEPOSI    | 474.20            |                   |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023            | 43,970.84         |                   |
| 117                 | 1112-6-000005        | IMPUESTO A LA GASOLINA           | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   | 488,205.00        |                   |
| 108                 | 1122-8-810103        | IMPUESTO A LA GASOLINA           | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   | 488,205.00        |                   |
| 109                 | 1122-8-810103        | IMPUESTO A LA GASOLINA           | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   |                   | 488,205.00        |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 35,067.19         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 35,067.19         |
| 52                  | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 1,487.13          |                   |
| 53                  | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 1,487.13          |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 8,359.46          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 8,359.46          |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 3,597.12          |                   |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 3,597.12          |
| 38                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 6,432.43          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 6,432.43          |
| 45                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 577.32            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 577.32            |
| 66                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 335.61            |                   |
| 67                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 335.61            |
| 73                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 335.61            |                   |
| 74                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 335.61            |
| 80                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 1,006.80          |                   |
| 81                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 1,006.80          |
| 59                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 148.72            |                   |
| 60                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 148.72            |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 6,743.68          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 6,743.68          |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 910.26            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 910.26            |
| 87                  | 1124-4-410101        | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 2,020.62          |                   |
| 88                  | 1124-4-410101        | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 2,020.62          |
| 94                  | 1124-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 1,010.31          |                   |
| 95                  | 1124-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 1,010.31          |
| 101                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 | 3,681.10          |                   |
| 102                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023 |                   | 3,681.10          |
| 118                 | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR           | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023, COBRAI    | 21,242.42         |                   |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023            |                   | 35,067.19         |
| 51                  | 4112-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP     | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023            |                   | 1,487.13          |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023            |                   | 8,359.46          |
| 30                  | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL I           | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023            |                   | 3,597.12          |
| 37                  | 4117-1-170201        | MULTAS PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023            |                   | 6,432.43          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023           |            | 577.32     |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023           |            | 335.61     |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023           |            | 335.61     |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023           |            | 1,006.80   |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023           |            | 148.72     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023           |            | 6,743.68   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023           |            | 910.26     |
| 86       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023           |            | 2,020.62   |
| 93       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023           |            | 1,010.31   |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023           |            | 3,681.10   |
| 107      | 4211-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN  |            | 488,205.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 35,067.19  |            |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 1,487.13   |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 8,359.46   |            |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 3,597.12   |            |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 6,432.43   |            |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 577.32     |            |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 335.61     |            |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 335.61     |            |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 1,006.80   |            |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 148.72     |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 910.26     |            |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 6,743.68   |            |
| 89       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 2,020.62   |            |
| 96       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 1,010.31   |            |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 3,681.10   |            |
| 110      | 8120-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN  | 488,205.00 |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 35,067.19  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 35,067.19  |            |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 1,487.13   |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 1,487.13   |            |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 8,359.46   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 8,359.46   |            |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 3,597.12   |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 3,597.12   |            |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 6,432.43   |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 6,432.43   |            |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 577.32     |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 577.32     |            |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 335.61     |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 335.61     |            |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 335.61     |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 335.61     |            |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 1,006.80   |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 1,006.80   |            |
| 62       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 148.72     |
| 63       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 148.72     |            |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 6,743.68   |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 6,743.68   |            |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 910.26     |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 910.26     |            |
| 90       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 2,020.62   |
| 91       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 2,020.62   |            |
| 97       | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 1,010.31   |
| 98       | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 1,010.31   |            |
| 104      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 3,681.10   |
| 105      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; | 3,681.10   |            |
| 111      | 8140-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN  |            | 488,205.00 |
| 112      | 8140-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN  | 488,205.00 |            |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 35,067.19  |
| 57       | 8150-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |            | 1,487.13   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 8,359.46            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 3,597.12            |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 6,432.43            |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 577.32              |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 335.61              |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 335.61              |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 1,006.80            |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 148.72              |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 910.26              |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 6,743.68            |
| 92                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 2,020.62            |
| 99                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 1,010.31            |
| 106                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/20; |                     | 3,681.10            |
| 113                 | 8150-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA           | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN  |                     | 488,205.00          |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |  | <b>2,239,673.44</b> | <b>2,239,673.44</b> |
| I 0000009           | 13/01/2023    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 |  |                     |                     |
| 1                   | 1111-4-000001 | INGRESOS                         | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           | 71,183.27           |                     |
| 135                 | 1111-4-000001 | INGRESOS                         | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           | 6,864.10            |                     |
| 137                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023.          | 4,424.86            |                     |
| 138                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023.          | 899.08              |                     |
| 139                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE E   | 3,355,000.00        |                     |
| 140                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023.          | 955.72              |                     |
| 129                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES        | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 3,355,000.00        |                     |
| 130                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES        | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 3,355,000.00        |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 55,367.07           |                     |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 55,367.07           |
| 52                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 924.03              |                     |
| 53                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 924.03              |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 7,200.11            |                     |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 7,200.11            |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 2,669.61            |                     |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 2,669.61            |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 6,241.95            |                     |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 6,241.95            |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 96.22               |                     |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 96.22               |
| 66                  | 1124-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 2,828.87            |                     |
| 67                  | 1124-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 2,828.87            |
| 73                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 605.56              |                     |
| 74                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 605.56              |
| 80                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 605.56              |                     |
| 81                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 605.56              |
| 87                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 1,816.67            |                     |
| 88                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 1,816.67            |
| 59                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 92.40               |                     |
| 60                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 92.40               |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 8,742.84            |                     |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 8,742.84            |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 1,384.21            |                     |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 1,384.21            |
| 94                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 8,082.48            |                     |
| 95                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 8,082.48            |
| 101                 | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 72.17               |                     |
| 102                 | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 72.17               |
| 108                 | 1124-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 406.05              |                     |
| 109                 | 1124-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 406.05              |
| 115                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 721.65              |                     |
| 116                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                     | 721.65              |
| 122                 | 1124-6-610902 | REZAGOS INFRAACCIONES            | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 1,828.18            |                     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 123      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 1,828.18     |
| 136      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023, COBRAI   | 15,358.60    |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 55,367.07    |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 924.03       |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 7,200.11     |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 2,669.61     |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 6,241.95     |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 96.22        |
| 65       | 4119-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 2,828.87     |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 605.56       |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 605.56       |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 1,816.67     |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 92.40        |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 8,742.84     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 1,384.21     |
| 93       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 8,082.48     |
| 100      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 72.17        |
| 107      | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 406.05       |
| 114      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 721.65       |
| 121      | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 1,828.18     |
| 128      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023           |              | 3,355,000.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 55,367.07    |              |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 924.03       |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 7,200.11     |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 2,669.61     |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 6,241.95     |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 96.22        |
| 68       | 8120-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 2,828.87     |
| 75       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 605.56       |
| 82       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 605.56       |
| 89       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 1,816.67     |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 92.40        |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 8,742.84     |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 1,384.21     |
| 96       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 8,082.48     |
| 103      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 72.17        |
| 110      | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 406.05       |
| 117      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 721.65       |
| 124      | 8120-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 1,828.18     |
| 131      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 3,355,000.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 55,367.07    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 55,367.07    |              |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 924.03       |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 924.03       |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 7,200.11     |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 7,200.11     |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 2,669.61     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 2,669.61     |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 6,241.95     |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 6,241.95     |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 96.22        |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 96.22        |
| 69       | 8140-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 2,828.87     |
| 70       | 8140-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 2,828.87     |
| 76       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 605.56       |
| 77       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 605.56       |
| 83       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 605.56       |
| 84       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 605.56       |
| 90       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 1,816.67     |
| 91       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 1,816.67     |
| 62       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |              | 92.40        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 92.40                |                      |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 8,742.84             |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 8,742.84             |                      |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 1,384.21             |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 1,384.21             |                      |
| 97                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 8,082.48             |
| 98                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 8,082.48             |                      |
| 104                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 72.17                |
| 105                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 72.17                |                      |
| 111                 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 406.05               |
| 112                 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 406.05               |                      |
| 118                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 721.65               |
| 119                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 721.65               |                      |
| 125                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 1,828.18             |
| 126                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 1,828.18             |                      |
| 132                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 3,355,000.00         |
| 133                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; | 3,355,000.00         |                      |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 55,367.07            |
| 57                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 924.03               |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 7,200.11             |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 2,669.61             |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 6,241.95             |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 96.22                |
| 71                  | 8150-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 2,828.87             |
| 78                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 605.56               |
| 85                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 605.56               |
| 92                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 1,816.67             |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 92.40                |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 8,742.84             |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 1,384.21             |
| 99                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 8,082.48             |
| 106                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 72.17                |
| 113                 | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 406.05               |
| 120                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 721.65               |
| 127                 | 8150-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 1,828.18             |
| 134                 | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/20; |                      | 3,355,000.00         |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>13,818,742.52</b> | <b>13,818,742.52</b> |

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

**52,886,741.27**      **52,886,741.27**

|          |                      |  |  |        |        |
|----------|----------------------|--|--|--------|--------|
| D 000012 | 18/01/2023           | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ROBERTO ROMAN MEJIA |  |        |        |
| 1        | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                                   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ROBERTO | 696.00 |        |
| 2        | 1123-1-000003-000586 | ROBERTO ROMAN MEJIA                                | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ROBERTO |        | 696.00 |

\* Total-Poliza... \*      **696.00**      **696.00**

|          |                                    |  |                                  |        |        |
|----------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------|--------|
| D 000016 | 16/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA COMUNIDAD EL CARACOL EN GUASAVE SIN., P/INFORM. |                                  |        |        |
| 4        | 2129-1-001357                      | SERGIO REYES HERNANDEZ REHS  | A13649 09/01/2023 000006         |        | 500.00 |
| 1        | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017073   | GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO RE | 500.00 |        |
| 3        | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017073   | GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO RE |        | 500.00 |
| 2        | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017073   | GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO RE | 500.00 |        |

\* Total-Poliza... \*      **1,000.00**      **1,000.00**

|          |                                    |   |                                |        |        |
|----------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------|--------|
| D 000017 | 17/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONA |                                |        |        |
| 4        | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM   | EE3008 12/01/2023 000000       |        | 286.00 |
| 1        | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017074   | GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER | 286.00 |        |
| 3        | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017074   | GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER |        | 286.00 |
| 2        | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017074   | GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER | 286.00 |        |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>572.00</b>   | <b>572.00</b>   |
| D 000018            | 17/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA D    |  |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  138879 17/01/2023 00001:           |                 | 996.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017077  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER  | 996.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017077  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER  |                 | 996.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017077  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER  | 996.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,992.00</b> | <b>1,992.00</b> |
| D 000023            | 20/01/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, DE ACUERDO A DIARIO 18 DEL MES    |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCIS   | 200.00          |                 |
| 2                   | 1123-1-000003-000577               | FRANCISCO JAVIER CONTI   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCIS   |                 | 200.00          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| D 000024            | 20/01/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN DE ACUERDO A DIARIO 3 DEL MES D    |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCIS   | 152.00          |                 |
| 2                   | 1123-1-000003-000577               | FRANCISCO JAVIER CONTI   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCIS   |                 | 152.00          |
| 3                   | 1123-1-000003-000577               | FRANCISCO JAVIER CONTI   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCIS   |                 | 0.30            |
| 4                   | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCIS   | 0.30            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>152.30</b>   | <b>152.30</b>   |
| D 000029            | 20/01/2023                         | PAGO DE SALDO DEUDOR DEL C. FELIPE DE JESUS MEJÍA CUADRAS.   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PAGO DE SALDO DEUDOR DEL C. FELIPE DE JI | 7,500.00        |                 |
| 2                   | 1123-1-000001-000037               | FELIPE DE JESUS MEJIA C  | PAGO DE SALDO DEUDOR DEL C. FELIPE DE JI |                 | 7,500.00        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>7,500.00</b> | <b>7,500.00</b> |
| D 000033            | 16/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL  |  |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 166.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS    |                 | 1,432.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017414  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,266.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017414  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                 | 1,266.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017414  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,266.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017414  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                 | 1,266.00        |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017414  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                 | 1,266.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017414  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,266.00        |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017414  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,266.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,230.00</b> | <b>5,230.00</b> |
| D 000034            | 17/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION A I |  |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 363.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE   |                 | 1,200.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017417  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 837.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017417  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                 | 837.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017417  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 837.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017417  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                 | 837.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017417  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 837.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017417  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                 | 837.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017417  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 837.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,711.00</b> | <b>3,711.00</b> |
| D 000035            | 19/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBI  |  |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. H  |                 | 200.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 017419  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 200.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 017419  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                 | 200.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 017419  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 200.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 017419  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      |               | 200.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 017419  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      | 200.00        |               |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 017419  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      |               | 200.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 017419  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      | 200.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>800.00</b> | <b>800.00</b> |
| D 0000036           | 19/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICI |  |               |               |
| 65                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR         | 644.00        |               |
| 64                  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIEL       |               | 10,000.00     |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017430  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIE     | 500.00        |               |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017420  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU     | 1,000.00      |               |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017421  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR (    | 1,300.00      |               |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017422  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA Y/     | 1,000.00      |               |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017423  APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO C      | 2,000.00      |               |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017425  APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA M/     | 1,000.00      |               |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017427  APOYO ECONOMICO A LA C. HERLIND/     | 1,000.00      |               |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017428  APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MAR      | 556.00        |               |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017429  APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZ   | 1,000.00      |               |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017430  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIE     |               | 500.00        |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017420  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU     |               | 1,000.00      |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017422  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA Y/     |               | 1,000.00      |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017421  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR (    |               | 1,300.00      |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017429  APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZ   |               | 1,000.00      |
| 45                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017428  APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MAR      |               | 556.00        |
| 38                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017427  APOYO ECONOMICO A LA C. HERLIND/     |               | 1,000.00      |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017425  APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA M/     |               | 1,000.00      |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017423  APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO C      |               | 2,000.00      |
| 58                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017430  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIE     | 500.00        |               |
| 61                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017430  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIE     |               | 500.00        |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017420  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU     | 1,000.00      |               |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017420  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU     |               | 1,000.00      |
| 9                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017421  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR (    | 1,300.00      |               |
| 16                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017422  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA Y/     | 1,000.00      |               |
| 12                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017421  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR (    |               | 1,300.00      |
| 19                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017422  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA Y/     |               | 1,000.00      |
| 23                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017423  APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO C      | 2,000.00      |               |
| 26                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017423  APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO C      |               | 2,000.00      |
| 30                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017425  APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA M/     | 1,000.00      |               |
| 37                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017427  APOYO ECONOMICO A LA C. HERLIND/     | 1,000.00      |               |
| 33                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017425  APOYO ECONOMICO A LA C. ECONOMICA M/ |               | 1,000.00      |
| 47                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017428  APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MAR      |               | 556.00        |
| 44                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017428  APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MAR      | 556.00        |               |
| 40                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017427  APOYO ECONOMICO A LA C. HERLIND/     |               | 1,000.00      |
| 54                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017429  APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZ   |               | 1,000.00      |
| 51                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017429  APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZ   | 1,000.00      |               |
| 56                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017429  APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZ   |               | 1,000.00      |
| 63                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017430  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIE     |               | 500.00        |
| 60                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017430  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIE     | 500.00        |               |
| 7                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017420  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU     |               | 1,000.00      |
| 4                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017420  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU     | 1,000.00      |               |
| 14                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017421  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR (    |               | 1,300.00      |
| 21                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017422  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA Y/     |               | 1,000.00      |
| 18                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017422  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA Y/     | 1,000.00      |               |
| 11                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017421  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR (    | 1,300.00      |               |
| 42                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017427  APOYO ECONOMICO A LA C. HERLIND/     |               | 1,000.00      |
| 49                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017428  APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MAR      |               | 556.00        |
| 53                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017429  APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZ   | 1,000.00      |               |
| 46                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017428  APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MAR      | 556.00        |               |
| 28                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017423  APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO C      |               | 2,000.00      |
| 35                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017425  APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA M/     |               | 1,000.00      |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 39                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017427  APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA    | 1,000.00         |                  |
| 32                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017425  APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA M/    | 1,000.00         |                  |
| 25                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017423  APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO C     | 2,000.00         |                  |
| 62                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017430  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIE    | 500.00           |                  |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017423  APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO C     | 2,000.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017425  APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA M/    | 1,000.00         |                  |
| 48                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017428  APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MAR     | 556.00           |                  |
| 41                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017427  APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA    | 1,000.00         |                  |
| 55                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017429  APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZ  | 1,000.00         |                  |
| 13                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017421  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR C   | 1,300.00         |                  |
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017422  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA Y/    | 1,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017420  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>38,068.00</b> | <b>38,068.00</b> |
| D 0000037           | 20/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 ROSCAR GRANDES I |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS       |                  | 6,750.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017432  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 6,750.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017432  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 6,750.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017432  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 6,750.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017432  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 6,750.00         |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017432  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 6,750.00         |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017432  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 6,750.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017432  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 6,750.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>27,000.00</b> | <b>27,000.00</b> |
| D 0000042           | 16/01/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023.  |   |                  |                  |
| 2                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023.    |                  | 71,183.27        |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023.    | 71,183.27        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>71,183.27</b> | <b>71,183.27</b> |
| D 0000043           | 17/01/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023   |   |                  |                  |
| 1                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023     |                  | 6,864.10         |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023     | 6,864.10         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,864.10</b>  | <b>6,864.10</b>  |
| D 0000044           | 17/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2023 COBRADO CON TARJETA.                                |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2023 | 29,673.27        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2023 |                  | 29,673.27        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>29,673.27</b> | <b>29,673.27</b> |
| D 0000045           | 18/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2023, COBRADO CON TARJETA                                |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2023 | 26,898.35        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2023 |                  | 26,898.35        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>26,898.35</b> | <b>26,898.35</b> |
| D 0000047           | 19/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2023, COBRADO CON TARJETA.                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2023 | 18,345.57        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2023 |                  | 18,345.57        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>18,345.57</b> | <b>18,345.57</b> |
| D 0000049           | 20/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2023, COBRADO CON TARJETA.                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2023 | 50,500.40        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2023 |                  | 50,500.40        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>50,500.40</b> | <b>50,500.40</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| D 0000050           | 21/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/01/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/01/2023  | 5,079.23        |                 |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/01/2023  |                 | 5,079.23        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,079.23</b> | <b>5,079.23</b> |  |
| D 0000058           | 19/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.      |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017445   | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.      |                 | 83.00           |  |
| 8                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017446   | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.      |                 | 83.00           |  |
| 5                   | 5137-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017446   | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.      | 83.00           |                 |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017445   | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.      | 83.00           |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017445   | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.      |                 | 83.00           |  |
| 7                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017446   | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.      |                 | 83.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017445   | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.      | 83.00           |                 |  |
| 6                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017446   | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.      | 83.00           |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>332.00</b>   | <b>332.00</b>   |  |
| D 0000062           | 20/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO D  |  |                 |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000599               | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO D  |                 | 914.00          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017452  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO D  | 914.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017452  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO D  |                 | 914.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017452  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO D  | 914.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017452  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO D  |                 | 914.00          |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017452  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO D  | 914.00          |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017452  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO D  |                 | 914.00          |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017452  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO D  | 914.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,656.00</b> | <b>3,656.00</b> |  |
| D 0000064           | 20/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES C       |  |                 |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODOY  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES C       |                 | 500.00          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017453   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES C       | 500.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017453   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES C       |                 | 500.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017453   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES C       | 500.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017453   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES C       |                 | 500.00          |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017453   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES C       | 500.00          |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017453   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES C       |                 | 500.00          |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017453   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES C       | 500.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |  |
| D 0000086           | 19/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE RECEPCION DE PAQUETERIA (ENTI        |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES 017536   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE RECEPCION DE PAQUETERIA (ENTI        |                 | 469.00          |  |
| 1                   | 5134-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE 017536  | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE RECEPCION DE PAQUETERIA (ENTI        | 469.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE 017536  | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE RECEPCION DE PAQUETERIA (ENTI        |                 | 469.00          |  |
| 2                   | 8250-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE 017536  | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE RECEPCION DE PAQUETERIA (ENTI        | 469.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>938.00</b>   | <b>938.00</b>   |  |
| D 0000087           | 19/01/2023                         | F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS    |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES 017539   | F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS    |                 | 553.00          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017539  | F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS    | 553.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017539  | F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS    |                 | 553.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017539  | F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS    | 553.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,106.00</b> | <b>1,106.00</b> |  |
| D 0000088           | 19/01/2023                         | F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS II |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES 017540   | F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS II |                 | 945.00          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017540  | F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS II | 945.00          |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE                          | 017540  F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEI |                 | 945.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE                          | 017540  F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEI | 945.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |   | <b>1,890.00</b> | <b>1,890.00</b> |
| D 000090            | 18/01/2023 DEPOSITO EN EFECTIVO.   |                                   |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733           | DEPOSITO EN EFECTIVO.                     | 1.00            |                 |
| 2                   | 3252-1-000003  | REDONDEO EN DEPOSITOS             | DEPOSITO EN EFECTIVO.                     |                 | 1.00            |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |   | <b>1.00</b>     | <b>1.00</b>     |
| D 000096            | 18/01/2023 PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CLAVE CATASTRAL 019005001026008001 LAURA ELENA OBESO LOPEZ.           |                                   |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                  | PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CLAVE     | 134.44          |                 |
| 2                   | 2129-8-000037  | LAURA ELENA OBESO LOPEZ           | PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CLAVE     |                 | 134.44          |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |   | <b>134.44</b>   | <b>134.44</b>   |
| D 0000103           | 20/01/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS,      |                                   |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001359  | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI SAEA | 9866  19/01/2023 0000043                  |                 | 312.99          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF 017972                 | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI          | 312.99          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF 017972                 | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI          |                 | 312.99          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF 017972                 | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI          | 312.99          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |   | <b>625.98</b>   | <b>625.98</b>   |
| D 0000105           | 17/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34944140 INFRAESTRUCTURA 2022 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.                 |                                   |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000024  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR       | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34944140 INFR   | 3,001.13        |                 |
| 2                   | 2114-4-000001  | TESORERIA DE LA FEDERACION (      | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34944140 INFR   |                 | 3,001.13        |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |   | <b>3,001.13</b> | <b>3,001.13</b> |
| DC 0000001          | 17/01/2023 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL          |                                   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002   | PRESIDENC 017034                  | FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS P          |                 | 1,194.80        |
| 1                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002   | PRESIDENC 017034                  | FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS P          | 1,194.80        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |   | <b>1,194.80</b> | <b>1,194.80</b> |
| DC 0000007          | 17/01/2023 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDEREZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS,       |                                   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION 017042                  | FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y           |                 | 5,800.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION 017042                  | FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y           | 5,800.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |   | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000011          | 18/01/2023 FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUEST  |                                   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 017046                   | FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1        |                 | 1,615.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 017046                   | FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1        | 1,615.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |   | <b>1,615.00</b> | <b>1,615.00</b> |
| DC 0000015          | 16/01/2023 FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODI |                                   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 017053                   | FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALIN        |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 017053                   | FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALIN        | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000019          | 19/01/2023 FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEI    |                                   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032   | FONDO DE 017058                   | FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE         |                 | 490.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032   | FONDO DE 017058                   | FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE         | 490.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |   | <b>490.00</b>   | <b>490.00</b>   |
| DC 0000020          | 19/01/2023 FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODEL C   |                                   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 017059                  | FACTURAA-12383 1 GARRAFA DE ACEI          |                 | 521.63          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017059   | FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEIT   | 521.63           |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>521.63</b>    | <b>521.63</b>    |
| DC 000021 | 18/01/2023                         | FACT 349   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUEF |                  |                  |
| 2         | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017060   | FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PF   |                  | 1,113.60         |
| 1         | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017060   | FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PF   | 1,113.60         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>1,113.60</b>  | <b>1,113.60</b>  |
| DC 000023 | 19/01/2023                         | FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40  | PARA MOTOR DIESEL PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARC.                          |                  |                  |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017062   | FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15   |                  | 435.00           |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017062   | FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15   | 435.00           |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>435.00</b>    | <b>435.00</b>    |
| DC 000033 | 18/01/2023                         | FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PARA REMOLQUE 5 BIRLOS, 20 MASA 5 BIRLOS CHEVY (3,500 LBS) S/ESPIGA S/FR |  |                  |                  |
| 2         | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017072   | FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PAI  |                  | 27,000.01        |
| 1         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017072   | FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PAI  | 27,000.01        |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>27,000.01</b> | <b>27,000.01</b> |
| DC 000034 | 16/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA COMUNIDAD EL CARACOL EN GUASAVE SIN., P/INFORM.       |  |                  |                  |
| 2         | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017073   | GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO RE   |                  | 500.00           |
| 1         | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017073   | GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO RE   | 500.00           |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 000035 | 17/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONA            |  |                  |                  |
| 2         | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017074  | GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER (   |                  | 286.00           |
| 1         | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017074  | GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER (   | 286.00           |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>286.00</b>    | <b>286.00</b>    |
| DC 000036 | 18/01/2023                         | FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS ACTECX AX2500 NEGRO, PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDE        |  |                  |                  |
| 2         | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017075   | FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS A  |                  | 440.80           |
| 1         | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017075   | FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS A  | 440.80           |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>440.80</b>    | <b>440.80</b>    |
| DC 000037 | 16/01/2023                         | FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGO         |  |                  |                  |
| 2         | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017076   | FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA   |                  | 2,088.00         |
| 1         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017076   | FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA   | 2,088.00         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| DC 000038 | 17/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA C        |  |                  |                  |
| 2         | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017077  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER (  |                  | 996.00           |
| 1         | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017077  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER (  | 996.00           |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>996.00</b>    | <b>996.00</b>    |
| DC 000042 | 16/01/2023                         | FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2      |  |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017081  | FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS C  |                  | 780.00           |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017081  | FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS C  | 780.00           |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>780.00</b>    | <b>780.00</b>    |
| DC 000054 | 18/01/2023                         | FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.         |  |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017093   | FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, I   |                  | 440.00           |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017093   | FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, I   | 440.00           |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>440.00</b>    | <b>440.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 000063           | 16/01/2023                         | FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEITE TAYRON TRANSMISIÓN 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, M                 |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEIT  |             |                  | 446.55           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEIT  |             | 446.55           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>446.55</b>    | <b>446.55</b>    |
| DC 000078           | 17/01/2023                         | FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SEI                |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17  |             |                  | 13,200.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17  |             | 13,200.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>13,200.00</b> | <b>13,200.00</b> |
| DC 000079           | 17/01/2023                         | FACTURA 2415 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVEN                  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017118 FACTURA 2415 10 FTK MADERA DE PINO  |             |                  | 430.00           |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017118 FACTURA 2415 10 FTK MADERA DE PINO  |             | 430.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>430.00</b>    | <b>430.00</b>    |
| DC 000081           | 17/01/2023                         | FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U DE 46.10MTS ( 8.04K/ML), PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS AL                |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U I  |             |                  | 4,054.73         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U I  |             | 4,054.73         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>4,054.73</b>  | <b>4,054.73</b>  |
| DC 000084           | 17/01/2023                         | FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 6 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 4 PTR 3X3 BLANCO C,   |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4  |             |                  | 33,334.17        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4  |             | 33,334.17        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>33,334.17</b> | <b>33,334.17</b> |
| DC 000085           | 16/01/2023                         | FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 ANGULAR 1/4 X 4, 2 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 3 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 2 F |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 /   |             |                  | 16,969.56        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 /   |             | 16,969.56        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>16,969.56</b> | <b>16,969.56</b> |
| DC 000089           | 18/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO QUE FUE DIAGNOSTICADA CON METASTASIS PULMONAR                       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA  |             |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA  |             | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 000091           | 18/01/2023                         | FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SF                   |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SI  |             |                  | 21,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SI  |             | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>21,000.00</b> | <b>21,000.00</b> |
| DC 000094           | 16/01/2023                         | FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.                         |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |             |                  | 3,280.80         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |             | 3,280.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>3,280.80</b>  | <b>3,280.80</b>  |
| DC 000095           | 19/01/2023                         | FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIA             |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   |             |                  | 1,240.24         |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   |             |                  | 1,258.72         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   |             | 1,240.24         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   |             | 1,258.72         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,498.96</b>  | <b>2,498.96</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| DC 000096           | 16/01/2023                         | FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJETAS RY ESTRELLA 5X8" C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017136 FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJET   |             |                  | 80.40            |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017136 FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJET,  |             | 80.40            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>80.40</b>     | <b>80.40</b>     |
| DC 0000101          | 16/01/2023                         | FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORES, 1 MARCATEXTO AMARILLO, 1 CAJA DE CLIPS , 20 PAPEL ROTAFIO BLANCO, |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017141 FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORI  |             |                  | 432.00           |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017141 FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORI  |             | 432.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>432.00</b>    | <b>432.00</b>    |
| DC 0000104          | 16/01/2023                         | FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONA        |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'   |             |                  | 2,738.76         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'  |             |                  | 705.28           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'   |             |                  | 220.40           |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'   |             |                  | 711.08           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'   |             |                  | 1,744.64         |
| 12                  | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'   |             |                  | 660.04           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'  |             | 2,738.76         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'  |             | 705.28           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'   |             | 220.40           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'   |             | 711.08           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'   |             | 1,744.64         |                  |
| 11                  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'   |             | 660.04           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>6,780.20</b>  | <b>6,780.20</b>  |
| DC 0000107          | 17/01/2023                         | FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |             |                  | 417.60           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |             |                  | 597.40           |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |             |                  | 1,554.40         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |             | 417.60           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |             | 597.40           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |             | 1,554.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>2,569.40</b>  | <b>2,569.40</b>  |
| DC 0000108          | 16/01/2023                         | FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.101    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 V  |             |                  | 4,640.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 V  |             | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000109          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE F   |             |                  | 19,200.51        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE F   |             | 19,200.51        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>19,200.51</b> | <b>19,200.51</b> |
| DC 0000110          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE P   |             |                  | 74,744.02        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE P   |             | 74,744.02        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>74,744.02</b> | <b>74,744.02</b> |
| DC 0000111          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE F   |             |                  | 40,712.95        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE F   |             | 40,712.95        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>40,712.95</b> | <b>40,712.95</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|------------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000112 | 16/01/2023 FACTURA CR-004190,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE    |             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005  | SECRETAR 017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE                                  |             |                  | 5,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005  | SECRETAR 017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE                                  |             | 5,500.00         |                  |
|            |   | * Total-Poliza..: *   |             | <b>5,500.00</b>  | <b>5,500.00</b>  |
| DC 0000113 | 16/01/2023 FACTURA CR-004191,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 0     |             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF 017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE                                |             |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF 017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE                                |             | 5,000.00         |                  |
|            |   | * Total-Poliza..: *   |             | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000115 | 16/01/2023 FACTURA CR-004192,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIE |             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF 017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE P.                             |             |                  | 2,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF 017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE P.                             |             | 2,500.00         |                  |
|            |   | * Total-Poliza..: *   |             | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000116 | 16/01/2023 FACTURA CR-004193,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL    |             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022  | DIRECCION 017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE                                 |             |                  | 6,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022  | DIRECCION 017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE                                 |             | 6,000.00         |                  |
|            |   | * Total-Poliza..: *   |             | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000117 | 20/01/2023 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3 |   |             |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION 017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAF                             |             |                  | 738.96           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION 017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAF                             |             | 738.96           |                  |
|            |   | * Total-Poliza..: *   |             | <b>738.96</b>    | <b>738.96</b>    |
| DC 0000118 | 16/01/2023 FACTURA CR-004194,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI   |             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION 017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE                                 |             |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION 017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE                                 |             | 2,000.00         |                  |
|            |   | * Total-Poliza..: *   |             | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000119 | 16/01/2023 FACTURA CR-004195,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPON   |             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE F                               |             |                  | 5,700.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE F                               |             | 5,700.00         |                  |
|            |   | * Total-Poliza..: *   |             | <b>5,700.00</b>  | <b>5,700.00</b>  |
| DC 0000120 | 20/01/2023 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO42        |   |             |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION 017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEM                                |             |                  | 498.80           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION 017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEM                                |             | 498.80           |                  |
|            |   | * Total-Poliza..: *   |             | <b>498.80</b>    | <b>498.80</b>    |
| DC 0000121 | 16/01/2023 FACTURA CR-004196,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL (   |             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002  | PRESIDENC 017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE F                               |             |                  | 14,394.47        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002  | PRESIDENC 017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE F                               |             | 14,394.47        |                  |
|            |   | * Total-Poliza..: *   |             | <b>14,394.47</b> | <b>14,394.47</b> |
| DC 0000122 | 16/01/2023 FACTURA CR-004202,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL     |             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE F                               |             |                  | 800.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE F                               |             | 800.00           |                  |
|            |   | * Total-Poliza..: *   |             | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| DC 0000123 | 16/01/2023 FACTURA CR-004203,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDI   |             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027  | DIRECCION 017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE F                               |             |                  | 1,000.00         |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017163  | FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000124 | 16/01/2023 FACTURA CR-004197,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE     |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 017164   | FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE P  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 017164   | FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE P  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000125 | 16/01/2023 FACTURA CR-004198,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CEL    |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017165   | FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE P  |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017165   | FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000126 | 16/01/2023 FACTURA CR-004199,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)   |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 017166   | FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE P  |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 017166   | FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000127 | 16/01/2023 FACTURA CR-004200,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES    |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 017167  | FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE P  |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 017167  | FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000128 | 16/01/2023 FACTURA CR-004201,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES D    |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 017168  | FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE P  |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 017168  | FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000129 | 18/01/2023 FACTURA SERIECRE 11504  | REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES                                   |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017169  | FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓ  |                 | 528.00          |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017169  | FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓ  | 528.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>528.00</b>   | <b>528.00</b>   |
| DC 0000130 | 20/01/2023 FACTURA 8606 1          | ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.              |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017170  | FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA I |                 | 2,900.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017170  | FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA I | 2,900.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DC 0000131 | 16/01/2023 FACTURA CR-004204,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENT     |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 017171  | FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 017171  | FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000132 | 16/01/2023 FACTURA CR-004205,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15     |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017172   | FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE    |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017172   | FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE    | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000133 | 20/01/2023 FACTURA 8607 1          | BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564 |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017173  | FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA  |                 | 395.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017173  | FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA  | 395.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>395.00</b>   | <b>395.00</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                  | DEBE            | HABER           |
|------------|---|--|------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000134 | 16/01/2023 FACTURA CR-004206,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM,              | CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1: |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE: 017174 FACTURA CR-004206,                            | COMBUSTIBLE                  |                 | 4,500.01        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE: 017174 FACTURA CR-004206,                            | COMBUSTIBLE                  | 4,500.01        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *          | <b>4,500.01</b> | <b>4,500.01</b> |
| DC 0000136 | 16/01/2023 FACTURA CR-004207,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA,      | CORRESPONDIENTE I            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE: 017176 FACTURA CR-004207,                            | COMBUSTIBLE                  |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE: 017176 FACTURA CR-004207,                            | COMBUSTIBLE                  | 4,500.00        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *          | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000137 | 16/01/2023 FACTURA CR-004208,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO,          | CORRESPONDIENTE DEL 0        |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE: 017177 FACTURA CR-004208,                            | COMBUSTIBLE                  |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE: 017177 FACTURA CR-004208,                            | COMBUSTIBLE                  | 4,500.00        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *          | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000138 | 16/01/2023 FACTURA CR-004209,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI,             | CORRESPONDIENTE DEL 01 AL    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE 017179 FACTURA CR-004209,                             | COMBUSTIBLE                  |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE 017179 FACTURA CR-004209,                             | COMBUSTIBLE                  | 4,500.00        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *          | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000139 | 16/01/2023 FACTURA CR-004210,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO,              | CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE 017180 FACTURA CR-004210,                             | COMBUSTIBLE                  |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE 017180 FACTURA CR-004210,                             | COMBUSTIBLE                  | 4,500.00        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *          | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000140 | 20/01/2023 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 F |  |                              |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON,           |                              |                 | 4,640.00        |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON,           |                              |                 | 3,189.27        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON,           |                              | 4,640.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON,           |                              | 3,189.27        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *          | <b>7,829.27</b> | <b>7,829.27</b> |
| DC 0000141 | 16/01/2023 FACTURA CR-004212,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA,             | CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1E |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002  | PRESIDENC 017183 FACTURA CR-004212,                            | COMBUSTIBLE F                |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002  | PRESIDENC 017183 FACTURA CR-004212,                            | COMBUSTIBLE F                | 1,000.00        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *          | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000142 | 16/01/2023 FACTURA CR-004213,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS,         | CORRESPONDIENTE DEL I        |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020  | DIRECCION 017184 FACTURA CR-004213,                            | COMBUSTIBLE F                |                 | 3,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020  | DIRECCION 017184 FACTURA CR-004213,                            | COMBUSTIBLE F                | 3,500.00        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *          | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000143 | 16/01/2023 FACTURA CR-004214,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO,         | CORRESPONDIENTE DEL 0        |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018  | DIRECCION 017185 FACTURA CR-004214,                            | COMBUSTIBLE F                |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018  | DIRECCION 017185 FACTURA CR-004214,                            | COMBUSTIBLE F                | 1,000.00        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *          | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000144 | 16/01/2023 FACTURA CR-004211,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, | CORRESPONDIEI                |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041  | UNIDAD DE 017187 FACTURA CR-004211,                            | COMBUSTIBLE                  |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041  | UNIDAD DE 017187 FACTURA CR-004211,                            | COMBUSTIBLE                  | 500.00          |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *          | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000145          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004215,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPC |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE P/   |  |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE P/   |  | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000147          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004216,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPC   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE  |  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE  |  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000148          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004217,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE  |  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE  |  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000149          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004218,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 /  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE F  |  |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE F  |  | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000150          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004219,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDI    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE  |  |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE  |  | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000151          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004221,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL C   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE  |  |                 | 2,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE  |  | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000152          | 19/01/2023                         | FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO NEOP # 4, 1 PINZA PORTA ELECTRODO 300A PRETU |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE C   |  |                 | 1,570.00        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE C   |  | 1,570.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000153          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004222,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPOND    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE F  |  |                 | 3,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE F  |  | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000154          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004223,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 /  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE F  |  |                 | 7,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE F  |  | 7,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>7,500.00</b> | <b>7,500.00</b> |
| DC 0000155          | 19/01/2023                         | FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BENTONA ALTA TEMP 450 GR, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BEN  |  |                 | 369.16          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BEN  |  | 369.16          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>369.16</b>   | <b>369.16</b>   |
| DC 0000156          | 16/01/2023                         | FACTURA CR-004224,   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE I  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017200 FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE   |  |                 | 3,000.00        |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                              | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|-------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE  | 017200 FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE     | 3,000.00        |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000157 | 16/01/2023 FACTURA CR-004225,       | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRES                  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN   | 017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE     |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN   | 017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE     | 1,300.00        |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000158 | 16/01/2023 FACTURA CR-004226,       | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 /              |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019  | TESORERIA/  | 017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE F   |                 | 2,500.38        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019  | TESORERIA/  | 017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE F   | 2,500.38        |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,500.38</b> | <b>2,500.38</b> |
| DC 0000160 | 16/01/2023 FACTURA CR-004220        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE  | 017204 FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE P/   |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE  | 017204 FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE P/   | 500.00          |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000161 | 20/01/2023 FACTURA SERIECRE 11431 1 | CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PL/                   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADU   |                 | 200.00          |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADU   | 200.00          |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 0000162 | 16/01/2023 FACTURA CR-004227,       | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, COR               |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN   | 017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE P   |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN   | 017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE P   | 1,200.00        |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000163 | 17/01/2023 FACTURA 8594 1           | JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW        |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE  | 017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS D  |                 | 850.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE  | 017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS D  | 850.00          |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>850.00</b>   | <b>850.00</b>   |
| DC 0000168 | 16/01/2023 FACTURA SERIECRE 11489 1 | ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RCOGEDOR DE METAL, 45 BOLSA P/BASUF                   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA    |                 | 712.00          |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA    | 712.00          |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>712.00</b>   | <b>712.00</b>   |
| DC 0000171 | 19/01/2023 FACTURA SERIECRE 11511 1 | TANQUE DE PINTURA C/MANGUERA Y PIS. 10 LTS, PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE F                |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE    |                 | 3,825.00        |
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE    | 3,825.00        |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,825.00</b> | <b>3,825.00</b> |
| DC 0000172 | 16/01/2023 FACTURA SERIECRE 11488 1 | CARRETILLA 5.5 PIES IMPONCHA AZÚL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LA PLANTONA EN L                |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 017216 FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETIL  |                 | 1,985.00        |
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 017216 FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETIL  | 1,985.00        |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,985.00</b> | <b>1,985.00</b> |
| DC 0000174 | 17/01/2023 FACT ANF10149 1          | PIEZA ANGULO 1/4 X 4 (59.9), 35 KILOGRAMOS SOLERA 3/8 X 6 (69.4485)/ 3MTS, PARA ELABORACIÓN |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X |                 | 4,260.00        |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X | 4,260.00        |                 |
|            |                                     |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,260.00</b> | <b>4,260.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.         | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|---|------------------|------------------|
| DC 0000178          | 16/01/2023                         | FACTURA D3206, 1    | CARTUCHO EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON 575, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN          |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON  |                  | 261.00           |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON  | 261.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                     |   | <b>261.00</b>    | <b>261.00</b>    |
| DC 0000184          | 16/01/2023                         | FACTURA 2135, 6     | BOLSAS DE GLOBO C/50 PZAS, 5 MARCADOR PARA VIDRIO, PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE L      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN           | 017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C  |                  | 1,006.80         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN           | 017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C  | 1,006.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                     |   | <b>1,006.80</b>  | <b>1,006.80</b>  |
| DC 0000185          | 18/01/2023                         | FACT 8598 1         | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁ   |                  | 4,750.00         |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁ   |                  | 290.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁ   | 4,750.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁ   | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                     |   | <b>5,040.00</b>  | <b>5,040.00</b>  |
| DC 0000187          | 18/01/2023                         | FACTURA A 25036 2   | LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MO     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5  |                  | 17,600.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5  | 17,600.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                     |   | <b>17,600.00</b> | <b>17,600.00</b> |
| DC 0000191          | 19/01/2023                         | FACT 765            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERTIVO DE DIRECCIÓN DE S    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE            | 017236 FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PF   |                  | 1,276.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE            | 017236 FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PF   | 1,276.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                     |   | <b>1,276.00</b>  | <b>1,276.00</b>  |
| DC 0000214          | 20/01/2023                         | FACTURA 2145,       | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.              |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN           | 017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |                  | 1,159.20         |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN           | 017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES P   | 1,159.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                     |   | <b>1,159.20</b>  | <b>1,159.20</b>  |
| DC 0000215          | 20/01/2023                         | FACTURA 2146,       | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION           | 017262 FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |                  | 1,522.80         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION           | 017262 FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES P   | 1,522.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                     |   | <b>1,522.80</b>  | <b>1,522.80</b>  |
| DC 0000216          | 20/01/2023                         | FACTURA 2147,       | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.                             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:           | 017263 FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |                  | 4,396.80         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:           | 017263 FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES P   | 4,396.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                     |   | <b>4,396.80</b>  | <b>4,396.80</b>  |
| DC 0000245          | 19/01/2023                         | FACT SERIECRE 11519 | 2 LITROS DE TINER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, P/         |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TII  |                  | 84.00            |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TII  |                  | 104.00           |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TII  | 84.00            |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TII  | 104.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                     |   | <b>188.00</b>    | <b>188.00</b>    |
| DC 0000258          | 16/01/2023                         | FACT SERIECRE 11492 | 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM, 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLÉ 1/2" R, EXTI        |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017305 FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA L   |                  | 274.00           |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017305 FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA L   | 274.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000358          | 18/01/2023                         | FACTURA A 25023  | 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATER |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.  |                   | 2,100.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.  | 2,100.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,100.00</b>   | <b>2,100.00</b>   |
| DC 0000363          | 16/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017414 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                   | 1,266.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017414 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,266.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,266.00</b>   | <b>1,266.00</b>   |
| DC 0000365          | 17/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION A L |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017417 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 837.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017417 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 837.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>837.00</b>     | <b>837.00</b>     |
| DC 0000366          | 19/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORPO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD 12 DE OCTUI  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 017419 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                   | 200.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 017419 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 0000367          | 19/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PAR ACUBRIR GASTOS MEDICPOS DE SU SOBRINA RI     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU.   |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU.   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000368          | 19/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA SRA. MAROA MAGDALENA QUIÑONEZ GON       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR C   |                   | 1,300.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR C   | 1,300.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,300.00</b>   | <b>1,300.00</b>   |
| DC 0000369          | 19/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPONOZA PARA TR.    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017422 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017422 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000370          | 19/01/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO CASTRO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE TAC DE ABDOMEN CON CONTRA:       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017423 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO C   |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017423 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO C   | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000372          | 19/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MAGDALENA SANCHEZ CASTILLO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HERMANO JE      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MA  |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MA  | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000373          | 16/01/2023                         | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.                               |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I  |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I  | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 0000374          | 19/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA RAMOS MORALES PARA ESTUDIOS MEDICOS DE ULTRASONIDO DE RODILLA .     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017427 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA  |                   | 1,000.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017427 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA    | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000375 | 19/01/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MARTINEZ GUZMAN PARA MEDICAMENTOS PARA MITIGAR EL DOLOR Y FRENAR INF      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017428 APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MART    |                 | 556.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017428 APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MART    | 556.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>556.00</b>   | <b>556.00</b>   |
| DC 0000376 | 19/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZNEIDY LOPEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLCN. A SU |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017429 APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017429 APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000377 | 16/01/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLCN. AL CIDIS.  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIB    |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIB    | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000379 | 20/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 ROSCAR GRANDES I       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                 | 6,750.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 6,750.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>6,750.00</b> | <b>6,750.00</b> |
| DC 0000392 | 19/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTC      |                 | 83.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTC      | 83.00           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>83.00</b>    | <b>83.00</b>    |
| DC 0000393 | 19/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPR.     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTC      |                 | 83.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTC      | 83.00           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>83.00</b>    | <b>83.00</b>    |
| DC 0000399 | 20/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO D |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                 | 914.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 914.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>914.00</b>   | <b>914.00</b>   |
| DC 0000400 | 20/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES C      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000482 | 19/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE RECEPCION DE PAQUETERIA (ENTF       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                 | 469.00          |
| 1          | 8240-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 469.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>469.00</b>   | <b>469.00</b>   |
| DC 0000485 | 19/01/2023                         | F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017539 F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DE    |                 | 553.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017539 F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DE    | 553.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>553.00</b>   | <b>553.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| DC 0000486 | 19/01/2023 F-R135 6654             | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS II |  |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017540 F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL |               | 945.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017540 F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL | 945.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>945.00</b> | <b>945.00</b> |
| DC 0000509 | 17/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |               |               |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |               | 640.76        |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 640.76        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>640.76</b> | <b>640.76</b> |
| DC 0000510 | 17/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |               |               |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |               | 5.80          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 5.80          |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>5.80</b>   | <b>5.80</b>   |
| DC 0000511 | 18/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |               |               |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |               | 604.93        |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 604.93        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>604.93</b> | <b>604.93</b> |
| DC 0000512 | 18/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |               |               |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |               | 2.81          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 2.81          |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2.81</b>   | <b>2.81</b>   |
| DC 0000513 | 18/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |               |               |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |               | 5.80          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 5.80          |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>5.80</b>   | <b>5.80</b>   |
| DC 0000514 | 18/01/2023 *** CANCELADO ***       |  |  |               |               |
| 1          | 1111 Efectivo                      |  | *** CANCELADO ***                        |               |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| DC 0000515 | 18/01/2023 *** CANCELADO ***       |  |  |               |               |
| 1          | 1111 Efectivo                      |  | *** CANCELADO ***                        |               |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| DC 0000516 | 18/01/2023 *** CANCELADO ***       |  |  |               |               |
| 1          | 1111 Efectivo                      |  | *** CANCELADO ***                        |               |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| DC 0000517 | 19/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |               |               |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |               | 383.56        |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 383.56        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>383.56</b> | <b>383.56</b> |
| DC 0000518 | 19/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |               |               |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |               | 72.85         |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 72.85         |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>72.85</b>  | <b>72.85</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| DC 0000519          | 20/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 1,074.15        |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 1,074.15        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,074.15</b> | <b>1,074.15</b> |  |
| DC 0000520          | 21/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 8.87            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 8.87            |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8.87</b>     | <b>8.87</b>     |  |
| DC 0000521          | 21/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 107.40          |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 107.40          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>107.40</b>   | <b>107.40</b>   |  |
| DC 0000539          | 20/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS, |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI/   |                 | 312.99          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI/   | 312.99          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>312.99</b>   | <b>312.99</b>   |  |
| DD 0000003          | 17/01/2023                         | Registro de los Documentos: 2  |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   2 17/01/2023 0000164.80              |                 | 1,194.80        |  |
| 1                   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017034  FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,194.80        |                 |  |
| 3                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017034  FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 1,194.80        |  |
| 2                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017034  FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,194.80        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,389.60</b> | <b>2,389.60</b> |  |
| DD 0000007          | 18/01/2023                         | Registro de los Documentos: 8599   |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI   | NADB-   8599 18/01/2023 0000000            |                 | 1,615.00        |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017046  FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, ' | 1,615.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017046  FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, ' |                 | 1,615.00        |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017046  FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, ' | 1,615.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,230.00</b> | <b>3,230.00</b> |  |
| DD 0000011          | 16/01/2023                         | Registro de los Documentos: A24974   |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S   | 647   A24974 16/01/2023 0000000            |                 | 500.00          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017053  FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALII | 500.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017053  FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALII |                 | 500.00          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017053  FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALII | 500.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DD 0000012          | 19/01/2023                         | Registro de los Documentos: A12383   |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A12383 19/01/2023 000000            |                 | 521.63          |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017059  FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEI  | 521.63          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017059  FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEI  |                 | 521.63          |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017059  FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEI  | 521.63          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,043.26</b> | <b>1,043.26</b> |  |
| DD 0000014          | 19/01/2023                         | Registro de los Documentos: 8605   |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   8605 19/01/2023 0000000            |                 | 435.00          |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017062  FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15 | 435.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017062  FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15 |                 | 435.00          |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017062  FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15 | 435.00          |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>870.00</b>    | <b>870.00</b>    |
| DD 0000016          | 19/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11514 |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF OEM              | SERIECRE11514 19/01/2023 0         |                  | 490.00           |
| 1                   | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017058                   | FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE  | 490.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017058                   | FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE  |                  | 490.00           |
| 2                   | 8250-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017058                   | FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE  | 490.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |
| DD 0000018          | 18/01/2023 Registro de los Documentos: 349           |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000373  | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532    | 349 18/01/2023 0000153.6           |                  | 1,113.60         |
| 1                   | 5121-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017060                  | FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | 1,113.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017060                  | FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |                  | 1,113.60         |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017060                  | FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | 1,113.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>2,227.20</b>  | <b>2,227.20</b>  |
| DD 0000019          | 18/01/2023 Registro de los Documentos: FA3259        |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002569  | FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF        | FA3259 18/01/2023 000000           |                  | 27,000.01        |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017072                  | FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PA | 27,000.01        |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017072                  | FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PA |                  | 27,000.01        |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017072                  | FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PA | 27,000.01        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>54,000.02</b> | <b>54,000.02</b> |
| DD 0000023          | 18/01/2023 Registro de los Documentos: D3213         |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3213 18/01/2023 0000000.          |                  | 440.80           |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017075                  | FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS A  | 440.80           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017075                  | FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS A  |                  | 440.80           |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017075                  | FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS A  | 440.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>881.60</b>    | <b>881.60</b>    |
| DD 0000024          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: 175           |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000707  | JORGE ROJO GAXIOLA 563            | 175 16/01/2023 0000000.0           |                  | 2,088.00         |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017076                  | FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PAR/   | 2,088.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017076                  | FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PAR/   |                  | 2,088.00         |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017076                  | FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PAR/   | 2,088.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| DD 0000027          | 17/01/2023 Registro de los Documentos: AB5193        |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002687  | ACEROS Y TREFILADOS DEL NORO ATN1 | AB5193 17/01/2023 000000           |                  | 4,054.73         |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017120                  | FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U   | 4,054.73         |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017120                  | FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U   |                  | 4,054.73         |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017120                  | FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U   | 4,054.73         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>8,109.46</b>  | <b>8,109.46</b>  |
| DD 0000031          | 17/01/2023 *** CANCELADO ***                         |                                   |                                    |                  |                  |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                  |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000032          | 17/01/2023 Registro de los Documentos: FDFB7E        |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002682  | DORA CECILIA SAINZ SADO           | FDFB7E 17/01/2023 0000C            |                  | 5,800.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017042                  | FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y    | 5,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017042                  | FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y    |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017042                  | FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y    | 5,800.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000033          | 17/01/2023 Registro de los Documentos: A24982 |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000552                                 | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A24982 17/01/2023 0000000                |                  | 13,200.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017117  FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R1    | 13,200.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017117  FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R1    |                  | 13,200.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017117  FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R1    | 13,200.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>26,400.00</b> | <b>26,400.00</b> |
| DD 0000042          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: A12371 |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288                                 | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA  | EADG   A12371 16/01/2023 000000                |                  | 446.55           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017102  FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEI      | 446.55           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017102  FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEI      |                  | 446.55           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017102  FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEI      | 446.55           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>893.10</b>    | <b>893.10</b>    |
| DD 0000045          | 18/01/2023 Registro de los Documentos: 8600   |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8600 18/01/2023 0000000                |                  | 440.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | DIRECCION                   | 017093  FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ,       | 440.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017093  FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ,       |                  | 440.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017093  FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ,       | 440.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>880.00</b>    | <b>880.00</b>    |
| DD 0000049          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: 8591   |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI            | NADB-   8591 16/01/2023 0000000                |                  | 780.00           |
| 1                   | 5135-3-399006-000001-006008-000008            | FONDO DE                    | 017081  FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS        | 780.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017081  FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS        |                  | 780.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017081  FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS        | 780.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>1,560.00</b>  | <b>1,560.00</b>  |
| DD 0000056          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: AB5182 |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002687                                 | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOR | ATN1   AB5182 16/01/2023 000000                |                  | 16,969.56        |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                   | 017124  FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5. | 16,969.56        |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                   | 017124  FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5. |                  | 16,969.56        |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                   | 017124  FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5. | 16,969.56        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>33,939.12</b> | <b>33,939.12</b> |
| DD 0000057          | 17/01/2023 Registro de los Documentos: AB5192 |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002687                                 | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOR | ATN1   AB5192 17/01/2023 000000                |                  | 33,334.17        |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                   | 017123  FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., . | 33,334.17        |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                   | 017123  FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., . |                  | 33,334.17        |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                   | 017123  FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., . | 33,334.17        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>66,668.34</b> | <b>66,668.34</b> |
| DD 0000065          | 18/01/2023 Registro de los Documentos: SME166 |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001080                   | SERVICIO MASCAR             | SMA8   SME166 18/01/2023 00000                 |                  | 21,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017131  FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA S       | 21,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017131  FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA S       |                  | 21,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017131  FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA S       | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>42,000.00</b> | <b>42,000.00</b> |
| DD 0000067          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: 2137   |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2137 16/01/2023 0000000                 |                  | 3,280.80         |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-003000-000005            | SECRETAR                    | 017134  FACTURA 2137, PAPELERIA Y UTILES F     | 3,280.80         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                   | 017134  FACTURA 2137, PAPELERIA Y UTILES F |                   | 3,280.80          |
| 2  | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                   | 017134  FACTURA 2137, PAPELERIA Y UTILES F | 3,280.80          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>6,561.60</b>   | <b>6,561.60</b>   |
| DD 0000068 16/01/2023 Registro de los Documentos: 2133   |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2133 16/01/2023 0000000             |                   | 80.40             |
| 1  | 5121-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017136  FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJET  | 80.40             |                   |
| 3  | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017136  FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJET  |                   | 80.40             |
| 2  | 8250-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017136  FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJET  | 80.40             |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>160.80</b>     | <b>160.80</b>     |
| DD 0000070 16/01/2023 Registro de los Documentos: 2134   |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2134 16/01/2023 0000000             |                   | 432.00            |
| 1  | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017141  FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADOR   | 432.00            |                   |
| 3  | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017141  FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADOR   |                   | 432.00            |
| 2  | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017141  FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADOR   | 432.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>864.00</b>     | <b>864.00</b>     |
| DD 0000073 17/01/2023 Registro de los Documentos: 5E3607 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 10   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   5E3607 17/01/2023 0000000            |                   | 2,569.40          |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 417.60            |                   |
| 4  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 597.40            |                   |
| 7  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,554.40          |                   |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                   | 417.60            |
| 6  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                   | 597.40            |
| 9  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                   | 1,554.40          |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 417.60            |                   |
| 5  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 597.40            |                   |
| 8  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,554.40          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>5,138.80</b>   | <b>5,138.80</b>   |
| DD 0000076 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4187 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4187 16/01/2023 0000000             |                   | 19,200.51         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017149  FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE     | 19,200.51         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017149  FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE     |                   | 19,200.51         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017149  FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE     | 19,200.51         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>38,401.02</b>  | <b>38,401.02</b>  |
| DD 0000077 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4188 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4188 16/01/2023 0000000             |                   | 74,744.02         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017150  FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE F   | 74,744.02         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017150  FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE F   |                   | 74,744.02         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017150  FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE F   | 74,744.02         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>149,488.04</b> | <b>149,488.04</b> |
| DD 0000078 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4189 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4189 16/01/2023 0000000             |                   | 40,712.95         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017151  FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE     | 40,712.95         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017151  FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE     |                   | 40,712.95         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017151  FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE     | 40,712.95         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>81,425.90</b>  | <b>81,425.90</b>  |
| DD 0000079 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4190 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4190 16/01/2023 0000000             |                   | 5,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017152  FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE     | 5,500.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017152  FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE   |                  | 5,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017152  FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE   | 5,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000080 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4191 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4191 16/01/2023 0000000           |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 017153  FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE   | 5,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 017153  FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE   |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 017153  FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE   | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000081 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4192 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4192 16/01/2023 0000000           |                  | 2,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 017155  FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE F | 2,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 017155  FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE F |                  | 2,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 017155  FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE F | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000082 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4193 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4193 16/01/2023 0000000           |                  | 6,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 017156  FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE   | 6,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 017156  FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE   |                  | 6,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 017156  FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE   | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000083 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4194 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4194 16/01/2023 0000000           |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 017158  FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE   | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 017158  FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE   |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 017158  FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE   | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000084 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4195 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4195 16/01/2023 0000000           |                  | 5,700.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION               | 017159  FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE   | 5,700.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION               | 017159  FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE   |                  | 5,700.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION               | 017159  FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE   | 5,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>11,400.00</b> | <b>11,400.00</b> |
| DD 0000085 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4196 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4196 16/01/2023 0000000           |                  | 14,394.47        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017161  FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE   | 14,394.47        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017161  FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE   |                  | 14,394.47        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017161  FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE   | 14,394.47        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>28,788.94</b> | <b>28,788.94</b> |
| DD 0000087 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4202 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4202 16/01/2023 0000000           |                  | 800.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION               | 017162  FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE   | 800.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION               | 017162  FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE   |                  | 800.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION               | 017162  FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE   | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000089 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4197 |                                    |                         |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR4197 16/01/2023 0000000         |                 | 1,000.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 017164               | FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 017164               | FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,000.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 017164               | FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000092 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4198        |                                    |                                 |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR4198 16/01/2023 0000000         |                 | 1,500.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017165               | FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE F  | 1,500.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017165               | FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,500.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017165               | FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE F  | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000095 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4199        |                                    |                                 |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR4199 16/01/2023 0000000         |                 | 1,500.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 017166               | FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE F  | 1,500.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 017166               | FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,500.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 017166               | FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE F  | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000098 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4200        |                                    |                                 |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR4200 16/01/2023 0000000         |                 | 1,500.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 017167               | FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE F  | 1,500.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 017167               | FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,500.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 017167               | FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE F  | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000101 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4201        |                                    |                                 |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR4201 16/01/2023 0000000         |                 | 1,500.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI 017168               | FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE F  | 1,500.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI 017168               | FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,500.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI 017168               | FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE F  | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000102 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4203        |                                    |                                 |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR4203 16/01/2023 0000000         |                 | 1,000.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017163                | FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017163                | FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE    |                 | 1,000.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017163                | FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000103 18/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11504 |                                    |                                 |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE11504 18/01/2023 0000000  |                 | 528.00          |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017169                | FACTURA SERIECRE 11504 REPARACION | 528.00          |                 |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017169                | FACTURA SERIECRE 11504 REPARACION |                 | 528.00          |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017169                | FACTURA SERIECRE 11504 REPARACION | 528.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>1,056.00</b> | <b>1,056.00</b> |
| DD 0000104 20/01/2023 Registro de los Documentos: 8606          |                                    |                                 |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 8606 20/01/2023 0000000           |                 | 2,900.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017170                | FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA   | 2,900.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017170                | FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA   |                 | 2,900.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017170                | FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA   | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|---|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| DD 0000105 | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4204 |                         |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4204 16/01/2023 0000000           |                 | 1,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE               | 017171  FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE   | 1,000.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE               | 017171  FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE   |                 | 1,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE               | 017171  FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE   | 1,000.00        |                 |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000106 | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4205 |                         |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4205 16/01/2023 0000000           |                 | 4,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE:               | 017172  FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE   | 4,500.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE:               | 017172  FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE   |                 | 4,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE:               | 017172  FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE   | 4,500.00        |                 |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *                      | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000107 | 20/01/2023 Registro de los Documentos: 8607   |                         |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   8607 20/01/2023 0000000          |                 | 395.00          |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 017173  FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA | 395.00          |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 017173  FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA |                 | 395.00          |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 017173  FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA | 395.00          |                 |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *                      | <b>790.00</b>   | <b>790.00</b>   |
| DD 0000108 | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4206 |                         |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4206 16/01/2023 0000000           |                 | 4,500.01        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017174  FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE   | 4,500.01        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017174  FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE   |                 | 4,500.01        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017174  FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE   | 4,500.01        |                 |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *                      | <b>9,000.02</b> | <b>9,000.02</b> |
| DD 0000109 | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4207 |                         |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4207 16/01/2023 0000000           |                 | 4,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017176  FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE   | 4,500.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017176  FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE   |                 | 4,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017176  FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE   | 4,500.00        |                 |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *                      | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000111 | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4208 |                         |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4208 16/01/2023 0000000           |                 | 4,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017177  FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE   | 4,500.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017177  FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE   |                 | 4,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017177  FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE   | 4,500.00        |                 |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *                      | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000112 | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4209 |                         |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4209 16/01/2023 0000000           |                 | 4,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017179  FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE   | 4,500.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017179  FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE   |                 | 4,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017179  FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE   | 4,500.00        |                 |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *                      | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000114 | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4210 |                         |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4210 16/01/2023 0000000           |                 | 4,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE:               | 017180  FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE   | 4,500.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE:               | 017180  FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE   |                 | 4,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE:               | 017180  FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE   | 4,500.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                   | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000115          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4212 |                            |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4212 16/01/2023 0000000         |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017183           | FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017183           | FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE    |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017183           | FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000116          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4213 |                            |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4213 16/01/2023 0000000         |                 | 3,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-004001-000020            | DIRECCION 017184           | FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE    | 3,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 017184           | FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE    |                 | 3,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 017184           | FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE    | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                   | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| DD 0000117          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4214 |                            |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4214 16/01/2023 0000000         |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 017185           | FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 017185           | FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE    |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 017185           | FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000118          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4211 |                            |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4211 16/01/2023 0000000         |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 017187           | FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE    | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 017187           | FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE    |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 017187           | FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE    | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000119          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4216 |                            |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4216 16/01/2023 0000000         |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 017191           | FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 017191           | FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE    |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 017191           | FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000120          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4215 |                            |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4215 16/01/2023 0000000         |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 017189           | FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE P. | 2,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 017189           | FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE P. |                 | 2,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 017189           | FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE P. | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                   | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DD 0000121          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4217 |                            |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4217 16/01/2023 0000000         |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN 017192           | FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN 017192           | FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE    |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN 017192           | FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000122          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4218 |                            |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4218 16/01/2023 0000000         |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN 017193           | FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE    | 4,500.00        |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017193  FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017193  FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000123 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4219 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4219 16/01/2023 0000000           |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017194  FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE   | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017194  FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE   |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017194  FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE   | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000124 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4222 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4222 16/01/2023 0000000           |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017197  FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE   | 3,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017197  FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE   |                  | 3,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017197  FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE   | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000125 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4223 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4223 16/01/2023 0000000           |                  | 7,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017198  FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE   | 7,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017198  FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE   |                  | 7,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017198  FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE   | 7,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| DD 0000126 19/01/2023 Registro de los Documentos: A12384 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12384 19/01/2023 000000          |                  | 369.16           |
| 1  | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017199  FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BEN | 369.16           |                  |
| 3  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017199  FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BEN |                  | 369.16           |
| 2  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017199  FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BEN | 369.16           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>738.32</b>    | <b>738.32</b>    |
| DD 0000127 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4224 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTILLO           | CAPA   CR4224 16/01/2023 000000          |                  | 3,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017200  FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE   | 3,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017200  FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE   |                  | 3,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017200  FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE   | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DD 0000128 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4225 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4225 16/01/2023 0000000           |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 017201  FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE   | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 017201  FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE   |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 017201  FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE   | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000129 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4226 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4226 16/01/2023 0000000           |                  | 2,500.38         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 017202  FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE   | 2,500.38         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 017202  FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE   |                  | 2,500.38         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 017202  FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE   | 2,500.38         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>5,000.76</b>  | <b>5,000.76</b>  |
| DD 0000131 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4220 |                                    |                             |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR4220 16/01/2023 000000           |                 | 500.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017204  FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE P.  | 500.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017204  FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE P.  |                 | 500.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017204  FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE P.  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000132 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4221        |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4221 16/01/2023 0000000            |                 | 2,500.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017195  FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE    | 2,500.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017195  FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE    |                 | 2,500.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017195  FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE    | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DD 0000133 19/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11515 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11515 19/01/2023 00         |                 | 1,570.00        |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017196  FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE C | 1,570.00        |                 |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017196  FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE C |                 | 1,570.00        |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017196  FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE C | 1,570.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>3,140.00</b> | <b>3,140.00</b> |
| DD 0000134 16/01/2023 Registro de los Documentos: CR4227        |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4227 16/01/2023 0000000            |                 | 1,200.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 017206  FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE F  | 1,200.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 017206  FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,200.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 017206  FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE F  | 1,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DD 0000135 17/01/2023 Registro de los Documentos: 8594          |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI            | NADB-   8594 17/01/2023 0000000           |                 | 850.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017207  FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS [ | 850.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017207  FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS [ |                 | 850.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017207  FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS [ | 850.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,700.00</b> | <b>1,700.00</b> |
| DD 0000140 20/01/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000142 16/01/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000146 16/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11489 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11489 16/01/2023 00         |                 | 712.00          |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017212  FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA   | 712.00          |                 |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017212  FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA   |                 | 712.00          |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017212  FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA   | 712.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,424.00</b> | <b>1,424.00</b> |
| DD 0000149 16/01/2023 Registro de los Documentos: D3206         |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3206 16/01/2023 0000000.           |                 | 261.00          |
| 1   | 5121-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017223  FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON   | 261.00          |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017223  FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON   |                 | 261.00          |
| 2   | 8250-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017223  FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON   | 261.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE                        | HABER            |                  |
|------------|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b>  | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| DD 0000150 | 16/01/2023 Registro de los Documentos: 116115        |                                  |                                    |                             |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000205  | FERRETERIA Y REFACCIONARIA G 368 | 116115 16/01/2023 0000000.         |                             | 4,640.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017148                 | FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 \  | 4,640.00                    |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017148                 | FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 \  |                             | 4,640.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017148                 | FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 \  | 4,640.00                    |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b>  | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000155 | 16/01/2023 Registro de los Documentos: 14857         |                                  |                                    |                             |                  |                  |
| 19         | 2112-1-000572  | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA  | 14857 16/01/2023 0000000           |                             | 6,780.20         |                  |
| 1          | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 017144                  | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 2,738.76                    |                  |                  |
| 4          | 5122-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 017144                  | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 705.28                      |                  |                  |
| 7          | 5122-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017144                 | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 220.40                      |                  |                  |
| 13         | 5122-2-221004-000002-003000-000021                   | DIRECCION 017144                 | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 711.08                      |                  |                  |
| 10         | 5122-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017144                 | FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN    | 1,744.64                    |                  |                  |
| 16         | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017144                 | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 660.04                      |                  |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 017144                  | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                             | 2,738.76         |                  |
| 6          | 8240-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 017144                  | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                             | 705.28           |                  |
| 9          | 8240-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017144                 | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                             | 220.40           |                  |
| 15         | 8240-2-221004-000002-003000-000021                   | DIRECCION 017144                 | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                             | 711.08           |                  |
| 12         | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017144                 | FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN    |                             | 1,744.64         |                  |
| 18         | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017144                 | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                             | 660.04           |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 017144                  | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 2,738.76                    |                  |                  |
| 5          | 8250-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 017144                  | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 705.28                      |                  |                  |
| 8          | 8250-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017144                 | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 220.40                      |                  |                  |
| 14         | 8250-2-221004-000002-003000-000021                   | DIRECCION 017144                 | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 711.08                      |                  |                  |
| 11         | 8250-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017144                 | FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN    | 1,744.64                    |                  |                  |
| 17         | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017144                 | FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 660.04                      |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza...: *</b> | <b>13,560.40</b> | <b>13,560.40</b> |
| DD 0000156 | 20/01/2023 Registro de los Documentos: 50301         |                                  |                                    |                             |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | 50301 20/01/2023 0000000           |                             | 498.80           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017160                 | FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEM    | 498.80                      |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017160                 | FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEM    |                             | 498.80           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017160                 | FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEM    | 498.80                      |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza...: *</b> | <b>997.60</b>    | <b>997.60</b>    |
| DD 0000159 | 20/01/2023 Registro de los Documentos: 50302         |                                  |                                    |                             |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | 50302 20/01/2023 0000000           |                             | 7,829.27         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017182                 | FACT 50302 2 CUBETAS DE ACEITE 15  | 4,640.00                    |                  |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017182                 | FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON | 3,189.27                    |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017182                 | FACT 50302 2 CUBETAS DE ACEITE 15  |                             | 4,640.00         |                  |
| 6          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017182                 | FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON |                             | 3,189.27         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017182                 | FACT 50302 2 CUBETAS DE ACEITE 15  | 4,640.00                    |                  |                  |
| 5          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017182                 | FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON | 3,189.27                    |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza...: *</b> | <b>15,658.54</b> | <b>15,658.54</b> |
| DD 0000160 | 16/01/2023 Registro de los Documentos: 2135          |                                  |                                    |                             |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2135 16/01/2023 0000000            |                             | 1,006.80         |                  |
| 1          | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017229                 | FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C  | 1,006.80                    |                  |                  |
| 3          | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017229                 | FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C  |                             | 1,006.80         |                  |
| 2          | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017229                 | FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C  | 1,006.80                    |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza...: *</b> | <b>2,013.60</b>  | <b>2,013.60</b>  |
| DD 0000161 | 20/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11535 |                                  |                                    |                             |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11535 20/01/2023 00        |                  | 200.00           |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017205                 | FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADL   | 200.00           |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017205                 | FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADL   |                  | 200.00           |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017205                 | FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADL   | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DD 0000164 20/01/2023 Registro de los Documentos: 50303         |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | 50303 20/01/2023 000000            |                  | 738.96           |
| 1   | 5135-3-351001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017157                 | FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RA  | 738.96           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017157                 | FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RA  |                  | 738.96           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017157                 | FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RA  | 738.96           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>1,477.92</b>  | <b>1,477.92</b>  |
| DD 0000165 19/01/2023 Registro de los Documentos: A12382        |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A12382 19/01/2023 000000           |                  | 2,498.96         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017135                 | FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO  | 1,240.24         |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017135                 | FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO  | 1,258.72         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017135                 | FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO  |                  | 1,240.24         |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017135                 | FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO  |                  | 1,258.72         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017135                 | FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO  | 1,240.24         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017135                 | FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO  | 1,258.72         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>4,997.92</b>  | <b>4,997.92</b>  |
| DD 0000167 17/01/2023 Registro de los Documentos: ANF10149      |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1  | ANF10149 17/01/2023 0000           |                  | 4,260.00         |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION 017218                 | FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X | 4,260.00         |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION 017218                 | FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X |                  | 4,260.00         |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION 017218                 | FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X | 4,260.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>8,520.00</b>  | <b>8,520.00</b>  |
| DD 0000168 18/01/2023 Registro de los Documentos: 8598          |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8598 18/01/2023 000000             |                  | 5,040.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017230                 | FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDR/ | 4,750.00         |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017230                 | FACT 8598 1 FILTRO DE ACEITE, PARA | 290.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017230                 | FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDR/ |                  | 4,750.00         |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017230                 | FACT 8598 1 FILTRO DE ACEITE, PARA |                  | 290.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017230                 | FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDR/ | 4,750.00         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017230                 | FACT 8598 1 FILTRO DE ACEITE, PARA | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>10,080.00</b> | <b>10,080.00</b> |
| DD 0000171 16/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11488 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11488 16/01/2023 00        |                  | 1,985.00         |
| 1   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017216                 | FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETI   | 1,985.00         |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017216                 | FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETI   |                  | 1,985.00         |
| 2   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017216                 | FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETI   | 1,985.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>3,970.00</b>  | <b>3,970.00</b>  |
| DD 0000172 19/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11511 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11511 19/01/2023 00        |                  | 3,825.00         |
| 1   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017215                 | FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE    | 3,825.00         |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017215                 | FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE    |                  | 3,825.00         |
| 2   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017215                 | FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE    | 3,825.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>7,650.00</b>  | <b>7,650.00</b>  |
| DD 0000175 19/01/2023 Registro de los Documentos: 765           |                                    |                                  |                                    |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000177, DD 0000200, DD 0000201, DD 0000206, DD 0000259, DD 0000261, DD 0000267) with their respective account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DD 0000270          | 20/01/2023 Registro de los Documentos: F36D61 |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002337                                 | SERGIO LOZANO GARCIA          | LOGS   F36D61 20/01/2023 000001             |                   | 4,640.00          |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017351  FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMA     | 4,640.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017351  FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMA     |                   | 4,640.00          |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017351  FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMA     | 4,640.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>9,280.00</b>   | <b>9,280.00</b>   |
| DD 0000274          | 20/01/2023 Registro de los Documentos: A47    |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002589                                 | ARTURO MEJIA VALENZUELA       | MEVA   A47 20/01/2023 0000000               |                   | 2,900.00          |
| 1                   | 5136-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCION                     | 017354  FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIV    | 2,900.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017354  FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIV    |                   | 2,900.00          |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017354  FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIV    | 2,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| DD 0000310          | 18/01/2023 Registro de los Documentos: A25022 |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000552                                 | JULIAN ALBERTO SAMBRANO       | 647   A25022 18/01/2023 0000000             |                   | 7,600.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-006003-000023            | DIRECCIÓN                     | 017363  FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T | 7,600.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                     | 017363  FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T |                   | 7,600.00          |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                     | 017363  FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T | 7,600.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>15,200.00</b>  | <b>15,200.00</b>  |
| DD 0000311          | 18/01/2023 Registro de los Documentos: A25023 |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000552                                 | JULIAN ALBERTO SAMBRANO       | 647   A25023 18/01/2023 0000000             |                   | 2,100.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-009003-000023            | DIRECCION                     | 017407  FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14   | 2,100.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-009003-000023            | DIRECCION                     | 017407  FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14   |                   | 2,100.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-009003-000023            | DIRECCION                     | 017407  FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14   | 2,100.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>4,200.00</b>   | <b>4,200.00</b>   |
| DD 0000312          | 17/01/2023 Registro de los Documentos: A15395 |                               |   |                   |                   |
| 10                  | 2112-1-000976                                 | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A15395 17/01/2023 000000             |                   | 4,124.99          |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017388  FACT A15395 1 CUB DE PINTURA BERE   | 3,879.99          |                   |
| 4                   | 5129-2-291001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017388  FACT A15395 1 MANERAL PROFESION.    | 75.00             |                   |
| 7                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017388  FACT A15395 1 FELPA, 2 BROCHAS P    | 170.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017388  FACT A15395 1 CUB DE PINTURA BERE   |                   | 3,879.99          |
| 6                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017388  FACT A15395 1 MANERAL PROFESION.    |                   | 75.00             |
| 9                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017388  FACT A15395 1 FELPA, 2 BROCHAS P    |                   | 170.00            |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017388  FACT A15395 1 CUB DE PINTURA BERE   | 3,879.99          |                   |
| 5                   | 8250-2-291001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017388  FACT A15395 1 MANERAL PROFESION.    | 75.00             |                   |
| 8                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017388  FACT A15395 1 FELPA, 2 BROCHAS P    | 170.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>8,249.98</b>   | <b>8,249.98</b>   |
| DD 0000325          | 16/01/2023 Registro de los Documentos: D653A9 |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002438                                 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB | JUMA   D653A9 16/01/2023 00482              |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 5131-3-313001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 017426  FACTURA D653A9 TOMAS PUBLICAS DI    | 350,000.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 017426  FACTURA D653A9 TOMAS PUBLICAS DI    |                   | 350,000.00        |
| 2                   | 8250-3-313001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 017426  FACTURA D653A9 TOMAS PUBLICAS DI    | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>700,000.00</b> | <b>700,000.00</b> |
| DD 0000326          | 20/01/2023 Registro de los Documentos: A15455 |                               |   |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-000976                                 | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A15455 20/01/2023 000000             |                   | 4,150.00          |
| 1                   | 5124-2-249001-000004-003300-000018            | DIRECCION                     | 017385  FACT A15455 2 GALON ESMALTE SUMI    | 4,060.00          |                   |
| 4                   | 5139-3-399001-000004-003300-000018            | DIRECCION                     | 017385  FACTURA A15455 2 BROCHAS DE 3",     | 90.00             |                   |
| 3                   | 8240-2-249001-000004-003300-000018            | DIRECCION                     | 017385  FACT A15455 2 GALON ESMALTE SUMI    |                   | 4,060.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000327, DD 0000345, DD 0000348, EAA0000001, EAA0000054, EAA0000055, EAA0000056) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                | 0000000-AA HERLINDA AYALA ARCE                                       | 28,689.87         |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *  | <b>28,689.87</b>  | <b>28,689.87</b>  |
| EAA0000057 | 16/01/2023                         | PAGO FACTURA 62E22B                  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | 0000000-AA FERRETERIA Y REFACCIONARIA G                              |                   | 4,640.00          |
| 2          | 2112-1-000205                      | FERRETERIA Y REFACCIONARIA G         | 368   116115 16/01/2023 0000000(                                     | 4,640.00          |                   |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 V                             |                   | 4,640.00          |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 V                             |                   | 4,640.00          |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 V                             | 4,640.00          |                   |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 V                             | 4,640.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *  | <b>13,920.00</b>  | <b>13,920.00</b>  |
| EAA0000058 | 16/01/2023                         | PAGO FACTURA AB5182                  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | 0000000-AA ACEROS Y TREFILADOS DEL NORI                              |                   | 16,969.56         |
| 2          | 2112-1-002687                      | ACEROS Y TREFILADOS DEL NORI         | ATN1   AB5182 16/01/2023 0000000                                     | 16,969.56         |                   |
| 4          | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 /                       |                   | 16,969.56         |
| 6          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 /                       |                   | 16,969.56         |
| 3          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 /                       | 16,969.56         |                   |
| 5          | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 /                       | 16,969.56         |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *  | <b>50,908.68</b>  | <b>50,908.68</b>  |
| EAA0000059 | 16/01/2023                         | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO        | GODOY PARA VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO LOS DIAS 16, |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY                                     |                   | 500.00            |
| 2          | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI                 | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY                                     | 500.00            |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *  | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| EAA0000060 | 16/01/2023                         | PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA           | SEGURIDAD PUBLICA Y CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | 0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION                              |                   | 363,348.00        |
| 2          | 2129-1-000172                      | SECRETARIA DE ADMINISTRACION         | PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD                                 | 363,348.00        |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *  | <b>363,348.00</b> | <b>363,348.00</b> |
| EAA0000063 | 17/01/2023                         | PAGO FACTURA 2394                    |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO                                     |                   | 6,000.04          |
| 2          | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO                | LOFF   F 2394 01/12/2022 0000000(                                    | 6,000.04          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *  | <b>6,000.04</b>   | <b>6,000.04</b>   |
| EAA0000064 | 17/01/2023                         | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO | MEJIA P/VISITAR LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA), PARA SIST   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA                                    |                   | 200.00            |
| 2          | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ                 | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA                                    | 200.00            |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *  | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| EAA0000065 | 17/01/2023                         | PAGO FACTURA 14857                   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO                                |                   | 6,780.20          |
| 2          | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO           | EAAA   14857 16/01/2023 0000000(                                     | 6,780.20          |                   |
| 4          | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                             | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              |                   | 2,738.76          |
| 8          | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                             | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              |                   | 705.28            |
| 12         | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                            | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              |                   | 220.40            |
| 20         | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                            | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              |                   | 711.08            |
| 16         | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                            | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              |                   | 1,744.64          |
| 24         | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              |                   | 660.04            |
| 6          | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                             | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              |                   | 2,738.76          |
| 3          | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                            | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              | 2,738.76          |                   |
| 7          | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                             | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              | 705.28            |                   |
| 10         | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                             | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              |                   | 705.28            |
| 11         | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                            | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN'                              | 220.40            |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                                      | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 14  | 8260-2-221004-000001-006006-000007          | DIRECCIÓN   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' |                   | 220.40            |
| 19  | 8260-2-221004-000002-003000-000021          | DIRECCION   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' | 711.08            |                   |
| 22  | 8260-2-221004-000002-003000-000021          | DIRECCION   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' |                   | 711.08            |
| 18  | 8260-2-221004-000002-004001-000020          | DIRECCION   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' |                   | 1,744.64          |
| 15  | 8260-2-221004-000002-004001-000020          | DIRECCION   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' | 1,744.64          |                   |
| 23  | 8260-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' | 660.04            |                   |
| 26  | 8260-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' |                   | 660.04            |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001          | REGIDORE:   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' | 2,738.76          |                   |
| 9   | 8270-2-221004-000001-003000-000005          | SECRETAR  | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' | 705.28            |                   |
| 13  | 8270-2-221004-000001-006006-000007          | DIRECCIÓN   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' |                   | 220.40            |
| 21  | 8270-2-221004-000002-003000-000021          | DIRECCION   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' |                   | 711.08            |
| 17  | 8270-2-221004-000002-004001-000020          | DIRECCION   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' | 1,744.64          |                   |
| 25  | 8270-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN   | 017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMEN' | 660.04            |                   |
| * Total-Poliza... *   |   |   |   | <b>20,340.60</b>  | <b>20,340.60</b>  |
| EAA0000066 17/01/2023 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, 17/01/2023.                                    |   |   |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO                     |   |                   | 286.00            |
| 2   | 2129-1-001354 MERIELER QUINTERO ANGULO      | QUAM   EE3008 12/01/2023 00000                          |   | 286.00            |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000002-001000-000019          | TESORERIA/ 017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER (      |   |                   | 286.00            |
| 3   | 8260-2-221004-000002-001000-000019          | TESORERIA/ 017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER (      |   | 286.00            |                   |
| 6   | 8260-2-221004-000002-001000-000019          | TESORERIA/ 017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER (      |   |                   | 286.00            |
| 5   | 8270-2-221004-000002-001000-000019          | TESORERIA/ 017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER (      |   | 286.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |   |   |   | <b>858.00</b>     | <b>858.00</b>     |
| EAA0000067 17/01/2023 VIATICOS LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA A CULIACAN Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE INFO |   |   |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/                   |   |                   | 1,500.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000485 MARITSA LEONOR OCHOA   | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/                   |   | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |   |   |   | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| EAA0000068 17/01/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO P/ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA   |   |   |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS'                 |   |                   | 10,000.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000589 MARIELA LUATANI MONTO' | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS'                 |   | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |   |   |   | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EAA0000069 17/01/2023 GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, 17/01/2023.                                 |   |   |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO                     |   |                   | 10,000.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000567 MERIELER QUINTERO ANG  | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO                     |   | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |   |   |   | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EAA0000070 17/01/2023 PAGO FACTURAS 5192, 5193  |   |   |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ACEROS Y TREFILADOS DEL NORI                 |   |                   | 37,388.90         |
| 7   | 2112-1-002687 ACEROS Y TREFILADOS DEL NORI  | ATN1   AB5193 17/01/2023 000000                         |   | 4,054.73          |                   |
| 2   | 2112-1-002687 ACEROS Y TREFILADOS DEL NORI  | ATN1   AB5192 17/01/2023 000000                         |   | 33,334.17         |                   |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN 017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 |   |                   | 33,334.17         |
| 9   | 8250-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN 017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U I     |   |                   | 4,054.73          |
| 11  | 8260-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN 017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U I     |   |                   | 4,054.73          |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN 017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 |   |                   | 33,334.17         |
| 8   | 8260-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN 017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U I     |   | 4,054.73          |                   |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN 017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 |   | 33,334.17         |                   |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN 017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 |   | 33,334.17         |                   |
| 10  | 8270-3-399006-000001-006008-000008          | DIRECCIÓN 017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U I     |   | 4,054.73          |                   |
| * Total-Poliza... *   |   |   |   | <b>112,166.70</b> | <b>112,166.70</b> |
| EAA0000072 17/01/2023 PAGO DE TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.                  |   |   |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI                |   |                   | 350,000.00        |
| 2   | 2112-1-002438 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI | JUMA   D653A9 16/01/2023 00482                          |   | 350,000.00        |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 4   | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [     |                     | 350,000.00          |
| 6   | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [     |                     | 350,000.00          |
| 3   | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [     | 350,000.00          |                     |
| 5   | 8270-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [     | 350,000.00          |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                          |   | <b>1,050,000.00</b> | <b>1,050,000.00</b> |
| EAA0000073 17/01/2023 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, 17/01/2023.                                      |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO         |                     | 996.00              |
| 2   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO | QUAM   138879 17/01/2023 00001:             | 996.00              |                     |
| 4   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/               | 017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER      |                     | 996.00              |
| 6   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/               | 017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER      |                     | 996.00              |
| 3   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/               | 017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER      | 996.00              |                     |
| 5   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/               | 017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER      | 996.00              |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                          |   | <b>2,988.00</b>     | <b>2,988.00</b>     |
| EAA0000074 17/01/2023 PAGO FACTURAS 9391, 9392, 9421, 9422, 9423, 9424  |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ         |                     | 18,705.58           |
| 2   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ | LAJ   A9391 07/01/2023 0000000              | 107.88              |                     |
| 27  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ | LAJ   A9424 14/01/2023 0000000              | 3,022.96            |                     |
| 7   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ | LAJ   A9392 07/01/2023 0000000              | 4,732.80            |                     |
| 12  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ | LAJ   A9421 14/01/2023 0000000              | 287.10              |                     |
| 17  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ | LAJ   A9422 14/01/2023 0000000              | 7,982.54            |                     |
| 22  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ | LAJ   A9423 14/01/2023 0000000              | 2,572.30            |                     |
| 19  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT |                     | 7,982.54            |
| 14  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GA   |                     | 287.10              |
| 9   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉN  |                     | 4,732.80            |
| 29  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOB/    |                     | 3,022.96            |
| 24  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1  |                     | 2,572.30            |
| 4   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORI   |                     | 107.88              |
| 31  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOB/    |                     | 3,022.96            |
| 21  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT |                     | 7,982.54            |
| 26  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1  |                     | 2,572.30            |
| 28  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOB/    | 3,022.96            |                     |
| 8   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉN  | 4,732.80            |                     |
| 13  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GA   | 287.10              |                     |
| 23  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1  | 2,572.30            |                     |
| 18  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT | 7,982.54            |                     |
| 11  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉN  |                     | 4,732.80            |
| 16  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GA   |                     | 287.10              |
| 3   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORI   | 107.88              |                     |
| 6   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORI   |                     | 107.88              |
| 20  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT | 7,982.54            |                     |
| 15  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GA   | 287.10              |                     |
| 10  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉN  | 4,732.80            |                     |
| 30  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOB/    | 3,022.96            |                     |
| 25  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1  | 2,572.30            |                     |
| 5   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORI   | 107.88              |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                          |   | <b>56,116.74</b>    | <b>56,116.74</b>    |
| EAA0000075 18/01/2023 VIATICOS DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS A CULIACAN P/ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA UR      |                     | 532.00              |
| 2   | 1123-1-000003-000556               | JAQUELINE ESPERANZA M    | 0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA UR      | 532.00              |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                          |   | <b>532.00</b>       | <b>532.00</b>       |
| EAA0000076 19/01/2023 PAGO FACTURA B70722   |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA             |                     | 6,229.20            |
| 2   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA     | GOMI   B70722 21/12/2022 000000             | 6,229.20            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,229.20</b>  | <b>6,229.20</b>  |
| EAA0000077          | 19/01/2023                         | PAGO FACTURAS SERIECRE 10884, SERIECRE 11320   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                  | 1,580.50         |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE10884 27/10/2022 0                 | 1,080.00         |                  |
| 3                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11320 15/12/2022 0                 | 500.50           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,580.50</b>  | <b>1,580.50</b>  |
| EAA0000078          | 19/01/2023                         | REINTEGRO POR PAGO REALIZADO ERRONEAMENTE CON CUENTA DE FORTAMUN 2022, FACTURA 543 AL PROVEEDC |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT,    |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT,    | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| EAA0000079          | 19/01/2023                         | PAGO FACTURA CR0004124   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO         |                  | 16,191.00        |
| 2                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4124 29/12/2022 0000000             | 16,191.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>16,191.00</b> | <b>16,191.00</b> |
| EAA0000080          | 19/01/2023                         | PAGO FACTURA 3259  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO           |                  | 27,000.01        |
| 2                   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO  | LOFF   FA3259 18/01/2023 000000            | 27,000.01        |                  |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PAI |                  | 27,000.01        |
| 6                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PAI |                  | 27,000.01        |
| 3                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PAI | 27,000.01        |                  |
| 5                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PAI | 27,000.01        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>81,000.03</b> | <b>81,000.03</b> |
| EAA0000081          | 19/01/2023                         | PAGO FACTURA 349   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA      |                  | 1,113.60         |
| 2                   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA   | 532   349 18/01/2023 00000153.             | 1,113.60         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PF    |                  | 1,113.60         |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PF    |                  | 1,113.60         |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PF    | 1,113.60         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PF    | 1,113.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,340.80</b>  | <b>3,340.80</b>  |
| EAA0000082          | 19/01/2023                         | PAGO FACTURAS 2, 3.  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE      |                  | 3,764.20         |
| 7                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   5E3607 17/01/2023 0000000            | 2,569.40         |                  |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   2 17/01/2023 00000164.8              | 1,194.80         |                  |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |                  | 417.60           |
| 13                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |                  | 597.40           |
| 17                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |                  | 1,554.40         |
| 4                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS P    |                  | 1,194.80         |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |                  | 417.60           |
| 8                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | 417.60           |                  |
| 12                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | 597.40           |                  |
| 15                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |                  | 597.40           |
| 19                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |                  | 1,554.40         |
| 16                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | 1,554.40         |                  |
| 3                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS P    | 1,194.80         |                  |
| 6                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS P    |                  | 1,194.80         |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | 417.60           |                  |
| 14                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | 597.40           |                  |
| 18                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | 1,554.40         |                  |
| 5                   | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS P    | 1,194.80         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |   | <b>11,292.60</b> | <b>11,292.60</b> |
| EAA000083                  | 18/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON METASTASIS PULMON   |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO    |                  | 2,000.00         |
| 2                          | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017128  APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIR/  | 2,000.00         |                  |
| 4                          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017128  APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIR/  |                  | 2,000.00         |
| 3                          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017128  APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIR/  | 2,000.00         |                  |
| 6                          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017128  APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIR/  |                  | 2,000.00         |
| 8                          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017128  APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIR/  |                  | 2,000.00         |
| 5                          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017128  APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIR/  | 2,000.00         |                  |
| 7                          | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017128  APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIR/  | 2,000.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA000085                  | 20/01/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR PAGO DE CONSUMOS DE ALI |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI   |                  | 312.99           |
| 6                          | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA   FACTURA 9866 19/01/2023 00         | 312.99           |                  |
| 3                          | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017972  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  |                  | 312.99           |
| 2                          | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017972  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  | 312.99           |                  |
| 5                          | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017972  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  |                  | 312.99           |
| 4                          | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017972  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  | 312.99           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |   | <b>938.97</b>    | <b>938.97</b>    |
| EAA0000133                 | 19/01/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                   |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                  | 183.48           |
| 2                          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE : | 183.48           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |   | <b>183.48</b>    | <b>183.48</b>    |
| EAA0000164                 | 19/01/2023                         | PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS ENERO 2023.  |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SA B DE    |                  | 2,594.68         |
| 2                          | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE   | 1096   7A2792 05/01/2023 000035;          | 2,594.68         |                  |
| 4                          | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   |                  | 549.13           |
| 12                         | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   |                  | 549.13           |
| 8                          | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   |                  | 398.16           |
| 16                         | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   |                  | 1,098.26         |
| 3                          | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   | 549.13           |                  |
| 6                          | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   |                  | 549.13           |
| 11                         | 8260-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   | 549.13           |                  |
| 14                         | 8260-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   |                  | 549.13           |
| 10                         | 8260-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   |                  | 398.16           |
| 7                          | 8260-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   | 398.16           |                  |
| 15                         | 8260-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   | 1,098.26         |                  |
| 18                         | 8260-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   |                  | 1,098.26         |
| 5                          | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   | 549.13           |                  |
| 13                         | 8270-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   | 549.13           |                  |
| 9                          | 8270-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   | 398.16           |                  |
| 17                         | 8270-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRI   | 1,098.26         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |   | <b>7,784.04</b>  | <b>7,784.04</b>  |
| EAA0000168                 | 19/01/2023                         | PAGO GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/C |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                  | 166.00           |
| 10                         | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | PAGO GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO       | 166.00           |                  |
| 7                          | 8250-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017446  GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO    |                  | 83.00            |
| 3                          | 8250-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017445  GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO    |                  | 83.00            |
| 2                          | 8260-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017445  GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO    | 83.00            |                  |
| 5                          | 8260-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017445  GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO    |                  | 83.00            |
| 6                          | 8260-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017446  GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO    | 83.00            |                  |
| 9                          | 8260-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017446  GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO    |                  | 83.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 8   | 8270-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 017446  GASTOS REALIZADOS POR CONCEPT    | 83.00           |                 |
| 4   | 8270-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 017445  GASTOS REALIZADOS POR CONCEPT    | 83.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>498.00</b>   | <b>498.00</b>   |
| EAA0000170 19/01/2023 TRASPASO  |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/  |                 | 8.70            |
| 2   | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/ | TRASPASO                                 | 8.70            |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>8.70</b>     | <b>8.70</b>     |
| EAA0000200 17/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 552.38          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 88.38           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017563  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 640.76          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017563  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 640.76          |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017563  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 640.76          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017563  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 640.76          |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017563  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 640.76          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017563  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 640.76          |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017563  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 640.76          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>2,563.04</b> | <b>2,563.04</b> |
| EAA0000201 17/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 5.00            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 0.80            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017564  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 5.80            |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017564  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 5.80            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017564  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 5.80            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017564  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 5.80            |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017564  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 5.80            |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017564  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 5.80            |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017564  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>23.20</b>    | <b>23.20</b>    |
| EAA0000202 18/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 521.49          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 83.44           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017565  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 604.93          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017565  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 604.93          |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017565  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 604.93          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017565  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 604.93          |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017565  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 604.93          |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017565  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 604.93          |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017565  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 604.93          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>2,419.72</b> | <b>2,419.72</b> |
| EAA0000203 18/01/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 2.42            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 0.39            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017566  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 2.81            |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017566  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 2.81            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017566  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 2.81            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017566  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 2.81            |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017566  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 2.81            |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017566  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 2.81            |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 017566  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 2.81            |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>11.24</b>    | <b>11.24</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                       | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--|
| EAA0000204 | 18/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |   |                 |                 |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                 | 5.00            |  |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                 | 0.80            |  |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017567  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 5.80            |                 |  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017567  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 5.80            |  |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017567  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 5.80            |                 |  |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017567  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 5.80            |  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017567  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 5.80            |  |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017567  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 5.80            |                 |  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017567  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 5.80            |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>23.20</b>    | <b>23.20</b>    |  |
| EAA0000205 | 18/01/2023                         | *** CANCELADO ***                                 |   |                 |                 |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA-BAN BAJIO SA DE CV-*** CANCELA |                 |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| EAA0000207 | 18/01/2023                         | *** CANCELADO ***                                 |   |                 |                 |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA-BAN BAJIO SA DE CV-*** CANCELA |                 |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| EAA0000208 | 19/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |   |                 |                 |  |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                 | 52.90           |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                 | 330.66          |  |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017571  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 383.56          |                 |  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017571  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 383.56          |  |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017571  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 383.56          |  |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017571  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 383.56          |                 |  |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017571  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 383.56          |                 |  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017571  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 383.56          |  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017571  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 383.56          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,534.24</b> | <b>1,534.24</b> |  |
| EAA0000209 | 19/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |   |                 |                 |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                 | 62.80           |  |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                 | 10.05           |  |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017572  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 72.85           |                 |  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017572  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 72.85           |  |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017572  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 72.85           |  |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017572  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 72.85           |                 |  |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017572  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 72.85           |                 |  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017572  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 72.85           |  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017572  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 72.85           |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>291.40</b>   | <b>291.40</b>   |  |
| EAA0000210 | 20/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |   |                 |                 |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                 | 926.00          |  |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                 | 148.15          |  |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017573  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 1,074.15        |                 |  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017573  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 1,074.15        |  |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017573  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 1,074.15        |  |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017573  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 1,074.15        |                 |  |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017573  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 1,074.15        |                 |  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017573  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 1,074.15        |  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017573  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 1,074.15        |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,296.60</b> | <b>4,296.60</b> |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| EAA0000211          | 21/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 7.65             |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 1.22             |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017574  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 8.87             |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017574  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 8.87             |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017574  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 8.87             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017574  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 8.87             |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017574  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 8.87             |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017574  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 8.87             |                  |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017574  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 8.87             |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>35.48</b>     | <b>35.48</b>     |  |
| EAA0000212          | 21/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 92.59            |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 14.81            |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017575  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 107.40           |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017575  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 107.40           |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017575  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 107.40           |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017575  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 107.40           |                  |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017575  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 107.40           |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017575  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 107.40           |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017575  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 107.40           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>429.60</b>    | <b>429.60</b>    |  |
| EAA0000224          | 18/01/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA-BAN BAJIO SA DE CV-*** CANCELA |                  |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| EFF0000002          | 20/01/2023                         | CONSEJO CIVICO PROTOMARTIR DE MARZO A AGOSTO 2022.  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | 0000000-FF CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ       |                  | 15,000.00        |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ   | CONSEJO CIVICO PROTOMARTIR DE MARZO A     | 15,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |  |
| EII0000008          | 17/01/2023                         | REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTA  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENT.  | 6,000.00         |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/  | 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENT.  |                  | 6,000.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |  |
| EII0000009          | 18/01/2023                         | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 405 ESTIMACION 3 Y FINIC |   |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F    | 9,790.94         |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/  | 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORC  |                  | 9,790.94         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9,790.94</b>  | <b>9,790.94</b>  |  |
| EII0000010          | 18/01/2023                         | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 408 ESTIMACION 3 Y FINIC |   |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F    | 9,790.94         |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/  | 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORC  |                  | 9,790.94         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9,790.94</b>  | <b>9,790.94</b>  |  |
| EII0000011          | 18/01/2023                         | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022. FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONS   |   |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F    | 14,105.25        |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/  | 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORC  |                  | 14,105.25        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,105.25</b> | <b>14,105.25</b> |  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| EII0000012          | 18/01/2023                  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 404 ESTIMACION 2, CONST |  |                   |                   |
| 2                   | 1112-6-000018               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F     | 16,535.27         |                   |
| 1                   | 1112-6-000024               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/   | 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORC   |                   | 16,535.27         |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>16,535.27</b>  | <b>16,535.27</b>  |
| EII0000013          | 18/01/2023                  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 407 ESTIMACION 2, CONST |  |                   |                   |
| 2                   | 1112-6-000018               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F     | 16,535.27         |                   |
| 1                   | 1112-6-000024               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/   | 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORC   |                   | 16,535.27         |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>16,535.27</b>  | <b>16,535.27</b>  |
| EII0000014          | 18/01/2023                  | TRAPASO DE RETENCION DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 406 ESTIMACI   |  |                   |                   |
| 2                   | 1112-6-000018               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRAPASO DE RETENCION DEL 3% RETENCION      | 14,105.25         |                   |
| 1                   | 1112-6-000024               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/   | 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORC   |                   | 14,105.25         |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>14,105.25</b>  | <b>14,105.25</b>  |
| EII0000015          | 18/01/2023                  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 790 ESTIMACION 1, PAVIM |  |                   |                   |
| 2                   | 1112-6-000018               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF   | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F     | 115,367.52        |                   |
| 1                   | 1112-6-000024               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/   | 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORC   |                   | 115,367.52        |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>115,367.52</b> | <b>115,367.52</b> |
| EII0000016          | 19/01/2023                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS, REINTEGRO FISMDF 2022.   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000024               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/   | 0000000-II SAF FISMDF 2022                 |                   | 149,702.93        |
| 2                   | 2114-4-000001               | TESORERIA DE LA FEDERACION (   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS, REINTEGRO FI     | 149,702.93        |                   |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>149,702.93</b> | <b>149,702.93</b> |
| EII0000017          | 19/01/2023                  | REGISTRO DE RECURSO PRESUPUESTAL NO EJERCIDO DE INFRAESTRUCTURA 2022.                              |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000024               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/   | 0000000-II SAF FISMDF 2022                 |                   | 6,262.23          |
| 2                   | 3220-1-000039               | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022   | REGISTRO DE RECURSO PRESUPUESTAL NO        | 6,262.23          |                   |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>6,262.23</b>   | <b>6,262.23</b>   |
| EJJ0000001          | 16/01/2023                  | IMSS Y RCV DICIEMBRE 2022 GTO FORTAMUN   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000025               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | 0000000-JJ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR    |                   | 389,847.81        |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001221 | IMSS   | RETENCIONSTES TRABAJADORES IMSS Y RCV      | 38,312.21         |                   |
| 2                   | 2129-1-001289               | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU  | IMSS   IMSRCVDIC22FORTAMUN 30/12/2         | 351,535.60        |                   |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>389,847.81</b> | <b>389,847.81</b> |
| EJJ0000008          | 17/01/2023                  | REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTA   |  |                   |                   |
| 2                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-JJ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN'    | 6,000.00          |                   |
| 1                   | 1112-6-000025               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | 0000000-JJ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN'    |                   | 6,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| EJJ0000009          | 18/01/2023                  | LIQUIDACION DE FACTURA D2927   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000025               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | 0000000-JJ EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                   | 300.00            |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000073 | EDUARDO CUADR/   | 287   D2927 12/08/2022 00000000            | 300.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |
| I 0000010           | 16/01/2023                  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           | 29,617.10         |                   |
| 149                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           | 7,039.89          |                   |
| 150                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 658.76            |                   |
| 143                 | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20: | 731.01            |                   |
| 144                 | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20: |                   | 731.01            |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20: | 27,130.77         |                   |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 27,130.77 |
| 52       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 2,920.15  |           |
| 53       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 2,920.15  |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 4,778.69  |           |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 4,778.69  |
| 66       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 10,269.89 |           |
| 67       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 10,269.89 |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,515.40  |           |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,515.40  |
| 38       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 3,017.26  |           |
| 39       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 3,017.26  |
| 45       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 384.88    |           |
| 46       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 384.88    |
| 73       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 355.64    |           |
| 74       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 355.64    |
| 80       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 355.64    |           |
| 81       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 355.64    |
| 87       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,066.91  |           |
| 88       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,066.91  |
| 94       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,026.99  |           |
| 95       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,026.99  |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 292.02    |           |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 292.02    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 539.92    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 539.92    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 5,139.00  |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 5,139.00  |
| 101      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 2,020.62  |           |
| 102      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 2,020.62  |
| 108      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,792.00  |           |
| 109      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,792.00  |
| 115      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,347.08  |           |
| 116      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,347.08  |
| 122      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 481.10    |           |
| 123      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 481.10    |
| 129      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,472.00  |           |
| 130      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,472.00  |
| 136      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 336.77    |           |
| 137      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 336.77    |
| 151      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023,COBRAC    | 29,673.27 |           |
| 152      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL INGRESO DEL      |           | 15.28     |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 27,130.77 |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 2,920.15  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 4,778.69  |
| 65       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 10,269.89 |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 1,515.40  |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 3,017.26  |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 384.88    |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 355.64    |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 355.64    |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 1,066.91  |
| 93       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 1,026.99  |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 292.02    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 5,139.00  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 539.92    |
| 100      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 2,020.62  |
| 107      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 1,792.00  |
| 114      | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 1,347.08  |
| 121      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 481.10    |
| 128      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 1,472.00  |
| 135      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 336.77    |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 142      | 4213-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023           |           | 731.01    |
| 5        | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 27,130.77 |           |
| 54       | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 2,920.15  |           |
| 12       | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 4,778.69  |           |
| 68       | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 10,269.89 |           |
| 33       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,515.40  |           |
| 40       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 3,017.26  |           |
| 47       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 384.88    |           |
| 75       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 355.64    |           |
| 82       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 355.64    |           |
| 89       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,066.91  |           |
| 96       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,026.99  |           |
| 61       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 292.02    |           |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 539.92    |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 5,139.00  |           |
| 103      | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 2,020.62  |           |
| 110      | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,792.00  |           |
| 117      | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,347.08  |           |
| 124      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 481.10    |           |
| 131      | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,472.00  |           |
| 138      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 336.77    |           |
| 145      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 731.01    |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 27,130.77 |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 27,130.77 |           |
| 55       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 2,920.15  |
| 56       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 2,920.15  |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 4,778.69  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 4,778.69  |           |
| 69       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 10,269.89 |
| 70       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 10,269.89 |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,515.40  |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,515.40  |           |
| 41       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 3,017.26  |
| 42       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 3,017.26  |           |
| 48       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 384.88    |
| 49       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 384.88    |           |
| 76       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 355.64    |
| 77       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 355.64    |           |
| 83       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 355.64    |
| 84       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 355.64    |           |
| 90       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,066.91  |
| 91       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,066.91  |           |
| 97       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,026.99  |
| 98       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,026.99  |           |
| 62       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 292.02    |
| 63       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 292.02    |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 539.92    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 539.92    |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 5,139.00  |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 5,139.00  |           |
| 104      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 2,020.62  |
| 105      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 2,020.62  |           |
| 111      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,792.00  |
| 112      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,792.00  |           |
| 118      | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,347.08  |
| 119      | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,347.08  |           |
| 125      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 481.10    |
| 126      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 481.10    |           |
| 132      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 1,472.00  |
| 133      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 1,472.00  |           |
| 139      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |           | 336.77    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 140                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 336.77            |                   |
| 146                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 731.01            |
| 147                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; | 731.01            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 27,130.77         |
| 57                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 2,920.15          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 4,778.69          |
| 71                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 10,269.89         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 1,515.40          |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 3,017.26          |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 384.88            |
| 78                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 355.64            |
| 85                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 355.64            |
| 92                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 1,066.91          |
| 99                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 1,026.99          |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 292.02            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 539.92            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 5,139.00          |
| 106                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 2,020.62          |
| 113                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS      | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 1,792.00          |
| 120                 | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 1,347.08          |
| 127                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 481.10            |
| 134                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI     | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 1,472.00          |
| 141                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 336.77            |
| 148                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/20; |                   | 731.01            |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |  | <b>267,910.24</b> | <b>267,910.24</b> |
| I 0000011           | 17/01/2023    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 156                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           | 10,016.05         |                   |
| 157                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           | 33,005.48         |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           | 7,390.00          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 43,882.10         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 43,882.10         |
| 52                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,179.53          |                   |
| 53                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 1,179.53          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,274.62          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 1,274.62          |
| 59                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP     | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 5,524.23          |                   |
| 60                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP     | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 5,524.23          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 294.13            |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 294.13            |
| 80                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,242.18          |                   |
| 81                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 1,242.18          |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 969.12            |                   |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 969.12            |
| 87                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,657.27          |                   |
| 88                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 1,657.27          |
| 94                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 110.48            |                   |
| 95                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 110.48            |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 288.66            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 288.66            |
| 101                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 180.13            |                   |
| 102                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 180.13            |
| 108                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 180.13            |                   |
| 109                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 180.13            |
| 115                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 540.37            |                   |
| 116                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 540.37            |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 7,057.12          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 7,057.12          |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 137.13            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 137.13            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 66       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 117.95    |           |
| 67       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |           | 117.95    |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 552.42    |           |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |           | 552.42    |
| 122      | 1124-4-410501               | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 715.88    |           |
| 123      | 1124-4-410501               | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |           | 715.88    |
| 129      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 481.10    |           |
| 130      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |           | 481.10    |
| 136      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 2,405.50  |           |
| 137      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |           | 2,405.50  |
| 143      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 7,981.00  |           |
| 144      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |           | 7,981.00  |
| 150      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 538.83    |           |
| 151      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |           | 538.83    |
| 158      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 COBRAE    | 26,898.35 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 43,882.10 |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 1,179.53  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 1,274.62  |
| 58       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 5,524.23  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 294.13    |
| 79       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 1,242.18  |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 969.12    |
| 86       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 1,657.27  |
| 93       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 110.48    |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 288.66    |
| 100      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 180.13    |
| 107      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 180.13    |
| 114      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 540.37    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 7,057.12  |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 117.95    |
| 72       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 552.42    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 137.13    |
| 121      | 4141-4-410501               | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 715.88    |
| 128      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 481.10    |
| 135      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 2,405.50  |
| 142      | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 7,981.00  |
| 149      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023           |           | 538.83    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 43,882.10 |           |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,179.53  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,274.62  |           |
| 61       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 5,524.23  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 294.13    |           |
| 82       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,242.18  |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 969.12    |           |
| 89       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,657.27  |           |
| 96       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 110.48    |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 288.66    |           |
| 103      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 180.13    |           |
| 110      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 180.13    |           |
| 117      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 540.37    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 7,057.12  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 137.13    |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 552.42    |           |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 117.95    |           |
| 124      | 8120-4-410501               | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 715.88    |           |
| 131      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 481.10    |           |
| 138      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 2,405.50  |           |
| 145      | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 7,981.00  |           |
| 152      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 538.83    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |           | 43,882.10 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 43,882.10 |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|----------|-----------|
| 55       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 1,179.53  |
| 56       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,179.53 |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 1,274.62  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,274.62 |           |
| 62       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 5,524.23  |
| 63       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 5,524.23 |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 294.13    |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 294.13   |           |
| 83       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 1,242.18  |
| 84       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,242.18 |           |
| 41       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 969.12    |
| 42       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 969.12   |           |
| 90       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 1,657.27  |
| 91       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 1,657.27 |           |
| 97       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 110.48    |
| 98       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 110.48   |           |
| 48       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 288.66    |
| 49       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 288.66   |           |
| 104      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 180.13    |
| 105      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 180.13   |           |
| 111      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 180.13    |
| 112      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 180.13   |           |
| 118      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 540.37    |
| 119      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 540.37   |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 7,057.12  |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 7,057.12 |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 137.13    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 137.13   |           |
| 69       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 117.95    |
| 70       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 117.95   |           |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 552.42    |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 552.42   |           |
| 125      | 8140-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 715.88    |
| 126      | 8140-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 715.88   |           |
| 132      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 481.10    |
| 133      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 481.10   |           |
| 139      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 2,405.50  |
| 140      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 2,405.50 |           |
| 146      | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 7,981.00  |
| 147      | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 7,981.00 |           |
| 153      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 538.83    |
| 154      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; | 538.83   |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 43,882.10 |
| 57       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 1,179.53  |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 1,274.62  |
| 64       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 5,524.23  |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 294.13    |
| 85       | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 1,242.18  |
| 43       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 969.12    |
| 92       | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 1,657.27  |
| 99       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 110.48    |
| 50       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 288.66    |
| 106      | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 180.13    |
| 113      | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 180.13    |
| 120      | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 540.37    |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 7,057.12  |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 137.13    |
| 78       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 552.42    |
| 71       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 117.95    |
| 127      | 8150-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 715.88    |
| 134      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |          | 481.10    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 141                 | 8150-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 2,405.50          |
| 148                 | 8150-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 7,981.00          |
| 155                 | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/20; |                   | 538.83            |
| * Total-Poliza..: * |                      |                                  |  | <b>309,239.52</b> | <b>309,239.52</b> |
| I 0000012           | 18/01/2023           | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023           | 7,830.77          |                   |
| 142                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 27,437.65         |                   |
| 143                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 66.62             |                   |
| 144                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 15,500.00         |                   |
| 145                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 134.44            |                   |
| 136                 | 1122-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 2,926.65          |                   |
| 137                 | 1122-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 2,926.65          |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 28,761.95         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 28,761.95         |
| 52                  | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 60.56             |                   |
| 53                  | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 60.56             |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 4,087.96          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 4,087.96          |
| 66                  | 1124-1-120201        |                                  | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 16,725.50         |                   |
| 67                  | 1124-1-120201        |                                  | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 16,725.50         |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 825.88            |                   |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 825.88            |
| 38                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 3,836.42          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 3,836.42          |
| 45                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 192.44            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 192.44            |
| 73                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 117.87            |                   |
| 74                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 117.87            |
| 80                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 117.87            |                   |
| 81                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 117.87            |
| 87                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 353.50            |                   |
| 88                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 353.50            |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 5,497.04          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 5,497.04          |
| 94                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 1,672.55          |                   |
| 95                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 1,672.55          |
| 59                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 6.06              |                   |
| 60                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 6.06              |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 428.89            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 428.89            |
| 101                 | 1124-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES           | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 144.33            |                   |
| 102                 | 1124-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES           | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 144.33            |
| 108                 | 1124-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 72.17             |                   |
| 109                 | 1124-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 72.17             |
| 115                 | 1124-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 215.93            |                   |
| 116                 | 1124-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 215.93            |
| 122                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 1,924.40          |                   |
| 123                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 1,924.40          |
| 129                 | 1124-6-610902        | REZAGOS INFRACCIONES             | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 1,347.08          |                   |
| 130                 | 1124-6-610902        | REZAGOS INFRACCIONES             | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 1,347.08          |
| 146                 | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR           | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 18,345.57         |                   |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023           |                   | 28,761.95         |
| 51                  | 4112-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023           | 60.56             |                   |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023           | 4,087.96          |                   |
| 65                  | 4112-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023           | 16,725.50         |                   |
| 30                  | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL I           | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023           | 825.88            |                   |
| 37                  | 4117-1-170201        | MULTAS PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023           | 3,836.42          |                   |
| 44                  | 4117-1-170303-000001 | HONORARIOS DE EJECUC             | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023           | 192.44            |                   |
| 72                  | 4119-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023           | 117.87            |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 117.87    |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 353.50    |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 6.06      |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 5,497.04  |
| 93       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 1,672.55  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 428.89    |
| 100      | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 144.33    |
| 107      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 72.17     |
| 114      | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 215.93    |
| 121      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 1,924.40  |
| 128      | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 1,347.08  |
| 135      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023            |           | 2,926.65  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 28,761.95 |           |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 60.56     |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 4,087.96  |           |
| 68       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 16,725.50 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 825.88    |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 3,836.42  |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 192.44    |           |
| 75       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 117.87    |           |
| 82       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 117.87    |           |
| 89       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 353.50    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 5,497.04  |           |
| 96       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 1,672.55  |           |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 6.06      |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 428.89    |           |
| 103      | 8120-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 144.33    |           |
| 110      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 72.17     |           |
| 117      | 8120-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 215.93    |           |
| 124      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 1,924.40  |           |
| 131      | 8120-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 1,347.08  |           |
| 138      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 2,926.65  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 28,761.95 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 28,761.95 |           |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 60.56     |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 60.56     |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 4,087.96  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 4,087.96  |           |
| 69       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 16,725.50 |
| 70       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 16,725.50 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 825.88    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 825.88    |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 3,836.42  |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 3,836.42  |           |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 192.44    |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 192.44    |           |
| 76       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 117.87    |
| 77       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 117.87    |           |
| 83       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 117.87    |
| 84       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 117.87    |           |
| 90       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 353.50    |
| 91       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 353.50    |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 5,497.04  |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 5,497.04  |           |
| 97       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 1,672.55  |
| 98       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 1,672.55  |           |
| 62       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 6.06      |
| 63       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 6.06      |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 428.89    |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 | 428.89    |           |
| 104      | 8140-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 |           | 144.33    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 105                 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES           | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 144.33            |                   |
| 111                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 72.17             |
| 112                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 72.17             |                   |
| 118                 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 215.93            |
| 119                 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 215.93            |                   |
| 125                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 1,924.40          |
| 126                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 1,924.40          |                   |
| 132                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                        | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 1,347.08          |
| 133                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                        | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 1,347.08          |                   |
| 139                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 2,926.65          |
| 140                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; | 2,926.65          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 28,761.95         |
| 57                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 60.56             |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 4,087.96          |
| 71                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 16,725.50         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 825.88            |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 3,836.42          |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 192.44            |
| 78                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 117.87            |
| 85                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 117.87            |
| 92                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 353.50            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 5,497.04          |
| 99                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 1,672.55          |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 6.06              |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 428.89            |
| 106                 | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES           | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 144.33            |
| 113                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 72.17             |
| 120                 | 8150-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC    | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 215.93            |
| 127                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 1,924.40          |
| 134                 | 8150-6-610902 | PENSIONES                        | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 1,347.08          |
| 141                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/20; |                   | 2,926.65          |
| * Total-Poliza..: * |               |                                  |  | <b>277,260.20</b> | <b>277,260.20</b> |
| I 0000013           | 19/01/2023    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           | 21,423.50         |                   |
| 107                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           | 6,259.12          |                   |
| 108                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           | 3,488.74          |                   |
| 109                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 5,051.55          |                   |
| 110                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           | 29,524.00         |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 31,130.68         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 31,130.68         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 21,950.88         |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 21,950.88         |
| 52                  | 1124-1-120201 |                                  | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 26,840.00         |                   |
| 53                  | 1124-1-120201 |                                  | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 26,840.00         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 5,600.01          |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 5,600.01          |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 7,741.94          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 7,741.94          |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 655.31            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 655.31            |
| 59                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 440.21            |                   |
| 60                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 440.21            |
| 66                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 440.21            |                   |
| 67                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 440.21            |
| 73                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 1,320.62          |                   |
| 74                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 1,320.62          |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 2,434.93          |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 2,434.93          |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 5,598.20          |                   |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 5,598.20  |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 2,684.00  |           |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 2,684.00  |
| 87       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 8,082.48  |           |
| 88       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 8,082.48  |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 721.65    |           |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 721.65    |
| 101      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 606.19    |           |
| 102      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 606.19    |
| 111      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 50,500.40 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 31,130.68 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 21,950.88 |
| 51       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 26,840.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 5,600.01  |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 7,741.94  |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 655.31    |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 440.21    |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 440.21    |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 1,320.62  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 5,598.20  |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 2,684.00  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 2,434.93  |
| 86       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 8,082.48  |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 721.65    |
| 100      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023           |           | 606.19    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 31,130.68 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 21,950.88 |
| 54       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 26,840.00 |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 5,600.01  |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 7,741.94  |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 655.31    |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 440.21    |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 440.21    |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 1,320.62  |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 2,434.93  |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 5,598.20  |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 2,684.00  |
| 89       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 8,082.48  |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 721.65    |
| 103      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 606.19    |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 31,130.68 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 31,130.68 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 21,950.88 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 21,950.88 |
| 55       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 26,840.00 |
| 56       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 26,840.00 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 5,600.01  |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 5,600.01  |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 7,741.94  |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 7,741.94  |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 655.31    |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 655.31    |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 440.21    |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 440.21    |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 440.21    |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 440.21    |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 1,320.62  |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 1,320.62  |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 2,434.93  |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 2,434.93  |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |           | 5,598.20  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 5,598.20          |                   |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 2,684.00          |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 2,684.00          |                   |
| 90                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 8,082.48          |
| 91                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 8,082.48          |                   |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 721.65            |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 721.65            |                   |
| 104                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 606.19            |
| 105                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; | 606.19            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 31,130.68         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 21,950.88         |
| 57                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 26,840.00         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 5,600.01          |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 7,741.94          |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 655.31            |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 440.21            |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 440.21            |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 1,320.62          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 2,434.93          |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 5,598.20          |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 2,684.00          |
| 92                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 8,082.48          |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 721.65            |
| 106                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/20; |                   | 606.19            |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |  | <b>464,989.24</b> | <b>464,989.24</b> |
| I 0000014           | 20/01/2023    | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           | 1,198.24          |                   |
| 163                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           | 24,294.89         |                   |
| 164                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           | 3,498.96          |                   |
| 165                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 502,989.99        |                   |
| 166                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 35,306.75         |                   |
| 167                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           | 43,129.76         |                   |
| 168                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 0.24              |                   |
| 169                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 840.00            |                   |
| 170                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 10.87             |                   |
| 150                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 154.05            |                   |
| 151                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 154.05            |
| 157                 | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 10.87             |                   |
| 158                 | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 10.87             |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 24,139.40         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 24,139.40         |
| 52                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,089.31          |                   |
| 53                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 1,089.31          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 2,324.36          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 2,324.36          |
| 66                  | 1124-1-120201 |                                  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 2,580.00          |                   |
| 67                  | 1124-1-120201 |                                  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 2,580.00          |
| 73                  | 1124-1-120202 |                                  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 27,062.48         |                   |
| 74                  | 1124-1-120202 |                                  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 27,062.48         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,056.39          |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 1,056.39          |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,760.25          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 1,760.25          |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 192.44            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 192.44            |
| 80                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 10,746.73         |                   |
| 81                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 10,746.73         |
| 87                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 10,746.73         |                   |
| 88                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                   | 10,746.73         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 94       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 32,239.90  |            |
| 95       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 32,239.90  |
| 101      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 2,964.25   |            |
| 102      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 2,964.25   |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 108.93     |            |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 108.93     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 3,978.28   |            |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 3,978.28   |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 262.20     |            |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 262.20     |
| 108      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,010.31   |            |
| 109      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 1,010.31   |
| 115      | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 68.32      |            |
| 116      | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 68.32      |
| 122      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 178,391.88 |            |
| 123      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 178,391.88 |
| 129      | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 28,245.35  |            |
| 130      | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 28,245.35  |
| 136      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 7,216.50   |            |
| 137      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 7,216.50   |
| 143      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 280,000.00 |            |
| 144      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 280,000.00 |
| 171      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, COBRAI   | 5,079.23   |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 24,139.40  |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 1,089.31   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 2,324.36   |
| 65       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 2,580.00   |
| 72       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 27,062.48  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 1,056.39   |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 1,760.25   |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 192.44     |
| 79       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 10,746.73  |
| 86       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 10,746.73  |
| 93       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 32,239.90  |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 108.93     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 3,978.28   |
| 100      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 2,964.25   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 262.20     |
| 107      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 1,010.31   |
| 114      | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 68.32      |
| 121      | 4143-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 178,391.88 |
| 128      | 4143-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 28,245.35  |
| 135      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 7,216.50   |
| 142      | 4169-6-610503               | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 280,000.00 |
| 149      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 154.05     |
| 156      | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023           |            | 10.87      |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 24,139.40  |            |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,089.31   |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 2,324.36   |            |
| 68       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 2,580.00   |            |
| 75       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 27,062.48  |            |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,056.39   |            |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,760.25   |            |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 192.44     |            |
| 82       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 10,746.73  |            |
| 89       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 10,746.73  |            |
| 96       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 32,239.90  |            |
| 103      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 2,964.25   |            |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 108.93     |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 262.20     |            |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 3,978.28   |            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE       | HABER      |
|----------|---------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 110      | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,010.31   |            |
| 117      | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 68.32      |            |
| 124      | 8120-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 178,391.88 |            |
| 131      | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 28,245.35  |            |
| 138      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 7,216.50   |            |
| 145      | 8120-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 280,000.00 |            |
| 152      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 154.05     |            |
| 159      | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 10.87      |            |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 24,139.40  |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 24,139.40  |            |
| 55       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 1,089.31   |
| 56       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,089.31   |            |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 2,324.36   |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 2,324.36   |            |
| 69       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 2,580.00   |
| 70       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 2,580.00   |            |
| 76       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 27,062.48  |
| 77       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 27,062.48  |            |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 1,056.39   |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,056.39   |            |
| 41       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 1,760.25   |
| 42       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,760.25   |            |
| 48       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 192.44     |
| 49       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 192.44     |            |
| 83       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 10,746.73  |
| 84       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 10,746.73  |            |
| 90       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 10,746.73  |
| 91       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 10,746.73  |            |
| 97       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 32,239.90  |
| 98       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 32,239.90  |            |
| 104      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 2,964.25   |
| 105      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 2,964.25   |            |
| 62       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 108.93     |
| 63       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 108.93     |            |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 3,978.28   |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 3,978.28   |            |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 262.20     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 262.20     |            |
| 111      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 1,010.31   |
| 112      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 1,010.31   |            |
| 118      | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 68.32      |
| 119      | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 68.32      |            |
| 125      | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 178,391.88 |
| 126      | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 178,391.88 |            |
| 132      | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 28,245.35  |
| 133      | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 28,245.35  |            |
| 139      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 7,216.50   |
| 140      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 7,216.50   |            |
| 146      | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 280,000.00 |
| 147      | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 280,000.00 |            |
| 153      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 154.05     |
| 154      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 154.05     |            |
| 160      | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 10.87      |
| 161      | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; | 10.87      |            |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 24,139.40  |
| 57       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 1,089.31   |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 2,324.36   |
| 71       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 2,580.00   |
| 78       | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 27,062.48  |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 1,056.39   |
| 43       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |            | 1,760.25   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 50                  | 8150-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 192.44               |
| 85                  | 8150-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 10,746.73            |
| 92                  | 8150-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 10,746.73            |
| 99                  | 8150-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 32,239.90            |
| 106                 | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 2,964.25             |
| 64                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 108.93               |
| 29                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 262.20               |
| 22                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 3,978.28             |
| 113                 | 8150-4-410101                      | CABECERA MUNICIPAL   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 1,010.31             |
| 120                 | 8150-4-430105                      | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 68.32                |
| 127                 | 8150-4-430701                      | POR LA REVADILACIONANUAL DE  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 178,391.88           |
| 134                 | 8150-4-430801                      | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 28,245.35            |
| 141                 | 8150-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E   | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 7,216.50             |
| 148                 | 8150-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 280,000.00           |
| 155                 | 8150-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 154.05               |
| 162                 | 8150-8-840102                      | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN  | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/20; |                      | 10.87                |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,465,395.72</b>  | <b>2,465,395.72</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>10,361,595.18</b> | <b>10,361,595.18</b> |
| D 0000030           | 26/01/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA, 26/01/20223.                             |  |                      |                      |
| 2                   | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. LEOBARI     | 18.99                |                      |
| 1                   | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. LEOBARI     |                      | 18.99                |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>18.99</b>         | <b>18.99</b>         |
| D 0000032           | 23/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO MEZA Y TRES ACOMPAÑANTES DE PARTICIPACION SOCIAL   |  |                      |                      |
| 4                   | 2129-1-001376                      | LIBRADO COSIO MEZA   | FACTURA A7164   GASTOS REALIZADOS EN AL    |                      | 805.01               |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017372   | GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS             | 805.01               |                      |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017372   | GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS             |                      | 805.01               |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017372   | GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS             | 805.01               |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,610.02</b>      | <b>1,610.02</b>      |
| D 0000051           | 23/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A ENTREGAR OFICIO DE ALTA DE CUENTAS B, |  |                      |                      |
| 12                  | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  931673 20/01/2023 00000              |                      | 83.00                |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  931680 20/01/2023 00000              |                      | 83.00                |
| 8                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  931675 20/01/2023 00000              |                      | 83.00                |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017438  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER            | 83.00                |                      |
| 9                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017440  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER            | 83.00                |                      |
| 5                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017439  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER            | 83.00                |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017438  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER            |                      | 83.00                |
| 7                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017439  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER            |                      | 83.00                |
| 11                  | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017440  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER            |                      | 83.00                |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017438  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER            | 83.00                |                      |
| 10                  | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017440  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER            | 83.00                |                      |
| 6                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017439  | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER            | 83.00                |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>498.00</b>        | <b>498.00</b>        |
| D 0000052           | 24/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/23, COBRADO CON TARJETA.                                    |  |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/23  | 15,404.01            |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/23  |                      | 15,404.01            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>15,404.01</b>     | <b>15,404.01</b>     |
| D 0000053           | 25/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |  |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/23  | 1,477.31             |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/23  |                      | 1,477.31             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,477.31</b>  | <b>1,477.31</b>  |
| D 0000054 | 26/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2023, COBRADO CON TARJETA                                    |   |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2023 | 12,547.75                  |                  |                  |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2023 |                            | 12,547.75        |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>12,547.75</b> | <b>12,547.75</b> |
| D 0000055 | 27/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2023 | 2,578.47                   |                  |                  |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2023 |                            | 2,578.47         |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,578.47</b>  | <b>2,578.47</b>  |
| D 0000056 | 28/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/01/2023.  |   |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/01/2023 | 12,120.06                  |                  |                  |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/01/2023 |                            | 12,120.06        |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>12,120.06</b> | <b>12,120.06</b> |
| D 0000060 | 26/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COSTA AZ  |   |                            |                  |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJIA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. H     |                            | 200.00           |                  |
| 1         | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017462  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.             | 200.00                     |                  |                  |
| 3         | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017462  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.             |                            | 200.00           |                  |
| 5         | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017462  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.             |                            | 200.00           |                  |
| 2         | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017462  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.             | 200.00                     |                  |                  |
| 4         | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017462  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.             | 200.00                     |                  |                  |
| 7         | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017462  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.             |                            | 200.00           |                  |
| 6         | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017462  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.             | 200.00                     |                  |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| D 0000068 | 23/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COM   |   |                            |                  |                  |
| 12        | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARI      |                            | 1,500.00         |                  |
| 11        | 2129-1-001158                      | MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARI      |                            | 145.00           |                  |
| 8         | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017457  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I             | 145.00                     |                  |                  |
| 1         | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017455  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             | 1,500.00                   |                  |                  |
| 10        | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017457  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I             |                            | 145.00           |                  |
| 3         | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017455  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             |                            | 1,500.00         |                  |
| 9         | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017457  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I             | 145.00                     |                  |                  |
| 5         | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017455  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             |                            | 1,500.00         |                  |
| 2         | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017455  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             | 1,500.00                   |                  |                  |
| 7         | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017455  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             |                            | 1,500.00         |                  |
| 4         | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017455  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             | 1,500.00                   |                  |                  |
| 6         | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017455  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             | 1,500.00                   |                  |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,290.00</b>  | <b>6,290.00</b>  |
| D 0000069 | 27/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A PUBLIC |   |                            |                  |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU       |                            | 800.00           |                  |
| 1         | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017469   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 800.00                     |                  |                  |
| 3         | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017469   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                            | 800.00           |                  |
| 2         | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017469   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 800.00                     |                  |                  |
| 5         | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017469   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                            | 800.00           |                  |
| 7         | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017469   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                            | 800.00           |                  |
| 4         | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017469   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 800.00                     |                  |                  |
| 6         | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017469   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 800.00                     |                  |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,200.00</b>  | <b>3,200.00</b>  |
| D 0000070 | 27/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUN       |   |                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 8                   | 1123-1-000003-000274  | JESUS JAVIER SANCHEZ E      | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JE        |                  | 576.00           |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005  | SECRETAR                    | 017473  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 576.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005  | SECRETAR                    | 017473  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                  | 576.00           |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005  | SECRETAR                    | 017473  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                  | 576.00           |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005  | SECRETAR                    | 017473  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 576.00           |                  |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005  | SECRETAR                    | 017473  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                  | 576.00           |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005  | SECRETAR                    | 017473  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 576.00           |                  |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005  | SECRETAR                    | 017473  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 576.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>2,304.00</b>  | <b>2,304.00</b>  |
| D 0000085           | 24/01/2023 F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA DIRECCION DE I |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001372   | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | 017537  F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL M    |                  | 955.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE                    | 017537  F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL M    | 955.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE                    | 017537  F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL M    |                  | 955.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE                    | 017537  F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL M    | 955.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>1,910.00</b>  | <b>1,910.00</b>  |
| D 0000089           | 25/01/2023 F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRF       |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001372   | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | 017541  F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. J   |                  | 4,949.00         |
| 1                   | 5134-3-345001-000009-000912-000032  | FONDO DE                    | 017541  F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. J   | 4,949.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-345001-000009-000912-000032  | FONDO DE                    | 017541  F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. J   |                  | 4,949.00         |
| 2                   | 8250-3-345001-000009-000912-000032  | FONDO DE                    | 017541  F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. J   | 4,949.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>9,898.00</b>  | <b>9,898.00</b>  |
| D 0000091           | 24/01/2023 FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA REALIZACION DE CARROS ALEGORICOS QUE SE UTILIZA     |                             |   |                  |                  |
| 8                   | 1131-1-000001-000103  | PROVEEDORA DE FIERRO        | 000181 23/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE 1 COL  |                  | 1,907.72         |
| 9                   | 2112-1-002177   | PROVEEDORA DE FIERRO Y PERF | PFPI  B1595513 24/01/2023 000026            | 1,907.72         |                  |
| 10                  | 2112-1-002177   | PROVEEDORA DE FIERRO Y PERF | FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDOND       |                  | 1,907.72         |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 017586  FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED R    | 1,907.72         |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 017586  FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED R    |                  | 1,907.72         |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 017586  FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED R    | 1,907.72         |                  |
| 5                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 017586  FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED R    |                  | 1,907.72         |
| 7                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 017586  FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED R    |                  | 1,907.72         |
| 4                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 017586  FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED R    | 1,907.72         |                  |
| 6                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 017586  FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED R    | 1,907.72         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>9,538.60</b>  | <b>9,538.60</b>  |
| D 0000094           | 25/01/2023 FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE NO. M  |                             |   |                  |                  |
| 8                   | 1131-1-000001-000100  | MITSU CULIACAN              | 000180 24/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE SERV   |                  | 2,960.00         |
| 9                   | 2112-1-002641   | MITSU CULIACAN              | MCU  8268 25/01/2023 0000408                | 2,960.00         |                  |
| 10                  | 2112-1-002641   | MITSU CULIACAN              | MCU  FACTURA 8268  25/01/2023 BI            |                  | 2,960.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 017588  FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KIL | 2,960.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 017588  FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KIL |                  | 2,960.00         |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 017588  FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KIL |                  | 2,960.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 017588  FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KIL | 2,960.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 017588  FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KIL | 2,960.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 017588  FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KIL |                  | 2,960.00         |
| 6                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 017588  FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KIL | 2,960.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>14,800.00</b> | <b>14,800.00</b> |
| DC 0000102          | 23/01/2023 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE        |                             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS F     |                  | 777.20           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS F     | 777.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>777.20</b>    | <b>777.20</b>    |
| DC 0000114          | 23/01/2023 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE MESA Y 1 CORONA DE FLOR NATURAL, PARA EL ACTO CÍVICO DEL ANIVERSAR     |                             |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE     |                   | 2,320.00          |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE     | 2,320.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,320.00</b>   | <b>2,320.00</b>   |
| DC 0000146          | 23/01/2023 FF 828B1E               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO E |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                   | 435.00            |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                   | 696.00            |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                   | 2,041.60          |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                   | 435.00            |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                   | 168.20            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 435.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 696.00            |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 2,041.60          |                   |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 435.00            |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 168.20            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,775.80</b>   | <b>3,775.80</b>   |
| DC 0000190          | 23/01/2023 FACTURA E26BCB          | RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE RE |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLA   |                   | 1,334.00          |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLA   | 1,334.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,334.00</b>   | <b>1,334.00</b>   |
| DC 0000192          | 25/01/2023 FACT 14896              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FU   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                   | 3,362.84          |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                   | 711.08            |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                   | 4,917.24          |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                   | 544.04            |
| 10                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                   | 4,960.16          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 3,362.84          |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 711.08            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 4,917.24          |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 544.04            |                   |
| 9                   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 4,960.16          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>14,495.36</b>  | <b>14,495.36</b>  |
| DC 0000193          | 23/01/2023 FACTURA ANF10330        | 3 CANAL U DE 4 (100) EN 12 MTS (98.1), PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE L  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017239 FACTURA ANF10330 3 CANAL U DE 4 (1  |                   | 12,966.00         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017239 FACTURA ANF10330 3 CANAL U DE 4 (1  | 12,966.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>12,966.00</b>  | <b>12,966.00</b>  |
| DC 0000194          | 23/01/2023 FACT 38140FGM           | 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017241 FACT 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, P |                   | 117,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017241 FACT 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, P | 117,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>117,000.00</b> | <b>117,000.00</b> |
| DC 0000195          | 23/01/2023 FACT 13 FF 23FF04       | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA ADOMICILIO TALLER MUNIC  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE I |                   | 928.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE I | 928.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>928.00</b>     | <b>928.00</b>     |
| DC 0000196          | 23/01/2023 FACTURA 11 FF 6A4BE0    | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, M         |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓ    |                   | 591.60            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓ    | 591.60            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>591.60</b>     | <b>591.60</b>     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000197          | 23/01/2023                         | FACT 10 FF 20264A 2                     | RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017244 FACT 10 FF 20264A 2    | RAPARACIÓN DE   |                 | 464.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017244 FACT 10 FF 20264A 2    | RAPARACIÓN DE   | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000198          | 23/01/2023                         | FACTURA 24 FF 3C77E1 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVR  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 | REPARACIÓN  |                 | 371.20          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 | REPARACIÓN  | 371.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>371.20</b>   | <b>371.20</b>   |
| DC 0000199          | 23/01/2023                         | FACTURA 16 FF 0CD991 2                  | CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICC     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017246 FACTURA 16 FF 0CD991 2 | CAMBIOS DE  |                 | 348.00          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017246 FACTURA 16 FF 0CD991 2 | CAMBIOS DE  | 348.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DC 0000200          | 23/01/2023                         | FACTURA 19 FF 55AE71 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MA   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 | REPARACIÓN  |                 | 348.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 | REPARACIÓN  | 348.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DC 0000201          | 23/01/2023                         | FACTURA 20 FF 0ABC68 2                  | CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS # 24, 2 CAMBIOS DE LLANTAS DELANTERAS, RIN 18, 2 PI |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 | CAMBIOS DE  |                 | 1,508.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 | CAMBIOS DE  | 1,508.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DC 0000202          | 23/01/2023                         | FACTURA 23 FF 886F7F 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 | REPARACIÓN  |                 | 406.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 | REPARACIÓN  | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000203          | 23/01/2023                         | FACTURA 15 FF 37BD29 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NOF    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 | REPARACIÓN  |                 | 406.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 | REPARACIÓN  | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000204          | 23/01/2023                         | FACTURA 14 FF ED52A5 1                  | CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA C   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 | CAMBIO DE L   |                 | 1,020.80        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 | CAMBIO DE L   | 1,020.80        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,020.80</b> | <b>1,020.80</b> |
| DC 0000205          | 23/01/2023                         | FACTURA 18 FF E063E6 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVE   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017252 FACTURA 18 FF E063E6 1  | REPARACIÓ   |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017252 FACTURA 18 FF E063E6 1  | REPARACIÓ   | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000206          | 27/01/2023                         | FACTURA 30 FF 6301A0 2                  | DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 | DESPONCHE   |                 | 290.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 | DESPONCHE   | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000207          | 27/01/2023                         | FACTURA 27 FF 5A8565 2                  | RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK #   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 | RAPARACIOI  |                 | 464.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                                  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|---|--|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION  | 017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIO   | 464.00           |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DC 0000208 | 27/01/2023 FACTURA 26 FF 0B21F6 6       | CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA M  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION  | 017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE  |                  | 1,067.20         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION  | 017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE  | 1,067.20         |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,067.20</b>  | <b>1,067.20</b>  |
| DC 0000209 | 27/01/2023 FACTURA 29 FF E381F4 1       | REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JAI     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION  | 017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN  |                  | 116.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION  | 017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN  | 116.00           |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>116.00</b>    | <b>116.00</b>    |
| DC 0000210 | 27/01/2023 FACTURA 31 FF 81CEBF 1       | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2,    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION  | 017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN  |                  | 696.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION  | 017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN  | 696.00           |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DC 0000211 | 27/01/2023 FACTURA 28 FF 73AA6C 1       | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNE/ |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032      | FONDO DE   | 017258  FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓ  |                  | 232.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032      | FONDO DE   | 017258  FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓ  | 232.00           |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DC 0000212 | 23/01/2023 FACT SME 183, COMBUSTIBLE    | PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SF         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032      | FONDO DE   | 017259 FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SI  |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032      | FONDO DE   | 017259 FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SI  | 20,000.00        |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000213 | 23/01/2023 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE | EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PI           |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032      | FONDO DE   | 017260 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXT   |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032      | FONDO DE   | 017260 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXT   | 1,000.00         |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000217 | 26/01/2023 FACTURA 2161, PAPELERÍA      | Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.                     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006004-000004      | SÍNDICO PF   | 017264 FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES P |                  | 2,280.00         |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006004-000004      | SÍNDICO PF   | 017264 FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES P | 2,280.00         |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,280.00</b>  | <b>2,280.00</b>  |
| DC 0000218 | 26/01/2023 FACTURA 2162, 500 ALFILERES  | C/SEGURO CHICOS, PARA HACER MOÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS NAR/          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006009-000027      | DIRECCION  | 017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGI |                  | 132.00           |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006009-000027      | DIRECCION  | 017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGI | 132.00           |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>132.00</b>    | <b>132.00</b>    |
| DC 0000219 | 26/01/2023 FACTURA 2163, PAPELERÍA      | Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENT/      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006015-000043      | UNIDAD DE  | 017266 FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES P |                  | 1,043.40         |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006015-000043      | UNIDAD DE  | 017266 FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES P | 1,043.40         |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,043.40</b>  | <b>1,043.40</b>  |
| DC 0000220 | 26/01/2023 FACTURA 2164, ALMOHADILLA    | COJÍN METÁLICO P/SELLO, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.                        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000009-000912-000032      | FONDO DE   | 017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN M  |                  | 54.00            |
| 1          | 8240-2-211001-000009-000912-000032      | FONDO DE   | 017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN M  | 54.00            |                  |
|            |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>54.00</b>     | <b>54.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000221          | 27/01/2023                         | FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS.               |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017268 FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |             |                 | 610.80          |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017268 FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |             | 610.80          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>610.80</b>   | <b>610.80</b>   |
| DC 0000222          | 27/01/2023                         | FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.                             |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |             |                 | 966.00          |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |             | 966.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>966.00</b>   | <b>966.00</b>   |
| DC 0000223          | 27/01/2023                         | FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES D  |             |                 | 1,204.80        |
| 1                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES D  |             | 1,204.80        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,204.80</b> | <b>1,204.80</b> |
| DC 0000224          | 27/01/2023                         | FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SANDICK 16GB PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCI        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SA   |             |                 | 696.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SA   |             | 696.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DC 0000225          | 27/01/2023                         | FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCIÓN DE DESARROLI       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON   |             |                 | 522.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON   |             | 522.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>522.00</b>   | <b>522.00</b>   |
| DC 0000226          | 24/01/2023                         | FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓ  |             |                 | 290.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓ  |             | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000227          | 23/01/2023                         | FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CI |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017274 FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y  |             |                 | 4,060.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017274 FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y  |             | 4,060.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>4,060.00</b> | <b>4,060.00</b> |
| DC 0000228          | 27/01/2023                         | FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓ   |             |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓ   |             | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000229          | 24/01/2023                         | FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PA    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACI  |             |                 | 9,164.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACI  |             | 9,164.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>9,164.00</b> | <b>9,164.00</b> |
| DC 0000235          | 24/01/2023                         | FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017282 FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE   |             |                 | 490.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017282 FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE   |             | 490.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>490.00</b>   | <b>490.00</b>   |
| DC 0000237          | 26/01/2023                         | FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARC        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARAC   |             |                 | 355.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARAC  | 355.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>355.00</b>    | <b>355.00</b>    |
| DC 0000239 | 27/01/2023                         | FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS D          |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARAC  |                  | 177.00           |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARAC  | 177.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>177.00</b>    | <b>177.00</b>    |
| DC 0000241 | 26/01/2023                         | FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED 18W, 6 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 10 METROS DE CABLE POT 12 AWG      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED |                  | 774.00           |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED | 774.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>774.00</b>    | <b>774.00</b>    |
| DC 0000242 | 26/01/2023                         | FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALEF    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I |                  | 2,180.00         |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I |                  | 32.00            |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I | 2,180.00         |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I | 32.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,212.00</b>  | <b>2,212.00</b>  |
| DC 0000244 | 23/01/2023                         | FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12 X 1.5, 8 BIRLO 115712 X 1.5, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS I |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12  |                  | 1,264.00         |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12  | 1,264.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,264.00</b>  | <b>1,264.00</b>  |
| DC 0000287 | 23/01/2023                         | FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE I       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                  | 6,065.36         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 6,065.36         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>6,065.36</b>  | <b>6,065.36</b>  |
| DC 0000298 | 23/01/2023                         | FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES I        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000302 | 24/01/2023                         | FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE          |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFOI |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFOI | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000309 | 28/01/2023                         | FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES         |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 5,800.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIV  | 5,800.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000315 | 23/01/2023                         | FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE         |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017362 FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                  | 5,800.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017362 FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 5,800.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000317 | 27/01/2023                         | FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175/70 R/13, PARA BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUI        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017364 FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175  |                  | 9,600.00         |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017364 FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175  | 9,600.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>9,600.00</b> | <b>9,600.00</b> |
| DC 0000318          | 26/01/2023                         | FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTUF   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017365 FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, I   |             |                 | 7,600.00        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017365 FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, I   |             | 7,600.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>7,600.00</b> | <b>7,600.00</b> |
| DC 0000319          | 24/01/2023                         | FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEIT   |             |                 | 96.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEIT   |             | 96.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>96.00</b>    | <b>96.00</b>    |
| DC 0000320          | 24/01/2023                         | FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABA. |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X   |             |                 | 140.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X   |             | 140.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>140.00</b>   | <b>140.00</b>   |
| DC 0000322          | 24/01/2023                         | FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA [  |             |                 | 1,525.00        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA [  |             | 1,525.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,525.00</b> | <b>1,525.00</b> |
| DC 0000323          | 24/01/2023                         | FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLS  |             |                 | 3,050.00        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLS  |             | 3,050.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>3,050.00</b> | <b>3,050.00</b> |
| DC 0000325          | 23/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO MEZA Y TRES ACOMPAÑANTES DE PARTICIPACION SOCIAL      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS   |             |                 | 805.01          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS   |             | 805.01          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>805.01</b>   | <b>805.01</b>   |
| DC 0000334          | 27/01/2023                         | FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.          |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE  |             |                 | 343.36          |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE  |             | 343.36          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>343.36</b>   | <b>343.36</b>   |
| DC 0000335          | 27/01/2023                         | FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGROS, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINIS     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSO  |             |                 | 1,044.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSO  |             | 1,044.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| DC 0000337          | 25/01/2023                         | FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017386 FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJA  |             |                 | 6,450.00        |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017386 FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJA  |             | 6,450.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>6,450.00</b> | <b>6,450.00</b> |
| DC 0000338          | 25/01/2023                         | FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017387 FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJA  |             |                 | 6,450.00        |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017387 FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJA  |             | 6,450.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>6,450.00</b> | <b>6,450.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000340          | 24/01/2023                         | FACT ANF10380 20   | ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PL    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  |                   | 1,901.00          |
| 4                   | 8220-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  |                   | 2,062.00          |
| 6                   | 8220-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  |                   | 4,124.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  | 1,901.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  | 2,062.00          |                   |
| 5                   | 8240-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  | 4,124.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,087.00</b>   | <b>8,087.00</b>   |
| DC 0000350          | 26/01/2023                         | FF FB608E 4  | VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCES |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE  |                   | 143,840.00        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE  | 143,840.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>143,840.00</b> | <b>143,840.00</b> |
| DC 0000355          | 25/01/2023                         | FACTURA 8626 1   | LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL:   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FREN   |                   | 115.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FREN   | 115.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>115.00</b>     | <b>115.00</b>     |
| DC 0000360          | 24/01/2023                         | FACTURA 8620 8   | TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADC    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FI   |                   | 1,060.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FI   | 1,060.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,060.00</b>   | <b>1,060.00</b>   |
| DC 0000371          | 27/01/2023                         | FACT 354   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUEF  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PF   |                   | 672.80            |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PF   | 672.80            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>672.80</b>     | <b>672.80</b>     |
| DC 0000380          | 27/01/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***   |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000385          | 23/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTA |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER  |                   | 83.00             |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER  | 83.00             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>83.00</b>      | <b>83.00</b>      |
| DC 0000386          | 23/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTA |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER  |                   | 83.00             |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER  | 83.00             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>83.00</b>      | <b>83.00</b>      |
| DC 0000387          | 23/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTA |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER  |                   | 83.00             |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER  | 83.00             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>83.00</b>      | <b>83.00</b>      |
| DC 0000388          | 23/01/2023                         | FACTURA A15485 20  | LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIF      |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINEI   |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINEI   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000402          | 23/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COM                 |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017455  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC       |                   | 1,500.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017455  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC       | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000404          | 23/01/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CI                 |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017457  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D        |                   | 145.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017457  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D        | 145.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>145.00</b>     | <b>145.00</b>     |
| DC 0000405          | 23/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJA                   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017458   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC       |                   | 1,932.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017458   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC       | 1,932.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,932.00</b>   | <b>1,932.00</b>   |
| DC 0000409          | 26/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COSTA AZ                |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION 017462  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                   | 200.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION 017462  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 0000416          | 27/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A PUBLIC               |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017469   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                   | 800.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017469   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |
| DC 0000420          | 27/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUN                     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 017473   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                   | 576.00            |
| 1                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 017473   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 576.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>576.00</b>     | <b>576.00</b>     |
| DC 0000436          | 27/01/2023                         | FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONA                     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 017489   | FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMEN         |                   | 638.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 017489   | FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMEN         | 638.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>638.00</b>     | <b>638.00</b>     |
| DC 0000437          | 27/01/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                      |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000454          | 23/01/2023                         | FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., 2 PERFIL 3 X 3 C/14 C-300, 6 CANAL U DE 4 6.10 MTS (8.04 K/ML), 6 PERFIL 107 |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION 017508  | FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., : |                   | 28,659.37         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION 017508  | FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., : | 28,659.37         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>28,659.37</b>  | <b>28,659.37</b>  |
| DC 0000471          | 24/01/2023                         | FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACION ARTISTICA DE 4 CARROS ALEGORICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA AL               |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION 017525  | FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACION       |                   | 113,680.00        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION 017525  | FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACION       | 113,680.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>113,680.00</b> | <b>113,680.00</b> |
| DC 0000483          | 24/01/2023                         | F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA DIRECCION DE I            |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017537   | F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL M       |                   | 955.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017537   | F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL M       | 955.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>955.00</b>   | <b>955.00</b>   |
| DC 0000487 | 25/01/2023 F-148                   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SEGURO DE EQUIPO ELECTR |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017541 F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JI   |                            | 4,949.00        |                 |
| 1          | 8240-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017541 F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JI   | 4,949.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,949.00</b> | <b>4,949.00</b> |
| DC 0000489 | 25/01/2023 FACT                    | 353   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |                            | 1,469.33        |                 |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |                            | 734.67          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS P  | 1,469.33                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS P  | 734.67                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,204.00</b> | <b>2,204.00</b> |
| DC 0000505 | 23/01/2023 FACTURA 21              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA.        |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                            | 1,328.20        |                 |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 1,328.20                   |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,328.20</b> | <b>1,328.20</b> |
| DC 0000522 | 24/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 329.20          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 329.20                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>329.20</b>   | <b>329.20</b>   |
| DC 0000523 | 25/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 31.42           |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 31.42                      |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>31.42</b>    | <b>31.42</b>    |
| DC 0000524 | 26/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 268.34          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 268.34                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>268.34</b>   | <b>268.34</b>   |
| DC 0000525 | 27/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 5.80            |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 5.80                       |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000526 | 27/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 22.72           |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 22.72                      |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>22.72</b>    | <b>22.72</b>    |
| DC 0000527 | 27/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 58.83           |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 58.83                      |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>58.83</b>    | <b>58.83</b>    |
| DC 0000528 | 28/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 267.88          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 267.88                     |                 |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |                             |  | <b>267.88</b>   | <b>267.88</b>   |
| DC 0000532          | 24/01/2023                         | FACTURA B1595513 1          | COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA REALIZACION DE CARROS ALEGORICOS QUE SE UTILIZA          |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017586            | FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED RE  |                 | 1,907.72        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017586            | FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED RE  | 1,907.72        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                             |  | <b>1,907.72</b> | <b>1,907.72</b> |
| DC 0000533          | 27/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR        | ORDEN DE PAGO SPEI.  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017587            | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017587            | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                             |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000534          | 25/01/2023                         | FACTURA 8268                | SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE NO. M |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017588            | FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KIL  |                 | 2,960.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017588            | FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KIL  | 2,960.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                             |  | <b>2,960.00</b> | <b>2,960.00</b> |
| DC 0000535          | 27/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR        | ORDEN DE PAGO SPEI.  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017589            | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017589            | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                             |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000536          | 27/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR        | ORDEN DE PAGO SPEI.  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017590            | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017590            | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                             |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DD 0000072          | 23/01/2023                         | Registro de los Documentos: | F9929F   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   F9929F 23/01/2023 000000  |                 | 777.20          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017142            | FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 777.20          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017142            | FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 777.20          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017142            | FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 777.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                             |  | <b>1,554.40</b> | <b>1,554.40</b> |
| DD 0000151          | 23/01/2023                         | Registro de los Documentos: | 547  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO          | 476   547 23/01/2023 0000320.0   |                 | 2,320.00        |
| 1                   | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017154            | FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE  | 2,320.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017154            | FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE  |                 | 2,320.00        |
| 2                   | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017154            | FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE  | 2,320.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                             |  | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DD 0000173          | 23/01/2023                         | Registro de los Documentos: | E26BCB   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA       | OEZE   E26BCB 23/01/2023 00001   |                 | 1,319.62        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 017235      | FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLA  |                 | 14.38           |
| 1                   | 5132-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017235            | FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLA  | 1,334.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017235            | FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLA  |                 | 1,334.00        |
| 2                   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017235            | FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLA  | 1,334.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                             |  | <b>2,668.00</b> | <b>2,668.00</b> |
| DD 0000174          | 23/01/2023                         | Registro de los Documentos: | 828B1E   |                 |                 |
| 16                  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   828B1E 23/01/2023 000000  |                 | 3,775.80        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017190           | FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I   | 435.00          |                 |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017190            | FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I   | 696.00          |                 |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017190            | FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I   | 2,041.60        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 13                  | 5122-2-221004-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                         | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 435.00            |                   |
| 10                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                         | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 168.20            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004              | SÍNDICO PF                        | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I |                   | 435.00            |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                         | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I |                   | 696.00            |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                         | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I |                   | 2,041.60          |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                         | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I |                   | 435.00            |
| 12                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                         | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I |                   | 168.20            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004              | SÍNDICO PF                        | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 435.00            |                   |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                         | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 2,041.60          |                   |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                         | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 696.00            |                   |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                         | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 435.00            |                   |
| 11                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                         | 017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 168.20            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |  | <b>7,551.60</b>   | <b>7,551.60</b>   |
| DD 0000176          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: ANF10330 |                                   |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002584                                   | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1   | ANF10330 23/01/2023 0000                 |                   | 12,966.00         |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN 017239                  |  | 12,966.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN 017239                  |  |                   | 12,966.00         |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN 017239                  |  | 12,966.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |  | <b>25,932.00</b>  | <b>25,932.00</b>  |
| DD 0000178          | 27/01/2023 Registro de los Documentos: 28       |                                   |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001005                     | DANIEL ALFONSO F PASD             | 28 27/01/2023 0000000.(                  |                   | 229.50            |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                     | RETENCION ISR RE 017258           | FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓI        |                   | 2.50              |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 017258                   | FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓI        | 232.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 017258                   | FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓI        |                   | 232.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 017258                   | FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓI        | 232.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |  | <b>464.00</b>     | <b>464.00</b>     |
| DD 0000179          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: FGM38140 |                                   |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000752                                   | LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A 649 | FGM38140 23/01/2023 00000                |                   | 117,000.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 017241                  | FACTURA 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-        | 117,000.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 017241                  | FACTURA 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-        |                   | 117,000.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 017241                  | FACTURA 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-        | 117,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |  | <b>234,000.00</b> | <b>234,000.00</b> |
| DD 0000180          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: 13       |                                   |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002219                                   | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD  | 13 23/01/2023 0000000.(                  |                   | 918.00            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                     | RETENCION DE IS 017242            | FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE        |                   | 10.00             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 017242                  | FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE        | 928.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 017242                  | FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE        |                   | 928.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 017242                  | FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE        | 928.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |  | <b>1,856.00</b>   | <b>1,856.00</b>   |
| DD 0000181          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: 11       |                                   |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002219                                   | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD  | 11 23/01/2023 0000000.(                  |                   | 585.22            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                     | RETENCION DE IS 017243            | FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓI        |                   | 6.38              |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 017243                  | FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓI        | 591.60            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 017243                  | FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓI        |                   | 591.60            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 017243                  | FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓI        | 591.60            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |  | <b>1,183.20</b>   | <b>1,183.20</b>   |
| DD 0000182          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: SME183   |                                   |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001080                     | SERVICIO MASCAR SMA8              | SME183 23/01/2023 00000                  |                   | 20,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032              | FONDO DE 017259                   | FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA S         | 20,000.00         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032              | FONDO DE 017259                   | FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA S         |                   | 20,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017259  FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA S   | 20,000.00        |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000183 23/01/2023 Registro de los Documentos: 24 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   24 23/01/2023 0000000.(             |                  | 367.20           |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017245  FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA   |                  | 4.00             |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017245  FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA   | 371.20           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017245  FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA   |                  | 371.20           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017245  FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA   | 371.20           |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>742.40</b>    | <b>742.40</b>    |
| DD 0000184 23/01/2023 Registro de los Documentos: 10 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   10 23/01/2023 0000000.(             |                  | 459.00           |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017244  FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE  |                  | 5.00             |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017244  FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE  | 464.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017244  FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE  |                  | 464.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017244  FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE  | 464.00           |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |
| DD 0000185 23/01/2023 Registro de los Documentos: 16 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   16 23/01/2023 0000000.(             |                  | 344.25           |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017246  FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DI  |                  | 3.75             |
| 1  | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017246  FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DI  | 348.00           |                  |
| 3  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017246  FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DI  |                  | 348.00           |
| 2  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017246  FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DI  | 348.00           |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DD 0000186 23/01/2023 Registro de los Documentos: 20 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   20 23/01/2023 0000000.(             |                  | 1,491.75         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017248  FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE  |                  | 16.25            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017248  FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE  | 1,508.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017248  FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE  |                  | 1,508.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017248  FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE  | 1,508.00         |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>3,016.00</b>  | <b>3,016.00</b>  |
| DD 0000187 23/01/2023 Registro de los Documentos: 23 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   23 23/01/2023 0000000.(             |                  | 401.62           |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017249  FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN  |                  | 4.38             |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017249  FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN  | 406.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017249  FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN  |                  | 406.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017249  FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN  | 406.00           |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    |
| DD 0000188 23/01/2023 Registro de los Documentos: 15 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   15 23/01/2023 0000000.(             |                  | 401.62           |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017250  FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN  |                  | 4.38             |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017250  FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN  | 406.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017250  FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN  |                  | 406.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017250  FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN  | 406.00           |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    |
| DD 0000189 23/01/2023 Registro de los Documentos: 14 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   14 23/01/2023 0000000.(             |                  | 1,009.80         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017251  FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE I |                  | 11.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017251  FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE I | 1,020.80         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017251  FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE I |                 | 1,020.80        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017251  FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE I | 1,020.80        |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |  | <b>2,041.60</b> | <b>2,041.60</b> |
| DD 0000190 27/01/2023 Registro de los Documentos: 27   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   27 27/01/2023 0000000.(             |                 | 459.00          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017254  FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIO   |                 | 5.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017254  FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIO   | 464.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017254  FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIO   |                 | 464.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017254  FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIO   | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |  | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000191 27/01/2023 Registro de los Documentos: 29   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   29 27/01/2023 0000000.(             |                 | 114.75          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017256  FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓ   |                 | 1.25            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017256  FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓ   | 116.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017256  FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓ   |                 | 116.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017256  FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓ   | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |  | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DD 0000192 27/01/2023 Registro de los Documentos: 31   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   31 27/01/2023 0000000.(             |                 | 688.50          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017257  FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓ   |                 | 7.50            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017257  FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓ   | 696.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017257  FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓ   |                 | 696.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017257  FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓ   | 696.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |  | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DD 0000193 27/01/2023 Registro de los Documentos: 26   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   26 27/01/2023 0000000.(             |                 | 1,055.70        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017255  FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS D   |                 | 11.50           |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017255  FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS D   | 1,067.20        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017255  FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS D   |                 | 1,067.20        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017255  FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS D   | 1,067.20        |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |  | <b>2,134.40</b> | <b>2,134.40</b> |
| DD 0000194 27/01/2023 Registro de los Documentos: 30   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   30 27/01/2023 0000000.(             |                 | 286.87          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017253  FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE   |                 | 3.13            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017253  FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE   | 290.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017253  FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE   |                 | 290.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017253  FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE   | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |  | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DD 0000195 26/01/2023 Registro de los Documentos: 2161 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2161 26/01/2023 0000000.(           |                 | 2,280.00        |
| 1  | 5121-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017264  FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES F | 2,280.00        |                 |
| 3  | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017264  FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES F |                 | 2,280.00        |
| 2  | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017264  FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES F | 2,280.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |  | <b>4,560.00</b> | <b>4,560.00</b> |
| DD 0000196 27/01/2023 Registro de los Documentos: 2166 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2166 27/01/2023 0000000.(           |                 | 966.00          |
| 1  | 5121-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017269  FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES F | 966.00          |                 |
| 3  | 8240-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017269  FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES F |                 | 966.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 2          | 8250-2-211001-000004-003300-000018             | DIRECCION   | 017269  FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES F | 966.00          |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza... *                        | <b>1,932.00</b> | <b>1,932.00</b> |
| DD 0000197 | 23/01/2023 *** CANCELADO ***                   |             |  |                 |                 |
| 1          | 1112 Bancos/Tesorería                          |             | *** CANCELADO ***                          |                 |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000198 | 23/01/2023 Registro de los Documentos: 55AE71  |             |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE      | PASD        | 55AE71 23/01/2023 000000                   |                 | 344.25          |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064 RETENCION DE ISI   | 017247      | FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN          |                 | 3.75            |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 DIRECCION   | 017247      | FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN          | 348.00          |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 DIRECCION   | 017247      | FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN          |                 | 348.00          |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 DIRECCION   | 017247      | FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN          | 348.00          |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza... *                        | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DD 0000199 | 26/01/2023 Registro de los Documentos: 2163    |             |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G      | AUGC        | 2163 26/01/2023 000000                     |                 | 1,043.40        |
| 1          | 5121-2-211001-000001-006015-000043 UNIDAD DE   | 017266      | FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES F         | 1,043.40        |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000009-004003-000032 FONDO DE    | 017266      | FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES F         |                 | 1,043.40        |
| 2          | 8250-2-211001-000001-006015-000043 UNIDAD DE   | 017266      | FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES F         | 1,043.40        |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza... *                        | <b>2,086.80</b> | <b>2,086.80</b> |
| DD 0000202 | 27/01/2023 Registro de los Documentos: 2167    |             |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001073 CLAUDIA DEL CARMEN | AUGC        | 2167 27/01/2023 000000                     |                 | 1,204.80        |
| 1          | 5121-2-211001-000009-000912-000032 FONDO DE    | 017270      | FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES I         | 1,204.80        |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000009-000912-000032 FONDO DE    | 017270      | FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES I         |                 | 1,204.80        |
| 2          | 8250-2-211001-000009-000912-000032 FONDO DE    | 017270      | FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES I         | 1,204.80        |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza... *                        | <b>2,409.60</b> | <b>2,409.60</b> |
| DD 0000203 | 27/01/2023 Registro de los Documentos: 2165    |             |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G      | AUGC        | 2165 27/01/2023 000000                     |                 | 610.80          |
| 1          | 5121-2-211001-000002-004003-000025 DIRECCION   | 017268      | FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES F         | 610.80          |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000009-000912-000032 DIRECCION   | 017268      | FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES F         |                 | 610.80          |
| 2          | 8250-2-211001-000002-004003-000025 DIRECCION   | 017268      | FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES F         | 610.80          |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza... *                        | <b>1,221.60</b> | <b>1,221.60</b> |
| DD 0000204 | 26/01/2023 Registro de los Documentos: 2164    |             |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001073 CLAUDIA DEL CARMEN | AUGC        | 2164 26/01/2023 000000                     |                 | 54.00           |
| 1          | 5121-2-211001-000009-000912-000032 FONDO DE    | 017267      | FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN I          | 54.00           |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006009-000027 DIRECCION   | 017267      | FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN I          |                 | 54.00           |
| 2          | 8250-2-211001-000009-000912-000032 FONDO DE    | 017267      | FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN I          | 54.00           |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza... *                        | <b>108.00</b>   | <b>108.00</b>   |
| DD 0000205 | 26/01/2023 Registro de los Documentos: 2162    |             |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G      | AUGC        | 2162 26/01/2023 000000                     |                 | 132.00          |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006009-000027 DIRECCION   | 017265      | FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEG          | 132.00          |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006009-000027 DIRECCION   | 017265      | FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEG          |                 | 132.00          |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006009-000027 DIRECCION   | 017265      | FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEG          | 132.00          |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza... *                        | <b>264.00</b>   | <b>264.00</b>   |
| DD 0000207 | 23/01/2023 Registro de los Documentos: CR4248  |             |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTIL    | CAPA        | CR4248 23/01/2023 000000                   |                 | 1,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE    | 017260      | FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXT           | 1,000.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE    | 017260      | FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXT           |                 | 1,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017260  FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXT   | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000208 | 27/01/2023                         | Registro de los Documentos: D3230  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3230 27/01/2023 0000000.            |                  | 696.00           |
| 1          | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017271  FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SA   | 696.00           |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017271  FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SA   |                  | 696.00           |
| 2          | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017271  FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SA   | 696.00           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DD 0000209 | 24/01/2023                         | Registro de los Documentos: E50FC9 |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                     | CAGH   E50FC9 24/01/2023 00000             |                  | 286.88           |
| 5          | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                   | 017273  FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓ   |                  | 3.12             |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017273  FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓ   | 290.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017273  FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓ   |                  | 290.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017273  FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓ   | 290.00           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000210 | 23/01/2023                         | Registro de los Documentos: BB3004 |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                     | CAGH   BB3004 23/01/2023 00000             |                  | 4,016.25         |
| 5          | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                   | 017274  FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y |                  | 43.75            |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017274  FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y | 4,060.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017274  FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y |                  | 4,060.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017274  FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y | 4,060.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>8,120.00</b>  | <b>8,120.00</b>  |
| DD 0000211 | 27/01/2023                         | Registro de los Documentos: 32     |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE        | PASD   32 27/01/2023 0000000.(             |                  | 114.75           |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                    | 017275  FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓ   |                  | 1.25             |
| 1          | 5135-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 017275  FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓ   | 116.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 017275  FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓ   |                  | 116.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 017275  FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓ   | 116.00           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DD 0000212 | 24/01/2023                         | Registro de los Documentos: 1208   |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA           | 724   1208 24/01/2023 0000000.(            |                  | 9,164.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017276  FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARAC   | 9,164.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017276  FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARAC   |                  | 9,164.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017276  FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARAC   | 9,164.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>18,328.00</b> | <b>18,328.00</b> |
| DD 0000213 | 27/01/2023                         | Registro de los Documentos: D3227  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3227 27/01/2023 0000000.            |                  | 522.00           |
| 1          | 5121-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                          | 017272  FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSO    | 522.00           |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                          | 017272  FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSO    |                  | 522.00           |
| 2          | 8250-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                          | 017272  FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSO    | 522.00           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DD 0000214 | 25/01/2023                         | Registro de los Documentos: 14896  |  |                  |                  |
| 16         | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO         | EAAA   14896 25/01/2023 000199             |                  | 14,495.36        |
| 1          | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 3,362.84         |                  |
| 7          | 5122-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                          | 017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                  | 711.08           |
| 4          | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | 017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 4,917.24         |                  |
| 10         | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                  | 544.04           |
| 13         | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 4,960.16         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE: 017237                   | FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                  | 3,362.84         |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021                   | DIRECCION 017237                   | FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                  | 711.08           |
| 6                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017237                   | FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                  | 4,917.24         |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 017237                   | FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                  | 544.04           |
| 15                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017237                   | FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                  | 4,960.16         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE: 017237                   | FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 3,362.84         |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000002-003000-000021                   | DIRECCION 017237                   | FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 711.08           |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017237                   | FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 4,917.24         |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 017237                   | FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 544.04           |                  |
| 14                  | 8250-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017237                   | FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 4,960.16         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                   | <b>28,990.72</b> | <b>28,990.72</b> |
| DD 0000215          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: E063E6        |                                    |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001005                          | DANIEL ALFONSO F PASD              | E063E6 23/01/2023 000000          |                  | 114.75           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                          | RETENCION ISR RE 017252            | FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓ  |                  | 1.25             |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017252                    | FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓ  | 116.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017252                    | FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓ  |                  | 116.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017252                    | FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓ  | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                   | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DD 0000218          | 26/01/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                   |                  |                  |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000219          | 26/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11569 |                                    |                                   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM    | SERIECRE11569 26/01/2023 00       |                  | 2,212.00         |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017289                   | FACTURA SERIECRE 11569 1 CUBETA   | 2,180.00         |                  |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017289                   | FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA   | 32.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017289                   | FACTURA SERIECRE 11569 1 CUBETA   |                  | 2,180.00         |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017289                   | FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA   |                  | 32.00            |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017289                   | FACTURA SERIECRE 11569 1 CUBETA   | 2,180.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017289                   | FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA   | 32.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                   | <b>4,424.00</b>  | <b>4,424.00</b>  |
| DD 0000255          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: A786FD        |                                    |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002625  | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE AELC    | A786FD 23/01/2023 000000          |                  | 6,000.00         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS 017334             | FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                  | 65.36            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017334                   | FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 6,065.36         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017334                   | FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                  | 6,065.36         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017334                   | FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 6,065.36         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                   | <b>12,130.72</b> | <b>12,130.72</b> |
| DD 0000265          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: CFDI291       |                                    |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002239  | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ AAGC    | CFDI291 23/01/2023 000000         |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017345                   | FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017345                   | FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017345                   | FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000268          | 24/01/2023 Registro de los Documentos: FCCG19108     |                                    |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000003  | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FCCG19108 24/01/2023 0000         |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017349                   | FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFC  | 10,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017349                   | FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFC  |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017349                   | FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFC  | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000276 28/01/2023 Registro de los Documentos: 1301     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA      | IUAS   1301 28/01/2023 0000000.           |                  | 5,800.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017356  FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIV  | 5,800.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017356  FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 5,800.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017356  FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIV  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000280 23/01/2023 Registro de los Documentos: 164      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS  | 1143   164 23/01/2023 0000000.0           |                  | 5,800.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017362  FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 5,800.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017362  FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                  | 5,800.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017362  FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000286 27/01/2023 Registro de los Documentos: D3229    |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3229 27/01/2023 0000000.           |                  | 343.36           |
| 1  | 5121-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017383  FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB D  | 343.36           |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017383  FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB D  |                  | 343.36           |
| 2  | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017383  FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB D  | 343.36           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>686.72</b>    | <b>686.72</b>    |
| DD 0000287 27/01/2023 Registro de los Documentos: D3228    |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3228 27/01/2023 0000000.           |                  | 1,044.00         |
| 1  | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017384  FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSC   | 1,044.00         |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017384  FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSC   |                  | 1,044.00         |
| 2  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017384  FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSC   | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| DD 0000288 25/01/2023 Registro de los Documentos: 2158     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2158 25/01/2023 0000000.           |                  | 6,450.00         |
| 1  | 5121-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017386  FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJ/ | 6,450.00         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017386  FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJ/ |                  | 6,450.00         |
| 2  | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017386  FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJ/ | 6,450.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>12,900.00</b> | <b>12,900.00</b> |
| DD 0000289 25/01/2023 Registro de los Documentos: 2157     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2157 25/01/2023 0000000.           |                  | 6,450.00         |
| 1  | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017387  FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJ/ | 6,450.00         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017387  FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJ/ |                  | 6,450.00         |
| 2  | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017387  FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJ/ | 6,450.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>12,900.00</b> | <b>12,900.00</b> |
| DD 0000293 24/01/2023 Registro de los Documentos: ANF10380 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 13   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF10380 24/01/2023 0000           |                  | 8,087.00         |
| 1  | 5121-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁS  | 1,901.00         |                  |
| 4  | 5139-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁ | 2,062.00         |                  |
| 7  | 5139-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁ | 2,062.00         |                  |
| 10   | 5139-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁ | 2,062.00         |                  |
| 3  | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁS  |                  | 1,901.00         |
| 12   | 8240-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁ |                  | 2,062.00         |
| 6  | 8240-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁ |                  | 2,062.00         |
| 9  | 8240-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁ |                  | 2,062.00         |
| 2  | 8250-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁS  | 1,901.00         |                  |
| 8  | 8250-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁ | 2,062.00         |                  |
| 5  | 8250-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017389  FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁ | 2,062.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 11         | 8250-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                            | 017389  FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁ  | 2,062.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                        | <b>16,174.00</b>  | <b>16,174.00</b>  |
| DD 0000297 | 26/01/2023                         | Registro de los Documentos: FB608E   |  |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000587                      | ALFREDO CUADRAS MONTOYA              | CUMA65   FB608E 26/01/2023 0000            |                   | 143,840.00        |
| 1          | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017399  FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE  | 143,840.00        |                   |
| 3          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017399  FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE  |                   | 143,840.00        |
| 2          | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017399  FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE  | 143,840.00        |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                        | <b>287,680.00</b> | <b>287,680.00</b> |
| DD 0000307 | 27/01/2023                         | *** CANCELADO ***                    |  |                   |                   |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                     | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000309 | 26/01/2023                         | Registro de los Documentos: A25104   |  |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO              | 647   A25104 26/01/2023 0000000            |                   | 7,600.00          |
| 1          | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017365  FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, | 7,600.00          |                   |
| 3          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017365  FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, |                   | 7,600.00          |
| 2          | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | 017365  FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, | 7,600.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                        | <b>15,200.00</b>  | <b>15,200.00</b>  |
| DD 0000317 | 24/01/2023                         | Registro de los Documentos: ANF10363 |  |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS           | MND1   ANF10363 24/01/2023 0000            |                   | 140.00            |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017367  FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X | 140.00            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017367  FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X |                   | 140.00            |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017367  FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X | 140.00            |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                        | <b>280.00</b>     | <b>280.00</b>     |
| DD 0000318 | 24/01/2023                         | Registro de los Documentos: ANF10364 |  |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS           | MND1   ANF10364 24/01/2023 0000            |                   | 96.00             |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017366  FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEI  | 96.00             |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017366  FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEI  |                   | 96.00             |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017366  FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEI  | 96.00             |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                        | <b>192.00</b>     | <b>192.00</b>     |
| DD 0000319 | 24/01/2023                         | Registro de los Documentos: ANF10378 |  |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS           | MND1   ANF10378 24/01/2023 0000            |                   | 3,050.00          |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017370  FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOL:  | 3,050.00          |                   |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017370  FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOL:  |                   | 3,050.00          |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017370  FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOL:  | 3,050.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                        | <b>6,100.00</b>   | <b>6,100.00</b>   |
| DD 0000320 | 24/01/2023                         | Registro de los Documentos: ANF10379 |  |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS           | MND1   ANF10379 24/01/2023 0000            |                   | 1,525.00          |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017369  FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA    | 1,525.00          |                   |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017369  FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA    |                   | 1,525.00          |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017369  FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA    | 1,525.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                        | <b>3,050.00</b>   | <b>3,050.00</b>   |
| DD 0000321 | 25/01/2023                         | Registro de los Documentos: 8626     |  |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ              | NADB-   8626 25/01/2023 0000000            |                   | 115.00            |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017404  FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FREN   | 115.00            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017404  FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FREN   |                   | 115.00            |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 017404  FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FREN   | 115.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (24/01/2023, 23/01/2023, 27/01/2023) and includes sub-totals for each date.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000357          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: A15485        |                              |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000976  | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COL0   A15485 23/01/2023 000000              |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5124-2-249001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 017441  FACTURA A15485 20 LITROS DE THINE    | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-249001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 017441  FACTURA A15485 20 LITROS DE THINE    |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-249001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 017441  FACTURA A15485 20 LITROS DE THINE    | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000366          | 27/01/2023 Registro de los Documentos: 1979          |                              |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000095  | MACRINA CASTRO SOTELO        | 677   1979 27/01/2023 0000000.C              |                   | 638.00            |
| 1                   | 5124-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                    | 017489  FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMEN       | 638.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                    | 017489  FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMEN       |                   | 638.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                     | 017489  FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMEN       | 638.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>1,276.00</b>   | <b>1,276.00</b>   |
| DD 0000367          | 27/01/2023 *** CANCELADO ***                         |                              |  |                   |                   |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                            |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000380          | 24/01/2023 Registro de los Documentos: 528E52        |                              |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002696  | JUAN CARLOS URIBE PEREZ      | UIPJ   528E52 24/01/2023 000000C             |                   | 103,880.00        |
| 5                   | 2117-1-000001-000002-000001                          | RETENCION DE ISF             | 017525  FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN     |                   | 9,800.00          |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 017525  FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN     | 113,680.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 017525  FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN     |                   | 113,680.00        |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 017525  FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN     | 113,680.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>227,360.00</b> | <b>227,360.00</b> |
| DD 0000381          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: AB5271        |                              |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002687  | ACEROS Y TREFILADOS DEL NORI | ATN1   AB5271 23/01/2023 000395              |                   | 28,659.37         |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 017508  FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., | 28,659.37         |                   |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 017508  FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., |                   | 28,659.37         |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 017508  FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., | 28,659.37         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>57,318.74</b>  | <b>57,318.74</b>  |
| DD 0000391          | 23/01/2023 Registro de los Documentos: 21            |                              |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002151  | CARLOS HERNAN CASTRO ANGUL   | CAAC   21 23/01/2023 0000000.                |                   | 1,328.20          |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 017559  FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTO:      | 1,328.20          |                   |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 017559  FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTO:      |                   | 1,328.20          |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 017559  FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTO:      | 1,328.20          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>2,656.40</b>   | <b>2,656.40</b>   |
| DD 0000392          | 25/01/2023 Registro de los Documentos: 353           |                              |  |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-000373  | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA   | 532   353 25/01/2023 0000000.0               |                   | 2,204.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                    | 017543  FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS F      | 1,469.33          |                   |
| 4                   | 5122-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION                    | 017543  FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS F      | 734.67            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                    | 017543  FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS F      |                   | 1,469.33          |
| 6                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION                    | 017543  FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS F      |                   | 734.67            |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                    | 017543  FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS F      | 1,469.33          |                   |
| 5                   | 8250-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION                    | 017543  FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS F      | 734.67            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>4,408.00</b>   | <b>4,408.00</b>   |
| DD 0000398          | 26/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11571 |                              |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11571 26/01/2023 0C            |                   | 774.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                                | DIRECCIÓN               | 017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LEC  | 774.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                                | DIRECCIÓN               | 017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LEC  |                  | 774.00           |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                                | DIRECCIÓN               | 017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LEC  | 774.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>1,548.00</b>  | <b>1,548.00</b>  |
| EAA0000093          | 26/01/2023 PAGO FACTURAS 3189, 3191, 3195, 3196, 3197, 3198, 3206 |                         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 7,540.00         |
| 2                   | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3189 04/01/2023 00000000           | 522.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3191 04/01/2023 00000000           | 1,450.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3195 09/01/2023 00000000           | 1,044.00         |                  |
| 17                  | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3196 10/01/2023 00000000           | 1,600.80         |                  |
| 22                  | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3197 10/01/2023 00000000           | 2,088.00         |                  |
| 27                  | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3198 10/01/2023 00000000           | 574.20           |                  |
| 32                  | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3206 16/01/2023 00000000           | 261.00           |                  |
| 14                  | 8250-2-214001-000001-006005-000006                                | DIRECCIÓN               | 017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TII  |                  | 1,044.00         |
| 34                  | 8250-2-214001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN               | 017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON    |                  | 261.00           |
| 29                  | 8250-2-214001-000001-006009-000027                                | DIRECCION               | 017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG S   |                  | 574.20           |
| 19                  | 8250-2-214001-000001-006015-000043                                | UNIDAD DE               | 017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE  |                  | 1,600.80         |
| 4                   | 8250-2-214001-000002-003000-000021                                | DIRECCION               | 017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON   |                  | 522.00           |
| 9                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022                                | DIRECCION               | 017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA P/ |                  | 1,450.00         |
| 24                  | 8250-2-214001-000002-004003-000025                                | DIRECCION               | 017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TII  |                  | 2,088.00         |
| 13                  | 8260-2-214001-000001-006005-000006                                | DIRECCIÓN               | 017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TII  | 1,044.00         |                  |
| 16                  | 8260-2-214001-000001-006005-000006                                | DIRECCIÓN               | 017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TII  |                  | 1,044.00         |
| 36                  | 8260-2-214001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN               | 017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON    |                  | 261.00           |
| 33                  | 8260-2-214001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN               | 017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON    | 261.00           |                  |
| 28                  | 8260-2-214001-000001-006009-000027                                | DIRECCION               | 017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG S   | 574.20           |                  |
| 31                  | 8260-2-214001-000001-006009-000027                                | DIRECCION               | 017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG S   |                  | 574.20           |
| 21                  | 8260-2-214001-000001-006015-000043                                | UNIDAD DE               | 017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE  |                  | 1,600.80         |
| 18                  | 8260-2-214001-000001-006015-000043                                | UNIDAD DE               | 017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE  | 1,600.80         |                  |
| 6                   | 8260-2-214001-000002-003000-000021                                | DIRECCION               | 017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON   |                  | 522.00           |
| 3                   | 8260-2-214001-000002-003000-000021                                | DIRECCION               | 017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON   | 522.00           |                  |
| 8                   | 8260-2-214001-000002-004002-000022                                | DIRECCION               | 017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA P/ | 1,450.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022                                | DIRECCION               | 017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA P/ |                  | 1,450.00         |
| 26                  | 8260-2-214001-000002-004003-000025                                | DIRECCION               | 017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TII  |                  | 2,088.00         |
| 23                  | 8260-2-214001-000002-004003-000025                                | DIRECCION               | 017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TII  | 2,088.00         |                  |
| 15                  | 8270-2-214001-000001-006005-000006                                | DIRECCIÓN               | 017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TII  | 1,044.00         |                  |
| 35                  | 8270-2-214001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN               | 017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON    | 261.00           |                  |
| 30                  | 8270-2-214001-000001-006009-000027                                | DIRECCION               | 017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG S   | 574.20           |                  |
| 20                  | 8270-2-214001-000001-006015-000043                                | UNIDAD DE               | 017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE  | 1,600.80         |                  |
| 5                   | 8270-2-214001-000002-003000-000021                                | DIRECCION               | 017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON   | 522.00           |                  |
| 10                  | 8270-2-214001-000002-004002-000022                                | DIRECCION               | 017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA P/ | 1,450.00         |                  |
| 25                  | 8270-2-214001-000002-004003-000025                                | DIRECCION               | 017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TII  | 2,088.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>22,620.00</b> | <b>22,620.00</b> |
| EAA0000094          | 26/01/2023 PAGO FACTURA B7E6DF                                    |                         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA           |                  | 2,905.80         |
| 2                   | 2112-1-002292   | IOVANY GODOY MONTOYA    | GOMI   B7E6DF 13/01/2023 000000           | 2,905.80         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005                                | SECRETAR                | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 545.20           |
| 20                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042                                | UNIDAD DE               | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 539.40           |
| 8                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020                                | DIRECCION               | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 1,206.40         |
| 12                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022                                | DIRECCION               | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 145.00           |
| 16                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023                                | DIRECCION               | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 469.80           |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005                                | SECRETAR                | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   | 545.20           |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005                                | SECRETAR                | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 545.20           |
| 19                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042                                | UNIDAD DE               | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   | 539.40           |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042                                | UNIDAD DE               | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 539.40           |
| 7                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020                                | DIRECCION               | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   | 1,206.40         |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020                                | DIRECCION               | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 1,206.40         |
| 11                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022                                | DIRECCION               | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I   | 145.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 14   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I    |                  | 145.00           |
| 15   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I    | 469.80           |                  |
| 18   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I    |                  | 469.80           |
| 5  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I    | 545.20           |                  |
| 21   | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I    | 539.40           |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I    | 1,206.40         |                  |
| 13   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I    | 145.00           |                  |
| 17   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS I    | 469.80           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>8,717.40</b>  | <b>8,717.40</b>  |
| EAA0000095 26/01/2023 PAGO FACTURA D3213                       |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                  | 440.80           |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3213 18/01/2023 00000000            | 440.80           |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS A   |                  | 440.80           |
| 6  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS A   |                  | 440.80           |
| 3  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS A   | 440.80           |                  |
| 5  | 8270-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS A   | 440.80           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>1,322.40</b>  | <b>1,322.40</b>  |
| EAA0000096 26/01/2023 PAGO FACTURA SERIECRE 11504              |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                  | 528.00           |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11504 18/01/2023 00          | 528.00           |                  |
| 4  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓ    |                  | 528.00           |
| 6  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓ    |                  | 528.00           |
| 3  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓ    | 528.00           |                  |
| 5  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓ    | 528.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>1,584.00</b>  | <b>1,584.00</b>  |
| EAA0000097 26/01/2023 PAGO FACTURA                             |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA DORA CECILIA SAINZ              |                  | 5,800.00         |
| 2  | 2112-1-002682                      | DORA CECILIA SAINZ          | SADO   FDFB7E 17/01/2023 00000             | 5,800.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y     |                  | 5,800.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y     |                  | 5,800.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y     | 5,800.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y     | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| EAA0000098 26/01/2023 PAGO FACTURAS 50091, 50143, 50148, 50149 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU      |                  | 15,536.51        |
| 12   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50148 10/01/2023 000000             | 810.31           |                  |
| 17   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50149 10/01/2023 000000             | 603.20           |                  |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50091 04/01/2023 000000             | 13,630.00        |                  |
| 7  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50143 09/01/2023 000000             | 493.00           |                  |
| 14   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITRC  |                  | 810.31           |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE   |                  | 13,630.00        |
| 19   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SF |                  | 603.20           |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN C  |                  | 493.00           |
| 16   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITRC  |                  | 810.31           |
| 13   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITRC  | 810.31           |                  |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE   | 13,630.00        |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE   |                  | 13,630.00        |
| 18   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SF | 603.20           |                  |
| 21   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SF |                  | 603.20           |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN C  |                  | 493.00           |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN C  | 493.00           |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITRC  | 810.31           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE   | 13,630.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 20  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SF | 603.20            |                   |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN C  | 493.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |  | <b>46,609.53</b>  | <b>46,609.53</b>  |
| EAA0000099 26/01/2023 PAGO FACTURAS 7399, 7407  |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR      |                   | 2,864.00          |
| 2   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7399 04/01/2023 00000000             | 2,800.00          |                   |
| 7   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7407 13/01/2023 00000000             | 64.00             |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PIST   |                   | 2,800.00          |
| 9   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 |                   | 64.00             |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PIST   | 2,800.00          |                   |
| 8   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 | 64.00             |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PIST   |                   | 2,800.00          |
| 11  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 |                   | 64.00             |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PIST   | 2,800.00          |                   |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 | 64.00             |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |  | <b>8,592.00</b>   | <b>8,592.00</b>   |
| EAA0000100 26/01/2023 PAGO FACTURA 448  |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ           |                   | 40,600.00         |
| 2   | 2112-1-000739                      | SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ       | 966   448 11/01/2023 00000000              | 40,600.00         |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRAN    |                   | 40,600.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRAN    | 40,600.00         |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRAN    |                   | 40,600.00         |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRAN    | 40,600.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |  | <b>121,800.00</b> | <b>121,800.00</b> |
| EAA0000101 26/01/2023 VIATICOS A GUAYMAS SONORA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UNA ACOMPAÑANTE P/ASISTIR A UNA IN |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI     |                   | 7,600.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE       | VIATICOS A GUAYMAS SONORA MC. ADRIANA L    | 7,600.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |  | <b>7,600.00</b>   | <b>7,600.00</b>   |
| EAA0000102 26/01/2023 VIATICOS LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE A CULIACAN P/NOTIFICAR A LA C. |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA MARIA DE LOS ANGELES CERVAN      |                   | 1,167.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000566               | MARIA DE LOS ANGELES C       | VIATICOS LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVA   | 1,167.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |  | <b>1,167.00</b>   | <b>1,167.00</b>   |
| EAA0000103 26/01/2023 PAGO FACTURA 1741   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI     |                   | 719.99            |
| 2   | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI | CA   1741 05/01/2023 00000000              | 719.99            |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPAR   |                   | 719.99            |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPAR   | 719.99            |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPAR   |                   | 719.99            |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPAR   | 719.99            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |  | <b>2,159.97</b>   | <b>2,159.97</b>   |
| EAA0000104 27/01/2023 VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A COMPARECENCIA DE LA GLOSA DEL PRIMER INF |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI     |                   | 1,078.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE       | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH S  | 1,078.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |  | <b>1,078.00</b>   | <b>1,078.00</b>   |
| EAA0000105 27/01/2023 GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO CONSE      |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ     |                   | 1,000.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E       | GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI      | 1,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000106, EAA0000107, EAA0000108) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

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





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| EAA0000135          | 24/01/2023                         | PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, EL:       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRA      |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUA       |                  | 10,000.00        |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUA       |                  | 10,000.00        |
| 4                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUA       |                  | 10,000.00        |
| 8                   | 1123-1-000001-000050               | SANTOS CAMACHO AVENC  | PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUA       | 10,000.00        |                  |
| 7                   | 1123-1-000001-000226               | RAMIRO ANTONIO BOJORC   | PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUA       | 10,000.00        |                  |
| 5                   | 1123-1-000001-000954               | LUZ MERARY CAMACHO R  | PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUA       | 10,000.00        |                  |
| 6                   | 1123-1-000001-000956               | ELSA DORENA LOPEZ CUE   | PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUA       | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| EAA0000136          | 25/01/2023                         | VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ 24-27 ENERO 2023, PARA RECAUDAR DOCUMENTACION SOBRE EL PROGI     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ         |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND  | VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ 24   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| EAA0000137          | 25/01/2023                         | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A VISITAR LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SISTEMATIZAR INF |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA         |                  | 200.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJ  | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| EAA0000138          | 25/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA POR CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE CUBRIO EVENTO I       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA             |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EAA0000139          | 27/01/2023                         | SALDO A FAVOR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN COMPROBACION 29/04/2022.                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                  | 82.00            |
| 2                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM   SALDO A FAVOR EN COMPROBACION      | 82.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>82.00</b>     | <b>82.00</b>     |
| EAA0000140          | 27/01/2023                         | SALDO A FAVOR MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI   |                  | 1,144.00         |
| 2                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA   F 8768 27/04/2022 0000001          | 166.00           |                  |
| 3                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA   SALDO A FAVOR MC. ADRIANA L. 11/05 | 189.00           |                  |
| 4                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA   11833521 14/06/2022 00000          | 83.00            |                  |
| 5                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA   11833567 14/06/2022 00000          | 83.00            |                  |
| 6                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA   3705 14/06/2022 0000000            | 293.00           |                  |
| 7                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA   FA73093 15/08/2022 00000           | 330.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,144.00</b>  | <b>1,144.00</b>  |
| EAA0000145          | 25/01/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO MEZA Y TRES ACOMPAÑANTES DE PARTICIPACI       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA             |                  | 805.01           |
| 6                   | 2129-1-001376                      | LIBRADO COSIO MEZA  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTO     | 805.01           |                  |
| 3                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017372  | GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS            |                  | 805.01           |
| 2                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017372  | GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS            | 805.01           |                  |
| 5                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017372  | GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS            |                  | 805.01           |
| 4                   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017372  | GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS            | 805.01           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,415.03</b>  | <b>2,415.03</b>  |
| EAA0000160          | 25/01/2023                         | PAGO DE ESPACIO DE LA PAGINA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA NEUBOX INTERNET SA DE CV       |                  | 4,512.40         |
| 2                   | 1131-1-000001-000083               | NEUBOX INTERNET SA DE   | PAGO DE ESPACIO DE LA PAGINA DEL MUNICIF  | 4,512.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,512.40</b>  | <b>4,512.40</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| EAA0000161          | 23/01/2023                         | ERROR EN PAGO DE DOMINIO A PROVEEDOR  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA NEUBOX INTERNET SA DE CV      |                   | 4,512.40          |  |
| 2                   | 1123-4-000003-000041               | NEUBOX INTERNET SA DE   | ERROR EN PAGO DE DOMINIO A PROVEEDOR     | 4,512.40          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,512.40</b>   | <b>4,512.40</b>   |  |
| EAA0000166          | 24/01/2023                         | PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE 20,000 KMS A MTSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023 COLOR BLANCO SERIE NO.ML3 |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MITSU CULIACAN                |                   | 2,960.00          |  |
| 2                   | 1131-1-000001-000100               | MITSU CULIACAN  | PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE 20,000 KM | 2,960.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,960.00</b>   | <b>2,960.00</b>   |  |
| EAA0000167          | 24/01/2023                         | PAGO GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A ENTREGAR OFICIO DE ALTA DE CUEN   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO      |                   | 249.00            |  |
| 12                  | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM   931680 20/01/2023 00000           | 83.00             |                   |  |
| 7                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM   931675 20/01/2023 00000           | 83.00             |                   |  |
| 2                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM   931673 20/01/2023 00000           | 83.00             |                   |  |
| 4                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   |                   | 83.00             |  |
| 9                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   |                   | 83.00             |  |
| 14                  | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   |                   | 83.00             |  |
| 3                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   | 83.00             |                   |  |
| 13                  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   | 83.00             |                   |  |
| 11                  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   |                   | 83.00             |  |
| 16                  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   |                   | 83.00             |  |
| 8                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   | 83.00             |                   |  |
| 6                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   |                   | 83.00             |  |
| 15                  | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   | 83.00             |                   |  |
| 5                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   | 83.00             |                   |  |
| 10                  | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER   | 83.00             |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>747.00</b>     | <b>747.00</b>     |  |
| EAA0000180          | 26/01/2023                         | PAGO FACTURA 21   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CARLOS HERNAN CASTRO ANGUL    |                   | 1,328.20          |  |
| 2                   | 2112-1-002151                      | CARLOS HERNAN CASTRO ANGUL  | CAAC   21 23/01/2023 00000000            | 1,328.20          |                   |  |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 1,328.20          |  |
| 6                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 1,328.20          |  |
| 3                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 1,328.20          |                   |  |
| 5                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 1,328.20          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,984.60</b>   | <b>3,984.60</b>   |  |
| EAA0000196          | 26/01/2023                         | PAGO 40% FACTURA 528E52   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JUAN CARLOS URIBE PEREZ       |                   | 41,552.00         |  |
| 2                   | 2112-1-002696                      | JUAN CARLOS URIBE PEREZ   | UIPJ   528E52 24/01/2023 0000000         | 41,552.00         |                   |  |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN  |                   | 41,552.00         |  |
| 3                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN  | 41,552.00         |                   |  |
| 6                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN  |                   | 41,552.00         |  |
| 5                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN  | 41,552.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>124,656.00</b> | <b>124,656.00</b> |  |
| EAA0000213          | 24/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 283.80            |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 45.40             |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017576  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 329.20            |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017576  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 329.20            |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017576  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 329.20            |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017576  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 329.20            |                   |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017576  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 329.20            |                   |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017576  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 329.20            |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                       | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017576  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 329.20           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                           | <b>1,316.80</b>  | <b>1,316.80</b>  |
| EAA0000214 | 25/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV                 |                  | 27.09            |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.          |                  | 4.33             |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017577  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 31.42            |                  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017577  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 31.42            |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017577  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 31.42            |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017577  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 31.42            |                  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017577  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 31.42            |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017577  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 31.42            |                  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017577  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 31.42            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                           | <b>125.68</b>    | <b>125.68</b>    |
| EAA0000215 | 26/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV                 |                  | 231.33           |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.          |                  | 37.01            |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017578  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 268.34           |                  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017578  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 268.34           |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017578  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 268.34           |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017578  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 268.34           |                  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017578  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 268.34           |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017578  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 268.34           |                  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017578  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 268.34           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                           | <b>1,073.36</b>  | <b>1,073.36</b>  |
| EAA0000216 | 23/01/2023                         | COTIZACION CO2057                                 |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA ACEROS Y TREFILADOS DEL NORI       |                  | 28,659.37        |
| 2          | 2112-1-002687                      | ACEROS Y TREFILADOS DEL NORI                      | ATN1   AB5271 23/01/2023 000395               | 28,659.37        |                  |
| 4          | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., ; |                  | 28,659.37        |
| 3          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., ; | 28,659.37        |                  |
| 6          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., ; |                  | 28,659.37        |
| 5          | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., ; | 28,659.37        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                           | <b>85,978.11</b> | <b>85,978.11</b> |
| EAA0000218 | 27/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV                 |                  | 5.00             |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.          |                  | 0.80             |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017579  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 5.80             |                  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017579  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 5.80             |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017579  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 5.80             |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017579  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 5.80             |                  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017579  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 5.80             |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017579  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 5.80             |                  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017579  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 5.80             |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                           | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| EAA0000219 | 27/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV                 |                  | 19.59            |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.          |                  | 3.13             |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017580  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 22.72            |                  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017580  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 22.72            |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017580  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 22.72            |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017580  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 22.72            |                  |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017580  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      | 22.72            |                  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017580  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE      |                  | 22.72            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017580  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 22.72               |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>90.88</b>        | <b>90.88</b>        |
| EAA0000220 | 27/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO  | NEGOCIOS AFILIADOS.                       |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                     | 50.71               |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                     | 8.12                |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017581  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 58.83               |                     |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017581  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 58.83               |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017581  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 58.83               |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017581  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 58.83               |                     |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017581  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 58.83               |                     |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017581  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 58.83               |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017581  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 58.83               |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>235.32</b>       | <b>235.32</b>       |
| EAA0000221 | 28/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO  | NEGOCIOS AFILIADOS.                       |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                     | 230.94              |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                     | 36.94               |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017582  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 267.88              |                     |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017582  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 267.88              |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017582  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 267.88              |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017582  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 267.88              |                     |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017582  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 267.88              |                     |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017582  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 267.88              |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017582  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 267.88              |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,071.52</b>     | <b>1,071.52</b>     |
| EAA0000223 | 23/01/2023                         | PAGO ANTICIPADO DE 1 COLD ROLLED REDONDO 10181", PARA REALIZACION DE CARROS ALEGORICOS QUE SE UTILI  |   |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PROVEEDORA DE FIERROS Y PER    |                     | 1,907.72            |
| 2          | 1131-1-000001-000103               | PROVEEDORA DE FIERRO   | PAGO ANTICIPADO DE 1 COLD ROLLED REDON    | 1,907.72            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,907.72</b>     | <b>1,907.72</b>     |
| EES0000001 | 27/01/2023                         | PAGO DE FACTURA 1169, ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENT     |   |                     |                     |
| 1          | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES GUADALUPE RODRIGUEZ URETA      |                     | 87,734.49           |
| 2          | 2113-1-000009-000913-000001        | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  | ROUG   ESTIMACION 2.31/12/2022 0          | 88,320.17           |                     |
| 3          | 2117-1-000001-000005-000021        | .5% AL MILLAR DE I   | PAGO DE FACTURA 1169, ESTIMACION 2, PAVI  |                     | 585.68              |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>88,320.17</b>    | <b>88,320.17</b>    |
| EES0000002 | 27/01/2023                         | PAGO DE FACTURA 1170, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN N |   |                     |                     |
| 1          | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES GUADALUPE RODRIGUEZ URETA      |                     | 73,196.90           |
| 2          | 2113-1-000009-000913-000001        | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  | ROUG   ESTIMACION 3 Y FINIQUITO.31/12/2   | 73,685.53           |                     |
| 3          | 2117-1-000001-000005-000021        | .5% AL MILLAR DE I   | PAGO DE FACTURA 1170, ESTIMACION 3 Y FINI |                     | 488.63              |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>73,685.53</b>    | <b>73,685.53</b>    |
| EES0000003 | 27/01/2023                         | PAGO DE FACTURA 1168 ESTIMACION 1, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENT     |   |                     |                     |
| 1          | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES GUADALUPE RODRIGUEZ URETA      |                     | 1,926,194.07        |
| 4          | 1123-4-000003-000011               | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  | DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA 1168.       | 0.01                |                     |
| 2          | 2113-1-000009-000913-000001        | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  | ROUG   ESTIMACION 1.31/12/2022 0          | 1,939,052.49        |                     |
| 3          | 2117-1-000001-000005-000021        | .5% AL MILLAR DE I   | PAGO DE FACTURA 1168 ESTIMACION 1, PAVI   |                     | 12,858.43           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,939,052.50</b> | <b>1,939,052.50</b> |
| EES0000004 | 27/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                     |                     |
| 9          | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.               |                     | 0.80                |
| 1          | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S    |                     | 5.00                |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017587  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA  | 5.80                |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017587  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   |                  | 5.80             |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017587  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017587  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   |                  | 5.80             |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017587  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017587  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   |                  | 5.80             |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017587  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| EES0000005 27/01/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117  | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S     |                  | 5.00             |
| 9   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.                |                  | 0.80             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017589  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017589  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   |                  | 5.80             |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017589  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017589  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   |                  | 5.80             |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017589  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017589  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   |                  | 5.80             |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017589  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| EES0000006 27/01/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 9   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.                |                  | 0.80             |
| 1   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117  | 0000000-ES BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 5.00             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017590  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017590  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   |                  | 5.80             |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017590  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   |                  | 5.80             |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017590  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017590  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017590  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   |                  | 5.80             |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017590  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE P/   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| EFF0000003 26/01/2023 PAGO A CONSEJO CIVICO CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA,SIN (C. DAVID PEREZ MUÑOZ) MARZO A AGOSTO ; |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS              | 0000000-FF DAVID PEREZ MUÑOZ               |                  | 30,000.00        |
| 2   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | PAGO A CONSEJO CIVICO CABECERA MUNICIF     | 30,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EJJ0000012 23/01/2023 REINTEGRO DE RECURSO PRESUPUESTAL NO EJERCIDO 2022  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT   | 0000000-JJ SAF FORTAMUN 2022               |                  | 46,514.00        |
| 2   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022  | REINTEGRO DE RECURSO PRESUPUESTAL NC       | 46,514.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>46,514.00</b> | <b>46,514.00</b> |
| EJJ0000013 23/01/2023 REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS, EJERCICIO 2022.                   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT   | 0000000-JJ SAF FORTAMUN 2022               |                  | 59,536.00        |
| 2   | 2114-4-000002                      | TESORERIA DE LA FEDERACION (F | REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS I    | 59,536.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>59,536.00</b> | <b>59,536.00</b> |
| I 0000015 23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 163   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           | 21,772.08        |                  |
| 164   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           | 914.12           |                  |
| 167   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           | 424.84           |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           | 48,188.12        |                  |
| 165   | 1112-6-000011                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM  | ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AG(      | 712.56           |                  |
| 166   | 1112-6-000011                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM  | ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AG(      | 4,747.30         |                  |
| 157   | 1122-8-830105                      | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20: | 5,459.86         |                  |
| 158   | 1122-8-830105                      | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20: |                  | 5,459.86         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 24,585.65 |           |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 24,585.65 |
| 52       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 831.01    |           |
| 53       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 831.01    |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 3,868.30  |           |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 3,868.30  |
| 66       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 3,600.00  |           |
| 67       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 3,600.00  |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 1,757.09  |           |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 1,757.09  |
| 38       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 2,492.75  |           |
| 39       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 2,492.75  |
| 45       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 384.88    |           |
| 46       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 384.88    |
| 73       | 1124-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 330.03    |           |
| 74       | 1124-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 330.03    |
| 80       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 927.56    |           |
| 81       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 927.56    |
| 87       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 927.56    |           |
| 88       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 927.56    |
| 94       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 2,782.66  |           |
| 95       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 2,782.66  |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 83.11     |           |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 83.11     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 4,086.00  |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 4,086.00  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 426.26    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 426.26    |
| 101      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 360.00    |           |
| 102      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 360.00    |
| 108      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 2,020.62  |           |
| 109      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 2,020.62  |
| 115      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 848.00    |           |
| 116      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 848.00    |
| 122      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 72.17     |           |
| 123      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 72.17     |
| 129      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 1,136.00  |           |
| 130      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 1,136.00  |
| 136      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 14,144.34 |           |
| 137      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 14,144.34 |
| 150      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 20,000.00 |           |
| 151      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 20,000.00 |
| 143      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 1,039.18  |           |
| 144      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 1,039.18  |
| 168      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023, COBRAI   | 15,404.01 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 24,585.65 |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 831.01    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 3,868.30  |
| 65       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 3,600.00  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 1,757.09  |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 2,492.75  |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 384.88    |
| 72       | 4119-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 330.03    |
| 79       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 927.56    |
| 86       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 927.56    |
| 93       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 2,782.66  |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 83.11     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 4,086.00  |
| 100      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 360.00    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 426.26    |
| 107      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 2,020.62  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 114      | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 848.00    |
| 121      | 4143-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 72.17     |
| 128      | 4143-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 1,136.00  |
| 135      | 4143-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 14,144.34 |
| 142      | 4162-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 1,039.18  |
| 149      | 4169-6-610503 | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 20,000.00 |
| 156      | 4213-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023           |           | 5,459.86  |
| 5        | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 24,585.65 |           |
| 54       | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 831.01    |           |
| 12       | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 3,868.30  |           |
| 68       | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 3,600.00  |           |
| 33       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 1,757.09  |           |
| 40       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 2,492.75  |           |
| 47       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 384.88    |           |
| 75       | 8120-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 330.03    |           |
| 82       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 927.56    |           |
| 89       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 927.56    |           |
| 96       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 2,782.66  |           |
| 61       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 83.11     |           |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 426.26    |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 4,086.00  |           |
| 103      | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 360.00    |           |
| 110      | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 2,020.62  |           |
| 117      | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 848.00    |           |
| 124      | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 72.17     |           |
| 131      | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 1,136.00  |           |
| 138      | 8120-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 14,144.34 |           |
| 152      | 8120-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 20,000.00 |           |
| 145      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 1,039.18  |           |
| 159      | 8120-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 5,459.86  |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 24,585.65 |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 24,585.65 |           |
| 55       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 831.01    |
| 56       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 831.01    |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 3,868.30  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 3,868.30  |           |
| 69       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 3,600.00  |
| 70       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 3,600.00  |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 1,757.09  |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 1,757.09  |           |
| 41       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 2,492.75  |
| 42       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 2,492.75  |           |
| 48       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 384.88    |
| 49       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 384.88    |           |
| 76       | 8140-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 330.03    |
| 77       | 8140-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 330.03    |           |
| 83       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 927.56    |
| 84       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 927.56    |           |
| 90       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 927.56    |
| 91       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 927.56    |           |
| 97       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 2,782.66  |
| 98       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 2,782.66  |           |
| 62       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 83.11     |
| 63       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 83.11     |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 4,086.00  |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 4,086.00  |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 426.26    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 426.26    |           |
| 104      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 360.00    |
| 105      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 360.00    |           |
| 111      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |           | 2,020.62  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 112                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 2,020.62          |                   |
| 118                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 848.00            |
| 119                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 848.00            |                   |
| 125                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 72.17             |
| 126                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 72.17             |                   |
| 132                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 1,136.00          |
| 133                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 1,136.00          |                   |
| 139                 | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 14,144.34         |
| 140                 | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 14,144.34         |                   |
| 153                 | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 20,000.00         |
| 154                 | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 20,000.00         |                   |
| 146                 | 8140-6-610901 | INFRAACCIONES                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 1,039.18          |
| 147                 | 8140-6-610901 | INFRAACCIONES                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 1,039.18          |                   |
| 160                 | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 5,459.86          |
| 161                 | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; | 5,459.86          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 24,585.65         |
| 57                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 831.01            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 3,868.30          |
| 71                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 3,600.00          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 1,757.09          |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 2,492.75          |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 384.88            |
| 78                  | 8150-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 330.03            |
| 85                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 927.56            |
| 92                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 927.56            |
| 99                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 2,782.66          |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 83.11             |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 426.26            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 4,086.00          |
| 106                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 360.00            |
| 113                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 2,020.62          |
| 120                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 848.00            |
| 127                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 72.17             |
| 134                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 1,136.00          |
| 141                 | 8150-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 14,144.34         |
| 155                 | 8150-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 20,000.00         |
| 148                 | 8150-6-610901 | INFRAACCIONES                 | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 1,039.18          |
| 162                 | 8150-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/20; |                   | 5,459.86          |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>368,652.12</b> | <b>368,652.12</b> |

I 0000016 24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023

|     |               |                             |  |           |           |
|-----|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           | 34,485.14 |           |
| 100 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 127.38    |
| 101 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           | 1,298.97  |           |
| 3   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 19,903.59 |           |
| 4   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 19,903.59 |
| 52  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 126.19    |           |
| 53  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 126.19    |
| 10  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 6,214.09  |           |
| 11  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 6,214.09  |
| 31  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 1,353.47  |           |
| 32  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 1,353.47  |
| 38  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 4,028.76  |           |
| 39  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 4,028.76  |
| 45  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS        | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 399.92    |           |
| 46  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS        | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 399.92    |
| 66  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 48.11     |           |
| 67  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 48.11     |
| 73  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 48.11     |           |
| 74  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 48.11     |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 144.33    |           |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 144.33    |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 12.62     |           |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 12.62     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 3,376.40  |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 3,376.40  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 674.79    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 674.79    |
| 87       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 962.20    |           |
| 88       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 962.20    |
| 94       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 96.22     |           |
| 95       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 96.22     |
| 102      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023, COBRAI   | 1,477.31  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 19,903.59 |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 126.19    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 6,214.09  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 1,353.47  |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 4,028.76  |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 399.92    |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 48.11     |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 48.11     |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 144.33    |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 12.62     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 3,376.40  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 674.79    |
| 86       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 962.20    |
| 93       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023           |           | 96.22     |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 19,903.59 |           |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 126.19    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 6,214.09  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 1,353.47  |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 4,028.76  |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 399.92    |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 48.11     |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 48.11     |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 144.33    |           |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 12.62     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 674.79    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 3,376.40  |           |
| 89       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 962.20    |           |
| 96       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 96.22     |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 19,903.59 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 19,903.59 |           |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 126.19    |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 126.19    |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 6,214.09  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 6,214.09  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 1,353.47  |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 1,353.47  |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 4,028.76  |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 4,028.76  |           |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 399.92    |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 399.92    |           |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 48.11     |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 48.11     |           |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 48.11     |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 48.11     |           |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 144.33    |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 144.33    |           |
| 62       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |           | 12.62     |
| 63       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 12.62     |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 3,376.40          |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 3,376.40          |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 674.79            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 674.79            |                   |
| 90                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 962.20            |
| 91                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 962.20            |                   |
| 97                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 96.22             |
| 98                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; | 96.22             |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 19,903.59         |
| 57                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 126.19            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 6,214.09          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 1,353.47          |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 4,028.76          |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 399.92            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 48.11             |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 48.11             |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 144.33            |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 12.62             |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 674.79            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 3,376.40          |
| 92                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 962.20            |
| 99                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/20; |                   | 96.22             |
| * Total-Poliza..: * |               |                                  |  | <b>149,555.20</b> | <b>149,555.20</b> |
| I 0000017           | 25/01/2023    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           | 27,922.12         |                   |
| 128                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           | 18,965.39         |                   |
| 115                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 3,040.60          |                   |
| 116                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 3,040.60          |
| 122                 | 1122-8-830102 |                                  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 3,040.60          |                   |
| 123                 | 1122-8-830102 |                                  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 3,040.60          |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 26,925.16         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 26,925.16         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 1,133.23          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 1,133.23          |
| 52                  | 1124-1-120201 |                                  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 2,405.50          |                   |
| 53                  | 1124-1-120201 |                                  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 2,405.50          |
| 59                  | 1124-1-120202 |                                  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 13,750.00         |                   |
| 60                  | 1124-1-120202 |                                  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 13,750.00         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 454.82            |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 454.82            |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 554.23            |                   |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 554.23            |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 96.22             |                   |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 96.22             |
| 66                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 51.73             |                   |
| 67                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 51.73             |
| 73                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 51.73             |                   |
| 74                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 51.73             |
| 80                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 155.14            |                   |
| 81                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 155.14            |
| 87                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 1,615.55          |                   |
| 88                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 1,615.55          |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 4,798.36          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 4,798.36          |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 125.96            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 125.96            |
| 94                  | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 72.17             |                   |
| 95                  | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 72.17             |
| 101                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 962.20            |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 102      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 962.20    |
| 108      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 202.06    |           |
| 109      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 202.06    |
| 129      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023, COBRAI   | 12,547.75 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 26,925.16 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 1,133.23  |
| 51       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 2,405.50  |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 13,750.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 454.82    |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 554.23    |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 96.22     |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 51.73     |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 51.73     |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 155.14    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 4,798.36  |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 1,615.55  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 125.96    |
| 93       | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 72.17     |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 962.20    |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 202.06    |
| 114      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 3,040.60  |
| 121      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023           |           | 3,040.60  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 26,925.16 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 1,133.23  |           |
| 54       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 2,405.50  |           |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 13,750.00 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 454.82    |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 554.23    |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 96.22     |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 51.73     |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 51.73     |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 155.14    |           |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 1,615.55  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 125.96    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 4,798.36  |           |
| 96       | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 72.17     |           |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 962.20    |           |
| 110      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 202.06    |           |
| 117      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 3,040.60  |           |
| 124      | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 3,040.60  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 26,925.16 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 26,925.16 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 1,133.23  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 1,133.23  |           |
| 55       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 2,405.50  |
| 56       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 2,405.50  |           |
| 62       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 13,750.00 |
| 63       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 13,750.00 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 454.82    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 454.82    |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 554.23    |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 554.23    |           |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 96.22     |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 96.22     |           |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 51.73     |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 51.73     |           |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 51.73     |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 51.73     |           |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 155.14    |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 155.14    |           |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |           | 1,615.55  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 1,615.55          |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 4,798.36          |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 4,798.36          |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 125.96            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 125.96            |                   |
| 97                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 72.17             |
| 98                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 72.17             |                   |
| 104                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 962.20            |
| 105                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 962.20            |                   |
| 111                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 202.06            |
| 112                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 202.06            |                   |
| 118                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 3,040.60          |
| 119                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 3,040.60          |                   |
| 125                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 3,040.60          |
| 126                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; | 3,040.60          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 26,925.16         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 1,133.23          |
| 57                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 2,405.50          |
| 64                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS            | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 13,750.00         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 454.82            |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 554.23            |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 96.22             |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 51.73             |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 51.73             |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 155.14            |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 1,615.55          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 125.96            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 4,798.36          |
| 99                  | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 72.17             |
| 106                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 962.20            |
| 113                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 202.06            |
| 120                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 3,040.60          |
| 127                 | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI     | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/20; |                   | 3,040.60          |
| * Total-Poliza..: * |               |                                  |  | <b>237,741.04</b> | <b>237,741.04</b> |
| I 0000018           | 26/01/2023    | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           | 7,852.24          |                   |
| 65                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           | 10,580.00         |                   |
| 66                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           | 188.24            |                   |
| 59                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; | 524.99            |                   |
| 60                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; |                   | 524.99            |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; | 11,052.76         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; |                   | 11,052.76         |
| 17                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; | 214.09            |                   |
| 18                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; |                   | 214.09            |
| 24                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; | 214.09            |                   |
| 25                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; |                   | 214.09            |
| 31                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; | 642.27            |                   |
| 32                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; |                   | 642.27            |
| 10                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; | 1,768.96          |                   |
| 11                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; |                   | 1,768.96          |
| 38                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; | 4,041.24          |                   |
| 39                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; |                   | 4,041.24          |
| 45                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; | 240.55            |                   |
| 46                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; |                   | 240.55            |
| 52                  | 1124-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; | 2,500.00          |                   |
| 53                  | 1124-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20; |                   | 2,500.00          |
| 67                  | 1124-7-000001 | INGRESOS POR ACREDITAR           | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023, COBRAI   | 2,578.47          |                   |
| 2                   | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           |                   | 11,052.76         |
| 16                  | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           |                   | 214.09            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 23                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                  | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           |                  | 214.09           |
| 30                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           |                  | 642.27           |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           |                  | 1,768.96         |
| 37                  | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           |                  | 4,041.24         |
| 44                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           |                  | 240.55           |
| 51                  | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/     | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           |                  | 2,500.00         |
| 58                  | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023           |                  | 524.99           |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 11,052.76        |                  |
| 19                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 214.09           |                  |
| 26                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 214.09           |                  |
| 33                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 642.27           |                  |
| 12                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 1,768.96         |                  |
| 40                  | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 4,041.24         |                  |
| 47                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 240.55           |                  |
| 54                  | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 2,500.00         |                  |
| 61                  | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 524.99           |                  |
| 6                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 11,052.76        |
| 7                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 11,052.76        |                  |
| 20                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 214.09           |
| 21                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 214.09           |                  |
| 27                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 214.09           |
| 28                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 214.09           |                  |
| 34                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 642.27           |
| 35                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 642.27           |                  |
| 13                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 1,768.96         |
| 14                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 1,768.96         |                  |
| 41                  | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 4,041.24         |
| 42                  | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 4,041.24         |                  |
| 48                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 240.55           |
| 49                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 240.55           |                  |
| 55                  | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 2,500.00         |
| 56                  | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 2,500.00         |                  |
| 62                  | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 524.99           |
| 63                  | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: | 524.99           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 11,052.76        |
| 22                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 214.09           |
| 29                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 214.09           |
| 36                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 642.27           |
| 15                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 1,768.96         |
| 43                  | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 4,041.24         |
| 50                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 240.55           |
| 57                  | 8150-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 2,500.00         |
| 64                  | 8150-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/20: |                  | 524.99           |
| * Total-Poliza... * |                             |                                  |  | <b>84,795.80</b> | <b>84,795.80</b> |
| I 0000019           | 27/01/2023                  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           | 10,758.06        |                  |
| 107                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           | 57,137.98        |                  |
| 109                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 2,173.20         |                  |
| 110                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 21,041.66        |                  |
| 94                  | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20: | 1,408.27         |                  |
| 95                  | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20: |                  | 1,408.27         |
| 101                 | 1122-8-830102               |                                  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20: | 2,492.88         |                  |
| 102                 | 1122-8-830102               |                                  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20: |                  | 2,492.88         |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20: | 32,344.10        |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20: |                  | 32,344.10        |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20: | 13,920.65        |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20: |                  | 13,920.65        |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20: | 7,641.69         |                  |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20: |                  | 7,641.69         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 38       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 10,022.40 |           |
| 39       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 10,022.40 |
| 45       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 434.47    |           |
| 46       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 434.47    |
| 52       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 4,482.62  |           |
| 53       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 4,482.62  |
| 59       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 4,482.62  |           |
| 60       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 4,482.62  |
| 66       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 13,447.83 |           |
| 67       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 13,447.83 |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 5,490.16  |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 5,490.16  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 1,577.77  |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 1,577.77  |
| 73       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 193.40    |           |
| 74       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 193.40    |
| 80       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 481.10    |           |
| 81       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 481.10    |
| 87       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 4,811.00  |           |
| 88       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 4,811.00  |
| 108      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023, COBRAI   | 12,120.06 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 32,344.10 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 13,920.65 |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 7,641.69  |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 10,022.40 |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 434.47    |
| 51       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 4,482.62  |
| 58       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 4,482.62  |
| 65       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 13,447.83 |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 5,490.16  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 1,577.77  |
| 72       | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 193.40    |
| 79       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 481.10    |
| 86       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 4,811.00  |
| 93       | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 1,408.27  |
| 100      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023           |           | 2,492.88  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 32,344.10 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 13,920.65 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 7,641.69  |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 10,022.40 |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 434.47    |           |
| 54       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 4,482.62  |           |
| 61       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 4,482.62  |           |
| 68       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 13,447.83 |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 5,490.16  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 1,577.77  |           |
| 75       | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 193.40    |           |
| 82       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 481.10    |           |
| 89       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 4,811.00  |           |
| 96       | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 1,408.27  |           |
| 103      | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 2,492.88  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 32,344.10 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 32,344.10 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 13,920.65 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 13,920.65 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 7,641.69  |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 7,641.69  |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 10,022.40 |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 10,022.40 |           |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |           | 434.47    |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 434.47    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 55                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 4,482.62          |
| 56                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 4,482.62          |                   |
| 62                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 4,482.62          |
| 63                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 4,482.62          |                   |
| 69                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 13,447.83         |
| 70                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 13,447.83         |                   |
| 20                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 5,490.16          |
| 21                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 5,490.16          |                   |
| 27                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 1,577.77          |
| 28                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 1,577.77          |                   |
| 76                 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 193.40            |
| 77                 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 193.40            |                   |
| 83                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 481.10            |
| 84                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 481.10            |                   |
| 90                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 4,811.00          |
| 91                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 4,811.00          |                   |
| 97                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 1,408.27          |
| 98                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 1,408.27          |                   |
| 104                | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 2,492.88          |
| 105                | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; | 2,492.88          |                   |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 32,344.10         |
| 15                 | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 13,920.65         |
| 36                 | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 7,641.69          |
| 43                 | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 10,022.40         |
| 50                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 434.47            |
| 57                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 4,482.62          |
| 64                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 4,482.62          |
| 71                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 13,447.83         |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 5,490.16          |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 1,577.77          |
| 78                 | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 193.40            |
| 85                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 481.10            |
| 92                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 4,811.00          |
| 99                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 1,408.27          |
| 106                | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/20; |                   | 2,492.88          |
| * Total-Poliza.. * |               |                               |  | <b>412,923.84</b> | <b>412,923.84</b> |

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

**6,376,858.99**

**6,376,858.99**

|                    |               |   |   |                  |                  |
|--------------------|---------------|---|---|------------------|------------------|
| D 0000001          | 01/02/2023    | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2023, COBRADO CON TARJETA. |   |                  |                  |
| 1                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2023 | 22,094.91        |                  |
| 2                  | 1124-7-000001 | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2023 |                  | 22,094.91        |
| * Total-Poliza.. * |               |   |   | <b>22,094.91</b> | <b>22,094.91</b> |

|                    |                                    |   |  |                   |                   |
|--------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| D 0000002          | 02/02/2023                         | FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M |  |                   |                   |
| 1                  | 1131-1-000001-000042               | SEGUROS ARGOS SA DE C   | 000179 23/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE POLI. |                   | 158,524.15        |
| 2                  | 2112-1-000009-000912-001017        | SEGUROS ARGOS   | SAR0  B79068 02/02/2023 000218             | 158,524.15        |                   |
| 3                  | 2112-1-000009-000912-001017        | SEGUROS ARGOS   | SAR0  FACTURA B79068 02/02/2023 0          |                   | 158,524.15        |
| 4                  | 5114-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017617  FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO    | 158,524.15        |                   |
| 6                  | 8240-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017617  FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO    |                   | 158,524.15        |
| 5                  | 8250-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017617  FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO    | 158,524.15        |                   |
| 8                  | 8250-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017617  FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO    |                   | 158,524.15        |
| 10                 | 8260-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017617  FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO    |                   | 158,524.15        |
| 7                  | 8260-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017617  FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO    | 158,524.15        |                   |
| 9                  | 8270-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017617  FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO    | 158,524.15        |                   |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |  | <b>792,620.75</b> | <b>792,620.75</b> |

|           |            |   |  |  |  |
|-----------|------------|---|--|--|--|
| D 0000003 | 03/02/2023 | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE PAQUETERIA DE BANDERA INTERIC |  |  |  |
|-----------|------------|---|--|--|--|



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4                   | 2129-1-001372   | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE | 017624  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 1,075.00         |
| 1                   | 5134-3-347002-000009-000912-000032  | FONDO DE TESORERIA/        | 017624  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 1,075.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-347002-000009-000912-000032  | FONDO DE TESORERIA/        | 017624  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 1,075.00         |
| 2                   | 8250-3-347002-000009-000912-000032  | FONDO DE TESORERIA/        | 017624  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 1,075.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>2,150.00</b>  | <b>2,150.00</b>  |
| D 0000004           | 02/02/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001379   | GLERYS ELENA VEGA LOPEZ    | 017625  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLEF   |                  | 1,260.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                 | 017625  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLEF   | 1,260.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                 | 017625  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLEF   |                  | 1,260.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                 | 017625  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLEF   | 1,260.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>2,520.00</b>  | <b>2,520.00</b>  |
| D 0000005           | 02/02/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A COM    |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 1123-1-000003-000560  | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ    | 017626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M      |                  | 1,078.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020  | SINDICO PF                 | 017626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M      | 1,078.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-006004-000004  | SINDICO PF                 | 017626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M      |                  | 1,078.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-006004-000004  | SINDICO PF                 | 017626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M      | 1,078.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>2,156.00</b>  | <b>2,156.00</b>  |
| D 0000006           | 02/02/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE CAMPO PL       |                            |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561  | MERCEDES CASTRO GODOY      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC      |                  | 300.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-006009-000027  | DIRECCION                  | 017629  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 300.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-006009-000027  | DIRECCION                  | 017629  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                  | 300.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-006009-000027  | DIRECCION                  | 017629  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 300.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-006009-000027  | DIRECCION                  | 017629  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                  | 300.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-006009-000027  | DIRECCION                  | 017629  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 300.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-006009-000027  | DIRECCION                  | 017629  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                  | 300.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-006009-000027  | DIRECCION                  | 017629  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| D 0000007           | 02/02/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA REUI    |                            |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000588  | ANGELICA CERVANTES CA      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGE      |                  | 7,273.01         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                  | 017630  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 7,273.01         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                  | 017630  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                  | 7,273.01         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                  | 017630  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 7,273.01         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                  | 017630  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                  | 7,273.01         |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                  | 017630  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 7,273.01         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                  | 017630  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 7,273.01         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                  | 017630  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 7,273.01         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>29,092.04</b> | <b>29,092.04</b> |
| D 0000018           | 02/02/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE           | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2023 | 39,196.15        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR     | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2023 |                  | 39,196.15        |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>39,196.15</b> | <b>39,196.15</b> |
| D 0000019           | 04/02/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE           | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/02/2023 | 18,669.11        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR     | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/02/2023 |                  | 18,669.11        |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>18,669.11</b> | <b>18,669.11</b> |
| D 0000025           | 03/02/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE           | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2023 | 8,520.58         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR     | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2023 |                  | 8,520.58         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,520.58</b>     | <b>8,520.58</b>     |
| D 0000038           | 31/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL   |  |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER    |                     | 2,886.00            |
| 1                   | 5121-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 2,886.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   |                     | 2,886.00            |
| 2                   | 8250-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 2,886.00            |                     |
| 5                   | 8250-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   |                     | 2,886.00            |
| 7                   | 8260-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   |                     | 2,886.00            |
| 4                   | 8260-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 2,886.00            |                     |
| 6                   | 8270-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 2,886.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>11,544.00</b>    | <b>11,544.00</b>    |
| D 0000039           | 31/01/2023                         | 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |
| 7                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 769,667.70          |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 14,144.41           |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 51,621.77           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 191.72              |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 11,734.50           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP'  | 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 49,299.46           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS   | 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 25,425.92           |
| 8                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 189,829.45          |                     |
| 11                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 725,056.03          |                     |
| 14                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 7,200.00            |                     |
| 10                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 189,829.45          |
| 13                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 725,056.03          |
| 16                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 7,200.00            |
| 12                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 725,056.03          |                     |
| 9                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 189,829.45          |                     |
| 15                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 7,200.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,844,170.96</b> | <b>1,844,170.96</b> |
| D 0000040           | 31/01/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.                                     |  |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESI   |                     | 7,170.62            |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP'  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESI   |                     | 400.19              |
| 3                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 2,845.60            |                     |
| 6                   | 5113-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 1,456.91            |                     |
| 9                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 868.30              |                     |
| 12                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 2,400.00            |                     |
| 5                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                     | 2,845.60            |
| 8                   | 8240-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                     | 1,456.91            |
| 11                  | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                     | 868.30              |
| 14                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                     | 2,400.00            |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 2,845.60            |                     |
| 7                   | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 1,456.91            |                     |
| 10                  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 868.30              |                     |
| 13                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017437  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 2,400.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>15,141.62</b>    | <b>15,141.62</b>    |
| D 0000046           | 31/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCL. EN COMPAI |  |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGI   |                     | 1,443.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017482  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,443.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017482  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                     | 1,443.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017482  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,443.00            |                     |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017482  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                     | 1,443.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017482  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,443.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017482  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                     | 1,443.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|-----------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 6         | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017482  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,443.00          |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>5,772.00</b>   | <b>5,772.00</b>   |
| D 0000057 | 31/01/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2023, COBRADO CON TARJETA                                     |  |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2023  | 11,159.81         |                   |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2023  |                   | 11,159.81         |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>11,159.81</b>  | <b>11,159.81</b>  |
| D 0000059 | 31/01/2023                         | 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.   |  |                   |                   |
| 2         | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.   |                   | 28,012.27         |
| 1         | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS  | 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.   |                   | 2,793.98          |
| 3         | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017447  2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA  | 30,806.25         |                   |
| 5         | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017447  2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA  |                   | 30,806.25         |
| 4         | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017447  2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA  | 30,806.25         |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>61,612.50</b>  | <b>61,612.50</b>  |
| D 0000061 | 30/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST |  |                   |                   |
| 15        | 1123-1-000003-000556               | JAQUELINE ESPERANZA M  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST         |                   | 532.00            |
| 1         | 5137-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST | 443.00            |                   |
| 8         | 5137-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST | 89.00             |                   |
| 3         | 8240-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST |                   | 443.00            |
| 10        | 8240-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST |                   | 89.00             |
| 2         | 8250-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST | 443.00            |                   |
| 5         | 8250-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST |                   | 443.00            |
| 9         | 8250-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST | 89.00             |                   |
| 12        | 8250-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST |                   | 89.00             |
| 7         | 8260-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST | 443.00            |                   |
| 4         | 8260-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST | 89.00             |                   |
| 11        | 8260-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST |                   | 89.00             |
| 14        | 8260-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST |                   | 89.00             |
| 6         | 8270-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST | 443.00            |                   |
| 13        | 8270-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST | 89.00             |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>2,128.00</b>   | <b>2,128.00</b>   |
| D 0000063 | 31/01/2023                         | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                   |                   |
| 3         | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                   | 46,136.33         |
| 2         | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                   | 3,833.77          |
| 1         | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP)  | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                   | 3,784.83          |
| 4         | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017451  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   | 53,754.93         |                   |
| 6         | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017451  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                   | 53,754.93         |
| 5         | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017451  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   | 53,754.93         |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>107,509.86</b> | <b>107,509.86</b> |
| D 0000065 | 31/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJ       |  |                   |                   |
| 8         | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJ               |                   | 1,932.00          |
| 1         | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJ       | 1,932.00          |                   |
| 3         | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJ       |                   | 1,932.00          |
| 2         | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJ       | 1,932.00          |                   |
| 5         | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJ       |                   | 1,932.00          |
| 4         | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJ       | 1,932.00          |                   |
| 7         | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJ       |                   | 1,932.00          |
| 6         | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJ       | 1,932.00          |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>7,728.00</b>   | <b>7,728.00</b>   |
| D 0000066 | 31/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ ,POR RECAUDAR DOCUMENTACION EN DIFEREN        |  |                   |                   |
| 8         | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ ,POR RECAUDAR DOCUMENTACION EN DIFEREN                |                   | 1,000.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1                  | 5137-3-375001-000001-006007-000017                 | DIRECCIÓN             | 017516  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,000.00        |                 |
| 3                  | 8240-3-375001-000001-006007-000017                 | DIRECCIÓN             | 017516  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                 | 1,000.00        |
| 2                  | 8250-3-375001-000001-006007-000017                 | DIRECCIÓN             | 017516  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,000.00        |                 |
| 5                  | 8250-3-375001-000001-006007-000017                 | DIRECCIÓN             | 017516  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                 | 1,000.00        |
| 7                  | 8260-3-375001-000001-006007-000017                 | DIRECCIÓN             | 017516  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                 | 1,000.00        |
| 4                  | 8260-3-375001-000001-006007-000017                 | DIRECCIÓN             | 017516  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,000.00        |                 |
| 6                  | 8270-3-375001-000001-006007-000017                 | DIRECCIÓN             | 017516  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza.: * |  |                       |  | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| D 000067           | 31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS. |                       |  |                 |                 |
| 4                  | 2111-1-000001-002000                               | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 222,953.31      |
| 3                  | 2117-1-000001-000001-000050                        | DESC. FOMEPADE        | 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 426.35          |
| 2                  | 2117-1-000001-000001-000056                        | DCTO GRUPO PRE        | 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 143.79          |
| 1                  | 2117-1-000001-000001-000060                        | ISR HONORARIOS,       | 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 31,222.60       |
| 5                  | 5112-1-121001-000001-001000-000001                 | REGIDORE'             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70       |                 |
| 8                  | 5112-1-121001-000001-002000-000002                 | PRESIDENC             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80       |                 |
| 11                 | 5112-1-121001-000001-002100-000003                 | SECRETAR              | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70        |                 |
| 14                 | 5112-1-121001-000001-003000-000005                 | SECRETAR              | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40       |                 |
| 26                 | 5112-1-121001-000001-003101-000009                 | SINDICATUI            | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40       |                 |
| 29                 | 5112-1-121001-000001-003102-000010                 | SINDICATUI            | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65        |                 |
| 32                 | 5112-1-121001-000001-003104-000012                 | SINDICATUI            | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20        |                 |
| 35                 | 5112-1-121001-000001-003107-000015                 | SINDICATUI            | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05        |                 |
| 38                 | 5112-1-121001-000001-003108-000016                 | SINDICATUI            | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00        |                 |
| 17                 | 5112-1-121001-000001-006005-000006                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05       |                 |
| 20                 | 5112-1-121001-000001-006006-000007                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10        |                 |
| 41                 | 5112-1-121001-000001-006007-000017                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60        |                 |
| 23                 | 5112-1-121001-000001-006008-000008                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20        |                 |
| 53                 | 5112-1-121001-000001-006013-000041                 | UNIDAD DE             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00        |                 |
| 44                 | 5112-1-121001-000002-003000-000021                 | DIRECCION             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00        |                 |
| 50                 | 5112-1-121001-000004-006000-000026                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00       |                 |
| 47                 | 5112-1-121001-000004-009003-000023                 | DIRECCION             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 40,639.20       |                 |
| 7                  | 8240-1-121001-000001-001000-000001                 | REGIDORE              | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 22,085.70       |
| 10                 | 8240-1-121001-000001-002000-000002                 | PRESIDENC             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 36,169.80       |
| 13                 | 8240-1-121001-000001-002100-000003                 | SECRETAR              | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 7,934.70        |
| 16                 | 8240-1-121001-000001-003000-000005                 | SECRETAR              | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 42,116.40       |
| 28                 | 8240-1-121001-000001-003101-000009                 | SINDICATU             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 15,746.40       |
| 31                 | 8240-1-121001-000001-003102-000010                 | SINDICATU             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,556.65        |
| 34                 | 8240-1-121001-000001-003104-000012                 | SINDICATUI            | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,223.20        |
| 37                 | 8240-1-121001-000001-003107-000015                 | SINDICATU             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,445.05        |
| 40                 | 8240-1-121001-000001-003108-000016                 | SINDICATU             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 3,300.00        |
| 19                 | 8240-1-121001-000001-006005-000006                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 13,774.05       |
| 22                 | 8240-1-121001-000001-006006-000007                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 5,000.10        |
| 43                 | 8240-1-121001-000001-006007-000017                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,333.60        |
| 25                 | 8240-1-121001-000001-006008-000008                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,223.20        |
| 55                 | 8240-1-121001-000001-006013-000041                 | UNIDAD DE             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 8,040.00        |
| 46                 | 8240-1-121001-000002-003000-000021                 | DIRECCION             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,600.00        |
| 52                 | 8240-1-121001-000004-006000-000026                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 15,558.00       |
| 49                 | 8240-1-121001-000004-009003-000023                 | DIRECCION             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 40,639.20       |
| 6                  | 8250-1-121001-000001-001000-000001                 | REGIDORE              | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70       |                 |
| 9                  | 8250-1-121001-000001-002000-000002                 | PRESIDENC             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80       |                 |
| 12                 | 8250-1-121001-000001-002100-000003                 | SECRETAR              | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70        |                 |
| 15                 | 8250-1-121001-000001-003000-000005                 | SECRETAR              | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40       |                 |
| 27                 | 8250-1-121001-000001-003101-000009                 | SINDICATU             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40       |                 |
| 30                 | 8250-1-121001-000001-003102-000010                 | SINDICATU             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65        |                 |
| 33                 | 8250-1-121001-000001-003104-000012                 | SINDICATUI            | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20        |                 |
| 36                 | 8250-1-121001-000001-003107-000015                 | SINDICATU             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05        |                 |
| 39                 | 8250-1-121001-000001-003108-000016                 | SINDICATU             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00        |                 |
| 18                 | 8250-1-121001-000001-006005-000006                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05       |                 |
| 21                 | 8250-1-121001-000001-006006-000007                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10        |                 |
| 42                 | 8250-1-121001-000001-006007-000017                 | DIRECCIÓN             | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20          |                   |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM   | 8,040.00          |                   |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,600.00          |                   |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM   | 15,558.00         |                   |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM   | 40,639.20         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>509,492.10</b> | <b>509,492.10</b> |
| D 0000071           | 30/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO      |  |                   |                   |
| 15                  | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU      |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017479  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 750.00            |                   |
| 8                   | 5138-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018575  ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QI | 250.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017479  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                   | 750.00            |
| 10                  | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018575  ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QI |                   | 250.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017479  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 750.00            |                   |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017479  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                   | 750.00            |
| 12                  | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018575  ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QI |                   | 250.00            |
| 9                   | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018575  ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QI | 250.00            |                   |
| 4                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017479  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 750.00            |                   |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017479  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                   | 750.00            |
| 14                  | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018575  ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QI |                   | 250.00            |
| 11                  | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018575  ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QI | 250.00            |                   |
| 6                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017479  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 750.00            |                   |
| 13                  | 8270-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018575  ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QI | 250.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| D 0000072           | 31/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR D |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000600               | GLERYS ELENA VEGA LOP   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLEF     |                   | 687.21            |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017488  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 687.21            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017488  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     |                   | 687.21            |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017488  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 687.21            |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017488  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     |                   | 687.21            |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017488  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     |                   | 687.21            |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017488  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 687.21            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017488  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 687.21            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,748.84</b>   | <b>2,748.84</b>   |
| D 0000073           | 31/01/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                   |                   |
| 1                   | 1111 Efectivo                      | *** CANCELADO ***   |  |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| D 0000074           | 31/01/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                   |                   |
| 1                   | 1111 Efectivo                      | *** CANCELADO ***   |  |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| D 0000075           | 31/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LAUTANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONO       |  |                   |                   |
| 65                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR       | 37.00             |                   |
| 64                  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIEI     |                   | 10,000.00         |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017511  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALI   | 2,000.00          |                   |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017502  APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NA   | 1,000.00          |                   |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017503  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJ    | 1,000.00          |                   |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017504  APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA M   | 1,000.00          |                   |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017505  APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERII  | 500.00            |                   |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017506  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU   | 1,000.00          |                   |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017507  APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARI    | 2,000.00          |                   |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017509  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MAI  | 763.00            |                   |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017510  APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA A   | 700.00            |                   |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017511  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALI   |                   | 2,000.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 3        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017502  APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NA' |          | 1,000.00 |
| 17       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017504  APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA M  |          | 1,000.00 |
| 10       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017503  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJ#  |          | 1,000.00 |
| 52       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017510  APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA A; |          | 700.00   |
| 45       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017509  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MAI |          | 763.00   |
| 38       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017507  APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARI   |          | 2,000.00 |
| 31       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017506  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, |          | 1,000.00 |
| 24       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017505  APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIE |          | 500.00   |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017511  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALIK |          | 2,000.00 |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017511  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALIK | 2,000.00 |          |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017510  APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA A; |          | 700.00   |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017502  APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NA' | 1,000.00 |          |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017503  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJ#  |          | 1,000.00 |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017503  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJ#  | 1,000.00 |          |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017502  APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NA' |          | 1,000.00 |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017504  APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA M  |          | 1,000.00 |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017504  APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA M  | 1,000.00 |          |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017505  APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIE | 500.00   |          |
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017505  APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIE |          | 500.00   |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017506  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, | 1,000.00 |          |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017507  APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARI   | 2,000.00 |          |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017506  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, |          | 1,000.00 |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017507  APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARI   |          | 2,000.00 |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017509  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MAI | 763.00   |          |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017509  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MAI |          | 763.00   |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017510  APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA A; | 700.00   |          |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017510  APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA A; | 700.00   |          |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017509  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MAI | 763.00   |          |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017506  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, |          | 1,000.00 |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017507  APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARI   |          | 2,000.00 |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017507  APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARI   | 2,000.00 |          |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017506  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, | 1,000.00 |          |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017504  APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA M  |          | 1,000.00 |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017505  APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIE |          | 500.00   |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017505  APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIE | 500.00   |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017502  APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NA' |          | 1,000.00 |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017503  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJ#  |          | 1,000.00 |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017504  APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA M  | 1,000.00 |          |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017503  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJ#  | 1,000.00 |          |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017502  APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NA' | 1,000.00 |          |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017509  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MAI |          | 763.00   |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017510  APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA A; |          | 700.00   |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017511  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALIK | 2,000.00 |          |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017511  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALIK |          | 2,000.00 |
| 62       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017511  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALIK | 2,000.00 |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017510  APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA A; | 700.00   |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017503  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJ#  | 1,000.00 |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017502  APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NA' | 1,000.00 |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017504  APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA M  | 1,000.00 |          |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017505  APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIE | 500.00   |          |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017506  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, | 1,000.00 |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017507  APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARI   | 2,000.00 |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017509  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MAI | 763.00   |          |

\* Total-Poliza..: \*

39,889.00

39,889.00

|          |               |   |      |                           |          |
|----------|---------------|---|------|---------------------------|----------|
| D 000076 | 31/01/2023    | GASTOS REALIZADOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO F |      |                           |          |
| 4        | 2129-1-001355 | LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA   | SAEL | 3F13F0 31/01/2023 000005  | 370.01   |
| 8        | 2129-1-001355 | LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA   | SAEL | 39225 31/01/2023 000000   | 825.00   |
| 12       | 2129-1-001355 | LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA   | SAEL | IBAXQ78582 29/01/2023 000 | 1,526.00 |
| 16       | 2129-1-001355 | LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA   | SAEL | 15438C 29/01/2023 000000  | 1,741.03 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA: 02:56:34p. m.

FECHA: 21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 86       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 89       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 92       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,917.20  |            |
| 35       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 38       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 47       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 50       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 53       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 56       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 95       | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 59       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 62       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,011.75  |            |
| 143      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,178.10  |            |
| 146      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20   |            |
| 149      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 152      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 155      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 158      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 161      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 104      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |            |
| 107      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |            |
| 113      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 116      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 50,036.40  |            |
| 110      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 119      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 137      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 106,954.97 |            |
| 134      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 98       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 101      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,894.95  |            |
| 140      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 128      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 131      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 122      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 307,890.15 |            |
| 125      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 236,750.25 |            |
| 167      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 170      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 173      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 176      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,406.57  |            |
| 179      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 182      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,758.00  |            |
| 185      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 188      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 191      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 164      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 197      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 29,478.62  |            |
| 200      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,540.60  |            |
| 194      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 112,988.95 |            |
| 206      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 203      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 209      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 212      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 110,482.22 |            |
| 215      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 270,065.38 |            |
| 218      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,200.00  |            |
| 221      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,459.82  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 28       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,085.45  |
| 31       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,937.85  |
| 34       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 46       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,031.80   |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,991.57  |
| 67       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,662.55  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 70       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 73       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 76       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,675.72  |
| 79       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 82       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 85       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 88       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 91       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 94       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,917.20  |
| 40       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 37       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 52       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 55       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 58       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 97       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 61       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 64       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,011.75  |
| 148      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,071.20   |
| 145      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,178.10  |
| 151      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 154      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 157      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 160      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 163      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 106      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,340.30   |
| 109      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,443.15  |
| 115      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 118      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,036.40  |
| 112      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 121      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 136      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 139      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,954.97 |
| 100      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 103      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,894.95  |
| 142      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 130      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 133      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 124      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 307,890.15 |
| 127      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 236,750.25 |
| 172      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 169      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 175      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 178      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,406.57  |
| 181      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 184      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,758.00  |
| 187      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 190      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 193      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 166      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 199      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,478.62  |
| 202      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,540.60  |
| 196      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 112,988.95 |
| 208      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 205      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 211      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 214      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,482.22 |
| 217      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,065.38 |
| 220      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,200.00  |
| 223      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,459.82  |
| 24       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 27       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |       |
| 30       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |       |
| 33       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |       |
| 42       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 33,991.57  |       |
| 45       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |       |
| 66       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 45,662.55  |       |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |       |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |       |
| 75       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,675.72  |       |
| 78       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |       |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |       |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |       |
| 87       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |       |
| 90       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |       |
| 93       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,917.20  |       |
| 36       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |       |
| 39       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |       |
| 48       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |       |
| 51       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |       |
| 54       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |       |
| 57       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |       |
| 96       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |       |
| 60       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |       |
| 63       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,011.75  |       |
| 147      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20   |       |
| 144      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,178.10  |       |
| 150      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |       |
| 153      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 156      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |       |
| 159      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |       |
| 162      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |       |
| 108      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |       |
| 105      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |       |
| 114      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |       |
| 117      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 50,036.40  |       |
| 111      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |       |
| 120      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |       |
| 138      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 106,954.97 |       |
| 135      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |       |
| 102      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,894.95  |       |
| 99       | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 141      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |       |
| 132      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |       |
| 129      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |       |
| 126      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 236,750.25 |       |
| 123      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 307,890.15 |       |
| 168      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 171      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 174      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 177      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,406.57  |       |
| 180      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |       |
| 183      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,758.00  |       |
| 186      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 189      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 192      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |       |
| 165      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 198      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 29,478.62  |       |
| 201      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,540.60  |       |
| 195      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 112,988.95 |       |
| 207      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 204      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA             | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE                | HABER               |
|----------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 210                  | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION 017467  | 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT       | 5,000.00            |                     |
| 213                  | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017467   | 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT       | 110,482.22          |                     |
| 216                  | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017467   | 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT       | 270,065.38          |                     |
| 219                  | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017467   | 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT       | 13,200.00           |                     |
| 222                  | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017467   | 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT       | 20,459.82           |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |   |  | <b>4,800,618.31</b> | <b>4,800,618.31</b> |
| D 0000079            | 31/01/2023                         | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A                                  | ENERO 2023                             |                     |                     |
| 1                    | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE  | 196,230.44          |                     |
| 2                    | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE  | DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION   |                     | 130,820.28          |
| 3                    | 2117-1-000001-000005-000020        | 1/3 PARTES CORRE  | UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION S   |                     | 65,410.16           |
| * Total-Poliza...: * |                                    |   |  | <b>196,230.44</b>   | <b>196,230.44</b>   |
| D 0000080            | 01/02/2023                         | *** POR CAPTURAR ***  |  |                     |                     |
| 1                    | 1111                               | Efectivo  | *** POR CAPTURAR ***                   |                     |                     |
| 2                    | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA COF |                     | 43,783.18           |
| 1                    | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA COF |                     | 193.00              |
| 3                    | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017514   | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUEI       | 43,976.18           |                     |
| 5                    | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017514   | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUEI       |                     | 43,976.18           |
| 4                    | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017514   | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUEI       | 43,976.18           |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |   |  | <b>87,952.36</b>    | <b>87,952.36</b>    |
| D 0000081            | 30/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑO |  |                     |                     |
| 4                    | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX LOFF6   | 13ABB 30/01/2023 00000;                |                     | 200.00              |
| 1                    | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017522  | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.        | 200.00              |                     |
| 3                    | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017522  | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.        |                     | 200.00              |
| 2                    | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017522  | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.        | 200.00              |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |   |  | <b>400.00</b>       | <b>400.00</b>       |
| D 0000082            | 31/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA COMPRA DE 5 ESPEJOS Y 5 SPRAY FIJADOR P/ E   |  |                     |                     |
| 4                    | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017534  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS       |                     | 1,290.00            |
| 1                    | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017534  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS       | 1,290.00            |                     |
| 3                    | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017534  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS       |                     | 1,290.00            |
| 2                    | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017534  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS       | 1,290.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |   |  | <b>2,580.00</b>     | <b>2,580.00</b>     |
| D 0000083            | 31/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA COMPRA DE UNA CAJA DE TOALLAS INTERDOBL      |  |                     |                     |
| 4                    | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017535  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS       |                     | 149.00              |
| 1                    | 5121-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017535   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS       | 149.00              |                     |
| 3                    | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017535   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS       |                     | 149.00              |
| 2                    | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017535   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS       | 149.00              |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |   |  | <b>298.00</b>       | <b>298.00</b>       |
| D 0000084            | 31/01/2023                         | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA OPERATIVIDAD DEL H. AYUNTAMIEI   |  |                     |                     |
| 57                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 017530  | FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL P,       |                     | 17.69               |
| 4                    | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017513  | FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BR        |                     | 724.29              |
| 56                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017530  | FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL P,       |                     | 1,624.00            |
| 52                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017529  | FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCA       |                     | 1,800.01            |
| 8                    | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017515  | FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE       |                     | 196.00              |
| 12                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017517  | FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS.      |                     | 417.00              |
| 16                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017518  | FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE EN        |                     | 312.12              |
| 20                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017519  | FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE        |                     | 65.90               |
| 24                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017520  | FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BR       |                     | 321.41              |
| 28                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017521  | FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BR       |                     | 508.79              |
| 32                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017523  | FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BR       |                     | 804.40              |
| 36                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017524  | FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AC     |                     | 114.00              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including internet, telephone, and depreciation.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 27                  | 1263-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient   | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I     |                   | 1,715.72          |
| 29                  | 1263-1-000569                      | Otros equipos  | Otros equipos DEL MES DE ENERO                    |                   | 371.68            |
| 2                   | 5515-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería  | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENE    | 32,328.60         |                   |
| 4                   | 5515-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías   | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  | 31,159.43         |                   |
| 6                   | 5515-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin   | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL | 220.39            |                   |
| 8                   | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales   | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE E     | 401.76            |                   |
| 10                  | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video  | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE EN     | 2,358.73          |                   |
| 12                  | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERC     | 233,636.41        |                   |
| 14                  | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques  | Carrocerías y remolques DEL MES DE ENERO          | 3,324.99          |                   |
| 16                  | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad  | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ENE      | 21.33             |                   |
| 18                  | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario   | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE E     | 41,195.26         |                   |
| 20                  | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial   | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ENEF    | 381.96            |                   |
| 22                  | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción  | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    | 10,041.99         |                   |
| 24                  | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur   | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     | 3,616.59          |                   |
| 26                  | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa   | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces | 138.92            |                   |
| 28                  | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient   | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I     | 1,715.72          |                   |
| 30                  | 5515-1-000569                      | Otros equipos  | Otros equipos DEL MES DE ENERO                    | 371.68            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>360,913.76</b> | <b>360,913.76</b> |
| DC 0000001          | 02/02/2023                         | FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DI        |                   | 3,675.80          |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DI        | 3,675.80          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,675.80</b>   | <b>3,675.80</b>   |
| DC 0000002          | 02/02/2023                         | FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.               |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES P/        |                   | 1,469.40          |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES P/        | 1,469.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,469.40</b>   | <b>1,469.40</b>   |
| DC 0000003          | 02/02/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                                 |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000004          | 02/02/2023                         | FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUN      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON           |                   | 261.00            |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON           | 261.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>261.00</b>     | <b>261.00</b>     |
| DC 0000005          | 02/02/2023                         | FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20 MTS C/U, 1 KILO DE SILICÓN BARRA DELGADO, 10 FOAMI PLIEGO DIAMANTADC |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20          |                   | 1,866.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20          | 1,866.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,866.00</b>   | <b>1,866.00</b>   |
| DC 0000006          | 03/02/2023                         | FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.           |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES P         |                   | 2,715.60          |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES P         | 2,715.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,715.60</b>   | <b>2,715.60</b>   |
| DC 0000007          | 02/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA (ARAÑA), 20 ESCOBA DE PALMA, 4 RECOGEDOR DE METAL, PARA JORNADA DE     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA            |                   | 1,808.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA            | 1,808.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,808.00</b>   | <b>1,808.00</b>   |
| DC 0000010          | 03/02/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C.SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON           |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017616 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017616 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000011          | 02/02/2023                         | FACTURA B79068  | POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MI |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017617 FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO I  |                   | 158,524.15        |
| 1                   | 8240-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017617 FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO I  | 158,524.15        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>158,524.15</b> | <b>158,524.15</b> |
| DC 0000017          | 03/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE PAQUETERIA DE BANDERA INTERIC           |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 1,075.00          |
| 1                   | 8240-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 1,075.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,075.00</b>   | <b>1,075.00</b>   |
| DC 0000018          | 02/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLER  |                   | 1,260.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLER  | 1,260.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,260.00</b>   | <b>1,260.00</b>   |
| DC 0000019          | 02/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A COM       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  |                   | 1,078.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  | 1,078.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,078.00</b>   | <b>1,078.00</b>   |
| DC 0000020          | 02/02/2023                         | FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANEL GALLETA (OSB) 11.5 MM 4 X 8, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANE   |                   | 21,600.00         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANE   | 21,600.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>21,600.00</b>  | <b>21,600.00</b>  |
| DC 0000021          | 02/02/2023                         | FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATURAL 1/8", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATUF   |                   | 2,100.00          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATUF   | 2,100.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,100.00</b>   | <b>2,100.00</b>   |
| DC 0000022          | 02/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE CAMPO PL          |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017629 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   |                   | 300.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017629 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   | 300.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |
| DC 0000023          | 02/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA REUI       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017630 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   |                   | 7,273.01          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017630 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   | 7,273.01          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,273.01</b>   | <b>7,273.01</b>   |
| DC 0000027          | 03/02/2023                         | FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA ALEGRIA, 33 PZ BORDADO, 28 PLAYERA TIPO POLO, PARA EL CERTAMEN DE LA:    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA A   |                   | 7,681.52          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA A   | 7,681.52          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,681.52</b>   | <b>7,681.52</b>   |
| DC 0000029          | 01/02/2023                         | FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 5 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 1 CUTTER 6" PLASTIC |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 6  |                   | 777.00            |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 6  | 777.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.         | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |                     |   | <b>777.00</b>    | <b>777.00</b>    |
| DC 000032           | 01/02/2023                         | FACT/2023/0157.     | 24 BOTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION           | 017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGU   |                  | 423.39           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION           | 017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGU   | 423.39           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                     |   | <b>423.39</b>    | <b>423.39</b>    |
| DC 000036           | 02/02/2023                         | F-A268              | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.                               |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/          | 017643 F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESP   |                  | 34,800.00        |
| 1                   | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/          | 017643 F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESP   | 34,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                     |   | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DC 000051           | 03/02/2023                         | FACT SERIECRE 11632 | 2 MASKING TAPE,1 DISCO MADERA 4 3/8" X 30D OAKLAND, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS        |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN           | 017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAP  |                  | 129.00           |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN           | 017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAP  | 129.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                     |   | <b>129.00</b>    | <b>129.00</b>    |
| DC 000053           | 01/02/2023                         | FF 59DA3D           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUI   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION           | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 3,932.40         |
| 4                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 133.40           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION           | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I   | 3,932.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I   | 133.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                     |   | <b>4,065.80</b>  | <b>4,065.80</b>  |
| DC 000059           | 03/02/2023                         | FACTURA 553         | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL EXGOBERNADOR JESÚS ALBERTO AGUILAR PADILLA.        |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PAR   |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PAR   | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                     |   | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 000060           | 01/02/2023                         | FACTURA 1212        | 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRA  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADE  |                  | 5,046.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADE  | 5,046.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                     |   | <b>5,046.00</b>  | <b>5,046.00</b>  |
| DC 000061           | 02/02/2023                         | FACTURA 2195,       | 2 CESTOS PARA BASURA, PARA OFICINA DE INGRESOS.   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION           | 017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASUI  |                  | 348.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION           | 017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASUI  | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                     |   | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DC 000070           | 01/02/2023                         | FACTURA 8652        | 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MO   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ I  |                  | 690.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ I  | 690.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                     |   | <b>690.00</b>    | <b>690.00</b>    |
| DC 000071           | 03/02/2023                         | FACTURA 8661        | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SI     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA (  |                  | 4,400.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA (  | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                     |   | <b>4,400.00</b>  | <b>4,400.00</b>  |
| DC 000083           | 03/02/2023                         | FACTURA D3243,      | 2 MEMORIAS USB ADATA 64 GB, 1 MINI HUB USB 1.1 MANHATTAN 4 PTS, PARA OPERATIVIDAD DE LA |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR            | 017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB AD/  |                  | 493.00           |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR            | 017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB AD/  | 493.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>493.00</b>    | <b>493.00</b>    |
| DC 000085           | 02/02/2023                         | FACTURA A15656 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MA         |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017692  | FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF   |                  | 2,295.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017692  | FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF   |                  | 50.00            |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017692  | FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF   | 2,295.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017692  | FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF   | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,345.00</b>  | <b>2,345.00</b>  |
| DC 000090           | 02/02/2023                         | 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017697  | 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/   |                  | 920.00           |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017697  | 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/   |                  | 65.00            |
| 1                   | 8240-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017697  | 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/   | 920.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017697  | 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/   | 65.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>985.00</b>    | <b>985.00</b>    |
| DC 000093           | 03/02/2023                         | FACTURA A 25179 2   | LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH3818          |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017700  | FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA  |                  | 13,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017700  | FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA  | 13,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DC 0000101          | 02/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11612 1  | SOPLADORA /ASPIRADORA ELEC. 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUEI                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017708  | FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADC  |                  | 2,125.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017708  | FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADC  | 2,125.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,125.00</b>  | <b>2,125.00</b>  |
| DC 0000102          | 02/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11609 1  | POLIPASTO CADENA (TECLE) 2 TON TRUPER 16826, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE RAÑ                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017709  | FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPAST   |                  | 3,850.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017709  | FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPAST   | 3,850.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,850.00</b>  | <b>3,850.00</b>  |
| DC 0000105          | 02/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11610 1  | POLIPASTO (TECLE) ELECTRICO 400 KG TRUPER 1684, PARA ASTA BANDERA DEL EDIFIC                |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017712  | FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPAST   |                  | 4,985.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017712  | FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPAST   | 4,985.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,985.00</b>  | <b>4,985.00</b>  |
| DC 0000112          | 01/02/2023                         | FACT 10769 1  | SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELI   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 017719   | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C  |                  | 2,018.40         |
| 8                   | 8220-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017719  | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C  |                  | 672.80           |
| 6                   | 8220-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 017719  | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C  |                  | 672.80           |
| 4                   | 8220-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION 017719  | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C  |                  | 672.80           |
| 1                   | 8240-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 017719   | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C  | 2,018.40         |                  |
| 7                   | 8240-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017719  | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C  | 672.80           |                  |
| 5                   | 8240-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 017719  | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C  | 672.80           |                  |
| 3                   | 8240-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION 017719  | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C  | 672.80           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,036.80</b>  | <b>4,036.80</b>  |
| DC 0000113          | 04/02/2023                         | FACTURA 10784 150   | BOLETAS DE MULTA OY2C FOLIADOS DEL 001-150, CON ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL TRIBU        |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 017720   | FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULT   |                  | 671.64           |
| 1                   | 8240-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 017720   | FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULT   | 671.64           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>671.64</b>    | <b>671.64</b>    |
| DC 0000114          | 01/02/2023                         | FACT 10768 4  | IMPRESIONES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CON MEDIDAS DE 2.50 X 4.95M, 6.12 X 3.06M, 3.80 X 7. |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017721  | FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNC   |                  | 22,098.00        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|--|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-215002-000001-002000-000002                         | PRESIDENC   | 017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNC  | 22,098.00        |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>22,098.00</b> | <b>22,098.00</b> |
| DC 0000116 | 02/02/2023 FF 56FEA0                                       | 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017723 FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL D   |                  | 20,880.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017723 FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL D   | 20,880.00        |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>20,880.00</b> | <b>20,880.00</b> |
| DC 0000117 | 01/02/2023 FACTURA 20907                                   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13                         | RADIOS DE SEGL                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-316001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PRE    |                  | 9,100.00         |
| 1          | 8240-3-316001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PRE    | 9,100.00         |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>9,100.00</b>  | <b>9,100.00</b>  |
| DC 0000154 | 02/02/2023 FACTURA A 25169                                 | 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOE      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALII |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALII | 500.00           |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000162 | 02/02/2023 FACTURA A 25167                                 | 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R |                  | 24,800.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R | 24,800.00        |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>24,800.00</b> | <b>24,800.00</b> |
| DC 0000165 | 02/02/2023 FACTURA A 25168                                 | 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOI     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALIN |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALIN | 500.00           |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000174 | 01/02/2023 FACTURA 690                                     | 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA M    |                  | 29,000.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA M    | 29,000.00        |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |
| DC 0000195 | 03/02/2023 FACTURA 8662                                    | 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HF  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA I  |                  | 3,200.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA I  | 3,200.00         |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,200.00</b>  | <b>3,200.00</b>  |
| DC 0000199 | 01/02/2023 FF C94F73                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNA       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008                         | DIRECCIÓN   | 017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS I   |                  | 2,871.00         |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008                         | DIRECCIÓN   | 017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS I   | 2,871.00         |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,871.00</b>  | <b>2,871.00</b>  |
| DC 0000201 | 01/02/2023 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2023. |   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-8-816001-000005-001000-000028                         | GASTOS AI   | 017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    |                  | 4,796.45         |
| 1          | 8240-8-816001-000005-001000-000028                         | GASTOS AI   | 017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    | 4,796.45         |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,796.45</b>  | <b>4,796.45</b>  |
| DC 0000202 | 02/02/2023 FACTURA 8654                                    | 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA M  |                  | 1,580.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                         | FONDO DE  | 017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA M  | 1,580.00         |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,580.00</b>  | <b>1,580.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000203          | 02/02/2023                         | FACTURA 8655           | 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2I      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS T   |                 | 360.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS T   | 360.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                        |  | <b>360.00</b>   | <b>360.00</b>   |
| DC 0000207          | 03/02/2023                         | FACTURA 8664           | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 770.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 325.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 770.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 325.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                        |  | <b>1,095.00</b> | <b>1,095.00</b> |
| DC 0000208          | 03/02/2023                         | FACTURA 8663           | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 770.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 325.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 770.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 325.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                        |  | <b>1,095.00</b> | <b>1,095.00</b> |
| DC 0000209          | 04/02/2023                         | FACTURA 8677           | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 900.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 340.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 900.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 340.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                        |  | <b>1,240.00</b> | <b>1,240.00</b> |
| DC 0000210          | 03/02/2023                         | FACTURA 8665           | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 900.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 340.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 900.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 340.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                        |  | <b>1,240.00</b> | <b>1,240.00</b> |
| DC 0000211          | 03/02/2023                         | FACTURA 8666           | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 1,160.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 410.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 1,160.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                        |  | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000212          | 04/02/2023                         | FACTURA 8671           | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 1,160.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  |                 | 410.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 1,160.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL  | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                        |  | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000231          | 30/01/2023                         | FF 979583              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGO         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN              | 017278 FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |                 | 684.40          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN              | 017278 FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS P  | 684.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                        |  | <b>684.40</b>   | <b>684.40</b>   |
| DC 0000234          | 30/01/2023                         | FACTURA SERIECRE 11585 | 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO D                  |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017281 FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2  |                  | 420.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017281 FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2  | 420.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |   | <b>420.00</b>    | <b>420.00</b>    |
| DC 0000236          | 30/01/2023                         | FACTURA SERIECRE 11586 1 | AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUI              |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA C   |                  | 50.00            |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA C   | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |   | <b>50.00</b>     | <b>50.00</b>     |
| DC 0000240          | 31/01/2023                         | FACTURA 2176,            | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES P   |                  | 11,438.10        |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES P   | 11,438.10        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |   | <b>11,438.10</b> | <b>11,438.10</b> |
| DC 0000243          | 30/01/2023                         | FACT SME 233,            | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SF  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                 | 017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SI  |                  | 20,900.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                 | 017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SI  | 20,900.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |   | <b>20,900.00</b> | <b>20,900.00</b> |
| DC 0000246          | 01/02/2023                         | FACTURA 1755 1           | PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO       |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                | 017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 RE  |                  | 448.40           |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                | 017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 RE  | 448.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |   | <b>448.40</b>    | <b>448.40</b>    |
| DC 0000248          | 31/01/2023                         | FACTURA DR0000686        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESI        |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                | 017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE P/   |                  | 11,025.22        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                | 017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE P/   | 11,025.22        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |   | <b>11,025.22</b> | <b>11,025.22</b> |
| DC 0000249          | 31/01/2023                         | FACTURA GR0000706        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA M         |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI               | 017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE P  |                  | 14,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI               | 017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE P  | 14,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |   | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| DC 0000250          | 31/01/2023                         | FACTURA GR0000705        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXI        |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI               | 017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE P  |                  | 5,600.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI               | 017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE P  | 5,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |   | <b>5,600.00</b>  | <b>5,600.00</b>  |
| DC 0000251          | 31/01/2023                         | FACTURA GR0000708        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRE:         |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                | 017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE P  |                  | 13,020.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                | 017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE P  | 13,020.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |   | <b>13,020.00</b> | <b>13,020.00</b> |
| DC 0000252          | 31/01/2023                         | FACTURA GR0000707        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPC         |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                | 017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE P  |                  | 9,432.36         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                | 017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE P  | 9,432.36         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |   | <b>9,432.36</b>  | <b>9,432.36</b>  |
| DC 0000253          | 31/01/2023                         | FACTURA GR0000710        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ           |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                | 017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE P  |                  | 6,260.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                | 017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE P  | 6,260.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>6,260.00</b>   | <b>6,260.00</b>   |
| DC 0000254          | 31/01/2023                         | FACTURA GR0000709                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOL   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017301 FACTURA GR0000709 | COMBUSTIBLE P.   |                   | 6,300.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017301 FACTURA GR0000709 | COMBUSTIBLE P.   | 6,300.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>6,300.00</b>   | <b>6,300.00</b>   |
| DC 0000255          | 31/01/2023                         | FACTURA GR0000712                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CE    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017302 FACTURA GR0000712 | COMBUSTIBLE P.   |                   | 14,100.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017302 FACTURA GR0000712 | COMBUSTIBLE P.   | 14,100.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>14,100.00</b>  | <b>14,100.00</b>  |
| DC 0000256          | 31/01/2023                         | FACTURA GR0000711                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORR    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017303 FACTURA GR0000711  | COMBUSTIBLE P.   |                   | 2,500.00          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017303 FACTURA GR0000711  | COMBUSTIBLE P.   | 2,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>2,500.00</b>   | <b>2,500.00</b>   |
| DC 0000257          | 31/01/2023                         | FACTURA DI82890                     | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (C |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 017304 FACTURA DI82890    | COMBUSTIBLE PAR/   |                   | 10,400.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 017304 FACTURA DI82890    | COMBUSTIBLE PAR/   | 10,400.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>10,400.00</b>  | <b>10,400.00</b>  |
| DC 0000261          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004280,                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017308 FACTURA CR-004280, | COMBUSTIBLE  |                   | 4,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017308 FACTURA CR-004280, | COMBUSTIBLE  | 4,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DC 0000262          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004281,                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017309 FACTURA CR-004281, | COMBUSTIBLE F  |                   | 44,272.42         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017309 FACTURA CR-004281, | COMBUSTIBLE F  | 44,272.42         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>44,272.42</b>  | <b>44,272.42</b>  |
| DC 0000263          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004282,                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017310 FACTURA CR-004282, | COMBUSTIBLE P  |                   | 119,121.47        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017310 FACTURA CR-004282, | COMBUSTIBLE P  | 119,121.47        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>119,121.47</b> | <b>119,121.47</b> |
| DC 0000264          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004283,                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 1      |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017311 FACTURA CR-004283,  | COMBUSTIBLE I  |                   | 4,500.14          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017311 FACTURA CR-004283,  | COMBUSTIBLE I  | 4,500.14          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>4,500.14</b>   | <b>4,500.14</b>   |
| DC 0000265          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004284,                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017312 FACTURA CR-004284,  | COMBUSTIBLE  |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017312 FACTURA CR-004284,  | COMBUSTIBLE  | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000266          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004285,                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE I      |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017313 FACTURA CR-004285,  | COMBUSTIBLE  |                   | 4,500.27          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017313 FACTURA CR-004285,  | COMBUSTIBLE  | 4,500.27          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                     |  | <b>4,500.27</b>   | <b>4,500.27</b>   |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000267          | 31/01/2023 FACTURA CR-004286,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI,                              | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE                                 |                                 |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE                                 |                                 | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |   |                                 | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000268          | 31/01/2023 FACTURA CR-004287,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO,                               | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE                                 |                                 |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE                                 |                                 | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |   |                                 | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000269          | 31/01/2023 FACTURA CR-004288,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM,                               | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE                                 |                                 |                 | 4,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE                                 |                                 | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |   |                                 | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000270          | 31/01/2023 FACTURA CR-004289,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD,           | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN 017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE P/                              |                                 |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN 017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE P/                              |                                 | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |   |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000271          | 31/01/2023 FACTURA CR-004290,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA,                        | CORRESPONDIENTE AL M            |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009   | SINDICATU 017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE P                               |                                 |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009   | SINDICATU 017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE P                               |                                 | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |   |                                 | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000272          | 31/01/2023 FACTURA CR-004291,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN,             | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE 017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE                                 |                                 |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE 017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE                                 |                                 | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |   |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000273          | 31/01/2023 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, | CORRESPONDIENTE AL MES DI   |                                 |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002   | PRESIDENC 017320  FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA [                             |                                 |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002   | PRESIDENC 017320  FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA [                             |                                 | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |   |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000274          | 31/01/2023 FACTURA CR-004292,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENECENCIA (C |                                 |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012   | SINDICATU  017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE P                              |                                 |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012   | SINDICATU  017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE P                              |                                 | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |   |                                 | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000275          | 31/01/2023 FACTURA CR-004293,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN,                                 | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DI |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE F                               |                                 |                 | 600.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE F                               |                                 | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |   |                                 | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000276          | 31/01/2023 FACTURA CR-004295,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL,                     | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DI |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE 017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE F                                |                                 |                 | 3,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE 017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE F                                |                                 | 3,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |   |                                 | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000277          | 31/01/2023 FACTURA CR-004296,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO,                          | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DI |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-003300-000018   | DIRECCION 017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE F                               |                                 |                 | 1,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017324  | FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000278 | 31/01/2023 FACTURA CR-004297,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL     |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017325  | FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE F  |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017325  | FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE F  | 800.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000279 | 31/01/2023 FACTURA CR-004298,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENT.  |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 017326  | FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 017326  | FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000280 | 31/01/2023 FACTURA DR0000687       | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (C/ |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATUI 017327   | FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE P,  |                 | 7,800.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 017327  | FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE P,  | 7,800.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>7,800.00</b> | <b>7,800.00</b> |
| DC 0000281 | 31/01/2023 FACTURA CR-004299,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDI   |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017328  | FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017328  | FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000282 | 31/01/2023 FACTURA CR-004300,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIE     |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 017329  | FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE    |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 017329  | FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE    | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000283 | 31/01/2023 FACTURA CR-004301,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017330  | FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017330  | FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000284 | 31/01/2023 FACTURA CR-004302,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL     |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017331  | FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE    |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017331  | FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE    | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000285 | 31/01/2023 FACTURA 2 FF E2B546     | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPC   |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017332  | FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFO |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017332  | FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFO | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000286 | 31/01/2023 FACTURA CR-004303,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERC |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017333   | FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE P. |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017333   | FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE P. | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000288 | 31/01/2023 FACTURA CR-004304,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 1     |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017335   | FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE    |                 | 5,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017335   | FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE    | 5,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| DC 0000289          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004305,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDI      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017336 FACTURA CR-004305,  | COMBUSTIBLE F   |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017336 FACTURA CR-004305,  | COMBUSTIBLE F   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |   | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000290          | 30/01/2023                         | FACTURA GUA8708                      | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL I |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017337 FACTURA GUA8708     | DIFUSIÓN INFORM.  |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017337 FACTURA GUA8708     | DIFUSIÓN INFORM.  | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000291          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004306,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 A     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 017338 FACTURA CR-004306,  | COMBUSTIBLE F   |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 017338 FACTURA CR-004306,  | COMBUSTIBLE F   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |   | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000292          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004307,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL        |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017339 FACTURA CR-004307,  | COMBUSTIBLE F   |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017339 FACTURA CR-004307,  | COMBUSTIBLE F   | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |   | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000295          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004308,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRES        |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017342 FACTURA CR-004308,  | COMBUSTIBLE   |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017342 FACTURA CR-004308,  | COMBUSTIBLE   | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |   | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000296          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004309,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIE   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017343 FACTURA CR-004309, | COMBUSTIBLE P   |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017343 FACTURA CR-004309, | COMBUSTIBLE P   | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |   | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000297          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004310,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, COR     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017344 FACTURA CR-004310,  | COMBUSTIBLE P   |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017344 FACTURA CR-004310,  | COMBUSTIBLE P   | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |   | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000299          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004311,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 /    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017346 FACTURA CR-004311, | COMBUSTIBLE F   |                  | 1,864.75         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017346 FACTURA CR-004311, | COMBUSTIBLE F   | 1,864.75         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |   | <b>1,864.75</b>  | <b>1,864.75</b>  |
| DC 0000301          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004312,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017348 FACTURA CR-004312,  | COMBUSTIBLE F   |                  | 27,600.24        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017348 FACTURA CR-004312,  | COMBUSTIBLE F   | 27,600.24        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |   | <b>27,600.24</b> | <b>27,600.24</b> |
| DC 0000303          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004313,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DE       |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017350 FACTURA CR-004313,  | COMBUSTIBLE F   |                  | 10,700.00        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017350 FACTURA CR-004313,  | COMBUSTIBLE F   | 10,700.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                      |   | <b>10,700.00</b> | <b>10,700.00</b> |
| DC 0000305          | 31/01/2023                         | FACTURA CR-004314,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017352 FACTURA CR-004314,  | COMBUSTIBLE F   |                  | 2,700.52         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE F | 2,700.52         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>2,700.52</b>  | <b>2,700.52</b>  |
| DC 0000306 | 31/01/2023 FACTURA CR-004315,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE   |                  | 6,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE   | 6,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000308 | 31/01/2023 FACTURA CR-004316,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE   | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000310 | 31/01/2023 FACTURA CR-004317,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL           |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE F |                  | 11,339.73        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE F | 11,339.73        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>11,339.73</b> | <b>11,339.73</b> |
| DC 0000311 | 31/01/2023 FACTURA CR-004318,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPON         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE F |                  | 9,100.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE F | 9,100.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>9,100.00</b>  | <b>9,100.00</b>  |
| DC 0000312 | 31/01/2023 FACTURA CR-004319,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDI           |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE   |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE   | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000313 | 31/01/2023 FACTURA CR-004320,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 /         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE F |                  | 7,900.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE F | 7,900.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>7,900.00</b>  | <b>7,900.00</b>  |
| DC 0000314 | 30/01/2023 FACTURA 116             | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES E |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA |                  | 2,900.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000324 | 31/01/2023 FF 395A97               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS P |                  | 284.20           |
| 4          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS P |                  | 533.60           |
| 6          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS P |                  | 179.80           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS P | 284.20           |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS P | 533.60           |                  |
| 5          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS P | 179.80           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>997.60</b>    | <b>997.60</b>    |
| DC 0000327 | 30/01/2023 FACT SERIECRE 11588     | 40 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK 400, 1 CLAVIJA ATERRIZADA EAGLE 28     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE |                  | 1,675.00         |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE | 1,675.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,675.00</b>  | <b>1,675.00</b>  |
| DC 0000328 | 30/01/2023 FACTURA CR0002141       | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA          |   |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE P,  |                  | 12,276.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE P,  | 12,276.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>12,276.00</b> | <b>12,276.00</b> |
| DC 0000329          | 30/01/2023                         | FACTURA CR0002142             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEF            |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE P,  |                  | 7,547.83         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE P,  | 7,547.83         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>7,547.83</b>  | <b>7,547.83</b>  |
| DC 0000330          | 31/01/2023                         | FACTURA 2183,                 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.         |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DI   |                  | 3,769.20         |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DI   | 3,769.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>3,769.20</b>  | <b>3,769.20</b>  |
| DC 0000331          | 31/01/2023                         | FACTURA 2185,                 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DI   |                  | 1,503.60         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DI   | 1,503.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>1,503.60</b>  | <b>1,503.60</b>  |
| DC 0000339          | 01/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 469.62           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 469.62           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>469.62</b>    | <b>469.62</b>    |
| DC 0000340          | 02/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 825.54           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 825.54           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>825.54</b>    | <b>825.54</b>    |
| DC 0000341          | 31/01/2023                         | FACT SME 295,                 | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SF       |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SI   |                  | 5,500.22         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SI   | 5,500.22         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>5,500.22</b>  | <b>5,500.22</b>  |
| DC 0000342          | 31/01/2023                         | FACT CR 4294,                 | COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN       |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA F   |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 178.86           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA F   | 1,000.00         |                  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 178.86           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>1,178.86</b>  | <b>1,178.86</b>  |
| DC 0000343          | 31/01/2023                         | FACTURA 2187,                 | 1 PAQ. DE FOLDER T/OFICIO, 1 PAQ. DE FOLDER T/CARTA, 1 AGENDA 2023, PARA OPERATIVIDAD DE C |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/O  |                  | 1,176.00         |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 6.45             |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/O  | 1,176.00         |                  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 6.45             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>1,182.45</b>  | <b>1,182.45</b>  |
| DC 0000344          | 31/01/2023                         | FACTURA 2179,                 | 6 PAPELERAS T/CARTA DE TRES DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBR      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA   |                  | 3,808.80         |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 395.10           |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA   | 3,808.80         |                  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 395.10           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,203.90</b>   | <b>4,203.90</b>   |
| DC 0000345          | 31/01/2023                         | FACTURA D 3234   | 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, P/ |                   |                   |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO  |                   | 10,950.40         |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO  |                   | 2,737.60          |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO  | 2,737.60          |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO  | 10,950.40         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>13,688.00</b>  | <b>13,688.00</b>  |
| DC 0000346          | 31/01/2023                         | FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO  |                   | 327.60            |
| 4                   | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO  |                   | 174.00            |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO  | 327.60            |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO  | 174.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>501.60</b>     | <b>501.60</b>     |
| DC 0000347          | 30/01/2023                         | FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO M      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                   | 12,342.40         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 12,342.40         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>12,342.40</b>  | <b>12,342.40</b>  |
| DC 0000348          | 30/01/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***   |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000349          | 31/01/2023                         | FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DECORACIONES DE DIFERENTES     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBO  |                   | 454.80            |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBO  | 454.80            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>454.80</b>     | <b>454.80</b>     |
| DC 0000351          | 30/01/2023                         | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE        |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                   | 1,009.20          |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                   | 1,171.60          |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                   | 481.40            |
| 8                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                   | 139.20            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,009.20          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,171.60          |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 481.40            |                   |
| 7                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 139.20            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,801.40</b>   | <b>2,801.40</b>   |
| DC 0000352          | 31/01/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 017401 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 017401 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000354          | 31/01/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 017403 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  |                   | 93,928.24         |
| 1                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 017403 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 0000356          | 31/01/2023                         | FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017405 FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LIT   |                   | 420.28            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017405 FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LIT   | 420.28            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                   |   | <b>420.28</b>     | <b>420.28</b>     |
| DC 0000357          | 30/01/2023                         | FACTURA A 12531 1                 | GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M                 |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITF  |                   | 420.28            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITF  | 420.28            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                   |   | <b>420.28</b>     | <b>420.28</b>     |
| DC 0000359          | 31/01/2023                         | FACT AB 5327 1                    | PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM) 1/8, 10 PERFIL 109 C/14 1X1 C-100 (LM-H1010), 1 SOLERA 1/4 X3, 10 AL |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 017408 FACT AB 5327 1 PTR 3X3 BLANCO C/11 (   |                   | 7,383.30          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 017408 FACT AB 5327 1 PTR 3X3 BLANCO C/11 (   | 7,383.30          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                   |   | <b>7,383.30</b>   | <b>7,383.30</b>   |
| DC 0000361          | 31/01/2023                         | *** CANCELADO ***                 |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo                          | *** CANCELADO ***   |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000364          | 31/01/2023                         | FACTURA 2178, 5                   | CARTULINAS DE COLORES, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.                                  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COL  |                   | 84.00             |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COL  | 84.00             |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                   |   | <b>84.00</b>      | <b>84.00</b>      |
| DC 0000382          | 30/01/2023                         | FF E322F9                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FU              |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 475.60            |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                        | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 510.40            |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                         | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 382.80            |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 69.60             |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                         | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 6,177.00          |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                         | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 452.40            |
| 14                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 1,479.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 475.60            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                        | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 510.40            |                   |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                         | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 382.80            |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 69.60             |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                         | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 6,177.00          |                   |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                         | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 452.40            |                   |
| 13                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 1,479.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                   |   | <b>9,546.80</b>   | <b>9,546.80</b>   |
| DC 0000383          | 31/01/2023                         | 2DA QNA ENE 2023                  | SEGURIDAD PÚBLICA.  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 189,829.45        |
| 4                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 725,056.03        |
| 6                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 7,200.00          |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 189,829.45        |                   |
| 3                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 725,056.03        |                   |
| 5                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 7,200.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                   |   | <b>922,085.48</b> | <b>922,085.48</b> |
| DC 0000384          | 31/01/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. | JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/  |                   | 2,845.60          |
| 4                   | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/  |                   | 1,456.91          |
| 6                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/  |                   | 868.30            |
| 8                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/  |                   | 2,400.00          |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/  | 2,845.60          |                   |
| 3                   | 8240-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/  | 1,456.91          |                   |
| 5                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/  | 868.30            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 7          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 2,400.00         |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *  | <b>7,570.81</b>  | <b>7,570.81</b>  |
| DC 0000389 | 30/01/2023                         | FACTURA A-12532             | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS        |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017442 FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LI   |                  | 538.82           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017442 FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LI   | 538.82           |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *  | <b>538.82</b>    | <b>538.82</b>    |
| DC 0000390 | 31/01/2023                         | FACT SERIECRE 11593         | 1 PAR DE CANDADO DE HIERRO HERMEX, PARA BODEGA DONDE ESTÁN EN RESGUARDO MA               |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CAND   |                  | 150.00           |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CAND   | 150.00           |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *  | <b>150.00</b>    | <b>150.00</b>    |
| DC 0000391 | 30/01/2023                         | FACT 14942                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO Y CANDIDATAS A REINA I    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                  | 2,320.00         |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 2,320.00         |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *  | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DC 0000394 | 31/01/2023                         | 2DA QNA ENE 2023            | HON ASIM SEG PÚBLICA.  |                  |                  |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017447 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚB   |                  | 30,806.25        |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017447 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚB   | 30,806.25        |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *  | <b>30,806.25</b> | <b>30,806.25</b> |
| DC 0000395 | 31/01/2023                         | FACT/2023/0171              | 96 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.               |                  |                  |
| 2          | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGU   |                  | 336.00           |
| 1          | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGU   | 336.00           |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *  | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |
| DC 0000396 | 31/01/2023                         | FACT/2023/0175              | 100 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML PARA EVENTO RECICLA VIDA Y ESPERANZA, EL DÍA 31 DE ENEI |                  |                  |
| 2          | 8220-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGL  |                  | 690.00           |
| 1          | 8240-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGL  | 690.00           |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *  | <b>690.00</b>    | <b>690.00</b>    |
| DC 0000397 | 31/01/2023                         | FACT/2023/0173              | 30 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 1 LT, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE C.  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA  |                  | 177.00           |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA  | 177.00           |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *  | <b>177.00</b>    | <b>177.00</b>    |
| DC 0000398 | 31/01/2023                         | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 | SEGURIDAD PÚBLICA.   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017451 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGL  |                  | 53,754.93        |
| 1          | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017451 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGL  | 53,754.93        |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *  | <b>53,754.93</b> | <b>53,754.93</b> |
| DC 0000406 | 31/01/2023                         | 2DA QNA ENE 2023            | HONORARIOS ASIMILADOS.   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 22,085.70        |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 36,169.80        |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                    | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 7,934.70         |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 42,116.40        |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 15,746.40        |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 9,556.65         |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 6,223.20         |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 6,445.05         |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 3,300.00         |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 13,774.05        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     |                   | 5,000.10          |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     |                   | 6,223.20          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     |                   | 15,558.00         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     |                   | 40,639.20         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 15,746.40         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 5,000.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 6,223.20          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 15,558.00         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM     | 40,639.20         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>254,746.05</b> | <b>254,746.05</b> |
| DC 0000407          | 31/01/2023                         | FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAC     |                   | 4,200.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAC     | 4,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,200.00</b>   | <b>4,200.00</b>   |
| DC 0000408          | 31/01/2023                         | FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CUCHARA, 4 PAQ TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 8 PZ NIXTAMAL, 1 MAZO CILANTRO,   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CL    |                   | 2,141.62          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CL    | 2,141.62          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,141.62</b>   | <b>2,141.62</b>   |
| DC 0000410          | 31/01/2023                         | FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE AGUA GRAN BRAND 1LT, PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A I    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE /  |                   | 180.00            |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE /  | 180.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>180.00</b>     | <b>180.00</b>     |
| DC 0000411          | 31/01/2023                         | FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ SERVILLETA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REY   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 I |                   | 556.54            |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 I | 556.54            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>556.54</b>     | <b>556.54</b>     |
| DC 0000412          | 31/01/2023                         | FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLIC       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGU   |                   | 84.00             |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGU   | 84.00             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>84.00</b>      | <b>84.00</b>      |
| DC 0000413          | 31/01/2023                         | FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA PRESIDUM POR ACTO CIVICO DEL ANIVERS/     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGU,  |                   | 168.00            |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGU,  | 168.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>168.00</b>     | <b>168.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER      |
|------------|------------------------------------|------------------|---|------|------------|
| DC 0000414 | 31/01/2023                         | 2DA QNA ENE 2023 | CUENTA CORRIENTE.                       |      |            |
| 2          | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 122,287.35 |
| 4          | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 17,085.45  |
| 6          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 16,937.85  |
| 8          | 8220-1-113001-000001-003100-000003 | SECRETARI        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 16,979.25  |
| 14         | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 33,991.57  |
| 16         | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,031.80   |
| 30         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 45,662.55  |
| 32         | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,775.65   |
| 34         | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 13,745.70  |
| 36         | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 13,675.72  |
| 38         | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 2,130.00   |
| 40         | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 28,603.05  |
| 42         | 8220-1-113001-000001-006004-000013 | SINDICATUI       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 25,303.05  |
| 44         | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 12,668.25  |
| 46         | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 15,746.40  |
| 48         | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 17,917.20  |
| 12         | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 89,428.65  |
| 10         | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF       | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,899.40   |
| 18         | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 8,364.30   |
| 20         | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 5,416.35   |
| 22         | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 21,811.35  |
| 24         | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 39,461.10  |
| 50         | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 19,859.25  |
| 26         | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 8,244.30   |
| 28         | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 46,011.75  |
| 82         | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 25,178.10  |
| 84         | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 2,071.20   |
| 86         | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,333.60   |
| 88         | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 4,242.15   |
| 90         | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,367.95   |
| 92         | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 16,095.00  |
| 94         | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 9,445.20   |
| 56         | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 8,340.30   |
| 58         | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 37,443.15  |
| 62         | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 4,282.65   |
| 64         | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 50,036.40  |
| 60         | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 54,444.45  |
| 66         | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 46,071.15  |
| 76         | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 15,263.70  |
| 78         | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 106,954.97 |
| 52         | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 4,242.15   |
| 54         | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 13,894.95  |
| 80         | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 49,299.45  |
| 72         | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 5,737.65   |
| 74         | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 13,245.00  |
| 68         | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 307,890.15 |
| 70         | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 236,750.25 |
| 98         | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,111.60   |
| 100        | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 31,869.60  |
| 102        | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,223.20   |
| 104        | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 15,406.57  |
| 106        | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,411.60   |
| 108        | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 28,758.00  |
| 110        | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,111.60   |
| 112        | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,111.60   |
| 114        | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 9,900.00   |
| 96         | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,223.20   |
| 118        | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 29,478.62  |
| 120        | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN        | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |      | 54,540.60  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 116      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 112,988.95 |
| 124      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 122      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 126      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 128      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,482.22 |
| 130      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,065.38 |
| 132      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,200.00  |
| 134      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,459.82  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 33,991.57  |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 45,662.55  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,675.72  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,917.20  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,011.75  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,178.10  |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20   |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 91       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 93       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 55       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |            |
| 61       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 63       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 50,036.40  |            |
| 59       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 65       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 77       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 106,954.97 |            |
| 75       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 53       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,894.95  |            |
| 51       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 79       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 73       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 71       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 69       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 236,750.25 |            |
| 67       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 307,890.15 |            |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 103      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,406.57  |            |
| 105      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 107      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,758.00  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| 109                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014  | SINDICATUI   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 3,111.60            |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015  | SINDICATUI   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 3,111.60            |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016  | SINDICATUI   | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 9,900.00            |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 6,223.20            |                     |
| 117                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 29,478.62           |                     |
| 119                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 54,540.60           |                     |
| 115                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 112,988.95          |                     |
| 123                 | 8240-1-134001-000002-003000-000021  | DIRECCION  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 5,000.00            |                     |
| 121                 | 8240-1-134001-000002-004001-000020  | DIRECCION  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 6,000.00            |                     |
| 125                 | 8240-1-134001-000004-006000-000026  | DIRECCION  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 5,000.00            |                     |
| 127                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 110,482.22          |                     |
| 129                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 270,065.38          |                     |
| 131                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 13,200.00           |                     |
| 133                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA  | 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT                               | 20,459.82           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>2,400,009.42</b> | <b>2,400,009.42</b> |
| DC 0000415          | 31/01/2023 FACT/2023/0170   | 1 AROM GLADE, 2  | CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDI |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF   | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.                             |                     | 59.90               |
| 4                   | 8220-2-259001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF   | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.                             |                     | 98.00               |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF   | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.                             | 59.90               |                     |
| 3                   | 8240-2-259001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF   | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.                             | 98.00               |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>157.90</b>       | <b>157.90</b>       |
| DC 0000417          | 31/01/2023 FACT/2023/0162,  | 48 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAF      |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGU,                            |                     | 538.90              |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGU,                            | 538.90              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>538.90</b>       | <b>538.90</b>       |
| DC 0000418          | 31/01/2023 FACT/2023/0168   | 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PAI  |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO                              |                     | 367.91              |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO                              | 367.91              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>367.91</b>       | <b>367.91</b>       |
| DC 0000419          | 31/01/2023 FACT/2023/0169,  | 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA FIRMA DE CONVENIO CON ISEJA A REALIZAF     |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGU,                            |                     | 84.00               |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGU,                            | 84.00               |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>84.00</b>        | <b>84.00</b>        |
| DC 0000421          | 31/01/2023 FACT/2023/0172   | 2 PAQ VASO TÉRMICO, 5 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ TENEDOR, 2 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA EL DEPART |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO                              |                     | 353.80              |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO                              | 353.80              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>353.80</b>       | <b>353.80</b>       |
| DC 0000422          | 30/01/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASIST |  |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE  | 017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF                                |                     | 443.00              |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE  | 017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF                                |                     | 89.00               |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE  | 017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF                                | 443.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE  | 017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF                                | 89.00               |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>532.00</b>       | <b>532.00</b>       |
| DC 0000423          | 01/02/2023 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.                 |  |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004002-000022  | DIRECCION  | 018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQ <sub>i</sub> (                 |                     | 2,900.00            |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF   | 017476 FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLA                             |                     | 84.00               |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022  | DIRECCION  | 018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQ <sub>i</sub> (                 | 2,900.00            |                     |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF   | 017476 FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLA                             | 84.00               |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION       | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,984.00</b> | <b>2,984.00</b> |
| DC 0000424 | 31/01/2023                         | APOYO CON INGREDIENTES PARA FESTEJO TRADICIONAL INDÍGENA DE DÍA DE REYES, EL DÍA 06/ENERO/2023, EN EI |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FES  |                   |                            | 1,579.87        |                 |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FES  |                   | 1,579.87                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,579.87</b> | <b>1,579.87</b> |
| DC 0000425 | 31/01/2023                         | FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.   |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGL  |                   |                            | 420.00          |                 |
| 1          | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGL  |                   | 420.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>420.00</b>   | <b>420.00</b>   |
| DC 0000426 | 30/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO I      |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017479 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO  |                   |                            | 750.00          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017479 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO  |                   | 750.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>750.00</b>   | <b>750.00</b>   |
| DC 0000427 | 31/01/2023                         | FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALCALINA AAA, PARA TECLADO INALÁMBRICO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.    |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALI  |                   |                            | 52.00           |                 |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALI  |                   | 52.00                      |                 |                 |
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>52.00</b>    | <b>52.00</b>    |
| DC 0000428 | 31/01/2023                         | FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCA  |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGU,   |                   |                            | 702.18          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGU,   |                   | 702.18                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>702.18</b>   | <b>702.18</b>   |
| DC 0000429 | 31/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCL. EN COMPAI    |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   |                            | 1,443.00        |                 |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   | 1,443.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,443.00</b> | <b>1,443.00</b> |
| DC 0000430 | 31/01/2023                         | FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQ GALLETA SURTIDO, PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ANGOSTUR   |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGU,  |                   |                            | 138.00          |                 |
| 1          | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGU,  |                   | 138.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>138.00</b>   | <b>138.00</b>   |
| DC 0000431 | 31/01/2023                         | FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POLISEDA MEDIANA, PARA GUARDAR LUCES NAVIDEÑAS LAS CUALES SE UTILIZA  |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POI  |                   |                            | 154.00          |                 |
| 1          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POI  |                   | 154.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>154.00</b>   | <b>154.00</b>   |
| DC 0000432 | 31/01/2023                         | *** CANCELADO ***   |                   |                            |                 |                 |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO *** |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION 018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACI   |                   |                            | 267.96          |                 |
| 1          | 8240-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION 018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACI   |                   | 267.96                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>267.96</b>   | <b>267.96</b>   |
| DC 0000433 | 30/01/2023                         | FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES VARIADOS PARA REPARTIR EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CAE |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES   |                   |                            | 250.60          |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES   |                   | 250.60                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>250.60</b>   | <b>250.60</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000434 | 31/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL            |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017487   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                 | 2,886.00        |
| 1          | 8240-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017487   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 2,886.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>2,886.00</b> | <b>2,886.00</b> |
| DC 0000435 | 31/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR D         |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017488   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                 | 687.21          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017488   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 687.21          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>687.21</b>   | <b>687.21</b>   |
| DC 0000438 | 31/01/2023                         | COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.                             |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017491  | COMISION COBRADA POR OXXO DE PA     |                 | 9.28            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017491  | COMISION COBRADA POR OXXO DE PA     | 9.28            |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>9.28</b>     | <b>9.28</b>     |
| DC 0000439 | 31/01/2023                         | FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA C/50, 1 SOBRE BOLSA OFICIO C/50, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRE      |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017493  | FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA   |                 | 817.20          |
| 1          | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017493  | FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA   | 817.20          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>817.20</b>   | <b>817.20</b>   |
| DC 0000440 | 31/01/2023                         | FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMI         |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017494  | FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO   |                 | 828.00          |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017494  | FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO   | 828.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>828.00</b>   | <b>828.00</b>   |
| DC 0000441 | 31/01/2023                         | FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.            |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017495  | FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLAN   |                 | 928.80          |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017495  | FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLAN   | 928.80          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>928.80</b>   | <b>928.80</b>   |
| DC 0000442 | 31/01/2023                         | F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, CAJA DE PLUMAS Y CAJAS DE CLIPS.                       |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017496   | F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUET    |                 | 370.01          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017496   | F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUET    | 370.01          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>370.01</b>   | <b>370.01</b>   |
| DC 0000443 | 31/01/2023                         | F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LUZ DIA , CONTACTO DUPLEX MARFIL BASIC, PEGAMENTO P/PVC , LLAVE NARIZ      |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017497   | F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LI |                 | 825.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017497   | F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LI | 825.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>825.00</b>   | <b>825.00</b>   |
| DC 0000444 | 31/01/2023                         | F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCHO 1 5D 5ESPD.   |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017498   | F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCH      |                 | 537.96          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017498   | F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCH      | 537.96          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>537.96</b>   | <b>537.96</b>   |
| DC 0000445 | 31/01/2023                         | F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADOR L, FOCA LIQU. 1L, SULTAN LIMON, GV AZUL 4 PAC, CLORALEX, BLUMEN JL, G   |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017499   | F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADO  |                 | 1,526.00        |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017499   | F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADO  | 1,526.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>1,526.00</b> | <b>1,526.00</b> |
| DC 0000446 | 31/01/2023                         | F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TABLETAS, 2 UREZOL C/20 TAB. 100MG, 5 GIMACLAV C/10 TABS. 500/125 MG, 2 BAC |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017500   | F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TAB |                 | 1,741.03        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TAB | 1,741.03        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,741.03</b> | <b>1,741.03</b> |
| DC 0000447 | 31/01/2023                         | FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRAC |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLAN  |                 | 4,644.00        |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLAN  | 4,644.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>4,644.00</b> | <b>4,644.00</b> |
| DC 0000448 | 31/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HNO. C. ROBEF  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAY   |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAY   | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000449 | 31/01/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO MILLAN SANCHEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE SU ESPOS.     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJA    |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJA    | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000450 | 31/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA MIREYA ROJO CORONA., PARA COMPRA DE PAÑALES Y GASTOS MEDICOS DE S     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA M    |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA M    | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000451 | 31/01/2023                         | APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 24 DE EN   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017505 APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIE   |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017505 APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIE   | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000452 | 31/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABOR,    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU/   |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU/   | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000453 | 31/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA FLORES ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO SEBA      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARI     |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARI     | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000455 | 31/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA, PARA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANT      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MAF   |                 | 763.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MAF   | 763.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>763.00</b>   | <b>763.00</b>   |
| DC 0000456 | 31/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZUCENA PEREZ MARTINEZ, PARA REALIZARLE ESTUDIOS MEDICOS DE PRUEB,    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZ   |                 | 700.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZ   | 700.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000457 | 31/01/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALICIA GASTELO GASTELO, PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE EL C. FELIF  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017511 APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALIC   |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017511 APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALIC   | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000458 | 30/01/2023                         | FACTURA 14941   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONA   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   |                  | 1,755.08         |
| 6          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   |                  | 435.00           |
| 4          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   |                  | 279.56           |
| 8          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   |                  | 139.20           |
| 10         | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   |                  | 3,899.22         |
| 12         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   |                  | 436.86           |
| 14         | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   |                  | 653.08           |
| 16         | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   |                  | 1,398.96         |
| 18         | 8220-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   |                  | 1,401.28         |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 1,755.08         |                  |
| 5          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 435.00           |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 279.56           |                  |
| 7          | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 139.20           |                  |
| 9          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 3,899.22         |                  |
| 11         | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 436.86           |                  |
| 13         | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 653.08           |                  |
| 15         | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 1,398.96         |                  |
| 17         | 8240-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 1,401.28         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>10,398.24</b> | <b>10,398.24</b> |
| DC 0000459 | 31/01/2023                         | FACTURA TLBAAF2000189   | COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.02 ASIGNADA PARA SECRETARIA        |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BRE  |                  | 724.29           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BRE  | 724.29           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>724.29</b>    | <b>724.29</b>    |
| DC 0000460 | 31/01/2023                         | PRIMA VACACIONAL ENERO 2023   | CUENTA CORRIENTE.  |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017514 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUEN  |                  | 43,976.18        |
| 1          | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017514 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUEN  | 43,976.18        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>43,976.18</b> | <b>43,976.18</b> |
| DC 0000461 | 31/01/2023                         | FACTURA TIZAAF 2000305  | COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA EL EVENTO DE ROSCA DE REYES EL CUAL SE CELEBRO E        |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE  |                  | 196.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE  | 196.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>196.00</b>    | <b>196.00</b>    |
| DC 0000462 | 31/01/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ ,POR RECAUDAR DOCUMENTACION EN DIFEREN |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 017516 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 017516 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000463 | 31/01/2023                         | FACTURA VM71258 3   | CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPA ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017517 FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS.   |                  | 417.00           |
| 1          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017517 FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS.   | 417.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>417.00</b>    | <b>417.00</b>    |
| DC 0000464 | 31/01/2023                         | FACTURA GCCFA913  | SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 1140/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO E |                  |                  |
| 2          | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENV  |                  | 312.12           |
| 1          | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENV  | 312.12           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>312.12</b>    | <b>312.12</b>    |
| DC 0000465 | 31/01/2023                         | FACTURA TLBAAF2000187   | 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24PA. GRAND BRAND, PARA EL AREA DE TESORERIA.            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE I   |                  | 65.90            |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE I   | 65.90            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>65.90</b>    | <b>65.90</b>    |
| DC 0000466          | 31/01/2023                         | FACTURA TLBAAF 2000188   | COFFEE BREAK PARA REUNION DE REGIDORES, PARA REVISAR EL ESTADO FINANCIERO I          |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 017520   | FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BR   |                 | 321.41          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 017520   | FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BR   | 321.41          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>321.41</b>   | <b>321.41</b>   |
| DC 0000467          | 31/01/2023                         | FACTURA TLBAAF 2000172   | COFFEE BREAK PARA UNA REUNION PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE MODIFICACION DI           |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 017521   | FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BR   |                 | 508.79          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 017521   | FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BR   | 508.79          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>508.79</b>   | <b>508.79</b>   |
| DC 0000468          | 30/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑO: |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017522   | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.  |                 | 200.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017522   | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.  | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 0000469          | 31/01/2023                         | FACTURA TLBAAF 2000171   | COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N. 01, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYU        |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017523  | FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BR   |                 | 804.40          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017523  | FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BR   | 804.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>804.40</b>   | <b>804.40</b>   |
| DC 0000470          | 31/01/2023                         | FACTURA TLBAAF 2000173   | 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, PARA EL AREA DE TESORERIA.                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017524  | FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AG   |                 | 114.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017524  | FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AG   | 114.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>114.00</b>   | <b>114.00</b>   |
| DC 0000472          | 02/02/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017526   | FACTURA MA47088 COFFE BREAK PAR  |                 | 1,754.50        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017526   | FACTURA MA47088 COFFE BREAK PAR  | 1,754.50        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,754.50</b> | <b>1,754.50</b> |
| DC 0000473          | 30/01/2023                         | FACTURA 600442   | RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PAR   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017527   | FACTURA 600442 RECARGA TELEFONIC   |                 | 150.00          |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017527   | FACTURA 600442 RECARGA TELEFONIC   | 150.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   |
| DC 0000474          | 31/01/2023                         | FACTURA GCCFA904   | ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y CD) POR PAQUETERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION 017528   | FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUE  |                 | 481.28          |
| 1                   | 8240-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION 017528   | FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUE  | 481.28          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>481.28</b>   | <b>481.28</b>   |
| DC 0000475          | 31/01/2023                         | FACTURA A10395   | 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN EL FESTEJO DE DIA DE F |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017529   | FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCA:  |                 | 1,800.01        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017529   | FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCA:  | 1,800.01        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,800.01</b> | <b>1,800.01</b> |
| DC 0000476          | 31/01/2023                         | FACTURA 375A3  | 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR ALFONSO ROCHA MOYA HNO DEL PROFESOR RU     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017530   | FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL P#   |                 | 1,641.69        |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017530   | FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL P#   | 1,641.69        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,641.69</b> | <b>1,641.69</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000477          | 31/01/2023                         | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 202       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017531 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU     |                   | 33,967.03         |
| 1                   | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017531 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU     | 33,967.03         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>33,967.03</b>  | <b>33,967.03</b>  |
| DC 0000478          | 31/01/2023                         | GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017532 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,   |                   | 20,972.20         |
| 1                   | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017532 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,   | 20,972.20         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>20,972.20</b>  | <b>20,972.20</b>  |
| DC 0000479          | 31/01/2023                         | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017533 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC |                   | 83,819.00         |
| 1                   | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017533 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC | 83,819.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>83,819.00</b>  | <b>83,819.00</b>  |
| DC 0000480          | 30/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA COMPRA DE 5 ESPEJOS Y 5 SPRAY FIJADOR P/ E    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS     |                   | 1,290.00          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS     | 1,290.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,290.00</b>   | <b>1,290.00</b>   |
| DC 0000481          | 31/01/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA COMPRA DE UNA CAJA DE TOALLAS INTERDOBL       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS     |                   | 149.00            |
| 1                   | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS     | 149.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>149.00</b>     | <b>149.00</b>     |
| DC 0000493          | 03/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STAND/  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS     |                   | 263.00            |
| 1                   | 8240-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS     | 263.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>263.00</b>     | <b>263.00</b>     |
| DC 0000513          | 01/02/2023                         | FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE ENERO 2023 1 POLEA DIRECCIÓN ASISTIDA (DOR-300-148), PARA ELABORACIÓN I |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE EN    |                   | 550.00            |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE EN    | 550.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>550.00</b>     | <b>550.00</b>     |
| DC 0000529          | 31/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                   | 237.57            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 237.57            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>237.57</b>     | <b>237.57</b>     |
| DC 0000531          | 30/01/2023                         | FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2022.             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017585 FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORI     |                   | 200,000.00        |
| 1                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017585 FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORI     | 200,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |
| DC 0000534          | 02/02/2023                         | FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1.  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018145 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CIN   |                   | 3,427.50          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018145 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CIN   | 3,427.50          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,427.50</b>   | <b>3,427.50</b>   |
| DC 0000537          | 31/01/2023                         | BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 017594 BONIFICACION DE COMISIONES E IVA F   |                   | -9.85             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by DC and DD codes, including descriptions of services, supplies, and document registration.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017627  FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANE   | 21,600.00        |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017627  FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANE   |                  | 21,600.00        |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017627  FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANE   | 21,600.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>43,200.00</b> | <b>43,200.00</b> |
| DD 0000015 02/02/2023 Registro de los Documentos: MM074701      |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002108                      | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ S GUSG | MM074701 02/02/2023 0001                   |                  | 2,100.00         |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017628  FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATUI   | 2,100.00         |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017628  FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATUI   |                  | 2,100.00         |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017628  FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATUI   | 2,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DD 0000018 03/02/2023 Registro de los Documentos: 204           |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000707                      | JORGE ROJO GAXIOLA               | 563   204 03/02/2023 0001059.5             |                  | 7,681.52         |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017634  FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA / | 7,681.52         |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017634  FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA / |                  | 7,681.52         |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017634  FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA / | 7,681.52         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>15,363.04</b> | <b>15,363.04</b> |
| DD 0000019 01/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11604 |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11604 01/02/2023 00                |                  | 777.00           |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017636  FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA (  | 777.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017636  FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA (  |                  | 777.00           |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017636  FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA (  | 777.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>1,554.00</b>  | <b>1,554.00</b>  |
| DD 0000021 01/02/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230157 |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.              | 1040   AFACT20230157 31/01/2023 00         |                  | 423.39           |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                        | 017639  FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGU | 423.39           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                        | 017639  FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGU |                  | 423.39           |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                        | 017639  FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGU | 423.39           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>846.78</b>    | <b>846.78</b>    |
| DD 0000024 02/02/2023 Registro de los Documentos: A268          |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002328                      | JURIDICO MANFREES SC             | JMA08   A268 02/02/2023 000480             |                  | 34,800.00        |
| 1   | 5133-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                       | 017643  F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESP   | 34,800.00        |                  |
| 3   | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                       | 017643  F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESP   |                  | 34,800.00        |
| 2   | 8250-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                       | 017643  F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESP   | 34,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |
| DD 0000031 02/02/2023 Registro de los Documentos: 2195          |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2195 02/02/2023 000000                     |                  | 348.00           |
| 1   | 5139-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION                        | 017668  FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASU   | 348.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION                        | 017668  FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASU   |                  | 348.00           |
| 2   | 8250-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION                        | 017668  FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASU   | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DD 0000036 01/02/2023 Registro de los Documentos: 8652          |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRSEIDA NAVARRETE DIAZ           | NADB-   8652 01/02/2023 000000             |                  | 690.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017677  FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ    | 690.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017677  FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ    |                  | 690.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017677  FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ    | 690.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>1,380.00</b>  | <b>1,380.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000037 03/02/2023 Registro de los Documentos: 8661   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   8661 03/02/2023 0000000          |                  | 4,400.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017678  FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA  | 4,400.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017678  FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA  |                  | 4,400.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017678  FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA  | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| DD 0000040 01/02/2023 Registro de los Documentos: 59DA3D |                                    |                              |  |                  |                  |
| 7  | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS  | PAUM   59DA3D 01/02/2023 00000           |                  | 4,065.80         |
| 1  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 017660  FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS   | 3,932.40         |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017660  FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS   | 133.40           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 017660  FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS   |                  | 3,932.40         |
| 6  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017660  FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS   |                  | 133.40           |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 017660  FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS   | 3,932.40         |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017660  FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS   | 133.40           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>8,131.60</b>  | <b>8,131.60</b>  |
| DD 0000044 01/02/2023 Registro de los Documentos: 1212   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA     | 724   1212 01/02/2023 0000000.(          |                  | 5,046.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017667  FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZAD | 5,046.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017667  FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZAD |                  | 5,046.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017667  FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZAD | 5,046.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>10,092.00</b> | <b>10,092.00</b> |
| DD 0000045 03/02/2023 Registro de los Documentos: 553    |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO           | 476   553 03/02/2023 0000000.0           |                  | 2,500.00         |
| 1  | 5138-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017666  FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PAR | 2,500.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017666  FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PAR |                  | 2,500.00         |
| 2  | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017666  FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PAR | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000050 03/02/2023 Registro de los Documentos: D3243  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3243 03/02/2023 0000000.          |                  | 493.00           |
| 1  | 5121-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 017690  FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB AD | 493.00           |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 017690  FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB AD |                  | 493.00           |
| 2  | 8250-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 017690  FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB AD | 493.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>986.00</b>    | <b>986.00</b>    |
| DD 0000053 02/02/2023 Registro de los Documentos: A15656 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A15656 02/02/2023 0000000         |                  | 2,345.00         |
| 1  | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017692  FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTU | 2,295.00         |                  |
| 4  | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017692  FACTURA A15656 1 FELPA (REPUESTC | 50.00            |                  |
| 3  | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017692  FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTU |                  | 2,295.00         |
| 6  | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017692  FACTURA A15656 1 FELPA (REPUESTC |                  | 50.00            |
| 2  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017692  FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTU | 2,295.00         |                  |
| 5  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017692  FACTURA A15656 1 FELPA (REPUESTC | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>4,690.00</b>  | <b>4,690.00</b>  |
| DD 0000057 02/02/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                        |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000064 01/02/2023 Registro de los Documentos: 20907  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC               | 883   20907 01/02/2023 0000000.          |                  | 9,100.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different documents (DD) and their corresponding financial transactions.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000115          | 02/02/2023 Registro de los Documentos: A25167 |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000995                   | JULIAN ALBERTO S 647             | A25167 02/02/2023 0000000           |                  | 24,800.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017769                  | FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 F  | 24,800.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017769                  | FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 F  |                  | 24,800.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017769                  | FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 F  | 24,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>49,600.00</b> | <b>49,600.00</b> |
| DD 0000118          | 02/02/2023 Registro de los Documentos: A25168 |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000995                   | JULIAN ALBERTO S 647             | A25168 02/02/2023 0000000           |                  | 500.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017772                  | FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALII  | 500.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017772                  | FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALII  |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017772                  | FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALII  | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000131          | 01/02/2023 Registro de los Documentos: 690    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000962                   | BLAS ANTONIO AN 139              | 690 01/02/2023 0000000.0            |                  | 29,000.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017781                  | FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA M     | 29,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017781                  | FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA M     |                  | 29,000.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017781                  | FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA M     | 29,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>58,000.00</b> | <b>58,000.00</b> |
| DD 0000150          | 01/02/2023 Registro de los Documentos: C94F73 |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002104                                 | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM | C94F73 01/02/2023 00000             |                  | 2,871.00         |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 017806                 | FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 2,871.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 017806                 | FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                  | 2,871.00         |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 017806                 | FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 2,871.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>5,742.00</b>  | <b>5,742.00</b>  |
| DD 0000152          | 02/02/2023 Registro de los Documentos: 8654   |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 8654 02/02/2023 0000000             |                  | 1,580.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017809                  | FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA M   | 1,580.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017809                  | FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA M   |                  | 1,580.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017809                  | FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA M   | 1,580.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>3,160.00</b>  | <b>3,160.00</b>  |
| DD 0000153          | 02/02/2023 Registro de los Documentos: 8655   |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 8655 02/02/2023 0000000             |                  | 360.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017810                  | FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS T   | 360.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017810                  | FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS T   |                  | 360.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017810                  | FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS T   | 360.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>720.00</b>    | <b>720.00</b>    |
| DD 0000158          | 04/02/2023 Registro de los Documentos: 8671   |                                  |                                     |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 8671 04/02/2023 0000000             |                  | 1,570.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017819                  | FACTURA 8671 4 LITRO DE ACEITE PE/  | 1,160.00         |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017819                  | FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE,1 FIL | 410.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017819                  | FACTURA 8671 4 LITRO DE ACEITE PE/  |                  | 1,160.00         |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017819                  | FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE,1 FIL |                  | 410.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017819                  | FACTURA 8671 4 LITRO DE ACEITE PE/  | 1,160.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017819                  | FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE,1 FIL | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>3,140.00</b>  | <b>3,140.00</b>  |
| DD 0000159          | 03/02/2023 Registro de los Documentos: 8666   |                                  |                                     |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 8666 03/02/2023 0000000             |                  | 1,570.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017818  FACTURA 8666 4 LITRO DE ACEITE PE,   | 1,160.00        |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017818  FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE,1 FIL  | 410.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017818  FACTURA 8666 4 LITRO DE ACEITE PE,   |                 | 1,160.00        |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017818  FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE,1 FIL  |                 | 410.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017818  FACTURA 8666 4 LITRO DE ACEITE PE,   | 1,160.00        |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017818  FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE,1 FIL  | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>3,140.00</b> | <b>3,140.00</b> |
| DD 0000164 03/02/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                            |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000166 03/02/2023 Registro de los Documentos: 8664          |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 8664 03/02/2023 000000C                      |                 | 1,095.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017814  FACTURA 8664 1 LITRO DE ACEITE PE,   | 770.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017814  FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017814  FACTURA 8664 1 LITRO DE ACEITE PE,   |                 | 770.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017814  FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                 | 325.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017814  FACTURA 8664 1 LITRO DE ACEITE PE,   | 770.00          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017814  FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>2,190.00</b> | <b>2,190.00</b> |
| DD 0000167 03/02/2023 Registro de los Documentos: 8663          |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 8663 03/02/2023 000000C                      |                 | 1,095.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017815  FACTURA 8663 1 LITRO DE ACEITE PE/   | 770.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017815  FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017815  FACTURA 8663 1 LITRO DE ACEITE PE/   |                 | 770.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017815  FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                 | 325.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017815  FACTURA 8663 1 LITRO DE ACEITE PE/   | 770.00          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017815  FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>2,190.00</b> | <b>2,190.00</b> |
| DD 0000168 04/02/2023 Registro de los Documentos: 8677          |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 8677 04/02/2023 000000C                      |                 | 1,240.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017816  FACTURA 8677 2 LITRO DE ACEITE PE    | 900.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017816  FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 340.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017816  FACTURA 8677 2 LITRO DE ACEITE PE    |                 | 900.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017816  FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                 | 340.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017816  FACTURA 8677 2 LITRO DE ACEITE PE    | 900.00          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017816  FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 340.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>2,480.00</b> | <b>2,480.00</b> |
| DD 0000169 03/02/2023 Registro de los Documentos: 8662          |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 8662 03/02/2023 000000C                      |                 | 3,200.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017802  FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA      | 3,200.00        |                 |
| 3   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 017802  FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA      |                 | 3,200.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 017802  FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA      | 3,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>6,400.00</b> | <b>6,400.00</b> |
| DD 0000181 02/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11609 |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE11609 02/02/2023 0C                  |                 | 3,850.00        |
| 1   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 017709  FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPAS     | 3,850.00        |                 |
| 3   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 017709  FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPAS     |                 | 3,850.00        |
| 2   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 017709  FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPAS     | 3,850.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>7,700.00</b> | <b>7,700.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000182 | 02/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11610 |                                 |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE11610 02/02/2023 00          |                 | 4,985.00        |
| 1          | 5139-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017712                | FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPAST    | 4,985.00        |                 |
| 3          | 8240-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017712                | FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPAST    |                 | 4,985.00        |
| 2          | 8250-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017712                | FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPAST    | 4,985.00        |                 |
|            |  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b>           | <b>9,970.00</b> | <b>9,970.00</b> |
| DD 0000184 | 01/02/2023 Registro de los Documentos: 1755          |                                 |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002047  | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI CA | 1755 01/02/2023 0000000.C            |                 | 448.40          |
| 1          | 5135-3-355001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 017853                | FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 RE    | 448.40          |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 017853                | FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 RE    |                 | 448.40          |
| 2          | 8250-3-355001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 017853                | FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 RE    | 448.40          |                 |
|            |  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b>           | <b>896.80</b>   | <b>896.80</b>   |
| DD 0000189 | 02/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11614 |                                 |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE11614 02/02/2023 00          |                 | 1,808.00        |
| 1          | 5121-2-216001-000004-006000-000026                   | DIRECCION 017492                | FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA      | 1,808.00        |                 |
| 3          | 8240-2-216001-000004-006000-000026                   | DIRECCION 017492                | FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA      |                 | 1,808.00        |
| 2          | 8250-2-216001-000004-006000-000026                   | DIRECCION 017492                | FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA      | 1,808.00        |                 |
|            |  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b>           | <b>3,616.00</b> | <b>3,616.00</b> |
| DD 0000191 | 03/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11632 |                                 |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE11632 03/02/2023 00          |                 | 129.00          |
| 1          | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCION 017658                | FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAF    | 129.00          |                 |
| 3          | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCION 017658                | FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAF    |                 | 129.00          |
| 2          | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCION 017658                | FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAF    | 129.00          |                 |
|            |  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b>           | <b>258.00</b>   | <b>258.00</b>   |
| DD 0000195 | 03/02/2023 Registro de los Documentos: 8665          |                                 |                                      |                 |                 |
| 7          | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 8665 03/02/2023 0000000C             |                 | 1,240.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017817                 | FACTURA 8665 2 LITRO DE ACEITE PE    | 900.00          |                 |
| 4          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017817                 | FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FII | 340.00          |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017817                 | FACTURA 8665 2 LITRO DE ACEITE PE    |                 | 900.00          |
| 6          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017817                 | FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FII |                 | 340.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017817                 | FACTURA 8665 2 LITRO DE ACEITE PE    | 900.00          |                 |
| 5          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017817                 | FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FII | 340.00          |                 |
|            |  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b>           | <b>2,480.00</b> | <b>2,480.00</b> |
| DD 0000216 | 30/01/2023 Registro de los Documentos: 979583        |                                 |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002292  | IOVANY GODOY MONTOYA GOMI       | 979583 30/01/2023 0000000            |                 | 684.40          |
| 1          | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCION 017278                | FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS F     | 684.40          |                 |
| 3          | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCION 017278                | FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS F     |                 | 684.40          |
| 2          | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCION 017278                | FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS F     | 684.40          |                 |
|            |  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b>           | <b>1,368.80</b> | <b>1,368.80</b> |
| DD 0000217 | 30/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11585 |                                 |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE11585 30/01/2023 00          |                 | 420.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017281                | FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2    | 420.00          |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017281                | FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2    |                 | 420.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017281                | FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2    | 420.00          |                 |
|            |  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b>           | <b>840.00</b>   | <b>840.00</b>   |
| DD 0000220 | 30/01/2023 Registro de los Documentos: SME233        |                                 |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001080                          | SERVICIO MASCAR SMA8            | SME233 30/01/2023 00000              |                 | 20,900.00       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017290  FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA S | 20,900.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017290  FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA S |                  | 20,900.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017290  FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA S | 20,900.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>41,800.00</b> | <b>41,800.00</b> |
| DD 0000221 31/01/2023 Registro de los Documentos: GR710, GR709, GR712 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR710 31/01/2023 0000000           |                  | 6,260.00         |
| 8   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR709 31/01/2023 0000000           |                  | 6,300.00         |
| 12  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR712 31/01/2023 0000000           |                  | 14,100.00        |
| 9   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 017302  FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE F  | 14,100.00        |                  |
| 5   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 017301  FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE F  | 6,300.00         |                  |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 017300  FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE F  | 6,260.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 017300  FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE F  |                  | 6,260.00         |
| 7   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 017301  FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE F  |                  | 6,300.00         |
| 11  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 017302  FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE F  |                  | 14,100.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 017300  FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE F  | 6,260.00         |                  |
| 10  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 017302  FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE F  | 14,100.00        |                  |
| 6   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 017301  FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE F  | 6,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>53,320.00</b> | <b>53,320.00</b> |
| DD 0000222 31/01/2023 Registro de los Documentos: DR686               |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   DR686 31/01/2023 0000000           |                  | 11,025.22        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 017295  FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE P. | 11,025.22        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 017295  FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE P. |                  | 11,025.22        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 017295  FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE P. | 11,025.22        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>22,050.44</b> | <b>22,050.44</b> |
| DD 0000223 31/01/2023 Registro de los Documentos: DI82890             |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS | SHA   DI82890 31/01/2023 0000000         |                  | 10,400.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 017304  FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PAR  | 10,400.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 017304  FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PAR  |                  | 10,400.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 017304  FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PAR  | 10,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>20,800.00</b> | <b>20,800.00</b> |
| DD 0000224 31/01/2023 *** CANCELADO ***                               |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                        |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000225 31/01/2023 Registro de los Documentos: GR708, GR707        |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR708 31/01/2023 0000000           |                  | 13,020.00        |
| 8   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR707 31/01/2023 0000000           |                  | 9,432.36         |
| 5   | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                    | 017299  FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE F  | 9,432.36         |                  |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                    | 017298  FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE F  | 13,020.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                    | 017298  FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE F  |                  | 13,020.00        |
| 7   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                    | 017299  FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE F  |                  | 9,432.36         |
| 6   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                    | 017299  FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE F  | 9,432.36         |                  |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                    | 017298  FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE F  | 13,020.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>44,904.72</b> | <b>44,904.72</b> |
| DD 0000226 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4280              |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR4280 31/01/2023 0000000           |                  | 4,000.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017308  FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE   | 4,000.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017308  FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE   |                  | 4,000.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017308  FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE   | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000227          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4281 |                         |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4281 31/01/2023 0000000           |                  | 44,272.42        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 017309  FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE   | 44,272.42        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 017309  FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE   |                  | 44,272.42        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 017309  FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE   | 44,272.42        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |  | <b>88,544.84</b> | <b>88,544.84</b> |
| DD 0000228          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4283 |                         |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4283 31/01/2023 0000000           |                  | 4,500.14         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE:               | 017311  FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE   | 4,500.14         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE:               | 017311  FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.14         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE:               | 017311  FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE   | 4,500.14         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |  | <b>9,000.28</b>  | <b>9,000.28</b>  |
| DD 0000229          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4284 |                         |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4284 31/01/2023 0000000           |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017312  FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE   | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017312  FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017312  FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000230          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4285 |                         |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4285 31/01/2023 0000000           |                  | 4,500.27         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017313  FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE   | 4,500.27         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017313  FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.27         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017313  FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE   | 4,500.27         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |  | <b>9,000.54</b>  | <b>9,000.54</b>  |
| DD 0000231          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4286 |                         |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4286 31/01/2023 0000000           |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017314  FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE   | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017314  FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017314  FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000232          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4287 |                         |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4287 31/01/2023 0000000           |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017315  FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE   | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017315  FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017315  FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000233          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4288 |                         |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4288 31/01/2023 0000000           |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017316  FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE   | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017316  FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE   |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE                | 017316  FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE   | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000234          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4289 |                         |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4289 31/01/2023 0000000           |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN               | 017317  FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE P | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN               | 017317  FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE P |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN               | 017317  FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE P | 2,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                  | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DD 0000235          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4290 |                               |                                  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4290 31/01/2023 0000000        |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATUI 017318             | FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE F | 1,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATUI 017318             | FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE F |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATUI 017318             | FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE F | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                  | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000236          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4291 |                               |                                  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4291 31/01/2023 0000000        |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 017319              | FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE   | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 017319              | FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE   |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 017319              | FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000237          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4292 |                               |                                  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4292 31/01/2023 0000000        |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 017321             | FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE F | 1,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 017321             | FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE F |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 017321             | FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE F | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                  | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000238          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4293 |                               |                                  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4293 31/01/2023 0000000        |                 | 600.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | DIRECCIÓN 017322              | FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE   | 600.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 017322              | FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE   |                 | 600.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 017322              | FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE   | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DD 0000239          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4295 |                               |                                  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTILLO CAPA        | CR4295 31/01/2023 0000000        |                 | 3,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017323               | FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE   | 3,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017323               | FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE   |                 | 3,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017323               | FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE   | 3,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                  | <b>6,000.00</b> | <b>6,000.00</b> |
| DD 0000240          | 31/01/2023 *** CANCELADO ***                  |                               |                                  |                 |                 |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000241          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4296 |                               |                                  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4296 31/01/2023 0000000        |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 017324              | FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE   | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 017324              | FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE   |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 017324              | FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000242          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: GR711  |                               |                                  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. SER | GR711 31/01/2023 0000000         |                 | 2,500.00        |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 017303              | FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE F  | 2,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 017303              | FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE F  |                 | 2,500.00        |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 017303              | FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE F  | 2,500.00        |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                 | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000243          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4297       |                               |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                       | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4297 31/01/2023 0000000       |                  | 800.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007                  | DIRECCIÓN 017325              | FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE  | 800.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007                  | DIRECCIÓN 017325              | FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE  |                  | 800.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007                  | DIRECCIÓN 017325              | FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE  | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                 | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000244          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4298       |                               |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                       | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4298 31/01/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006015-000043                  | UNIDAD DE 017326              | FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE  | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006015-000043                  | UNIDAD DE 017326              | FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE  |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006015-000043                  | UNIDAD DE 017326              | FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE  | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000245          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: DR687        |                               |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                       | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER | DR687 31/01/2023 0000000        |                  | 7,800.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003105-000013                  | SINDICATU 017327              | FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE F | 7,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013                  | SINDICATU 017327              | FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE F |                  | 7,800.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013                  | SINDICATU 017327              | FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE F | 7,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                 | <b>15,600.00</b> | <b>15,600.00</b> |
| DD 0000246          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4299       |                               |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                       | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4299 31/01/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006009-000027                  | DIRECCION 017328              | FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE  | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006009-000027                  | DIRECCION 017328              | FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE  |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006009-000027                  | DIRECCION 017328              | FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE  | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000247          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: GR706, GR705 |                               |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                       | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER | GR706 31/01/2023 0000000        |                  | 14,000.00        |
| 8                   | 2112-1-000639                                       | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER | GR705 31/01/2023 0000000        |                  | 5,600.00         |
| 5                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011                  | SINDICATUI 017297             | FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE F | 5,600.00         |                  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011                  | SINDICATUI 017296             | FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE F | 14,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011                  | SINDICATUI 017296             | FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE F |                  | 14,000.00        |
| 7                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011                  | SINDICATUI 017297             | FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE F |                  | 5,600.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011                  | SINDICATUI 017296             | FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE F | 14,000.00        |                  |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011                  | SINDICATUI 017297             | FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE F | 5,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                 | <b>39,200.00</b> | <b>39,200.00</b> |
| DD 0000248          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4300       |                               |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                       | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4300 31/01/2023 0000000       |                  | 500.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006013-000041                  | UNIDAD DE 017329              | FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE  | 500.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041                  | UNIDAD DE 017329              | FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE  |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006013-000041                  | UNIDAD DE 017329              | FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE  | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                 | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000250          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4301       |                               |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                       | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4301 31/01/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002                  | PRESIDENC 017330              | FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE  | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002                  | PRESIDENC 017330              | FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE  |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002                  | PRESIDENC 017330              | FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE  | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000251          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: 61      |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002614                                  | JESUS JOSE BAEZ PINEDA     | BAPJ   61 31/01/2023 0000275.8            |                  | 1,978.45         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                    | RETENCION DE ISI           | 017320  FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA I |                  | 21.55            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                  | 017320  FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA I | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                  | 017320  FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA I |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                  | 017320  FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA I | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000252          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4302  |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4302 31/01/2023 0000000            |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006005-000006             | DIRECCIÓN                  | 017331  FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE    | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006             | DIRECCIÓN                  | 017331  FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE    |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006005-000006             | DIRECCIÓN                  | 017331  FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000253          | 31/01/2023 *** CANCELADO ***                   |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000254          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4304  |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4304 31/01/2023 0000000            |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004             | SÍNDICO PF                 | 017335  FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE    | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004             | SÍNDICO PF                 | 017335  FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE    |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004             | SÍNDICO PF                 | 017335  FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE    | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000256          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4305  |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4305 31/01/2023 0000000            |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025             | DIRECCION                  | 017336  FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE    | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025             | DIRECCION                  | 017336  FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE    |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025             | DIRECCION                  | 017336  FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE    | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000257          | 30/01/2023 Registro de los Documentos: GUA8708 |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000248                                  | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A | 436   GUA8708 30/01/2023 000000           |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                  | 017337  FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORM   | 20,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                  | 017337  FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORM   |                  | 20,000.00        |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                  | 017337  FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORM   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000258          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4306  |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4306 31/01/2023 0000000            |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006000-000026             | DIRECCIÓN                  | 017338  FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE    | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026             | DIRECCIÓN                  | 017338  FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE    |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-006000-000026             | DIRECCIÓN                  | 017338  FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE    | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000260          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4307  |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4307 31/01/2023 0000000            |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000020             | DIRECCION                  | 017339  FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE    | 3,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020             | DIRECCION                  | 017339  FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE    |                  | 3,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004001-000020             | DIRECCION                  | 017339  FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE    | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000262          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4308 |                            |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4308 31/01/2023 0000000        |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 017342           | FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE   | 1,300.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 017342           | FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE   |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 017342           | FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE   | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000263          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4309 |                            |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4309 31/01/2023 0000000        |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 017343          | FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE F | 2,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 017343          | FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE F |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 017343          | FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE F | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000264          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4310 |                            |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4310 31/01/2023 0000000        |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 017344           | FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE F | 1,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 017344           | FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE F |                  | 1,200.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 017344           | FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE F | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000266          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4311 |                            |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4311 31/01/2023 0000000        |                  | 1,864.75         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 017346           | FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE I | 1,864.75         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 017346           | FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE I |                  | 1,864.75         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 017346           | FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE I | 1,864.75         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>3,729.50</b>  | <b>3,729.50</b>  |
| DD 0000269          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4313 |                            |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4313 31/01/2023 0000000        |                  | 10,700.00        |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 017350           | FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE   | 10,700.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 017350           | FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE   |                  | 10,700.00        |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 017350           | FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE   | 10,700.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>21,400.00</b> | <b>21,400.00</b> |
| DD 0000273          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4315 |                            |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4315 31/01/2023 0000000        |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 017353           | FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE   | 6,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 017353           | FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE   |                  | 6,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 017353           | FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE   | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000275          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4316 |                            |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4316 31/01/2023 0000000        |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 017355            | FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE   | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 017355            | FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 017355            | FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000277          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4319 |                            |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4319 31/01/2023 0000000        |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 017359           | FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE   | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 017359           | FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE   |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 017359           | FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE   | 4,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000278          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4320         |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4320 31/01/2023 0000000          |                  | 7,900.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-003000-000021                    | DIRECCION 017360                  | FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE     | 7,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021                    | DIRECCION 017360                  | FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE     |                  | 7,900.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-003000-000021                    | DIRECCION 017360                  | FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE     | 7,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>15,800.00</b> | <b>15,800.00</b> |
| DD 0000279          | 30/01/2023 Registro de los Documentos: 116            |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002390   | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ MOLI   | 116 30/01/2023 0000000.(           |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC 017352                  | FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA   | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC 017352                  | FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA   |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC 017352                  | FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000281          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4314         |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4314 31/01/2023 0000000          |                  | 2,700.52         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN 017352                  | FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE     | 2,700.52         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN 017352                  | FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE     |                  | 2,700.52         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN 017352                  | FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE     | 2,700.52         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>5,401.04</b>  | <b>5,401.04</b>  |
| DD 0000283          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: 2              |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002695   | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA EIAR   | 2 31/01/2023 0000000.0(            |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                    | PRESIDENC 017332                  | FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFC  | 2,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC 017332                  | FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFC  |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC 017332                  | FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFC  | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000284          | 30/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11588  |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE11588 30/01/2023 0(        |                  | 1,675.00         |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN 017374                  | FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE   | 1,675.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN 017374                  | FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE   |                  | 1,675.00         |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN 017374                  | FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE   | 1,675.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>3,350.00</b>  | <b>3,350.00</b>  |
| DD 0000285          | 30/01/2023 Registro de los Documentos: CR2141, CR2142 |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060   | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2141 30/01/2023 0000000          |                  | 12,276.00        |
| 8                   | 2112-1-002060   | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2142 30/01/2023 0000000          |                  | 7,547.83         |
| 5                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                    | SINDICATU 017376                  | FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE F    | 7,547.83         |                  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                    | SINDICATU 017375                  | FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE F    | 12,276.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                    | SINDICATU 017375                  | FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE F    |                  | 12,276.00        |
| 7                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                    | SINDICATU 017376                  | FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE F    |                  | 7,547.83         |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                    | SINDICATU 017376                  | FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE F    | 7,547.83         |                  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                    | SINDICATU 017375                  | FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE F    | 12,276.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>39,647.66</b> | <b>39,647.66</b> |
| DD 0000291          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: 2176           |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602   | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC  | 2176 31/01/2023 0000000(           |                  | 11,438.10        |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 017287                  | FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES F | 11,438.10        |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 017287                  | FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES F |                  | 11,438.10        |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 017287                  | FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES F | 11,438.10        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>22,876.20</b> | <b>22,876.20</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DD 0000292          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: 2183   |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2183 31/01/2023 0000000             |                   | 3,769.20          |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-004003-000025            | DIRECCION                     | 017378  FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES D | 3,769.20          |                   |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004003-000025            | DIRECCION                     | 017378  FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES D |                   | 3,769.20          |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004003-000025            | DIRECCION                     | 017378  FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES D | 3,769.20          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>7,538.40</b>   | <b>7,538.40</b>   |
| DD 0000294          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4294 |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4294 31/01/2023 0000000           |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 017391  FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA    | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 017391  FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA    |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 017391  FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA    | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000295          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: 2185   |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2185 31/01/2023 0000000             |                   | 1,503.60          |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017379  FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES D | 1,503.60          |                   |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017379  FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES D |                   | 1,503.60          |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017379  FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES D | 1,503.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>3,007.20</b>   | <b>3,007.20</b>   |
| DD 0000296          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: 2180   |                               |  |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2180 31/01/2023 0000000             |                   | 501.60            |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017395  FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARI   | 327.60            |                   |
| 4                   | 5121-2-216001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017395  FACTURA 2180, 1 CESTO PARA BASUR,  | 174.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017395  FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARI   |                   | 327.60            |
| 6                   | 8240-2-216001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017395  FACTURA 2180, 1 CESTO PARA BASUR,  |                   | 174.00            |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017395  FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARI   | 327.60            |                   |
| 5                   | 8250-2-216001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017395  FACTURA 2180, 1 CESTO PARA BASUR,  | 174.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>1,003.20</b>   | <b>1,003.20</b>   |
| DD 0000298          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: D3234  |                               |  |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3234 31/01/2023 0000000.            |                   | 13,688.00         |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                    | 017394  FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLIC   | 2,737.60          |                   |
| 4                   | 5139-3-399004-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                    | 017394  FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLIC   | 10,950.40         |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                    | 017394  FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLIC   |                   | 2,737.60          |
| 6                   | 8240-3-399004-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                    | 017394  FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLIC   |                   | 10,950.40         |
| 5                   | 8250-3-399004-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                    | 017394  FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLIC   | 10,950.40         |                   |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                    | 017394  FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLIC   | 2,737.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>27,376.00</b>  | <b>27,376.00</b>  |
| DD 0000299          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: A4A1D0 |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002243                                 | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   A4A1D0 31/01/2023 00308             |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 5211-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M                     | 017401  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    | 223,642.73        |                   |
| 3                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M                     | 017401  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M                     | 017401  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000300          | 01/02/2023 Registro de los Documentos: 2015   |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002358                                 | BOGAR SADAM CABADA VEGA       | CAV   2015 01/02/2023 0000400.             |                   | 2,900.00          |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004002-000022            | DIRECCION                     | 018032  F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQi   | 2,900.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022            | DIRECCION                     | 018032  F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQi   |                   | 2,900.00          |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004002-000022            | DIRECCION                     | 018032  F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQi   | 2,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| DD 0000301          | 31/01/2023                         | Registro de los Documentos: 5B7D57 |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF      | IMC   5B7D57 31/01/2023 001295             |                   | 93,928.24         |  |
| 1                   | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 017403  FACTURA 5B7D57 SUBSIDIO ORDINARI   | 93,928.24         |                   |  |
| 3                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 017403  FACTURA 5B7D57 SUBSIDIO ORDINARI   |                   | 93,928.24         |  |
| 2                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 017403  FACTURA 5B7D57 SUBSIDIO ORDINARI   | 93,928.24         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |  |
| DD 0000302          | 31/01/2023                         | Registro de los Documentos: SME295 |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001080        | SERVICIO MASCAR                    | SMA8   SME295 31/01/2023 00000             |                   | 5,500.22          |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017390  FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA S   | 5,500.22          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017390  FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA S   |                   | 5,500.22          |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017390  FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA S   | 5,500.22          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>11,000.44</b>  | <b>11,000.44</b>  |  |
| DD 0000303          | 31/01/2023                         | Registro de los Documentos: 2179   |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2179 31/01/2023 000000              |                   | 3,808.80          |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017393  FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CART/  | 3,808.80          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017393  FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CART/  |                   | 3,808.80          |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017393  FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CART/  | 3,808.80          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>7,617.60</b>   | <b>7,617.60</b>   |  |
| DD 0000304          | 31/01/2023                         | Registro de los Documentos: 2187   |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2187 31/01/2023 000000              |                   | 1,176.00          |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                         | 017392  FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/C | 1,176.00          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                         | 017392  FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/C |                   | 1,176.00          |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                         | 017392  FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/C | 1,176.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>2,352.00</b>   | <b>2,352.00</b>   |  |
| DD 0000305          | 31/01/2023                         | Registro de los Documentos: 2177   |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2177 31/01/2023 000000              |                   | 454.80            |  |
| 1                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 017398  FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOB   | 454.80            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 017398  FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOB   |                   | 454.80            |  |
| 2                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 017398  FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOB   | 454.80            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>909.60</b>     | <b>909.60</b>     |  |
| DD 0000306          | 30/01/2023                         | *** CANCELADO ***                  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |  |
| DD 0000308          | 31/01/2023                         | Registro de los Documentos: 2178   |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2178 31/01/2023 000000              |                   | 84.00             |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                         | 017416  FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COL  | 84.00             |                   |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                         | 017416  FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COL  |                   | 84.00             |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                         | 017416  FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COL  | 84.00             |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>168.00</b>     | <b>168.00</b>     |  |
| DD 0000313          | 30/01/2023                         | Registro de los Documentos: A12531 |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA         | EADG   A12531 30/01/2023 000000            |                   | 420.28            |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017406  FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LIT | 420.28            |                   |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017406  FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LIT |                   | 420.28            |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017406  FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LIT | 420.28            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>840.56</b>     | <b>840.56</b>     |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000314          | 31/01/2023                         | Registro de los Documentos: A12539        |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG          | A12539 31/01/2023 000000             |                  | 420.28           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017405                          | FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LIT   | 420.28           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017405                          | FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LIT   |                  | 420.28           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017405                          | FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LIT   | 420.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>840.56</b>    | <b>840.56</b>    |
| DD 0000315          | 31/01/2023                         | Registro de los Documentos: AB5327        |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002687                      | ACEROS Y TREFILADOS DEL NORO ATN1         | AB5327 31/01/2023 000000             |                  | 7,383.30         |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017408                          | FACT AB 5327 1 PTR 3X3 C/11 (3.18MM) | 7,383.30         |                  |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017408                          | FACT AB 5327 1 PTR 3X3 C/11 (3.18MM) |                  | 7,383.30         |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017408                          | FACT AB 5327 1 PTR 3X3 C/11 (3.18MM) | 7,383.30         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>14,766.60</b> | <b>14,766.60</b> |
| DD 0000316          | 31/01/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                    |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000318          | 02/02/2023                         | Registro de los Documentos: 8661          |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO 502                   | 8661 02/02/2023 0000036.5            |                  | 267.96           |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION 018041                          | F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FAC    | 267.96           |                  |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION 018041                          | F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FAC    |                  | 267.96           |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION 018041                          | F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FAC    | 267.96           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>535.92</b>    | <b>535.92</b>    |
| DD 0000329          | 30/01/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                    |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000330          | 30/01/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11586 |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE11586 30/01/2023 00          |                  | 50.00            |
| 1                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017283                          | FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA I   | 50.00            |                  |
| 3                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017283                          | FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA I   |                  | 50.00            |
| 2                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017283                          | FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA I   | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DD 0000334          | 31/01/2023                         | Registro de los Documentos: 395A97        |                                      |                  |                  |
| 10                  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA GOMI                 | 395A97 31/01/2023 000000             |                  | 997.60           |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017371                           | FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS F     | 284.20           |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017371                          | FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS F     | 533.60           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017371                          | FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS F     |                  | 179.80           |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017371                           | FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS F     |                  | 284.20           |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017371                          | FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS F     |                  | 533.60           |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017371                          | FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS F     |                  | 179.80           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017371                           | FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS F     | 284.20           |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017371                          | FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS F     | 533.60           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017371                          | FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS F     | 179.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>1,995.20</b>  | <b>1,995.20</b>  |
| DD 0000338          | 30/01/2023                         | Registro de los Documentos: E322F9        |                                      |                  |                  |
| 22                  | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ GAGB          | E322F9 30/01/2023 000000             |                  | 9,546.80         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017435                          | FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS       | 475.60           |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017435                         | FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS       | 510.40           |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017435                          | FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS       | 382.80           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                            | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 7        | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 69.60    |          |
| 10       | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 6,177.00 |          |
| 13       | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 452.40   |          |
| 19       | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,479.00 |          |
| 3        | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS |          | 475.60   |
| 6        | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS |          | 510.40   |
| 18       | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS |          | 382.80   |
| 9        | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS |          | 69.60    |
| 12       | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS |          | 6,177.00 |
| 15       | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS |          | 452.40   |
| 21       | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS |          | 1,479.00 |
| 2        | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 475.60   |          |
| 5        | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 510.40   |          |
| 17       | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 382.80   |          |
| 8        | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 69.60    |          |
| 11       | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 6,177.00 |          |
| 14       | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 452.40   |          |
| 20       | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,479.00 |          |

\* Total-Poliza..: \* **19,093.60** **19,093.60**

DD 0000340 30/01/2023 Registro de los Documentos: 3E8083

|   |                                    |                  |  |           |           |
|---|------------------------------------|------------------|--|-----------|-----------|
| 4 | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA | GAGB   3E8083 30/01/2023 000001        |           | 12,342.40 |
| 1 | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 017396  FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS | 12,342.40 |           |
| 3 | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 017396  FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS |           | 12,342.40 |
| 2 | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 017396  FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS | 12,342.40 |           |

\* Total-Poliza..: \* **24,684.80** **24,684.80**

DD 0000341 30/01/2023 Registro de los Documentos: A12532

|   |                                    |                             |   |        |        |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|--------|--------|
| 4 | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12532 30/01/2023 000001           |        | 538.82 |
| 1 | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017442  FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LI | 538.82 |        |
| 3 | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017442  FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LI |        | 538.82 |
| 2 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017442  FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LI | 538.82 |        |

\* Total-Poliza..: \* **1,077.64** **1,077.64**

DD 0000342 31/01/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11593

|   |                                    |                             |   |        |        |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|--------|--------|
| 4 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11593 31/01/2023 000001     |        | 150.00 |
| 1 | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 017443  FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANI | 150.00 |        |
| 3 | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 017443  FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANI |        | 150.00 |
| 2 | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 017443  FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANI | 150.00 |        |

\* Total-Poliza..: \* **300.00** **300.00**

DD 0000343 30/01/2023 Registro de los Documentos: 14942

|   |                                    |                            |   |          |          |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|----------|----------|
| 4 | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   14942 30/01/2023 000001          |          | 2,320.00 |
| 1 | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 017444  FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,320.00 |          |
| 3 | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 017444  FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS |          | 2,320.00 |
| 2 | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 017444  FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,320.00 |          |

\* Total-Poliza..: \* **4,640.00** **4,640.00**

DD 0000349 01/02/2023 Registro de los Documentos: 10768

|   |                                    |                               |  |           |           |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 4 | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   10768 01/02/2023 000000            |           | 22,098.00 |
| 1 | 5121-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017721  FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUN | 22,098.00 |           |
| 3 | 8240-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017721  FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUN |           | 22,098.00 |
| 2 | 8250-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017721  FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUN | 22,098.00 |           |

\* Total-Poliza..: \* **44,196.00** **44,196.00**

DD 0000351 31/01/2023 Registro de los Documentos: SME296





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4   | 2112-1-000009-000912-001080        | SERVICIO MASCAR SMA8            | SME296 31/01/2023 00000            |                 | 4,200.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017460                 | FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRA    | 4,200.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017460                 | FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRA    |                 | 4,200.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017460                 | FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRA    | 4,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>8,400.00</b> | <b>8,400.00</b> |
| DD 0000352 31/01/2023 Registro de los Documentos: FACT20230161  |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | FACT20230161 31/01/2023 000        |                 | 180.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | DIRECCIÓN 017463                | FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE  | 180.00          |                 |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017463                | FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE  |                 | 180.00          |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017463                | FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE  | 180.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>360.00</b>   | <b>360.00</b>   |
| DD 0000353 31/01/2023 Registro de los Documentos: FACT20230166  |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | FACT20230166 31/01/2023 000        |                 | 84.00           |
| 1   | 5126-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017465                | FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGL | 84.00           |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017465                | FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGL |                 | 84.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017465                | FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGL | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DD 0000354 31/01/2023 Registro de los Documentos: FACT20230164  |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | FACT20230164 31/01/2023 000        |                 | 168.00          |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017466                | FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGU | 168.00          |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017466                | FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGU |                 | 168.00          |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017466                | FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGU | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |
| DD 0000355 31/01/2023 Registro de los Documentos: FACT20230169  |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | FACT20230169 31/01/2023 000        |                 | 84.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017472                | FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGU | 84.00           |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017472                | FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGU |                 | 84.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017472                | FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGU | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DD 0000356 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230167 |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20230167 31/01/2023 000       |                 | 84.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017476               | FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELL  | 84.00           |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017476               | FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELL  |                 | 84.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017476               | FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELL  | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DD 0000357 03/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11627 |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE11627 03/02/2023 000       |                 | 263.00          |
| 1   | 5124-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION 018102                | FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARA:   | 263.00          |                 |
| 3   | 8240-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION 018102                | FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARA:   |                 | 263.00          |
| 2   | 8250-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION 018102                | FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARA:   | 263.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>526.00</b>   | <b>526.00</b>   |
| DD 0000358 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230159 |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20230159 31/01/2023 000       |                 | 52.00           |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017480                | FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH AL | 52.00           |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017480                | FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH AL |                 | 52.00           |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017480                | FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH AL | 52.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>104.00</b>   | <b>104.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000359          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230154 |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.              | 1040   AFACT20230154 31/01/2023 00 |                 | 702.18          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 017481                  | FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGU | 702.18          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 017481                  | FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGU |                 | 702.18          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 017481                  | FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGU | 702.18          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>1,404.36</b> | <b>1,404.36</b> |
| DD 0000360          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230158 |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.              | 1040   AFACT20230158 31/01/2023 00 |                 | 138.00          |
| 1                   | 5138-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 017483                 | FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGU | 138.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 017483                 | FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGU |                 | 138.00          |
| 2                   | 8250-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 017483                 | FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGU | 138.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>276.00</b>   | <b>276.00</b>   |
| DD 0000361          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230155 |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.              | 1040   AFACT20230155 31/01/2023 00 |                 | 154.00          |
| 1                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017484                 | FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS PO | 154.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017484                 | FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS PO |                 | 154.00          |
| 2                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017484                 | FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS PO | 154.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>308.00</b>   | <b>308.00</b>   |
| DD 0000362          | 31/01/2023 *** CANCELADO ***                         |                                  |                                    |                 |                 |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                  |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000364          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230153 |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.              | 1040   AFACT20230153 30/01/2023 00 |                 | 250.60          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017486                 | FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES | 250.60          |                 |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017486                 | FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES |                 | 250.60          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017486                 | FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES | 250.60          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>501.20</b>   | <b>501.20</b>   |
| DD 0000365          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230173 |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.              | 1040   AFACT20230173 31/01/2023 00 |                 | 177.00          |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017450                 | FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGU, | 177.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017450                 | FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGU, |                 | 177.00          |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017450                 | FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGU, | 177.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>354.00</b>   | <b>354.00</b>   |
| DD 0000368          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230168 |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.              | 1040   AFACT20230168 31/01/2023 00 |                 | 367.91          |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION 017471                 | FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO  | 367.91          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION 017471                 | FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO  |                 | 367.91          |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION 017471                 | FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO  | 367.91          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>735.82</b>   | <b>735.82</b>   |
| DD 0000369          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: 2184          |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2184 31/01/2023 000000             |                 | 817.20          |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017493                 | FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CART,  | 817.20          |                 |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017493                 | FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CART,  |                 | 817.20          |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017493                 | FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CART,  | 817.20          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>1,634.40</b> | <b>1,634.40</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000370          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: 2186          |                             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2186 31/01/2023 0000000      |                   | 928.80            |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017495            | FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLAN   | 928.80            |                   |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017495            | FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLAN   |                   | 928.80            |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004001-000020                   | DIRECCION 017495            | FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLAN   | 928.80            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |                                     | <b>1,857.60</b>   | <b>1,857.60</b>   |
| DD 0000371          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4282        |                             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4282 31/01/2023 0000000      |                   | 119,121.47        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017310            | FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE F    | 119,121.47        |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017310            | FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE F    |                   | 119,121.47        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017310            | FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE F    | 119,121.47        |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |                                     | <b>238,242.94</b> | <b>238,242.94</b> |
| DD 0000372          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4317        |                             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4317 31/01/2023 0000000      |                   | 11,339.73         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017357            | FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE      | 11,339.73         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017357            | FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE      |                   | 11,339.73         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 017357            | FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE      | 11,339.73         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |                                     | <b>22,679.46</b>  | <b>22,679.46</b>  |
| DD 0000373          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4318        |                             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4318 31/01/2023 0000000      |                   | 9,100.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017358            | FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE      | 9,100.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017358            | FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE      |                   | 9,100.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017358            | FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE      | 9,100.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |                                     | <b>18,200.00</b>  | <b>18,200.00</b>  |
| DD 0000374          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230172 |                             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230172 31/01/2023 000 |                   | 353.80            |
| 1                   | 5138-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 017474            | FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICC   | 353.80            |                   |
| 3                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 017474            | FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICC   |                   | 353.80            |
| 2                   | 8250-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 017474            | FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICC   | 353.80            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |                                     | <b>707.60</b>     | <b>707.60</b>     |
| DD 0000375          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: 2182          |                             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2182 31/01/2023 0000000      |                   | 828.00            |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-004002-000022                   | DIRECCION 017494            | FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO   | 828.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022                   | DIRECCION 017494            | FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO   |                   | 828.00            |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004002-000022                   | DIRECCION 017494            | FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO   | 828.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |                                     | <b>1,656.00</b>   | <b>1,656.00</b>   |
| DD 0000376          | 01/02/2023 Registro de los Documentos: A12315        |                             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA  | EADG   A12315 03/01/2023 0000000    |                   | 550.00            |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2181 31/01/2023 0000000      |                   | 4,644.00          |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-004002-000022                   | DIRECCION 017501            | FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLA   | 4,644.00          |                   |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 018122            | FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE EN   | 550.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022                   | DIRECCION 017501            | FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLA   |                   | 4,644.00          |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 018122            | FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE EN   |                   | 550.00            |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004002-000022                   | DIRECCION 017501            | FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLA   | 4,644.00          |                   |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 018122            | FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE EN   | 550.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |                                     | <b>10,388.00</b>  | <b>10,388.00</b>  |
| DD 0000377          | 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4312        |                             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4312 31/01/2023 0000000          |                  | 27,600.24        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017348           | FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE     | 27,600.24        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017348           | FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE     |                  | 27,600.24        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017348           | FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE     | 27,600.24        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |                                    | <b>55,200.48</b> | <b>55,200.48</b> |
| DD 0000378 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230162 |                                    |                            |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040   | AFACT20230162 31/01/2023 000       |                  | 538.90           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017470           | FACT/2023/0162. 48 BOTELLAS DE AGU | 538.90           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017470           | FACT/2023/0162. 48 BOTELLAS DE AGU |                  | 538.90           |
| 2   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017470           | FACT/2023/0162. 48 BOTELLAS DE AGU | 538.90           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |                                    | <b>1,077.80</b>  | <b>1,077.80</b>  |
| DD 0000379 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230160 |                                    |                            |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040   | AFACT20230160 31/01/2023 000       |                  | 420.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000004-006000-000026 | PRESIDENC 017478           | FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AG | 420.00           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000004-006000-000026 | PRESIDENC 017478           | FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AG |                  | 420.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000004-006000-000026 | PRESIDENC 017478           | FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AG | 420.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |                                    | <b>840.00</b>    | <b>840.00</b>    |
| DD 0000382 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230175 |                                    |                            |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040   | AFACT20230175 31/01/2023 000       |                  | 690.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION 017449           | FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AG  | 690.00           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION 017449           | FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AG  |                  | 690.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION 017449           | FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AG  | 690.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |                                    | <b>1,380.00</b>  | <b>1,380.00</b>  |
| DD 0000383 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230163 |                                    |                            |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040   | AFACT20230163 31/01/2023 000       |                  | 556.54           |
| 1   | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 017464           | FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 | 556.54           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 017464           | FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 |                  | 556.54           |
| 2   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 017464           | FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 | 556.54           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |                                    | <b>1,113.08</b>  | <b>1,113.08</b>  |
| DD 0000384 31/01/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                            |                                    |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                  |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |                                    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000386 30/01/2023 Registro de los Documentos: EE2160        |                                    |                            |                                    |                  |                  |
| 13  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA GOMI  | EE2160 30/01/2023 000000           |                  | 2,801.40         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017400            | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 1,009.20         |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017400           | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 1,171.60         |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017400           | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 481.40           |                  |
| 10  | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION 017400           | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 139.20           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017400            | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                  | 1,009.20         |
| 6   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017400           | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                  | 1,171.60         |
| 9   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017400           | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                  | 481.40           |
| 12  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION 017400           | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                  | 139.20           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017400            | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 1,009.20         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017400           | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 1,171.60         |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017400           | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 481.40           |                  |
| 11  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION 017400           | FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 139.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |                                    | <b>5,602.80</b>  | <b>5,602.80</b>  |

DD 0000387 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230171



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230171 31/01/2023 00         |                  | 336.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017448  FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGU  | 336.00           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017448  FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGU  |                  | 336.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017448  FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGU  | 336.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>672.00</b>    | <b>672.00</b>    |
| DD 0000388 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230170 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230170 31/01/2023 00         |                  | 157.90           |
| 1   | 5122-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468  FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, PARA  | 59.90            |                  |
| 4   | 5125-2-259001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468  FACT/2023/0170 2 CAJA TOALLITAS DE | 98.00            |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468  FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, PARA  |                  | 59.90            |
| 6   | 8240-2-259001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468  FACT/2023/0170 2 CAJA TOALLITAS DE |                  | 98.00            |
| 2   | 8250-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468  FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, PARA  | 59.90            |                  |
| 5   | 8250-2-259001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468  FACT/2023/0170 2 CAJA TOALLITAS DE | 98.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>315.80</b>    | <b>315.80</b>    |
| DD 0000389 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230174 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230174 31/01/2023 00         |                  | 2,141.62         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017461  FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ C   | 2,141.62         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017461  FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ C   |                  | 2,141.62         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017461  FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ C   | 2,141.62         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>4,283.24</b>  | <b>4,283.24</b>  |
| DD 0000393 30/01/2023 Registro de los Documentos: 14941         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 28  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   14941 30/01/2023 000000             |                  | 10,398.24        |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 1,755.08         |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 435.00           |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 279.56           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 139.20           |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017512  FACT 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 3,899.22         |                  |
| 16  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 436.86           |                  |
| 19  | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 653.08           |                  |
| 22  | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 1,398.96         |                  |
| 25  | 5138-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 1,401.28         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    |                  | 1,755.08         |
| 9   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 435.00           |                  |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 279.56           |                  |
| 12  | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 139.20           |                  |
| 15  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017512  FACT 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 3,899.22         |                  |
| 18  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 436.86           |                  |
| 21  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 653.08           |                  |
| 24  | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 1,398.96         |                  |
| 27  | 8240-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 1,401.28         |                  |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 1,755.08         |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 435.00           |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 279.56           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 139.20           |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017512  FACT 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 3,899.22         |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 436.86           |                  |
| 20  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 653.08           |                  |
| 23  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 1,398.96         |                  |
| 26  | 8250-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN    | 1,401.28         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>20,796.48</b> | <b>20,796.48</b> |
| DD 0000397 31/01/2023 Registro de los Documentos: CR4303        |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR4303 31/01/2023 000001            |                  | 500.00           |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11611 02/02/2023 00          |                  | 3,427.50         |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.         | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE            | 017333  FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE F   | 500.00           |                  |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 018145  FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CIN | 3,427.50         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE            | 017333  FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE F   |                  | 500.00           |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 018145  FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CIN |                  | 3,427.50         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE            | 017333  FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE F   | 500.00           |                  |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 018145  FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CIN | 3,427.50         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                     |  | <b>7,855.00</b>  | <b>7,855.00</b>  |
| DD 0000399 31/01/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230156                              |                                    |                     |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230156 31/01/2023 000        |                  | 1,579.87         |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 017477  APOYO A LA SRA DESIDERIA ABISLEM'  | 1,579.87         |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 017477  APOYO A LA SRA DESIDERIA ABISLEM   |                  | 1,579.87         |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 017477  APOYO A LA SRA DESIDERIA ABISLEM   | 1,579.87         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                     |  | <b>3,159.74</b>  | <b>3,159.74</b>  |
| DD 0000413 02/02/2023 Registro de los Documentos: 56FEA0                                     |                                    |                     |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001088        | LEOBARDO GONZA      | GOEL   56FEA0 02/02/2023 00000             |                  | 20,655.00        |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE    | 017723  FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL I   |                  | 225.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE            | 017723  FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL I   | 20,880.00        |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE            | 017723  FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL I   |                  | 20,880.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE            | 017723  FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL I   | 20,880.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                     |  | <b>41,760.00</b> | <b>41,760.00</b> |
| DP 0000001 01/02/2023 complemento para pago de espacio de pagina l ayuntamiento de angostura |                                    |                     |  |                  |                  |
| 2  | 8220-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22         | 622.40           |                  |
| 4  | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22         |                  | 622.40           |
| 1  | 8230-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22         |                  | 622.40           |
| 3  | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22         | 622.40           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                     |  | <b>1,244.80</b>  | <b>1,244.80</b>  |
| DP 0000002 01/02/2023  |                                    |                     |  |                  |                  |
| 2  | 8220-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24         |                  | 622.40           |
| 4  | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24         | 622.40           |                  |
| 1  | 8230-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24         | 622.40           |                  |
| 3  | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24         |                  | 622.40           |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                     |  | <b>1,244.80</b>  | <b>1,244.80</b>  |
| DP 0000003 01/02/2023  |                                    |                     |  |                  |                  |
| 2  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29         |                  | 1,075.00         |
| 4  | 8220-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29         | 1,075.00         |                  |
| 1  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29         | 1,075.00         |                  |
| 3  | 8230-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29         |                  | 1,075.00         |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                     |  | <b>2,150.00</b>  | <b>2,150.00</b>  |
| DP 0000004 01/02/2023  |                                    |                     |  |                  |                  |
| 2  | 8220-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31         |                  | 2,393.00         |
| 4  | 8220-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31         | 2,393.00         |                  |
| 1  | 8230-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31         | 2,393.00         |                  |
| 3  | 8230-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31         |                  | 2,393.00         |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                     |  | <b>4,786.00</b>  | <b>4,786.00</b>  |
| DP 0000005 01/02/2023  |                                    |                     |  |                  |                  |
| 2  | 8220-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32         |                  | 1,000.00         |
| 4  | 8220-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32         | 1,000.00         |                  |
| 1  | 8230-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32         | 1,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                        | DEBE                | HABER               |
|-----------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3         | 8230-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 |                     | 1,000.00            |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>2,000.00</b>     | <b>2,000.00</b>     |
| DP 000006 | 01/02/2023                         |  |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 | 490.00              |                     |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 |                     | 490.00              |
| 1         | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 |                     | 490.00              |
| 3         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 | 490.00              |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>980.00</b>       | <b>980.00</b>       |
| DP 000007 | 01/02/2023                         |  |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | 379.00              |                     |
| 4         | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 |                     | 379.00              |
| 1         | 8230-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 |                     | 379.00              |
| 3         | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | 379.00              |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>758.00</b>       | <b>758.00</b>       |
| DP 000009 | 01/02/2023                         |  |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | 448.40              |                     |
| 4         | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 |                     | 448.40              |
| 1         | 8230-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 |                     | 448.40              |
| 3         | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | 448.40              |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>896.80</b>       | <b>896.80</b>       |
| DP 000010 | 01/02/2023                         |  |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 | 245.00              |                     |
| 4         | 8220-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 |                     | 245.00              |
| 1         | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 |                     | 245.00              |
| 3         | 8230-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 | 245.00              |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>490.00</b>       | <b>490.00</b>       |
| DP 000011 | 01/02/2023                         |  |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 |                     | 290.00              |
| 4         | 8220-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | 290.00              |                     |
| 1         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | 290.00              |                     |
| 3         | 8230-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 |                     | 290.00              |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>580.00</b>       | <b>580.00</b>       |
| DP 000012 | 01/02/2023                         | CORRECCION DE APORTACION DE FAISMUN 2023 |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39 | 24,417.98           |                     |
| 4         | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39 | 1,196,481.02        |                     |
| 1         | 8230-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39 |                     | 24,417.98           |
| 3         | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39 |                     | 1,196,481.02        |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,220,899.00</b> | <b>1,220,899.00</b> |
| DP 000013 | 01/02/2023                         | REDUCCION DE PPTO DE FORTAMUN 2023       |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 |                     | 59,228.00           |
| 1         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | 59,228.00           |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>59,228.00</b>    | <b>59,228.00</b>    |
| DP 000014 | 01/02/2023                         |  |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41 | 217.86              |                     |
| 4         | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41 |                     | 217.86              |
| 1         | 8230-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41 |                     | 217.86              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 3          | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41 | 217.86           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>435.72</b>    | <b>435.72</b>    |
| DP 0000015 | 01/02/2023                         |             |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | 18,056.60        |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 |                  | 18,056.60        |
| 1          | 8230-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 |                  | 18,056.60        |
| 3          | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | 18,056.60        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>36,113.20</b> | <b>36,113.20</b> |
| DP 0000016 | 01/02/2023                         |             |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 | 984.91           |                  |
| 4          | 8220-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 |                  | 984.91           |
| 1          | 8230-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 |                  | 984.91           |
| 3          | 8230-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 | 984.91           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>1,969.82</b>  | <b>1,969.82</b>  |
| DP 0000017 | 01/02/2023                         |             |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44 | 2,007.61         |                  |
| 4          | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44 |                  | 2,007.61         |
| 1          | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44 |                  | 2,007.61         |
| 3          | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44 | 2,007.61         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>4,015.22</b>  | <b>4,015.22</b>  |
| DP 0000018 | 01/02/2023                         |             |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | 904.80           |                  |
| 6          | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | 1,078.80         |                  |
| 12         | 8220-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | 904.80           |                  |
| 8          | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 |                  | 1,078.80         |
| 4          | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 |                  | 904.80           |
| 10         | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 |                  | 904.80           |
| 1          | 8230-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 |                  | 904.80           |
| 5          | 8230-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 |                  | 1,078.80         |
| 11         | 8230-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 |                  | 904.80           |
| 7          | 8230-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | 1,078.80         |                  |
| 3          | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | 904.80           |                  |
| 9          | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | 904.80           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>5,776.80</b>  | <b>5,776.80</b>  |
| DP 0000019 | 01/02/2023                         |             |                                    |                  |                  |
| 4          | 8220-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | 1,078.80         |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 |                  | 1,078.80         |
| 3          | 8230-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 |                  | 1,078.80         |
| 1          | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | 1,078.80         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>2,157.60</b>  | <b>2,157.60</b>  |
| DP 0000020 | 01/02/2023                         |             |                                    |                  |                  |
| 6          | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 |                  | 3,111.60         |
| 2          | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 |                  | 9,900.00         |
| 8          | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | 3,111.60         |                  |
| 4          | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | 9,900.00         |                  |
| 5          | 8230-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | 3,111.60         |                  |
| 1          | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | 9,900.00         |                  |
| 7          | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 |                  | 3,111.60         |
| 3          | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 |                  | 9,900.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>26,023.20</b> | <b>26,023.20</b> |
| DP 0000021 | 01/02/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | 1,502.92                   |                  |                  |
| 4          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 |                            | 1,502.92         |                  |
| 1          | 8230-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 |                            | 1,502.92         |                  |
| 3          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | 1,502.92                   |                  |                  |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,005.84</b>  | <b>3,005.84</b>  |
| DP 0000022 | 01/02/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | 268.00                     |                  |                  |
| 4          | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 |                            | 268.00           |                  |
| 1          | 8230-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 |                            | 268.00           |                  |
| 3          | 8230-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | 268.00                     |                  |                  |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>536.00</b>    | <b>536.00</b>    |
| DP 0000023 | 01/02/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 6,223.20                   |                  |                  |
| 10         | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 3,111.60                   |                  |                  |
| 6          | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 |                            | 6,223.20         |                  |
| 12         | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 |                            | 3,111.60         |                  |
| 2          | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 |                            | 11,201.76        |                  |
| 8          | 8220-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 11,201.76                  |                  |                  |
| 3          | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 |                            | 6,223.20         |                  |
| 9          | 8230-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 |                            | 3,111.60         |                  |
| 5          | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 6,223.20                   |                  |                  |
| 11         | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 3,111.60                   |                  |                  |
| 1          | 8230-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 11,201.76                  |                  |                  |
| 7          | 8230-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 |                            | 11,201.76        |                  |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>41,073.12</b> | <b>41,073.12</b> |
| DP 0000024 | 01/02/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 |                            | 4,176.16         |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 |                            | 8,904.00         |                  |
| 6          | 8220-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 | 13,080.16                  |                  |                  |
| 1          | 8230-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 | 4,176.16                   |                  |                  |
| 3          | 8230-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 | 8,904.00                   |                  |                  |
| 5          | 8230-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 |                            | 13,080.16        |                  |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>26,160.32</b> | <b>26,160.32</b> |
| DP 0000025 | 01/02/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 |                            | 17,798.60        |                  |
| 4          | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | 17,798.60                  |                  |                  |
| 1          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | 17,798.60                  |                  |                  |
| 3          | 8230-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 |                            | 17,798.60        |                  |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>35,597.20</b> | <b>35,597.20</b> |
| DP 0000026 | 01/02/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | 4,760.00                   |                  |                  |
| 4          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 |                            | 4,760.00         |                  |
| 1          | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 |                            | 4,760.00         |                  |
| 3          | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | 4,760.00                   |                  |                  |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,520.00</b>  | <b>9,520.00</b>  |
| DP 0000027 | 01/02/2023                         |             |                                    |                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                     | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54  | 700.00           |                  |
| 4                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54  |                  | 700.00           |
| 1                     | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54  |                  | 700.00           |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54  | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DP 0000028 01/02/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55  | 48.00            |                  |
| 4                     | 8220-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55  |                  | 48.00            |
| 2                     | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 | 763.08           |                  |
| 1                     | 8230-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55  |                  | 48.00            |
| 3                     | 8230-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55  | 48.00            |                  |
| 1                     | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 |                  | 763.08           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>859.08</b>    | <b>859.08</b>    |
| DP 0000029 01/02/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56  |                  | 6,262.00         |
| 4                     | 8220-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56  | 6,262.00         |                  |
| 1                     | 8230-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56  | 6,262.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56  |                  | 6,262.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>12,524.00</b> | <b>12,524.00</b> |
| DP 0000030 01/02/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 6                     | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  |                  | 123.00           |
| 2                     | 8220-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  | 136.00           |                  |
| 8                     | 8220-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  | 123.00           |                  |
| 10                    | 8220-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  | 263.00           |                  |
| 4                     | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  |                  | 136.00           |
| 12                    | 8220-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  |                  | 263.00           |
| 2                     | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 |                  | 3,001.13         |
| 5                     | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  | 123.00           |                  |
| 1                     | 8230-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  |                  | 136.00           |
| 7                     | 8230-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  |                  | 123.00           |
| 9                     | 8230-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  |                  | 263.00           |
| 3                     | 8230-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  | 136.00           |                  |
| 11                    | 8230-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57  | 263.00           |                  |
| 1                     | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | 3,001.13         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,045.13</b>  | <b>4,045.13</b>  |
| DP 0000031 01/02/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58  |                  | 245.00           |
| 4                     | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58  | 245.00           |                  |
| 2                     | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132 |                  | 763.08           |
| 1                     | 8230-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58  | 245.00           |                  |
| 3                     | 8230-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58  |                  | 245.00           |
| 1                     | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132 | 763.08           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,253.08</b>  | <b>1,253.08</b>  |
| DP 0000032 01/02/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59  |                  | 30,747.64        |
| 4                     | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59  | 30,747.64        |                  |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59  | 30,747.64        |                  |
| 3                     | 8230-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59  |                  | 30,747.64        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>61,495.28</b> | <b>61,495.28</b> |
| DP 0000033 01/02/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2   | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60       | 96.00               |                     |
| 4   | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60       |                     | 96.00               |
| 1   | 8230-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60       |                     | 96.00               |
| 3   | 8230-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60       | 96.00               |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>192.00</b>       | <b>192.00</b>       |
| DP 0000034 01/02/2023 INGRESOS ADICIONAL APOYO FINANCIERO   |                                    |                             |  |                     |                     |
| 2   | 8220-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113      | 1,500,000.00        |                     |
| 1   | 8230-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113      |                     | 1,500,000.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,500,000.00</b> | <b>1,500,000.00</b> |
| EAA0000001 02/02/2023 VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACN SIN. A HACER EN     |                                    |                             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/    |                     | 900.00              |
| 2   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA        | VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHO/ | 900.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>900.00</b>       | <b>900.00</b>       |
| EAA0000002 02/02/2023 PAGO DE FACTURA SERIECRE11488 Y SERIECRE11209.  |                                    |                             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   |                     | 4,401.00            |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11209 02/12/2022 00        | 2,416.00            |                     |
| 3   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11488 16/01/2023 00        | 1,985.00            |                     |
| 5   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017216 FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETIL |                     | 1,985.00            |
| 7   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017216 FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETIL |                     | 1,985.00            |
| 4   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017216 FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETIL | 1,985.00            |                     |
| 6   | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017216 FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETIL | 1,985.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>8,371.00</b>     | <b>8,371.00</b>     |
| EAA0000003 02/02/2023 PAGO DE FACTURA F9929F Y 828B1E.  |                                    |                             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA          |                     | 4,553.00            |
| 23  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   F9929F 23/01/2023 000000          | 777.20              |                     |
| 2   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   828B1E 23/01/2023 000000          | 3,775.80            |                     |
| 4   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                     | 435.00              |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                     | 696.00              |
| 12  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                     | 2,041.60            |
| 25  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS P  |                     | 777.20              |
| 20  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                     | 435.00              |
| 16  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                     | 168.20              |
| 6   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                     | 435.00              |
| 3   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 435.00              |                     |
| 7   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 696.00              |                     |
| 10  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                     | 696.00              |
| 11  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 2,041.60            |                     |
| 14  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                     | 2,041.60            |
| 24  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS P  | 777.20              |                     |
| 27  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS P  |                     | 777.20              |
| 22  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                     | 435.00              |
| 19  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 435.00              |                     |
| 18  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                     | 168.20              |
| 15  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 168.20              |                     |
| 5   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 435.00              |                     |
| 13  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 2,041.60            |                     |
| 9   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 696.00              |                     |
| 26  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS P  | 777.20              |                     |
| 21  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 435.00              |                     |
| 17  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 168.20              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>13,659.00</b>    | <b>13,659.00</b>    |
| EAA0000004 02/02/2023 VIATICOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 02/FE |                                    |                             |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII   |                  | 1,078.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE      | VIATICOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE.  | 1,078.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>1,078.00</b>  | <b>1,078.00</b>  |
| EAA0000005 02/02/2023 PAGO DE FACTURA 1919.                        |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA         |                  | 2,900.00         |
| 2  | 2112-1-002288                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA     | CAV   1919 02/01/2023 00000004             | 2,900.00         |                  |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQI (  |                  | 2,900.00         |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQI (  |                  | 2,900.00         |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQI (  | 2,900.00         |                  |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQI (  | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000006 02/02/2023 PAGO DE FACTURA A12382.                      |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ     |                  | 2,498.96         |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ | EADG   A12382 19/01/2023 000000            | 2,498.96         |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   |                  | 1,240.24         |
| 8  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   |                  | 1,258.72         |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   | 1,240.24         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   |                  | 1,240.24         |
| 10   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   |                  | 1,258.72         |
| 7  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   | 1,258.72         |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   | 1,240.24         |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO   | 1,258.72         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>7,496.88</b>  | <b>7,496.88</b>  |
| EAA0000007 02/02/2023 PAGO DE FACTURA A24922.                      |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO         |                  | 5,300.00         |
| 2  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A24922 09/01/2023 0000000            | 5,300.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R1 |                  | 5,300.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R1 |                  | 5,300.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R1 | 5,300.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R1 | 5,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>15,900.00</b> | <b>15,900.00</b> |
| EAA0000008 02/02/2023 PAGO DE FACTURA 50142, 50301, 50302 Y 50303. |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU      |                  | 13,193.89        |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50142 09/01/2023 000000             | 4,126.86         |                  |
| 7  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50301 20/01/2023 000000             | 498.80           |                  |
| 12   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50302 20/01/2023 000000             | 7,829.27         |                  |
| 21   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50303 20/01/2023 000000             | 738.96           |                  |
| 14   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, |                  | 4,640.00         |
| 18   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, |                  | 3,189.27         |
| 23   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAF  |                  | 738.96           |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEM     |                  | 498.80           |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HII   |                  | 4,126.86         |
| 16   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, |                  | 4,640.00         |
| 13   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, | 4,640.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HII   |                  | 4,126.86         |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEM     |                  | 498.80           |
| 17   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, | 3,189.27         |                  |
| 20   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, |                  | 3,189.27         |
| 25   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAF  |                  | 738.96           |
| 22   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAF  | 738.96           |                  |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HII   | 4,126.86         |                  |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEM     | 498.80           |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, | 4,640.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 19  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, | 3,189.27          |                   |
| 24  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAF  | 738.96            |                   |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEM     | 498.80            |                   |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIL   | 4,126.86          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>39,581.67</b>  | <b>39,581.67</b>  |
| EAA0000009 02/02/2023 ABONO A FACTURA FB608E.   |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA         |                   | 50,000.00         |
| 2   | 2112-1-000587                      | ALFREDO CUADRAS MONTOYA     | CUMA65   FB608E 26/01/2023 0000            | 50,000.00         |                   |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE   |                   | 50,000.00         |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE   |                   | 50,000.00         |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE   | 50,000.00         |                   |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE   | 50,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>150,000.00</b> | <b>150,000.00</b> |
| EAA0000010 02/02/2023 PAGO DE F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO             |                   | 9,280.00          |
| 2   | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO         | 502   8616 12/01/2023 00000012             | 9,280.00          |                   |
| 4   | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y ( |                   | 9,280.00          |
| 3   | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y ( | 9,280.00          |                   |
| 6   | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y ( |                   | 9,280.00          |
| 5   | 8270-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y ( | 9,280.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>27,840.00</b>  | <b>27,840.00</b>  |
| EAA0000011 03/02/2023 PAGO FACTURA E322F9   |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ     |                   | 9,546.80          |
| 2   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   E322F9 30/01/2023 00000             | 9,546.80          |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 475.60            |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 510.40            |
| 24  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 382.80            |
| 12  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 69.60             |
| 16  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 6,177.00          |
| 20  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 452.40            |
| 28  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 1,479.00          |
| 6   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 475.60            |
| 3   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 475.60            |                   |
| 7   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 510.40            |                   |
| 10  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 510.40            |
| 26  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 382.80            |
| 23  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 382.80            |                   |
| 11  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 69.60             |                   |
| 14  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 69.60             |
| 15  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 6,177.00          |                   |
| 18  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 6,177.00          |
| 19  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 452.40            |                   |
| 22  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 452.40            |
| 30  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                   | 1,479.00          |
| 27  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 1,479.00          |                   |
| 5   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 475.60            |                   |
| 9   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 510.40            |                   |
| 25  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 382.80            |                   |
| 13  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 69.60             |                   |
| 17  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 6,177.00          |                   |
| 21  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 452.40            |                   |
| 29  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 1,479.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>28,640.40</b>  | <b>28,640.40</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including travel expenses and payments, with a total of 1,478.00 for several items.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 50                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017529  FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCA   | 1,800.01         |                  |
| 10                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017517  FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS.  | 417.00           |                  |
| 13                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017517  FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS.  |                  | 417.00           |
| 24                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 017520  FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BR   | 321.41           |                  |
| 28                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 017521  FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BR   | 508.79           |                  |
| 40                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017526  FACTURA MA47088 COFFE BREAK PAF    | 1,754.50         |                  |
| 32                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017523  FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BR   | 804.40           |                  |
| 4                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017513  FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BRI   | 724.29           |                  |
| 36                  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017524  FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AC | 114.00           |                  |
| 20                  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017519  FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE    | 65.90            |                  |
| 8                   | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017515  FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE   | 196.00           |                  |
| 16                  | 8270-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017518  FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENV   | 312.12           |                  |
| 48                  | 8270-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017528  FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUE    | 481.28           |                  |
| 44                  | 8270-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 017527  FACTURA 600442 RECARGA TELEFONI    | 150.00           |                  |
| 56                  | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017530  FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL P    | 1,641.69         |                  |
| 52                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017529  FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCA   | 1,800.01         |                  |
| 12                  | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017517  FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS.  | 417.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>27,856.48</b> | <b>27,856.48</b> |
| EAA0000033          | 03/02/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C.SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDI    |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 5242-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017616  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTR      | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017616  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTR      |                  | 2,000.00         |
| 6                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017616  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTR      |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017616  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTR      | 2,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017616  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTR      |                  | 2,000.00         |
| 5                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017616  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTR      | 2,000.00         |                  |
| 7                   | 8270-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017616  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTR      | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA0000036          | 02/02/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 1,260.00         |
| 6                   | 2129-1-001379                      | GLERYS ELENA VEGA LOPEZ  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLI   | 1,260.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017625  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLEF  |                  | 1,260.00         |
| 2                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017625  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLEF  | 1,260.00         |                  |
| 5                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017625  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLEF  |                  | 1,260.00         |
| 4                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017625  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLEF  | 1,260.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,780.00</b>  | <b>3,780.00</b>  |
| EAA0000038          | 03/02/2023                         | PAGO DE BECAS SEP-DIC 2022 SINDICALIZADOS  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PAGO DE BECAS SEP-DIC 2022 SII  |                  | 66,000.00        |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PAGO DE BECAS SEP-DIC 2022 SINDICALIZAD    |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE BECAS SEP-DIC 2022 SINDICALIZAD    | 68,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>68,000.00</b> | <b>68,000.00</b> |
| EAA0000039          | 03/02/2023                         | PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZ       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDIC.    |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DI     |                  | 10,000.00        |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DI     |                  | 10,000.00        |
| 4                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DI     |                  | 10,000.00        |
| 5                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DI     |                  | 10,000.00        |
| 7                   | 1123-1-000001-000199               | ELMER GILDARDO BOJORI  | PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DI     | 10,000.00        |                  |
| 6                   | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI  | PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DI     | 10,000.00        |                  |
| 8                   | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G  | PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DI     | 10,000.00        |                  |
| 9                   | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE  | PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DI     | 10,000.00        |                  |
| 10                  | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE  | PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DI     | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>50,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| EAA0000047 | 30/01/2023                         | VIATICOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN PARA ENTREGAR INFORMACION Y DOCUMENTACION COR  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO      |                  | 2,000.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | VIATICOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO   | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| EAA0000050 | 30/01/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL D |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO      |                  | 2,886.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QI    | 2,886.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,886.00</b>  | <b>2,886.00</b>  |
| EAA0000065 | 02/02/2023                         | PAGO FACTURA 074701  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIA GUADALUPE GUTIERREZ S   |                  | 2,100.00         |
| 2          | 2112-1-002108                      | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ S  | GUSG   MM074701 02/02/2023 0001          | 2,100.00         |                  |
| 4          | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATUF  |                  | 2,100.00         |
| 3          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATUF  | 2,100.00         |                  |
| 6          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATUF  |                  | 2,100.00         |
| 5          | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATUF  | 2,100.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>6,300.00</b>  | <b>6,300.00</b>  |
| EAA0000066 | 02/02/2023                         | PAGO FACTURA 074703  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIA GUADALUPE GUTIERREZ S   |                  | 21,600.00        |
| 2          | 2112-1-002108                      | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ S  | GUSG   MM074703 02/02/2023 0001          | 21,600.00        |                  |
| 4          | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANE  |                  | 21,600.00        |
| 6          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANE  |                  | 21,600.00        |
| 3          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANE  | 21,600.00        |                  |
| 5          | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANE  | 21,600.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>64,800.00</b> | <b>64,800.00</b> |
| EAA0000068 | 03/02/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2023.  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ZOFEMAT                       |                  | 4,796.45         |
| 2          | 5311-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 4,796.45         |                  |
| 4          | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                  | 4,796.45         |
| 6          | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                  | 4,796.45         |
| 3          | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 4,796.45         |                  |
| 5          | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 4,796.45         |                  |
| 8          | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                  | 4,796.45         |
| 7          | 8270-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 4,796.45         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>19,185.80</b> | <b>19,185.80</b> |
| EAA0000110 | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA E26BCB  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA         |                  | 1,319.62         |
| 2          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA  | OEZE   E26BCB 23/01/2023 00000           | 1,319.62         |                  |
| 4          | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLA |                  | 1,334.00         |
| 6          | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLA |                  | 1,334.00         |
| 3          | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLA | 1,334.00         |                  |
| 5          | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLA | 1,334.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>3,987.62</b>  | <b>3,987.62</b>  |
| EAA0000111 | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA FA2745  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO         |                  | 2,000.05         |
| 2          | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO  | LOFF   FA2745 23/11/2022 000000          | 2,000.05         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.05</b>  | <b>2,000.05</b>  |
| EAA0000112 | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA ANF10042  |  |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS       |                   | 312.00            |
| 2   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF10042 10/01/2023 0000             | 312.00            |                   |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10'  |                   | 312.00            |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10'  | 312.00            |                   |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10'  |                   | 312.00            |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10'  | 312.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>936.00</b>     | <b>936.00</b>     |
| EAA0000113 31/01/2023 PAGO FACTURA A24959                                       |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO          |                   | 5,000.00          |
| 2   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A24959 13/01/2023 00000000            | 5,000.00          |                   |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R   |                   | 5,000.00          |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R   | 5,000.00          |                   |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R   |                   | 5,000.00          |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R   | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |
| EAA0000114 31/01/2023 PAGO FACTURA 547  |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO               |                   | 2,320.00          |
| 2   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO          | 476   547 23/01/2023 00000003               | 2,320.00          |                   |
| 4   | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE      |                   | 2,320.00          |
| 6   | 8260-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE      | 2,320.00          |                   |
| 3   | 8260-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE      |                   | 2,320.00          |
| 5   | 8270-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE      | 2,320.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>6,960.00</b>   | <b>6,960.00</b>   |
| EAA0000115 31/01/2023 PAGO FACTURAS A24921, A24982                              |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO          |                   | 78,200.00         |
| 7   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A24982 17/01/2023 00000000            | 13,200.00         |                   |
| 2   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A24921 09/01/2023 00000000            | 65,000.00         |                   |
| 9   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 |                   | 13,200.00         |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24  |                   | 65,000.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24  | 65,000.00         |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24  |                   | 65,000.00         |
| 8   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 | 13,200.00         |                   |
| 11  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 |                   | 13,200.00         |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24  | 65,000.00         |                   |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 | 13,200.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>234,600.00</b> | <b>234,600.00</b> |
| EAA0000116 31/01/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE11205, SERIECRE11214, SERIECRE11270 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                   | 8,580.50          |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11205 01/12/2022 00           | 4,600.00          |                   |
| 3   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11270 08/12/2022 00           | 3,009.50          |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11214 02/12/2022 00           | 971.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>8,580.50</b>   | <b>8,580.50</b>   |
| EAA0000117 31/01/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE 11212, SERIECRE 11333              |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                   | 334.40            |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11212 02/12/2022 00           | 110.00            |                   |
| 3   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11333 16/12/2022 00           | 224.40            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>334.40</b>     | <b>334.40</b>     |
| EAA0000118 31/01/2023 PAGO FACTURAS VARIAS                                      |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ      |                   | 4,073.47          |
| 32  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ | EADG   A12371 16/01/2023 000000             | 446.55            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                         | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 37       | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A12383 19/01/2023 000000     | 521.63 |        |
| 2        | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A12313 03/01/2023 000000     | 429.33 |        |
| 7        | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A12314 03/01/2023 000000     | 522.85 |        |
| 12       | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A12351 11/01/2023 000000     | 429.33 |        |
| 17       | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A12353 11/01/2023 000000     | 984.39 |        |
| 22       | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A12356 11/01/2023 000000     | 429.33 |        |
| 27       | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A12360 13/01/2023 000000     | 310.06 |        |
| 29       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017107            | FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITI  |        | 310.06 |
| 24       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017101            | FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITR |        | 429.33 |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017106            | FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE  |        | 984.39 |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017105            | FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEI   |        | 429.33 |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017103            | FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITR |        | 522.85 |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017104            | FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEI   |        | 429.33 |
| 34       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017102            | FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEIT  |        | 446.55 |
| 39       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017059            | FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEI   |        | 521.63 |
| 28       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017107            | FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITI  | 310.06 |        |
| 31       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017107            | FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITI  |        | 310.06 |
| 36       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017102            | FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEIT  |        | 446.55 |
| 38       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017059            | FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEI   | 521.63 |        |
| 33       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017102            | FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEIT  | 446.55 |        |
| 41       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017059            | FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEI   |        | 521.63 |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017106            | FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE  |        | 984.39 |
| 26       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017101            | FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITR |        | 429.33 |
| 23       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017101            | FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITR | 429.33 |        |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017106            | FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE  | 984.39 |        |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017103            | FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITR |        | 522.85 |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017105            | FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEI   |        | 429.33 |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017104            | FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEI   |        | 429.33 |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017104            | FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEI   | 429.33 |        |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017103            | FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITR | 522.85 |        |
| 13       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017105            | FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEI   | 429.33 |        |
| 30       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017107            | FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITI  |        | 310.06 |
| 25       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017101            | FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITR |        | 429.33 |
| 20       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017106            | FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE  |        | 984.39 |
| 5        | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017104            | FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEI   |        | 429.33 |
| 15       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017105            | FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEI   |        | 429.33 |
| 10       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017103            | FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITR |        | 522.85 |
| 40       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017059            | FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEI   | 521.63 |        |
| 35       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017102            | FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEIT  | 446.55 |        |

\* Total-Poliza... \*

12,220.41

12,220.41

EAA0000119 31/01/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|    |                                    |                             |  |        |          |
|----|------------------------------------|-----------------------------|--|--------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT |        | 1,745.00 |
| 27 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11535 20/01/2023 00      | 200.00 |          |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11409 03/01/2023 00      | 333.00 |          |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11431 06/01/2023 00      | 255.00 |          |
| 12 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11444 09/01/2023 00      | 50.00  |          |
| 17 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11453 10/01/2023 00      | 195.00 |          |
| 22 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11489 16/01/2023 00      | 712.00 |          |
| 24 | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017212            | FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA I      |        | 712.00   |
| 19 | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017210            | FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PA     |        | 195.00   |
| 29 | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017205            | FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADU       |        | 200.00   |
| 14 | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017213            | FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARAC       |        | 50.00    |
| 9  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017209            | FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARAC       |        | 255.00   |
| 4  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017208            | FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARAC       |        | 333.00   |
| 23 | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017212            | FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA I      | 712.00 |          |
| 26 | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017212            | FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA I      |        | 712.00   |
| 21 | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017210            | FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PA     |        | 195.00   |
| 18 | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017210            | FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PA     | 195.00 |          |
| 28 | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 017205            | FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADU       | 200.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 31                  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADU     |                 | 200.00          |
| 11                  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARAC     |                 | 255.00          |
| 16                  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARAC     |                 | 50.00           |
| 8                   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARAC     | 255.00          |                 |
| 13                  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARAC     | 50.00           |                 |
| 6                   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARAC     |                 | 333.00          |
| 3                   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARAC     | 333.00          |                 |
| 25                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA I    | 712.00          |                 |
| 20                  | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 017210 FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PAI  | 195.00          |                 |
| 30                  | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADU     |                 | 200.00          |
| 15                  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARAC     |                 | 50.00           |
| 10                  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARAC     | 255.00          |                 |
| 5                   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARAC     | 333.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>5,235.00</b> | <b>5,235.00</b> |
| EAA0000120          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA 10713            |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA    |                 | 4,524.00        |
| 2                   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   10713 21/12/2022 00000000             | 4,524.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>4,524.00</b> | <b>4,524.00</b> |
| EAA0000121          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS          |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                 | 13,635.00       |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8525 04/01/2023 0000000             | 870.00          |                 |
| 7                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8534 04/01/2023 0000000             | 110.00          |                 |
| 12                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8535 04/01/2023 0000000             | 110.00          |                 |
| 17                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8536 04/01/2023 0000000             | 435.00          |                 |
| 22                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8537 04/01/2023 0000000             | 1,450.00        |                 |
| 57                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8607 20/01/2023 0000000             | 395.00          |                 |
| 27                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8555 09/01/2023 0000000             | 3,500.00        |                 |
| 32                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8556 09/01/2023 0000000             | 1,740.00        |                 |
| 37                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8570 12/01/2023 0000000             | 1,250.00        |                 |
| 42                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8600 18/01/2023 0000000             | 440.00          |                 |
| 47                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8605 19/01/2023 0000000             | 435.00          |                 |
| 52                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   8606 20/01/2023 0000000             | 2,900.00        |                 |
| 19                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESE |                 | 435.00          |
| 14                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDC     |                 | 110.00          |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 40C    |                 | 110.00          |
| 49                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15)  |                 | 435.00          |
| 39                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HI   |                 | 1,250.00        |
| 34                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL   |                 | 1,740.00        |
| 29                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DI   |                 | 3,500.00        |
| 24                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HI   |                 | 1,450.00        |
| 4                   | 8250-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 017099 FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASER,   |                 | 870.00          |
| 44                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017093 FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ,I    |                 | 440.00          |
| 54                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017170 FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA I    |                 | 2,900.00        |
| 59                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017173 FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA     |                 | 395.00          |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 40C    | 110.00          |                 |
| 13                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDC     | 110.00          |                 |
| 23                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HI   | 1,450.00        |                 |
| 18                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESE | 435.00          |                 |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 40C    |                 | 110.00          |
| 16                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDC     |                 | 110.00          |
| 51                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15)  |                 | 435.00          |
| 48                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15)  | 435.00          |                 |
| 41                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HI   |                 | 1,250.00        |
| 21                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESE |                 | 435.00          |
| 26                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HI   |                 | 1,450.00        |
| 28                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DI   | 3,500.00        |                 |
| 33                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL   | 1,740.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions.

\* Total-Poliza... \*

40,905.00

40,905.00

EAA0000122 31/01/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a detailed list of payment entries for various invoices, including dates and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 78                  | 8260-3-355001-000004-004003-000025 | DIRECCION   | 017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓ   | 116.00           |                  |
| 71                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE   |                  | 290.00           |
| 76                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓ   |                  | 696.00           |
| 61                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIOI  |                  | 464.00           |
| 66                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓ   |                  | 116.00           |
| 63                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓ   | 116.00           |                  |
| 68                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE   | 290.00           |                  |
| 73                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓ   | 696.00           |                  |
| 33                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE  | 1,508.00         |                  |
| 43                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 REPARACIÓ   | 371.20           |                  |
| 38                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓ   | 406.00           |                  |
| 36                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE  |                  | 1,508.00         |
| 41                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓ   | 406.00           |                  |
| 46                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 REPARACIÓ   |                  | 371.20           |
| 48                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓ   | 348.00           |                  |
| 53                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE  | 1,067.20         |                  |
| 58                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIOI  | 464.00           |                  |
| 51                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓ   |                  | 348.00           |
| 56                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE  |                  | 1,067.20         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓ DE   | 464.00           |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓ DE   |                  | 464.00           |
| 8                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓ   | 591.60           |                  |
| 13                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓ DE I | 928.00           |                  |
| 18                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE L | 1,020.80         |                  |
| 11                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓ   |                  | 591.60           |
| 16                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓ DE I | 928.00           |                  |
| 21                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE L |                  | 1,020.80         |
| 26                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓ   | 406.00           |                  |
| 23                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓ   | 406.00           |                  |
| 31                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓ  | 017246 FACTURA 16 FF OCD991 2 CAMBIOS DE  |                  | 348.00           |
| 28                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓ  | 017246 FACTURA 16 FF OCD991 2 CAMBIOS DE  | 348.00           |                  |
| 80                  | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓ   | 116.00           |                  |
| 75                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓ   | 696.00           |                  |
| 70                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE   | 290.00           |                  |
| 60                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIOI  | 464.00           |                  |
| 65                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓ   | 116.00           |                  |
| 35                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE  | 1,508.00         |                  |
| 40                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓ   | 406.00           |                  |
| 55                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE  | 1,067.20         |                  |
| 50                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓ   | 348.00           |                  |
| 45                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 REPARACIÓ   | 371.20           |                  |
| 20                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE L | 1,020.80         |                  |
| 25                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓ   | 406.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓ DE I | 928.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓ   | 591.60           |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓ DE   | 464.00           |                  |
| 30                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓ  | 017246 FACTURA 16 FF OCD991 2 CAMBIOS DE  | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>27,323.88</b> | <b>27,323.88</b> |
| EAA0000132          | 30/01/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, EN CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL      |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARTHA ELENA RUELAS CAMACH     |                  | 2,320.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000581               | MARTHA ELENA RUELAS C   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARTHA ELEN     | 2,320.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| EAA0000134          | 30/01/2023                         | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY P/VISITAR LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA A COBAES A DAR CONFEREN |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY          |                  | 300.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI  | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY P/    | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| EAA0000141          | 31/01/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO P/ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS   |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO   | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA    | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000142          | 31/01/2023                         | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ P/VISITAR LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COM   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ      |                  | 700.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ  | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| EAA0000143          | 31/01/2023                         | VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX P/VISITAR LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y CC |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX   |                  | 200.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ   | VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FEI | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| EAA0000146          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA 61   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA        |                  | 1,978.45         |
| 2                   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA  | BAPJ   61 31/01/2023 0000275.8           | 1,978.45         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA [ |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA [ | 2,000.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA [ |                  | 2,000.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA [ | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000147          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA A786FD   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE    |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 711.67           |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 113.87           |
| 2                   | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE  | AELC   A786FD 23/01/2023 000000          | 6,000.00         |                  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 825.54           |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 825.54           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 825.54           |                  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 825.54           |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                  | 6,065.36         |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 825.54           |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 825.54           |                  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 6,065.36         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                  | 6,065.36         |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 825.54           |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 6,065.36         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>21,432.88</b> | <b>21,432.88</b> |
| EAA0000148          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA 116  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ    |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 154.19           |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 24.67            |
| 2                   | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ  | MOLI   116 30/01/2023 00000000           | 2,900.00         |                  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 178.86           |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 178.86           |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 178.86           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 178.86           |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                  | 2,900.00         |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 178.86           |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 178.86           |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                  | 2,900.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 2,900.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017950  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 178.86           |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>9,415.44</b>  | <b>9,415.44</b>  |
| EAA0000149 31/01/2023 PAGO FACTURA 1301   |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA        |                  | 5,800.00         |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 5.56             |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 0.89             |
| 2   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA         | IUAS   1301 28/01/2023 00000000          | 5,800.00         |                  |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017951  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.45             |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017951  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 6.45             |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017951  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 6.45             |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017951  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.45             |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 5,800.00         |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017951  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 6.45             |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017951  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.45             |                  |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIV  | 5,800.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 5,800.00         |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017951  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.45             |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIV  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>17,425.80</b> | <b>17,425.80</b> |
| EAA0000150 31/01/2023 PAGO FACTURA 47     |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA       |                  | 2,900.00         |
| 2   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA        | MEVA   A47 20/01/2023 00000000           | 2,900.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 2,900.00         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 2,900.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIV  | 2,900.00         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIV  | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000151 31/01/2023 PAGO FACTURA F36D61 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA          |                  | 4,640.00         |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 340.60           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 54.50            |
| 2   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA           | LOGS   F36D61 20/01/2023 000000          | 4,640.00         |                  |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017952  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 395.10           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017952  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 395.10           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017952  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 395.10           |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017952  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 395.10           |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMAT  |                  | 4,640.00         |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017952  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 395.10           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017952  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 395.10           |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMAT  |                  | 4,640.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMAT  | 4,640.00         |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                      | 017952  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 395.10           |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMAT  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>15,500.40</b> | <b>15,500.40</b> |
| EAA0000152 31/01/2023 PAGO FACTURA FCCG19 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV   |                  | 10,000.00        |
| 2   | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. | EDE   FCCG19 08 24/01/2023 0000          | 10,000.00        |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFO  |                  | 10,000.00        |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFO  |                  | 10,000.00        |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFO  | 10,000.00        |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFO  | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| EAA0000153          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA 1               |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ     |                  | 1,978.45         |  |
| 2                   | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ   | UUPB   A231 20/01/2023 000000C            | 1,978.45         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN IN |                  | 2,000.00         |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN IN |                  | 2,000.00         |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN IN | 2,000.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN IN | 2,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |   | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |  |
| EAA0000154          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA 291             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ     |                  | 4,000.00         |  |
| 2                   | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ   | AAGC   CFI291 23/01/2023 000000           | 4,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA   |                  | 4,000.00         |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA   |                  | 4,000.00         |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA   | 4,000.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA   | 4,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |  |
| EAA0000155          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA 1D99FC          |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES      |                  | 4,640.00         |  |
| 2                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES    | PAA   1D99FC 21/01/2023 000000            | 4,640.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE  |                  | 4,640.00         |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE  |                  | 4,640.00         |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE  | 4,640.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE  | 4,640.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |   | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |  |
| EAA0000156          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA B881DC          |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ      |                  | 4,640.00         |  |
| 2                   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ    | OUHL   B881DC 20/01/2023 000000           | 4,640.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE  |                  | 4,640.00         |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE  | 4,640.00         |                  |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE  |                  | 4,640.00         |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE  | 4,640.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |   | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |  |
| EAA0000157          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA UA8708          |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D    |                  | 20,000.00        |  |
| 2                   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I | 436   GUA8708 30/01/2023 000000C          | 20,000.00        |                  |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORM.   |                  | 20,000.00        |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORM.   | 20,000.00        |                  |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORM.   |                  | 20,000.00        |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORM.   | 20,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |   | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |  |
| EAA0000158          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA 2               |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA     |                  | 2,500.00         |  |
| 2                   | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA   | EIAR   2 31/01/2023 000000000             | 2,500.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFOI |                  | 2,500.00         |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFOI |                  | 2,500.00         |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFOI | 2,500.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFOI | 2,500.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |   | <b>7,500.00</b>  | <b>7,500.00</b>  |  |
| EAA0000159          | 31/01/2023                         | PAGO FACTURA 164             |   |                  |                  |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000162, EAA0000163, EAA0000165, EAA0000169) detailing municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |
| 4                   | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 8                   | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 11                  | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |
| 12                  | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 15                  | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |
| 16                  | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 19                  | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |
| 32                  | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40         |                   |
| 35                  | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,746.40         |
| 36                  | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 39                  | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 40                  | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 43                  | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 44                  | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 47                  | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 48                  | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 51                  | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 20                  | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 23                  | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 24                  | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10          |                   |
| 27                  | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 5,000.10          |
| 52                  | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 55                  | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 28                  | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 31                  | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 68                  | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 71                  | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 59                  | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 56                  | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 64                  | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 67                  | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 63                  | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 40,639.20         |
| 60                  | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 40,639.20         |                   |
| 6                   | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 10                  | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 14                  | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 18                  | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 34                  | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40         |                   |
| 38                  | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 42                  | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 46                  | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 50                  | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 22                  | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 26                  | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10          |                   |
| 54                  | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 30                  | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 70                  | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 58                  | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 66                  | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 62                  | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017459  2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIM | 40,639.20         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>732,445.41</b> | <b>732,445.41</b> |
| EAA0000171          | 30/01/2023 PAGO FACTURA 14942      |                            |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                   | 2,320.00          |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   14942 30/01/2023 000000           | 2,320.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 2,320.00          |
| 6                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   | 2,320.00          |
| 3                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 2,320.00          |                   |
| 5                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 2,320.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |                            |   | <b>6,960.00</b> | <b>6,960.00</b> |
| EAA0000172          | 30/01/2023                         | PAGO FACTURA 14896, 14941  |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   |                 | 24,893.75       |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   14896 25/01/2023 0001998         | 14,495.36       |                 |
| 23                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   14941 30/01/2023 0000000         | 10,398.24       |                 |
| 60                  | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA    | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | 0.15            |                 |
| 25                  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 1,755.08        |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 3,362.84        |
| 33                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 435.00          |
| 29                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 279.56          |
| 37                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 139.20          |
| 12                  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 711.08          |
| 8                   | 8250-2-221004-000002-004003-000020 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 4,917.24        |
| 41                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 3,899.22        |
| 45                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 436.86          |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 544.04          |
| 49                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 653.08          |
| 53                  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 1,398.96        |
| 20                  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 4,960.16        |
| 57                  | 8250-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 1,401.28        |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 3,362.84        |                 |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 3,362.84        |
| 24                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 1,755.08        |                 |
| 27                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 1,755.08        |
| 32                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 435.00          |                 |
| 35                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 435.00          |
| 31                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 279.56          |
| 28                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 279.56          |                 |
| 36                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 139.20          |                 |
| 39                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 139.20          |
| 14                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 711.08          |
| 11                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 711.08          |                 |
| 10                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 4,917.24        |
| 7                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 4,917.24        |                 |
| 40                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 3,899.22        |                 |
| 43                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 3,899.22        |
| 44                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 436.86          |                 |
| 47                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 436.86          |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 544.04          |                 |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 544.04          |
| 48                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 653.08          |                 |
| 51                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 653.08          |
| 52                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 1,398.96        |                 |
| 55                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 1,398.96        |
| 22                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 4,960.16        |
| 19                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 4,960.16        |                 |
| 56                  | 8260-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 1,401.28        |                 |
| 59                  | 8260-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' |                 | 1,401.28        |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 3,362.84        |                 |
| 26                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 1,755.08        |                 |
| 34                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 435.00          |                 |
| 30                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 279.56          |                 |
| 38                  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 139.20          |                 |
| 13                  | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                 | 711.08          |
| 9                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 4,917.24        |                 |
| 42                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 3,899.22        |                 |
| 46                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 436.86          |                 |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 544.04          |                 |
| 50                  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN' | 653.08          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 54                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC             | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 1,398.96         |                  |
| 21                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC             | 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS   | 4,960.16         |                  |
| 58                  | 8270-3-385002-000002-001000-000019                   | TESORERIA             | 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMEN   | 1,401.28         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                       |  | <b>74,680.95</b> | <b>74,680.95</b> |
| EAA0000173          | 31/01/2023 SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE |                       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUE   |                  | 2,041,912.44     |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIE   |                  | 3,131.36         |
| 3                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIE   |                  | 3,131.36         |
| 4                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIE   |                  | 3,131.36         |
| 5                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIE   |                  | 3,131.36         |
| 6                   | 2111-1-000001-002000                                 | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIE   | 2,054,437.88     |                  |
| 8                   | 8250-1-113001-000001-001000-000001                   | REGIDORE              | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 122,287.35       |
| 12                  | 8250-1-113001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 17,085.45        |
| 16                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003                   | SECRETAR              | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,937.85        |
| 20                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003                   | SECRETAR              | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,979.25        |
| 32                  | 8250-1-113001-000001-003000-000005                   | SECRETAR              | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 33,991.57        |
| 36                  | 8250-1-113001-000001-003000-000005                   | SECRETAR              | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,031.80         |
| 64                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009                   | SINDICATUI            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 45,662.55        |
| 68                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010                   | SINDICATUI            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,775.65         |
| 72                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010                   | SINDICATUI            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,745.70        |
| 76                  | 8250-1-113001-000001-003103-000011                   | SINDICATUI            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,675.72        |
| 80                  | 8250-1-113001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 2,130.00         |
| 84                  | 8250-1-113001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 28,603.05        |
| 88                  | 8250-1-113001-000001-003105-000013                   | SINDICATUI            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 25,303.05        |
| 92                  | 8250-1-113001-000001-003106-000014                   | SINDICATUI            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 12,668.25        |
| 96                  | 8250-1-113001-000001-003107-000015                   | SINDICATUI            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 15,746.40        |
| 100                 | 8250-1-113001-000001-003108-000016                   | SINDICATUI            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 17,917.20        |
| 28                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 89,428.65        |
| 24                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF            | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,899.40         |
| 40                  | 8250-1-113001-000001-006005-000006                   | DIRECCIÓN             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 8,364.30         |
| 44                  | 8250-1-113001-000001-006005-000006                   | DIRECCIÓN             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 5,416.35         |
| 48                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 21,811.35        |
| 52                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 39,461.10        |
| 104                 | 8250-1-113001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 19,859.25        |
| 56                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 8,244.30         |
| 60                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 46,011.75        |
| 168                 | 8250-1-113001-000001-006009-000027                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 25,178.10        |
| 172                 | 8250-1-113001-000001-006009-000027                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 2,071.20         |
| 176                 | 8250-1-113001-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,333.60         |
| 180                 | 8250-1-113001-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 4,242.15         |
| 184                 | 8250-1-113001-000001-006013-000041                   | UNIDAD DE             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,367.95         |
| 188                 | 8250-1-113001-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,095.00        |
| 192                 | 8250-1-113001-000001-006015-000043                   | UNIDAD DE             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 9,445.20         |
| 116                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019                   | TESORERIA             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 8,340.30         |
| 120                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019                   | TESORERIA             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 37,443.15        |
| 128                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 4,282.65         |
| 132                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 50,036.40        |
| 124                 | 8250-1-113001-000002-004001-000020                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 54,444.45        |
| 136                 | 8250-1-113001-000002-004002-000022                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 46,071.15        |
| 156                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 15,263.70        |
| 160                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 106,954.97       |
| 108                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 4,242.15         |
| 112                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,894.95        |
| 164                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026                   | DIRECCIÓN             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 49,299.45        |
| 148                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024                   | DIRECCIÓN             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 5,737.65         |
| 152                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024                   | DIRECCIÓN             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,245.00        |
| 140                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 307,890.15       |
| 144                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023                   | DIRECCION             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 236,750.25       |
| 200                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009                   | SINDICATU             | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,111.60         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 204      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 208      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 212      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,406.57  |
| 216      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 220      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,758.00  |
| 224      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 228      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 232      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 196      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 240      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,478.62  |
| 244      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,540.60  |
| 236      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 112,988.95 |
| 252      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 248      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 256      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 260      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,482.22 |
| 264      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,065.38 |
| 268      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,200.00  |
| 272      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,459.82  |
| 10       | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 7        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,085.45  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 18       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,937.85  |
| 19       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 22       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 34       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,991.57  |
| 35       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 33,991.57  |            |
| 38       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,031.80   |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,662.55  |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 45,662.55  |            |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,675.72  |            |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,675.72  |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 90       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 94       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 98       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 99       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,917.20  |            |
| 102      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,917.20  |
| 30       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 26       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 27       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 51       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 54       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 103      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 106      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 55       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 58       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 59       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,011.75  |            |
| 62       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,011.75  |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,178.10  |            |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,178.10  |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20   |            |
| 174      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,071.20   |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 178      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 182      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 183      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 186      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 187      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 190      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 191      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 194      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |            |
| 122      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,443.15  |
| 118      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,340.30   |
| 119      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |            |
| 130      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 131      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 50,036.40  |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 134      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,036.40  |
| 126      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 123      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 135      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 138      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 162      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,954.97 |
| 158      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 159      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 106,954.97 |            |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 107      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 114      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,894.95  |
| 110      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 111      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,894.95  |            |
| 166      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 163      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 154      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 150      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 151      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 307,890.15 |            |
| 146      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 236,750.25 |
| 142      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 307,890.15 |
| 143      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 236,750.25 |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 210      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,406.57  |            |
| 214      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,406.57  |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 218      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 219      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,758.00  |            |
| 222      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,758.00  |
| 223      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 226      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 227      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 230      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 231      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 234      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 198      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 195      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 242      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 29,478.62  |            |
| 239      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,478.62  |
| 246      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,540.60  |            |
| 243      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,540.60  |
| 238      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 112,988.95 |            |
| 235      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 112,988.95 |
| 251      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 254      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 247      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 250      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 255      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 258      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 259      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 110,482.22 |            |
| 262      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,482.22 |
| 263      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 270,065.38 |            |
| 266      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,065.38 |
| 267      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,200.00  |            |
| 270      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,200.00  |
| 271      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,459.82  |            |
| 274      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,459.82  |
| 9        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 17       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 33       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 33,991.57  |            |
| 37       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 45,662.55  |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,675.72  |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 93       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 97       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 101      | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 17,917.20  |            |
| 29       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 53       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 105      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,011.75  |            |
| 169      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 25,178.10  |            |
| 173      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20   |            |
| 177      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 181      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 185      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 189                 | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00           |                     |
| 193                 | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20            |                     |
| 121                 | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15           |                     |
| 117                 | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30            |                     |
| 129                 | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65            |                     |
| 133                 | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 50,036.40           |                     |
| 125                 | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45           |                     |
| 137                 | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15           |                     |
| 161                 | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 106,954.97          |                     |
| 157                 | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70           |                     |
| 109                 | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 113                 | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,894.95           |                     |
| 165                 | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45           |                     |
| 149                 | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65            |                     |
| 153                 | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00           |                     |
| 141                 | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 307,890.15          |                     |
| 145                 | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 236,750.25          |                     |
| 201                 | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 205                 | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 209                 | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 213                 | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 15,406.57           |                     |
| 217                 | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60            |                     |
| 221                 | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 28,758.00           |                     |
| 225                 | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 229                 | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 233                 | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 197                 | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 241                 | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 29,478.62           |                     |
| 245                 | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 54,540.60           |                     |
| 237                 | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 112,988.95          |                     |
| 253                 | 8270-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 249                 | 8270-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00            |                     |
| 257                 | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 261                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 110,482.22          |                     |
| 265                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 270,065.38          |                     |
| 269                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 13,200.00           |                     |
| 273                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017467  2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENT | 20,459.82           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>6,854,456.72</b> | <b>6,854,456.72</b> |

EAA0000174 31/01/2023 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 CTA CORRIENTE

|   |                             |                  |  |          |          |
|---|-----------------------------|------------------|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA  |          | 1,589.33 |
| 2 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |          | 4,000.00 |
| 3 | 2117-1-000001-000001-000005 | PENSION ALIMENT  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; | 5,589.33 |          |

\* Total-Poliza... \* **5,589.33** **5,589.33**

EAA0000175 31/01/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.

|   |                                    |                       |  |           |           |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE  |           | 43,783.18 |
| 2 | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CU   | 43,783.18 |           |
| 4 | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 017514  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUEI |           | 43,976.18 |
| 6 | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 017514  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUEI |           | 43,976.18 |
| 3 | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 017514  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUEI | 43,976.18 |           |
| 5 | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 017514  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUEI | 43,976.18 |           |

\* Total-Poliza... \* **131,735.54** **131,735.54**

EAA0000176 31/01/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.

|   |                             |                  |  |          |          |
|---|-----------------------------|------------------|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT |          | 1,834.07 |
| 2 | 2117-1-000001-000001-000066 | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRA | 1,834.07 |          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,834.07</b>   | <b>1,834.07</b>   |
| EAA0000177          | 31/01/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023   | CUENTA CORRIENTE.                        |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PREVEO SA DE CV               |                   | 1,031.80          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE  | 383.44            |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE  | 143.79            |                   |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE  | 91.74             |                   |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE  | 412.83            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,031.80</b>   | <b>1,031.80</b>   |
| EAA0000178          | 31/01/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023   | CUENTA CORRIENTE.                        |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI  |                   | 82,751.36         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR  | 82,325.01         |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR  | 426.35            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>82,751.36</b>  | <b>82,751.36</b>  |
| EAA0000179          | 31/01/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2023.  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIVEL DE JESUS CASTRO LOPI  |                   | 43,933.49         |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE    | 8,849.85          |                   |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE    | 89.70             |                   |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE    | 11,000.00         |                   |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE    | 3,198.00          |                   |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE    | 39.00             |                   |
| 2                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE    | 20,528.55         |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE    | 228.39            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>43,933.49</b>  | <b>43,933.49</b>  |
| EAA0000217          | 30/01/2023                         | POGO DE FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2022. |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                   | 200,000.00        |
| 6                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  | IMCJ 17 30/01/2023 0027586.2             | 200,000.00        |                   |
| 3                   | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017585  FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE COR  |                   | 200,000.00        |
| 5                   | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017585  FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE COR  |                   | 200,000.00        |
| 2                   | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017585  FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE COR  | 200,000.00        |                   |
| 4                   | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017585  FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE COR  | 200,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>600,000.00</b> | <b>600,000.00</b> |
| EAA0000219          | 02/02/2023                         | PAGO DE FACTURA VM71450.   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC  |                   | 28,995.00         |
| 2                   | 1142-1-000023                      | MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80  | 5 MESAS VERONA PORTAFOLIO 1.80 DUNA      | 11,995.00         |                   |
| 3                   | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA   | 50 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA        | 17,000.00         |                   |
| 4                   | 2112-1-002619                      | PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS  | 5 MESAS VERONA PORTAFOLIO 1.80 DUNA Y 5  |                   | 28,995.00         |
| 5                   | 2112-1-002619                      | PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS  | PRN   VERONVM74450  02/02/2032 C         | 28,995.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>57,990.00</b>  | <b>57,990.00</b>  |
| EAA0000222          | 31/01/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 204.79            |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 32.78             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017583  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 237.57            |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017583  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 237.57            |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017583  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 237.57            |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017583  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 237.57            |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017583  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 237.57            |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017583  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 237.57            |                   |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 017583  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 237.57            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>950.28</b>     | <b>950.28</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |  |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---|-----------|------------|--|
| EEE0000001 | 02/02/2023                         | PAGO DE VARIAS FACTURAS. |   |           |            |  |
| 1          | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA   | 0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO      |           | 247,052.34 |  |
| 2          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4187 16/01/2023 0000000          | 19,200.51 |            |  |
| 7          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4188 16/01/2023 0000000          | 74,744.02 |            |  |
| 12         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4189 16/01/2023 0000000          | 40,712.95 |            |  |
| 17         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4190 16/01/2023 0000000          | 5,500.00  |            |  |
| 22         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4191 16/01/2023 0000000          | 5,000.00  |            |  |
| 27         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4192 16/01/2023 0000000          | 2,500.00  |            |  |
| 32         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4193 16/01/2023 0000000          | 6,000.00  |            |  |
| 37         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4194 16/01/2023 0000000          | 2,000.00  |            |  |
| 42         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4195 16/01/2023 0000000          | 5,700.00  |            |  |
| 47         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4196 16/01/2023 0000000          | 14,394.47 |            |  |
| 52         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4197 16/01/2023 0000000          | 1,000.00  |            |  |
| 57         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4202 16/01/2023 0000000          | 800.00    |            |  |
| 62         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4203 16/01/2023 0000000          | 1,000.00  |            |  |
| 67         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4204 16/01/2023 0000000          | 1,000.00  |            |  |
| 192        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4201 16/01/2023 0000000          | 1,500.00  |            |  |
| 182        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4199 16/01/2023 0000000          | 1,500.00  |            |  |
| 187        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4200 16/01/2023 0000000          | 1,500.00  |            |  |
| 167        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4226 16/01/2023 0000000          | 2,500.38  |            |  |
| 172        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4227 16/01/2023 0000000          | 1,200.00  |            |  |
| 177        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4198 16/01/2023 0000000          | 1,500.00  |            |  |
| 137        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4218 16/01/2023 0000000          | 4,500.00  |            |  |
| 142        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4219 16/01/2023 0000000          | 1,500.00  |            |  |
| 147        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4221 16/01/2023 0000000          | 2,500.00  |            |  |
| 152        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4222 16/01/2023 0000000          | 3,500.00  |            |  |
| 157        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4223 16/01/2023 0000000          | 7,500.00  |            |  |
| 162        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4225 16/01/2023 0000000          | 1,300.00  |            |  |
| 72         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4205 16/01/2023 0000000          | 4,500.00  |            |  |
| 77         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4206 16/01/2023 0000000          | 4,500.01  |            |  |
| 82         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4207 16/01/2023 0000000          | 4,500.00  |            |  |
| 87         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4208 16/01/2023 0000000          | 4,500.00  |            |  |
| 92         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4209 16/01/2023 0000000          | 4,500.00  |            |  |
| 97         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4210 16/01/2023 0000000          | 4,500.00  |            |  |
| 102        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4211 16/01/2023 0000000          | 500.00    |            |  |
| 107        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4212 16/01/2023 0000000          | 1,000.00  |            |  |
| 112        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4213 16/01/2023 0000000          | 3,500.00  |            |  |
| 117        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4214 16/01/2023 0000000          | 1,000.00  |            |  |
| 122        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4215 16/01/2023 0000000          | 2,000.00  |            |  |
| 127        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4216 16/01/2023 0000000          | 1,000.00  |            |  |
| 132        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4217 16/01/2023 0000000          | 1,000.00  |            |  |
| 94         | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE   |           | 4,500.00   |  |
| 99         | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE   |           | 4,500.00   |  |
| 89         | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE   |           | 4,500.00   |  |
| 84         | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE   |           | 4,500.00   |  |
| 79         | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE   |           | 4,500.01   |  |
| 74         | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE   |           | 4,500.00   |  |
| 109        | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE F |           | 1,000.00   |  |
| 49         | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE F |           | 14,394.47  |  |
| 19         | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                 | 017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE   |           | 5,500.00   |  |
| 54         | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                | 017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE P |           | 1,000.00   |  |
| 184        | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                | 017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE P |           | 1,500.00   |  |
| 194        | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                | 017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE P |           | 1,500.00   |  |
| 179        | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                | 017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE P |           | 1,500.00   |  |
| 189        | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                | 017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE P |           | 1,500.00   |  |
| 29         | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF               | 017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE P |           | 2,500.00   |  |
| 24         | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF               | 017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE   |           | 5,000.00   |  |
| 134        | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                | 017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE   |           | 1,000.00   |  |
| 59         | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE F |           | 800.00     |  |
| 44         | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE F |           | 5,700.00   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 164      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE    |           | 1,300.00  |
| 174      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE P. |           | 1,200.00  |
| 149      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE    |           | 2,500.00  |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00  |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE    |           | 1,000.00  |
| 104      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE I  |           | 500.00    |
| 144      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE    |           | 1,500.00  |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00  |
| 169      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE F  |           | 2,500.38  |
| 159      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE F  |           | 7,500.00  |
| 114      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE F  |           | 3,500.00  |
| 34       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE    |           | 6,000.00  |
| 154      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE F  |           | 3,500.00  |
| 119      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00  |
| 139      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE F  |           | 4,500.00  |
| 124      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE P/ |           | 2,000.00  |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE F  |           | 40,712.95 |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE P. |           | 74,744.02 |
| 39       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE    |           | 2,000.00  |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE F  |           | 19,200.51 |
| 78       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE    | 4,500.01  |           |
| 73       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 76       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.00  |
| 81       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.01  |
| 83       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 88       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 93       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 86       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.00  |
| 91       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.00  |
| 96       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.00  |
| 101      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.00  |
| 98       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 111      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00  |
| 108      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |           |
| 48       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE F  | 14,394.47 |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE F  |           | 14,394.47 |
| 18       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE    | 5,500.00  |           |
| 21       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE    |           | 5,500.00  |
| 53       | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE P  | 1,000.00  |           |
| 56       | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE P  |           | 1,000.00  |
| 183      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00  |           |
| 186      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE P  |           | 1,500.00  |
| 196      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE P. |           | 1,500.00  |
| 193      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00  |           |
| 178      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00  |           |
| 181      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE P  |           | 1,500.00  |
| 191      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE P. |           | 1,500.00  |
| 188      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE P. | 1,500.00  |           |
| 26       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE    |           | 5,000.00  |
| 31       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE P. |           | 2,500.00  |
| 23       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE    | 5,000.00  |           |
| 28       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE P. | 2,500.00  |           |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE    |           | 1,000.00  |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE    | 1,000.00  |           |
| 61       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE F  |           | 800.00    |
| 58       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE F  | 800.00    |           |
| 46       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE F  |           | 5,700.00  |
| 43       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE F  | 5,700.00  |           |
| 163      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE    | 1,300.00  |           |
| 176      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE P. |           | 1,200.00  |
| 173      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE P. | 1,200.00  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 166      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE    |           | 1,300.00  |
| 151      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE    |           | 2,500.00  |
| 148      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE    | 2,500.00  |           |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00  |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |           |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE    |           | 1,000.00  |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE    | 1,000.00  |           |
| 103      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE I  | 500.00    |           |
| 106      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE I  |           | 500.00    |
| 143      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE    | 1,500.00  |           |
| 146      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE    |           | 1,500.00  |
| 71       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00  |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |           |
| 171      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE F  |           | 2,500.38  |
| 168      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE F  | 2,500.38  |           |
| 158      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE F  | 7,500.00  |           |
| 161      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE F  |           | 7,500.00  |
| 113      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE F  | 3,500.00  |           |
| 116      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE F  |           | 3,500.00  |
| 36       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE    |           | 6,000.00  |
| 33       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE    | 6,000.00  |           |
| 156      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE F  |           | 3,500.00  |
| 153      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE F  | 3,500.00  |           |
| 121      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00  |
| 118      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |           |
| 141      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE F  |           | 4,500.00  |
| 138      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE F  | 4,500.00  |           |
| 123      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE P/ | 2,000.00  |           |
| 126      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE P/ |           | 2,000.00  |
| 38       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE    | 2,000.00  |           |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE F  |           | 40,712.95 |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE P  | 74,744.02 |           |
| 13       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE F  | 40,712.95 |           |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE F  |           | 19,200.51 |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE P  |           | 74,744.02 |
| 41       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE    |           | 2,000.00  |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE F  | 19,200.51 |           |
| 75       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 85       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 80       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE    | 4,500.01  |           |
| 95       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 100      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 90       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 110      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |           |
| 50       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE F  | 14,394.47 |           |
| 20       | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE    | 5,500.00  |           |
| 55       | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE P  | 1,000.00  |           |
| 185      | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00  |           |
| 195      | 8270-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00  |           |
| 180      | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00  |           |
| 190      | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00  |           |
| 30       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE P  | 2,500.00  |           |
| 25       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE    | 5,000.00  |           |
| 135      | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE    | 1,000.00  |           |
| 60       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE F  | 800.00    |           |
| 45       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE F  | 5,700.00  |           |
| 165      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE    | 1,300.00  |           |
| 175      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE P  | 1,200.00  |           |
| 150      | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE    | 2,500.00  |           |
| 65       | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |           |
| 130      | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE    | 1,000.00  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 15 rows of financial entries.

\* Total-Poliza...: \* 741,157.02 741,157.02

ENN0000001 02/02/2023 GASTOS POR COMPROBAR AL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023. Table with 7 rows.

\* Total-Poliza...: \* 6,470.00 6,470.00

ENN0000002 02/02/2023 PAGO DE FACTURA CR4224, CR4220, CR4248 Y CR4175. Table with 20 rows.

\* Total-Poliza...: \* 26,970.00 26,970.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for ENN0000003, ENN0000004, and ENN0000005, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: \* Total-Poliza.: \* 29,310.00 29,310.00

ENN000006 02/02/2023 PAGO FACTURA 757DB6

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for telephone services and line services.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,908.97</b>   | <b>3,908.97</b>   |  |
| ENN0000007          | 02/02/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITEI |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA       |                   | 5,000.00          |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ        |                   | 459.00            |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACHO CAGH  | 4AF9FC 02/01/2023 000000                   | 459.00            |                   |  |
| 22                  | 2129-1-001355                      | LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA   | SAEL   3F13F0 31/01/2023 000005            | 370.01            |                   |  |
| 2                   | 2129-1-001355                      | LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA   | SAEL   15438C 29/01/2023 000000            | 1,741.03          |                   |  |
| 7                   | 2129-1-001355                      | LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA   | SAEL   GA21275 29/01/2023 000000           | 537.96            |                   |  |
| 12                  | 2129-1-001355                      | LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA   | SAEL   IBAXQ78582 29/01/2023 000000        | 1,526.00          |                   |  |
| 17                  | 2129-1-001355                      | LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA   | SAEL   39225 31/01/2023 000000             | 825.00            |                   |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN C   |                   | 464.00            |  |
| 19                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LI |                   | 825.00            |  |
| 24                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETI   |                   | 370.01            |  |
| 14                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADO  |                   | 1,526.00          |  |
| 9                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCH      |                   | 537.96            |  |
| 4                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TAB |                   | 1,741.03          |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN C   |                   | 464.00            |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN C   | 464.00            |                   |  |
| 21                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LI |                   | 825.00            |  |
| 26                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETI   |                   | 370.01            |  |
| 23                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETI   | 370.01            |                   |  |
| 3                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TAB | 1,741.03          |                   |  |
| 6                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TAB |                   | 1,741.03          |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCH      |                   | 537.96            |  |
| 13                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADO  |                   | 1,526.00          |  |
| 18                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LI |                   | 825.00            |  |
| 11                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCH      |                   | 537.96            |  |
| 16                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADO  |                   | 1,526.00          |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN C   |                   | 464.00            |  |
| 20                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LI |                   | 825.00            |  |
| 25                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETI   |                   | 370.01            |  |
| 15                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADO  |                   | 1,526.00          |  |
| 10                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCH      |                   | 537.96            |  |
| 5                   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TAB |                   | 1,741.03          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>16,387.00</b>  | <b>16,387.00</b>  |  |
| ENN0000008          | 02/02/2023                         | PAGO FACTURA 75B4F7   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE I    |                   | 538.00            |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV     |                   | 42,921.58         |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME   | 1096   75B4F7 09/01/2023 000007            | 538.00            |                   |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001080        | SERVICIO MASCAR   | SMA8   SME160 11/01/2023 000000            | 21,921.58         |                   |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001080        | SERVICIO MASCAR   | SMA8   SME166 18/01/2023 000000            | 21,000.00         |                   |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OF    |                   | 21,921.58         |  |
| 9                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SI   |                   | 21,000.00         |  |
| 4                   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 69773  |                   | 538.00            |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OF    |                   | 21,921.58         |  |
| 11                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SI   |                   | 21,000.00         |  |
| 8                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SI   | 21,000.00         |                   |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OF    | 21,921.58         |                   |  |
| 6                   | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 69773  |                   | 538.00            |  |
| 3                   | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 69773  |                   | 538.00            |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OF    |                   | 21,921.58         |  |
| 10                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SI   |                   | 21,000.00         |  |
| 5                   | 8270-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 69773  |                   | 538.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>130,378.74</b> | <b>130,378.74</b> |  |
| ENN0000009          | 03/02/2023                         | PAGO FACTURA 3E8083   |  |                   |                   |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ    |                   | 12,342.40         |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SEGUROS ARGOS SA DE CV         |                   | 158,524.15        |
| 2                   | 1131-1-000001-000042               | SEGUROS ARGOS SA DE C         | PAGO ANTICIPADO DE POLIZA NO.018335 DE \$ | 158,524.15        |                   |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA              | GAGB   3E8083 30/01/2023 000001           | 12,342.40         |                   |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                   | 12,342.40         |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                   | 12,342.40         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 12,342.40         |                   |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 12,342.40         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>195,551.35</b> | <b>195,551.35</b> |

ENN0000010 31/01/2023 SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA

|    |               |                               |   |  |          |
|----|---------------|-------------------------------|---|--|----------|
| 1  | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEC |  | 6,089.09 |
| 2  | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,335.50 |
| 3  | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,742.33 |
| 4  | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,562.26 |
| 5  | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 7,760.48 |
| 6  | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 2,964.39 |
| 7  | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,117.80 |
| 8  | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,325.68 |
| 9  | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,671.28 |
| 10 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,325.19 |
| 11 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,816.99 |
| 12 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 3,474.05 |
| 13 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 2,432.43 |
| 14 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 3,833.59 |
| 15 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,959.65 |
| 16 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 3,628.01 |
| 17 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 2,987.90 |
| 18 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,367.77 |
| 19 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,313.60 |
| 20 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 1,852.69 |
| 21 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,708.43 |
| 22 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,898.15 |
| 23 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 6,777.00 |
| 24 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 8,505.94 |
| 25 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 6,777.00 |
| 26 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 3,265.71 |
| 27 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 6,192.60 |
| 28 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 6,420.54 |
| 29 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,792.94 |
| 30 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,546.91 |
| 31 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,123.03 |
| 32 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,127.07 |
| 33 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,667.18 |
| 34 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 3,191.98 |
| 35 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,792.94 |
| 36 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,434.45 |
| 37 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,123.03 |
| 38 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,367.53 |
| 39 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 7,220.67 |
| 40 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,822.08 |
| 41 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 6,192.60 |
| 42 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 3,333.36 |
| 43 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,671.57 |
| 44 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 1,478.24 |
| 45 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,477.55 |
| 46 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 2,367.01 |
| 47 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 3,894.85 |
| 48 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 5,243.03 |
| 49 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE  |  | 4,792.50 |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                            | DEBE | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|------|-----------|
| 50       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 2,654.17  |
| 51       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,807.28  |
| 52       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 6,271.95  |
| 53       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,068.56  |
| 54       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 1,835.14  |
| 55       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,384.03  |
| 56       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,081.40  |
| 57       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 2,173.35  |
| 58       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 6,312.23  |
| 59       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,692.95  |
| 60       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,804.63  |
| 61       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 3,284.85  |
| 62       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 3,246.60  |
| 63       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 3,292.20  |
| 64       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,684.35  |
| 65       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 6,777.00  |
| 66       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,667.40  |
| 67       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 2,633.88  |
| 68       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 3,172.61  |
| 69       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 3,275.01  |
| 70       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 6,312.23  |
| 71       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,244.53  |
| 72       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,956.43  |
| 73       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 3,992.44  |
| 74       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 13,363.41 |
| 75       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 9,702.08  |
| 76       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,434.60  |
| 77       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,989.10  |
| 78       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 6,271.95  |
| 79       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,479.88  |
| 80       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,423.81  |
| 81       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,368.27  |
| 82       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,123.03  |
| 83       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,600.48  |
| 84       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,600.48  |
| 85       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,684.35  |
| 86       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 6,662.16  |
| 87       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 6,099.08  |
| 88       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,954.20  |
| 89       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 7,023.98  |
| 90       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 2,797.09  |
| 91       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,123.03  |
| 92       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,788.58  |
| 93       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,671.35  |
| 94       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 9,325.95  |
| 95       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,671.57  |
| 96       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,174.88  |
| 97       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 3,189.86  |
| 98       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,671.77  |
| 99       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 3,278.52  |
| 100      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,654.24  |
| 101      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,290.09  |
| 102      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,792.05  |
| 103      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 3,846.92  |
| 104      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 8,341.88  |
| 105      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,180.15  |
| 106      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,243.97  |
| 107      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 3,032.85  |
| 108      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 4,334.85  |
| 109      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 5,157.15  |
| 110      | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE |      | 6,089.66  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 111                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,149.95            |
| 112                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,366.07            |
| 113                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,093.44            |
| 114                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 3,834.30            |
| 115                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,671.77            |
| 116                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,666.23            |
| 117                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,898.15            |
| 118                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 3,014.02            |
| 119                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,175.00            |
| 120                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,099.08            |
| 121                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,241.48            |
| 122                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,475.66            |
| 123                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,788.36            |
| 124                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,747.42            |
| 125                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 3,374.48            |
| 126                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,728.71            |
| 127                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,081.55            |
| 128                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,338.20            |
| 129                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 2,445.57            |
| 130                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,366.34            |
| 131                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,671.13            |
| 132                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 2,639.97            |
| 133                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,959.25            |
| 134                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,898.15            |
| 135                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,073.65            |
| 136                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,555.35            |
| 137                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 3,518.29            |
| 138                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,071.47            |
| 139                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 909.06              |
| 140                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,254.41            |
| 141                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,094.33            |
| 142                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,099.08            |
| 143                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,684.35            |
| 144                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 2,962.92            |
| 145                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,002.02            |
| 146                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 3,143.88            |
| 147                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 2,667.60            |
| 148                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 3,742.50            |
| 149                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,662.16            |
| 150                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,599.43            |
| 151                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,684.35            |
| 152                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,670.92            |
| 153                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,014.53            |
| 154                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 4,576.68            |
| 155                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 5,365.83            |
| 156                 | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   |                     | 6,761.55            |
| 157                 | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚE   | 769,667.70          |                     |
| 159                 | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 189,829.45          |
| 163                 | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 725,056.03          |
| 167                 | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 7,200.00            |
| 165                 | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 725,056.03          |
| 161                 | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 189,829.45          |
| 162                 | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 725,056.03          |                     |
| 158                 | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 189,829.45          |                     |
| 166                 | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 7,200.00            |                     |
| 169                 | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 7,200.00            |
| 160                 | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 189,829.45          |                     |
| 164                 | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 725,056.03          |                     |
| 168                 | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017436  2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 7,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>2,613,838.66</b> | <b>2,613,838.66</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| ENN0000011          | 31/01/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ. |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | 0000000-NN JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ   |                  | 7,170.62         |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESI   | 7,170.62         |                  |  |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                  | 2,845.60         |  |
| 8                   | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                  | 1,456.91         |  |
| 12                  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                  | 868.30           |  |
| 16                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                  | 2,400.00         |  |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                  | 2,845.60         |  |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 2,845.60         |                  |  |
| 7                   | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 1,456.91         |                  |  |
| 10                  | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                  | 1,456.91         |  |
| 11                  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 868.30           |                  |  |
| 14                  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                  | 868.30           |  |
| 15                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 2,400.00         |                  |  |
| 18                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                  | 2,400.00         |  |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 2,845.60         |                  |  |
| 9                   | 8270-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 1,456.91         |                  |  |
| 13                  | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 868.30           |                  |  |
| 17                  | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017437  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 2,400.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>22,312.24</b> | <b>22,312.24</b> |  |
| ENN0000012          | 31/01/2023                         | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA          |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | 0000000-NN PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA  |                  | 1,254.13         |  |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |                  | 807.48           |  |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |                  | 588.24           |  |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |                  | 1,647.87         |  |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |                  | 1,068.48         |  |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |                  | 1,254.13         |  |
| 7                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |                  | 400.16           |  |
| 8                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |                  | 2,032.20         |  |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |                  | 2,197.16         |  |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |                  | 1,291.85         |  |
| 11                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; |                  | 1,602.71         |  |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 20; | 14,144.41        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>14,144.41</b> | <b>14,144.41</b> |  |
| ENN0000013          | 31/01/2023                         | HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA               |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023   |                  | 5,038.06         |  |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SI  |                  | 4,910.93         |  |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SI  |                  | 6,402.19         |  |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SI  |                  | 6,749.63         |  |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SI  |                  | 4,911.46         |  |
| 6                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SI  | 28,012.27        |                  |  |
| 8                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017447  | 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE        |                  | 30,806.25        |  |
| 10                  | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017447  | 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE        |                  | 30,806.25        |  |
| 7                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017447  | 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE        | 30,806.25        |                  |  |
| 9                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017447  | 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚE        | 30,806.25        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>89,624.77</b> | <b>89,624.77</b> |  |
| ENN0000014          | 31/01/2023                         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.                 |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | 0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENI  |                  | 2,615.09         |  |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F  |                  | 1,419.14         |  |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F  |                  | 1,278.10         |  |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F  |                  | 3,495.92         |  |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F  |                  | 2,563.42         |  |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F  |                  | 1,323.61         |  |
| 7                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F  |                  | 1,278.10         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 8   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 2,662.79          |
| 9   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 1,244.95          |
| 10  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 2,056.32          |
| 11  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 1,278.10          |
| 12  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 2,662.79          |
| 13  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 3,930.86          |
| 14  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 1,390.59          |
| 15  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 2,094.30          |
| 16  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 2,719.04          |
| 17  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 2,061.13          |
| 18  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 2,538.57          |
| 19  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 1,244.95          |
| 20  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 1,244.95          |
| 21  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 1,655.67          |
| 22  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 1,067.10          |
| 23  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   |                   | 2,310.84          |
| 24  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG F   | 46,136.33         |                   |
| 26  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017451  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGI  |                   | 53,754.93         |
| 28  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017451  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGI  |                   | 53,754.93         |
| 25  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017451  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGI  | 53,754.93         |                   |
| 27  | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017451  PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGI  | 53,754.93         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>153,646.19</b> | <b>153,646.19</b> |
| ENN0000015 01/02/2023 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC ENE 2023 SEG PÚBLICA             |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POF   |                   | 709.57            |
| 2   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC    |                   | 529.45            |
| 3   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC    |                   | 854.48            |
| 4   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC    |                   | 946.10            |
| 5   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC    |                   | 794.17            |
| 6   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT               | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC    | 3,833.77          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>3,833.77</b>   | <b>3,833.77</b>   |
| ENN0000016 31/01/2023 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA.               |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                |                   | 191.72            |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE : | 191.72            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>191.72</b>     | <b>191.72</b>     |
| ENN0000018 31/01/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA. |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                   | 51,621.77         |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRF  | 51,621.77         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>51,621.77</b>  | <b>51,621.77</b>  |
| ENN0000019 31/01/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA. |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                   | 11,734.50         |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC                | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 11,734.50         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>11,734.50</b>  | <b>11,734.50</b>  |
| ENN0000024 02/02/2023 PAGO FACTURA 20907  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE     |                   | 9,100.00          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC                | 883   20907 01/02/2023 00000000           | 9,100.00          |                   |
| 4   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PRE    |                   | 9,100.00          |
| 3   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PRE    | 9,100.00          |                   |
| 6   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PRE    |                   | 9,100.00          |
| 5   | 8270-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PRE    | 9,100.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>27,300.00</b>  | <b>27,300.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| ENN0000028          | 02/02/2023                         | PAGO FACTURA 690                   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673      | 0000000-NN BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ    |                  | 29,000.00        |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000962        | BLAS ANTONIO AN                    | 139   690 01/02/2023 00000000C            | 29,000.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MC   |                  | 29,000.00        |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MC   |                  | 29,000.00        |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MC   | 29,000.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MC   | 29,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>87,000.00</b> | <b>87,000.00</b> |
| EPE0000004          | 02/02/2023                         | *** POR CAPTURAR ***               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI       | *** POR CAPTURAR ***                      |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| I 0000001           | 01/02/2023                         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        | 4,952.42         |                  |
| 149                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        | 31,248.80        |                  |
| 143                 | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO              | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 2,354.76         |                  |
| 144                 | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO              | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 2,354.76         |
| 3                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 14,851.29        |                  |
| 4                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 14,851.29        |
| 52                  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO           | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 31,994.29        |                  |
| 53                  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO           | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 31,994.29        |
| 10                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR        | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 5,429.91         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR        | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 5,429.91         |
| 59                  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 119.08           |                  |
| 60                  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 119.08           |
| 94                  | 1124-1-120201                      |                                    | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 3,516.66         |                  |
| 95                  | 1124-1-120201                      |                                    | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 3,516.66         |
| 31                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 2,881.62         |                  |
| 32                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 2,881.62         |
| 80                  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 10.71            |                  |
| 81                  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 10.71            |
| 38                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 5,399.28         |                  |
| 39                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 5,399.28         |
| 87                  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 119.08           |                  |
| 88                  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 119.08           |
| 45                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS               | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 558.71           |                  |
| 46                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS               | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 558.71           |
| 101                 | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 38.91            |                  |
| 102                 | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 38.91            |
| 108                 | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS        | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 38.91            |                  |
| 109                 | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS        | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 38.91            |
| 115                 | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 116.70           |                  |
| 116                 | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 116.70           |
| 122                 | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 351.67           |                  |
| 123                 | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 351.67           |
| 24                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 645.53           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 645.53           |
| 17                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 2,545.16         |                  |
| 18                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 2,545.16         |
| 73                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 11.91            |                  |
| 74                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 11.91            |
| 66                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 3,199.43         |                  |
| 67                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 3,199.43         |
| 129                 | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 778.05           |                  |
| 130                 | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 778.05           |
| 136                 | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES                       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 435.71           |                  |
| 137                 | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES                       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                  | 435.71           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 150      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023, COBF  | 39,196.15 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 14,851.29 |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 31,994.29 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 5,429.91  |
| 58       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 119.08    |
| 93       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 3,516.66  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 2,881.62  |
| 79       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 10.71     |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 5,399.28  |
| 86       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 119.08    |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 558.71    |
| 100      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 38.91     |
| 107      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 38.91     |
| 114      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 116.70    |
| 121      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 351.67    |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 3,199.43  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 2,545.16  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 645.53    |
| 72       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 11.91     |
| 128      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 778.05    |
| 135      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 435.71    |
| 142      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023        |           | 2,354.76  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 14,851.29 |           |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 31,994.29 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 5,429.91  |           |
| 61       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 119.08    |           |
| 96       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 3,516.66  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 2,881.62  |           |
| 82       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 10.71     |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 5,399.28  |           |
| 89       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 119.08    |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 558.71    |           |
| 103      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 38.91     |           |
| 110      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 38.91     |           |
| 117      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 116.70    |           |
| 124      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 351.67    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 645.53    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 2,545.16  |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 11.91     |           |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 3,199.43  |           |
| 131      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 778.05    |           |
| 138      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 435.71    |           |
| 145      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 2,354.76  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |           | 14,851.29 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 14,851.29 |           |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |           | 31,994.29 |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 31,994.29 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |           | 5,429.91  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 5,429.91  |           |
| 62       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |           | 119.08    |
| 63       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 119.08    |           |
| 97       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |           | 3,516.66  |
| 98       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 3,516.66  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |           | 2,881.62  |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 2,881.62  |           |
| 83       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |           | 10.71     |
| 84       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 10.71     |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |           | 5,399.28  |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 5,399.28  |           |
| 90       | 8140-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |           | 119.08    |
| 91       | 8140-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 119.08    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 48                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 558.71            |
| 49                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 558.71            |                   |
| 104                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 38.91             |
| 105                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 38.91             |                   |
| 111                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 38.91             |
| 112                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 38.91             |                   |
| 118                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 116.70            |
| 119                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 116.70            |                   |
| 125                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 351.67            |
| 126                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 351.67            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 645.53            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 645.53            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 2,545.16          |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 2,545.16          |                   |
| 76                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 11.91             |
| 77                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 11.91             |                   |
| 69                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 3,199.43          |
| 70                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 3,199.43          |                   |
| 132                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 778.05            |
| 133                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 778.05            |                   |
| 139                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 435.71            |
| 140                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 435.71            |                   |
| 146                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 2,354.76          |
| 147                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ | 2,354.76          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 14,851.29         |
| 57                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 31,994.29         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 5,429.91          |
| 64                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 119.08            |
| 99                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 3,516.66          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 2,881.62          |
| 85                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 10.71             |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 5,399.28          |
| 92                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 119.08            |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 558.71            |
| 106                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 38.91             |
| 113                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 38.91             |
| 120                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 116.70            |
| 127                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 351.67            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 645.53            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 2,545.16          |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 11.91             |
| 71                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 3,199.43          |
| 134                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 778.05            |
| 141                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 435.71            |
| 148                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/ |                   | 2,354.76          |
| * Total-Poliza..: * |               |                               |   | <b>301,589.48</b> | <b>301,589.48</b> |

I 0000002 02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023

|     |               |                             |   |           |           |
|-----|---------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        | 6,418.93  |           |
| 107 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        | 12,911.03 |           |
| 109 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023, DEPC  | 453.85    |           |
| 3   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 10,336.78 |           |
| 4   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 10,336.78 |
| 10  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 4,024.71  |           |
| 11  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 4,024.71  |
| 52  | 1124-1-120202 |                             | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 2,593.50  |           |
| 53  | 1124-1-120202 |                             | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 2,593.50  |
| 31  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 1,696.32  |           |
| 32  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 1,696.32  |
| 38  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 3,190.25  |           |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 39       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 3,190.25  |
| 45       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 103.74    |           |
| 46       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 103.74    |
| 59       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 160.80    |           |
| 60       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 160.80    |
| 66       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 160.80    |           |
| 67       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 160.80    |
| 73       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 482.39    |           |
| 74       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 482.39    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 1,624.32  |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 1,624.32  |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 259.35    |           |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 259.35    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 437.49    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 437.49    |
| 87       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 363.09    |           |
| 88       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 363.09    |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 259.35    |           |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 259.35    |
| 101      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 2,593.50  |           |
| 102      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 2,593.50  |
| 108      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023, COBF  | 8,520.58  |           |
| 110      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F  | EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL DIA 02/02/2023  |           | 18.00     |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 10,336.78 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 4,024.71  |
| 51       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 2,593.50  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 1,696.32  |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 3,190.25  |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 103.74    |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 160.80    |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 160.80    |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 482.39    |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 259.35    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 1,624.32  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 437.49    |
| 86       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 363.09    |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 259.35    |
| 100      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023        |           | 2,593.50  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 10,336.78 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 4,024.71  |           |
| 54       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 2,593.50  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 1,696.32  |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 3,190.25  |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 103.74    |           |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 160.80    |           |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 160.80    |           |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 482.39    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 1,624.32  |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 259.35    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 437.49    |           |
| 89       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 363.09    |           |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 259.35    |           |
| 103      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 2,593.50  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 10,336.78 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 10,336.78 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 4,024.71  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 4,024.71  |           |
| 55       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 2,593.50  |
| 56       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 2,593.50  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |           | 1,696.32  |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 1,696.32  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 41                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 3,190.25          |
| 42                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 3,190.25          |                   |
| 48                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS               | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 103.74            |
| 49                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS               | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 103.74            |                   |
| 62                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 160.80            |
| 63                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 160.80            |                   |
| 69                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 160.80            |
| 70                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 160.80            |                   |
| 76                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 482.39            |
| 77                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 482.39            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 1,624.32          |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 1,624.32          |                   |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 259.35            |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 259.35            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 437.49            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 437.49            |                   |
| 90                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 363.09            |
| 91                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 363.09            |                   |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 259.35            |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 259.35            |                   |
| 104                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E         | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 2,593.50          |
| 105                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E         | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ | 2,593.50          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 10,336.78         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 4,024.71          |
| 57                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS              | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 2,593.50          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 1,696.32          |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 3,190.25          |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS               | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 103.74            |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 160.80            |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 160.80            |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 482.39            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 1,624.32          |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 259.35            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 437.49            |
| 92                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI        | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 363.09            |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 259.35            |
| 106                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E         | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/ |                   | 2,593.50          |
| * Total-Poliza... * |               |                                    |   | <b>113,163.56</b> | <b>113,163.56</b> |
| I 0000003           | 03/02/2023    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        | 6,307.90          |                   |
| 128                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        | 1,157.30          |                   |
| 130                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                   | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND       | 2,213,475.00      |                   |
| 131                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                   | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPOND  | 70,541.00         |                   |
| 132                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        | 278.16            |                   |
| 108                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO              | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 2,407.20          |                   |
| 109                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO              | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |                   | 2,407.20          |
| 115                 | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO      | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND       | 2,213,475.00      |                   |
| 116                 | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO      | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND       |                   | 2,213,475.00      |
| 122                 | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI     | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPOND  | 70,541.00         |                   |
| 123                 | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI     | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPOND  |                   | 70,541.00         |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 11,329.33         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |                   | 11,329.33         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR        | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 2,330.77          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR        | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |                   | 2,330.77          |
| 52                  | 1124-1-120201 |                                    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 2,593.50          |                   |
| 53                  | 1124-1-120201 |                                    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |                   | 2,593.50          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 1,171.38          |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |                   | 1,171.38          |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 2,005.95          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 39       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 2,005.95     |
| 45       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 103.74       |              |
| 46       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 103.74       |
| 59       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 25.94        |              |
| 60       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 25.94        |
| 66       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 25.94        |              |
| 67       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 25.94        |
| 73       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 77.80        |              |
| 74       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 77.80        |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 2,149.24     |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 2,149.24     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 256.33       |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 256.33       |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 259.35       |              |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 259.35       |
| 87       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 518.70       |              |
| 88       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 518.70       |
| 94       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 400.00       |              |
| 95       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 400.00       |
| 101      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 757.30       |              |
| 102      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 757.30       |
| 129      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023, COBF  | 18,669.11    |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 11,329.33    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 2,330.77     |
| 51       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 2,593.50     |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 1,171.38     |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 2,005.95     |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 103.74       |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 25.94        |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 25.94        |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 77.80        |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 259.35       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 2,149.24     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 256.33       |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 518.70       |
| 93       | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 400.00       |
| 100      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 757.30       |
| 107      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023        |              | 2,407.20     |
| 114      | 4214-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND       |              | 2,213,475.00 |
| 121      | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESP     |              | 70,541.00    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 11,329.33    |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 2,330.77     |
| 54       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 2,593.50     |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 1,171.38     |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 2,005.95     |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 103.74       |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 25.94        |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 25.94        |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 77.80        |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 2,149.24     |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 256.33       |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 259.35       |
| 89       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 518.70       |
| 96       | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 400.00       |
| 103      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 757.30       |
| 110      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 2,407.20     |
| 117      | 8120-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND       | 2,213,475.00 |              |
| 124      | 8120-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESP     | 70,541.00    |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 11,329.33    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ | 11,329.33    |              |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/ |              | 2,330.77     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 2,330.77            |                     |
| 55                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 2,593.50            |
| 56                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 2,593.50            |                     |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 1,171.38            |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 1,171.38            |                     |
| 41                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 2,005.95            |
| 42                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 2,005.95            |                     |
| 48                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 103.74              |
| 49                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 103.74              |                     |
| 62                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 25.94               |
| 63                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 25.94               |                     |
| 69                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 25.94               |
| 70                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 25.94               |                     |
| 76                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 77.80               |
| 77                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 77.80               |                     |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 2,149.24            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 2,149.24            |                     |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 256.33              |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 256.33              |                     |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 259.35              |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 259.35              |                     |
| 90                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 518.70              |
| 91                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 518.70              |                     |
| 97                  | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 400.00              |
| 98                  | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 400.00              |                     |
| 104                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 757.30              |
| 105                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 757.30              |                     |
| 111                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 2,407.20            |
| 112                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  | 2,407.20            |                     |
| 118                 | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO    | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND        |                     | 2,213,475.00        |
| 119                 | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO    | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND        | 2,213,475.00        |                     |
| 125                 | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN    | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESP      |                     | 70,541.00           |
| 126                 | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN    | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESP      | 70,541.00           |                     |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 11,329.33           |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 2,330.77            |
| 57                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 2,593.50            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 1,171.38            |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 2,005.95            |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 103.74              |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 25.94               |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 25.94               |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 77.80               |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 2,149.24            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 256.33              |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 259.35              |
| 92                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 518.70              |
| 99                  | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 400.00              |
| 106                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 757.30              |
| 113                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/  |                     | 2,407.20            |
| 120                 | 8150-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO    | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND        |                     | 2,213,475.00        |
| 127                 | 8150-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN    | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESP      |                     | 70,541.00           |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |  | <b>9,241,713.88</b> | <b>9,241,713.88</b> |
| I 0000020           | 30/01/2023    | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           | 5,959.80            |                     |
| 114                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           | 67,606.57           |                     |
| 116                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 1,088.48            |                     |
| 117                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023, DEPOSI   | 36.76               |                     |
| 118                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | CORRECCION DE DEPOSITO                     |                     | 471.60              |
| 108                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20: | 1,669.11            |                     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

|     | REGFECHA                    | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 109 | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 1,669.11  |
| 3   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 45,683.24 |           |
| 4   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 45,683.24 |
| 10  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 10,979.55 |           |
| 11  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 10,979.55 |
| 52  | 1124-1-120201               |                               |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 2,405.50  |           |
| 53  | 1124-1-120201               |                               |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 2,405.50  |
| 31  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 4,370.13  |           |
| 32  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 4,370.13  |
| 38  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 6,487.35  |           |
| 39  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 6,487.35  |
| 45  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 313.03    |           |
| 46  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 313.03    |
| 59  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 171.63    |           |
| 60  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 171.63    |
| 66  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 171.63    |           |
| 67  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 171.63    |
| 73  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 514.88    |           |
| 74  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 514.88    |
| 80  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 240.55    |           |
| 81  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 240.55    |
| 17  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 7,635.16  |           |
| 18  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 7,635.16  |
| 24  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,305.51  |           |
| 25  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 1,305.51  |
| 87  | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,504.00  |           |
| 88  | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 1,504.00  |
| 94  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 240.55    |           |
| 95  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 240.55    |
| 101 | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,688.00  |           |
| 102 | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |           | 1,688.00  |
| 115 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023,COBRAC    | 11,159.81 |           |
| 2   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 45,683.24 |
| 9   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 10,979.55 |
| 51  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 2,405.50  |
| 30  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 4,370.13  |
| 37  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 6,487.35  |
| 44  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 313.03    |
| 58  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 171.63    |
| 65  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 171.63    |
| 72  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 514.88    |
| 79  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 240.55    |
| 16  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 7,635.16  |
| 23  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 1,305.51  |
| 86  | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 1,504.00  |
| 93  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 240.55    |
| 100 | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 1,688.00  |
| 107 | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023           |           | 1,669.11  |
| 5   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 45,683.24 |           |
| 12  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 10,979.55 |           |
| 54  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 2,405.50  |           |
| 33  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 4,370.13  |           |
| 40  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 6,487.35  |           |
| 47  | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 313.03    |           |
| 61  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 171.63    |           |
| 68  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 171.63    |           |
| 75  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 514.88    |           |
| 82  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 240.55    |           |
| 19  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 7,635.16  |           |
| 26  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,305.51  |           |
| 89  | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,504.00  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 96                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 240.55            |                   |
| 103                 | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,688.00          |                   |
| 110                 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,669.11          |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 45,683.24         |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 45,683.24         |                   |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 10,979.55         |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 10,979.55         |                   |
| 55                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 2,405.50          |
| 56                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 2,405.50          |                   |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 4,370.13          |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 4,370.13          |                   |
| 41                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 6,487.35          |
| 42                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 6,487.35          |                   |
| 48                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 313.03            |
| 49                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 313.03            |                   |
| 62                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 171.63            |
| 63                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 171.63            |                   |
| 69                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 171.63            |
| 70                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 171.63            |                   |
| 76                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 514.88            |
| 77                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 514.88            |                   |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 240.55            |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 240.55            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 7,635.16          |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 7,635.16          |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 1,305.51          |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,305.51          |                   |
| 90                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 1,504.00          |
| 91                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,504.00          |                   |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 240.55            |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 240.55            |                   |
| 104                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 1,688.00          |
| 105                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,688.00          |                   |
| 111                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 1,669.11          |
| 112                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; | 1,669.11          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 45,683.24         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 10,979.55         |
| 57                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 2,405.50          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 4,370.13          |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 6,487.35          |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 313.03            |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 171.63            |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 171.63            |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 514.88            |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 240.55            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 7,635.16          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 1,305.51          |
| 92                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 1,504.00          |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 240.55            |
| 106                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 1,688.00          |
| 113                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/20; |                   | 1,669.11          |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>341,990.88</b> | <b>341,990.88</b> |

I 0000021 31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023

|     |               |                               |  |              |  |
|-----|---------------|-------------------------------|--|--------------|--|
| 148 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | APORTACION FORTAMUN ENERO 2023           | 3,264,656.00 |  |
| 149 | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733       | APORTACION FISMUN ENERO 2023             | 2,042,663.00 |  |
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023         | 1,747.20     |  |
| 146 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023         | 231.28       |  |
| 147 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023, DEPOSI | 2,219.16     |  |
| 142 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023         | 48,941.88    |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 143      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          | 27,223.71    |              |
| 144      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   | 5,372,450.37 |              |
| 122      | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   | 5,372,450.37 |              |
| 123      | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   |              | 5,372,450.37 |
| 129      | 1122-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACION FISMUN ENERO 2023              | 2,042,663.00 |              |
| 130      | 1122-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACION FISMUN ENERO 2023              |              | 2,042,663.00 |
| 136      | 1122-8-820201               | PARTICIPACIONES FORTAMUN      | APORTACION FORTAMUN ENERO 2023            | 3,264,656.00 |              |
| 137      | 1122-8-820201               | PARTICIPACIONES FORTAMUN      | APORTACION FORTAMUN ENERO 2023            |              | 3,264,656.00 |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 43,517.33    |              |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 43,517.33    |
| 52       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 1,588.36     |              |
| 53       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 1,588.36     |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 5,447.88     |              |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 5,447.88     |
| 66       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 26,400.00    |              |
| 67       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 26,400.00    |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 4,395.02     |              |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 4,395.02     |
| 38       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 5,611.48     |              |
| 39       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 5,611.48     |
| 45       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 288.66       |              |
| 46       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 288.66       |
| 73       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 24.06        |              |
| 74       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 24.06        |
| 80       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 24.06        |              |
| 81       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 24.06        |
| 87       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 72.16        |              |
| 88       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 72.16        |
| 94       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 2,640.00     |              |
| 95       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 2,640.00     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 718.05       |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 718.05       |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 158.84       |              |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 158.84       |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 8,217.40     |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 8,217.40     |
| 101      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 481.10       |              |
| 102      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 481.10       |
| 108      | 1124-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 2,613.60     |              |
| 109      | 1124-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 2,613.60     |
| 115      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 | 269.42       |              |
| 116      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20 |              | 269.42       |
| 145      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023, COBRAI  | 22,094.91    |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 43,517.33    |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 1,588.36     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 5,447.88     |
| 65       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 26,400.00    |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 4,395.02     |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 5,611.48     |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 288.66       |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 24.06        |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 24.06        |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 72.16        |
| 93       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 2,640.00     |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 158.84       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 8,217.40     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 718.05       |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 481.10       |
| 107      | 4144-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 2,613.60     |
| 114      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023          |              | 269.42       |
| 121      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   |              | 5,372,450.37 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE         | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 128      | 4212-8-820101                      | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACION FISMUN ENERO 2023               |              | 2,042,663.00 |
| 135      | 4212-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACION FORTAMUN ENERO 2023             |              | 3,264,656.00 |
| 150      | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                     | 017491 COMISION COBRADA POR OXXO DE P/     | 9.28         |              |
| 5        | 8120-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 43,517.33    |              |
| 54       | 8120-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 1,588.36     |              |
| 12       | 8120-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 5,447.88     |              |
| 68       | 8120-1-120202                      | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 26,400.00    |              |
| 33       | 8120-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 4,395.02     |              |
| 40       | 8120-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 5,611.48     |              |
| 47       | 8120-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 288.66       |              |
| 75       | 8120-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 24.06        |              |
| 82       | 8120-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 24.06        |              |
| 89       | 8120-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 72.16        |              |
| 96       | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 2,640.00     |              |
| 26       | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 718.05       |              |
| 61       | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 158.84       |              |
| 19       | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 8,217.40     |              |
| 103      | 8120-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 481.10       |              |
| 110      | 8120-4-450301                      | RECARGOS                      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 2,613.60     |              |
| 117      | 8120-6-610901                      | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 269.42       |              |
| 124      | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALI    | 5,372,450.37 |              |
| 131      | 8120-8-820101                      | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACION FISMUN ENERO 2023               | 2,042,663.00 |              |
| 138      | 8120-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACION FORTAMUN ENERO 2023             | 3,264,656.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 43,517.33    |
| 7        | 8140-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 43,517.33    |              |
| 55       | 8140-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 1,588.36     |
| 56       | 8140-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 1,588.36     |              |
| 13       | 8140-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 5,447.88     |
| 14       | 8140-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 5,447.88     |              |
| 69       | 8140-1-120202                      | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 26,400.00    |
| 70       | 8140-1-120202                      | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 26,400.00    |              |
| 34       | 8140-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 4,395.02     |
| 35       | 8140-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 4,395.02     |              |
| 41       | 8140-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 5,611.48     |
| 42       | 8140-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 5,611.48     |              |
| 48       | 8140-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 288.66       |
| 49       | 8140-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 288.66       |              |
| 76       | 8140-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 24.06        |
| 77       | 8140-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 24.06        |              |
| 83       | 8140-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 24.06        |
| 84       | 8140-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 24.06        |              |
| 90       | 8140-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 72.16        |
| 91       | 8140-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 72.16        |              |
| 97       | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 2,640.00     |
| 98       | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 2,640.00     |              |
| 27       | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 718.05       |
| 28       | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 718.05       |              |
| 62       | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 158.84       |
| 63       | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 158.84       |              |
| 20       | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 8,217.40     |
| 21       | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 8,217.40     |              |
| 104      | 8140-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 481.10       |
| 105      | 8140-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 481.10       |              |
| 111      | 8140-4-450301                      | RECARGOS                      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 2,613.60     |
| 112      | 8140-4-450301                      | RECARGOS                      | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 2,613.60     |              |
| 118      | 8140-6-610901                      | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: |              | 269.42       |
| 119      | 8140-6-610901                      | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20: | 269.42       |              |
| 125      | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALI    |              | 5,372,450.37 |
| 126      | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALI    | 5,372,450.37 |              |
| 132      | 8140-8-820101                      | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACION FISMUN ENERO 2023               |              | 2,042,663.00 |
| 133      | 8140-8-820101                      | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACION FISMUN ENERO 2023               | 2,042,663.00 |              |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION  | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 139                 | 8140-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO          | APORTACION FORTAMUN ENERO 2023                             |                      | 3,264,656.00         |
| 140                 | 8140-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO          | APORTACION FORTAMUN ENERO 2023                             | 3,264,656.00         |                      |
| 8                   | 8150-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 43,517.33            |
| 57                  | 8150-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 1,588.36             |
| 15                  | 8150-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 5,447.88             |
| 71                  | 8150-1-120202                      | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 26,400.00            |
| 36                  | 8150-1-170101                      | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 4,395.02             |
| 43                  | 8150-1-170201                      | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 5,611.48             |
| 50                  | 8150-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 288.66               |
| 78                  | 8150-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 24.06                |
| 85                  | 8150-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 24.06                |
| 92                  | 8150-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 72.16                |
| 99                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 2,640.00             |
| 29                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 718.05               |
| 64                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 158.84               |
| 22                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 8,217.40             |
| 106                 | 8150-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 481.10               |
| 113                 | 8150-4-450301                      | RECARGOS                             | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 2,613.60             |
| 120                 | 8150-6-610901                      | INFRACCIONES                         | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/20;                 |                      | 269.42               |
| 127                 | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES            | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALI                    |                      | 5,372,450.37         |
| 134                 | 8150-8-820101                      | APORTACIONES AL FONDO DE INF         | APORTACION FISMUN ENERO 2023                               |                      | 2,042,663.00         |
| 141                 | 8150-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO          | APORTACION FORTAMUN ENERO 2023                             |                      | 3,264,656.00         |
| 152                 | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 017491  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/                    |                      | 9.28                 |
| 154                 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 017491  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/                    |                      | 9.28                 |
| 151                 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 017491  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/                    | 9.28                 |                      |
| 156                 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 017491  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/                    |                      | 9.28                 |
| 153                 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 017491  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/                    | 9.28                 |                      |
| 155                 | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 017491  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/                    | 9.28                 |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                      |  | <b>43,128,975.00</b> | <b>43,128,975.00</b> |
| IA 0000001          | 31/01/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 | PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. |                      |                      |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117         | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR                    | 428.89               |                      |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR                    | 428.89               |                      |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR                    |                      | 428.89               |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR                    |                      | 428.89               |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR                    | 428.89               |                      |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR                    |                      | 428.89               |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR                    | 428.89               |                      |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR                    |                      | 428.89               |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                      |  | <b>1,715.56</b>      | <b>1,715.56</b>      |
| IA 0000002          | 31/01/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381      | CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.     |                      |                      |
| 1                   | 1112-5-000001                      | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011       | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA                     | 10.92                |                      |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA                     | 10.92                |                      |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA                     |                      | 10.92                |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA                     |                      | 10.92                |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA                     | 10.92                |                      |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA                     |                      | 10.92                |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA                     | 10.92                |                      |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA                     |                      | 10.92                |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                      |  | <b>43.68</b>         | <b>43.68</b>         |
| IA 0000003          | 31/01/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743    | FOPEDP 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.          |                      |                      |
| 1                   | 1112-5-000032                      | FOPEDP 2012                          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI                    | 130.59               |                      |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI                    | 130.59               |                      |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI                    |                      | 130.59               |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI                    |                      | 130.59               |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION          | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI                    | 130.59               |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|---|--|------------------|------------------|
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI  |                  | 130.59           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI  | 130.59           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI  |                  | 130.59           |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>522.36</b>    | <b>522.36</b>    |
| IA 0000004          | 31/01/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS      | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023     |                  |                  |
| 1                   | 1112-5-000038 | REASIGNACION DE RECURSOS AL                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI  | 11.28            |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI  | 11.28            |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI  |                  | 11.28            |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI  |                  | 11.28            |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI  | 11.28            |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI  |                  | 11.28            |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI  | 11.28            |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI  |                  | 11.28            |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>45.12</b>     | <b>45.12</b>     |
| IA 0000005          | 31/01/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2021                     | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.    |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000022 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 20                                   | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2 | 46.45            |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2 | 46.45            |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2 |                  | 46.45            |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2 |                  | 46.45            |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2 | 46.45            |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2 |                  | 46.45            |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2 | 46.45            |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2 |                  | 46.45            |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>185.80</b>    | <b>185.80</b>    |
| IA 0000006          | 31/01/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2022                     | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.    |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P                                    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2 | 2,533.08         |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2 | 2,533.08         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2 |                  | 2,533.08         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2 |                  | 2,533.08         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2 | 2,533.08         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2 |                  | 2,533.08         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2 | 2,533.08         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2 |                  | 2,533.08         |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>10,132.32</b> | <b>10,132.32</b> |
| IA 0000007          | 31/01/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO          |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF                                    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% R  | 1,030.70         |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% R  | 1,030.70         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% R  |                  | 1,030.70         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% R  |                  | 1,030.70         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% R  | 1,030.70         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% R  |                  | 1,030.70         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% R  | 1,030.70         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% R  |                  | 1,030.70         |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>4,122.80</b>  | <b>4,122.80</b>  |
| IA 0000008          | 31/01/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES    | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023     |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART  | 5,692.16         |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART  | 5,692.16         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART  |                  | 5,692.16         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART  |                  | 5,692.16         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART  | 5,692.16         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART  |                  | 5,692.16         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                     | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART  | 5,692.16         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 8          | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART     |                  | 5,692.16         |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>22,768.64</b> | <b>22,768.64</b> |
| IA 0000009 | 31/01/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT                | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.       |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000011                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM                              | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM    | 158.62           |                  |
| 3          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM    | 158.62           |                  |
| 4          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM    |                  | 158.62           |
| 2          | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM    |                  | 158.62           |
| 5          | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM    | 158.62           |                  |
| 6          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM    |                  | 158.62           |
| 7          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM    | 158.62           |                  |
| 8          | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM    |                  | 158.62           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>634.48</b>    | <b>634.48</b>    |
| IA 0000010 | 31/01/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.       |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA                                    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU     | 488.99           |                  |
| 3          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU     | 488.99           |                  |
| 4          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU     |                  | 488.99           |
| 2          | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU     |                  | 488.99           |
| 5          | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU     | 488.99           |                  |
| 6          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU     |                  | 488.99           |
| 7          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU     | 488.99           |                  |
| 8          | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU     |                  | 488.99           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,955.96</b>  | <b>1,955.96</b>  |
| IA 0000011 | 31/01/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS       | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.       |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CON      | 140.24           |                  |
| 3          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CON      | 140.24           |                  |
| 4          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CON      |                  | 140.24           |
| 2          | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CON      |                  | 140.24           |
| 5          | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CON      | 140.24           |                  |
| 6          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CON      |                  | 140.24           |
| 7          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CON      | 140.24           |                  |
| 8          | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CON      |                  | 140.24           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>560.96</b>    | <b>560.96</b>    |
| IA 0000012 | 31/01/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE       | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.       |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEI     | 17,598.76        |                  |
| 3          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEI     | 17,598.76        |                  |
| 4          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEI     |                  | 17,598.76        |
| 2          | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEI     |                  | 17,598.76        |
| 5          | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEI     | 17,598.76        |                  |
| 6          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEI     |                  | 17,598.76        |
| 7          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEI     | 17,598.76        |                  |
| 8          | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                               | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEI     |                  | 17,598.76        |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>70,395.04</b> | <b>70,395.04</b> |
| IA 0000013 | 31/01/2023                         | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES                  | CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.               |                  |                  |
| 29         | 1114-3-000001                      | AHORRO AGUINALDO  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    | 1,200,000.00     |                  |
| 2          | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                                 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    | 1,523,542.63     |                  |
| 3          | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                                 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |                  | 1,523,542.63     |
| 30         | 2129-1-000003                      | GOBIERNO DEL ESTADO                                       | ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEI    | 184,784.40       |                  |
| 1          | 4211-8-810101-000001-000001        | PARTICIPACIONES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |                  | 1,523,542.63     |
| 8          | 5221-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017532  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20        |                  |
| 22         | 5221-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017531  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    | 33,967.03        |                  |
| 15         | 5331-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017533  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 83,819.00        |                  |
| 4          | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                                 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    | 1,523,542.63     |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 5                   | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |                     | 1,523,542.63        |
| 6                   | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    | 1,523,542.63        |                     |
| 7                   | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |                     | 1,523,542.63        |
| 10                  | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 017532  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   |                     | 20,972.20           |
| 24                  | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017531  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    |                     | 33,967.03           |
| 17                  | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017533  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                     | 83,819.00           |
| 12                  | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 017532  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   |                     | 20,972.20           |
| 9                   | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 017532  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20           |                     |
| 26                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017531  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    |                     | 33,967.03           |
| 23                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017531  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    | 33,967.03           |                     |
| 19                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017533  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                     | 83,819.00           |
| 16                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017533  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 83,819.00           |                     |
| 14                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 017532  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   |                     | 20,972.20           |
| 11                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 017532  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20           |                     |
| 25                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017531  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    | 33,967.03           |                     |
| 28                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017531  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    |                     | 33,967.03           |
| 21                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017533  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                     | 83,819.00           |
| 18                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017533  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 83,819.00           |                     |
| 13                  | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 017532  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20           |                     |
| 27                  | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017531  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    | 33,967.03           |                     |
| 20                  | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 017533  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 83,819.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                           |   | <b>6,510,445.21</b> | <b>6,510,445.21</b> |

IA 0000014 31/01/2023 PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.

|                     |                             |                              |                                       |                   |                   |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                   | 1112-6-000010               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI | PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023. | 37,846.00         |                   |
| 3                   | 1122-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES    | PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023. | 37,846.00         |                   |
| 4                   | 1122-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES    | PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023. |                   | 37,846.00         |
| 2                   | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES              | PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023. |                   | 37,846.00         |
| 5                   | 8120-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES    | PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023. | 37,846.00         |                   |
| 6                   | 8140-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES    | PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023. |                   | 37,846.00         |
| 7                   | 8140-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES    | PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023. | 37,846.00         |                   |
| 8                   | 8150-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES    | PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023. |                   | 37,846.00         |
| * Total-Poliza... * |                             |                              |                                       | <b>151,384.00</b> | <b>151,384.00</b> |

IA 0000015 31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.

|                     |               |                             |  |               |               |
|---------------------|---------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| 1                   | 1112-5-000067 | INFRESTRUCTURA 2017         | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST | 94.58         |               |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST | 94.58         |               |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST |               | 94.58         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST |               | 94.58         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST | 94.58         |               |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST |               | 94.58         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST | 94.58         |               |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST |               | 94.58         |
| * Total-Poliza... * |               |                             |  | <b>378.32</b> | <b>378.32</b> |

IA 0000016 31/01/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE ENERO

|                     |                             |                            |  |                   |                   |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 65,410.16         |                   |
| 4                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                   | 65,410.16         |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000020 | I/3 PARTES CORRE           | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 65,410.16         |                   |
| 2                   | 4141-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                   | 65,410.16         |
| 5                   | 8120-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 65,410.16         |                   |
| 6                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                   | 65,410.16         |
| 7                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 65,410.16         |                   |
| 8                   | 8150-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                   | 65,410.16         |
| * Total-Poliza... * |                             |                            |  | <b>261,640.64</b> | <b>261,640.64</b> |

IA 0000018 31/01/2023 \*\*\* CANCELADO \*\*\*



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA               | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE                      | HABER                |                      |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 1111                 | Efectivo  | *** CANCELADO ***                      |                           |                      |                      |
|            |                      |   | * Total-Poliza... *                    | 0.00                      | 0.00                 |                      |
| IP 0000002 | 01/02/2023           | cancelacion de poliza 1 del 13.02.2023  |  |                           |                      |                      |
| 2          | 8120-O-030101        | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC   | cancelacion de poliza 1 del 13.02.2023 |                           | -3,141,697.84        |                      |
| 1          | 8130-O-030101        | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC   | cancelacion de poliza 1 del 13.02.2023 | -3,141,697.84             |                      |                      |
|            |                      |   | * Total-Poliza... *                    | -3,141,697.84             | -3,141,697.84        |                      |
| IP 0000004 | 31/01/2023           | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023  |  |                           |                      |                      |
| 2          | 8120-4-410501        | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE E  |                           | 953.51               |                      |
| 4          | 8120-4-450301        | RECARGOS  | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE E  |                           | 2,612.60             |                      |
| 6          | 8120-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR   | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE E  |                           | 5,537.80             |                      |
| 8          | 8120-6-610107        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE E  |                           | 7,328.00             |                      |
| 10         | 8120-6-610503        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE E  |                           | -16,431.91           |                      |
| 2          | 8120-8-820101        | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | CORRECCION DE APORTACION DE FAISMUN 20 |                           | 1,220,899.00         |                      |
| 1          | 8130-4-410501        | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE E  | 953.51                    |                      |                      |
| 3          | 8130-4-450301        | RECARGOS  | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE E  | 2,612.60                  |                      |                      |
| 5          | 8130-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR   | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE E  | 5,537.80                  |                      |                      |
| 7          | 8130-6-610107        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE E  | 7,328.00                  |                      |                      |
| 9          | 8130-6-610503        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE E  | -16,431.91                |                      |                      |
| 1          | 8130-8-820101        | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | CORRECCION DE APORTACION DE FAISMUN 20 | 1,220,899.00              |                      |                      |
|            |                      |   | * Total-Poliza... *                    | 1,220,899.00              | 1,220,899.00         |                      |
| IP 0000005 | 01/02/2023           | REDUCCION DE PPTO DE FORTAMUN 2023  |  |                           |                      |                      |
| 2          | 8120-8-820201        | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | REDUCCION DE PPTO DE FORTAMUN 2023     |                           | -59,228.00           |                      |
| 1          | 8130-8-820201        | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | REDUCCION DE PPTO DE FORTAMUN 2023     | -59,228.00                |                      |                      |
|            |                      |   | * Total-Poliza... *                    | -59,228.00                | -59,228.00           |                      |
| IP 0000006 | 31/01/2023           | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO 2023   |  |                           |                      |                      |
| 2          | 8120-8-820202        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO 2023    |                           | 763.08               |                      |
| 1          | 8130-8-820202        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO 2023    | 763.08                    |                      |                      |
|            |                      |   | * Total-Poliza... *                    | 763.08                    | 763.08               |                      |
| IP 0000007 | 31/01/2023           | RENDIIENTOS CTA. INFRAESTRUCTURA ENERO 2023   |  |                           |                      |                      |
| 2          | 8120-8-820102        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIIENTOS CTA. INFRAESTRUCTURA ENER  |                           | 3,001.13             |                      |
| 1          | 8130-8-820102        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIIENTOS CTA. INFRAESTRUCTURA ENER  | 3,001.13                  |                      |                      |
|            |                      |   | * Total-Poliza... *                    | 3,001.13                  | 3,001.13             |                      |
| IP 0000008 | 31/01/2023           | CANCELACION DE REDIMIENTOS ENERO 2023 CTA FORTAMUN 2022   |  |                           |                      |                      |
| 2          | 8120-8-820202        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | CANCELACION DE REDIMIENTOS ENERO 202   |                           | -763.08              |                      |
| 1          | 8130-8-820202        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | CANCELACION DE REDIMIENTOS ENERO 202   | -763.08                   |                      |                      |
|            |                      |   | * Total-Poliza... *                    | -763.08                   | -763.08              |                      |
| IP 0000009 | 31/01/2023           | REDIMIENTOS ENERO 2023 CTA INFRAESTRUCTURA 2022   |  |                           |                      |                      |
| 2          | 8120-8-820102        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | REDIMIENTOS ENERO 2023 CTA INFRAESTR   |                           | -3,001.13            |                      |
| 1          | 8130-8-820102        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | REDIMIENTOS ENERO 2023 CTA INFRAESTR   | -3,001.13                 |                      |                      |
|            |                      |   | * Total-Poliza... *                    | -3,001.13                 | -3,001.13            |                      |
|            |                      |   |  | <b>** Total-Dia... **</b> | <b>93,544,561.71</b> | <b>93,544,561.71</b> |
| D 0000008  | 07/02/2023           | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRIC |  |                           |                      |                      |
| 9          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 61.00                     |                      |                      |
| 8          | 1123-1-000003-000283 | EDILBERTO BARO GUTIER   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDIL  |                           | 700.00               |                      |
| 10         | 3252-1-000005        | REDONDEO POR DIFERENCIA   | REDONDEO POR DEVOLUCION DE SALDO A C   |                           | 0.64                 |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017633  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 639.64          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017633  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 639.64          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017633  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 639.64          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017633  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 639.64          |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017633  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 639.64          |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017633  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 639.64          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017633  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 639.64          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,619.56</b> | <b>2,619.56</b> |
| D 000010            | 08/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. / |  |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 27.00           |                 |
| 10                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 13.00           |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. M  |                 | 200.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017646  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA P         | 160.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017646  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA P         |                 | 160.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017646  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA P         |                 | 160.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017646  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA P         | 160.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017646  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA P         | 160.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017646  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA P         |                 | 160.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017646  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA P         | 160.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>680.00</b>   | <b>680.00</b>   |
| D 000011            | 08/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA  |  |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI  |                 | 1,078.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017648   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M         | 1,078.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017648   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M         |                 | 1,078.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017648   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M         | 1,078.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017648   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M         |                 | 1,078.00        |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017648   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M         |                 | 1,078.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017648   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M         | 1,078.00        |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017648   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M         | 1,078.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,312.00</b> | <b>4,312.00</b> |
| D 000013            | 07/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR   |  |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER  |                 | 1,504.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017652   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,504.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017652   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 1,504.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017652   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 1,504.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017652   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,504.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017652   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,504.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017652   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 1,504.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017652   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,504.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>6,016.00</b> | <b>6,016.00</b> |
| D 000014            | 08/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A |  |                 |                 |
| 12                  | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI |                 | 900.00          |
| 11                  | 2129-1-001158                      | MARITSA LEONOR OCHOA MOND/ OOMM   | FG0001645 02/02/2023 000               |                 | 56.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017654  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 900.00          |                 |
| 8                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017655  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I        | 56.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017654  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 900.00          |
| 10                  | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017655  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I        |                 | 56.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017654  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 900.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017654  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 900.00          |
| 9                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017655  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I        | 56.00           |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017654  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 900.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017654  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 900.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017654  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 900.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,712.00</b> | <b>3,712.00</b> |
| D 0000015           | 07/02/2023                         | GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE DOC  |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 017661  GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS C |                 | 178.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017661  GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS C | 178.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017661  GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS C |                 | 178.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017661  GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS C | 178.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>356.00</b>   | <b>356.00</b>   |
| D 0000016           | 09/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAP   |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI     |                 | 1,478.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017662  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,478.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017662  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                 | 1,478.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017662  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                 | 1,478.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017662  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,478.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017662  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,478.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017662  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                 | 1,478.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017662  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,478.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,912.00</b> | <b>5,912.00</b> |
| D 0000020           | 08/02/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                     |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/20 | 6,869.14        |                 |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/20 |                 | 6,869.14        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,869.14</b> | <b>6,869.14</b> |
| D 0000021           | 09/02/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2023, COBRADO CON TARJETA                                      |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/20 | 4,491.86        |                 |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/20 |                 | 4,491.86        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,491.86</b> | <b>4,491.86</b> |
| D 0000022           | 08/02/2023                         | F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ   |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM  IBAXQ78773 08/02/2023 000           |                 | 425.50          |
| 1                   | 5121-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017659  F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS C  | 425.50          |                 |
| 3                   | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017659  F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS C  |                 | 425.50          |
| 2                   | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017659  F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS C  | 425.50          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>851.00</b>   | <b>851.00</b>   |
| D 0000024           | 08/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUN |   |                 |                 |
| 16                  | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA  MORRO1065 03/02/2023 000            |                 | 389.00          |
| 4                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA  1067278 07/02/2023 00000            |                 | 89.00           |
| 8                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA  1067295 07/02/2023 00000            |                 | 89.00           |
| 12                  | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA  KYK22081 01/02/2023 0000            |                 | 500.00          |
| 13                  | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017685  F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS I   | 389.00          |                 |
| 9                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017684  F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE   | 500.00          |                 |
| 5                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017683  F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE L  | 89.00           |                 |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017680  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  | 89.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017680  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  |                 | 89.00           |
| 7                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017683  F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE L  | 89.00           |                 |
| 11                  | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017684  F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE   | 500.00          |                 |
| 15                  | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017685  F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS I   | 389.00          |                 |
| 14                  | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017685  F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS I   | 389.00          |                 |
| 10                  | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017684  F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE   | 500.00          |                 |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017680  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  | 89.00           |                 |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017683  F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE L  | 89.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,134.00</b> | <b>2,134.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| D 000026            | 10/02/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2023 | 8,695.34          |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2023 |                   | 8,695.34          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>8,695.34</b>   | <b>8,695.34</b>   |
| D 000027            | 11/02/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/02/2023 | 504.12            |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/02/2023 |                   | 504.12            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>504.12</b>     | <b>504.12</b>     |
| D 000032            | 09/02/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 | 606.00            |                   |
| 2                   | 1123-1-000003-000583               | LEOPOLDO ENRIQUEZ OCI   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 |                   | 606.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>606.00</b>     | <b>606.00</b>     |
| D 000065            | 08/02/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 | 913.00            |                   |
| 2                   | 1123-1-000003-000600               | GLERY S ELENA VEGA LOP  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 |                   | 913.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>913.00</b>     | <b>913.00</b>     |
| DC 000008           | 07/02/2023                         | FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FV |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE   |   |                   | 224.66            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE   |   | 224.66            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>224.66</b>     | <b>224.66</b>     |
| DC 000009           | 08/02/2023                         | FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFEREN   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SON   |   |                   | 20,217.86         |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SON   |   | 20,217.86         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>20,217.86</b>  | <b>20,217.86</b>  |
| DC 000012           | 07/02/2023                         | FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA E  |   |                   | 226,200.00        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA E  |   | 226,200.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>226,200.00</b> | <b>226,200.00</b> |
| DC 000013           | 09/02/2023                         | FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE I  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL EST   |   |                   | 823,600.00        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL EST   |   | 823,600.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>823,600.00</b> | <b>823,600.00</b> |
| DC 000014           | 09/02/2023                         | FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REAL   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL   |   |                   | 865,128.00        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL   |   | 865,128.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>865,128.00</b> | <b>865,128.00</b> |
| DC 000015           | 07/02/2023                         | FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SF  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SI   |   |                   | 15,930.25         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SI   |   | 15,930.25         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>15,930.25</b>  | <b>15,930.25</b>  |
| DC 000016           | 10/02/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017622 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL  |   |                   | 971,338.00        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|-----------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1         | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017622 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL  | 971,338.00        |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>971,338.00</b> | <b>971,338.00</b> |
| DC 000026 | 07/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRIC   |   |                   |                   |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO   |                   | 639.64            |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO   | 639.64            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>639.64</b>     | <b>639.64</b>     |
| DC 000028 | 07/02/2023                         | FACT SERIECRE 11650   | 4 MINI RODILLO FELPA NYLON, 4 X 3/8", PARA PINTAR ESTRUCTURA DEL TÚNEL UTILIZADO CC           |                   |                   |
| 2         | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017635 FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO   |                   | 140.00            |
| 1         | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017635 FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO   | 140.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>140.00</b>     | <b>140.00</b>     |
| DC 000030 | 07/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11656  | 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTIL                |                   |                   |
| 2         | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PU   |                   | 104.00            |
| 1         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PU   | 104.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>104.00</b>     | <b>104.00</b>     |
| DC 000031 | 10/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11685  | 2 CALENTADOR AGUA # 6, 1 EXTENSIÓN DOMÉSTICA 3M, PARA ELABORACIÓN DE CARRO                    |                   |                   |
| 2         | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTA   |                   | 119.00            |
| 1         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTA   | 119.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>119.00</b>     | <b>119.00</b>     |
| DC 000033 | 07/02/2023                         | 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.   |   |                   |                   |
| 2         | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ,   |                   | 111,198.26        |
| 1         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ,   | 111,198.26        |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>111,198.26</b> | <b>111,198.26</b> |
| DC 000034 | 10/02/2023                         | FACT SERIECRE 11681   | 10 METRO CABLE DE ACERO 1/4" RÍGIDO, 2 NOMASCLAVOS 450G CARTUCHO, 1 TAPA 2 VENTA              |                   |                   |
| 2         | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABI  |                   | 1,459.54          |
| 1         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABI  | 1,459.54          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>1,459.54</b>   | <b>1,459.54</b>   |
| DC 000038 | 10/02/2023                         | FACTURA 3826  | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE:        |                   |                   |
| 2         | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALT   |                   | 32,480.00         |
| 1         | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALT   | 32,480.00         |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>32,480.00</b>  | <b>32,480.00</b>  |
| DC 000039 | 08/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. / |   |                   |                   |
| 2         | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  |                   | 160.00            |
| 1         | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  | 160.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>160.00</b>     | <b>160.00</b>     |
| DC 000040 | 07/02/2023                         | FACT 838  | APOYO CON 0.50 VIAJE DE ARENA, 0.50 VIAJE DE GRAVA, A M.C. NATALÍ LÓPEZ MASCAREÑO, RESPONSABL |                   |                   |
| 2         | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017647 FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE AF  |                   | 2,784.00          |
| 1         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017647 FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE AF  | 2,784.00          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>2,784.00</b>   | <b>2,784.00</b>   |
| DC 000041 | 08/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA  |   |                   |                   |
| 2         | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  |                   | 1,078.00          |
| 1         | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  | 1,078.00          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>1,078.00</b>   | <b>1,078.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION         | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000044 | 07/02/2023                         | FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUE      |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRU  |                     |                 | 2,300.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRU  |                     | 2,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>2,300.00</b> | <b>2,300.00</b> |
| DC 0000045 | 07/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR            |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017652 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                     |                 | 1,504.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017652 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                     | 1,504.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>1,504.00</b> | <b>1,504.00</b> |
| DC 0000047 | 08/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A          |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     |                 | 900.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     | 900.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |
| DC 0000048 | 08/02/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA             |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017655 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D   |                     |                 | 56.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017655 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D   |                     | 56.00           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>56.00</b>    | <b>56.00</b>    |
| DC 0000049 | 09/02/2023                         | FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4" ZINCADA, 50 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 1 MASKING TAPE, PARA PONER E |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4   |                     |                 | 134.50          |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4   |                     | 134.50          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>134.50</b>   | <b>134.50</b>   |
| DC 0000050 | 08/02/2023                         | FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 12 AWG VOLTEC, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAST      |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 1  |                     |                 | 797.00          |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 1  |                     | 797.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>797.00</b>   | <b>797.00</b>   |
| DC 0000052 | 08/02/2023                         | F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ          |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DI  |                     |                 | 425.50          |
| 1          | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DI  |                     | 425.50          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>425.50</b>   | <b>425.50</b>   |
| DC 0000054 | 07/02/2023                         | GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE DOC         |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS O   |                     |                 | 178.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS O   |                     | 178.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>178.00</b>   | <b>178.00</b>   |
| DC 0000055 | 09/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAF          |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017662 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  |                     |                 | 1,478.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017662 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  |                     | 1,478.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>1,478.00</b> | <b>1,478.00</b> |
| DC 0000057 | 08/02/2023                         | FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO /              |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE  |                     |                 | 185.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE  |                     | 185.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>185.00</b>   | <b>185.00</b>   |
| DC 0000063 | 07/02/2023                         | FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO /              |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI   |                     |                 | 1,154.20        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     |                 | 754.00          |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     |                 | 504.60          |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     |                 | 278.40          |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     |                 | 986.00          |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     |                 | 1,403.60        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     | 1,154.20        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     |                 | 754.00          |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     |                 | 504.60          |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     |                 | 278.40          |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     |                 | 986.00          |
| 7                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI     | 1,403.60        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,080.80</b> | <b>5,080.80</b> |
| DC 000064           | 08/02/2023                         | FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULIC/   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I |                 | 230.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I |                 | 280.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I | 230.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I | 280.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>510.00</b>   | <b>510.00</b>   |
| DC 000069           | 08/02/2023                         | FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROI          |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MA     |                 | 180.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MA     | 180.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>180.00</b>   | <b>180.00</b>   |
| DC 000073           | 08/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUN'  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI/    |                 | 89.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI/    | 89.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>89.00</b>    | <b>89.00</b>    |
| DC 000076           | 08/02/2023                         | F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA    |                 | 89.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA    | 89.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>89.00</b>    | <b>89.00</b>    |
| DC 000077           | 08/02/2023                         | F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE I    |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE I    | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 000078           | 08/02/2023                         | F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS D      |                 | 389.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS D      | 389.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>389.00</b>   | <b>389.00</b>   |
| DC 000079           | 10/02/2023                         | FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON , PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.                  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 G    |                 | 208.80          |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 G    | 208.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>208.80</b>   | <b>208.80</b>   |
| DC 000080           | 10/02/2023                         | FACTURA D3253, DOS TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 TIPO CF 279A, PAF    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPAT      |                 | 812.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPAT      | 812.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>812.00</b>   | <b>812.00</b>   |
| DC 000081           | 10/02/2023                         | FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN                           | OFICINA DE DIRECCION MI |                 |                 |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS   |                         |                 | 6,261.68        |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS   |                         |                 | 3,130.84        |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS   |                         | 3,130.84        |                 |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS   |                         | 6,261.68        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>9,392.52</b> | <b>9,392.52</b> |
| DC 000082           | 10/02/2023                         | FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO |                         |                 |                 |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M  |                         |                 | 5,425.32        |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M  |                         |                 | 3,130.84        |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M  |                         | 5,425.32        |                 |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M  |                         | 3,130.84        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>8,556.16</b> | <b>8,556.16</b> |
| DC 000092           | 08/02/2023                         | FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC  |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 F   |                         |                 | 2,200.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 F   |                         | 2,200.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>2,200.00</b> | <b>2,200.00</b> |
| DC 000097           | 07/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 40 BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA LIMPI   |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA C  |                         |                 | 565.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA C  |                         | 565.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>565.00</b>   | <b>565.00</b>   |
| DC 0000100          | 07/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR, 40 BOLSA PARA BASURA, PA    |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA I  |                         |                 | 647.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA I  |                         | 647.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>647.00</b>   | <b>647.00</b>   |
| DC 0000104          | 07/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PAR |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C  |                         |                 | 95.00           |
| 4                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C  |                         |                 | 335.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C  |                         | 95.00           |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C  |                         | 335.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>430.00</b>   | <b>430.00</b>   |
| DC 0000106          | 08/02/2023                         | FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVA     |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOL   |                         |                 | 1,392.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOL   |                         | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DC 0000107          | 08/02/2023                         | FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-    |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL,   |                         |                 | 936.86          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL,   |                         | 936.86          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>936.86</b>   | <b>936.86</b>   |
| DC 0000108          | 08/02/2023                         | FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2C     |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, F  |                         |                 | 308.21          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, F  |                         | 308.21          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>308.21</b>   | <b>308.21</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000109 | 08/02/2023                         | FACTURA 50527                | 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACION        |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE  |                 | 6,391.60        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE  | 6,391.60        |                 |
|            |                                    |                              | * Total-Poliza..: *   | <b>6,391.60</b> | <b>6,391.60</b> |
| DC 0000110 | 08/02/2023                         | FACTURA 50525                | 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILO    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (F   |                 | 7,447.20        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (F   | 7,447.20        |                 |
|            |                                    |                              | * Total-Poliza..: *   | <b>7,447.20</b> | <b>7,447.20</b> |
| DC 0000111 | 08/02/2023                         | FACT 50528                   | 2 METALES PARA COMPRESOR TF400 010, 2 PISTON PARA COMPRESOR 010 TF/400, 1 ANILLOS COMPRES |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRE   |                 | 3,315.28        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRE   | 3,315.28        |                 |
|            |                                    |                              | * Total-Poliza..: *   | <b>3,315.28</b> | <b>3,315.28</b> |
| DC 0000115 | 07/02/2023                         | FACTURA A 046 FF CC1AA3      | 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DOD                |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARAC  |                 | 7,424.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARAC  | 7,424.00        |                 |
|            |                                    |                              | * Total-Poliza..: *   | <b>7,424.00</b> | <b>7,424.00</b> |
| DC 0000119 | 07/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11645       | 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES               |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE  |                 | 490.00          |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE  | 490.00          |                 |
|            |                                    |                              | * Total-Poliza..: *   | <b>490.00</b>   | <b>490.00</b>   |
| DC 0000157 | 05/02/2023                         | FACTURA EST7272529           | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 697688034E    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE  |                 | 549.14          |
| 6          | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE  |                 | 549.14          |
| 4          | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE  |                 | 398.12          |
| 8          | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE  |                 | 1,098.28        |
| 1          | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE  | 549.14          |                 |
| 5          | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE  | 549.14          |                 |
| 3          | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE  | 398.12          |                 |
| 7          | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE  | 1,098.28        |                 |
|            |                                    |                              | * Total-Poliza..: *   | <b>2,594.68</b> | <b>2,594.68</b> |
| DC 0000172 | 11/02/2023                         | FACTURA 832A FF 67CD27       | IMPRESIÓN DE 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND Y 100 CÁRTI             |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN   |                 | 2,610.00        |
| 1          | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN   | 2,610.00        |                 |
|            |                                    |                              | * Total-Poliza..: *   | <b>2,610.00</b> | <b>2,610.00</b> |
| DC 0000187 | 11/02/2023                         | FACTURA 8711                 | 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PAF  |                 | 390.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PAF  | 390.00          |                 |
|            |                                    |                              | * Total-Poliza..: *   | <b>390.00</b>   | <b>390.00</b>   |
| DC 0000192 | 10/02/2023                         | FACTURA 8707                 | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20;   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA   |                 | 5,650.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA   | 5,650.00        |                 |
|            |                                    |                              | * Total-Poliza..: *   | <b>5,650.00</b> | <b>5,650.00</b> |
| DC 0000193 | 10/02/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | SUMINISTRADA EN ENERO 2023.   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017800 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL  |                 | 244,934.00      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017800 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU      | 244,934.00        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>244,934.00</b> | <b>244,934.00</b> |
| DC 0000196 | 08/02/2023 FACTURA 8690            | 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4:       |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15   |                   | 540.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15   | 540.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>540.00</b>     | <b>540.00</b>     |
| DC 0000197 | 06/02/2023 FACTURA 8680            | 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERII     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA I    |                   | 2,950.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA I    | 2,950.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,950.00</b>   | <b>2,950.00</b>   |
| DC 0000198 | 10/02/2023 FF 4379A2               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE ENSAYO DE COREOGRAFÍA EN AUDITORIO MUN         |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |                   | 2,795.60          |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS P     | 2,795.60          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,795.60</b>   | <b>2,795.60</b>   |
| DC 0000200 | 11/02/2023 FACTURA 8712            | 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMI       |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA M    |                   | 395.00            |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA M    | 395.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>395.00</b>     | <b>395.00</b>     |
| DC 0000205 | 08/02/2023 FACTURA 8688            | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                   | 770.00            |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                   | 325.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 770.00            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,095.00</b>   | <b>1,095.00</b>   |
| DC 0000206 | 08/02/2023 FACTURA 8687            | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                   | 770.00            |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                   | 325.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 770.00            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,095.00</b>   | <b>1,095.00</b>   |
| DC 0000213 | 07/02/2023 FACTURA 8683            | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                   | 900.00            |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                   | 340.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 900.00            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 340.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,240.00</b>   | <b>1,240.00</b>   |
| DC 0000214 | 06/02/2023 FACTURA 8678            | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARC  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F |                   | 520.00            |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F |                   | 230.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F | 520.00            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F | 230.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>750.00</b>     | <b>750.00</b>     |
| DC 0000222 | 08/02/2023 FACTURA 8692            | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCPN1MH381866.             |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ,     |                   | 145.00            |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ,     | 145.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>145.00</b>    | <b>145.00</b>    |
| DC 0000345 | 08/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017953   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 151.68           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017953   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 151.68           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>151.68</b>    | <b>151.68</b>    |
| DC 0000346 | 09/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017954   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 94.50            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017954   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 94.50            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>94.50</b>     | <b>94.50</b>     |
| DC 0000347 | 09/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017955   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 15.44            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017955   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 15.44            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>15.44</b>     | <b>15.44</b>     |
| DC 0000348 | 11/02/2023                         | FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA C |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017956   | FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN D  |                  | 20,880.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017956   | FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN D  | 20,880.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>20,880.00</b> | <b>20,880.00</b> |
| DC 0000349 | 10/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017957   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 22.91            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017957   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 22.91            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>22.91</b>     | <b>22.91</b>     |
| DC 0000350 | 10/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017958   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 182.28           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017958   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 182.28           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>182.28</b>    | <b>182.28</b>    |
| DC 0000351 | 11/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017959   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 10.52            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017959   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 10.52            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>10.52</b>     | <b>10.52</b>     |
| DC 0000422 | 09/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL P/AVEJAS T-42, VELO P/ABEJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE 018031  | FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL I  |                  | 1,502.92         |
| 1          | 8240-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE 018031  | FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL I  | 1,502.92         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,502.92</b>  | <b>1,502.92</b>  |
| DC 0000429 | 08/02/2023                         | F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONT/  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 018038   | F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y C |                  | 9,280.00         |
| 1          | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 018038   | F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y C | 9,280.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DC 0000442 | 09/02/2023                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2022.         |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018051   | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID,  |                  | 23,410.13        |
| 1          | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018051   | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID,  | 23,410.13        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>23,410.13</b> | <b>23,410.13</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000470          | 07/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2"PLASTICO 12712 Y 1 CO          |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018079 FACTURA SERIECRE11655 40 METROS   |             |                  | 428.00           |
| 1                   | 8240-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018079 FACTURA SERIECRE11655 40 METROS   |             | 428.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>428.00</b>    | <b>428.00</b>    |
| DC 0000485          | 10/02/2023                         | FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN        |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I 018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD C   |             |                  | 6,261.68         |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD C  |             |                  | 3,441.72         |
| 6                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD C  |             |                  | 1,147.24         |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I 018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD C   |             | 6,261.68         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD C  |             | 3,441.72         |                  |
| 5                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD C  |             | 1,147.24         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>10,850.64</b> | <b>10,850.64</b> |
| DC 0000488          | 08/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M Y 3 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO 10CM, PARA DECOF          |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISL  |             |                  | 80.00            |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISL  |             | 80.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>80.00</b>     | <b>80.00</b>     |
| DC 0000519          | 11/02/2023                         | FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DOMESTICA 10M BLANCA, 1 PIOLA BLANCA # 18 NYLON 250 GR, PARA ELABORA         |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION D   |             |                  | 187.02           |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION D   |             | 187.02           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>187.02</b>    | <b>187.02</b>    |
| DC 0000535          | 09/02/2023                         | FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CINCHO DE PLÁSTICO 10 CM, 10 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 10 PIJA 10 X 1 1/4" |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CIN  |             |                  | 71.50            |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CIN  |             | 71.50            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>71.50</b>     | <b>71.50</b>     |
| DC 0000562          | 08/02/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.                               |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734   |             |                  | 537.00           |
| 1                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734   |             | 537.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>537.00</b>    | <b>537.00</b>    |
| DC 0000612          | 10/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCION  |             |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCION  |             | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000617          | 09/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMERA SESION          |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIC   |             |                  | 348.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIC   |             | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DD 0000006          | 08/02/2023                         | Registro de los Documentos: 7BEBD0   |             |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO 111   7BEBD0 08/02/2023 0000000   |             |                  | 20,000.00        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 017614  FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SON   |             |                  | 217.86           |
| 1                   | 5138-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017614  FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SON   |             | 20,217.86        |                  |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017614  FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SON   |             |                  | 20,217.86        |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017614  FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SON   |             | 20,217.86        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>40,435.72</b> | <b>40,435.72</b> |
| DD 0000007          | 08/02/2023                         | *** CANCELADO ***  |             |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|-----------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1         | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                          |                     |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 000008 | 08/02/2023                         | Registro de los Documentos: GSK65         |  |                     |                     |
| 1         | 1235-6-000003-000910-033005        | CONSTRUCCION D                            | 017615  ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CO   | 70,000.00           |                     |
| 4         | 2113-1-000001-000910-000012        | GSK PROYECTOS E                           | GPI2   GSK65 08/02/2023 000965             |                     | 70,000.00           |
| 3         | 8240-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT                                  | 017615  ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CO   |                     | 70,000.00           |
| 2         | 8250-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT                                  | 017615  ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CO   | 70,000.00           |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>140,000.00</b>   | <b>140,000.00</b>   |
| DD 000009 | 07/02/2023                         | Registro de los Documentos: 3B94E3        |  |                     |                     |
| 4         | 2112-1-002452                      | YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA              | PEFY   3B94E3 07/02/2023 00312C            |                     | 226,200.00          |
| 1         | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017618  FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA    | 226,200.00          |                     |
| 3         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017618  FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA    |                     | 226,200.00          |
| 2         | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017618  FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA    | 226,200.00          |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>452,400.00</b>   | <b>452,400.00</b>   |
| DD 000010 | 09/02/2023                         | Registro de los Documentos: F202          |  |                     |                     |
| 4         | 2112-1-002697                      | LR DISEÑO PUBLICITARIO SINMEX             | LDP2   F202 09/02/2023 0000000             |                     | 823,600.00          |
| 1         | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017619  FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ES    | 823,600.00          |                     |
| 3         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017619  FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ES    |                     | 823,600.00          |
| 2         | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017619  FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ES    | 823,600.00          |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,647,200.00</b> | <b>1,647,200.00</b> |
| DD 000011 | 09/02/2023                         | *** CANCELADO ***                         |  |                     |                     |
| 1         | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                          |                     |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 000012 | 10/02/2023                         | Registro de los Documentos: 113481        |  |                     |                     |
| 4         | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO             | CFES   113481 10/02/2023 013397            |                     | 971,338.00          |
| 1         | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 017622  FACTURA 113481 CONSUMO DE ENER     | 971,338.00          |                     |
| 3         | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 017622  FACTURA 113481 CONSUMO DE ENER     |                     | 971,338.00          |
| 2         | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 017622  FACTURA 113481 CONSUMO DE ENER     | 971,338.00          |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,942,676.00</b> | <b>1,942,676.00</b> |
| DD 000016 | 07/02/2023                         | Registro de los Documentos: SME325        |  |                     |                     |
| 4         | 2112-1-000009-000912-001080        | SERVICIO MASCAR                           | SMA8   SME325 07/02/2023 00000             |                     | 15,930.25           |
| 1         | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 017621  FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA S   | 15,930.25           |                     |
| 3         | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 017621  FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA S   |                     | 15,930.25           |
| 2         | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 017621  FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA S   | 15,930.25           |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>31,860.50</b>    | <b>31,860.50</b>    |
| DD 000020 | 07/02/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11656 |  |                     |                     |
| 4         | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT               | OEM   SERIECRE11656 07/02/2023 00          |                     | 104.00              |
| 1         | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017637  FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PL | 104.00              |                     |
| 3         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017637  FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PL |                     | 104.00              |
| 2         | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017637  FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PL | 104.00              |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>208.00</b>       | <b>208.00</b>       |
| DD 000022 | 10/02/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11685 |  |                     |                     |
| 4         | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT               | OEM   SERIECRE11685 10/02/2023 00          |                     | 119.00              |
| 1         | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017638  FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENT#   | 119.00              |                     |
| 3         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017638  FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENT#   |                     | 119.00              |
| 2         | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 017638  FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENT#   | 119.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                     | <b>238.00</b>    | <b>238.00</b>    |
| DD 0000023          | 07/02/2023 *** CANCELADO ***                  |                                 |                                     |                  |                  |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería                         | *** CANCELADO ***               |                                     |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000025          | 10/02/2023 Registro de los Documentos: 3826   |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002667                                 | CONSTRUCTORA PUNTA CARDA S CPC2 | 3826 10/02/2023 0004480             |                  | 32,480.00        |
| 1                   | 5135-3-351002-000004-009003-000023            | DIRECCION 017645                | FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALT    | 32,480.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023            | DIRECCION 017645                | FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALT    |                  | 32,480.00        |
| 2                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023            | DIRECCION 017645                | FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALT    | 32,480.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                     | <b>64,960.00</b> | <b>64,960.00</b> |
| DD 0000028          | 07/02/2023 Registro de los Documentos: SME324 |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001080                   | SERVICIO MASCAR SMA8            | SME324 07/02/2023 00000             |                  | 2,300.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017651                 | FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRI   | 2,300.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017651                 | FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRI   |                  | 2,300.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017651                 | FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRI   | 2,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                     | <b>4,600.00</b>  | <b>4,600.00</b>  |
| DD 0000029          | 07/02/2023 Registro de los Documentos: 838    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000518                                 | JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583    | 838 07/02/2023 0000384.0            |                  | 2,784.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017647                | FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE A  | 2,784.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017647                | FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE A  |                  | 2,784.00         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017647                | FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE A  | 2,784.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                     | <b>5,568.00</b>  | <b>5,568.00</b>  |
| DD 0000035          | 08/02/2023 Registro de los Documentos: 8691   |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 8691 08/02/2023 0000000             |                  | 180.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017676                | FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MA    | 180.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017676                | FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MA    |                  | 180.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017676                | FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MA    | 180.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                     | <b>360.00</b>    | <b>360.00</b>    |
| DD 0000038          | 08/02/2023 Registro de los Documentos: 8689   |                                 |                                     |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 8689 08/02/2023 0000000             |                  | 510.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017671                | FACTURA 8689 2 LTS DE ACEITE ATF P/ | 230.00           |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017671                | FACTURA 8689 1 REPUESTO DE SECT     | 280.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017671                | FACTURA 8689 2 LTS DE ACEITE ATF P/ |                  | 230.00           |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017671                | FACTURA 8689 1 REPUESTO DE SECT     |                  | 280.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017671                | FACTURA 8689 2 LTS DE ACEITE ATF P/ | 230.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 017671                | FACTURA 8689 1 REPUESTO DE SECT     | 280.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                     | <b>1,020.00</b>  | <b>1,020.00</b>  |
| DD 0000043          | 08/02/2023 Registro de los Documentos: 355    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000373                                 | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532  | 355 08/02/2023 0000000.0            |                  | 185.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017664                | FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO D     | 185.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017664                | FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO D     |                  | 185.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017664                | FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO D     | 185.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                     | <b>370.00</b>    | <b>370.00</b>    |
| DD 0000046          | 10/02/2023 Registro de los Documentos: D3258  |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3258 10/02/2023 0000000.           |                  | 208.80           |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004003-000025            | DIRECCION 017686                | FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 C   | 208.80           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017686  FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 C  |                  | 208.80           |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017686  FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 C  | 208.80           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>417.60</b>    | <b>417.60</b>    |
| DD 0000047 07/02/2023 Registro de los Documentos: A12582        |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12582 07/02/2023 000000:           |                  | 224.66           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017613  FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITI | 224.66           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017613  FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITI |                  | 224.66           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017613  FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITI | 224.66           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>449.32</b>    | <b>449.32</b>    |
| DD 0000048 10/02/2023 Registro de los Documentos: D3253         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3253 10/02/2023 00000000.           |                  | 812.00           |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017687  FACTURA D3253, DOS TONER COMPA     | 812.00           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017687  FACTURA D3253, DOS TONER COMPA     |                  | 812.00           |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017687  FACTURA D3253, DOS TONER COMPA     | 812.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,624.00</b>  | <b>1,624.00</b>  |
| DD 0000059 07/02/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000060 07/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11645 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF            | OEM   SERIECRE11645 07/02/2023 00          |                  | 490.00           |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017726  FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE  | 490.00           |                  |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017726  FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE  |                  | 490.00           |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017726  FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE  | 490.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |
| DD 0000063 07/02/2023 Registro de los Documentos: A046          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001089        | JUAN ARREDONDC              | AEPJ   A046 07/02/2023 00000000            |                  | 7,424.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017722  FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARA   | 7,424.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017722  FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARA   |                  | 7,424.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017722  FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARA   | 7,424.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>14,848.00</b> | <b>14,848.00</b> |
| DD 0000071 08/02/2023 Registro de los Documentos: 50528         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50528 08/02/2023 0000000            |                  | 3,315.28         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017718  FACT 50528 2 METALES P/ COMPRES    | 3,315.28         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017718  FACT 50528 2 METALES P/ COMPRES    |                  | 3,315.28         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017718  FACT 50528 2 METALES P/ COMPRES    | 3,315.28         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>6,630.56</b>  | <b>6,630.56</b>  |
| DD 0000072 08/02/2023 Registro de los Documentos: 50525         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50525 08/02/2023 0000000            |                  | 7,447.20         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017717  FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (F | 7,447.20         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017717  FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (F |                  | 7,447.20         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017717  FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (F | 7,447.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>14,894.40</b> | <b>14,894.40</b> |
| DD 0000074 08/02/2023 Registro de los Documentos: 50527         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50527 08/02/2023 0000000            |                  | 6,391.60         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017716  FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITI  | 6,391.60         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017716  FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITI  |                  | 6,391.60         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017716                | FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITI  | 6,391.60         |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *                | <b>12,783.20</b> | <b>12,783.20</b> |
| DD 0000076 | 08/02/2023 Registro de los Documentos: 50523         |                                 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | 50523 08/02/2023 000000            |                  | 308.21           |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017715                | FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE,  | 308.21           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017715                | FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE,  |                  | 308.21           |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017715                | FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE,  | 308.21           |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *                | <b>616.42</b>    | <b>616.42</b>    |
| DD 0000084 | 08/02/2023 Registro de los Documentos: 50526         |                                 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | 50526 08/02/2023 000000            |                  | 936.86           |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017714                | FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL  | 936.86           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017714                | FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL  |                  | 936.86           |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017714                | FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL  | 936.86           |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *                | <b>1,873.72</b>  | <b>1,873.72</b>  |
| DD 0000086 | 08/02/2023 Registro de los Documentos: 50524         |                                 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | 50524 08/02/2023 000000            |                  | 1,392.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017713                | FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOL   | 1,392.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017713                | FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOL   |                  | 1,392.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017713                | FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOL   | 1,392.00         |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *                | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000088 | 07/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11651 |                                 |                                    |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE11651 07/02/2023 00        |                  | 430.00           |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017711                | FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA I  | 95.00            |                  |
| 4          | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017711                | FACTURA SERIECRE 11651 1 TIJERA P  | 335.00           |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017711                | FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA I  |                  | 95.00            |
| 6          | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017711                | FACTURA SERIECRE 11651 1 TIJERA P  |                  | 335.00           |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017711                | FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA I  | 95.00            |                  |
| 5          | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017711                | FACTURA SERIECRE 11651 1 TIJERA P  | 335.00           |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *                | <b>860.00</b>    | <b>860.00</b>    |
| DD 0000093 | 07/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11654 |                                 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE11654 07/02/2023 00        |                  | 647.00           |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017707                | FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA    | 647.00           |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017707                | FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA    |                  | 647.00           |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017707                | FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA    | 647.00           |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *                | <b>1,294.00</b>  | <b>1,294.00</b>  |
| DD 0000097 | 08/02/2023 Registro de los Documentos: A25193        |                                 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552  | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647     | A25193 08/02/2023 00000000         |                  | 2,200.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017699                | FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 f | 2,200.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017699                | FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 f |                  | 2,200.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 017699                | FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 f | 2,200.00         |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *                | <b>4,400.00</b>  | <b>4,400.00</b>  |
| DD 0000102 | 10/02/2023 Registro de los Documentos: D3256         |                                 |                                    |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3256 10/02/2023 00000000.         |                  | 9,392.52         |
| 1          | 5139-3-399004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 017688                | FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA C | 3,130.84         |                  |
| 4          | 5139-3-399004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 017688                | FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA C | 6,261.68         |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 017688                | FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA C |                  | 3,130.84         |
| 6          | 8240-3-399004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 017688                | FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA C |                  | 6,261.68         |
| 2          | 8250-3-399004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 017688                | FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA C | 3,130.84         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 5  | 8250-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 017688  FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA C  | 6,261.68         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>18,785.04</b> | <b>18,785.04</b> |
| DD 0000104 10/02/2023 Registro de los Documentos: D3257      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 10   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3257 10/02/2023 0000000.             |                  | 8,556.16         |
| 1  | 5139-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017689  FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA I  | 3,130.84         |                  |
| 4  | 5139-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017689  FACTURA D 3257 1 SILLA DE VISITA TA | 2,294.48         |                  |
| 7  | 5139-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017689  FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA I  | 3,130.84         |                  |
| 9  | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017689  FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA I  |                  | 3,130.84         |
| 3  | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017689  FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA I  |                  | 3,130.84         |
| 6  | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017689  FACTURA D 3257 1 SILLA DE VISITA TA |                  | 2,294.48         |
| 8  | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017689  FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA I  | 3,130.84         |                  |
| 5  | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017689  FACTURA D 3257 1 SILLA DE VISITA TA | 2,294.48         |                  |
| 2  | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017689  FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA I  | 3,130.84         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>17,112.32</b> | <b>17,112.32</b> |
| DD 0000111 05/02/2023 Registro de los Documentos: EST7272529 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 13   | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE | 1096   EST7272529 05/02/2023 0000           |                  | 2,594.68         |
| 1  | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   | 549.14           |                  |
| 7  | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   | 549.14           |                  |
| 4  | 5131-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   | 398.12           |                  |
| 10   | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   | 1,098.28         |                  |
| 3  | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   |                  | 549.14           |
| 9  | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   |                  | 549.14           |
| 6  | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   |                  | 398.12           |
| 12   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   |                  | 1,098.28         |
| 2  | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   | 549.14           |                  |
| 8  | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   | 549.14           |                  |
| 5  | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   | 398.12           |                  |
| 11   | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017764  FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TE   | 1,098.28         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>5,189.36</b>  | <b>5,189.36</b>  |
| DD 0000135 07/02/2023 Registro de los Documentos: R9         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 19   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R9 07/02/2023 0000000.0i              |                  | 5,080.80         |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     | 1,154.20         |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     | 754.00           |                  |
| 7  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017670  FACT R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE AL    | 504.60           |                  |
| 16   | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     | 278.40           |                  |
| 13   | 5122-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     | 986.00           |                  |
| 10   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     | 1,403.60         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     |                  | 1,154.20         |
| 6  | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     |                  | 754.00           |
| 9  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017670  FACT R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE AL    |                  | 504.60           |
| 18   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     |                  | 278.40           |
| 15   | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     |                  | 986.00           |
| 12   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     |                  | 1,403.60         |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     | 1,154.20         |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     | 754.00           |                  |
| 8  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017670  FACT R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE AL    | 504.60           |                  |
| 17   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     | 278.40           |                  |
| 14   | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     | 986.00           |                  |
| 11   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO D     | 1,403.60         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>10,161.60</b> | <b>10,161.60</b> |
| DD 0000137 06/02/2023 Registro de los Documentos: 8680       |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI            | NADB-   8680 06/02/2023 0000000             |                  | 2,950.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017804  FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA     | 2,950.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017804  FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA    |                   | 2,950.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017804  FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA    | 2,950.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>5,900.00</b>   | <b>5,900.00</b>   |
| DD 0000138 08/02/2023 Registro de los Documentos: 8690   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   8690 08/02/2023 0000000            |                   | 540.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017803  FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 1  | 540.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017803  FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 1  |                   | 540.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017803  FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 1  | 540.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>1,080.00</b>   | <b>1,080.00</b>   |
| DD 0000140 10/02/2023 Registro de los Documentos: 8707   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE             | NADB-   8707 10/02/2023 0000000            |                   | 5,650.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017799  FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLIN    | 5,650.00          |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017799  FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLIN    |                   | 5,650.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017799  FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLIN    | 5,650.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>11,300.00</b>  | <b>11,300.00</b>  |
| DD 0000146 11/02/2023 Registro de los Documentos: 8711   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   8711 11/02/2023 0000000            |                   | 390.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017794  FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PAI  | 390.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017794  FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PAI  |                   | 390.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017794  FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PAI  | 390.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>780.00</b>     | <b>780.00</b>     |
| DD 0000149 10/02/2023 Registro de los Documentos: 4379A2 |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA         | GOMI   4379A2 10/02/2023 0000000           |                   | 2,795.60          |
| 1  | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017805  FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 2,795.60          |                   |
| 3  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017805  FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                   | 2,795.60          |
| 2  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017805  FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 2,795.60          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>5,591.20</b>   | <b>5,591.20</b>   |
| DD 0000151 11/02/2023 Registro de los Documentos: 8712   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI             | NADB-   8712 11/02/2023 0000000            |                   | 395.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017807  FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA I  | 395.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017807  FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA I  |                   | 395.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017807  FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA I  | 395.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>790.00</b>     | <b>790.00</b>     |
| DD 0000154 10/02/2023 Registro de los Documentos: 113408 |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI | CFES   113408 10/02/2023 003378            |                   | 244,934.00        |
| 1  | 5131-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017800  FACTURA 113408 CONSUMO DE ENER     | 244,934.00        |                   |
| 3  | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017800  FACTURA 113408 CONSUMO DE ENER     |                   | 244,934.00        |
| 2  | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017800  FACTURA 113408 CONSUMO DE ENER     | 244,934.00        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>489,868.00</b> | <b>489,868.00</b> |
| DD 0000156 06/02/2023 Registro de los Documentos: 8678   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI             | NADB-   8678 06/02/2023 0000000            |                   | 750.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017821  FACTURA 8678 4 LITROS DE ACEITE P  | 520.00            |                   |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017821  FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 | 230.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017821  FACTURA 8678 4 LITROS DE ACEITE P  |                   | 520.00            |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017821  FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 |                   | 230.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017821  FACTURA 8678 4 LITROS DE ACEITE P  | 520.00            |                   |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 017821  FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 | 230.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                      | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DD 0000157                 | 07/02/2023 Registro de los Documentos: 8683          |                                 |                                      |                 |                 |
| 7                          | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 8683 07/02/2023 0000000              |                 | 1,240.00        |
| 1                          | 5126-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017820                 | FACTURA 8683 2 LITRO DE ACEITE PE/   | 900.00          |                 |
| 4                          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017820                 | FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE,1 FIL  | 340.00          |                 |
| 3                          | 8240-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017820                 | FACTURA 8683 2 LITRO DE ACEITE PE/   |                 | 900.00          |
| 6                          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017820                 | FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE,1 FIL  |                 | 340.00          |
| 2                          | 8250-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017820                 | FACTURA 8683 2 LITRO DE ACEITE PE/   | 900.00          |                 |
| 5                          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017820                 | FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE,1 FIL  | 340.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                      | <b>2,480.00</b> | <b>2,480.00</b> |
| DD 0000165                 | 08/02/2023 Registro de los Documentos: 8687          |                                 |                                      |                 |                 |
| 7                          | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 8687 08/02/2023 0000000              |                 | 1,095.00        |
| 1                          | 5126-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017813                 | FACTURA 8687 1 LITRO DE ACEITE PE/   | 770.00          |                 |
| 4                          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017813                 | FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00          |                 |
| 3                          | 8240-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017813                 | FACTURA 8687 1 LITRO DE ACEITE PE/   |                 | 770.00          |
| 6                          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017813                 | FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                 | 325.00          |
| 2                          | 8250-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017813                 | FACTURA 8687 1 LITRO DE ACEITE PE/   | 770.00          |                 |
| 5                          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017813                 | FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                      | <b>2,190.00</b> | <b>2,190.00</b> |
| DD 0000170                 | 08/02/2023 Registro de los Documentos: 8688          |                                 |                                      |                 |                 |
| 7                          | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 8688 08/02/2023 0000000              |                 | 1,095.00        |
| 1                          | 5126-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017812                 | FACTURA 8688 1 LITRO DE ACEITE PE    | 770.00          |                 |
| 4                          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017812                 | FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00          |                 |
| 3                          | 8240-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017812                 | FACTURA 8688 1 LITRO DE ACEITE PE    |                 | 770.00          |
| 6                          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017812                 | FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |                 | 325.00          |
| 2                          | 8250-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017812                 | FACTURA 8688 1 LITRO DE ACEITE PE    | 770.00          |                 |
| 5                          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017812                 | FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                      | <b>2,190.00</b> | <b>2,190.00</b> |
| DD 0000172                 | 08/02/2023 Registro de los Documentos: 8692          |                                 |                                      |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 8692 08/02/2023 0000000              |                 | 145.00          |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017829                | FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ      | 145.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017829                | FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ      |                 | 145.00          |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017829                | FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ      | 145.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                      | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DD 0000180                 | 11/02/2023 Registro de los Documentos: 832A          |                                 |                                      |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000009-000912-001083                          | ORVIL PRUDENCIO SAPO            | 832A 11/02/2023 0000000              |                 | 2,610.00        |
| 1                          | 5121-2-215002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017779                 | FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN     | 2,610.00        |                 |
| 3                          | 8240-2-215002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017779                 | FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN     |                 | 2,610.00        |
| 2                          | 8250-2-215002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 017779                 | FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN     | 2,610.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                      | <b>5,220.00</b> | <b>5,220.00</b> |
| DD 0000188                 | 07/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11653 |                                 |                                      |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE11653 07/02/2023 00          |                 | 565.00          |
| 1                          | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017704                | FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA      | 565.00          |                 |
| 3                          | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017704                | FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA      |                 | 565.00          |
| 2                          | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017704                | FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA      | 565.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                      | <b>1,130.00</b> | <b>1,130.00</b> |
| DD 0000192                 | 08/02/2023 *** CANCELADO ***                         |                                 |                                      |                 |                 |
| 1                          | 1112   | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                    |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000193          | 10/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11681 |                                  |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11681 10/02/2023 00000000    |                     | 1,459.54            |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017641                 | FACT SERIECRE 11681 10 METRO CAB     | 1,459.54            |                     |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017641                 | FACT SERIECRE 11681 10 METRO CAB     |                     | 1,459.54            |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017641                 | FACT SERIECRE 11681 10 METRO CAB     | 1,459.54            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                      | <b>2,919.08</b>     | <b>2,919.08</b>     |
| DD 0000194          | 09/02/2023 *** CANCELADO ***                         |                                  |                                      |                     |                     |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                    |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000256          | 11/02/2023 Registro de los Documentos: 1600          |                                  |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002298  | MARCELINO PEREZ LOPEZ PELM       | 1600 11/02/2023 00000000             |                     | 20,880.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017956                 | FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN I    | 20,880.00           |                     |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017956                 | FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN I    |                     | 20,880.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 017956                 | FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN I    | 20,880.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                      | <b>41,760.00</b>    | <b>41,760.00</b>    |
| DD 0000306          | 08/02/2023 Registro de los Documentos: 8672          |                                  |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000502  | ISMAEL BAEZ GERARDO 502          | 8672 08/02/2023 0001280.C            |                     | 9,280.00            |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 018038                 | F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y C   | 9,280.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 018038                 | F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y C   |                     | 9,280.00            |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 018038                 | F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y C   | 9,280.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                      | <b>18,560.00</b>    | <b>18,560.00</b>    |
| DD 0000330          | 09/02/2023 Registro de los Documentos: 321           |                                  |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002698  | PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E PPI2 | 321 09/02/2023 00000000.C            |                     | 865,128.00          |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017620                 | FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCA      | 865,128.00          |                     |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017620                 | FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCA      |                     | 865,128.00          |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 017620                 | FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCA      | 865,128.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                      | <b>1,730,256.00</b> | <b>1,730,256.00</b> |
| DD 0000340          | 08/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11665 |                                  |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11665 08/02/2023 00000000    |                     | 80.00               |
| 1                   | 5138-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 018097                 | FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISI   | 80.00               |                     |
| 3                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 018097                 | FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISI   |                     | 80.00               |
| 2                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 018097                 | FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISI   | 80.00               |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                      | <b>160.00</b>       | <b>160.00</b>       |
| DD 0000348          | 07/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11655 |                                  |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11655 07/02/2023 00000000    |                     | 428.00              |
| 1                   | 5135-3-351003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018079                 | FACTURA SERIECRE11655 40 METROS      | 428.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-351003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018079                 | FACTURA SERIECRE11655 40 METROS      |                     | 428.00              |
| 2                   | 8250-3-351003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018079                 | FACTURA SERIECRE11655 40 METROS      | 428.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                      | <b>856.00</b>       | <b>856.00</b>       |
| DD 0000351          | 10/02/2023 Registro de los Documentos: D3254         |                                  |                                      |                     |                     |
| 10                  | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3254 10/02/2023 00000000            |                     | 10,850.64           |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-001000-000001                   | CABILDO - I 018094               | FACT D 3254 1 SILLA EJECUTIVA MOD C  | 6,261.68            |                     |
| 4                   | 5139-3-399004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 018094                  | FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZA | 3,441.72            |                     |
| 7                   | 5139-3-399004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 018094                  | FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZA | 1,147.24            |                     |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-001000-000001                   | CABILDO - I 018094               | FACT D 3254 1 SILLA EJECUTIVA MOD C  |                     | 6,261.68            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 6   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018094  FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZA |                  | 3,441.72         |
| 9   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018094  FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZA |                  | 1,147.24         |
| 2   | 8250-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I                 | 018094  FACT D 3254 1 SILLA EJECUTIVA MOD (  | 6,261.68         |                  |
| 5   | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018094  FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZA | 3,441.72         |                  |
| 8   | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018094  FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZA | 1,147.24         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>21,701.28</b> | <b>21,701.28</b> |
| DD 0000377 11/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11688 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11688 11/02/2023 00            |                  | 187.02           |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018128  FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION D    | 187.02           |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018128  FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION D    |                  | 187.02           |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018128  FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION D    | 187.02           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>374.04</b>    | <b>374.04</b>    |
| DD 0000384 07/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11650 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11650 07/02/2023 00            |                  | 140.00           |
| 1   | 5139-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017635  FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLC   | 140.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017635  FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLC   |                  | 140.00           |
| 2   | 8250-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017635  FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLC   | 140.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>280.00</b>    | <b>280.00</b>    |
| DD 0000385 09/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11673 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11673 09/02/2023 00            |                  | 1,502.92         |
| 1   | 5127-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018031  FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL      | 1,502.92         |                  |
| 3   | 8240-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018031  FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL      |                  | 1,502.92         |
| 2   | 8250-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018031  FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL      | 1,502.92         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>3,005.84</b>  | <b>3,005.84</b>  |
| DD 0000392 10/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11674 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11674 10/02/2023 00            |                  | 71.50            |
| 1   | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 018146  FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CIN   | 71.50            |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 018146  FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CIN   |                  | 71.50            |
| 2   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 018146  FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CIN   | 71.50            |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>143.00</b>    | <b>143.00</b>    |
| DD 0000400 09/02/2023 Registro de los Documentos: 75BDAE        |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE M              | 1096   75BDAE 09/02/2023 000007              |                  | 537.00           |
| 1   | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018173  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734   | 537.00           |                  |
| 3   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018173  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734   |                  | 537.00           |
| 2   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018173  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734   | 537.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>1,074.00</b>  | <b>1,074.00</b>  |
| DD 0000410 08/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11668 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11668 08/02/2023 00            |                  | 797.00           |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017657  FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT     | 797.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017657  FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT     |                  | 797.00           |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017657  FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT     | 797.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>1,594.00</b>  | <b>1,594.00</b>  |
| DD 0000411 09/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11676 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11676 09/02/2023 00            |                  | 134.50           |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017656  FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/ | 134.50           |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017656  FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/ |                  | 134.50           |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017656  FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/ | 134.50           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD, DP, EAA) with their respective account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERS   |                  | 16,046.00        |
| 7  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERS   | 16,046.00        |                  |
| 5  | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERS   | 1,057.00         |                  |
| 9  | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERS   | 16,046.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>51,309.00</b> | <b>51,309.00</b> |
| EAA0000020 09/02/2023 PAGO FACTURA 8582                            |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                  | 1,275.00         |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   8582 13/01/2023 0000000           | 1,275.00         |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA |                  | 650.00           |
| 8  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA |                  | 625.00           |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA |                  | 650.00           |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA | 650.00           |                  |
| 7  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA | 625.00           |                  |
| 10   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA |                  | 625.00           |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA | 650.00           |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BA | 625.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>3,825.00</b>  | <b>3,825.00</b>  |
| EAA0000021 09/02/2023 PAGO FACTURAS SARIECRE 11417, SERIECRE 11511 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT    |                  | 4,066.00         |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11511 19/01/2023 0          | 3,825.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11417 04/01/2023 0          | 241.00           |                  |
| 4  | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C |                  | 241.00           |
| 9  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE I  |                  | 3,825.00         |
| 6  | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C |                  | 241.00           |
| 3  | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C | 241.00           |                  |
| 11   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE I  |                  | 3,825.00         |
| 8  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE I  | 3,825.00         |                  |
| 5  | 8270-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C | 241.00           |                  |
| 10   | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE I  | 3,825.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>12,198.00</b> | <b>12,198.00</b> |
| EAA0000022 09/02/2023 PAGO FACTURA A15395                          |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV       |                  | 4,124.99         |
| 2  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A15395 17/01/2023 000000           | 4,124.99         |                  |
| 4  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI |                  | 3,879.99         |
| 8  | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI |                  | 75.00            |
| 12   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI |                  | 170.00           |
| 6  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI |                  | 3,879.99         |
| 3  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI | 3,879.99         |                  |
| 7  | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI | 75.00            |                  |
| 10   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI |                  | 75.00            |
| 14   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI |                  | 170.00           |
| 11   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI | 170.00           |                  |
| 5  | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI | 3,879.99         |                  |
| 9  | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI | 75.00            |                  |
| 13   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BI | 170.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>12,374.97</b> | <b>12,374.97</b> |
| EAA0000023 09/02/2023 PAGO FACTURA A12358                          |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ    |                  | 775.00           |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ  | EADG   A12358 12/01/2023 000000           | 775.00           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION                    | 017108 FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICI |                  | 775.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION                    | 017108 FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICI | 775.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION                    | 017108 FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICI |                  | 775.00           |
| 5  | 8270-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION                    | 017108 FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICI | 775.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and accounts, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|----------------------------|--|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                              |   | <b>2,568.00</b> | <b>2,568.00</b> |
| EAA0000030                 | 10/02/2023 PAGO FACTURA 50141  |                              |   |                 |                 |
| 1                          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                 | 701.80          |
| 2                          | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   50141 09/01/2023 000000            | 701.80          |                 |
| 4                          | 8250-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   |                 | 208.80          |
| 8                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   |                 | 493.00          |
| 6                          | 8260-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   |                 | 208.80          |
| 3                          | 8260-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   | 208.80          |                 |
| 7                          | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   | 493.00          |                 |
| 10                         | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   |                 | 493.00          |
| 5                          | 8270-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   | 208.80          |                 |
| 9                          | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUE   | 493.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                              |   | <b>2,105.40</b> | <b>2,105.40</b> |
| EAA0000037                 | 10/02/2023 VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO /  |                              |   |                 |                 |
| 1                          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ        |                 | 1,500.00        |
| 2                          | 1123-1-000003-000600   | GLERYS ELENA VEGA LOP        | VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEC | 1,500.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                              |   | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| EAA0000040                 | 08/02/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.                                     |                              |   |                 |                 |
| 1                          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                 | 1,617.00        |
| 14                         | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU   | 1,617.00        |                 |
| 7                          | 8250-2-216001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                   | 017535  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                 | 149.00          |
| 11                         | 8250-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                    | 017661  GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS C |                 | 178.00          |
| 3                          | 8250-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                    | 017534  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                 | 1,290.00        |
| 6                          | 8260-2-216001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                   | 017535  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 149.00          |                 |
| 9                          | 8260-2-216001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                   | 017535  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                 | 149.00          |
| 13                         | 8260-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                    | 017661  GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS C |                 | 178.00          |
| 10                         | 8260-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                    | 017661  GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS C | 178.00          |                 |
| 5                          | 8260-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                    | 017534  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                 | 1,290.00        |
| 2                          | 8260-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                    | 017534  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 1,290.00        |                 |
| 8                          | 8270-2-216001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                   | 017535  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 149.00          |                 |
| 12                         | 8270-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                    | 017661  GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS C | 178.00          |                 |
| 4                          | 8270-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                    | 017534  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 1,290.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                              |   | <b>4,851.00</b> | <b>4,851.00</b> |
| EAA0000042                 | 08/02/2023 PAGO DE F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO EN COMPRA DE MATERIAL I    |                              |   |                 |                 |
| 1                          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                 | 425.50          |
| 2                          | 2129-1-001354  | MERIELER QUINTERO ANGULO     | QUAM   IBAXQ78773 08/02/2023 00C          | 425.50          |                 |
| 4                          | 8250-2-216001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                   | 017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DI  |                 | 425.50          |
| 6                          | 8260-2-216001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                   | 017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DI  |                 | 425.50          |
| 3                          | 8260-2-216001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                   | 017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DI  | 425.50          |                 |
| 5                          | 8270-2-216001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                   | 017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DI  | 425.50          |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                              |   | <b>1,276.50</b> | <b>1,276.50</b> |
| EAA0000043                 | 10/02/2023 PAGO GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CF |                              |   |                 |                 |
| 1                          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI   |                 | 1,067.00        |
| 2                          | 2129-1-001359  | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI | SAEA   KYK22081 01/02/2023 00001          | 500.00          |                 |
| 7                          | 2129-1-001359  | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI | SAEA   MORRO1065 03/02/2023 000           | 389.00          |                 |
| 17                         | 2129-1-001359  | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI | SAEA   1067295 07/02/2023 000000          | 89.00           |                 |
| 12                         | 2129-1-001359  | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI | SAEA   1067278 07/02/2023 000000          | 89.00           |                 |
| 4                          | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE I  |                 | 500.00          |
| 14                         | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI   |                 | 89.00           |
| 9                          | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS D    |                 | 389.00          |
| 19                         | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA  |                 | 89.00           |
| 3                          | 8260-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE I  | 500.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 8   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS D   | 389.00            |                   |
| 16  | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  |                   | 89.00             |
| 21  | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA |                   | 89.00             |
| 18  | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA | 89.00             |                   |
| 6   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE I |                   | 500.00            |
| 11  | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS D   |                   | 389.00            |
| 13  | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  | 89.00             |                   |
| 5   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE I | 500.00            |                   |
| 15  | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  | 89.00             |                   |
| 10  | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS D   | 389.00            |                   |
| 20  | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA | 89.00             |                   |
| * Total-Poliza... *                                 |                                    |                              |  | <b>3,201.00</b>   | <b>3,201.00</b>   |
| EAA0000067 08/02/2023 PAGO FACTURA 204              |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA            |                   | 7,681.52          |
| 2   | 2112-1-000707                      | JORGE ROJO GAXIOLA           | 563   204 03/02/2023 0001059.5           | 7,681.52          |                   |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LAA |                   | 7,681.52          |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LAA |                   | 7,681.52          |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LAA | 7,681.52          |                   |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LAA | 7,681.52          |                   |
| * Total-Poliza... *                                 |                                    |                              |  | <b>23,044.56</b>  | <b>23,044.56</b>  |
| EAA0000069 08/02/2023 PAGO 50% DE FACTURA 3B94E3    |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUERO/  |                   | 113,100.00        |
| 2   | 2112-1-002452                      | YASMIN IMELDA PEREZ FIGUERO/ | PEFY   3B94E3 07/02/2023 000001          | 113,100.00        |                   |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA E |                   | 113,100.00        |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA E |                   | 113,100.00        |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA E | 113,100.00        |                   |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA E | 113,100.00        |                   |
| * Total-Poliza... *                                 |                                    |                              |  | <b>339,300.00</b> | <b>339,300.00</b> |
| EAA0000070 08/02/2023 PAGO 50% DE LA FACTURA 2984C6 |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA       |                   | 55,000.00         |
| 2   | 2112-1-002656                      | ANABEL ELIZALDE ARMENTA      | EIAA   2984C6 07/02/2023 000766          | 55,599.13         |                   |
| 7   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS              | 0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA       |                   | 599.13            |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL, |                   | 55,599.13         |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL, |                   | 55,599.13         |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL, | 55,599.13         |                   |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL, | 55,599.13         |                   |
| * Total-Poliza... *                                 |                                    |                              |  | <b>166,797.39</b> | <b>166,797.39</b> |
| EAA0000071 08/02/2023 PAGO FACTURA 59DA3D           |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   |                   | 4,065.80          |
| 2   | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS  | PAUM   59DA3D 01/02/2023 00000           | 4,065.80          |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                   | 3,932.40          |
| 8   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                   | 133.40            |
| 6   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                   | 3,932.40          |
| 3   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 3,932.40          |                   |
| 7   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 133.40            |                   |
| 10  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                   | 133.40            |
| 5   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 3,932.40          |                   |
| 9   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 133.40            |                   |
| * Total-Poliza... *                                 |                                    |                              |  | <b>12,197.40</b>  | <b>12,197.40</b>  |
| EAA0000072 10/02/2023 PAGO 50% FACTURA 321          |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E   |                   | 432,564.00        |
| 2   | 2112-1-002698                      | PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E  | PPI2   321 09/02/2023 00000000           | 432,564.00        |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                       | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL  |                     | 432,564.00          |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL  |                     | 432,564.00          |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL  | 432,564.00          |                     |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL  | 432,564.00          |                     |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                               |  | <b>1,297,692.00</b> | <b>1,297,692.00</b> |
| EAA0000073 10/02/2023 PAGO FACTURA 7BEBD0      |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO        |                     | 20,000.00           |
| 2  | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO        | 111   7BEBD0 08/02/2023 0000000          | 20,000.00           |                     |
| 4  | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONI |                     | 20,217.86           |
| 3  | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONI | 20,217.86           |                     |
| 6  | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONI |                     | 20,217.86           |
| 5  | 8270-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONI | 20,217.86           |                     |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                               |  | <b>60,435.72</b>    | <b>60,435.72</b>    |
| EAA0000074 10/02/2023 PAGO 50% FACTURA F202    |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA LR DISEÑO PUBLICITARIO SIBMEX |                     | 411,800.00          |
| 2  | 2112-1-002697                      | LR DISEÑO PUBLICITARIO SINMEX | LDP2   F202 09/02/2023 0000000           | 411,800.00          |                     |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL EST  |                     | 411,800.00          |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL EST  | 411,800.00          |                     |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL EST  |                     | 411,800.00          |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL EST  | 411,800.00          |                     |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                               |  | <b>1,235,400.00</b> | <b>1,235,400.00</b> |
| EAA0000076 09/02/2023 PAGO FACTURA R9          |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    |                     | 5,080.80            |
| 2  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    | 946   R9 07/02/2023 000000000            | 5,080.80            |                     |
| 4  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 1,154.20            |
| 8  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 754.00              |
| 12   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 504.60              |
| 24   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 278.40              |
| 20   | 8250-2-221004-000001-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 986.00              |
| 16   | 8250-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 1,403.60            |
| 3  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  | 1,154.20            |                     |
| 6  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 1,154.20            |
| 7  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  | 754.00              |                     |
| 10   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 754.00              |
| 11   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  | 504.60              |                     |
| 14   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 504.60              |
| 26   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 278.40              |
| 23   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  | 278.40              |                     |
| 22   | 8260-2-221004-000001-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 986.00              |
| 19   | 8260-2-221004-000001-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  | 986.00              |                     |
| 18   | 8260-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 1,403.60            |
| 15   | 8260-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  | 1,403.60            |                     |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  | 1,154.20            |                     |
| 9  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  | 754.00              |                     |
| 13   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  | 504.60              |                     |
| 25   | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 278.40              |
| 21   | 8270-2-221004-000001-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  |                     | 986.00              |
| 17   | 8270-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                     | 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DI  | 1,403.60            |                     |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                               |  | <b>15,242.40</b>    | <b>15,242.40</b>    |
| EAA0000142 08/02/2023 PAGO DE FACTURA 71C94F73 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   |                     | 2,871.00            |
| 2  | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   | PAUM   C94F73 01/02/2023 00000           | 2,871.00            |                     |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                     | 2,871.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different dates (08/02/2023, 09/02/2023, 10/02/2023) and descriptions like 'COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS' and 'CONSUMO DE ALIMENTOS'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017958  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 182.28           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017958  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 182.28           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017958  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 182.28           |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017958  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 182.28           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017958  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 182.28           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017958  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 182.28           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>729.12</b>    | <b>729.12</b>    |
| EAA0000158 11/02/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 9.07             |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 1.45             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017959  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 10.52            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017959  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 10.52            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017959  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 10.52            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017959  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 10.52            |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017959  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 10.52            |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017959  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 10.52            |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017959  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 10.52            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>42.08</b>     | <b>42.08</b>     |
| EAA0000220 10/02/2023 COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.     |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 5.00             |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.         |                  | 0.80             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018224  COMISIONES E IVA POR TRANSACCIOI | 5.80             |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018224  COMISIONES E IVA POR TRANSACCIOI |                  | 5.80             |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018224  COMISIONES E IVA POR TRANSACCIOI | 5.80             |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018224  COMISIONES E IVA POR TRANSACCIOI |                  | 5.80             |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018224  COMISIONES E IVA POR TRANSACCIOI | 5.80             |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018224  COMISIONES E IVA POR TRANSACCIOI |                  | 5.80             |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018224  COMISIONES E IVA POR TRANSACCIOI | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| ENN0000010 09/02/2023 PAGO FACTURA D3190                                |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA       |                  | 1,044.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3190 04/01/2023 00000001          | 1,044.00         |                  |
| 4   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TI  |                  | 1,044.00         |
| 6   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TI  |                  | 1,044.00         |
| 3   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TI  | 1,044.00         |                  |
| 5   | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TI  | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>3,132.00</b>  | <b>3,132.00</b>  |
| ENN0000011 09/02/2023 PAGO FACTURA SME 233                              |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV   |                  | 20,900.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001080        | SERVICIO MASCAF               | SMA8   SME233 30/01/2023 000000          | 20,900.00        |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SI |                  | 20,900.00        |
| 6   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SI |                  | 20,900.00        |
| 3   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SI | 20,900.00        |                  |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SI | 20,900.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>62,700.00</b> | <b>62,700.00</b> |
| ENN0000012 09/02/2023 PAGO FACTURA 8594                                 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       |                  | 850.00           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8594 17/01/2023 0000000          | 850.00           |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS D |                  | 850.00           |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS D |                  | 850.00           |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS D | 850.00           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS D | 850.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (ENN0000013, ENN0000014, ENN0000059, EPE0000001, ERO0000001) with detailed descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                             |                                    |   | <b>130,820.28</b> | <b>130,820.28</b> |
| I 0000004           | 07/02/2023                  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        | 19,878.61         |                   |
| 156                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        | 15,692.54         |                   |
| 157                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023, DEPC  | 1,034.24          |                   |
| 150                 | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO              | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 244.87            |                   |
| 151                 | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO              | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 244.87            |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 13,356.14         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 13,356.14         |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 3,925.58          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 3,925.58          |
| 52                  | 1124-1-120201               |                                    | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 10,493.27         |                   |
| 53                  | 1124-1-120201               |                                    | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 10,493.27         |
| 59                  | 1124-1-120202               |                                    | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,661.60          |                   |
| 60                  | 1124-1-120202               |                                    | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 1,661.60          |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,246.04          |                   |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 1,246.04          |
| 38                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,756.81          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 1,756.81          |
| 45                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS               | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 311.22            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS               | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 311.22            |
| 66                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 212.78            |                   |
| 67                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 212.78            |
| 73                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 212.78            |                   |
| 74                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 212.78            |
| 80                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 638.31            |                   |
| 81                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 638.31            |
| 87                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,215.49          |                   |
| 88                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 1,215.49          |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 2,566.12          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 2,566.12          |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 434.01            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 434.01            |
| 94                  | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,368.00          |                   |
| 95                  | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 1,368.00          |
| 101                 | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES             | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 155.61            |                   |
| 102                 | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES             | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 155.61            |
| 108                 | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 51.87             |                   |
| 109                 | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 51.87             |
| 115                 | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 65.36             |                   |
| 116                 | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 65.36             |
| 122                 | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 153.24            |                   |
| 123                 | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 153.24            |
| 129                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,037.40          |                   |
| 130                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 1,037.40          |
| 136                 | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,424.00          |                   |
| 137                 | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO      | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 1,424.00          |
| 143                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 944.03            |                   |
| 144                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |                   | 944.03            |
| 158                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR             | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023, COBR  | 6,869.14          |                   |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |                   | 13,356.14         |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |                   | 3,925.58          |
| 51                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS               | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |                   | 10,493.27         |
| 58                  | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS              | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |                   | 1,661.60          |
| 30                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E             | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |                   | 1,246.04          |
| 37                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO              | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |                   | 1,756.81          |
| 44                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC               | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |                   | 311.22            |
| 65                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |                   | 212.78            |
| 72                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                    | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |                   | 212.78            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 79       | 4119-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 638.31    |
| 86       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 1,215.49  |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 2,566.12  |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 434.01    |
| 93       | 4141-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 1,368.00  |
| 100      | 4143-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 155.61    |
| 107      | 4143-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 51.87     |
| 114      | 4143-4-430105        | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 65.36     |
| 121      | 4143-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 153.24    |
| 128      | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 1,037.40  |
| 135      | 4143-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 1,424.00  |
| 142      | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 944.03    |
| 149      | 4213-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023        |           | 244.87    |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 13,356.14 |           |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 3,925.58  |           |
| 54       | 8120-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 10,493.27 |           |
| 61       | 8120-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,661.60  |           |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,246.04  |           |
| 40       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,756.81  |           |
| 47       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 311.22    |           |
| 68       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 212.78    |           |
| 75       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 212.78    |           |
| 82       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 638.31    |
| 89       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 1,215.49  |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 2,566.12  |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 434.01    |
| 96       | 8120-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,368.00  |           |
| 103      | 8120-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 155.61    |           |
| 110      | 8120-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 51.87     |           |
| 117      | 8120-4-430105        | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 65.36     |           |
| 124      | 8120-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 153.24    |           |
| 131      | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,037.40  |           |
| 138      | 8120-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,424.00  |           |
| 145      | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 944.03    |           |
| 152      | 8120-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 244.87    |           |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 13,356.14 |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 13,356.14 |           |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 3,925.58  |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 3,925.58  |           |
| 55       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 10,493.27 |
| 56       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 10,493.27 |           |
| 62       | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 1,661.60  |
| 63       | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,661.60  |           |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 1,246.04  |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,246.04  |           |
| 41       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 1,756.81  |
| 42       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,756.81  |           |
| 48       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 311.22    |
| 49       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 311.22    |           |
| 69       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 212.78    |
| 70       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 212.78    |           |
| 76       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 212.78    |
| 77       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 212.78    |           |
| 83       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 638.31    |
| 84       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 638.31    |           |
| 90       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 1,215.49  |
| 91       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,215.49  |           |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 2,566.12  |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 2,566.12  |           |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |           | 434.01    |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 434.01    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|---|----------|-----------|
| 97       | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 1,368.00  |
| 98       | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,368.00 |           |
| 104      | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 155.61    |
| 105      | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 155.61   |           |
| 111      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 51.87     |
| 112      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 51.87    |           |
| 118      | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 65.36     |
| 119      | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 65.36    |           |
| 125      | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 153.24    |
| 126      | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 153.24   |           |
| 132      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 1,037.40  |
| 133      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,037.40 |           |
| 139      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 1,424.00  |
| 140      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 1,424.00 |           |
| 146      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 944.03    |
| 147      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 944.03   |           |
| 153      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 244.87    |
| 154      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ | 244.87   |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 13,356.14 |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 3,925.58  |
| 57       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 10,493.27 |
| 64       | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 1,661.60  |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 1,246.04  |
| 43       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 1,756.81  |
| 50       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 311.22    |
| 71       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 212.78    |
| 78       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 212.78    |
| 85       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 638.31    |
| 92       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 1,215.49  |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 2,566.12  |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 434.01    |
| 99       | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 1,368.00  |
| 106      | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 155.61    |
| 113      | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 51.87     |
| 120      | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 65.36     |
| 127      | 8150-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 153.24    |
| 134      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 1,037.40  |
| 141      | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 1,424.00  |
| 148      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 944.03    |
| 155      | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/ |          | 244.87    |

\* Total-Poliza..: \*

173,898.12

173,898.12

I 0000005 08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023

|     |               |                             |   |           |           |
|-----|---------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        | 5,690.50  |           |
| 100 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        | 8,044.36  |           |
| 101 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        | 394.79    |           |
| 102 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        | 5,051.55  |           |
| 3   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 10,376.33 |           |
| 4   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 10,376.33 |
| 10  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 215.84    |           |
| 11  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 215.84    |
| 45  | 1124-1-120201 |                             | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 3,900.00  |           |
| 46  | 1124-1-120201 |                             | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 3,900.00  |
| 31  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 50.40     |           |
| 32  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 50.40     |
| 38  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 246.81    |           |
| 39  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 246.81    |
| 52  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 269.73    |           |
| 53  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 269.73    |
| 59  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 269.73    |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 60       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 269.73    |
| 66       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 809.16    |           |
| 67       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 809.16    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 1,639.68  |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 1,639.68  |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 390.00    |           |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 390.00    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 22.44     |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 22.44     |
| 80       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 4,357.08  |           |
| 81       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 4,357.08  |
| 87       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 1,037.40  |           |
| 88       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 1,037.40  |
| 94       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 103.74    |           |
| 95       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 103.74    |
| 103      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023, COBF  | 4,491.86  |           |
| 104      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F  | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO    | 15.28     |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 10,376.33 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 215.84    |
| 44       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 3,900.00  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 50.40     |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 246.81    |
| 51       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 269.73    |
| 58       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 269.73    |
| 65       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 809.16    |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 390.00    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 1,639.68  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 22.44     |
| 79       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 4,357.08  |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 1,037.40  |
| 93       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023        |           | 103.74    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 10,376.33 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 215.84    |           |
| 47       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 3,900.00  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 50.40     |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 246.81    |           |
| 54       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 269.73    |           |
| 61       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 269.73    |           |
| 68       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 809.16    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 1,639.68  |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 390.00    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 22.44     |           |
| 82       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 4,357.08  |           |
| 89       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 1,037.40  |           |
| 96       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 103.74    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 10,376.33 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 10,376.33 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 215.84    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 215.84    |           |
| 48       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 3,900.00  |
| 49       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 3,900.00  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 50.40     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 50.40     |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 246.81    |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 246.81    |           |
| 55       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 269.73    |
| 56       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 269.73    |           |
| 62       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 269.73    |
| 63       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 269.73    |           |
| 69       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |           | 809.16    |
| 70       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 809.16    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 20                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 1,639.68         |
| 21                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 1,639.68         |                  |
| 76                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 390.00           |
| 77                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 390.00           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 22.44            |
| 28                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 22.44            |                  |
| 83                  | 8140-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI        | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 4,357.08         |
| 84                  | 8140-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI        | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 4,357.08         |                  |
| 90                  | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 1,037.40         |
| 91                  | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 1,037.40         |                  |
| 97                  | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 103.74           |
| 98                  | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ | 103.74           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 10,376.33        |
| 15                  | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF        | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 215.84           |
| 50                  | 8150-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS               | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 3,900.00         |
| 36                  | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 50.40            |
| 43                  | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 246.81           |
| 57                  | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 269.73           |
| 64                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS        | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 269.73           |
| 71                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%        | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 809.16           |
| 22                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 1,639.68         |
| 78                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 390.00           |
| 29                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 22.44            |
| 85                  | 8150-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI        | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 4,357.08         |
| 92                  | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 1,037.40         |
| 99                  | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                       | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/ |                  | 103.74           |
| * Total-Poliza... * |                      |                                    |   | <b>94,753.36</b> | <b>94,753.36</b> |
| I 0000006           | 09/02/2023           | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        | 2,373.07         |                  |
| 86                  | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        | 9,781.18         |                  |
| 87                  | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        | 665.32           |                  |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 11,308.65        |                  |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 11,308.65        |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR        | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 2,284.92         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR        | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 2,284.92         |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 1,011.45         |                  |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 1,011.45         |
| 38                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 1,430.55         |                  |
| 39                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                      | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 1,430.55         |
| 45                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS               | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 103.74           |                  |
| 46                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS               | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 103.74           |
| 52                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 116.73           |                  |
| 53                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)            | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 116.73           |
| 59                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS        | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 116.73           |                  |
| 60                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS        | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 116.73           |
| 66                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%        | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 350.10           |                  |
| 67                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%        | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 350.10           |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 2,094.04         |                  |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 2,094.04         |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 260.11           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC      | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 260.11           |
| 73                  | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 2,334.15         |                  |
| 74                  | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 2,334.15         |
| 80                  | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 103.74           |                  |
| 81                  | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |                  | 103.74           |
| 88                  | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR             | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023, COBF  | 8,695.34         |                  |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |                  | 11,308.65        |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR        | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |                  | 2,284.92         |
| 30                  | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL I             | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |                  | 1,011.45         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |           | 1,430.55  |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |           | 103.74    |
| 51       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |           | 116.73    |
| 58       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |           | 116.73    |
| 65       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |           | 350.10    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |           | 2,094.04  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |           | 260.11    |
| 72       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |           | 2,334.15  |
| 79       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023        |           | 103.74    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 11,308.65 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 2,284.92  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 1,011.45  |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 1,430.55  |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 103.74    |           |
| 54       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 116.73    |           |
| 61       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 116.73    |           |
| 68       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 350.10    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 260.11    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 2,094.04  |           |
| 75       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 2,334.15  |           |
| 82       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 103.74    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 11,308.65 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 11,308.65 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 2,284.92  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 2,284.92  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 1,011.45  |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 1,011.45  |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 1,430.55  |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 1,430.55  |           |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 103.74    |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 103.74    |           |
| 55       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 116.73    |
| 56       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 116.73    |           |
| 62       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 116.73    |
| 63       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 116.73    |           |
| 69       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 350.10    |
| 70       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 350.10    |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 2,094.04  |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 2,094.04  |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 260.11    |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 260.11    |           |
| 76       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 2,334.15  |
| 77       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 2,334.15  |           |
| 83       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 103.74    |
| 84       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ | 103.74    |           |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 11,308.65 |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 2,284.92  |
| 36       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 1,011.45  |
| 43       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 1,430.55  |
| 50       | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 103.74    |
| 57       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 116.73    |
| 64       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 116.73    |
| 71       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 350.10    |
| 29       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 260.11    |
| 22       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 2,094.04  |
| 78       | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 2,334.15  |
| 85       | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/ |           | 103.74    |

\* Total-Poliza.: \*

86,059.64

86,059.64

I 0000007 10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                           | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 126.96    |           |
| 114      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 18,183.38 |           |
| 115      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 8,247.36  |           |
| 117      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 287.40    |           |
| 118      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 987.36    |           |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 13,888.77 |           |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 13,888.77 |
| 45       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 115.42    |           |
| 46       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 115.42    |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 1,295.89  |           |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,295.89  |
| 59       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 60       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 573.18    |           |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 573.18    |
| 38       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 1,711.70  |           |
| 39       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,711.70  |
| 66       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 207.50    |           |
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.50    |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 207.50    |           |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.50    |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 622.43    |           |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 622.43    |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 259.35    |           |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 259.35    |
| 52       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 11.54     |           |
| 53       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 11.54     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 2,337.12  |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,337.12  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 155.60    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 155.60    |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 1,556.10  |           |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,556.10  |
| 101      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 102      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 108      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 207.48    |           |
| 109      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.48    |
| 116      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 504.12    |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 13,888.77 |
| 44       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 115.42    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,295.89  |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 573.18    |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,711.70  |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.50    |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.50    |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 622.43    |
| 51       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 11.54     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,337.12  |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 259.35    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 155.60    |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,556.10  |
| 100      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.48    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 13,888.77 |           |
| 47       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 115.42    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 1,295.89  |           |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 573.18    |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 1,711.70  |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 207.50    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                           | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 75       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 207.50    |           |
| 82       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 622.43    |           |
| 89       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 259.35    |           |
| 54       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 11.54     |           |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 155.60    |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 2,337.12  |           |
| 96       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 1,556.10  |           |
| 103      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 110      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 207.48    |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 13,888.77 |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 13,888.77 |           |
| 48       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 115.42    |
| 49       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 115.42    |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,295.89  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 1,295.89  |           |
| 62       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 63       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 573.18    |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 573.18    |           |
| 41       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,711.70  |
| 42       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 1,711.70  |           |
| 69       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.50    |
| 70       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 207.50    |           |
| 76       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.50    |
| 77       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 207.50    |           |
| 83       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 622.43    |
| 84       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 622.43    |           |
| 90       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 259.35    |
| 91       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 259.35    |           |
| 55       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 11.54     |
| 56       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 11.54     |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,337.12  |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 2,337.12  |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 155.60    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 155.60    |           |
| 97       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,556.10  |
| 98       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 1,556.10  |           |
| 104      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 105      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 111      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.48    |
| 112      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 | 207.48    |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 13,888.77 |
| 50       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 115.42    |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,295.89  |
| 64       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 573.18    |
| 43       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,711.70  |
| 71       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.50    |
| 78       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.50    |
| 85       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 622.43    |
| 92       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 259.35    |
| 57       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 11.54     |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 155.60    |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,337.12  |
| 99       | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 1,556.10  |
| 106      | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 113      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DEFEBRERO DE 2023 |           | 207.48    |

\* Total-Poliza.: \*

113,346.32

113,346.32

IA 000012 09/02/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1                   | 1112-6-000026                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 342,785.30          |                     |
| 7                   | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 134,603.10          |                     |
| 8                   | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 134,603.10          |
| 13                  | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 192,110.50          |                     |
| 14                  | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 192,110.50          |
| 19                  | 1124-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 2,318.65            |                     |
| 20                  | 1124-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 2,318.65            |
| 25                  | 1124-1-130105                      | EXPORTACION                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 5,398.00            |                     |
| 26                  | 1124-1-130105                      | EXPORTACION                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 5,398.00            |
| 31                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 31,765.18           |                     |
| 32                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 31,765.18           |
| 2                   | 4113-1-130101-000001-000001        | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 134,603.10          |
| 3                   | 4113-1-130102-000001-000001        | ACUACULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 192,110.50          |
| 4                   | 4113-1-130103-000001-000001        | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 2,318.65            |
| 5                   | 4113-1-130105-000001-000001        | EXPORTACION                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 5,398.00            |
| 6                   | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL         | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 31,765.18           |
| 37                  | 5221-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018051  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID | 23,410.13           |                     |
| 9                   | 8120-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 134,603.10          |                     |
| 15                  | 8120-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 192,110.50          |                     |
| 21                  | 8120-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 2,318.65            |                     |
| 27                  | 8120-1-130105                      | EXPORTACION                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 5,398.00            |                     |
| 33                  | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 31,765.18           |                     |
| 10                  | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 134,603.10          |
| 11                  | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 134,603.10          |                     |
| 16                  | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 192,110.50          |
| 17                  | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 192,110.50          |                     |
| 22                  | 8140-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 2,318.65            |
| 23                  | 8140-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 2,318.65            |                     |
| 28                  | 8140-1-130105                      | EXPORTACION                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 5,398.00            |
| 29                  | 8140-1-130105                      | EXPORTACION                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 5,398.00            |                     |
| 34                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 31,765.18           |
| 35                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 31,765.18           |                     |
| 12                  | 8150-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 134,603.10          |
| 18                  | 8150-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 192,110.50          |
| 24                  | 8150-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 2,318.65            |
| 30                  | 8150-1-130105                      | EXPORTACION                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 5,398.00            |
| 36                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 31,765.18           |
| 39                  | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018051  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID | 23,410.13           |                     |
| 38                  | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018051  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID | 23,410.13           |                     |
| 41                  | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018051  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID |                     | 23,410.13           |
| 43                  | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018051  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID |                     | 23,410.13           |
| 40                  | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018051  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID | 23,410.13           |                     |
| 42                  | 8270-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018051  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID | 23,410.13           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |  | <b>1,535,012.11</b> | <b>1,535,012.11</b> |

IP 0000003 09/02/2023 INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022

|                     |               |                               |                                      |                   |                   |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8120-1-130101 | AGRICULTURA                   | INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022 |                   | 134,603.10        |
| 4                   | 8120-1-130102 | ACUICULTURA                   | INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022 |                   | 192,110.50        |
| 6                   | 8120-1-130103 | GANADERIA                     | INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022 |                   | 2,318.65          |
| 8                   | 8120-1-130105 | EXPORTACION                   | INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022 |                   | 5,398.00          |
| 10                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022 |                   | 31,765.18         |
| 1                   | 8130-1-130101 | AGRICULTURA                   | INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022 | 134,603.10        |                   |
| 3                   | 8130-1-130102 | ACUICULTURA                   | INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022 | 192,110.50        |                   |
| 5                   | 8130-1-130103 | GANADERIA                     | INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022 | 2,318.65          |                   |
| 7                   | 8130-1-130105 | EXPORTACION                   | INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022 | 5,398.00          |                   |
| 9                   | 8130-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022 | 31,765.18         |                   |
| * Total-Poliza..: * |               |                               |                                      | <b>366,195.43</b> | <b>366,195.43</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ** Total-Dia... **  |   |                       |   | <b>17,052,967.55</b> | <b>17,052,967.55</b> |
| D 000009            | 14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.          |                       |   |                      |                      |
| 1                   | 1123-1-000007-000912-000001                             | SUBSIDIO AL EMPL      | 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       | 298.72               |                      |
| 9                   | 2111-1-000001-002000                                    | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                      | 759,208.14           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000005                             | PENSION ALIMENTI      | 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                      | 14,144.41            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000050                             | DESC. FOMEPADE        | 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                      | 50,125.84            |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000056                             | DCTO GRUPO PRE        | 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                      | 191.72               |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000059                             | DESCUENTO SOLI        | 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                      | 4,250.00             |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000066                             | PRÉSTAMO PERSC        | 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                      | 10,661.69            |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220                             | ISR/SUELDOS (ISP      | 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                      | 47,699.37            |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001221                             | IMSS                  | 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                      | 23,493.36            |
| 10                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 017644  1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 909,475.81           |                      |
| 12                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 017644  1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                      | 909,475.81           |
| 11                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 017644  1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 909,475.81           |                      |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>1,819,250.34</b>  | <b>1,819,250.34</b>  |
| D 000012            | 14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA. |                       |   |                      |                      |
| 3                   | 2111-1-000001-002000                                    | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚB   |                      | 27,862.27            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059                             | DESCUENTO SOLI        | 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚB   |                      | 150.00               |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222                             | ISR/ HONORARIOS       | 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚB   |                      | 2,793.98             |
| 4                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 017649  1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25            |                      |
| 6                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 017649  1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS S |                      | 30,806.25            |
| 5                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 017649  1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25            |                      |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>61,612.50</b>     | <b>61,612.50</b>     |
| D 000017            | 14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.      |                       |   |                      |                      |
| 4                   | 2111-1-000001-002000                                    | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                      | 222,953.31           |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050                             | DESC. FOMEPADE        | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                      | 426.35               |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056                             | DCTO GRUPO PRE        | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                      | 143.79               |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060                             | ISR HONORARIOS ,      | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                      | 31,222.60            |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001                      | REGIDORE:             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70            |                      |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80            |                      |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003                      | SECRETAR              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70             |                      |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005                      | SECRETAR              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 42,116.40            |                      |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009                      | SINDICATUI            | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 15,746.40            |                      |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010                      | SINDICATUI            | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,556.65             |                      |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012                      | SINDICATUI            | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20             |                      |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015                      | SINDICATUI            | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,445.05             |                      |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016                      | SINDICATUI            | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,300.00             |                      |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006                      | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 13,774.05            |                      |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007                      | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 5,000.10             |                      |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017                      | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,333.60             |                      |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008                      | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20             |                      |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041                      | UNIDAD DE             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 8,040.00             |                      |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021                      | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,600.00             |                      |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026                      | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 15,558.00            |                      |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023                      | DIRECCION             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 40,639.20            |                      |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001                      | REGIDORE              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                      | 22,085.70            |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                      | 36,169.80            |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003                      | SECRETAR              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                      | 7,934.70             |
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005                      | SECRETAR              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                      | 42,116.40            |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009                      | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                      | 15,746.40            |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010                      | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                      | 9,556.65             |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012                      | SINDICATUI            | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                      | 6,223.20             |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015                      | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                      | 6,445.05             |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016                      | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                      | 3,300.00             |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006                      | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                      | 13,774.05            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  |                   | 5,000.10          |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  |                   | 6,333.60          |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  |                   | 6,223.20          |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  |                   | 8,040.00          |
| 46                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  |                   | 9,600.00          |
| 52                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  |                   | 15,558.00         |
| 49                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  |                   | 40,639.20         |
| 6                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001   | REGIDORE:                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 22,085.70         |                   |
| 9                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 36,169.80         |                   |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003   | SECRETAR                     | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 7,934.70          |                   |
| 15                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005   | SECRETAR                     | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 42,116.40         |                   |
| 27                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009   | SINDICATU                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 15,746.40         |                   |
| 30                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010   | SINDICATU                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 9,556.65          |                   |
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012   | SINDICATU                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 6,223.20          |                   |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015   | SINDICATU                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 6,445.05          |                   |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016   | SINDICATU                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 3,300.00          |                   |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 13,774.05         |                   |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 5,000.10          |                   |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 6,333.60          |                   |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 6,223.20          |                   |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 8,040.00          |                   |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 9,600.00          |                   |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 15,558.00         |                   |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN  | 40,639.20         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>509,492.10</b> | <b>509,492.10</b> |
| D 000023            | 14/02/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, DE 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASU   |                              |   |                   |                   |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064  | RETENCION DE IS              | 017728  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  |                   | 18.32             |
| 4                   | 2129-1-001359  | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI | SAEA  F. MTZ16 28/02/2023 000001          |                   | 1,682.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017728  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  | 1,700.32          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017728  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  |                   | 1,700.32          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017728  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  | 1,700.32          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>3,400.64</b>   | <b>3,400.64</b>   |
| D 000028            | 14/02/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/20 | 12,955.41         |                   |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/20 |                   | 12,955.41         |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>12,955.41</b>  | <b>12,955.41</b>  |
| D 000029            | 13/02/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE GUAYMAS SC  |                              |   |                   |                   |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 1,344.08          |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000560   | ADRIANA LIZBETH SANCHE       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI     |                   | 7,600.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017694  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 6,255.92          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017694  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                   | 6,255.92          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017694  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 6,255.92          |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017694  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                   | 6,255.92          |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017694  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                   | 6,255.92          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017694  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 6,255.92          |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                   | 017694  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 6,255.92          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>26,367.76</b>  | <b>26,367.76</b>  |
| D 000030            | 13/02/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACE |                              |   |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001380  | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA    | 017727  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E |                   | 179.99            |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION                    | 017727  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E | 179.99            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION                    | 017727  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E |                   | 179.99            |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION                    | 017727  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E | 179.99            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>359.98</b>     | <b>359.98</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| D 0000031           | 14/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR PAGO DE PAQUETERIA PARA BANDERA DE E     |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | 017729  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 379.00          |  |
| 1                   | 5134-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017729  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 379.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017729  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 379.00          |  |
| 2                   | 8250-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017729  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 379.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>758.00</b>   | <b>758.00</b>   |  |
| D 0000033           | 14/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE, POR V     |  |                 |                 |  |
| 9                   | 1123-1-000003-000566               | MARIA DE LOS ANGELES C  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAR    |                 | 1,167.00        |  |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI  | 017745  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   |                 | 4.36            |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017745  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 1,171.36        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017745  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   |                 | 1,171.36        |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017745  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   |                 | 1,171.36        |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017745  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 1,171.36        |                 |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017745  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 1,171.36        |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017745  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   |                 | 1,171.36        |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017745  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 1,171.36        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,685.44</b> | <b>4,685.44</b> |  |
| D 0000034           | 15/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACO |  |                 |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000600               | GLERYS ELENA VEGA LOP   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLER   |                 | 1,202.21        |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017749  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 1,202.21        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017749  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   |                 | 1,202.21        |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017749  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 1,202.21        |                 |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017749  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   |                 | 1,202.21        |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017749  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 1,202.21        |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017749  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   |                 | 1,202.21        |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017749  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L   | 1,202.21        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,808.84</b> | <b>4,808.84</b> |  |
| D 0000035           | 15/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A LA CIUDAD DE    |  |                 |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J   |                 | 1,656.00        |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017752  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 1,656.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017752  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                 | 1,656.00        |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017752  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                 | 1,656.00        |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017752  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 1,656.00        |                 |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017752  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 1,656.00        |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017752  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                 | 1,656.00        |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017752  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 1,656.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,624.00</b> | <b>6,624.00</b> |  |
| D 0000036           | 15/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULI  |  |                 |                 |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 182.00          |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI    |                 | 1,456.00        |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017758  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,274.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017758  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                 | 1,274.00        |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017758  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                 | 1,274.00        |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017758  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,274.00        |                 |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017758  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,274.00        |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017758  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                 | 1,274.00        |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017758  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,274.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,278.00</b> | <b>5,278.00</b> |  |
| D 0000037           | 15/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A F |  |                 |                 |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPO     | 3.00            |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000151               | MARICELA CAMACHO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIC    |                 | 250.00          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA   | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |
|--------------------|--|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 1                  | 5137-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 017760  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 247.00        |               |
| 3                  | 8240-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 017760  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |               | 247.00        |
| 5                  | 8250-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 017760  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |               | 247.00        |
| 2                  | 8250-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 017760  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 247.00        |               |
| 4                  | 8260-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 017760  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 247.00        |               |
| 7                  | 8260-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 017760  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |               | 247.00        |
| 6                  | 8270-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 017760  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 247.00        |               |
| * Total-Poliza.: * |  |                           |   | <b>991.00</b> | <b>991.00</b> |
| D 000038           | 14/02/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACE |                           |   |               |               |
| 4                  | 2129-1-001380  | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA | 017777  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |               | 200.00        |
| 1                  | 5137-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION                 | 017777  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00        |               |
| 3                  | 8240-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION                 | 017777  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |               | 200.00        |
| 2                  | 8250-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION                 | 017777  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00        |               |
| * Total-Poliza.: * |  |                           |   | <b>400.00</b> | <b>400.00</b> |
| D 000041           | 14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                           |   |               |               |
| 17                 | 1123-1-000001-000050   | SANTOS CAMACHO AVENE      | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 500.00        |
| 14                 | 1123-1-000001-000199   | ELMER GILDARDO BOJORI     | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 1,000.00      |
| 16                 | 1123-1-000001-000207   | REYNALDO INZUNZA ROMI     | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 500.00        |
| 15                 | 1123-1-000001-000226   | RAMIRO ANTONIO BOJORC     | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 1,000.00      |
| 13                 | 1123-1-000001-000364   | JOSE MARTIN ROMO ENCI     | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 500.00        |
| 11                 | 1123-1-000001-000954   | LUZ MERARY CAMACHO R      | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 500.00        |
| 25                 | 1123-1-000001-000956   | ELSA DORENA LOPEZ CUE     | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 500.00        |
| 12                 | 1123-1-000001-000957   | ISIDORA ALICIA FABELA G/  | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 500.00        |
| 18                 | 1123-1-000001-000958   | MARTIN URETA CERVANTE     | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 500.00        |
| 10                 | 1123-1-000001-000959   | JESUS ALONSO URETA CE     | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 500.00        |
| 1                  | 1123-1-000007-000027   | SUBSIDIO AL EMPLEO        | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        | 856.55        |               |
| 24                 | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE     | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 2,056,617.32  |
| 3                  | 2117-1-000001-000001-000004  | I.M.S.S.                  | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 44,069.97     |
| 9                  | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT           | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 5,589.33      |
| 2                  | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL         | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 155,185.66    |
| 6                  | 2117-1-000001-000001-000031  | OTROS DESCUENT            | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 8,849.85      |
| 23                 | 2117-1-000001-000001-000031  | OTROS DESCUENT            | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 89.70         |
| 7                  | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE            | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 82,371.98     |
| 8                  | 2117-1-000001-000001-000053  | DESCTO PRESTAM            | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 11,000.00     |
| 19                 | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE            | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 383.44        |
| 5                  | 2117-1-000001-000001-000058  | DESCUENTO SOLII           | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 3,198.00      |
| 22                 | 2117-1-000001-000001-000058  | DESCUENTO SOLII           | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 39.00         |
| 20                 | 2117-1-000001-000001-000066  | PRÉSTAMO PERSC            | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 1,834.07      |
| 21                 | 2117-1-000001-000019   | CUOTA SINDICAL            | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 228.39        |
| 4                  | 2117-1-000001-000019   | CUOTA SINDICAL            | 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.        |               | 20,528.55     |
| 26                 | 5111-1-113001-000001-001000-000001   | REGIDORES                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 122,287.35    |               |
| 29                 | 5111-1-113001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 17,085.45     |               |
| 32                 | 5111-1-113001-000001-002100-000003   | SECRETARI                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 16,937.85     |               |
| 35                 | 5111-1-113001-000001-002100-000003   | SECRETARI                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 16,979.25     |               |
| 44                 | 5111-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETARI                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 3,775.95      |               |
| 47                 | 5111-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETARI                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 33,394.34     |               |
| 65                 | 5111-1-113001-000001-003101-000009   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 11,024.70     |               |
| 68                 | 5111-1-113001-000001-003101-000009   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 34,637.85     |               |
| 71                 | 5111-1-113001-000001-003102-000010   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 3,775.65      |               |
| 74                 | 5111-1-113001-000001-003102-000010   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 13,745.70     |               |
| 77                 | 5111-1-113001-000001-003103-000011   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 13,762.83     |               |
| 80                 | 5111-1-113001-000001-003104-000012   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 2,130.00      |               |
| 83                 | 5111-1-113001-000001-003104-000012   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 28,603.05     |               |
| 86                 | 5111-1-113001-000001-003105-000013   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 25,303.05     |               |
| 89                 | 5111-1-113001-000001-003106-000014   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 12,668.25     |               |
| 92                 | 5111-1-113001-000001-003107-000015   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 15,746.40     |               |
| 95                 | 5111-1-113001-000001-003108-000016   | SINDICATUF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT   | 4,242.00      |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 98       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,612.95  |            |
| 38       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,899.40   |            |
| 41       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 89,428.65  |            |
| 50       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,364.30   |            |
| 53       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,416.35   |            |
| 56       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,811.35  |            |
| 59       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 39,461.10  |            |
| 101      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25  |            |
| 62       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 57,367.65  |            |
| 149      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 27,249.30  |            |
| 152      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75  |            |
| 155      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |            |
| 158      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00  |            |
| 161      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20   |            |
| 110      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45  |            |
| 113      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00  |            |
| 119      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,509.80   |            |
| 122      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25  |            |
| 116      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |            |
| 125      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |            |
| 140      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |            |
| 143      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 107,369.85 |            |
| 104      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 107      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,894.95  |            |
| 146      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |            |
| 134      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |            |
| 137      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |            |
| 128      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,381.40 |            |
| 131      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 440,259.00 |            |
| 167      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,981.20  |            |
| 170      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 173      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |            |
| 176      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,411.60   |            |
| 179      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 182      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 185      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,526.48   |            |
| 188      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |            |
| 164      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 194      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |            |
| 197      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,540.60  |            |
| 191      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 112,699.95 |            |
| 200      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 110,482.22 |            |
| 203      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 271,743.12 |            |
| 206      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,200.00  |            |
| 209      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,459.82  |            |
| 212      | 5116-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,500.00   |            |
| 28       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 122,287.35 |
| 31       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 17,085.45  |
| 34       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,937.85  |
| 37       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,979.25  |
| 46       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,775.95   |
| 49       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 33,394.34  |
| 67       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 11,024.70  |
| 70       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 34,637.85  |
| 73       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,775.65   |
| 76       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,745.70  |
| 79       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,762.83  |
| 82       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 2,130.00   |
| 85       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 28,603.05  |
| 88       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 25,303.05  |
| 91       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,668.25  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 94       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,746.40  |
| 97       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.00   |
| 100      | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,612.95  |
| 40       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,899.40   |
| 43       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 89,428.65  |
| 52       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,364.30   |
| 55       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,416.35   |
| 58       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,811.35  |
| 61       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 39,461.10  |
| 103      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,859.25  |
| 64       | 8240-1-113001-000002-004003-000008 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 57,367.65  |
| 151      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 27,249.30  |
| 154      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,575.75  |
| 157      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 160      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 163      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,445.20   |
| 112      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,582.45  |
| 115      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 33,201.00  |
| 124      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,809.25  |
| 121      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,509.80   |
| 118      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 127      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,071.15  |
| 142      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 145      | 8240-1-113001-000001-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 107,369.85 |
| 106      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 109      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,894.95  |
| 148      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,299.45  |
| 136      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 139      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 130      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,381.40 |
| 133      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 440,259.00 |
| 169      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 34,981.20  |
| 172      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 175      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 178      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,411.60   |
| 181      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 184      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 187      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,526.48   |
| 190      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 166      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 196      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 199      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,540.60  |
| 193      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 112,699.95 |
| 202      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 110,482.22 |
| 205      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 271,743.12 |
| 208      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,200.00  |
| 211      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,459.82  |
| 214      | 8240-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 1,500.00   |
| 27       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 30       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 17,085.45  |            |
| 36       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,979.25  |            |
| 33       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,937.85  |            |
| 48       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,394.34  |            |
| 45       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95   |            |
| 66       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,024.70  |            |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,637.85  |            |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |            |
| 75       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |            |
| 78       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,762.83  |            |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 28,603.05  |            |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 87                  | 8250-1-113001-000001-003105-000013   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 25,303.05           |                     |
| 90                  | 8250-1-113001-000001-003106-000014   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 12,668.25           |                     |
| 93                  | 8250-1-113001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 15,746.40           |                     |
| 96                  | 8250-1-113001-000001-003108-000016   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,242.00            |                     |
| 99                  | 8250-1-113001-000001-003108-000016   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,612.95           |                     |
| 42                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 89,428.65           |                     |
| 39                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,899.40            |                     |
| 51                  | 8250-1-113001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 8,364.30            |                     |
| 54                  | 8250-1-113001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,416.35            |                     |
| 60                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 39,461.10           |                     |
| 57                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 21,811.35           |                     |
| 102                 | 8250-1-113001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 19,859.25           |                     |
| 63                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 57,367.65           |                     |
| 150                 | 8250-1-113001-000001-006009-000027   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 27,249.30           |                     |
| 153                 | 8250-1-113001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 10,575.75           |                     |
| 156                 | 8250-1-113001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,367.95            |                     |
| 159                 | 8250-1-113001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 16,095.00           |                     |
| 162                 | 8250-1-113001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,445.20            |                     |
| 111                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 12,582.45           |                     |
| 114                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 33,201.00           |                     |
| 123                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 45,809.25           |                     |
| 120                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 8,509.80            |                     |
| 117                 | 8250-1-113001-000002-004001-000020   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 54,444.45           |                     |
| 126                 | 8250-1-113001-000002-004002-000022   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 46,071.15           |                     |
| 144                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 107,369.85          |                     |
| 141                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 15,263.70           |                     |
| 108                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,894.95           |                     |
| 105                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,242.15            |                     |
| 147                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 49,299.45           |                     |
| 135                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,737.65            |                     |
| 138                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,245.00           |                     |
| 132                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 440,259.00          |                     |
| 129                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 104,381.40          |                     |
| 168                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 34,981.20           |                     |
| 171                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 174                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 16,123.20           |                     |
| 177                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,411.60            |                     |
| 180                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 31,869.60           |                     |
| 183                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 186                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,526.48            |                     |
| 189                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,900.00            |                     |
| 165                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 195                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 29,767.80           |                     |
| 198                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 54,540.60           |                     |
| 192                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 112,699.95          |                     |
| 201                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 110,482.22          |                     |
| 204                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 271,743.12          |                     |
| 207                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,200.00           |                     |
| 210                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,459.82           |                     |
| 213                 | 8250-1-171004-000002-001000-000019   | TESORERIA                 | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>4,791,113.97</b> | <b>4,791,113.97</b> |
| D 0000042           | 13/02/2023 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE |                           |  |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001166  | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | 017827  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                     | 7,941.30            |
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 017827  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 7,941.30            |                     |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 017827  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                     | 7,941.30            |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 017827  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 7,941.30            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>15,882.60</b>    | <b>15,882.60</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE     | HABER     |
|----------|------------------------------------|---|---|----------|-----------|
| D 000043 | 17/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS |   |          |           |
| 86       | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. C.                 | 625.00   |           |
| 85       | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOYA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA |          | 10,000.00 |
| 22       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017834  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA                | 1,000.00 |           |
| 29       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017835  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 | 500.00   |           |
| 36       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017836  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 | 500.00   |           |
| 43       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017837  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI                | 1,000.00 |           |
| 50       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017838  APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALI               | 1,000.00 |           |
| 57       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017839  APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDEI                | 500.00   |           |
| 64       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017840  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN I                | 1,000.00 |           |
| 71       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017842  APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA C               | 375.00   |           |
| 78       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017843  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y               | 700.00   |           |
| 1        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017830  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 | 500.00   |           |
| 8        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017831  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA                | 1,300.00 |           |
| 15       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017833  APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECIL               | 1,000.00 |           |
| 80       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017843  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y               |          | 700.00    |
| 73       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017842  APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA C               |          | 375.00    |
| 66       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017840  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN I                |          | 1,000.00  |
| 59       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017839  APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDEI                |          | 500.00    |
| 52       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017838  APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALI               |          | 1,000.00  |
| 45       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017837  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI                |          | 1,000.00  |
| 38       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017836  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 |          | 500.00    |
| 31       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017835  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 |          | 500.00    |
| 24       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017834  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA                |          | 1,000.00  |
| 17       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017833  APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECIL               |          | 1,000.00  |
| 3        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017830  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 |          | 500.00    |
| 10       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017831  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA                |          | 1,300.00  |
| 82       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017843  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y               |          | 700.00    |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017833  APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECIL               |          | 1,000.00  |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017834  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA                | 1,000.00 |           |
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017834  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA                |          | 1,000.00  |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017835  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 | 500.00   |           |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017836  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 | 500.00   |           |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017835  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 |          | 500.00    |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017837  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI                |          | 1,000.00  |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017837  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI                | 1,000.00 |           |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017836  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 |          | 500.00    |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017838  APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALI               |          | 1,000.00  |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017838  APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALI               | 1,000.00 |           |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017839  APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDEI                | 500.00   |           |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017839  APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDEI                |          | 500.00    |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017840  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN I                | 1,000.00 |           |
| 72       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017842  APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA C               | 375.00   |           |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017840  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN I                |          | 1,000.00  |
| 75       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017842  APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA C               |          | 375.00    |
| 79       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017843  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y               | 700.00   |           |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017831  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA                | 1,300.00 |           |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017833  APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECIL               | 1,000.00 |           |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017831  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA                |          | 1,300.00  |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017830  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 | 500.00   |           |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017830  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                 |          | 500.00    |
| 81       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017843  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y               | 700.00   |           |
| 84       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017843  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y               |          | 700.00    |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017840  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN I                |          | 1,000.00  |
| 77       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017842  APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA C               |          | 375.00    |
| 74       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017842  APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA C               | 375.00   |           |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017840  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN I                | 1,000.00 |           |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017838  APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALI               |          | 1,000.00  |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017839  APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDEI                |          | 500.00    |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017839  APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDEI                | 500.00   |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 42                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017836  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                  | 500.00           |
| 49                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017837  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI  |                  | 1,000.00         |
| 53                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017838  APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALI | 1,000.00         |                  |
| 46                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017837  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI  | 1,000.00         |                  |
| 28                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017834  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                  | 1,000.00         |
| 35                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017835  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                  | 500.00           |
| 39                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017836  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 32                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017835  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 25                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017834  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 14                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017831  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA  |                  | 1,300.00         |
| 21                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017833  APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECIL |                  | 1,000.00         |
| 18                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017833  APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECIL | 1,000.00         |                  |
| 7                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017830  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                  | 500.00           |
| 4                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017830  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 11                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017831  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA  | 1,300.00         |                  |
| 83                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017843  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y | 700.00           |                  |
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017833  APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECIL | 1,000.00         |                  |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017834  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017835  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 48                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017837  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI  | 1,000.00         |                  |
| 41                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017836  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 55                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017838  APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALI | 1,000.00         |                  |
| 62                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017839  APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDE   | 500.00           |                  |
| 69                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017840  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN I  | 1,000.00         |                  |
| 76                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017842  APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA C | 375.00           |                  |
| 13                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017831  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA  | 1,300.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017830  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>38,125.00</b> | <b>38,125.00</b> |

|          |                                    |  |        |                                  |                 |                 |
|----------|------------------------------------|--|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| D 000048 | 17/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADOF |        |                                  |                 |                 |
| 4        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 017859 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                 | 1,522.95        |
| 8        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 017858 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                 | 2,393.05        |
| 5        | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017858 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 2,393.05        |                 |
| 1        | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017859 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 1,522.95        |                 |
| 7        | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017858 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                 | 2,393.05        |
| 3        | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017859 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                 | 1,522.95        |
| 6        | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017858 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 2,393.05        |                 |
| 2        | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017859 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 1,522.95        |                 |
|          |                                    |  |        | * Total-Poliza..: *              | <b>7,832.00</b> | <b>7,832.00</b> |

|          |                                    |  |        |                                       |                 |                 |
|----------|------------------------------------|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| D 000053 | 17/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION CON LA MAESTRA ESTHER HERR |        |                                       |                 |                 |
| 8        | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  |        | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY |                 | 856.00          |
| 1        | 5137-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 017864 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        | 856.00          |                 |
| 3        | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 017864 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        |                 | 856.00          |
| 2        | 8250-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 017864 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        | 856.00          |                 |
| 5        | 8250-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 017864 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        |                 | 856.00          |
| 7        | 8260-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 017864 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        |                 | 856.00          |
| 4        | 8260-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 017864 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        | 856.00          |                 |
| 6        | 8270-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 017864 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        | 856.00          |                 |
|          |                                    |  |        | * Total-Poliza..: *                   | <b>3,424.00</b> | <b>3,424.00</b> |

|          |               |   |  |   |                 |                 |
|----------|---------------|---|--|---|-----------------|-----------------|
| D 000054 | 15/02/2023    | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/2023, COBRADO CON TARJETA. |  |   |                 |                 |
| 1        | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE  |  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/20 | 4,341.28        |                 |
| 2        | 1124-7-000001 | INGRESOS POR ACREDITAR  |  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/20 |                 | 4,341.28        |
|          |               |   |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>4,341.28</b> | <b>4,341.28</b> |

D 000055 16/02/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2023, COBRADO CON TARJETA.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 2  | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017631  RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAV/   |                   | 435,493.00        |
| 1  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017631  RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAV/   | 435,493.00        |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |             |   | <b>435,493.00</b> | <b>435,493.00</b> |
| DC 0000025 13/02/2023 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRI |                                    |             |   |                   |                   |
| 2  | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXT   |                   | 1,499.95          |
| 1  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXT   | 1,499.95          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |             |   | <b>1,499.95</b>   | <b>1,499.95</b>   |
| DC 0000037 14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                                    |             |   |                   |                   |
| 2  | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017644 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 909,475.81        |
| 1  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017644 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 909,475.81        |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |             |   | <b>909,475.81</b> | <b>909,475.81</b> |
| DC 0000042 14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.   |                                    |             |   |                   |                   |
| 2  | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017649 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SI |                   | 30,806.25         |
| 1  | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017649 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SI | 30,806.25         |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |             |   | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000043 13/02/2023 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP  |                                    |             |   |                   |                   |
| 2  | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SU   |                   | 21,000.10         |
| 1  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SU   | 21,000.10         |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |             |   | <b>21,000.10</b>  | <b>21,000.10</b>  |
| DC 0000046 13/02/2023 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA  |                                    |             |   |                   |                   |
| 2  | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/  |                   | 1,500.00          |
| 1  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/  | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |             |   | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000056 14/02/2023 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE    |                                    |             |   |                   |                   |
| 8  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                   | 1,009.20          |
| 2  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                   | 1,705.20          |
| 4  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                   | 133.40            |
| 6  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                   | 591.60            |
| 7  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 1,009.20          |                   |
| 1  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 1,705.20          |                   |
| 3  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 133.40            |                   |
| 5  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 591.60            |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |             |   | <b>3,439.40</b>   | <b>3,439.40</b>   |
| DC 0000058 14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.  |                                    |             |   |                   |                   |
| 2  | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 22,085.70         |
| 4  | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 36,169.80         |
| 6  | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 7,934.70          |
| 8  | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 42,116.40         |
| 16   | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 15,746.40         |
| 18   | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 9,556.65          |
| 20   | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,223.20          |
| 22   | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,445.05          |
| 24   | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 3,300.00          |
| 10   | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 13,774.05         |
| 12   | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 5,000.10          |
| 26   | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,333.60          |
| 14   | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,223.20          |
| 34   | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 8,040.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 28       | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 32       | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 15,558.00 |
| 30       | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 40,639.20 |
| 1        | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 3        | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 5        | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 7        | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 15       | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40 |           |
| 17       | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 19       | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 21       | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 23       | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 9        | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 11       | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 25       | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 13       | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 33       | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 27       | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 31       | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 29       | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 40,639.20 |           |

\* Total-Poliza..: \*

254,746.05

254,746.05

DC 000062 14/02/2023 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.

|    |                                    |            |   |  |            |
|----|------------------------------------|------------|---|--|------------|
| 2  | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 122,287.35 |
| 4  | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 17,085.45  |
| 6  | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 16,937.85  |
| 8  | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 16,979.25  |
| 14 | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 3,775.95   |
| 16 | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 33,394.34  |
| 28 | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 11,024.70  |
| 30 | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 34,637.85  |
| 32 | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 3,775.65   |
| 34 | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 13,745.70  |
| 36 | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 13,762.83  |
| 38 | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 2,130.00   |
| 40 | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 28,603.05  |
| 42 | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 25,303.05  |
| 44 | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 12,668.25  |
| 46 | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 15,746.40  |
| 48 | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 4,242.00   |
| 50 | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 13,612.95  |
| 10 | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 6,899.40   |
| 12 | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 89,428.65  |
| 18 | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 8,364.30   |
| 20 | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 5,416.35   |
| 22 | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 21,811.35  |
| 24 | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 39,461.10  |
| 52 | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 19,859.25  |
| 26 | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 57,367.65  |
| 84 | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 27,249.30  |
| 86 | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 10,575.75  |
| 88 | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 6,367.95   |
| 90 | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 16,095.00  |
| 92 | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 9,445.20   |
| 58 | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 12,582.45  |
| 60 | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 33,201.00  |
| 64 | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 8,509.80   |
| 66 | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 45,809.25  |
| 62 | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 54,444.45  |
| 68 | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 46,071.15  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 78       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 15,263.70  |
| 80       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 107,369.85 |
| 54       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 4,242.15   |
| 56       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,894.95  |
| 82       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 49,299.45  |
| 74       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 5,737.65   |
| 76       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,245.00  |
| 70       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 104,381.40 |
| 72       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 440,259.00 |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 34,981.20  |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 16,123.20  |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,411.60   |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 31,869.60  |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,526.48   |
| 110      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 9,900.00   |
| 94       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 114      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 29,767.80  |
| 116      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 54,540.60  |
| 112      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 112,699.95 |
| 118      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 110,482.22 |
| 120      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 271,743.12 |
| 122      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,200.00  |
| 124      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 20,459.82  |
| 126      | 8220-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 1,500.00   |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 17,085.45  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,937.85  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,979.25  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,775.95   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 33,394.34  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 11,024.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 34,637.85  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,745.70  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,775.65   |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,762.83  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 2,130.00   |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 28,603.05  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 25,303.05  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,668.25  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,746.40  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,612.95  |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,242.00   |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 89,428.65  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,899.40   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 8,364.30   |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 5,416.35   |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 21,811.35  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 39,461.10  |            |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 19,859.25  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 57,367.65  |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 27,249.30  |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 10,575.75  |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,367.95   |            |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,095.00  |            |
| 91       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 9,445.20   |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,582.45  |            |
| 59       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 33,201.00  |            |
| 63       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 8,509.80   |            |
| 65       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE | 45,809.25  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 61                  | 8240-1-113001-000002-004001-000020   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 54,444.45           |                     |
| 67                  | 8240-1-113001-000002-004002-000022   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 46,071.15           |                     |
| 77                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 15,263.70           |                     |
| 79                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 107,369.85          |                     |
| 55                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 13,894.95           |                     |
| 53                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 4,242.15            |                     |
| 81                  | 8240-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 49,299.45           |                     |
| 75                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 13,245.00           |                     |
| 73                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 5,737.65            |                     |
| 71                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 440,259.00          |                     |
| 69                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 104,381.40          |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 34,981.20           |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 6,223.20            |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 16,123.20           |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 6,411.60            |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 31,869.60           |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 3,111.60            |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 3,526.48            |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 9,900.00            |                     |
| 93                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 6,223.20            |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 29,767.80           |                     |
| 115                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 54,540.60           |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 112,699.95          |                     |
| 117                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 110,482.22          |                     |
| 119                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 271,743.12          |                     |
| 121                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 13,200.00           |                     |
| 123                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 20,459.82           |                     |
| 125                 | 8240-1-171004-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>2,395,128.71</b> | <b>2,395,128.71</b> |
| DC 0000065          | 13/02/2023 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MC |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017672 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE |                     | 472.25              |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017672 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE | 472.25              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>472.25</b>       | <b>472.25</b>       |
| DC 0000066          | 15/02/2023 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZ         |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION   | 017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMEN     |                     | 1,466.24            |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION   | 017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMEN     | 1,466.24            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>1,466.24</b>     | <b>1,466.24</b>     |
| DC 0000067          | 13/02/2023 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRE  |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEI   |                     | 453.87              |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEI   | 453.87              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>453.87</b>       | <b>453.87</b>       |
| DC 0000068          | 13/02/2023 FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAK, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SER   |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017675 FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEI  |                     | 420.28              |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017675 FACTURAA -12597 1 GARRAFA DE ACEI   | 420.28              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>420.28</b>       | <b>420.28</b>       |
| DC 0000072          | 16/02/2023 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0.5" PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0 |                     | 450.00              |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0 | 450.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>450.00</b>       | <b>450.00</b>       |
| DC 0000074          | 16/02/2023 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES PARA OPERATIVIDA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                          |             |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017681 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES I |                  | 4,039.20         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017681 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES I | 4,039.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,039.20</b>  | <b>4,039.20</b>  |
| DC 0000075          | 16/02/2023                         | FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.               |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DI |                  | 207.60           |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DI | 207.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>207.60</b>    | <b>207.60</b>    |
| DC 0000084          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPON   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE F    |                  | 8,001.20         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE F    | 8,001.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,001.20</b>  | <b>8,001.20</b>  |
| DC 0000086          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE F    |                  | 36,700.66        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE F    | 36,700.66        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>36,700.66</b> | <b>36,700.66</b> |
| DC 0000087          | 13/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE GUAYMAS SC |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017694 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     |                  | 6,255.92         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017694 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     | 6,255.92         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,255.92</b>  | <b>6,255.92</b>  |
| DC 0000088          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE F    |                  | 8,600.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE F    | 8,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,600.00</b>  | <b>8,600.00</b>  |
| DC 0000089          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE F    |                  | 23,900.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE F    | 23,900.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>23,900.00</b> | <b>23,900.00</b> |
| DC 0000091          | 15/02/2023                         | FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MO  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS    |                  | 13,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS    | 13,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DC 0000094          | 14/02/2023                         | FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODEI |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2   |                  | 5,452.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2   | 5,452.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,452.00</b>  | <b>5,452.00</b>  |
| DC 0000095          | 15/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQU   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARAC    |                  | 114.00           |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARAC    | 114.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>114.00</b>    | <b>114.00</b>    |
| DC 0000096          | 14/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMI  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO    |                  | 2,180.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO    |                  | 57.00            |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO    | 2,180.00         |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO   | 57.00            |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>2,237.00</b>  | <b>2,237.00</b>  |
| DC 000098  | 14/02/2023                         | FACTURA F116753             | MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO         |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG  |                  | 3,016.12         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG  | 3,016.12         |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>3,016.12</b>  | <b>3,016.12</b>  |
| DC 000099  | 13/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11693 1    | SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO                |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO  |                  | 418.00           |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO  | 418.00           |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>418.00</b>    | <b>418.00</b>    |
| DC 0000103 | 15/02/2023                         | FACTURA A 25224 4           | LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSA |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R1  |                  | 10,400.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R1  | 10,400.00        |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>10,400.00</b> | <b>10,400.00</b> |
| DC 0000118 | 15/02/2023                         | FACTURA 666 1               | LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MO    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON   |                  | 1,496.40         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON   | 1,496.40         |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>1,496.40</b>  | <b>1,496.40</b>  |
| DC 0000120 | 13/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C.  | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACE                |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D  |                  | 179.99           |
| 1          | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D  | 179.99           |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>179.99</b>    | <b>179.99</b>    |
| DC 0000121 | 14/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, DE 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASU                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI/  |                  | 1,700.32         |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI/  | 1,700.32         |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>1,700.32</b>  | <b>1,700.32</b>  |
| DC 0000122 | 14/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC.   | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR PAGO DE PAQUETERIA PARA BANDERA DE E                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                  | 379.00           |
| 1          | 8240-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 379.00           |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>379.00</b>    | <b>379.00</b>    |
| DC 0000123 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004380,          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE F   |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE F   | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000124 | 13/02/2023                         | FACTURA 37857               | FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017731 FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXM  |                  | 1,996.00         |
| 1          | 8240-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017731 FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXM  | 1,996.00         |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>1,996.00</b>  | <b>1,996.00</b>  |
| DC 0000125 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004381,          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCIÓN DE B/           |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE F   |                  | 2,860.41         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE F   | 2,860.41         |                  |
|            |                                    |                             | * Total-Poliza... *   | <b>2,860.41</b>  | <b>2,860.41</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000126 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004382,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017733 FACTURA CR-004382,  | COMBUSTIBLE   |                   | 2,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017733 FACTURA CR-004382,  | COMBUSTIBLE   | 2,000.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza..: *   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000127 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004383,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIE |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017734 FACTURA CR-004383, | COMBUSTIBLE P.  |                   | 3,500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017734 FACTURA CR-004383, | COMBUSTIBLE P.  | 3,500.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza..: *   | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>   |
| DC 0000128 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004384,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 0     |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017735 FACTURA CR-004384, | COMBUSTIBLE   |                   | 4,800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017735 FACTURA CR-004384, | COMBUSTIBLE   | 4,800.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza..: *   | <b>4,800.00</b>   | <b>4,800.00</b>   |
| DC 0000129 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004385,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL     |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017736 FACTURA CR-004385,  | COMBUSTIBLE   |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 017736 FACTURA CR-004385,  | COMBUSTIBLE   | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza..: *   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000130 | 14/02/2023                         | FACTURA 19 SUBSIDIO                  | CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023.                          |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 017737 FACTURA 19 SUBSIDIO | CORRESPONDII  |                   | 93,928.24         |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 017737 FACTURA 19 SUBSIDIO | CORRESPONDII  | 93,928.24         |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza..: *   | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 0000131 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004386,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE E   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017738 FACTURA CR-004386,   | COMBUSTIBLE F   |                   | 2,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017738 FACTURA CR-004386,   | COMBUSTIBLE F   | 2,000.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza..: *   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000132 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004387,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL     |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017739 FACTURA CR-004387,  | COMBUSTIBLE F   |                   | 800.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017739 FACTURA CR-004387,  | COMBUSTIBLE F   | 800.00            |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza..: *   | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |
| DC 0000133 | 14/02/2023                         | FACTURA E18E6                        | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.   |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 017740 FACTURA E18E6       | SUBSIDIO ORDINARIO  |                   | 223,642.73        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 017740 FACTURA E18E6       | SUBSIDIO ORDINARIO  | 223,642.73        |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza..: *   | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000134 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004388,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPC  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 017741 FACTURA CR-004388,  | COMBUSTIBLE P/  |                   | 2,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 017741 FACTURA CR-004388,  | COMBUSTIBLE P/  | 2,000.00          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza..: *   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000135 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004389,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL (   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017742 FACTURA CR-004389,  | COMBUSTIBLE F   |                   | 8,983.19          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017742 FACTURA CR-004389,  | COMBUSTIBLE F   | 8,983.19          |                   |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza..: *   | <b>8,983.19</b>   | <b>8,983.19</b>   |
| DC 0000136 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004390,                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDI     |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017743 FACTURA CR-004390,  | COMBUSTIBLE   |                   | 3,400.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 017743  | FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE  | 3,400.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>3,400.00</b> | <b>3,400.00</b> |
| DC 0000137 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004391,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 /  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017744   | FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE F  |                 | 2,020.01        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017744   | FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE F  | 2,020.01        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>2,020.01</b> | <b>2,020.01</b> |
| DC 0000138 | 14/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE, POR V     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017745   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                 | 1,171.36        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017745   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,171.36        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>1,171.36</b> | <b>1,171.36</b> |
| DC 0000139 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004392,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017746  | FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE F  |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017746  | FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE F  | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000140 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004393,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017747  | FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE F  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017747  | FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000141 | 16/02/2023                         | APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELDA MONTOYA PARA TRASLADO DEL GRUPO DE 2DO. GRADO DE LA ESCUELA PR     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017748  | APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELD,  |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017748  | APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELD,  | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000142 | 15/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACO |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017749   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                 | 1,202.21        |
| 1          | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017749   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,202.21        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>1,202.21</b> | <b>1,202.21</b> |
| DC 0000143 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004394,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017750  | FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE F  |                 | 200.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017750  | FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE F  | 200.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 0000144 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004395,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 017751   | FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE P  |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 017751   | FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000145 | 15/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A LA CIUDAD DE    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017752   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 1,656.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017752   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,656.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>1,656.00</b> | <b>1,656.00</b> |
| DC 0000146 | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004396,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES D  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 017753  | FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE P  |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 017753  | FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000147          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004397,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CEL |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE P.   |  |                   | 1,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE P.   |  | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000148          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004398,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE P.   |  |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE P.   |  | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000149          | 15/02/2023                         | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, FEBRE                                    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017756 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I   |  |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017756 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I   |  | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 0000150          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004399,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL M  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE P.  |  |                   | 1,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE P.  |  | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000151          | 15/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULI  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017758 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |  |                   | 1,274.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017758 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |  | 1,274.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,274.00</b>   | <b>1,274.00</b>   |
| DC 0000152          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004400,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENT  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE F   |  |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE F   |  | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000153          | 15/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A F |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |  |                   | 247.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |  | 247.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>247.00</b>     | <b>247.00</b>     |
| DC 0000155          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004401,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL ME  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE P   |  |                   | 1,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE P   |  | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000156          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004402,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE I    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE  |  |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE  |  | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000158          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004403,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE  |  |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE  |  | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000159          | 15/02/2023                         | FACTURA CR-004404,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 0    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE  |  |                   | 4,500.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|------------|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017766   | FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE     | 4,500.00        |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000160 | 15/02/2023 FACTURA CR-004405,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM,                                  | CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1:       |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017767   | FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE     |                 | 4,364.33        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017767   | FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE     | 4,364.33        |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>4,364.33</b> | <b>4,364.33</b> |
| DC 0000161 | 15/02/2023 FACTURA CR-004406,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI,                                 | CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1:       |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017768   | FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE     |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017768   | FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE     | 4,000.00        |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000163 | 15/02/2023 FACTURA CR-004407,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN,                                   | CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15       |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017770   | FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE     |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 017770   | FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE     | 4,500.00        |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000164 | 15/02/2023 FACTURA CR-004408,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA,                     | CORRESPONDIE                       |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE 017771   | FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE     |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE 017771   | FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE     | 500.00          |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000166 | 15/02/2023 FACTURA CR-004409,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO,                             | CORRESPONDIENTE DEL 0              |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018   | DIRECCION 017773   | FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE F   |                 | 1,000.14        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018   | DIRECCION 017773   | FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE F   | 1,000.14        |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,000.14</b> | <b>1,000.14</b> |
| DC 0000167 | 15/02/2023 FACTURA A-12614   | 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE 017774  | FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE |                 | 231.36          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE 017774  | FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE | 231.36          |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>231.36</b>   | <b>231.36</b>   |
| DC 0000168 | 15/02/2023 FACTURA CR-004410,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,                  | CORRESPONDI                        |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027   | DIRECCION 017775   | FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE F   |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027   | DIRECCION 017775   | FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE F   | 1,000.00        |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000169 | 15/02/2023 FACTURA CR-004411,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA,                               | CORRESPONDIENTE DEL 01 A           |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN 017776   | FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE F   |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN 017776   | FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE F   | 4,500.00        |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000170 | 14/02/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACE |  |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION 017777   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D  |                 | 200.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION 017777   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D  | 200.00          |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 0000171 | 15/02/2023 FACTURA CR-004412,  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR,                   | CORRESPOND                         |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025   | DIRECCION 017778   | FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE F   |                 | 4,400.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025   | DIRECCION 017778   | FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE F   | 4,400.00        |                 |
|            |  |  | * Total-Poliza... *                | <b>4,400.00</b> | <b>4,400.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000175          | 15/02/2023 FACTURA CR-004413,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL           |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE  |             |                  | 5,200.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE  |             | 5,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>5,200.00</b>  | <b>5,200.00</b>  |
| DC 0000176          | 15/02/2023 FACTURA CR-004414,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE           |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE   |             |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE   |             | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000177          | 15/02/2023 FACTURA CR-004415,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRES             |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE  |             |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE  |             | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000178          | 15/02/2023 FACTURA CR-004416,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL             |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE F                                      |             |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE F                                      |             | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000179          | 15/02/2023 FACTURA CR-004417       | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRE        |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE P/                                       |             |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE P/                                       |             | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000180          | 15/02/2023 FACTURA CR-004418,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPC           |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE  |             |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE  |             | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000181          | 15/02/2023 FACTURA CR-004419,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, COR          |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE P                                      |             |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE P                                      |             | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000182          | 15/02/2023 FACTURA CR-004420,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DE            |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE F                                      |             |                  | 10,700.00        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE F                                      |             | 10,700.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>10,700.00</b> | <b>10,700.00</b> |
| DC 0000183          | 17/02/2023 FACTURA A 25245 4       | BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODE    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017790 FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALIN                                     |             |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017790 FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALIN                                     |             | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000184          | 15/02/2023 FACTURA CR-004377,      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC         |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE P                                      |             |                  | 92,512.54        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE P                                      |             | 92,512.54        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>92,512.54</b> | <b>92,512.54</b> |
| DC 0000185          | 17/02/2023 FACTURA A 25247 4       | LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017792 FACTURAA 25247 4 LLANTAS 235/75 R                                      |             |                  | 17,800.00        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.        | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--------------------|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE           | 017792 FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R   | 17,800.00        |                  |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *   | <b>17,800.00</b> | <b>17,800.00</b> |
| DC 0000188 | 16/02/2023                         | FACTURA A -12627   | 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 , PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORT        |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION          | 017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEIT   |                  | 329.79           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION          | 017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEIT   | 329.79           |                  |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *   | <b>329.79</b>    | <b>329.79</b>    |
| DC 0000189 | 16/02/2023                         | FACTURA A-12628    | 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUE         |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION          | 017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITI   |                  | 183.96           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION          | 017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITI   | 183.96           |                  |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *   | <b>183.96</b>    | <b>183.96</b>    |
| DC 0000190 | 17/02/2023                         | FACTURA 7451       | 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION          | 017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA   |                  | 488.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION          | 017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA   | 488.00           |                  |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *   | <b>488.00</b>    | <b>488.00</b>    |
| DC 0000191 | 17/02/2023                         | FACTURA A-25246    | 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE         |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN          | 017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALIN   |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN          | 017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALIN   | 500.00           |                  |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000194 | 14/02/2023                         | FACTURA 8719       | 1 TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE           | 017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA,  |                  | 360.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE           | 017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA,  | 360.00           |                  |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *   | <b>360.00</b>    | <b>360.00</b>    |
| DC 0000204 | 18/02/2023                         | *** CANCELADO ***  | *** CANCELADO ***   |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo           |   |                  |                  |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000215 | 13/02/2023                         | FACTURA 8717       | 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE           | 017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR I  |                  | 4,450.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE           | 017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR I  | 4,450.00         |                  |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *   | <b>4,450.00</b>  | <b>4,450.00</b>  |
| DC 0000217 | 16/02/2023                         | FACTURA 2219,      | 1 PAQ FOLDER CARTA MAPASA C/100, 2 PAQ FOLDER VALUE FILE C/200, PARA OPERATIVIDAD DE DIRE |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION          | 017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA I   |                  | 1,650.00         |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION          | 017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA I   | 1,650.00         |                  |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *   | <b>1,650.00</b>  | <b>1,650.00</b>  |
| DC 0000218 | 17/02/2023                         | FACTURA D 3267,    | 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, 1 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISI       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION          | 017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON   |                  | 522.00           |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION          | 017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON   | 522.00           |                  |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *   | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| DC 0000219 | 18/02/2023                         | FACT SERIECRE 8735 | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL M     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION          | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE   |                  | 479.99           |
| 4          | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION          | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE   |                  | 310.01           |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION          | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE   | 479.99           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION          | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE   | 310.01           |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>790.00</b>   | <b>790.00</b>   |
| DC 0000220          | 13/02/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   |             |                 | 7,941.30        |
| 1                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   |             | 7,941.30        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>7,941.30</b> | <b>7,941.30</b> |
| DC 0000223          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017830 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |             |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017830 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |             | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000224          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y C    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017831 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA   |             |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017831 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA   |             | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000226          | 17/02/2023                         | APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECILIA AVALOS JACOBO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ANGEL ROBE |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017833 APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECILI   |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017833 APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECILI   |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000227          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA , PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCA   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017834 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI  |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017834 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI  |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000228          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE C  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017835 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |             |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017835 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |             | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000229          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE C  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017836 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |             |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017836 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |             | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000230          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGOS, PARA REALIZAR ANALISIS DE LABORATORIO ORDEN    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017837 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GII  |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017837 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GII  |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000231          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALENZUELA CARRILLO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE CA    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017838 APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALE  |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017838 APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALE  |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000232          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDELIA URETA PEREZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017839 APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDEL   |             |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017839 APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDEL   |             | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--|
| DC 0000233          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN PARTIDA GONZALEZ, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ESTA EN TRAT/       |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017840 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN F     |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017840 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN F     | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000234          | 16/02/2023                         | FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   |                 | 900.00          |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   |                 | 4,220.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   | 900.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   | 4,220.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,120.00</b> | <b>5,120.00</b> |  |
| DC 0000235          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA ORQUIDIA CASTRO CABANILLAS, PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HIJO JES   |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017842 APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA O    |                 | 375.00          |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017842 APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA O    | 375.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>375.00</b>   | <b>375.00</b>   |  |
| DC 0000236          | 17/02/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA Y GASTOS DE TRASLA     |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017843 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y,   |                 | 700.00          |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017843 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y,   | 700.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |  |
| DC 0000237          | 15/02/2023                         | FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICION/         |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMEN      |                 | 4,640.00        |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMEN      | 4,640.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |  |
| DC 0000243          | 13/02/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                           |                 |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| DC 0000244          | 15/02/2023                         | FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON M      |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017851 FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                 | 4,047.24        |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017851 FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 4,047.24        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,047.24</b> | <b>4,047.24</b> |  |
| DC 0000245          | 14/02/2023                         | FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOLA DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.         |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOI    |                 | 2,064.80        |  |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOI    | 2,064.80        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,064.80</b> | <b>2,064.80</b> |  |
| DC 0000247          | 17/02/2023                         | FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT TORNEL, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS    |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 |                 | 7,600.00        |  |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 | 7,600.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,600.00</b> | <b>7,600.00</b> |  |
| DC 0000251          | 17/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADOF       |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O   |                 | 2,393.05        |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O   | 2,393.05        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,393.05</b> | <b>2,393.05</b> |  |
| DC 0000252          | 17/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADOF       |   |                 |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 017859  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                   | 1,522.95          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 017859  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 1,522.95          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>1,522.95</b>   | <b>1,522.95</b>   |
| DC 0000257          | 17/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION CON LA MAESTRA ESTHER HERNANDEZ   |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017864  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 856.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017864  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 856.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>856.00</b>     | <b>856.00</b>     |
| DC 0000258          | 15/02/2023                         | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAS |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 017865   | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                   | 3,961.40          |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017865   | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                   | 1,099.68          |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017865   | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                   | 1,120.56          |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017865  | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                   | 14,069.64         |
| 10                  | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017865  | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                   | 2,668.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 017865   | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 3,961.40          |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017865   | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 1,099.68          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017865   | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 1,120.56          |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017865  | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 14,069.64         |                   |
| 9                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017865  | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 2,668.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>22,919.28</b>  | <b>22,919.28</b>  |
| DC 0000260          | 17/02/2023                         | IMSS ENERO 2023 FORTAMUN  |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001 017867   | IMSS ENERO 2023 FORTAMUN          |                   | 195,655.99        |
| 1                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001 017867   | IMSS ENERO 2023 FORTAMUN          | 195,655.99        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>195,655.99</b> | <b>195,655.99</b> |
| DC 0000261          | 16/02/2023                         | COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.                         |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017868  | COMISION COBRADA POR OXXO DE PA   |                   | 9.28              |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017868  | COMISION COBRADA POR OXXO DE PA   | 9.28              |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>9.28</b>       | <b>9.28</b>       |
| DC 0000265          | 17/02/2023                         | IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE   |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA 017872  | IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE     |                   | 525,431.02        |
| 1                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA 017872  | IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE     | 525,431.02        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>525,431.02</b> | <b>525,431.02</b> |
| DC 0000308          | 16/02/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL C. FELICIANO ARAUJO CRUZ.                             |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017915  | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT  |                   | 3,700.00          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017915  | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT  | 3,700.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>3,700.00</b>   | <b>3,700.00</b>   |
| DC 0000352          | 14/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017960  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 270.51            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017960  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 270.51            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>270.51</b>     | <b>270.51</b>     |
| DC 0000353          | 15/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017961  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 99.45             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017961  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 99.45             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>99.45</b>      | <b>99.45</b>      |
| DC 0000354          | 16/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017962  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 68.90             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017962 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 68.90            |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>68.90</b>     | <b>68.90</b>     |  |
| DC 0000355 | 17/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                  | 130.38           |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 130.38           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>130.38</b>    | <b>130.38</b>    |  |
| DC 0000356 | 18/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                  | 160.63           |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 160.63           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>160.63</b>    | <b>160.63</b>    |  |
| DC 0000383 | 14/02/2023                         | FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS A LLEVARSE A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL      |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017992 FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILI    |                  | 10,000.00        |  |
| 1          | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017992 FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILI    | 10,000.00        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |  |
| DC 0000403 | 17/02/2023                         | FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRL        |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECT   |                  | 21,460.00        |  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECT   | 21,460.00        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>21,460.00</b> | <b>21,460.00</b> |  |
| DC 0000406 | 18/02/2023                         | FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTICO NEGRO PARA BASURA, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.         |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018015 FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTIC    |                  | 96.28            |  |
| 1          | 8240-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018015 FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTIC    | 96.28            |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>96.28</b>     | <b>96.28</b>     |  |
| DC 0000407 | 18/02/2023                         | FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIENICO, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON SHAMPOO P/MAI      |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIENIC  |                  | 2,007.61         |  |
| 1          | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIENIC  | 2,007.61         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,007.61</b>  | <b>2,007.61</b>  |  |
| DC 0000410 | 18/02/2023                         | FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA C/ |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 |                  | 5,268.95         |  |
| 4          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 |                  | 96.28            |  |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 | 5,268.95         |                  |  |
| 3          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 | 96.28            |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>5,365.23</b>  | <b>5,365.23</b>  |  |
| DC 0000418 | 13/02/2023                         | FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PARA LA ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL, REINA DE JUEGOS FLORALES, EMB.     |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PAR   |                  | 6,681.60         |  |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PAR   | 6,681.60         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>6,681.60</b>  | <b>6,681.60</b>  |  |
| DC 0000465 | 16/02/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (RETENCION POF          |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018074 REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURI      |                  | 0.38             |  |
| 1          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018074 REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURI      | 0.38             |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>0.38</b>      | <b>0.38</b>      |  |
| DC 0000473 | 17/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETRO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA N          |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018082 FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETI    |                  | 421.00           |  |
| 1          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018082 FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETI    | 421.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>421.00</b>     | <b>421.00</b>     |
| DC 0000474 | 17/02/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.                                    |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018083 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC    |                            | 108,019.00        |                   |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018083 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC    | 108,019.00                 |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>108,019.00</b> | <b>108,019.00</b> |
| DC 0000476 | 17/02/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.                                   |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018085 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA     |                            | 31,248.00         |                   |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018085 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA     | 31,248.00                  |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>31,248.00</b>  | <b>31,248.00</b>  |
| DC 0000491 | 17/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X                |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACI   |                            | 368.15            |                   |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACI   | 368.15                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>368.15</b>     | <b>368.15</b>     |
| DC 0000492 | 17/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101              |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VEI |                            | 136.00            |                   |
| 1          | 8240-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VEI | 136.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>136.00</b>     | <b>136.00</b>     |
| DC 0000494 | 17/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141            |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA   |                            | 123.00            |                   |
| 1          | 8240-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA   | 123.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>123.00</b>     | <b>123.00</b>     |
| DC 0000495 | 15/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/2" ESPONJA ASPERO PRETUL 20180 PARA TRABAJOS RELACIONADOS A OBRA               |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018104 FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/ |                            | 115.00            |                   |
| 1          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018104 FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/ | 115.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>115.00</b>     | <b>115.00</b>     |
| DC 0000496 | 15/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8"          |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    |                            | 85.50             |                   |
| 4          | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    |                            | 690.00            |                   |
| 6          | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    |                            | 91.00             |                   |
| 1          | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    | 85.50                      |                   |                   |
| 3          | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    | 690.00                     |                   |                   |
| 5          | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    | 91.00                      |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>866.50</b>     | <b>866.50</b>     |
| DC 0000498 | 16/02/2023                         | FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.                   |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ,   |                            | 385.00            |                   |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ,   | 385.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>385.00</b>     | <b>385.00</b>     |
| DC 0000514 | 17/02/2023                         | 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO (50), 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 6 PIJA 6 X 1/2" NEGR. |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018123  2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, |                            | 60.04             |                   |
| 1          | 8240-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018123  2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, | 60.04                      |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>60.04</b>      | <b>60.04</b>      |
| DC 0000524 | 16/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA I          |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018134 FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NA  |                            | 346.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1          | 8240-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018134 FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NA  | 346.00              |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>346.00</b>       | <b>346.00</b>       |
| DC 0000533 | 13/02/2023                         | FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PEF |   |                     |                     |
| 2          | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI |                     | 387.00              |
| 4          | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI |                     | 12.00               |
| 1          | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI | 387.00              |                     |
| 3          | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI | 12.00               |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>399.00</b>       | <b>399.00</b>       |
| DC 0000550 | 12/02/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.                        |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                     | 555.00              |
| 1          | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00              |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>555.00</b>       | <b>555.00</b>       |
| DC 0000607 | 17/02/2023                         | FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200,   |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018219 FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2  |                     | 1,499.00            |
| 1          | 8240-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018219 FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2  | 1,499.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,499.00</b>     | <b>1,499.00</b>     |
| DD 0000013 | 13/02/2023                         | Registro de los Documentos: 1182  |   |                     |                     |
| 1          | 1235-6-000002-000909-031039        | AMPLIACION ELEC   | 017623  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA  | 1,670,400.00        |                     |
| 4          | 2112-1-000010-000909-000154        | GUADALUPE RODF  | ROUG   1182 13/02/2023 023040             |                     | 1,670,400.00        |
| 3          | 8240-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT  | 017623  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA  |                     | 1,670,400.00        |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT  | 017623  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA  | 1,670,400.00        |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,340,800.00</b> | <b>3,340,800.00</b> |
| DD 0000017 | 13/02/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                     |                     |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería  | *** CANCELADO ***                         |                     |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000026 | 13/02/2023                         | Registro de los Documentos: CR4373  |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL   | CAPA   CR4373 13/02/2023 000000           |                     | 1,499.95            |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017632  FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXT  | 1,499.95            |                     |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017632  FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXT  |                     | 1,499.95            |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017632  FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXT  | 1,499.95            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,999.90</b>     | <b>2,999.90</b>     |
| DD 0000027 | 13/02/2023                         | Registro de los Documentos: CR4371  |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL   | CAPA   CR4371 13/02/2023 000000           |                     | 21,000.10           |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017650  FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SL  | 21,000.10           |                     |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017650  FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SL  |                     | 21,000.10           |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017650  FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SL  | 21,000.10           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>42,000.20</b>    | <b>42,000.20</b>    |
| DD 0000030 | 13/02/2023                         | Registro de los Documentos: CR4372  |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL   | CAPA   CR4372 13/02/2023 000000           |                     | 1,500.00            |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017653  FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P  | 1,500.00            |                     |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017653  FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P  |                     | 1,500.00            |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017653  FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P  | 1,500.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |
| DD 0000032 | 15/02/2023                         | Registro de los Documentos: 14966   |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   14966 15/02/2023 000000            |                     | 1,466.24            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1  | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017673  FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMEN     | 1,466.24        |                 |
| 3  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017673  FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMEN     |                 | 1,466.24        |
| 2  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017673  FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMEN     | 1,466.24        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>2,932.48</b> | <b>2,932.48</b> |
| DD 0000033 13/02/2023 Registro de los Documentos: A12598 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12598 13/02/2023 000000             |                 | 453.87          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017674  FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACE    | 453.87          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017674  FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACE    |                 | 453.87          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017674  FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACE    | 453.87          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>907.74</b>   | <b>907.74</b>   |
| DD 0000034 13/02/2023 Registro de los Documentos: A12597 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12597 13/02/2023 000000             |                 | 420.28          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017675  FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACE   | 420.28          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017675  FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACE   |                 | 420.28          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017675  FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACE   | 420.28          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>840.56</b>   | <b>840.56</b>   |
| DD 0000039 14/02/2023 Registro de los Documentos: 97B841 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 13   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   97B841 14/02/2023 000000             |                 | 3,439.40        |
| 10   | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 1,009.20        |                 |
| 1  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 1,705.20        |                 |
| 4  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 133.40          |                 |
| 7  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 591.60          |                 |
| 12   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                 | 1,009.20        |
| 3  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                 | 1,705.20        |
| 6  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                 | 133.40          |
| 9  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                 | 591.60          |
| 11   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 1,009.20        |                 |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 1,705.20        |                 |
| 5  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 133.40          |                 |
| 8  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 591.60          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>6,878.80</b> | <b>6,878.80</b> |
| DD 0000041 16/02/2023 Registro de los Documentos: 2217   |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2217 16/02/2023 000000               |                 | 450.00          |
| 1  | 5121-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017679  FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA   | 450.00          |                 |
| 3  | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017679  FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA   |                 | 450.00          |
| 2  | 8250-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017679  FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA   | 450.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |
| DD 0000042 16/02/2023 Registro de los Documentos: 2220   |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2220 16/02/2023 000000               |                 | 207.60          |
| 1  | 5121-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017682  FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES D  | 207.60          |                 |
| 3  | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017682  FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES D  |                 | 207.60          |
| 2  | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017682  FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES D  | 207.60          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>415.20</b>   | <b>415.20</b>   |
| DD 0000049 13/02/2023 Registro de los Documentos: A12599 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12599 13/02/2023 000000             |                 | 472.25          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017672  FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE | 472.25          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017672  FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE |                 | 472.25          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017672  FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE | 472.25          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>944.50</b>   | <b>944.50</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                       | DEBE      | HABER     |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| DD 0000051 | 15/02/2023 ***                     | CANCELADO ***                      |                                   |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                 |           |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000052 | 15/02/2023                         | Registro de los Documentos: CR4375 |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4375 15/02/2023 0000000         |           | 8,001.20  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017691                   | FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE    | 8,001.20  |           |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN 017691                   | FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE    |           | 8,001.20  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017691                   | FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE    | 8,001.20  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | 16,002.40 | 16,002.40 |
| DD 0000054 | 15/02/2023                         | Registro de los Documentos: CR4427 |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4427 15/02/2023 0000000         |           | 36,700.66 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017693                   | FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE    | 36,700.66 |           |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017693                   | FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE    |           | 36,700.66 |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017693                   | FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE    | 36,700.66 |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | 73,401.32 | 73,401.32 |
| DD 0000055 | 15/02/2023                         | Registro de los Documentos: CR4378 |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4378 15/02/2023 0000000         |           | 8,600.00  |
| 1          | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017695                   | FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE    | 8,600.00  |           |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017695                   | FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE    |           | 8,600.00  |
| 2          | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017695                   | FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE    | 8,600.00  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | 17,200.00 | 17,200.00 |
| DD 0000056 | 15/02/2023                         | Registro de los Documentos: CR4379 |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4379 15/02/2023 0000000         |           | 23,900.00 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017696                   | FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE    | 23,900.00 |           |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017696                   | FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE    |           | 23,900.00 |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017696                   | FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE    | 23,900.00 |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | 47,800.00 | 47,800.00 |
| DD 0000058 | 15/02/2023                         | Registro de los Documentos: A25225 |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647        | A25225 15/02/2023 0000000         |           | 13,000.00 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017698                   | FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS  | 13,000.00 |           |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017698                   | FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS  |           | 13,000.00 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017698                   | FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS  | 13,000.00 |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | 26,000.00 | 26,000.00 |
| DD 0000061 | 15/02/2023                         | Registro de los Documentos: 666    |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES 581                | 666 15/02/2023 0000000.0          |           | 1,496.40  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017725                    | FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CO   | 1,496.40  |           |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017725                    | FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CO   |           | 1,496.40  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017725                    | FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CO   | 1,496.40  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | 2,992.80  | 2,992.80  |
| DD 0000062 | 14/02/2023                         | Registro de los Documentos: 21     |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001090        | JOSE ALFREDO MC MOVA               | 21 14/02/2023 0000000.            |           | 5,452.00  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017701                    | FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 | 5,452.00  |           |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017701                    | FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 |           | 5,452.00  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017701                    | FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 | 5,452.00  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | 10,904.00 | 10,904.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000065 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4380            |                                   |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4380 15/02/2023 0000000        |                 | 1,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002                       | PRESIDENC 017730                  | FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE   | 1,000.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002                       | PRESIDENC 017730                  | FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE   |                 | 1,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002                       | PRESIDENC 017730                  | FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE   | 1,000.00        |                 |
|            |  |                                   | * Total-Poliza... *              | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000066 | 13/02/2023 Registro de los Documentos: VI230209093437857 |                                   |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002561  | CESAR ROGELIO CORONADO BAF COBC   | VI230209093437857 13/02/2023     |                 | 1,996.00        |
| 1          | 5132-3-327001-000002-004002-000022                       | DIRECCION 017731                  | FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINX | 1,996.00        |                 |
| 3          | 8240-3-327001-000002-004002-000022                       | DIRECCION 017731                  | FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINX |                 | 1,996.00        |
| 2          | 8250-3-327001-000002-004002-000022                       | DIRECCION 017731                  | FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINX | 1,996.00        |                 |
|            |  |                                   | * Total-Poliza... *              | <b>3,992.00</b> | <b>3,992.00</b> |
| DD 0000068 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4381            |                                   |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4381 15/02/2023 0000000        |                 | 2,860.41        |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                       | DIRECCION 017732                  | FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE   | 2,860.41        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                       | DIRECCION 017732                  | FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE   |                 | 2,860.41        |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                       | DIRECCION 017732                  | FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE   | 2,860.41        |                 |
|            |  |                                   | * Total-Poliza... *              | <b>5,720.82</b> | <b>5,720.82</b> |
| DD 0000069 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4382            |                                   |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4382 15/02/2023 0000000        |                 | 2,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                       | DIRECCION 017733                  | FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE   | 2,000.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                       | DIRECCION 017733                  | FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE   |                 | 2,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                       | DIRECCION 017733                  | FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE   | 2,000.00        |                 |
|            |  |                                   | * Total-Poliza... *              | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DD 0000070 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4383            |                                   |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4383 15/02/2023 0000000        |                 | 3,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006004-000004                       | SINDICO PF 017734                 | FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE F | 3,500.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004                       | SINDICO PF 017734                 | FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE F |                 | 3,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004                       | SINDICO PF 017734                 | FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE F | 3,500.00        |                 |
|            |  |                                   | * Total-Poliza... *              | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| DD 0000073 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4384            |                                   |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4384 15/02/2023 0000000        |                 | 4,800.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006004-000004                       | SINDICO PF 017735                 | FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE   | 4,800.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004                       | SINDICO PF 017735                 | FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE   |                 | 4,800.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004                       | SINDICO PF 017735                 | FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE   | 4,800.00        |                 |
|            |  |                                   | * Total-Poliza... *              | <b>9,600.00</b> | <b>9,600.00</b> |
| DD 0000075 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4385            |                                   |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4385 15/02/2023 0000000        |                 | 1,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006005-000006                       | DIRECCION 017736                  | FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE   | 1,000.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006005-000006                       | DIRECCION 017736                  | FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE   |                 | 1,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006005-000006                       | DIRECCION 017736                  | FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE   | 1,000.00        |                 |
|            |  |                                   | * Total-Poliza... *              | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000077 | 14/02/2023 Registro de los Documentos: 19                |                                   |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002474  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC | 19 14/02/2023 0012955.6;         |                 | 93,928.24       |
| 1          | 5211-4-414005-000001-006010-000034                       | INSTITUTO 017737                  | FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDI  | 93,928.24       |                 |
| 3          | 8240-4-414005-000001-006010-000034                       | INSTITUTO 017737                  | FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDI  |                 | 93,928.24       |
| 2          | 8250-4-414005-000001-006010-000034                       | INSTITUTO 017737                  | FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDI  | 93,928.24       |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000078          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4386 |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4386 15/02/2023 000000          |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 017738  FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE   | 2,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 017738  FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE   |                   | 2,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 017738  FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE   | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DD 0000080          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4387 |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4387 15/02/2023 0000000           |                   | 800.00            |
| 1                   | 5211-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M                     | 017740  FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE   | 800.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017739  FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE   |                   | 800.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                     | 017739  FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE   | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>1,600.00</b>   | <b>1,600.00</b>   |
| DD 0000082          | 14/02/2023 Registro de los Documentos: E18E6  |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002243                                 | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   E18E6 14/02/2023 003084           |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 5211-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M                     | 017740  FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIC | 223,642.73        |                   |
| 3                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M                     | 017740  FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIC |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M                     | 017740  FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIC | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000083          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4388 |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4388 15/02/2023 0000000           |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-007000-000024            | DIRECCIÓN                     | 017741  FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE P | 2,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-007000-000024            | DIRECCIÓN                     | 017741  FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE P |                   | 2,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-007000-000024            | DIRECCIÓN                     | 017741  FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE P | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DD 0000085          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4389 |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4389 15/02/2023 0000000           |                   | 8,983.19          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017742  FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE   | 8,983.19          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017742  FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE   |                   | 8,983.19          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 017742  FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE   | 8,983.19          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>17,966.38</b>  | <b>17,966.38</b>  |
| DD 0000087          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4390 |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4390 15/02/2023 0000000           |                   | 3,400.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE                     | 017743  FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE   | 3,400.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE                     | 017743  FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE   |                   | 3,400.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE                     | 017743  FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE   | 3,400.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>6,800.00</b>   | <b>6,800.00</b>   |
| DD 0000089          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4391 |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4391 15/02/2023 0000000           |                   | 2,020.01          |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA/                    | 017744  FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE   | 2,020.01          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA/                    | 017744  FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE   |                   | 2,020.01          |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA/                    | 017744  FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE   | 2,020.01          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>4,040.02</b>   | <b>4,040.02</b>   |
| DD 0000090          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4392 |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4392 15/02/2023 0000000           |                   | 2,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                     | 017746  FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE   | 2,500.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 017746  FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE     |                  | 2,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 017746  FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE     | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000091 15/02/2023 Registro de los Documentos: A25224 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO | 647   A25224 15/02/2023 0000000            |                  | 10,400.00        |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 017710  FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R | 10,400.00        |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 017710  FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R |                  | 10,400.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 017710  FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R | 10,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>20,800.00</b> | <b>20,800.00</b> |
| DD 0000092 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4393 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4393 15/02/2023 0000000             |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017747  FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE     | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017747  FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE     |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017747  FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE     | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000095 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4394 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4394 15/02/2023 0000000             |                  | 200.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 017750  FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE     | 200.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 017750  FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE     |                  | 200.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 017750  FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE     | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DD 0000096 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4395 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4395 15/02/2023 0000000             |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 017751  FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE F   | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 017751  FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE F   |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 017751  FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE F   | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000098 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4396 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4396 15/02/2023 0000000             |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 017753  FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE F   | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 017753  FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE F   |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 017753  FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE F   | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000099 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4397 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4397 15/02/2023 0000000             |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 017754  FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE F   | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 017754  FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE F   |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 017754  FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE F   | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000100 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4398 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4398 15/02/2023 0000000             |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 017755  FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE F   | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 017755  FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE F   |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 017755  FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE F   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000101 15/02/2023 Registro de los Documentos: 2FD784 |                                    |                         |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 4  | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB | JUMA   2FD784 15/02/2023 004827          |                   | 350,000.00        |
| 1  | 5131-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017756  FACTURA 2FD784 TOMAS PUBLICAS DI | 350,000.00        |                   |
| 3  | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017756  FACTURA 2FD784 TOMAS PUBLICAS DI |                   | 350,000.00        |
| 2  | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017756  FACTURA 2FD784 TOMAS PUBLICAS DI | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>700,000.00</b> | <b>700,000.00</b> |
| DD 0000103 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4399 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4399 15/02/2023 0000000           |                   | 1,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 017757  FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE F | 1,500.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 017757  FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE F |                   | 1,500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 017757  FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE F | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DD 0000105 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4400 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4400 15/02/2023 0000000           |                   | 1,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                     | 017759  FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE   | 1,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                     | 017759  FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE   |                   | 1,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                     | 017759  FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000107 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4401 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4401 15/02/2023 0000000           |                   | 1,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 017762  FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE F | 1,500.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 017762  FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE F |                   | 1,500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 017762  FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE F | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DD 0000109 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4402 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4402 15/02/2023 0000000           |                   | 4,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017763  FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE   | 4,500.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017763  FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE   |                   | 4,500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017763  FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE   | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000110 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4403 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4403 15/02/2023 0000000           |                   | 4,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017765  FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE   | 4,500.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017765  FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE   |                   | 4,500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017765  FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE   | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000112 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4404 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4404 15/02/2023 0000000           |                   | 4,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017766  FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE   | 4,500.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017766  FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE   |                   | 4,500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 017766  FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE   | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000113 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4405 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4405 15/02/2023 0000000           |                   | 4,364.33          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 017767  FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE   | 4,364.33          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 017767  FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE   |                   | 4,364.33          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 017767  FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE   | 4,364.33          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>8,728.66</b>   | <b>8,728.66</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000114          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4406 |                            |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4406 15/02/2023 0000000          |                 | 4,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 017768           | FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE     | 4,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 017768           | FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE     |                 | 4,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 017768           | FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE     | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |
| DD 0000116          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4407 |                            |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4407 15/02/2023 0000000          |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 017770           | FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE     | 4,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 017770           | FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE     |                 | 4,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 017770           | FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE     | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000117          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4408 |                            |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4408 15/02/2023 0000000          |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 017771           | FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE     | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 017771           | FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE     |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 017771           | FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE     | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000119          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4409 |                            |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4409 15/02/2023 0000000          |                 | 1,000.14        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 017773           | FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE     | 1,000.14        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 017773           | FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE     |                 | 1,000.14        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 017773           | FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE     | 1,000.14        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>2,000.28</b> | <b>2,000.28</b> |
| DD 0000120          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4410 |                            |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4410 15/02/2023 0000000          |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 017775           | FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE     | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 017775           | FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE     |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 017775           | FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE     | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000121          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: A12614 |                            |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001033                   | GANDHY MAGDIEL EADG        | A12614 15/02/2023 000000           |                 | 231.36          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017774            | FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITI | 231.36          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017774            | FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITI |                 | 231.36          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 017774            | FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITI | 231.36          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>462.72</b>   | <b>462.72</b>   |
| DD 0000122          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4411 |                            |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4411 15/02/2023 0000000          |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCION 017776           | FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE     | 4,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCION 017776           | FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE     |                 | 4,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCION 017776           | FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE     | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000123          | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4412 |                            |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4412 15/02/2023 0000000          |                 | 4,400.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 017778           | FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE     | 4,400.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 017778           | FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE     |                 | 4,400.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 017778           | FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE     | 4,400.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|---|-------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |   |                         |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| DD 0000124 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4413 |                         |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4413 15/02/2023 0000000           |                            | 5,200.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION               | 017782  FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE   | 5,200.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION               | 017782  FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE   |                            | 5,200.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION               | 017782  FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE   | 5,200.00                   |                  |                  |
|            |   |                         |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>10,400.00</b> | <b>10,400.00</b> |
| DD 0000125 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4414 |                         |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4414 15/02/2023 0000000           |                            | 4,000.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR                | 017783  FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE   | 4,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR                | 017783  FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE   |                            | 4,000.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR                | 017783  FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE   | 4,000.00                   |                  |                  |
|            |   |                         |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000126 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4415 |                         |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4415 15/02/2023 0000000           |                            | 1,300.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000002-006007-000017            | DIRECCION               | 017784  FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE   | 1,300.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION               | 017784  FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE   |                            | 1,300.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION               | 017784  FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE   | 1,300.00                   |                  |                  |
|            |   |                         |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000127 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4416 |                         |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4416 15/02/2023 0000000           |                            | 3,500.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION               | 017785  FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE   | 3,500.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION               | 017785  FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE   |                            | 3,500.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION               | 017785  FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE   | 3,500.00                   |                  |                  |
|            |   |                         |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000128 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4417 |                         |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTILLO       | CAPA   CR4417 15/02/2023 0000000         |                            | 500.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 017786  FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE P  | 500.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 017786  FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE P  |                            | 500.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 017786  FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE P  | 500.00                     |                  |                  |
|            |   |                         |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000129 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4418 |                         |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4418 15/02/2023 0000000           |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE               | 017787  FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE   | 1,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE               | 017787  FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE   |                            | 1,000.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE               | 017787  FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE   | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |   |                         |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000130 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4419 |                         |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4419 15/02/2023 0000000           |                            | 1,200.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION               | 017788  FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE F | 1,200.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION               | 017788  FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE F |                            | 1,200.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION               | 017788  FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE F | 1,200.00                   |                  |                  |
|            |   |                         |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000132 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4420 |                         |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4420 15/02/2023 0000000           |                            | 10,700.00        |                  |
| 1          | 5139-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCION               | 017789  FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE   | 10,700.00                  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017789  FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE     |                   | 10,700.00         |
| 2  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017789  FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE     | 10,700.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>21,400.00</b>  | <b>21,400.00</b>  |
| DD 0000133 17/02/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                                  |  |                   |                   |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000134 15/02/2023 Registro de los Documentos: CR4377 |                                    |                                  |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4377 15/02/2023 00000000                 |                   | 92,512.54         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017791  FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE F   | 92,512.54         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017791  FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE F   |                   | 92,512.54         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017791  FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE F   | 92,512.54         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>185,025.08</b> | <b>185,025.08</b> |
| DD 0000136 17/02/2023 Registro de los Documentos: A25245 |                                    |                                  |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647             | A25245 17/02/2023 00000000                 |                   | 500.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 017790  FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALII | 500.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 017790  FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALII |                   | 500.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 017790  FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALII | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DD 0000139 14/02/2023 Registro de los Documentos: 8719   |                                    |                                  |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 8719 14/02/2023 00000000                   |                   | 360.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 017801  FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA   | 360.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                        | 017798  FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA   |                   | 360.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 017801  FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA   | 360.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>720.00</b>     | <b>720.00</b>     |
| DD 0000141 17/02/2023 Registro de los Documentos: A25246 |                                    |                                  |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647      | A25246 17/02/2023 00000068                 |                   | 500.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 017798  FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALI  | 500.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017798  FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALI  |                   | 500.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 017798  FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALI  | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DD 0000142 17/02/2023 Registro de los Documentos: 7451   |                                    |                                  |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768  | 7451 17/02/2023 00000000.(                 |                   | 488.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017797  FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA     | 488.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017797  FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA     |                   | 488.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017797  FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA     | 488.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>976.00</b>     | <b>976.00</b>     |
| DD 0000143 16/02/2023 Registro de los Documentos: A12627 |                                    |                                  |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A12627 16/02/2023 000000                   |                   | 329.79            |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017795  FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEIT | 329.79            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017795  FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEIT |                   | 329.79            |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017795  FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEIT | 329.79            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>659.58</b>     | <b>659.58</b>     |
| DD 0000144 16/02/2023 Registro de los Documentos: A12628 |                                    |                                  |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A12628 16/02/2023 000000                   |                   | 183.96            |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017796  FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEIT  | 183.96            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 017796  FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEIT  |                   | 183.96            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017796  FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEIT  | 183.96           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>367.92</b>    | <b>367.92</b>    |
| DD 0000145 | 14/02/2023                         | Registro de los Documentos: 116753 |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000205                      | FERRETERIA Y REFACCIONARIA G       | 368   116753 14/02/2023 0000000.           |                  | 3,016.12         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017705  FACTURA F116753 MARCHA DELCO PC    | 3,016.12         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017705  FACTURA F116753 MARCHA DELCO PC    |                  | 3,016.12         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 017705  FACTURA F116753 MARCHA DELCO PC    | 3,016.12         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>6,032.24</b>  | <b>6,032.24</b>  |
| DD 0000148 | 17/02/2023                         | Registro de los Documentos: A25247 |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S                   | 647   A25247 17/02/2023 0002455            |                  | 17,800.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017792  FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 F | 17,800.00        |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017792  FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 F |                  | 17,800.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017792  FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 F | 17,800.00        |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>35,600.00</b> | <b>35,600.00</b> |
| DD 0000155 | 13/02/2023                         | Registro de los Documentos: 8717   |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI                   | NADB-   8717 13/02/2023 0000000            |                  | 4,450.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017822  FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR    | 4,450.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017822  FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR    |                  | 4,450.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 017822  FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR    | 4,450.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>8,900.00</b>  | <b>8,900.00</b>  |
| DD 0000160 | 16/02/2023                         | Registro de los Documentos: 2219   |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2219 16/02/2023 0000000             |                  | 1,650.00         |
| 1          | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 017824  FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA   | 1,650.00         |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 017824  FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA   |                  | 1,650.00         |
| 2          | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 017824  FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA   | 1,650.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>3,300.00</b>  | <b>3,300.00</b>  |
| DD 0000161 | 17/02/2023                         | Registro de los Documentos: D3267  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3267 17/02/2023 0000000.            |                  | 522.00           |
| 1          | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 017825  FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON   | 522.00           |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 017825  FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON   |                  | 522.00           |
| 2          | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 017825  FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON   | 522.00           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DD 0000162 | 16/02/2023                         | Registro de los Documentos: 2218   |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2218 16/02/2023 0000000             |                  | 4,039.20         |
| 1          | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017681  FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES  | 4,039.20         |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017681  FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES  |                  | 4,039.20         |
| 2          | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017681  FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES  | 4,039.20         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>8,078.40</b>  | <b>8,078.40</b>  |
| DD 0000163 | 18/02/2023                         | Registro de los Documentos: 8735   |  |                  |                  |
| 7          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            | NADB-   8735 18/02/2023 0000108            |                  | 790.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                          | 017826  FACT SERIECRE 8735 4 LITROS DE AC  | 479.99           |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                          | 017826  FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE | 310.01           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                          | 017826  FACT SERIECRE 8735 4 LITROS DE AC  |                  | 479.99           |
| 6          | 8240-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                          | 017826  FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE |                  | 310.01           |
| 2          | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                          | 017826  FACT SERIECRE 8735 4 LITROS DE AC  | 479.99           |                  |
| 5          | 8250-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                          | 017826  FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE | 310.01           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>1,580.00</b>  | <b>1,580.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000174, DD 0000175, DD 0000178, DD 0000183, DD 0000185, DD 0000186, DD 0000187) with their respective account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000190 13/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11693 |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11693 13/02/2023 0    |                  | 418.00           |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017706            | FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO   | 418.00           |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017706            | FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO   |                  | 418.00           |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017706            | FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO   | 418.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |                                     | <b>836.00</b>    | <b>836.00</b>    |
| DD 0000198 15/02/2023 Registro de los Documentos: 14967         |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 16  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   14967 15/02/2023 000000      |                  | 22,919.28        |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 017865            | FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 3,961.40         |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017865             | FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 1,099.68         |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017865           | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 1,120.56         |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017865            | FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 14,069.64        |                  |
| 13  | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017865            | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 2,668.00         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 017865             | FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                  | 3,961.40         |
| 9   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017865             | FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                  | 1,099.68         |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017865           | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                  | 1,120.56         |
| 12  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017865            | FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS     |                  | 14,069.64        |
| 15  | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017865            | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS      |                  | 2,668.00         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 017865             | FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 3,961.40         |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 017865             | FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 1,099.68         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 017865           | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 1,120.56         |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017865            | FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS     | 14,069.64        |                  |
| 14  | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017865            | FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS      | 2,668.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |                                     | <b>45,838.56</b> | <b>45,838.56</b> |
| DD 0000271 14/02/2023 Registro de los Documentos: 404           |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002446                      | HUELLITA CON CAUSA IAP      | HCA   404 14/02/2023 0000000        |                  | 10,000.00        |
| 1   | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017992            | FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERIL    | 10,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017992            | FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERIL    |                  | 10,000.00        |
| 2   | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017992            | FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERIL    | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |                                     | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DD 0000286 17/02/2023 Registro de los Documentos: 7C6107        |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002596                      | HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPO  | VACH   7C6107 17/02/2023 000000     |                  | 21,228.75        |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 018012      | FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYEC   |                  | 231.25           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018012            | FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYEC   | 21,460.00        |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018012            | FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYEC   |                  | 21,460.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018012            | FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYEC   | 21,460.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |                                     | <b>42,920.00</b> | <b>42,920.00</b> |
| DD 0000288 18/02/2023 Registro de los Documentos: A9602         |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A9602 18/02/2023 0000000      |                  | 96.28            |
| 1   | 5139-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018015           | FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTIC   | 96.28            |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018015           | FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTIC   |                  | 96.28            |
| 2   | 8250-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018015           | FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTIC   | 96.28            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |                                     | <b>192.56</b>    | <b>192.56</b>    |
| DD 0000289 18/02/2023 Registro de los Documentos: A9604         |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A9604 18/02/2023 0000000      |                  | 2,007.61         |
| 1   | 5121-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION 018016            | FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIENIC | 2,007.61         |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION 018016            | FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIENIC |                  | 2,007.61         |
| 2   | 8250-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION 018016            | FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIENIC | 2,007.61         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |                                     | <b>4,015.22</b>  | <b>4,015.22</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE      | HABER     |
|------------|--|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| DD 0000291 | 18/02/2023 *** CANCELADO ***                         |                             |  |           |           |
| 1          | 1112 Bancos/Tesorería                                |                             | *** CANCELADO ***                            |           |           |
|            |  |                             | * Total-Poliza... *                          | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000299 | 13/02/2023 Registro de los Documentos: 212           |                             |  |           |           |
| 4          | 2112-1-000707  | JORGE ROJO GAXIOLA          | 563   212 13/02/2023 0000000.0               |           | 6,681.60  |
| 1          | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 018027  FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PAF   | 6,681.60  |           |
| 3          | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 018027  FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PAF   |           | 6,681.60  |
| 2          | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 018027  FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PAF   | 6,681.60  |           |
|            |  |                             | * Total-Poliza... *                          | 13,363.20 | 13,363.20 |
| DD 0000327 | 18/02/2023 Registro de los Documentos: A9603         |                             |  |           |           |
| 7          | 2112-1-002492  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A9603 18/02/2023 0000000.              |           | 5,365.23  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018019  FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 4( | 5,268.95  |           |
| 4          | 5139-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018019  FACT A 9603 1 CESTO DE PLÁSTICO,     | 96.28     |           |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018019  FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 4( |           | 5,268.95  |
| 6          | 8240-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018019  FACT A 9603 1 CESTO DE PLÁSTICO,     |           | 96.28     |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018019  FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 4( | 5,268.95  |           |
| 5          | 8250-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018019  FACT A 9603 1 CESTO DE PLÁSTICO,     | 96.28     |           |
|            |  |                             | * Total-Poliza... *                          | 10,730.46 | 10,730.46 |
| DD 0000332 | 17/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11740 |                             |  |           |           |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11740 17/02/2023 0(            |           | 421.00    |
| 1          | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018082  FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMET     | 421.00    |           |
| 3          | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018082  FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMET     |           | 421.00    |
| 2          | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018082  FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMET     | 421.00    |           |
|            |  |                             | * Total-Poliza... *                          | 842.00    | 842.00    |
| DD 0000352 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11720 |                             |  |           |           |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11720 15/02/2023 0(            |           | 115.00    |
| 1          | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018104  FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1,   | 115.00    |           |
| 3          | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018104  FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1,   |           | 115.00    |
| 2          | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018104  FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1,   | 115.00    |           |
|            |  |                             | * Total-Poliza... *                          | 230.00    | 230.00    |
| DD 0000354 | 15/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11713 |                             |  |           |           |
| 10         | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11713 15/02/2023 0(            |           | 866.50    |
| 1          | 5124-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018105  1TAPA 2 VENTANAS TIE. AISLANTE NAF   | 85.50     |           |
| 4          | 5124-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018105  30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8"     | 690.00    |           |
| 7          | 5124-2-249001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018105  1 SPRAY BLANCO BRILLANTE EA-0200.    | 91.00     |           |
| 3          | 8240-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018105  1TAPA 2 VENTANAS TIE. AISLANTE NAF   |           | 85.50     |
| 6          | 8240-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018105  30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8"     |           | 690.00    |
| 9          | 8240-2-249001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018105  1 SPRAY BLANCO BRILLANTE EA-0200.    |           | 91.00     |
| 2          | 8250-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018105  1TAPA 2 VENTANAS TIE. AISLANTE NAF   | 85.50     |           |
| 5          | 8250-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018105  30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8"     | 690.00    |           |
| 8          | 8250-2-249001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018105  1 SPRAY BLANCO BRILLANTE EA-0200.    | 91.00     |           |
|            |  |                             | * Total-Poliza... *                          | 1,733.00  | 1,733.00  |
| DD 0000355 | 17/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11738 |                             |  |           |           |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11738 17/02/2023 0(            |           | 123.00    |
| 1          | 5124-2-246001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 018103  FACTURA SERIECRE11738 1 CANALET/     | 123.00    |           |
| 3          | 8240-2-246001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 018103  FACTURA SERIECRE11738 1 CANALET/     |           | 123.00    |
| 2          | 8250-2-246001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 018103  FACTURA SERIECRE11738 1 CANALET/     | 123.00    |           |
|            |  |                             | * Total-Poliza... *                          | 246.00    | 246.00    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| DD 0000356 16/02/2023 Registro de los Documentos: 8726          |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8726 16/02/2023 0000000            |                 | 385.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018107  FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ    | 385.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018107  FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ    |                 | 385.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018107  FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ    | 385.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>770.00</b>   | <b>770.00</b>   |
| DD 0000358 17/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11737 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11737 17/02/2023 0           |                 | 136.00          |
| 1   | 5124-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 018101  FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VE  | 136.00          |                 |
| 3   | 8240-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 018101  FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VE  |                 | 136.00          |
| 2   | 8250-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 018101  FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VE  | 136.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>272.00</b>   | <b>272.00</b>   |
| DD 0000359 17/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11741 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11741 17/02/2023 0           |                 | 368.15          |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018100  FACTURA SERIECRE11741 1 REPARAC    | 368.15          |                 |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018100  FACTURA SERIECRE11741 1 REPARAC    |                 | 368.15          |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018100  FACTURA SERIECRE11741 1 REPARAC    | 368.15          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>736.30</b>   | <b>736.30</b>   |
| DD 0000375 17/02/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000393 16/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11729 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11729 16/02/2023 0           |                 | 346.00          |
| 1   | 5135-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018134  FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE N/  | 346.00          |                 |
| 3   | 8240-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018134  FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE N/  |                 | 346.00          |
| 2   | 8250-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018134  FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE N/  | 346.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>692.00</b>   | <b>692.00</b>   |
| DD 0000395 13/02/2023 Registro de los Documentos: ANF10703      |                                    |                             |  |                 |                 |
| 7   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF10703 13/02/2023 0000            |                 | 399.00          |
| 1   | 5125-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144  FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBO  | 387.00          |                 |
| 4   | 5127-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144  FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBO  | 12.00           |                 |
| 3   | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144  FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBO  |                 | 387.00          |
| 6   | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144  FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBO  |                 | 12.00           |
| 2   | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144  FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBO  | 387.00          |                 |
| 5   | 8250-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144  FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBO  | 12.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>798.00</b>   | <b>798.00</b>   |
| DD 0000398 12/02/2023 Registro de los Documentos: 75DA80        |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME             | 1096   75DA80 12/02/2023 000000            |                 | 555.00          |
| 1   | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018161  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00          |                 |
| 3   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018161  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                 | 555.00          |
| 2   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018161  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,110.00</b> | <b>1,110.00</b> |
| DD 0000406 17/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11742 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11742 17/02/2023 0           |                 | 1,499.00        |
| 1   | 5135-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018219  FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR ;  | 1,499.00        |                 |
| 3   | 8240-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018219  FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR ;  |                 | 1,499.00        |
| 2   | 8250-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018219  FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR ;  | 1,499.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,998.00</b>     | <b>2,998.00</b>     |
| DD 0000412          | 13/02/2023 ***                     | CANCELADO ***   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería  | *** CANCELADO ***                         |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000414          | 13/02/2023                         | Registro de los Documentos: 92FF07  |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002699                      | MARTIN ANGULO INZUNZA   | AUIM   92FF07 13/02/2023 000000           |                     | 435,493.00          |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017631  | RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVA           | 435,493.00          |                     |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017631  | RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVA           |                     | 435,493.00          |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017631  | RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVA           | 435,493.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>870,986.00</b>   | <b>870,986.00</b>   |
| DD 0000417          | 17/02/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11736   |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11736 17/02/2023 00         |                     | 60.04               |
| 1                   | 5139-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION 018123  | 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO,         | 60.04               |                     |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION 018123  | 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO,         |                     | 60.04               |
| 2                   | 8250-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION 018123  | 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO,         | 60.04               |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>120.08</b>       | <b>120.08</b>       |
| DD 0000418          | 17/02/2023                         | Registro de los Documentos: A15657  |   |                     |                     |
| 7                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A15657 02/02/2023 000013           |                     | 985.00              |
| 1                   | 5124-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017697  | 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/         | 920.00              |                     |
| 4                   | 5139-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017697  | 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAF          | 65.00               |                     |
| 3                   | 8240-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017697  | 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/         |                     | 920.00              |
| 6                   | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017697  | 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAF          |                     | 65.00               |
| 2                   | 8250-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017697  | 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/         | 920.00              |                     |
| 5                   | 8250-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 017697  | 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAF          | 65.00               |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,970.00</b>     | <b>1,970.00</b>     |
| EAA0000031          | 13/02/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A ENTREGAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIP   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ   |                     | 800.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SA | 800.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>800.00</b>       | <b>800.00</b>       |
| EAA0000032          | 13/02/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA P/PUBLICAR (1HOJA) EN EL PERIODICO OFICIAL |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ   |                     | 192.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI     | 192.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>192.00</b>       | <b>192.00</b>       |
| EAA0000034          | 14/02/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023.  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI   |                     | 971,338.00          |
| 2                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   113481 10/02/2023 013397           | 971,338.00          |                     |
| 4                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017622  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL           |                     | 971,338.00          |
| 6                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017622  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL           |                     | 971,338.00          |
| 3                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017622  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL           | 971,338.00          |                     |
| 5                   | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017622  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL           | 971,338.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,914,014.00</b> | <b>2,914,014.00</b> |
| EAA0000035          | 14/02/2023                         | ABONO DEL 30% FACTURA 26  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JUAN CARLOS URIBE PEREZ        |                     | 31,164.00           |
| 2                   | 2112-1-002696                      | JUAN CARLOS URIBE PEREZ   | UIPJ   528E52 24/01/2023 000000C          | 31,164.00           |                     |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017525  | FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN          |                     | 31,164.00           |
| 6                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017525  | FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN          |                     | 31,164.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 3                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008                     | DIRECCIÓN             | 017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN  | 31,164.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008                     | DIRECCIÓN             | 017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN  | 31,164.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                       |  | <b>93,492.00</b> | <b>93,492.00</b> |
| EAA0000041          | 14/02/2023 HONORARIOS 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS. |                       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA HONORARIOS 1RA QNA FEB 2023    |                  | 222,953.31       |
| 2                   | 2111-1-000001-002000                                   | SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMIL.  | 222,953.31       |                  |
| 4                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001                     | REGIDORE:             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 22,085.70        |
| 8                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002                     | PRESIDENC             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 36,169.80        |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003                     | SECRETAR              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 7,934.70         |
| 16                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005                     | SECRETAR              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 42,116.40        |
| 32                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 15,746.40        |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 9,556.65         |
| 40                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,223.20         |
| 44                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,445.05         |
| 48                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 3,300.00         |
| 20                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 13,774.05        |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 5,000.10         |
| 52                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,333.60         |
| 28                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,223.20         |
| 68                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041                     | UNIDAD DE             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 8,040.00         |
| 56                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021                     | DIRECCION             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 9,600.00         |
| 64                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 15,558.00        |
| 60                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023                     | DIRECCION             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 40,639.20        |
| 3                   | 8260-1-121001-000001-001000-000001                     | REGIDORE              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70        |                  |
| 6                   | 8260-1-121001-000001-001000-000001                     | REGIDORE              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 22,085.70        |
| 7                   | 8260-1-121001-000001-002000-000002                     | PRESIDENC             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80        |                  |
| 10                  | 8260-1-121001-000001-002000-000002                     | PRESIDENC             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 36,169.80        |
| 11                  | 8260-1-121001-000001-002100-000003                     | SECRETAR              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70         |                  |
| 14                  | 8260-1-121001-000001-002100-000003                     | SECRETAR              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 7,934.70         |
| 15                  | 8260-1-121001-000001-003000-000005                     | SECRETAR              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40        |                  |
| 18                  | 8260-1-121001-000001-003000-000005                     | SECRETAR              | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 42,116.40        |
| 34                  | 8260-1-121001-000001-003101-000009                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 15,746.40        |
| 31                  | 8260-1-121001-000001-003101-000009                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40        |                  |
| 35                  | 8260-1-121001-000001-003102-000010                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65         |                  |
| 38                  | 8260-1-121001-000001-003102-000010                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 9,556.65         |
| 39                  | 8260-1-121001-000001-003104-000012                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20         |                  |
| 42                  | 8260-1-121001-000001-003104-000012                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,223.20         |
| 43                  | 8260-1-121001-000001-003107-000015                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05         |                  |
| 46                  | 8260-1-121001-000001-003107-000015                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,445.05         |
| 47                  | 8260-1-121001-000001-003108-000016                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00         |                  |
| 50                  | 8260-1-121001-000001-003108-000016                     | SINDICATU             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 3,300.00         |
| 19                  | 8260-1-121001-000001-006005-000006                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05        |                  |
| 22                  | 8260-1-121001-000001-006005-000006                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 13,774.05        |
| 23                  | 8260-1-121001-000001-006006-000007                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10         |                  |
| 26                  | 8260-1-121001-000001-006006-000007                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 5,000.10         |
| 51                  | 8260-1-121001-000001-006007-000017                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60         |                  |
| 54                  | 8260-1-121001-000001-006007-000017                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,333.60         |
| 27                  | 8260-1-121001-000001-006008-000008                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20         |                  |
| 30                  | 8260-1-121001-000001-006008-000008                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,223.20         |
| 70                  | 8260-1-121001-000001-006013-000041                     | UNIDAD DE             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 8,040.00         |
| 67                  | 8260-1-121001-000001-006013-000041                     | UNIDAD DE             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00         |                  |
| 55                  | 8260-1-121001-000002-003000-000021                     | DIRECCION             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00         |                  |
| 58                  | 8260-1-121001-000002-003000-000021                     | DIRECCION             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 9,600.00         |
| 66                  | 8260-1-121001-000004-006000-000026                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 15,558.00        |
| 63                  | 8260-1-121001-000004-006000-000026                     | DIRECCIÓN             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00        |                  |
| 62                  | 8260-1-121001-000004-009003-000023                     | DIRECCION             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 40,639.20        |
| 59                  | 8260-1-121001-000004-009003-000023                     | DIRECCION             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 40,639.20        |                  |
| 5                   | 8270-1-121001-000001-001000-000001                     | REGIDORE:             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70        |                  |
| 9                   | 8270-1-121001-000001-002000-000002                     | PRESIDENC             | 017665  1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 13                  | 8270-1-121001-000001-002100-000003   | SECRETAR 017665               | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 7,934.70          |                   |
| 17                  | 8270-1-121001-000001-003000-000005   | SECRETAR 017665               | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 42,116.40         |                   |
| 33                  | 8270-1-121001-000001-003101-000009   | SINDICATUI 017665             | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 15,746.40         |                   |
| 37                  | 8270-1-121001-000001-003102-000010   | SINDICATUI 017665             | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 9,556.65          |                   |
| 41                  | 8270-1-121001-000001-003104-000012   | SINDICATUI 017665             | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 6,223.20          |                   |
| 45                  | 8270-1-121001-000001-003107-000015   | SINDICATUI 017665             | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 6,445.05          |                   |
| 49                  | 8270-1-121001-000001-003108-000016   | SINDICATUI 017665             | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 3,300.00          |                   |
| 21                  | 8270-1-121001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN 017665              | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 13,774.05         |                   |
| 25                  | 8270-1-121001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 017665              | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 5,000.10          |                   |
| 53                  | 8270-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN 017665              | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 6,333.60          |                   |
| 29                  | 8270-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN 017665              | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 6,223.20          |                   |
| 69                  | 8270-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE 017665              | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 8,040.00          |                   |
| 57                  | 8270-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION 017665              | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 9,600.00          |                   |
| 65                  | 8270-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN 017665              | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 15,558.00         |                   |
| 61                  | 8270-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION 017665              | 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIN         | 40,639.20         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>732,445.41</b> | <b>732,445.41</b> |
| EAA0000044          | 16/02/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, DE 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS, |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  |                   | 1,682.00          |
| 6                   | 2129-1-001359  | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI  | SAEA   FACTURA MTZ16 28/02/2023 0        | 1,682.00          |                   |
| 3                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF 017728             | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI         |                   | 1,700.32          |
| 2                   | 8260-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF 017728             | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI         | 1,700.32          |                   |
| 5                   | 8260-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF 017728             | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI         |                   | 1,700.32          |
| 4                   | 8270-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF 017728             | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI         | 1,700.32          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>5,082.64</b>   | <b>5,082.64</b>   |
| EAA0000045          | 15/02/2023 DEVOLUCION DE TRASPASO ERRONEO  |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT.  |                   | 1,135.63          |
| 2                   | 1112-6-000025  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT   | DEVOLUCION DE TRASPASO ERRONEO           | 1,135.63          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>1,135.63</b>   | <b>1,135.63</b>   |
| EAA0000046          | 13/02/2023 PAGO DE FACTURA 37857.  |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA CESAR ROGELIO CORONADO BAF    |                   | 1,996.00          |
| 2                   | 2112-1-002561  | CESAR ROGELIO CORONADO BAF    | COBC   VI230209093437857 13/02/2023      | 1,996.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-327001-000002-004002-000022   | DIRECCION 017731              | FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXM        |                   | 1,996.00          |
| 3                   | 8260-3-327001-000002-004002-000022   | DIRECCION 017731              | FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXM        | 1,996.00          |                   |
| 6                   | 8260-3-327001-000002-004002-000022   | DIRECCION 017731              | FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXM        |                   | 1,996.00          |
| 5                   | 8270-3-327001-000002-004002-000022   | DIRECCION 017731              | FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXM        | 1,996.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>5,988.00</b>   | <b>5,988.00</b>   |
| EAA0000047          | 14/02/2023 PAGO DE FACTURA 19.   |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                   | 93,928.24         |
| 2                   | 2112-1-002474  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   19 14/02/2023 0012955.6:           | 93,928.24         |                   |
| 4                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034   | INSTITUTO 017737              | FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDII         |                   | 93,928.24         |
| 6                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034   | INSTITUTO 017737              | FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDII         | 93,928.24         |                   |
| 3                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034   | INSTITUTO 017737              | FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDII         |                   | 93,928.24         |
| 5                   | 8270-4-414005-000001-006010-000034   | INSTITUTO 017737              | FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDII         | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |
| EAA0000048          | 14/02/2023 PAGO DE FACTURA E18E6.  |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 2112-1-002243  | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   E18E6 14/02/2023 003084           | 223,642.73        |                   |
| 4                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M 017740              | FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO         |                   | 223,642.73        |
| 6                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M 017740              | FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO         | 223,642.73        |                   |
| 3                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M 017740              | FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO         |                   | 223,642.73        |
| 5                   | 8270-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M 017740              | FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO         | 223,642.73        |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA000049, EAA000050, EAA000051, EAA000052) detailing financial transactions with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: \* Total-Poliza...: \* 29,885.40 29,885.40

EAA000053 16/02/2023 PAGO FACTURAS 8573, 8583, 8598

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: \* Total-Poliza...: \* 23,805.00 23,805.00

EAA000054 16/02/2023 PAGO DE FACTURA EST7272529 .

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: \* Total-Poliza...: \* 2,594.68 2,594.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 4                  | 8250-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017277 FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTF   |                  | 17,087.00        |
| 26                 | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  |                  | 1,901.00         |
| 23                 | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  | 1,901.00         |                  |
| 16                 | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLS  |                  | 3,050.00         |
| 21                 | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA C  |                  | 1,525.00         |
| 18                 | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA C  | 1,525.00         |                  |
| 13                 | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLS  | 3,050.00         |                  |
| 11                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEIT |                  | 96.00            |
| 8                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEIT | 96.00            |                  |
| 34                 | 8260-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  |                  | 4,124.00         |
| 27                 | 8260-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  | 2,062.00         |                  |
| 30                 | 8260-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  |                  | 2,062.00         |
| 31                 | 8260-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  | 4,124.00         |                  |
| 3                  | 8260-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017277 FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTF   | 17,087.00        |                  |
| 6                  | 8260-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017277 FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTF   |                  | 17,087.00        |
| 25                 | 8270-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  | 1,901.00         |                  |
| 20                 | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA C  | 1,525.00         |                  |
| 15                 | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLS  | 3,050.00         |                  |
| 10                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEIT | 96.00            |                  |
| 33                 | 8270-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  | 4,124.00         |                  |
| 29                 | 8270-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁST  | 2,062.00         |                  |
| 5                  | 8270-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017277 FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTF   | 17,087.00        |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |             |   | <b>89,535.00</b> | <b>89,535.00</b> |

EAA0000064 16/02/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|    |                                    |                     |   |        |          |
|----|------------------------------------|---------------------|---|--------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE    | 000000-AA SUPER XAVIMAX SA                  |        | 3,927.18 |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230154 31/01/2023 000         | 702.18 |          |
| 7  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230155 31/01/2023 000         | 154.00 |          |
| 12 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230157 31/01/2023 000         | 423.39 |          |
| 72 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   FACT20230169 31/01/2023 000          | 84.00  |          |
| 67 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   FACT20230166 31/01/2023 000          | 84.00  |          |
| 47 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230172 31/01/2023 000         | 353.80 |          |
| 52 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230173 31/01/2023 000         | 177.00 |          |
| 57 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   FACT20230161 31/01/2023 000          | 180.00 |          |
| 62 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   FACT20230164 31/01/2023 000          | 168.00 |          |
| 17 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230158 31/01/2023 000         | 138.00 |          |
| 22 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230159 31/01/2023 000         | 52.00  |          |
| 27 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230160 31/01/2023 000         | 420.00 |          |
| 32 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230162 31/01/2023 000         | 538.90 |          |
| 37 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230167 31/01/2023 000         | 84.00  |          |
| 42 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230168 31/01/2023 000         | 367.91 |          |
| 24 | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION           | 017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALI  |        | 52.00    |
| 4  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR            | 017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGU,  |        | 702.18   |
| 14 | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION           | 017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGU,  |        | 423.39   |
| 44 | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION           | 017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO    |        | 367.91   |
| 69 | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGU   |        | 84.00    |
| 34 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGU,  |        | 538.90   |
| 29 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGU, |        | 420.00   |
| 39 | 8250-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF          | 017476 FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLA   |        | 84.00    |
| 64 | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGU,  |        | 168.00   |
| 74 | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION           | 017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGU,  |        | 84.00    |
| 49 | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION           | 017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO    |        | 353.80   |
| 19 | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION           | 017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGU,  |        | 138.00   |
| 9  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POL  |        | 154.00   |
| 54 | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN           | 017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA   |        | 177.00   |
| 59 | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN           | 017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE /  |        | 180.00   |
| 23 | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION           | 017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALI  | 52.00  |          |
| 26 | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION           | 017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALI  |        | 52.00    |
| 3  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR            | 017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGU,  | 702.18 |          |
| 6  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR            | 017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGU,  |        | 702.18   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                      | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 13  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGU/ | 423.39            |                   |
| 16  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGU/ |                   | 423.39            |
| 43  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO   | 367.91            |                   |
| 46  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO   |                   | 367.91            |
| 71  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGU  |                   | 84.00             |
| 68  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGU  | 84.00             |                   |
| 33  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGU/ | 538.90            |                   |
| 31  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGL |                   | 420.00            |
| 36  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGU/ |                   | 538.90            |
| 28  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGL | 420.00            |                   |
| 38  | 8260-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017476 FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLA  | 84.00             |                   |
| 41  | 8260-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017476 FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLA  |                   | 84.00             |
| 66  | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGU/ |                   | 168.00            |
| 63  | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGU/ | 168.00            |                   |
| 51  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO   |                   | 353.80            |
| 48  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO   | 353.80            |                   |
| 76  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGU/ |                   | 84.00             |
| 73  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGU/ | 84.00             |                   |
| 21  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGU/ |                   | 138.00            |
| 18  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGU/ | 138.00            |                   |
| 11  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POI |                   | 154.00            |
| 8   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POI | 154.00            |                   |
| 61  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE / |                   | 180.00            |
| 53  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA  | 177.00            |                   |
| 56  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA  |                   | 177.00            |
| 58  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE / | 180.00            |                   |
| 25  | 8270-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALI | 52.00             |                   |
| 5   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGU/ | 702.18            |                   |
| 15  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGU/ | 423.39            |                   |
| 45  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO   | 367.91            |                   |
| 70  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGU  | 84.00             |                   |
| 35  | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGU/ | 538.90            |                   |
| 30  | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGL | 420.00            |                   |
| 40  | 8270-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 017476 FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLA  | 84.00             |                   |
| 65  | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGU/ | 168.00            |                   |
| 75  | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGU/ | 84.00             |                   |
| 50  | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO   | 353.80            |                   |
| 20  | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGU/ | 138.00            |                   |
| 10  | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POI | 154.00            |                   |
| 55  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA  | 177.00            |                   |
| 60  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE / | 180.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *                           |                                    |                              |  | <b>11,781.54</b>  | <b>11,781.54</b>  |
| EAA0000075 13/02/2023 PAGO 50% FACTURA 92FF07 |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA           |                   | 215,400.10        |
| 3   | 2112-1-002699                      | MARTIN ANGULO INZUNZA        | AUIM   92FF07 13/02/2023 000000            | 217,746.50        |                   |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS              | 0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA           |                   | 2,346.40          |
| 5   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017631  RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAV/    |                   | 217,746.50        |
| 7   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017631  RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAV/    |                   | 217,746.50        |
| 4   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017631  RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAV/    | 217,746.50        |                   |
| 6   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017631  RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAV/    | 217,746.50        |                   |
| * Total-Poliza..: *                           |                                    |                              |  | <b>653,239.50</b> | <b>653,239.50</b> |
| EAA0000077 16/02/2023 PAGO FACTURA 116753     |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FERRETERIA Y REFACCIONARIA G    |                   | 3,016.12          |
| 2   | 2112-1-000205                      | FERRETERIA Y REFACCIONARIA G | 368   116753 14/02/2023 00000001           | 3,016.12          |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG     |                   | 3,016.12          |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG     | 3,016.12          |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG     |                   | 3,016.12          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and transactions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 69       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,745.70  |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,762.83  |
| 77       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 2,130.00   |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 28,603.05  |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 25,303.05  |
| 89       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,668.25  |
| 93       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,746.40  |
| 97       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.00   |
| 101      | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,612.95  |
| 25       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 89,428.65  |
| 21       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,899.40   |
| 37       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,364.30   |
| 41       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,416.35   |
| 45       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,811.35  |
| 49       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 39,461.10  |
| 105      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,859.25  |
| 53       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 57,367.65  |
| 169      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 27,249.30  |
| 173      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,575.75  |
| 177      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 181      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 185      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,445.20   |
| 117      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,582.45  |
| 121      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 33,201.00  |
| 129      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,509.80   |
| 133      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,809.25  |
| 125      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 137      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,071.15  |
| 157      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 161      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 107,369.85 |
| 113      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,894.95  |
| 109      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 165      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,299.45  |
| 153      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 149      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 145      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 440,259.00 |
| 141      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,381.40 |
| 193      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 34,981.20  |
| 197      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 201      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 205      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,411.60   |
| 209      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 213      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 217      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,526.48   |
| 221      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 189      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 229      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 233      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,540.60  |
| 225      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 112,699.95 |
| 237      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 110,482.22 |
| 241      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 271,743.12 |
| 245      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,200.00  |
| 249      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,459.82  |
| 253      | 8250-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 1,500.00   |
| 7        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE'   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 122,287.35 |
| 4        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE'   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 8        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 17,085.45  |            |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 17,085.45  |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,937.85  |            |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,937.85  |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,979.25  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 19       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 16,979.25 |
| 28       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95  |           |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 3,775.95  |
| 32       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,394.34 |           |
| 35       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 33,394.34 |
| 56       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,024.70 |           |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 34,637.85 |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 11,024.70 |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,637.85 |           |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65  |           |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 13,745.70 |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 3,775.65  |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70 |           |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,762.83 |           |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 13,762.83 |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00  |           |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 2,130.00  |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 28,603.05 |           |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 28,603.05 |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05 |           |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 25,303.05 |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25 |           |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 12,668.25 |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40 |           |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 15,746.40 |
| 96       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00  |           |
| 103      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 13,612.95 |
| 99       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 4,242.00  |
| 100      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,612.95 |           |
| 27       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 89,428.65 |
| 20       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,899.40  |           |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 6,899.40  |
| 24       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 89,428.65 |           |
| 36       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,364.30  |           |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 8,364.30  |
| 40       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,416.35  |           |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 5,416.35  |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,811.35 |           |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 21,811.35 |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 39,461.10 |           |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 39,461.10 |
| 104      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25 |           |
| 107      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 19,859.25 |
| 52       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 57,367.65 |           |
| 55       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 57,367.65 |
| 168      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 27,249.30 |           |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 27,249.30 |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75 |           |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 10,575.75 |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95  |           |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 6,367.95  |
| 180      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00 |           |
| 183      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 16,095.00 |
| 184      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20  |           |
| 187      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 9,445.20  |
| 116      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45 |           |
| 119      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 12,582.45 |
| 120      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00 |           |
| 123      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 33,201.00 |
| 128      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,509.80  |           |
| 135      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 45,809.25 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 131      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,509.80   |
| 132      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25  |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 124      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |            |
| 136      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |            |
| 139      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,071.15  |
| 156      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |            |
| 159      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 160      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 107,369.85 |            |
| 163      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 107,369.85 |
| 115      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,894.95  |
| 108      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 111      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 112      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,894.95  |            |
| 164      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |            |
| 167      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,299.45  |
| 155      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 148      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |            |
| 151      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 152      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |            |
| 147      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 440,259.00 |
| 140      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,381.40 |            |
| 143      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,381.40 |
| 144      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 440,259.00 |            |
| 192      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,981.20  |            |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 34,981.20  |
| 196      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |            |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,411.60   |            |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,411.60   |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 216      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,526.48   |            |
| 219      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,526.48   |
| 220      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |            |
| 223      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 191      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 188      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 228      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |            |
| 231      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 232      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,540.60  |            |
| 235      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,540.60  |
| 227      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 112,699.95 |
| 224      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 112,699.95 |            |
| 236      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 110,482.22 |            |
| 239      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 110,482.22 |
| 240      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 271,743.12 |            |
| 243      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 271,743.12 |
| 244      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,200.00  |            |
| 247      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,200.00  |
| 248      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,459.82  |            |
| 251      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,459.82  |
| 252      | 8260-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,500.00   |            |
| 255      | 8260-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 1,500.00   |
| 6        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 10       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 17,085.45  |            |
| 14       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,937.85  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 18       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,979.25  |       |
| 30       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95   |       |
| 34       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,394.34  |       |
| 62       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,637.85  |       |
| 58       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,024.70  |       |
| 70       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |       |
| 66       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |       |
| 74       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,762.83  |       |
| 78       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00   |       |
| 82       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 28,603.05  |       |
| 86       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05  |       |
| 90       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |       |
| 94       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40  |       |
| 102      | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,612.95  |       |
| 98       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00   |       |
| 26       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 89,428.65  |       |
| 22       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,899.40   |       |
| 38       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,364.30   |       |
| 42       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,416.35   |       |
| 46       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,811.35  |       |
| 50       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 39,461.10  |       |
| 106      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25  |       |
| 54       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 57,367.65  |       |
| 170      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 27,249.30  |       |
| 174      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75  |       |
| 178      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |       |
| 182      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00  |       |
| 186      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20   |       |
| 118      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45  |       |
| 122      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00  |       |
| 134      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25  |       |
| 130      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,509.80   |       |
| 126      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |       |
| 138      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |       |
| 158      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |       |
| 162      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 107,369.85 |       |
| 114      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,894.95  |       |
| 110      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |       |
| 166      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |       |
| 154      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |       |
| 150      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |       |
| 146      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 440,259.00 |       |
| 142      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,381.40 |       |
| 194      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,981.20  |       |
| 198      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |       |
| 202      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |       |
| 206      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,411.60   |       |
| 210      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |       |
| 214      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |       |
| 218      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,526.48   |       |
| 222      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |       |
| 190      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |       |
| 230      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |       |
| 234      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,540.60  |       |
| 226      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 112,699.95 |       |
| 238      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 110,482.22 |       |
| 242      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 271,743.12 |       |
| 246      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,200.00  |       |
| 250      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,459.82  |       |
| 254      | 8270-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017669  1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,500.00   |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,846,874.74</b> | <b>6,846,874.74</b> |
| EAA000089           | 14/02/2023                         | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023   | CUENTA CORRIENTE                         |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA  |                     | 4,000.00            |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202 |                     | 1,589.33            |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202 | 5,589.33            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,589.33</b>     | <b>5,589.33</b>     |
| EAA000090           | 14/02/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2023  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIVEL DE JESUS CASTRO LOPI  |                     | 43,933.49           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2  | 8,849.85            |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2  | 89.70               |                     |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2  | 11,000.00           |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2  | 3,198.00            |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2  | 39.00               |                     |
| 2                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2  | 20,528.55           |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2  | 228.39              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>43,933.49</b>    | <b>43,933.49</b>    |
| EAA000091           | 14/02/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2023  | CUENTA CORRIENTE.                        |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI  |                     | 1,834.07            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TR  | 1,834.07            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,834.07</b>     | <b>1,834.07</b>     |
| EAA000092           | 14/02/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2023  | CUENTA CORRIENTE.                        |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI  |                     | 82,798.33           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF  | 82,371.98           |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF  | 426.35              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>82,798.33</b>    | <b>82,798.33</b>    |
| EAA000094           | 15/02/2023                         | PRÉSTAMO CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. C. JOSE MARTIN ROMO ENCINES. SINDICALIZADO.                  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE MARTIN ROMO ENCINES      |                     | 10,000.00           |
| 2                   | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI   | PRÉSTAMO CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUAR      | 10,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,000.00</b>    | <b>10,000.00</b>    |
| EAA000100           | 16/02/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTUF |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA     |                     | 379.99              |
| 10                  | 2129-1-001380                      | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL  | 379.99              |                     |
| 3                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017777  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E        |                     | 200.00              |
| 7                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017727  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E        |                     | 179.99              |
| 2                   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017777  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E        | 200.00              |                     |
| 9                   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017727  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E        |                     | 179.99              |
| 5                   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017777  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E        |                     | 200.00              |
| 6                   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017727  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E        | 179.99              |                     |
| 8                   | 8270-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017727  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E        | 179.99              |                     |
| 4                   | 8270-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 017777  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL E        | 200.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,139.97</b>     | <b>1,139.97</b>     |
| EAA000108           | 16/02/2023                         | PAGO FACTURAS 14966, 14967, 14968   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                     | 29,025.52           |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   14966 15/02/2023 0000000          | 1,466.24            |                     |
| 7                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   14967 15/02/2023 0000000          | 22,919.28           |                     |
| 28                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   14968 15/02/2023 0000000          | 4,640.00            |                     |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                     | 3,961.40            |
| 17                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                     | 1,099.68            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                                    | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------|
| 13  | 8250-2-221004-000001-006004-000004        | SINDICO PF                              | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                     | 1,120.56            |
| 30  | 8250-2-221004-000002-001000-000019        | TESORERIA/                              | 017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMEN   |                     | 4,640.00            |
| 21  | 8250-2-221004-000002-004001-000020        | DIRECCION                               | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                     | 14,069.64           |
| 25  | 8250-3-385002-000002-004003-000025        | DIRECCION                               | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                     | 2,668.00            |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008        | DIRECCIÓN                               | 017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMEN   |                     | 1,466.24            |
| 8   | 8260-2-221004-000001-001000-000001        | REGIDORE/                               | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 3,961.40            |                     |
| 11  | 8260-2-221004-000001-001000-000001        | REGIDORE/                               | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                     | 3,961.40            |
| 16  | 8260-2-221004-000001-003000-000005        | SECRETAR                                | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 1,099.68            |                     |
| 19  | 8260-2-221004-000001-003000-000005        | SECRETAR                                | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                     | 1,099.68            |
| 15  | 8260-2-221004-000001-006004-000004        | SÍNDICO PF                              | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                     | 1,120.56            |
| 12  | 8260-2-221004-000001-006004-000004        | SÍNDICO PF                              | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 1,120.56            |                     |
| 29  | 8260-2-221004-000002-001000-000019        | TESORERIA/                              | 017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMEN   | 4,640.00            |                     |
| 32  | 8260-2-221004-000002-001000-000019        | TESORERIA/                              | 017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMEN   |                     | 4,640.00            |
| 20  | 8260-2-221004-000002-004001-000020        | DIRECCION                               | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 14,069.64           |                     |
| 23  | 8260-2-221004-000002-004001-000020        | DIRECCION                               | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                     | 14,069.64           |
| 24  | 8260-3-385002-000002-004003-000025        | DIRECCION                               | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 2,668.00            |                     |
| 27  | 8260-3-385002-000002-004003-000025        | DIRECCION                               | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                     | 2,668.00            |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008        | DIRECCIÓN                               | 017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMEN   | 1,466.24            |                     |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008        | DIRECCIÓN                               | 017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMEN   |                     | 1,466.24            |
| 10  | 8270-2-221004-000001-001000-000001        | REGIDORE                                | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 3,961.40            |                     |
| 18  | 8270-2-221004-000001-003000-000005        | SECRETAR                                | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 1,099.68            |                     |
| 14  | 8270-2-221004-000001-006004-000004        | SÍNDICO PF                              | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 1,120.56            |                     |
| 31  | 8270-2-221004-000002-001000-000019        | TESORERIA/                              | 017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMEN   | 4,640.00            |                     |
| 22  | 8270-2-221004-000002-004001-000020        | DIRECCION                               | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 14,069.64           |                     |
| 26  | 8270-3-385002-000002-004003-000025        | DIRECCION                               | 017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 2,668.00            |                     |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008        | DIRECCIÓN                               | 017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMEN   | 1,466.24            |                     |
| * Total-Poliza... *   |   |   |  | <b>87,076.56</b>    | <b>87,076.56</b>    |
| EAA0000109 17/02/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TR/ |   |   |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  |  |                     | 3,916.00            |
| 10  | 2129-1-001144 JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU |  | 3,916.00            |                     |
| 3   | 8250-2-221004-000002-004001-000020        | DIRECCION                               | 017858  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                     | 2,393.05            |
| 7   | 8250-2-221004-000002-004002-000022        | DIRECCION                               | 017859  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                     | 1,522.95            |
| 2   | 8260-2-221004-000002-004001-000020        | DIRECCION                               | 017858  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 2,393.05            |                     |
| 5   | 8260-2-221004-000002-004001-000020        | DIRECCION                               | 017858  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                     | 2,393.05            |
| 6   | 8260-2-221004-000002-004002-000022        | DIRECCION                               | 017859  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 1,522.95            |                     |
| 9   | 8260-2-221004-000002-004002-000022        | DIRECCION                               | 017859  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                     | 1,522.95            |
| 4   | 8270-2-221004-000002-004001-000020        | DIRECCION                               | 017858  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 2,393.05            |                     |
| 8   | 8270-2-221004-000002-004002-000022        | DIRECCION                               | 017859  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 1,522.95            |                     |
| * Total-Poliza... *   |   |   |  | <b>11,748.00</b>    | <b>11,748.00</b>    |
| EAA0000133 17/02/2023 IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE   |   |   |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU  |  |                     | 616,783.79          |
| 7   | 2117-1-000001-000001-000004 I.M.S.S.      | RETENCIONES TRABAJADRORES IMSS ENERC    |  | 91,352.77           |                     |
| 2   | 2129-1-001289 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU | IMSS   IMSS02CTACORRT 17/02/2023        |  | 525,431.02          |                     |
| 4   | 8250-1-141001-000002-001000-000019        | TESORERIA/                              | 017872 IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE     |                     | 525,431.02          |
| 3   | 8260-1-141001-000002-001000-000019        | TESORERIA/                              | 017872 IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE     | 525,431.02          |                     |
| 6   | 8260-1-141001-000002-001000-000019        | TESORERIA/                              | 017872 IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE     |                     | 525,431.02          |
| 5   | 8270-1-141001-000002-001000-000019        | TESORERIA/                              | 017872 IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE     | 525,431.02          |                     |
| * Total-Poliza... *   |   |   |  | <b>1,667,645.83</b> | <b>1,667,645.83</b> |
| EAA0000140 16/02/2023 PAGO DE FACTURA 1178.   |   |   |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA OCTAVIO LOPEZ DEL REAL       |  |                     | 2,064.80            |
| 2   | 2112-1-000856 OCTAVIO LOPEZ DEL REAL      | 816   1178 14/02/2023 00000000          |  | 2,064.80            |                     |
| 4   | 8250-2-291001-000004-009003-000023        | DIRECCION                               | 017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOI |                     | 2,064.80            |
| 3   | 8260-2-291001-000004-009003-000023        | DIRECCION                               | 017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOI | 2,064.80            |                     |
| 6   | 8260-2-291001-000004-009003-000023        | DIRECCION                               | 017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOI |                     | 2,064.80            |
| 5   | 8270-2-291001-000004-009003-000023        | DIRECCION                               | 017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOI | 2,064.80            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (14/02/2023, 15/02/2023, 16/02/2023, 17/02/2023, 16/02/2023) and various account types like CUENTA CORRIENTE and GASTOS AL. Total values are highlighted in bold.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| EAA0000216          | 16/02/2023                         | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.                             |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                   | 427,788.00        |  |
| 2                   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO  | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESP   |                   | 1,276.72          |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESP   | 362,097.38        |                   |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,   | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESP   | 64,853.95         |                   |  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000061        | ISR FINIQUITO   | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESP   | 2,114.06          |                   |  |
| 6                   | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN  | REDONDEO EN PAGO DE ISR CUENTA CORRIE   |                   | 0.67              |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>429,065.39</b> | <b>429,065.39</b> |  |
| EAA0000217          | 17/02/2023                         | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE E |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION  |                   | 139,267.00        |  |
| 2                   | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018083  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C  | 108,019.00        |                   |  |
| 9                   | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018085  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA  | 31,248.00         |                   |  |
| 11                  | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018085  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA  |                   | 31,248.00         |  |
| 4                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018083  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C  |                   | 108,019.00        |  |
| 6                   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018083  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C  |                   | 108,019.00        |  |
| 3                   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018083  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C  | 108,019.00        |                   |  |
| 10                  | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018085  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA  | 31,248.00         |                   |  |
| 13                  | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018085  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA  |                   | 31,248.00         |  |
| 8                   | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018083  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C  |                   | 108,019.00        |  |
| 15                  | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018085  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA  |                   | 31,248.00         |  |
| 12                  | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018085  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA  | 31,248.00         |                   |  |
| 5                   | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018083  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C  | 108,019.00        |                   |  |
| 7                   | 8270-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018083  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C  | 108,019.00        |                   |  |
| 14                  | 8270-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018085  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA  | 31,248.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>557,068.00</b> | <b>557,068.00</b> |  |
| EEE0000002          | 13/02/2023                         | PAGO FACTURA DI82890  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA  | 000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  |                   | 10,400.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  | SHA   DI82890 31/01/2023 000000         | 10,400.00         |                   |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017304 FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PAR/ |                   | 10,400.00         |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017304 FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PAR/ | 10,400.00         |                   |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017304 FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PAR/ |                   | 10,400.00         |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017304 FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PAR/ | 10,400.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>31,200.00</b>  | <b>31,200.00</b>  |  |
| EEE0000003          | 13/02/2023                         | PAGO FACTURAS CR2141, CR2142  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA  | 000000-EE MULTISERVICIO SANTA ISABEL DE |                   | 19,823.83         |  |
| 7                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR2142 30/01/2023 000000          | 7,547.83          |                   |  |
| 2                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR2141 30/01/2023 000000          | 12,276.00         |                   |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE P. |                   | 12,276.00         |  |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE P. |                   | 7,547.83          |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE P. | 12,276.00         |                   |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE P. |                   | 12,276.00         |  |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE P. |                   | 7,547.83          |  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE P. | 7,547.83          |                   |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE P. | 12,276.00         |                   |  |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE P. | 7,547.83          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>59,471.49</b>  | <b>59,471.49</b>  |  |
| EEE0000004          | 13/02/2023                         | PAGO FACTURAS DR686, DR687  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA  | 000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV          |                   | 18,825.22         |  |
| 2                   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   DR686 31/01/2023 000000           | 11,025.22         |                   |  |
| 7                   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   DR687 31/01/2023 000000           | 7,800.00          |                   |  |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE P. |                   | 7,800.00          |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE P/ |                   | 11,025.22         |  |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE P. |                   | 7,800.00          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013            | SINDICATU                     | 017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE P, | 7,800.00          |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU                     | 017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE P  |                   | 11,025.22         |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU                     | 017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE P  | 11,025.22         |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003105-000013            | SINDICATU                     | 017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE P, | 7,800.00          |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU                     | 017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE P  | 11,025.22         |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>56,475.66</b>  | <b>56,475.66</b>  |
| EEE0000005          | 13/02/2023 PAGO FACTURAS VARIAS               |                               |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000005                                 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | 0000000-EE SERVIAVILAS SA DE CV         |                   | 71,212.36         |
| 2                   | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR705 31/01/2023 0000001          | 5,600.00          |                   |
| 7                   | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR706 31/01/2023 0000001          | 14,000.00         |                   |
| 37                  | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR712 31/01/2023 0000001          | 14,100.00         |                   |
| 32                  | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR711 31/01/2023 0000001          | 2,500.00          |                   |
| 12                  | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR707 31/01/2023 0000001          | 9,432.36          |                   |
| 17                  | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR708 31/01/2023 0000001          | 13,020.00         |                   |
| 22                  | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR709 31/01/2023 0000001          | 6,300.00          |                   |
| 27                  | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR710 31/01/2023 0000001          | 6,260.00          |                   |
| 19                  | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                     | 017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE P  |                   | 13,020.00         |
| 14                  | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                     | 017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE P  |                   | 9,432.36          |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                     | 017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE P  | 5,600.00          |                   |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                     | 017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE P  | 14,000.00         |                   |
| 24                  | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE P  | 6,300.00          |                   |
| 39                  | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE P  | 14,100.00         |                   |
| 29                  | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE P  | 6,260.00          |                   |
| 34                  | 8250-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                     | 017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE P  | 2,500.00          |                   |
| 16                  | 8260-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                     | 017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE P  | 9,432.36          |                   |
| 21                  | 8260-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                     | 017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE P  | 13,020.00         |                   |
| 13                  | 8260-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                     | 017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE P  | 13,020.00         |                   |
| 18                  | 8260-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                     | 017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE P  | 5,600.00          |                   |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                     | 017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE P  |                   | 5,600.00          |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                     | 017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE P  |                   | 14,000.00         |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                     | 017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE P  | 14,000.00         |                   |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                     | 017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE P  | 6,300.00          |                   |
| 23                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE P  | 6,260.00          |                   |
| 28                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE P  |                   | 6,300.00          |
| 26                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE P  |                   | 6,260.00          |
| 31                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE P  |                   | 14,100.00         |
| 41                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE P  | 14,100.00         |                   |
| 38                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE P  |                   | 2,500.00          |
| 36                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                     | 017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE P  | 2,500.00          |                   |
| 33                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                     | 017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE P  | 13,020.00         |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                     | 017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE P  | 9,432.36          |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                     | 017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE P  | 5,600.00          |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                     | 017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE P  | 14,000.00         |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                     | 017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE P  | 6,300.00          |                   |
| 25                  | 8270-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE P  | 6,260.00          |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE P  | 14,100.00         |                   |
| 40                  | 8270-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE P  | 2,500.00          |                   |
| 35                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN                     | 017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE P  |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>213,637.08</b> | <b>213,637.08</b> |
| EII0000001          | 16/02/2023 RENDIMIENTO FINANCIERO NO EJERCIDO |                               |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000024                                 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/  | 0000000-II SAF FIS MDF 2022             |                   | 3,001.13          |
| 2                   | 2114-4-000001                                 | TESORERIA DE LA FEDERACION (  | RENDIMIENTO FINANCIERO NO EJERCIDO      | 3,001.13          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>3,001.13</b>   | <b>3,001.13</b>   |
| EJJ0000001          | 14/02/2023 TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS    |                               |   |                   |                   |
| 2                   | 1112-1-000008                                 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS         | 23,655.92         |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary lines.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202  |                  | 588.24           |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202  |                  | 1,647.87         |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202  |                  | 1,068.48         |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202  |                  | 1,254.13         |
| 7                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202  |                  | 400.16           |
| 8                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202  |                  | 2,032.20         |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202  |                  | 2,197.16         |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202  |                  | 1,291.85         |
| 11                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202  |                  | 1,602.71         |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 202  | 14,144.41        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,144.41</b> | <b>14,144.41</b> |
| ENN0000019          | 14/02/2023                         | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO   | 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA.             |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN JUAN MIGUEL MARTINEZ TORREZ    |                  | 4,400.00         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI  | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA FE    | 4,250.00         |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI  | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA FE    | 150.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,400.00</b>  | <b>4,400.00</b>  |
| ENN0000020          | 14/02/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB   | 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA.             |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                  | 50,125.84        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 50,125.84        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>50,125.84</b> | <b>50,125.84</b> |
| ENN0000021          | 14/02/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB   | 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA.             |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                  | 10,661.69        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 10,661.69        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>10,661.69</b> | <b>10,661.69</b> |
| ENN0000022          | 16/02/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR PAGO DE PAQUETERIA PARA BANC |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE     |                  | 379.00           |
| 6                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN    | 379.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017729  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                  | 379.00           |
| 2                   | 8260-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017729  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 379.00           |                  |
| 5                   | 8260-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017729  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                  | 379.00           |
| 4                   | 8270-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017729  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 379.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,137.00</b>  | <b>1,137.00</b>  |
| ENN0000023          | 16/02/2023                         | PAGO FACTURA SME296   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV    |                  | 4,200.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001080        | SERVICIO MASCAR   | SMA8   SME296 31/01/2023 000000           | 4,200.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAC   |                  | 4,200.00         |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAC   | 4,200.00         |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAC   |                  | 4,200.00         |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAC   | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |
| ENN0000025          | 15/02/2023                         | PAGO FACTURA A046   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN JUAN ARREDONDO PARRA           |                  | 7,424.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001089        | JUAN ARREDONDC  | AEPJ   A046 07/02/2023 0000000            | 7,424.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARAC  |                  | 7,424.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARAC  |                  | 7,424.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARAC  | 7,424.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARAC  | 7,424.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>22,272.00</b> | <b>22,272.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like FACTURA 56FEAO, FACTURA 113408, IMSS ENERO 2023, and PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018074  REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGUR   | 0.38              |                   |
| 5  | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018074  REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGUR   |                   | 0.38              |
| 7  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018074  REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGUR   |                   | 0.38              |
| 4  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018074  REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGUR   | 0.38              |                   |
| 9  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018074  REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGUR   |                   | 0.38              |
| 6  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018074  REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGUR   | 0.38              |                   |
| 8  | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018074  REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGUR   | 0.38              |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>57.14</b>      | <b>57.14</b>      |
| ENN0000058 16/02/2023 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                   | 79,934.00         |
| 2  | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP              | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF   | 75,486.97         |                   |
| 3  | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS               | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF   | 4,447.41          |                   |
| 4  | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN    | REDONDEO EN PAGO DE ISR SEGURIDAD PUE    |                   | 0.38              |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>79,934.38</b>  | <b>79,934.38</b>  |
| EPE0000002 15/02/2023 TRASPASO REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTATALES EJERCICIO 2022.      |                                    |                               |  |                   |                   |
| 2  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | TRASPASO REMANENTE DE PARTICIPACIONES    | 731,800.00        |                   |
| 1  | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN   |                   | 731,800.00        |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>731,800.00</b> | <b>731,800.00</b> |
| I 0000008 13/02/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023                                |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 7,262.85          |                   |
| 114  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 14,820.69         |                   |
| 115  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 3,375.96          |                   |
| 3  | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 14,094.88         |                   |
| 4  | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 14,094.88         |
| 52   | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 5,686.48          |                   |
| 53   | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 5,686.48          |
| 10   | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 4,675.57          |                   |
| 11   | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 4,675.57          |
| 66   | 1124-1-120202                      |                               | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 2,593.50          |                   |
| 67   | 1124-1-120202                      |                               | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 2,593.50          |
| 31   | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 1,165.53          |                   |
| 32   | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 1,165.53          |
| 38   | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 1,952.29          |                   |
| 39   | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 1,952.29          |
| 45   | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 128.41            |                   |
| 46   | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 128.41            |
| 73   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 176.40            |                   |
| 74   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 176.40            |
| 80   | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 176.40            |                   |
| 81   | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 176.40            |
| 87   | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 529.20            |                   |
| 88   | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 529.20            |
| 17   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 2,359.72          |                   |
| 18   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 2,359.72          |
| 24   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 520.53            |                   |
| 25   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 520.53            |
| 94   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 259.35            |                   |
| 95   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 259.35            |
| 59   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 568.65            |                   |
| 60   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 568.65            |
| 101  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 1,552.00          |                   |
| 102  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 1,552.00          |
| 108  | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   | 1,976.00          |                   |
| 109  | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023   |                   | 1,976.00          |
| 116  | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 , | 12,955.41         |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                            | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 14,094.88 |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 5,686.48  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 4,675.57  |
| 65       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 1,165.53  |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 1,952.29  |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 128.41    |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 176.40    |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 176.40    |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 529.20    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 2,359.72  |
| 93       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 259.35    |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 568.65    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 520.53    |
| 100      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 1,552.00  |
| 107      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 1,976.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 14,094.88 |           |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 5,686.48  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 4,675.57  |           |
| 68       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 1,165.53  |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 1,952.29  |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 128.41    |           |
| 75       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 176.40    |           |
| 82       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 176.40    |           |
| 89       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 529.20    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 2,359.72  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 520.53    |           |
| 96       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 259.35    |           |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 568.65    |           |
| 103      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 1,552.00  |           |
| 110      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 1,976.00  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 14,094.88 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 14,094.88 |           |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 5,686.48  |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 5,686.48  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 4,675.57  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 4,675.57  |           |
| 69       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 70       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 1,165.53  |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 1,165.53  |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 1,952.29  |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 1,952.29  |           |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 128.41    |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 128.41    |           |
| 76       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 176.40    |
| 77       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 176.40    |           |
| 83       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 176.40    |
| 84       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 176.40    |           |
| 90       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 529.20    |
| 91       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 529.20    |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 2,359.72  |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 2,359.72  |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 520.53    |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 520.53    |           |
| 97       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 259.35    |
| 98       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 259.35    |           |
| 62       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 568.65    |
| 63       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 568.65    |           |
| 104      | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |           | 1,552.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                            | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 105                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 1,552.00          |                   |
| 111                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 1,976.00          |
| 112                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 | 1,976.00          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 14,094.88         |
| 57                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 5,686.48          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 4,675.57          |
| 71                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 2,593.50          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 1,165.53          |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 1,952.29          |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 128.41            |
| 78                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 176.40            |
| 85                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 176.40            |
| 92                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 529.20            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 2,359.72          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 520.53            |
| 99                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 259.35            |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 568.65            |
| 106                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 1,552.00          |
| 113                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 1,976.00          |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>153,659.64</b> | <b>153,659.64</b> |
| I 0000009           | 14/02/2023    | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 21,306.30         |                   |
| 156                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 19,160.35         |                   |
| 157                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,227.99          |                   |
| 159                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON  | 3,828,000.00      |                   |
| 150                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES              | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 3,828,000.00      |                   |
| 151                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES              | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 3,828,000.00      |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 15,384.03         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 15,384.03         |
| 52                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 3,789.52          |                   |
| 53                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 3,789.52          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,773.88          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 1,773.88          |
| 66                  | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 9,600.00          |                   |
| 67                  | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 9,600.00          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 886.29            |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 886.29            |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,165.74          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 1,165.74          |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 311.22            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 311.22            |
| 73                  | 1124-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 200.00            |                   |
| 74                  | 1124-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 200.00            |
| 80                  | 1124-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL            | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 3,659.95          |                   |
| 81                  | 1124-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL            | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 3,659.95          |
| 87                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 195.97            |                   |
| 88                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 195.97            |
| 94                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 195.97            |                   |
| 95                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 195.97            |
| 101                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 587.89            |                   |
| 102                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 587.89            |
| 108                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 960.00            |                   |
| 109                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 960.00            |
| 59                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 378.96            |                   |
| 60                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 378.96            |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 2,649.80          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 2,649.80          |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 211.94            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |                   | 211.94            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                            | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 115      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 259.35       |              |
| 116      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 259.35       |
| 122      | 1124-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 633.60       |              |
| 123      | 1124-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 633.60       |
| 129      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,200.00     |              |
| 130      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,200.00     |
| 136      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 435.71       |              |
| 137      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 435.71       |
| 143      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,556.10     |              |
| 144      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,556.10     |
| 158      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 4,341.28     |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 15,384.03    |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 3,789.52     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,773.88     |
| 65       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 9,600.00     |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 886.29       |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,165.74     |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 311.22       |
| 72       | 4119-1-180101               | ESPECTACULOS PUBLICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 200.00       |
| 79       | 4119-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 3,659.95     |
| 86       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 195.97       |
| 93       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 195.97       |
| 100      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 587.89       |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 378.96       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 2,649.80     |
| 107      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 960.00       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 211.94       |
| 114      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 259.35       |
| 121      | 4144-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 633.60       |
| 128      | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,200.00     |
| 135      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 435.71       |
| 142      | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,556.10     |
| 149      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 3,828,000.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 15,384.03    |              |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 3,789.52     |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,773.88     |              |
| 68       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 9,600.00     |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 886.29       |              |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,165.74     |              |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 311.22       |              |
| 75       | 8120-1-180101               | ESPECTACULOS PUBLICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 200.00       |              |
| 82       | 8120-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 3,659.95     |              |
| 89       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 195.97       |              |
| 96       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 195.97       |              |
| 103      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 587.89       |              |
| 110      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 960.00       |              |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 378.96       |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 211.94       |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 2,649.80     |              |
| 117      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 259.35       |              |
| 124      | 8120-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 633.60       |              |
| 131      | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,200.00     |              |
| 138      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 435.71       |              |
| 145      | 8120-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,556.10     |              |
| 152      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 3,828,000.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 15,384.03    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 15,384.03    |              |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 3,789.52     |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 3,789.52     |              |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,773.88     |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,773.88     |              |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                            | DEBE         | HABER        |
|----------|---------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 69       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 9,600.00     |
| 70       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 9,600.00     |              |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 886.29       |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 886.29       |              |
| 41       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,165.74     |
| 42       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,165.74     |              |
| 48       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 311.22       |
| 49       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 311.22       |              |
| 76       | 8140-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 200.00       |
| 77       | 8140-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 200.00       |              |
| 83       | 8140-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 3,659.95     |
| 84       | 8140-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 3,659.95     |              |
| 90       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 195.97       |
| 91       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 195.97       |              |
| 97       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 195.97       |
| 98       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 195.97       |              |
| 104      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 587.89       |
| 105      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 587.89       |              |
| 111      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 960.00       |
| 112      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 960.00       |              |
| 62       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 378.96       |
| 63       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 378.96       |              |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 2,649.80     |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 2,649.80     |              |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 211.94       |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 211.94       |              |
| 118      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 259.35       |
| 119      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 259.35       |              |
| 125      | 8140-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 633.60       |
| 126      | 8140-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 633.60       |              |
| 132      | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,200.00     |
| 133      | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,200.00     |              |
| 139      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 435.71       |
| 140      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 435.71       |              |
| 146      | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,556.10     |
| 147      | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 1,556.10     |              |
| 153      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 3,828,000.00 |
| 154      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 3,828,000.00 |              |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 15,384.03    |
| 57       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 3,789.52     |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,773.88     |
| 71       | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 9,600.00     |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 886.29       |
| 43       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,165.74     |
| 50       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 311.22       |
| 78       | 8150-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 200.00       |
| 85       | 8150-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 3,659.95     |
| 92       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 195.97       |
| 99       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 195.97       |
| 106      | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 587.89       |
| 113      | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 960.00       |
| 64       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 378.96       |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 211.94       |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 2,649.80     |
| 120      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 259.35       |
| 127      | 8150-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 633.60       |
| 134      | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,200.00     |
| 141      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 435.71       |
| 148      | 8150-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 1,556.10     |
| 155      | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 |              | 3,828,000.00 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                             | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|-----------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| * Total-Poliza..: * |                             |  |   | <b>15,496,143.68</b> | <b>15,496,143.68</b> |
| I 0000010           | 15/02/2023                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 4,283.70             |                      |
| 86                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 4,722.79             |                      |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 5,928.72             |                      |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 5,928.72             |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 252.02               |                      |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 252.02               |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 69.90                |                      |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 69.90                |
| 38                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 342.34               |                      |
| 39                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 342.34               |
| 45                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 168.59               |                      |
| 46                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 168.59               |
| 52                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 168.59               |                      |
| 53                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 168.59               |
| 59                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 505.73               |                      |
| 60                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 505.73               |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 959.04               |                      |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 959.04               |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 31.12                |                      |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 31.12                |
| 66                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 778.05               |                      |
| 67                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 778.05               |
| 73                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 2,593.50             |                      |
| 74                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 2,593.50             |
| 80                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 508.33               |                      |
| 81                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 508.33               |
| 87                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023, | 3,299.44             |                      |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 5,928.72             |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 252.02               |
| 30                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 69.90                |
| 37                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 342.34               |
| 44                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 168.59               |
| 51                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 168.59               |
| 58                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 505.73               |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 959.04               |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 31.12                |
| 65                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 778.05               |
| 72                  | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 2,593.50             |
| 79                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 508.33               |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 5,928.72             |                      |
| 12                  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 252.02               |                      |
| 33                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 69.90                |                      |
| 40                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 342.34               |                      |
| 47                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 168.59               |                      |
| 54                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 168.59               |                      |
| 61                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 505.73               |                      |
| 26                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 31.12                |                      |
| 19                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 959.04               |                      |
| 68                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 778.05               |                      |
| 75                  | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 2,593.50             |                      |
| 82                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 508.33               |                      |
| 6                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 5,928.72             |
| 7                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 5,928.72             |                      |
| 13                  | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 252.02               |
| 14                  | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 252.02               |                      |
| 34                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  |                      | 69.90                |
| 35                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023  | 69.90                |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--|--|------------------|------------------|
| 41                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 342.34           |
| 42                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 | 342.34           |                  |
| 48                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 168.59           |
| 49                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 | 168.59           |                  |
| 55                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 168.59           |
| 56                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 | 168.59           |                  |
| 62                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 505.73           |
| 63                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 | 505.73           |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 959.04           |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 | 959.04           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 31.12            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 | 31.12            |                  |
| 69                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 778.05           |
| 70                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 | 778.05           |                  |
| 76                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 2,593.50         |
| 77                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 | 2,593.50         |                  |
| 83                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 508.33           |
| 84                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 | 508.33           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 5,928.72         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 252.02           |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 69.90            |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 342.34           |
| 50                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 168.59           |
| 57                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 168.59           |
| 64                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 505.73           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 31.12            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 959.04           |
| 71                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 778.05           |
| 78                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 2,593.50         |
| 85                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 508.33           |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>49,223.72</b> | <b>49,223.72</b> |
| I 0000011           | 16/02/2023    | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 14,666.84        |                  |
| 130                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 1,039.88         |                  |
| 131                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 1,361.58         |                  |
| 134                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 43,459.56        |                  |
| 128                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 2,886.00         |                  |
| 132                 | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA                 | PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA  | 452,594.00       |                  |
| 133                 | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI           | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT | 1,500,000.00     |                  |
| 108                 | 1122-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                 | PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA  | 452,594.00       |                  |
| 109                 | 1122-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                 | PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA  |                  | 452,594.00       |
| 115                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 532.22           |                  |
| 116                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 532.22           |
| 122                 | 1122-8-830201 | APOYOS FINANCIEROS                     | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT | 1,500,000.00     |                  |
| 123                 | 1122-8-830201 | APOYOS FINANCIEROS                     | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT |                  | 1,500,000.00     |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 44,699.86        |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 44,699.86        |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 1,093.60         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 1,093.60         |
| 52                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 5,187.00         |                  |
| 53                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 5,187.00         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 245.16           |                  |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 245.16           |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 653.95           |                  |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 653.95           |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 103.74           |                  |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 103.74           |
| 59                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 | 391.64           |                  |
| 60                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 |                  | 391.64           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 66       | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 391.64       |              |
| 67       | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 391.64       |
| 73       | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 1,174.85     |              |
| 74       | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 1,174.85     |
| 80       | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 518.70       |              |
| 81       | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 518.70       |
| 24       | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 118.90       |              |
| 25       | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 118.90       |
| 17       | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 6,556.16     |              |
| 18       | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 6,556.16     |
| 87       | 1124-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 1,089.27     |              |
| 88       | 1124-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 1,089.27     |
| 94       | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 1,556.10     |              |
| 95       | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 1,556.10     |
| 101      | 1124-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 5,187.00     |              |
| 102      | 1124-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 5,187.00     |
| 129      | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 6,058.65     |              |
| 135      | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | APLICACION DE EXCEDENTE EN DEPOSITO DE  | 18.00        |              |
| 2        | 4112-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 44,699.86    |
| 9        | 4112-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 1,093.60     |
| 51       | 4112-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 5,187.00     |
| 30       | 4117-1-170101-000002               | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 245.16       |
| 37       | 4117-1-170201                      | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 653.95       |
| 44       | 4117-1-170303-000001               | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 103.74       |
| 58       | 4119-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 391.64       |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001        | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 391.64       |
| 72       | 4119-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 1,174.85     |
| 79       | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 518.70       |
| 16       | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 6,556.16     |
| 23       | 4119-1-180507-000002               | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 118.90       |
| 86       | 4141-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 1,089.27     |
| 93       | 4143-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 1,556.10     |
| 100      | 4143-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 5,187.00     |
| 107      | 4211-8-810103                      | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA`  |              | 452,594.00   |
| 114      | 4213-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |              | 532.22       |
| 121      | 4213-8-830201                      | APOYOS FINANCIEROS            | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT  |              | 1,500,000.00 |
| 136      | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 017868  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/ | 9.28         |              |
| 5        | 8120-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 44,699.86    |              |
| 12       | 8120-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 1,093.60     |              |
| 54       | 8120-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 5,187.00     |              |
| 33       | 8120-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 245.16       |              |
| 40       | 8120-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 653.95       |              |
| 47       | 8120-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 103.74       |              |
| 61       | 8120-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 391.64       |              |
| 68       | 8120-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 391.64       |              |
| 75       | 8120-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 1,174.85     |              |
| 82       | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 518.70       |              |
| 26       | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 118.90       |              |
| 19       | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 6,556.16     |              |
| 89       | 8120-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 1,089.27     |              |
| 96       | 8120-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 1,556.10     |              |
| 103      | 8120-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 5,187.00     |              |
| 110      | 8120-8-810103                      | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA`  | 452,594.00   |              |
| 117      | 8120-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 532.22       |              |
| 124      | 8120-8-830201                      | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT  | 1,500,000.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` |              | 44,699.86    |
| 7        | 8140-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 44,699.86    |              |
| 13       | 8140-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` |              | 1,093.60     |
| 14       | 8140-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 1,093.60     |              |
| 55       | 8140-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` |              | 5,187.00     |
| 56       | 8140-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023` | 5,187.00     |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 34                  | 8140-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 245.16              |
| 35                  | 8140-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 245.16              |                     |
| 41                  | 8140-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 653.95              |
| 42                  | 8140-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 653.95              |                     |
| 48                  | 8140-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 103.74              |
| 49                  | 8140-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 103.74              |                     |
| 62                  | 8140-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 391.64              |
| 63                  | 8140-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 391.64              |                     |
| 69                  | 8140-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 391.64              |
| 70                  | 8140-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 391.64              |                     |
| 76                  | 8140-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 1,174.85            |
| 77                  | 8140-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 1,174.85            |                     |
| 83                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 518.70              |
| 84                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 518.70              |                     |
| 27                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 118.90              |
| 28                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 118.90              |                     |
| 20                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 6,556.16            |
| 21                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 6,556.16            |                     |
| 90                  | 8140-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 1,089.27            |
| 91                  | 8140-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 1,089.27            |                     |
| 97                  | 8140-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 1,556.10            |
| 98                  | 8140-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 1,556.10            |                     |
| 104                 | 8140-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 5,187.00            |
| 105                 | 8140-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 5,187.00            |                     |
| 111                 | 8140-8-810103                      | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA   |                     | 452,594.00          |
| 112                 | 8140-8-810103                      | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA   | 452,594.00          |                     |
| 118                 | 8140-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 532.22              |
| 119                 | 8140-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  | 532.22              |                     |
| 125                 | 8140-8-830201                      | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT  |                     | 1,500,000.00        |
| 126                 | 8140-8-830201                      | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT  | 1,500,000.00        |                     |
| 8                   | 8150-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 44,699.86           |
| 15                  | 8150-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 1,093.60            |
| 57                  | 8150-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 5,187.00            |
| 36                  | 8150-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 245.16              |
| 43                  | 8150-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 653.95              |
| 50                  | 8150-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 103.74              |
| 64                  | 8150-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 391.64              |
| 71                  | 8150-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 391.64              |
| 78                  | 8150-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 1,174.85            |
| 85                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 518.70              |
| 29                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 118.90              |
| 22                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 6,556.16            |
| 92                  | 8150-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 1,089.27            |
| 99                  | 8150-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 1,556.10            |
| 106                 | 8150-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 5,187.00            |
| 113                 | 8150-8-810103                      | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA   |                     | 452,594.00          |
| 120                 | 8150-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023  |                     | 532.22              |
| 127                 | 8150-8-830201                      | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT  |                     | 1,500,000.00        |
| 138                 | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017868  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/ |                     | 9.28                |
| 137                 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017868  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/ | 9.28                |                     |
| 140                 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017868  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/ |                     | 9.28                |
| 142                 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017868  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/ |                     | 9.28                |
| 139                 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017868  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/ | 9.28                |                     |
| 141                 | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017868  COMISION COBRADA POR OXXO DE P/ | 9.28                |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>8,088,403.00</b> | <b>8,088,403.00</b> |

I 0000012 17/02/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023

|     |               |                  |  |           |  |
|-----|---------------|------------------|--|-----------|--|
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 | 3,177.04  |  |
| 107 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 | 15,762.62 |  |
| 108 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 | 284.90    |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 9,691.73 |          |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 9,691.73 |
| 52       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 259.00   |          |
| 53       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 259.00   |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 4,303.76 |          |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 4,303.76 |
| 66       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 2,593.50 |          |
| 67       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 2,593.50 |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 2,191.74 |          |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 2,191.74 |
| 38       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 4,540.44 |          |
| 39       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 4,540.44 |
| 45       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 207.48   |          |
| 46       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 207.48   |
| 73       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 12.97    |          |
| 74       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 12.97    |
| 80       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 12.97    |          |
| 81       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 12.97    |
| 87       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 38.90    |          |
| 88       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 38.90    |
| 94       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 259.35   |          |
| 95       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 259.35   |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 25.90    |          |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 25.90    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 465.83   |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 465.83   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 1,524.44 |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 1,524.44 |
| 101      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 259.35   |          |
| 102      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  |          | 259.35   |
| 109      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023, ( | 7,162.80 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 9,691.73 |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 259.00   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 4,303.76 |
| 65       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 2,593.50 |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 2,191.74 |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 4,540.44 |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 207.48   |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 12.97    |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 12.97    |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 38.90    |
| 93       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 259.35   |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 25.90    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 1,524.44 |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 465.83   |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023    |          | 259.35   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 9,691.73 |          |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 259.00   |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 4,303.76 |          |
| 68       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 2,593.50 |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 2,191.74 |          |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 4,540.44 |          |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 207.48   |          |
| 75       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 12.97    |          |
| 82       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 12.97    |          |
| 89       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 38.90    |          |
| 96       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 259.35   |          |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 25.90    |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 465.83   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 1,524.44 |          |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1  | 259.35   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|--------------------|---------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 6                  | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 9,691.73             |
| 7                  | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 9,691.73             |                      |
| 55                 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 259.00               |
| 56                 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 259.00               |                      |
| 13                 | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 4,303.76             |
| 14                 | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 4,303.76             |                      |
| 69                 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 2,593.50             |
| 70                 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 2,593.50             |                      |
| 34                 | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 2,191.74             |
| 35                 | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 2,191.74             |                      |
| 41                 | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 4,540.44             |
| 42                 | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 4,540.44             |                      |
| 48                 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 207.48               |
| 49                 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 207.48               |                      |
| 76                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 12.97                |
| 77                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 12.97                |                      |
| 83                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 12.97                |
| 84                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 12.97                |                      |
| 90                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 38.90                |
| 91                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 38.90                |                      |
| 97                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 259.35               |
| 98                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 259.35               |                      |
| 62                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 25.90                |
| 63                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 25.90                |                      |
| 27                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 465.83               |
| 28                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 465.83               |                      |
| 20                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 1,524.44             |
| 21                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 1,524.44             |                      |
| 104                | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 259.35               |
| 105                | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 | 259.35               |                      |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 9,691.73             |
| 57                 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 259.00               |
| 15                 | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 4,303.76             |
| 71                 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 2,593.50             |
| 36                 | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 2,191.74             |
| 43                 | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 4,540.44             |
| 50                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 207.48               |
| 78                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 12.97                |
| 85                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 12.97                |
| 92                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 38.90                |
| 99                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 259.35               |
| 64                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 25.90                |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 465.83               |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 1,524.44             |
| 106                | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 1 |                      | 259.35               |
| * Total-Poliza.. * |               |   |  | <b>105,549.44</b>    | <b>105,549.44</b>    |
| IP 0000001         | 13/02/2023    | REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022 , LIQUIDACION DE OBRAS YA CONTRATADAS EN 2022 |  |                      |                      |
| 2                  | 8120-O-030101 | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC   | REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022 , LI   |                      | 3,141,697.84         |
| 1                  | 8130-O-030101 | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC   | REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022 , LI   | 3,141,697.84         |                      |
| * Total-Poliza.. * |               |   |  | <b>3,141,697.84</b>  | <b>3,141,697.84</b>  |
| IP 0000006         | 16/02/2023    | INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO  |  |                      |                      |
| 2                  | 8120-8-830201 | APORTACIONES  | INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO       |                      | 1,500,000.00         |
| 1                  | 8130-8-830201 | APORTACIONES  | INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO       | 1,500,000.00         |                      |
| * Total-Poliza.. * |               |   |  | <b>1,500,000.00</b>  | <b>1,500,000.00</b>  |
| ** Total-Dia.. **  |               |   |  | <b>76,937,869.19</b> | <b>76,937,869.19</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| D 0000039           | 20/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. |  |                  |                  |  |
| 15                  | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS  |                  | 584.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 495.00           |                  |  |
| 8                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 89.00            |                  |  |
| 10                  | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         |                  | 89.00            |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         |                  | 495.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 495.00           |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         |                  | 495.00           |  |
| 9                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 89.00            |                  |  |
| 12                  | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         |                  | 89.00            |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         |                  | 495.00           |  |
| 14                  | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         |                  | 89.00            |  |
| 11                  | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 89.00            |                  |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 495.00           |                  |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 495.00           |                  |  |
| 13                  | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017780  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 89.00            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,336.00</b>  | <b>2,336.00</b>  |  |
| D 0000040           | 20/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFORMA, ANG., A RE  |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ 017823   | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GU       |                  | 200.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017823  | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GU       | 200.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017823  | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GU       |                  | 200.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017823  | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GU       | 200.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |  |
| D 0000044           | 22/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR PAGO DE 1 PUBLICACION DE LICITACION  |  |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS  |                  | 4,668.00         |  |
| 1                   | 5121-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017845  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 4,668.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017845  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         |                  | 4,668.00         |  |
| 2                   | 8250-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017845  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 4,668.00         |                  |  |
| 5                   | 8250-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017845  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         |                  | 4,668.00         |  |
| 4                   | 8260-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017845  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 4,668.00         |                  |  |
| 7                   | 8260-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017845  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         |                  | 4,668.00         |  |
| 6                   | 8270-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION 017845  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING         | 4,668.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>18,672.00</b> | <b>18,672.00</b> |  |
| D 0000045           | 21/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION CON    |  |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MER  |                  | 898.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017846  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         | 898.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017846  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         |                  | 898.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017846  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         | 898.00           |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017846  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         |                  | 898.00           |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017846  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         |                  | 898.00           |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017846  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         | 898.00           |                  |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017846  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         | 898.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,592.00</b>  | <b>3,592.00</b>  |  |
| D 0000046           | 22/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULI    |  |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI |                  | 1,456.00         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017855  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         | 1,456.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017855  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         |                  | 1,456.00         |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017855  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         | 1,456.00         |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017855  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         |                  | 1,456.00         |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017855  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         | 1,456.00         |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017855  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         |                  | 1,456.00         |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017855  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA L         | 1,456.00         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses and payments, including totals for each section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|-----------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/02/2023 |                   | 9,456.76          |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>9,456.76</b>   | <b>9,456.76</b>   |
| D 0000061 | 22/02/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.  |   |                   |                   |
| 4         | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.    |                   | 24,383.88         |
| 5         | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.    |                   | 249.44            |
| 6         | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.    |                   | 19,315.95         |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.    | 24,383.88         |                   |
| 2         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.    | 249.44            |                   |
| 3         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.    | 19,315.95         |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>43,949.27</b>  | <b>43,949.27</b>  |
| D 0000062 | 22/02/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023 | 1,448.44          |                   |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023 |                   | 1,448.44          |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,448.44</b>   | <b>1,448.44</b>   |
| D 0000063 | 23/02/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2023 | 12,593.89         |                   |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2023 |                   | 12,593.89         |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>12,593.89</b>  | <b>12,593.89</b>  |
| D 0000064 | 24/02/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/12/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/12/2023 | 13,916.81         |                   |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/12/2023 |                   | 13,916.81         |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>13,916.81</b>  | <b>13,916.81</b>  |
| D 0000066 | 25/02/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/02/2023 | 8,426.63          |                   |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/02/2023 |                   | 8,426.63          |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>8,426.63</b>   | <b>8,426.63</b>   |
| D 0000068 | 24/02/2023                         | F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS    |   |                   |                   |
| 4         | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM  3358 20/02/2023 000002   |   |                   | 1,500.01          |
| 1         | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017921  F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC  |   | 1,500.01          |                   |
| 3         | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017921  F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC  |   |                   | 1,500.01          |
| 2         | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017921  F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC  |   | 1,500.01          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>3,000.02</b>   | <b>3,000.02</b>   |
| D 0000073 | 25/02/2023                         | DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA 1168  |   |                   |                   |
| 1         | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA 1168                                     |   | 0.01              |                   |
| 2         | 1123-4-000003-000011               | GUADALUPE RODRIGUEZ I DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA 1168  |   |                   | 0.01              |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>0.01</b>       | <b>0.01</b>       |
| D 0000074 | 22/02/2023                         | DEVOLUCION DE POGO ERRONEO.   |   |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE POGO ERRONEO.                 | 591,600.00        |                   |
| 2         | 1123-4-000003-000042               | PLATAFORMAS DE PUBLIC   | DEVOLUCION DE POGO ERRONEO.                 |                   | 591,600.00        |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>591,600.00</b> | <b>591,600.00</b> |
| D 0000077 | 24/02/2023                         | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA OPERATIVIDAD DEL H. AYUNTAMIEI |   |                   |                   |
| 58        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017920  FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BR                                 |   |                   | 699.55            |
| 36        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017914  FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUE                                 |   |                   | 379.41            |
| 40        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017916  FACTURA 34244 RECARGA TELEFONIC                                 |   |                   | 150.00            |
| 44        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN 017917  FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUE                                 |   |                   | 379.41            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 54                 | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    |                  | 2,266.00         |
| 4                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 017982  FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUE    |                  | 585.05           |
| 8                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 017902  FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL   |                  | 339.90           |
| 12                 | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 017903  FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAI   |                  | 513.91           |
| 16                 | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 017904  FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BRE    |                  | 679.16           |
| 20                 | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 017906  FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BRI   |                  | 647.93           |
| 24                 | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 017908  FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL P/ |                  | 899.00           |
| 28                 | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 017911  FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPEN  |                  | 244.50           |
| 32                 | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 017912  FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PA    |                  | 2,044.00         |
| 45                 | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    | 285.00           |                  |
| 25                 | 5121-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017911  FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPEN  | 244.50           |                  |
| 9                  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017903  FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAI   | 513.91           |                  |
| 21                 | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017908  FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL P/ | 899.00           |                  |
| 29                 | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017912  FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PA    | 2,044.00         |                  |
| 48                 | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    | 1,261.00         |                  |
| 55                 | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017920  FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BRI   | 699.55           |                  |
| 17                 | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017906  FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BRI   | 647.93           |                  |
| 13                 | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017904  FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BRE    | 679.16           |                  |
| 51                 | 5125-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    | 720.00           |                  |
| 1                  | 5134-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017982  FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUE    | 585.05           |                  |
| 33                 | 5134-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017914  FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUE    | 379.41           |                  |
| 41                 | 5134-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017917  FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUE    | 379.41           |                  |
| 37                 | 5136-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017916  FACTURA 34244 RECARGA TELEFONIC    | 150.00           |                  |
| 5                  | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017902  FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL   | 339.90           |                  |
| 47                 | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    |                  | 285.00           |
| 27                 | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017911  FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPEN  |                  | 244.50           |
| 11                 | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017903  FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAI   |                  | 513.91           |
| 23                 | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017908  FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL P/ |                  | 899.00           |
| 31                 | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017912  FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PA    |                  | 2,044.00         |
| 50                 | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    |                  | 1,261.00         |
| 57                 | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017920  FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BRI   |                  | 699.55           |
| 15                 | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017904  FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BRE    |                  | 679.16           |
| 19                 | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017906  FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BRI   |                  | 647.93           |
| 53                 | 8240-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    |                  | 720.00           |
| 3                  | 8240-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017982  FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUE    |                  | 585.05           |
| 35                 | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017914  FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUE    |                  | 379.41           |
| 43                 | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017917  FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUE    |                  | 379.41           |
| 39                 | 8240-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017916  FACTURA 34244 RECARGA TELEFONIC    |                  | 150.00           |
| 7                  | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017902  FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL   |                  | 339.90           |
| 46                 | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    | 285.00           |                  |
| 26                 | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017911  FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPEN  | 244.50           |                  |
| 10                 | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017903  FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAI   | 513.91           |                  |
| 22                 | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017908  FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL P/ | 899.00           |                  |
| 30                 | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017912  FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PA    | 2,044.00         |                  |
| 49                 | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    | 1,261.00         |                  |
| 56                 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017920  FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BRI   | 699.55           |                  |
| 18                 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017906  FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BRI   | 647.93           |                  |
| 14                 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017904  FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BRE    | 679.16           |                  |
| 52                 | 8250-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    | 720.00           |                  |
| 2                  | 8250-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017982  FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUE    | 585.05           |                  |
| 34                 | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017914  FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUE    | 379.41           |                  |
| 42                 | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017917  FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUE    | 379.41           |                  |
| 38                 | 8250-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017916  FACTURA 34244 RECARGA TELEFONIC    | 150.00           |                  |
| 6                  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017902  FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL   | 339.90           |                  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |                             |  | <b>19,655.64</b> | <b>19,655.64</b> |

|           |   |  |  |        |        |
|-----------|---|--|--|--------|--------|
| D 0000082 | 24/02/2023 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C.ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIATICOS DE LA REFORMA A ANGOSTUI |  |  |        |        |
| 4         | 2129-1-001380 ANEL DAMIANA DODIER OSUNA   | 018006  F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA |  |        | 110.99 |
| 1         | 5137-3-375001-000002-003000-000021 DIRECCION  | 018006  F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA |  | 110.99 |        |
| 3         | 8240-3-375001-000002-003000-000021 DIRECCION  | 018006  F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA |  |        | 110.99 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 2         | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018006  F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA   | 110.99           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>221.98</b>    | <b>221.98</b>    |
| D 000085  | 22/02/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY  |  |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCE     | 352.00           |                  |
| 2         | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCE     |                  | 352.00           |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>352.00</b>    | <b>352.00</b>    |
| D 000087  | 22/02/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |
| 1         | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| D 000088  | 22/02/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |
| 1         | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| D 000090  | 22/02/2023                         | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA.  |  |                  |                  |
| 2         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE       | 14.77            |                  |
| 1         | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT   | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE       |                  | 14.77            |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>14.77</b>     | <b>14.77</b>     |
| D 000091  | 22/02/2023                         | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA.  |  |                  |                  |
| 2         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE       | 2.06             |                  |
| 1         | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR   | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE       |                  | 2.06             |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2.06</b>      | <b>2.06</b>      |
| D 0000102 | 22/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON 20 SILLAS Y 2 MESAS, PARA LA CASA DEL ADULTO M     |  |                  |                  |
| 15        | 1142-1-000023                      | MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80   | APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ     |                  | 4,798.00         |
| 16        | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA  | APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ     |                  | 6,800.00         |
| 8         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018136  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   | 4,798.00         |                  |
| 1         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018137  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   | 6,800.00         |                  |
| 3         | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018137  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   |                  | 6,800.00         |
| 10        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018136  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   |                  | 4,798.00         |
| 9         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018136  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   | 4,798.00         |                  |
| 12        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018136  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   |                  | 4,798.00         |
| 5         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018137  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   |                  | 6,800.00         |
| 2         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018137  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   | 6,800.00         |                  |
| 4         | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018137  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   | 6,800.00         |                  |
| 7         | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018137  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   |                  | 6,800.00         |
| 14        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018136  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   |                  | 4,798.00         |
| 11        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018136  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   | 4,798.00         |                  |
| 13        | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018136  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   | 4,798.00         |                  |
| 6         | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018137  APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO   | 6,800.00         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>46,392.00</b> | <b>46,392.00</b> |
| D 0000103 | 20/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ Z CON 10 SILLAS Y 1 MESA , PARA LA CASA DEL ADUL |  |                  |                  |
| 1         | 1142-1-000023                      | MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SC  |                  | 2,399.00         |
| 2         | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA  | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SC  |                  | 3,400.00         |
| 3         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018139  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL | 3,400.00         |                  |
| 10        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018138  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL | 2,399.00         |                  |
| 5         | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018139  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL |                  | 3,400.00         |
| 12        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018138  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL |                  | 2,399.00         |
| 14        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018138  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL |                  | 2,399.00         |
| 11        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018138  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL | 2,399.00         |                  |
| 7         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018139  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL |                  | 3,400.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 4                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018139  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL | 3,400.00         |                  |
| 6                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018139  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL | 3,400.00         |                  |
| 13                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018138  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL | 2,399.00         |                  |
| 9                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018139  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL |                  | 3,400.00         |
| 16                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018138  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL |                  | 2,399.00         |
| 15                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018138  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL | 2,399.00         |                  |
| 8                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018139  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL | 3,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>23,196.00</b> | <b>23,196.00</b> |
| DC 0000173          | 20/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.     |  |                  |                  |
| 4                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     |                  | 89.00            |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     |                  | 495.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     | 495.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     | 89.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>584.00</b>    | <b>584.00</b>    |
| DC 0000186          | 20/02/2023                         | FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.0  |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.0  | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000216          | 20/02/2023                         | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFORMA, ANG., A REUNION DE ISEJA PARA DAR INFORMACION.    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017823 VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GU    |                  | 200.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017823 VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GU    | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 0000221          | 20/02/2023                         | FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA C     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LIT  |                  | 538.72           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LIT  | 538.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>538.72</b>    | <b>538.72</b>    |
| DC 0000225          | 21/02/2023                         | FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AI |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PAF  |                  | 490.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PAF  | 490.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>490.00</b>    | <b>490.00</b>    |
| DC 0000238          | 22/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR PAGO DE 1 PUBLICACION DE LICITACION      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017845 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     |                  | 4,668.00         |
| 1                   | 8240-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017845 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     | 4,668.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,668.00</b>  | <b>4,668.00</b>  |
| DC 0000239          | 21/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION CON        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017846 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                  | 898.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017846 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 898.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>898.00</b>    | <b>898.00</b>    |
| DC 0000240          | 21/02/2023                         | FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND, Y 100 CARTELES EN TAB     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLA   |                  | 2,865.20         |
| 1                   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLA   | 2,865.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,865.20</b>  | <b>2,865.20</b>  |
| DC 0000241          | 21/02/2023                         | FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIC   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE  |                  | 1,632.16         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE  | 1,632.16         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,632.16</b>  | <b>1,632.16</b>  |
| DC 0000242          | 21/02/2023                         | FACTURA A-12641 1   | GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEA, PARA MC |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017849  | FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEIT  |                  | 943.13           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017849  | FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEIT  | 943.13           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>943.13</b>    | <b>943.13</b>    |
| DC 0000248          | 22/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULI    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017855  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                  | 1,456.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 017855  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,456.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,456.00</b>  | <b>1,456.00</b>  |
| DC 0000249          | 20/02/2023                         | FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017856   | FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SU  |                  | 23,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017856   | FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SU  | 23,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>23,000.00</b> | <b>23,000.00</b> |
| DC 0000250          | 22/02/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA PROPO     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017857  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC   |                  | 845.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017857  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC   | 845.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>845.00</b>    | <b>845.00</b>    |
| DC 0000253          | 22/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTRONQUE COLONIA AGRICOLA MEXIC     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017860  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 200.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 017860  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 0000254          | 23/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, UTILIZADO PARA ACUDIR A LA COMUNIDAD     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017861  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                  | 200.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 017861  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 0000255          | 22/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SI  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017862  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING  |                  | 478.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017862  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING  | 478.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>478.00</b>    | <b>478.00</b>    |
| DC 0000256          | 23/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACA   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 017863  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 166.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 017863  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 166.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>166.00</b>    | <b>166.00</b>    |
| DC 0000259          | 23/02/2023                         | FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017866   | FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTE:   |                  | 2,784.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017866   | FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTE:   | 2,784.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DC 0000262          | 21/02/2023                         | FF 0BAD5B 1 ESCANEEO Y CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA Y   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017869   | FF 0BAD5B 1 ESCANEEO Y CORRECCI   |                  | 464.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017869   | FF 0BAD5B 1 ESCANEEO Y CORRECCI   | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000263          | 21/02/2023 FF B5F3DF               | 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT C |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017870 FF B5F3DF   | 1 REPARACIÓN PARCIAL DE |                 | 4,060.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017870 FF B5F3DF   | 1 REPARACIÓN PARCIAL DE | 4,060.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>4,060.00</b> | <b>4,060.00</b> |
| DC 0000264          | 23/02/2023 FF 3C16F3               | 1 ESCANEEO PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE       |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017871 FF 3C16F3   | 1 ESCANEEO PARA PROGRA  |                 | 696.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017871 FF 3C16F3   | 1 ESCANEEO PARA PROGRA  | 696.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DC 0000266          | 24/02/2023 FACTURA P 53            | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2C    |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017873 FACTURA P 53  | 1 REPARACIÓN DE LLAN    |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017873 FACTURA P 53  | 1 REPARACIÓN DE LLAN    | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000267          | 24/02/2023 FACTURA P 55            | 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)    |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017874 FACTURA P 55   | 6 CAMBIOS DE LLANTAS    |                 | 3,480.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017874 FACTURA P 55   | 6 CAMBIOS DE LLANTAS    | 3,480.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |
| DC 0000268          | 24/02/2023 FACTURA P 42            | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.              |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017875 FACTURA P 42   | 2 REPARACIÓN DE LLA     |                 | 232.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017875 FACTURA P 42   | 2 REPARACIÓN DE LLA     | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000269          | 21/02/2023 FACTURA A234, FF C67DD1 | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIE                   |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017876 FACTURA A234, FF C67DD1  | DIFUSIÓN I              |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017876 FACTURA A234, FF C67DD1  | DIFUSIÓN I              | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000270          | 22/02/2023 FACTURA 62, FF 5FB3C5,  | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTIEN              |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5,   | DIFUSIÓN IN             |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5,   | DIFUSIÓN IN             | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000271          | 24/02/2023 FACTURA 47              | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62I     |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017878 FACTURA 47   | 1 REPARACIÓN DE LLANT   |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017878 FACTURA 47   | 1 REPARACIÓN DE LLANT   | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000272          | 22/02/2023 FACTURA 167,            | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTI        |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                         |                 | 5,800.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                         | 5,800.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000273          | 24/02/2023 FACTURA P48             | 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA        |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017880 FACTURA P48  | 4 ROTACIONES PARA CA    |                 | 232.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017880 FACTURA P48  | 4 ROTACIONES PARA CA    | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                         | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000274          | 22/02/2023 FACTURA 56D5CC,         | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL             |                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017881 FACTURA 56D5CC,  | DIFUSIÓN INFORM.        |                 | 4,640.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORM,   | 4,640.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DC 0000275 | 24/02/2023                         | FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLAN   |                 | 174.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 174.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>174.00</b>   | <b>174.00</b>   |
| DC 0000276 | 22/02/2023                         | FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE I    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                 | 4,640.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 4,640.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DC 0000277 | 24/02/2023                         | FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANT/  |                 | 232.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANT/  | 232.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000278 | 24/02/2023                         | FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATUF     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS   |                 | 812.00          |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS   | 812.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>812.00</b>   | <b>812.00</b>   |
| DC 0000279 | 24/02/2023                         | FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.           |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLAN   |                 | 116.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 116.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000281 | 24/02/2023                         | FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 2  |                 | 1,334.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 2  | 1,334.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,334.00</b> | <b>1,334.00</b> |
| DC 0000282 | 24/02/2023                         | FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MAI   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLAN   |                 | 638.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 638.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>638.00</b>   | <b>638.00</b>   |
| DC 0000283 | 24/02/2023                         | FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS I    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLAN   |                 | 464.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLAN   | 464.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000284 | 24/02/2023                         | FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZ     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS  |                 | 580.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS  | 580.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DC 0000285 | 24/02/2023                         | FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO ;   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017892 FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLAN   |                 | 116.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017892 FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 116.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|
| DC 0000286          | 24/02/2023                         | FACTURA P 52 1        | DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 017893 FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RAD  |                  | 232.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 017893 FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RAD  | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DC 0000288          | 21/02/2023                         | FACTURA 1307,         | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIV   |                  | 5,800.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIV   | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000289          | 21/02/2023                         | FACTURA GUA 8743,     | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL        |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORM   |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORM   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000290          | 22/02/2023                         | FACTURA FPGL860,      | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL        |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORM  |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORM  | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000291          | 23/02/2023                         | FACTURA 298,          | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIV  | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000292          | 21/02/2023                         | FACTURA A 48,         | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIV   |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIV   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000293          | 21/02/2023                         | *** CANCELADO ***     |  |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo              | *** CANCELADO ***  |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000294          | 23/02/2023                         | FF 06637B,            | DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE  |                  | 4,640.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000295          | 24/02/2023                         | FACTURA A7130054      | 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR ROJO, 2 LAMINAS DE UNICEL, 4 LAMINAS DE UNICEL Y 4    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL  |                  | 339.90           |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL  | 339.90           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>339.90</b>    | <b>339.90</b>    |
| DC 0000296          | 24/02/2023                         | FACTURA TLBAAF2000225 | COFFE BRAK PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGO             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 017903 FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK  |                  | 513.91           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 017903 FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK  | 513.91           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>513.91</b>    | <b>513.91</b>    |
| DC 0000297          | 24/02/2023                         | FACTURA TIZAAF2000312 | COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.01 EL DIA VIERNES 03/02/202        |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREA  |                  | 679.16           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREA  | 679.16           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>679.16</b>   | <b>679.16</b>   |
| DC 0000298 | 20/02/2023                         | FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES I    |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                            | 2,021.82        |                 |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 2,021.82                   |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,021.82</b> | <b>2,021.82</b> |
| DC 0000299 | 24/02/2023                         | FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.04 EL DIA 22/02/2023. PARA SECR |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BRE   |                            | 647.93          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BRE   | 647.93                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>647.93</b>   | <b>647.93</b>   |
| DC 0000300 | 24/02/2023                         | FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEX  |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLAN   |                            | 649.60          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 649.60                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>649.60</b>   | <b>649.60</b>   |
| DC 0000301 | 24/02/2023                         | FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.                        |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PA |                            | 899.00          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PA | 899.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>899.00</b>   | <b>899.00</b>   |
| DC 0000302 | 24/02/2023                         | FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARC    |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA S  |                            | 290.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA S  | 290.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000303 | 24/02/2023                         | FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACION      |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS    |                            | 464.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS    | 464.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000304 | 24/02/2023                         | FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZANTE CON REPUESTO Y 3 PIEZAS DE REPUESTOS DE AR     |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENS |                            | 244.50          |                 |
| 1          | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENS | 244.50                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>244.50</b>   | <b>244.50</b>   |
| DC 0000305 | 24/02/2023                         | FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.                    |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PAI   |                            | 2,044.00        |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PAI   | 2,044.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,044.00</b> | <b>2,044.00</b> |
| DC 0000306 | 25/02/2023                         | FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KINGSTON 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR    |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KII |                            | 533.60          |                 |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KII | 533.60                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>533.60</b>   | <b>533.60</b>   |
| DC 0000307 | 24/02/2023                         | FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE    |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUE    |                            | 379.41          |                 |
| 1          | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUE    | 379.41                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>379.41</b>   | <b>379.41</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000309          | 24/02/2023                         | FACTURA 34244         | RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA       |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONIC/   |                 | 150.00          |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONIC/   | 150.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   |
| DC 0000310          | 24/02/2023                         | FACTURA GCCFA924      | ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUE  |                 | 379.41          |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUE  | 379.41          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>379.41</b>   | <b>379.41</b>   |
| DC 0000311          | 24/02/2023                         | FACTURA MA48146       | COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GE         |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PAI   |                 | 285.00          |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PAI   |                 | 1,261.00        |
| 6                   | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PAI   |                 | 720.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PAI   | 285.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PAI   | 1,261.00        |                 |
| 5                   | 8240-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PAI   | 720.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>2,266.00</b> | <b>2,266.00</b> |
| DC 0000312          | 24/02/2023                         | FACTURA D 3291,       | 1 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJETT P1102W, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQI        |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA   |                 | 406.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA   | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000313          | 24/02/2023                         | FACTURA TLBAAF2000205 | COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.03 EL 08/02/2023. PARA SECRETAR           |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BRE   |                 | 699.55          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BRE   | 699.55          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>699.55</b>   | <b>699.55</b>   |
| DC 0000314          | 24/02/2023                         | F-3358                | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC   |                 | 1,500.01        |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC   | 1,500.01        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>1,500.01</b> | <b>1,500.01</b> |
| DC 0000315          | 24/02/2023                         | FF 8B741E             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 962.80          |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 1,531.20        |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 388.60          |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 1,020.80        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 962.80          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,531.20        |                 |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 388.60          |                 |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,020.80        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>3,903.40</b> | <b>3,903.40</b> |
| DC 0000316          | 24/02/2023                         | FF 0DC80A             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 017923 FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 4,292.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 017923 FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 4,292.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>4,292.00</b> | <b>4,292.00</b> |
| DC 0000318          | 24/02/2023                         | FACT 362              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUEI    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PF   |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PF   | 1,300.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                                   | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |   |   | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000320          | 24/02/2023 FF 14E3A1                     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004       | SINDICO PF  | 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 116.00           |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020       | DIRECCION   | 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 742.40           |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022       | DIRECCION   | 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 440.80           |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023       | DIRECCION   | 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 777.20           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004       | SINDICO PF  | 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 116.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020       | DIRECCION   | 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 742.40           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022       | DIRECCION   | 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 440.80           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023       | DIRECCION   | 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 777.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |   |   | <b>2,076.40</b>  | <b>2,076.40</b>  |
| DC 0000333          | 22/02/2023 FACTURA 1157                  | ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINAC     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018       | DIRECCION   | 017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PROC   |                  | 23,200.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018       | DIRECCION   | 017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PROC   | 23,200.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |   |   | <b>23,200.00</b> | <b>23,200.00</b> |
| DC 0000336          | 23/02/2023 FACTURA A-12667               | 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA C      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023       | DIRECCION   | 017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL G  |                  | 3,077.34         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023       | DIRECCION   | 017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL G  | 3,077.34         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |   |   | <b>3,077.34</b>  | <b>3,077.34</b>  |
| DC 0000337          | 20/02/2023 FACTURA A-12635               | 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLI   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023       | DIRECCION   | 017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LIT |                  | 420.28           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023       | DIRECCION   | 017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LIT | 420.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |   |   | <b>420.28</b>    | <b>420.28</b>    |
| DC 0000341          | 22/02/2023 FACTURA A- 12658              | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACION/   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023       | DIRECCION   | 017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LI |                  | 420.28           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023       | DIRECCION   | 017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LI | 420.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |   |   | <b>420.28</b>    | <b>420.28</b>    |
| DC 0000357          | 21/02/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028       | GASTOS AL   | 017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 197.47           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028       | GASTOS AL   | 017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 197.47           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |   |   | <b>197.47</b>    | <b>197.47</b>    |
| DC 0000358          | 22/02/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028       | GASTOS AL   | 017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 31.22            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028       | GASTOS AL   | 017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 31.22            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |   |   | <b>31.22</b>     | <b>31.22</b>     |
| DC 0000359          | 23/02/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028       | GASTOS AL   | 017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 270.94           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028       | GASTOS AL   | 017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 270.94           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |   |   | <b>270.94</b>    | <b>270.94</b>    |
| DC 0000360          | 24/02/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028       | GASTOS AL   | 017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 297.96           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028       | GASTOS AL   | 017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 297.96           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |   |   | <b>297.96</b>    | <b>297.96</b>    |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000361          | 25/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                   | 187.67            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 187.67            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>187.67</b>     | <b>187.67</b>     |
| DC 0000373          | 24/02/2023                         | FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM/2023/02/36 EXT COMO RESPUESTA AL OFICIO AEGF/1271. |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUE    |                   | 585.05            |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUE    | 585.05            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>585.05</b>     | <b>585.05</b>     |
| DC 0000377          | 22/02/2023                         | F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.                   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017986 F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DE |                   | 19,041.51         |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017986 F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DE | 19,041.51         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>19,041.51</b>  | <b>19,041.51</b>  |
| DC 0000378          | 21/02/2023                         | FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALEGRES DEL BARRANCO, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023                    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALE   |                   | 591,600.00        |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALE   | 591,600.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>591,600.00</b> | <b>591,600.00</b> |
| DC 0000397          | 24/02/2023                         | F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C.ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIATICOS DE LA REFORMA A ANGOSTUI    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA   |                   | 110.99            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA   | 110.99            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>110.99</b>     | <b>110.99</b>     |
| DC 0000400          | 22/02/2023                         | FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES  |                   | 4,043.57          |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES  | 4,043.57          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,043.57</b>   | <b>4,043.57</b>   |
| DC 0000405          | 23/02/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                         |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000408          | 23/02/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                         |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000411          | 23/02/2023                         | FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I   | 018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHA  |                   | 904.80            |
| 4                   | 8220-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHA  |                   | 1,078.80          |
| 6                   | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHA  |                   | 1,078.80          |
| 8                   | 8220-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHA  |                   | 904.80            |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I   | 018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHA  | 904.80            |                   |
| 3                   | 8240-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHA  | 1,078.80          |                   |
| 5                   | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHA  | 1,078.80          |                   |
| 7                   | 8240-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHA  | 904.80            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,967.20</b>   | <b>3,967.20</b>   |
| DC 0000415          | 24/02/2023                         | FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS  |                   | 2,000.01          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS  | 2,000.01          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>2,000.01</b>  | <b>2,000.01</b>  |
| DC 0000416 | 24/02/2023                         | FACTURA F 3607                           | 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.                       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018025                         | FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NI   |                  | 4,000.03         |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018025                         | FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NI   | 4,000.03         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>4,000.03</b>  | <b>4,000.03</b>  |
| DC 0000453 | 24/02/2023                         | FACTURA D 3287                           | 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.                  |                  |                  |
| 2          | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018062                          | FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁL   |                  | 9,964.40         |
| 1          | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018062                          | FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁL   | 9,964.40         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>9,964.40</b>  | <b>9,964.40</b>  |
| DC 0000455 | 24/02/2023                         | FACTURA D 3286                           | 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE L      |                  |                  |
| 2          | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018064                          | FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVE   |                  | 7,534.20         |
| 1          | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018064                          | FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVE   | 7,534.20         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>7,534.20</b>  | <b>7,534.20</b>  |
| DC 0000456 | 22/02/2023                         | FACTURA D 3279                           | 1 IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600 DPI LASER, SERIE NO PHBTT49453, PARA EL USO EN OFICINA I |                  |                  |
| 2          | 8220-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION 018065                         | FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M50   |                  | 13,080.16        |
| 1          | 8240-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION 018065                         | FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M50   | 13,080.16        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>13,080.16</b> | <b>13,080.16</b> |
| DC 0000458 | 22/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI. |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018067                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018067                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000459 | 22/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI. |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018068                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018068                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000460 | 22/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI. |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018069                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018069                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000469 | 24/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11795                    | 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15              |                  |                  |
| 2          | 8220-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018078                         | FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACT   |                  | 48.00            |
| 4          | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018078                         | FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACT   |                  | 48.00            |
| 1          | 8240-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018078                         | FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACT   | 48.00            |                  |
| 3          | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018078                         | FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACT   | 48.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>96.00</b>     | <b>96.00</b>     |
| DC 0000471 | 20/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11757                    | 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQI                 |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018080                         | FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACI  |                  | 50.00            |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018080                         | FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACI  | 50.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>50.00</b>     | <b>50.00</b>     |
| DC 0000475 | 23/02/2023                         | FACTURA D 3282                           | 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV -6-001, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.              |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018084                         | FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMF   |                  | 487.20           |
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018084                         | FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMF   | 487.20           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>487.20</b>   | <b>487.20</b>   |
| DC 0000477          | 21/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 21/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" G/ |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 018086 FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLO:   |             |                 | 82.86           |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 018086 FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLO:   |             | 82.86           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>82.86</b>    | <b>82.86</b>    |
| DC 0000480          | 23/02/2023                         | FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV-6-001, PARA COMPUTADORA LENOVO, PARA OFICINA I       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018089 FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMF  |             |                 | 487.20          |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018089 FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMF  |             | 487.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>487.20</b>   | <b>487.20</b>   |
| DC 0000482          | 24/02/2023                         | FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M236SDW, SERIE VNN3P01418, PARA EL ÁREA DE RECURSOS H       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIF  |             |                 | 6,483.24        |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIF  |             | 6,483.24        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>6,483.24</b> | <b>6,483.24</b> |
| DC 0000483          | 24/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CUADRADAS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANG        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CU/   |             |                 | 480.00          |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CU/   |             | 480.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>480.00</b>   | <b>480.00</b>   |
| DC 0000484          | 23/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARA       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DI   |             |                 | 2,180.00        |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DI   |             | 2,180.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,180.00</b> | <b>2,180.00</b> |
| DC 0000486          | 23/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.                                    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018095 FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE  |             |                 | 700.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018095 FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE  |             | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000489          | 23/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELA         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS C  |             |                 | 216.00          |
| 1                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS C  |             | 216.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>216.00</b>   | <b>216.00</b>   |
| DC 0000497          | 22/02/2023                         | FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓ      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUST  |             |                 | 220.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUST  |             | 220.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>220.00</b>   | <b>220.00</b>   |
| DC 0000499          | 24/02/2023                         | FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA                           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRAS,   |             |                 | 1,950.00        |
| 4                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRAS,   |             |                 | 480.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRAS,   |             | 1,950.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRAS,   |             | 480.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,430.00</b> | <b>2,430.00</b> |
| DC 0000500          | 22/02/2023                         | FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO,       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BE   |             |                 | 1,390.00        |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BE   |             |                 | 90.00           |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BE   |             | 1,390.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018109 | FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BE  | 90.00            |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>1,480.00</b>  | <b>1,480.00</b>  |
| DC 0000502 | 21/02/2023                         | FACT 8749        | 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍ     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018111  | FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (  |                  | 680.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018111  | FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (  | 680.00           |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>680.00</b>    | <b>680.00</b>    |
| DC 0000503 | 21/02/2023                         | FACTURA 8750     | 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2         |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018112  | FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOT  |                  | 6,200.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018112  | FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOT  | 6,200.00         |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>6,200.00</b>  | <b>6,200.00</b>  |
| DC 0000504 | 24/02/2023                         | FACT 1939        | 4 INSERTO HORQUILLA 265V, 7 LITROS DE ACEITE 85W140, 1 RETEN PIÑÓN INTERNATIONAL D500 26373, 1 |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018113 | FACT 1939 4 INSERTO HORQUILLA 265V   |                  | 6,032.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018113 | FACT 1939 4 INSERTO HORQUILLA 265V   | 6,032.00         |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>6,032.00</b>  | <b>6,032.00</b>  |
| DC 0000505 | 22/02/2023                         | FAC 7466         | 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INT      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018114 | FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HC  |                  | 10,600.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018114 | FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HC  | 10,600.00        |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>10,600.00</b> | <b>10,600.00</b> |
| DC 0000506 | 22/02/2023                         | FACTURA 7464     | 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PAF   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018115 | FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/;  |                  | 120.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018115 | FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/;  | 120.00           |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>120.00</b>    | <b>120.00</b>    |
| DC 0000507 | 22/02/2023                         | FACT 7465        | 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018116 | FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4   |                  | 70.00            |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018116 | FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4   | 70.00            |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>70.00</b>     | <b>70.00</b>     |
| DC 0000508 | 21/02/2023                         | FACTURA 50758    | 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018117 | FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 1   |                  | 1,612.40         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018117 | FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 1   | 1,612.40         |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>1,612.40</b>  | <b>1,612.40</b>  |
| DC 0000509 | 21/02/2023                         | FACTURA 50761    | 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRI            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018118 | FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAME   |                  | 1,004.56         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018118 | FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAME   | 1,004.56         |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>1,004.56</b>  | <b>1,004.56</b>  |
| DC 0000510 | 21/02/2023                         | FACTURA 50762    | 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3C         |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018119 | FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KC  |                  | 3,364.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018119 | FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KC  | 3,364.00         |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>3,364.00</b>  | <b>3,364.00</b>  |
| DC 0000511 | 21/02/2023                         | FACTURA 50759    | 1 PZ METALES PARA COMPRESOR TF 400 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPIL             |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018120 | FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA C  |                  | 516.20           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018120 | FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA C  | 516.20           |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *  | <b>516.20</b>    | <b>516.20</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000512          | 21/02/2023                         | FACTURA 50760 1   | CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018121  | FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2.  |                  | 331.23           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018121  | FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2.  | 331.23           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>331.23</b>    | <b>331.23</b>    |
| DC 0000515          | 23/02/2023                         | FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GF |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018124  | FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG   |                  | 5,567.60         |
| 4                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018125  | FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG   |                  | 5,583.45         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018124  | FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG   | 5,567.60         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018124  | FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG   | 5,583.45         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>11,151.05</b> | <b>11,151.05</b> |
| DC 0000516          | 24/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJO:         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018125  | FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS  |                  | 1,020.00         |
| 4                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018125  | FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS  |                  | 1,750.00         |
| 1                   | 8240-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018125  | FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS  | 1,020.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018125  | FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS  | 1,750.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,770.00</b>  | <b>2,770.00</b>  |
| DC 0000520          | 24/02/2023                         | FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOS         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018129  | FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE   |                  | 325.00           |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018129  | FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE   | 325.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>325.00</b>    | <b>325.00</b>    |
| DC 0000521          | 24/02/2023                         | FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPA       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018131   | FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN EI  |                  | 245.00           |
| 1                   | 8240-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018131   | FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN EI  | 245.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>245.00</b>    | <b>245.00</b>    |
| DC 0000522          | 23/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, I    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR 018132   | FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC   |                  | 425.00           |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR 018132   | FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC   | 425.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>425.00</b>    | <b>425.00</b>    |
| DC 0000523          | 23/02/2023                         | FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DESARMADOR 6 PUNTAS PRETUL, 1 CAJA HERRAMIENTAS 22" C/COMPARTM, PA           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018133  | FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DE   |                  | 513.00           |
| 1                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018133  | FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DE   | 513.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>513.00</b>    | <b>513.00</b>    |
| DC 0000526          | 22/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON 2 MESAS, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018136  | APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO  |                  | 4,798.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018136  | APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO  | 4,798.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,798.00</b>  | <b>4,798.00</b>  |
| DC 0000527          | 22/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON20 SILLAS, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018137  | APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO  |                  | 6,800.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018137  | APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO  | 6,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,800.00</b>  | <b>6,800.00</b>  |
| DC 0000528          | 20/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ CON 1 MESA, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018138  | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL  |                  | 2,399.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018138  | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JUL  | 2,399.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses and their corresponding amounts, including items like 'APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ' and 'FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| DD 0000173          | 21/02/2023 Registro de los Documentos: 8747   |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARR            | NADB-   8747 21/02/2023 0000000            |                 | 490.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017832  FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PAI | 490.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017832  FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PAI |                 | 490.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017832  FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PAI | 490.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>980.00</b>   | <b>980.00</b>   |
| DD 0000176          | 21/02/2023 Registro de los Documentos: A12642 |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002288                                 | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A12642 21/02/2023 000000            |                 | 1,632.16        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 017848  FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITI | 1,632.16        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 017848  FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITI |                 | 1,632.16        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 017848  FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITI | 1,632.16        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>3,264.32</b> | <b>3,264.32</b> |
| DD 0000177          | 21/02/2023 Registro de los Documentos: A12641 |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002288                                 | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A12641 21/02/2023 000000            |                 | 943.13          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 017849  FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEI  | 943.13          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 017849  FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEI  |                 | 943.13          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 017849  FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEI  | 943.13          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>1,886.26</b> | <b>1,886.26</b> |
| DD 0000179          | 21/02/2023 Registro de los Documentos: 843A   |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001083                   | ORVIL PRUDENCIO            | SAPO   843A 21/02/2023 0000000             |                 | 2,865.20        |
| 1                   | 5121-2-215002-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017847  FACT 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTE  | 2,865.20        |                 |
| 3                   | 8240-2-215002-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017847  FACT 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTE  |                 | 2,865.20        |
| 2                   | 8250-2-215002-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017847  FACT 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTE  | 2,865.20        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>5,730.40</b> | <b>5,730.40</b> |
| DD 0000196          | 23/02/2023 *** CANCELADO ***                  |                            |  |                 |                 |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                          |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000197          | 23/02/2023 Registro de los Documentos: EA6581 |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH             | CAGH   EA6581 23/02/2023 000000            |                 | 2,754.00        |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE           | 017866  FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTE   |                 | 30.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017866  FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTE   | 2,784.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017866  FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTE   |                 | 2,784.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017866  FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTE   | 2,784.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>5,568.00</b> | <b>5,568.00</b> |
| DD 0000199          | 21/02/2023 Registro de los Documentos: 0BAD5B |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH             | CAGH   0BAD5B 21/02/2023 00000             |                 | 459.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE           | 017869  FF 0BAD5B 1 ESCANE0 Y CORRECCI     |                 | 5.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017869  FF 0BAD5B 1 ESCANE0 Y CORRECCI     | 464.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017869  FF 0BAD5B 1 ESCANE0 Y CORRECCI     |                 | 464.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017869  FF 0BAD5B 1 ESCANE0 Y CORRECCI     | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000200          | 23/02/2023 Registro de los Documentos: 3C16F3 |                            |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH             | CAGH   3C16F3 23/02/2023 000000            |                 | 688.50          |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE           | 017871  FF 3C16F3 1 ESCANE0 PARA PROGR/    |                 | 7.50            |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017871  FF 3C16F3 1 ESCANE0 PARA PROGR/    | 696.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017871  FF 3C16F3 1 ESCANE0 PARA PROGR/    |                 | 696.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 017871  FF 3C16F3 1 ESCANE0 PARA PROGR/    | 696.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017876  FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN   | 2,000.00         |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000209 22/02/2023 Registro de los Documentos: 62        |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA      | BAPJ   62 22/02/2023 0000000.C             |                  | 1,978.45         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017877  FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN IN |                  | 21.55            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017877  FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN IN | 2,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017877  FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN IN |                  | 2,000.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017877  FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN IN | 2,000.00         |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000210 24/02/2023 Registro de los Documentos: P47       |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P47 24/02/2023 0000000              |                  | 114.75           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017878  FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLAN    |                  | 1.25             |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017878  FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLAN    | 116.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017878  FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLAN    |                  | 116.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017878  FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLAN    | 116.00           |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DD 0000211 22/02/2023 Registro de los Documentos: 167       |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS  | 1143   167 22/02/2023 0000000.C            |                  | 5,800.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017879  FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIV,  | 5,800.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017879  FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIV,  |                  | 5,800.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017879  FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIV,  | 5,800.00         |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000212 24/02/2023 Registro de los Documentos: P48       |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P48 24/02/2023 0000000              |                  | 229.50           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017880  FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA C,   |                  | 2.50             |
| 1   | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017880  FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA C,   | 232.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017880  FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA C,   |                  | 232.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017880  FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA C,   | 232.00           |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DD 0000213 22/02/2023 Registro de los Documentos: 56D5CC    |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA        | LOGS   56D5CC 22/02/2023 0000C             |                  | 4,640.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017881  FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORM    | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017881  FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORM    |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017881  FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORM    | 4,640.00         |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000214 24/02/2023 Registro de los Documentos: P49       |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P49 24/02/2023 0000000              |                  | 172.12           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 017882  FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLAN   |                  | 1.88             |
| 1   | 5135-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 017882  FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 174.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 017882  FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLAN   |                  | 174.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 017882  FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 174.00           |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DD 0000215 22/02/2023 Registro de los Documentos: FF 402495 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES   | PAA   FF 402495 22/02/2023 00000C          |                  | 4,640.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017883  FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017883  FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017883  FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 4,640.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                                     | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                  |   | <b>9,280.00</b> | <b>9,280.00</b> |
| DD 0000216          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: P56 |                                  |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                              | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P56 24/02/2023 0000000                    |                 | 229.50          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                | RETENCION DE IS                  | 017884  FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANT  |                 | 2.50            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017884  FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANT  | 232.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017884  FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANT  |                 | 232.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017884  FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANT  | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |   | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DD 0000217          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: P54 |                                  |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                              | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P54 24/02/2023 0000000                    |                 | 803.25          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                | RETENCION DE IS                  | 017885  FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTA   |                 | 8.75            |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008         | DIRECCIÓN                        | 017885  FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTA   | 812.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008         | DIRECCIÓN                        | 017885  FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTA   |                 | 812.00          |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008         | DIRECCIÓN                        | 017885  FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTA   | 812.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |   | <b>1,624.00</b> | <b>1,624.00</b> |
| DD 0000218          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: P59 |                                  |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                              | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P59 24/02/2023 0000000                    |                 | 114.75          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                | RETENCION DE IS                  | 017886  FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLAN  |                 | 1.25            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017886  FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLAN  | 116.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017886  FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLAN  |                 | 116.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017886  FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLAN  | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |   | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DD 0000220          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: P45 |                                  |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                              | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P45 24/02/2023 0000000                    |                 | 1,319.62        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                | RETENCION DE IS                  | 017888  FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 2 |                 | 14.38           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017888  FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 2 | 1,334.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017888  FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 2 |                 | 1,334.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017888  FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 2 | 1,334.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |   | <b>2,668.00</b> | <b>2,668.00</b> |
| DD 0000221          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: P46 |                                  |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                              | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P46 24/02/2023 0000000                    |                 | 631.12          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                | RETENCION DE IS                  | 017889  FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLAN  |                 | 6.88            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017889  FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLAN  | 638.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017889  FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLAN  |                 | 638.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017889  FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLAN  | 638.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |   | <b>1,276.00</b> | <b>1,276.00</b> |
| DD 0000222          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: P44 |                                  |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                              | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P44 24/02/2023 0000000                    |                 | 459.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                | RETENCION DE IS                  | 017890  FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLA   |                 | 5.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017890  FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLA   | 464.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017890  FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLA   |                 | 464.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017890  FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLA   | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |   | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000223          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: P60 |                                  |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                              | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P60 24/02/2023 0000080                    |                 | 573.75          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                | RETENCION DE IS                  | 017891  FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTA: |                 | 6.25            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017891  FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTA: | 580.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                        | 017891  FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTA: |                 | 580.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                           | 017891  FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTA: | 580.00           |                  |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                       | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DD 0000224 | 24/02/2023                         | Registro de los Documentos: P51     |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F                    | PASD   P51 24/02/2023 0000000             |                  | 114.75           |
| 5          | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                    | 017892  FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLAN  |                  | 1.25             |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                            | 017892  FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLAN  | 116.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                            | 017892  FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLAN  |                  | 116.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                            | 017892  FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLAN  | 116.00           |                  |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                       | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DD 0000225 | 24/02/2023                         | Registro de los Documentos: P52     |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F                    | PASD   P52 24/02/2023 0000000             |                  | 229.50           |
| 5          | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                    | 017893  FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RAD  |                  | 2.50             |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                            | 017893  FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RAD  | 232.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                            | 017893  FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RAD  |                  | 232.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                            | 017893  FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RAD  | 232.00           |                  |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                       | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DD 0000227 | 21/02/2023                         | Registro de los Documentos: 1307    |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA              | IUAS   1307 21/02/2023 0000000.           |                  | 5,800.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017895  FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATI  | 5,800.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017895  FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATI  |                  | 5,800.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017895  FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATI  | 5,800.00         |                  |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                       | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000228 | 21/02/2023                         | Registro de los Documentos: GUA8743 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A. E       | 436   GUA8743 21/02/2023 000000C          |                  | 20,000.00        |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017896  FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORI | 20,000.00        |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017896  FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORI |                  | 20,000.00        |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017896  FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORI | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                       | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000229 | 22/02/2023                         | Registro de los Documentos: FPGL860 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.      | EDE   FPGL860 22/02/2023 000000           |                  | 10,000.00        |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017897  FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORI  | 10,000.00        |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017897  FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORI  |                  | 10,000.00        |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017897  FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORI  | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                       | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DD 0000230 | 23/02/2023                         | Registro de los Documentos: CFDI298 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ          | AAGC   CFDI298 23/02/2023 000000          |                  | 4,000.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017898  FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIV  | 4,000.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017898  FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 4,000.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017898  FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIV  | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                       | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000231 | 21/02/2023                         | Registro de los Documentos: A48     |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA             | MEVA   A48 21/02/2023 0000000             |                  | 2,900.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017899  FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIV | 2,900.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017899  FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIV |                  | 2,900.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 017899  FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIV | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                       | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DD 0000232 through DD 0000239, including descriptions of document registrations and cancellations.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017907                 | FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLA  | 649.60           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>1,299.20</b>  | <b>1,299.20</b>  |
| DD 0000240 24/02/2023 Registro de los Documentos: 0DC80A |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA GAGB            | 0DC80A 24/02/2023 0000C          |                  | 4,292.00         |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 017923                  | FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS   | 4,292.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 017923                  | FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS   |                  | 4,292.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 017923                  | FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS   | 4,292.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>8,584.00</b>  | <b>8,584.00</b>  |
| DD 0000242 24/02/2023 Registro de los Documentos: 362    |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532   | 362 24/02/2023 0000000.0         |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017925                 | FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS P  | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017925                 | FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017925                 | FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS P  | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000245 24/02/2023 Registro de los Documentos: 14E3A1 |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 13   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA GOMI        | 14E3A1 24/02/2023 00000C         |                  | 2,076.40         |
| 1  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017927                | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I | 116.00           |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017927                 | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I | 742.40           |                  |
| 7  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 017927                 | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I | 440.80           |                  |
| 10   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017927                 | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I | 777.20           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017927                | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I |                  | 116.00           |
| 6  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017927                 | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I |                  | 742.40           |
| 9  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 017927                 | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I |                  | 440.80           |
| 12   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017927                 | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I |                  | 777.20           |
| 2  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017927                | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I | 116.00           |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017927                 | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I | 742.40           |                  |
| 8  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 017927                 | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I | 440.80           |                  |
| 11   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 017927                 | FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS I | 777.20           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>4,152.80</b>  | <b>4,152.80</b>  |
| DD 0000247 24/02/2023 Registro de los Documentos: 8B741E |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 13   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ GAGB | 8B741E 24/02/2023 00000C         |                  | 3,903.40         |
| 1  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017922                | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 962.80           |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017922                 | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 1,531.20         |                  |
| 7  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 017922                 | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 388.60           |                  |
| 10   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 017922                 | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 1,020.80         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017922                | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I |                  | 962.80           |
| 6  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017922                 | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I |                  | 1,531.20         |
| 9  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 017922                 | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I |                  | 388.60           |
| 12   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 017922                 | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I |                  | 1,020.80         |
| 2  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 017922                | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 962.80           |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 017922                 | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 1,531.20         |                  |
| 8  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 017922                 | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 388.60           |                  |
| 11   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 017922                 | FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS I | 1,020.80         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>7,806.80</b>  | <b>7,806.80</b>  |
| DD 0000248 22/02/2023 Registro de los Documentos: 1157   |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002701                      | SERVICIOS SERPOSIN SA DE CV SSE  | 1157 22/02/2023 0003200          |                  | 23,200.00        |
| 1  | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 017941                 | FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PROI | 23,200.00        |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 017941                 | FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PROI |                  | 23,200.00        |
| 2  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 017941                 | FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PROI | 23,200.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>46,400.00</b> | <b>46,400.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000252, DD 0000253, DD 0000255, DD 0000267, DD 0000269, DD 0000287, DD 0000290, DD 0000292, DD 0000293) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 13                  | 2112-1-000960  | ABELARDO LOPEZ SOBERANES    | 5   5399 23/02/2023 0000000.0C             |                 | 3,967.20        |
| 1                   | 5135-3-351008-000001-001000-000001                   | CABILDO - I                 | 018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHA  | 904.80          |                 |
| 4                   | 5135-3-351008-000001-006005-000006                   | DIRECCIÓN                   | 018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHA  | 1,078.80        |                 |
| 7                   | 5135-3-351008-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 018020  FACT 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA M | 1,078.80        |                 |
| 10                  | 5135-3-351008-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE                   | 018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHA  | 904.80          |                 |
| 3                   | 8240-3-351008-000001-001000-000001                   | CABILDO - I                 | 018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHA  |                 | 904.80          |
| 6                   | 8240-3-351008-000001-006005-000006                   | DIRECCIÓN                   | 018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHA  |                 | 1,078.80        |
| 9                   | 8240-3-351008-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 018020  FACT 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA M |                 | 1,078.80        |
| 12                  | 8240-3-351008-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE                   | 018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHA  |                 | 904.80          |
| 2                   | 8250-3-351008-000001-001000-000001                   | CABILDO - I                 | 018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHA  | 904.80          |                 |
| 5                   | 8250-3-351008-000001-006005-000006                   | DIRECCIÓN                   | 018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHA  | 1,078.80        |                 |
| 8                   | 8250-3-351008-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 018020  FACT 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA M | 1,078.80        |                 |
| 11                  | 8250-3-351008-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE                   | 018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHA  | 904.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>7,934.40</b> | <b>7,934.40</b> |
| DD 0000297          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: FA3608        |                             |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002569  | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA3608 24/02/2023 000000            |                 | 2,000.01        |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018024  FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS  | 2,000.01        |                 |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018024  FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS  |                 | 2,000.01        |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018024  FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS  | 2,000.01        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>4,000.02</b> | <b>4,000.02</b> |
| DD 0000298          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: FA3607        |                             |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002569  | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA3607 24/02/2023 000000            |                 | 4,000.03        |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018025  FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA N | 4,000.03        |                 |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018025  FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA N |                 | 4,000.03        |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018025  FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA N | 4,000.03        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>8,000.06</b> | <b>8,000.06</b> |
| DD 0000331          | 20/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11757 |                             |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11757 20/02/2023 0C          |                 | 50.00           |
| 1                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018080  FACTURA SERIECRE11757 1 REPARAC    | 50.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018080  FACTURA SERIECRE11757 1 REPARAC    |                 | 50.00           |
| 2                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018080  FACTURA SERIECRE11757 1 REPARAC    | 50.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>   |
| DD 0000333          | 21/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11768 |                             |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11768 21/02/2023 0C          |                 | 82.86           |
| 1                   | 5135-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018086  FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLO   | 82.86           |                 |
| 3                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018086  FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLO   |                 | 82.86           |
| 2                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018086  FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLO   | 82.86           |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>165.72</b>   | <b>165.72</b>   |
| DD 0000335          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11797 |                             |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11797 24/02/2023 0C          |                 | 480.00          |
| 1                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018092  FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CU   | 480.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018092  FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CU   |                 | 480.00          |
| 2                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018092  FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CU   | 480.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>960.00</b>   | <b>960.00</b>   |
| DD 0000336          | 23/02/2023 *** CANCELADO ***                         |                             |  |                 |                 |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000337          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: D3285         |                             |  |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRAS             | 287   D3285 24/02/2023 0000000.           |                  | 6,483.24         |
| 1   | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018091  FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTI  | 6,483.24         |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018091  FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTI  |                  | 6,483.24         |
| 2   | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018091  FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTI  | 6,483.24         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>12,966.48</b> | <b>12,966.48</b> |
| DD 0000338 23/02/2023 Registro de los Documentos: D3283         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3283 23/02/2023 0000000.           |                  | 487.20           |
| 1   | 5139-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018089  FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMI   | 487.20           |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018089  FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMI   |                  | 487.20           |
| 2   | 8250-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018089  FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMI   | 487.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>974.40</b>    | <b>974.40</b>    |
| DD 0000342 23/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11789 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11789 23/02/2023 0          |                  | 216.00           |
| 1   | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018098  FACTURA SERIECRE11789 8 METROS I  | 216.00           |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018098  FACTURA SERIECRE11789 8 METROS I  |                  | 216.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018098  FACTURA SERIECRE11789 8 METROS I  | 216.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>432.00</b>    | <b>432.00</b>    |
| DD 0000343 23/02/2023 Registro de los Documentos: D3282         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3282 23/02/2023 0000000.           |                  | 487.20           |
| 1   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018084  FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMI   | 487.20           |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018084  FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMI   |                  | 487.20           |
| 2   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018084  FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMI   | 487.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>974.40</b>    | <b>974.40</b>    |
| DD 0000344 23/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11785 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER            | OEM   SERIECRE11785 23/02/2023 0          |                  | 700.00           |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018095  FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE | 700.00           |                  |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018095  FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE |                  | 700.00           |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018095  FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000345 23/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11788 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11788 23/02/2023 0          |                  | 2,180.00         |
| 1   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 018093  FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA D  | 2,180.00         |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 018093  FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA D  |                  | 2,180.00         |
| 2   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 018093  FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA D  | 2,180.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>4,360.00</b>  | <b>4,360.00</b>  |
| DD 0000346 24/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11795 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11795 24/02/2023 0          |                  | 96.00            |
| 1   | 5124-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018078  1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX E    | 48.00            |                  |
| 4   | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018078  1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX E    | 48.00            |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018078  1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX E    |                  | 48.00            |
| 6   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018078  1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX E    |                  | 48.00            |
| 2   | 8250-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018078  1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX E    | 48.00            |                  |
| 5   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018078  1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX E    | 48.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>192.00</b>    | <b>192.00</b>    |
| DD 0000353 22/02/2023 Registro de los Documentos: 8753          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8753 22/02/2023 0000000           |                  | 220.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018106  FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUS   | 220.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018106  FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUS   |                  | 220.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000360, DD 0000362, DD 0000363, DD 0000366, DD 0000367, DD 0000368, DD 0000369) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000370          | 21/02/2023 Registro de los Documentos: 50761 |                                 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | 50761 21/02/2023 000000                   |                  | 1,004.56         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018118                | FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAM           | 1,004.56         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018118                | FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAM           |                  | 1,004.56         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018118                | FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAM           | 1,004.56         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>2,009.12</b>  | <b>2,009.12</b>  |
| DD 0000371          | 21/02/2023 Registro de los Documentos: 50758 |                                 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | 50758 21/02/2023 000000                   |                  | 1,612.40         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018117                | FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE          | 1,612.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018117                | FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE          |                  | 1,612.40         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018117                | FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE          | 1,612.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>3,224.80</b>  | <b>3,224.80</b>  |
| DD 0000372          | 22/02/2023 Registro de los Documentos: 7465  |                                 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000359                                | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 7465 22/02/2023 00000000.C                |                  | 70.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018116                | FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X        | 70.00            |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018116                | FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X        |                  | 70.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018116                | FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X        | 70.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>140.00</b>    | <b>140.00</b>    |
| DD 0000373          | 22/02/2023 Registro de los Documentos: 7464  |                                 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000359                                | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 7464 22/02/2023 00000000.C                |                  | 120.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018115                | FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1)        | 120.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018115                | FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1)        |                  | 120.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018115                | FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1)        | 120.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>240.00</b>    | <b>240.00</b>    |
| DD 0000374          | 22/02/2023 Registro de los Documentos: 7466  |                                 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000359                                | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 7466 22/02/2023 00000000.C                |                  | 10,600.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018114                | FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HC         | 10,600.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018114                | FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HC         |                  | 10,600.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 018114                | FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HC         | 10,600.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>21,200.00</b> | <b>21,200.00</b> |
| DD 0000378          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: D3286 |                                 |   |                  |                  |
| 1                   | 1241-1-000001-000039-000015                  | 1 ARCHIVERO 4 GA                | 018064  FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVE | 7,534.20         |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000073                  | EDUARDO CUADRA                  | 287   D3286 24/02/2023 00000000.          |                  | 7,534.20         |
| 3                   | 8240-5-511001-000009-000912-000032           | FONDO DE                        | 018064  FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVE |                  | 7,534.20         |
| 2                   | 8250-5-511001-000009-000912-000032           | FONDO DE                        | 018064  FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVE | 7,534.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>15,068.40</b> | <b>15,068.40</b> |
| DD 0000379          | 24/02/2023 Registro de los Documentos: D3287 |                                 |   |                  |                  |
| 1                   | 1241-1-000001-000039-000014                  | 1 ESCRITORIO MET                | 018062  FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁI | 9,964.40         |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000073                  | EDUARDO CUADRA                  | 287   D3287 24/02/2023 00000000.          |                  | 9,964.40         |
| 3                   | 8240-5-511001-000009-000912-000032           | FONDO DE                        | 018062  FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁI |                  | 9,964.40         |
| 2                   | 8250-5-511001-000009-000912-000032           | FONDO DE                        | 018062  FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁI | 9,964.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>19,928.80</b> | <b>19,928.80</b> |
| DD 0000380          | 22/02/2023 Registro de los Documentos: D3279 |                                 |   |                  |                  |
| 1                   | 1241-3-000001-000047-000002                  | 1 IMPRESORA MA                  | 018065  FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M5I | 13,080.16        |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                                | EDUARDO CUADRAS HIGUERA         | 287   D3279 22/02/2023 00000000.          |                  | 13,080.16        |
| 3                   | 8240-5-515001-000002-003000-000021           | DIRECCION 018065                | FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M5I         |                  | 13,080.16        |
| 2                   | 8250-5-515001-000002-003000-000021           | DIRECCION 018065                | FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M5I         | 13,080.16        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>26,160.32</b> | <b>26,160.32</b> |
| DD 0000386          | 24/02/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                   |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000387          | 22/02/2023                         | Registro de los Documentos: A15957        |                                   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO         | A15957 22/02/2023 000000          |                  | 1,480.00         |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018109                          | FACT A15957 1 GALON DE PINTURA B  | 1,390.00         |                  |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018109                          | FACT A15957 1 BROCHA, PARA PINTA  | 90.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018109                          | FACT A15957 1 GALON DE PINTURA B  |                  | 1,390.00         |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018109                          | FACT A15957 1 BROCHA, PARA PINTA  |                  | 90.00            |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018109                          | FACT A15957 1 GALON DE PINTURA B  | 1,390.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018109                          | FACT A15957 1 BROCHA, PARA PINTA  | 90.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>2,960.00</b>  | <b>2,960.00</b>  |
| DD 0000388          | 24/02/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11798 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM                      | SERIECRE11798 24/02/2023 00       |                  | 245.00           |
| 1                   | 5124-2-246001-000004-009003-000032 | FONDO DE 018131                           | FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN E | 245.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018131                           | FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN E |                  | 245.00           |
| 2                   | 8250-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018131                           | FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN E | 245.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>490.00</b>    | <b>490.00</b>    |
| DD 0000389          | 24/02/2023                         | Registro de los Documentos: SERIEA39494   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIEA39494 24/02/2023 000        |                  | 325.00           |
| 1                   | 5124-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018129                          | FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DI | 325.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018129                          | FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DI |                  | 325.00           |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018129                          | FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DI | 325.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>650.00</b>    | <b>650.00</b>    |
| DD 0000390          | 23/02/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11781 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE11781 23/02/2023 00       |                  | 425.00           |
| 1                   | 5124-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR 018132                           | FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC | 425.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR 018132                           | FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC |                  | 425.00           |
| 2                   | 8250-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR 018132                           | FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC | 425.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>850.00</b>    | <b>850.00</b>    |
| DD 0000391          | 24/02/2023                         | Registro de los Documentos: 8766          |                                   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-             | 8766 24/02/2023 0000000           |                  | 2,430.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018108                          | FACTURA 8766 1 CUBETA DE GRASA P  | 1,950.00         |                  |
| 4                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018108                          | FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRAS  | 480.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018108                          | FACTURA 8766 1 CUBETA DE GRASA P  |                  | 1,950.00         |
| 6                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018108                          | FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRAS  |                  | 480.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018108                          | FACTURA 8766 1 CUBETA DE GRASA P  | 1,950.00         |                  |
| 5                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018108                          | FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRAS  | 480.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>4,860.00</b>  | <b>4,860.00</b>  |
| DD 0000394          | 23/02/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11787 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE11787 23/02/2023 00       |                  | 513.00           |
| 1                   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018133                          | FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DI | 513.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018133                          | FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DI |                  | 513.00           |
| 2                   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018133                          | FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DI | 513.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>1,026.00</b>  | <b>1,026.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000402 24/02/2023 Registro de los Documentos: D3289  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1241-1-000001-000039-000017        | CONJUNTO EJECU              | 018215  FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECU     | 21,912.40        |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA              | 287   D3289 24/02/2023 0003022.             |                  | 21,912.40        |
| 3  | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018215  FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECU     |                  | 21,912.40        |
| 2  | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018215  FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECU     | 21,912.40        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>43,824.80</b> | <b>43,824.80</b> |
| DD 0000403 24/02/2023 Registro de los Documentos: D3288  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1241-1-000001-000039-000016        | 1 ARCHIVERO 4 G             | 018216  FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVI   | 9,035.24         |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA              | 287   D3288 24/02/2023 0000000.             |                  | 9,035.24         |
| 3  | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018216  FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVI   |                  | 9,035.24         |
| 2  | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018216  FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVI   | 9,035.24         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>18,070.48</b> | <b>18,070.48</b> |
| DD 0000405 24/02/2023 Registro de los Documentos: 561BDE   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   561BDE 24/02/2023 00000              |                  | 1,885.00         |
| 1  | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018141  FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS      | 1,885.00         |                  |
| 3  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018141  FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS      |                  | 1,885.00         |
| 2  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018141  FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS      | 1,885.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>3,770.00</b>  | <b>3,770.00</b>  |
| DD 0000407 20/02/2023 *** CANCELADO ***  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000408 20/02/2023 Registro de los Documentos: A25260   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A25260 20/02/2023 0000000             |                  | 7,600.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018218  FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T | 7,600.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018218  FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T |                  | 7,600.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018218  FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T | 7,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>15,200.00</b> | <b>15,200.00</b> |
| DD 0000409 22/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11776  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER            | OEM   SERIECRE11776 22/02/2023 0            |                  | 439.00           |
| 1  | 5124-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018220  FACTSERIECRE 11776 2 CODO 3/4" X 9  | 96.00            |                  |
| 4  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018220  FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMI   | 343.00           |                  |
| 3  | 8240-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018220  FACTSERIECRE 11776 2 CODO 3/4" X 9  |                  | 96.00            |
| 6  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018220  FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMI   |                  | 343.00           |
| 2  | 8250-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018220  FACTSERIECRE 11776 2 CODO 3/4" X 9  | 96.00            |                  |
| 5  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018220  FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMI   | 343.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>878.00</b>    | <b>878.00</b>    |
| DD 0000416 24/02/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11796  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11796 24/02/2023 0            |                  | 2,770.00         |
| 1  | 5135-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125  FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS    | 1,020.00         |                  |
| 4  | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125  FACTURA SERIECRE 11796 1 CARRETI    | 1,750.00         |                  |
| 3  | 8240-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125  FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS    |                  | 1,020.00         |
| 6  | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125  FACTURA SERIECRE 11796 1 CARRETI    |                  | 1,750.00         |
| 2  | 8250-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125  FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS    | 1,020.00         |                  |
| 5  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125  FACTURA SERIECRE 11796 1 CARRETI    | 1,750.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>5,540.00</b>  | <b>5,540.00</b>  |
| EAA0000057 22/02/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PAF |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY            |                  | 845.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 6                   | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES (   | 845.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017857   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         |                  | 845.00           |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017857   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         |                  | 845.00           |
| 2                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017857   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         | 845.00           |                  |
| 4                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 017857   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         | 845.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,535.00</b>  | <b>2,535.00</b>  |
| EAA0000082          | 20/02/2023                         | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A DAR CONTESTACION A OFI |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII  |                  | 1,456.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE   | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH S | 1,456.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,456.00</b>  | <b>1,456.00</b>  |
| EAA0000083          | 20/02/2023                         | VIATICOS LPSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTRONQUE COLONIA AGRICOLA MEXICO CBTA116 Y FIRMAR CONVE  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA         |                  | 200.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | VIATICOS LPSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA /  | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| EAA0000084          | 20/02/2023                         | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A COMUNIDAD DAMASO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYV.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ       |                  | 200.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| EAA0000085          | 20/02/2023                         | ABONO A FACTURA 2984C6   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA        |                  | 20,000.00        |
| 2                   | 2112-1-002656                      | ANABEL ELIZALDE ARMENTA  | EIAA   2984C6 07/02/2023 0000278          | 20,217.87        |                  |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS  | 0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA        |                  | 217.87           |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017640   | 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ,         |                  | 20,217.87        |
| 6                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017640   | 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ,         |                  | 20,217.87        |
| 3                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017640   | 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ,         | 20,217.87        |                  |
| 5                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017640   | 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ,         | 20,217.87        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>60,653.61</b> | <b>60,653.61</b> |
| EAA0000086          | 20/02/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFORMA, /  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ       |                  | 200.00           |
| 2                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| EAA0000093          | 21/02/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA PAGO DE 1 PUBLICACION DE LICITACION  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ      |                  | 4,668.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L  | GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. JESUS M     | 4,668.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,668.00</b>  | <b>4,668.00</b>  |
| EAA0000095          | 21/02/2023                         | PAGO FACTURAS 10769, 10784   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA  |                  | 4,708.44         |
| 2                   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA  | 643   10769 01/02/2023 0000000C           | 4,036.80         |                  |
| 19                  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA  | 643   10784 04/02/2023 0000000C           | 671.64           |                  |
| 4                   | 8250-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 017719  | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C        |                  | 2,018.40         |
| 21                  | 8250-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 017720  | FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULT         |                  | 671.64           |
| 16                  | 8250-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION 017719   | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C        |                  | 672.80           |
| 12                  | 8250-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 017719   | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C        |                  | 672.80           |
| 8                   | 8250-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION 017719   | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C        |                  | 672.80           |
| 6                   | 8260-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 017719  | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C        |                  | 2,018.40         |
| 3                   | 8260-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 017719  | FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C        | 2,018.40         |                  |
| 23                  | 8260-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 017720  | FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULT         |                  | 671.64           |
| 20                  | 8260-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 017720  | FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULT         | 671.64           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 15                  | 8260-2-215002-000002-004003-000025              | DIRECCION                  | 017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C | 672.80           |                  |
| 18                  | 8260-2-215002-000002-004003-000025              | DIRECCION                  | 017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C |                  | 672.80           |
| 11                  | 8260-2-215002-000004-007000-000024              | DIRECCIÓN                  | 017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C | 672.80           |                  |
| 14                  | 8260-2-215002-000004-007000-000024              | DIRECCIÓN                  | 017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C |                  | 672.80           |
| 7                   | 8260-2-215002-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C | 672.80           |                  |
| 10                  | 8260-2-215002-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C |                  | 672.80           |
| 22                  | 8270-2-215002-000001-003000-000005              | SECRETAR                   | 017720 FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULT  | 671.64           |                  |
| 5                   | 8270-2-215002-000001-003000-000005              | SECRETAR                   | 017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C | 2,018.40         |                  |
| 17                  | 8270-2-215002-000002-004003-000025              | DIRECCION                  | 017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C | 672.80           |                  |
| 13                  | 8270-2-215002-000004-007000-000024              | DIRECCIÓN                  | 017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C | 672.80           |                  |
| 9                   | 8270-2-215002-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (C | 672.80           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                            |   | <b>14,125.32</b> | <b>14,125.32</b> |
| EAA0000096          | 21/02/2023 PAGO FACTURAS EE2160, 4379A2, 97B841 |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                                   | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA           |                  | 9,036.40         |
| 2                   | 2112-1-002292                                   | IOVANY GODOY MONTOYA       | GOMI   EE2160 30/01/2023 000000           | 2,801.40         |                  |
| 19                  | 2112-1-002292                                   | IOVANY GODOY MONTOYA       | GOMI   4379A2 10/02/2023 000000           | 2,795.60         |                  |
| 24                  | 2112-1-002292                                   | IOVANY GODOY MONTOYA       | GOMI   97B841 14/02/2023 000000           | 3,439.40         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005              | SECRETAR                   | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 1,009.20         |
| 38                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                  | 1,009.20         |
| 8                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 1,171.60         |
| 26                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                  | 1,705.20         |
| 30                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                  | 133.40           |
| 12                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 481.40           |
| 34                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                  | 591.60           |
| 21                  | 8250-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                  | 017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 2,795.60         |
| 16                  | 8250-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 139.20           |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005              | SECRETAR                   | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,009.20         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005              | SECRETAR                   | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 1,009.20         |
| 37                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 1,009.20         |                  |
| 40                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                  | 1,009.20         |
| 7                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,171.60         |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 1,171.60         |
| 25                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 1,705.20         |                  |
| 28                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                  | 1,705.20         |
| 29                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 133.40           |                  |
| 32                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                  | 133.40           |
| 14                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 481.40           |
| 11                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 481.40           |                  |
| 33                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 591.60           |                  |
| 36                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                  | 591.60           |
| 23                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                  | 017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                  | 2,795.60         |
| 15                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 139.20           |                  |
| 18                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                  | 139.20           |
| 20                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                  | 017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 2,795.60         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005              | SECRETAR                   | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,009.20         |                  |
| 39                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 1,009.20         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,171.60         |                  |
| 27                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 1,705.20         |                  |
| 31                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 133.40           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 481.40           |                  |
| 35                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                  | 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 591.60           |                  |
| 22                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                  | 017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 2,795.60         |                  |
| 17                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                  | 017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 139.20           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                            |   | <b>27,109.20</b> | <b>27,109.20</b> |
| EAA0000097          | 21/02/2023 PAGO FACTURA 3826                    |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                                   | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA CONSTRUCTORA PUNTA CARDA       |                  | 32,480.00        |
| 2                   | 2112-1-002667                                   | CONSTRUCTORA PUNTA CARDA S | CPC2   3826 10/02/2023 0000004            | 32,480.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 4                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALT |                  | 32,480.00        |
| 3                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALT | 32,480.00        |                  |
| 6                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALT |                  | 32,480.00        |
| 5                   | 8270-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALT | 32,480.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>97,440.00</b> | <b>97,440.00</b> |

EAA0000098 21/02/2023 PAGO FACTURAS D3243, D3253, D3256, D3257, D3258

|                     |                                    |                         |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 19,462.48        |
| 21                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3257 10/02/2023 00000000           | 8,556.16         |                  |
| 30                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3258 10/02/2023 00000000           | 208.80           |                  |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3243 03/02/2023 00000000           | 493.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3253 10/02/2023 00000000           | 812.00           |                  |
| 12                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3256 10/02/2023 00000000           | 9,392.52         |                  |
| 4                   | 8250-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB AD/  |                  | 493.00           |
| 9                   | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPAT    |                  | 812.00           |
| 32                  | 8250-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 G  |                  | 208.80           |
| 27                  | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M |                  | 5,425.32         |
| 23                  | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M |                  | 3,130.84         |
| 18                  | 8250-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS |                  | 6,261.68         |
| 14                  | 8250-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS |                  | 3,130.84         |
| 3                   | 8260-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB AD/  | 493.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB AD/  |                  | 493.00           |
| 8                   | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPAT    | 812.00           |                  |
| 11                  | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPAT    |                  | 812.00           |
| 31                  | 8260-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 G  | 208.80           |                  |
| 34                  | 8260-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 G  |                  | 208.80           |
| 29                  | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M |                  | 5,425.32         |
| 25                  | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M |                  | 3,130.84         |
| 26                  | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M | 5,425.32         |                  |
| 22                  | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M | 3,130.84         |                  |
| 20                  | 8260-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS |                  | 6,261.68         |
| 16                  | 8260-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS |                  | 3,130.84         |
| 17                  | 8260-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS | 6,261.68         |                  |
| 13                  | 8260-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS | 3,130.84         |                  |
| 5                   | 8270-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB AD/  | 493.00           |                  |
| 10                  | 8270-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPAT    | 812.00           |                  |
| 33                  | 8270-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 G  | 208.80           |                  |
| 28                  | 8270-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M | 5,425.32         |                  |
| 24                  | 8270-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA M | 3,130.84         |                  |
| 19                  | 8270-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS | 6,261.68         |                  |
| 15                  | 8270-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS | 3,130.84         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                         |   | <b>58,387.44</b> | <b>58,387.44</b> |

EAA0000099 21/02/2023 PAGO FACTURA SERIECRE 11612

|                     |                                    |                             |   |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  |                 | 2,125.00        |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11612 02/02/2023 00       | 2,125.00        |                 |
| 4                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADC |                 | 2,125.00        |
| 3                   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADC | 2,125.00        |                 |
| 6                   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADC |                 | 2,125.00        |
| 5                   | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADC | 2,125.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |   | <b>6,375.00</b> | <b>6,375.00</b> |

EAA0000101 21/02/2023 VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "PREVENCION DE EXF

|                     |                      |                      |   |                 |                 |
|---------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO      |                 | 1,456.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000151 | MARICELA CAMACHO ANG | VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHC | 1,456.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                      |                      |   | <b>1,456.00</b> | <b>1,456.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                      | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| EAA0000102          | 21/02/2023                         | PAGO FACTURAS A25179, A25224, A25225             |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                 | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO          |                   | 36,400.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO                          | 647   A25179 03/02/2023 0000000             | 13,000.00         |                   |  |
| 7                   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO                          | 647   A25224 15/02/2023 0000000             | 10,400.00         |                   |  |
| 12                  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO                          | 647   A25225 15/02/2023 0000000             | 13,000.00         |                   |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA     |                   | 13,000.00         |  |
| 14                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS     |                   | 13,000.00         |  |
| 9                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R1  |                   | 10,400.00         |  |
| 11                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R1  |                   | 10,400.00         |  |
| 16                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS     |                   | 13,000.00         |  |
| 8                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R1  | 10,400.00         |                   |  |
| 13                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS     | 13,000.00         |                   |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA     |                   | 13,000.00         |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA     | 13,000.00         |                   |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA     | 13,000.00         |                   |  |
| 15                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS     | 13,000.00         |                   |  |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R1  | 10,400.00         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>109,200.00</b> | <b>109,200.00</b> |  |
| EAA0000103          | 21/02/2023                         | PAGO FACTURAS 50524, 50525, 50526, 50527, 50528  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                 | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU       |                   | 19,482.94         |  |
| 2                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                       | CUGE   50524 08/02/2023 0000000             | 1,392.00          |                   |  |
| 7                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                       | CUGE   50525 08/02/2023 0000000             | 7,447.20          |                   |  |
| 12                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                       | CUGE   50526 08/02/2023 0000000             | 936.86            |                   |  |
| 17                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                       | CUGE   50527 08/02/2023 0000000             | 6,391.60          |                   |  |
| 22                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                       | CUGE   50528 08/02/2023 0000000             | 3,315.28          |                   |  |
| 19                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE    |                   | 6,391.60          |  |
| 24                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRE     |                   | 3,315.28          |  |
| 14                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL,   |                   | 936.86            |  |
| 9                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (F   |                   | 7,447.20          |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOL     |                   | 1,392.00          |  |
| 18                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE    | 6,391.60          |                   |  |
| 21                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE    |                   | 6,391.60          |  |
| 26                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRE     |                   | 3,315.28          |  |
| 16                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL,   |                   | 936.86            |  |
| 23                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRE     | 3,315.28          |                   |  |
| 8                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (F   | 7,447.20          |                   |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOL     | 1,392.00          |                   |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOL     |                   | 1,392.00          |  |
| 11                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (F   |                   | 7,447.20          |  |
| 13                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL,   | 936.86            |                   |  |
| 20                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE    | 6,391.60          |                   |  |
| 25                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRE     | 3,315.28          |                   |  |
| 15                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL,   | 936.86            |                   |  |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (F   | 7,447.20          |                   |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOL     | 1,392.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>58,448.82</b>  | <b>58,448.82</b>  |  |
| EAA0000104          | 21/02/2023                         | PAGO FACTURAS 8571, 8572, 8652, 8661, 8689, 8691 |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                 | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                   | 9,130.00          |  |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                          | NADB-   8571 12/01/2023 0000000             | 1,950.00          |                   |  |
| 7                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                          | NADB-   8572 12/01/2023 0000000             | 1,400.00          |                   |  |
| 16                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                          | NADB-   8652 01/02/2023 0000000             | 690.00            |                   |  |
| 21                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                          | NADB-   8661 03/02/2023 0000000             | 4,400.00          |                   |  |
| 26                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                          | NADB-   8689 08/02/2023 0000000             | 510.00            |                   |  |
| 35                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                          | NADB-   8691 08/02/2023 0000000             | 180.00            |                   |  |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      |                   | 500.00            |  |
| 28                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I |                   | 230.00            |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017098 FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA I    |                  | 1,950.00         |
| 13   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      |                  | 900.00           |
| 18   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ I    |                  | 690.00           |
| 23   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA (    |                  | 4,400.00         |
| 37   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MA     |                  | 180.00           |
| 32   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I |                  | 280.00           |
| 11   | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      |                  | 500.00           |
| 8  | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      | 500.00           |                  |
| 27   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I | 230.00           |                  |
| 30   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I |                  | 230.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017098 FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA I    | 1,950.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017098 FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA I    |                  | 1,950.00         |
| 12   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      | 900.00           |                  |
| 15   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      |                  | 900.00           |
| 20   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ I    |                  | 690.00           |
| 22   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA (    | 4,400.00         |                  |
| 17   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ I    | 690.00           |                  |
| 31   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I | 280.00           |                  |
| 25   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA (    |                  | 4,400.00         |
| 34   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I |                  | 280.00           |
| 36   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MA     | 180.00           |                  |
| 39   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MA     |                  | 180.00           |
| 10   | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      | 500.00           |                  |
| 29   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I | 230.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017098 FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA I    | 1,950.00         |                  |
| 14   | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO      | 900.00           |                  |
| 19   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ I    | 690.00           |                  |
| 24   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA (    | 4,400.00         |                  |
| 38   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MA     | 180.00           |                  |
| 33   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA I | 280.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>27,390.00</b> | <b>27,390.00</b> |
| EAA0000105 21/02/2023 PAGO FACTURA 1208  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA         |                  | 9,164.00         |
| 2  | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA    | 724   1208 24/01/2023 00000000              | 9,164.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACI    |                  | 9,164.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACI    |                  | 9,164.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACI    | 9,164.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACI    | 9,164.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>27,492.00</b> | <b>27,492.00</b> |
| EAA0000106 21/02/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE 11569, SERIECRE 11651, SERIECRE 11654 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 3,289.00         |
| 20   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11654 07/02/2023 00           | 647.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11569 26/01/2023 00           | 2,212.00         |                  |
| 11   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11651 07/02/2023 00           | 430.00           |                  |
| 22   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA I    |                  | 647.00           |
| 13   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C    |                  | 95.00            |
| 4  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I    |                  | 2,180.00         |
| 17   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C    |                  | 335.00           |
| 8  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I    |                  | 32.00            |
| 24   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA I    |                  | 647.00           |
| 15   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C    |                  | 95.00            |
| 21   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA I    | 647.00           |                  |
| 12   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA I    | 95.00            |                  |
| 6  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I    |                  | 2,180.00         |
| 3  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I    | 2,180.00         |                  |
| 16   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C    | 335.00           |                  |
| 19   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C    |                  | 335.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 7                   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I   | 32.00            |                  |
| 10                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I   |                  | 32.00            |
| 23                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA I   | 647.00           |                  |
| 14                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C   | 95.00            |                  |
| 5                   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I   | 2,180.00         |                  |
| 18                  | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA C   | 335.00           |                  |
| 9                   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA I   | 32.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>9,867.00</b>  | <b>9,867.00</b>  |
| EAA0000107          | 21/02/2023                         | VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ AL PERIODICO OFICIAL PARA PUBLICACION DE LA OBRA: F |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ       |                  | 1,406.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L  | VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL AN   | 1,406.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,406.00</b>  | <b>1,406.00</b>  |
| EAA0000110          | 23/02/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 QUE CONT    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ    |                  | 800.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER S   | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| EAA0000111          | 23/02/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ    |                  | 828.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROI       | 828.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>828.00</b>    | <b>828.00</b>    |
| EAA0000112          | 23/02/2023                         | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMERA REUNION ORDIN      |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII   |                  | 1,278.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE   | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH €  | 1,278.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,278.00</b>  | <b>1,278.00</b>  |
| EAA0000113          | 23/02/2023                         | PAGO FACTURAS 2218, 2219   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G     |                  | 5,689.20         |
| 7                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2219 16/02/2023 000000              | 1,650.00         |                  |
| 2                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2218 16/02/2023 000000              | 4,039.20         |                  |
| 4                   | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017681 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES I |                  | 4,039.20         |
| 9                   | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA I  |                  | 1,650.00         |
| 6                   | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017681 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES I |                  | 4,039.20         |
| 3                   | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017681 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES I | 4,039.20         |                  |
| 11                  | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA I  |                  | 1,650.00         |
| 8                   | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA I  | 1,650.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017681 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES I | 4,039.20         |                  |
| 10                  | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA I  | 1,650.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>17,067.60</b> | <b>17,067.60</b> |
| EAA0000114          | 23/02/2023                         | PAGO FACTURAS A12634, A12642   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      |                  | 2,170.88         |
| 2                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A12634 20/02/2023 000000            | 538.72           |                  |
| 7                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A12642 21/02/2023 000000            | 1,632.16         |                  |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE  |                  | 1,632.16         |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LIT  |                  | 538.72           |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LIT  |                  | 538.72           |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE  |                  | 1,632.16         |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LIT  | 538.72           |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE  | 1,632.16         |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE  | 1,632.16         |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LIT  | 538.72           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                                  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|------------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>6,512.64</b>  | <b>6,512.64</b>  |
| EAA0000115          | 23/02/2023 PAGO FACTURA D3267           |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                           | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 522.00           |
| 2                   | 2112-1-000017                           | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3267 17/02/2023 00000000           | 522.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022      | DIRECCION                    | 017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON   |                  | 522.00           |
| 3                   | 8260-2-214001-000002-004002-000022      | DIRECCION                    | 017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON   | 522.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-214001-000002-004002-000022      | DIRECCION                    | 017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON   |                  | 522.00           |
| 5                   | 8270-2-214001-000002-004002-000022      | DIRECCION                    | 017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON   | 522.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>1,566.00</b>  | <b>1,566.00</b>  |
| EAA0000116          | 23/02/2023 PAGO FACTURAS D3229, D3234   |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                           | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 14,031.36        |
| 2                   | 2112-1-000017                           | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3229 27/01/2023 00000000           | 343.36           |                  |
| 7                   | 2112-1-000017                           | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3234 31/01/2023 00000000           | 13,688.00        |                  |
| 4                   | 8250-2-214001-000002-004001-000020      | DIRECCION                    | 017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE  |                  | 343.36           |
| 9                   | 8250-3-399004-000001-006004-000004      | SINDICO PF                   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLIC   |                  | 2,737.60         |
| 13                  | 8250-3-399004-000001-006004-000004      | SINDICO PF                   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLIC   |                  | 10,950.40        |
| 6                   | 8260-2-214001-000002-004001-000020      | DIRECCION                    | 017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE  |                  | 343.36           |
| 3                   | 8260-2-214001-000002-004001-000020      | DIRECCION                    | 017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE  | 343.36           |                  |
| 8                   | 8260-3-399004-000001-006004-000004      | SINDICO PF                   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLIC   | 2,737.60         |                  |
| 11                  | 8260-3-399004-000001-006004-000004      | SINDICO PF                   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLIC   |                  | 2,737.60         |
| 12                  | 8260-3-399004-000001-006004-000004      | SINDICO PF                   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLIC   | 10,950.40        |                  |
| 15                  | 8260-3-399004-000001-006004-000004      | SINDICO PF                   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLIC   |                  | 10,950.40        |
| 5                   | 8270-2-214001-000002-004001-000020      | DIRECCION                    | 017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE  | 343.36           |                  |
| 10                  | 8270-3-399004-000001-006004-000004      | SINDICO PF                   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLIC   | 2,737.60         |                  |
| 14                  | 8270-3-399004-000001-006004-000004      | SINDICO PF                   | 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLIC   | 10,950.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>42,094.08</b> | <b>42,094.08</b> |
| EAA0000117          | 23/02/2023 PAGO FACTURA A25280          |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                           | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO        |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 2112-1-000552                           | JULIAN ALBERTO SAMBRANO      | 647   A25280 20/02/2023 00000000          | 2,500.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION                    | 017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.0 |                  | 2,500.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION                    | 017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.0 |                  | 2,500.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION                    | 017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.0 | 2,500.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023      | DIRECCION                    | 017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.0 | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>7,500.00</b>  | <b>7,500.00</b>  |
| EAA0000118          | 23/02/2023 PAGO FACTURAS A15656, A15485 |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                           | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV       |                  | 3,345.00         |
| 2                   | 2112-1-000976                           | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A15485 23/01/2023 00000000         | 1,000.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000976                           | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A15656 02/02/2023 00000000         | 2,345.00         |                  |
| 9                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                    | 017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF  |                  | 2,295.00         |
| 4                   | 8250-2-249001-000004-009003-000023      | DIRECCION                    | 017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINEI |                  | 1,000.00         |
| 13                  | 8250-3-399001-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                    | 017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF  |                  | 50.00            |
| 8                   | 8260-2-249001-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                    | 017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF  | 2,295.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-249001-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                    | 017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF  |                  | 2,295.00         |
| 6                   | 8260-2-249001-000004-009003-000023      | DIRECCION                    | 017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINEI |                  | 1,000.00         |
| 3                   | 8260-2-249001-000004-009003-000023      | DIRECCION                    | 017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINEI | 1,000.00         |                  |
| 15                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                    | 017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF  |                  | 50.00            |
| 12                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                    | 017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF  | 50.00            |                  |
| 10                  | 8270-2-249001-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                    | 017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF  | 2,295.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-249001-000004-009003-000023      | DIRECCION                    | 017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINEI | 1,000.00         |                  |
| 14                  | 8270-3-399001-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                    | 017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTUF  | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>10,035.00</b> | <b>10,035.00</b> |

EAA0000119 23/02/2023 PAGO FACTURAS VARIAS



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      |                 | 2,175.30        |
| 2   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A12531 30/01/2023 000000            | 420.28          |                 |
| 7   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A12582 07/02/2023 000000            | 224.66          |                 |
| 27  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A12628 16/02/2023 000000            | 183.96          |                 |
| 12  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A12597 13/02/2023 000000            | 420.28          |                 |
| 17  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A12598 13/02/2023 000000            | 453.87          |                 |
| 22  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A12599 13/02/2023 000000            | 472.25          |                 |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITF |                 | 420.28          |
| 29  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITI  |                 | 183.96          |
| 24  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017672 FACTURA A-12599 5 LITROS DE ACEITE  |                 | 472.25          |
| 19  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEI   |                 | 453.87          |
| 14  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017675 FACTURA A-12597 1 GARRAFA DE ACEI   |                 | 420.28          |
| 9   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE  |                 | 224.66          |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITF | 420.28          |                 |
| 26  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017672 FACTURA A-12599 5 LITROS DE ACEITE  |                 | 472.25          |
| 31  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITI  |                 | 183.96          |
| 28  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITI  | 183.96          |                 |
| 18  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEI   | 453.87          |                 |
| 13  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017675 FACTURA A-12597 1 GARRAFA DE ACEI   | 420.28          |                 |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITF |                 | 420.28          |
| 16  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017675 FACTURA A-12597 1 GARRAFA DE ACEI   |                 | 420.28          |
| 21  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEI   |                 | 453.87          |
| 23  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017672 FACTURA A-12599 5 LITROS DE ACEITE  | 472.25          |                 |
| 11  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE  |                 | 224.66          |
| 8   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE  | 224.66          |                 |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITF | 420.28          |                 |
| 30  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITI  | 183.96          |                 |
| 15  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017675 FACTURA A-12597 1 GARRAFA DE ACEI   | 420.28          |                 |
| 25  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017672 FACTURA A-12599 5 LITROS DE ACEITE  | 472.25          |                 |
| 20  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEI   | 453.87          |                 |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE  | 224.66          |                 |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                            |  | <b>6,525.90</b> | <b>6,525.90</b> |
| EAA0000120 23/02/2023 PAGO FACTURA D3241  |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                 | 261.00          |
| 2   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA    | 287   D3241 02/02/2023 00000000            | 261.00          |                 |
| 4   | 8250-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON    |                 | 261.00          |
| 6   | 8260-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON    |                 | 261.00          |
| 3   | 8260-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON    | 261.00          |                 |
| 5   | 8270-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON    | 261.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                            |  | <b>783.00</b>   | <b>783.00</b>   |
| EAA0000121 23/02/2023 PAGO FACTURA A25193 |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO         |                 | 2,200.00        |
| 2   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO    | 647   A25193 08/02/2023 00000000           | 2,200.00        |                 |
| 4   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 F  |                 | 2,200.00        |
| 6   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 F  |                 | 2,200.00        |
| 3   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 F  | 2,200.00        |                 |
| 5   | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 F  | 2,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                            |  | <b>6,600.00</b> | <b>6,600.00</b> |
| EAA0000122 23/02/2023 PAGO FACTURA 8711   |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                 | 390.00          |
| 2   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   8711 11/02/2023 00000000           | 390.00          |                 |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PAF   |                 | 390.00          |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PAF   |                 | 390.00          |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PAF   | 390.00          |                 |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PAF   | 390.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>1,170.00</b> | <b>1,170.00</b> |
| EAA0000123          | 23/02/2023                         | PAGO FACTURA 7451           |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR     |                 | 488.00          |
| 2                   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7451 17/02/2023 00000000             | 488.00          |                 |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA      |                 | 488.00          |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA      |                 | 488.00          |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA      | 488.00          |                 |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA      | 488.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>1,464.00</b> | <b>1,464.00</b> |
| EAA0000124          | 23/02/2023                         | PAGO FACTURA 50523          |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU      |                 | 308.21          |
| 2                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50523 08/02/2023 000000             | 308.21          |                 |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, F |                 | 308.21          |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, F | 308.21          |                 |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, F |                 | 308.21          |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, F | 308.21          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>924.63</b>   | <b>924.63</b>   |
| EAA0000125          | 23/02/2023                         | PAGO FACTURA 8690           |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                 | 540.00          |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8690 08/02/2023 00000000           | 540.00          |                 |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15  |                 | 540.00          |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15  |                 | 540.00          |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15  | 540.00          |                 |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15  | 540.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>1,620.00</b> | <b>1,620.00</b> |
| EAA0000126          | 23/02/2023                         | PAGO FACTURA 355            |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA      |                 | 185.00          |
| 2                   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA  | 532   355 08/02/2023 00000000              | 185.00          |                 |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE    |                 | 185.00          |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE    |                 | 185.00          |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE    | 185.00          |                 |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE    | 185.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>555.00</b>   | <b>555.00</b>   |
| EAA0000127          | 23/02/2023                         | PAGO FACTURAS 2217, 2220    |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G     |                 | 657.60          |
| 2                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2217 16/02/2023 00000000            | 450.00          |                 |
| 7                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2220 16/02/2023 00000000            | 207.60          |                 |
| 9                   | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DI |                 | 207.60          |
| 4                   | 8250-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA C |                 | 450.00          |
| 8                   | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DI | 207.60          |                 |
| 11                  | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DI |                 | 207.60          |
| 6                   | 8260-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA C |                 | 450.00          |
| 3                   | 8260-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA C | 450.00          |                 |
| 10                  | 8270-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DI | 207.60          |                 |
| 5                   | 8270-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA C | 450.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>1,972.80</b> | <b>1,972.80</b> |
| EAA0000128          | 23/02/2023                         | PAGO FACTURAS D3227, 3230   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                 | 1,218.00        |
| 7                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3230 27/01/2023 00000000            | 696.00          |                 |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3227 27/01/2023 00000000            | 522.00          |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 8250-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON     |                  | 522.00           |
| 9   | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SA     |                  | 696.00           |
| 6   | 8260-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON     |                  | 522.00           |
| 3   | 8260-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON     | 522.00           |                  |
| 8   | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SA     | 696.00           |                  |
| 11  | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SA     |                  | 696.00           |
| 5   | 8270-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON     | 522.00           |                  |
| 10  | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SA     | 696.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                             |   | <b>3,654.00</b>  | <b>3,654.00</b>  |
| EAA0000129 23/02/2023 PAGO FACTURA SERIECRE 11443 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 66.32            |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE 11443 09/01/2023 00          | 66.32            |                  |
| 4   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/   |                  | 33.00            |
| 8   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/   |                  | 33.32            |
| 6   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/   |                  | 33.00            |
| 3   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/   | 33.00            |                  |
| 7   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/   | 33.32            |                  |
| 10  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/   |                  | 33.32            |
| 5   | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/   | 33.00            |                  |
| 9   | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/   | 33.32            |                  |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                             |   | <b>198.96</b>    | <b>198.96</b>    |
| EAA0000130 23/02/2023 PAGO FACTURA A12627         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL      |                  | 329.79           |
| 2   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12627 16/02/2023 000000             | 329.79           |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEIT   |                  | 329.79           |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEIT   | 329.79           |                  |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEIT   |                  | 329.79           |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEIT   | 329.79           |                  |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                             |   | <b>989.37</b>    | <b>989.37</b>    |
| EAA0000131 23/02/2023 PAGO FACTURA 1212           |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA         |                  | 5,046.00         |
| 2   | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA    | 724   1212 01/02/2023 00000000              | 5,046.00         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADE    |                  | 5,046.00         |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADE    |                  | 5,046.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADE    | 5,046.00         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADE    | 5,046.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                             |   | <b>15,138.00</b> | <b>15,138.00</b> |
| EAA0000132 23/02/2023 PAGO FACTURAS VARIAS        |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                 |                  | 3,882.06         |
| 26  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230175 31/01/2023 00          | 690.00           |                  |
| 21  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230174 31/01/2023 00          | 2,141.62         |                  |
| 2   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230163 31/01/2023 00          | 556.54           |                  |
| 7   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230170 31/01/2023 00          | 157.90           |                  |
| 16  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230171 31/01/2023 00          | 336.00           |                  |
| 9   | 8250-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.   |                  | 59.90            |
| 13  | 8250-2-259001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.   |                  | 98.00            |
| 4   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 I |                  | 556.54           |
| 18  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGU,   |                  | 336.00           |
| 28  | 8250-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGL   |                  | 690.00           |
| 23  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CL    |                  | 2,141.62         |
| 8   | 8260-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.   | 59.90            |                  |
| 11  | 8260-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.   |                  | 59.90            |
| 12  | 8260-2-259001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.   | 98.00            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 15                  | 8260-2-259001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.   |                  | 98.00            |
| 6                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 I |                  | 556.54           |
| 3                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 I | 556.54           |                  |
| 17                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGU/   | 336.00           |                  |
| 20                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGU/   |                  | 336.00           |
| 27                  | 8260-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGL   | 690.00           |                  |
| 30                  | 8260-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGL   |                  | 690.00           |
| 25                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CL    |                  | 2,141.62         |
| 22                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CL    | 2,141.62         |                  |
| 10                  | 8270-2-216001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.   | 59.90            |                  |
| 14                  | 8270-2-259001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CA.   | 98.00            |                  |
| 5                   | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 I | 556.54           |                  |
| 19                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGU/   | 336.00           |                  |
| 29                  | 8270-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGL   | 690.00           |                  |
| 24                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CL    | 2,141.62         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>11,646.18</b> | <b>11,646.18</b> |
| EAA0000134          | 24/02/2023                         | VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A JORNADA DE CAPACITACION 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ        |                  | 500.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L  | VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL AN    | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| EAA0000135          | 24/02/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO A JORNADA DE CAPACITACION 2023, FONDO DE APORTACION |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO          |                  | 1,206.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000151               | MARICELA CAMACHO ANG   | VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHC     | 1,206.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |
| EAA0000136          | 24/02/2023                         | PAGO DE F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMI |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO         |                  | 1,500.01         |
| 2                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM   3358 20/02/2023 000002               | 1,500.01         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC   |                  | 1,500.01         |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC   | 1,500.01         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC   |                  | 1,500.01         |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC   | 1,500.01         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,500.03</b>  | <b>4,500.03</b>  |
| EAA0000139          | 22/02/2023                         | ABONO A FACTURA 1157.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SERVICIOS SERPOSIN SA DE CV      |                  | 11,600.00        |
| 2                   | 2112-1-002701                      | SERVICIOS SERPOSIN SA DE CV  | SSE2   1157 22/02/2023 0000001              | 11,600.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PROC     |                  | 11,600.00        |
| 6                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PROC     |                  | 11,600.00        |
| 3                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PROC     | 11,600.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PROC     | 11,600.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| EAA0000141          | 21/02/2023                         | PAGO DE FACTURA 553.   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO               |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO   | 476   553 03/02/2023 00000000               | 2,500.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PAR/    |                  | 2,500.00         |
| 6                   | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PAR/    |                  | 2,500.00         |
| 3                   | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PAR/    | 2,500.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PAR/    | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,500.00</b>  | <b>7,500.00</b>  |
| EAA0000143          | 20/02/2023                         | PAGO ERRONEO.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E      |                  | 591,600.00       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE BECAS SEP-DIC 2022 SINDICALIZAD  | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| EAA0000165 | 20/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.                      |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 138.47          |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 22.16           |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017964  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 160.63          |                 |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017964  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 160.63          |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017964  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 160.63          |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017964  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 160.63          |                 |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017964  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 160.63          |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017964  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 160.63          |                 |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017964  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 160.63          |                 |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>642.52</b>   | <b>642.52</b>   |
| EAA0000167 | 21/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.                      |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 170.23          |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 27.24           |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017965  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 197.47          |                 |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017965  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 197.47          |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017965  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 197.47          |                 |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017965  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 197.47          |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017965  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 197.47          |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017965  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 197.47          |                 |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017965  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 197.47          |                 |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>789.88</b>   | <b>789.88</b>   |
| EAA0000169 | 22/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.                      |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 26.92           |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 4.30            |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017966  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 31.22           |                 |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017966  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 31.22           |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017966  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 31.22           |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017966  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 31.22           |                 |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017966  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 31.22           |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017966  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 31.22           |                 |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017966  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 31.22           |                 |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>124.88</b>   | <b>124.88</b>   |
| EAA0000172 | 23/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.                      |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 233.57          |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 37.37           |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017967  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 270.94          |                 |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017967  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 270.94          |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017967  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 270.94          |                 |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017967  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 270.94          |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017967  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 270.94          |                 |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017967  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 270.94          |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017967  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 270.94          |                 |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>1,083.76</b> | <b>1,083.76</b> |
| EAA0000175 | 24/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO | NEGOCIOS AFILIADOS.                      |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 256.87          |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 41.09           |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017968  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 297.96          |                 |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017968  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 297.96          |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 017968  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 297.96          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 017968  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 297.96          |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 017968  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 297.96          |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 017968  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 297.96          |                 |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 017968  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 297.96          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,191.84</b> | <b>1,191.84</b> |

EAA0000179 25/02/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|                     |                                    |                  |  |               |               |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 161.79        |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 25.88         |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC        | 017969  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 187.67        |               |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC        | 017969  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 187.67        |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC        | 017969  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 187.67        |               |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC        | 017969  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 187.67        |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC        | 017969  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 187.67        |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC        | 017969  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 187.67        |               |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC        | 017969  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 187.67        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |  | <b>750.68</b> | <b>750.68</b> |

EAA0000184 24/02/2023 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA OPERATIVIDAD DEL H. AY

|    |                                    |                             |  |          |          |
|----|------------------------------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN     |          | 9,827.82 |
| 62 | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI/    | 9,827.82 |          |
| 47 | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    |          | 285.00   |
| 27 | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017911  FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPEN  |          | 244.50   |
| 11 | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017903  FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRA/   |          | 513.91   |
| 31 | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017912  FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PA    |          | 2,044.00 |
| 23 | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017908  FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL P/ |          | 899.00   |
| 51 | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    |          | 1,261.00 |
| 59 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017920  FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BR/   |          | 699.55   |
| 19 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017906  FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BR/   |          | 647.93   |
| 15 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017904  FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BRE/   |          | 679.16   |
| 55 | 8250-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    |          | 720.00   |
| 3  | 8250-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017982  FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUE    |          | 585.05   |
| 43 | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017917  FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUE    |          | 379.41   |
| 35 | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017914  FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUE    |          | 379.41   |
| 39 | 8250-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017916  FACTURA 34244 RECARGA TELEFONIC    |          | 150.00   |
| 7  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017902  FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL   |          | 339.90   |
| 49 | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    |          | 285.00   |
| 46 | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    | 285.00   |          |
| 26 | 8260-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017911  FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPEN  | 244.50   |          |
| 29 | 8260-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017911  FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPEN  |          | 244.50   |
| 10 | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017903  FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRA/   | 513.91   |          |
| 13 | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017903  FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRA/   |          | 513.91   |
| 30 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017912  FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PA    | 2,044.00 |          |
| 22 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017908  FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL P/ | 899.00   |          |
| 25 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017908  FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL P/ |          | 899.00   |
| 33 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017912  FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PA    |          | 2,044.00 |
| 50 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    | 1,261.00 |          |
| 53 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    |          | 1,261.00 |
| 58 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017920  FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BR/   | 699.55   |          |
| 61 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017920  FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BR/   |          | 699.55   |
| 21 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017906  FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BR/   |          | 647.93   |
| 17 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017904  FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BRE/   |          | 679.16   |
| 18 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017906  FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BR/   | 647.93   |          |
| 14 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017904  FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BRE/   | 679.16   |          |
| 57 | 8260-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    |          | 720.00   |
| 54 | 8260-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA    | 720.00   |          |
| 5  | 8260-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017982  FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUE    |          | 585.05   |
| 2  | 8260-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017982  FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUE    | 585.05   |          |
| 34 | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017914  FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUE    | 379.41   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 37  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017914  FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUE     |                     | 379.41              |
| 42  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017917  FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUE     | 379.41              |                     |
| 45  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017917  FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUE     |                     | 379.41              |
| 41  | 8260-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017916  FACTURA 34244 RECARGA TELEFONIC     |                     | 150.00              |
| 38  | 8260-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017916  FACTURA 34244 RECARGA TELEFONIC     | 150.00              |                     |
| 9   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017902  FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL    |                     | 339.90              |
| 6   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017902  FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL    | 339.90              |                     |
| 48  | 8270-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA     | 285.00              |                     |
| 28  | 8270-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 017911  FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPEN   | 244.50              |                     |
| 12  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 017903  FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRA     | 513.91              |                     |
| 32  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017912  FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PA     | 2,044.00            |                     |
| 24  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017908  FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL P/  | 899.00              |                     |
| 52  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA     | 1,261.00            |                     |
| 60  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017920  FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BR     | 699.55              |                     |
| 20  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017906  FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BR     | 647.93              |                     |
| 16  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017904  FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BRE/    | 679.16              |                     |
| 56  | 8270-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PA     | 720.00              |                     |
| 4   | 8270-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017982  FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUE     | 585.05              |                     |
| 44  | 8270-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017917  FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUE     | 379.41              |                     |
| 36  | 8270-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 017914  FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUE     | 379.41              |                     |
| 40  | 8270-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017916  FACTURA 34244 RECARGA TELEFONIC     | 150.00              |                     |
| 8   | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 017902  FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL    | 339.90              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>29,483.46</b>    | <b>29,483.46</b>    |
| EAA0000186 23/02/2023 PAGO DE F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA. |                                    |                             |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA ALONSO MADRID VALDEZ              |                     | 17,400.00           |
| 2   | 2112-1-002190                      | ALONSO MADRID VALDEZ        | MAVA   145 22/02/2023 0002626.              | 17,400.00           |                     |
| 4   | 8250-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017986 F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DE   |                     | 19,041.51           |
| 6   | 8260-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017986 F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DE   |                     | 19,041.51           |
| 3   | 8260-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017986 F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DE   | 19,041.51           |                     |
| 5   | 8270-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 017986 F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DE   | 19,041.51           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>55,483.02</b>    | <b>55,483.02</b>    |
| EAA0000189 22/02/2023 PAGO DE FACTURA 2158.   |                                    |                             |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA SIOMA BUSINESS CENTER SA DE       |                     | 591,600.00          |
| 2   | 2112-1-002702                      | SIOMA BUSINESS CENTER SA DE | SBC   2158 21/02/2023 00000816              | 591,600.00          |                     |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALE     |                     | 591,600.00          |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALE     |                     | 591,600.00          |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALE     | 591,600.00          |                     |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALE     | 591,600.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,774,800.00</b> | <b>1,774,800.00</b> |
| EAA0000200 23/02/2023 PAGO FACTURAS A9602, A9603, A9604   |                                    |                             |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ          |                     | 7,469.12            |
| 12  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A9603 18/02/2023 00000000             | 5,365.23            |                     |
| 2   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A9602 18/02/2023 00000000             | 96.28               |                     |
| 7   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A9604 18/02/2023 00000000             | 2,007.61            |                     |
| 9   | 8250-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉN    |                     | 2,007.61            |
| 14  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 |                     | 5,268.95            |
| 4   | 8250-3-399001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018015 FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTIC    |                     | 96.28               |
| 18  | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 |                     | 96.28               |
| 8   | 8260-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉN    | 2,007.61            |                     |
| 11  | 8260-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉN    |                     | 2,007.61            |
| 16  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 |                     | 5,268.95            |
| 13  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 | 5,268.95            |                     |
| 6   | 8260-3-399001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018015 FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTIC    |                     | 96.28               |
| 3   | 8260-3-399001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018015 FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTIC    | 96.28               |                     |
| 20  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 |                     | 96.28               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'DIRECCION', 'SINDICO PF', and 'UNIDAD DE'. Includes summary rows for 'Total-Poliza..:'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza.. * |                                    |                          |   | <b>11,884.20</b> | <b>11,884.20</b> |
| EEE000006          | 21/02/2023                         | PAGO DE VARIAS FACTURAS. |   |                  |                  |
| 1                  | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA   | 0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO      |                  | 314,999.54       |
| 187                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4317 31/01/2023 0000000          | 11,339.73        |                  |
| 172                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4318 31/01/2023 0000000          | 9,100.00         |                  |
| 177                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4312 31/01/2023 0000000          | 27,600.24        |                  |
| 182                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4313 31/01/2023 0000000          | 10,700.00        |                  |
| 47                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4290 31/01/2023 0000000          | 1,500.00         |                  |
| 52                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4291 31/01/2023 0000000          | 1,000.00         |                  |
| 57                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4292 31/01/2023 0000000          | 1,500.00         |                  |
| 62                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4293 31/01/2023 0000000          | 600.00           |                  |
| 67                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4296 31/01/2023 0000000          | 1,000.00         |                  |
| 72                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4297 31/01/2023 0000000          | 800.00           |                  |
| 77                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4298 31/01/2023 0000000          | 1,000.00         |                  |
| 82                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4299 31/01/2023 0000000          | 1,000.00         |                  |
| 87                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4300 31/01/2023 0000000          | 500.00           |                  |
| 92                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4301 31/01/2023 0000000          | 1,000.00         |                  |
| 97                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4302 31/01/2023 0000000          | 1,000.00         |                  |
| 102                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4304 31/01/2023 0000000          | 5,000.00         |                  |
| 107                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4305 31/01/2023 0000000          | 4,500.00         |                  |
| 112                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4306 31/01/2023 0000000          | 4,500.00         |                  |
| 117                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4307 31/01/2023 0000000          | 3,500.00         |                  |
| 122                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4308 31/01/2023 0000000          | 1,300.00         |                  |
| 127                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4309 31/01/2023 0000000          | 2,500.00         |                  |
| 132                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4310 31/01/2023 0000000          | 1,200.00         |                  |
| 137                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4311 31/01/2023 0000000          | 1,864.75         |                  |
| 142                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4315 31/01/2023 0000000          | 6,000.00         |                  |
| 147                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4316 31/01/2023 0000000          | 4,500.00         |                  |
| 152                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4319 31/01/2023 0000000          | 4,000.00         |                  |
| 157                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4320 31/01/2023 0000000          | 7,900.00         |                  |
| 162                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4314 31/01/2023 0000000          | 2,700.52         |                  |
| 167                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4282 31/01/2023 0000000          | 119,121.47       |                  |
| 2                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4280 31/01/2023 0000000          | 4,000.00         |                  |
| 7                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4281 31/01/2023 0000000          | 44,272.42        |                  |
| 12                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4283 31/01/2023 0000000          | 4,500.14         |                  |
| 17                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4284 31/01/2023 0000000          | 4,500.00         |                  |
| 22                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4285 31/01/2023 0000000          | 4,500.27         |                  |
| 27                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4286 31/01/2023 0000000          | 4,500.00         |                  |
| 32                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4287 31/01/2023 0000000          | 4,500.00         |                  |
| 37                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4288 31/01/2023 0000000          | 4,000.00         |                  |
| 42                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86   CR4289 31/01/2023 0000000          | 2,000.00         |                  |
| 39                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE   |                  | 4,000.00         |
| 34                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.00         |
| 29                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.00         |
| 19                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.00         |
| 24                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.27         |
| 14                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                 | 017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE I |                  | 4,500.14         |
| 189                | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE F |                  | 11,339.73        |
| 94                 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE F |                  | 1,000.00         |
| 149                | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                 | 017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE   |                  | 4,500.00         |
| 49                 | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                | 017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE P |                  | 1,500.00         |
| 59                 | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI               | 017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE P |                  | 1,500.00         |
| 104                | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF               | 017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE   |                  | 5,000.00         |
| 129                | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF               | 017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE P |                  | 2,500.00         |
| 99                 | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                | 017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE   |                  | 1,000.00         |
| 64                 | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE F |                  | 600.00           |
| 74                 | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE F |                  | 800.00           |
| 174                | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE F |                  | 9,100.00         |
| 124                | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                | 017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE   |                  | 1,300.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|------------|
| 134      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE P, |           | 1,200.00   |
| 164      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE F  |           | 2,700.52   |
| 84       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00   |
| 54       | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE I  |           | 1,000.00   |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE I  |           | 500.00     |
| 154      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE I  |           | 4,000.00   |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00   |
| 139      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE F  |           | 1,864.75   |
| 159      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE F  |           | 7,900.00   |
| 119      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE F  |           | 3,500.00   |
| 144      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE    |           | 6,000.00   |
| 109      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE F  |           | 4,500.00   |
| 69       | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00   |
| 114      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE F  |           | 4,500.00   |
| 44       | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE P/ |           | 2,000.00   |
| 169      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE P  |           | 119,121.47 |
| 179      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE F  |           | 27,600.24  |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE F  |           | 44,272.42  |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE    |           | 4,000.00   |
| 184      | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE F  |           | 10,700.00  |
| 41       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE    |           | 4,000.00   |
| 13       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE I  | 4,500.14  |            |
| 18       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |            |
| 16       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE I  |           | 4,500.14   |
| 21       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.00   |
| 26       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.27   |
| 23       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE    | 4,500.27  |            |
| 28       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |            |
| 33       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |            |
| 38       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE    | 4,000.00  |            |
| 31       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.00   |
| 36       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.00   |
| 93       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |            |
| 96       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00   |
| 188      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE F  | 11,339.73 |            |
| 191      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE F  |           | 11,339.73  |
| 151      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE    |           | 4,500.00   |
| 148      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |            |
| 48       | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00  |            |
| 51       | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE P  |           | 1,500.00   |
| 58       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00  |            |
| 61       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE P  |           | 1,500.00   |
| 103      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE    | 5,000.00  |            |
| 106      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE    |           | 5,000.00   |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE P  |           | 2,500.00   |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE P  | 2,500.00  |            |
| 101      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE    |           | 1,000.00   |
| 98       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE    | 1,000.00  |            |
| 76       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE F  |           | 800.00     |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE F  |           | 600.00     |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE F  | 600.00    |            |
| 73       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE F  | 800.00    |            |
| 173      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE F  | 9,100.00  |            |
| 176      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE F  |           | 9,100.00   |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE    |           | 1,300.00   |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE P  |           | 1,200.00   |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE P  | 1,200.00  |            |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE    | 1,300.00  |            |
| 163      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE F  | 2,700.52  |            |
| 166      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE F  |           | 2,700.52   |
| 83       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 86       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE F  |            | 1,000.00   |
| 56       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE I  |            | 1,000.00   |
| 53       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE I  | 1,000.00   |            |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE I  | 500.00     |            |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE I  |            | 500.00     |
| 156      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE I  |            | 4,000.00   |
| 153      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE I  | 4,000.00   |            |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE F  |            | 1,000.00   |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00   |            |
| 141      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE F  |            | 1,864.75   |
| 138      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE F  | 1,864.75   |            |
| 158      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE F  | 7,900.00   |            |
| 161      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE F  |            | 7,900.00   |
| 121      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE F  |            | 3,500.00   |
| 118      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE F  | 3,500.00   |            |
| 146      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE    |            | 6,000.00   |
| 143      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE    | 6,000.00   |            |
| 111      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE F  |            | 4,500.00   |
| 108      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE F  | 4,500.00   |            |
| 71       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE F  |            | 1,000.00   |
| 68       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00   |            |
| 113      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE F  | 4,500.00   |            |
| 116      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE F  |            | 4,500.00   |
| 46       | 8260-2-261001-000004-009000-000024 | DIRECCION   | 017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE P/ |            | 2,000.00   |
| 43       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE P/ | 2,000.00   |            |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE F  |            | 44,272.42  |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE    | 4,000.00   |            |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE    |            | 4,000.00   |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE F  | 44,272.42  |            |
| 168      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE P. | 119,121.47 |            |
| 171      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE P. |            | 119,121.47 |
| 178      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE F  | 27,600.24  |            |
| 181      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE F  |            | 27,600.24  |
| 186      | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE F  |            | 10,700.00  |
| 183      | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE F  | 10,700.00  |            |
| 15       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE I  | 4,500.14   |            |
| 20       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE    | 4,500.00   |            |
| 25       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE    | 4,500.27   |            |
| 40       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE    | 4,000.00   |            |
| 35       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE    | 4,500.00   |            |
| 30       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE    | 4,500.00   |            |
| 190      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE F  | 11,339.73  |            |
| 95       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00   |            |
| 150      | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE    | 4,500.00   |            |
| 50       | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE P. | 1,500.00   |            |
| 60       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE P. | 1,500.00   |            |
| 105      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE    | 5,000.00   |            |
| 130      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE P. | 2,500.00   |            |
| 100      | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE    | 1,000.00   |            |
| 65       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE F  | 600.00     |            |
| 75       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE F  | 800.00     |            |
| 175      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE F  | 9,100.00   |            |
| 125      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE    | 1,300.00   |            |
| 135      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE P. | 1,200.00   |            |
| 165      | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE F  | 2,700.52   |            |
| 85       | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00   |            |
| 55       | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE    | 1,000.00   |            |
| 90       | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE    | 500.00     |            |
| 155      | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE    | 4,000.00   |            |
| 80       | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00   |            |
| 140      | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE F  | 1,864.75   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 160                 | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                                | 017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE F                           | 7,900.00          |                   |
| 120                 | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION                                | 017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE F                           | 3,500.00          |                   |
| 145                 | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION                                | 017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE I                           | 6,000.00          |                   |
| 110                 | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                                | 017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE F                           | 4,500.00          |                   |
| 70                  | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                                | 017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE F                           | 1,000.00          |                   |
| 115                 | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                | 017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE F                           | 4,500.00          |                   |
| 45                  | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                                | 017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE P/                          | 2,000.00          |                   |
| 170                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE P.                          | 119,121.47        |                   |
| 180                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE F                           | 27,600.24         |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE                             | 4,000.00          |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE F                           | 44,272.42         |                   |
| 185                 | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                | 017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE F                           | 10,700.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>944,998.62</b> | <b>944,998.62</b> |
| EES0000001          | 22/02/2023                         | TRASPASO 5 AL MILLAR, FACTURA 1170       | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO I |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117             | 0000000-ES SECRETARIA DE ADMINISTRACION                           |                   | 488.63            |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000021        | .5% AL MILLAR DE I                       | TRASPASO 5 AL MILLAR, FACTURA 1170 ESTIM                          | 488.63            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>488.63</b>     | <b>488.63</b>     |
| EES0000002          | 22/02/2023                         | TRASPASO 5 AL MILLAR FACTURA 1169        | ESTIMACION 2, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117             | 0000000-ES SECRETARIA DE ADMINISTRACION                           |                   | 585.68            |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000021        | .5% AL MILLAR DE I                       | TRASPASO 5 AL MILLAR FACTURA 1169 ESTIM/                          | 585.68            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>585.68</b>     | <b>585.68</b>     |
| EES0000003          | 22/02/2023                         | TRASPASO 5 AL MILLAR FACTURA1168         | ESTIMACION1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN N  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117             | 0000000-ES SECRETARIA DE ADMINISTRACION                           |                   | 12,858.43         |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000021        | .5% AL MILLAR DE I                       | TRASPASO 5 AL MILLAR FACTURA1168 ESTIMA                           | 12,858.43         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>12,858.43</b>  | <b>12,858.43</b>  |
| EES0000005          | 22/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI. |   |                   |                   |
| 9                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117             | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.                                       |                   | 0.80              |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117             | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S                            |                   | 5.00              |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018067  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          | 5.80              |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018067  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          |                   | 5.80              |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018067  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          | 5.80              |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018067  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          |                   | 5.80              |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018067  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          | 5.80              |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018067  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          |                   | 5.80              |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018067  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          | 5.80              |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| EES0000006          | 22/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI. |   |                   |                   |
| 9                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117             | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.                                       |                   | 0.80              |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117             | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S                            |                   | 5.00              |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018068  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          | 5.80              |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018068  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          |                   | 5.80              |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018068  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          |                   | 5.80              |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018068  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          | 5.80              |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018068  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          |                   | 5.80              |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018068  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          | 5.80              |                   |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 018068  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA                          | 5.80              |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| EES0000007          | 22/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI. |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117             | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S                            |                   | 5.00              |
| 9                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117             | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.                                       |                   | 0.80              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 018069  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 018069  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 018069  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 018069  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 018069  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 018069  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 018069  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |  |
| EFF0000001          | 23/02/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE CAMPO GENERAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.           |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ       |                  | 6,600.00         |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE CAMPO GEN   | 6,600.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,600.00</b>  | <b>6,600.00</b>  |  |
| EFF0000002          | 23/02/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DEL EBANO ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.       |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ         |                  | 6,600.00         |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DEL EBANO AN   | 6,600.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,600.00</b>  | <b>6,600.00</b>  |  |
| EFF0000003          | 23/02/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 202     |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL    |                  | 20,000.00        |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRIC  | 20,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |  |
| EFF0000004          | 23/02/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.                    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN |                  | 20,000.00        |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ALHUEY, SEPTII | 20,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |  |
| EFF0000005          | 24/02/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL RANCHITO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.                |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMAC    |                  | 6,400.00         |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL RANCHITO C  | 6,400.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,400.00</b>  | <b>6,400.00</b>  |  |
| EII0000002          | 21/02/2023                         | TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA       | 8.70             |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000024                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR  | 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENT. |                  | 8.70             |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8.70</b>      | <b>8.70</b>      |  |
| EJJ0000005          | 21/02/2023                         | TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA       | 8.70             |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | 0000000-JJ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN   |                  | 8.70             |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8.70</b>      | <b>8.70</b>      |  |
| EKK0000003          | 21/02/2023                         | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL 14/02/2023. ESTIMACION |  |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF   | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F   | 43,200.00        |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000026                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P   | 0000000-KK MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI  |                  | 43,200.00        |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>43,200.00</b> | <b>43,200.00</b> |  |
| ENN0000029          | 21/02/2023                         | PAGO FACTURAS A25167, A25168, A25169   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO       |                  | 25,800.00        |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647   | A25167 02/02/2023 0000000                | 24,800.00        |                  |  |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647   | A25169 02/02/2023 0000000                | 500.00           |                  |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647   | A25168 02/02/2023 0000000                | 500.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 14   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALII |                  | 500.00           |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALIN |                  | 500.00           |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R |                  | 24,800.00        |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALIN |                  | 500.00           |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALII |                  | 500.00           |
| 13   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALII | 500.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R |                  | 24,800.00        |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALIN | 500.00           |                  |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R | 24,800.00        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R | 24,800.00        |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALIN | 500.00           |                  |
| 15   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALII | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>77,400.00</b> | <b>77,400.00</b> |
| ENN0000030 21/02/2023 PAGO FACTURAS CR4371, CR4372, CR4373 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO        |                  | 24,000.05        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4371 13/02/2023 000000           | 21,000.10        |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4372 13/02/2023 000000           | 1,500.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4373 13/02/2023 000000           | 1,499.95         |                  |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/  |                  | 1,500.00         |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SU   |                  | 21,000.10        |
| 14   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXT   |                  | 1,499.95         |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SU   | 21,000.10        |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SU   |                  | 21,000.10        |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/  | 1,500.00         |                  |
| 13   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXT   | 1,499.95         |                  |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/  |                  | 1,500.00         |
| 16   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXT   |                  | 1,499.95         |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SU   | 21,000.10        |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/  | 1,500.00         |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXT   | 1,499.95         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>72,000.15</b> | <b>72,000.15</b> |
| ENN0000031 23/02/2023 PAGO FACTURA 21                      |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ALFREDO MONTOYA VEGA      |                  | 5,452.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001090        | JOSE ALFREDO MC               | MOVA   21 14/02/2023 00000000             | 5,452.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2  |                  | 5,452.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2  | 5,452.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2  |                  | 5,452.00         |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2  | 5,452.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>16,356.00</b> | <b>16,356.00</b> |
| ENN0000032 23/02/2023 PAGO FACTURA 666                     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME        |                  | 1,496.40         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES               | 581   666 15/02/2023 00000000             | 1,496.40         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON   |                  | 1,496.40         |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON   | 1,496.40         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON   |                  | 1,496.40         |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON   | 1,496.40         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>4,489.20</b>  | <b>4,489.20</b>  |
| ENN0000033 23/02/2023 PAGO FACTURAS 8680, 8707, 87019      |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                  | 8,960.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8680 06/02/2023 0000000           | 2,950.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8707 10/02/2023 0000000           | 5,650.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8719 14/02/2023 0000000           | 360.00           |                  |
| 14   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA,  |                  | 360.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA  |                  | 5,650.00         |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA I |                  | 2,950.00         |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA  |                  | 5,650.00         |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, |                  | 360.00           |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA  | 5,650.00         |                  |
| 13   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, | 360.00           |                  |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA I | 2,950.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA I |                  | 2,950.00         |
| 15   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, | 360.00           |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA  | 5,650.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA I | 2,950.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>26,880.00</b> | <b>26,880.00</b> |
| ENN0000034 23/02/2023 PAGO FACTURAS 8654, 8712             |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       |                  | 1,975.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8654 02/02/2023 0000000                  | 1,580.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8712 11/02/2023 0000000                  | 395.00           |                  |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA M |                  | 395.00           |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA M |                  | 1,580.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA M | 1,580.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA M |                  | 1,580.00         |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA M | 395.00           |                  |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA M |                  | 395.00           |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA M | 395.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA M | 1,580.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>5,925.00</b>  | <b>5,925.00</b>  |
| ENN0000035 23/02/2023 PAGO FACTURAS CR4294, CR4295, CR4303 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO       |                  | 4,500.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA          | CR4294 31/01/2023 0000000                | 1,000.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA          | CR4303 31/01/2023 0000000                | 500.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA          | CR4295 31/01/2023 0000000                | 3,000.00         |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA F |                  | 1,000.00         |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE F  |                  | 3,000.00         |
| 14   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE P. |                  | 500.00           |
| 16   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE P. |                  | 500.00           |
| 13   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE P. | 500.00           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA F |                  | 1,000.00         |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE F  |                  | 3,000.00         |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE F  | 3,000.00         |                  |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA F | 1,000.00         |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE P. | 500.00           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA F | 1,000.00         |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE F  | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>13,500.00</b> | <b>13,500.00</b> |
| ENN0000036 23/02/2023 PAGO FACTURA SERIECRE 11645          |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON    |                  | 490.00           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM          | SERIECRE11645 07/02/2023 00              | 490.00           |                  |
| 4  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE |                  | 490.00           |
| 6  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE |                  | 490.00           |
| 3  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE | 490.00           |                  |
| 5  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE | 490.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,470.00</b>  | <b>1,470.00</b>  |
| ENN0000037 23/02/2023 PAGO FACTURAS SME324, SME 325        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV   |                  | 18,230.25        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 2  | 2112-1-000009-000912-001080        | SERVICIO MASCAR SMA8          | SME324 07/02/2023 00000            | 2,300.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001080        | SERVICIO MASCAR SMA8          | SME325 07/02/2023 00000            | 15,930.25        |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017651 FACT          | SME 324, COMB EXTRA P/ PATRU       |                  | 2,300.00         |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017621 FACT          | SME 325, COMBUSTIBLE PARA SI       |                  | 15,930.25        |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017621 FACT          | SME 325, COMBUSTIBLE PARA SI       | 15,930.25        |                  |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017651 FACT          | SME 324, COMB EXTRA P/ PATRU       | 2,300.00         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017651 FACT          | SME 324, COMB EXTRA P/ PATRU       |                  | 2,300.00         |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017621 FACT          | SME 325, COMBUSTIBLE PARA SI       |                  | 15,930.25        |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017651 FACT          | SME 324, COMB EXTRA P/ PATRU       | 2,300.00         |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017621 FACT          | SME 325, COMBUSTIBLE PARA SI       | 15,930.25        |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |                                    | <b>54,690.75</b> | <b>54,690.75</b> |
| ENN0000038 23/02/2023 PAGO FACTURA A25245  |                                    |                               |                                    |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO |                  | 500.00           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647          | A25245 17/02/2023 0000000          | 500.00           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017790 FACTURA       | A 25245 4 BALANCEO, 1 ALIN         |                  | 500.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017790 FACTURA       | A 25245 4 BALANCEO, 1 ALIN         | 500.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017790 FACTURA       | A 25245 4 BALANCEO, 1 ALIN         |                  | 500.00           |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017790 FACTURA       | A 25245 4 BALANCEO, 1 ALIN         | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |                                    | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| ENN0000039 23/02/2023 PAGO FACTURA A25247  |                                    |                               |                                    |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO |                  | 17,800.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647          | A25247 17/02/2023 0002455          | 17,800.00        |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017792 FACTURA       | A 25247 4 LLANTAS 235/75 R         |                  | 17,800.00        |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017792 FACTURA       | A 25247 4 LLANTAS 235/75 R         |                  | 17,800.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017792 FACTURA       | A 25247 4 LLANTAS 235/75 R         | 17,800.00        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017792 FACTURA       | A 25247 4 LLANTAS 235/75 R         | 17,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |                                    | <b>53,400.00</b> | <b>53,400.00</b> |
| ENN0000040 23/02/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                               |                                    |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ |                  | 20,660.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8655 02/02/2023 0000000            | 360.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8662 03/02/2023 0000000            | 3,200.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8663 03/02/2023 0000000            | 1,095.00         |                  |
| 21   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8664 03/02/2023 0000000            | 1,095.00         |                  |
| 30   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8666 03/02/2023 0000000            | 1,570.00         |                  |
| 39   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8671 04/02/2023 0000000            | 1,570.00         |                  |
| 48   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8677 04/02/2023 0000000            | 1,240.00         |                  |
| 57   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8678 06/02/2023 0000000            | 750.00           |                  |
| 93   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8728 16/02/2023 0000000            | 5,120.00         |                  |
| 102  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8747 21/02/2023 0000000            | 490.00           |                  |
| 107  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8665 03/02/2023 0000000            | 740.00           |                  |
| 66   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8683 07/02/2023 0000000            | 1,240.00         |                  |
| 75   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8687 08/02/2023 0000000            | 1,095.00         |                  |
| 84   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8688 08/02/2023 0000000            | 1,095.00         |                  |
| 109  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017817 FACTURA       | 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL       |                  | 740.00           |
| 95   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017841 FACTURA       | 8728 1 SILICON NEGRO, 1 BC         |                  | 900.00           |
| 86   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017812 FACTURA       | 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL       |                  | 770.00           |
| 77   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017813 FACTURA       | 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL       |                  | 770.00           |
| 68   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017820 FACTURA       | 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL       |                  | 900.00           |
| 23   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017814 FACTURA       | 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL       |                  | 770.00           |
| 14   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017815 FACTURA       | 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL       |                  | 770.00           |
| 59   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017821 FACTURA       | 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F       |                  | 520.00           |
| 50   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017816 FACTURA       | 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL       |                  | 900.00           |
| 41   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017819 FACTURA       | 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL       |                  | 1,160.00         |
| 32   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017818 FACTURA       | 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL       |                  | 1,160.00         |
| 72   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017820 FACTURA       | 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL       |                  | 340.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 63       | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F |          | 230.00   |
| 81       | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 325.00   |
| 90       | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 325.00   |
| 99       | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   |          | 4,220.00 |
| 104      | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PAF   |          | 490.00   |
| 36       | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 410.00   |
| 45       | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 410.00   |
| 54       | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 340.00   |
| 18       | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 325.00   |
| 27       | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 325.00   |
| 4        | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS T    |          | 360.00   |
| 9        | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA I    |          | 3,200.00 |
| 111      | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 740.00   |
| 108      | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 740.00   |          |
| 97       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   |          | 900.00   |
| 94       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   | 900.00   |          |
| 88       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 770.00   |
| 85       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 770.00   |          |
| 79       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 770.00   |
| 61       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F |          | 520.00   |
| 67       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 900.00   |          |
| 76       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 770.00   |          |
| 70       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 900.00   |
| 25       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 770.00   |
| 22       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 770.00   |          |
| 16       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 770.00   |
| 13       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 770.00   |          |
| 52       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 900.00   |
| 58       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F | 520.00   |          |
| 49       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 900.00   |          |
| 40       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 1,160.00 |          |
| 43       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 1,160.00 |
| 34       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 1,160.00 |
| 31       | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 1,160.00 |          |
| 71       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 340.00   |          |
| 56       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 340.00   |
| 65       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F |          | 230.00   |
| 62       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F | 230.00   |          |
| 80       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00   |          |
| 74       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 340.00   |
| 83       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 325.00   |
| 89       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00   |          |
| 98       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   | 4,220.00 |          |
| 103      | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PAF   | 490.00   |          |
| 92       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 325.00   |
| 101      | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   |          | 4,220.00 |
| 106      | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PAF   |          | 490.00   |
| 20       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 325.00   |
| 29       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 325.00   |
| 35       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 410.00   |          |
| 44       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 410.00   |          |
| 38       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 410.00   |
| 47       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL |          | 410.00   |
| 53       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 340.00   |          |
| 17       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00   |          |
| 26       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00   |          |
| 3        | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS T    | 360.00   |          |
| 6        | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS T    |          | 360.00   |
| 11       | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA I    |          | 3,200.00 |
| 8        | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA I    | 3,200.00 |          |
| 110      | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 740.00   |          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 96  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   | 900.00           |                  |
| 87  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 770.00           |                  |
| 78  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 770.00           |                  |
| 69  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 900.00           |                  |
| 24  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 770.00           |                  |
| 15  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 770.00           |                  |
| 60  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F | 520.00           |                  |
| 51  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 900.00           |                  |
| 42  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 1,160.00         |                  |
| 33  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 1,160.00         |                  |
| 73  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 340.00           |                  |
| 64  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 F | 230.00           |                  |
| 82  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00           |                  |
| 91  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00           |                  |
| 100   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BC   | 4,220.00         |                  |
| 105   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PAF   | 490.00           |                  |
| 37  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 410.00           |                  |
| 46  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 410.00           |                  |
| 55  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 340.00           |                  |
| 19  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00           |                  |
| 28  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FIL | 325.00           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS T    | 360.00           |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA I    | 3,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>61,980.00</b> | <b>61,980.00</b> |
| ENN0000042 24/02/2023 PAGO FACTURA SME295                   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV      |                  | 5,500.22         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001080        | SERVICIO MASCAR               | SMA8   SME295 31/01/2023 00000              | 5,500.22         |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SI    |                  | 5,500.22         |
| 3   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SI    | 5,500.22         |                  |
| 6   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SI    |                  | 5,500.22         |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SI    | 5,500.22         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>16,500.66</b> | <b>16,500.66</b> |
| ENN0000044 24/02/2023 PAGO DE FACTURA ODC80A.               |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ      |                  | 4,292.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA              | GAGB   ODC80A 24/02/2023 00000              | 4,292.00         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017923 FF ODC80A CONSUMO DE ALIMENTOS F     |                  | 4,292.00         |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017923 FF ODC80A CONSUMO DE ALIMENTOS F     | 4,292.00         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017923 FF ODC80A CONSUMO DE ALIMENTOS F     |                  | 4,292.00         |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017923 FF ODC80A CONSUMO DE ALIMENTOS F     | 4,292.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>12,876.00</b> | <b>12,876.00</b> |
| I 0000013 20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 121   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023      | 25,833.06        |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023      | 24,872.55        |                  |
| 115   | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    | 560.74           |                  |
| 116   | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    |                  | 560.74           |
| 3   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    | 8,403.68         |                  |
| 4   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    |                  | 8,403.68         |
| 10  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    | 10,527.90        |                  |
| 11  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    |                  | 10,527.90        |
| 52  | 1124-1-120202                      |                               | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    | 21,733.72        |                  |
| 53  | 1124-1-120202                      |                               | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    |                  | 21,733.72        |
| 31  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    | 2,483.44         |                  |
| 32  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    |                  | 2,483.44         |
| 38  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    | 3,449.39         |                  |
| 39  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2    |                  | 3,449.39         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 45       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 475.12    |           |
| 46       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 475.12    |
| 59       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 233.73    |           |
| 60       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 233.73    |
| 66       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 233.73    |           |
| 67       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 233.73    |
| 73       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 701.18    |           |
| 74       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 701.18    |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,173.38  |           |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 2,173.38  |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,076.48  |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,076.48  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,173.81  |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,173.81  |
| 87       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,178.54  |           |
| 88       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 2,178.54  |
| 94       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,192.00  |           |
| 95       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,192.00  |
| 101      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,304.00  |           |
| 102      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,304.00  |
| 108      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,261.53  |           |
| 109      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 2,261.53  |
| 122      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023, ( | 9,456.76  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 8,403.68  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 10,527.90 |
| 51       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 21,733.72 |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 2,483.44  |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 3,449.39  |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 475.12    |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 233.73    |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 233.73    |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 701.18    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,076.48  |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 2,173.38  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,173.81  |
| 86       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 2,178.54  |
| 93       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,192.00  |
| 100      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,304.00  |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 2,261.53  |
| 114      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023    |           | 560.74    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 8,403.68  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 10,527.90 |           |
| 54       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 21,733.72 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,483.44  |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,449.39  |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 475.12    |           |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 233.73    |           |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 233.73    |           |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 701.18    |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,173.38  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,173.81  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,076.48  |           |
| 89       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,178.54  |           |
| 96       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,192.00  |           |
| 103      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,304.00  |           |
| 110      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,261.53  |           |
| 117      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 560.74    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 8,403.68  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 8,403.68  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 10,527.90 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2  | 10,527.90 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 55                 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 21,733.72         |
| 56                 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 21,733.72         |                   |
| 34                 | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,483.44          |
| 35                 | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 2,483.44          |                   |
| 41                 | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 3,449.39          |
| 42                 | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 3,449.39          |                   |
| 48                 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 475.12            |
| 49                 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 475.12            |                   |
| 62                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 233.73            |
| 63                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 233.73            |                   |
| 69                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 233.73            |
| 70                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 233.73            |                   |
| 76                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 701.18            |
| 77                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 701.18            |                   |
| 83                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,173.38          |
| 84                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 2,173.38          |                   |
| 20                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,076.48          |
| 21                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,076.48          |                   |
| 27                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,173.81          |
| 28                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,173.81          |                   |
| 90                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,178.54          |
| 91                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 2,178.54          |                   |
| 97                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,192.00          |
| 98                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,192.00          |                   |
| 104                | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,304.00          |
| 105                | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,304.00          |                   |
| 111                | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,261.53          |
| 112                | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 2,261.53          |                   |
| 118                | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 560.74            |
| 119                | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 | 560.74            |                   |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 8,403.68          |
| 15                 | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF            | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 10,527.90         |
| 57                 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 21,733.72         |
| 36                 | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,483.44          |
| 43                 | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 3,449.39          |
| 50                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 475.12            |
| 64                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 233.73            |
| 71                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 233.73            |
| 78                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 701.18            |
| 85                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,173.38          |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,173.81          |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,076.48          |
| 92                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,178.54          |
| 99                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,192.00          |
| 106                | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,304.00          |
| 113                | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,261.53          |
| 120                | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 560.74            |
| * Total-Poliza.: * |               |  |  | <b>240,649.48</b> | <b>240,649.48</b> |
| I 0000014          | 21/02/2023    | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                  | 1111-4-000001 | INGRESOS                               | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023   | 24,383.88         |                   |
| 94                 | 1111-4-000001 | INGRESOS                               | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023   | 249.44            |                   |
| 95                 | 1111-4-000001 | INGRESOS                               | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023   | 19,315.95         |                   |
| 97                 | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS                       | CONSEJO CIVICOS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE   | 249,400.00        |                   |
| 98                 | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM           | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | 134.90            |                   |
| 81                 | 1122-8-830102 |  | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 | 14,093.23         |                   |
| 82                 | 1122-8-830102 |  | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 14,093.23         |
| 88                 | 1122-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO             | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 | 134.90            |                   |
| 89                 | 1122-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO             | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 134.90            |
| 3                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 | 16,452.58         |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER      |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|-----------|------------|
| 4        | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 16,452.58  |
| 45       | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 226.76    |            |
| 46       | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 226.76     |
| 10       | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,729.16  |            |
| 11       | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 2,729.16   |
| 60       | 1124-1-120202        |                               | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,993.45  |            |
| 61       | 1124-1-120202        |                               | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 3,993.45   |
| 31       | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 642.60    |            |
| 32       | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 642.60     |
| 38       | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,140.92  |            |
| 39       | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 3,140.92   |
| 67       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 399.35    |            |
| 68       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 399.35     |
| 24       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 285.54    |            |
| 25       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 285.54     |
| 52       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 22.68     |            |
| 53       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 22.68      |
| 17       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,581.52  |            |
| 18       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 2,581.52   |
| 74       | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 829.92    |            |
| 75       | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 829.92     |
| 96       | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023, ( | 1,448.44  |            |
| 58       | 2121-1-000006        | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 249,400.00 |
| 2        | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 16,452.58  |
| 44       | 4112-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 226.76     |
| 9        | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 2,729.16   |
| 59       | 4112-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 3,993.45   |
| 30       | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 642.60     |
| 37       | 4117-1-170201        | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 3,140.92   |
| 51       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 22.68      |
| 66       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 399.35     |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 2,581.52   |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 285.54     |
| 73       | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 829.92     |
| 80       | 4213-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 14,093.23  |
| 87       | 4213-8-830105        | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023    |           | 134.90     |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 16,452.58 |            |
| 47       | 8120-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 226.76    |            |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,729.16  |            |
| 62       | 8120-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,993.45  |            |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 642.60    |            |
| 40       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,140.92  |            |
| 69       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 399.35    |            |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 285.54    |            |
| 54       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 22.68     |            |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,581.52  |            |
| 76       | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 829.92    |            |
| 83       | 8120-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 14,093.23 |            |
| 90       | 8120-8-830105        | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 134.90    |            |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 16,452.58  |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 16,452.58 |            |
| 48       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 226.76     |
| 49       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 226.76    |            |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 2,729.16   |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,729.16  |            |
| 63       | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 3,993.45   |
| 64       | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,993.45  |            |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 642.60     |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 642.60    |            |
| 41       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 3,140.92   |
| 42       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,140.92  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 70                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 399.35            |
| 71                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 | 399.35            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 285.54            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 | 285.54            |                   |
| 55                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 22.68             |
| 56                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 | 22.68             |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,581.52          |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 | 2,581.52          |                   |
| 77                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 829.92            |
| 78                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 | 829.92            |                   |
| 84                  | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI           | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 14,093.23         |
| 85                  | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI           | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 | 14,093.23         |                   |
| 91                  | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO             | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 134.90            |
| 92                  | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO             | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 | 134.90            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 16,452.58         |
| 50                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 226.76            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF            | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,729.16          |
| 65                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 3,993.45          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 642.60            |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 3,140.92          |
| 72                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 399.35            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 285.54            |
| 57                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 22.68             |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,581.52          |
| 79                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 829.92            |
| 86                  | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI           | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 14,093.23         |
| 93                  | 8150-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO             | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 134.90            |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>431,530.44</b> | <b>431,530.44</b> |
| I 0000015           | 22/02/2023    | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 100                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023   | 21,859.35         |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023   | 1,771.60          |                   |
| 87                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,051.99          |                   |
| 88                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,051.99          |
| 94                  | 1122-8-830102 |  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 250.18            |                   |
| 95                  | 1122-8-830102 |  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 250.18            |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 25,082.03         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 25,082.03         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,909.42          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,909.42          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 759.57            |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 759.57            |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,069.37          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,069.37          |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 103.74            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 103.74            |
| 52                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 12.97             |                   |
| 53                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 12.97             |
| 59                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 12.97             |                   |
| 60                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 12.97             |
| 66                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 38.90             |                   |
| 67                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 38.90             |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 211.98            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 211.98            |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 4,953.32          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 4,953.32          |
| 73                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 259.35            |                   |
| 74                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 259.35            |
| 80                  | 1124-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 | 508.33            |                   |
| 81                  | 1124-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 508.33            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 101      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023, ( | 12,593.89 |           |
| 102      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL INGRESO DEL     |           | 0.72      |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 25,082.03 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,909.42  |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 759.57    |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,069.37  |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 103.74    |
| 51       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 12.97     |
| 58       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 12.97     |
| 65       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 38.90     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 4,953.32  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 211.98    |
| 72       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 259.35    |
| 79       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 508.33    |
| 86       | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,051.99  |
| 93       | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023    |           | 250.18    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 25,082.03 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,909.42  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 759.57    |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,069.37  |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 103.74    |           |
| 54       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 12.97     |           |
| 61       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 12.97     |           |
| 68       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 38.90     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 211.98    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,953.32  |           |
| 75       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 259.35    |           |
| 82       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 508.33    |           |
| 89       | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,051.99  |           |
| 96       | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 250.18    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 25,082.03 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 25,082.03 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,909.42  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,909.42  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 759.57    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 759.57    |           |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,069.37  |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,069.37  |           |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 103.74    |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 103.74    |           |
| 55       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 12.97     |
| 56       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 12.97     |           |
| 62       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 12.97     |
| 63       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 12.97     |           |
| 69       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 38.90     |
| 70       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 38.90     |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 211.98    |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 211.98    |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 4,953.32  |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,953.32  |           |
| 76       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 259.35    |
| 77       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 259.35    |           |
| 83       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 508.33    |
| 84       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 508.33    |           |
| 90       | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,051.99  |
| 91       | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,051.99  |           |
| 97       | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 250.18    |
| 98       | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  | 250.18    |           |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 25,082.03 |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,909.42  |
| 36       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 759.57    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,069.37          |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 103.74            |
| 57                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 12.97             |
| 64                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 12.97             |
| 71                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 38.90             |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 211.98            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 4,953.32          |
| 78                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 259.35            |
| 85                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 508.33            |
| 92                  | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,051.99          |
| 99                  | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI           | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 250.18            |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>144,897.20</b> | <b>144,897.20</b> |
| I 0000016           | 23/02/2023    | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023   | 1,855.96          |                   |
| 163                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023   | 36,107.44         |                   |
| 157                 | 1122-8-830102 |  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 8,411.04          |                   |
| 158                 | 1122-8-830102 |  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 8,411.04          |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 3,224.47          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 3,224.47          |
| 52                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 74.43             |                   |
| 53                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 74.43             |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 409.80            |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 409.80            |
| 59                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP           | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 148.17            |                   |
| 60                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP           | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 148.17            |
| 94                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 5,187.00          |                   |
| 95                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 5,187.00          |
| 101                 | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 16,926.50         |                   |
| 102                 | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 16,926.50         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 48.30             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 48.30             |
| 80                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 39.00             |                   |
| 81                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 39.00             |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 235.81            |                   |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 235.81            |
| 87                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 148.17            |                   |
| 88                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 148.17            |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 103.74            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 103.74            |
| 108                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 114.12            |                   |
| 109                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 114.12            |
| 115                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 114.12            |                   |
| 116                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 114.12            |
| 122                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 342.33            |                   |
| 123                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 342.33            |
| 129                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 2,211.35          |                   |
| 130                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,211.35          |
| 73                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 14.82             |                   |
| 74                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 14.82             |
| 66                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 7.44              |                   |
| 67                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 7.44              |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 733.52            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 733.52            |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 42.88             |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 42.88             |
| 136                 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,244.88          |                   |
| 137                 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,244.88          |
| 143                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,037.40          |                   |
| 144                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,037.40          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 150      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 518.70    |           |
| 151      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 518.70    |
| 164      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023. ( | 13,916.81 |           |
| 165      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL INGRESO DEL     |           | 10,542.22 |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 3,224.47  |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 74.43     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 409.80    |
| 58       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 148.17    |
| 93       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 5,187.00  |
| 100      | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 16,926.50 |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 48.30     |
| 79       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 39.00     |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 235.81    |
| 86       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 148.17    |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 103.74    |
| 107      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 114.12    |
| 114      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 114.12    |
| 121      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 342.33    |
| 128      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 2,211.35  |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 7.44      |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 733.52    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 42.88     |
| 72       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 14.82     |
| 135      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,244.88  |
| 142      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,037.40  |
| 149      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 518.70    |
| 156      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023    |           | 8,411.04  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,224.47  |           |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 74.43     |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 409.80    |           |
| 61       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 148.17    |           |
| 96       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 5,187.00  |           |
| 103      | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 16,926.50 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 48.30     |           |
| 82       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 39.00     |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 235.81    |           |
| 89       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 148.17    |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 103.74    |           |
| 110      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 114.12    |           |
| 117      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 114.12    |           |
| 124      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 342.33    |           |
| 131      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,211.35  |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 14.82     |           |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 7.44      |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 42.88     |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 733.52    |           |
| 138      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,244.88  |           |
| 145      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,037.40  |           |
| 152      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 518.70    |           |
| 159      | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 8,411.04  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 3,224.47  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,224.47  |           |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 74.43     |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 74.43     |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 409.80    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 409.80    |           |
| 62       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 148.17    |
| 63       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 148.17    |           |
| 97       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 5,187.00  |
| 98       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  | 5,187.00  |           |
| 104      | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 16,926.50 |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 105 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 16,926.50         |                   |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 48.30             |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 48.30             |                   |
| 83  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 39.00             |
| 84  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 39.00             |                   |
| 41  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 235.81            |
| 42  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 235.81            |                   |
| 90  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 148.17            |
| 91  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 148.17            |                   |
| 48  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 103.74            |
| 49  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 103.74            |                   |
| 111 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 114.12            |
| 112 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 114.12            |                   |
| 118 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 114.12            |
| 119 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 114.12            |                   |
| 125 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 342.33            |
| 126 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 342.33            |                   |
| 132 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,211.35          |
| 133 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 2,211.35          |                   |
| 76  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 14.82             |
| 77  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 14.82             |                   |
| 69  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 7.44              |
| 70  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 7.44              |                   |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 733.52            |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 733.52            |                   |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 42.88             |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 42.88             |                   |
| 139 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,244.88          |
| 140 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,244.88          |                   |
| 146 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,037.40          |
| 147 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,037.40          |                   |
| 153 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 518.70            |
| 154 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 518.70            |                   |
| 160 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 8,411.04          |
| 161 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 | 8,411.04          |                   |
| 8   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 3,224.47          |
| 57  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 74.43             |
| 15  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 409.80            |
| 64  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 148.17            |
| 99  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 5,187.00          |
| 106 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 16,926.50         |
| 36  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 48.30             |
| 85  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 39.00             |
| 43  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 235.81            |
| 92  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 148.17            |
| 50  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 103.74            |
| 113 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 114.12            |
| 120 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 114.12            |
| 127 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 342.33            |
| 134 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 2,211.35          |
| 78  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 14.82             |
| 71  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 7.44              |
| 29  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 42.88             |
| 22  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 733.52            |
| 141 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,244.88          |
| 148 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,037.40          |
| 155 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 518.70            |
| 162 | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  |             | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 8,411.04          |
|     |               |                               |             | * Total-Poliza.. *                       | <b>175,894.18</b> | <b>175,894.18</b> |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |  |
|-----------|-----------------------------|--|---|-----------|-----------|--|
| I 0000017 | 24/02/2023                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 |   |           |           |  |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    | 14,108.45 |           |  |
| 100       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    | 336.49    |           |  |
| 101       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    | 10,049.86 |           |  |
| 103       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023, I | 2,973.52  |           |  |
| 104       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023, I | 14,932.16 |           |  |
| 3         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 25,202.56 |           |  |
| 4         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 25,202.56 |  |
| 52        | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 305.90    |           |  |
| 53        | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 305.90    |  |
| 10        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 9,750.42  |           |  |
| 11        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 9,750.42  |  |
| 31        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,158.32  |           |  |
| 32        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 4,158.32  |  |
| 38        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 6,193.32  |           |  |
| 39        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 6,193.32  |  |
| 45        | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 518.70    |           |  |
| 46        | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 518.70    |  |
| 66        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 402.01    |           |  |
| 67        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 402.01    |  |
| 73        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 402.01    |           |  |
| 74        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 402.01    |  |
| 80        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,205.99  |           |  |
| 81        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,205.99  |  |
| 17        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,089.16  |           |  |
| 18        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 4,089.16  |  |
| 24        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,070.50  |           |  |
| 25        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,070.50  |  |
| 59        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 30.59     |           |  |
| 60        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 30.59     |  |
| 87        | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 259.35    |           |  |
| 88        | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 259.35    |  |
| 94        | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 7,780.50  |           |  |
| 95        | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 7,780.50  |  |
| 102       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023, C | 8,426.63  |           |  |
| 105       | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P           | APLICACION DE EXCEDENTE EN DEPOSITO DE    | 10,542.22 |           |  |
| 2         | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 25,202.56 |  |
| 51        | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP           | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 305.90    |  |
| 9         | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 9,750.42  |  |
| 30        | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 4,158.32  |  |
| 37        | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 6,193.32  |  |
| 44        | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 518.70    |  |
| 65        | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 402.01    |  |
| 72        | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 402.01    |  |
| 79        | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,205.99  |  |
| 16        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 4,089.16  |  |
| 58        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 30.59     |  |
| 23        | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,070.50  |  |
| 86        | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 259.35    |  |
| 93        | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023    |           | 7,780.50  |  |
| 5         | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 25,202.56 |           |  |
| 54        | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 305.90    |           |  |
| 12        | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 9,750.42  |           |  |
| 33        | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,158.32  |           |  |
| 40        | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 6,193.32  |           |  |
| 47        | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 518.70    |           |  |
| 68        | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 402.01    |           |  |
| 75        | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 402.01    |           |  |
| 82        | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,205.99  |           |  |
| 19        | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,089.16  |           |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,070.50          |                   |
| 61                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 30.59             |                   |
| 89                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 259.35            |                   |
| 96                  | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 7,780.50          |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 25,202.56         |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 25,202.56         |                   |
| 55                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 305.90            |
| 56                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 305.90            |                   |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 9,750.42          |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 9,750.42          |                   |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 4,158.32          |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 4,158.32          |                   |
| 41                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 6,193.32          |
| 42                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 6,193.32          |                   |
| 48                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 518.70            |
| 49                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 518.70            |                   |
| 69                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 402.01            |
| 70                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 402.01            |                   |
| 76                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 402.01            |
| 77                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 402.01            |                   |
| 83                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,205.99          |
| 84                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,205.99          |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 4,089.16          |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 4,089.16          |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,070.50          |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,070.50          |                   |
| 62                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 30.59             |
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 30.59             |                   |
| 90                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 259.35            |
| 91                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 259.35            |                   |
| 97                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 7,780.50          |
| 98                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 | 7,780.50          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 25,202.56         |
| 57                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 305.90            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 9,750.42          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 4,158.32          |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 6,193.32          |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 518.70            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 402.01            |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 402.01            |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,205.99          |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 4,089.16          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 1,070.50          |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 30.59             |
| 92                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 259.35            |
| 99                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 2 |                   | 7,780.50          |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>245,477.32</b> | <b>245,477.32</b> |

IA 0000009 22/02/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAESTRUCTURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.

|   |               |                              |   |      |      |
|---|---------------|------------------------------|---|------|------|
| 1 | 1112-6-000024 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFR/ | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAES | 2.06 |      |
| 3 | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAES | 2.06 |      |
| 4 | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAES |      | 2.06 |
| 2 | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAES |      | 2.06 |
| 5 | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAES | 2.06 |      |
| 6 | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAES |      | 2.06 |
| 7 | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAES | 2.06 |      |
| 8 | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAES |      | 2.06 |

\* Total-Poliza... \* **8.24** **8.24**



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| IA 0000010          | 22/02/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAMUN 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.                |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000025                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAML   | 14.77               |                     |  |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAML   | 14.77               |                     |  |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAML   |                     | 14.77               |  |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAML   |                     | 14.77               |  |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAML   | 14.77               |                     |  |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAML   |                     | 14.77               |  |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAML   | 14.77               |                     |  |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAML   |                     | 14.77               |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>59.08</b>        | <b>59.08</b>        |  |
| IA 0000014          | 24/02/2023                         | INGRESOS DIVERSOS  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DIVERSOS                         | 15,000.00           |                     |  |
| 3                   | 1124-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | INGRESOS DIVERSOS                         | 15,000.00           |                     |  |
| 4                   | 1124-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | INGRESOS DIVERSOS                         |                     | 15,000.00           |  |
| 2                   | 4162-6-610503                      | OTROS INGRESOS   | INGRESOS DIVERSOS                         |                     | 15,000.00           |  |
| 5                   | 8120-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | INGRESOS DIVERSOS                         | 15,000.00           |                     |  |
| 6                   | 8140-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | INGRESOS DIVERSOS                         |                     | 15,000.00           |  |
| 7                   | 8140-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | INGRESOS DIVERSOS                         | 15,000.00           |                     |  |
| 8                   | 8150-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | INGRESOS DIVERSOS                         |                     | 15,000.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>60,000.00</b>    | <b>60,000.00</b>    |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>9,614,362.57</b> | <b>9,614,362.57</b> |  |
| D 0000001           | 01/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/02/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |   |                     |                     |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/02/20 | 42,848.86           |                     |  |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/02/20 | 21,936.58           |                     |  |
| 1                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/02/20 |                     | 64,785.44           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>64,785.44</b>    | <b>64,785.44</b>    |  |
| D 0000002           | 03/03/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24"8*2 UNICO. A LA C. ANA MARIA JUAREZ SANCHEZ PARA SU MAMA LA C. VIF |   |                     |                     |  |
| 8                   | 1142-1-000019                      | SILLA DE RUEDA TT 24" 8*2 UNICO  | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24"8*2   |                     | 3,700.00            |  |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018227  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT  | 3,700.00            |                     |  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018227  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT  |                     | 3,700.00            |  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018227  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT  |                     | 3,700.00            |  |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018227  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT  | 3,700.00            |                     |  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018227  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT  |                     | 3,700.00            |  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018227  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT  | 3,700.00            |                     |  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018227  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT  | 3,700.00            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>14,800.00</b>    | <b>14,800.00</b>    |  |
| D 0000003           | 01/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. SIN. JUNTO A   |   |                     |                     |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER     |                     | 867.00              |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018228  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 867.00              |                     |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018228  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     | 867.00              |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018228  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 867.00              |                     |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018228  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     | 867.00              |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018228  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     | 867.00              |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018228  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 867.00              |                     |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018228  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 867.00              |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,468.00</b>     | <b>3,468.00</b>     |  |
| D 0000004           | 01/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD     |   |                     |                     |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE DALDO A CARGO EN COMPR      | 454.00              |                     |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA      |                     | 1,206.00            |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018229  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 752.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018229  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 752.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018229  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 752.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018229  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 752.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018229  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 752.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018229  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 752.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018229  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 752.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,462.00</b>  | <b>3,462.00</b>  |
| D 0000010           | 03/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACI   |   |                  |                  |
| 16                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL MC. JU    | 466.00           |                  |
| 15                  | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C     |                  | 2,250.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 500.00           |                  |
| 8                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,284.00         |                  |
| 10                  | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                  | 1,284.00         |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 500.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                  | 500.00           |
| 9                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,284.00         |                  |
| 12                  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                  | 1,284.00         |
| 11                  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,284.00         |                  |
| 14                  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                  | 1,284.00         |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                  | 500.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 500.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 500.00           |                  |
| 13                  | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,284.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,602.00</b>  | <b>7,602.00</b>  |
| D 0000016           | 02/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/20 | 25,136.03        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/20 |                  | 25,136.03        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>25,136.03</b> | <b>25,136.03</b> |
| D 0000017           | 03/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/03/2023, COBRADO CON TARJETA                                     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/03/20 | 897.02           |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/03/20 |                  | 897.02           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>897.02</b>    | <b>897.02</b>    |
| D 0000018           | 03/03/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2023.   |   |                  |                  |
| 2                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2023.  |                  | 4,992.51         |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2023.  | 4,992.51         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,992.51</b>  | <b>4,992.51</b>  |
| D 0000019           | 04/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/03/20 | 7,082.57         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/03/20 |                  | 7,082.57         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,082.57</b>  | <b>7,082.57</b>  |
| D 0000069           | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTI |   |                  |                  |
| 8                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA MC A    | 178.00           |                  |
| 9                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI     |                  | 1,456.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017928  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,278.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017928  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 1,278.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017928  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,278.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017928  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 1,278.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 017928  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,278.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including totals for various polizas and a final summary row.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 10                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 191,922.37          |                     |
| 13                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 717,031.56          |                     |
| 16                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 7,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>1,832,613.47</b> | <b>1,832,613.47</b> |
| D 000079            | 28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.     |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚB   |                     | 28,012.27           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222                                 | ISR/ HONORARIOS       | 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚB   |                     | 2,793.98            |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 017978  2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25           |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 017978  2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS S |                     | 30,806.25           |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 017978  2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 000081            | 28/02/2023 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURID/    |                     | 20,663.59           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220                                 | ISR/SUELDOS (ISP)     | PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURID/    |                     | 861.65              |
| 3                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 017993  PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SE  | 21,525.24           |                     |
| 5                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 017993  PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SE  |                     | 21,525.24           |
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 017993  PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SE  | 21,525.24           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>43,050.48</b>    | <b>43,050.48</b>    |
| D 000083            | 28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.          |                       |   |                     |                     |
| 4                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 228,979.68          |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050                                 | DESC. FOMEPADE        | 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 426.35              |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056                                 | DCTO GRUPO PRE        | 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 143.79              |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060                                 | ISR HONORARIOS,       | 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 31,607.83           |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001                          | REGIDORE              | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70           |                     |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002                          | PRESIDENC             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80           |                     |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003                          | SECRETAR              | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70            |                     |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005                          | SECRETAR              | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 42,116.40           |                     |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009                          | SINDICATUI            | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 15,746.40           |                     |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010                          | SINDICATUI            | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,556.65            |                     |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012                          | SINDICATUI            | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20            |                     |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015                          | SINDICATUI            | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,445.05            |                     |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016                          | SINDICATUI            | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,300.00            |                     |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006                          | DIRECCIÓN             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 13,774.05           |                     |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007                          | DIRECCIÓN             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 5,000.10            |                     |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017                          | DIRECCIÓN             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,333.60            |                     |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008                          | DIRECCIÓN             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20            |                     |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041                          | UNIDAD DE             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 8,040.00            |                     |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021                          | DIRECCION             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,600.00            |                     |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026                          | DIRECCIÓN             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 18,669.60           |                     |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023                          | DIRECCION             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 43,939.20           |                     |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001                          | REGIDORE              | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 22,085.70           |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002                          | PRESIDENC             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 36,169.80           |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003                          | SECRETAR              | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 7,934.70            |
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005                          | SECRETAR              | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 42,116.40           |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009                          | SINDICATU             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 15,746.40           |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010                          | SINDICATU             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 9,556.65            |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012                          | SINDICATUI            | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 6,223.20            |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015                          | SINDICATU             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 6,445.05            |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016                          | SINDICATU             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 3,300.00            |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006                          | DIRECCIÓN             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 13,774.05           |
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007                          | DIRECCIÓN             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 5,000.10            |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017                          | DIRECCIÓN             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 6,333.60            |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008                          | DIRECCIÓN             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 6,223.20            |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041                          | UNIDAD DE             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 8,040.00            |
| 46                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021                          | DIRECCION             | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 9,600.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'DIRECCION', 'REGIDORE', 'PRESIDENC', 'SECRETAR', 'SINDICATUI', 'SINDICATU', 'UNIDAD DE', and 'TESORERIA'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and 'D 0000084', 'D 0000087', 'D 0000092', 'D 0000094', and 'D 0000095'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER        |
|----------|------------------------------------|-----------------------|--|------------|--------------|
| 26       | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO    | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE. AJUS  | -0.49      |              |
| 25       | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 2,068,501.44 |
| 3        | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.              | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 38,051.85    |
| 9        | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI      | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 5,589.33     |
| 2        | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL     | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 158,367.04   |
| 6        | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT        | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 8,849.85     |
| 24       | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT        | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 89.70        |
| 7        | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE        | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 83,348.18    |
| 8        | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM        | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 9,500.00     |
| 10       | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE'       | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 383.44       |
| 5        | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII       | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 3,198.00     |
| 23       | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII       | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 39.00        |
| 11       | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC        | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 1,834.07     |
| 4        | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL        | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 20,528.55    |
| 22       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL        | 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 228.39       |
| 27       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |              |
| 30       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |              |
| 33       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |              |
| 36       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |              |
| 45       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |              |
| 48       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,635.78  |              |
| 66       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |              |
| 69       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |              |
| 72       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 17,521.35  |              |
| 75       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |              |
| 78       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |              |
| 81       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |              |
| 84       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |              |
| 87       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |              |
| 90       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |              |
| 93       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |              |
| 96       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,777.61  |              |
| 39       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |              |
| 42       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |              |
| 51       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |              |
| 54       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |              |
| 57       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 61,272.45  |              |
| 99       | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |              |
| 102      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |              |
| 60       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |              |
| 63       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |              |
| 150      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |              |
| 153      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |              |
| 156      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |              |
| 159      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |              |
| 162      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |              |
| 111      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |              |
| 114      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |              |
| 120      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,509.80   |              |
| 123      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |              |
| 117      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |              |
| 126      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |              |
| 141      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |              |
| 144      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 107,369.85 |              |
| 105      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |              |
| 108      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,894.95  |              |
| 147      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |              |
| 135      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |              |
| 138      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |              |
| 129      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 104,381.40 |              |
| 132      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 432,017.90 |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 168      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,981.20  |            |
| 171      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 174      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 177      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 180      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 183      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 186      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 189      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 165      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 195      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 198      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 192      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 108,667.22 |            |
| 201      | 5113-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,055.07   |            |
| 204      | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 667.97     |            |
| 210      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 207      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 213      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 216      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 110,482.22 |            |
| 219      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 271,743.12 |            |
| 222      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,200.00  |            |
| 225      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 20,459.82  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 32       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,085.45  |
| 35       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,937.85  |
| 38       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 50       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,635.78  |
| 68       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 71       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 74       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,521.35  |
| 77       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 80       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 83       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 86       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 89       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 92       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 95       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 98       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,777.61  |
| 41       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 44       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 53       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 56       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 59       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 61,272.45  |
| 101      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 104      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 62       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 65       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,123.35  |
| 152      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 27,249.30  |
| 155      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 158      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 161      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 164      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 113      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 116      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 122      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,509.80   |
| 125      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 119      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 128      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 143      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 146      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,369.85 |
| 107      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 110      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,894.95  |
| 149      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 137      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 140      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 131      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,381.40 |
| 134      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 432,017.90 |
| 170      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,981.20  |
| 173      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 176      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 179      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 182      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 185      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 188      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 191      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 167      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 197      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 200      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 194      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,667.22 |
| 203      | 8240-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,055.07   |
| 206      | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 667.97     |
| 212      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 209      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 215      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 218      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,482.22 |
| 221      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 271,743.12 |
| 224      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,200.00  |
| 227      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,459.82  |
| 28       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 31       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 37       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 34       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 46       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 49       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,635.78  |            |
| 70       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 67       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 17,521.35  |            |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 79       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 82       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 88       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 91       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 94       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 97       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,777.61  |            |
| 43       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 40       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 55       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 52       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 58       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 61,272.45  |            |
| 103      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 100      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 61       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 64       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 151      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 154      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 157      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 160      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 163      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 115      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 112      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 121      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,509.80   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 124                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 45,809.25           |                     |
| 118                 | 8250-1-113001-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 54,444.45           |                     |
| 127                 | 8250-1-113001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 46,071.15           |                     |
| 142                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 15,263.70           |                     |
| 145                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 107,369.85          |                     |
| 109                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,894.95           |                     |
| 106                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,242.15            |                     |
| 148                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 49,299.45           |                     |
| 139                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,245.00           |                     |
| 136                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,737.65            |                     |
| 133                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 432,017.90          |                     |
| 130                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 104,381.40          |                     |
| 169                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATU                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 34,981.20           |                     |
| 172                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATU                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 175                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATU                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 16,123.20           |                     |
| 178                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATU                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,411.60            |                     |
| 181                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATU                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 31,869.60           |                     |
| 184                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATU                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 187                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 190                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,900.00            |                     |
| 166                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 196                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 29,767.80           |                     |
| 199                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 51,429.00           |                     |
| 193                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 108,667.22          |                     |
| 202                 | 8250-1-132001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,055.07            |                     |
| 205                 | 8250-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 667.97              |                     |
| 211                 | 8250-1-134001-000002-003000-000021   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 208                 | 8250-1-134001-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,000.00            |                     |
| 214                 | 8250-1-134001-000004-006000-000026   | DIRECCION                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 217                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 110,482.22          |                     |
| 220                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 271,743.12          |                     |
| 223                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,200.00           |                     |
| 226                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,459.82           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |   | <b>4,808,595.00</b> | <b>4,808,595.00</b> |
| D 000096            | 28/02/2023 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA. |                             |   |                     |                     |
| 7                   | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECO  |                     | 554.00              |
| 11                  | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 018063  F-IBXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMI |                     | 103.50              |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECO  | 116.00              |                     |
| 8                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 018063  F-IBXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMI | 103.50              |                     |
| 4                   | 5139-3-399001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECO  | 438.00              |                     |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECO  |                     | 116.00              |
| 10                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 018063  F-IBXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMI |                     | 103.50              |
| 6                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECO  |                     | 438.00              |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECO  | 116.00              |                     |
| 9                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 018063  F-IBXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMI | 103.50              |                     |
| 5                   | 8250-3-399001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECO  | 438.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |   | <b>1,315.00</b>     | <b>1,315.00</b>     |
| D 000097            | 28/02/2023 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.            |                             |   |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE       | CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. D/    |                     | 16,460.22           |
| 2                   | 5112-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018066  CONVENIO POR TERMNACIÓN LABOR/    | 3,111.60            |                     |
| 5                   | 5113-1-132001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018066  CONVENIO POR TERMNACIÓN LABOR/    | 1,005.94            |                     |
| 8                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 018066  CONVENIO POR TERMNACIÓN LABOR/    | 1,140.92            |                     |
| 11                  | 5115-1-152001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018066  CONVENIO POR TERMNACIÓN LABOR/    | 11,201.76           |                     |
| 4                   | 8240-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018066  CONVENIO POR TERMNACIÓN LABOR/    |                     | 3,111.60            |
| 7                   | 8240-1-132001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018066  CONVENIO POR TERMNACIÓN LABOR/    |                     | 1,005.94            |
| 10                  | 8240-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 018066  CONVENIO POR TERMNACIÓN LABOR/    |                     | 1,140.92            |
| 13                  | 8240-1-152001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 018066  CONVENIO POR TERMNACIÓN LABOR/    |                     | 11,201.76           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-------|
| 3        | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018066  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/ | 3,111.60  |       |
| 6        | 8250-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018066  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/ | 1,005.94  |       |
| 9        | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018066  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/ | 1,140.92  |       |
| 12       | 8250-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018066  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/ | 11,201.76 |       |

\* Total-Poliza... \*

32,920.44

32,920.44

D 0000098 28/02/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTOS DEL CENTRO PENITEN

|    |                                    |                      |  |          |          |
|----|------------------------------------|----------------------|--|----------|----------|
| 50 | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARI        |          | 5,000.00 |
| 1  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017932  F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 8(  | 912.06   |          |
| 8  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017933  F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTIT    | 1,790.00 |          |
| 15 | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017935  F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTIT    | 1,690.00 |          |
| 22 | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017936  F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPAR      | 250.40   |          |
| 29 | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017937  F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KC      | 85.00    |          |
| 36 | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017938  F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" F    | 206.54   |          |
| 43 | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017939  F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PI | 66.00    |          |
| 3  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017932  F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 8(  |          | 912.06   |
| 10 | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017933  F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTIT    |          | 1,790.00 |
| 17 | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017935  F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTIT    |          | 1,690.00 |
| 31 | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017937  F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KC      |          | 85.00    |
| 24 | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017936  F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPAR      |          | 250.40   |
| 45 | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017939  F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PI |          | 66.00    |
| 38 | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017938  F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" F    |          | 206.54   |
| 2  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017932  F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 8(  | 912.06   |          |
| 26 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017936  F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPAR      |          | 250.40   |
| 23 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017936  F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPAR      | 250.40   |          |
| 30 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017937  F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KC      | 85.00    |          |
| 33 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017937  F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KC      |          | 85.00    |
| 19 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017935  F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTIT    |          | 1,690.00 |
| 16 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017935  F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTIT    | 1,690.00 |          |
| 12 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017933  F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTIT    |          | 1,790.00 |
| 9  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017933  F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTIT    | 1,790.00 |          |
| 5  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017932  F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 8(  |          | 912.06   |
| 37 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017938  F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" F    | 206.54   |          |
| 44 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017939  F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PI | 66.00    |          |
| 40 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017938  F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" F    |          | 206.54   |
| 47 | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017939  F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PI |          | 66.00    |
| 46 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017939  F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PI | 66.00    |          |
| 42 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017938  F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" F    |          | 206.54   |
| 49 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017939  F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PI |          | 66.00    |
| 39 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017938  F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" F    | 206.54   |          |
| 7  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017932  F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 8(  |          | 912.06   |
| 11 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017933  F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTIT    | 1,790.00 |          |
| 18 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017935  F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTIT    | 1,690.00 |          |
| 28 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017936  F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPAR      |          | 250.40   |
| 35 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017937  F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KC      |          | 85.00    |
| 32 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017937  F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KC      | 85.00    |          |
| 14 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017933  F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTIT    |          | 1,790.00 |
| 21 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017935  F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTIT    |          | 1,690.00 |
| 25 | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017936  F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPAR      | 250.40   |          |
| 4  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017932  F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 8(  | 912.06   |          |
| 41 | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017938  F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" F    | 206.54   |          |
| 48 | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017939  F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PI | 66.00    |          |
| 27 | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017936  F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPAR      | 250.40   |          |
| 34 | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017937  F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KC      | 85.00    |          |
| 20 | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017935  F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTIT    | 1,690.00 |          |
| 13 | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017933  F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTIT    | 1,790.00 |          |
| 6  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE             | 017932  F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 8(  | 912.06   |          |

\* Total-Poliza... \*

20,000.00

20,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| D 000099            | 28/02/2023                         | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE   | 48,372.41        |                  |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE  | DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION    |                  | 32,248.27        |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000020        | 1/3 PARTES CORRE  | UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SI   |                  | 16,124.14        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>48,372.41</b> | <b>48,372.41</b> |
| D 0000101           | 28/02/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| D 0000104           | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 67 DESPENSAS.  |   |                  |                  |
| 456                 | 1142-1-000025                      | DESPENSAS   | APOYO EN ESPECIE CON 67 DESPENSAS.      |                  | 24,970.90        |
| 464                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018292  APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 457                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018293  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 442                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018212  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 449                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018213  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 428                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018210  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 435                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018211  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 302                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018192  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 309                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018193  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 316                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018194  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 323                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018195  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 330                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018196  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 337                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018214  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 344                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018198  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 351                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018199  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 358                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018200  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 365                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018201  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 372                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018202  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 379                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018203  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 386                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018204  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 393                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018205  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 400                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018206  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 407                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018207  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 414                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018208  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 421                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018209  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018147  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018148  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 15                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018149  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 22                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018150  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 29                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018151  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 36                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018152  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 43                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 50                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018154  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 57                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018155  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE  | 372.70           |                  |
| 64                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018156  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 71                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018157  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 78                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018158  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 85                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018159  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 92                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018160  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 99                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018162  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 106                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018163  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 113                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018164  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 120                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018165  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 127                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018166  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 134                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018167  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 141                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018168  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |
| 148                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018169  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70           |                  |

















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE   | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|-------|
| 76       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018157  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 90       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018159  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 83       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018158  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 97       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018160  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 104      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018162  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 111      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018163  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 118      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018164  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 125      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018165  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 132      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018166  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 146      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018168  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 139      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018167  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 153      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018169  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 160      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018170  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 167      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018171  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 174      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018172  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 181      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018174  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 188      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018175  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 202      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018177  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 195      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018176  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 209      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018178  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 216      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018179  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 223      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018180  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 230      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018181  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 237      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018182  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 244      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018183  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 258      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018185  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 251      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018184  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 265      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018186  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 272      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018187  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 279      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018188  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 286      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018189  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 293      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018190  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 462      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018293  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 469      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018292  APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 454      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018213  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 447      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018212  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 433      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018210  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 440      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018211  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 300      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018191  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 314      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018193  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 307      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018192  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 321      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018194  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 328      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018195  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 335      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018196  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 342      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018214  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 349      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018198  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 356      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018199  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 370      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018201  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 363      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018200  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 377      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018202  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 384      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018203  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 391      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018204  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 398      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018205  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 405      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018206  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 412      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018207  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 426      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018209  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |
| 419      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018208  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |       |

\* Total-Poliza.: \*

99,883.60

99,883.60

D 0000105 28/02/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREC



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                       | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR              | 252.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU             |                 | 800.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018221  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 548.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018221  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 548.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018221  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 548.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018221  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 548.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018221  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 548.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018221  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 548.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018221  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 548.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,444.00</b> | <b>2,444.00</b> |
| D 0000106           | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICI |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU             |                 | 800.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018222  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 800.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018222  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 800.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018222  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 800.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018222  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 800.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018222  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 800.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018222  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 800.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018222  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 800.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,200.00</b> | <b>3,200.00</b> |
| D 0000107           | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNIC      |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU             |                 | 828.00          |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018223  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 828.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018223  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 828.00          |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018223  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 828.00          |                 |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018223  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 828.00          |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018223  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 828.00          |                 |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018223  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 828.00          |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018223  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 828.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,312.00</b> | <b>3,312.00</b> |
| D 0000108           | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO O     |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU             |                 | 192.00          |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018225  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 192.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018225  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 192.00          |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018225  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 192.00          |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018225  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 192.00          |                 |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018225  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 192.00          |                 |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018225  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                 | 192.00          |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018225  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 192.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>768.00</b>   | <b>768.00</b>   |
| DAA0000001          | 28/02/2023                         | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO  |   |                 |                 |
| 1                   | 1263-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería  | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB    |                 | 32,328.60       |
| 3                   | 1263-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías   | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  |                 | 31,159.43       |
| 5                   | 1263-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin   | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL |                 | 220.39          |
| 7                   | 1263-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales   | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FI    |                 | 401.76          |
| 9                   | 1263-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video  | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FE     |                 | 2,358.73        |
| 11                  | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRE     |                 | 233,636.41      |
| 13                  | 1263-1-000542                      | Carrocerías y remolques  | Carrocerías y remolques DEL MES DE FEBRERO        |                 | 3,324.99        |
| 15                  | 1263-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad  | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE FEB      |                 | 21.33           |
| 17                  | 1263-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario   | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE F     |                 | 41,195.26       |
| 19                  | 1263-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial   | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE FEBF    |                 | 381.96          |
| 21                  | 1263-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción  | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    |                 | 10,041.99       |
| 23                  | 1263-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomun   | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I   |                 | 3,616.59        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 000013           | 02/03/2023                         | FACTURA A-12788  | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN I         |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LIT  |                  | 420.28           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LIT  | 420.28           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>420.28</b>    | <b>420.28</b>    |
| DC 000018           | 03/03/2023                         | FACTURA A 9662   | 3 GALÓN FABULOSO, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 5 PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DEL      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO,  |                  | 711.66           |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO,  | 711.66           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>711.66</b>    | <b>711.66</b>    |
| DC 000019           | 03/03/2023                         | 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GALÓN 4 LTS PINOL, 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSA DE DETERGENTE 9KG             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018241  2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 C  |                  | 1,110.00         |
| 1                   | 8240-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018241  2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 C  | 1,110.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,110.00</b>  | <b>1,110.00</b>  |
| DC 000021           | 02/03/2023                         | FACTURA 2082   | RENOVACION, SERVICIO CONTRAQUI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS                        |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018243 FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICI  |                  | 10,173.20        |
| 1                   | 8240-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018243 FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICI  | 10,173.20        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>10,173.20</b> | <b>10,173.20</b> |
| DC 000022           | 02/03/2023                         | FF 8990CB  | 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA I |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BU   |                  | 6,960.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BU   | 6,960.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| DC 000023           | 03/03/2023                         | FACTURA 7481   | 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SEF      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CH  |                  | 72.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CH  | 72.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>72.00</b>     | <b>72.00</b>     |
| DC 000025           | 01/03/2023                         | FACTURA A-25398  | 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SI      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 C   |                  | 5,500.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 C   | 5,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,500.00</b>  | <b>5,500.00</b>  |
| DC 000026           | 02/03/2023                         | (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE                 |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018248 (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR   |                  | 12,564.00        |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018248 (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR   | 12,564.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>12,564.00</b> | <b>12,564.00</b> |
| DC 000038           | 03/03/2023                         | 2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO 824, 1 FELPA 9 PULGADAS BYP, 1 BROCHA , 1 EXTENSIÓN METÁLICA BYP ROJ               |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018260  2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO  |                  | 1,310.00         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018260  2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO  | 1,310.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,310.00</b>  | <b>1,310.00</b>  |
| DC 000039           | 03/03/2023                         | 8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL 146-C-18 1 X 2", 10 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F.115, 50 PIJA PUNTA I |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018261  8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL   |                  | 5,221.50         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018261  8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL   | 5,221.50         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,221.50</b>  | <b>5,221.50</b>  |
| DC 000040           | 04/03/2023                         | 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 SPRAY FLOURESCENTE DOGO, 1 BROCHA, 1 PROMASTER BLANCO LT. VP-020C                |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018262  2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 :  |                  | 335.00           |





# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE                                 | HABER                |
|------------|------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2  | 335.00                               |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>335.00</b>                        | <b>335.00</b>        |
| DC 0000041 | 03/03/2023                         | 2           | SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUPER, 2   | SPRAY FLUORESCENTE AMARILLOTRUPER, 2 | SPRAY FLUORESCENTE D |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018263  2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUP  |                                      | 588.00               |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018263  2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUP  | 588.00                               |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>588.00</b>                        | <b>588.00</b>        |
| DC 0000042 | 03/03/2023                         | 1           | POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO KL2164, PARA C |                                      |                      |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018264  1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA P   |                                      | 805.00               |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018264  1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA P   | 805.00                               |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>805.00</b>                        | <b>805.00</b>        |
| DC 0000043 | 04/03/2023                         | 20          | BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M NEGRA, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023. I           |                                      |                      |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018265  20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M N   |                                      | 220.00               |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018265  20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M N   | 220.00                               |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>220.00</b>                        | <b>220.00</b>        |
| DC 0000044 | 02/03/2023                         | 10          | CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 5 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE HOJA              |                                      |                      |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO  |                                      | 4,176.00             |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO  | 4,176.00                             |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>4,176.00</b>                      | <b>4,176.00</b>      |
| DC 0000045 | 02/03/2023                         |             | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E IN        |                                      |                      |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018267  PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA,   |                                      | 1,050.00             |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018267  PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA,   | 1,050.00                             |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>1,050.00</b>                      | <b>1,050.00</b>      |
| DC 0000046 | 01/03/2023                         |             | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.               |                                      |                      |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018268  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PAR   |                                      | 5,820.00             |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018268  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PAR   | 5,820.00                             |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>5,820.00</b>                      | <b>5,820.00</b>      |
| DC 0000049 | 02/03/2023                         | 7           | KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE            |                                      |                      |
| 2          | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 018271  7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PA   |                                      | 490.00               |
| 1          | 8240-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 018271  7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PA   | 490.00                               |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>490.00</b>                        | <b>490.00</b>        |
| DC 0000050 | 02/03/2023                         |             | IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGO         |                                      |                      |
| 2          | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PA   |                                      | 849.15               |
| 1          | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PA   | 849.15                               |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>849.15</b>                        | <b>849.15</b>        |
| DC 0000051 | 03/03/2023                         | 2           | LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.                        |                                      |                      |
| 2          | 8220-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018273  2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M   |                                      | 100.00               |
| 1          | 8240-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018273  2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M   | 100.00                               |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>100.00</b>                        | <b>100.00</b>        |
| DC 0000052 | 03/03/2023                         | 1           | CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICI            |                                      |                      |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018274  1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR  |                                      | 135.00               |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018274  1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR  | 135.00                               |                      |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>135.00</b>                        | <b>135.00</b>        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 000053 | 02/03/2023                         | 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEV         |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018275   | 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DE    |                 | 6,988.36        |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018275   | 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DE    | 6,988.36        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>6,988.36</b> | <b>6,988.36</b> |
| DC 000057 | 01/03/2023                         | 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.                      |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018279   | 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA N  |                 | 2,086.84        |
| 1         | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018279   | 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA N  | 2,086.84        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>2,086.84</b> | <b>2,086.84</b> |
| DC 000058 | 02/03/2023                         | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB472053, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPART           |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION 018280   | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC     |                 | 5,650.00        |
| 1         | 8240-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION 018280   | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC     | 5,650.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>5,650.00</b> | <b>5,650.00</b> |
| DC 000059 | 01/03/2023                         | 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVI            |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018281   | 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA I  |                 | 2,086.84        |
| 1         | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018281   | 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA I  | 2,086.84        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>2,086.84</b> | <b>2,086.84</b> |
| DC 000060 | 02/03/2023                         | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE C          |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018282   | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 C'   |                 | 522.00          |
| 1         | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018282   | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 C'   | 522.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>522.00</b>   | <b>522.00</b>   |
| DC 000061 | 01/03/2023                         | 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMI           |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018283  | 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 I  |                 | 3,415.38        |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018283  | 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 I  | 3,415.38        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>3,415.38</b> | <b>3,415.38</b> |
| DC 000062 | 04/03/2023                         | 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PVC DE 1 1/2" SANITARIO (40MM), 2 TEE 1 1/2" PVC SANITARIO, 4 CODO 1 1/2" SA |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018284  | 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PV  |                 | 393.00          |
| 1         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018284  | 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PV  | 393.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>393.00</b>   | <b>393.00</b>   |
| DC 000063 | 01/03/2023                         | 1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH, PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMUNICACOOÓN           |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018285   | 1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH |                 | 1,727.24        |
| 1         | 8240-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018285   | 1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH | 1,727.24        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>1,727.24</b> | <b>1,727.24</b> |
| DC 000065 | 03/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACI           |                                     |                 |                 |
| 4         | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018287  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                 | 1,284.00        |
| 2         | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018287  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                 | 500.00          |
| 3         | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018287  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 1,284.00        |                 |
| 1         | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018287  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 500.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>1,784.00</b> | <b>1,784.00</b> |
| DC 000067 | 03/03/2023                         | 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1!), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN D      |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018289   | 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TI |                 | 430.00          |
| 1         | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018289   | 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TI | 430.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>430.00</b>   | <b>430.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 000068           | 03/03/2023                         | F-A270  | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018290 F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESP                 |                  | 34,800.00        |
| 1                   | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018290 F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESP                 | 34,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DC 000069           | 02/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO L        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD                    |                  | 2,737.60         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD                    |                  | 150.80           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD                    |                  | 278.40           |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD                    |                  | 1,125.20         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD                    | 2,737.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD                    | 150.80           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD                    | 278.40           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD                    | 1,125.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,292.00</b>  | <b>4,292.00</b>  |
| DC 000077           | 02/03/2023                         | BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 I   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS I                 |                  | 95,700.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS I                 | 95,700.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>95,700.00</b> | <b>95,700.00</b> |
| DC 000078           | 02/03/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2023.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018302 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI                 |                  | 9,000.07         |
| 1                   | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018302 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI                 | 9,000.07         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9,000.07</b>  | <b>9,000.07</b>  |
| DC 0000106          | 01/03/2023                         | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018332 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE:                  |                  | 64,960.00        |
| 1                   | 8240-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018332 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE:                  | 64,960.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>64,960.00</b> | <b>64,960.00</b> |
| DC 0000108          | 01/03/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 18303 REALIZADA EL: 21/02/2023          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018334 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                |                  | -2,500.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018334 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                | -2,500.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>-2,500.00</b> | <b>-2,500.00</b> |
| DC 0000110          | 01/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000161          | 01/03/2023                         | 1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128GB KGT CL 10 SDCS2/128GB, PARA UTILIZACIÓN DEL DRON ASIGNADO EN EL Á |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018387 1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128                |                  | 440.80           |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018387 1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128                | 440.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>440.80</b>    | <b>440.80</b>    |
| DC 0000162          | 02/03/2023                         | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 8TJNPQ3, PARA US |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF                  |                  | 18,681.80        |
| 1                   | 8240-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF                  | 18,681.80        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>18,681.80</b> | <b>18,681.80</b> |
| DC 0000163          | 02/03/2023                         | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. D4441Q3, PARA US |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018389 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF                  |                  | 18,681.80        |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 018389 | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF   | 18,681.80        |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>18,681.80</b> | <b>18,681.80</b> |
| DC 0000164 | 02/03/2023                         | 1                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 9SJNPQ3, PARA US |                  |                  |
| 2          | 8220-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018390 | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF   |                  | 18,681.80        |
| 1          | 8240-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018390 | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF   | 18,681.80        |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>18,681.80</b> | <b>18,681.80</b> |
| DC 0000194 | 01/03/2023                         |                  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018420 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 8.12             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018420 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 8.12             |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>8.12</b>      | <b>8.12</b>      |
| DC 0000195 | 01/03/2023                         |                  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018421 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 496.39           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018421 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 496.39           |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>496.39</b>    | <b>496.39</b>    |
| DC 0000196 | 01/03/2023                         |                  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018422 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 906.68           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018422 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 906.68           |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>906.68</b>    | <b>906.68</b>    |
| DC 0000198 | 02/03/2023                         |                  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018424 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 528.67           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018424 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 528.67           |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>528.67</b>    | <b>528.67</b>    |
| DC 0000199 | 03/03/2023                         |                  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018425 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 18.73            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018425 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 18.73            |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>18.73</b>     | <b>18.73</b>     |
| DC 0000200 | 04/03/2023                         |                  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018426 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 147.88           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018426 | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 147.88           |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>147.88</b>    | <b>147.88</b>    |
| DC 0000221 | 02/03/2023                         | 1                | COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AIO CORE 13-1115GA, 8GB, SERIE GJGNPQ3 PARA USO EN EL ÁREA DE RECURS   |                  |                  |
| 2          | 8220-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018447 | 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AI   |                  | 18,681.80        |
| 1          | 8240-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018447 | 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AI   | 18,681.80        |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>18,681.80</b> | <b>18,681.80</b> |
| DC 0000280 | 27/02/2023                         |                  | FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE LA DIRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017887 | FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLAN  |                  | 116.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017887 | FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLAN  | 116.00           |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>116.00</b>    | <b>116.00</b>    |
| DC 0000287 | 27/02/2023                         |                  | FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES I  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017894 | FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA   |                  | 2,900.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017894 | FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA   | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza... *   | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000308 | 02/03/2023                         | UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB, SERIE 4V JNPQ3, PARA SI     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD  | 018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, I    |                  | 18,681.80        |
| 1          | 8240-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD  | 018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, I    | 18,681.80        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>18,681.80</b> | <b>18,681.80</b> |
| DC 0000313 | 01/03/2023                         | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS:   |                  | 12,797.02        |
| 1          | 8240-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS:   | 12,797.02        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>12,797.02</b> | <b>12,797.02</b> |
| DC 0000317 | 27/02/2023                         | FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE            |  |                  |                  |
| 4          | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                  | 406.00           |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F    |                  | 261.00           |
| 3          | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 406.00           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F    | 261.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>667.00</b>    | <b>667.00</b>    |
| DC 0000319 | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A UNA INVITACION JUNTA       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017926 COMPROBACION DE GASTOS A LA MC      |                  | 1,278.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017926 COMPROBACION DE GASTOS A LA MC      | 1,278.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>1,278.00</b>  | <b>1,278.00</b>  |
| DC 0000321 | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017928 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     |                  | 1,278.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 017928 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     | 1,278.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>1,278.00</b>  | <b>1,278.00</b>  |
| DC 0000322 | 28/02/2023                         | FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL           |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CU   |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CU   | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000323 | 27/02/2023                         | FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SP          |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SU    |                  | 22,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SU    | 22,500.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>22,500.00</b> | <b>22,500.00</b> |
| DC 0000324 | 27/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017931 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING      |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017931 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING      | 500.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000325 | 28/02/2023                         | F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, BLENDOX C/20 TABS. 4 MG, KY6 C/10 TABS 500/25/5/4 MG, NEOMNA+F |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017932 F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80 |                  | 912.06           |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017932 F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80 | 912.06           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>912.06</b>    | <b>912.06</b>    |
| DC 0000326 | 28/02/2023                         | F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO CALID 4 AÑOS BLANCO 4723, ROLLO CINTA PARA ENMASCARAR 203 :       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017933 F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITON |                  | 1,790.00         |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017933 F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITON | 1,790.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>1,790.00</b>  | <b>1,790.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000327          | 28/02/2023                         | FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA D   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA   |             |                 | 406.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA   |             | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000328          | 28/02/2023                         | F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP 4703 Y ROLLO CINTA PARA ENMASCARAR 203 3M 3/4.     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017935 F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITON   |             |                 | 1,690.00        |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017935 F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITON   |             | 1,690.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>1,690.00</b> | <b>1,690.00</b> |
| DC 0000329          | 28/02/2023                         | F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARENTE BARRILITO C/20 M.   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017936 F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARE  |             |                 | 250.40          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017936 F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARE  |             | 250.40          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>250.40</b>   | <b>250.40</b>   |
| DC 0000330          | 28/02/2023                         | F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG GRANEL, CUELLO CERA CON GUIA SOLVER 101-A Y LLAVE NARIZ 1/2" PLASTIC  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017937 F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG   |             |                 | 85.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017937 F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG   |             | 85.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>85.00</b>    | <b>85.00</b>    |
| DC 0000331          | 28/02/2023                         | F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P/TINACO, JUEGO DE HERREJES HYDROGAR, CINTA TEFLON ECON. 1/2 12520 Y  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P   |             |                 | 206.54          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P   |             | 206.54          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>206.54</b>   | <b>206.54</b>   |
| DC 0000332          | 28/02/2023                         | F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017939 F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PF  |             |                 | 66.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017939 F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PF  |             | 66.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>66.00</b>    | <b>66.00</b>    |
| DC 0000334          | 27/02/2023                         | FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAI |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017942 FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA  |             |                 | 290.00          |
| 1                   | 8240-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE 017942 FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA  |             | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000335          | 27/02/2023                         | FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJ    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PAR  |             |                 | 2,227.20        |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PAR  |             | 2,227.20        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>2,227.20</b> | <b>2,227.20</b> |
| DC 0000338          | 28/02/2023                         | FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PA  |             |                 | 2,847.65        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PA  |             | 2,847.65        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>2,847.65</b> | <b>2,847.65</b> |
| DC 0000362          | 28/02/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE(  |             |                 | 70.92           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE(  |             | 70.92           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>70.92</b>    | <b>70.92</b>    |
| DC 0000363          | 27/02/2023                         | FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UT |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017971 FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PUL  |             |                 | 140.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017971 FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PUL  | 140.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>140.00</b>     | <b>140.00</b>     |
| DC 0000364 | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOSA DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 017973 COMPROBACION DE GASTOSA DE LA      |                   | 1,402.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 017973 COMPROBACION DE GASTOSA DE LA      | 1,402.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,402.00</b>   | <b>1,402.00</b>   |
| DC 0000365 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBR.  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DI   |                   | 100,192.24        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DI   | 100,192.24        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>100,192.24</b> | <b>100,192.24</b> |
| DC 0000366 | 28/02/2023                         | 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 191,922.37        |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 717,031.56        |
| 6          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 7,200.00          |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 717,031.56        |                   |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 191,922.37        |                   |
| 5          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 7,200.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>916,153.93</b> | <b>916,153.93</b> |
| DC 0000367 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE (   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DI   |                   | 37,864.46         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DI   | 37,864.46         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>37,864.46</b>  | <b>37,864.46</b>  |
| DC 0000368 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE P/   |                   | 3,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE P/   | 3,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DC 0000369 | 28/02/2023                         | 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017978 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SI |                   | 30,806.25         |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017978 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SI | 30,806.25         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000370 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBREF |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE P/   |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE P/   | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000371 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIE   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE P/   |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE P/   | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000372 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 11   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE P/   |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE P/   | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000374 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENT    |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 02:56:34p. m.      FECHA: 21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE P/  |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE P/  | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000375          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004489   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBREF |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE P/  |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE P/  | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000376          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004490   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONI   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE P/  |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE P/  | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000379          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004491   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE I    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE P/  |                  | 800.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE P/  | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| DC 0000380          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004493   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTA   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE P/  |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE P/  | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000381          | 27/02/2023                         | F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA I |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACI  |                  | 13,579.96        |
| 1                   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACI  | 13,579.96        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>13,579.96</b> | <b>13,579.96</b> |
| DC 0000382          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004494   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16,   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE P/  |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE P/  | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000384          | 28/02/2023                         | PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023   | SEGURIDAD PÚBLICA.   |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017993 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SE  |                  | 21,525.24        |
| 1                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 017993 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SE  | 21,525.24        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>21,525.24</b> | <b>21,525.24</b> |
| DC 0000385          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004495   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRES    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE P/  |                  | 2,800.00         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE P/  | 2,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DC 0000386          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004496   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE P/  |                  | 3,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE P/  | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DC 0000387          | 28/02/2023                         | F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.            |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAI                                       |                  | 18,504.32        |
| 1                   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAI                                       | 18,504.32        |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION   | DEBE                      | HABER            |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                   |   | <b>18,504.32</b>          | <b>18,504.32</b> |
| DC 0000388                 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004497 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL                           | CORRESPONDIENTE DEL 16 Al |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | 017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE P/   |                           | 5,200.00         |
| 1                          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | 017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE P/   | 5,200.00                  |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                   |   | <b>5,200.00</b>           | <b>5,200.00</b>  |
| DC 0000389                 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004498 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | CORRESPONDIENTE DEL 16,   |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | 017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE P/   |                           | 10,678.68        |
| 1                          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | 017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE P/   | 10,678.68                 |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                   |   | <b>10,678.68</b>          | <b>10,678.68</b> |
| DC 0000390                 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004499 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO | CORRESPONDIENTE DEL 16 Al |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE P/   |                           | 18,300.00        |
| 1                          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE P/   | 18,300.00                 |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                   |   | <b>18,300.00</b>          | <b>18,300.00</b> |
| DC 0000391                 | 28/02/2023                         | F-78C17A          | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.                        |                           |                  |
| 2                          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO         | 018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE  |                           | 93,928.24        |
| 1                          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO         | 018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE  | 93,928.24                 |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                   |   | <b>93,928.24</b>          | <b>93,928.24</b> |
| DC 0000392                 | 28/02/2023                         | 2DA QNA FEB 2023  | HONORARIOS ASIMILADOS.  |                           |                  |
| 2                          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE          | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 22,085.70        |
| 4                          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 36,169.80        |
| 6                          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR          | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 7,934.70         |
| 8                          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR          | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 42,116.40        |
| 16                         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 15,746.40        |
| 18                         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 9,556.65         |
| 20                         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 6,223.20         |
| 22                         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 6,445.05         |
| 24                         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 3,300.00         |
| 10                         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 13,774.05        |
| 12                         | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 5,000.10         |
| 26                         | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 6,333.60         |
| 14                         | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 6,223.20         |
| 34                         | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 8,040.00         |
| 28                         | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 9,600.00         |
| 32                         | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 18,669.60        |
| 30                         | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  |                           | 43,939.20        |
| 1                          | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE          | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 22,085.70                 |                  |
| 3                          | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 36,169.80                 |                  |
| 5                          | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR          | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 7,934.70                  |                  |
| 7                          | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR          | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 42,116.40                 |                  |
| 15                         | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 15,746.40                 |                  |
| 17                         | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 9,556.65                  |                  |
| 19                         | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 6,223.20                  |                  |
| 21                         | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 6,445.05                  |                  |
| 23                         | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 3,300.00                  |                  |
| 9                          | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 13,774.05                 |                  |
| 11                         | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 5,000.10                  |                  |
| 25                         | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 6,333.60                  |                  |
| 13                         | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 6,223.20                  |                  |
| 33                         | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 8,040.00                  |                  |
| 27                         | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 9,600.00                  |                  |
| 31                         | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 18,669.60                 |                  |
| 29                         | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMI  | 43,939.20                 |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |   | <b>261,157.65</b> | <b>261,157.65</b> |
| DC 0000393          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004501             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD                    |                   | CORRESPC          |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                     | 018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE P/   |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                     | 018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE P/   | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000394          | 28/02/2023                         | F-F0E99F                      | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.              |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRI  |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRI  | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |   | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000395          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004502             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTI          |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE P/   |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE P/   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000396          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004503             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONI          |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE P/   |                   | 900.16            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE P/   | 900.16            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |   | <b>900.16</b>     | <b>900.16</b>     |
| DC 0000398          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004504             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16,           |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE P  |                   | 4,500.21          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE P  | 4,500.21          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |   | <b>4,500.21</b>   | <b>4,500.21</b>   |
| DC 0000399          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004505             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16,          |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE P/   |                   | 1,300.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE P/   | 1,300.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |   | <b>1,300.00</b>   | <b>1,300.00</b>   |
| DC 0000401          | 27/02/2023                         | FACT 1759 1                   | PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL : |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPAR,   |                   | 922.40            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPAR,   | 922.40            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |   | <b>922.40</b>     | <b>922.40</b>     |
| DC 0000404          | 28/02/2023                         | PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 | CUENTA CORRIENTE.   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018013 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CU   |                   | 31,628.37         |
| 1                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018013 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CU   | 31,628.37         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |   | <b>31,628.37</b>  | <b>31,628.37</b>  |
| DC 0000409          | 28/02/2023                         | 2DA QNA FEB 2023              | CUENTA CORRIENTE.   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 122,287.35        |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 17,085.45         |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 16,937.85         |
| 8                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 16,979.25         |
| 14                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 3,775.95          |
| 16                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 34,635.78         |
| 28                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                    | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 11,024.70         |
| 30                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                    | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 34,637.85         |
| 32                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                    | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 17,521.35         |
| 34                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                    | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 15,779.85         |
| 36                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI  |                   | 2,130.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 38       | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 28,603.05  |
| 40       | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 25,303.05  |
| 42       | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,668.25  |
| 44       | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,746.40  |
| 46       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.00   |
| 48       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,777.61  |
| 12       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 89,428.65  |
| 10       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,899.40   |
| 18       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,364.30   |
| 20       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,416.35   |
| 22       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 61,272.45  |
| 50       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,775.65   |
| 52       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,083.60  |
| 24       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,244.30   |
| 26       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,123.35  |
| 84       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 27,249.30  |
| 86       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,575.75  |
| 88       | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 90       | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 92       | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,445.20   |
| 58       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,582.45  |
| 60       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 33,201.00  |
| 64       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,509.80   |
| 66       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,809.25  |
| 62       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 68       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,071.15  |
| 78       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 80       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 107,369.85 |
| 56       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,894.95  |
| 54       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 82       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,299.45  |
| 76       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 74       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 72       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 432,017.90 |
| 70       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,381.40 |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 34,981.20  |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,411.60   |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 110      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 94       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 114      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 116      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 51,429.00  |
| 112      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 108,667.22 |
| 118      | 8220-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,055.07   |
| 120      | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 667.97     |
| 124      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 122      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,000.00   |
| 126      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 128      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 110,482.22 |
| 130      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 271,743.12 |
| 132      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,200.00  |
| 134      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,459.82  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 17,085.45  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,979.25  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,937.85  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 15       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,635.78  |       |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,024.70  |       |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,637.85  |       |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 17,521.35  |       |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85  |       |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00   |       |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003108-000012 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 28,603.05  |       |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05  |       |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |       |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40  |       |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006013-000016 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,777.61  |       |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00   |       |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 89,428.65  |       |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,899.40   |       |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,416.35   |       |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,364.30   |       |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 61,272.45  |       |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,083.60  |       |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |       |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,244.30   |       |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,123.35  |       |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 27,249.30  |       |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75  |       |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |       |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00  |       |
| 91       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20   |       |
| 57       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45  |       |
| 59       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00  |       |
| 63       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,509.80   |       |
| 65       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25  |       |
| 61       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |       |
| 67       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |       |
| 77       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |       |
| 79       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 107,369.85 |       |
| 55       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,894.95  |       |
| 53       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |       |
| 81       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |       |
| 73       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |       |
| 75       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |       |
| 71       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 432,017.90 |       |
| 69       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,381.40 |       |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,981.20  |       |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |       |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |       |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,411.60   |       |
| 103      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |       |
| 105      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |       |
| 107      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |       |
| 109      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |       |
| 93       | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |       |
| 113      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |       |
| 115      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 51,429.00  |       |
| 111      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 108,667.22 |       |
| 117      | 8240-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,055.07   |       |
| 119      | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 667.97     |       |
| 123      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00   |       |
| 121      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,000.00   |       |
| 125      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00   |       |
| 127      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 110,482.22 |       |
| 129      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 271,743.12 |       |
| 131      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,200.00  |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 133        | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE    | 20,459.82           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,404,086.16</b> | <b>2,404,086.16</b> |
| DC 0000412 | 28/02/2023                         | FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA A LA C YENY DANIRA CERVANTES GARCÍA, EN EL DOM |   |                     |                     |
| 2          | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018021 FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE AREN   |                     | 7,192.00            |
| 1          | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018021 FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE AREN   | 7,192.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>7,192.00</b>     | <b>7,192.00</b>     |
| DC 0000413 | 27/02/2023                         | FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA EL VELORIO DE LA DRA ARMINDA PUENTE CARREÓN (DIRECTOR     |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (COI    |                     | 1,000.00            |
| 1          | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (COI    | 1,000.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>     |
| DC 0000414 | 28/02/2023                         | FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUEI       |   |                     |                     |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PF     |                     | 904.80              |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE     |                     | 4,640.00            |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PF     | 904.80              |                     |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE     | 4,640.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>5,544.80</b>     | <b>5,544.80</b>     |
| DC 0000415 | 02/03/2023                         | 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.        |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODI     |                     | 5,800.00            |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODI     | 5,800.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>5,800.00</b>     | <b>5,800.00</b>     |
| DC 0000417 | 27/02/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                     |                     |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                           |                     |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DC 0000419 | 28/02/2023                         | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO ;       |   |                     |                     |
| 2          | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 018028 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUI     |                     | 33,967.03           |
| 1          | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 018028 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUI     | 33,967.03           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>33,967.03</b>    | <b>33,967.03</b>    |
| DC 0000420 | 28/02/2023                         | GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 20      |   |                     |                     |
| 2          | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID,   |                     | 20,972.20           |
| 1          | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID,   | 20,972.20           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>20,972.20</b>    | <b>20,972.20</b>    |
| DC 0000421 | 28/02/2023                         | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023   |   |                     |                     |
| 2          | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 018030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC |                     | 48,031.00           |
| 1          | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 018030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC | 48,031.00           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>48,031.00</b>    | <b>48,031.00</b>    |
| DC 0000424 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28      |   |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE P/     |                     | 4,000.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE P/     | 4,000.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     |
| DC 0000425 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28     |   |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE P/     |                     | 4,500.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE P/     | 4,500.00            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION   | DEBE                           | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000426 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004508 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA,                 | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018035  | FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE P/                                    |                                | 4,500.53        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018035  | FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE P/                                    | 4,500.53                       |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>4,500.53</b> | <b>4,500.53</b> |
| DC 0000427 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004509 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA,               | CORRESPONDIENTE DEL 16 A       |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018036 | FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PA                                    |                                | 5,000.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018036 | FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PA                                    | 5,000.00                       |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000428 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004510 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN ,                   | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 C |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018037  | FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE P/                                    |                                | 4,500.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018037  | FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE P/                                    | 4,500.00                       |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000430 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004511 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO ,                  | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018039   | FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE P/                                    |                                | 4,500.35        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018039   | FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE P/                                    | 4,500.35                       |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>4,500.35</b> | <b>4,500.35</b> |
| DC 0000431 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004512 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO,       | CORRESPONDIENTE                |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 018040   | FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PA                                    |                                | 4,000.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 018040   | FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PA                                    | 4,000.00                       |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000433 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004513 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA,             | CORRESPONDIENTE DEL 16         |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 018042  | FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PA                                    |                                | 4,500.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 018042  | FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PA                                    | 4,500.00                       |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000434 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004514 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL.,              | CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 2    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018043 | FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PA                                    |                                | 3,000.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018043 | FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PA                                    | 3,000.00                       |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000435 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004515 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS,             | CORRESPONDIENTE DEL 16         |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 018044  | FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PA                                    |                                | 8,200.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 018044  | FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PA                                    | 8,200.00                       |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>8,200.00</b> | <b>8,200.00</b> |
| DC 0000436 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004516 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS,              | CORRESPONDIENTE DEL 16         |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018045  | FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE P/                                    |                                | 3,500.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018045  | FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE P/                                    | 3,500.00                       |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000437 | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004517 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, | CORRESP                        |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018046  | FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE P/                                    |                                | 1,300.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018046  | FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE P/                                    | 1,300.00                       |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>     | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.        | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|---|------------------|------------------|
| DC 0000438          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004518  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIE   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018047   | FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE P/  |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018047   | FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE P/  | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                    |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000439          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004519  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIE    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018048   | FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE P/  |                  | 2,100.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018048   | FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE P/  | 2,100.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                    |   | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| DC 0000440          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004520  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 1  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018049   | FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE P/  |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018049   | FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE P/  | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                    |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000441          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004521  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORR  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018050   | FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE P/  |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018050   | FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE P/  | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                    |   | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000443          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004522  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 A  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018052  | FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE P/  |                  | 2,448.30         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018052  | FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE P/  | 2,448.30         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                    |   | <b>2,448.30</b>  | <b>2,448.30</b>  |
| DC 0000444          | 28/02/2023                         | FACTURA CR-004523  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (C/ |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 018053   | FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE P/  |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 018053   | FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE P/  | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                    |   | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000445          | 28/02/2023                         | FACTURA DR-0000753 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (C  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 018054   | FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE F  |                  | 7,800.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 018054   | FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE F  | 7,800.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                    |   | <b>7,800.00</b>  | <b>7,800.00</b>  |
| DC 0000446          | 28/02/2023                         | FACTURA DR-0000754 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRE    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 018055   | FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE F  |                  | 10,789.38        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 018055   | FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE F  | 10,789.38        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                    |   | <b>10,789.38</b> | <b>10,789.38</b> |
| DC 0000447          | 28/02/2023                         | FACTURA GR-0000760 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRI    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 018056   | FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE F  |                  | 10,020.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 018056   | FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE F  | 10,020.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                    |   | <b>10,020.00</b> | <b>10,020.00</b> |
| DC 0000448          | 28/02/2023                         | FACTURA GR-0000759 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPC   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 018057   | FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE F  |                  | 9,194.07         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 018057   | FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE F  | 9,194.07         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                    |   | <b>9,194.07</b>  | <b>9,194.07</b>  |
| DC 0000449          | 28/02/2023                         | FACTURA GR-0000764 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 018058   | FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE F  |                  | 17,461.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|--|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011   | SINDICATU   | 018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE F   | 17,461.00        |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>17,461.00</b> | <b>17,461.00</b> |
| DC 0000450 | 28/02/2023 FACTURA GR-0000765  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉJ       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011   | SINDICATU   | 018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE     |                  | 5,600.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011   | SINDICATU   | 018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE     | 5,600.00         |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,600.00</b>  | <b>5,600.00</b>  |
| DC 0000451 | 28/02/2023 FACT GR-0000761   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CE      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PAR,   |                  | 8,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PAR,   | 8,000.00         |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DC 0000452 | 28/02/2023 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUMBO 6 Y 2 CESTOS DE 45LTS. GONZALEZ PARA RECOLEC |   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOI  |                  | 116.00           |
| 4          | 8220-3-399001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOI  |                  | 438.00           |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOI  | 116.00           |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOI  | 438.00           |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>554.00</b>    | <b>554.00</b>    |
| DC 0000454 | 28/02/2023 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN TESORERIA.                              |   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EME |                  | 103.50           |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EME | 103.50           |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>103.50</b>    | <b>103.50</b>    |
| DC 0000457 | 28/02/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.   |   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA    |                  | 3,111.60         |
| 4          | 8220-1-132001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA    |                  | 1,005.94         |
| 6          | 8220-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA    |                  | 1,140.92         |
| 8          | 8220-1-152001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA    |                  | 11,201.76        |
| 1          | 8240-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA    | 3,111.60         |                  |
| 3          | 8240-1-132001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA    | 1,005.94         |                  |
| 5          | 8240-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA    | 1,140.92         |                  |
| 7          | 8240-1-152001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA    | 11,201.76        |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>16,460.22</b> | <b>16,460.22</b> |
| DC 0000461 | 26/02/2023 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CI |   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE  | 018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMEN    |                  | 469.80           |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE  | 018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMEN    | 469.80           |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>469.80</b>    | <b>469.80</b>    |
| DC 0000462 | 28/02/2023 FACT GR-0000763   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PAR,   |                  | 3,400.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PAR,   | 3,400.00         |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |
| DC 0000463 | 28/02/2023 FACT CR0002187  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENI |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012   | SINDICATU   | 018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA    |                  | 8,338.40         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012   | SINDICATU   | 018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA    | 8,338.40         |                  |
|            |  |   | * Total-Poliza... *                       | <b>8,338.40</b>  | <b>8,338.40</b>  |
| DC 0000464 | 28/02/2023 FACT GR-0000771   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PAR,   |                  | 14,900.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PAR,   | 14,900.00        |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION   | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>14,900.00</b> | <b>14,900.00</b> |
| DC 0000466 | 28/02/2023                         | FACT DI83437                           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAM    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATUI 018075 FACT DI83437         | COMBUSTIBLE PARA OF   |                            | 9,600.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATUI 018075 FACT DI83437         | COMBUSTIBLE PARA OF   | 9,600.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>9,600.00</b>  | <b>9,600.00</b>  |
| DC 0000468 | 28/02/2023                         | FACT CR0002186                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEF    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 018077 FACT CR0002186       | COMBUSTIBLE PARA (  |                            | 11,854.35        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 018077 FACT CR0002186       | COMBUSTIBLE PARA (  | 11,854.35                  |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>11,854.35</b> | <b>11,854.35</b> |
| DC 0000478 | 28/02/2023                         | FACTURA D 3295 2                       | CARTUCHO EPSON T504 NEGRO GRANDES, 1 CARTUCHO EPSON T504 CYAN, 1 CARTUCHO EPSO        |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018087 FACTURA D 3295 2      | CARTUCHO EPSON  |                            | 1,516.12         |                  |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018087 FACTURA D 3295 2      | CARTUCHO EPSON  | 1,516.12                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,516.12</b>  | <b>1,516.12</b>  |
| DC 0000479 | 27/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11818                  | 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA         |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018088 FACTURA SERIECRE11818 | 1 METRO DE  |                            | 303.00           |                  |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018088 FACTURA SERIECRE11818 | 1 METRO DE  | 303.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>303.00</b>    | <b>303.00</b>    |
| DC 0000481 | 28/02/2023                         | FACTURA D 3296                         | 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA SERIE E2211068038, PARA EQUIPO DE CÓMPUTC  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018090 FACTURA D 3296        | 1 UPS NO BREAK 850\   |                            | 2,041.60         |                  |
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018090 FACTURA D 3296        | 1 UPS NO BREAK 850\   | 2,041.60                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,041.60</b>  | <b>2,041.60</b>  |
| DC 0000487 | 28/02/2023                         | FACTURA SERIECRE11822                  | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, 1 MANERAL PRC         |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018096 FACTURA SERIECRE11822 | 1 CUBETA DI   |                            | 2,287.00         |                  |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018096 FACTURA SERIECRE11822 | 1 CUBETA DI   | 2,287.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,287.00</b>  | <b>2,287.00</b>  |
| DC 0000490 | 27/02/2023                         | FACTURA 555                            | 1 ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA MESA DE PRESIDUM PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDER |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018099 FACTURA 555           | 1 ARREGLO FLORAL NAT  |                            | 348.00           |                  |
| 1          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018099 FACTURA 555           | 1 ARREGLO FLORAL NAT  | 348.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DC 0000501 | 27/02/2023                         | FACTURA A16040                         | 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CII |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018110 FACTURA A16040        | 20 LITROS DE THINE  |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018110 FACTURA A16040        | 20 LITROS DE THINE  | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000517 | 27/02/2023                         | FF 01FB92                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018126 FF 01FB92             | CONSUMO DE ALIMENTOS F  |                            | 1,571.80         |                  |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018126 FF 01FB92             | CONSUMO DE ALIMENTOS F  | 1,571.80                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,571.80</b>  | <b>1,571.80</b>  |
| DC 0000518 | 28/02/2023                         | FACTURA 804                            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL F    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018127 FACTURA 804           | CONSUMO DE ALIMENTO   |                            | 255.20           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018127 FACTURA 804           | CONSUMO DE ALIMENTO   | 255.20                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>255.20</b>    | <b>255.20</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 0000525          | 28/02/2023                         | FACT 802   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MP/ |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |                  | 1,670.40         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS P  | 1,670.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,670.40</b>  | <b>1,670.40</b>  |
| DC 0000530          | 26/02/2023                         | FACT 15003   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FU    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                  | 1,556.72         |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                  | 595.08           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                  | 136.88           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                  | 8,218.60         |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS  |                  | 348.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 1,556.72         |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 595.08           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 136.88           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 8,218.60         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS  | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,855.28</b> | <b>10,855.28</b> |
| DC 0000532          | 28/02/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***   |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000536          | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                  | 372.70           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 372.70           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>372.70</b>    | <b>372.70</b>    |
| DC 0000537          | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                  | 372.70           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 372.70           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>372.70</b>    | <b>372.70</b>    |
| DC 0000538          | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ.            |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                  | 372.70           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 372.70           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>372.70</b>    | <b>372.70</b>    |
| DC 0000539          | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA.            |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                  | 372.70           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 372.70           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>372.70</b>    | <b>372.70</b>    |
| DC 0000540          | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL CAZAREZ URIAS.        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                  | 372.70           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 372.70           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>372.70</b>    | <b>372.70</b>    |
| DC 0000541          | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUCIANO RAMOS VAZQUEZ.           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                  | 372.70           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 372.70           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>372.70</b>    | <b>372.70</b>    |
| DC 0000542          | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL SOCORRO AGRAMON CRUZ |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|--|------------------------------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000543 28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.           |                                    |             |  |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000544 28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VALENZUELA INZUNZA.         |                                    |             |  |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE  |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE  | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000545 28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA SARAHÍ CARPIO SIERRA.     |                                    |             |  |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000546 28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA.   |                                    |             |  |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000547 28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA.     |                                    |             |  |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000548 28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO.   |                                    |             |  |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000549 28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.     |                                    |             |  |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000551 28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO. |                                    |             |  |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000552 28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA.             |                                    |             |  |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000553 28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ      |                                    |             |  |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                     | DEBE   | HABER  |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------|--------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |
| DC 0000554 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ                 |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018165   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 372.70 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018165   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |
| DC 0000555 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA.            |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018166   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 372.70 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018166   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |
| DC 0000556 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA.      |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018167   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 372.70 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018167   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |
| DC 0000557 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO    |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018168   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 372.70 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018168   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |
| DC 0000558 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL LOPEZ LEAL.             |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018169   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 372.70 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018169   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |
| DC 0000559 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ    |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018170   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 372.70 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018170   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |
| DC 0000560 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS.         |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018171   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 372.70 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018171   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |
| DC 0000561 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO       |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018172   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 372.70 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018172   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |
| DC 0000563 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA. |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018174   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 372.70 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018174   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |
| DC 0000564 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX     |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018175   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 372.70 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018175   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | 372.70 | 372.70 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| DC 0000565 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA                |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000566 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO                   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000567 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ                |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000568 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.                  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000569 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS. |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000570 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000571 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS.             |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000572 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000573 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000574 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA                |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000575 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA                |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000576 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000577 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ.               |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000578 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ.  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000579 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS.   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000580 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO.       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000581 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CECILIA CASTRO MEDINA.        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000582 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000583 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE SANCHEZ MEDINA         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000584 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.     |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000585 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ.         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| DC 0000586 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN.          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000587 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000588 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO                       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000589 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOEPZ.          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000590 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA.               |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000591 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS.            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000592 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000593 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000594 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX             |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000595 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA              |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000596 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO. |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 372.70          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>372.70</b>   | <b>372.70</b>   |
| DC 0000597 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ                                |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                 | 372.70          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 372.70          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>372.70</b>   | <b>372.70</b>   |
| DC 0000598 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENZUELA                            |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                 | 372.70          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 372.70          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>372.70</b>   | <b>372.70</b>   |
| DC 0000599 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA                                  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                 | 372.70          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 372.70          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>372.70</b>   | <b>372.70</b>   |
| DC 0000600 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS                         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                 | 372.70          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 372.70          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>372.70</b>   | <b>372.70</b>   |
| DC 0000601 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA                         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                 | 372.70          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 372.70          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>372.70</b>   | <b>372.70</b>   |
| DC 0000602 | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REGINA SANTOS CAMACHO                                      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                 | 372.70          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 372.70          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>372.70</b>   | <b>372.70</b>   |
| DC 0000605 | 28/02/2023                         | FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA C PROFA. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ ORT  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITR |                 | 1,919.20        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITR | 1,919.20        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,919.20</b> | <b>1,919.20</b> |
| DC 0000609 | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREC  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018221 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 548.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018221 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 548.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>548.00</b>   | <b>548.00</b>   |
| DC 0000610 | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIC, |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018222 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018222 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 800.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000611 | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNIC      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018223 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 828.00          |
| 1          | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018223 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 828.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>828.00</b>   | <b>828.00</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000613          | 28/02/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO O       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018225 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                  | 192.00           |
| 1                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018225 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 192.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>192.00</b>    | <b>192.00</b>    |
| DC 0000614          | 28/02/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA.                                     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018292 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 372.70           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018292 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN     | 372.70           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>372.70</b>    | <b>372.70</b>    |
| DC 0000615          | 28/02/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS                                |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018293 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 372.70           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018293 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 372.70           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>372.70</b>    | <b>372.70</b>    |
| DC 0000653          | 01/03/2023                         | 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.            |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMION |                  | 126.67           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMION | 126.67           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>126.67</b>    | <b>126.67</b>    |
| DC 0000654          | 01/03/2023                         | 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PAR |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W  |                  | 310.06           |
| 4                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W  |                  | 116.26           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W  | 310.06           |                  |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W  | 116.26           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>426.32</b>    | <b>426.32</b>    |
| DD 0000001          | 01/03/2023                         | Registro de los Documentos: 2070   |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA  | CAV   2070 01/03/2023 0000400.             |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018231  F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQi   | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018231  F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQi   |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018231  F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQi   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000003          | 01/03/2023                         | Registro de los Documentos: 21143  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC   | 883   21143 01/03/2023 0001387.1           |                  | 10,056.39        |
| 1                   | 5131-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018233  FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PRE    | 10,056.39        |                  |
| 3                   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018233  FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PRE    |                  | 10,056.39        |
| 2                   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018233  FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PRE    | 10,056.39        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>20,112.78</b> | <b>20,112.78</b> |
| DD 0000004          | 02/03/2023                         | Registro de los Documentos: V000225  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV  | LME2   V000225 02/03/2023 000000           |                  | 4,200.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018234  FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORM,  | 4,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018234  FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORM,  |                  | 4,200.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018234  FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORM,  | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| DD 0000005          | 02/03/2023                         | Registro de los Documentos: A12788   |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL  | EADG   A12788 02/03/2023 000000            |                  | 420.28           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018235  FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LI  | 420.28           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018235  FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LI  |                  | 420.28           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018235  FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LI  | 420.28           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>840.56</b>    | <b>840.56</b>    |
| DD 000010 | 03/03/2023                         | Registro de los Documentos: A9662  |                                     |                            |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ       | A9662 03/03/2023 0000000.           |                            | 711.66           |                  |
| 1         | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018240                   | FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO,    | 711.66                     |                  |                  |
| 3         | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018240                   | FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO,    |                            | 711.66           |                  |
| 2         | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018240                   | FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO,    | 711.66                     |                  |                  |
|           |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,423.32</b>  | <b>1,423.32</b>  |
| DD 000012 | 02/03/2023                         | Registro de los Documentos: 8990CB |                                     |                            |                  |                  |
| 4         | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724       | 8990CB 02/03/2023 0000000C          |                            | 6,960.00         |                  |
| 1         | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018244                   | FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BL | 6,960.00                   |                  |                  |
| 3         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018244                   | FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BL |                            | 6,960.00         |                  |
| 2         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018244                   | FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BL | 6,960.00                   |                  |                  |
|           |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| DD 000013 | 03/03/2023                         | Registro de los Documentos: 7481   |                                     |                            |                  |                  |
| 4         | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768    | 7481 03/03/2023 0000000.(           |                            | 72.00            |                  |
| 1         | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018245                   | FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA C     | 72.00                      |                  |                  |
| 3         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018245                   | FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA C     |                            | 72.00            |                  |
| 2         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018245                   | FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA C     | 72.00                      |                  |                  |
|           |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>144.00</b>    | <b>144.00</b>    |
| DD 000015 | 02/03/2023                         | Registro de los Documentos: 2082   |                                     |                            |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA CAV        | 2082 02/03/2023 0001403.            |                            | 10,173.20        |                  |
| 1         | 5132-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018243                   | FACTURA 2082 RENOVACION, SERVIC     | 10,173.20                  |                  |                  |
| 3         | 8240-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018243                   | FACTURA 2082 RENOVACION, SERVIC     |                            | 10,173.20        |                  |
| 2         | 8250-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018243                   | FACTURA 2082 RENOVACION, SERVIC     | 10,173.20                  |                  |                  |
|           |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20,346.40</b> | <b>20,346.40</b> |
| DD 000016 | 01/03/2023                         | Registro de los Documentos: A25398 |                                     |                            |                  |                  |
| 4         | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647        | A25398 01/03/2023 0000000           |                            | 5,500.00         |                  |
| 1         | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018247                   | FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5   | 5,500.00                   |                  |                  |
| 3         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018247                   | FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5   |                            | 5,500.00         |                  |
| 2         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018247                   | FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5   | 5,500.00                   |                  |                  |
|           |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 000019 | 02/03/2023                         | Registro de los Documentos: 2265   |                                     |                            |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC   | 2265 02/03/2023 0000000(            |                            | 1,050.00         |                  |
| 1         | 5121-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018267                   | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA,   | 1,050.00                   |                  |                  |
| 3         | 8240-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 018267                   | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA,   |                            | 1,050.00         |                  |
| 2         | 8250-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 018267                   | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA,   | 1,050.00                   |                  |                  |
|           |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| DD 000022 | 02/03/2023                         | Registro de los Documentos: 2266   |                                     |                            |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC   | 2266 02/03/2023 000173;             |                            | 12,564.00        |                  |
| 1         | 5121-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018248                   | (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR     | 12,564.00                  |                  |                  |
| 3         | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018248                   | (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR     |                            | 12,564.00        |                  |
| 2         | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018248                   | (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CAR     | 12,564.00                  |                  |                  |
|           |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>25,128.00</b> | <b>25,128.00</b> |
| DD 000023 | 01/03/2023                         | Registro de los Documentos: 2262   |                                     |                            |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC   | 2262 01/03/2023 0000000(            |                            | 5,820.00         |                  |
| 1         | 5121-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018268                   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PAR/  | 5,820.00                   |                  |                  |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018268                 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PAR/  |                  | 5,820.00         |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018268                 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PAR/  | 5,820.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>11,640.00</b> | <b>11,640.00</b> |
| DD 0000025 02/03/2023 Registro de los Documentos: D3305         |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3305 02/03/2023 0000000.           |                  | 522.00           |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018282                 | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 C'   | 522.00           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018282                 | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 C'   |                  | 522.00           |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018282                 | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 C'   | 522.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DD 0000027 03/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11848 |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11848 03/03/2023 00         |                  | 135.00           |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 018274                 | 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR.   | 135.00           |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 018274                 | 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR.   |                  | 135.00           |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 018274                 | 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR.   | 135.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>270.00</b>    | <b>270.00</b>    |
| DD 0000028 04/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11867 |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11867 04/03/2023 00         |                  | 220.00           |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018265                 | 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M N | 220.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018265                 | 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M N |                  | 220.00           |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018265                 | 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M N | 220.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>440.00</b>    | <b>440.00</b>    |
| DD 0000029 02/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11839 |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM             | SERIECRE11839 02/03/2023 00         |                  | 490.00           |
| 1   | 5124-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018271                  | 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PA   | 490.00           |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018271                  | 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PA   |                  | 490.00           |
| 2   | 8250-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018271                  | 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PA   | 490.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |
| DD 0000035 02/03/2023 Registro de los Documentos: 50939         |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | 50939 02/03/2023 0000000            |                  | 6,988.36         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018275                 | 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DE    | 6,988.36         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018275                 | 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DE    |                  | 6,988.36         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018275                 | 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DE    | 6,988.36         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>13,976.72</b> | <b>13,976.72</b> |
| DD 0000038 02/03/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                   |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000039 02/03/2023 Registro de los Documentos: 2264          |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2264 02/03/2023 0000000             |                  | 4,176.00         |
| 1   | 5121-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018266                | 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑC     | 4,176.00         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018266                | 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑC     |                  | 4,176.00         |
| 2   | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018266                | 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑC     | 4,176.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>8,352.00</b>  | <b>8,352.00</b>  |
| DD 0000040 03/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11849 |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11849 03/03/2023 00         |                  | 100.00           |
| 1   | 5124-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018273                 | 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M   | 100.00           |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018273                 | 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M   |                  | 100.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-246001-000002-004003-000025            | DIRECCION                   | 018273  2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M   | 100.00           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DD 0000041 | 01/03/2023 Registro de los Documentos: D3298  |                             |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3298 01/03/2023 0000000.             |                  | 2,086.84         |
| 1          | 5139-3-399004-000002-004003-000025            | DIRECCION                   | 018279  1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA N  | 2,086.84         |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000002-004003-000025            | DIRECCION                   | 018279  1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA N  |                  | 2,086.84         |
| 2          | 8250-3-399004-000002-004003-000025            | DIRECCION                   | 018279  1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA N  | 2,086.84         |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>4,173.68</b>  | <b>4,173.68</b>  |
| DD 0000042 | 02/03/2023 Registro de los Documentos: D3304  |                             |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3304 02/03/2023 0000000.             |                  | 5,650.00         |
| 1          | 5139-3-399004-000002-004002-000022            | DIRECCION                   | 018280  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC     | 5,650.00         |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000002-004002-000022            | DIRECCION                   | 018280  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC     |                  | 5,650.00         |
| 2          | 8250-3-399004-000002-004002-000022            | DIRECCION                   | 018280  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC     | 5,650.00         |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>11,300.00</b> | <b>11,300.00</b> |
| DD 0000044 | 01/03/2023 Registro de los Documentos: A12785 |                             |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001033                   | GANDHY MAGDIEL              | EADG   A12785 01/03/2023 000000             |                  | 3,415.38         |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 018283  2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1    | 3,415.38         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 018283  2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1    |                  | 3,415.38         |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 018283  2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1    | 3,415.38         |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>6,830.76</b>  | <b>6,830.76</b>  |
| DD 0000046 | 03/03/2023 Registro de los Documentos: A270   |                             |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002328                                 | JURIDICO MANFREES SC        | JMA08   A270 03/03/2023 0004800             |                  | 34,800.00        |
| 1          | 5133-3-331003-000002-001000-000019            | TESORERIA/                  | 018290  F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESP    | 34,800.00        |                  |
| 3          | 8240-3-331003-000002-001000-000019            | TESORERIA/                  | 018290  F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESP    |                  | 34,800.00        |
| 2          | 8250-3-331003-000002-001000-000019            | TESORERIA/                  | 018290  F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESP    | 34,800.00        |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |
| DD 0000047 | 03/03/2023 Registro de los Documentos: 2548   |                             |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002555                                 | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   2548 03/03/2023 0000000              |                  | 430.00           |
| 1          | 5124-2-244001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 018289  10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TI | 430.00           |                  |
| 3          | 8240-2-244001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 018289  10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TI |                  | 430.00           |
| 2          | 8250-2-244001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 018289  10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TI | 430.00           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>860.00</b>    | <b>860.00</b>    |
| DD 0000049 | 02/03/2023 Registro de los Documentos: R35    |                             |   |                  |                  |
| 13         | 2112-1-000094                                 | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R35 02/03/2023 0000000.0              |                  | 4,292.00         |
| 1          | 5122-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE                    | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR     | 2,737.60         |                  |
| 4          | 5122-2-221004-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                  | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 150.80           |                  |
| 10         | 5122-2-221004-000002-004003-000025            | DIRECCION                   | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 278.40           |                  |
| 7          | 5122-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,125.20         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE                    | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR     |                  | 2,737.60         |
| 6          | 8240-2-221004-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                  | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 150.80           |                  |
| 12         | 8240-2-221004-000002-004003-000025            | DIRECCION                   | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 278.40           |                  |
| 9          | 8240-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,125.20         |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE                    | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR     | 2,737.60         |                  |
| 5          | 8250-2-221004-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                  | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 150.80           |                  |
| 11         | 8250-2-221004-000002-004003-000025            | DIRECCION                   | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 278.40           |                  |
| 8          | 8250-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,125.20         |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>8,584.00</b>  | <b>8,584.00</b>  |
| DD 0000050 | 03/03/2023 Registro de los Documentos: A16117 |                             |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                     | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COL0   A16117 03/03/2023 000000                 |                  | 1,310.00         |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018260  2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO         | 1,310.00         |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018260  2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO         |                  | 1,310.00         |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018260  2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO         | 1,310.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>2,620.00</b>  | <b>2,620.00</b>  |
| DD 0000051 03/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11851 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11851 03/03/2023 0                |                  | 805.00           |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018264  1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA P | 805.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018264  1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA P |                  | 805.00           |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018264  1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA P | 805.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,610.00</b>  | <b>1,610.00</b>  |
| DD 0000052 03/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11850 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11850 03/03/2023 0                |                  | 588.00           |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018263  2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUP          | 588.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018263  2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUP          |                  | 588.00           |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018263  2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUP          | 588.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,176.00</b>  | <b>1,176.00</b>  |
| DD 0000053 04/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11866 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11866 04/03/2023 0                |                  | 335.00           |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018262  2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2       | 335.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018262  2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2       |                  | 335.00           |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018262  2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2       | 335.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>670.00</b>    | <b>670.00</b>    |
| DD 0000054 03/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11846 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11846 03/03/2023 0                |                  | 5,221.50         |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018261  8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL    | 5,221.50         |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018261  8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL    |                  | 5,221.50         |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018261  8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL    | 5,221.50         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>10,443.00</b> | <b>10,443.00</b> |
| DD 0000055 02/03/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                               |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000056 03/03/2023 Registro de los Documentos: A9663         |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001092        | LUIS DIVIER LARA.            | LAJ   A9663 03/03/2023 0000000.                 |                  | 1,110.00         |
| 1   | 5121-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018241  2 GAL 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GAL     | 1,110.00         |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018241  2 GAL 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GAL     |                  | 1,110.00         |
| 2   | 8250-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018241  2 GAL 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GAL     | 1,110.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>2,220.00</b>  | <b>2,220.00</b>  |
| DD 0000062 01/03/2023 Registro de los Documentos: D3299         |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3299 01/03/2023 0000000.                 |                  | 2,086.84         |
| 1   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018281  1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA I      | 2,086.84         |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018281  1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA I      |                  | 2,086.84         |
| 2   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018281  1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA I      | 2,086.84         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>4,173.68</b>  | <b>4,173.68</b>  |
| DD 0000067 01/03/2023 Registro de los Documentos: 30373         |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002291                      | VEGA PRIETO Y ASOCIADOS      | VPA   30373 01/03/2023 0008960.                 |                  | 64,960.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents and their corresponding financial details, including totals for each document.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000244, DD 0000246, DD 0000249, DD 0000250, DD 0000251, DD 0000254) with their respective account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| DD 0000257          | 27/02/2023 Registro de los Documentos: 2527   |                             |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002555                                 | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   2527 27/02/2023 0000000            |                   | 140.00            |
| 1                   | 5126-2-247001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 017971  FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PUL | 140.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 017971  FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PUL |                   | 140.00            |
| 2                   | 8250-2-247001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 017971  FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PUL | 140.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>280.00</b>     | <b>280.00</b>     |
| DD 0000258          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4477 |                             |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4477 28/02/2023 0013819            |                   | 100,192.24        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017974  FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE D   | 100,192.24        |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017974  FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE D   |                   | 100,192.24        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017974  FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE D   | 100,192.24        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>200,384.48</b> | <b>200,384.48</b> |
| DD 0000259          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4479 |                             |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4479 28/02/2023 0000000            |                   | 37,864.46         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017976  FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE D   | 37,864.46         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017976  FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE D   |                   | 37,864.46         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 017976  FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE D   | 37,864.46         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>75,728.92</b>  | <b>75,728.92</b>  |
| DD 0000260          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4481 |                             |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTILLO           | CAPA   CR4481 28/02/2023 0000000          |                   | 3,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017977  FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE P   | 3,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017977  FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE P   |                   | 3,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 017977  FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE P   | 3,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| DD 0000261          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4482 |                             |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4482 28/02/2023 0000000            |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                   | 017979  FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE P   | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                   | 017979  FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE P   |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                   | 017979  FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE P   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000262          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4484 |                             |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4484 28/02/2023 0000000            |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION                   | 017980  FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE P   | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION                   | 017980  FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE P   |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION                   | 017980  FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE P   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000263          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4486 |                             |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4486 28/02/2023 0000000            |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN                   | 017981  FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE P   | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN                   | 017981  FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE P   |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN                   | 017981  FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE P   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000264          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4488 |                             |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4488 28/02/2023 0000000            |                   | 500.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE                   | 017983  FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE P   | 500.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE                   | 017983  FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE P   |                   | 500.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE                   | 017983  FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE P   | 500.00            |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000265, DD 0000266, DD 0000268, DD 0000269, DD 0000270, DD 0000272, DD 0000273, DD 0000274) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017995  FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE P.   |                   | 3,000.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017995  FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE P.   | 3,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| DD 0000275 28/02/2023 Registro de los Documentos: 231           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000707                      | JORGE ROJO GAXIOLA            | 563   231 28/02/2023 0002552.3             |                   | 18,504.32         |
| 1   | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 017996  F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CA | 18,504.32         |                   |
| 3   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 017996  F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CA |                   | 18,504.32         |
| 2   | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 017996  F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CA | 18,504.32         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>37,008.64</b>  | <b>37,008.64</b>  |
| DD 0000276 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4499        |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4499 28/02/2023 0000000             |                   | 18,300.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017999  FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE P.   | 18,300.00         |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017999  FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE P.   |                   | 18,300.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017999  FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE P.   | 18,300.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>36,600.00</b>  | <b>36,600.00</b>  |
| DD 0000277 28/02/2023 Registro de los Documentos: 78C17A        |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   78C17A 28/02/2023 001295!            |                   | 93,928.24         |
| 1   | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018000  F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE  | 93,928.24         |                   |
| 3   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018000  F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE  |                   | 93,928.24         |
| 2   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018000  F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE  | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000278 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4501        |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4501 28/02/2023 0000000             |                   | 2,000.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 018002  FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE P.   | 2,000.00          |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 018002  FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE P.   |                   | 2,000.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 018002  FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE P.   | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DD 0000279 28/02/2023 Registro de los Documentos: F0E99F        |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTA | SMD9   F0E99F 28/02/2023 00308             |                   | 223,642.73        |
| 1   | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018003  F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORR   | 223,642.73        |                   |
| 3   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018003  F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORR   |                   | 223,642.73        |
| 2   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018003  F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORR   | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000280 04/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11865 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM          | SERIECRE11865 04/03/2023 00                |                   | 393.00            |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4502 28/02/2023 0000000             |                   | 1,000.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018004  FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE P.   | 1,000.00          |                   |
| 1   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018284  1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PV | 393.00            |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018004  FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE P.   |                   | 1,000.00          |
| 3   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018284  1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PV |                   | 393.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018004  FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE P.   | 1,000.00          |                   |
| 2   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018284  1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PV | 393.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>2,786.00</b>   | <b>2,786.00</b>   |
| DD 0000281 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4497        |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4497 28/02/2023 0000000             |                   | 5,200.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 017997  FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE P.   | 5,200.00          |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 017997  FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE P.   |                   | 5,200.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 017997  FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE P.   | 5,200.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>10,400.00</b> | <b>10,400.00</b> |
| DD 0000282          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4498 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4498 28/02/2023 0000000         |                  | 10,678.68        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017998                  | FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE P.  | 10,678.68        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017998                  | FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE P.  |                  | 10,678.68        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 017998                  | FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE P.  | 10,678.68        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>21,357.36</b> | <b>21,357.36</b> |
| DD 0000283          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4504 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4504 28/02/2023 0000000         |                  | 4,500.21         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 018007                  | FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE P.  | 4,500.21         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 018007                  | FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE P.  |                  | 4,500.21         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 018007                  | FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE P.  | 4,500.21         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>9,000.42</b>  | <b>9,000.42</b>  |
| DD 0000284          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4505 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4505 28/02/2023 0000000         |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-002000-000018            | DIRECCION 018008                  | FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE P.  | 1,300.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003300-000018            | DIRECCION 018008                  | FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE P.  |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003300-000018            | DIRECCION 018008                  | FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE P.  | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000285          | 27/02/2023 Registro de los Documentos: 1759   |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000998                   | CLAUDIA ADELAID/ CA               | 1759 27/02/2023 0000000.C         |                  | 922.40           |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-002000-000032            | FONDO DE 018010                   | FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPAR | 922.40           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-000912-000032            | FONDO DE 018010                   | FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPAR |                  | 922.40           |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-000912-000032            | FONDO DE 018010                   | FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPAR | 922.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>1,844.80</b>  | <b>1,844.80</b>  |
| DD 0000294          | 27/02/2023 Registro de los Documentos: 554    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000037                                 | HILDA ELISA CASTRO 476            | 554 27/02/2023 0000000.0          |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5138-3-382002-000001-002000-000002            | PRESIDENC 018022                  | FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CO  | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002            | PRESIDENC 018022                  | FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CO  |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-3-382002-000001-002000-000002            | PRESIDENC 018022                  | FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CO  | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000295          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: 856    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000518                                 | JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583      | 856 28/02/2023 0000000.0          |                  | 7,192.00         |
| 1                   | 5115-1-154008-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 018021                 | FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARE | 7,192.00         |                  |
| 3                   | 8240-1-154008-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 018021                 | FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARE |                  | 7,192.00         |
| 2                   | 8250-1-154008-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 018021                 | FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARE | 7,192.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>14,384.00</b> | <b>14,384.00</b> |
| DD 0000296          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: 803    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002554                                 | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | 803 28/02/2023 0000000            |                  | 904.80           |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 018023                  | FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 904.80           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 018023                  | FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS P   |                  | 904.80           |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 018023                  | FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS P   | 904.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>1,809.60</b>  | <b>1,809.60</b>  |
| DD 0000301          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4506 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4506 28/02/2023 0000000         |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 018033                  | FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE P.  | 4,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018033  FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE P. |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018033  FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE P. | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000302 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4507 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4507 28/02/2023 0000000                |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018034  FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE P. | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018034  FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE P. |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018034  FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE P. | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000303 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4508 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4508 28/02/2023 0000000                |                  | 4,500.53         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018035  FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE P. | 4,500.53         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018035  FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE P. |                  | 4,500.53         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018035  FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE P. | 4,500.53         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |  | <b>9,001.06</b>  | <b>9,001.06</b>  |
| DD 0000304 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4509 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4509 28/02/2023 0000000                |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018036  FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE P/ | 5,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018036  FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE P/ |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018036  FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE P/ | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000305 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4510 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4510 28/02/2023 0000000                |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018037  FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE P. | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018037  FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE P. |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018037  FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE P. | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000307 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4511 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4511 28/02/2023 0000000                |                  | 4,500.35         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018039  FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE P. | 4,500.35         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018039  FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE P. |                  | 4,500.35         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018039  FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE P. | 4,500.35         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |  | <b>9,000.70</b>  | <b>9,000.70</b>  |
| DD 0000308 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4512 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4512 28/02/2023 0000000                |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 018040  FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE P/ | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 018040  FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE P/ |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 018040  FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE P/ | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000309 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4513 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4513 28/02/2023 0000620                |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 018042  FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE P/ | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 018042  FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE P/ |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 018042  FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE P/ | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000310 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4516 |                                    |                            |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4516 28/02/2023 0000000        |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018045           | FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE P. | 3,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018045           | FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE P. |                  | 3,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018045           | FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE P. | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                  | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000311 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4517 |                                    |                            |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4517 28/02/2023 0000000        |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 018046           | FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE P. | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 018046           | FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE P. |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 018046           | FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE P. | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                  | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000312 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4518 |                                    |                            |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4518 28/02/2023 0000000        |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018047           | FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE P. | 5,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018047           | FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE P. |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018047           | FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE P. | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000313 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4519 |                                    |                            |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4519 28/02/2023 0000000        |                  | 2,100.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018048           | FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE P. | 2,100.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018048           | FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE P. |                  | 2,100.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018048           | FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE P. | 2,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                  | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DD 0000314 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4520 |                                    |                            |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4520 28/02/2023 0000000        |                  | 6,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018049           | FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE P. | 6,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018049           | FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE P. |                  | 6,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018049           | FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE P. | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000315 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4521 |                                    |                            |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4521 28/02/2023 0000000        |                  | 1,200.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 018050           | FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE P. | 1,200.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 018050           | FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE P. |                  | 1,200.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 018050           | FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE P. | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                  | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000316 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4522 |                                    |                            |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4522 28/02/2023 0000000        |                  | 2,448.30         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018052          | FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE P. | 2,448.30         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018052          | FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE P. |                  | 2,448.30         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018052          | FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE P. | 2,448.30         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                  | <b>4,896.60</b>  | <b>4,896.60</b>  |
| DD 0000317 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4523 |                                    |                            |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4523 28/02/2023 0000000        |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 018053          | FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE P. | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 018053          | FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE P. |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 018053          | FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE P. | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000319 28/02/2023 Registro de los Documentos: DR753        |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.  | SER   DR753 28/02/2023 000000            |                  | 7,800.00         |
| 4  | 2112-1-002596                      | HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC | VACH   4424A5 02/03/2023 000000          |                  | 5,737.50         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS            | 018643  1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KOD  |                  | 62.50            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                  | 018054  FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE   | 7,800.00         |                  |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018643  1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KOD  | 5,800.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                  | 018054  FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE   |                  | 7,800.00         |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018643  1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KOD  |                  | 5,800.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                  | 018054  FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE   | 7,800.00         |                  |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018643  1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KOD  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>27,200.00</b> | <b>27,200.00</b> |
| DD 0000320 28/02/2023 Registro de los Documentos: DR754        |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.  | SER   DR754 28/02/2023 000000            |                  | 10,789.38        |
| 4  | 2112-1-002596                      | HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC | VACH   7C553E 02/03/2023 000000          |                  | 4,590.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS            | 018642  1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE |                  | 50.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                  | 018055  FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE   | 10,789.38        |                  |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018642  1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE | 4,640.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                  | 018055  FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE   |                  | 10,789.38        |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018642  1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE |                  | 4,640.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                  | 018055  FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE   | 10,789.38        |                  |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018642  1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>30,858.76</b> | <b>30,858.76</b> |
| DD 0000321 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4514       |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4514 28/02/2023 0000000           |                  | 3,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018043  FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE P/ | 3,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018043  FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE P/ |                  | 3,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018043  FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE P/ | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DD 0000322 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4515       |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4515 28/02/2023 0000000           |                  | 8,200.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018044  FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE P/ | 8,200.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018044  FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE P/ |                  | 8,200.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018044  FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE P/ | 8,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>16,400.00</b> | <b>16,400.00</b> |
| DD 0000323 28/02/2023 Registro de los Documentos: GR759, GR760 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR759 28/02/2023 000000            |                  | 9,194.07         |
| 8  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR760 28/02/2023 000000            |                  | 10,020.00        |
| 5  | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 018056  FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE   | 10,020.00        |                  |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 018057  FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE   | 9,194.07         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 018057  FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE   |                  | 9,194.07         |
| 7  | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 018056  FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE   |                  | 10,020.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 018057  FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE   | 9,194.07         |                  |
| 6  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 018056  FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE   | 10,020.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>38,428.14</b> | <b>38,428.14</b> |
| DD 0000324 28/02/2023 Registro de los Documentos: GR764, GR765 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR764 28/02/2023 000000            |                  | 17,461.00        |
| 8  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR765 28/02/2023 0000077           |                  | 5,600.00         |
| 5  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                  | 018059  FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE   | 5,600.00         |                  |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                  | 018058  FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE   | 17,461.00        |                  |
| 7  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                  | 018059  FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE   |                  | 5,600.00         |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                  | 018058  FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE   |                  | 17,461.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 6   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 018059  FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE    | 5,600.00         |                  |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 018058  FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE    | 17,461.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>46,122.00</b> | <b>46,122.00</b> |
| DD 0000325 26/02/2023 Registro de los Documentos: 15002               |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   15002 26/02/2023 000000            |                  | 469.80           |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018070  FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMEN   | 469.80           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018070  FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMEN   |                  | 469.80           |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018070  FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMEN   | 469.80           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>939.60</b>    | <b>939.60</b>    |
| DD 0000326 28/02/2023 Registro de los Documentos: GR761, GR763, GR771 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR761 28/02/2023 000000             |                  | 8,000.00         |
| 8   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR763 28/02/2023 000000             |                  | 3,400.00         |
| 12  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR771 28/02/2023 000000             |                  | 14,900.00        |
| 9   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018073  FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PAR   | 14,900.00        |                  |
| 5   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018071  FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PAR   | 3,400.00         |                  |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018060  FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PAR   | 8,000.00         |                  |
| 11  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018073  FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PAR   |                  | 14,900.00        |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018060  FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PAR   |                  | 8,000.00         |
| 7   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018071  FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PAR   |                  | 3,400.00         |
| 10  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018073  FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PAR   | 14,900.00        |                  |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018060  FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PAR   | 8,000.00         |                  |
| 6   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018071  FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PAR   | 3,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>52,600.00</b> | <b>52,600.00</b> |
| DD 0000328 28/02/2023 Registro de los Documentos: DI83437             |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  | SHA   DI83437 28/02/2023 000000           |                  | 9,600.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 018075  FACT DI83437 COMBUSTIBLE PARA OI  | 9,600.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 018075  FACT DI83437 COMBUSTIBLE PARA OI  |                  | 9,600.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 018075  FACT DI83437 COMBUSTIBLE PARA OI  | 9,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>19,200.00</b> | <b>19,200.00</b> |
| DD 0000329 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR2186, CR2187      |                                    |                               |   |                  |                  |
| 8   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2187 28/02/2023 000000            |                  | 8,338.40         |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2186 28/02/2023 000000            |                  | 11,854.35        |
| 5   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 018072  FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA   | 8,338.40         |                  |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 018077  FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA   | 11,854.35        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 018077  FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA   |                  | 11,854.35        |
| 7   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 018072  FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA   |                  | 8,338.40         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 018077  FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA   | 11,854.35        |                  |
| 6   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 018072  FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA   | 8,338.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>40,385.50</b> | <b>40,385.50</b> |
| DD 0000330 02/03/2023 Registro de los Documentos: 797056              |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001093        | SILVIA AIDE CORRA             | 1014   797056 02/03/2023 000000           |                  | 840.00           |
| 5   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE              | 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PA |                  | 9.15             |
| 1   | 5121-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PA | 849.15           |                  |
| 3   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PA |                  | 849.15           |
| 2   | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PA | 849.15           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,698.30</b>  | <b>1,698.30</b>  |
| DD 0000331 02/03/2023 Registro de los Documentos: D3306               |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1241-3-000001-000048-000003        | 1 COMPUTADORA                 | 018388  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAI   | 18,681.80        |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3306 02/03/2023 000000             |                  | 18,681.80        |
| 3   | 8240-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 018388  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAI   |                  | 18,681.80        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000332, DD 0000333, DD 0000334, DD 0000335, DD 0000339, DD 0000341, DD 0000347) with detailed transaction descriptions and amounts.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DD 0000350          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: D3296  |                                   |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3296 28/02/2023 0000000.         |                 | 2,041.60        |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023            | DIRECCION 018090                  | FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850 | 2,041.60        |                 |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023            | DIRECCION 018090                  | FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850 |                 | 2,041.60        |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023            | DIRECCION 018090                  | FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850 | 2,041.60        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>4,083.20</b> | <b>4,083.20</b> |
| DD 0000361          | 27/02/2023 Registro de los Documentos: A16040 |                                   |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000976                                 | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A16040 27/02/2023 0000000         |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5122-2-249001-000004-009003-000023            | DIRECCION 018110                  | FACTURA A16040 20 LITROS DE THINE | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-249001-000004-009003-000023            | DIRECCION 018110                  | FACTURA A16040 20 LITROS DE THINE |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-249001-000004-009003-000023            | DIRECCION 018110                  | FACTURA A16040 20 LITROS DE THINE | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000364          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: 804    |                                   |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002554                                 | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | 804 28/02/2023 0000000            |                 | 255.20          |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION 018127                  | FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTC   | 255.20          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION 018127                  | FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTC   |                 | 255.20          |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION 018127                  | FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTC   | 255.20          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>510.40</b>   | <b>510.40</b>   |
| DD 0000365          | 27/02/2023 Registro de los Documentos: 01FB92 |                                   |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002292                                 | IOVANY GODOY MONTOYA GOMI         | 01FB92 27/02/2023 0000000         |                 | 1,571.80        |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCION 018126                  | FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 1,571.80        |                 |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCION 018126                  | FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS I  |                 | 1,571.80        |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCION 018126                  | FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS I  | 1,571.80        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>3,143.60</b> | <b>3,143.60</b> |
| DD 0000381          | 28/02/2023 *** CANCELADO ***                  |                                   |                                   |                 |                 |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                 |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000382          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4493 |                                   |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4493 28/02/2023 0000000         |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 017989                  | FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE P.  | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 017989                  | FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE P.  |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 017989                  | FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE P.  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000383          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: CR4503 |                                   |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4503 28/02/2023 0000000         |                 | 900.16          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCION 018005                  | FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE P.  | 900.16          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCION 018005                  | FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE P.  |                 | 900.16          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCION 018005                  | FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE P.  | 900.16          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>1,800.32</b> | <b>1,800.32</b> |
| DD 0000396          | 28/02/2023 Registro de los Documentos: 802    |                                   |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001079                   | LUIS GELINEC GAL GAGL             | 802 28/02/2023 0000000.           |                 | 1,670.40        |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 018135                   | FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,670.40        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 018135                   | FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 1,670.40        |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 018135                   | FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,670.40        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000399, DD 0000401, DD 0000404, DD 0000439, DD 0000440, DD 0000465) with detailed transaction descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DP 0000001 | 01/03/2023                         |             |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | 1,110.00        |                 |
| 4          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 |                 | 1,110.00        |
| 1          | 8230-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 |                 | 1,110.00        |
| 3          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | 1,110.00        |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>2,220.00</b> | <b>2,220.00</b> |
| DP 0000002 | 01/03/2023                         |             |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | 100.00          |                 |
| 4          | 8220-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 |                 | 100.00          |
| 1          | 8230-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 |                 | 100.00          |
| 3          | 8230-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | 100.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DP 0000003 | 01/03/2023                         |             |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | 490.00          |                 |
| 4          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 |                 | 490.00          |
| 1          | 8230-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 |                 | 490.00          |
| 3          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | 490.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>980.00</b>   | <b>980.00</b>   |
| DP 0000004 | 01/03/2023                         |             |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 |                 | 1,784.00        |
| 4          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | 1,784.00        |                 |
| 1          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | 1,784.00        |                 |
| 3          | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 |                 | 1,784.00        |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>3,568.00</b> | <b>3,568.00</b> |
| DP 0000005 | 01/03/2023                         |             |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 |                 | 782.00          |
| 4          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | 782.00          |                 |
| 1          | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | 782.00          |                 |
| 3          | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 |                 | 782.00          |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>1,564.00</b> | <b>1,564.00</b> |
| DP 0000006 | 01/03/2023                         |             |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | 350.00          |                 |
| 4          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 |                 | 350.00          |
| 1          | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 |                 | 350.00          |
| 3          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | 350.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DP 0000007 | 01/03/2023                         |             |                                    |                 |                 |
| 6          | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | 148.00          |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | 460.00          |                 |
| 8          | 8220-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 |                 | 148.00          |
| 4          | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 |                 | 460.00          |
| 5          | 8230-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 |                 | 148.00          |
| 1          | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 |                 | 460.00          |
| 7          | 8230-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | 148.00          |                 |
| 3          | 8230-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | 460.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                | <b>1,216.00</b> | <b>1,216.00</b> |
| DP 0000008 | 01/03/2023                         |             |                                    |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                     | 8220-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 |                   | 20,563.61         |
| 4                     | 8220-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | 20,563.61         |                   |
| 1                     | 8230-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | 20,563.61         |                   |
| 3                     | 8230-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 |                   | 20,563.61         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                    | <b>41,127.22</b>  | <b>41,127.22</b>  |
| DP 0000009 01/03/2023 |                                    |             |                                    |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 |                   | 74,000.00         |
| 4                     | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | 74,000.00         |                   |
| 1                     | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | 74,000.00         |                   |
| 3                     | 8230-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 |                   | 74,000.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                    | <b>148,000.00</b> | <b>148,000.00</b> |
| DP 0000010 01/03/2023 |                                    |             |                                    |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 |                   | 2,681.80          |
| 4                     | 8220-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | 2,681.80          |                   |
| 1                     | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | 2,681.80          |                   |
| 3                     | 8230-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 |                   | 2,681.80          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                    | <b>5,363.60</b>   | <b>5,363.60</b>   |
| DP 0000011 01/03/2023 |                                    |             |                                    |                   |                   |
| 4                     | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 |                   | 6,845.41          |
| 2                     | 8220-5-515001-000001-006001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 |                   | 11,836.39         |
| 6                     | 8220-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | 18,681.80         |                   |
| 3                     | 8230-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | 6,845.41          |                   |
| 1                     | 8230-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | 11,836.39         |                   |
| 5                     | 8230-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 |                   | 18,681.80         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                    | <b>37,363.60</b>  | <b>37,363.60</b>  |
| DP 0000012 01/03/2023 |                                    |             |                                    |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 |                   | 18,681.80         |
| 4                     | 8220-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | 18,681.80         |                   |
| 1                     | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | 18,681.80         |                   |
| 3                     | 8230-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 |                   | 18,681.80         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                    | <b>37,363.60</b>  | <b>37,363.60</b>  |
| DP 0000013 01/03/2023 |                                    |             |                                    |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 |                   | 300.00            |
| 4                     | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | 1,850.00          |                   |
| 10                    | 8220-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | 986.00            |                   |
| 6                     | 8220-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 |                   | 300.00            |
| 8                     | 8220-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 |                   | 1,250.00          |
| 12                    | 8220-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 |                   | 986.00            |
| 1                     | 8230-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | 300.00            |                   |
| 3                     | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 |                   | 1,850.00          |
| 9                     | 8230-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 |                   | 986.00            |
| 5                     | 8230-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | 300.00            |                   |
| 7                     | 8230-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | 1,250.00          |                   |
| 11                    | 8230-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | 986.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                    | <b>5,672.00</b>   | <b>5,672.00</b>   |
| DP 0000014 01/03/2023 |                                    |             |                                    |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 |                   | 986.00            |
| 4                     | 8220-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | 986.00            |                   |
| 1                     | 8230-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | 986.00            |                   |
| 3                     | 8230-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 |                   | 986.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,972.00</b>   | <b>1,972.00</b>   |
| DP 0000015 | 01/03/2023                         |             |                                    |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | 168.00                     |                   |                   |
| 4          | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 |                            | 168.00            |                   |
| 1          | 8230-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 |                            | 168.00            |                   |
| 3          | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | 168.00                     |                   |                   |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>336.00</b>     | <b>336.00</b>     |
| DP 0000016 | 01/03/2023                         |             |                                    |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | 1,044.00                   |                   |                   |
| 4          | 8220-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 |                            | 1,044.00          |                   |
| 1          | 8230-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 |                            | 1,044.00          |                   |
| 3          | 8230-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | 1,044.00                   |                   |                   |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,088.00</b>   | <b>2,088.00</b>   |
| DP 0000017 | 01/03/2023                         |             |                                    |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 |                            | 1,727.24          |                   |
| 4          | 8220-3-399004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | 1,727.24                   |                   |                   |
| 1          | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | 1,727.24                   |                   |                   |
| 3          | 8230-3-399004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 |                            | 1,727.24          |                   |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,454.48</b>   | <b>3,454.48</b>   |
| DP 0000018 | 01/03/2023                         |             |                                    |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | 553.00                     |                   |                   |
| 4          | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 |                            | 553.00            |                   |
| 1          | 8230-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 |                            | 553.00            |                   |
| 3          | 8230-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | 553.00                     |                   |                   |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,106.00</b>   | <b>1,106.00</b>   |
| DP 0000019 | 01/03/2023                         |             |                                    |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 |                            | 149,000.00        |                   |
| 4          | 8220-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | 149,000.00                 |                   |                   |
| 1          | 8230-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | 149,000.00                 |                   |                   |
| 3          | 8230-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 |                            | 149,000.00        |                   |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>298,000.00</b> | <b>298,000.00</b> |
| DP 0000020 | 01/03/2023                         |             |                                    |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | 0.20                       |                   |                   |
| 4          | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 |                            | 0.20              |                   |
| 1          | 8230-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 |                            | 0.20              |                   |
| 3          | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | 0.20                       |                   |                   |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.40</b>       | <b>0.40</b>       |
| DP 0000021 | 01/03/2023                         |             |                                    |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | 2,880.00                   |                   |                   |
| 4          | 8220-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | 50.00                      |                   |                   |
| 6          | 8220-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 |                            | 530.00            |                   |
| 8          | 8220-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 |                            | 2,400.00          |                   |
| 1          | 8230-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 |                            | 2,880.00          |                   |
| 3          | 8230-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 |                            | 50.00             |                   |
| 5          | 8230-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | 530.00                     |                   |                   |
| 7          | 8230-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | 2,400.00                   |                   |                   |
|            |                                    |             |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,860.00</b>   | <b>5,860.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                                 | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                        | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DP 000022           | 01/03/2023                             |             |                                    |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-215002-000004-006000-000026     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | 32.00               |                     |
| 4                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 |                     | 32.00               |
| 1                   | 8230-2-215002-000004-006000-000026     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 |                     | 32.00               |
| 3                   | 8230-3-375001-000004-006000-000026     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | 32.00               |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                    | <b>64.00</b>        | <b>64.00</b>        |
| DP 000023           | 01/03/2023                             |             |                                    |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030     | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 | 493,222.98          |                     |
| 4                   | 8220-6-616007-000008-001000-000047     | REMANENT    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 |                     | 493,222.98          |
| 1                   | 8230-6-616007-000008-001000-000030     | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 |                     | 493,222.98          |
| 3                   | 8230-6-616007-000008-001000-000047     | REMANENT    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 | 493,222.98          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                    | <b>986,445.96</b>   | <b>986,445.96</b>   |
| DP 000024           | 01/03/2023                             |             |                                    |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-002000-000037     | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | 191.00              |                     |
| 4                   | 8220-3-351008-000004-002000-000037     | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 |                     | 191.00              |
| 1                   | 8230-2-221004-000004-002000-000037     | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 |                     | 191.00              |
| 3                   | 8230-3-351008-000004-002000-000037     | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | 191.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                    | <b>382.00</b>       | <b>382.00</b>       |
| DP 000025           | 01/03/2023                             |             |                                    |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-003000-000005     | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 |                     | 795.12              |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005     | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | 795.12              |                     |
| 1                   | 8230-3-399001-000001-003000-000005     | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | 795.12              |                     |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-003000-000005     | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 |                     | 795.12              |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                    | <b>1,590.24</b>     | <b>1,590.24</b>     |
| DP 000026           | 01/03/2023 COMPRA DE CAMION RECOLECTOR |             |                                    |                     |                     |
| 2                   | 8220-5-541001-000004-009003-000023     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | 788,800.00          |                     |
| 4                   | 8220-5-563002-000004-009003-000023     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 |                     | 788,800.00          |
| 1                   | 8230-5-541001-000004-009003-000023     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 |                     | 788,800.00          |
| 3                   | 8230-5-563002-000004-009003-000023     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | 788,800.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                    | <b>1,577,600.00</b> | <b>1,577,600.00</b> |
| DP 000027           | 01/03/2023                             |             |                                    |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006008-000008     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 |                     | 571.00              |
| 4                   | 8220-3-351008-000001-006008-000008     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | 571.00              |                     |
| 6                   | 8220-3-351008-000002-004003-000025     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | 1,773.00            |                     |
| 8                   | 8220-3-399001-000002-004003-000025     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 |                     | 1,773.00            |
| 1                   | 8230-2-249001-000001-006008-000008     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | 571.00              |                     |
| 3                   | 8230-3-351008-000001-006008-000008     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 |                     | 571.00              |
| 5                   | 8230-3-351008-000002-004003-000025     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 |                     | 1,773.00            |
| 7                   | 8230-3-399001-000002-004003-000025     | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | 1,773.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                    | <b>4,688.00</b>     | <b>4,688.00</b>     |
| DP 000028           | 01/03/2023                             |             |                                    |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002     | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 |                     | 400,000.00          |
| 4                   | 8220-8-851022-000001-002000-000002     | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | 400,000.00          |                     |
| 1                   | 8230-3-399001-000001-002000-000002     | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | 400,000.00          |                     |
| 3                   | 8230-8-851022-000001-002000-000002     | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 |                     | 400,000.00          |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                    | <b>800,000.00</b>   | <b>800,000.00</b>   |
| DP 000029           | 01/03/2023                             |             |                                    |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                     | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89  | 3,500.00          |                   |
| 4                     | 8220-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89  |                   | 3,500.00          |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89  |                   | 3,500.00          |
| 3                     | 8230-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89  | 3,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>7,000.00</b>   | <b>7,000.00</b>   |
| DP 0000030 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90  | 700.00            |                   |
| 4                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90  |                   | 700.00            |
| 1                     | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90  |                   | 700.00            |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90  | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,400.00</b>   | <b>1,400.00</b>   |
| DP 0000031 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 4                     | 8220-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91  | 116,000.00        |                   |
| 2                     | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91  |                   | 116,000.00        |
| 3                     | 8230-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91  |                   | 116,000.00        |
| 1                     | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91  | 116,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>232,000.00</b> | <b>232,000.00</b> |
| DP 0000032 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92  |                   | 780.20            |
| 4                     | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92  | 780.20            |                   |
| 1                     | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92  | 780.20            |                   |
| 3                     | 8230-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92  |                   | 780.20            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,560.40</b>   | <b>1,560.40</b>   |
| DP 0000033 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93  |                   | 7,021.80          |
| 4                     | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93  | 7,021.80          |                   |
| 1                     | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93  | 7,021.80          |                   |
| 3                     | 8230-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93  |                   | 7,021.80          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>14,043.60</b>  | <b>14,043.60</b>  |
| DP 0000034 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94  | 9,981.00          |                   |
| 4                     | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94  |                   | 9,981.00          |
| 1                     | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94  |                   | 9,981.00          |
| 3                     | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94  | 9,981.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>19,962.00</b>  | <b>19,962.00</b>  |
| DP 0000035 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95  | 761.26            |                   |
| 4                     | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95  |                   | 761.26            |
| 2                     | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | 0.63              |                   |
| 1                     | 8230-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95  |                   | 761.26            |
| 3                     | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95  | 761.26            |                   |
| 1                     | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 |                   | 0.63              |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,523.15</b>   | <b>1,523.15</b>   |
| DP 0000036 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96  | 485.22            |                   |
| 4                     | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96  |                   | 485.22            |
| 2                     | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 460.74            |                   |
| 1                     | 8230-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96  |                   | 485.22            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3                     | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96  | 485.22          |                 |
| 1                     | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 |                 | 460.74          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,431.18</b> | <b>1,431.18</b> |
| DP 0000037 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                 |                 |
| 2                     | 8220-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97  | 675.00          |                 |
| 4                     | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97  |                 | 675.00          |
| 1                     | 8230-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97  |                 | 675.00          |
| 3                     | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97  | 675.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,350.00</b> | <b>1,350.00</b> |
| DP 0000038 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                 |                 |
| 2                     | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98  |                 | 3,449.00        |
| 4                     | 8220-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98  | 3,449.00        |                 |
| 1                     | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98  | 3,449.00        |                 |
| 3                     | 8230-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98  |                 | 3,449.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>6,898.00</b> | <b>6,898.00</b> |
| DP 0000039 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                 |                 |
| 2                     | 8220-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | 113.00          |                 |
| 4                     | 8220-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 |                 | 113.00          |
| 1                     | 8230-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 |                 | 113.00          |
| 3                     | 8230-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | 113.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>226.00</b>   | <b>226.00</b>   |
| DP 0000040 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                 |                 |
| 2                     | 8220-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | 113.00          |                 |
| 4                     | 8220-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 |                 | 113.00          |
| 1                     | 8230-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 |                 | 113.00          |
| 3                     | 8230-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | 113.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>226.00</b>   | <b>226.00</b>   |
| DP 0000041 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                 |                 |
| 2                     | 8220-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | 1,000.00        |                 |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 |                 | 1,000.00        |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 |                 | 1,000.00        |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DP 0000042 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                 |                 |
| 2                     | 8220-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | 123.00          |                 |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 |                 | 123.00          |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 |                 | 123.00          |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | 123.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>246.00</b>   | <b>246.00</b>   |
| DP 0000043 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                 |                 |
| 2                     | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 | 224.00          |                 |
| 4                     | 8220-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 |                 | 224.00          |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 |                 | 224.00          |
| 3                     | 8230-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 | 224.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>448.00</b>   | <b>448.00</b>   |
| DP 0000044 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                 |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 |                  | 2,000.00         |
| 4                     | 8220-3-375001-000004-006000-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | 2,000.00         |                  |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | 2,000.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 |                  | 2,000.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DP 0000045 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 |                  | 11,201.76        |
| 4                     | 8220-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | 11,201.76        |                  |
| 1                     | 8230-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | 11,201.76        |                  |
| 3                     | 8230-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 |                  | 11,201.76        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>22,403.52</b> | <b>22,403.52</b> |
| DP 0000046 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | 6,223.20         |                  |
| 4                     | 8220-1-121001-000004-006000-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 |                  | 6,223.20         |
| 1                     | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 |                  | 6,223.20         |
| 3                     | 8230-1-121001-000004-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | 6,223.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>12,446.40</b> | <b>12,446.40</b> |
| DP 0000047 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 |                  | 13,200.00        |
| 6                     | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | 6,223.20         |                  |
| 4                     | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | 13,200.00        |                  |
| 8                     | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 |                  | 6,223.20         |
| 1                     | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | 13,200.00        |                  |
| 5                     | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 |                  | 6,223.20         |
| 3                     | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 |                  | 13,200.00        |
| 7                     | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | 6,223.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>38,846.40</b> | <b>38,846.40</b> |
| DP 0000048 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 |                  | 35,761.40        |
| 4                     | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | 35,761.40        |                  |
| 1                     | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | 35,761.40        |                  |
| 3                     | 8230-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 |                  | 35,761.40        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>71,522.80</b> | <b>71,522.80</b> |
| DP 0000049 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 |                  | 7,411.24         |
| 4                     | 8220-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | 7,411.24         |                  |
| 1                     | 8230-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | 7,411.24         |                  |
| 3                     | 8230-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 |                  | 7,411.24         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>14,822.48</b> | <b>14,822.48</b> |
| DP 0000050 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111 | 480.00           |                  |
| 4                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111 |                  | 480.00           |
| 1                     | 8230-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111 |                  | 480.00           |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111 | 480.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>960.00</b>    | <b>960.00</b>    |
| DP 0000051 01/03/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |                  | 4,999.10         |
| 4                     | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 | 4,999.10         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1   | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112        | 4,999.10            |                     |
| 3   | 8230-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112        |                     | 4,999.10            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>9,998.20</b>     | <b>9,998.20</b>     |
| DP 0000055 01/03/2023   |                                    |                             |  |                     |                     |
| 2   | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117        | 692.80              |                     |
| 4   | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117        |                     | 692.80              |
| 1   | 8230-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117        |                     | 692.80              |
| 3   | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117        | 692.80              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,385.60</b>     | <b>1,385.60</b>     |
| DP 0000056 02/03/2023 INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DE           |                                    |                             |  |                     |                     |
| 2   | 8220-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118        | 2,052,312.78        |                     |
| 1   | 8230-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118        |                     | 2,052,312.78        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>2,052,312.78</b> | <b>2,052,312.78</b> |
| DP 0000060 01/03/2023   |                                    |                             |  |                     |                     |
| 2   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126        | 122,380.00          |                     |
| 4   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126        |                     | 122,380.00          |
| 1   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126        |                     | 122,380.00          |
| 3   | 8230-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126        | 122,380.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>244,760.00</b>   | <b>244,760.00</b>   |
| DP 0000061 01/03/2023 CANCELACION DE AMPLIACION RENDIMIENTOS ENERO 2023 DE LA CTA INFRAESTRUCTURA 2022                          |                                    |                             |  |                     |                     |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128        |                     | 3,001.13            |
| 1   | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128        | 3,001.13            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>3,001.13</b>     | <b>3,001.13</b>     |
| EAA0000001 01/03/2023 VIATICOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ A LOS MOCHIS, SIN., A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL I |                                    |                             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA                  | JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ                |                     | 1,076.00            |
| 2   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA      | VIATICOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHE   | 1,076.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,076.00</b>     | <b>1,076.00</b>     |
| EAA0000002 01/03/2023 PAGO GASTOS REALIZADOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX EN VISITA A JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA DEL LI    |                                    |                             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA                  | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX                |                     | 200.00              |
| 2   | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX | LOFF6   13ABB 30/01/2023 000000;           | 200.00              |                     |
| 4   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     |                     | 200.00              |
| 6   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     |                     | 200.00              |
| 3   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     | 200.00              |                     |
| 5   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     | 200.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>600.00</b>       | <b>600.00</b>       |
| EAA0000003 02/03/2023 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA                                    |                                    |                             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA                  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                |                     | 657.50              |
| 14  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI     | 657.50              |                     |
| 3   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECC   |                     | 116.00              |
| 11  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018063  F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMI |                     | 103.50              |
| 7   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECC   |                     | 438.00              |
| 2   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECC   | 116.00              |                     |
| 5   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECC   |                     | 116.00              |
| 10  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018063  F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMI | 103.50              |                     |
| 13  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018063  F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMI |                     | 103.50              |
| 9   | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECC   |                     | 438.00              |
| 6   | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECC   | 438.00              |                     |
| 4   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECC   | 116.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 12   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018063  F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMI | 103.50              |                     |
| 8  | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018061  F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECO   | 438.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |  | <b>1,972.50</b>     | <b>1,972.50</b>     |
| EAA0000004 02/03/2023 PAGO DE FACTURA 321.             |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E     |                     | 432,564.00          |
| 2  | 2112-1-002698                      | PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E   | PPI2   321 09/02/2023 000000000            | 432,564.00          |                     |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL    |                     | 432,564.00          |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL    |                     | 432,564.00          |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL    | 432,564.00          |                     |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL    | 432,564.00          |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |  | <b>1,297,692.00</b> | <b>1,297,692.00</b> |
| EAA0000005 02/03/2023 PAGO DE FACTURA 202.             |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA LR DISEÑO PUBLICITARIO SINMEX   |                     | 411,800.00          |
| 2  | 2112-1-002697                      | LR DISEÑO PUBLICITARIO SINMEX | LDP2   F202 09/02/2023 00000000            | 411,800.00          |                     |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL EST    |                     | 411,800.00          |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL EST    |                     | 411,800.00          |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL EST    | 411,800.00          |                     |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL EST    | 411,800.00          |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |  | <b>1,235,400.00</b> | <b>1,235,400.00</b> |
| EAA0000006 02/03/2023 LIQUIDACION DE FACTURA 3B94E3.   |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA    |                     | 113,100.00          |
| 2  | 2112-1-002452                      | YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA  | PEFY   3B94E3 07/02/2023 000001            | 113,100.00          |                     |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA E   |                     | 113,100.00          |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA E   | 113,100.00          |                     |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA E   |                     | 113,100.00          |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA E   | 113,100.00          |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |  | <b>339,300.00</b>   | <b>339,300.00</b>   |
| EAA0000007 02/03/2023 LIQUIDACION DE FACTURA 2984C6.   |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA         |                     | 25,000.00           |
| 2  | 2112-1-002656                      | ANABEL ELIZALDE ARMENTA       | EIAA   2984C6 07/02/2023 000348            | 25,272.33           |                     |
| 7  | 2117-1-000001-000001-000006        | RETENCION DE IS               | 0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA         |                     | 272.33              |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL,   |                     | 25,272.33           |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL,   | 25,272.33           |                     |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL,   |                     | 25,272.33           |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL,   | 25,272.33           |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |  | <b>75,816.99</b>    | <b>75,816.99</b>    |
| EAA0000008 02/03/2023 PAGO DE FACTURA 08672.           |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO             |                     | 9,280.00            |
| 2  | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO           | 502   8672 08/02/2023 00000012             | 9,280.00            |                     |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y C  |                     | 9,280.00            |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y C  | 9,280.00            |                     |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y C  |                     | 9,280.00            |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y C  | 9,280.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |  | <b>27,840.00</b>    | <b>27,840.00</b>    |
| EAA0000009 02/03/2023 PAGO DE FACTURA A12315 Y A12384. |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ     |                     | 919.16              |
| 7  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ   | EADG   A12384 19/01/2023 000000            | 369.16              |                     |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ   | EADG   A12315 03/01/2023 000000            | 550.00              |                     |
| 9  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BEN    |                     | 369.16              |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE EN   |                     | 550.00              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 11   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BEN   |                   | 369.16            |
| 8  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BEN   | 369.16            |                   |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE EN  |                   | 550.00            |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE EN  | 550.00            |                   |
| 10   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BEN   | 369.16            |                   |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE EN  | 550.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>2,757.48</b>   | <b>2,757.48</b>   |
| EAA0000010 03/03/2023 PAGO DE FACTURA 1755.  |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUT    |                   | 448.40            |
| 2  | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI | CA   1755 01/02/2023 000000001            | 448.40            |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 RE  |                   | 448.40            |
| 3  | 8260-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 RE  | 448.40            |                   |
| 6  | 8260-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 RE  |                   | 448.40            |
| 5  | 8270-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 RE  | 448.40            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>1,345.20</b>   | <b>1,345.20</b>   |
| EAA0000011 03/03/2023 LIQUIDACION DE FACTURA 92FF07.   |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA          |                   | 215,400.09        |
| 2  | 2112-1-002699                      | MARTIN ANGULO INZUNZA        | AUIM   92FF07 13/02/2023 0000000          | 217,746.50        |                   |
| 7  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS              | 0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA          |                   | 2,346.41          |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017631  RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVA   |                   | 217,746.50        |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017631  RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVA   |                   | 217,746.50        |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017631  RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVA   | 217,746.50        |                   |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 017631  RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVA   | 217,746.50        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>653,239.50</b> | <b>653,239.50</b> |
| EAA0000012 03/03/2023 VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ACUDIR AL XXI ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CULTURAL "GA |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ       |                   | 800.00            |
| 2  | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER        | VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIE   | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |
| EAA0000014 03/03/2023 PAGO FACTURA 2015  |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA        |                   | 2,900.00          |
| 2  | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA      | CAV   2015 01/02/2023 000000004           | 2,900.00          |                   |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQI ( |                   | 2,900.00          |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQI ( | 2,900.00          |                   |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQI ( |                   | 2,900.00          |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQI ( | 2,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>8,700.00</b>   | <b>8,700.00</b>   |
| EAA0000016 01/03/2023 PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISR ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.              |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE   |                   | 3.00              |
| 3  | 1123-1-000002-000059               | ABEL ROBLES ESCOBOZA         | PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISF    | 2.00              |                   |
| 2  | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN   | PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISF    | 1.00              |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>3.00</b>       | <b>3.00</b>       |
| EAA0000017 01/03/2023 PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISR ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.              |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE   |                   | 3.00              |
| 3  | 1123-1-000002-000059               | ABEL ROBLES ESCOBOZA         | PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISF    | 2.00              |                   |
| 2  | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN   | PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISF    | 1.00              |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>3.00</b>       | <b>3.00</b>       |
| EAA0000031 03/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA G040000028290, SEGURO PAR APERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO.                  |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA SEGUROS ARGOS SA DE CV         |                   | 132,659.85        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses and payments, including insurance, utility bills, and administrative costs, with a total of 104,400.00.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 16  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                 | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 278.40            |
| 12  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,125.20          |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                 | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,737.60          |                   |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                 | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 2,737.60          |
| 7   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 150.80            |                   |
| 10  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 150.80            |
| 15  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                 | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 278.40            |                   |
| 18  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                 | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 278.40            |
| 14  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,125.20          |
| 11  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,125.20          |                   |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,737.60          |                   |
| 9   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 150.80            |                   |
| 17  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                 | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 278.40            |                   |
| 13  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,125.20          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>12,876.00</b>  | <b>12,876.00</b>  |
| EAA0000076 03/03/2023 PAGO FACTURA 781476   |                                    |                           |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES      |                   | 95,700.00         |
| 2   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES | PAA   781476 02/03/2023 0000013          | 95,700.00         |                   |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS I  |                   | 95,700.00         |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS I  |                   | 95,700.00         |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS I  | 95,700.00         |                   |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS I  | 95,700.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>287,100.00</b> | <b>287,100.00</b> |
| EAA0000077 03/03/2023 PAGO FACTURA V000225  |                                    |                           |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV            |                   | 4,200.00          |
| 2   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV       | LME2   V000225 02/03/2023 000001         | 4,200.00          |                   |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMA |                   | 4,200.00          |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMA | 4,200.00          |                   |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMA |                   | 4,200.00          |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMA | 4,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>12,600.00</b>  | <b>12,600.00</b>  |
| EAA0000082 02/03/2023 VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE |                                    |                           |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/     |                   | 1,500.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA      | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| EAA0000101 01/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                           |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                   | 7.00              |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 1.12              |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 018420  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 8.12              |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 018420  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 8.12              |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 018420  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 8.12              |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 018420  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 8.12              |                   |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 018420  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 8.12              |                   |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 018420  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 8.12              |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 018420  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 8.12              |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>32.48</b>      | <b>32.48</b>      |
| EAA0000102 01/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                           |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                   | 427.92            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 68.47             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 018421  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 496.39            |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 018421  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 496.39            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 018421  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 496.39            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018421  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 496.39          |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018421  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 496.39          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018421  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 496.39          |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018421  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 496.39          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>1,985.56</b> | <b>1,985.56</b> |
| EAA0000103 01/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 781.60          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 125.08          |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018422  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 906.68          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018422  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 906.68          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018422  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 906.68          |                 |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018422  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 906.68          |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018422  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 906.68          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018422  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 906.68          |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018422  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 906.68          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>3,626.72</b> | <b>3,626.72</b> |
| EAA0000104 02/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 455.75          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 72.92           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018424  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 528.67          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018424  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 528.67          |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018424  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 528.67          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018424  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 528.67          |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018424  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 528.67          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018424  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 528.67          |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018424  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 528.67          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>2,114.68</b> | <b>2,114.68</b> |
| EAA0000105 03/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 16.15           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 2.58            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018425  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 18.73           |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018425  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 18.73           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018425  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 18.73           |                 |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018425  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 18.73           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018425  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 18.73           |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018425  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 18.73           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018425  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 18.73           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>74.92</b>    | <b>74.92</b>    |
| EAA0000106 04/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 127.49          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 20.39           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 147.88          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 147.88          |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 147.88          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 147.88          |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 147.88          |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 147.88          |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 018426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 147.88          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>591.52</b>   | <b>591.52</b>   |
| EAA0000115 02/03/2023 PAGO FACTURA 4                                    |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA    |                 | 2,473.06        |
| 2   | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA | EIAR   4 01/03/2023 000000000            | 2,473.06        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                   | 2,500.00          |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                   | 2,500.00          |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,500.00          |                   |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>7,473.06</b>   | <b>7,473.06</b>   |
| EAA0000137 27/02/2023 LIQUIDACION DE FACTURA 528E52   |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JUAN CARLOS URIBE PEREZ        |                   | 31,164.00         |
| 2   | 2112-1-002696                      | JUAN CARLOS URIBE PEREZ    | UIPJ   528E52 24/01/2023 0000000          | 31,164.00         |                   |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN   |                   | 40,964.00         |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN   | 40,964.00         |                   |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN   |                   | 40,964.00         |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN   | 40,964.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>113,092.00</b> | <b>113,092.00</b> |
| EAA0000138 27/02/2023 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 27 UNIFORMES FEMENINO:       |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                   | 37,962.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO      | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG      | 37,962.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>37,962.00</b>  | <b>37,962.00</b>  |
| EAA0000150 28/02/2023 PAGO FACTURA A25246   |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO        |                   | 500.00            |
| 2   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO    | 647   A25246 17/02/2023 00000068          | 500.00            |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALI  |                   | 500.00            |
| 6   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALI  |                   | 500.00            |
| 3   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALI  | 500.00            |                   |
| 5   | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALI  | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| EAA0000152 28/02/2023 VIATICOS A LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ A CULIACAN ACOMPAÑANDO A SECRETARIA DE SIPINNA LIC. MARIA FRANCISC |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA RAQUEL DURAN ORTIZ             |                   | 250.00            |
| 2   | 1123-1-000003-000601               | RAQUEL DURAN ORTIZ         | VIATICOS A LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ A CULI | 250.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>250.00</b>     | <b>250.00</b>     |
| EAA0000160 28/02/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTAL "SONIDO DE I  |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX    |                   | 1,206.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ      | VIATICOS A CULIACAN LIC. MARIA FRANCISCA  | 1,206.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>1,206.00</b>   | <b>1,206.00</b>   |
| EAA0000166 28/02/2023 PAGO FACTURA 167  |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS     |                   | 5,800.00          |
| 2   | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS | 1143   167 22/02/2023 0000000001          | 5,800.00          |                   |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIV   |                   | 5,800.00          |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIV   | 5,800.00          |                   |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIV   |                   | 5,800.00          |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIV   | 5,800.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>17,400.00</b>  | <b>17,400.00</b>  |
| EAA0000168 28/02/2023 PAGO FACTURA 56D5CC   |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA           |                   | 4,640.00          |
| 2   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA       | LOGS   56D5CC 22/02/2023 00000            | 4,640.00          |                   |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORM.   |                   | 4,640.00          |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORM.   | 4,640.00          |                   |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORM.   |                   | 4,640.00          |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORM.   | 4,640.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000170          | 28/02/2023 PAGO FACTURA 402495     |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES      |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES  | PAA   FF 402495 22/02/2023 000000         | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                  | 4,640.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 4,640.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000171          | 28/02/2023 PAGO FACTURA 06637B     |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ      |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ  | OUHL   FF 06637B 23/02/2023 000001        | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                  | 4,640.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 4,640.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000173          | 28/02/2023 PAGO FACTURA A1         |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO            |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO        | COSL   A1 20/02/2023 00000000             | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                  | 2,021.82         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                  | 2,021.82         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 2,021.82         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 2,021.82         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>6,043.64</b>  | <b>6,043.64</b>  |
| EAA0000174          | 28/02/2023 PAGO FACTURA 119        |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ     |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ | MOLI   119 27/02/2023 00000000            | 2,900.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                  | 2,900.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA  |                  | 2,900.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 2,900.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA  | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000176          | 28/02/2023 PAGO FACTURA 62         |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA         |                  | 1,978.45         |
| 2                   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA     | BAPJ   62 22/02/2023 00000000             | 1,978.45         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN IN |                  | 2,000.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN IN |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN IN | 2,000.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN IN | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000177          | 28/02/2023 PAGO FACTURA 1307       |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA         |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA     | IUAS   1307 21/02/2023 00000000           | 5,800.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 5,800.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIV  | 5,800.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 5,800.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIV  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>EAA0000178 28/02/2023 PAGO FACTURA GUA 8743</b>                             |                                    |                                    |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D    |                  | 20,000.00        |
| 2  | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I       | 436   GUA8743 21/02/2023 000000           | 20,000.00        |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORM  |                  | 20,000.00        |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORM  |                  | 20,000.00        |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORM  | 20,000.00        |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORM  | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| <b>EAA0000180 28/02/2023 PAGO FACTURA PGL860</b>                               |                                    |                                    |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV    |                  | 10,000.00        |
| 2  | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FPGL860 22/02/2023 000000                 | 10,000.00        |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORM   |                  | 10,000.00        |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORM   | 10,000.00        |                  |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORM   |                  | 10,000.00        |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORM   | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| <b>EAA0000181 28/02/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.</b> |                                    |                                    |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 61.14            |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 9.78             |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 017970  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 70.92            |                  |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 017970  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 70.92            |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 017970  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 70.92            |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 017970  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 70.92            |                  |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 017970  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 70.92            |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 017970  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 70.92            |                  |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 017970  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 70.92            |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>283.68</b>    | <b>283.68</b>    |
| <b>EAA0000182 28/02/2023 PAGO FACTURA FDI298</b>                               |                                    |                                    |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ     |                  | 4,000.00         |
| 2  | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ         | AAGC   CFDI298 23/02/2023 000000          | 4,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIV   |                  | 4,000.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIV   | 4,000.00         |                  |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIV   |                  | 4,000.00         |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIV   | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| <b>EAA0000183 28/02/2023 PAGO FACTURA 4</b>                                    |                                    |                                    |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ     |                  | 1,978.45         |
| 2  | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ         | UUPB   A234 21/02/2023 000000             | 1,978.45         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN I |                  | 2,000.00         |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN I |                  | 2,000.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN I | 2,000.00         |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN I | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| <b>EAA0000185 28/02/2023 PAGO FACTURA 48</b>                                   |                                    |                                    |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA        |                  | 2,900.00         |
| 2  | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA            | MEVA   A48 21/02/2023 0000000             | 2,900.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 2,900.00         |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIV  |                  | 2,900.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIV  | 2,900.00         |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIV  | 2,900.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000187 | 28/02/2023                         | PAGO FACTURA 6002B3  |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO          |                            | 19,784.48        |                  |
| 2          | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO   | 111   6002B3 28/02/2023 0000000            | 19,784.48                  |                  |                  |
| 4          | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CU   |                            | 20,000.00        |                  |
| 6          | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CU   |                            | 20,000.00        |                  |
| 3          | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CU   | 20,000.00                  |                  |                  |
| 5          | 8270-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CU   | 20,000.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>59,784.48</b> | <b>59,784.48</b> |
| EAA0000188 | 28/02/2023                         | PAGO FACTURA E5FC1E  |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA           |                            | 2,203.20         |                  |
| 2          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA  | OEZE   E5FC1E 27/02/2023 00000             | 2,203.20                   |                  |                  |
| 4          | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PAR   |                            | 2,227.20         |                  |
| 3          | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PAR   | 2,227.20                   |                  |                  |
| 6          | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PAR   |                            | 2,227.20         |                  |
| 5          | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PAR   | 2,227.20                   |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,657.60</b>  | <b>6,657.60</b>  |
| EAA0000190 | 27/02/2023                         | PAGO DE FACTURA 404.   |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA HUELLITAS CON CAUSA IAP         |                            | 10,000.00        |                  |
| 2          | 2112-1-002446                      | HUELLITA CON CAUSA IAP   | HCA   404 14/02/2023 00000000              | 10,000.00                  |                  |                  |
| 4          | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017992 FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILI;  |                            | 10,000.00        |                  |
| 6          | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017992 FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILI;  |                            | 10,000.00        |                  |
| 3          | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017992 FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILI;  | 10,000.00                  |                  |                  |
| 5          | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 017992 FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILI;  | 10,000.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000191 | 28/02/2023                         | ABONO DEL 50% DE F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA CARMEN MARIA LEON ANGULO        |                            | 6,789.98         |                  |
| 2          | 2112-1-002576                      | CARMEN MARIA LEON ANGULO   | LEAC   3599 27/02/2023 0000936             | 6,789.98                   |                  |                  |
| 4          | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HAC   |                            | 6,789.98         |                  |
| 3          | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HAC   | 6,789.98                   |                  |                  |
| 6          | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HAC   |                            | 6,789.98         |                  |
| 5          | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HAC   | 6,789.98                   |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>20,369.94</b> | <b>20,369.94</b> |
| EAA0000192 | 28/02/2023                         | ABONO DEL 50% DE F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SIN     |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA              |                            | 9,252.16         |                  |
| 2          | 2112-1-000707                      | JORGE ROJO GAXIOLA   | 563   231 28/02/2023 0001276.1             | 9,252.16                   |                  |                  |
| 4          | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAI |                            | 9,252.16         |                  |
| 6          | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAI |                            | 9,252.16         |                  |
| 3          | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAI | 9,252.16                   |                  |                  |
| 5          | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAI | 9,252.16                   |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>27,756.48</b> | <b>27,756.48</b> |
| EAA0000193 | 28/02/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS   |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE     |                            | 9,822.58         |                  |
| 2          | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P42 24/02/2023 0000000              | 229.50                     |                  |                  |
| 7          | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P43 24/02/2023 0000000              | 286.87                     |                  |                  |
| 12         | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P44 24/02/2023 0000000              | 459.00                     |                  |                  |
| 17         | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P45 24/02/2023 0000000              | 1,319.62                   |                  |                  |
| 22         | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P46 24/02/2023 0000000              | 631.12                     |                  |                  |
| 27         | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P47 24/02/2023 0000000              | 114.75                     |                  |                  |
| 32         | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P48 24/02/2023 0000000              | 229.50                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| 37       | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P49 24/02/2023 0000000             | 172.12   |          |
| 42       | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P54 24/02/2023 0000000             | 803.25   |          |
| 77       | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P61 27/02/2023 0000000             | 114.75   |          |
| 47       | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P55 24/02/2023 0000000             | 3,442.50 |          |
| 52       | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P56 24/02/2023 0000000             | 229.50   |          |
| 57       | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P57 24/02/2023 0000000             | 459.00   |          |
| 62       | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P58 24/02/2023 0000008             | 642.60   |          |
| 67       | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P59 24/02/2023 0000000             | 114.75   |          |
| 72       | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P60 24/02/2023 0000000             | 573.75   |          |
| 34       | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017880                 | FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CA   |          | 232.00   |
| 39       | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017882                | FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLAN   |          | 174.00   |
| 29       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017878                 | FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANT   |          | 116.00   |
| 19       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017888                 | FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 2; |          | 1,334.00 |
| 24       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017889                 | FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLAN'  |          | 638.00   |
| 14       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017890                 | FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLAN'  |          | 464.00   |
| 9        | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017909                 | FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA S  |          | 290.00   |
| 4        | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017875                 | FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLA   |          | 232.00   |
| 79       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017887                 | FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLAN'  |          | 116.00   |
| 74       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017891                 | FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS  |          | 580.00   |
| 69       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017886                 | FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLAN'  |          | 116.00   |
| 59       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017910                 | FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS    |          | 464.00   |
| 64       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017907                 | FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLAN'  |          | 649.60   |
| 54       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017884                 | FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANT/  |          | 232.00   |
| 49       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017874                 | FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS  |          | 3,480.00 |
| 44       | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017885                 | FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS   |          | 812.00   |
| 33       | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017880                 | FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CA   | 232.00   |          |
| 36       | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017880                 | FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CA   |          | 232.00   |
| 38       | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017882                | FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 174.00   |          |
| 41       | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017882                | FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLAN   |          | 174.00   |
| 48       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017874                 | FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS  | 3,480.00 |          |
| 53       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017884                 | FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANT/  | 232.00   |          |
| 58       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017910                 | FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS    | 464.00   |          |
| 51       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017874                 | FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS  |          | 3,480.00 |
| 56       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017884                 | FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANT/  |          | 232.00   |
| 61       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017910                 | FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS    |          | 464.00   |
| 66       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017907                 | FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLAN'  |          | 649.60   |
| 63       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017907                 | FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLAN'  | 649.60   |          |
| 68       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017886                 | FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLAN'  | 116.00   |          |
| 73       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017891                 | FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS  | 580.00   |          |
| 81       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017887                 | FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLAN'  |          | 116.00   |
| 78       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017887                 | FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLAN'  | 116.00   |          |
| 71       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017886                 | FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLAN'  |          | 116.00   |
| 76       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017891                 | FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS  |          | 580.00   |
| 31       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017878                 | FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANT   |          | 116.00   |
| 28       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017878                 | FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANT   | 116.00   |          |
| 13       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017890                 | FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLAN'  | 464.00   |          |
| 18       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017888                 | FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 2; | 1,334.00 |          |
| 11       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017909                 | FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA S  |          | 290.00   |
| 16       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017890                 | FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLAN'  |          | 464.00   |
| 21       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017888                 | FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 2; |          | 1,334.00 |
| 26       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017889                 | FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLAN'  |          | 638.00   |
| 23       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017889                 | FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLAN'  | 638.00   |          |
| 3        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017875                 | FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLA   | 232.00   |          |
| 6        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017875                 | FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLA   |          | 232.00   |
| 8        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017909                 | FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA S  | 290.00   |          |
| 43       | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017885                 | FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS   | 812.00   |          |
| 46       | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017885                 | FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS   |          | 812.00   |
| 35       | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 017880                 | FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CA   | 232.00   |          |
| 40       | 8270-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 017882                | FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 174.00   |          |
| 30       | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017878                 | FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANT   | 116.00   |          |
| 20       | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017888                 | FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 2; | 1,334.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 25  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 638.00            |                   |
| 15  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLAN   | 464.00            |                   |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA S  | 290.00            |                   |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLA   | 232.00            |                   |
| 80  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 116.00            |                   |
| 50  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTA   | 3,480.00          |                   |
| 55  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANT/  | 232.00            |                   |
| 75  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS  | 580.00            |                   |
| 70  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 116.00            |                   |
| 60  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS    | 464.00            |                   |
| 65  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 649.60            |                   |
| 45  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTA    | 812.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>29,681.78</b>  | <b>29,681.78</b>  |
| EAA0000194 28/02/2023 ABONO A FACTURA 2984C6  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA        |                   | 10,000.00         |
| 2   | 2112-1-002656                      | ANABEL ELIZALDE ARMENTA       | EIAA   2984C6 07/02/2023 000139           | 10,108.93         |                   |
| 7   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS               | 0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA        |                   | 108.93            |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL , |                   | 10,108.93         |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL , | 10,108.93         |                   |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL , |                   | 10,108.93         |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 017640  6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL , | 10,108.93         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>30,326.79</b>  | <b>30,326.79</b>  |
| EAA0000195 28/02/2023 PAGO DE F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.                           |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  |                   | 93,928.24         |
| 2   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   78C17A 28/02/2023 001295            | 93,928.24         |                   |
| 4   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENT   |                   | 93,928.24         |
| 6   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENT   |                   | 93,928.24         |
| 3   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENT   | 93,928.24         |                   |
| 5   | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENT   | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |
| EAA0000196 28/02/2023 PAGO DE F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.         |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES  |                   | 223,642.73        |
| 2   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   F0E99F 28/02/2023 00308            | 223,642.73        |                   |
| 4   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRI  |                   | 223,642.73        |
| 3   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRI  | 223,642.73        |                   |
| 6   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRI  |                   | 223,642.73        |
| 5   | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRI  | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000197 28/02/2023 PAGO DE F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C.ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIATICOS DE LA REFORMA A / |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA      |                   | 110.99            |
| 6   | 2129-1-001380                      | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA     | PAGO DE F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE I   | 110.99            |                   |
| 3   | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 018006  F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA  |                   | 110.99            |
| 5   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 018006  F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA  |                   | 110.99            |
| 2   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 018006  F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA  | 110.99            |                   |
| 4   | 8270-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 018006  F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA  | 110.99            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>332.97</b>     | <b>332.97</b>     |
| EAA0000198 28/02/2023 HONORARIOS 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS.   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA FEB 2023    |                   | 228,979.68        |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMIL/   | 228,979.68        |                   |
| 4   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 22,085.70         |
| 8   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 36,169.80         |
| 12  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 7,934.70          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 16       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 32       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 15,746.40 |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 40       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 44       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 48       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 20       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 5,000.10  |
| 52       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 28       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 68       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 56       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 64       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 60       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 43,939.20 |
| 3        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 6        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 7        | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 10       | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 11       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 14       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 15       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 18       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 34       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 15,746.40 |
| 31       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40 |           |
| 38       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 35       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 39       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 42       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 43       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 5,000.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM |           | 43,939.20 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 43,939.20 |           |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 69   | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                  | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 8,040.00          |                   |
| 57   | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,600.00          |                   |
| 65   | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 18,669.60         |                   |
| 61   | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018001  2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIM  | 43,939.20         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>751,294.98</b> | <b>751,294.98</b> |
| EAA0000199 28/02/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEE   |                   | 31,293.68         |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE      | PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 I   | 31,293.68         |                   |
| 4  | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 018013  PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CL  |                   | 31,628.37         |
| 3  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 018013  PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CL  | 31,628.37         |                   |
| 6  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 018013  PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CL  |                   | 31,628.37         |
| 5  | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 018013  PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CL  | 31,628.37         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>94,550.42</b>  | <b>94,550.42</b>  |
| EAA0000201 28/02/2023 PAGO FACTURA 7C6107                                    |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC     |                   | 21,228.75         |
| 2  | 2112-1-002596                      | HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC | VACH   7C6107 17/02/2023 000000           | 21,228.75         |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYEC1 |                   | 21,460.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYEC1 | 21,460.00         |                   |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYEC1 | 21,460.00         |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYEC1 | 21,460.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>64,148.75</b>  | <b>64,148.75</b>  |
| EAA0000202 28/02/2023 PAGO FACTURA 15003                                     |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                   | 10,855.28         |
| 2  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   15003 26/02/2023 000000            | 10,855.28         |                   |
| 4  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                   | 1,556.72          |
| 12   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                   | 595.08            |
| 8  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                   | 136.88            |
| 16   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                   | 8,218.60          |
| 20   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                   | 348.00            |
| 3  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 1,556.72          |                   |
| 6  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                   | 1,556.72          |
| 14   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                   | 595.08            |
| 11   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 595.08            |                   |
| 7  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 136.88            |                   |
| 10   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                   | 136.88            |
| 15   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 8,218.60          |                   |
| 18   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                   | 8,218.60          |
| 19   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 348.00            |                   |
| 22   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    |                   | 348.00            |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 1,556.72          |                   |
| 13   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 595.08            |                   |
| 9  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 136.88            |                   |
| 17   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 8,218.60          |                   |
| 21   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS    | 348.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>32,565.84</b>  | <b>32,565.84</b>  |
| EAA0000203 28/02/2023 PAGO FACTURA A0B0E7                                    |                                    |                            |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE     |                   | 4,000.00          |
| 2  | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE | AELC   A0B0E7 22/02/2023 000005           | 4,000.00          |                   |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES  |                   | 4,043.57          |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES  | 4,043.57          |                   |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES  |                   | 4,043.57          |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES  | 4,043.57          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>12,087.14</b>  | <b>12,087.14</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections: EAA0000205 (PAGO FACTURA 856) and EAA0000207 (SUELDOS 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE). The table lists various accounts and their corresponding debit and credit amounts, ending with a total of 21,576.00 for the first section and a large sum for the second section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 142      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,381.40 |
| 194      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,981.20  |
| 198      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 202      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 206      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 210      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 214      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 218      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 222      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 190      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 230      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 234      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 226      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,667.22 |
| 238      | 8250-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,055.07   |
| 242      | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 667.97     |
| 250      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 246      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 254      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 258      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,482.22 |
| 262      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 271,743.12 |
| 266      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,200.00  |
| 270      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,459.82  |
| 8        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 5        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 9        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,085.45  |
| 13       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,937.85  |
| 17       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 20       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 32       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 33       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,635.78  |            |
| 36       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,635.78  |
| 29       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 61       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 57       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 65       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 17,521.35  |            |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,521.35  |
| 69       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 73       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 77       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 81       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 85       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 89       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 93       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 96       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 97       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,777.61  |            |
| 100      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,777.61  |
| 28       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 21       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 24       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 25       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 37       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 40       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 41       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 45       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 61,272.45  |            |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 61,272.45  |
| 101      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 104      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 105      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 108      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 56       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,123.35  |
| 52       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 53       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 49       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 27,249.30  |
| 169      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 173      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 177      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 180      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 181      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 184      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 185      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 188      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 120      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 121      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 117      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 124      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 136      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 132      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,509.80   |
| 133      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 129      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,509.80   |            |
| 125      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 128      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 137      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 140      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 160      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 161      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 107,369.85 |            |
| 157      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 164      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,369.85 |
| 116      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,894.95  |
| 109      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 112      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 113      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,894.95  |            |
| 165      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 168      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 149      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 156      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 152      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 153      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 148      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 432,017.90 |
| 141      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 104,381.40 |            |
| 144      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,381.40 |
| 145      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 432,017.90 |            |
| 196      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,981.20  |
| 193      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,981.20  |            |
| 197      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 201      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 205      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 209      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 213      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 216      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 217      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 220      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 221      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 224      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 189      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 192      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 232      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 229      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 233      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 236      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 228      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,667.22 |
| 225      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 108,667.22 |            |
| 237      | 8260-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,055.07   |            |
| 240      | 8260-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,055.07   |
| 244      | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 667.97     |
| 241      | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 667.97     |            |
| 252      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 249      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 245      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 248      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 253      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 256      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 257      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 110,482.22 |            |
| 260      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,482.22 |
| 261      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 271,743.12 |            |
| 264      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 271,743.12 |
| 265      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,200.00  |            |
| 268      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,200.00  |
| 269      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 20,459.82  |            |
| 272      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,459.82  |
| 7        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 11       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 15       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 19       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 31       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 35       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,635.78  |            |
| 63       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 59       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 67       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 17,521.35  |            |
| 71       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 79       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 75       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 83       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 87       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 91       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 95       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 99       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,777.61  |            |
| 27       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 23       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 39       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 43       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 47       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 61,272.45  |            |
| 103      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 107      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 51       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 55       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 171      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 175      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |       |
| 179      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |       |
| 183      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |       |
| 187      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |       |
| 119      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |       |
| 123      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |       |
| 135      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |       |
| 131      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 8,509.80   |       |
| 127      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |       |
| 139      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |       |
| 163      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 107,369.85 |       |
| 159      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |       |
| 115      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,894.95  |       |
| 111      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 167      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |       |
| 155      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |       |
| 151      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |       |
| 147      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 432,017.90 |       |
| 143      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 104,381.40 |       |
| 195      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 34,981.20  |       |
| 199      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 203      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |       |
| 207      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |       |
| 211      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 215      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 219      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 223      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |       |
| 191      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 231      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |       |
| 235      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |       |
| 227      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 108,667.22 |       |
| 239      | 8270-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 3,055.07   |       |
| 243      | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 667.97     |       |
| 251      | 8270-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 247      | 8270-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |       |
| 255      | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 259      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 110,482.22 |       |
| 263      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 271,743.12 |       |
| 267      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 13,200.00  |       |
| 271      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018018  2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENT | 20,459.82  |       |

\* Total-Poliza..: \*

6,876,673.76

6,876,673.76

EAA0000208 28/02/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMNACION LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.

|    |                                    |                       |           |                                      |           |           |
|----|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA | PAGO DE CONVENIO POR TERMN.          |           | 16,460.22 |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE |           | PAGO DE CONVENIO POR TERMNACION LABO | 16,460.22 |           |
| 4  | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       |           | 3,111.60  |
| 8  | 8250-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       |           | 1,005.94  |
| 12 | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       |           | 1,140.92  |
| 16 | 8250-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       |           | 11,201.76 |
| 6  | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       |           | 3,111.60  |
| 3  | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       | 3,111.60  |           |
| 7  | 8260-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       | 1,005.94  |           |
| 10 | 8260-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       |           | 1,005.94  |
| 11 | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       | 1,140.92  |           |
| 14 | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       |           | 1,140.92  |
| 15 | 8260-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       | 11,201.76 |           |
| 18 | 8260-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       |           | 11,201.76 |
| 5  | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       | 3,111.60  |           |
| 9  | 8270-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       | 1,005.94  |           |
| 13 | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018066    | CONVENIO POR TERMNACION LABOR/       | 1,140.92  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 17         | 8270-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018066   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR            | 11,201.76        |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>49,380.66</b> | <b>49,380.66</b> |
| EAA0000209 | 28/02/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023               | CUENTA CORRIENTE                          |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2  |                  | 1,589.33         |
| 2          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB   |                  | 4,000.00         |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB   | 5,589.33         |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>5,589.33</b>  | <b>5,589.33</b>  |
| EAA0000210 | 28/02/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE FEBRERO 2023            | CUENTA CORRIENTE.                         |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                  | 1,054.46         |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEB ; | 383.44           |                  |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEB ; | 383.44           |                  |
| 4          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEB ; | 143.79           |                  |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEB ; | 143.79           |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>1,054.46</b>  | <b>1,054.46</b>  |
| EAA0000211 | 28/02/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 | CUENTA CORRIENTE.                         |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                  | 83,774.53        |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 83,348.18        |                  |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 426.35           |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>83,774.53</b> | <b>83,774.53</b> |
| EAA0000212 | 28/02/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 | CUENTA CORRIENTE.                         |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT  |                  | 1,834.07         |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 1,834.07         |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>1,834.07</b>  | <b>1,834.07</b>  |
| EAA0000213 | 28/02/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2023.                |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIVEL DE JESUS CASTRO LOPI   |                  | 42,433.49        |
| 8          | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2   | 9,500.00         |                  |
| 4          | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2   | 3,198.00         |                  |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2   | 39.00            |                  |
| 6          | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2   | 8,849.85         |                  |
| 7          | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2   | 89.70            |                  |
| 2          | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2   | 20,528.55        |                  |
| 3          | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2   | 228.39           |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>42,433.49</b> | <b>42,433.49</b> |
| EAA0000217 | 03/03/2023                         | PAGO DE FACTURA D3310, D3309, D3308, D3307 Y D3306.        |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 93,409.00        |
| 2          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                    | 287   D3306 02/03/2023 00000001           | 18,681.80        |                  |
| 7          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                    | 287   D3307 02/03/2023 00000001           | 18,681.80        |                  |
| 12         | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                    | 287   D3308 02/03/2023 00000001           | 18,681.80        |                  |
| 17         | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                    | 287   D3309 02/03/2023 00000001           | 18,681.80        |                  |
| 22         | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                    | 287   D3310 02/03/2023 00000001           | 18,681.80        |                  |
| 14         | 8250-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 018389 1   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF             |                  | 18,681.80        |
| 9          | 8250-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018447 1   | COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AI           |                  | 18,681.80        |
| 24         | 8250-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018390 1   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF             |                  | 18,681.80        |
| 4          | 8250-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018388 1   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF             |                  | 18,681.80        |
| 19         | 8250-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 018534 1   | UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, I          |                  | 18,681.80        |
| 13         | 8260-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 018389 1   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF             | 18,681.80        |                  |
| 16         | 8260-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 018389 1   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF             |                  | 18,681.80        |
| 11         | 8260-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018447 1   | COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AI           |                  | 18,681.80        |
| 23         | 8260-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018390 1   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF             | 18,681.80        |                  |
| 6          | 8260-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018388 1   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAF             |                  | 18,681.80        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB   |                     | 1,254.13            |
| 7  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB   |                     | 400.16              |
| 8  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB   |                     | 2,032.20            |
| 9  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB   |                     | 2,197.16            |
| 10   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB   |                     | 253.92              |
| 11   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB   |                     | 1,602.71            |
| 12   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMEN                | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB   | 13,106.48           |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>13,106.48</b>    | <b>13,106.48</b>    |
| ENN0000010 01/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENC |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SECRETARIA DE ADMON Y FINANZ   |                     | 55,743.76           |
| 2  | 1131-1-000001-000055               | SECRETARIA DE ADMINIST        | PAGO ANTICIPADO DE 8 EVALUACIONES INTEC   | 55,743.76           |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>55,743.76</b>    | <b>55,743.76</b>    |
| ENN0000020 02/03/2023 PAGO FACTURA 21143   |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN RADIOCOMUNICACIONES FM DE      |                     | 10,056.39           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC                | 883   21143 01/03/2023 0001387.1          | 10,056.39           |                     |
| 4  | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018233 FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PRE    |                     | 10,056.39           |
| 6  | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018233 FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PRE    |                     | 10,056.39           |
| 3  | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018233 FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PRE    | 10,056.39           |                     |
| 5  | 8270-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018233 FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PRE    | 10,056.39           |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>30,169.17</b>    | <b>30,169.17</b>    |
| ENN0000021 02/03/2023 PAGO FACTURA 5215  |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ       |                     | 840.00              |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001093        | SILVIA AIDE CORRA             | 1014   797056 02/03/2023 0000000          | 840.00              |                     |
| 4  | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PA |                     | 849.15              |
| 3  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PA | 849.15              |                     |
| 6  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PA |                     | 849.15              |
| 5  | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PA | 849.15              |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>2,538.30</b>     | <b>2,538.30</b>     |
| ENN0000046 28/02/2023 SUELDOS 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 2DA QNA FEB 2023 SEG   |                     | 769,960.52          |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBL   | 769,960.52          |                     |
| 8  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 717,031.56          |
| 4  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 191,922.37          |
| 12   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 7,200.00            |
| 10   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 717,031.56          |
| 6  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 191,922.37          |
| 7  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 717,031.56          |                     |
| 3  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 191,922.37          |                     |
| 14   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 7,200.00            |
| 11   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 7,200.00            |                     |
| 9  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 717,031.56          |                     |
| 5  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 191,922.37          |                     |
| 13   | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017975  2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 7,200.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>2,602,268.38</b> | <b>2,602,268.38</b> |
| ENN0000047 28/02/2023 HONORARIOS 2DA QNA FEB 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA   |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA FEB 2023    |                     | 28,012.27           |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 2DA QNA FEB 2023 HON ASIM SE   | 28,012.27           |                     |
| 4  | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017978  2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS S |                     | 30,806.25           |
| 3  | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017978  2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25           |                     |
| 6  | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017978  2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS S |                     | 30,806.25           |
| 5  | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017978  2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (ENN0000048, ENN0000049, ENN0000050, ENN0000051) with detailed descriptions and amounts.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 16                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017873 FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLAN  |                  | 116.00           |
| 10                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017893 FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RAD   | 232.00           |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017892 FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLAN   | 116.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 017873 FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLAN  | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,387.00</b>  | <b>1,387.00</b>  |
| ENN0000052          | 28/02/2023                         | VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y 4 ACOMPAÑANTES A JUNTA DE COORDINACION PAR   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE     |                  | 2,250.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BAF   | 2,250.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,250.00</b>  | <b>2,250.00</b>  |
| ENN0000053          | 28/02/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA.                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                  | 53,379.78        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 53,379.78        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>53,379.78</b> | <b>53,379.78</b> |
| ENN0000054          | 28/02/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                      |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                  | 10,661.69        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 10,661.69        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,661.69</b> | <b>10,661.69</b> |
| ENN0000055          | 28/02/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                |                  | 383.44           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEB   | 191.72           |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEB   | 191.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>383.44</b>    | <b>383.44</b>    |
| ENN0000056          | 28/02/2023                         | PAGO FACTURA 1759  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUT    |                  | 922.40           |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAIDA/  | CA   1759 27/02/2023 00000000             | 922.40           |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPAR, |                  | 922.40           |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPAR, | 922.40           |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPAR, |                  | 922.40           |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPAR, | 922.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,767.20</b>  | <b>2,767.20</b>  |
| ENN0000060          | 28/02/2023                         | PAGO FACTURA 15002   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                  | 469.80           |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL  | EAAA   15002 26/02/2023 0000000           | 469.80           |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMEN'   |                  | 469.80           |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMEN'   | 469.80           |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMEN'   |                  | 469.80           |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMEN'   | 469.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,409.40</b>  | <b>1,409.40</b>  |
| EPE0000001          | 01/03/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | 0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI   |                  | 5,172.41         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PO  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL     | 5,172.41         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,172.41</b>  | <b>5,172.41</b>  |
| EPE0000003          | 28/02/2023                         | PAGO DE FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPOR   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | 0000000-PE GSK PROYECTOS E INGENIERIA S   |                  | 124,827.58       |
| 2                   | 2113-1-000001-000910-000012        | GSK PROYECTOS E  | GPI2   GSK67 28/02/2023 001793            | 129,999.99       |                  |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FI  |                  | 5,172.41         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8250-6-616005-000004-009003-000046              | REMANENT                      | 017940 FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINI |                   | 129,999.99        |
| 3                   | 8260-6-616005-000004-009003-000046              | REMANENT                      | 017940 FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINI | 129,999.99        |                   |
| 6                   | 8260-6-616005-000004-009003-000046              | REMANENT                      | 017940 FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINI |                   | 129,999.99        |
| 5                   | 8270-6-616005-000004-009003-000046              | REMANENT                      | 017940 FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINI | 129,999.99        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>389,999.97</b> | <b>389,999.97</b> |
| I 0000001           | 01/03/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 |                               |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                                   | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      | 17,455.71         |                   |
| 142                 | 1112-6-000001                                   | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      | 322.33            |                   |
| 143                 | 1112-6-000001                                   | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      | 1,620.95          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101                                   | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 12,006.09         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101                                   | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 12,006.09         |
| 59                  | 1124-1-120102                                   | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 74.04             |                   |
| 60                  | 1124-1-120102                                   | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 74.04             |
| 10                  | 1124-1-120104                                   | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 9,726.10          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104                                   | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 9,726.10          |
| 66                  | 1124-1-120105                                   | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 108.50            |                   |
| 67                  | 1124-1-120105                                   | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 108.50            |
| 101                 | 1124-1-120201                                   |                               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 5,965.98          |                   |
| 102                 | 1124-1-120201                                   |                               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 5,965.98          |
| 31                  | 1124-1-170101                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 63.91             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 63.91             |
| 38                  | 1124-1-170101                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 3,780.21          |                   |
| 39                  | 1124-1-170101                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 3,780.21          |
| 87                  | 1124-1-170102                                   | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 13.04             |                   |
| 88                  | 1124-1-170102                                   | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 13.04             |
| 45                  | 1124-1-170201                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 7,273.35          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 7,273.35          |
| 94                  | 1124-1-170202                                   | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 108.50            |                   |
| 95                  | 1124-1-170202                                   | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 108.50            |
| 52                  | 1124-1-170303                                   | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 469.79            |                   |
| 53                  | 1124-1-170303                                   | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 469.79            |
| 108                 | 1124-1-180501                                   | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 77.82             |                   |
| 109                 | 1124-1-180501                                   | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 77.82             |
| 115                 | 1124-1-180502                                   | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 77.82             |                   |
| 116                 | 1124-1-180502                                   | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 77.82             |
| 122                 | 1124-1-180503                                   | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 233.40            |                   |
| 123                 | 1124-1-180503                                   | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 233.40            |
| 129                 | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 596.60            |                   |
| 130                 | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 596.60            |
| 73                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 7.40              |                   |
| 74                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 7.40              |
| 80                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 10.85             |                   |
| 81                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 10.85             |
| 17                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 1,295.56          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 1,295.56          |
| 24                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 1,089.96          |                   |
| 25                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 1,089.96          |
| 136                 | 1124-4-430401                                   | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 1,556.10          |                   |
| 137                 | 1124-4-430401                                   | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 1,556.10          |
| 144                 | 1124-7-000001                                   | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023, CO  | 25,136.03         |                   |
| 2                   | 4112-1-120101                                   | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |                   | 12,006.09         |
| 58                  | 4112-1-120102                                   | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |                   | 74.04             |
| 9                   | 4112-1-120104                                   | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |                   | 9,726.10          |
| 65                  | 4112-1-120105                                   | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |                   | 108.50            |
| 100                 | 4112-1-120201                                   | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |                   | 5,965.98          |
| 30                  | 4117-1-170101-000001                            | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |                   | 63.91             |
| 37                  | 4117-1-170101-000002                            | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |                   | 3,780.21          |
| 86                  | 4117-1-170102                                   | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |                   | 13.04             |
| 44                  | 4117-1-170201                                   | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |                   | 7,273.35          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 108.50    |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 469.79    |
| 107      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 77.82     |
| 114      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 77.82     |
| 121      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 233.40    |
| 128      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 596.60    |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 7.40      |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 1,295.56  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 1,089.96  |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 10.85     |
| 135      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023      |           | 1,556.10  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 12,006.09 |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 74.04     |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 9,726.10  |           |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 108.50    |           |
| 103      | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 5,965.98  |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 3,780.21  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 63.91     |           |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 13.04     |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 7,273.35  |           |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 108.50    |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 469.79    |           |
| 110      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 77.82     |           |
| 117      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 77.82     |           |
| 124      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 233.40    |           |
| 131      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 596.60    |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 10.85     |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 7.40      |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 1,089.96  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 1,295.56  |           |
| 138      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 1,556.10  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 12,006.09 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 12,006.09 |           |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 74.04     |
| 63       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 74.04     |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 9,726.10  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 9,726.10  |           |
| 69       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 108.50    |
| 70       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 108.50    |           |
| 104      | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 5,965.98  |
| 105      | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 5,965.98  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 63.91     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 63.91     |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 3,780.21  |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 3,780.21  |           |
| 90       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 13.04     |
| 91       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 13.04     |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 7,273.35  |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 7,273.35  |           |
| 97       | 8140-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 108.50    |
| 98       | 8140-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 108.50    |           |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 469.79    |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 469.79    |           |
| 111      | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 77.82     |
| 112      | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 77.82     |           |
| 118      | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 77.82     |
| 119      | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 77.82     |           |
| 125      | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 233.40    |
| 126      | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 233.40    |           |
| 132      | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |           | 596.60    |
| 133      | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 596.60    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 76                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 7.40              |
| 77                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 7.40              |                   |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 10.85             |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 10.85             |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 1,295.56          |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 1,295.56          |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 1,089.96          |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 1,089.96          |                   |
| 139                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 1,556.10          |
| 140                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C | 1,556.10          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 12,006.09         |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 74.04             |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 9,726.10          |
| 71                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF         | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 108.50            |
| 106                 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 5,965.98          |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 3,780.21          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 63.91             |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 13.04             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 7,273.35          |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC         | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 108.50            |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 469.79            |
| 113                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 77.82             |
| 120                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 77.82             |
| 127                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 233.40            |
| 134                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 596.60            |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 10.85             |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 7.40              |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 1,089.96          |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 1,295.56          |
| 141                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/C |                   | 1,556.10          |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |   | <b>178,140.08</b> | <b>178,140.08</b> |
| I 0000002           | 02/03/2023    | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1111-4-000001 | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      | 4,992.51          |                   |
| 94                  | 1112-4-000010 | PROYECTOS ESPECIALES CTA.11;         | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC     | 2,052,312.78      |                   |
| 95                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO   | 434,832.00        |                   |
| 96                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN   | 33,006.00         |                   |
| 97                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      | 453.85            |                   |
| 98                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      | 350.08            |                   |
| 73                  | 1122-8-830301 | CONVENIO DE REGULARIZACION           | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC     | 2,052,312.78      |                   |
| 74                  | 1122-8-830301 | CONVENIO DE REGULARIZACION           | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC     |                   | 2,052,312.78      |
| 80                  | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO        | PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO   | 434,832.00        |                   |
| 81                  | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO        | PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO   |                   | 434,832.00        |
| 87                  | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI       | PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN   | 33,006.00         |                   |
| 88                  | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI       | PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN   |                   | 33,006.00         |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 928.20            |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                   | 928.20            |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 4.87              |                   |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                   | 4.87              |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 178.43            |                   |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                   | 178.43            |
| 31                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 217.86            |                   |
| 32                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                   | 217.86            |
| 38                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 217.86            |                   |
| 39                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                   | 217.86            |
| 45                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 653.56            |                   |
| 46                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                   | 653.56            |
| 10                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 135.60            |                   |
| 11                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                   | 135.60            |
| 52                  | 1124-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 1,089.27          |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 53       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 1,089.27     |
| 59       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 259.35       |              |
| 60       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 259.35       |
| 66       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 3,008.46     |              |
| 67       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 3,008.46     |
| 93       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023, CO  | 897.02       |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      |              | 928.20       |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      |              | 4.87         |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      |              | 178.43       |
| 30       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      |              | 217.86       |
| 37       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      |              | 217.86       |
| 44       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      |              | 653.56       |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      |              | 135.60       |
| 51       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      |              | 1,089.27     |
| 58       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      |              | 259.35       |
| 65       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023      |              | 3,008.46     |
| 72       | 4213-8-830301               | CONVENIO DE REGULARIZACION    | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC     |              | 2,052,312.78 |
| 79       | 4214-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO   |              | 434,832.00   |
| 86       | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN   |              | 33,006.00    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 928.20       |              |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 4.87         |              |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 178.43       |              |
| 33       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 217.86       |
| 40       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 217.86       |
| 47       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 653.56       |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 135.60       |
| 54       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 1,089.27     |              |
| 61       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 259.35       |              |
| 68       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 3,008.46     |              |
| 75       | 8120-8-830301               | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF  | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC     | 2,052,312.78 |              |
| 82       | 8120-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO   | 434,832.00   |              |
| 89       | 8120-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN   | 33,006.00    |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 928.20       |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 928.20       |              |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 4.87         |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 4.87         |              |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 178.43       |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 178.43       |              |
| 34       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 217.86       |
| 35       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 217.86       |              |
| 41       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 217.86       |
| 42       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 217.86       |              |
| 48       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 653.56       |
| 49       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 653.56       |              |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 135.60       |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 135.60       |              |
| 55       | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 1,089.27     |
| 56       | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 1,089.27     |              |
| 62       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 259.35       |
| 63       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 259.35       |              |
| 69       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 3,008.46     |
| 70       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C | 3,008.46     |              |
| 76       | 8140-8-830301               | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF  | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC     |              | 2,052,312.78 |
| 77       | 8140-8-830301               | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF  | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC     | 2,052,312.78 |              |
| 83       | 8140-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO   |              | 434,832.00   |
| 84       | 8140-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO   | 434,832.00   |              |
| 90       | 8140-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN   |              | 33,006.00    |
| 91       | 8140-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN   | 33,006.00    |              |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 928.20       |
| 22       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 4.87         |
| 29       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |              | 178.43       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 36                  | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                      | 217.86               |
| 43                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                      | 217.86               |
| 50                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                      | 653.56               |
| 15                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                      | 135.60               |
| 57                  | 8150-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                      | 1,089.27             |
| 64                  | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                      | 259.35               |
| 71                  | 8150-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/C |                      | 3,008.46             |
| 78                  | 8150-8-830301        | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF         | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC     |                      | 2,052,312.78         |
| 85                  | 8150-8-840101        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO        | PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO   |                      | 434,832.00           |
| 92                  | 8150-8-840102        | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN        | PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN   |                      | 33,006.00            |
| * Total-Poliza... * |                      |                                      |   | <b>10,107,376.96</b> | <b>10,107,376.96</b> |
| I 0000003           | 03/03/2023           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      | 28,395.06            |                      |
| 128                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      | 3,230.52             |                      |
| 122                 | 1122-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 560.57               |                      |
| 123                 | 1122-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 560.57               |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 2,444.45             |                      |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 2,444.45             |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 409.04               |                      |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 409.04               |
| 59                  | 1124-1-120201        |                                      | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 19,820.00            |                      |
| 60                  | 1124-1-120201        |                                      | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 19,820.00            |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 19.84                |                      |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 19.84                |
| 38                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 54.57                |                      |
| 39                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 54.57                |
| 45                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 963.22               |                      |
| 46                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 963.22               |
| 52                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 207.48               |                      |
| 53                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 207.48               |
| 66                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 453.87               |                      |
| 67                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 453.87               |
| 73                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 453.87               |                      |
| 74                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 453.87               |
| 80                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,361.57             |                      |
| 81                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 1,361.57             |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 401.16               |                      |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 401.16               |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 42.80                |                      |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 42.80                |
| 87                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,982.00             |                      |
| 88                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 1,982.00             |
| 94                  | 1124-4-410101        | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 6,535.62             |                      |
| 95                  | 1124-4-410101        | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 6,535.62             |
| 101                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,296.75             |                      |
| 102                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 1,296.75             |
| 108                 | 1124-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,244.88             |                      |
| 109                 | 1124-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 1,244.88             |
| 115                 | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 456.46               |                      |
| 116                 | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                      | 456.46               |
| 129                 | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023, CO  | 7,082.57             |                      |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |                      | 2,444.45             |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |                      | 409.04               |
| 58                  | 4112-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |                      | 19,820.00            |
| 30                  | 4117-1-170101-000001 | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |                      | 19.84                |
| 37                  | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |                      | 54.57                |
| 44                  | 4117-1-170201        | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |                      | 963.22               |
| 51                  | 4117-1-170303-000001 | HONORARIOS DE EJECUC                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |                      | 207.48               |
| 65                  | 4119-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |                      | 453.87               |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |           | 453.87    |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |           | 1,361.57  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |           | 401.16    |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |           | 1,982.00  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |           | 42.80     |
| 93       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |           | 6,535.62  |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |           | 1,296.75  |
| 107      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |           | 1,244.88  |
| 114      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |           | 456.46    |
| 121      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023      |           | 560.57    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 2,444.45  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 409.04    |           |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 19,820.00 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 19.84     |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 54.57     |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 963.22    |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 207.48    |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 453.87    |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 453.87    |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,361.57  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 42.80     |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 401.16    |           |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,982.00  |           |
| 96       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 6,535.62  |           |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,296.75  |           |
| 110      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,244.88  |           |
| 117      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 456.46    |           |
| 124      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 560.57    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 2,444.45  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 2,444.45  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 409.04    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 409.04    |           |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 19,820.00 |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 19,820.00 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 19.84     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 19.84     |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 54.57     |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 54.57     |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 963.22    |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 963.22    |           |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 207.48    |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 207.48    |           |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 453.87    |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 453.87    |           |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 453.87    |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 453.87    |           |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 1,361.57  |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,361.57  |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 401.16    |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 401.16    |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 42.80     |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 42.80     |           |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 1,982.00  |
| 91       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,982.00  |           |
| 97       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 6,535.62  |           |
| 98       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 6,535.62  |           |
| 104      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 1,296.75  |
| 105      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,296.75  |           |
| 111      | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 1,244.88  |
| 112      | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 1,244.88  |           |
| 118      | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |           | 456.46    |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 119                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 456.46            |                   |
| 125                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 560.57            |
| 126                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C | 560.57            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 2,444.45          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 409.04            |
| 64                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 19,820.00         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 19.84             |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 54.57             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 963.22            |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 207.48            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 453.87            |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 453.87            |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 1,361.57          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 42.80             |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 401.16            |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 1,982.00          |
| 99                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 6,535.62          |
| 106                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 1,296.75          |
| 113                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 1,244.88          |
| 120                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 456.46            |
| 127                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/C |                   | 560.57            |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>154,832.60</b> | <b>154,832.60</b> |
| I 0000018           | 27/02/2023    | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    | 1,185.57          |                   |
| 156                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    | 28,054.41         |                   |
| 157                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    | 6,103.13          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 17,718.63         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 17,718.63         |
| 52                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 204.23            |                   |
| 53                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 204.23            |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,926.28          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 4,926.28          |
| 59                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP           | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 406.55            |                   |
| 60                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP           | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 406.55            |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,719.06          |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 1,719.06          |
| 80                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED             | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 107.16            |                   |
| 81                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED             | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 107.16            |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,675.39          |                   |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 2,675.39          |
| 87                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 406.55            |                   |
| 88                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 406.55            |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 518.70            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 518.70            |
| 94                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 170.93            |                   |
| 95                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 170.93            |
| 101                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 170.93            |                   |
| 102                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 170.93            |
| 108                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 512.78            |                   |
| 109                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 512.78            |
| 66                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 20.42             |                   |
| 67                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 20.42             |
| 73                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 40.66             |                   |
| 74                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 40.66             |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,083.60          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 3,083.60          |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 569.59            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 569.59            |
| 115                 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,448.00          |                   |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 116      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,448.00  |
| 122      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 51.87     |           |
| 123      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 51.87     |
| 129      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 518.70    |           |
| 130      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 518.70    |
| 136      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,400.00  |           |
| 137      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,400.00  |
| 143      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,000.00  |           |
| 144      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 1,000.00  |
| 150      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 829.92    |           |
| 151      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 829.92    |
| 158      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023, ( | 3,156.12  |           |
| 159      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | APLICACION DE EXCEDENTE EN DEPOSITO DE    | 0.72      |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 17,718.63 |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 204.23    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 4,926.28  |
| 58       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 406.55    |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,719.06  |
| 79       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 107.16    |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 2,675.39  |
| 86       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 406.55    |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 518.70    |
| 93       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 170.93    |
| 100      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 170.93    |
| 107      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 512.78    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 3,083.60  |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 20.42     |
| 72       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 40.66     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 569.59    |
| 114      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,448.00  |
| 121      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 51.87     |
| 128      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 518.70    |
| 135      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,400.00  |
| 142      | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 1,000.00  |
| 149      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023    |           | 829.92    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 17,718.63 |           |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 204.23    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,926.28  |           |
| 61       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 406.55    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,719.06  |           |
| 82       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 107.16    |           |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,675.39  |           |
| 89       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 406.55    |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 518.70    |           |
| 96       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 170.93    |           |
| 103      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 170.93    |           |
| 110      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 512.78    |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 40.66     |           |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 20.42     |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 3,083.60  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 569.59    |           |
| 117      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,448.00  |           |
| 124      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 51.87     |           |
| 131      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 518.70    |           |
| 138      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,400.00  |           |
| 145      | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,000.00  |           |
| 152      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 829.92    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 17,718.63 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 17,718.63 |           |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |           | 204.23    |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  | 204.23    |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|----------|-----------|
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 4,926.28  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 4,926.28 |           |
| 62       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 406.55    |
| 63       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 406.55   |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 1,719.06  |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,719.06 |           |
| 83       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 107.16    |
| 84       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 107.16   |           |
| 41       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 2,675.39  |
| 42       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 2,675.39 |           |
| 90       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 406.55    |
| 91       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 406.55   |           |
| 48       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 518.70    |
| 49       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 518.70   |           |
| 97       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 170.93    |
| 98       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 170.93   |           |
| 104      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 170.93    |
| 105      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 170.93   |           |
| 111      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 512.78    |
| 112      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 512.78   |           |
| 69       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 20.42     |
| 70       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 20.42    |           |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 40.66     |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 40.66    |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 3,083.60  |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 3,083.60 |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 569.59    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 569.59   |           |
| 118      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 1,448.00  |
| 119      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,448.00 |           |
| 125      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 51.87     |
| 126      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 51.87    |           |
| 132      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 518.70    |
| 133      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 518.70   |           |
| 139      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 1,400.00  |
| 140      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,400.00 |           |
| 146      | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 1,000.00  |
| 147      | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 1,000.00 |           |
| 153      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 829.92    |
| 154      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 | 829.92   |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 17,718.63 |
| 57       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 204.23    |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 4,926.28  |
| 64       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 406.55    |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 1,719.06  |
| 85       | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 107.16    |
| 43       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 2,675.39  |
| 92       | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 406.55    |
| 50       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 518.70    |
| 99       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 170.93    |
| 106      | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 170.93    |
| 113      | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 512.78    |
| 78       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 40.66     |
| 71       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 20.42     |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 3,083.60  |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 569.59    |
| 120      | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 1,448.00  |
| 127      | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 51.87     |
| 134      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 518.70    |
| 141      | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 1,400.00  |
| 148      | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2 |          | 1,000.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|-----------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 155       | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 829.92            |
|           |               |  | * Total-Poliza.. *                        | <b>153,999.80</b> | <b>153,999.80</b> |
| I 0000019 | 28/02/2023    | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 |   |                   |                   |
| 197       | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673          | PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M     | 3,264,656.00      |                   |
| 196       | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733                | FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER     | 2,042,663.00      |                   |
| 1         | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    | 36,974.82         |                   |
| 198       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO    | 6,548,596.37      |                   |
| 200       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023, I | 5,446.34          |                   |
| 201       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023.   | 18,785.32         |                   |
| 191       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    | 2,365.55          |                   |
| 192       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    | 3,652.27          |                   |
| 193       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023, I | 500.00            |                   |
| 194       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023, I | 500.00            |                   |
| 195       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023, I | 3,928.54          |                   |
| 199       | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI           | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 98,482.00         |                   |
| 157       | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES              | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO    | 6,548,596.37      |                   |
| 158       | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES              | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO    |                   | 6,548,596.37      |
| 164       | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES              | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 98,482.00         |                   |
| 165       | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES              | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                   | 98,482.00         |
| 171       | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF           | FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER     | 2,042,663.00      |                   |
| 172       | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF           | FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER     |                   | 2,042,663.00      |
| 178       | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN               | PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M     | 3,264,656.00      |                   |
| 179       | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN               | PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M     |                   | 3,264,656.00      |
| 185       | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 94.00             |                   |
| 186       | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 94.00             |
| 3         | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 49,346.13         |                   |
| 4         | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 49,346.13         |
| 52        | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 5,964.02          |                   |
| 53        | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 5,964.02          |
| 10        | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 25,139.24         |                   |
| 11        | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 25,139.24         |
| 59        | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP           | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 5,347.56          |                   |
| 60        | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP           | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 5,347.56          |
| 31        | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 8,083.98          |                   |
| 32        | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 8,083.98          |
| 80        | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED             | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,537.87          |                   |
| 81        | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED             | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 1,537.87          |
| 38        | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 13,284.94         |                   |
| 39        | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 13,284.94         |
| 87        | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,839.19          |                   |
| 88        | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 4,839.19          |
| 94        | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 103.74            |                   |
| 95        | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 103.74            |
| 45        | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,227.42          |                   |
| 46        | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 1,227.42          |
| 101       | 1124-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL            | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,742.83          |                   |
| 102       | 1124-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL            | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 1,742.83          |
| 108       | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 356.87            |                   |
| 109       | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 356.87            |
| 115       | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 356.87            |                   |
| 116       | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 356.87            |
| 122       | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,070.59          |                   |
| 123       | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 1,070.59          |
| 73        | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 534.76            |                   |
| 74        | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 534.76            |
| 66        | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 596.40            |                   |
| 67        | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 596.40            |
| 17        | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 6,754.56          |                   |
| 18        | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |                   | 6,754.56          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,783.09     |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |              | 2,783.09     |
| 129      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,357.08     |              |
| 130      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |              | 4,357.08     |
| 136      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,037.40     |              |
| 137      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |              | 1,037.40     |
| 150      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,000.00     |              |
| 151      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |              | 1,000.00     |
| 143      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,379.74     |              |
| 144      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  |              | 1,379.74     |
| 202      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023. ( | 64,785.44    |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 49,346.13    |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 5,964.02     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 25,139.24    |
| 58       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 5,347.56     |
| 30       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 8,083.98     |
| 79       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 1,537.87     |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 13,284.94    |
| 86       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 4,839.19     |
| 93       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 103.74       |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 1,227.42     |
| 100      | 4119-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 1,742.83     |
| 107      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 356.87       |
| 114      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 356.87       |
| 121      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 1,070.59     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 6,754.56     |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 596.40       |
| 72       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 534.76       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 2,783.09     |
| 128      | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 4,357.08     |
| 135      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 1,037.40     |
| 142      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 1,379.74     |
| 149      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 1,000.00     |
| 156      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO    |              | 6,548,596.37 |
| 163      | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES               | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |              | 98,482.00    |
| 170      | 4212-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER     |              | 2,042,663.00 |
| 177      | 4212-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M     |              | 3,264,656.00 |
| 184      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023    |              | 94.00        |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 49,346.13    |              |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 5,964.02     |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 25,139.24    |              |
| 61       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 5,347.56     |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 8,083.98     |              |
| 82       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,537.87     |              |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 13,284.94    |              |
| 89       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,839.19     |              |
| 96       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 103.74       |              |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,227.42     |              |
| 103      | 8120-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,742.83     |              |
| 110      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 356.87       |              |
| 117      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 356.87       |              |
| 124      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,070.59     |              |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 534.76       |              |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 596.40       |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 2,783.09     |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 6,754.56     |              |
| 131      | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 4,357.08     |              |
| 138      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,037.40     |              |
| 152      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,000.00     |              |
| 145      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2  | 1,379.74     |              |
| 159      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO    | 6,548,596.37 |              |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION | DEBE         | HABER        |
|-----|---------------|-------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 166 | 8120-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI    |             | 98,482.00    |              |
| 173 | 8120-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER    |             | 2,042,663.00 |              |
| 180 | 8120-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M    |             | 3,264,656.00 |              |
| 187 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 94.00        |              |
| 6   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 49,346.13    |
| 7   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 49,346.13    |              |
| 55  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 5,964.02     |
| 56  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 5,964.02     |              |
| 13  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 25,139.24    |
| 14  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 25,139.24    |              |
| 62  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 5,347.56     |
| 63  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 5,347.56     |              |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 8,083.98     |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 8,083.98     |              |
| 83  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 1,537.87     |
| 84  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 1,537.87     |              |
| 41  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 13,284.94    |
| 42  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 13,284.94    |              |
| 90  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 4,839.19     |
| 91  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 4,839.19     |              |
| 97  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 103.74       |
| 98  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 103.74       |              |
| 48  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 1,227.42     |
| 49  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 1,227.42     |              |
| 104 | 8140-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 1,742.83     |
| 105 | 8140-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 1,742.83     |              |
| 111 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 356.87       |
| 112 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 356.87       |              |
| 118 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 356.87       |
| 119 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 356.87       |              |
| 125 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 1,070.59     |
| 126 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 1,070.59     |              |
| 76  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 534.76       |
| 77  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 534.76       |              |
| 69  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 596.40       |
| 70  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 596.40       |              |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 6,754.56     |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 6,754.56     |              |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 2,783.09     |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 2,783.09     |              |
| 132 | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 4,357.08     |
| 133 | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 4,357.08     |              |
| 139 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 1,037.40     |
| 140 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 1,037.40     |              |
| 153 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 1,000.00     |
| 154 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 1,000.00     |              |
| 146 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 1,379.74     |
| 147 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 1,379.74     |              |
| 160 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO   |             |              | 6,548,596.37 |
| 161 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO   |             | 6,548,596.37 |              |
| 167 | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI    |             |              | 98,482.00    |
| 168 | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI    |             | 98,482.00    |              |
| 174 | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER    |             |              | 2,042,663.00 |
| 175 | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER    |             | 2,042,663.00 |              |
| 181 | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M    |             |              | 3,264,656.00 |
| 182 | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M    |             | 3,264,656.00 |              |
| 188 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 94.00        |
| 189 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             | 94.00        |              |
| 8   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 49,346.13    |
| 57  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 5,964.02     |
| 15  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |             |              | 25,139.24    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 64                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 5,347.56             |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 8,083.98             |
| 85                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 1,537.87             |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 13,284.94            |
| 92                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 4,839.19             |
| 99                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 103.74               |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 1,227.42             |
| 106                 | 8150-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 1,742.83             |
| 113                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 356.87               |
| 120                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 356.87               |
| 127                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 1,070.59             |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 534.76               |
| 71                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 596.40               |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 2,783.09             |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 6,754.56             |
| 134                 | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 4,357.08             |
| 141                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 1,037.40             |
| 155                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 1,000.00             |
| 148                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 1,379.74             |
| 162                 | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO   |                      | 6,548,596.37         |
| 169                 | 8150-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI    |                      | 98,482.00            |
| 176                 | 8150-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER    |                      | 2,042,663.00         |
| 183                 | 8150-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M    |                      | 3,264,656.00         |
| 190                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 2 |                      | 94.00                |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>48,365,342.60</b> | <b>48,365,342.60</b> |

|                     |                      |   |   |               |               |  |
|---------------------|----------------------|---|---|---------------|---------------|--|
| IA 0000001          | 28/02/2023           | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. |   |               |               |  |
| 1                   | 1112-6-000022        | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 20   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 43.18         |               |  |
| 3                   | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | -110.48       |               |  |
| 4                   | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |               | -110.48       |  |
| 9                   | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | 110.48        |               |  |
| 10                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |               | 110.48        |  |
| 3                   | 1124-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 43.18         |               |  |
| 4                   | 1124-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |               | 43.18         |  |
| 1                   | 4117-1-170303-000001 | HONORARIOS DE EJECUC  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |               | -110.48       |  |
| 2                   | 4117-1-170303-000002 | HONORARIOS DE EJECUC  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |               | 110.48        |  |
| 2                   | 4151-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |               | 43.18         |  |
| 11                  | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | 110.48        |               |  |
| 5                   | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | -110.48       |               |  |
| 5                   | 8120-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 43.18         |               |  |
| 12                  | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |               | 110.48        |  |
| 13                  | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | 110.48        |               |  |
| 6                   | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |               | -110.48       |  |
| 7                   | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | -110.48       |               |  |
| 6                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |               | 43.18         |  |
| 7                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 43.18         |               |  |
| 8                   | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |               | -110.48       |  |
| 14                  | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |               | 110.48        |  |
| 8                   | 8150-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |               | 43.18         |  |
| * Total-Poliza... * |                      |   |   | <b>172.72</b> | <b>172.72</b> |  |

|            |               |   |   |          |          |  |
|------------|---------------|---|---|----------|----------|--|
| IA 0000002 | 28/02/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. |   |          |          |  |
| 1          | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 1,505.14 |          |  |
| 9          | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | 103.74   |          |  |
| 10         | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |          | 103.74   |  |
| 3          | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | -103.74  |          |  |
| 4          | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |          | -103.74  |  |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 1,505.14 |          |  |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |          | 1,505.14 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|----------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1                   | 4117-1-170303-000001 | HONORARIOS DE EJECUC  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |                  | -103.74          |
| 2                   | 4117-1-170303-000002 | HONORARIOS DE EJECUC  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |                  | 103.74           |
| 2                   | 4151-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 1,505.14         |
| 11                  | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | 103.74           |                  |
| 5                   | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | -103.74          |                  |
| 5                   | 8120-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 1,505.14         |                  |
| 12                  | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |                  | 103.74           |
| 13                  | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | 103.74           |                  |
| 6                   | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |                  | -103.74          |
| 7                   | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    | -103.74          |                  |
| 6                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 1,505.14         |
| 7                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 1,505.14         |                  |
| 14                  | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |                  | 103.74           |
| 8                   | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS  | RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS F    |                  | -103.74          |
| 8                   | 8150-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 1,505.14         |
| * Total-Poliza... * |                      |   |   | <b>6,020.56</b>  | <b>6,020.56</b>  |
| IA 0000003          | 28/02/2023           | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000018        | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI  | 847.91           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI  | 847.91           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI  |                  | 847.91           |
| 2                   | 4151-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI  |                  | 847.91           |
| 5                   | 8120-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI  | 847.91           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI  |                  | 847.91           |
| 7                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI  | 847.91           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI  |                  | 847.91           |
| * Total-Poliza... * |                      |   |   | <b>3,391.64</b>  | <b>3,391.64</b>  |
| IA 0000004          | 28/02/2023           | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010        | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 5,772.98         |                  |
| 3                   | 1124-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 5,772.98         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 5,772.98         |
| 2                   | 4151-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 5,772.98         |
| 5                   | 8120-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 5,772.98         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 5,772.98         |
| 7                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 5,772.98         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 5,772.98         |
| * Total-Poliza... * |                      |   |   | <b>23,091.92</b> | <b>23,091.92</b> |
| IA 0000005          | 28/02/2023           | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.                   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000011        | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 151.85           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 151.85           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 151.85           |
| 2                   | 4151-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 151.85           |
| 5                   | 8120-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 151.85           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 151.85           |
| 7                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 151.85           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 151.85           |
| * Total-Poliza... * |                      |   |   | <b>607.40</b>    | <b>607.40</b>    |
| IA 0000006          | 28/02/2023           | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000005        | IMPUESTO A LA GASOLINA  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST   | 458.47           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST   | 458.47           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST   |                  | 458.47           |
| 2                   | 4151-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST   |                  | 458.47           |
| 5                   | 8120-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST   | 458.47           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST   |                  | 458.47           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO    | 458.47           |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO    |                  | 458.47           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,833.88</b>  | <b>1,833.88</b>  |  |
| IA 0000007          | 28/02/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 162.12           |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 162.12           |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                  | 162.12           |  |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                  | 162.12           |  |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 162.12           |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                  | 162.12           |  |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 162.12           |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                  | 162.12           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>648.48</b>    | <b>648.48</b>    |  |
| IA 0000008          | 28/02/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    | 18,403.47        |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    | 18,403.47        |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    |                  | 18,403.47        |  |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    |                  | 18,403.47        |  |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    | 18,403.47        |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    |                  | 18,403.47        |  |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    | 18,403.47        |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    |                  | 18,403.47        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>73,613.88</b> | <b>73,613.88</b> |  |
| IA 0000011          | 28/02/2023                         | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.                   |   |                  |                  |  |
| 29                  | 1114-3-000001                      | AHORRO AGUINALDO   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     | 1,200,000.00     |                  |  |
| 2                   | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     | 1,487,754.63     |                  |  |
| 3                   | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     |                  | 1,487,754.63     |  |
| 30                  | 2129-1-000003                      | GOBIERNO DEL ESTADO  | ANTICIPO CUENTA DE PARTICIPACIONES CORI     | 184,784.40       |                  |  |
| 1                   | 4211-8-810101-000001-000001        | PARTICIPACIONES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     |                  | 1,487,754.63     |  |
| 8                   | 5221-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018029  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20        |                  |  |
| 15                  | 5221-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018028  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQU     | 33,967.03        |                  |  |
| 22                  | 5331-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 48,031.00        |                  |  |
| 4                   | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     | 1,487,754.63     |                  |  |
| 5                   | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     |                  | 1,487,754.63     |  |
| 6                   | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     | 1,487,754.63     |                  |  |
| 7                   | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     |                  | 1,487,754.63     |  |
| 10                  | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018029  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20        |                  |  |
| 17                  | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018028  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQU     | 33,967.03        |                  |  |
| 24                  | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 48,031.00        |                  |  |
| 9                   | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018029  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20        |                  |  |
| 12                  | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018029  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20        |                  |  |
| 16                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018028  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQU     | 33,967.03        |                  |  |
| 19                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018028  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQU     |                  | 33,967.03        |  |
| 23                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 48,031.00        |                  |  |
| 26                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                  | 48,031.00        |  |
| 14                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018029  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20        |                  |  |
| 11                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018029  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20        |                  |  |
| 21                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018028  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQU     |                  | 33,967.03        |  |
| 18                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018028  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQU     | 33,967.03        |                  |  |
| 25                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 48,031.00        |                  |  |
| 28                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                  | 48,031.00        |  |
| 13                  | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018029  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20        |                  |  |
| 20                  | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018028  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQU     | 33,967.03        |                  |  |
| 27                  | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 48,031.00        |                  |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|---------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>6,259,929.21</b> | <b>6,259,929.21</b> |  |
| IA 0000013          | 28/02/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.    |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-4-000010 | PROYECTOS ESPECIALES CTA. 117  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYE | 2.55                |                     |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYE | 2.55                |                     |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYE |                     | 2.55                |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYE |                     | 2.55                |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYE | 2.55                |                     |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYE |                     | 2.55                |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYE | 2.55                |                     |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYE |                     | 2.55                |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>10.20</b>        | <b>10.20</b>        |  |
| IA 0000015          | 28/02/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-5-000067 | INFRESTRUCTURA 2017  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRA | 85.48               |                     |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRA | 85.48               |                     |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRA |                     | 85.48               |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRA |                     | 85.48               |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRA | 85.48               |                     |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRA |                     | 85.48               |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRA | 85.48               |                     |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRA |                     | 85.48               |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>341.92</b>       | <b>341.92</b>       |  |
| IA 0000016          | 28/02/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.          |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-5-000032 | FOPEDEP 2012   | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI | 118.02              |                     |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI | 118.02              |                     |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI |                     | 118.02              |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI |                     | 118.02              |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI | 118.02              |                     |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI |                     | 118.02              |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI | 118.02              |                     |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEI |                     | 118.02              |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>472.08</b>       | <b>472.08</b>       |  |
| IA 0000017          | 28/02/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 21 |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-5-000038 | REASIGNACION DE RECURSOS AL  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI | 10.19               |                     |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI | 10.19               |                     |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI |                     | 10.19               |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI |                     | 10.19               |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI | 10.19               |                     |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI |                     | 10.19               |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI | 10.19               |                     |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASI |                     | 10.19               |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>40.76</b>        | <b>40.76</b>        |  |
| IA 0000018          | 28/02/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.               |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-5-000001 | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011   | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIE! | 9.87                |                     |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIE! | 9.87                |                     |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIE! |                     | 9.87                |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIE! |                     | 9.87                |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIE! | 9.87                |                     |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIE! |                     | 9.87                |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIE! | 9.87                |                     |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIE! |                     | 9.87                |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>39.48</b>        | <b>39.48</b>        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                  | HABER                 |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|
| IA 0000019          | 28/02/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023                            |  |                       |                       |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRI | 460.74                |                       |  |
| 3                   | 1122-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRI | 460.74                |                       |  |
| 4                   | 1122-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRI |                       | 460.74                |  |
| 2                   | 4212-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRI |                       | 460.74                |  |
| 5                   | 8120-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRI | 460.74                |                       |  |
| 6                   | 8140-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRI |                       | 460.74                |  |
| 7                   | 8140-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRI | 460.74                |                       |  |
| 8                   | 8150-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRI |                       | 460.74                |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,842.96</b>       | <b>1,842.96</b>       |  |
| IA 0000020          | 28/02/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.                      |  |                       |                       |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  | 0.63                  |                       |  |
| 3                   | 1122-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  | 0.63                  |                       |  |
| 4                   | 1122-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  |                       | 0.63                  |  |
| 2                   | 4212-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  |                       | 0.63                  |  |
| 5                   | 8120-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  | 0.63                  |                       |  |
| 6                   | 8140-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  |                       | 0.63                  |  |
| 7                   | 8140-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  | 0.63                  |                       |  |
| 8                   | 8150-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  |                       | 0.63                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2.52</b>           | <b>2.52</b>           |  |
| IP 0000005          | 02/03/2023                         | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DE      |  |                       |                       |  |
| 2                   | 8120-8-830301                      | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF   | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC    |                       | 2,052,312.78          |  |
| 1                   | 8130-8-830301                      | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF   | INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC    | 2,052,312.78          |                       |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,052,312.78</b>   | <b>2,052,312.78</b>   |  |
| IP 0000007          | 28/02/2023                         | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO 2023  |  |                       |                       |  |
| 2                   | 8120-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO 202     |                       | 0.63                  |  |
| 1                   | 8130-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO 202     | 0.63                  |                       |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.63</b>           | <b>0.63</b>           |  |
| IP 0000008          | 28/02/2023                         | REDIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2023   |  |                       |                       |  |
| 2                   | 8120-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | REDIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA FEBR     |                       | 460.74                |  |
| 1                   | 8130-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | REDIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA FEBR     | 460.74                |                       |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>460.74</b>         | <b>460.74</b>         |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>107,592,810.36</b> | <b>107,592,810.36</b> |  |
| D 0000005           | 07/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.   |  |                       |                       |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L  | COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS     |                       | 369.00                |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018230   | COMPROBACION DE GASTOS DEL NG.           | 369.00                |                       |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018230   | COMPROBACION DE GASTOS DEL NG.           |                       | 369.00                |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018230   | COMPROBACION DE GASTOS DEL NG.           | 369.00                |                       |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018230   | COMPROBACION DE GASTOS DEL NG.           |                       | 369.00                |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018230   | COMPROBACION DE GASTOS DEL NG.           | 369.00                |                       |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018230   | COMPROBACION DE GASTOS DEL NG.           |                       | 369.00                |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018230   | COMPROBACION DE GASTOS DEL NG.           | 369.00                |                       |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,476.00</b>       | <b>1,476.00</b>       |  |
| D 0000006           | 07/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN., A |  |                       |                       |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 99.69                 |                       |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS E   |                       | 1,076.00              |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 018232  COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. . | 976.31                |                       |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and accounts, including 'COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ', 'SEGUROS ARGOS SA DE CV', and 'COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 59       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018326  APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA M  |          | 1,000.00 |
| 52       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018325  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   |          | 500.00   |
| 45       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018323  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI |          | 800.00   |
| 38       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018322  APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA S   |          | 2,000.00 |
| 10       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018315  APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO M  |          | 400.00   |
| 17       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018316  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUI  |          | 1,000.00 |
| 31       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018320  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   |          | 500.00   |
| 24       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018318  APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSI   |          | 2,000.00 |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018313  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018326  APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA M  |          | 1,000.00 |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018325  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   |          | 500.00   |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018326  APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA M  | 1,000.00 |          |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018322  APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA S   | 2,000.00 |          |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018323  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI | 800.00   |          |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018322  APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA S   |          | 2,000.00 |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018323  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI |          | 800.00   |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018325  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   | 500.00   |          |
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018318  APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSI   |          | 2,000.00 |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018318  APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSI   | 2,000.00 |          |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018320  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   | 500.00   |          |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018320  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   |          | 500.00   |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018316  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUI  |          | 1,000.00 |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018316  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUI  | 1,000.00 |          |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018315  APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO M  |          | 400.00   |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018315  APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO M  | 400.00   |          |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018313  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00 |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018313  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018313  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00 |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018315  APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO M  | 400.00   |          |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018316  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUI  | 1,000.00 |          |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018318  APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSI   |          | 2,000.00 |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018320  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   |          | 500.00   |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018320  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   | 500.00   |          |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018315  APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO M  |          | 400.00   |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018316  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUI  |          | 1,000.00 |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018318  APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSI   | 2,000.00 |          |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018322  APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA S   |          | 2,000.00 |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018323  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI |          | 800.00   |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018323  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI | 800.00   |          |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018322  APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA S   | 2,000.00 |          |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018326  APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA M  | 1,000.00 |          |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018325  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   | 500.00   |          |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018325  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   |          | 500.00   |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018326  APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA M  |          | 1,000.00 |
| 62       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018326  APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA M  | 1,000.00 |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018325  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   | 500.00   |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018322  APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA S   | 2,000.00 |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018323  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI | 800.00   |          |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018318  APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSI   | 2,000.00 |          |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018320  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   | 500.00   |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018316  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUI  | 1,000.00 |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018315  APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO M  | 400.00   |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018313  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |

\* Total-Poliza.: \*

37,600.00

37,600.00

|          |                                    |   |        |                                  |        |        |
|----------|------------------------------------|---|--------|----------------------------------|--------|--------|
| D 000013 | 09/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMERA SESION |        |                                  |        |        |
| 4        | 2129-1-001357                      | SERGIO REYES HERNANDEZ  | REHS   | GASTOS REALIZADOS 09/03/20:      |        | 348.00 |
| 1        | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018308 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGI | 348.00 |        |
| 3        | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018308 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGI |        | 348.00 |
| 2        | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018308 | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGI | 348.00 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| D 0000020           | 10/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/03/2023 | 12,893.10        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/03/2023 |                  | 12,893.10        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,893.10</b> | <b>12,893.10</b> |
| D 0000042           | 11/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/03/2023, COBRADO CON TARJETA                                      |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/03/2023 | 46,684.19        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/03/2023 |                  | 46,684.19        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>46,684.19</b> | <b>46,684.19</b> |
| DC 0000002          | 09/03/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000004          | 07/03/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO INZUNZA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR (   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018226 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C.   |   |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018226 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C.   |   | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000008          | 07/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018230 COMPROBACION DE GASTOS DEL NG.   |   |                  | 369.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018230 COMPROBACION DE GASTOS DEL NG.   |   | 369.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>369.00</b>    | <b>369.00</b>    |
| DC 0000010          | 07/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN., A  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. J  |   |                  | 976.31           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. J  |   | 976.31           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>976.31</b>    | <b>976.31</b>    |
| DC 0000014          | 06/03/2023                         | FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LI  |   |                  | 488.37           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LI  |   | 488.37           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>488.37</b>    | <b>488.37</b>    |
| DC 0000015          | 06/03/2023                         | FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPI    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LIT   |   |                  | 538.72           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LIT   |   | 538.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>538.72</b>    | <b>538.72</b>    |
| DC 0000016          | 07/03/2023                         | FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAI      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE   |   |                  | 420.28           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE   |   | 420.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>420.28</b>    | <b>420.28</b>    |
| DC 0000017          | 06/03/2023                         | FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENT  |   |                  | 556.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENT  |   | 556.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>556.00</b>    | <b>556.00</b>    |
| DC 0000020          | 09/03/2023                         | FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BAI |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPAR    |                   | 28,420.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPAR    | 28,420.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>28,420.00</b>  | <b>28,420.00</b>  |
| DC 000024           | 09/03/2023 FF 956492               | 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LI                |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA C   |                   | 35,960.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA C   | 35,960.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>35,960.00</b>  | <b>35,960.00</b>  |
| DC 000027           | 08/03/2023                         | 1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 MDD10CS SERIE MDD10CS35082201149, PARA SER UTILIZADO POR PERSONA        |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018249  1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10  |                   | 3,120.40          |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018249  1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10  | 3,120.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,120.40</b>   | <b>3,120.40</b>   |
| DC 000028           | 08/03/2023                         | FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 751C     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018250 FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1   |                   | 800.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018250 FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1   | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |
| DC 000029           | 08/03/2023                         | FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018251 FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75  |                   | 18,000.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018251 FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75  | 18,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>18,000.00</b>  | <b>18,000.00</b>  |
| DC 000030           | 07/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN ACOMPAÑANI         |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 018252 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC    |                   | 169.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 018252 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC    | 169.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>169.00</b>     | <b>169.00</b>     |
| DC 000031           | 07/03/2023                         | 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018253  4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PAR# |                   | 200.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018253  4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PAR# | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 000032           | 06/03/2023                         | FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADOS   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018254 FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PEI   |                   | 132,659.85        |
| 1                   | 8240-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018254 FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PEI   | 132,659.85        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>132,659.85</b> | <b>132,659.85</b> |
| DC 000033           | 06/03/2023                         | 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD        |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018255 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERM    |                   | 960.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018255 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERM    | 960.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>960.00</b>     | <b>960.00</b>     |
| DC 000034           | 06/03/2023                         | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6/   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018256  2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAI |                   | 250.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018256  2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAI | 250.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>250.00</b>     | <b>250.00</b>     |
| DC 000035           | 06/03/2023                         | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018257  2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAF |                   | 250.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018257  2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAF | 250.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE                       | HABER             |                   |
|-----------|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>250.00</b>     | <b>250.00</b>     |
| DC 000036 | 06/03/2023                         | 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE |                                   |                            |                   |                   |
| 2         | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018258   | 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA M |                            | 125.00            |                   |
| 1         | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018258   | 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA M | 125.00                     |                   |                   |
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>125.00</b>     | <b>125.00</b>     |
| DC 000037 | 07/03/2023                         | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9E  |                                   |                            |                   |                   |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018259   | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 7 |                            | 6,800.00          |                   |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018259   | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 7 | 6,800.00                   |                   |                   |
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,800.00</b>   | <b>6,800.00</b>   |
| DC 000047 | 06/03/2023                         | (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCASTAMAÑO CARTA, 2 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO, 3 CAJA CLIPS, 2  |                                   |                            |                   |                   |
| 2         | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018269   | (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS E |                            | 2,815.20          |                   |
| 1         | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018269   | (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS E | 2,815.20                   |                   |                   |
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,815.20</b>   | <b>2,815.20</b>   |
| DC 000048 | 07/03/2023                         | 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.             |                                   |                            |                   |                   |
| 2         | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018270  | 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PAR  |                            | 390.00            |                   |
| 1         | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018270  | 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PAR  | 390.00                     |                   |                   |
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>390.00</b>     | <b>390.00</b>     |
| DC 000054 | 09/03/2023                         | 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.                    |                                   |                            |                   |                   |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018276  | 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TC  |                            | 1,392.00          |                   |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018276  | 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TC  | 1,392.00                   |                   |                   |
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,392.00</b>   | <b>1,392.00</b>   |
| DC 000055 | 06/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRE    |                                   |                            |                   |                   |
| 2         | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018277   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                            | 21,000.00         |                   |
| 1         | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018277   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 21,000.00                  |                   |                   |
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>21,000.00</b>  | <b>21,000.00</b>  |
| DC 000056 | 10/03/2023                         | 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECT  |                                   |                            |                   |                   |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018278  | 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                            | 1,820.00          |                   |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018278  | 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 1,820.00                   |                   |                   |
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,820.00</b>   | <b>1,820.00</b>   |
| DC 000064 | 07/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ACUDIR AL XXI ANIVERSARIO DEL FE      |                                   |                            |                   |                   |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018286  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PR     |                            | 800.00            |                   |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018286  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PR     | 800.00                     |                   |                   |
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |
| DC 000066 | 09/03/2023                         | F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.                  |                                   |                            |                   |                   |
| 2         | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018288  | F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENER   |                            | 897,045.00        |                   |
| 1         | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018288  | F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENER   | 897,045.00                 |                   |                   |
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>897,045.00</b> | <b>897,045.00</b> |
| DC 000071 | 09/03/2023                         | PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARCELA GUTIE       |                                   |                            |                   |                   |
| 2         | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018295  | PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO   |                            | 15,000.00         |                   |
| 1         | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018295  | PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO   | 15,000.00                  |                   |                   |
|           |                                    |   |                                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000072          | 10/03/2023                         | PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOURI        |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COI      |                   | 25,000.00         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COI      | 25,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>25,000.00</b>  | <b>25,000.00</b>  |
| DC 0000073          | 10/03/2023                         | PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOS         |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL COI     |                   | 20,000.00         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL COI     | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| DC 0000074          | 09/03/2023                         | PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. M     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CON      |                   | 5,000.00          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CON      | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DC 0000075          | 09/03/2023                         | PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 AL C. RA      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO       |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO       | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000076          | 09/03/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.                                    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC       |                   | 204,312.00        |
| 1                   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC       | 204,312.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>204,312.00</b> | <b>204,312.00</b> |
| DC 0000079          | 07/03/2023                         | 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ DÍA 46, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉC    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ D    |                   | 266.00            |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ D    | 266.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>266.00</b>     | <b>266.00</b>     |
| DC 0000080          | 07/03/2023                         | 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 40W ALTA POTE LUZ DÍA, 1 CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR EX  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2      |                   | 447.00            |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2      | 447.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>447.00</b>     | <b>447.00</b>     |
| DC 0000082          | 08/03/2023                         | 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA :    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PAR  |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PAR  | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000083          | 08/03/2023                         | 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA 185/70 R14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAV |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA |                   | 6,500.00          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA | 6,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>6,500.00</b>   | <b>6,500.00</b>   |
| DC 0000085          | 10/03/2023                         | 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, P#   |                   | 2,134.01          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, P#   | 2,134.01          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,134.01</b>   | <b>2,134.01</b>   |
| DC 0000087          | 06/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018313 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA       |                   | 1,000.00          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018313 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000089 | 06/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO MONTOYA PARA PAGO DE PLACAS DENTALES.                              |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018315 APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO M  |                 | 400.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018315 APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO M  | 400.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| DC 0000090 | 06/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS AMADO ANGULO LOPEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO CC |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018316 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018316 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000091 | 11/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF    |  |                 |                 |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 377.00          |
| 8          | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 649.60          |
| 2          | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 359.60          |
| 6          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 1,252.80        |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 377.00          |                 |
| 7          | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 649.60          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 359.60          |                 |
| 5          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,252.80        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,639.00</b> | <b>2,639.00</b> |
| DC 0000092 | 06/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE LUIS GASCA GUERRERO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 214F    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018318 APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE   |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018318 APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE   | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000094 | 06/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018320 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018320 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000096 | 06/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 160S, PARA VIA  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018322 APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA S   |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018322 APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA S   | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000097 | 06/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA GUTIERREZ MELENDREZ, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLAD  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018323 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELE |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018323 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELE | 800.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000098 | 10/03/2023                         | 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, M   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTA   |                 | 754.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTA   | 754.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |
| DC 0000099 | 06/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000100 | 06/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA MARTINEZ GALINDO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.                           |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018326 APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA M    |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018326 APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA M    | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000102 | 10/03/2023                         | 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4 , 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M11   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION    |                   | 1,650.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION    | 1,650.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>1,650.00</b>   | <b>1,650.00</b>   |
| DC 0000103 | 09/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPER/    |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018329 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE I    |                   | 8,500.39          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018329 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE I    | 8,500.39          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>8,500.39</b>   | <b>8,500.39</b>   |
| DC 0000105 | 11/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES D         |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                   | 1,252.80          |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 1,252.80          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>1,252.80</b>   | <b>1,252.80</b>   |
| DC 0000109 | 10/03/2023                         | GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON" PARA PRESENTACION EN EL PALENQUE EL DIA 07/03/2023 EN EL CARNAVAL AN |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON"    |                   | 183,280.00        |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON"    | 183,280.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>183,280.00</b> | <b>183,280.00</b> |
| DC 0000112 | 10/03/2023                         | 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.               |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA I   |                   | 12,180.00         |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA I   | 12,180.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>12,180.00</b>  | <b>12,180.00</b>  |
| DC 0000113 | 11/03/2023                         | 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDIC     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018339  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA F |                   | 70.00             |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018339  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA F | 70.00             |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>70.00</b>      | <b>70.00</b>      |
| DC 0000165 | 07/03/2023                         | 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PARA RESGUARDO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICI     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PAI  |                   | 535.00            |
| 1          | 8240-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PAI  | 535.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>535.00</b>     | <b>535.00</b>     |
| DC 0000175 | 10/03/2023                         | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONA     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018401  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI |                   | 590.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018401  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI | 590.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>590.00</b>     | <b>590.00</b>     |
| DC 0000176 | 06/03/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.    |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   |                   | 420.28            |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   | 420.28            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>420.28</b>     | <b>420.28</b>     |
| DC 0000183 | 11/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                   | 116.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 580.00          |  |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 232.00          |  |
| 8                   | 8220-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 986.00          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 116.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 580.00          |                 |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 232.00          |                 |  |
| 7                   | 8240-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 986.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,914.00</b> | <b>1,914.00</b> |  |
| DC 0000190          | 10/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HO    |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 565.00          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 565.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>565.00</b>   | <b>565.00</b>   |  |
| DC 0000197          | 11/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,306.16        |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,306.16        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,306.16</b> | <b>1,306.16</b> |  |
| DC 0000201          | 10/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 278.31          |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 278.31          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>278.31</b>   | <b>278.31</b>   |  |
| DC 0000202          | 11/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 974.76          |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 974.76          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>974.76</b>   | <b>974.76</b>   |  |
| DC 0000205          | 11/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A LOS CHOFERES DE LOS TRACTORES (JOHN DEERE), (DAAS  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 4,326.80        |  |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,326.80        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,326.80</b> | <b>4,326.80</b> |  |
| DC 0000225          | 10/03/2023                         | PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTRO CAMACHO.  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNA    |                 | 5,000.00        |  |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNA    | 5,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |  |
| DC 0000227          | 11/03/2023                         | 50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GRAND BRAND, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. REUNION INFORI |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018453 50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GF   |                 | 175.00          |  |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018453 50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GF   | 175.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>175.00</b>   | <b>175.00</b>   |  |
| DC 0000228          | 11/03/2023                         | COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SEC    |                 | 1,779.17        |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SEC    | 1,779.17        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,779.17</b> | <b>1,779.17</b> |  |
| DC 0000229          | 11/03/2023                         | 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL                          |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018455 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, f |                 | 331.20          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018455 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, f | 331.20          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>331.20</b>   | <b>331.20</b>   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| DC 0000230 | 11/03/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |           |           |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                       |           |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | 0.00      | 0.00      |
| DC 0000231 | 11/03/2023                         | 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA MESA DE PRESIDUM E INVITADOS ESPECIALES PARA EL A  |   |           |           |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREN |           | 84.00     |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREN | 84.00     |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | 84.00     | 84.00     |
| DC 0000233 | 11/03/2023                         | 48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA LA FERIA REGIONAL DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO E  |   |           |           |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018459 48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PRE  |           | 168.00    |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018459 48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PRE  | 168.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | 168.00    | 168.00    |
| DC 0000234 | 11/03/2023                         | COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMujERES.  |   |           |           |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMU |           | 266.80    |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMU | 266.80    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | 266.80    | 266.80    |
| DC 0000242 | 11/03/2023                         | 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.                                       |   |           |           |
| 2          | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018468 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 |           | 83.69     |
| 1          | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018468 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 | 83.69     |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | 83.69     | 83.69     |
| DC 0000244 | 11/03/2023                         | 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETERES DE VAS |   |           |           |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETA |           | 510.00    |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETA | 510.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | 510.00    | 510.00    |
| DC 0000247 | 11/03/2023                         | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BC   |   |           |           |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/ |           | 84.00     |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/ |           | 624.14    |
| 6          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/ |           | 84.00     |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/ | 84.00     |           |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/ | 624.14    |           |
| 5          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/ | 84.00     |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | 792.14    | 792.14    |
| DC 0000258 | 10/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF     |   |           |           |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |           | 26,100.00 |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 26,100.00 |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | 26,100.00 | 26,100.00 |
| DC 0000288 | 11/03/2023                         | APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO AL C. ROSARIO RODRÍGUEZ SAUCEDA, PARA EL FUNERAL DE SU H    |   |           |           |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018514 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO ( |           | 1,766.06  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018514 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO ( | 1,766.06  |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | 1,766.06  | 1,766.06  |
| DC 0000289 | 11/03/2023                         | APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA. CRUZ MARIA ARENAS ZAMBADA, PARA EL FUNERAL DE S   |   |           |           |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018515 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO ( |           | 2,163.04  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018515 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO ( | 2,163.04  |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | 2,163.04  | 2,163.04  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| DC 0000339          | 11/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, REFRESCOS Y UTENCILIOS, A LA C. KARLA FABIOLA MORALES        |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACI     |                  | 1,414.95         |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACI     | 1,414.95         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,414.95</b>  | <b>1,414.95</b>  |  |
| DC 0000346          | 11/03/2023                         | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZÚCAR, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ (   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZ |                  | 333.99           |  |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZ | 333.99           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>333.99</b>    | <b>333.99</b>    |  |
| DC 0000352          | 05/03/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTI |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 549.14           |  |
| 6                   | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 549.14           |  |
| 4                   | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 398.16           |  |
| 8                   | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 1,098.24         |  |
| 1                   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 549.14           |                  |  |
| 5                   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 549.14           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 398.16           |                  |  |
| 7                   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 1,098.24         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,594.68</b>  | <b>2,594.68</b>  |  |
| DC 0000353          | 11/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF            |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,376.68         |  |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 554.48           |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,005.72         |  |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 511.56           |  |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 19,699.12        |  |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 961.64           |  |
| 14                  | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 190.24           |  |
| 16                  | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,142.60         |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,376.68         |                  |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 554.48           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,005.72         |                  |  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 511.56           |                  |  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 19,699.12        |                  |  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 961.64           |                  |  |
| 13                  | 8240-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 190.24           |                  |  |
| 15                  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,142.60         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>28,442.04</b> | <b>28,442.04</b> |  |
| DC 0000389          | 11/03/2023                         | PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVILLETAS, 3 PAQ DE VASOS, 3 PAQ DE CUCHARA, 1 PAQ DE TENEDOR, 200 BOTE      |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVIL   |                  | 925.99           |  |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVIL   | 925.99           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>925.99</b>    | <b>925.99</b>    |  |
| DC 0000544          | 08/03/2023                         | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA        |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL    |                  | 9,280.00         |  |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL    | 9,280.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |  |
| DC 0000561          | 11/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, AL SR ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TF        |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLA    |                  | 700.00           |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLA    | 700.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000607          | 11/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CAI |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018838   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 2,358.28          |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018838   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,358.28          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>2,358.28</b>   | <b>2,358.28</b>   |
| DC 0000612          | 10/03/2023                         | DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO E |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018843  | DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PRC |                   | 174,000.00        |
| 1                   | 8240-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018843  | DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PRC | 174,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>174,000.00</b> | <b>174,000.00</b> |
| DC 0000657          | 10/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE BOMBEROS, CRÚZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE A |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018888   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 38,604.80         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018888   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 38,604.80         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>38,604.80</b>  | <b>38,604.80</b>  |
| DC 0000678          | 11/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN ELENCO ARTÍSTICO DE  |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018909   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 30,496.40         |
| 1                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018909   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 30,496.40         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>30,496.40</b>  | <b>30,496.40</b>  |
| DD 0000002          | 09/03/2023                         | *** CANCELADO ***  |                                   |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería   | *** CANCELADO ***                 |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000006          | 06/03/2023                         | Registro de los Documentos: A12802   |                                   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG   | A12802 06/03/2023 000000          |                   | 488.37            |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018236   | FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LI | 488.37            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018236   | FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LI |                   | 488.37            |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018236   | FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LI | 488.37            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>976.74</b>     | <b>976.74</b>     |
| DD 0000007          | 06/03/2023                         | Registro de los Documentos: A12801   |                                   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG   | A12801 06/03/2023 000000          |                   | 538.72            |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018237   | FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LI | 538.72            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018237   | FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LI |                   | 538.72            |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018237   | FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LI | 538.72            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>1,077.44</b>   | <b>1,077.44</b>   |
| DD 0000008          | 07/03/2023                         | Registro de los Documentos: A12804   |                                   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG   | A12804 07/03/2023 000000          |                   | 420.28            |
| 1                   | 5126-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018238   | FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE  | 420.28            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018238   | FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE  |                   | 420.28            |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018238   | FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE  | 420.28            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>840.56</b>     | <b>840.56</b>     |
| DD 0000009          | 06/03/2023                         | Registro de los Documentos: 1994   |                                   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000095                      | MACRINA CASTRO SOTELO 677  | 1994 06/03/2023 00000000          |                   | 556.00            |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018239   | FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENT   | 556.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018239   | FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENT   |                   | 556.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018239   | FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENT   | 556.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>1,112.00</b>   | <b>1,112.00</b>   |
| DD 0000011          | 09/03/2023                         | Registro de los Documentos: 455  |                                   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 000014, DD 000017, DD 000018, DD 000020, DD 000021, DD 000024, DD 000026) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |   |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,240.80</b>  | <b>6,240.80</b>  |
| DD 0000030 | 06/03/2023 Registro de los Documentos: 8802   |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-          | 8802 06/03/2023 0000000            |                            | 250.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018256                 | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAI | 250.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018256                 | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAI |                            | 250.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018256                 | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAI | 250.00                     |                  |                  |
|            |   |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DD 0000031 | 06/03/2023 Registro de los Documentos: 8801   |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-          | 8801 06/03/2023 0000000            |                            | 250.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018257                 | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAF | 250.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018257                 | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAF |                            | 250.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018257                 | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAF | 250.00                     |                  |                  |
|            |   |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DD 0000032 | 06/03/2023 Registro de los Documentos: 8800   |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-          | 8800 06/03/2023 0000000            |                            | 125.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018258                 | 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA M  | 125.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018258                 | 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA M  |                            | 125.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018258                 | 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA M  | 125.00                     |                  |                  |
|            |   |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| DD 0000033 | 07/03/2023 Registro de los Documentos: 8804   |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 8804 07/03/2023 0000000            |                            | 200.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | DIRECCION 018253                | 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PAR  | 200.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 018253                | 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PAR  |                            | 200.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 018253                | 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PAR  | 200.00                     |                  |                  |
|            |   |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DD 0000034 | 06/03/2023 Registro de los Documentos: 8799   |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-          | 8799 06/03/2023 0000000            |                            | 960.00           |                  |
| 1          | 5126-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018255                 | 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERN   | 960.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018255                 | 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERN   |                            | 960.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018255                 | 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERN   | 960.00                     |                  |                  |
|            |   |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,920.00</b>  | <b>1,920.00</b>  |
| DD 0000036 | 06/03/2023 Registro de los Documentos: CR4546 |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL CAPA            | CR4546 06/03/2023 0000000          |                            | 21,000.00        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018277                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 21,000.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018277                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 21,000.00        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018277                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 21,000.00                  |                  |                  |
|            |   |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>42,000.00</b> | <b>42,000.00</b> |
| DD 0000037 | 10/03/2023 Registro de los Documentos: 7485   |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000359                                 | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 7485 10/03/2023 0000000            |                            | 1,820.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 018278                | 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   | 1,820.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 018278                | 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   |                            | 1,820.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 018278                | 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   | 1,820.00                   |                  |                  |
|            |   |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,640.00</b>  | <b>3,640.00</b>  |
| DD 0000043 | 07/03/2023 Registro de los Documentos: 8803   |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-          | 8803 07/03/2023 0000000            |                            | 6,800.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018259                 | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 7  | 6,800.00                   |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                   | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018259  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 7     |                     | 6,800.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018259  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 7     | 6,800.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>13,600.00</b>    | <b>13,600.00</b>    |
| DD 0000045 09/03/2023 Registro de los Documentos: SSBA000116398 |                                    |                              |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI | CFES   SSBA000116398 09/03/2023 01            |                     | 897,045.00          |
| 1   | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018288  F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENER       | 897,045.00          |                     |
| 3   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018288  F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENER       |                     | 897,045.00          |
| 2   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018288  F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENER       | 897,045.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,794,090.00</b> | <b>1,794,090.00</b> |
| DD 0000048 09/03/2023 Registro de los Documentos: SSBA000116365 |                                    |                              |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD              | CFES   SSBA000116365 09/03/2023 0C            |                     | 204,312.00          |
| 1   | 5131-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018300  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C        | 204,312.00          |                     |
| 3   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018300  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C        |                     | 204,312.00          |
| 2   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018300  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C        | 204,312.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>408,624.00</b>   | <b>408,624.00</b>   |
| DD 0000057 07/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11883 |                                    |                              |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11883 07/03/2023 0C             |                     | 266.00              |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018304  1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ I    | 266.00              |                     |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018304  1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ I    |                     | 266.00              |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018304  1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ I    | 266.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>532.00</b>       | <b>532.00</b>       |
| DD 0000058 07/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11879 |                                    |                              |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11879 07/03/2023 0C             |                     | 447.00              |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018305  2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2      | 447.00              |                     |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018305  2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2      |                     | 447.00              |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018305  2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2      | 447.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>894.00</b>       | <b>894.00</b>       |
| DD 0000060 08/03/2023 Registro de los Documentos: A25413        |                                    |                              |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO      | 647   A25413 08/03/2023 0000000               |                     | 6,500.00            |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018309  2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANT/ | 6,500.00            |                     |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018309  2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANT/ |                     | 6,500.00            |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018309  2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANT/ | 6,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>13,000.00</b>    | <b>13,000.00</b>    |
| DD 0000061 08/03/2023 Registro de los Documentos: A25414        |                                    |                              |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO      | 647   A25414 08/03/2023 0000000               |                     | 2,000.00            |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018307  1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PAF  | 2,000.00            |                     |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018307  1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PAF  |                     | 2,000.00            |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018307  1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PAF  | 2,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     |
| DD 0000064 10/03/2023 Registro de los Documentos: 7487          |                                    |                              |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7487 10/03/2023 0000227.5               |                     | 1,650.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018328  1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO       | 1,650.00            |                     |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018328  1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO       |                     | 1,650.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018328  1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO       | 1,650.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>3,300.00</b>     | <b>3,300.00</b>     |
| DD 0000065 09/03/2023 Registro de los Documentos: CR4549        |                                    |                              |   |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4549 09/03/2023 000000             |                   | 8,500.39          |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018329  COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE      | 8,500.39          |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018329  COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE      |                   | 8,500.39          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018329  COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE      | 8,500.39          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>17,000.78</b>  | <b>17,000.78</b>  |
| DD 0000066 11/03/2023 Registro de los Documentos: A43F00        |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P.              | PAUM   A43F00 11/03/2023 000000             |                   | 1,252.80          |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018331  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,252.80          |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018331  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,252.80          |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018331  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,252.80          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>2,505.60</b>   | <b>2,505.60</b>   |
| DD 0000068 10/03/2023 Registro de los Documentos: 51011         |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU    | CUGE   51011 10/03/2023 000000              |                   | 754.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018324  1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTA     | 754.00            |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018324  1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTA     |                   | 754.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018324  1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTA     | 754.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,508.00</b>   | <b>1,508.00</b>   |
| DD 0000069 10/03/2023 Registro de los Documentos: AAA14376      |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002372                      | PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE | POR0   AAA14376 10/03/2023 000000           |                   | 2,134.01          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018311  1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, P, | 2,134.01          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018311  1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, P, |                   | 2,134.01          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018311  1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, P, | 2,134.01          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>4,268.02</b>   | <b>4,268.02</b>   |
| DD 0000070 10/03/2023 Registro de los Documentos: 4             |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002705                      | ESPECTACULOS ARTISTICOS Y CL  | EAC1   4 10/03/2023 0025280.0               |                   | 183,280.00        |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018335  GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON'    | 183,280.00        |                   |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018335  GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON'    |                   | 183,280.00        |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018335  GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON'    | 183,280.00        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>366,560.00</b> | <b>366,560.00</b> |
| DD 0000071 10/03/2023 Registro de los Documentos: DBD29         |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002294                      | OMAR ANTONIO ANGULO RENDON    | AURO   DBD29 10/03/2023 00016               |                   | 12,048.75         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS               | 018338  3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA     |                   | 131.25            |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018338  3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA     | 12,180.00         |                   |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018338  3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA     |                   | 12,180.00         |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018338  3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA     | 12,180.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>24,360.00</b>  | <b>24,360.00</b>  |
| DD 0000078 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230395 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20230395 10/03/2023 000         |                   | 70.00             |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018339  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA F  | 70.00             |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018339  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA F  |                   | 70.00             |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018339  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA F  | 70.00             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>140.00</b>     | <b>140.00</b>     |
| DD 0000083 11/03/2023 Registro de los Documentos: 15098         |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   15098 11/03/2023 0000000             |                   | 1,306.16          |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,306.16          |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,306.16          |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,306.16          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>2,612.32</b> | <b>2,612.32</b> |
| DD 0000128          | 10/03/2023 Registro de los Documentos: 10611         |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002305  | ARMENTA ELIZALDE MARLEN     | AEEM   10611 10/03/2023 000000            |                 | 565.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 565.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 565.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 565.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>1,130.00</b> | <b>1,130.00</b> |
| DD 0000133          | 11/03/2023 Registro de los Documentos: R47           |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R47 11/03/2023 0000000.0            |                 | 4,326.80        |
| 1                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCION                   | 018431  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,326.80        |                 |
| 3                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCION                   | 018431  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 4,326.80        |
| 2                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008                   | DIRECCION                   | 018431  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,326.80        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>8,653.60</b> | <b>8,653.60</b> |
| DD 0000141          | 11/03/2023 Registro de los Documentos: 4EEF74        |                             |   |                 |                 |
| 16                  | 2112-1-002104  | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   4EEF74 11/03/2023 000000           |                 | 2,639.00        |
| 4                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 377.00          |                 |
| 13                  | 5122-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 649.60          |                 |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-003300-000018                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 359.60          |                 |
| 10                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 435.00          |                 |
| 7                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 817.80          |                 |
| 6                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 377.00          |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 649.60          |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 359.60          |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 817.80          |
| 12                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 435.00          |
| 5                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 377.00          |                 |
| 14                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 649.60          |                 |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-003300-000018                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 359.60          |                 |
| 11                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 435.00          |                 |
| 8                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 817.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>5,278.00</b> | <b>5,278.00</b> |
| DD 0000146          | 07/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11881 |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11881 07/03/2023 00         |                 | 535.00          |
| 1                   | 5139-3-399004-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 018391  1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PA | 535.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399004-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 018391  1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PA |                 | 535.00          |
| 2                   | 8250-3-399004-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 018391  1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PA | 535.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>1,070.00</b> | <b>1,070.00</b> |
| DD 0000155          | 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230400 |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230400 10/03/2023 000       |                 | 1,779.17        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 018454  COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SEC  | 1,779.17        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 018454  COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SEC  |                 | 1,779.17        |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 018454  COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SEC  | 1,779.17        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>3,558.34</b> | <b>3,558.34</b> |
| DD 0000156          | 11/03/2023 *** CANCELADO ***                         |                             |   |                 |                 |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000157          | 10/03/2023 Registro de los Documentos: 8816          |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8816 10/03/2023 0000000           |                 | 590.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018401                 | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI | 590.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018401                 | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI |                 | 590.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018401                 | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI | 590.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>1,180.00</b> | <b>1,180.00</b> |
| DD 0000158 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230403 |                                    |                                  |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230403 11/03/2023 00C       |                 | 84.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018457                 | 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PRE    | 84.00           |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018457                 | 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PRE    |                 | 84.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018457                 | 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PRE    | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DD 0000159 06/03/2023 Registro de los Documentos: A12800        |                                    |                                  |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A12800 06/03/2023 00000C           |                 | 420.28          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018402                 | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI  | 420.28          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018402                 | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI  |                 | 420.28          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018402                 | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI  | 420.28          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>840.56</b>   | <b>840.56</b>   |
| DD 0000160 11/03/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                  |                                    |                 |                 |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                  |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000161 11/03/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                  |                                    |                 |                 |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                  |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000162 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230391 |                                    |                                  |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230391 11/03/2023 00C       |                 | 266.80          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION 018460                 | COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMML   | 266.80          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION 018460                 | COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMML   |                 | 266.80          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION 018460                 | COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMML   | 266.80          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>533.60</b>   | <b>533.60</b>   |
| DD 0000170 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230392 |                                    |                                  |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230392 11/03/2023 00C       |                 | 83.69           |
| 1   | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018468                 | 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/9C   | 83.69           |                 |
| 3   | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018468                 | 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/9C   |                 | 83.69           |
| 2   | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018468                 | 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/9C   | 83.69           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>167.38</b>   | <b>167.38</b>   |
| DD 0000172 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230393 |                                    |                                  |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230393 10/03/2023 00C       |                 | 510.00          |
| 1   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018470                | 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLET/   | 510.00          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018470                | 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLET/   |                 | 510.00          |
| 2   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018470                | 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLET/   | 510.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>1,020.00</b> | <b>1,020.00</b> |
| DD 0000175 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230389 |                                    |                                  |                                    |                 |                 |
| 10  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230389 10/03/2023 00C       |                 | 792.14          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018473                 | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR    | 84.00           |                 |
| 4   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 018473                 | 24 REFRESCO DE 250ML, 1 BOLSA DE,  | 624.14          |                 |
| 7   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 018473                 | 24 BOTELLAS CON AGUANATURAL GR/    | 84.00           |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018473                 | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR    |                 | 84.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000255 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230396 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230396 10/03/2023 000        |                  | 1,766.06         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018514  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO     | 1,766.06         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018514  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO     |                  | 1,766.06         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018514  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO     | 1,766.06         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>3,532.12</b>  | <b>3,532.12</b>  |
| DD 0000264 05/03/2023 Registro de los Documentos: 7AC9E1        |                                    |                             |  |                  |                  |
| 16  | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE | 1096   7AC9E1 05/03/2023 000035            |                  | 2,594.68         |
| 1   | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14           |                  |
| 7   | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14           |                  |
| 4   | 5131-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 | 398.16           |                  |
| 10  | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 696977 | 549.10           |                  |
| 13  | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14           |                  |
| 3   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 549.14           |
| 9   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 549.14           |
| 6   | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 |                  | 398.16           |
| 12  | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 696977 |                  | 549.10           |
| 15  | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 549.14           |
| 2   | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14           |                  |
| 8   | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14           |                  |
| 5   | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 | 398.16           |                  |
| 14  | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14           |                  |
| 11  | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018579  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 696977 | 549.10           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>5,189.36</b>  | <b>5,189.36</b>  |
| DD 0000270 11/03/2023 Registro de los Documentos: 15100         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 25  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   15100 11/03/2023 0003923            |                  | 28,442.04        |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,376.68         |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 554.48           |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,005.72         |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 511.56           |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR    | 19,699.12        |                  |
| 16  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 961.64           |                  |
| 19  | 5122-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 190.24           |                  |
| 22  | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,142.60         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,376.68         |
| 9   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 554.48           |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,005.72         |
| 12  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 511.56           |
| 15  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR    |                  | 19,699.12        |
| 18  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 961.64           |
| 21  | 8240-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 190.24           |
| 24  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,142.60         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,376.68         |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 554.48           |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,005.72         |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 511.56           |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR    | 19,699.12        |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 961.64           |                  |
| 20  | 8250-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 190.24           |                  |
| 23  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,142.60         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>56,884.08</b> | <b>56,884.08</b> |
| DD 0000360 08/03/2023 Registro de los Documentos: 8783          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO         | 502   8783 08/03/2023 0001280.C            |                  | 9,280.00         |
| 1   | 5133-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018773  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018773  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                   | 9,280.00          |
| 2   | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018773  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>18,560.00</b>  | <b>18,560.00</b>  |
| DD 0000382 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230399 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230399 11/03/2023 00C        |                   | 700.00            |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018791  APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELL/   | 700.00            |                   |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018791  APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELL/   |                   | 700.00            |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018791  APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELL/   | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,400.00</b>   | <b>1,400.00</b>   |
| DD 0000383 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230401 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230401 10/03/2023 00C        |                   | 1,414.95          |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018565  APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACI    | 1,414.95          |                   |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018565  APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACI    |                   | 1,414.95          |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018565  APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACI    | 1,414.95          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>2,829.90</b>   | <b>2,829.90</b>   |
| DD 0000401 10/03/2023 Registro de los Documentos: 8811          |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO         | 502   8811 10/03/2023 0024000.C            |                   | 174,000.00        |
| 1   | 5133-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018843  DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PR   | 174,000.00        |                   |
| 3   | 8240-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018843  DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PR   |                   | 174,000.00        |
| 2   | 8250-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 018843  DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PR   | 174,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>348,000.00</b> | <b>348,000.00</b> |
| DD 0000430 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230387 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230387 10/03/2023 00C        |                   | 925.99            |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 018617  PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVI   | 925.99            |                   |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 018617  PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVI   |                   | 925.99            |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 018617  PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVI   | 925.99            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,851.98</b>   | <b>1,851.98</b>   |
| DD 0000435 11/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230388 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230388 10/03/2023 00C        |                   | 333.99            |
| 1   | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018572  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG A | 333.99            |                   |
| 3   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018572  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG A |                   | 333.99            |
| 2   | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018572  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG A | 333.99            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>667.98</b>     | <b>667.98</b>     |
| DD 0000438 11/03/2023 Registro de los Documentos: 15097         |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   15097 11/03/2023 000000C            |                   | 2,358.28          |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018838  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,358.28          |                   |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018838  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 2,358.28          |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018838  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,358.28          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>4,716.56</b>   | <b>4,716.56</b>   |
| DD 0000445 10/03/2023 Registro de los Documentos: 8E5961        |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   8E5961 10/03/2023 000000C           |                   | 38,604.80         |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018888  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 38,604.80         |                   |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018888  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 38,604.80         |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018888  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 38,604.80         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>77,209.60</b>  | <b>77,209.60</b>  |
| DD 0000457 11/03/2023 Registro de los Documentos: 10B389        |                                    |                             |  |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM | 10B389 11/03/2023 000000           |                  | 30,496.40        |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018909                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 30,496.40        |                  |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018909                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 30,496.40        |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018909                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 30,496.40        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>60,992.80</b> | <b>60,992.80</b> |
| EAA0000013 07/03/2023 PAGO DE FACTURA 12658, 12667 Y 12754. |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE 0000000-AA      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ        |                  | 6,345.27         |
| 12  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ EADG | A12754 28/02/2023 000000           | 2,847.65         |                  |
| 2   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ EADG | A12658 22/02/2023 000000           | 420.28           |                  |
| 7   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ EADG | A12667 23/02/2023 000000           | 3,077.34         |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017949                 | FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LI |                  | 420.28           |
| 9   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017944                 | FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL G  |                  | 3,077.34         |
| 14  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017946                 | FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, P/  |                  | 2,847.65         |
| 8   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017944                 | FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL G  | 3,077.34         |                  |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017949                 | FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LI | 420.28           |                  |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017949                 | FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LI |                  | 420.28           |
| 11  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017944                 | FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL G  |                  | 3,077.34         |
| 13  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017946                 | FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, P/  | 2,847.65         |                  |
| 16  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017946                 | FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, P/  |                  | 2,847.65         |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017949                 | FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LI | 420.28           |                  |
| 10  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017944                 | FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL G  | 3,077.34         |                  |
| 15  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017946                 | FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, P/  | 2,847.65         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>19,035.81</b> | <b>19,035.81</b> |
| EAA0000015 07/03/2023 PAGO DE FACTURA 8692.                 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE 0000000-AA      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            |                  | 145.00           |
| 2   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8692 08/02/2023 0000000            | 145.00           |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017829                 | FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ,   |                  | 145.00           |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017829                 | FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ,   | 145.00           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017829                 | FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ,   |                  | 145.00           |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017829                 | FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ,   | 145.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>435.00</b>    | <b>435.00</b>    |
| EAA0000018 07/03/2023 PAGO DE FACTURA 1600.                 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE 0000000-AA      | MARCELINO PEREZ LOPEZ              |                  | 20,880.00        |
| 2   | 2112-1-002298                      | MARCELINO PEREZ LOPEZ PELM       | 1600 11/02/2023 0000000            | 20,880.00        |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017956                 | FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN D  |                  | 20,880.00        |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017956                 | FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN D  | 20,880.00        |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017956                 | FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN D  |                  | 20,880.00        |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 017956                 | FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN D  | 20,880.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>62,640.00</b> | <b>62,640.00</b> |
| EAA0000019 07/03/2023 PAGO DE FACTURA 0153.                 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE 0000000-AA      | SUPER XAVIMAX SA                   |                  | 250.60           |
| 2   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230153 30/01/2023 000       | 250.60           |                  |
| 4   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017486                 | FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES |                  | 250.60           |
| 3   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017486                 | FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES | 250.60           |                  |
| 6   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017486                 | FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES |                  | 250.60           |
| 5   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 017486                 | FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES | 250.60           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>751.80</b>    | <b>751.80</b>    |
| EAA0000020 07/03/2023 PAGO DE VARIAS FACTURAS.              |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE 0000000-AA      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        |                  | 29,136.90        |
| 2   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2176 31/01/2023 0000000            | 11,438.10        |                  |
| 7   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2177 31/01/2023 0000000            | 454.80           |                  |
| 12  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2178 31/01/2023 0000000            | 84.00            |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 17       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2179 31/01/2023 0000000             | 3,808.80  |           |
| 56       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2187 31/01/2023 0000000             | 1,176.00  |           |
| 22       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2180 31/01/2023 0000000             | 501.60    |           |
| 31       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2181 31/01/2023 0000000             | 4,644.00  |           |
| 36       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2182 31/01/2023 0000000             | 828.00    |           |
| 41       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2183 31/01/2023 0000000             | 3,769.20  |           |
| 46       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2185 31/01/2023 0000000             | 1,503.60  |           |
| 51       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2186 31/01/2023 0000000             | 928.80    |           |
| 24       | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARIL   |           | 327.60    |
| 58       | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/O  |           | 1,176.00  |
| 48       | 8250-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DI |           | 1,503.60  |
| 14       | 8250-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COL   |           | 84.00     |
| 53       | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017495 FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLAN   |           | 928.80    |
| 38       | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO   |           | 828.00    |
| 33       | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLAN  |           | 4,644.00  |
| 43       | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DI |           | 3,769.20  |
| 19       | 8250-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA   |           | 3,808.80  |
| 4        | 8250-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES P  |           | 11,438.10 |
| 28       | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARIL   |           | 174.00    |
| 9        | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBC   |           | 454.80    |
| 26       | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARIL   |           | 327.60    |
| 23       | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARIL   | 327.60    |           |
| 60       | 8260-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/O  |           | 1,176.00  |
| 57       | 8260-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/O  | 1,176.00  |           |
| 50       | 8260-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DI |           | 1,503.60  |
| 47       | 8260-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DI | 1,503.60  |           |
| 16       | 8260-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COL   |           | 84.00     |
| 13       | 8260-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COL   | 84.00     |           |
| 52       | 8260-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017495 FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLAN   | 928.80    |           |
| 55       | 8260-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017495 FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLAN   |           | 928.80    |
| 40       | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO   |           | 828.00    |
| 37       | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO   | 828.00    |           |
| 32       | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLAN  | 4,644.00  |           |
| 35       | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLAN  |           | 4,644.00  |
| 42       | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DI | 3,769.20  |           |
| 45       | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DI |           | 3,769.20  |
| 21       | 8260-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA   |           | 3,808.80  |
| 18       | 8260-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA   | 3,808.80  |           |
| 6        | 8260-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES P  |           | 11,438.10 |
| 3        | 8260-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES P  | 11,438.10 |           |
| 27       | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARIL   | 174.00    |           |
| 30       | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARIL   |           | 174.00    |
| 11       | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBC   |           | 454.80    |
| 8        | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBC   | 454.80    |           |
| 25       | 8270-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARIL   |           | 327.60    |
| 59       | 8270-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/O  | 1,176.00  |           |
| 49       | 8270-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DI | 1,503.60  |           |
| 15       | 8270-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COL   | 84.00     |           |
| 54       | 8270-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 017495 FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLAN   | 928.80    |           |
| 39       | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO   | 828.00    |           |
| 34       | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLAN  | 4,644.00  |           |
| 44       | 8270-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DI | 3,769.20  |           |
| 20       | 8270-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA   | 3,808.80  |           |
| 5        | 8270-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES P  | 11,438.10 |           |
| 29       | 8270-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARIL   | 174.00    |           |
| 10       | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBC   | 454.80    |           |

\* Total-Poliza.: \*

87,410.70

87,410.70

EAA000021 07/03/2023 PAGO DE FACTURA SERIECRE11610, SERIECRE11653, SERIECRE11717, SERIECRE11693Y SERIECRE11614.

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT

7,890.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11610 02/02/2023 00         | 4,985.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11614 02/02/2023 00         | 1,808.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11653 07/02/2023 00         | 565.00           |                  |
| 17   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11693 13/02/2023 00         | 418.00           |                  |
| 22   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11717 15/02/2023 00         | 114.00           |                  |
| 9  | 8250-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA I  |                  | 1,808.00         |
| 14   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA I  |                  | 565.00           |
| 24   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARAC   |                  | 114.00           |
| 19   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO  |                  | 418.00           |
| 4  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPAST  |                  | 4,985.00         |
| 8  | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA I  | 1,808.00         |                  |
| 11   | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA I  |                  | 1,808.00         |
| 13   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA I  | 565.00           |                  |
| 16   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA I  |                  | 565.00           |
| 26   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARAC   |                  | 114.00           |
| 21   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO  |                  | 418.00           |
| 23   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARAC   | 114.00           |                  |
| 18   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO  | 418.00           |                  |
| 6  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPAST  |                  | 4,985.00         |
| 3  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPAST  | 4,985.00         |                  |
| 10   | 8270-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA I  | 1,808.00         |                  |
| 15   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA I  | 565.00           |                  |
| 25   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARAC   |                  | 114.00           |
| 20   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO  | 418.00           |                  |
| 5  | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPAST  | 4,985.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>23,670.00</b> | <b>23,670.00</b> |
| EAA0000022 07/03/2023 PAGO DE FACTURA 8661.              |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO            |                  | 267.96           |
| 2  | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO         | 502   8661 02/02/2023 0000036.5           | 267.96           |                  |
| 4  | 8250-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FAC  |                  | 267.96           |
| 3  | 8260-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FAC  | 267.96           |                  |
| 6  | 8260-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FAC  |                  | 267.96           |
| 5  | 8270-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FAC  | 267.96           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>803.88</b>    | <b>803.88</b>    |
| EAA0000023 07/03/2023 PAGO DE FACTURA AFACT20230156.     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA               |                  | 1,579.87         |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230156 31/01/2023 000       | 1,579.87         |                  |
| 4  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FES    |                  | 1,579.87         |
| 3  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FES    | 1,579.87         |                  |
| 6  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FES    |                  | 1,579.87         |
| 5  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FES    | 1,579.87         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>4,739.61</b>  | <b>4,739.61</b>  |
| EAA0000024 07/03/2023 PAGO DE FACTURA 3291, 3293 Y 3294. |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 1,345.60         |
| 7  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3293 25/02/2023 00000000           | 533.60           |                  |
| 12   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3294 28/02/2023 00000000           | 406.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3291 24/02/2023 00000000           | 406.00           |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA   |                  | 406.00           |
| 9  | 8250-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KII |                  | 533.60           |
| 14   | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA |                  | 406.00           |
| 6  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA   |                  | 406.00           |
| 3  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA   | 406.00           |                  |
| 11   | 8260-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KII |                  | 533.60           |
| 8  | 8260-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KII | 533.60           |                  |
| 13   | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA | 406.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                       | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 16   | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA |                 | 406.00          |
| 5  | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA   | 406.00          |                 |
| 10   | 8270-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KII | 533.60          |                 |
| 15   | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                             |   | <b>4,036.80</b> | <b>4,036.80</b> |
| EAA0000025 07/03/2023 PAGO DE FACTURA A12635.  |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ    |                 | 420.28          |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ | EADG   A12635 20/02/2023 000000           | 420.28          |                 |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LIT |                 | 420.28          |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LIT | 420.28          |                 |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LIT |                 | 420.28          |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LIT | 420.28          |                 |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                             |   | <b>1,260.84</b> | <b>1,260.84</b> |
| EAA0000026 07/03/2023 PAGO DE FACTURA E7FB94.  |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA           |                 | 667.00          |
| 2  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   E7FB94 27/02/2023 000000           | 667.00          |                 |
| 8  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 406.00          |
| 4  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 261.00          |
| 10   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 406.00          |
| 7  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 406.00          |                 |
| 6  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 261.00          |
| 3  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 261.00          |                 |
| 9  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 406.00          |                 |
| 5  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 261.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                             |   | <b>2,001.00</b> | <b>2,001.00</b> |
| EAA0000027 07/03/2023 PAGO DE FACTURA 554.     |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO             |                 | 1,000.00        |
| 2  | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO          | 476   554 27/02/2023 00000000             | 1,000.00        |                 |
| 4  | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (COI  |                 | 1,000.00        |
| 6  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (COI  |                 | 1,000.00        |
| 3  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (COI  | 1,000.00        |                 |
| 5  | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (COI  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                             |   | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| EAA0000028 07/03/2023 PAGO DE FACTURA 8735.    |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                 | 790.00          |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8735 18/02/2023 0000108           | 790.00          |                 |
| 4  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE |                 | 479.99          |
| 8  | 8250-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE |                 | 310.01          |
| 3  | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE | 479.99          |                 |
| 6  | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE |                 | 479.99          |
| 10   | 8260-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE |                 | 310.01          |
| 7  | 8260-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE | 310.01          |                 |
| 5  | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE | 479.99          |                 |
| 9  | 8270-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACE | 310.01          |                 |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                             |   | <b>2,370.00</b> | <b>2,370.00</b> |
| EAA0000029 07/03/2023 PAGO DE VARIAS FACTURAS. |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO        |                 | 279,942.48      |
| 2  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4375 15/02/2023 00000000           | 8,001.20        |                 |
| 7  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4377 15/02/2023 00000000           | 92,512.54       |                 |
| 12   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4378 15/02/2023 00000000           | 8,600.00        |                 |
| 17   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4379 15/02/2023 00000000           | 23,900.00       |                 |
| 22   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR4380 15/02/2023 00000000           | 1,000.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|-----------|----------|
| 27       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4381 15/02/2023 0000000          | 2,860.41  |          |
| 32       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4382 15/02/2023 0000000          | 2,000.00  |          |
| 37       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4383 15/02/2023 0000000          | 3,500.00  |          |
| 42       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4384 15/02/2023 0000000          | 4,800.00  |          |
| 47       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4385 15/02/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 52       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4387 15/02/2023 0000000          | 800.00    |          |
| 57       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4388 15/02/2023 0000000          | 2,000.00  |          |
| 62       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4389 15/02/2023 0000000          | 8,983.19  |          |
| 67       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4390 15/02/2023 0000000          | 3,400.00  |          |
| 72       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4391 15/02/2023 0000000          | 2,020.01  |          |
| 77       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4392 15/02/2023 0000000          | 2,500.00  |          |
| 82       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4393 15/02/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 87       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4394 15/02/2023 0000000          | 200.00    |          |
| 92       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4395 15/02/2023 0000000          | 1,500.00  |          |
| 97       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4396 15/02/2023 0000000          | 1,500.00  |          |
| 102      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4397 15/02/2023 0000000          | 1,500.00  |          |
| 107      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4398 15/02/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 112      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4399 15/02/2023 0000000          | 1,500.00  |          |
| 117      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4400 15/02/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 122      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4401 15/02/2023 0000000          | 1,500.00  |          |
| 127      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4402 15/02/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 132      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4403 15/02/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4404 15/02/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4405 15/02/2023 0000000          | 4,364.33  |          |
| 217      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4427 15/02/2023 0000000          | 36,700.66 |          |
| 207      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4419 15/02/2023 0000000          | 1,200.00  |          |
| 212      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4420 15/02/2023 0000000          | 10,700.00 |          |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4406 15/02/2023 0000000          | 4,000.00  |          |
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4407 15/02/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 157      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4408 15/02/2023 0000000          | 500.00    |          |
| 162      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4409 15/02/2023 0000000          | 1,000.14  |          |
| 167      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4410 15/02/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4411 15/02/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 177      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4412 15/02/2023 0000000          | 4,400.00  |          |
| 182      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4413 15/02/2023 0000000          | 5,200.00  |          |
| 187      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4414 15/02/2023 0000000          | 4,000.00  |          |
| 192      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4415 15/02/2023 0000000          | 1,300.00  |          |
| 197      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4416 15/02/2023 0000000          | 3,500.00  |          |
| 202      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4418 15/02/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 154      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE   |           | 4,500.00 |
| 149      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE   |           | 4,000.00 |
| 144      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE   |           | 4,364.33 |
| 139      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE   |           | 4,500.00 |
| 134      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE   |           | 4,500.00 |
| 129      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE   |           | 4,500.00 |
| 84       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE F |           | 1,000.00 |
| 64       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE F |           | 8,983.19 |
| 24       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE F |           | 1,000.00 |
| 189      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE   |           | 4,000.00 |
| 114      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE P |           | 1,500.00 |
| 109      | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE P |           | 1,000.00 |
| 94       | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI              | 017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE P |           | 1,500.00 |
| 99       | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 017753 FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE P |           | 1,500.00 |
| 104      | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE P |           | 1,500.00 |
| 124      | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE P |           | 1,500.00 |
| 39       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE P |           | 3,500.00 |
| 44       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE   |           | 4,800.00 |
| 49       | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE   |           | 1,000.00 |
| 54       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 017739 FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE F |           | 800.00   |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 017750 FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE F |           | 200.00   |
| 4        | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE F |           | 8,001.20 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|-----------|
| 194      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE    |          | 1,300.00  |
| 209      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE P. |          | 1,200.00  |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE F  |          | 2,500.00  |
| 169      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE F  |          | 1,000.00  |
| 204      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE    |          | 1,000.00  |
| 159      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE    |          | 500.00    |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE    |          | 3,400.00  |
| 119      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE F  |          | 1,000.00  |
| 74       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE F  |          | 2,020.01  |
| 14       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE F  |          | 8,600.00  |
| 199      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE F  |          | 3,500.00  |
| 184      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE    |          | 5,200.00  |
| 179      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE F  |          | 4,400.00  |
| 164      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE F  |          | 1,000.14  |
| 174      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017776 FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE F  |          | 4,500.00  |
| 59       | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE P/ |          | 2,000.00  |
| 34       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE    |          | 2,000.00  |
| 29       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE F  |          | 2,860.41  |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE F  |          | 23,900.00 |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE P  |          | 92,512.54 |
| 219      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE F  |          | 36,700.66 |
| 214      | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE F  |          | 10,700.00 |
| 141      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE    |          | 4,500.00  |
| 146      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE    |          | 4,364.33  |
| 148      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE    | 4,000.00 |           |
| 153      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE    | 4,500.00 |           |
| 151      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE    |          | 4,000.00  |
| 156      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE    |          | 4,500.00  |
| 128      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE    | 4,500.00 |           |
| 133      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE    | 4,500.00 |           |
| 143      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE    | 4,364.33 |           |
| 138      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE    | 4,500.00 |           |
| 131      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE    |          | 4,500.00  |
| 136      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE    |          | 4,500.00  |
| 83       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00 |           |
| 86       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE F  |          | 1,000.00  |
| 23       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00 |           |
| 26       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE F  |          | 1,000.00  |
| 63       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE F  | 8,983.19 |           |
| 66       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE F  |          | 8,983.19  |
| 188      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE    | 4,000.00 |           |
| 191      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE    |          | 4,000.00  |
| 113      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE P. | 1,500.00 |           |
| 116      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE P  |          | 1,500.00  |
| 111      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE P  |          | 1,000.00  |
| 108      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE P  | 1,000.00 |           |
| 96       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE P. |          | 1,500.00  |
| 93       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00 |           |
| 98       | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017753 FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00 |           |
| 101      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 017753 FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE P  |          | 1,500.00  |
| 106      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE P  |          | 1,500.00  |
| 103      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00 |           |
| 123      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE P  | 1,500.00 |           |
| 126      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE P  |          | 1,500.00  |
| 38       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE P  | 3,500.00 |           |
| 41       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE P. |          | 3,500.00  |
| 46       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE    |          | 4,800.00  |
| 43       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE    | 4,800.00 |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE    |          | 1,000.00  |
| 48       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE    | 1,000.00 |           |
| 53       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017739 FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE F  | 800.00   |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 56       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017739 FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE F  |           | 800.00    |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017750 FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE F  |           | 200.00    |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017750 FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE F  | 200.00    |           |
| 3        | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE F  | 8,001.20  |           |
| 6        | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE F  |           | 8,001.20  |
| 196      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE I  |           | 1,300.00  |
| 193      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE I  | 1,300.00  |           |
| 211      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE P. |           | 1,200.00  |
| 208      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE P. | 1,200.00  |           |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE F  |           | 2,500.00  |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE F  | 2,500.00  |           |
| 171      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00  |
| 168      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |           |
| 203      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE    | 1,000.00  |           |
| 206      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE    |           | 1,000.00  |
| 161      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE    |           | 500.00    |
| 158      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE    | 500.00    |           |
| 71       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE    |           | 3,400.00  |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE    | 3,400.00  |           |
| 121      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.00  |
| 118      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |           |
| 76       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE F  |           | 2,020.01  |
| 73       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE F  | 2,020.01  |           |
| 16       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE F  |           | 8,600.00  |
| 13       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE F  | 8,600.00  |           |
| 201      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE F  |           | 3,500.00  |
| 198      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE F  | 3,500.00  |           |
| 183      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE    | 5,200.00  |           |
| 186      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE    |           | 5,200.00  |
| 181      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE F  |           | 4,400.00  |
| 178      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE F  | 4,400.00  |           |
| 166      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE F  |           | 1,000.14  |
| 163      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE F  | 1,000.14  |           |
| 173      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017776 FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE F  | 4,500.00  |           |
| 176      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 017776 FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE F  |           | 4,500.00  |
| 61       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE P/ |           | 2,000.00  |
| 58       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE P/ | 2,000.00  |           |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE P. |           | 92,512.54 |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE F  | 23,900.00 |           |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE F  |           | 23,900.00 |
| 28       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE F  | 2,860.41  |           |
| 31       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE F  |           | 2,860.41  |
| 36       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE    |           | 2,000.00  |
| 33       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE    | 2,000.00  |           |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE P. | 92,512.54 |           |
| 218      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE F  | 36,700.66 |           |
| 221      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE F  |           | 36,700.66 |
| 216      | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE F  |           | 10,700.00 |
| 213      | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE F  | 10,700.00 |           |
| 155      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017770 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 150      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE    | 4,000.00  |           |
| 145      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE    | 4,364.33  |           |
| 140      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 135      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 130      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE    | 4,500.00  |           |
| 85       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |           |
| 25       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE F  | 1,000.00  |           |
| 65       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE F  | 8,983.19  |           |
| 190      | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE    | 4,000.00  |           |
| 115      | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE P. | 1,500.00  |           |
| 110      | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE P. | 1,000.00  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                | DESCRIPCION  | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 2          | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI                     | VIATCOS A C.YURICELIA CARDENAS SANCHEZ                               | 1,206.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>1,206.00</b>     | <b>1,206.00</b>     |
| EAA0000038 | 10/03/2023                         | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA | A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PAR.           |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA                                    |                     | 250.00              |
| 2          | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ                       | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJ                             | 250.00              |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>250.00</b>       | <b>250.00</b>       |
| EAA0000039 | 10/03/2023                         | PAGO DE F-SSBA000116398                    | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI                              |                     | 897,045.00          |
| 2          | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI               | CFES   SSBA000116398 09/03/2023 01                                   | 897,045.00          |                     |
| 4          | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018288 F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENER                               |                     | 897,045.00          |
| 6          | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018288 F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENER                               |                     | 897,045.00          |
| 3          | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018288 F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENER                               | 897,045.00          |                     |
| 5          | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018288 F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENER                               | 897,045.00          |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>2,691,135.00</b> | <b>2,691,135.00</b> |
| EAA0000040 | 10/03/2023                         | PAGO FACTURAS 7464, 7465, 7466             |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR                               |                     | 10,790.00           |
| 2          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR                | 768   7464 22/02/2023 00000000                                       | 120.00              |                     |
| 7          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR                | 768   7465 22/02/2023 00000000                                       | 70.00               |                     |
| 12         | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR                | 768   7466 22/02/2023 00000000                                       | 10,600.00           |                     |
| 9          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4                          |                     | 70.00               |
| 14         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HC                             |                     | 10,600.00           |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/                            |                     | 120.00              |
| 11         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4                          |                     | 70.00               |
| 16         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HC                             |                     | 10,600.00           |
| 13         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HC                             | 10,600.00           |                     |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/                            |                     | 120.00              |
| 8          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4                          | 70.00               |                     |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/                            |                     | 120.00              |
| 10         | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4                          |                     | 70.00               |
| 15         | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HC                             | 10,600.00           |                     |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/                            |                     | 120.00              |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>32,370.00</b>    | <b>32,370.00</b>    |
| EAA0000041 | 10/03/2023                         | PAGO FACTURAS 50758, 50762                 |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                                |                     | 4,976.40            |
| 2          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                 | CUGE   50758 21/02/2023 000000                                       | 1,612.40            |                     |
| 7          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                 | CUGE   50762 21/02/2023 000000                                       | 3,364.00            |                     |
| 4          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 1                            |                     | 1,612.40            |
| 9          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KC                             |                     | 3,364.00            |
| 6          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 1                            |                     | 1,612.40            |
| 3          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 1                            | 1,612.40            |                     |
| 8          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KC                             | 3,364.00            |                     |
| 11         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KC                             |                     | 3,364.00            |
| 5          | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 1                            | 1,612.40            |                     |
| 10         | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KC                             | 3,364.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>14,929.20</b>    | <b>14,929.20</b>    |
| EAA0000042 | 10/03/2023                         | PAGO FACTURA A16040                        |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV                                  |                     | 1,000.00            |
| 2          | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.               | COLO   A16040 27/02/2023 000000                                      | 1,000.00            |                     |
| 4          | 8250-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINE                             |                     | 1,000.00            |
| 3          | 8260-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINE                             | 1,000.00            |                     |
| 6          | 8260-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINE                             |                     | 1,000.00            |
| 5          | 8270-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINE                             | 1,000.00            |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |   |                              |  | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| EAA0000044          | 10/03/2023 PAGO FACTURAS 803, 804   |                              |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU  |                 | 1,160.00        |
| 2                   | 2112-1-002554   | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   803 28/02/2023 0000000            | 904.80          |                 |
| 7                   | 2112-1-002554   | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   804 28/02/2023 0000000            | 255.20          |                 |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PF  |                 | 904.80          |
| 9                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTO   |                 | 255.20          |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PF  | 904.80          |                 |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PF  |                 | 904.80          |
| 8                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTO   | 255.20          |                 |
| 11                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTO   |                 | 255.20          |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PF  | 904.80          |                 |
| 10                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTO   | 255.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |  | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |
| EAA0000045          | 10/03/2023 PAGO FACTURA 555   |                              |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO            |                 | 348.00          |
| 2                   | 2112-1-000037   | HILDA ELISA CASTRO           | 476   555 27/02/2023 00000000            | 348.00          |                 |
| 4                   | 8250-3-382002-000001-006006-000007  | DIRECCION                    | 018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NAT  |                 | 348.00          |
| 6                   | 8260-3-382002-000001-006006-000007  | DIRECCION                    | 018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NAT  |                 | 348.00          |
| 3                   | 8260-3-382002-000001-006006-000007  | DIRECCION                    | 018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NAT  | 348.00          |                 |
| 5                   | 8270-3-382002-000001-006006-000007  | DIRECCION                    | 018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NAT  | 348.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |  | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| EAA0000046          | 10/03/2023 PAGO FACTURA 8753  |                              |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       |                 | 220.00          |
| 2                   | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   8753 22/02/2023 0000000          | 220.00          |                 |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUST  |                 | 220.00          |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUST  | 220.00          |                 |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUST  |                 | 220.00          |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUST  | 220.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |  | <b>660.00</b>   | <b>660.00</b>   |
| EAA0000047          | 10/03/2023 GASTOS POR COMPROBAR LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO 10/03/2023. |                              |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO    |                 | 2,500.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000588  | ANGELICA CERVANTES CA        | GASTOS POR COMPROBAR LCP. ANGELICA CE    | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |  | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| EAA0000048          | 10/03/2023 PAGO FACTURA A12641  |                              |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL   |                 | 943.13          |
| 2                   | 2112-1-002288   | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL  | EADG   A12641 21/02/2023 000000          | 943.13          |                 |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEI |                 | 943.13          |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEI |                 | 943.13          |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEI | 943.13          |                 |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEI | 943.13          |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |  | <b>2,829.39</b> | <b>2,829.39</b> |
| EAA0000049          | 10/03/2023 PAGO FACTURAS VARIAS   |                              |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   |                 | 5,244.51        |
| 2                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11627 03/02/2023 00        | 263.00          |                 |
| 7                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11665 08/02/2023 00        | 80.00           |                 |
| 12                  | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11713 15/02/2023 00        | 866.50          |                 |
| 25                  | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11737 17/02/2023 00        | 136.00          |                 |
| 30                  | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11738 17/02/2023 00        | 123.00          |                 |
| 35                  | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11741 17/02/2023 00        | 368.15          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 40       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11757 20/02/2023 0          | 50.00    |          |
| 74       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11818 27/02/2023 0          | 303.00   |          |
| 45       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11768 21/02/2023 0          | 82.86    |          |
| 50       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11788 23/02/2023 0          | 2,180.00 |          |
| 55       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11789 23/02/2023 0          | 216.00   |          |
| 60       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11795 24/02/2023 0          | 96.00    |          |
| 69       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11797 24/02/2023 0          | 480.00   |          |
| 27       | 8250-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VEI |          | 136.00   |
| 32       | 8250-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA   |          | 123.00   |
| 4        | 8250-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS   |          | 263.00   |
| 62       | 8250-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTC   |          | 48.00    |
| 66       | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTC   |          | 48.00    |
| 57       | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS C   |          | 216.00   |
| 14       | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    |          | 85.50    |
| 18       | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    |          | 690.00   |
| 52       | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DI  |          | 2,180.00 |
| 22       | 8250-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    |          | 91.00    |
| 71       | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CU   |          | 480.00   |
| 47       | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018086 FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLO:  |          | 82.86    |
| 76       | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018088 FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE   |          | 303.00   |
| 42       | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018080 FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACI   |          | 50.00    |
| 37       | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACI   |          | 368.15   |
| 9        | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISL |          | 80.00    |
| 29       | 8260-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VEI | 136.00   | 136.00   |
| 26       | 8260-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VEI | 136.00   |          |
| 31       | 8260-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA   | 123.00   |          |
| 34       | 8260-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA   |          | 123.00   |
| 6        | 8260-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS   |          | 263.00   |
| 3        | 8260-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS   | 263.00   |          |
| 64       | 8260-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTC   |          | 48.00    |
| 61       | 8260-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTC   | 48.00    |          |
| 59       | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS C   |          | 216.00   |
| 65       | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTC   | 48.00    |          |
| 68       | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTC   |          | 48.00    |
| 56       | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS C   | 216.00   |          |
| 13       | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    | 85.50    |          |
| 16       | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    |          | 85.50    |
| 17       | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    | 690.00   |          |
| 20       | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    |          | 690.00   |
| 51       | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DI  | 2,180.00 |          |
| 54       | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DI  |          | 2,180.00 |
| 21       | 8260-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    | 91.00    |          |
| 24       | 8260-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    |          | 91.00    |
| 73       | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CU   |          | 480.00   |
| 70       | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CU   | 480.00   |          |
| 46       | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018086 FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLO:  | 82.86    |          |
| 49       | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018086 FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLO:  |          | 82.86    |
| 78       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018088 FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE   |          | 303.00   |
| 75       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018088 FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE   | 303.00   |          |
| 44       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018080 FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACI   |          | 50.00    |
| 39       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACI   |          | 368.15   |
| 41       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018080 FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACI   | 50.00    |          |
| 36       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACI   | 368.15   |          |
| 11       | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISL |          | 80.00    |
| 8        | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISL | 80.00    |          |
| 28       | 8270-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VEI | 136.00   |          |
| 33       | 8270-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA   | 123.00   |          |
| 5        | 8270-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS   | 263.00   |          |
| 63       | 8270-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTC   |          | 48.00    |
| 67       | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTC   |          | 48.00    |
| 58       | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS D   | 216.00   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 15                  | 8270-2-246001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    | 85.50             |                   |
| 19                  | 8270-2-247001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    | 690.00            |                   |
| 53                  | 8270-2-249001-000001-006006-000007   | DIRECCION        | 018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DI  | 2,180.00          |                   |
| 23                  | 8270-2-249001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS    | 91.00             |                   |
| 72                  | 8270-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CU   | 480.00            |                   |
| 48                  | 8270-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 018086 FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLO   | 82.86             |                   |
| 77                  | 8270-3-357003-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 018088 FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE   | 303.00            |                   |
| 43                  | 8270-3-357003-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 018080 FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACI   | 50.00             |                   |
| 38                  | 8270-3-357003-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACI   | 368.15            |                   |
| 10                  | 8270-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION        | 018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISL | 80.00             |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |   | <b>15,733.53</b>  | <b>15,733.53</b>  |
| EAA0000050          | 09/03/2023 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARCELA GUTIE     |                  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA MARCELA GUTIERREZ CASTRO        |                   | 15,000.00         |
| 2                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018295  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO   | 15,000.00         |                   |
| 4                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018295  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO   |                   | 15,000.00         |
| 3                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018295  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO   | 15,000.00         |                   |
| 6                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018295  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO   |                   | 15,000.00         |
| 8                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018295  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO   |                   | 15,000.00         |
| 5                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018295  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO   | 15,000.00         |                   |
| 7                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018295  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CO   | 15,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |   | <b>60,000.00</b>  | <b>60,000.00</b>  |
| EAA0000051          | 10/03/2023 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOURI    |                  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA MARIA DE LOURDES CASTRO CU      |                   | 25,000.00         |
| 2                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018296  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CO   | 25,000.00         |                   |
| 4                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018296  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CO   |                   | 25,000.00         |
| 3                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018296  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CO   | 25,000.00         |                   |
| 6                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018296  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CO   |                   | 25,000.00         |
| 8                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018296  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CO   |                   | 25,000.00         |
| 5                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018296  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CO   | 25,000.00         |                   |
| 7                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018296  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CO   | 25,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |   | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| EAA0000052          | 10/03/2023 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOS     |                  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN    |                   | 20,000.00         |
| 2                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018297  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL C   | 20,000.00         |                   |
| 4                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018297  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL C   |                   | 20,000.00         |
| 3                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018297  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL C   | 20,000.00         |                   |
| 6                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018297  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL C   |                   | 20,000.00         |
| 8                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018297  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL C   |                   | 20,000.00         |
| 5                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018297  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL C   | 20,000.00         |                   |
| 7                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018297  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL C   | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |   | <b>80,000.00</b>  | <b>80,000.00</b>  |
| EAA0000053          | 09/03/2023 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. M |                  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA MARTHA LEYVA VALENZUELA         |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018298  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COI  | 5,000.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018298  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COI  |                   | 5,000.00          |
| 3                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018298  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COI  | 5,000.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018298  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COI  |                   | 5,000.00          |
| 5                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018298  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COI  | 5,000.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018298  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COI  |                   | 5,000.00          |
| 7                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008   | DIRECCION        | 018298  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COI  | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |   | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| EAA0000054          | 09/03/2023 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 AL C. R/  |                  |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA RAFAEL GARCIA CAMACHO          |                  | 2,000.00         |
| 2   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018299  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CC   | 2,000.00         |                  |
| 4   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018299  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CC   |                  | 2,000.00         |
| 3   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018299  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CC   | 2,000.00         |                  |
| 6   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018299  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CC   |                  | 2,000.00         |
| 5   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018299  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CC   | 2,000.00         |                  |
| 8   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018299  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CC   |                  | 2,000.00         |
| 7   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018299  PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CC   | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA0000056 10/03/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMER |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ         |                  | 348.00           |
| 2   | 2129-1-001357                      | SERGIO REYES HERNANDEZ        | REHS   GASTOS REALIZADOS 09/03/20:        | 348.00           |                  |
| 4   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIC  |                  | 348.00           |
| 6   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIC  |                  | 348.00           |
| 3   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIC  | 348.00           |                  |
| 5   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIC  | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| EAA0000075 10/03/2023 PAGO DE FACTURA DBD29.  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA OMAR ANTONIO ANGULO RENDON     |                  | 12,048.75        |
| 2   | 2112-1-002294                      | OMAR ANTONIO ANGULO RENDON    | AURO   DBD29 10/03/2023 00000             | 12,048.75        |                  |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA F  |                  | 12,180.00        |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA F  | 12,180.00        |                  |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA F  |                  | 12,180.00        |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA F  | 12,180.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>36,408.75</b> | <b>36,408.75</b> |
| EAA0000078 09/03/2023 PAGO FACTURA FAC239   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JOEL FERNANDO RODRIGUEZ BOI    |                  | 1,392.00         |
| 2   | 2112-1-002704                      | JOEL FERNANDO RODRIGUEZ BOI   | ROBJ   FAC239 09/03/2023 00000            | 1,392.00         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018276  1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TC  |                  | 1,392.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018276  1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TC  | 1,392.00         |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018276  1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TC  |                  | 1,392.00         |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018276  1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TC  | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| EAA0000079 10/03/2023 PAGO FACTURA A14376   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE  |                  | 2,134.01         |
| 2   | 2112-1-002372                      | PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE | POR0   AAA14376 10/03/2023 0000           | 2,134.01         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, P |                  | 2,134.01         |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, P |                  | 2,134.01         |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, P | 2,134.01         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, P | 2,134.01         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>6,402.03</b>  | <b>6,402.03</b>  |
| EAA0000107 10/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 239.92           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 38.39            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 278.31           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 278.31           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 278.31           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 278.31           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 278.31           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 278.31           |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 018427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 278.31           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,113.24</b>  | <b>1,113.24</b>  |  |
| EAA0000108          | 11/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 840.32           |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 134.44           |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018428  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 974.76           |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018428  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 974.76           |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018428  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 974.76           |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018428  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 974.76           |                  |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018428  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 974.76           |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018428  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 974.76           |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018428  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 974.76           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,899.04</b>  | <b>3,899.04</b>  |  |
| EAA0000124          | 10/03/2023                         | PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTRO CAMACHO. |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIA DE LOS ANGELES CASTRO   |                  | 5,000.00         |  |
| 2                   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018451  PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARN/ | 5,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018451  PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARN/ |                  | 5,000.00         |  |
| 6                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018451  PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARN/ |                  | 5,000.00         |  |
| 3                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018451  PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARN/ | 5,000.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018451  PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARN/ |                  | 5,000.00         |  |
| 5                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018451  PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARN/ | 5,000.00         |                  |  |
| 7                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018451  PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARN/ | 5,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |  |
| EEE0000001          | 07/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 83437.  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA  | 0000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  |                  | 9,600.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  | SHA   D183437 28/02/2023 0000000         | 9,600.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018075 FACT D183437 COMBUSTIBLE PARA OF  |                  | 9,600.00         |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018075 FACT D183437 COMBUSTIBLE PARA OF  | 9,600.00         |                  |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018075 FACT D183437 COMBUSTIBLE PARA OF  |                  | 9,600.00         |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018075 FACT D183437 COMBUSTIBLE PARA OF  | 9,600.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>28,800.00</b> | <b>28,800.00</b> |  |
| EEE0000002          | 07/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 2186 Y 2187.  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA  | 0000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D |                  | 20,192.75        |  |
| 2                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR2186 28/02/2023 0000000          | 11,854.35        |                  |  |
| 7                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR2187 28/02/2023 0000000          | 8,338.40         |                  |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA ( |                  | 11,854.35        |  |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA ( |                  | 8,338.40         |  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA ( | 8,338.40         |                  |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA ( | 11,854.35        |                  |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA ( |                  | 11,854.35        |  |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA ( |                  | 8,338.40         |  |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA ( | 8,338.40         |                  |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA ( | 11,854.35        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>60,578.25</b> | <b>60,578.25</b> |  |
| EEE0000003          | 07/03/2023                         | PAGO DE VARIAS FACTURAS   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA  | 0000000-EE SERVIIVILAS SA DE VC          |                  | 68,575.07        |  |
| 2                   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR759 28/02/2023 0000000           | 9,194.07         |                  |  |
| 7                   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR760 28/02/2023 0000000           | 10,020.00        |                  |  |
| 12                  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR763 28/02/2023 0000000           | 3,400.00         |                  |  |
| 17                  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR764 28/02/2023 0000000           | 17,461.00        |                  |  |
| 22                  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR765 28/02/2023 0000777           | 5,600.00         |                  |  |
| 27                  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR771 28/02/2023 0000000           | 14,900.00        |                  |  |
| 32                  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR761 28/02/2023 0000000           | 8,000.00         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE F   |                   | 9,194.07          |
| 9  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE F   |                   | 10,020.00         |
| 24   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE     |                   | 5,600.00          |
| 19   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE F   |                   | 17,461.00         |
| 29   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PAR,   |                   | 14,900.00         |
| 34   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PAR,   |                   | 8,000.00          |
| 14   | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PAR,   |                   | 3,400.00          |
| 11   | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE F   |                   | 10,020.00         |
| 3  | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE F   | 9,194.07          |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE F   |                   | 9,194.07          |
| 8  | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE F   | 10,020.00         |                   |
| 21   | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE F   |                   | 17,461.00         |
| 26   | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE     |                   | 5,600.00          |
| 18   | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE F   | 17,461.00         |                   |
| 23   | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE     | 5,600.00          |                   |
| 28   | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PAR,   | 14,900.00         |                   |
| 33   | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PAR,   | 8,000.00          |                   |
| 31   | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PAR,   |                   | 14,900.00         |
| 36   | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PAR,   |                   | 8,000.00          |
| 16   | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PAR,   |                   | 3,400.00          |
| 13   | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PAR,   | 3,400.00          |                   |
| 10   | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE F   | 10,020.00         |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE F   | 9,194.07          |                   |
| 25   | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE     | 5,600.00          |                   |
| 20   | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE F   | 17,461.00         |                   |
| 30   | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PAR,   | 14,900.00         |                   |
| 35   | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PAR,   | 8,000.00          |                   |
| 15   | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PAR,   | 3,400.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>205,725.21</b> | <b>205,725.21</b> |
| EEE0000004 07/03/2023 PAGO DE FACTURA DR753 Y DR754.   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA        | 0000000-EE SERVIABILAS SA DE CV           |                   | 18,589.38         |
| 2  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   DR753 28/02/2023 0000001            | 7,800.00          |                   |
| 7  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   DR754 28/02/2023 0000001            | 10,789.38         |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE F   |                   | 7,800.00          |
| 9  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE F   |                   | 10,789.38         |
| 3  | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE F   | 7,800.00          |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE F   |                   | 7,800.00          |
| 11   | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE F   |                   | 10,789.38         |
| 8  | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE F   | 10,789.38         |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE F   | 7,800.00          |                   |
| 10   | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE F   | 10,789.38         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>55,768.14</b>  | <b>55,768.14</b>  |
| EFF0000004 09/03/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023. |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS              | 0000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANC    |                   | 6,600.00          |
| 2  | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA   | 6,600.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>6,600.00</b>   | <b>6,600.00</b>   |
| ENN0000003 07/03/2023 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.             |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE I   |                   | 555.00            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME               | 1096   75DA80 12/02/2023 0000000          | 555.00            |                   |
| 4  | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                   | 555.00            |
| 6  | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                   | 555.00            |
| 3  | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00            |                   |
| 5  | 8270-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>1,665.00</b>   | <b>1,665.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| ENN0000004 07/03/2023 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE I   |                   | 537.00            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME               | 1096   75BDAE 09/02/2023 000007           | 537.00            |                   |
| 4  | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                   | 537.00            |
| 6  | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                   | 537.00            |
| 3  | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 537.00            |                   |
| 5  | 8270-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 537.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>1,611.00</b>   | <b>1,611.00</b>   |
| ENN0000005 07/03/2023 PAGO DE FACTURA A12614.  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA     |                   | 231.36            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001033        | GANDHY MAGDIEL                | EADG   A12614 15/02/2023 000000           | 231.36            |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE |                   | 231.36            |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE |                   | 231.36            |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE | 231.36            |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE | 231.36            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>694.08</b>     | <b>694.08</b>     |
| ENN0000006 07/03/2023 PAGO DE FACTURA 832A   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALOMON PEI    |                   | 2,610.00          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO               | SAPO   832A 11/02/2023 000000             | 2,610.00          |                   |
| 4  | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN   |                   | 2,610.00          |
| 6  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN   |                   | 2,610.00          |
| 3  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN   | 2,610.00          |                   |
| 5  | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN   | 2,610.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>7,830.00</b>   | <b>7,830.00</b>   |
| ENN0000007 07/03/2023 PAGO DE FACTURA CR4460, CR4433, CR4417 Y CR4386.                                       |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO        |                   | 48,000.00         |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4460 27/02/2023 000000           | 22,500.00         |                   |
| 17   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4417 15/02/2023 000000           | 500.00            |                   |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4386 15/02/2023 000000           | 2,000.00          |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4433 20/02/2023 000000           | 23,000.00         |                   |
| 19   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE P/   |                   | 500.00            |
| 14   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SU   |                   | 22,500.00         |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SU   |                   | 23,000.00         |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE F   |                   | 2,000.00          |
| 16   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SU   |                   | 22,500.00         |
| 21   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE P/   |                   | 500.00            |
| 18   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE P/   | 500.00            |                   |
| 13   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SU   | 22,500.00         |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE F   |                   | 2,000.00          |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SU   |                   | 23,000.00         |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE F   | 2,000.00          |                   |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SU   | 23,000.00         |                   |
| 20   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE P/   | 500.00            |                   |
| 15   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SU   | 22,500.00         |                   |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SU   | 23,000.00         |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE F   | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>144,000.00</b> | <b>144,000.00</b> |
| ENN0000008 07/03/2023 PAGO DE FACTURA 2167 Y 2164.   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO C    |                   | 1,258.80          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARMEN            | AUGC   2164 26/01/2023 000000             | 54.00             |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARMEN            | AUGC   2167 27/01/2023 000000             | 1,204.80          |                   |
| 9  | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES D |                   | 1,204.80          |
| 4  | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN N  |                   | 54.00             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 11  | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES D |                   | 1,204.80          |
| 3   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN M  | 54.00             |                   |
| 8   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES D | 1,204.80          |                   |
| 6   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN M  |                   | 54.00             |
| 10  | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES D | 1,204.80          |                   |
| 5   | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN M  | 54.00             |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |   | <b>3,776.40</b>   | <b>3,776.40</b>   |
| ENN0000011 10/03/2023 PAGO FACTURA 956492               |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN LEOBARDO GONZALEZ ESPINOZA     |                   | 35,572.50         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001088        | LEOBARDO GONZA                | GOEL   956492 09/03/2023 000000           | 35,572.50         |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA C  |                   | 35,960.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA C  | 35,960.00         |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA C  |                   | 35,960.00         |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA C  | 35,960.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |   | <b>107,492.50</b> | <b>107,492.50</b> |
| ENN0000012 10/03/2023 PAGO FACTURAS D3285, D3288, D3289 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                   | 37,430.88         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3285 24/02/2023 0000000            | 6,483.24          |                   |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3288 24/02/2023 0000000            | 9,035.24          |                   |
| 12  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3289 24/02/2023 0000302            | 21,912.40         |                   |
| 4   | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIF  |                   | 6,483.24          |
| 14  | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUT   |                   | 21,912.40         |
| 9   | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVE  |                   | 9,035.24          |
| 6   | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIF  |                   | 6,483.24          |
| 3   | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIF  | 6,483.24          |                   |
| 11  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVE  |                   | 9,035.24          |
| 16  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUT   |                   | 21,912.40         |
| 8   | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVE  | 9,035.24          |                   |
| 13  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUT   | 21,912.40         |                   |
| 5   | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIF  | 6,483.24          |                   |
| 15  | 8270-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUT   | 21,912.40         |                   |
| 10  | 8270-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVE  | 9,035.24          |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |   | <b>112,292.64</b> | <b>112,292.64</b> |
| ENN0000013 10/03/2023 PAGO FACTURA D3286, D3287         |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                   | 17,498.60         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3286 24/02/2023 0000000            | 7,534.20          |                   |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3287 24/02/2023 0000000            | 9,964.40          |                   |
| 9   | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁL  |                   | 9,964.40          |
| 4   | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVE  |                   | 7,534.20          |
| 11  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁL  |                   | 9,964.40          |
| 6   | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVE  |                   | 7,534.20          |
| 8   | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁL  | 9,964.40          |                   |
| 3   | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVE  | 7,534.20          |                   |
| 10  | 8270-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁL  | 9,964.40          |                   |
| 5   | 8270-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVE  | 7,534.20          |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |   | <b>52,495.80</b>  | <b>52,495.80</b>  |
| ENN0000014 10/03/2023 PAGO FACTURA 843A                 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PERI    |                   | 2,865.20          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO               | SAPO   843A 21/02/2023 000000             | 2,865.20          |                   |
| 4   | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLAI |                   | 2,865.20          |
| 3   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLAI | 2,865.20          |                   |
| 6   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLAI |                   | 2,865.20          |
| 5   | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLAI | 2,865.20          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                                     | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |   |   | <b>8,595.60</b>   | <b>8,595.60</b>   |
| ENN0000015          | 10/03/2023 PAGO FACTURA 8749  |   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                   | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                   | 680.00            |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI NADB-                          | 8749 21/02/2023 0000000                   | 680.00            |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018111 FACT 8749                       | 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (                   |                   | 680.00            |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018111 FACT 8749                       | 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (                   | 680.00            |                   |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018111 FACT 8749                       | 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (                   |                   | 680.00            |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018111 FACT 8749                       | 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (                   | 680.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |   |   | <b>2,040.00</b>   | <b>2,040.00</b>   |
| ENN0000016          | 10/03/2023 PAGO FACTURA 8750  |   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                   | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                   | 6,200.00          |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI NADB-                          | 8750 21/02/2023 0000000                   | 6,200.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018112 FACTURA 8750                    | 2 SOPORTE PARA MOT(                       |                   | 6,200.00          |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018112 FACTURA 8750                    | 2 SOPORTE PARA MOT(                       | 6,200.00          |                   |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018112 FACTURA 8750                    | 2 SOPORTE PARA MOT(                       |                   | 6,200.00          |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018112 FACTURA 8750                    | 2 SOPORTE PARA MOT(                       | 6,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |   |   | <b>18,600.00</b>  | <b>18,600.00</b>  |
| ENN0000017          | 10/03/2023 PAGO DE F-SSBA000116365 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.         |   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                   | 0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC    |                   | 204,312.00        |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001044   | CFE SUMINISTRAD CFES                            | SSBA000116365 09/03/2023 00               | 204,312.00        |                   |
| 4                   | 8250-3-311001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC |   |                   | 204,312.00        |
| 6                   | 8260-3-311001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC |   | 204,312.00        |                   |
| 3                   | 8260-3-311001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC |   |                   | 204,312.00        |
| 5                   | 8270-3-311001-000009-000912-000032  | FONDO DE 018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC |   | 204,312.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |   |   | <b>612,936.00</b> | <b>612,936.00</b> |
| ERO0000001          | 07/03/2023 TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. |   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000018   | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF                    | 0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SI    |                   | 32,248.27         |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019   | 2/3 PARTES CORRE                                | TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RE    | 32,248.27         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |   |   | <b>32,248.27</b>  | <b>32,248.27</b>  |
| I 0000004           | 06/03/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023   |   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE                                | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      | 2,201.84          |                   |
| 79                  | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE                                | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      | 4,616.75          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101   | IMPUESTO PREDIAL URBANO                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,487.35          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101   | IMPUESTO PREDIAL URBANO                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |                   | 1,487.35          |
| 17                  | 1124-1-170101   | DEL EJERCICIO                                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 9.49              |                   |
| 18                  | 1124-1-170101   | DEL EJERCICIO                                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |                   | 9.49              |
| 24                  | 1124-1-170201   | DEL EJERCICIO                                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 348.10            |                   |
| 25                  | 1124-1-170201   | DEL EJERCICIO                                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |                   | 348.10            |
| 31                  | 1124-1-170303   | GASTOS DE HONORARIOS                            | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 103.74            |                   |
| 32                  | 1124-1-170303   | GASTOS DE HONORARIOS                            | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |                   | 103.74            |
| 38                  | 1124-1-180501   | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 184.67            |                   |
| 39                  | 1124-1-180501   | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |                   | 184.67            |
| 45                  | 1124-1-180502   | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                     | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 184.67            |                   |
| 46                  | 1124-1-180502   | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                     | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |                   | 184.67            |
| 52                  | 1124-1-180503   | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                    | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 554.01            |                   |
| 53                  | 1124-1-180503   | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                    | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |                   | 554.01            |
| 10                  | 1124-1-180507   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 253.16            |                   |
| 11                  | 1124-1-180507   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |                   | 253.16            |
| 59                  | 1124-4-410301   | POR INSTALACIONES O PUESTOS                     | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,160.00          |                   |
| 60                  | 1124-4-410301   | POR INSTALACIONES O PUESTOS                     | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |                   | 1,160.00          |
| 66                  | 1124-4-430601   | POR LA PRESTACION DE SERVICIO                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,496.00          |                   |
| 67                  | 1124-4-430601   | POR LA PRESTACION DE SERVICIO                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |                   | 1,496.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 73       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,037.40 |          |
| 74       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 1,037.40 |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 1,487.35 |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 9.49     |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 348.10   |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 103.74   |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 184.67   |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 184.67   |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 554.01   |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 253.16   |
| 58       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 1,160.00 |
| 65       | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 1,496.00 |
| 72       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023      |          | 1,037.40 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,487.35 |          |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 9.49     |          |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 348.10   |          |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 103.74   |          |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 184.67   |          |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 184.67   |          |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 554.01   |          |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 253.16   |          |
| 61       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,160.00 |          |
| 68       | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,496.00 |          |
| 75       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,037.40 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 1,487.35 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,487.35 |          |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 9.49     |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 9.49     |          |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 348.10   |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 348.10   |          |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 103.74   |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 103.74   |          |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 184.67   |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 184.67   |          |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 184.67   |
| 49       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 184.67   |          |
| 55       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 554.01   |
| 56       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 554.01   |          |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 253.16   |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 253.16   |          |
| 62       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 1,160.00 |
| 63       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,160.00 |          |
| 69       | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 1,496.00 |
| 70       | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,496.00 |          |
| 76       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 1,037.40 |
| 77       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C | 1,037.40 |          |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 1,487.35 |
| 22       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 9.49     |
| 29       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 348.10   |
| 36       | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 103.74   |
| 43       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 184.67   |
| 50       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 184.67   |
| 57       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 554.01   |
| 15       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 253.16   |
| 64       | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 1,160.00 |
| 71       | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 1,496.00 |
| 78       | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/C |          | 1,037.40 |

\* Total-Poliza.: \*

27,274.36

27,274.36

I 0000005 07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 1        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      | 21,315.41  |            |
| 121      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      | 4,776.10   |            |
| 122      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023, DE  | 578,412.25 |            |
| 123      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023, DE  | 389.36     |            |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 1,492.98   |            |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 1,492.98   |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 1,684.45   |            |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 1,684.45   |
| 59       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 18,800.00  |            |
| 60       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 18,800.00  |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 6.75       |            |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 6.75       |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 552.53     |            |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 552.53     |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 903.55     |            |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 903.55     |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 207.48     |            |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 207.48     |
| 66       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 11,149.45  |            |
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 11,149.45  |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 11,149.45  |            |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 11,149.45  |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 33,448.41  |            |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 33,448.41  |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 1,880.00   |            |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 1,880.00   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 118.92     |            |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 118.92     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 198.80     |            |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 198.80     |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 259.35     |            |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 259.35     |
| 101      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 222,729.78 |            |
| 102      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 222,729.78 |
| 115      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 300,000.00 |            |
| 116      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 300,000.00 |
| 108      | 1124-6-610901               | INFRAACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 311.22     |            |
| 109      | 1124-6-610901               | INFRAACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 311.22     |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 1,492.98   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 1,684.45   |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 18,800.00  |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 6.75       |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 552.53     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 903.55     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 207.48     |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 11,149.45  |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 11,149.45  |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 33,448.41  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 118.92     |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 1,880.00   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 198.80     |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 259.35     |
| 100      | 4143-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 222,729.78 |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRAACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 311.22     |
| 114      | 4169-6-610503               | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023      |            | 300,000.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 1,492.98   |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 1,684.45   |            |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 18,800.00  |            |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 552.53     |            |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 6.75       |            |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 903.55     |            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|---------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 54       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 207.48     |            |
| 68       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 11,149.45  |            |
| 75       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 11,149.45  |            |
| 82       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 33,448.41  |            |
| 89       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 1,880.00   |            |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 118.92     |            |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 198.80     |            |
| 96       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 259.35     |            |
| 103      | 8120-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 222,729.78 |            |
| 117      | 8120-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 300,000.00 |            |
| 110      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 311.22     |            |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 1,492.98   |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 1,492.98   |            |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 1,684.45   |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 1,684.45   |            |
| 62       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 18,800.00  |
| 63       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 18,800.00  |            |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 6.75       |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 6.75       |            |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 552.53     |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 552.53     |            |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 903.55     |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 903.55     |            |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 207.48     |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 207.48     |            |
| 69       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 11,149.45  |
| 70       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 11,149.45  |            |
| 76       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 11,149.45  |
| 77       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 11,149.45  |            |
| 83       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 33,448.41  |
| 84       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 33,448.41  |            |
| 90       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 1,880.00   |
| 91       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 1,880.00   |            |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 118.92     |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 118.92     |            |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 198.80     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 198.80     |            |
| 97       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 259.35     |
| 98       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 259.35     |            |
| 104      | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 222,729.78 |
| 105      | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 222,729.78 |            |
| 118      | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 300,000.00 |
| 119      | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 300,000.00 |            |
| 111      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 311.22     |
| 112      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C | 311.22     |            |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 1,492.98   |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 1,684.45   |
| 64       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 18,800.00  |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 552.53     |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 6.75       |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 903.55     |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 207.48     |
| 71       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 11,149.45  |
| 78       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 11,149.45  |
| 85       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 33,448.41  |
| 92       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 1,880.00   |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 118.92     |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 198.80     |
| 99       | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 259.35     |
| 106      | 8150-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 222,729.78 |
| 120      | 8150-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |            | 300,000.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 113                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/C |                     | 311.22              |
| * Total-Poliza... * |                             |                                      |   | <b>2,419,572.48</b> | <b>2,419,572.48</b> |
| I 0000006           | 09/03/2023                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      | 24,916.55           |                     |
| 114                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      | 6,706.58            |                     |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 5,677.11            |                     |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 5,677.11            |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 160.95              |                     |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 160.95              |
| 52                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 17,759.02           |                     |
| 53                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 17,759.02           |
| 59                  | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 7,780.50            |                     |
| 60                  | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 7,780.50            |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 55.07               |                     |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 55.07               |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 23.32               |                     |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 23.32               |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 2,200.47            |                     |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 2,200.47            |
| 66                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 147.84              |                     |
| 67                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 147.84              |
| 73                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 147.84              |                     |
| 74                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 147.84              |
| 80                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 443.48              |                     |
| 81                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 443.48              |
| 87                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 2,553.96            |                     |
| 88                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 2,553.96            |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 672.28              |                     |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 672.28              |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 16.43               |                     |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 16.43               |
| 94                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 2,178.54            |                     |
| 95                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 2,178.54            |
| 101                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 778.05              |                     |
| 102                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 778.05              |
| 108                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 3,921.37            |                     |
| 109                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                     | 3,921.37            |
| 115                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023, CO  | 12,893.10           |                     |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 5,677.11            |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 160.95              |
| 51                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 17,759.02           |
| 58                  | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 7,780.50            |
| 30                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 55.07               |
| 37                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I               | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 23.32               |
| 44                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 2,200.47            |
| 65                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 147.84              |
| 72                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD DE S             | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 147.84              |
| 79                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 443.48              |
| 86                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 2,553.96            |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 672.28              |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 16.43               |
| 93                  | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 2,178.54            |
| 100                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 778.05              |
| 107                 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023      |                     | 3,921.37            |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 5,677.11            |                     |
| 12                  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 160.95              |                     |
| 54                  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 17,759.02           |                     |
| 61                  | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 7,780.50            |                     |
| 40                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 23.32               |                     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 33                  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 55.07             |                   |
| 47                  | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 2,200.47          |                   |
| 68                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 147.84            |                   |
| 75                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 147.84            |                   |
| 82                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 443.48            |                   |
| 89                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 2,553.96          |                   |
| 19                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 672.28            |                   |
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 16.43             |                   |
| 96                  | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 2,178.54          |                   |
| 103                 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 778.05            |                   |
| 110                 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 3,921.37          |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 5,677.11          |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 5,677.11          |                   |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 160.95            |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 160.95            |                   |
| 55                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 17,759.02         |
| 56                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 17,759.02         |                   |
| 62                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 7,780.50          |
| 63                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 7,780.50          |                   |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 55.07             |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 55.07             |                   |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 23.32             |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 23.32             |                   |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 2,200.47          |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 2,200.47          |                   |
| 69                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 147.84            |
| 70                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 147.84            |                   |
| 76                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 147.84            |
| 77                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 147.84            |                   |
| 83                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 443.48            |
| 84                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 443.48            |                   |
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 2,553.96          |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 2,553.96          |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 672.28            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 672.28            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 16.43             |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 16.43             |                   |
| 97                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 2,178.54          |
| 98                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 2,178.54          |                   |
| 104                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 778.05            |
| 105                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 778.05            |                   |
| 111                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 3,921.37          |
| 112                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C | 3,921.37          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 5,677.11          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 160.95            |
| 57                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 17,759.02         |
| 64                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 7,780.50          |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 23.32             |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 55.07             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 2,200.47          |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 147.84            |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 147.84            |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 443.48            |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 2,553.96          |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 672.28            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 16.43             |
| 99                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 2,178.54          |
| 106                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 778.05            |
| 113                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/C |                   | 3,921.37          |
| * Total-Poliza... * |               |                               |   | <b>178,064.92</b> | <b>178,064.92</b> |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |  |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|--|
| I 0000007 | 10/03/2023                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 |   |           |           |  |
| 156       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      | 5,334.80  |           |  |
| 158       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023, DE  | 69,822.22 |           |  |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      | 38,836.90 |           |  |
| 143       | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 300.70    |           |  |
| 144       | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 300.70    |  |
| 150       | 1122-8-830102               |                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 93.48     |           |  |
| 151       | 1122-8-830102               |                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 93.48     |  |
| 3         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 2,912.47  |           |  |
| 4         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 2,912.47  |  |
| 10        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 396.64    |           |  |
| 11        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 396.64    |  |
| 52        | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 26,040.00 |           |  |
| 53        | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 26,040.00 |  |
| 59        | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 43,307.50 |           |  |
| 60        | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 43,307.50 |  |
| 38        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 105.74    |           |  |
| 39        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 105.74    |  |
| 31        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 27.87     |           |  |
| 32        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 27.87     |  |
| 45        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 1,478.82  |           |  |
| 46        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 1,478.82  |  |
| 66        | 1124-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 55,857.77 |           |  |
| 67        | 1124-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 55,857.77 |  |
| 73        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 3,044.47  |           |  |
| 74        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 3,044.47  |  |
| 80        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 3,044.47  |           |  |
| 81        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 3,044.47  |  |
| 87        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 9,133.38  |           |  |
| 88        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 9,133.38  |  |
| 17        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 371.76    |           |  |
| 18        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 371.76    |  |
| 24        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 41.50     |           |  |
| 25        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 41.50     |  |
| 94        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 6,934.75  |           |  |
| 95        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 6,934.75  |  |
| 101       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 2,178.54  |           |  |
| 102       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 2,178.54  |  |
| 108       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 259.35    |           |  |
| 109       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 259.35    |  |
| 115       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 2,593.50  |           |  |
| 116       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 2,593.50  |  |
| 136       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 1,518.00  |           |  |
| 137       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 1,518.00  |  |
| 122       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 103.74    |           |  |
| 123       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 103.74    |  |
| 129       | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 933.66    |           |  |
| 130       | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 933.66    |  |
| 157       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023, CO  | 46,684.19 |           |  |
| 2         | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 2,912.47  |  |
| 9         | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 396.64    |  |
| 51        | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 26,040.00 |  |
| 58        | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 43,307.50 |  |
| 30        | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 27.87     |  |
| 37        | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 105.74    |  |
| 44        | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 1,478.82  |  |
| 65        | 4119-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 55,857.77 |  |
| 72        | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 3,044.47  |  |
| 79        | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 3,044.47  |  |
| 86        | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 9,133.38  |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 371.76    |
| 93       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 6,934.75  |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 41.50     |
| 100      | 4141-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 2,178.54  |
| 107      | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 259.35    |
| 114      | 4143-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 2,593.50  |
| 121      | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 103.74    |
| 128      | 4162-6-610902        | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 933.66    |
| 135      | 4169-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 1,518.00  |
| 142      | 4213-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 300.70    |
| 149      | 4213-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023      |           | 93.48     |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 2,912.47  |           |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 396.64    |           |
| 54       | 8120-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 26,040.00 |           |
| 61       | 8120-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 43,307.50 |           |
| 40       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 105.74    |           |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 27.87     |           |
| 47       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 1,478.82  |           |
| 68       | 8120-1-180201        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 55,857.77 |           |
| 75       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 3,044.47  |           |
| 82       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 3,044.47  |           |
| 89       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 9,133.38  |           |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 41.50     |           |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 371.76    |           |
| 96       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 6,934.75  |           |
| 103      | 8120-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 2,178.54  |           |
| 110      | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 259.35    |           |
| 117      | 8120-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 2,593.50  |           |
| 138      | 8120-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 1,518.00  |           |
| 124      | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 103.74    |           |
| 131      | 8120-6-610902        | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 933.66    |           |
| 145      | 8120-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 300.70    |           |
| 152      | 8120-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 93.48     |           |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 2,912.47  |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 2,912.47  |           |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 396.64    |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 396.64    |           |
| 55       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 26,040.00 |
| 56       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 26,040.00 |           |
| 62       | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 43,307.50 |
| 63       | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 43,307.50 |           |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 27.87     |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 27.87     |           |
| 41       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 105.74    |
| 42       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 105.74    |           |
| 48       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 1,478.82  |
| 49       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 1,478.82  |           |
| 69       | 8140-1-180201        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 55,857.77 |
| 70       | 8140-1-180201        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 55,857.77 |           |
| 76       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 3,044.47  |
| 77       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 3,044.47  |           |
| 83       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 3,044.47  |
| 84       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 3,044.47  |           |
| 90       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 9,133.38  |
| 91       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 9,133.38  |           |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 371.76    |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 371.76    |           |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 41.50     |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 41.50     |           |
| 97       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C |           | 6,934.75  |
| 98       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/C | 6,934.75  |           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for March 10, 2023, including entries for municipal council, taxes, and other municipal services.

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

15,235,686.37 15,235,686.37

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for March 13, 2023, related to travel expenses for MC. Adriana Lizbeth Sanchez Espinoza.

\* Total-Poliza... \*

8,112.00 8,112.00

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for March 14, 2023, related to expenses for ANEL Damiana Dodier Osuna.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>400.00</b>       | <b>400.00</b>       |  |
| D 0000015           | 15/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A EN   |  |                     |                     |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. PS  | 50.00               |                     |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. H  |                     | 250.00              |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018333  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 200.00              |                     |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018333  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                     | 200.00              |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018333  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                     | 200.00              |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018333  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 200.00              |                     |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018333  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 200.00              |                     |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018333  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                     | 200.00              |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018333  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 200.00              |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>850.00</b>       | <b>850.00</b>       |  |
| D 0000021           | 15/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOI |  |                     |                     |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO LI   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS    |                     | 1,648.00            |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018408  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   | 1,648.00            |                     |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018408  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   |                     | 1,648.00            |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018408  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   |                     | 1,648.00            |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018408  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   | 1,648.00            |                     |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018408  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   | 1,648.00            |                     |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018408  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   |                     | 1,648.00            |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018408  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   | 1,648.00            |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,592.00</b>     | <b>6,592.00</b>     |  |
| D 0000022           | 15/03/2023                         | 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1123-1-000007-000912-000001        | SUBSIDIO AL EMPL   | 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      | 218.58              |                     |  |
| 8                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 743,752.09          |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 13,271.14           |  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 51,786.82           |  |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 191.72              |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 9,431.79            |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP   | 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 44,035.25           |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS   | 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 17,289.47           |  |
| 9                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 184,543.72          |                     |  |
| 12                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 690,088.29          |                     |  |
| 15                  | 5113-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 3,800.63            |                     |  |
| 18                  | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 1,107.06            |                     |  |
| 14                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 690,088.29          |  |
| 11                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 184,543.72          |  |
| 17                  | 8240-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 3,800.63            |  |
| 20                  | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 1,107.06            |  |
| 10                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 184,543.72          |                     |  |
| 13                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 690,088.29          |                     |  |
| 16                  | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 3,800.63            |                     |  |
| 19                  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 1,107.06            |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,759,297.98</b> | <b>1,759,297.98</b> |  |
| D 0000023           | 15/03/2023                         | COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |  |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURID/    |                     | 22,062.52           |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURID/    |                     | 1,229.90            |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS   | COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURID/    |                     | 392.43              |  |
| 4                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018411  COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SE  | 23,684.85           |                     |  |
| 6                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018411  COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SE  |                     | 23,684.85           |  |
| 5                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018411  COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SE  | 23,684.85           |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>47,369.70</b>    | <b>47,369.70</b>    |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including 'BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA', 'COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.', and 'GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2  | 8250-1-141001-000009-000912-000032 | 141001                        | 018440  IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUI | 196,130.44          |                     |
| 5  | 8250-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018440  IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUI | 249,695.90          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>891,652.68</b>   | <b>891,652.68</b>   |
| D 0000031 17/03/2023 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE   |                                    |                               |  |                     |                     |
| 7  | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | IMSS  IMSSRCVFEFGTOCORRIENTE 17/0        |                     | 1,119,353.47        |
| 1  | 5114-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018443  IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORF | 518,636.21          |                     |
| 4  | 5114-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018443  IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORF | 600,717.26          |                     |
| 3  | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018443  IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORF |                     | 518,636.21          |
| 6  | 8240-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018443  IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORF |                     | 600,717.26          |
| 2  | 8250-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018443  IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORF | 518,636.21          |                     |
| 5  | 8250-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 018443  IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORF | 600,717.26          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>2,238,706.94</b> | <b>2,238,706.94</b> |
| D 0000032 15/03/2023 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS. |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 228,979.68          |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                | 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 426.35              |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                | 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 143.79              |
| 1  | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,               | 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 31,607.83           |
| 5  | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70           |                     |
| 8  | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80           |                     |
| 11   | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70            |                     |
| 14   | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40           |                     |
| 26   | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40           |                     |
| 29   | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65            |                     |
| 32   | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20            |                     |
| 35   | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05            |                     |
| 38   | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00            |                     |
| 17   | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05           |                     |
| 20   | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10            |                     |
| 41   | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60            |                     |
| 23   | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20            |                     |
| 53   | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00            |                     |
| 44   | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00            |                     |
| 50   | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60           |                     |
| 47   | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 43,939.20           |                     |
| 7  | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 22,085.70           |
| 10   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 36,169.80           |
| 13   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 7,934.70            |
| 16   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 42,116.40           |
| 28   | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 15,746.40           |
| 31   | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 9,556.65            |
| 34   | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,223.20            |
| 37   | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,445.05            |
| 40   | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 3,300.00            |
| 19   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 13,774.05           |
| 22   | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 5,000.10            |
| 43   | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,333.60            |
| 25   | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,223.20            |
| 55   | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 8,040.00            |
| 46   | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 9,600.00            |
| 52   | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 18,669.60           |
| 49   | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 43,939.20           |
| 6  | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70           |                     |
| 9  | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80           |                     |
| 12   | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70            |                     |
| 15   | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40           |                     |
| 27   | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40           |                     |
| 30   | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 6,223.20          |                   |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                        | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 6,445.05          |                   |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI                        | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 3,300.00          |                   |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 13,774.05         |                   |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 5,000.10          |                   |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                         | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 6,333.60          |                   |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 6,223.20          |                   |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 8,040.00          |                   |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                         | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 9,600.00          |                   |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                         | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 18,669.60         |                   |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 018446  1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN | 43,939.20         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>522,315.30</b> | <b>522,315.30</b> |
| D 0000038           | 15/03/2023                         | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE |  |                   |                   |
| 20                  | 1123-1-000001-000050               | SANTOS CAMACHO AVENE              | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |
| 17                  | 1123-1-000001-000199               | ELMER GILDARDO BOJORI             | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 1,000.00          |
| 19                  | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI             | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |
| 18                  | 1123-1-000001-000226               | RAMIRO ANTONIO BOJORC             | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 1,000.00          |
| 16                  | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI             | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |
| 13                  | 1123-1-000001-000954               | LUZ MERARY CAMACHO R              | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |
| 15                  | 1123-1-000001-000956               | ELSA DORENA LOPEZ CUE             | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |
| 14                  | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G/          | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |
| 21                  | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE             | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |
| 12                  | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE             | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |
| 1                   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO                | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        | 328.16            |                   |
| 25                  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE             | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 2,040,985.64      |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.                          | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 40,385.16         |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT                   | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 5,589.33          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL                 | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 154,750.56        |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                    | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 8,849.85          |
| 24                  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                    | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 89.70             |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                    | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 90,993.28         |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM                    | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 9,500.00          |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                    | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 383.44            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII                   | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 3,198.00          |
| 23                  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII                   | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 39.00             |
| 11                  | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC                    | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 2,455.49          |
| 4                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                    | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 20,528.55         |
| 22                  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                    | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 228.39            |
| 26                  | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES                         | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 122,287.35        |                   |
| 29                  | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 17,085.45         |                   |
| 32                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI                         | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 33,917.10         |                   |
| 41                  | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI                         | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 3,775.95          |                   |
| 44                  | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI                         | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 36,030.09         |                   |
| 65                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 11,024.70         |                   |
| 68                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 34,637.85         |                   |
| 71                  | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 17,521.35         |                   |
| 74                  | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 15,779.85         |                   |
| 77                  | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 30,733.05         |                   |
| 80                  | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 25,303.05         |                   |
| 83                  | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 12,668.25         |                   |
| 86                  | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 15,746.40         |                   |
| 89                  | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 17,660.79         |                   |
| 38                  | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 89,428.65         |                   |
| 35                  | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                        | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 6,899.40          |                   |
| 47                  | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 4,242.15          |                   |
| 50                  | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 9,538.50          |                   |
| 53                  | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 21,811.35         |                   |
| 56                  | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 39,461.10         |                   |
| 92                  | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                         | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  | 19,859.25         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 59       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 14,494.95  |            |
| 62       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 42,872.70  |            |
| 137      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 27,249.30  |            |
| 140      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |
| 143      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 146      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 149      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 152      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 98       | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 101      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 107      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,509.80   |            |
| 110      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 104      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 113      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 41,346.15  |            |
| 128      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,263.70  |            |
| 131      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 107,369.85 |            |
| 95       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 18,137.10  |            |
| 134      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |            |
| 122      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,737.65   |            |
| 125      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,245.00  |            |
| 119      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 265,458.00 |            |
| 116      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 272,770.80 |            |
| 158      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 34,981.20  |            |
| 161      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 164      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |            |
| 167      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,411.60   |            |
| 170      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 173      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 176      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 179      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |
| 155      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 185      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 188      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 51,429.00  |            |
| 182      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 109,812.34 |            |
| 191      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 110,482.22 |            |
| 194      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 271,743.12 |            |
| 197      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,200.00  |            |
| 200      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 20,459.82  |            |
| 28       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |
| 31       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,085.45  |
| 34       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,917.10  |
| 46       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 36,030.09  |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.95   |
| 67       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,024.70  |
| 70       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,637.85  |
| 73       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,521.35  |
| 76       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,779.85  |
| 79       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 30,733.05  |
| 82       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 25,303.05  |
| 85       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25  |
| 88       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40  |
| 91       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,660.79  |
| 40       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 89,428.65  |
| 37       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40   |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 52       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,538.50   |
| 55       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,811.35  |
| 58       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 39,461.10  |
| 94       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 19,859.25  |
| 61       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 14,494.95  |
| 64       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 42,872.70  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 139      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 27,249.30  |
| 142      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,333.60   |
| 145      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 148      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 151      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 154      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 100      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45  |
| 103      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00  |
| 109      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,509.80   |
| 112      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 106      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 115      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 41,346.15  |
| 130      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,263.70  |
| 133      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 107,369.85 |
| 97       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,137.10  |
| 136      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,299.45  |
| 124      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,737.65   |
| 127      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,245.00  |
| 118      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 272,770.80 |
| 121      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 265,458.00 |
| 160      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,981.20  |
| 163      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 166      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 169      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,411.60   |
| 172      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 175      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 178      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 181      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 157      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 187      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 190      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 51,429.00  |
| 184      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 109,812.34 |
| 193      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 110,482.22 |
| 196      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 271,743.12 |
| 199      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,200.00  |
| 202      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,459.82  |
| 27       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 30       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,085.45  |            |
| 33       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 33,917.10  |            |
| 45       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 36,030.09  |            |
| 42       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.95   |            |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 34,637.85  |            |
| 66       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |            |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,521.35  |            |
| 75       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 78       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 30,733.05  |            |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 87       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 90       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,660.79  |            |
| 39       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 36       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 48       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 51       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,538.50   |            |
| 54       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 21,811.35  |            |
| 57       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 39,461.10  |            |
| 93       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |            |
| 60       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 14,494.95  |            |
| 63       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 42,872.70  |            |
| 138      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 27,249.30  |            |
| 141      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 144                 | 8250-1-113001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 4,242.15            |                     |
| 147                 | 8250-1-113001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 6,367.95            |                     |
| 150                 | 8250-1-113001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 16,095.00           |                     |
| 153                 | 8250-1-113001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 9,445.20            |                     |
| 102                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 33,201.00           |                     |
| 99                  | 8250-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 12,582.45           |                     |
| 111                 | 8250-1-113001-000002-004003-000021   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 45,809.25           |                     |
| 108                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 8,509.80            |                     |
| 105                 | 8250-1-113001-000002-004001-000020   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 54,444.45           |                     |
| 114                 | 8250-1-113001-000002-004002-000022   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 41,346.15           |                     |
| 129                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 15,263.70           |                     |
| 132                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 107,369.85          |                     |
| 96                  | 8250-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 18,137.10           |                     |
| 135                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 49,299.45           |                     |
| 126                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 13,245.00           |                     |
| 123                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 5,737.65            |                     |
| 120                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 265,458.00          |                     |
| 117                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 272,770.80          |                     |
| 159                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATU              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 34,981.20           |                     |
| 162                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATU              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 6,223.20            |                     |
| 165                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATU              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 16,123.20           |                     |
| 168                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATU              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 6,411.60            |                     |
| 171                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATU              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 31,869.60           |                     |
| 174                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATU              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 3,111.60            |                     |
| 177                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 6,223.20            |                     |
| 180                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 9,900.00            |                     |
| 156                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 6,223.20            |                     |
| 186                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 29,767.80           |                     |
| 189                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 51,429.00           |                     |
| 183                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 109,812.34          |                     |
| 192                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 110,482.22          |                     |
| 195                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 271,743.12          |                     |
| 198                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 13,200.00           |                     |
| 201                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 20,459.82           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>4,767,624.62</b> | <b>4,767,624.62</b> |
| D 000043            | 17/03/2023 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.                                |                        |   |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.        |                     | 3,111.60            |
| 2                   | 5112-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 018557  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 3,111.60            |                     |
| 4                   | 8240-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 018557  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                     | 3,111.60            |
| 3                   | 8250-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 018557  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 3,111.60            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>6,223.20</b>     | <b>6,223.20</b>     |
| D 000044            | 14/03/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2023, COBRADO CON TARJETA. |                        |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/20 | 7,406.40            |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/20 |                     | 7,406.40            |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>7,406.40</b>     | <b>7,406.40</b>     |
| D 000045            | 15/03/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2023, COBRADO CON TARJETA. |                        |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/20 | 600.00              |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/20 |                     | 600.00              |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>600.00</b>       | <b>600.00</b>       |
| D 000046            | 16/03/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2023 COBRADO CON TARJETA   |                        |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/20 | 12,789.79           |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/20 |                     | 12,789.79           |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>12,789.79</b>    | <b>12,789.79</b>    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|----------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| D 000047 | 17/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |  |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/03/2023 | 11,833.09        |                  |  |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/03/2023 |                  | 11,833.09        |  |
|          |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>11,833.09</b> | <b>11,833.09</b> |  |
| D 000048 | 18/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |  |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/03/2023 | 2,170.99         |                  |  |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/03/2023 |                  | 2,170.99         |  |
|          |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>2,170.99</b>  | <b>2,170.99</b>  |  |
| D 000057 | 17/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS |   |                  |                  |  |
| 71       | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M      | 599.00           |                  |  |
| 72       | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOYA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA     |                  | 10,000.00        |  |
| 8        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018648  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C     | 1,300.00         |                  |  |
| 15       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018650  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     | 500.00           |                  |  |
| 22       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018651  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.    | 1,000.00         |                  |  |
| 29       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018653  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV    | 1,300.00         |                  |  |
| 36       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018654  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA      | 1,000.00         |                  |  |
| 43       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018655  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     | 500.00           |                  |  |
| 50       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018656  APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARI   | 1,000.00         |                  |  |
| 57       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018657  APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTI   | 801.00           |                  |  |
| 64       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018658  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA      | 1,000.00         |                  |  |
| 1        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018647  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA    | 1,000.00         |                  |  |
| 3        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018647  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA    |                  | 1,000.00         |  |
| 10       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018648  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.    |                  | 1,300.00         |  |
| 17       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018650  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     |                  | 500.00           |  |
| 31       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018653  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV    |                  | 1,300.00         |  |
| 24       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018651  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.    |                  | 1,000.00         |  |
| 66       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018658  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA      |                  | 1,000.00         |  |
| 59       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018657  APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTI   |                  | 801.00           |  |
| 52       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018656  APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARI   |                  | 1,000.00         |  |
| 45       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018655  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     |                  | 500.00           |  |
| 38       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018654  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA      |                  | 1,000.00         |  |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018658  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA      |                  | 1,000.00         |  |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018654  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA      | 1,000.00         |                  |  |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018655  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     | 500.00           |                  |  |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018654  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA      |                  | 1,000.00         |  |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018655  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     |                  | 500.00           |  |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018656  APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARI   | 1,000.00         |                  |  |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018656  APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARI   |                  | 1,000.00         |  |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018657  APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTI   | 801.00           |                  |  |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018658  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA      | 1,000.00         |                  |  |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018657  APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTI   |                  | 801.00           |  |
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018651  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.    |                  | 1,000.00         |  |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018651  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.    | 1,000.00         |                  |  |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018653  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV    | 1,300.00         |                  |  |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018653  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV    |                  | 1,300.00         |  |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018650  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     |                  | 500.00           |  |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018650  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     | 500.00           |                  |  |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018648  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.    |                  | 1,300.00         |  |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018648  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.    | 1,300.00         |                  |  |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018647  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA    |                  | 1,000.00         |  |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018647  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA    | 1,000.00         |                  |  |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018647  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA    | 1,000.00         |                  |  |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018658  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA      |                  | 1,000.00         |  |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018647  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA    |                  | 1,000.00         |  |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018648  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.    | 1,300.00         |                  |  |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018650  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     | 500.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 28                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018651  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.    |                  | 1,000.00         |
| 35                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018653  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV    |                  | 1,300.00         |
| 32                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018653  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV    | 1,300.00         |                  |
| 14                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018648  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.    |                  | 1,300.00         |
| 21                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018650  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     |                  | 500.00           |
| 25                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018651  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.    | 1,000.00         |                  |
| 56                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018656  APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHAR    |                  | 1,000.00         |
| 63                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018657  APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MAR     |                  | 801.00           |
| 67                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018658  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA      | 1,000.00         |                  |
| 60                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018657  APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MAR     | 801.00           |                  |
| 53                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018656  APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHAR    | 1,000.00         |                  |
| 42                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018654  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA      |                  | 1,000.00         |
| 49                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018655  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     |                  | 500.00           |
| 46                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018655  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     | 500.00           |                  |
| 39                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018654  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA      | 1,000.00         |                  |
| 69                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018658  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA      | 1,000.00         |                  |
| 41                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018654  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA      | 1,000.00         |                  |
| 48                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018655  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     | 500.00           |                  |
| 55                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018656  APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHAR    | 1,000.00         |                  |
| 62                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018657  APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MAR     | 801.00           |                  |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018651  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.    | 1,000.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018653  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV    | 1,300.00         |                  |
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018650  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     | 500.00           |                  |
| 13                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018648  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.    | 1,300.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018647  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>38,203.00</b> | <b>38,203.00</b> |
| D 000085            | 14/03/2023                         | DEVOLUCION DE PAGO DE ORDEN NO.1409672 DE PROVEEDOR COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE PAGO DE ORDEN NO.140967;      | 8,646.30         |                  |
| 2                   | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC  | DEVOLUCION DE PAGO DE ORDEN NO.140967;      |                  | 8,646.30         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,646.30</b>  | <b>8,646.30</b>  |
| DC 000070           | 13/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M       |                  | 2,028.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M       | 2,028.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,028.00</b>  | <b>2,028.00</b>  |
| DC 000081           | 14/03/2023                         | 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI |                  | 12,064.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI | 12,064.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>12,064.00</b> | <b>12,064.00</b> |
| DC 000084           | 14/03/2023                         | 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS PARA N. |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018310  1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR C.  |                  | 15,509.20        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018310  1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR C.  | 15,509.20        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>15,509.20</b> | <b>15,509.20</b> |
| DC 000086           | 13/03/2023                         | 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCI    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P/    |                  | 1,147.24         |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P/    | 1,147.24         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,147.24</b>  | <b>1,147.24</b>  |
| DC 000088           | 13/03/2023                         | 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA LAS ÁREAS DE PLATAFORMA MÉ       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF2      |                  | 1,444.20         |
| 1                   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF2      | 1,444.20         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>1,444.20</b>   | <b>1,444.20</b>   |
| DC 000093  | 13/03/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS( 796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500)                   | DE ALCALDÍA CENTRAL, PAF  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/                            |                   | 1,500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/                            | 1,500.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 000095  | 13/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE                           |                   | 21,000.14         |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE                           | 21,000.14         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>21,000.14</b>  | <b>21,000.14</b>  |
| DC 0000101 | 13/03/2023                         | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.              |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E                           |                   | 350,000.00        |
| 1          | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E                           | 350,000.00        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 0000104 | 14/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, YA QUE ASISTIO AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HAC |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D                          |                   | 200.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D                          | 200.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 0000107 | 15/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A EN   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018333 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                            |                   | 200.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018333 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                            | 200.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 0000111 | 13/03/2023                         | PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NELSON ALBERTO LOPEZ CASTRO, EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL E    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NE                           |                   | 3,000.00          |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NE                           | 3,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DC 0000114 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE                           |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE                           | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000115 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV                           |                   | 75,104.11         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV                           | 75,104.11         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>75,104.11</b>  | <b>75,104.11</b>  |
| DC 0000116 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS I     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV                           |                   | 50,585.66         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV                           | 50,585.66         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>50,585.66</b>  | <b>50,585.66</b>  |
| DC 0000117 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIEI      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE                           |                   | 27,200.13         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE                           | 27,200.13         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>27,200.13</b>  | <b>27,200.13</b>  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000118 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018344  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 6,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018344  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000119 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLIC     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018345  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018345  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000120 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018346  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 10,016.50        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018346  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,016.50        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>10,016.50</b> | <b>10,016.50</b> |
| DC 0000121 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018347  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 9,994.35         |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018347  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,994.35         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>9,994.35</b>  | <b>9,994.35</b>  |
| DC 0000122 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018348  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 12,304.40        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018348  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 12,304.40        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>12,304.40</b> | <b>12,304.40</b> |
| DC 0000124 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018350   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018350   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000125 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018351   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018351   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000126 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018352   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,499.96         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018352   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,499.96         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,499.96</b>  | <b>4,499.96</b>  |
| DC 0000127 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018353   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,000.31         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018353   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.31         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,000.31</b>  | <b>4,000.31</b>  |
| DC 0000128 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018354   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,800.09         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018354   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,800.09         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,800.09</b>  | <b>4,800.09</b>  |
| DC 0000129 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018355   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,500.00         |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000130 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE                                  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000131 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE                          |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000132 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.                            |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000133 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.                             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000134 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.                                    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000135 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000136 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.                                      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000137 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.                                     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000138 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000139 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.        |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--|
| DC 0000140          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAR.     |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,100.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,100.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,100.00</b> | <b>4,100.00</b> |  |
| DC 0000141          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M     |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,300.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,300.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,300.00</b> | <b>3,300.00</b> |  |
| DC 0000142          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL ;    |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,300.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |  |
| DC 0000143          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL     |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |  |
| DC 0000144          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DE I |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |  |
| DC 0000145          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL     |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 8,400.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 8,400.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>8,400.00</b> | <b>8,400.00</b> |  |
| DC 0000146          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL        |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,300.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |  |
| DC 0000147          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M   |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000148          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTRL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO I   |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 2,500.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,500.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |  |
| DC 0000149          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL      |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |  |
| DC 0000150          | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15    |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 2,000.00        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000151 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023                 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,200.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,200.00</b> | <b>4,200.00</b> |
| DC 0000152 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000153 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023               |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,543.06        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,543.06        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,543.06</b> | <b>4,543.06</b> |
| DC 0000154 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.                    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000155 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRIC GAN Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023           |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000156 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023                  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000157 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023                           |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000158 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000159 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000160 | 15/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023         |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000166 | 14/03/2023                         | 3  | MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO                           |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPER/   |                 | 309.72          |
| 1          | 8240-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPER/   | 309.72          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>309.72</b>   | <b>309.72</b>   |
| DC 0000167 | 15/03/2023                         | 1  | GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNI   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018393 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOME  |                 | 4,350.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018393 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOME  | 4,350.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>4,350.00</b> | <b>4,350.00</b> |
| DC 0000168 | 14/03/2023                         | 5  | KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ANG     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018394 5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PAF   |                 | 350.00          |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018394 5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PAF   | 350.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>350.00</b>   | <b>350.00</b>   |
| DC 0000169 | 14/03/2023                         | 1  | SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AI |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISS/   |                 | 8,646.30        |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISS/   | 8,646.30        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>8,646.30</b> | <b>8,646.30</b> |
| DC 0000170 | 14/03/2023                         | UN   | SERVICIO DE ESCANEEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET       |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018396 UN SERVICIO DE ESCANEEO, PARA COM   |                 | 290.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018396 UN SERVICIO DE ESCANEEO, PARA COM   | 290.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000171 | 14/03/2023                         | 1  | REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC   |                 | 452.40          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC   | 452.40          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>452.40</b>   | <b>452.40</b>   |
| DC 0000172 | 14/03/2023                         | 1  | REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERI       |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC   |                 | 788.80          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC   | 788.80          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>788.80</b>   | <b>788.80</b>   |
| DC 0000173 | 13/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL PARA GASTOS DE TRASLADO DE CLCN. A ANGOSTURA A IMPF |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALI  |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALI  | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000174 | 14/03/2023                         | 1  | ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA (CEAIP), EL DÍA 01 DE MAR    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM,   |                 | 348.00          |
| 1          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM,   | 348.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DC 0000177 | 14/03/2023                         | 3  | LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 20  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018403 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIC  |                 | 600.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018403 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIC  | 600.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000178 | 14/03/2023                         | 1  | LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK2E     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓ   |                 | 110.00          |





# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN  | 110.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>110.00</b>     | <b>110.00</b>     |
| DC 0000179 | 15/03/2023                         | 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.                              |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   |                   | 2,000.01          |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   | 2,000.01          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,000.01</b>   | <b>2,000.01</b>   |
| DC 0000180 | 15/03/2023                         | 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   |                   | 4,000.03          |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   | 4,000.03          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>4,000.03</b>   | <b>4,000.03</b>   |
| DC 0000181 | 14/03/2023                         | 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CH   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN |                   | 330.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN | 330.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>330.00</b>     | <b>330.00</b>     |
| DC 0000182 | 15/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOI |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     |                   | 1,648.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     | 1,648.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,648.00</b>   | <b>1,648.00</b>   |
| DC 0000184 | 15/03/2023                         | 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  |                   | 184,543.72        |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  |                   | 690,088.29        |
| 6          | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  |                   | 3,800.63          |
| 8          | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  |                   | 1,107.06          |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  | 184,543.72        |                   |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  | 690,088.29        |                   |
| 5          | 8240-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  | 3,800.63          |                   |
| 7          | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  | 1,107.06          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>879,539.70</b> | <b>879,539.70</b> |
| DC 0000185 | 15/03/2023                         | COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018411 COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SE     |                   | 23,684.85         |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018411 COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SE     | 23,684.85         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>23,684.85</b>  | <b>23,684.85</b>  |
| DC 0000186 | 15/03/2023                         | BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018412 BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE S   |                   | 149,000.00        |
| 1          | 8240-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018412 BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE S   | 149,000.00        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>149,000.00</b> | <b>149,000.00</b> |
| DC 0000187 | 16/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC    |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                   | 956.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 956.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>956.00</b>     | <b>956.00</b>     |
| DC 0000188 | 15/03/2023                         | SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 1RA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                         |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 1R,    |                   | 93,928.24         |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 1R,    | 93,928.24         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000189 | 13/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF        |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018415 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 5,452.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018415 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,452.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>5,452.00</b>   | <b>5,452.00</b>   |
| DC 0000191 | 15/03/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.                               |   |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    |                   | 223,642.73        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    | 223,642.73        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000192 | 16/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A LA SINDICATURA D    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018418 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L/    |                   | 300.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018418 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L/    | 300.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |
| DC 0000193 | 14/03/2023                         | F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA EN EL PLANTI    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018419 F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA  |                   | 200.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018419 F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA  | 200.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 0000203 | 14/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                   | 158.20            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 158.20            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>158.20</b>     | <b>158.20</b>     |
| DC 0000204 | 15/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                   | 12.53             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 12.53             |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>12.53</b>      | <b>12.53</b>      |
| DC 0000206 | 13/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE PATRONATO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL CARN          |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 319.00            |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 319.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>319.00</b>     | <b>319.00</b>     |
| DC 0000207 | 17/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF        |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 4,802.40          |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,802.40          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>4,802.40</b>   | <b>4,802.40</b>   |
| DC 0000208 | 17/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN DE I         |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 8,746.40          |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,746.40          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>8,746.40</b>   | <b>8,746.40</b>   |
| DC 0000209 | 15/03/2023                         | 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRC |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018435 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA [ |                   | 4,030.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018435 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA [ | 4,030.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>4,030.00</b>   | <b>4,030.00</b>   |
| DC 0000210 | 15/03/2023                         | 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018436 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIE  |                   | 30,806.25         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|-----------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1         | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018436 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIE | 30,806.25           |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>30,806.25</b>    | <b>30,806.25</b>    |
| DC 000211 | 16/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                     |                     |
| 2         | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                     | 268.44              |
| 1         | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 268.44              |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>268.44</b>       | <b>268.44</b>       |
| DC 000212 | 17/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                     |                     |
| 2         | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                     | 273.53              |
| 1         | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 273.53              |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>273.53</b>       | <b>273.53</b>       |
| DC 000213 | 18/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                     |                     |
| 2         | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                     | 45.33               |
| 1         | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 45.33               |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>45.33</b>        | <b>45.33</b>        |
| DC 000214 | 17/03/2023                         | IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN   |  |                     |                     |
| 2         | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN  |                     | 196,130.44          |
| 4         | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN  |                     | 249,695.90          |
| 1         | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN  | 196,130.44          |                     |
| 3         | 8240-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN  | 249,695.90          |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>445,826.34</b>   | <b>445,826.34</b>   |
| DC 000215 | 17/03/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.                  |  |                     |                     |
| 2         | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018441 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC   |                     | 108,418.00          |
| 1         | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018441 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC   | 108,418.00          |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>108,418.00</b>   | <b>108,418.00</b>   |
| DC 000216 | 17/03/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.                 |  |                     |                     |
| 2         | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018442 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA    |                     | 30,056.00           |
| 1         | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018442 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA    | 30,056.00           |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>30,056.00</b>    | <b>30,056.00</b>    |
| DC 000217 | 17/03/2023                         | IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE  |  |                     |                     |
| 2         | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORR  |                     | 518,636.21          |
| 4         | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORR  |                     | 600,717.26          |
| 1         | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORR  | 518,636.21          |                     |
| 3         | 8240-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORR  | 600,717.26          |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,119,353.47</b> | <b>1,119,353.47</b> |
| DC 000218 | 17/03/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. |  |                     |                     |
| 2         | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 018444 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION    |                     | 0.34                |
| 1         | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 018444 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION    | 0.34                |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>0.34</b>         | <b>0.34</b>         |
| DC 000219 | 17/03/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.  |  |                     |                     |
| 2         | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 018445 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION    |                     | 0.34                |
| 1         | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 018445 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION    | 0.34                |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>0.34</b>         | <b>0.34</b>         |
| DC 000220 | 15/03/2023                         | 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.  |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 22,085.70         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 36,169.80         |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 7,934.70          |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 42,116.40         |
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 15,746.40         |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 9,556.65          |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,223.20          |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,445.05          |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 3,300.00          |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 13,774.05         |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 5,000.10          |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,223.20          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 43,939.20         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 15,746.40         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 5,000.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM  | 43,939.20         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>261,157.65</b> | <b>261,157.65</b> |
| DC 0000222          | 17/03/2023 1                       | SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DC |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018448 1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN D |                   | 928.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018448 1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN D | 928.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>928.00</b>     | <b>928.00</b>     |
| DC 0000223          | 17/03/2023                         | RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANE |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES  |                   | 974.40            |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES  | 974.40            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>974.40</b>     | <b>974.40</b>     |
| DC 0000232          | 15/03/2023                         | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 122,287.35        |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 17,085.45         |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 33,917.10         |
| 12                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 3,775.95          |
| 14                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 36,030.09         |
| 28                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 11,024.70         |
| 30                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 34,637.85         |
| 32                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 17,521.35         |
| 34                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 15,779.85         |
| 36                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 30,733.05         |
| 38                  | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 25,303.05         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 40       | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 42       | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 44       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,660.79  |
| 8        | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 10       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 16       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 18       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,538.50   |
| 20       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 22       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 46       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 24       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 14,494.95  |
| 26       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 42,872.70  |
| 76       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 27,249.30  |
| 78       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 80       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 82       | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 84       | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 86       | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 50       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 52       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 56       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,509.80   |
| 58       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 54       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 60       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,346.15  |
| 70       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 72       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,369.85 |
| 48       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,137.10  |
| 74       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 68       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 66       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 64       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 265,458.00 |
| 62       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 90       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,981.20  |
| 92       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 94       | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 88       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 108      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 110      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 106      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,812.34 |
| 112      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,482.22 |
| 114      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 271,743.12 |
| 116      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,200.00  |
| 118      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,459.82  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 33,917.10  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 36,030.09  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 17,521.35  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 30,733.05  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 43                  | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 17,660.79           |                     |
| 9                   | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 89,428.65           |                     |
| 7                   | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,899.40            |                     |
| 15                  | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,242.15            |                     |
| 17                  | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,538.50            |                     |
| 19                  | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 21,811.35           |                     |
| 21                  | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 39,461.10           |                     |
| 45                  | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 19,859.25           |                     |
| 23                  | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 14,494.95           |                     |
| 25                  | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 42,872.70           |                     |
| 75                  | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 27,249.30           |                     |
| 79                  | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,242.15            |                     |
| 77                  | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,333.60            |                     |
| 81                  | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,367.95            |                     |
| 83                  | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 16,095.00           |                     |
| 85                  | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,445.20            |                     |
| 49                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 12,582.45           |                     |
| 51                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 33,201.00           |                     |
| 55                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 8,509.80            |                     |
| 57                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 45,809.25           |                     |
| 53                  | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 54,444.45           |                     |
| 59                  | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 41,346.15           |                     |
| 69                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 15,263.70           |                     |
| 71                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 107,369.85          |                     |
| 47                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 18,137.10           |                     |
| 73                  | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 49,299.45           |                     |
| 65                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,737.65            |                     |
| 67                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,245.00           |                     |
| 63                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 265,458.00          |                     |
| 61                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 272,770.80          |                     |
| 89                  | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 34,981.20           |                     |
| 91                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 93                  | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 16,123.20           |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,411.60            |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 31,869.60           |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,900.00            |                     |
| 87                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 29,767.80           |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 51,429.00           |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,812.34          |                     |
| 111                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 110,482.22          |                     |
| 113                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 271,743.12          |                     |
| 115                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,200.00           |                     |
| 117                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,459.82           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,383,648.23</b> | <b>2,383,648.23</b> |
| DC 0000235          | 15/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 582.00              |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 582.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>582.00</b>       | <b>582.00</b>       |
| DC 0000238          | 17/03/2023                         | 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA OCTAVA DE CARNAVAL EN LA REFORMA.      |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JOF |                     | 4,000.03            |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JOF | 4,000.03            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,000.03</b>     | <b>4,000.03</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000239          | 16/03/2023                         | 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10LG, 6 LTS DE JABON PARA TRASTES, 6LTS DE JABON PARA MANOS, 40LTS DE C    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10L   |                 | 7,881.62        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10L   | 7,881.62        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>7,881.62</b> | <b>7,881.62</b> |
| DC 0000241          | 16/03/2023                         | 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MA   |                 | 3,150.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MA   | 3,150.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,150.00</b> | <b>3,150.00</b> |
| DC 0000243          | 16/03/2023                         | 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018469 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-   |                 | 3,150.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018469 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-   | 3,150.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,150.00</b> | <b>3,150.00</b> |
| DC 0000248          | 16/03/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |
| 1                   | 1111 Efectivo                      |  | *** CANCELADO ***                          |                 |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000249          | 16/03/2023                         | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DI      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DII |                 | 538.72          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DII | 538.72          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>538.72</b>   | <b>538.72</b>   |
| DC 0000250          | 16/03/2023                         | 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)                    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DA   |                 | 4,732.80        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DA   | 4,732.80        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,732.80</b> | <b>4,732.80</b> |
| DC 0000251          | 16/03/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V091       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   |                 | 1,343.25        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   | 1,343.25        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,343.25</b> | <b>1,343.25</b> |
| DC 0000252          | 16/03/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUSTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/R    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  |                 | 2,180.00        |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  |                 | 482.00          |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  | 2,180.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  | 482.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,662.00</b> | <b>2,662.00</b> |
| DC 0000253          | 15/03/2023                         | 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1   |                 | 1,026.60        |
| 1                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1   | 1,026.60        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,026.60</b> | <b>1,026.60</b> |
| DC 0000254          | 14/03/2023                         | 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GI    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE O  |                 | 4,872.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE O  | 4,872.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,872.00</b> | <b>4,872.00</b> |
| DC 0000255          | 16/03/2023                         | 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO, 5 LTS DE PINOL Y 4 PAQUETES DE PAPEL DE ROLLO SANITARIO, PARA LIMPIEZ |  |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018481   | 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO,  |                  | 328.28           |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018481   | 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO,  | 328.28           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>328.28</b>    | <b>328.28</b>    |
| DC 0000257          | 15/03/2023 1                       | LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM    |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018483   | 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION  |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018483   | 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION  | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000260          | 15/03/2023 1                       | SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, I       |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018486   | 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PA    |                  | 490.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018486   | 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PA    | 490.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>490.00</b>    | <b>490.00</b>    |
| DC 0000261          | 16/03/2023 1                       | BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SER         |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018487   | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN I   |                  | 195.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018487   | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN I   | 195.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>195.00</b>    | <b>195.00</b>    |
| DC 0000262          | 17/03/2023 1                       | ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M11     |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018488   | 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DC   |                  | 2,668.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018488   | 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DC   | 2,668.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>2,668.00</b>  | <b>2,668.00</b>  |
| DC 0000263          | 15/03/2023 2                       | LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MC |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018489   | 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LL |                  | 24,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018489   | 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LL | 24,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| DC 0000265          | 17/03/2023 2                       | AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNAI       |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018491   | 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA      |                  | 2,800.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018491   | 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA      | 2,800.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DC 0000266          | 18/03/2023 1                       | VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SI   |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018492   | 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA I   |                  | 2,888.40         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018492   | 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA I   | 2,888.40         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>2,888.40</b>  | <b>2,888.40</b>  |
| DC 0000267          | 18/03/2023 1                       | VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FO     |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018493   | 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CC  |                  | 2,436.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018493   | 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CC  | 2,436.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>2,436.00</b>  | <b>2,436.00</b>  |
| DC 0000268          | 17/03/2023 1                       | GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL      |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018494   | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PE  |                  | 488.37           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018494   | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PE  | 488.37           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>488.37</b>    | <b>488.37</b>    |
| DC 0000270          | 16/03/2023 1                       | SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SL  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018496  | 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGEI  |                  | 1,070.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018496  | 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGEI  | 1,070.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                           | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>1,070.00</b> | <b>1,070.00</b> |
| DC 0000271          | 16/03/2023                         | APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 VIAJE GRAVA, A LA C. JUDITH LEYVA BENITEZ                           | CON DOMICILIO EN CALLE ADOLI          |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018497  | APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 \    |                 | 2,784.00        |
| 1                   | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018497  | APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 \    | 2,784.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>2,784.00</b> | <b>2,784.00</b> |
| DC 0000272          | 14/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF       |                                       |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        |                 | 440.80          |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        |                 | 394.40          |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        |                 | 2,047.40        |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        |                 | 330.60          |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        |                 | 168.20          |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        |                 | 846.80          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 018498  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        | 440.80          |                 |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        | 394.40          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        | 2,047.40        |                 |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        | 330.60          |                 |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        | 168.20          |                 |
| 7                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 018498   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        | 846.80          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>4,228.20</b> | <b>4,228.20</b> |
| DC 0000273          | 15/03/2023                         | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFWI |                                       |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018499   | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD     |                 | 150.80          |
| 4                   | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018499   | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD     |                 | 139.20          |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018499   | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD     | 150.80          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018499   | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD     | 139.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000274          | 17/03/2023                         | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3A |                                       |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018500   | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    |                 | 313.20          |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018500  | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    |                 | 139.20          |
| 6                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018500  | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    |                 | 290.00          |
| 8                   | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018500   | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    |                 | 139.20          |
| 12                  | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018500   | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    |                 | 139.20          |
| 10                  | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018500   | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    |                 | 139.20          |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018500   | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    | 313.20          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018500  | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    | 139.20          |                 |
| 5                   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018500  | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    | 290.00          |                 |
| 7                   | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018500   | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    | 139.20          |                 |
| 11                  | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018500   | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    | 139.20          |                 |
| 9                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018500   | 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID    | 139.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DC 0000276          | 15/03/2023                         | AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE12146537271     |                                       |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 018502   | AMORTIGUADORES DELANTEROS PAR         |                 | 5,800.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 018502   | AMORTIGUADORES DELANTEROS PAR         | 5,800.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000278          | 13/03/2023                         | 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G |                                       |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018504   | 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIES |                 | 3,960.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018504   | 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIES |                 | 490.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018504   | 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIES | 3,960.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018504   | 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIES | 490.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>4,450.00</b> | <b>4,450.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000279 | 17/03/2023                         | 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINE         |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018505  | 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAF     |                 | 1,187.98        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018505  | 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAF     | 1,187.98        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>1,187.98</b> | <b>1,187.98</b> |
| DC 0000280 | 16/03/2023                         | 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMION |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018506  | 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE  |                 | 780.00          |
| 4          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018506  | 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE  |                 | 440.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018506  | 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE  | 780.00          |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018506  | 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE  | 440.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>1,220.00</b> | <b>1,220.00</b> |
| DC 0000281 | 16/03/2023                         | .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CON    |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018507  | .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M E     |                 | 2,998.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018507  | .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M E     | 2,998.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>2,998.00</b> | <b>2,998.00</b> |
| DC 0000283 | 17/03/2023                         | 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MASKING, MATERIAL PARA SELLAR MAMPARAS Y PEGAR LOGOTIPOS EN MAMPAF         |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018509  | 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MAS   |                 | 202.00          |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018509  | 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MAS   | 202.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>202.00</b>   | <b>202.00</b>   |
| DC 0000287 | 13/03/2023                         | 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, E  |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018513  | 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425 |                 | 700.01          |
| 4          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018513  | 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425 |                 | 380.00          |
| 1          | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018513  | 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425 | 700.01          |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018513  | 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425 | 380.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>1,080.01</b> | <b>1,080.01</b> |
| DC 0000290 | 17/03/2023                         | 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDXC ULTRA, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁ       |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018516   | 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDX     |                 | 336.40          |
| 1          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018516   | 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDX     | 336.40          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>336.40</b>   | <b>336.40</b>   |
| DC 0000291 | 13/03/2023                         | 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 PARA USO EN EL ÁREA DE REGIDORES.                 |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018517   | 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PAF     |                 | 1,566.00        |
| 1          | 8240-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018517   | 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PAF     | 1,566.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>1,566.00</b> | <b>1,566.00</b> |
| DC 0000296 | 16/03/2023                         | 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN), PARA IMPRESORA EPSON L3219 DE   |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION 018522  | 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 N |                 | 1,044.00        |
| 1          | 8240-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION 018522  | 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 N | 1,044.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| DC 0000331 | 17/03/2023                         | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018557  | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT     |                 | 3,111.60        |
| 1          | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018557  | 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT     | 3,111.60        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>3,111.60</b> | <b>3,111.60</b> |
| DC 0000332 | 14/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE CAR             |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018558  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 2,644.80        |
| 1          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018558  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,644.80        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>2,644.80</b>   | <b>2,644.80</b>   |
| DC 0000335          | 14/03/2023                         | 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS DE BOLSA CAMISETA   |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE C  |             |                   | 691.36            |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE C  |             | 691.36            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>691.36</b>     | <b>691.36</b>     |
| DC 0000336          | 14/03/2023                         | 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 LTS PINOL, 1 CEPILLO BOLA WC, 2 BOLSAS DE DETERGENTE 9KG, 25 KG BOLS/ |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018562  20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 L   |             |                   | 5,933.05          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018562  20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 L   |             | 5,933.05          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>5,933.05</b>   | <b>5,933.05</b>   |
| DC 0000341          | 17/03/2023                         | 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIF    |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE I   |             |                   | 2,621.60          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE I   |             | 2,621.60          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>2,621.60</b>   | <b>2,621.60</b>   |
| DC 0000345          | 16/03/2023                         | 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQU        |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION 018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLE   |             |                   | 290.00            |
| 1                   | 8240-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION 018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLE   |             | 290.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>290.00</b>     | <b>290.00</b>     |
| DC 0000349          | 14/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOI          |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             |                   | 719.20            |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             |                   | 4,580.80          |
| 6                   | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             |                   | 1,349.12          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             | 719.20            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             | 4,580.80          |                   |
| 5                   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             | 1,349.12          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>6,649.12</b>   | <b>6,649.12</b>   |
| DC 0000351          | 13/03/2023                         | AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL 30/11/2022  |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICI   |             |                   | 142,697.00        |
| 1                   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICI   |             | 142,697.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>142,697.00</b> | <b>142,697.00</b> |
| DC 0000357          | 15/03/2023                         | VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACION          |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZ   |             |                   | 788,800.00        |
| 1                   | 8240-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZ   |             | 788,800.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>788,800.00</b> | <b>788,800.00</b> |
| DC 0000359          | 15/03/2023                         | NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMEI      |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION 018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USAE   |             |                   | 765,600.00        |
| 1                   | 8240-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION 018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USAE   |             | 765,600.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>765,600.00</b> | <b>765,600.00</b> |
| DC 0000373          | 15/03/2023                         | 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 170V, 4 TAPA CIEGA BLANCA ESTEVEZ    |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018601 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STAND   |             |                   | 541.00            |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018601 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STAND   |             | 541.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>541.00</b>     | <b>541.00</b>     |
| DC 0000383          | 13/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL D         |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION 018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             |                   | 5,900.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,900.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                         | <b>5,900.00</b> | <b>5,900.00</b> |
| DC 0000390 | 16/03/2023 47                      | FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG COF |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                 | 1,867.00        |
| 4          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                 | 315.00          |
| 6          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                 | 550.00          |
| 1          | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' | 1,867.00        |                 |
| 3          | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' | 315.00          |                 |
| 5          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' | 550.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                         | <b>2,732.00</b> | <b>2,732.00</b> |
| DC 0000403 | 17/03/2023 60                      | METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL                  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018631 60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/4   |                 | 1,320.00        |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018631 60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/4   | 1,320.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                         | <b>1,320.00</b> | <b>1,320.00</b> |
| DC 0000413 | 13/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOI       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 684.40          |
| 4          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 336.40          |
| 6          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,438.40        |
| 8          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 127.60          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 684.40          |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 336.40          |                 |
| 5          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,438.40        |                 |
| 7          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 127.60          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                         | <b>2,586.80</b> | <b>2,586.80</b> |
| DC 0000418 | 17/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018647 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI   |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018647 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI   | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                         | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000419 | 17/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALE       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018648 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C/    |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018648 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C/    | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                         | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000421 | 17/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018650 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI    |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018650 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI    | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                         | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000422 | 17/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA LA COMPRA DE CALZADO ESPECIAL PARA EL DE     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018651 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJ    |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018651 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJ    | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                         | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000424 | 17/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018653 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV    |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018653 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV    | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                         | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000425 | 17/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA ESTEFANIA IBARRA CASTRO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA STEPHANY     |  |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018654 APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA E     |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018654 APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA E     | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000426          | 17/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018655 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     |                   | 500.00            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018655 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 0000427          | 17/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARON AMERICA VERDUGO BENITEZ PARA COMPRA DE PINTURA NECESARIA PAR/  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018656 APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHAR     |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018656 APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHAR     | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000428          | 17/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA PARA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANTEM    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018657 APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MART     |                   | 801.00            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018657 APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MART     | 801.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>801.00</b>     | <b>801.00</b>     |
| DC 0000429          | 17/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO PARA PAGO DE RECIBO DE LA CFE YA QUE INCREMEN  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018658 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA (     |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018658 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA (     | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000650          | 15/03/2023                         | APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPAC  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESI     |                   | 27,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESI     | 27,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>27,000.00</b>  | <b>27,000.00</b>  |
| DC 0000651          | 15/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPA |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA E     |                   | 60,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA E     | 60,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>60,000.00</b>  | <b>60,000.00</b>  |
| DD 0000059          | 14/03/2023                         | Registro de los Documentos: 3782  |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO  | 519   3782 14/03/2023 0000000.(             |                   | 12,064.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018306  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 T | 12,064.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018306  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 T |                   | 12,064.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018306  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 T | 12,064.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>24,128.00</b>  | <b>24,128.00</b>  |
| DD 0000063          | 13/03/2023                         | Registro de los Documentos: FF80ED  |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB   | JUMA   FF80ED 13/03/2023 00482              |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 5131-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018327  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE      | 350,000.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018327  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE      |                   | 350,000.00        |
| 2                   | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018327  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE      | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>700,000.00</b> | <b>700,000.00</b> |
| DD 0000074          | 13/03/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería  | *** CANCELADO ***                           |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000075          | 15/03/2023                         | Registro de los Documentos: FA3741  |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4                   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO              | LOFF   FA3741 15/03/2023 000000           |                   | 2,000.01          |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018405  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ | 2,000.01          |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018405  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ |                   | 2,000.01          |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018405  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ | 2,000.01          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>4,000.02</b>   | <b>4,000.02</b>   |
| DD 0000076          | 15/03/2023                         | *** CANCELADO ***                  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                         |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000077          | 14/03/2023                         | Registro de los Documentos: 8835   |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            | NADB-   8835 14/03/2023 0000000           |                   | 330.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018407  3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISI | 330.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018407  3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISI |                   | 330.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018407  3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISI | 330.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>660.00</b>     | <b>660.00</b>     |
| DD 0000079          | 15/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4568 |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4568 15/03/2023 0000000            |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018340  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018340  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018340  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000080          | 15/03/2023                         | Registro de los Documentos: 972F7  |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF      | IMC   972F7 15/03/2023 0012955            |                   | 93,928.24         |
| 1                   | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 018414  SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 1R   | 93,928.24         |                   |
| 3                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 018414  SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 1R   |                   | 93,928.24         |
| 2                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 018414  SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 1R   | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000081          | 13/03/2023                         | Registro de los Documentos: C1210B |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA                   | GAGB   C1210B 13/03/2023 00007            |                   | 5,452.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018415  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,452.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018415  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 5,452.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018415  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,452.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>10,904.00</b>  | <b>10,904.00</b>  |
| DD 0000082          | 15/03/2023                         | Registro de los Documentos: 1D76E  |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI      | SMD9   1D76E 15/03/2023 003084            |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 018417  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 223,642.73        |                   |
| 3                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 018417  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 018417  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000084          | 15/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4569 |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4569 15/03/2023 0000000            |                   | 75,104.11         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018341  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 75,104.11         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018341  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                   | 75,104.11         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018341  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 75,104.11         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>150,208.22</b> | <b>150,208.22</b> |
| DD 0000085          | 15/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4570 |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4570 15/03/2023 0000000            |                   | 50,585.66         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018342  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 50,585.66         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018342  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 50,585.66         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018342  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 50,585.66         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>101,171.32</b> | <b>101,171.32</b> |
| DD 0000086 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4571 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4571 15/03/2023 0000000          |                   | 27,200.13         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018343  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 27,200.13         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 018344  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 27,200.13         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018343  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 27,200.13         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>54,400.26</b>  | <b>54,400.26</b>  |
| DD 0000087 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4572 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4572 15/03/2023 0000000          |                   | 6,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 018344  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | DIRECCION               | 018346  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 6,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 018344  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>12,000.00</b>  | <b>12,000.00</b>  |
| DD 0000088 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4574 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4574 15/03/2023 0000000          |                   | 10,016.50         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018346  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,016.50         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018346  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 10,016.50         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018346  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,016.50         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>20,033.00</b>  | <b>20,033.00</b>  |
| DD 0000089 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4575 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4575 15/03/2023 0000000          |                   | 9,994.35          |
| 1  | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018347  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,994.35          |                   |
| 3  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018347  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 9,994.35          |
| 2  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018347  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,994.35          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>19,988.70</b>  | <b>19,988.70</b>  |
| DD 0000090 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4576 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4576 15/03/2023 0000000          |                   | 12,304.40         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 018348  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,304.40         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 018348  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 12,304.40         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 018348  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,304.40         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>24,608.80</b>  | <b>24,608.80</b>  |
| DD 0000091 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4577 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4577 15/03/2023 0000000          |                   | 4,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018350  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018350  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018350  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000092 15/03/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                         |   |                   |                   |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería        | *** CANCELADO ***                       |                   |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000093 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4578 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4578 15/03/2023 0000000          |                   | 4,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018351  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018351           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018351           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000094 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4579 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4579 15/03/2023 0000000       |                 | 4,499.96        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018352           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,499.96        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018352           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,499.96        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018352           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,499.96        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>8,999.92</b> | <b>8,999.92</b> |
| DD 0000095 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4580 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4580 15/03/2023 0000000       |                 | 4,000.31        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018353            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.31        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018353            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,000.31        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018353            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.31        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>8,000.62</b> | <b>8,000.62</b> |
| DD 0000096 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4581 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4581 15/03/2023 0000000       |                 | 4,800.09        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018354            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,800.09        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018354            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,800.09        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018354            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,800.09        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,600.18</b> | <b>9,600.18</b> |
| DD 0000097 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4582 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4582 15/03/2023 0000000       |                 | 4,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018355            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018355            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 018355            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000098 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4583 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4583 15/03/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018356           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018356           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018356           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000099 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4584 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4584 15/03/2023 0000000       |                 | 800.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018357           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018357           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 800.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018357           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |
| DD 0000100 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4585 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4585 15/03/2023 0000000       |                 | 2,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018358           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018358           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 2,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018358           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DD 0000101 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4586 |                                    |                            |                                 |                 |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4586 15/03/2023 0000000       |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018359          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018359          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018359          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000102 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4587 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4587 15/03/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 018360          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 018360          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 018360          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000103 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4588 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4588 15/03/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 018361          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 018361          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 018361          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000104 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4589 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4589 15/03/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI 018362          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI 018362          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI 018362          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000105 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4590 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4590 15/03/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 018363          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 018363          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 018363          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000106 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4591 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4591 15/03/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 018364          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 018364          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 018364          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000107 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4592 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4592 15/03/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 018365          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 018365          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 018365          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000108 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4594 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4594 15/03/2023 0000000       |                  | 3,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018367           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018367           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018367           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>6,600.00</b>  | <b>6,600.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000109          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4595 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4595 15/03/2023 0000000       |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 018368           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 018368           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 018368           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000110          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4596 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4596 15/03/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCION 018369           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCION 018369           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCION 018369           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000111          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4597 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4597 15/03/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 018370           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 018370           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 018370           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000112          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4598 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4598 15/03/2023 0000000       |                  | 8,400.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 018371           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,400.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 018371           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 8,400.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 018371           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>16,800.00</b> | <b>16,800.00</b> |
| DD 0000114          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4600 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4600 15/03/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 018373           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 018373           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 018373           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000115          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4601 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4601 15/03/2023 0000000       |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 018374          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 018374          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 018374          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000116          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4602 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4602 15/03/2023 0000000       |                  | 3,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 018375           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 018375           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 018375           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DD 0000117          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4603 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4603 15/03/2023 0000000       |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCION 018376           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCION 018376           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCION 018376           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DD 0000118          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4604 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR4604 15/03/2023 000000         |                 | 4,200.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 018377  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,200.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 018377  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,200.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 018377  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>8,400.00</b> | <b>8,400.00</b> |
| DD 0000119          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4605 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4605 15/03/2023 0000000          |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE               | 018378  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE               | 018378  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE               | 018378  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000120          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4606 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4606 15/03/2023 0000000          |                 | 4,543.06        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000019            | TESORERIA/              | 018379  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,543.06        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA/              | 018379  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,543.06        |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA/              | 018379  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,543.06        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>9,086.12</b> | <b>9,086.12</b> |
| DD 0000121          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4607 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4607 15/03/2023 0000000          |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN               | 018380  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN               | 018380  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN               | 018380  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000122          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4608 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4608 15/03/2023 0000000          |                 | 1,200.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN               | 018381  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN               | 018381  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,200.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN               | 018381  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DD 0000123          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4609 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4609 15/03/2023 0000000          |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | SECRETAR                | 018382  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002100-000003            | SECRETAR                | 018382  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002100-000003            | SECRETAR                | 018382  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000124          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4610 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR4610 15/03/2023 000000         |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 018383  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 018383  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 018383  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000125          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4611 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4611 15/03/2023 0000000          |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN               | 018384  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 018384                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 018384                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000126 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4612 |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4612 15/03/2023 0000000         |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 018385                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 018385                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 018385                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000127 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4613 |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4613 15/03/2023 0000000         |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 018386                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 018386                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 018386                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000129 15/03/2023 Registro de los Documentos: CR4593 |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4593 15/03/2023 0000000         |                  | 4,100.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 018366                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,100.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 018366                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,100.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 018366                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                   | <b>8,200.00</b>  | <b>8,200.00</b>  |
| DD 0000130 14/03/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000131 13/03/2023 Registro de los Documentos: 9EEA36 |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ GAGB | 9EEA36 13/03/2023 000000          |                  | 319.00           |
| 1  | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018432                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 319.00           |                  |
| 3  | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018432                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 319.00           |
| 2  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018432                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 319.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                   | <b>638.00</b>    | <b>638.00</b>    |
| DD 0000132 13/03/2023 Registro de los Documentos: CR4554 |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA             | CR4554 13/03/2023 000000          |                  | 21,000.14        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018321                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 21,000.14        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018321                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 21,000.14        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018321                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 21,000.14        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                   | <b>42,000.28</b> | <b>42,000.28</b> |
| DD 0000134 14/03/2023 Registro de los Documentos: D3329  |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3329 14/03/2023 0000000          |                  | 309.72           |
| 1  | 5121-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 018392                 | 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPER  | 309.72           |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 018392                 | 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPER  |                  | 309.72           |
| 2  | 8250-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 018392                 | 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPER  | 309.72           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                   | <b>619.44</b>    | <b>619.44</b>    |
| DD 0000136 14/03/2023 Registro de los Documentos: 8836   |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8836 14/03/2023 0000000           |                  | 110.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018404                 | 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓ | 110.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018404                 | 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓ |                  | 110.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 018404  1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN  | 110.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>220.00</b>   | <b>220.00</b>   |
| DD 0000137 | 17/03/2023                         | Registro de los Documentos: 825835        |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA                     | OEZE   825835 17/03/2023 000000             |                 | 963.90          |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                           | 018449  RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES    |                 | 10.50           |
| 1          | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 018449  RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES    | 974.40          |                 |
| 3          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 018449  RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES    |                 | 974.40          |
| 2          | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 018449  RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES    | 974.40          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,948.80</b> | <b>1,948.80</b> |
| DD 0000138 | 14/03/2023                         | Registro de los Documentos: 561           |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO                        | 476   561 14/03/2023 0000000.0              |                 | 348.00          |
| 1          | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 018400  1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIO      | 348.00          |                 |
| 3          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 018400  1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIO      |                 | 348.00          |
| 2          | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 018400  1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIO      | 348.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DD 0000139 | 14/03/2023                         | Registro de los Documentos: 8838          |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI                          | NADB-   8838 14/03/2023 0000000             |                 | 600.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018403  3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN | 600.00          |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018403  3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN |                 | 600.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018403  3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN | 600.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DD 0000140 | 17/03/2023                         | Registro de los Documentos: 4EA2E1        |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P. PAUM                     | 4EA2E1 17/03/2023 00000                     |                 | 4,802.40        |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018433  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,802.40        |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018433  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 4,802.40        |
| 2          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018433  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,802.40        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>9,604.80</b> | <b>9,604.80</b> |
| DD 0000142 | 14/03/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11931 |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM                      | SERIECRE11931 14/03/2023 00                 |                 | 350.00          |
| 1          | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018394  5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PA    | 350.00          |                 |
| 3          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018394  5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PA    |                 | 350.00          |
| 2          | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018394  5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PA    | 350.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DD 0000143 | 14/03/2023                         | Registro de los Documentos: 1767          |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAI                            | CA   1767 14/03/2023 0000000.C              |                 | 788.80          |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018398  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRAN      | 788.80          |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018398  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRAN      |                 | 788.80          |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018398  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRAN      | 788.80          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,577.60</b> | <b>1,577.60</b> |
| DD 0000144 | 15/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4573        |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                   | 86   CR4573 15/03/2023 0000000              |                 | 1,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 018345  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,500.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 018345  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                 | 1,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 018345  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000145 | 13/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4553        |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR4553 13/03/2023 000000           |                 | 1,500.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018319  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    | 1,500.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018319  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    |                 | 1,500.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018319  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: *                                       |                                    |                             |   | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000147 17/03/2023 Registro de los Documentos: RSC1699 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001007        | JESUS HUMBERTO              | MOVJ   RSC1699 17/03/2023 000000          |                 | 917.99          |
| 5   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE            | 018448  1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN [ |                 | 10.01           |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018448  1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN [ | 928.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018448  1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN [ |                 | 928.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018448  1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN [ | 928.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *                                       |                                    |                             |   | <b>1,856.00</b> | <b>1,856.00</b> |
| DD 0000148 15/03/2023 Registro de los Documentos: 8841    |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI            | NADB-   8841 15/03/2023 0000000           |                 | 4,030.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018435  1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA  | 4,030.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018435  1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA  |                 | 4,030.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018435  1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA  | 4,030.00        |                 |
| * Total-Poliza..: *                                       |                                    |                             |   | <b>8,060.00</b> | <b>8,060.00</b> |
| DD 0000149 15/03/2023 Registro de los Documentos: 8842    |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI            | NADB-   8842 15/03/2023 0000000           |                 | 4,350.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018393  1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOM   | 4,350.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018393  1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOM   |                 | 4,350.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018393  1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOM   | 4,350.00        |                 |
| * Total-Poliza..: *                                       |                                    |                             |   | <b>8,700.00</b> | <b>8,700.00</b> |
| DD 0000150 14/03/2023 Registro de los Documentos: 1768    |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAID/            | CA   1768 14/03/2023 00000000.C           |                 | 290.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018396  UN SERVICIO DE ESCANE0, PARA COM  | 290.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018396  UN SERVICIO DE ESCANE0, PARA COM  |                 | 290.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018396  UN SERVICIO DE ESCANE0, PARA COM  | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *                                       |                                    |                             |   | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DD 0000151 14/03/2023 Registro de los Documentos: 1766    |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAID/            | CA   1766 14/03/2023 00000000.C           |                 | 452.40          |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018397  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC   | 452.40          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018397  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC   |                 | 452.40          |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 018397  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC   | 452.40          |                 |
| * Total-Poliza..: *                                       |                                    |                             |   | <b>904.80</b>   | <b>904.80</b>   |
| DD 0000152 13/03/2023 Registro de los Documentos: D3324   |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3324 13/03/2023 00000000.          |                 | 1,147.24        |
| 1   | 5121-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018312  1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P  | 1,147.24        |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018312  1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P  |                 | 1,147.24        |
| 2   | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018312  1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P  | 1,147.24        |                 |
| * Total-Poliza..: *                                       |                                    |                             |   | <b>2,294.48</b> | <b>2,294.48</b> |
| DD 0000153 17/03/2023 Registro de los Documentos: 6FC615  |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   6FC615 17/03/2023 000000           |                 | 8,746.40        |
| 1   | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018434  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 8,746.40        |                 |
| 3   | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018434  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 8,746.40        |
| 2   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018434  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 8,746.40        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza..: *                        | 17,492.80 | 17,492.80 |
| DD 0000154 | 15/03/2023                         | *** CANCELADO ***                  |  |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                          |           |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza..: *                        | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000163 | 15/03/2023                         | *** CANCELADO ***                  |  |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                          |           |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza..: *                        | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000166 | 17/03/2023                         | Registro de los Documentos: FA3760 |  |           |           |
| 4          | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO              | LOFF   FA3760 17/03/2023 000000            |           | 4,000.03  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                          | 018464  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JO   | 4,000.03  |           |
| 3          | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                          | 018464  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JO   |           | 4,000.03  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                          | 018464  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JO   | 4,000.03  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza..: *                        | 8,000.06  | 8,000.06  |
| DD 0000168 | 16/03/2023                         | Registro de los Documentos: A9747  |  |           |           |
| 4          | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ           | LAJ   A9747 16/03/2023 0001087.            |           | 7,881.62  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018465  3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10l  | 7,881.62  |           |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018465  3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10l  |           | 7,881.62  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018465  3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10l  | 7,881.62  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza..: *                        | 15,763.24 | 15,763.24 |
| DD 0000169 | 16/03/2023                         | Registro de los Documentos: 8856   |  |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI                   | NADB-   8856 16/03/2023 0000000            |           | 3,150.00  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018467  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, M/  | 3,150.00  |           |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018467  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, M/  |           | 3,150.00  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018467  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, M/  | 3,150.00  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza..: *                        | 6,300.00  | 6,300.00  |
| DD 0000171 | 16/03/2023                         | Registro de los Documentos: 8857   |  |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI                   | NADB-   8857 16/03/2023 0000000            |           | 3,150.00  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018469  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A   | 3,150.00  |           |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018469  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A   |           | 3,150.00  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018469  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A   | 3,150.00  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza..: *                        | 6,300.00  | 6,300.00  |
| DD 0000176 | 16/03/2023                         | *** CANCELADO ***                  |  |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                          |           |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza..: *                        | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000177 | 16/03/2023                         | Registro de los Documentos: A12826 |  |           |           |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL        | EADG   A12826 16/03/2023 0000000           |           | 538.72    |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018475  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI | 538.72    |           |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018475  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI |           | 538.72    |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018475  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI | 538.72    |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza..: *                        | 1,077.44  | 1,077.44  |
| DD 0000179 | 16/03/2023                         | Registro de los Documentos: A9748  |  |           |           |
| 4          | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ           | LAJ   A9748 16/03/2023 0000000.            |           | 4,732.80  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018476  12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO D,  | 4,732.80  |           |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018476  12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO D,  |           | 4,732.80  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018476  12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO D,  | 4,732.80  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>9,465.60</b> | <b>9,465.60</b> |
| DD 0000181          | 16/03/2023 Registro de los Documentos: A12825        |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI EADG | A12825 16/03/2023 000000           |                 | 1,343.25        |
| 1                   | 5124-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018477                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300  | 1,343.25        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018477                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300  |                 | 1,343.25        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018477                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300  | 1,343.25        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>2,686.50</b> | <b>2,686.50</b> |
| DD 0000182          | 16/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11956 |                                  |                                    |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11956 16/03/2023 00        |                 | 2,662.00        |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCION 018478                 | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLO  | 2,180.00        |                 |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCION 018478                 | 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGO   | 482.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCION 018478                 | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLO  |                 | 2,180.00        |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCION 018478                 | 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGO   |                 | 482.00          |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCION 018478                 | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLO  | 2,180.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCION 018478                 | 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGO   | 482.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>5,324.00</b> | <b>5,324.00</b> |
| DD 0000183          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: E1610         |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002229  | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG   | E1610 15/03/2023 000014            |                 | 1,026.60        |
| 1                   | 5124-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018479                 | 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+   | 1,026.60        |                 |
| 3                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018479                 | 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+   |                 | 1,026.60        |
| 2                   | 8250-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018479                 | 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+   | 1,026.60        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>2,053.20</b> | <b>2,053.20</b> |
| DD 0000184          | 16/03/2023 Registro de los Documentos: A9749         |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002492  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ     | A9749 16/03/2023 0000000.          |                 | 328.28          |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018481                 | 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO  | 328.28          |                 |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018481                 | 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO  |                 | 328.28          |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018481                 | 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO  | 328.28          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>656.56</b>   | <b>656.56</b>   |
| DD 0000185          | 14/03/2023 Registro de los Documentos: DD922E        |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000047  | MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724     | DD922E 14/03/2023 000067;          |                 | 4,872.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018480                 | 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE C | 4,872.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018480                 | 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE C |                 | 4,872.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018480                 | 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE C | 4,872.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>9,744.00</b> | <b>9,744.00</b> |
| DD 0000189          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: 8843          |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8843 15/03/2023 0000000            |                 | 490.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018486                 | 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, P/   | 490.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018486                 | 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, P/   |                 | 490.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018486                 | 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, P/   | 490.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>980.00</b>   | <b>980.00</b>   |
| DD 0000190          | 16/03/2023 Registro de los Documentos: 8850          |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8850 16/03/2023 0000000            |                 | 195.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018487                 | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN    | 195.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018487                 | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN    |                 | 195.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018487                 | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN    | 195.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>390.00</b>   | <b>390.00</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000191 | 17/03/2023 Registro de los Documentos: RSC1698 |                                  |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000493                                  | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC MOVJ  | RSC1698 17/03/2023 00000             |                  | 2,639.25         |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                    | RETENCION DE ISI 018488          | 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA D     |                  | 28.75            |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018488                 | 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA D     | 2,668.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018488                 | 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA D     |                  | 2,668.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018488                 | 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA D     | 2,668.00         |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                  | <b>5,336.00</b>  | <b>5,336.00</b>  |
| DD 0000192 | 15/03/2023 Registro de los Documentos: A25449  |                                  |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552                                  | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647      | A25449 15/03/2023 0000000            |                  | 24,000.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018489                 | 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LL  | 24,000.00        |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018489                 | 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LL  |                  | 24,000.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018489                 | 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LL  | 24,000.00        |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                  | <b>48,000.00</b> | <b>48,000.00</b> |
| DD 0000194 | 17/03/2023 Registro de los Documentos: A25486  |                                  |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552                                  | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647      | A25486 17/03/2023 0000000            |                  | 2,800.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000001-006006-000007             | DIRECCIÓN 018491                 | 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA       | 2,800.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCIÓN 018491                 | 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA       |                  | 2,800.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000001-006006-000007             | DIRECCIÓN 018491                 | 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA       | 2,800.00         |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                  | <b>5,600.00</b>  | <b>5,600.00</b>  |
| DD 0000195 | 18/03/2023 Registro de los Documentos: 51149   |                                  |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000776                                  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | 51149 18/03/2023 0000000             |                  | 2,888.40         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018492                 | 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA      | 2,888.40         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018492                 | 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA      |                  | 2,888.40         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018492                 | 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA      | 2,888.40         |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                  | <b>5,776.80</b>  | <b>5,776.80</b>  |
| DD 0000196 | 18/03/2023 Registro de los Documentos: 51150   |                                  |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000776                                  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | 51150 18/03/2023 0000000             |                  | 2,436.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018493                 | 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CC   | 2,436.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018493                 | 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CC   |                  | 2,436.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018493                 | 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CC   | 2,436.00         |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                  | <b>4,872.00</b>  | <b>4,872.00</b>  |
| DD 0000197 | 17/03/2023 Registro de los Documentos: A12830  |                                  |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                                  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A12830 17/03/2023 0000000            |                  | 488.37           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018494                 | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PE   | 488.37           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018494                 | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PE   |                  | 488.37           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018494                 | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PE   | 488.37           |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                  | <b>976.74</b>    | <b>976.74</b>    |
| DD 0000201 | 15/03/2023 Registro de los Documentos: A25450  |                                  |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552                                  | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647      | A25450 15/03/2023 0000000            |                  | 6,000.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018483                 | 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCIOI   | 6,000.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018483                 | 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCIOI   |                  | 6,000.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018483                 | 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCIOI   | 6,000.00         |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000202 | 15/03/2023 Registro de los Documentos: 8833    |                                  |                                      |                  |                  |
| 7          | 2112-1-002005                                  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8833 13/03/2023 0000000              |                  | 4,450.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018504                 | 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50      | 3,960.00         |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 018504                 | 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIE |                  | 490.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018504                 | 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50      |                  | 3,960.00         |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018504                 | 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIE |                  | 490.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018504                 | 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50      | 3,960.00         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018504                 | 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIE | 490.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>8,900.00</b>  | <b>8,900.00</b>  |
| DD 0000203 17/03/2023 Registro de los Documentos: 1769          |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI CA  | 1769 17/03/2023 0000000.C            |                  | 1,187.98         |
| 1   | 5135-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018499                 | 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAF     | 1,187.98         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018505                 | 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAF     |                  | 1,187.98         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018505                 | 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAF     | 1,187.98         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>2,375.96</b>  | <b>2,375.96</b>  |
| DD 0000204 15/03/2023 Registro de los Documentos: CRED2422      |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO 501 | CRED2422 15/03/2023 000000           |                  | 290.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018499                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA     | 150.80           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018499                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD    | 139.20           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018499                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA     |                  | 150.80           |
| 6   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018499                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD    |                  | 139.20           |
| 2   | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018499                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA     | 150.80           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018499                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD    | 139.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000205 16/03/2023 Registro de los Documentos: 8855          |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8855 16/03/2023 0000000              |                  | 1,220.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018506                 | 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40"       | 780.00           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018506                 | 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DI  | 440.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018506                 | 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40"       |                  | 780.00           |
| 6   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018506                 | 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DI  |                  | 440.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018506                 | 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40"       | 780.00           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018506                 | 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DI  | 440.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>2,440.00</b>  | <b>2,440.00</b>  |
| DD 0000206 16/03/2023 Registro de los Documentos: 7497          |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768  | 7497 16/03/2023 0000000.C            |                  | 2,998.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018507                 | .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M I     | 2,998.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018507                 | .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M I     |                  | 2,998.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018507                 | .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M I     | 2,998.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>5,996.00</b>  | <b>5,996.00</b>  |
| DD 0000208 17/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11973 |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11973 17/03/2023 00          |                  | 202.00           |
| 1   | 5121-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018509                 | 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MA:   | 202.00           |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018509                 | 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MA:   |                  | 202.00           |
| 2   | 8250-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018509                 | 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MA:   | 202.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>404.00</b>    | <b>404.00</b>    |
| DD 0000209 14/03/2023 Registro de los Documentos: 1946          |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618   | 1946 14/03/2023 0000000.C            |                  | 15,509.20        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018310                 | 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR C,   | 15,509.20        |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018310                 | 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR C,   |                  | 15,509.20        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018310                 | 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR C,   | 15,509.20        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>31,018.40</b> | <b>31,018.40</b> |
| DD 0000210 17/03/2023 Registro de los Documentos: CRED2426      |                                    |                                  |                                      |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 19                  | 2112-1-000028                                 | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO | 501   CRED2426 17/03/2023 00000             |                  | 1,160.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                    | 018500  2 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA    | 313.20           |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                   | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION    | 139.20           |                  |
| 7                   | 5135-3-355001-000002-001000-000019            | TESORERIA                    | 018500  2 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION   | 290.00           |                  |
| 10                  | 5135-3-355001-000002-004002-000022            | DIRECCION                    | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓ    | 139.20           |                  |
| 16                  | 5135-3-355001-000002-004003-000025            | DIRECCION                    | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD    | 139.20           |                  |
| 13                  | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                    | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓ    | 139.20           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                    | 018500  2 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA    |                  | 313.20           |
| 6                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                   | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION    |                  | 139.20           |
| 9                   | 8240-3-355001-000002-001000-000019            | TESORERIA                    | 018500  2 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION   |                  | 290.00           |
| 12                  | 8240-3-355001-000002-004002-000022            | DIRECCION                    | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓ    |                  | 139.20           |
| 18                  | 8240-3-355001-000002-004003-000025            | DIRECCION                    | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD    |                  | 139.20           |
| 15                  | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                    | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓ    |                  | 139.20           |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                    | 018500  2 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA    | 313.20           |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF                   | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION    | 139.20           |                  |
| 8                   | 8250-3-355001-000002-001000-000019            | TESORERIA                    | 018500  2 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION   | 290.00           |                  |
| 11                  | 8250-3-355001-000002-004002-000022            | DIRECCION                    | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓ    | 139.20           |                  |
| 17                  | 8250-3-355001-000002-004003-000025            | DIRECCION                    | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD    | 139.20           |                  |
| 14                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                    | 018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓ    | 139.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000211          | 16/03/2023 Registro de los Documentos: 8852   |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-       | 8852 16/03/2023 0000000                     |                  | 1,070.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 018496  1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGE   | 1,070.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 018496  1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGE   |                  | 1,070.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 018496  1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGE   | 1,070.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>2,140.00</b>  | <b>2,140.00</b>  |
| DD 0000213          | 13/03/2023 Registro de los Documentos: FA3725 |                              |   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002569                                 | FRANCISCO LOPEZ FERRO        | LOFF   FA3725 13/03/2023 000014             |                  | 1,080.01         |
| 1                   | 5125-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION                    | 018513  1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA  | 700.01           |                  |
| 4                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                    | 018513  4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 380.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION                    | 018513  1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA  |                  | 700.01           |
| 6                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                    | 018513  4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                  | 380.00           |
| 2                   | 8250-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION                    | 018513  1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA  | 700.01           |                  |
| 5                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                    | 018513  4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 380.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>2,160.02</b>  | <b>2,160.02</b>  |
| DD 0000214          | 13/03/2023 Registro de los Documentos: D3323  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3323 13/03/2023 0000000.             |                  | 1,566.00         |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-001000-000001            | REGIDORE                     | 018517  6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PA     | 1,566.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-001000-000001            | REGIDORE                     | 018517  6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PA     |                  | 1,566.00         |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-001000-000001            | REGIDORE                     | 018517  6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PA     | 1,566.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>3,132.00</b>  | <b>3,132.00</b>  |
| DD 0000217          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: A25448 |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000552                                 | JULIAN ALBERTO SAMBRANO      | 647   A25448 15/03/2023 0000000             |                  | 5,800.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000002-003000-000021            | DIRECCION                    | 018502  AMORTIGUADORES DELANTEROS PAF       | 5,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-003000-000021            | DIRECCION                    | 018502  AMORTIGUADORES DELANTEROS PAF       |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000002-003000-000021            | DIRECCION                    | 018502  AMORTIGUADORES DELANTEROS PAF       | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000230          | 17/03/2023 Registro de los Documentos: D3337  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000073                   | EDUARDO CUADRA               | 287   D3337 17/03/2023 0000000.             |                  | 336.40           |
| 1                   | 5121-2-214001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 018516  1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SD)    | 336.40           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 018516  1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SD)    |                  | 336.40           |
| 2                   | 8250-2-214001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 018516  1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SD)    | 336.40           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different documents (DD 0000231, DD 0000243, DD 0000247, DD 0000248, DD 0000249, DD 0000250) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                                | DEBE       | HABER      |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| DD 0000251 | 14/03/2023 ***                     | CANCELADO ***                       |  |            |            |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                    | *** CANCELADO ***                          |            |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                        | 0.00       | 0.00       |
| DD 0000252 | 14/03/2023                         | Registro de los Documentos: BFF317  |  |            |            |
| 4          | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA                | GOMI   BFF317 14/03/2023 000000            |            | 2,644.80   |
| 1          | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                           | 018558  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,644.80   |            |
| 3          | 8240-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                           | 018558  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |            | 2,644.80   |
| 2          | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                           | 018558  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,644.80   |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                        | 5,289.60   | 5,289.60   |
| DD 0000256 | 15/03/2023                         | Registro de los Documentos: 10639   |  |            |            |
| 4          | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN             | AEEM   10639 15/03/2023 000000             |            | 582.00     |
| 1          | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                           | 018461  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 582.00     |            |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                           | 018461  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |            | 582.00     |
| 2          | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                           | 018461  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 582.00     |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                        | 1,164.00   | 1,164.00   |
| DD 0000257 | 16/03/2023                         | Registro de los Documentos: 2567    |  |            |            |
| 4          | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR         | AUGJ   2567 16/03/2023 0000000             |            | 290.00     |
| 1          | 5124-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION                           | 018571  2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELL  | 290.00     |            |
| 3          | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                           | 018571  2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELL  |            | 290.00     |
| 2          | 8250-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION                           | 018571  2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELL  | 290.00     |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                        | 580.00     | 580.00     |
| DD 0000260 | 13/03/2023                         | Registro de los Documentos: AJUSTE  |  |            |            |
| 4          | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI        | CFES   AJUSTE 13/03/2023 00196             |            | 142,697.00 |
| 1          | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                           | 018578  AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICI   | 142,697.00 |            |
| 3          | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                           | 018578  AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICI   |            | 142,697.00 |
| 2          | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                           | 018578  AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICI   | 142,697.00 |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                        | 285,394.00 | 285,394.00 |
| DD 0000265 | 17/03/2023 ***                     | CANCELADO ***                       |  |            |            |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                    | *** CANCELADO ***                          |            |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                        | 0.00       | 0.00       |
| DD 0000268 | 14/03/2023                         | Registro de los Documentos: BI52139 |  |            |            |
| 4          | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC         | CAN   BI52139 14/03/2023 000000            |            | 8,646.30   |
| 1          | 5135-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                          | 018395  1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISS | 8,646.30   |            |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                          | 018395  1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISS |            | 8,646.30   |
| 2          | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                          | 018395  1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISS | 8,646.30   |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                        | 17,292.60  | 17,292.60  |
| DD 0000271 | 14/03/2023                         | Registro de los Documentos: 15105   |  |            |            |
| 10         | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO          | EAAA   15105 14/03/2023 0000000            |            | 6,649.12   |
| 1          | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                            | 018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 719.20     |            |
| 4          | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                           | 018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,580.80   |            |
| 7          | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                            | 018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,349.12   |            |
| 3          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                            | 018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |            | 719.20     |
| 6          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                           | 018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |            | 4,580.80   |
| 9          | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                            | 018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |            | 1,349.12   |
| 2          | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                            | 018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 719.20     |            |
| 5          | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                           | 018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,580.80   |            |
| 8          | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                            | 018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,349.12   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>13,298.24</b> | <b>13,298.24</b> |
| DD 0000295          | 14/03/2023 Registro de los Documentos: A9728         |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002492  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ     | A9728 14/03/2023 0000000.           |                  | 5,933.05         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018562                 | 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 L | 5,933.05         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018562                 | 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 L |                  | 5,933.05         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018562                 | 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 L | 5,933.05         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>11,866.10</b> | <b>11,866.10</b> |
| DD 0000323          | 13/03/2023 Registro de los Documentos: 00A28D        |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002707  | KAREN BETINA MONTOYA MONTO MOMK  | 00A28D 13/03/2023 00000             |                  | 5,900.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 018611                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 018611                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 5,900.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 018611                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>11,800.00</b> | <b>11,800.00</b> |
| DD 0000325          | 13/03/2023 Registro de los Documentos: D7CC72        |                                  |                                     |                  |                  |
| 13                  | 2112-1-002191  | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ GAGB | D7CC72 13/03/2023 00000             |                  | 2,586.80         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 018641                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 684.40           |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF 018641                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 336.40           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 018641                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,438.40         |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 018641                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 127.60           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 018641                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 684.40           |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF 018641                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 336.40           |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 018641                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,438.40         |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 018641                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 127.60           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 018641                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 684.40           |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF 018641                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 336.40           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 018641                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,438.40         |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 018641                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 127.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>5,173.60</b>  | <b>5,173.60</b>  |
| DD 0000406          | 16/03/2023 Registro de los Documentos: 2566          |                                  |                                     |                  |                  |
| 10                  | 2112-1-002555  | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 2566 16/03/2023 0000000             |                  | 2,732.00         |
| 1                   | 5124-2-244001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018618                 | 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTAL  | 1,867.00         |                  |
| 4                   | 5124-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018618                 | 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALA | 315.00           |                  |
| 7                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018618                 | 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC)     | 550.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018618                 | 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTAL  |                  | 1,867.00         |
| 6                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018618                 | 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALA |                  | 315.00           |
| 9                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018618                 | 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC)     |                  | 550.00           |
| 2                   | 8250-2-244001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018618                 | 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTAL  | 1,867.00         |                  |
| 5                   | 8250-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018618                 | 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALA | 315.00           |                  |
| 8                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018618                 | 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC)     | 550.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>5,464.00</b>  | <b>5,464.00</b>  |
| DD 0000437          | 17/03/2023 Registro de los Documentos: 1949          |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000056  | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618   | 1949 17/03/2023 0000361.6           |                  | 2,621.60         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018567                 | 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE      | 2,621.60         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018567                 | 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE      |                  | 2,621.60         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018567                 | 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE      | 2,621.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>5,243.20</b>  | <b>5,243.20</b>  |
| DD 0000446          | 15/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11947 |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE11947 15/03/2023 00         |                  | 541.00           |
| 1                   | 5135-3-351008-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 018601                 | 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STAND,   | 541.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-351008-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 018601                 | 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STAND,   |                  | 541.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|------------|---|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2          | 8250-3-351008-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 018601  7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STAND, | 541.00              |                     |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>1,082.00</b>     | <b>1,082.00</b>     |
| DD 0000455 | 17/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE11965  |                             |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11965 17/03/2023 00         |                     | 1,320.00            |
| 1          | 5135-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 018631  60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/  | 1,320.00            |                     |
| 3          | 8240-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 018631  60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/  |                     | 1,320.00            |
| 2          | 8250-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 018631  60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/  | 1,320.00            |                     |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>2,640.00</b>     | <b>2,640.00</b>     |
| DD 0000460 | 15/03/2023 Registro de los Documentos: 545  |                             |   |                     |                     |
| 1          | 1246-3-000001-000005  | NIVELADORA AUTOPROPL        | 018587  NIVELADORA AUTOPROPULSADA USAI    | 765,600.00          |                     |
| 4          | 2112-1-002706   | ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA | EICE   545 15/03/2023 0000000.(           |                     | 765,600.00          |
| 3          | 8240-5-563002-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 018587  NIVELADORA AUTOPROPULSADA USAI    |                     | 765,600.00          |
| 2          | 8250-5-563002-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 018587  NIVELADORA AUTOPROPULSADA USAI    | 765,600.00          |                     |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>1,531,200.00</b> | <b>1,531,200.00</b> |
| DD 0000461 | 15/03/2023 Registro de los Documentos: 546  |                             |   |                     |                     |
| 1          | 1244-1-000001-000964  | VEHICULO DE SERVICIOS       | 018585  VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZ. | 788,800.00          |                     |
| 4          | 2112-1-002706   | ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA | EICE   546 15/03/2023 0108800.(           |                     | 788,800.00          |
| 3          | 8240-5-541001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 018585  VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZ. |                     | 788,800.00          |
| 2          | 8250-5-541001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 018585  VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZ. | 788,800.00          |                     |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>1,577,600.00</b> | <b>1,577,600.00</b> |
| DD 0000468 | 15/03/2023 Registro de los Documentos: FA3740   |                             |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002569   | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA3740 15/03/2023 0000000          |                     | 4,000.03            |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 018406  50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ | 4,000.03            |                     |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 018406  50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ |                     | 4,000.03            |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 018406  50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ | 4,000.03            |                     |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>8,000.06</b>     | <b>8,000.06</b>     |
| DP 0000052 | 13/03/2023 INGRESOS ADICIONAL APOYO FINANCIERO  |                             |   |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616005-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114       | 1,500,000.00        |                     |
| 1          | 8230-6-616005-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114       |                     | 1,500,000.00        |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>1,500,000.00</b> | <b>1,500,000.00</b> |
| EAA0000057 | 14/03/2023 PAGO DE FACTURA D3228.   |                             |   |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                     | 1,044.00            |
| 2          | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3228 27/01/2023 0000000            | 1,044.00            |                     |
| 4          | 8250-2-214001-000002-004002-000022  | DIRECCION                   | 017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSO    |                     | 1,044.00            |
| 3          | 8260-2-214001-000002-004002-000022  | DIRECCION                   | 017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSO    | 1,044.00            |                     |
| 6          | 8260-2-214001-000002-004002-000022  | DIRECCION                   | 017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSO    |                     | 1,044.00            |
| 5          | 8270-2-214001-000002-004002-000022  | DIRECCION                   | 017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSO    | 1,044.00            |                     |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>3,132.00</b>     | <b>3,132.00</b>     |
| EAA0000058 | 14/03/2023 VIATICOS AL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, PARA VISITA DOMICILIARIA A LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRIC |                             |   |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA         |                     | 600.00              |
| 2          | 1123-1-000003-000576  | HELIODORO CASTRO MEJ        | VIATICOS AL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO M  | 600.00              |                     |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>600.00</b>       | <b>600.00</b>       |
| EAA0000059 | 14/03/2023 VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLME      |                             |   |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ       |                     | 1,206.00            |
| 2          | 1123-1-000003-000283  | EDILBERTO BARO GUTIER       | VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIEI  | 1,206.00            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |
| EAA000060 | 14/03/2023                         | VIATICOS AL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMEN |   |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA       |                            | 250.00           |                  |
| 2         | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA   | VIATICOS AL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERAST    | 250.00                     |                  |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| EAA000061 | 14/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 3735.   |   |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BO       |                            | 11,151.05        |                  |
| 2         | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO  | 519   3735 23/02/2023 00000000              | 11,151.05                  |                  |                  |
| 4         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG  |                            | 5,567.60         |                  |
| 8         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG  |                            | 5,583.45         |                  |
| 3         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG  | 5,567.60                   |                  |                  |
| 6         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG  |                            | 5,567.60         |                  |
| 7         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG  | 5,583.45                   |                  |                  |
| 10        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG  |                            | 5,583.45         |                  |
| 5         | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG  | 5,567.60                   |                  |                  |
| 9         | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEG  | 5,583.45                   |                  |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>33,453.15</b> | <b>33,453.15</b> |
| EAA000062 | 14/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 212.  |   |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA               |                            | 6,681.60         |                  |
| 2         | 2112-1-000707                      | JORGE ROJO GAXIOLA  | 563   212 13/02/2023 00000000C              | 6,681.60                   |                  |                  |
| 4         | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PAR   |                            | 6,681.60         |                  |
| 6         | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PAR   |                            | 6,681.60         |                  |
| 3         | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PAR   | 6,681.60                   |                  |                  |
| 5         | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PAR   | 6,681.60                   |                  |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>20,044.80</b> | <b>20,044.80</b> |
| EAA000063 | 14/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 455.  |   |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ           |                            | 28,420.00        |                  |
| 2         | 2112-1-000739                      | SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ  | 966   455 09/03/2023 00000000C              | 28,420.00                  |                  |                  |
| 4         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPAR     |                            | 28,420.00        |                  |
| 3         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPAR     | 28,420.00                  |                  |                  |
| 6         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPAR     |                            | 28,420.00        |                  |
| 5         | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPAR     | 28,420.00                  |                  |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>85,260.00</b> | <b>85,260.00</b> |
| EAA000064 | 14/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 50760 Y 50761.  |   |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU       |                            | 1,335.79         |                  |
| 2         | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50760 21/02/2023 000000              | 331.23                     |                  |                  |
| 7         | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50761 21/02/2023 000000              | 1,004.56                   |                  |                  |
| 9         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAME     |                            | 1,004.56         |                  |
| 4         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2    |                            | 331.23           |                  |
| 6         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2    |                            | 331.23           |                  |
| 11        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAME     |                            | 1,004.56         |                  |
| 3         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2    | 331.23                     |                  |                  |
| 8         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAME     | 1,004.56                   |                  |                  |
| 10        | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAME     | 1,004.56                   |                  |                  |
| 5         | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2    | 331.23                     |                  |                  |
|           |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,007.37</b>  | <b>4,007.37</b>  |
| EAA000065 | 14/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 3782.   |   |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BO       |                            | 12,064.00        |                  |
| 2         | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO  | 519   3782 14/03/2023 00000000              | 12,064.00                  |                  |                  |
| 4         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI |                            | 12,064.00        |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza..' and a detailed list of payments for 'PAGO DE FACTURA A15957' and 'PAGO DE FACTURA SERIECRE11609, SERIECRE11655, SERIECRE11650, SERIECRE11674, SERIECRE11720, SERIECRE11609'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities and services, including water supply, public works, and cultural events, with a total of 18,628.50 pesos for the first set of entries.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NE', 'APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL', and 'PAGO FACTURAS D3254, D3279, D3282, D3283, D3295, D3296'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...:'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000084, EAA0000085, EAA0000086) detailing payments and expenses.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 15                  | 8260-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 018132 FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC    |                  | 425.00           |
| 22                  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018274  1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR,   | 135.00           |                  |
| 25                  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018274  1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR,   |                  | 135.00           |
| 10                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION                  | 017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO     |                  | 57.00            |
| 7                   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION                  | 017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO     | 57.00            |                  |
| 17                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 018096 FACTURA SERIECRE11822 1 CUBETA DI    | 2,287.00         |                  |
| 20                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 018096 FACTURA SERIECRE 11822 1 CUBETA DI   |                  | 2,287.00         |
| 30                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 018265  20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M N |                  | 220.00           |
| 27                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 018265  20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M N | 220.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                  | 017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO     | 2,180.00         |                  |
| 14                  | 8270-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 018132 FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC    |                  | 425.00           |
| 24                  | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018274  1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR,   | 135.00           |                  |
| 9                   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION                  | 017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO     |                  | 57.00            |
| 29                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 018265  20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M N |                  | 220.00           |
| 19                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 018096 FACTURA SERIECRE11822 1 CUBETA DI    | 2,287.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>15,912.00</b> | <b>15,912.00</b> |
| EAA0000087          | 16/03/2023 PAGO FACTURA 2070       |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA          |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA    | CAV   2070 01/03/2023 00000004              | 2,900.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQI (   |                  | 2,900.00         |
| 6                   | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQI (   |                  | 2,900.00         |
| 3                   | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQI (   | 2,900.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQI (   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000088          | 16/03/2023 PAGO FACTURA 8990CB     |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA         |                  | 6,960.00         |
| 2                   | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA   | 724   8990CB 02/03/2023 00000000            | 6,960.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BU  |                  | 6,960.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BU  |                  | 6,960.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BU  |                  | 6,960.00         |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BU  | 6,960.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>20,880.00</b> | <b>20,880.00</b> |
| EAA0000089          | 16/03/2023 PAGO FACTURA 1994       |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO            |                  | 556.00           |
| 2                   | 2112-1-000095                      | MACRINA CASTRO SOTELO      | 677   1994 06/03/2023 00000000              | 556.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENT      |                  | 556.00           |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENT      |                  | 556.00           |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENT      | 556.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENT      | 556.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>1,668.00</b>  | <b>1,668.00</b>  |
| EAA0000090          | 16/03/2023 PAGO FACTURA A-12788    |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA       |                  | 420.28           |
| 2                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A12788 02/03/2023 000000             | 420.28           |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LIT   |                  | 420.28           |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LIT   |                  | 420.28           |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LIT   |                  | 420.28           |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LIT   | 420.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>1,260.84</b>  | <b>1,260.84</b>  |
| EAA0000091          | 16/03/2023 PAGO FACTURA A25398     |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO          |                  | 5,500.00         |
| 2                   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO    | 647   A25398 01/03/2023 00000000            | 5,500.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 C  |                  | 5,500.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 C |                   | 5,500.00          |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 C | 5,500.00          |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 C | 5,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>16,500.00</b>  | <b>16,500.00</b>  |
| EAA0000092 16/03/2023 PAGO FACTURA D3305   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                   | 522.00            |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3305 02/03/2023 00000000            | 522.00            |                   |
| 4  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 018282  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 C'  |                   | 522.00            |
| 6  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 018282  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 C'  |                   | 522.00            |
| 3  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 018282  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 C'  | 522.00            |                   |
| 5  | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 018282  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 C'  | 522.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>1,566.00</b>   | <b>1,566.00</b>   |
| EAA0000093 16/03/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE      |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS'    |                   | 10,000.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO'        | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA      | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EAA0000094 16/03/2023 PAGO FACTURA 10768   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA   |                   | 22,098.00         |
| 2  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   10768 01/02/2023 00000000            | 22,098.00         |                   |
| 4  | 8250-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNC   |                   | 22,098.00         |
| 6  | 8260-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNC   |                   | 22,098.00         |
| 3  | 8260-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNC   | 22,098.00         |                   |
| 5  | 8270-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNC   | 22,098.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>66,294.00</b>  | <b>66,294.00</b>  |
| EAA0000095 16/03/2023 PAGO FACTURA 2184  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G     |                   | 817.20            |
| 2  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2184 31/01/2023 00000000            | 817.20            |                   |
| 4  | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA   |                   | 817.20            |
| 6  | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA   |                   | 817.20            |
| 3  | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA   | 817.20            |                   |
| 5  | 8270-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA   | 817.20            |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>2,451.60</b>   | <b>2,451.60</b>   |
| EAA0000096 15/03/2023 PAGO DE FACTURA 1D76E SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.     |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES   |                   | 223,642.73        |
| 2  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   1D76E 15/03/2023 003084             | 223,642.73        |                   |
| 4  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 223,642.73        |
| 6  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 223,642.73        |
| 3  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 223,642.73        |                   |
| 5  | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000097 16/03/2023 VIATICOS A CULIACAN MC.ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A SEGUNDA SESION DE TALLER "CUENTA PUBLICA |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII   |                   | 1,528.00          |
| 2  | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE        | VIATICOS A CULIACAN MC.ADRIANA LIZBETH S   | 1,528.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>1,528.00</b>   | <b>1,528.00</b>   |
| EAA0000098 16/03/2023 PAGO FACTURA A9662   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ        |                   | 711.66            |
| 2  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ      | LAJ   A9662 03/03/2023 00000000            | 711.66            |                   |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO,    |                   | 711.66            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018240 FACTURAA 9662 3 GALÓN FABULOSO,    | 711.66           |                  |
| 6   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018240 FACTURAA 9662 3 GALÓN FABULOSO,    |                  | 711.66           |
| 5   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018240 FACTURAA 9662 3 GALÓN FABULOSO,    | 711.66           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |   | <b>2,134.98</b>  | <b>2,134.98</b>  |
| EAA0000099 16/03/2023 PAGO FACTURAS FA3607, FA3608  |                                    |                       |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO          |                  | 6,000.04         |
| 2   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO | LOFF   FA3607 24/02/2023 000000           | 4,000.03         |                  |
| 7   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO | LOFF   FA3608 24/02/2023 000000           | 2,000.01         |                  |
| 9   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS  |                  | 2,000.01         |
| 4   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA N |                  | 4,000.03         |
| 6   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA N |                  | 4,000.03         |
| 3   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA N | 4,000.03         |                  |
| 8   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS  | 2,000.01         |                  |
| 11  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS  |                  | 2,000.01         |
| 5   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA N | 4,000.03         |                  |
| 10  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS  | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |   | <b>18,000.12</b> | <b>18,000.12</b> |
| EAA0000100 15/03/2023 PAGO DE F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA EN |                                    |                       |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY          |                  | 200.00           |
| 6   | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY | PAGO DE F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE    | 200.00           |                  |
| 3   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 018419  F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE L/ |                  | 200.00           |
| 5   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 018419  F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE L/ |                  | 200.00           |
| 2   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 018419  F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE L/ | 200.00           |                  |
| 4   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 018419  F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE L/ | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |   | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| EAA0000109 14/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                       |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 136.38           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 21.82            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 158.20           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 158.20           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 158.20           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 158.20           |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 158.20           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 158.20           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 158.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |   | <b>632.80</b>    | <b>632.80</b>    |
| EAA0000110 15/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                       |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 10.80            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 1.73             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 12.53            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 12.53            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 12.53            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 12.53            |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 12.53            |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 12.53            |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 12.53            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |   | <b>50.12</b>     | <b>50.12</b>     |
| EAA0000111 16/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                       |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 231.41           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 37.03            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018437  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 268.44           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 018437  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 268.44           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including 'COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS', 'VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY', and 'IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and payments, including a total for Poliza 17/03/2023 and Poliza 15/03/2023.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER      |
|----------|------------------------------------|-----------------------|---|--------------|------------|
| 3        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIE  | 2,040,985.64 |            |
| 5        | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 122,287.35 |
| 9        | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 17,085.45  |
| 13       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 33,917.10  |
| 25       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 3,775.95   |
| 29       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 36,030.09  |
| 57       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 11,024.70  |
| 61       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 34,637.85  |
| 65       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 17,521.35  |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 15,779.85  |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 30,733.05  |
| 77       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 25,303.05  |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 12,668.25  |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 15,746.40  |
| 89       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 17,660.79  |
| 17       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 6,899.40   |
| 21       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 89,428.65  |
| 33       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 4,242.15   |
| 37       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 9,538.50   |
| 41       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 21,811.35  |
| 45       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 39,461.10  |
| 93       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 19,859.25  |
| 49       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 14,494.95  |
| 53       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 42,872.70  |
| 153      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 27,249.30  |
| 157      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 6,333.60   |
| 161      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 4,242.15   |
| 165      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 16,367.95  |
| 169      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 6,095.00   |
| 173      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 9,445.20   |
| 101      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 12,582.45  |
| 105      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 33,201.00  |
| 113      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 8,509.80   |
| 117      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 45,809.25  |
| 109      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 54,444.45  |
| 121      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 41,346.15  |
| 141      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 15,263.70  |
| 145      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 107,369.85 |
| 97       | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 18,137.10  |
| 149      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 49,299.45  |
| 137      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 13,245.00  |
| 133      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 5,737.65   |
| 129      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 265,458.00 |
| 125      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 272,770.80 |
| 181      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 34,981.20  |
| 185      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 6,223.20   |
| 189      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 16,123.20  |
| 193      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 6,411.60   |
| 197      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 31,869.60  |
| 201      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 3,111.60   |
| 205      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 6,223.20   |
| 209      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 9,900.00   |
| 177      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 6,223.20   |
| 217      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 29,767.80  |
| 221      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 51,429.00  |
| 213      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 109,812.34 |
| 225      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 110,482.22 |
| 229      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 271,743.12 |
| 233      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 13,200.00  |
| 237      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 20,459.82  |
| 7        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |              | 122,287.35 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-----------|
| 4        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |           |
| 8        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,085.45  |           |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,085.45 |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 33,917.10  |           |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,917.10 |
| 24       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.95   |           |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 36,030.09 |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.95  |
| 28       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 36,030.09  |           |
| 56       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |           |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,637.85 |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,024.70 |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 34,637.85  |           |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,521.35  |           |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,521.35 |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |           |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,779.85 |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 30,733.05  |           |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 30,733.05 |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |           |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 25,303.05 |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |           |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25 |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |           |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40 |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,660.79  |           |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,660.79 |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |           |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40  |
| 20       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |           |
| 16       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |           |
| 32       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |           |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,538.50  |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15  |
| 36       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,538.50   |           |
| 40       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 21,811.35  |           |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 39,461.10 |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,811.35 |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 39,461.10  |           |
| 92       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |           |
| 95       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 19,859.25 |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 14,494.95  |           |
| 55       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 42,872.70 |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 14,494.95 |
| 52       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 42,872.70  |           |
| 152      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 27,249.30  |           |
| 155      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 27,249.30 |
| 156      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |           |
| 159      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,333.60  |
| 160      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |           |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15  |
| 164      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |           |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95  |
| 168      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |           |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00 |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |           |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20  |
| 100      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |           |
| 103      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45 |
| 104      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |           |
| 107      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 112      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,509.80   |            |
| 119      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 115      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,509.80   |
| 116      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 111      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 108      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 120      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 41,346.15  |            |
| 123      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 41,346.15  |
| 147      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 107,369.85 |
| 140      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,263.70  |            |
| 143      | 8260-1-113001-000004-009003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,263.70  |
| 144      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 107,369.85 |            |
| 99       | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,137.10  |
| 96       | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 18,137.10  |            |
| 148      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |            |
| 151      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,299.45  |
| 139      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,245.00  |
| 132      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,737.65   |            |
| 135      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,737.65   |
| 136      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,245.00  |            |
| 131      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 265,458.00 |
| 124      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 272,770.80 |            |
| 127      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 272,770.80 |
| 128      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 265,458.00 |            |
| 180      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 34,981.20  |            |
| 183      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,981.20  |
| 184      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 188      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |            |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 192      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,411.60   |            |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,411.60   |
| 196      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 179      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 176      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 216      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 219      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 220      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 51,429.00  |            |
| 223      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 51,429.00  |
| 215      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 109,812.34 |
| 212      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 109,812.34 |            |
| 224      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 110,482.22 |            |
| 227      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 110,482.22 |
| 228      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 271,743.12 |            |
| 231      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 271,743.12 |
| 232      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,200.00  |            |
| 235      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,200.00  |
| 236      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 20,459.82  |            |
| 239      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,459.82  |
| 6        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 10       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,085.45  |            |
| 14       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 33,917.10  |            |
| 30       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 36,030.09  |            |
| 26       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.95   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 62       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 34,637.85  |       |
| 58       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |       |
| 66       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,521.35  |       |
| 70       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |       |
| 74       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 30,733.05  |       |
| 78       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |       |
| 82       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |       |
| 86       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |       |
| 90       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,660.79  |       |
| 18       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |       |
| 22       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |       |
| 38       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,538.50   |       |
| 34       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |       |
| 46       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 39,461.10  |       |
| 42       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 21,811.35  |       |
| 94       | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |       |
| 50       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 14,494.95  |       |
| 54       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 42,872.70  |       |
| 154      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 27,249.30  |       |
| 158      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |       |
| 162      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |       |
| 166      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |       |
| 170      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |       |
| 174      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |       |
| 102      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |       |
| 106      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |       |
| 118      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |       |
| 114      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,509.85   |       |
| 110      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |       |
| 122      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 41,346.15  |       |
| 142      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,263.70  |       |
| 146      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 107,369.85 |       |
| 98       | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 18,137.10  |       |
| 150      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |       |
| 138      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,245.00  |       |
| 134      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,737.65   |       |
| 130      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 265,458.00 |       |
| 126      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 272,770.80 |       |
| 182      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 34,981.20  |       |
| 186      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 190      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |       |
| 194      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,411.60   |       |
| 198      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |       |
| 202      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 206      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 210      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |       |
| 178      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 218      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |       |
| 222      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 51,429.00  |       |
| 214      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 109,812.34 |       |
| 226      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 110,482.22 |       |
| 230      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 271,743.12 |       |
| 234      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,200.00  |       |
| 238      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018458  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 20,459.82  |       |

\* Total-Poliza.. \*

6,808,282.10

6,808,282.10

EAA0000141 15/03/2023 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE

|   |                             |                  |   |          |          |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA | 1,589.33 |          |
| 2 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 20 |          | 4,000.00 |
| 3 | 2117-1-000001-000001-000005 | PENSION ALIMENT  | PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 20 | 5,589.33 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>5,589.33</b>  | <b>5,589.33</b>  |
| EAA0000142          | 15/03/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2023.                                  |                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA MARIVEL DE JESUS CASTRO LOPI   |                  | 42,433.49        |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031   | OTROS DESCUENT        | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR :   | 8,849.85         |                  |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031   | OTROS DESCUENT        | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR :   | 89.70            |                  |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053   | DESCTO PRESTAM        | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR :   | 9,500.00         |                  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058   | DESCUENTO SOLII       | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR :   | 3,198.00         |                  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058   | DESCUENTO SOLII       | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR :   | 39.00            |                  |
| 2                   | 2117-1-000001-000019  | CUOTA SINDICAL        | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR :   | 20,528.55        |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000019  | CUOTA SINDICAL        | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR :   | 228.39           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>42,433.49</b> | <b>42,433.49</b> |
| EAA0000143          | 15/03/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE. |                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                  | 91,419.63        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE        | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 90,993.28        |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE        | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 426.35           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>91,419.63</b> | <b>91,419.63</b> |
| EAA0000144          | 15/03/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE. |                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                  | 2,455.49         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066   | PRÉSTAMO PERSC        | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 2,455.49         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>2,455.49</b>  | <b>2,455.49</b>  |
| EAA0000145          | 17/03/2023 SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE                                    |                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 CUE   |                  | 3,111.60         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIE    | 3,111.60         |                  |
| 4                   | 8250-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 018557  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 3,111.60         |
| 6                   | 8260-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 018557  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 3,111.60         |
| 3                   | 8260-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 018557  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 3,111.60         |                  |
| 5                   | 8270-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 018557  1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   | 3,111.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>9,334.80</b>  | <b>9,334.80</b>  |
| EAA0000149          | 16/03/2023 PAGO FACTURAS DB9A74, BFF317   |                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA           |                  | 6,873.00         |
| 2                   | 2112-1-002292   | IOVANY GODOY MONTOYA  | GOMI   BFF317 14/03/2023 000000           | 2,644.80         |                  |
| 7                   | 2112-1-002292   | IOVANY GODOY MONTOYA  | GOMI   DB9A74 14/03/2023 000000           | 4,228.20         |                  |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE              | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 440.80           |
| 29                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 394.40           |
| 13                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 2,047.40         |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 330.60           |
| 25                  | 8250-2-221004-000004-002000-000037  | SEGURIDAI             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 168.20           |
| 21                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 846.80           |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN             | 018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 2,644.80         |
| 8                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE              | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 440.80           |                  |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE              | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 440.80           |
| 28                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 394.40           |                  |
| 31                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 394.40           |
| 12                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 2,047.40         |                  |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 2,047.40         |
| 16                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 330.60           |                  |
| 19                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 330.60           |
| 24                  | 8260-2-221004-000004-002000-000037  | SEGURIDAI             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 168.20           |                  |
| 27                  | 8260-2-221004-000004-002000-000037  | SEGURIDAI             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 168.20           |
| 20                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 846.80           |                  |
| 23                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 846.80           |
| 3                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN             | 018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 2,644.80         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                            | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 2,644.80          |
| 10   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 440.80            |                   |
| 30   | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 394.40            |                   |
| 14   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,047.40          |                   |
| 18   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 330.60            |                   |
| 26   | 8270-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 168.20            |                   |
| 22   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 846.80            |                   |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,644.80          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>20,619.00</b>  | <b>20,619.00</b>  |
| EAA0000150 16/03/2023 PAGO FACTURAS BE5961, D7CC72, 9EEA36 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ |                   | 41,510.60         |
| 2  | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   9EEA36 13/03/2023 00000         | 319.00            |                   |
| 7  | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   D7CC72 13/03/2023 00000         | 2,586.80          |                   |
| 24   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   8E5961 10/03/2023 00000         | 38,604.80         |                   |
| 9  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 684.40            |
| 13   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 336.40            |
| 17   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 1,438.40          |
| 21   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 127.60            |
| 26   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 38,604.80         |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 319.00            |
| 8  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 684.40            |                   |
| 11   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 684.40            |
| 12   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 336.40            |                   |
| 15   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 336.40            |
| 16   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,438.40          |                   |
| 19   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 1,438.40          |
| 20   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 127.60            |                   |
| 23   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 127.60            |
| 28   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 38,604.80         |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 319.00            |                   |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 319.00            |
| 25   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 38,604.80         |                   |
| 10   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 684.40            |                   |
| 14   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 336.40            |                   |
| 18   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,438.40          |                   |
| 22   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 127.60            |                   |
| 27   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 38,604.80         |                   |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 319.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>124,531.80</b> | <b>124,531.80</b> |
| EAA0000151 16/03/2023 PAGO FACTURAS 10611, 10639           |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE     |                   | 1,147.00          |
| 7  | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN     | AEEM   10639 15/03/2023 000000         | 582.00            |                   |
| 2  | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN     | AEEM   10611 10/03/2023 000000         | 565.00            |                   |
| 9  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 582.00            |
| 4  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                   | 565.00            |
| 11   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 582.00            |
| 8  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 582.00            |                   |
| 3  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 565.00            |                   |
| 6  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                   | 565.00            |
| 10   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 582.00            |                   |
| 5  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 565.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>3,441.00</b>   | <b>3,441.00</b>   |
| EAA0000152 16/03/2023 PAGO FACTURA 46, 47                  |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  |                   | 6,240.80          |
| 2  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R46 11/03/2023 00000000          | 1,914.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 19   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R47 11/03/2023 000000000             | 4,326.80         |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 116.00           |
| 8  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 580.00           |
| 12   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 232.00           |
| 16   | 8250-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 986.00           |
| 21   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,326.80         |
| 3  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 116.00           |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 116.00           |
| 7  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 580.00           |                  |
| 10   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 580.00           |
| 14   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 232.00           |
| 11   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 232.00           |                  |
| 15   | 8260-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 986.00           |                  |
| 18   | 8260-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 986.00           |
| 20   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,326.80         |                  |
| 23   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,326.80         |
| 5  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 116.00           |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 580.00           |                  |
| 13   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 232.00           |
| 17   | 8270-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 986.00           |                  |
| 22   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,326.80         |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                             |  | <b>18,722.40</b> | <b>18,722.40</b> |
| EAA0000153 16/03/2023 PAGO FACTURAS 4EEF74, 10B389 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS     |                  | 33,153.40        |
| 24   | 1123-4-000003-000044               | MARIO ALBERTO PACHECO       | 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS     | 18.00            |                  |
| 19   | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   10B389 11/03/2023 000000            | 30,496.40        |                  |
| 2  | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   4EEF74 11/03/2023 000000            | 2,639.00         |                  |
| 8  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 377.00           |
| 16   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 649.60           |
| 4  | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 359.60           |
| 12   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,252.80         |
| 21   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 30,496.40        |
| 7  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 377.00           |                  |
| 10   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 377.00           |
| 15   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 649.60           |                  |
| 18   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 649.60           |
| 3  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 359.60           |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 359.60           |
| 11   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,252.80         |                  |
| 14   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,252.80         |
| 20   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 30,496.40        |                  |
| 23   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 30,496.40        |
| 9  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 377.00           |                  |
| 17   | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 649.60           |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 359.60           |                  |
| 13   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,252.80         |                  |
| 22   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 30,496.40        |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                             |  | <b>99,424.20</b> | <b>99,424.20</b> |
| EAA0000176 14/03/2023 PAGO DE FACTURA BI52139.     |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC     |                  | 8,646.30         |
| 2  | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC | CAN   BI52139 14/03/2023 000000            | 8,646.30         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISS/ |                  | 8,646.30         |
| 6  | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISS/ |                  | 8,646.30         |
| 3  | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISS/ | 8,646.30         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISS/ | 8,646.30         |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                             |  | <b>25,938.90</b> | <b>25,938.90</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| EAA0000180          | 16/03/2023                         | PAGO DE FACTURA MA49742.          |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI |                  | 22,915.21        |
| 4                   | 1142-1-000026                      | DESPENSAS                         | 64 DESPENSAS                         | 22,915.21        |                  |
| 2                   | 2112-1-002172                      | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI        | SOLO   MA49742 15/03/2023 00000      | 22,915.21        |                  |
| 3                   | 2112-1-002172                      | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI        | SOLO   MA49742 15/03/2023 00000      |                  | 22,915.21        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                   |                                      | <b>45,830.42</b> | <b>45,830.42</b> |
| EAA0000252          | 16/03/2023                         | PAGO FACTURAS 15097, 15100, 15105 |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO |                  | 37,449.44        |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO        | EAAA   15100 11/03/2023 0003923      | 28,442.04        |                  |
| 35                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO        | EAAA   15105 14/03/2023 0000000      | 6,649.12         |                  |
| 48                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO        | EAAA   15097 11/03/2023 0000000      | 2,358.28         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 4,376.68         |
| 37                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 719.20           |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 554.48           |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                        | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,005.72         |
| 16                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 511.56           |
| 41                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                         | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 4,580.80         |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 19,699.12        |
| 24                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 961.64           |
| 28                  | 8250-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 190.24           |
| 45                  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,349.12         |
| 50                  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,358.28         |
| 32                  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,142.60         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 4,376.68         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,376.68         |                  |
| 39                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 719.20           |
| 36                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 719.20           |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 554.48           |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 554.48           |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                        | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,005.72         |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                        | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,005.72         |
| 15                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 511.56           |
| 18                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 511.56           |
| 40                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                         | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 4,580.80         |
| 43                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                         | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 4,580.80         |
| 19                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 19,699.12        |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 19,699.12        |
| 23                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 961.64           |
| 26                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 961.64           |
| 27                  | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 190.24           |
| 30                  | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 190.24           |
| 44                  | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,349.12         |
| 47                  | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,349.12         |
| 34                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,142.60         |
| 49                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,358.28         |
| 52                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,358.28         |
| 31                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,142.60         |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 4,376.68         |
| 38                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 719.20           |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 554.48           |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                        | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,005.72         |
| 17                  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 511.56           |
| 42                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                         | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 4,580.80         |
| 21                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 19,699.12        |
| 25                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 961.64           |
| 29                  | 8270-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                         | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 190.24           |
| 46                  | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:                         | 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,349.12         |
| 51                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                         | 018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,358.28         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 33         | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,142.60            |                     |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>  | <b>112,348.32</b>   | <b>112,348.32</b>   |
| EAA0000262 | 15/03/2023                         | APOYO ECONOMICO   | LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPAC  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ I   |                     | 27,000.00           |
| 2          | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018881  APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ES   | 27,000.00           |                     |
| 4          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018881  APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ES   |                     | 27,000.00           |
| 6          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018881  APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ES   |                     | 27,000.00           |
| 3          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018881  APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ES   | 27,000.00           |                     |
| 8          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018881  APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ES   |                     | 27,000.00           |
| 5          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018881  APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ES   | 27,000.00           |                     |
| 7          | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018881  APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ES   | 27,000.00           |                     |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>  | <b>108,000.00</b>   | <b>108,000.00</b>   |
| EAA0000263 | 15/03/2023                         | APOYO ECONOMICO   | A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPA |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA ARELIA ESPERANZA SANCHEZ OR   |                     | 60,000.00           |
| 2          | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018882  APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA E  | 60,000.00           |                     |
| 4          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018882  APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA E  |                     | 60,000.00           |
| 3          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018882  APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA E  | 60,000.00           |                     |
| 6          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018882  APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA E  |                     | 60,000.00           |
| 8          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018882  APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA E  |                     | 60,000.00           |
| 5          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018882  APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA E  | 60,000.00           |                     |
| 7          | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018882  APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA E  | 60,000.00           |                     |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>  | <b>240,000.00</b>   | <b>240,000.00</b>   |
| EAA0000264 | 14/03/2023                         | PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO DE ORDEN NO.1409672 DE PROVEEDOR COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE |   |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC   |                     | 8,646.30            |
| 2          | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC   | PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO DE ORDEN N   | 8,646.30            |                     |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>  | <b>8,646.30</b>     | <b>8,646.30</b>     |
| EAA0000268 | 15/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 546.  |   |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA   |                     | 788,800.00          |
| 2          | 2112-1-002706                      | ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA   | EICE   546 15/03/2023 00001088  | 788,800.00          |                     |
| 4          | 8250-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZ   |                     | 788,800.00          |
| 3          | 8260-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZ   | 788,800.00          |                     |
| 6          | 8260-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZ   |                     | 788,800.00          |
| 5          | 8270-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZ   | 788,800.00          |                     |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>  | <b>2,366,400.00</b> | <b>2,366,400.00</b> |
| EAA0000269 | 15/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 545.  |   |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA   |                     | 765,600.00          |
| 2          | 2112-1-002706                      | ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA   | EICE   545 15/03/2023 00000000  | 765,600.00          |                     |
| 4          | 8250-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USAC   |                     | 765,600.00          |
| 6          | 8260-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USAC   |                     | 765,600.00          |
| 3          | 8260-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USAC   | 765,600.00          |                     |
| 5          | 8270-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USAC   | 765,600.00          |                     |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>  | <b>2,296,800.00</b> | <b>2,296,800.00</b> |
| EFF0000005 | 14/03/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA PALMA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.            |   |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | 000000-FF RAMON ANTONIO SALAZAR ENCIN   |                     | 6,800.00            |
| 2          | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ   | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA PALMA CORI   | 6,800.00            |                     |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>  | <b>6,800.00</b>     | <b>6,800.00</b>     |
| ENN0000018 | 14/03/2023                         | PAGO DE FACTURA SERIECRE11673, SERIECRE11776, SERIECRE11785 Y SERIECRE11798.                  |   |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON  |                     | 2,886.92            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 2   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM   | SERIECRE11673 09/02/2023 0              | 1,502.92            |                     |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM   | SERIECRE11776 22/02/2023 0              | 439.00              |                     |
| 16  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM   | SERIECRE11785 23/02/2023 0              | 700.00              |                     |
| 21  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM   | SERIECRE11798 24/02/2023 0              | 245.00              |                     |
| 23  | 8250-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN EI           |   |                     | 245.00              |
| 9   | 8250-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEME            |   |                     | 96.00               |
| 18  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018095 FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE            |   |                     | 700.00              |
| 4   | 8250-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE 018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL I            |   |                     | 1,502.92            |
| 13  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEME            |   |                     | 343.00              |
| 25  | 8260-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN EI           |   | 245.00              | 245.00              |
| 22  | 8260-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN EI           |   | 245.00              |                     |
| 11  | 8260-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEME            |   |                     | 96.00               |
| 8   | 8260-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEME            |   | 96.00               |                     |
| 17  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018095 FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE            |   | 700.00              |                     |
| 20  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018095 FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE            |   |                     | 700.00              |
| 6   | 8260-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE 018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL I            |   |                     | 1,502.92            |
| 3   | 8260-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE 018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL I            |   | 1,502.92            |                     |
| 15  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEME            |   |                     | 343.00              |
| 12  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEME            |   | 343.00              |                     |
| 24  | 8270-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN EI           |   | 245.00              |                     |
| 10  | 8270-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEME            |   | 96.00               |                     |
| 19  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018095 FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE            |   | 700.00              |                     |
| 5   | 8270-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE 018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL I            |   | 1,502.92            |                     |
| 14  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEME            |   | 343.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |   | <b>8,660.76</b>     | <b>8,660.76</b>     |
| ENN0000019 14/03/2023 PAGO DE FACTURA 802.                                    |                                    |  |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                | 0000000-NN LUIS GELINEC GALINDO GASTELL |                     | 1,670.40            |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001079        | LUIS GELINEC GAL GAGL  | 802 28/02/2023 0000000                  | 1,670.40            |                     |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS P              |   |                     | 1,670.40            |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS P              |   |                     | 1,670.40            |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS P              |   | 1,670.40            |                     |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS P              |   | 1,670.40            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |   | <b>5,011.20</b>     | <b>5,011.20</b>     |
| ENN0000022 15/03/2023 SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA              |                                    |  |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 SEC |                     | 743,752.09          |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚB |   | 743,752.09          |                     |
| 4   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   |                     | 184,543.72          |
| 8   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   |                     | 690,088.29          |
| 12  | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   |                     | 3,800.63            |
| 16  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   |                     | 1,107.06            |
| 10  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   |                     | 690,088.29          |
| 6   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   |                     | 184,543.72          |
| 7   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   | 690,088.29          |                     |
| 3   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   | 184,543.72          |                     |
| 11  | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   | 3,800.63            |                     |
| 14  | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   |                     | 3,800.63            |
| 15  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   | 1,107.06            |                     |
| 18  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   |                     | 1,107.06            |
| 5   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   | 184,543.72          |                     |
| 9   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   | 690,088.29          |                     |
| 13  | 8270-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   | 3,800.63            |                     |
| 17  | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 018410  1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI            |   | 1,107.06            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |   | <b>2,502,831.49</b> | <b>2,502,831.49</b> |
| ENN0000023 15/03/2023 PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |  |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                | 0000000-NN PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QN   |                     | 22,062.52           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 :    | 22,062.52         |                   |
| 4   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018411  COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SE   |                   | 23,684.85         |
| 3   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018411  COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SE   | 23,684.85         |                   |
| 6   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018411  COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SE   |                   | 23,684.85         |
| 5   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018411  COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SE   | 23,684.85         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>69,432.22</b>  | <b>69,432.22</b>  |
| ENN0000024 15/03/2023 PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN A   |                   | 149,000.00        |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DI   | 149,000.00        |                   |
| 4   | 8250-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018412  BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE : |                   | 149,000.00        |
| 3   | 8260-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018412  BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE : | 149,000.00        |                   |
| 6   | 8260-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018412  BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE : |                   | 149,000.00        |
| 5   | 8270-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018412  BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE : | 149,000.00        |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>447,000.00</b> | <b>447,000.00</b> |
| ENN0000025 16/03/2023 PAGO FACTURA 11839  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONT    |                   | 490.00            |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE11839 02/03/2023 00         | 490.00            |                   |
| 4   | 8250-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018271  7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PA |                   | 490.00            |
| 6   | 8260-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018271  7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PA |                   | 490.00            |
| 3   | 8260-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018271  7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PA | 490.00            |                   |
| 5   | 8270-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018271  7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PA | 490.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>1,470.00</b>   | <b>1,470.00</b>   |
| ENN0000026 16/03/2023 PAGO FACTURA D3316  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                   | 3,120.40          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3316 08/03/2023 00000000           | 3,120.40          |                   |
| 4   | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018249  1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 |                   | 3,120.40          |
| 6   | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018249  1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 |                   | 3,120.40          |
| 3   | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018249  1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 | 3,120.40          |                   |
| 5   | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018249  1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 | 3,120.40          |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>9,361.20</b>   | <b>9,361.20</b>   |
| ENN0000027 15/03/2023 HONORARIOS 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA    |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA MAR 2023    |                   | 28,012.27         |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM S    | 28,012.27         |                   |
| 4   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018436  1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURI  |                   | 30,806.25         |
| 3   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018436  1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURI  | 30,806.25         |                   |
| 6   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018436  1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURI  |                   | 30,806.25         |
| 5   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018436  1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURI  | 30,806.25         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>89,624.77</b>  | <b>89,624.77</b>  |
| ENN0000028 15/03/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  |                   | 1,254.13          |
| 2   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   |                   | 807.48            |
| 3   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   |                   | 588.24            |
| 4   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   |                   | 1,647.87          |
| 5   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   |                   | 1,068.48          |
| 6   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   |                   | 1,254.13          |
| 7   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   |                   | 400.16            |
| 8   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   |                   | 2,032.20          |
| 9   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   |                   | 2,197.16          |
| 10  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   |                   | 418.58            |
| 11  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   |                   | 1,602.71          |
| 12  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT               | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAF   | 13,271.14         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and cancellations, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various payments and cancellations, including totals for each section.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|--------------|
| 59       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 1,214.11  |              |
| 60       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 1,214.11     |
| 66       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 1,214.11  |              |
| 67       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 1,214.11     |
| 73       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 3,642.33  |              |
| 74       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 3,642.33     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 763.20    |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 763.20       |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 589.72    |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 589.72       |
| 80       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 4,357.08  |              |
| 81       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 4,357.08     |
| 87       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 1,416.00  |              |
| 88       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 1,416.00     |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 1,859.35  |              |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 1,859.35     |
| 101      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 1,400.00  |              |
| 102      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 1,400.00     |
| 108      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 15,249.78 |              |
| 109      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 15,249.78    |
| 122      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 20,000.00 |              |
| 123      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 20,000.00    |
| 115      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 103.74    |              |
| 116      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 |           | 103.74       |
| 136      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023, COBRAI  | 7,406.40  |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 5,226.41     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 5,556.16     |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 38.13        |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 761.98       |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 4,144.19     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 247.93       |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 1,214.11     |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 1,214.11     |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 3,642.33     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 763.20       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 589.72       |
| 79       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 4,357.08     |
| 86       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 1,416.00     |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 1,859.35     |
| 100      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 1,400.00     |
| 107      | 4143-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 15,249.78    |
| 114      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 103.74       |
| 121      | 4169-6-610503               | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023          |           | 20,000.00    |
| 128      | 4213-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS            | APOYO FINANCIERO                          |           | 1,500,000.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 5,226.41  |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 5,556.16  |              |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 761.98    |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 38.13     |              |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 4,144.19  |              |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 247.93    |              |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 1,214.11  |              |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 1,214.11  |              |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 3,642.33  |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 589.72    |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 763.20    |              |
| 82       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 4,357.08  |              |
| 89       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 1,416.00  |              |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 1,859.35  |              |
| 103      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 1,400.00  |              |
| 110      | 8120-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 15,249.78 |              |
| 124      | 8120-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20 | 20,000.00 |              |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|--------------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 117                | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 103.74              |                     |
| 131                | 8120-8-830201 | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO                           | 1,500,000.00        |                     |
| 6                  | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 5,226.41            |
| 7                  | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 5,226.41            |                     |
| 13                 | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 5,556.16            |
| 14                 | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 5,556.16            |                     |
| 34                 | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 38.13               |
| 35                 | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 38.13               |                     |
| 41                 | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 761.98              |
| 42                 | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 761.98              |                     |
| 48                 | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 4,144.19            |
| 49                 | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 4,144.19            |                     |
| 55                 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 247.93              |
| 56                 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 247.93              |                     |
| 62                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 1,214.11            |
| 63                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 1,214.11            |                     |
| 69                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 1,214.11            |
| 70                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 1,214.11            |                     |
| 76                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 3,642.33            |
| 77                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 3,642.33            |                     |
| 20                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 763.20              |
| 21                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 763.20              |                     |
| 27                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 589.72              |
| 28                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 589.72              |                     |
| 83                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 4,357.08            |
| 84                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 4,357.08            |                     |
| 90                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 1,416.00            |
| 91                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 1,416.00            |                     |
| 97                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 1,859.35            |
| 98                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 1,859.35            |                     |
| 104                | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 1,400.00            |
| 105                | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 1,400.00            |                     |
| 111                | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 15,249.78           |
| 112                | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 15,249.78           |                     |
| 125                | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 20,000.00           |
| 126                | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 20,000.00           |                     |
| 118                | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 103.74              |
| 119                | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. | 103.74              |                     |
| 132                | 8140-8-830201 | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO                           |                     | 1,500,000.00        |
| 133                | 8140-8-830201 | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO                           | 1,500,000.00        |                     |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 5,226.41            |
| 15                 | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 5,556.16            |
| 43                 | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 761.98              |
| 36                 | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 38.13               |
| 50                 | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 4,144.19            |
| 57                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 247.93              |
| 64                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 1,214.11            |
| 71                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 1,214.11            |
| 78                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 3,642.33            |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 589.72              |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 763.20              |
| 85                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 4,357.08            |
| 92                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 1,416.00            |
| 99                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 1,859.35            |
| 106                | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 1,400.00            |
| 113                | 8150-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 15,249.78           |
| 127                | 8150-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 20,000.00           |
| 120                | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/20. |                     | 103.74              |
| 134                | 8150-8-830201 | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO                           |                     | 1,500,000.00        |
| * Total-Poliza.: * |               |                               |  | <b>6,271,136.88</b> | <b>6,271,136.88</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |  |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|----------|--|
| I 0000010 | 14/03/2023                  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 |   |          |          |  |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          | 4,911.97 |          |  |
| 114       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          | 7,756.22 |          |  |
| 101       | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 764.01   |          |  |
| 102       | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 764.01   |  |
| 108       | 1122-8-830102               |                                  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 846.00   |          |  |
| 109       | 1122-8-830102               |                                  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 846.00   |  |
| 3         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 5,000.65 |          |  |
| 4         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 5,000.65 |  |
| 10        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 151.88   |          |  |
| 11        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 151.88   |  |
| 31        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 40.32    |          |  |
| 32        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 40.32    |  |
| 38        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 73.22    |          |  |
| 39        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 73.22    |  |
| 45        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 1,662.10 |          |  |
| 46        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 1,662.10 |  |
| 52        | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 103.74   |          |  |
| 53        | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 103.74   |  |
| 59        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 12.97    |          |  |
| 60        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 12.97    |  |
| 66        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 12.97    |          |  |
| 67        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 12.97    |  |
| 73        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 38.90    |          |  |
| 74        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 38.90    |  |
| 17        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 707.71   |          |  |
| 18        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 707.71   |  |
| 24        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 16.60    |          |  |
| 25        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 16.60    |  |
| 80        | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 259.35   |          |  |
| 81        | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 259.35   |  |
| 94        | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS           | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 2,530.00 |          |  |
| 95        | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS           | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 2,530.00 |  |
| 87        | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 1,047.77 |          |  |
| 88        | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 1,047.77 |  |
| 115       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR           | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023, COBRAI  | 600.00   |          |  |
| 2         | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 5,000.65 |  |
| 9         | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 151.88   |  |
| 30        | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E           | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 40.32    |  |
| 37        | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I           | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 73.22    |  |
| 44        | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 1,662.10 |  |
| 51        | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC             | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 103.74   |  |
| 58        | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 12.97    |  |
| 65        | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 12.97    |  |
| 72        | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 38.90    |  |
| 16        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 707.71   |  |
| 23        | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN            | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 16.60    |  |
| 79        | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 259.35   |  |
| 86        | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 1,047.77 |  |
| 93        | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS           | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 2,530.00 |  |
| 100       | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 764.01   |  |
| 107       | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI     | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023          |          | 846.00   |  |
| 5         | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 5,000.65 |          |  |
| 12        | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 151.88   |          |  |
| 40        | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 73.22    |          |  |
| 33        | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 40.32    |  |
| 47        | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 1,662.10 |          |  |
| 54        | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 103.74   |          |  |
| 61        | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 12.97    |          |  |
| 68        | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 12.97    |          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 75       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 38.90    |          |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 16.60    |          |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 707.71   |          |
| 82       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 259.35   |          |
| 96       | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 2,530.00 |          |
| 89       | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 1,047.77 |          |
| 103      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 764.01   |          |
| 110      | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 846.00   |          |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 5,000.65 |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 5,000.65 |          |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 151.88   |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 151.88   |          |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 40.32    |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 40.32    |          |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 73.22    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 73.22    |          |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 1,662.10 |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 1,662.10 |          |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 103.74   |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 103.74   |          |
| 62       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 12.97    |
| 63       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 12.97    |          |
| 69       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 12.97    |
| 70       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 12.97    |          |
| 76       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 38.90    |
| 77       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 38.90    |          |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 707.71   |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 707.71   |          |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 16.60    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 16.60    |          |
| 83       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 259.35   |
| 84       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 259.35   |          |
| 97       | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 2,530.00 |
| 98       | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 2,530.00 |          |
| 90       | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 1,047.77 |
| 91       | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 1,047.77 |          |
| 104      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 764.01   |
| 105      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 764.01   |          |
| 111      | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 846.00   |
| 112      | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 846.00   |          |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 5,000.65 |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 151.88   |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 73.22    |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 40.32    |          |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 1,662.10 |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 | 103.74   |          |
| 64       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 12.97    |
| 71       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 12.97    |
| 78       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 38.90    |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 16.60    |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 707.71   |
| 85       | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 259.35   |
| 99       | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 2,530.00 |
| 92       | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 1,047.77 |
| 106      | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 764.01   |
| 113      | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/20 |          | 846.00   |

\* Total-Poliza... \*

53,072.76

53,072.76

I 0000011 15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023

142 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023

1,432.19

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 144      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON     | 2,447,000.00 |              |
| 146      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 276.17       |              |
| 1        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          | 16,128.97    |              |
| 145      | 1112-6-000005               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN | 400,258.00   |              |
| 122      | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON     | 2,447,000.00 |              |
| 123      | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON     |              | 2,447,000.00 |
| 129      | 1122-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN | 400,258.00   |              |
| 130      | 1122-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN |              | 400,258.00   |
| 136      | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 940.00       |              |
| 137      | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 940.00       |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 1,132.02     |              |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 1,132.02     |
| 31       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 9,106.56     |              |
| 32       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 9,106.56     |
| 45       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 3,844.31     |              |
| 46       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 3,844.31     |
| 52       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 4,147.35     |              |
| 53       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 4,147.35     |
| 17       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 11.30        |              |
| 18       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 11.30        |
| 24       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 414.76       |              |
| 25       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 414.76       |
| 59       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 147.84       |              |
| 60       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 147.84       |
| 66       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 147.84       |              |
| 67       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 147.84       |
| 73       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 443.48       |              |
| 74       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 443.48       |
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 150.28       |              |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 150.28       |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 799.17       |              |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 799.17       |
| 38       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 910.66       |              |
| 39       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 910.66       |
| 87       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 2,178.54     |              |
| 88       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 2,178.54     |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 778.05       |              |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 778.05       |
| 115      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 5,060.00     |              |
| 116      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 5,060.00     |
| 101      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 103.74       |              |
| 102      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 103.74       |
| 108      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 311.22       |              |
| 109      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 311.22       |
| 143      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023, COBRAI  | 12,789.79    |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 1,132.02     |
| 30       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 9,106.56     |
| 44       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 3,844.31     |
| 51       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 4,147.35     |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 11.30        |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 414.76       |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 147.84       |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 147.84       |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 443.48       |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 799.17       |
| 37       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 910.66       |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 150.28       |
| 86       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 2,178.54     |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 778.05       |
| 100      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 103.74       |
| 107      | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 311.22       |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 114      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 5,060.00     |
| 121      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON     |              | 2,447,000.00 |
| 128      | 4211-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN |              | 400,258.00   |
| 135      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023          |              | 940.00       |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 1,132.02     |              |
| 33       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 9,106.56     |              |
| 47       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 3,844.31     |              |
| 54       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 4,147.35     |              |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 11.30        |              |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 414.76       |              |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 147.84       |              |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 147.84       |              |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 443.48       |              |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 150.28       |              |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 799.17       |              |
| 40       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 910.66       |              |
| 89       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 2,178.54     |              |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 778.05       |              |
| 117      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 5,060.00     |              |
| 103      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 103.74       |              |
| 110      | 8120-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 311.22       |              |
| 124      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON     | 2,447,000.00 |              |
| 131      | 8120-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN | 400,258.00   |              |
| 138      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 940.00       |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 1,132.02     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 1,132.02     |              |
| 34       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 9,106.56     |
| 35       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 9,106.56     |              |
| 48       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 3,844.31     |
| 49       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 3,844.31     |              |
| 55       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 4,147.35     |
| 56       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 4,147.35     |              |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 11.30        |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 11.30        |              |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 414.76       |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 414.76       |              |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 147.84       |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 147.84       |              |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 147.84       |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 147.84       |              |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 443.48       |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 443.48       |              |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 150.28       |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 150.28       |              |
| 83       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 799.17       |
| 84       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 799.17       |              |
| 41       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 910.66       |
| 42       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 910.66       |              |
| 90       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 2,178.54     |
| 91       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 2,178.54     |              |
| 97       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 778.05       |
| 98       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 778.05       |              |
| 118      | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 5,060.00     |
| 119      | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 5,060.00     |              |
| 104      | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 103.74       |
| 105      | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 103.74       |              |
| 111      | 8140-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |              | 311.22       |
| 112      | 8140-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 311.22       |              |
| 125      | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON     |              | 2,447,000.00 |
| 126      | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON     | 2,447,000.00 |              |
| 132      | 8140-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN |              | 400,258.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 133                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA           | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN | 400,258.00           |                      |
| 139                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 940.00               |
| 140                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 | 940.00               |                      |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 1,132.02             |
| 36                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 9,106.56             |
| 50                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 3,844.31             |
| 57                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS            | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 4,147.35             |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 11.30                |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 414.76               |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 147.84               |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 147.84               |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 443.48               |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 150.28               |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 799.17               |
| 43                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 910.66               |
| 92                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 2,178.54             |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 778.05               |
| 120                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS           | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 5,060.00             |
| 106                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 103.74               |
| 113                 | 8150-6-610902 | PENSIONES                        | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 311.22               |
| 127                 | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES        | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI   |                      | 2,447,000.00         |
| 134                 | 8150-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA           | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN |                      | 400,258.00           |
| 141                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/20 |                      | 940.00               |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |   | <b>11,511,540.48</b> | <b>11,511,540.48</b> |
| I 0000012           | 16/03/2023    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          | 8,228.00             |                      |
| 128                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          | 14,030.42            |                      |
| 122                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 372.08               |                      |
| 123                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 372.08               |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 3,637.65             |                      |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 3,637.65             |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 8,674.12             |                      |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 8,674.12             |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 13.66                |                      |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 13.66                |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,910.37             |                      |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 1,910.37             |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 3,691.87             |                      |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 3,691.87             |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 469.72               |                      |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 469.72               |
| 59                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 430.54               |                      |
| 60                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 430.54               |
| 66                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 430.54               |                      |
| 67                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 430.54               |
| 73                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,291.55             |                      |
| 74                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 1,291.55             |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 363.03               |                      |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 363.03               |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 976.48               |                      |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 976.48               |
| 80                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 2,178.54             |                      |
| 81                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 2,178.54             |
| 87                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,556.10             |                      |
| 88                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 1,556.10             |
| 94                  | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 4,875.78             |                      |
| 95                  | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 4,875.78             |
| 101                 | 1124-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 2,000.00             |                      |
| 102                 | 1124-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                      | 2,000.00             |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|----------|
| 115      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,012.00  |          |
| 116      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 1,012.00 |
| 108      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 207.48    |          |
| 109      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 207.48   |
| 129      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023, COBRAI  | 11,833.09 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 3,637.65 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 8,674.12 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 13.66    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 1,910.37 |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 3,691.87 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 469.72   |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 430.54   |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 430.54   |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 1,291.55 |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 363.03   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 976.48   |
| 79       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 2,178.54 |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 1,556.10 |
| 93       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 4,875.78 |
| 100      | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 2,000.00 |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 207.48   |
| 114      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 1,012.00 |
| 121      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023          |           | 372.08   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 3,637.65  |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 8,674.12  |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,910.37  |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 13.66     |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 3,691.87  |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 469.72    |          |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 430.54    |          |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 430.54    |          |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,291.55  |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 976.48    |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 363.03    |          |
| 82       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 2,178.54  |          |
| 89       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,556.10  |          |
| 96       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 4,875.78  |          |
| 103      | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 2,000.00  |          |
| 117      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,012.00  |          |
| 110      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 207.48    |          |
| 124      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 372.08    |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 3,637.65 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 3,637.65  |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 8,674.12 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 8,674.12  |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 13.66    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 13.66     |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 1,910.37 |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,910.37  |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 3,691.87 |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 3,691.87  |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 469.72   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 469.72    |          |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 430.54   |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 430.54    |          |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 430.54   |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 430.54    |          |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 1,291.55 |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,291.55  |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |           | 363.03   |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 363.03    |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 976.48            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 976.48            |                   |
| 83                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 2,178.54          |
| 84                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 2,178.54          |                   |
| 90                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 1,556.10          |
| 91                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,556.10          |                   |
| 97                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 4,875.78          |
| 98                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 4,875.78          |                   |
| 104                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 2,000.00          |
| 105                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 2,000.00          |                   |
| 118                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS           | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 1,012.00          |
| 119                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS           | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 1,012.00          |                   |
| 111                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 207.48            |
| 112                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 207.48            |                   |
| 125                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 372.08            |
| 126                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 | 372.08            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 3,637.65          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 8,674.12          |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 1,910.37          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 13.66             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 3,691.87          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 469.72            |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 430.54            |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 430.54            |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 1,291.55          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 976.48            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 363.03            |
| 85                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 2,178.54          |
| 92                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 1,556.10          |
| 99                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E       | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 4,875.78          |
| 106                 | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 2,000.00          |
| 120                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS           | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 1,012.00          |
| 113                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 207.48            |
| 127                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/20 |                   | 372.08            |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |   | <b>136,366.04</b> | <b>136,366.04</b> |
| I 0000013           | 17/03/2023    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 |   |                   |                   |
| 100                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          | 11,981.25         |                   |
| 101                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          | 1,289.31          |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          | 37,635.80         |                   |
| 94                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 282.00            |                   |
| 95                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 282.00            |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 2,165.67          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 2,165.67          |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 19.04             |                   |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 19.04             |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 698.42            |                   |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 698.42            |
| 31                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,067.56          |                   |
| 32                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 1,067.56          |
| 38                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,067.56          |                   |
| 39                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 1,067.56          |
| 45                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 3,202.67          |                   |
| 46                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 3,202.67          |
| 10                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 252.98            |                   |
| 11                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 252.98            |
| 52                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 499.35            |                   |
| 53                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 499.35            |
| 59                  | 1124-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE      | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 14,108.64         |                   |
| 60                  | 1124-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE      | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 14,108.64         |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 66       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 6,743.10  |           |
| 67       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 6,743.10  |
| 80       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,518.00  |           |
| 81       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 1,518.00  |
| 87       | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 20,000.00 |           |
| 88       | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 20,000.00 |
| 73       | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,452.36  |           |
| 74       | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 1,452.36  |
| 102      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023, COBRAI  | 2,170.99  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 2,165.67  |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 19.04     |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 698.42    |
| 30       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 1,067.56  |
| 37       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 1,067.56  |
| 44       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 3,202.67  |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 252.98    |
| 51       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 499.35    |
| 58       | 4143-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 14,108.64 |
| 65       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 6,743.10  |
| 72       | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 1,452.36  |
| 79       | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 1,518.00  |
| 86       | 4169-6-610503               | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 20,000.00 |
| 93       | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023          |           | 282.00    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 2,165.67  |           |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 19.04     |           |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 698.42    |           |
| 33       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,067.56  |           |
| 40       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,067.56  |           |
| 47       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 3,202.67  |           |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 252.98    |           |
| 54       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 499.35    |           |
| 61       | 8120-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 14,108.64 |           |
| 68       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 6,743.10  |           |
| 82       | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,518.00  |           |
| 89       | 8120-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 20,000.00 |           |
| 75       | 8120-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,452.36  |           |
| 96       | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 282.00    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 2,165.67  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 2,165.67  |           |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 19.04     |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 19.04     |           |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 698.42    |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 698.42    |           |
| 34       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 1,067.56  |
| 35       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,067.56  |           |
| 41       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 1,067.56  |
| 42       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,067.56  |           |
| 48       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 3,202.67  |
| 49       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 3,202.67  |           |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 252.98    |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 252.98    |           |
| 55       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 499.35    |
| 56       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 499.35    |           |
| 62       | 8140-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 14,108.64 |
| 63       | 8140-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 14,108.64 |           |
| 69       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 6,743.10  |
| 70       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 6,743.10  |           |
| 83       | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 1,518.00  |
| 84       | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,518.00  |           |
| 90       | 8140-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |           | 20,000.00 |
| 91       | 8140-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 20,000.00 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 76                  | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 1,452.36          |
| 77                  | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 1,452.36          |                   |
| 97                  | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 282.00            |
| 98                  | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 | 282.00            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 2,165.67          |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 19.04             |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 698.42            |
| 36                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 1,067.56          |
| 43                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 1,067.56          |
| 50                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 3,202.67          |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 252.98            |
| 57                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 499.35            |
| 64                  | 8150-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 14,108.64         |
| 71                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 6,743.10          |
| 85                  | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 1,518.00          |
| 92                  | 8150-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 20,000.00         |
| 78                  | 8150-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 1,452.36          |
| 99                  | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/20 |                   | 282.00            |
| * Total-Poliza..: * |               |                               |   | <b>212,309.40</b> | <b>212,309.40</b> |

|                     |               |                                    |                                    |                     |                     |
|---------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| IP 0000003          | 13/03/2023    | INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO |                                    |                     |                     |
| 2                   | 8120-8-830201 | APORTACIONES                       | INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO |                     | 1,500,000.00        |
| 1                   | 8130-8-830201 | APORTACIONES                       | INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO | 1,500,000.00        |                     |
| * Total-Poliza..: * |               |                                    |                                    | <b>1,500,000.00</b> | <b>1,500,000.00</b> |

\*\* Total-Dia..: \*\* **71,873,659.12 71,873,659.12**

|                     |                                    |  |                                       |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| D 0000033           | 22/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA I |                                       |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR  | 204.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.YURICE |                 | 1,206.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018452   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        | 1,002.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018452   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        |                 | 1,002.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018452   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        |                 | 1,002.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018452   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        | 1,002.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018452   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        | 1,002.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018452   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        |                 | 1,002.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018452   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        | 1,002.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>4,212.00</b> | <b>4,212.00</b> |

|                     |                                    |   |                                  |               |               |
|---------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| D 0000034           | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA TELESECUNDARIA DE LA F |                                  |               |               |
| 4                   | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX LOFF6   | F100 21/03/2023 000000           |               | 174.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018501  | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA/ | 174.00        |               |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018501  | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA/ |               | 174.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018501  | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA/ | 174.00        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>348.00</b> | <b>348.00</b> |

|           |                                    |   |                                   |        |        |
|-----------|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------|--------|
| D 0000035 | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA C |                                   |        |        |
| 4         | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM   | 1438214 22/03/2023 0000C          |        | 89.00  |
| 8         | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM   | 1438205 22/03/2023 0000C          |        | 89.00  |
| 12        | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM   | 1438194 22/03/2023 0000C          |        | 89.00  |
| 16        | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM   | 1438184 22/03/2023 0000C          |        | 89.00  |
| 20        | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM   | WBE276782 15/03/2023 00C          |        | 452.00 |
| 17        | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018523   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 452.00 |        |
| 13        | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018521   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 89.00  |        |
| 9         | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018520   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 89.00  |        |
| 5         | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018519   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 89.00  |        |
| 1         | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018518   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 89.00  |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 15                  | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018521  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                 | 89.00           |
| 19                  | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018523  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                 | 452.00          |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018518  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                 | 89.00           |
| 7                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018519  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                 | 89.00           |
| 11                  | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018520  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                 | 89.00           |
| 18                  | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018523  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 452.00          |                 |
| 14                  | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018521  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 89.00           |                 |
| 6                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018519  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 89.00           |                 |
| 10                  | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018520  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 89.00           |                 |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018518  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 89.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,616.00</b> | <b>1,616.00</b> |
| D 000036            | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA       |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM  IWALS141278 22/03/2023 00           |                 | 1,014.00        |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018526  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 1,014.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018526  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                 | 1,014.00        |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018526  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 1,014.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,028.00</b> | <b>2,028.00</b> |
| D 000037            | 21/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROG     |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J    |                 | 250.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018533  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 250.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018533  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 250.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018533  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 250.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018533  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 250.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018533  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 250.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018533  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 250.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018533  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| D 000039            | 23/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A JORNADA DE (    |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 100.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000151               | MARICELA CAMACHO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIC     |                 | 1,206.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018540  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,106.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018540  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                 | 1,106.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018540  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,106.00        |                 |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018540  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,106.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018540  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,106.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018540  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                 | 1,106.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018540  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,106.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,524.00</b> | <b>4,524.00</b> |
| D 000040            | 23/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA PRESENTACION DEL PROG       |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO POR COMPROBACIOI      | 243.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDI     |                 | 1,206.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018541  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 963.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018541  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 963.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018541  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 963.00          |                 |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018541  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 963.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018541  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 963.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018541  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 963.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018541  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 963.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,095.00</b> | <b>4,095.00</b> |
| D 000041            | 23/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION CON L/ |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR COMP      | 339.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000602               | GUILLERMINA SOTO VALEI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULIS   |                 | 1,206.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018542  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    | 867.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018542  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    |                  | 867.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018542  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    |                  | 867.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018542  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    | 867.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018542  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    |                  | 867.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018542  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    | 867.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018542  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    | 867.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,807.00</b>  | <b>3,807.00</b>  |
| D 0000049           | 22/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/20  | 4,553.46         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/20  |                  | 4,553.46         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,553.46</b>  | <b>4,553.46</b>  |
| D 0000050           | 23/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/03/20  | 32,652.11        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/03/20  |                  | 32,652.11        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>32,652.11</b> | <b>32,652.11</b> |
| D 0000051           | 24/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/03/20  | 7,903.39         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/03/20  |                  | 7,903.39         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>7,903.39</b>  | <b>7,903.39</b>  |
| D 0000058           | 25/03/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/03/20  | 26,469.27        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/03/20  |                  | 26,469.27        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>26,469.27</b> | <b>26,469.27</b> |
| D 0000064           | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ YA QUE ASISTIO A LAS ESCUELAS TELESECUNDAR     |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | 018774  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED    |                  | 374.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018774  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED    | 374.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018774  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED    |                  | 374.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018774  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED    | 374.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>748.00</b>    | <b>748.00</b>    |
| D 0000086           | 25/03/2023                         | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE 1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA.                 |  |                  |                  |
| 2                   | 1241-1-000001-000005-000096        | 1 CONJUNTO SECF  | 1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.    | 7,609.60         |                  |
| 1                   | 1241-1-000001-000040-000001        | 1 CONJUNTO SECF  | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE 1 CONJL      |                  | 7,609.60         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>7,609.60</b>  | <b>7,609.60</b>  |
| DC 0000224          | 21/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISARIO EJIDAL DE LA LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL, PAR/    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO R     |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO R     | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000226          | 22/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA I |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 018452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                  | 1,002.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 018452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 1,002.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,002.00</b>  | <b>1,002.00</b>  |
| DC 0000236          | 21/03/2023                         | 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRUPER 198, PARA EL MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL.                   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRI |                  | 560.00           |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRI | 560.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>560.00</b>    | <b>560.00</b>    |
| DC 0000237 | 21/03/2023 1                       | ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIDA 197 86 Y 1 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LA LIMPIEZA EN EL TALLER MUNI |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018463 1  | ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIL  |                  | 188.00           |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018463 1  | ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIL  | 188.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>188.00</b>    | <b>188.00</b>    |
| DC 0000240 | 21/03/2023 1                       | GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, S       |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018466 1  | GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII |                  | 420.28           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018466 1  | GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII | 420.28           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>420.28</b>    | <b>420.28</b>    |
| DC 0000245 | 21/03/2023 1                       | ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA ACTO CÍVICO 85 ANIVERSARIO DE EXPROPIACIÓN F      |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018471 1  | ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES,    |                  | 348.00           |
| 1          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018471 1  | ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES,    | 348.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DC 0000246 | 21/03/2023 1                       | ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE      |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018472 1  | ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES,    |                  | 348.00           |
| 1          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018472 1  | ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES,    | 348.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DC 0000256 | 22/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF       |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                                   |                  | 1,398.96         |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                                   | 1,398.96         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>1,398.96</b>  | <b>1,398.96</b>  |
| DC 0000259 | 20/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE S P Y TTO MPAL, CORRE   |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                                   |                  | 21,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                                   | 21,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>21,000.00</b> | <b>21,000.00</b> |
| DC 0000264 | 21/03/2023 1                       | PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.                |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018490 1  | PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOI |                  | 104.40           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018490 1  | PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOI | 104.40           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>104.40</b>    | <b>104.40</b>    |
| DC 0000269 | 21/03/2023 1                       | JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO ( 1 JUEGO DE BALATAS DELANTER    |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018495 1   | JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUE  |                  | 2,010.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018495 1   | JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUE  | 2,010.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>2,010.00</b>  | <b>2,010.00</b>  |
| DC 0000275 | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA TELESECUNDARIA DE LA F   |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018501 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA  |                                   |                  | 174.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018501 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA  |                                   | 174.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>174.00</b>    | <b>174.00</b>    |
| DC 0000277 | 22/03/2023                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO ENERO 2023.                      |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID,  |                                   |                  | 34,250.23        |
| 1          | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID,  |                                   | 34,250.23        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>34,250.23</b> | <b>34,250.23</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000282          | 21/03/2023                         | 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018508 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION  |                 | 1,850.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018508 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION  | 1,850.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,850.00</b> | <b>1,850.00</b> |
| DC 0000284          | 22/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 97.85           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 97.85           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>97.85</b>    | <b>97.85</b>    |
| DC 0000285          | 23/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 751.05          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 751.05          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>751.05</b>   | <b>751.05</b>   |
| DC 0000286          | 21/03/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, P/ |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE    |                 | 1,170.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE    |                 | 410.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE    | 1,170.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE    | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,580.00</b> | <b>1,580.00</b> |
| DC 0000292          | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA C       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                 | 89.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>89.00</b>    | <b>89.00</b>    |
| DC 0000293          | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA C       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                 | 89.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>89.00</b>    | <b>89.00</b>    |
| DC 0000294          | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA C       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                 | 89.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>89.00</b>    | <b>89.00</b>    |
| DC 0000295          | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA C       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                 | 89.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>89.00</b>    | <b>89.00</b>    |
| DC 0000297          | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA C       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                 | 452.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 452.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>452.00</b>   | <b>452.00</b>   |
| DC 0000298          | 22/03/2023                         | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQL          |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NE  |                 | 261.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NE  | 261.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>261.00</b>   | <b>261.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000299 | 22/03/2023                         | 1                 | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE AF    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018525  | 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI  |                   | 2,052.04          |
| 1          | 8240-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018525  | 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI  | 2,052.04          |                   |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *   | <b>2,052.04</b>   | <b>2,052.04</b>   |
| DC 0000300 | 22/03/2023                         |                   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA     |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018526 | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII  |                   | 1,014.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018526 | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII  | 1,014.00          |                   |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *   | <b>1,014.00</b>   | <b>1,014.00</b>   |
| DC 0000301 | 22/03/2023                         | 1                 | CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C |                   |                   |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION 018527  | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL  |                   | 2,179.99          |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION 018527  | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL  |                   | 107.01            |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION 018527  | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL  | 2,179.99          |                   |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION 018527  | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL  | 107.01            |                   |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *   | <b>2,287.00</b>   | <b>2,287.00</b>   |
| DC 0000302 | 22/03/2023                         |                   | APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO (PRESIDENTA DEL CCPC. ALHUEY) PARA SOLVE  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018528  | APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA G   |                   | 25,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018528  | APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA G   | 25,000.00         |                   |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *   | <b>25,000.00</b>  | <b>25,000.00</b>  |
| DC 0000303 | 23/03/2023                         |                   | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICL   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018529   | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU  |                   | 568.40            |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018529   | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU  | 568.40            |                   |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *   | <b>568.40</b>     | <b>568.40</b>     |
| DC 0000304 | 22/03/2023                         |                   | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.                   |                   |                   |
| 2          | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018530  | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC  |                   | 160,000.00        |
| 1          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018530  | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC  | 160,000.00        |                   |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *   | <b>160,000.00</b> | <b>160,000.00</b> |
| DC 0000305 | 23/03/2023                         |                   | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICL  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018531   | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU  |                   | 568.40            |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018531   | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU  | 568.40            |                   |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *   | <b>568.40</b>     | <b>568.40</b>     |
| DC 0000306 | 23/03/2023                         |                   | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICL  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018532   | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU  |                   | 568.40            |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018532   | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU  | 568.40            |                   |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *   | <b>568.40</b>     | <b>568.40</b>     |
| DC 0000307 | 21/03/2023                         |                   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROG   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018533 | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                   | 250.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018533 | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 250.00            |                   |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *   | <b>250.00</b>     | <b>250.00</b>     |
| DC 0000309 | 23/03/2023                         | 1                 | BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODEL |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018535   | 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR,   |                   | 390.00            |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018535   | 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR,   | 390.00            |                   |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *   | <b>390.00</b>     | <b>390.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000310          | 23/03/2023 1                       | JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODEL    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRAS    |                  | 610.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRAS    | 610.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>610.00</b>    | <b>610.00</b>    |
| DC 0000311          | 22/03/2023                         | PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIEN       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA      |                  | 420.00           |
| 1                   | 8240-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA      | 420.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>420.00</b>    | <b>420.00</b>    |
| DC 0000312          | 23/03/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HKÉ   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL    |                  | 116.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL    | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>116.00</b>    | <b>116.00</b>    |
| DC 0000314          | 23/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A JORNADA DE (    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      |                  | 1,106.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      | 1,106.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,106.00</b>  | <b>1,106.00</b>  |
| DC 0000315          | 23/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA PRESENTACION DEL PROG       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO       |                  | 963.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO       | 963.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>963.00</b>    | <b>963.00</b>    |
| DC 0000316          | 23/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION CON L/ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018542 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI      |                  | 867.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018542 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI      | 867.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>867.00</b>    | <b>867.00</b>    |
| DC 0000317          | 24/03/2023                         | UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, S   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UN   |                  | 4,755.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UN   | 4,755.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,755.00</b>  | <b>4,755.00</b>  |
| DC 0000318          | 22/03/2023 1                       | LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201.       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PA   |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PA   | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000319          | 22/03/2023 2                       | LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOI       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.     |                  | 13,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.     | 13,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DC 0000320          | 22/03/2023 2                       | LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAM1       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CA   |                  | 14,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CA   | 14,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| DC 0000321          | 23/03/2023 4                       | LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPYÉ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA- |                  | 25,600.00        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA- | 25,600.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>25,600.00</b> | <b>25,600.00</b> |
| DC 0000322 | 23/03/2023 ***                     | CANCELADO ***   |   |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000323 | 23/03/2023 1                       | NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.           |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018549 1  | NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODI             |                  | 116.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018549 1  | NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODI             | 116.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>116.00</b>    | <b>116.00</b>    |
| DC 0000324 | 23/03/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MAR      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018550 1  | REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1           |                  | 580.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018550 1  | REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1           | 580.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DC 0000325 | 23/03/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327,         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018551 1  | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE K              |                  | 232.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018551 1  | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE K              | 232.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DC 0000326 | 23/03/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018552 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE /            |                  | 290.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018552 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE /            | 290.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DC 0000327 | 23/03/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF051       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018553 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI             |                  | 232.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018553 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI             | 232.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DC 0000328 | 23/03/2023 2                       | MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BA         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018554 2  | MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS               |                  | 696.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018554 2  | MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS               | 696.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DC 0000329 | 23/03/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PAF |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018555 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO              |                  | 881.60           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018555 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO              | 881.60           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>881.60</b>    | <b>881.60</b>    |
| DC 0000330 | 23/03/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLAN       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018556 1  | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC            |                  | 3,027.60         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018556 1  | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC            | 3,027.60         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>3,027.60</b>  | <b>3,027.60</b>  |
| DC 0000333 | 24/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE(  |   |                  | 174.45           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE(  |   | 174.45           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>174.45</b>    | <b>174.45</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000334          | 25/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 558.25          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 558.25          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>558.25</b>   | <b>558.25</b>   |
| DC 0000338          | 22/03/2023                         | 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500 NEGRO PARA COMPUTADORA, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE TESORER       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500   |                 | 336.40          |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500   | 336.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>336.40</b>   | <b>336.40</b>   |
| DC 0000340          | 21/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, UTENCILIOS, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES   |                 | 2,035.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES   | 2,035.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,035.00</b> | <b>2,035.00</b> |
| DC 0000342          | 23/03/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989,      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300  |                 | 1,343.25        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300  | 1,343.25        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,343.25</b> | <b>1,343.25</b> |
| DC 0000343          | 24/03/2023                         | 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTS |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL |                 | 538.82          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL | 538.82          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>538.82</b>   | <b>538.82</b>   |
| DC 0000344          | 24/03/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                 |                 |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000347          | 24/03/2023                         | 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHESIVA CANELA, PARA CONCURSO DE DIBUJO CON NIÑOS DE LA PRIMARIA AGUS    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018573 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHES |                 | 330.00          |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018573 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHES | 330.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>330.00</b>   | <b>330.00</b>   |
| DC 0000348          | 24/03/2023                         | UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO, PARA IMPRI  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA   |                 | 1,044.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA   | 1,044.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| DC 0000358          | 21/03/2023                         | 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORE   |                 | 415.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORE   | 415.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>415.00</b>   | <b>415.00</b>   |
| DC 0000361          | 24/03/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                 |                 |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000368          | 22/03/2023                         | 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚE     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA    |                 | 280.00          |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA    |                 | 308.00          |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA    |                 | 168.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI   |                  | 280.00           |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI   |                  | 392.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI   | 280.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI   | 308.00           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI   | 168.00           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI   | 280.00           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI   | 392.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,428.00</b>  | <b>1,428.00</b>  |
| DC 0000381          | 24/03/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES                               |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018609 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA |                  | 4,116.00         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018609 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA | 4,116.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,116.00</b>  | <b>4,116.00</b>  |
| DC 0000387          | 20/03/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, PARA TRASLADO DE PERSON     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD M    |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD M    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000388          | 20/03/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON I |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINIST    |                  | 3,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINIST    | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DC 0000391          | 22/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL ;   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000393          | 22/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL ;   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,043.57         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,043.57</b>  | <b>4,043.57</b>  |
| DC 0000394          | 22/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL ;   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000396          | 21/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL ;   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000397          | 24/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL ;   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 5,800.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000398          | 22/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL ;   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000399          | 24/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL :  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 2,900.00          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,900.00</b>   | <b>2,900.00</b>   |  |
| DC 0000400          | 21/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL :  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 2,021.79          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,021.79</b>   | <b>2,021.79</b>   |  |
| DC 0000404          | 21/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL :  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,640.00          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,640.00</b>   | <b>4,640.00</b>   |  |
| DC 0000405          | 24/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL :  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,200.00          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,200.00</b>   | <b>4,200.00</b>   |  |
| DC 0000406          | 22/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL :  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,640.00          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,640.00</b>   | <b>4,640.00</b>   |  |
| DC 0000407          | 22/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL :  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,640.00          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,640.00</b>   | <b>4,640.00</b>   |  |
| DC 0000408          | 23/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL :  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 5,800.00          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |  |
| DC 0000409          | 22/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL :  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 2,900.00          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,900.00</b>   | <b>2,900.00</b>   |  |
| DC 0000410          | 22/03/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL :  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 2,500.00          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,500.00</b>   | <b>2,500.00</b>   |  |
| DC 0000416          | 21/03/2023                         | CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.                                     |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTA    |                   | 400,000.00        |  |
| 1                   | 8240-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTA    | 400,000.00        |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>400,000.00</b> | <b>400,000.00</b> |  |
| DC 0000423          | 24/03/2023                         | SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS E   |                   | 26,680.00         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS E    | 26,680.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>26,680.00</b> | <b>26,680.00</b> |  |
| DC 0000430          | 23/03/2023 52.30                   | KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CE  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC |                  | 480.00           |  |
| 4                   | 8220-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC |                  | 1,876.00         |  |
| 6                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC |                  | 7,541.50         |  |
| 1                   | 8240-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC | 480.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC | 1,876.00         |                  |  |
| 5                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC | 7,541.50         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>9,897.50</b>  | <b>9,897.50</b>  |  |
| DC 0000545          | 22/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ YA QUE ASISTIO A LAS ESCUELAS TELESECUNDAR   |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDI   |                  | 374.00           |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDI   | 374.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>374.00</b>    | <b>374.00</b>    |  |
| DC 0000606          | 22/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 10,440.00        |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 10,440.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>10,440.00</b> | <b>10,440.00</b> |  |
| DC 0000619          | 25/03/2023 0.50                    | LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚ |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  |                  | 520.00           |  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  |                  | 120.00           |  |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  | 520.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  | 120.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>640.00</b>    | <b>640.00</b>    |  |
| DC 0000659          | 22/03/2023 1                       | ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE REGIDORES.                      |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 018890 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RE: |                  | 7,411.24         |  |
| 1                   | 8240-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 018890 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RE: | 7,411.24         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,411.24</b>  | <b>7,411.24</b>  |  |
| DC 0000674          | 22/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,214.44         |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 232.00           |  |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 751.68           |  |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,354.40         |  |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 255.20           |  |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 249.40           |  |
| 14                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,158.84         |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,214.44         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 232.00           |                  |  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 751.68           |                  |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,354.40         |                  |  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 255.20           |                  |  |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 249.40           |                  |  |
| 13                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,158.84         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>12,215.96</b> | <b>12,215.96</b> |  |
| DC 0000675          | 23/03/2023 1                       | LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PA  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII |                  | 4,000.01         |  |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII |                  | 2,830.33         |  |
| 1                   | 8240-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII | 4,000.01         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 3          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII   | 2,830.33         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>6,830.34</b>  | <b>6,830.34</b>  |
| DC 0000676 | 23/03/2023                         | 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBC |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 376 |                  | 25,600.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 376 | 25,600.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>25,600.00</b> | <b>25,600.00</b> |
| DD 0000113 | 21/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4599  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86  | CR4599 15/03/2023 0000000                   |                  | 1,300.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018372  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D             | 1,300.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018372  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D             |                  | 1,300.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018372  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D             | 1,300.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000164 | 21/03/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11989   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE11989 21/03/2023 0                  |                  | 560.00           |
| 1          | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018462  | 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TR          | 560.00           |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018462  | 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TR          |                  | 560.00           |
| 2          | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018462  | 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TR          | 560.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,120.00</b>  | <b>1,120.00</b>  |
| DD 0000165 | 21/03/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE11991   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE11991 21/03/2023 0                  |                  | 188.00           |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018463  | 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGII          | 188.00           |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018463  | 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGII          |                  | 188.00           |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018463  | 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGII          | 188.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>376.00</b>    | <b>376.00</b>    |
| DD 0000167 | 21/03/2023                         | Registro de los Documentos: A12865  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG  | A12865 21/03/2023 00000                     |                  | 420.28           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018466  | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HI          | 420.28           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018466  | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HI          |                  | 420.28           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018466  | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HI          | 420.28           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>840.56</b>    | <b>840.56</b>    |
| DD 0000173 | 21/03/2023                         | Registro de los Documentos: 563   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO 476  | 563 21/03/2023 0000000.0                    |                  | 348.00           |
| 1          | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018471  | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES             | 348.00           |                  |
| 3          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018471  | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES             |                  | 348.00           |
| 2          | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018471  | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES             | 348.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DD 0000174 | 21/03/2023                         | Registro de los Documentos: 564   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO 476  | 564 21/03/2023 0000000.0                    |                  | 348.00           |
| 1          | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018472  | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES             | 348.00           |                  |
| 3          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018472  | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES             |                  | 348.00           |
| 2          | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018472  | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES             | 348.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DD 0000186 | 22/03/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería  | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000188          | 20/03/2023 Registro de los Documentos: CR4621 |                                 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL CAPA            | CR4621 20/03/2023 000000                     |                  | 21,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018485  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 21,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018485  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 21,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018485  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |  | <b>42,000.00</b> | <b>42,000.00</b> |
| DD 0000193          | 21/03/2023 Registro de los Documentos: 51187  |                                 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                 | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | 51187 21/03/2023 000000                      |                  | 104.40           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                       | 018490  1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DO   | 104.40           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                       | 018490  1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DO   |                  | 104.40           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                       | 018490  1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DO   | 104.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |  | <b>208.80</b>    | <b>208.80</b>    |
| DD 0000198          | 21/03/2023 Registro de los Documentos: 8878   |                                 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 8878 21/03/2023 000000                       |                  | 2,010.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018495  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUE   | 2,010.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018495  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUE   |                  | 2,010.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018495  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUE   | 2,010.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |  | <b>4,020.00</b>  | <b>4,020.00</b>  |
| DD 0000200          | 22/03/2023 Registro de los Documentos: 15159  |                                 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001036                   | JOSE ADAN ESCAL EAAA            | 15159 22/03/2023 000000                      |                  | 1,398.96         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,398.96         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,398.96         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,398.96         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |  | <b>2,797.92</b>  | <b>2,797.92</b>  |
| DD 0000207          | 21/03/2023 Registro de los Documentos: 7502   |                                 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000359                                 | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 7502 21/03/2023 00000000                     |                  | 1,850.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                       | 018508  1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESIOI    | 1,850.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                       | 018508  1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESIOI    |                  | 1,850.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                       | 018508  1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESIOI    | 1,850.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |  | <b>3,700.00</b>  | <b>3,700.00</b>  |
| DD 0000212          | 21/03/2023 Registro de los Documentos: 8873   |                                 |  |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 8873 21/03/2023 000000                       |                  | 1,580.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018512  9 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PAR/   | 1,170.00         |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018512  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITI | 410.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018512  9 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PAR/   |                  | 1,170.00         |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018512  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITI |                  | 410.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018512  9 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PAR/   | 1,170.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                        | 018512  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITI | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |  | <b>3,160.00</b>  | <b>3,160.00</b>  |
| DD 0000215          | 22/03/2023 Registro de los Documentos: D3345  |                                 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3345 22/03/2023 00000000                    |                  | 261.00           |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004002-000022            | DIRECCION                       | 018524  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NI    | 261.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022            | DIRECCION                       | 018524  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NI    |                  | 261.00           |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022            | DIRECCION                       | 018524  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NI    | 261.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |  | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| DD 0000216          | 24/03/2023 *** CANCELADO ***                  |                                 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000218          | 22/03/2023 Registro de los Documentos: C4CF3 |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002474                                | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   C4CF3 22/03/2023 002206E              |                   | 160,000.00        |
| 1                   | 5243-4-443002-000001-002000-000002           | PRESIDENC                     | 018530  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC    | 160,000.00        |                   |
| 3                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002           | PRESIDENC                     | 018530  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC    |                   | 160,000.00        |
| 2                   | 8250-4-443002-000001-002000-000002           | PRESIDENC                     | 018530  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC    | 160,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>320,000.00</b> | <b>320,000.00</b> |
| DD 0000219          | 22/03/2023 Registro de los Documentos: A3828 |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002506                                | ELMY ELIZABETH CABALLERO BAI  | CABE   A3828 22/03/2023 000005              |                   | 420.00            |
| 1                   | 5132-3-327001-000002-004002-000022           | DIRECCION                     | 018537  PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA     | 420.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-327001-000002-004002-000022           | DIRECCION                     | 018537  PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA     |                   | 420.00            |
| 2                   | 8250-3-327001-000002-004002-000022           | DIRECCION                     | 018537  PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA     | 420.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>840.00</b>     | <b>840.00</b>     |
| DD 0000221          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: P88   |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001005                  | DANIEL ALFONSO F              | PASD   P88 23/03/2023 0000000               |                   | 114.75            |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                  | RETENCION ISR RE              | 018538  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVI    |                   | 1.25              |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE                      | 018538  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVI    | 116.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE                      | 018538  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVI    |                   | 116.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE                      | 018538  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVI    | 116.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>232.00</b>     | <b>232.00</b>     |
| DD 0000222          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: P86   |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002219                                | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE   | PASD   P86 23/03/2023 0000000               |                   | 114.75            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                  | RETENCION DE IS               | 018549  1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KOD    |                   | 1.25              |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018549  1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KOD    | 116.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018549  1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KOD    |                   | 116.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018549  1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KOD    | 116.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>232.00</b>     | <b>232.00</b>     |
| DD 0000223          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: P85   |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002219                                | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE   | PASD   P85 23/03/2023 0000000               |                   | 573.75            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                  | RETENCION DE IS               | 018550  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 |                   | 6.25              |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018550  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 | 580.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018550  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 |                   | 580.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018550  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 | 580.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>1,160.00</b>   | <b>1,160.00</b>   |
| DD 0000224          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: P87   |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002219                                | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE   | PASD   P87 23/03/2023 0000000               |                   | 229.50            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                  | RETENCION DE IS               | 018551  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE K    |                   | 2.50              |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018551  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE K    | 232.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018551  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE K    |                   | 232.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018551  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE K    | 232.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>464.00</b>     | <b>464.00</b>     |
| DD 0000225          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: P89   |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002219                                | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE   | PASD   P89 23/03/2023 0000000               |                   | 286.87            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                  | RETENCION DE IS               | 018552  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE    |                   | 3.13              |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018552  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE    | 290.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018552  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE    |                   | 290.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                     | 018552  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE    | 290.00            |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DD 0000226          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: P90           |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219  | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P90 23/03/2023 0000000             |                 | 229.50          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE ISI 018553          | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM   |                 | 2.50            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018553                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM   | 232.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018553                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM   |                 | 232.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018553                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM   | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DD 0000227          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: P91           |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219  | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P91 23/03/2023 0000000             |                 | 688.50          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE ISI 018554          | 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS    |                 | 7.50            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018554                 | 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS    | 696.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018554                 | 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS    |                 | 696.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018554                 | 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS    | 696.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DD 0000228          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: 8882          |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 8882 23/03/2023 0000000            |                 | 610.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018536                  | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRAS  | 610.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018536                  | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRAS  |                 | 610.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018536                  | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRAS  | 610.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>1,220.00</b> | <b>1,220.00</b> |
| DD 0000229          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: 677           |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000030                          | JOSE JESUS OBES 581              | 677 23/03/2023 0000000.0           |                 | 568.40          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018529                  | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU   | 568.40          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018529                  | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU   |                 | 568.40          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018529                  | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU   | 568.40          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>1,136.80</b> | <b>1,136.80</b> |
| DD 0000233          | 22/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12005 |                                  |                                    |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12005 22/03/2023 01        |                 | 2,287.00        |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018527                 | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER B    | 2,179.99        |                 |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018527                 | 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4 | 107.01          |                 |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018527                 | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER B    |                 | 2,179.99        |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018527                 | 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4 |                 | 107.01          |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018527                 | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER B    | 2,179.99        |                 |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018527                 | 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4 | 107.01          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>4,574.00</b> | <b>4,574.00</b> |
| DD 0000234          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: 8884          |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 8884 23/03/2023 0000000            |                 | 390.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018535                  | 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR   | 390.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018535                  | 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR   |                 | 390.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018535                  | 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR   | 390.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>780.00</b>   | <b>780.00</b>   |
| DD 0000235          | 23/03/2023 Registro de los Documentos: 675           |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000030                          | JOSE JESUS OBES 581              | 675 23/03/2023 0000000.0           |                 | 568.40          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018531                  | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU   | 568.40          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018531                  | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU   |                 | 568.40          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018531                  | UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU   | 568.40          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,136.80</b>  | <b>1,136.80</b>  |
| DD 0000236 | 23/03/2023 Registro de los Documentos: 676     |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000030                    | JOSE JESUS OBES             | 581   676 23/03/2023 0000000.0              |                            | 568.40           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                    | 018532  UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU    | 568.40                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                    | 018532  UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU    |                            | 568.40           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                    | 018532  UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU    | 568.40                     |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,136.80</b>  | <b>1,136.80</b>  |
| DD 0000237 | 22/03/2023 Registro de los Documentos: A25530  |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552                                  | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A25530 22/03/2023 0000000             |                            | 6,000.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018544  1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, P/  | 6,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018544  1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, P/  |                            | 6,000.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018544  1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, P/  | 6,000.00                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000238 | 22/03/2023 Registro de los Documentos: A25532  |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552                                  | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A25532 22/03/2023 0000000             |                            | 13,000.00        |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018545  2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22     | 13,000.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018545  2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22     |                            | 13,000.00        |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018545  2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22     | 13,000.00                  |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>26,000.00</b> | <b>26,000.00</b> |
| DD 0000239 | 22/03/2023 Registro de los Documentos: A25531  |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552                                  | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A25531 22/03/2023 0000000             |                            | 14,000.00        |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018546  2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CA  | 14,000.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018546  2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CA  |                            | 14,000.00        |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018546  2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CA  | 14,000.00                  |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>28,000.00</b> | <b>28,000.00</b> |
| DD 0000240 | 23/03/2023 *** CANCELADO ***                   |                             |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                           |                            |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000241 | 23/03/2023 Registro de los Documentos: A25543  |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000995                    | JULIAN ALBERTO S            | 647   A25543 23/03/2023 0000000             |                            | 25,600.00        |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                    | 018547  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA | 25,600.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                    | 018547  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA |                            | 25,600.00        |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                    | 018547  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA | 25,600.00                  |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>51,200.00</b> | <b>51,200.00</b> |
| DD 0000242 | 24/03/2023 Registro de los Documentos: BI52215 |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000027                                  | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC | CAN   BI52215 24/03/2023 0000000            |                            | 4,755.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000002-004003-000025             | DIRECCION                   | 018543  UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA U/  | 4,755.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000002-004003-000025             | DIRECCION                   | 018543  UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA U/  |                            | 4,755.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000002-004003-000025             | DIRECCION                   | 018543  UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA U/  | 4,755.00                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,510.00</b>  | <b>9,510.00</b>  |
| DD 0000245 | 23/03/2023 Registro de los Documentos: P99     |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002219                                  | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P99 23/03/2023 0000000               |                            | 872.10           |                  |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                    | RETENCION DE IS             | 018555  1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO   |                            | 9.50             |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018555  1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO   | 881.60                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018555  1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO   |                            | 881.60           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION                   | 018555  1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO   | 881.60                     |                  |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,763.20</b> | <b>1,763.20</b> |
| DD 0000246 | 23/03/2023                         | Registro de los Documentos: P100   |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE        | PASD   P100 23/03/2023 000000C              |                            | 2,994.97        |                 |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI                   | 018556  1 REP. DE LLANTA A DOMICILIO AL BAS |                            | 32.63           |                 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018556  1 REP. DE LLANTA A DOMICILIO AL BAS | 3,027.60                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018556  1 REP. DE LLANTA A DOMICILIO AL BAS |                            | 3,027.60        |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018556  1 REP. DE LLANTA A DOMICILIO AL BAS | 3,027.60                   |                 |                 |
|            |                                    |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,055.20</b> | <b>6,055.20</b> |
| DD 0000253 | 22/03/2023                         | Registro de los Documentos: D3344  |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3344 22/03/2023 0000000.             |                            | 336.40          |                 |
| 1          | 5121-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                         | 018564  1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX250C    | 336.40                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                         | 018564  1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX250C    |                            | 336.40          |                 |
| 2          | 8250-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                         | 018564  1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX250C    | 336.40                     |                 |                 |
|            |                                    |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>672.80</b>   | <b>672.80</b>   |
| DD 0000258 | 24/03/2023                         | *** CANCELADO ***                  |   |                            |                 |                 |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                           |                            |                 |                 |
|            |                                    |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000259 | 22/03/2023                         | Registro de los Documentos: D3346  |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3346 22/03/2023 0000000.             |                            | 2,052.04        |                 |
| 1          | 5135-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 018525  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    | 2,052.04                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 018525  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    |                            | 2,052.04        |                 |
| 2          | 8250-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 018525  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    | 2,052.04                   |                 |                 |
|            |                                    |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,104.08</b> | <b>4,104.08</b> |
| DD 0000261 | 24/03/2023                         | Registro de los Documentos: D3349  |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3349 24/03/2023 0000000.             |                            | 1,044.00        |                 |
| 1          | 5121-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | 018574  UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINT/    | 1,044.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | 018574  UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINT/    |                            | 1,044.00        |                 |
| 2          | 8250-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | 018574  UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINT/    | 1,044.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DD 0000262 | 24/03/2023                         | Registro de los Documentos: 2293   |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2293 24/03/2023 000000C              |                            | 330.00          |                 |
| 1          | 5121-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 018573  50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHE:  | 330.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 018573  50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHE:  |                            | 330.00          |                 |
| 2          | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 018573  50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHE:  | 330.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>660.00</b>   | <b>660.00</b>   |
| DD 0000263 | 24/03/2023                         | Registro de los Documentos: A12921 |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL        | EADG   A12921 24/03/2023 000000C            |                            | 538.82          |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018569  1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL  | 538.82                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018569  1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL  |                            | 538.82          |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018569  1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL  | 538.82                     |                 |                 |
|            |                                    |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,077.64</b> | <b>1,077.64</b> |
| DD 0000266 | 23/03/2023                         | Registro de los Documentos: A12901 |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL        | EADG   A12901 23/03/2023 000000C            |                            | 1,343.25        |                 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018568  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   | 1,343.25                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018568  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   |                            | 1,343.25        |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018568  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   | 1,343.25                   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different dates and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018635  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018635  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000301 22/03/2023 Registro de los Documentos: 806D01  |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA    | 806D01 22/03/2023 0000000                 |                  | 4,640.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018634  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018634  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018634  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000302 24/03/2023 Registro de los Documentos: V000354 |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV LME2         | V000354 24/03/2023 000000                 |                  | 4,200.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018633  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,200.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018633  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,200.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018633  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| DD 0000303 24/03/2023 Registro de los Documentos: 122     |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ MOLI  | 122 24/03/2023 0000000                    |                  | 2,900.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018627  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018627  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,900.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018627  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000304 21/03/2023 Registro de los Documentos: 8734C7  |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ OUHL   | 8734C7 21/03/2023 000000                  |                  | 4,640.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018632  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018632  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018632  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000305 21/03/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 1   | 1112 Bancos/Tesorería              |                                  | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000306 22/03/2023 Registro de los Documentos: 69      |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA BAPJ      | 69 22/03/2023 0000000                     |                  | 1,978.45         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 018626  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.55            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018626  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018626  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,000.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018626  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000307 21/03/2023 Registro de los Documentos: GUA8789 |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I 436 | GUA8789 21/03/2023 000000                 |                  | 20,000.00        |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018624  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 20,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018624  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 20,000.00        |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018624  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000309 22/03/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 1   | 1112 Bancos/Tesorería              |                                  | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                    |  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000310          | 22/03/2023 Registro de los Documentos: C4A48FC |                                    |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002625                                  | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE AELC    | C4A48FC 22/03/2023 00000                   |                     | 4,000.00            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                    | RETENCION DE ISI                   | 018621  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                     | 43.57               |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018621  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,043.57            |                     |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018621  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                     | 4,043.57            |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018621  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,043.57            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |  | <b>8,087.14</b>     | <b>8,087.14</b>     |
| DD 0000311          | 22/03/2023 Registro de los Documentos: A236    |                                    |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002615                                  | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ UUPB    | A236 22/03/2023 0000000                    |                     | 1,978.45            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                    | RETENCION DE ISI                   | 018619  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                     | 21.55               |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018619  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018619  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                     | 2,000.00            |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018619  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |  | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     |
| DD 0000312          | 24/03/2023 Registro de los Documentos: 2292    |                                    |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002602                                  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC   | 2292 24/03/2023 0000000                    |                     | 4,116.00            |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-001000-000001             | REGIDORE:                          | 018609  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PAR/ | 4,116.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001             | REGIDORE:                          | 018609  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PAR/ |                     | 4,116.00            |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-001000-000001             | REGIDORE:                          | 018609  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PAR/ | 4,116.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |  | <b>8,232.00</b>     | <b>8,232.00</b>     |
| DD 0000314          | 20/03/2023 Registro de los Documentos: CR4620  |                                    |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                    | CARDENAS PORTIL CAPA               | CR4620 20/03/2023 000000                   |                     | 3,000.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032             | FONDO DE                           | 018616  COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINIST    | 3,000.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032             | FONDO DE                           | 018616  COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINIST    |                     | 3,000.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032             | FONDO DE                           | 018616  COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINIST    | 3,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |  | <b>6,000.00</b>     | <b>6,000.00</b>     |
| DD 0000321          | 22/03/2023 Registro de los Documentos: 964C66  |                                    |  |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000002-000909-034001                    | CONSTRUCCION D                     | 018645  FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINI | 643,411.05          |                     |
| 4                   | 2113-1-000010-000909-000007                    | GRUPO REYGH SA GRE                 | 964C66 22/03/2023 000000                   |                     | 643,411.05          |
| 3                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030             | CONSTRUC                           | 018645  FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINI |                     | 643,411.05          |
| 2                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030             | CONSTRUC                           | 018645  FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINI | 643,411.05          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |  | <b>1,286,822.10</b> | <b>1,286,822.10</b> |
| DD 0000322          | 24/03/2023 Registro de los Documentos: 1316    |                                    |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002113                                  | SAMUEL INZUNZA ARMENTA IUAS        | 1316 24/03/2023 0000000                    |                     | 5,800.00            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018625  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018625  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                     | 5,800.00            |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018625  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |  | <b>11,600.00</b>    | <b>11,600.00</b>    |
| DD 0000324          | 21/03/2023 Registro de los Documentos: 6671AA  |                                    |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002438                                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI JUMA | 6671AA 21/03/2023 00551;                   |                     | 400,000.00          |
| 1                   | 5331-8-851022-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018644  CONVENIO DE APORTACION VOLUNTA     | 400,000.00          |                     |
| 3                   | 8240-8-851022-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018644  CONVENIO DE APORTACION VOLUNTA     |                     | 400,000.00          |
| 2                   | 8250-8-851022-000001-002000-000002             | PRESIDENC                          | 018644  CONVENIO DE APORTACION VOLUNTA     | 400,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |  | <b>800,000.00</b>   | <b>800,000.00</b>   |
| DD 0000326          | 22/03/2023 Registro de los Documentos: D6A4F9  |                                    |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ   | AAGC   D6A4F9 22/03/2023 00000            |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018622  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018622  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018622  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000327 22/03/2023 Registro de los Documentos: AC777D |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA      | MEVA   AC777D 22/03/2023 00000            |                  | 2,900.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018627  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018637  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,900.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018637  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000328 21/03/2023 Registro de los Documentos: 791283 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO          | COSL   791283 21/03/2023 000000           |                  | 2,000.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS              | 018628  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.79            |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018628  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018628  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,021.79         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018628  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>4,043.58</b>  | <b>4,043.58</b>  |
| DD 0000329 24/03/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000384 21/03/2023 Registro de los Documentos: 8D8CF1 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000547                      | MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA | 716   8D8CF1 21/03/2023 000000            |                  | 2,035.00         |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018566  APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTE   | 2,035.00         |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018566  APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTE   |                  | 2,035.00         |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018566  APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTE   | 2,035.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>4,070.00</b>  | <b>4,070.00</b>  |
| DD 0000399 22/03/2023 Registro de los Documentos: 15158  |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   15158 22/03/2023 000000            |                  | 10,440.00        |
| 1  | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 018837  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 10,440.00        |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 018837  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 10,440.00        |
| 2  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 018837  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 10,440.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>20,880.00</b> | <b>20,880.00</b> |
| DD 0000408 25/03/2023 Registro de los Documentos: A16455 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A16455 25/03/2023 000000           |                  | 640.00           |
| 1  | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850  0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR | 520.00           |                  |
| 4  | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850  4 BROCHAS PARA PINTAR MAMPARAS,   | 120.00           |                  |
| 3  | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850  0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR |                  | 520.00           |
| 6  | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850  4 BROCHAS PARA PINTAR MAMPARAS,   |                  | 120.00           |
| 2  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850  0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR | 520.00           |                  |
| 5  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850  4 BROCHAS PARA PINTAR MAMPARAS,   | 120.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>1,280.00</b>  | <b>1,280.00</b>  |
| DD 0000444 20/03/2023 Registro de los Documentos: CR4619 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL              | CAPA   CR4619 20/03/2023 000000           |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018615  COMBUSTIBLE EXTRA P/UNIDAD MARC   | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018615  COMBUSTIBLE EXTRA P/UNIDAD MARC   |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018615  COMBUSTIBLE EXTRA P/UNIDAD MARC   | 1,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000453, DD 0000454, DD 0000456, DD 0000458) with detailed descriptions of expenses and their corresponding debit and credit amounts.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| DD 0000459 22/03/2023 Registro de los Documentos: D3343  |                                    |                         |   |                   |                   |
| 1  | 1241-1-000001-000018-000006        | ARCHIVERO 4 GAV         | 018890  1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RE | 7,411.24          |                   |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3343 22/03/2023 0000000.           |                   | 7,411.24          |
| 3  | 8240-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018890  1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RE |                   | 7,411.24          |
| 2  | 8250-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018890  1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RE | 7,411.24          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                         |   | <b>14,822.48</b>  | <b>14,822.48</b>  |
| DD 0000466 24/03/2023 Registro de los Documentos: 517A6E   |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO  | 111   517A6E 24/03/2023 0003680           |                   | 26,392.50         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI        | 018652  SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS I   |                   | 287.50            |
| 1  | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018652  SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS I   | 26,680.00         |                   |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018652  SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS I   |                   | 26,680.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018652  SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS I   | 26,680.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                         |   | <b>53,360.00</b>  | <b>53,360.00</b>  |
| DD 0000467 22/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230402  |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20230402 11/03/2023 000       |                   | 331.20            |
| 1  | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 018455  48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, | 331.20            |                   |
| 3  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 018455  48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, |                   | 331.20            |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 018455  48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, | 331.20            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                         |   | <b>662.40</b>     | <b>662.40</b>     |
| DT 0000001 23/03/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-002 por valor de: 325,121.08                                      |                                    |                         |   |                   |                   |
| 2  | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                | Registro de Contrato                      |                   | 325,121.08        |
| 1  | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                | Registro de Contrato                      | 325,121.08        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                         |   | <b>325,121.08</b> | <b>325,121.08</b> |
| DT 0000002 22/03/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-001 por valor de: 643,695.55                                      |                                    |                         |   |                   |                   |
| 2  | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                | Registro de Contrato                      |                   | 643,695.55        |
| 1  | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                | Registro de Contrato                      | 643,695.55        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                         |   | <b>643,695.55</b> | <b>643,695.55</b> |
| EAA0000120 21/03/2023 LIQUIDACION DE FACTURA FB608E.   |                                    |                         |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA        |                   | 93,840.00         |
| 2  | 2112-1-000587                      | ALFREDO CUADRAS MONTOYA | CUMA65   FB608E 26/01/2023 0000           | 93,840.00         |                   |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE  |                   | 93,840.00         |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE  | 93,840.00         |                   |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE  |                   | 93,840.00         |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE  | 93,840.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                         |   | <b>281,520.00</b> | <b>281,520.00</b> |
| EAA0000121 21/03/2023 VIATICOS A LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOI |                                    |                         |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO      |                   | 1,906.00          |
| 2  | 1123-1-000003-000302               | YURIDIA BOJORQUEZ CAM   | VIATICOS A LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM  | 1,906.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                         |   | <b>1,906.00</b>   | <b>1,906.00</b>   |
| EAA0000122 21/03/2023 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISARIO EJIDAL DE LA LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL, PARA      |                                    |                         |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA EDUARDO RANGEL PEREZ           |                   | 10,000.00         |
| 2  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018450  APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO F   | 10,000.00         |                   |
| 4  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018450  APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO F   |                   | 10,000.00         |
| 3  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018450  APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO F   | 10,000.00         |                   |
| 6  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018450  APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO F   |                   | 10,000.00         |
| 8  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018450  APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO F   |                   | 10,000.00         |
| 5  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018450  APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO F   | 10,000.00         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 7  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018450  APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO F   | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| EAA0000125 22/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 84.35            |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 13.50            |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018510  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 97.85            |                  |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018510  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 97.85            |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018510  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 97.85            |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018510  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 97.85            |                  |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018510  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 97.85            |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018510  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 97.85            |                  |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018510  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 97.85            |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>391.40</b>    | <b>391.40</b>    |
| EAA0000126 23/03/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 647.47           |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 103.58           |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018511  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 751.05           |                  |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018511  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 751.05           |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018511  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 751.05           |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018511  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 751.05           |                  |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018511  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 751.05           |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018511  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 751.05           |                  |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 018511  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 751.05           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>3,004.20</b>  | <b>3,004.20</b>  |
| EAA0000127 22/03/2023 PAGO DE FACTURA 2264   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G    |                  | 4,176.00         |
| 2  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2264 02/03/2023 000000             | 4,176.00         |                  |
| 4  | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO    |                  | 4,176.00         |
| 3  | 8260-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO    | 4,176.00         |                  |
| 6  | 8260-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO    |                  | 4,176.00         |
| 5  | 8270-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO    | 4,176.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>12,528.00</b> | <b>12,528.00</b> |
| EAA0000128 22/03/2023 PAGO DE FACTURA A12804   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL    |                  | 420.28           |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12804 07/03/2023 000000           | 420.28           |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE   |                  | 420.28           |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE   |                  | 420.28           |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE   | 420.28           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE   | 420.28           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>1,260.84</b>  | <b>1,260.84</b>  |
| EAA0000129 22/03/2023 PAGO DE FACTURA SERIECRE11849, SERIECRE11851, SERIECRE11850, SERIECRE11866, SERIECRE11883, SERIECRE1 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT    |                  | 2,541.00         |
| 27   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11883 07/03/2023 00         | 266.00           |                  |
| 22   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11879 07/03/2023 00         | 447.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11849 03/03/2023 00         | 100.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11850 03/03/2023 00         | 588.00           |                  |
| 12   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11851 03/03/2023 00         | 805.00           |                  |
| 17   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11866 04/03/2023 00         | 335.00           |                  |
| 4  | 8250-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018273  2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M |                  | 100.00           |
| 29   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ D |                  | 266.00           |
| 24   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2   |                  | 447.00           |
| 19   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2  |                  | 335.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                     | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 9  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018263  2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUP          |                 | 588.00          |
| 14   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018264  1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA P |                 | 805.00          |
| 6  | 8260-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018273  2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M       |                 | 100.00          |
| 3  | 8260-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018273  2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M       | 100.00          |                 |
| 26   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018305  2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2        |                 | 447.00          |
| 31   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018304  1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ D      |                 | 266.00          |
| 28   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018304  1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ D      | 266.00          |                 |
| 16   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018264  1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA P |                 | 805.00          |
| 21   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018262  2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2       |                 | 335.00          |
| 23   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018305  2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2        | 447.00          |                 |
| 8  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018263  2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUP          | 588.00          |                 |
| 11   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018263  2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUP          |                 | 588.00          |
| 13   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018264  1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA P | 805.00          |                 |
| 18   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018262  2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2       | 335.00          |                 |
| 5  | 8270-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCIÓN                    | 018273  2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M       |                 | 100.00          |
| 25   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018305  2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2        |                 | 447.00          |
| 20   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018262  2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2       |                 | 335.00          |
| 30   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018304  1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ D      |                 | 266.00          |
| 10   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018263  2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUP          |                 | 588.00          |
| 15   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018264  1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA P |                 | 805.00          |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>7,623.00</b> | <b>7,623.00</b> |
| EAA0000130 22/03/2023 PAGO DE FACTURAS 8620, 8626  |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ              |                 | 1,175.00        |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   8626 25/01/2023 0000000                 | 115.00          |                 |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   8620 24/01/2023 0000000                 | 1,060.00        |                 |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FREN         |                 | 115.00          |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FI         |                 | 1,060.00        |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FREN         | 115.00          |                 |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FREN         |                 | 115.00          |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FI         |                 | 1,060.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FI         | 1,060.00        |                 |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FREN         | 115.00          |                 |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FI         | 1,060.00        |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>3,525.00</b> | <b>3,525.00</b> |
| EAA0000131 22/03/2023 PAGO DE FACTURA A16117   |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV             |                 | 1,310.00        |
| 2  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A16117 03/03/2023 0000000                | 1,310.00        |                 |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018260  2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO         |                 | 1,310.00        |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018260  2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO         | 1,310.00        |                 |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018260  2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO         |                 | 1,310.00        |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018260  2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO         | 1,310.00        |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>3,930.00</b> | <b>3,930.00</b> |
| EAA0000132 22/03/2023 PAGO DE FACTURA 14508  |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ          |                 | 1,160.00        |
| 2  | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ  | VALR   14508 09/01/2023 0000000                 | 1,160.00        |                 |
| 4  | 8250-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUEI       |                 | 1,160.00        |
| 3  | 8260-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUEI       | 1,160.00        |                 |
| 6  | 8260-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUEI       |                 | 1,160.00        |
| 5  | 8270-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUEI       | 1,160.00        |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |
| EAA0000133 22/03/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO, SEGUN POLIZA D-35 MARZO 2023. |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO             |                 | 808.00          |
| 17   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO     | QUAM   1438205 22/03/2023 00000                 | 89.00           |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 22  | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO      | QUAM   1438214 22/03/2023 0000C           | 89.00             |                   |
| 2   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO      | QUAM   WBE276782 15/03/2023 00C           | 452.00            |                   |
| 7   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO      | QUAM   1438184 22/03/2023 0000C           | 89.00             |                   |
| 12  | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO      | QUAM   1438194 22/03/2023 0000C           | 89.00             |                   |
| 24  | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 89.00             |
| 19  | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 89.00             |
| 14  | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 89.00             |
| 9   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 89.00             |
| 4   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 452.00            |
| 3   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 452.00            |                   |
| 8   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00             |                   |
| 6   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 452.00            |
| 11  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 89.00             |
| 13  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00             |                   |
| 26  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 89.00             |
| 18  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00             |                   |
| 23  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00             |                   |
| 16  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 89.00             |
| 21  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 89.00             |
| 25  | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00             |                   |
| 20  | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00             |                   |
| 5   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 452.00            |                   |
| 15  | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00             |                   |
| 10  | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 89.00             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>2,424.00</b>   | <b>2,424.00</b>   |
| EAA0000134 22/03/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO, SEGUN PPLIZA D-36 MARZO 2023.        |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                   | 1,014.00          |
| 2   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO      | QUAM   IWALS141278 22/03/2023 00          | 1,014.00          |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 1,014.00          |
| 3   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 1,014.00          |                   |
| 6   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 1,014.00          |
| 5   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 1,014.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>3,042.00</b>   | <b>3,042.00</b>   |
| EAA0000135 22/03/2023 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO (PRESIDENTA DEL CCPC. ALHUEY) PARA SOLVE  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA CECILIA GUADALUPE ELIZALDE A   |                   | 25,000.00         |
| 2   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA G  | 25,000.00         |                   |
| 4   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA G  |                   | 25,000.00         |
| 3   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA G  | 25,000.00         |                   |
| 6   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA G  |                   | 25,000.00         |
| 8   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA G  |                   | 25,000.00         |
| 5   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA G  | 25,000.00         |                   |
| 7   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA G  | 25,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| EAA0000136 22/03/2023 VIATICOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO PARA ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE GUASAVE A |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO        |                   | 950.00            |
| 2   | 1123-1-000003-000151               | MARICELA CAMACHO ANG          | VIATICOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGL   | 950.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>950.00</b>     | <b>950.00</b>     |
| EAA0000137 22/03/2023 PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.           |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  |                   | 160,000.00        |
| 2   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   C4CF3 22/03/2023 002206E            | 160,000.00        |                   |
| 4   | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC   |                   | 160,000.00        |
| 6   | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC   |                   | 160,000.00        |
| 3   | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC   | 160,000.00        |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 5          | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC  | 160,000.00        |                   |
|            |                                    |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>480,000.00</b> | <b>480,000.00</b> |
| EAA0000138 | 22/03/2023                         | PAGO FACTURA A3828               | PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA ELMY ELIZABETH CABALLERO BAI  |                   | 420.00            |
| 2          | 2112-1-002506                      | ELMY ELIZABETH CABALLERO BAI     | CABE   A3828 22/03/2023 0000005  | 420.00            |                   |
| 4          | 8250-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA   |                   | 420.00            |
| 6          | 8260-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA   |                   | 420.00            |
| 3          | 8260-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA   | 420.00            |                   |
| 5          | 8270-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA   | 420.00            |                   |
|            |                                    |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>1,260.00</b>   | <b>1,260.00</b>   |
| EAA0000146 | 24/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO    | NEGOCIOS AFILIADOS.  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV  |                   | 150.39            |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                   | 24.06             |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018559  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       | 174.45            |                   |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018559  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       |                   | 174.45            |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018559  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       |                   | 174.45            |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018559  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       | 174.45            |                   |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018559  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       |                   | 174.45            |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018559  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       | 174.45            |                   |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018559  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       | 174.45            |                   |
|            |                                    |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>697.80</b>     | <b>697.80</b>     |
| EAA0000147 | 25/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO    | NEGOCIOS AFILIADOS.  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV  |                   | 481.24            |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                   | 77.01             |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       | 558.25            |                   |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       |                   | 558.25            |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       |                   | 558.25            |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       | 558.25            |                   |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       |                   | 558.25            |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       | 558.25            |                   |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                        | 018560  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE                                       | 558.25            |                   |
|            |                                    |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>2,233.00</b>   | <b>2,233.00</b>   |
| EAA0000148 | 24/03/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO  | COSIO MEZA PARA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA MAN               |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA  |                   | 5,000.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA               | GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIC  | 5,000.00          |                   |
|            |                                    |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| EAA0000154 | 23/03/2023                         | PAGO FACTURA 859                 |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO  |                   | 2,784.00          |
| 2          | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO         | 583   859 16/03/2023 000000003E  | 2,784.00          |                   |
| 4          | 8250-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                        | 018497  APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 \                                     |                   | 2,784.00          |
| 6          | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                        | 018497  APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 \                                     |                   | 2,784.00          |
| 3          | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                        | 018497  APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 \                                     | 2,784.00          |                   |
| 5          | 8270-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                        | 018497  APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 \                                     | 2,784.00          |                   |
|            |                                    |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>8,352.00</b>   | <b>8,352.00</b>   |
| EAA0000156 | 24/03/2023                         | PAGO DE AJUSTE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL :           |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  |                   | 142,697.00        |
| 2          | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI     | CFES   AJUSTE 13/03/2023 00196   | 142,697.00        |                   |
| 4          | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICI  |                   | 142,697.00        |
| 6          | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICI  |                   | 142,697.00        |
| 3          | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICI  | 142,697.00        |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 5          | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO   | 142,697.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>428,091.00</b> | <b>428,091.00</b> |
| EAA0000159 | 23/03/2023                         | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANERA COOP        |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA          |                   | 1,456.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJIA  | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA | 1,456.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,456.00</b>   | <b>1,456.00</b>   |
| EAA0000160 | 24/03/2023                         | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESP |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA TELEFONO SDE MEXICO SAB DE (    |                   | 2,594.68          |
| 2          | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE   | 1096   7AC9E1 05/03/2023 000035            | 2,594.68          |                   |
| 4          | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                   | 549.14            |
| 12         | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                   | 549.14            |
| 8          | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                   | 398.16            |
| 16         | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                   | 1,098.24          |
| 3          | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 549.14            |                   |
| 6          | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                   | 549.14            |
| 11         | 8260-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 549.14            |                   |
| 14         | 8260-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                   | 549.14            |
| 10         | 8260-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                   | 398.16            |
| 7          | 8260-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 398.16            |                   |
| 15         | 8260-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 1,098.24          |                   |
| 18         | 8260-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                   | 1,098.24          |
| 5          | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 549.14            |                   |
| 13         | 8270-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 549.14            |                   |
| 9          | 8270-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 398.16            |                   |
| 17         | 8270-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 1,098.24          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>7,784.04</b>   | <b>7,784.04</b>   |
| EAA0000175 | 23/03/2023                         | PAGO DE FACTURA D3344, D3346 Y D3345.   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                   | 2,649.44          |
| 2          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3344 22/03/2023 00000001            | 336.40            |                   |
| 7          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3345 22/03/2023 00000001            | 261.00            |                   |
| 12         | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3346 22/03/2023 00000001            | 2,052.04          |                   |
| 4          | 8250-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500    |                   | 336.40            |
| 9          | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NE   |                   | 261.00            |
| 14         | 8250-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    |                   | 2,052.04          |
| 6          | 8260-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500    |                   | 336.40            |
| 3          | 8260-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500    | 336.40            |                   |
| 8          | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NE   | 261.00            |                   |
| 11         | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NE   |                   | 261.00            |
| 13         | 8260-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    | 2,052.04          |                   |
| 16         | 8260-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    |                   | 2,052.04          |
| 5          | 8270-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500    | 336.40            |                   |
| 10         | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NE   | 261.00            |                   |
| 15         | 8270-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    | 2,052.04          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>7,948.32</b>   | <b>7,948.32</b>   |
| EAA0000179 | 24/03/2023                         | PAGO FACTURA 52215  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC     |                   | 4,755.00          |
| 2          | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC   | CAN   BI52215 24/03/2023 000000            | 4,755.00          |                   |
| 4          | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UN  |                   | 4,755.00          |
| 6          | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UN  |                   | 4,755.00          |
| 3          | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UN  | 4,755.00          |                   |
| 5          | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UN  | 4,755.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>14,265.00</b>  | <b>14,265.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| EAA0000182 24/03/2023 PAGO DE FACTURA SERIEB 486. |                                    |                                |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA    |                     | 35,900.00           |
| 2   | 1142-1-000027                      | SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/RE | 10 SILLAS DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NE | 35,900.00           |                     |
| 3   | 2112-1-002665                      | JAVIER AARON CAMPA BARRAZA     | CABJ9   FACTURA SERIEB486 24/03/202      | 35,900.00           |                     |
| 4   | 2112-1-002665                      | JAVIER AARON CAMPA BARRAZA     | 10 SILLAS DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NE |                     | 35,900.00           |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                                |  | <b>71,800.00</b>    | <b>71,800.00</b>    |
| EAA0000184 22/03/2023 PAGO DE F-6671AA            |                                    |                                |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI |                     | 400,000.00          |
| 2   | 2112-1-000898                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI  | JUMA   6671AA 21/03/2023 00551;          | 400,000.00          |                     |
| 4   | 8250-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTAF   |                     | 400,000.00          |
| 6   | 8260-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTAF   |                     | 400,000.00          |
| 3   | 8260-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTAF   | 400,000.00          |                     |
| 5   | 8270-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTAF   | 400,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                                |  | <b>1,200,000.00</b> | <b>1,200,000.00</b> |
| EAA0000202 24/03/2023 PAGO DE FACTURA 517A6E      |                                    |                                |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO        |                     | 26,392.50           |
| 2   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO         | 111   517A6E 24/03/2023 0000003          | 26,392.50           |                     |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                      | 018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS [   |                     | 26,680.00           |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                      | 018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS [   | 26,680.00           |                     |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                      | 018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS [   |                     | 26,680.00           |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                      | 018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS [   | 26,680.00           |                     |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                                |  | <b>79,752.50</b>    | <b>79,752.50</b>    |
| EAA0000216 21/03/2023 PAGO DE FACTURA 00A28D.     |                                    |                                |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA KAREN BETINA MONTOYA MONTO    |                     | 5,900.00            |
| 2   | 2112-1-002707                      | KAREN BETINA MONTOYA MONTO     | MOMK   00A28D 13/03/2023 00000           | 5,900.00            |                     |
| 4   | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                      | 018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                     | 5,900.00            |
| 6   | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                      | 018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                     | 5,900.00            |
| 3   | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                      | 018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 5,900.00            |                     |
| 5   | 8270-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                      | 018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 5,900.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                                |  | <b>17,700.00</b>    | <b>17,700.00</b>    |
| EAA0000245 23/03/2023 PAGO FACTURA C02A0D         |                                    |                                |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ  |                     | 1,410.15            |
| 2   | 2112-1-000795                      | JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ   | 524   C02A0D 22/03/2023 0000001          | 1,410.15            |                     |
| 4   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  |                     | 280.00              |
| 8   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  |                     | 308.00              |
| 12  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  |                     | 168.00              |
| 20  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  |                     | 280.00              |
| 16  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  |                     | 392.00              |
| 3   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  | 280.00              |                     |
| 6   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  |                     | 280.00              |
| 7   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  | 308.00              |                     |
| 10  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  |                     | 308.00              |
| 11  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  | 168.00              |                     |
| 14  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  |                     | 168.00              |
| 19  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  | 280.00              |                     |
| 22  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  |                     | 280.00              |
| 15  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  | 392.00              |                     |
| 18  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  |                     | 392.00              |
| 5   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  | 280.00              |                     |
| 9   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  | 308.00              |                     |
| 13  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  | 168.00              |                     |
| 21  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  | 280.00              |                     |
| 17  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                      | 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI  | 392.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                            |                                      | <b>4,266.15</b>  | <b>4,266.15</b>  |
| EAA0000253                 | 22/03/2023                         | PAGO FACTURAS 15158, 15160 |                                      |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO |                  | 22,655.96        |
| 2                          | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   15158 22/03/2023 0000000      | 10,440.00        |                  |
| 7                          | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   15160 22/03/2023 0000000      | 12,215.96        |                  |
| 9                          | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,214.44         |
| 13                         | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 232.00           |
| 4                          | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 10,440.00        |
| 21                         | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 751.68           |
| 17                         | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 7,354.40         |
| 25                         | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 255.20           |
| 29                         | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 249.40           |
| 33                         | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,158.84         |
| 11                         | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,214.44         |
| 8                          | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,214.44         |                  |
| 15                         | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 232.00           |
| 12                         | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 232.00           |                  |
| 3                          | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 10,440.00        |                  |
| 6                          | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 10,440.00        |
| 20                         | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 751.68           |                  |
| 23                         | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 751.68           |
| 19                         | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 7,354.40         |
| 16                         | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 7,354.40         |                  |
| 24                         | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 255.20           |                  |
| 27                         | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 255.20           |
| 28                         | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 249.40           |                  |
| 31                         | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 249.40           |
| 32                         | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,158.84         |                  |
| 35                         | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,158.84         |
| 10                         | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,214.44         |                  |
| 14                         | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 232.00           |
| 5                          | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 10,440.00        |                  |
| 22                         | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 751.68           |
| 18                         | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 7,354.40         |
| 26                         | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 255.20           |
| 30                         | 8270-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 249.40           |
| 34                         | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,158.84         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                            |                                      | <b>67,967.88</b> | <b>67,967.88</b> |
| EEE0000005                 | 22/03/2023                         | PAFO DE VARIAS FACTURAS    |                                      |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA     | 000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO    |                  | 268,204.13       |
| 2                          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4477 28/02/2023 0013819       | 100,192.24       |                  |
| 7                          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4479 28/02/2023 0000000       | 37,864.46        |                  |
| 12                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4482 28/02/2023 0000000       | 1,000.00         |                  |
| 17                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4484 28/02/2023 0000000       | 1,000.00         |                  |
| 22                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4486 28/02/2023 0000000       | 1,000.00         |                  |
| 27                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4488 28/02/2023 0000000       | 500.00           |                  |
| 32                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4490 28/02/2023 0000137       | 1,000.00         |                  |
| 37                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4491 28/02/2023 0000000       | 800.00           |                  |
| 42                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4493 28/02/2023 0000000       | 1,000.00         |                  |
| 47                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4494 28/02/2023 0000000       | 2,500.00         |                  |
| 52                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4495 28/02/2023 0000000       | 2,800.00         |                  |
| 57                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4496 28/02/2023 0000000       | 3,000.00         |                  |
| 62                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4497 28/02/2023 0000000       | 5,200.00         |                  |
| 67                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4498 28/02/2023 0000000       | 10,678.68        |                  |
| 72                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4499 28/02/2023 0000000       | 18,300.00        |                  |
| 77                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4500 28/02/2023 0000000       | 1,919.20         |                  |
| 82                         | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR4501 28/02/2023 0000000       | 2,000.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------------------|--|----------|------------|
| 87       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4502 28/02/2023 0000000           | 1,000.00 |            |
| 92       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4503 28/02/2023 0000000           | 900.16   |            |
| 97       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4504 28/02/2023 0000000           | 4,500.21 |            |
| 102      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4505 28/02/2023 0000000           | 1,300.00 |            |
| 107      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4506 28/02/2023 0000000           | 4,000.00 |            |
| 112      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4507 28/02/2023 0000000           | 4,500.00 |            |
| 117      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4508 28/02/2023 0000000           | 4,500.53 |            |
| 122      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4509 28/02/2023 0000000           | 5,000.00 |            |
| 127      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4510 28/02/2023 0000000           | 4,500.00 |            |
| 132      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4511 28/02/2023 0000000           | 4,500.35 |            |
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4512 28/02/2023 0000000           | 4,000.00 |            |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4513 28/02/2023 0000620           | 4,500.00 |            |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4514 28/02/2023 0000000           | 3,000.00 |            |
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4515 28/02/2023 0000000           | 8,200.00 |            |
| 157      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4516 28/02/2023 0000000           | 3,500.00 |            |
| 162      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4517 28/02/2023 0000000           | 1,300.00 |            |
| 167      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4518 28/02/2023 0000000           | 5,000.00 |            |
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4519 28/02/2023 0000000           | 2,100.00 |            |
| 177      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4520 28/02/2023 0000000           | 6,000.00 |            |
| 182      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4521 28/02/2023 0000000           | 1,200.00 |            |
| 187      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4522 28/02/2023 0000000           | 2,448.30 |            |
| 192      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4523 28/02/2023 0000000           | 1,500.00 |            |
| 134      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE P/  |          | 4,500.35   |
| 129      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE P/  |          | 4,500.00   |
| 119      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE P/  |          | 4,500.53   |
| 114      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE P/  |          | 4,500.00   |
| 109      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE P/  |          | 4,000.00   |
| 99       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE P/  |          | 4,500.21   |
| 69       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE P/  |          | 10,678.68  |
| 14       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE P/  |          | 1,000.00   |
| 89       | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE P/  |          | 1,000.00   |
| 139      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PA  |          | 4,000.00   |
| 194      | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI              | 018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE P/  |          | 1,500.00   |
| 149      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PA  |          | 3,000.00   |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PA  |          | 5,000.00   |
| 24       | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE P/  |          | 1,000.00   |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE P/  |          | 5,200.00   |
| 39       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE P/  |          | 800.00     |
| 94       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE P/  |          | 900.16     |
| 184      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE P/  |          | 1,200.00   |
| 164      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE P/  |          | 1,300.00   |
| 49       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE P/  |          | 2,500.00   |
| 19       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE P/  |          | 1,000.00   |
| 34       | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE P/  |          | 1,000.00   |
| 29       | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE P/  |          | 500.00     |
| 174      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE P/  |          | 2,100.00   |
| 44       | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE P/  |          | 1,000.00   |
| 189      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE P/  |          | 2,448.30   |
| 154      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PA  |          | 8,200.00   |
| 159      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PA  |          | 3,500.00   |
| 179      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE P/  |          | 6,000.00   |
| 169      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE P/  |          | 5,000.00   |
| 104      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE P/  |          | 1,300.00   |
| 144      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PA  |          | 4,500.00   |
| 84       | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE P/  |          | 2,000.00   |
| 74       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE P/  |          | 18,300.00  |
| 59       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE P/  |          | 3,000.00   |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DI  |          | 100,192.24 |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DI  |          | 37,864.46  |
| 54       | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE P/  |          | 2,800.00   |
| 79       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITR |          | 1,919.20   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 98       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE P. | 4,500.21  |           |
| 108      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE P/ | 4,000.00  |           |
| 101      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE P. |           | 4,500.21  |
| 111      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE P/ |           | 4,000.00  |
| 113      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE P/ | 4,500.00  |           |
| 128      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE P/ | 4,500.00  |           |
| 131      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018037 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE P/ |           | 4,500.00  |
| 118      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE P/ | 4,500.53  |           |
| 116      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE P/ |           | 4,500.00  |
| 121      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE P/ |           | 4,500.53  |
| 136      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018039 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE P/ | 4,500.35  |           |
| 133      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE P/ |           | 4,500.35  |
| 71       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE P/ |           | 10,678.68 |
| 68       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE P/ | 10,678.68 |           |
| 13       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE P/ | 1,000.00  |           |
| 16       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE P/ |           | 1,000.00  |
| 88       | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE P/ | 1,000.00  |           |
| 91       | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE P/ |           | 1,000.00  |
| 138      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PA | 4,000.00  |           |
| 141      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PA |           | 4,000.00  |
| 193      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE P/ | 1,500.00  |           |
| 196      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE P/ |           | 1,500.00  |
| 148      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PA | 3,000.00  |           |
| 151      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PA |           | 3,000.00  |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PA | 5,000.00  |           |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PA |           | 5,000.00  |
| 23       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE P/ | 1,000.00  |           |
| 26       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE P/ |           | 1,000.00  |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE P/ | 5,200.00  |           |
| 38       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE P/ | 800.00    |           |
| 41       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE P/ |           | 800.00    |
| 96       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE P/ |           | 900.16    |
| 93       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE P/ | 900.16    |           |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE P/ |           | 5,200.00  |
| 163      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE P/ | 1,300.00  |           |
| 186      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE P/ |           | 1,200.00  |
| 183      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE P/ | 1,200.00  |           |
| 166      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE P/ |           | 1,300.00  |
| 48       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE P/ | 2,500.00  |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE P/ |           | 2,500.00  |
| 21       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE P/ |           | 1,000.00  |
| 18       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE P/ | 1,000.00  |           |
| 33       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE P/ | 1,000.00  |           |
| 36       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE P/ |           | 1,000.00  |
| 31       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE P/ |           | 500.00    |
| 28       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE P/ | 500.00    |           |
| 173      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE P/ | 2,100.00  |           |
| 176      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE P/ |           | 2,100.00  |
| 43       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE P/ | 1,000.00  |           |
| 46       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE P/ |           | 1,000.00  |
| 188      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE P/ | 2,448.30  |           |
| 191      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE P/ |           | 2,448.30  |
| 156      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PA |           | 8,200.00  |
| 153      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PA | 8,200.00  |           |
| 161      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE P/ |           | 3,500.00  |
| 158      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE P/ | 3,500.00  |           |
| 181      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE P/ |           | 6,000.00  |
| 178      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE P/ | 6,000.00  |           |
| 171      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE P/ |           | 5,000.00  |
| 168      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE P/ | 5,000.00  |           |
| 103      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE P/ | 1,300.00  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 106                | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE P/  |                   | 1,300.00          |
| 146                | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PA  |                   | 4,500.00          |
| 143                | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PA  | 4,500.00          |                   |
| 83                 | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE P/  | 2,000.00          |                   |
| 86                 | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE P/  |                   | 2,000.00          |
| 76                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE P/  |                   | 18,300.00         |
| 73                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE P/  | 18,300.00         |                   |
| 61                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE P/  |                   | 3,000.00          |
| 58                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE P/  | 3,000.00          |                   |
| 6                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DI  |                   | 100,192.24        |
| 11                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DI  |                   | 37,864.46         |
| 8                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DI  | 37,864.46         |                   |
| 3                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DI  | 100,192.24        |                   |
| 53                 | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE P/  | 2,800.00          |                   |
| 56                 | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE P/  |                   | 2,800.00          |
| 81                 | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITR |                   | 1,919.20          |
| 78                 | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITR | 1,919.20          |                   |
| 100                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE P.  | 4,500.21          |                   |
| 110                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE P/  | 4,000.00          |                   |
| 115                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE P/  | 4,500.00          |                   |
| 130                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE P/  | 4,500.00          |                   |
| 120                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE P/  | 4,500.53          |                   |
| 135                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE P/  | 4,500.35          |                   |
| 70                 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE P/  | 10,678.68         |                   |
| 15                 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE P/  | 1,000.00          |                   |
| 90                 | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE P/  | 1,000.00          |                   |
| 140                | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PA  | 4,000.00          |                   |
| 195                | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE P/  | 1,500.00          |                   |
| 150                | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PA  | 3,000.00          |                   |
| 125                | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PA  | 5,000.00          |                   |
| 25                 | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE P/  | 1,000.00          |                   |
| 65                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE P/  | 5,200.00          |                   |
| 40                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE P/  | 800.00            |                   |
| 95                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE P/  | 900.16            |                   |
| 185                | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE P/  | 1,200.00          |                   |
| 165                | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE P/  | 1,300.00          |                   |
| 50                 | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE P/  | 2,500.00          |                   |
| 20                 | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE P/  | 1,000.00          |                   |
| 35                 | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE P/  | 1,000.00          |                   |
| 30                 | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE P/  | 500.00            |                   |
| 175                | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE P/  | 2,100.00          |                   |
| 45                 | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE P/  | 1,000.00          |                   |
| 190                | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE P/  | 2,448.30          |                   |
| 155                | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PA  | 8,200.00          |                   |
| 160                | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE P/  | 3,500.00          |                   |
| 180                | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE P/  | 6,000.00          |                   |
| 170                | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE P/  | 5,000.00          |                   |
| 105                | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE P/  | 1,300.00          |                   |
| 145                | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PA  | 4,500.00          |                   |
| 85                 | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE P/  | 2,000.00          |                   |
| 75                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE P/  | 18,300.00         |                   |
| 60                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE P/  | 3,000.00          |                   |
| 5                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DI  | 100,192.24        |                   |
| 10                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DI  | 37,864.46         |                   |
| 55                 | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE P/  | 2,800.00          |                   |
| 80                 | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITR | 1,919.20          |                   |
| * Total-Poliza.: * |                                    |             |  | <b>804,612.39</b> | <b>804,612.39</b> |

ENN000009 23/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE EVALUACIONES A 7 ASPRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI  
1 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 000000-NN SECRETARIA DE ADMON Y FINAN 47,666.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2   | 1131-1-000001-000055               | SECRETARIA DE ADMINIST        | PAGO ANTICIPADO DE EVALUACIONES A 7 ASP | 47,666.48        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>47,666.48</b> | <b>47,666.48</b> |
| ENN0000036 22/03/2023 PAGO DE FACTURAS 8802, 8801, 8800, 8799 Y 8803. |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      |                  | 8,385.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-        | 8799 06/03/2023 0000000                 | 960.00           |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-        | 8800 06/03/2023 0000000                 | 125.00           |                  |
| 12  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-        | 8801 06/03/2023 0000000                 | 250.00           |                  |
| 17  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-        | 8802 06/03/2023 0000000                 | 250.00           |                  |
| 22  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-        | 8803 07/03/2023 0000000                 | 6,800.00         |                  |
| 19  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018256               | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAI      |                  | 250.00           |
| 14  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018257               | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAF      |                  | 250.00           |
| 9   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018258               | 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA M       |                  | 125.00           |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018255               | 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERM        |                  | 960.00           |
| 24  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018259               | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 7       |                  | 6,800.00         |
| 21  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018256               | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAI      |                  | 250.00           |
| 18  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018256               | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAI      | 250.00           |                  |
| 11  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018258               | 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA M       |                  | 125.00           |
| 16  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018257               | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAF      |                  | 250.00           |
| 8   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018258               | 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA M       | 125.00           |                  |
| 13  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018257               | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAF      | 250.00           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018255               | 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERM        |                  | 960.00           |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018255               | 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERM        | 960.00           |                  |
| 23  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018259               | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 7       | 6,800.00         |                  |
| 26  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018259               | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 7       |                  | 6,800.00         |
| 15  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018257               | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAF      | 250.00           |                  |
| 10  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018258               | 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA M       | 125.00           |                  |
| 20  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018256               | 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PAI      | 250.00           |                  |
| 25  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018259               | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 7       | 6,800.00         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018255               | 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERM        | 960.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>25,155.00</b> | <b>25,155.00</b> |
| ENN0000037 22/03/2023 PAGO DE FACTURA 15159                           |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   |                  | 1,398.96         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL EAAA          | 15159 22/03/2023 0000000                | 1,398.96         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018482               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                  | 1,398.96         |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018482               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 1,398.96         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018482               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                  | 1,398.96         |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 018482               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 1,398.96         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>4,196.88</b>  | <b>4,196.88</b>  |
| ENN0000038 22/03/2023 PAGO DE FACTURAS A25412 Y A25415                |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO      |                  | 18,800.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647          | A25412 08/03/2023 0000000               | 800.00           |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647          | A25415 08/03/2023 0000000               | 18,000.00        |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018250               | FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1       |                  | 800.00           |
| 9   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018251               | FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75      |                  | 18,000.00        |
| 11  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018251               | FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75      |                  | 18,000.00        |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018250               | FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1       |                  | 800.00           |
| 8   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018251               | FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75      | 18,000.00        |                  |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018250               | FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1       | 800.00           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018250               | FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1       | 800.00           |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018251               | FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75      | 18,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>56,400.00</b> | <b>56,400.00</b> |
| ENN0000039 22/03/2023 PAGO DE FACTURA CR4546                          |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO      |                  | 21,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4546 06/03/2023 000000           | 21,000.00        |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018277  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 21,000.00        |
| 6   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018277  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 21,000.00        |
| 3   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018277  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 21,000.00        |                  |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018277  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *                                   |                                    |                               |   | <b>63,000.00</b> | <b>63,000.00</b> |
| ENN000040 22/03/2023 PAGO DEFACTURAS CR4481 Y CR4489  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO         |                  | 3,500.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4481 28/02/2023 000000           | 3,000.00         |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4489 28/02/2023 000000           | 500.00           |                  |
| 9   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE P/   |                  | 500.00           |
| 4   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE P/   |                  | 3,000.00         |
| 6   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE P/   |                  | 3,000.00         |
| 11  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE P/   |                  | 500.00           |
| 3   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE P/   | 3,000.00         |                  |
| 8   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE P/   | 500.00           |                  |
| 10  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE P/   | 500.00           |                  |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE P/   | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                   |                                    |                               |   | <b>10,500.00</b> | <b>10,500.00</b> |
| I 0000014 21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 184   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          | 13,346.09        |                  |
| 186   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023,DEPOSI   | 760,237.16       |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          | 6,235.55         |                  |
| 178   | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 282.00           |                  |
| 179   | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 282.00           |
| 3   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 4,378.71         |                  |
| 4   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 4,378.71         |
| 59  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 235.05           |                  |
| 60  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 235.05           |
| 10  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 955.44           |                  |
| 11  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 955.44           |
| 66  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 808.51           |                  |
| 67  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 808.51           |
| 38  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 298.84           |                  |
| 39  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 298.84           |
| 31  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 30.51            |                  |
| 32  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 30.51            |
| 87  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 518.00           |                  |
| 88  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 518.00           |
| 45  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 2,013.93         |                  |
| 46  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 2,013.93         |
| 94  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 808.51           |                  |
| 95  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 808.51           |
| 52  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 103.74           |                  |
| 53  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 103.74           |
| 101   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 14,819.05        |                  |
| 102   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 14,819.05        |
| 108   | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 14,819.05        |                  |
| 109   | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 14,819.05        |
| 115   | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 44,457.18        |                  |
| 116   | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 44,457.18        |
| 73  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 23.51            |                  |
| 74  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 23.51            |
| 80  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 80.86            |                  |
| 81  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 80.86            |
| 17  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 420.90           |                  |
| 18  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                  | 420.90           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 112.50     |            |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 112.50     |
| 122      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 4,357.08   |            |
| 123      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 4,357.08   |
| 129      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,576.00   |            |
| 130      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 1,576.00   |
| 136      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 778.05     |            |
| 137      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 778.05     |
| 143      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,480.00   |            |
| 144      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 1,480.00   |
| 150      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 288,189.72 |            |
| 151      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 288,189.72 |
| 164      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,518.00   |            |
| 165      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 1,518.00   |
| 171      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 400,000.00 |            |
| 172      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 400,000.00 |
| 157      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,307.12   |            |
| 158      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 1,307.12   |
| 185      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023, COBRAI  | 4,553.46   |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 4,378.71   |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 235.05     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 955.44     |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 808.51     |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 30.51      |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 298.84     |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 518.00     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 2,013.93   |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 808.51     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 103.74     |
| 100      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 14,819.05  |
| 107      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 14,819.05  |
| 114      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 44,457.18  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 420.90     |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 23.51      |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 80.86      |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 112.50     |
| 121      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 4,357.08   |
| 128      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 1,576.00   |
| 135      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 778.05     |
| 142      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 1,480.00   |
| 149      | 4143-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 288,189.72 |
| 156      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 1,307.12   |
| 163      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 1,518.00   |
| 170      | 4169-6-610503               | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 400,000.00 |
| 177      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023          |            | 282.00     |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 4,378.71   |            |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 235.05     |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 955.44     |            |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 808.51     |            |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 298.84     |            |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 30.51      |            |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 518.00     |            |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 2,013.93   |            |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 808.51     |            |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 103.74     |            |
| 103      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 14,819.05  |            |
| 110      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 14,819.05  |            |
| 117      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 44,457.18  |            |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 80.86      |            |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 23.51      |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 112.50     |            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|---------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 420.90     |            |
| 124      | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 4,357.08   |            |
| 131      | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,576.00   |            |
| 138      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 778.05     |            |
| 145      | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,480.00   |            |
| 152      | 8120-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 288,189.72 |            |
| 166      | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,518.00   |            |
| 173      | 8120-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 400,000.00 |            |
| 159      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,307.12   |            |
| 180      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 282.00     |            |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 4,378.71   |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 4,378.71   |            |
| 62       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 235.05     |
| 63       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 235.05     |            |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 955.44     |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 955.44     |            |
| 69       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 808.51     |
| 70       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 808.51     |            |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 298.84     |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 298.84     |            |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 30.51      |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 30.51      |            |
| 90       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 518.00     |
| 91       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 518.00     |            |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 2,013.93   |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 2,013.93   |            |
| 97       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 808.51     |
| 98       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 808.51     |            |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 103.74     |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 103.74     |            |
| 104      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 14,819.05  |
| 105      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 14,819.05  |            |
| 111      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 14,819.05  |
| 112      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 14,819.05  |            |
| 118      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 44,457.18  |
| 119      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 44,457.18  |            |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 23.51      |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 23.51      |            |
| 83       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 80.86      |
| 84       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 80.86      |            |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 420.90     |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 420.90     |            |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 112.50     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 112.50     |            |
| 125      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 4,357.08   |
| 126      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 4,357.08   |            |
| 132      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 1,576.00   |
| 133      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,576.00   |            |
| 139      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 778.05     |
| 140      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 778.05     |            |
| 146      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 1,480.00   |
| 147      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,480.00   |            |
| 153      | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 288,189.72 |
| 154      | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 288,189.72 |            |
| 167      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 1,518.00   |
| 168      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,518.00   |            |
| 174      | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 400,000.00 |
| 175      | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 400,000.00 |            |
| 160      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 1,307.12   |
| 161      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 1,307.12   |            |
| 181      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |            | 282.00     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 182                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 | 282.00              |                     |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 4,378.71            |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 235.05              |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 955.44              |
| 71                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 808.51              |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 298.84              |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 30.51               |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 518.00              |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 2,013.93            |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 808.51              |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 103.74              |
| 106                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 14,819.05           |
| 113                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 14,819.05           |
| 120                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 44,457.18           |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 80.86               |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 23.51               |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 112.50              |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 420.90              |
| 127                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 4,357.08            |
| 134                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 1,576.00            |
| 141                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 778.05              |
| 148                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 1,480.00            |
| 155                 | 8150-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 288,189.72          |
| 169                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 1,518.00            |
| 176                 | 8150-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCUL  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 400,000.00          |
| 162                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 1,307.12            |
| 183                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/20 |                     | 282.00              |
| * Total-Poliza..: * |               |                               |   | <b>3,137,489.04</b> | <b>3,137,489.04</b> |

I 0000015 22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023

|     |               |                               |   |           |           |
|-----|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 133 | 1111-4-000001 | INGRESOS                      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          | 0.99      |           |
| 128 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          | 2,019.01  |           |
| 129 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          | 15,764.18 |           |
| 131 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          | 600.00    |           |
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          | 123.31    |           |
| 132 | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM  | ZOFEMAT NOVIEMBRE 2022                    | 1,130.71  |           |
| 115 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 282.00    |           |
| 116 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 282.00    |
| 122 | 1122-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,130.71  |           |
| 123 | 1122-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 1,130.71  |
| 3   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 2,700.84  |           |
| 4   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 2,700.84  |
| 38  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 112.10    |           |
| 39  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 112.10    |
| 52  | 1124-1-120202 |                               | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 26,600.00 |           |
| 53  | 1124-1-120202 |                               | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 26,600.00 |
| 17  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 21.96     |           |
| 18  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 21.96     |
| 24  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 804.99    |           |
| 25  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 804.99    |
| 31  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 207.48    |           |
| 32  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 207.48    |
| 59  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 583.54    |           |
| 60  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 583.54    |
| 66  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 583.54    |           |
| 67  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 583.54    |
| 73  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,750.60  |           |
| 74  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 1,750.60  |
| 45  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 11.21     |           |
| 46  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 11.21     |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 428.46    |           |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 428.46    |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 2,660.00  |           |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 2,660.00  |
| 87       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 10,892.70 |           |
| 88       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 10,892.70 |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 778.05    |           |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 778.05    |
| 108      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,518.00  |           |
| 109      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 1,518.00  |
| 101      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,224.13  |           |
| 102      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 1,224.13  |
| 130      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023, COBRAI  | 32,652.11 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 2,700.84  |
| 37       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 112.10    |
| 51       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 26,600.00 |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 21.96     |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 804.99    |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 207.48    |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 583.54    |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 583.54    |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 1,750.60  |
| 44       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 11.21     |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 428.46    |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 2,660.00  |
| 86       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 10,892.70 |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 778.05    |
| 100      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 1,224.13  |
| 107      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 1,518.00  |
| 114      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 282.00    |
| 121      | 4213-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023          |           | 1,130.71  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 2,700.84  |           |
| 40       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 112.10    |           |
| 54       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 26,600.00 |           |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 21.96     |           |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 804.99    |           |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 207.48    |           |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 583.54    |           |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 583.54    |           |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,750.60  |           |
| 47       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 11.21     |           |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 428.46    |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 2,660.00  |           |
| 89       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 10,892.70 |           |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 778.05    |           |
| 110      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,518.00  |           |
| 103      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,224.13  |           |
| 117      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 282.00    |           |
| 124      | 8120-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,130.71  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 2,700.84  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 2,700.84  |           |
| 41       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 112.10    |
| 42       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 112.10    |           |
| 55       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 26,600.00 |
| 56       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 26,600.00 |           |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 21.96     |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 21.96     |           |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 804.99    |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 804.99    |           |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |           | 207.48    |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 207.48    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 62                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 583.54            |
| 63                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 583.54            |                   |
| 69                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 583.54            |
| 70                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 583.54            |                   |
| 76                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 1,750.60          |
| 77                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,750.60          |                   |
| 48                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 11.21             |
| 49                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 11.21             |                   |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 428.46            |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 428.46            |                   |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 2,660.00          |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 2,660.00          |                   |
| 90                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 10,892.70         |
| 91                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 10,892.70         |                   |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 778.05            |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 778.05            |                   |
| 111                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS           | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 1,518.00          |
| 112                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS           | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,518.00          |                   |
| 104                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 1,224.13          |
| 105                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,224.13          |                   |
| 118                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 282.00            |
| 119                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 282.00            |                   |
| 125                 | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 1,130.71          |
| 126                 | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 | 1,130.71          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 2,700.84          |
| 43                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 112.10            |
| 57                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS            | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 26,600.00         |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 21.96             |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 804.99            |
| 36                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 207.48            |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 583.54            |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 583.54            |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 1,750.60          |
| 50                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 11.21             |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 428.46            |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 2,660.00          |
| 92                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 10,892.70         |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 778.05            |
| 113                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS           | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 1,518.00          |
| 106                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 1,224.13          |
| 120                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 282.00            |
| 127                 | 8150-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO       | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/20 |                   | 1,130.71          |
| * Total-Poliza..: * |               |                                  |   | <b>209,161.24</b> | <b>209,161.24</b> |
| I 0000016           | 23/03/2023    | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 |   |                   |                   |
| 109                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023,DEPOSI   | 1,819,585.73      |                   |
| 107                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          | 1,952.37          |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          | 1,600.33          |                   |
| 101                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 770.14            |                   |
| 102                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                   | 770.14            |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 3,839.91          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                   | 3,839.91          |
| 38                  | 1124-1-120201 |                                  | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 3,696.53          |                   |
| 39                  | 1124-1-120201 |                                  | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                   | 3,696.53          |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 31.82             |                   |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                   | 31.82             |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 1,166.79          |                   |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                   | 1,166.79          |
| 31                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 103.74            |                   |
| 32                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                   | 103.74            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 45       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 35,196.42  |            |
| 46       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 35,196.42  |
| 52       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 35,196.42  |            |
| 53       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 35,196.42  |
| 59       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 105,589.31 |            |
| 60       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 105,589.31 |
| 66       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 369.65     |            |
| 67       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 369.65     |
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 647.32     |            |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 647.32     |
| 73       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 259.35     |            |
| 74       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 259.35     |
| 80       | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 703,668.42 |            |
| 81       | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 703,668.42 |
| 87       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 506.00     |            |
| 88       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 506.00     |
| 94       | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 940,000.00 |            |
| 95       | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 940,000.00 |
| 108      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023, COBRAI  | 7,903.39   |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 3,839.91   |
| 37       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 3,696.53   |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 31.82      |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 1,166.79   |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 103.74     |
| 44       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 35,196.42  |
| 51       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 35,196.42  |
| 58       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 105,589.31 |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 369.65     |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 647.32     |
| 72       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 259.35     |
| 79       | 4143-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 703,668.42 |
| 86       | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 506.00     |
| 93       | 4169-6-610503               | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 940,000.00 |
| 100      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023          |            | 770.14     |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 3,839.91   |            |
| 40       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 3,696.53   |            |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 31.82      |            |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 1,166.79   |            |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 103.74     |            |
| 47       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 35,196.42  |            |
| 54       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 35,196.42  |            |
| 61       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 105,589.31 |            |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 369.65     |            |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 647.32     |            |
| 75       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 259.35     |            |
| 82       | 8120-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 703,668.42 |            |
| 89       | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 506.00     |            |
| 96       | 8120-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 940,000.00 |            |
| 103      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 770.14     |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 3,839.91   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 3,839.91   |            |
| 41       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 3,696.53   |
| 42       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 3,696.53   |            |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 31.82      |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 31.82      |            |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 1,166.79   |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 1,166.79   |            |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 103.74     |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 103.74     |            |
| 48       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |            | 35,196.42  |
| 49       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 35,196.42  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 55                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 35,196.42           |
| 56                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 35,196.42           |                     |
| 62                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 105,589.31          |
| 63                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 105,589.31          |                     |
| 69                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 369.65              |
| 70                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 369.65              |                     |
| 13                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 647.32              |
| 14                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 647.32              |                     |
| 76                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 259.35              |
| 77                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 259.35              |                     |
| 83                 | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 703,668.42          |
| 84                 | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 703,668.42          |                     |
| 90                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 506.00              |
| 91                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 506.00              |                     |
| 97                 | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 940,000.00          |
| 98                 | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 940,000.00          |                     |
| 104                | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 770.14              |
| 105                | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 | 770.14              |                     |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 3,839.91            |
| 43                 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 3,696.53            |
| 22                 | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 31.82               |
| 29                 | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 1,166.79            |
| 36                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 103.74              |
| 50                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 35,196.42           |
| 57                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 35,196.42           |
| 64                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 105,589.31          |
| 71                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 369.65              |
| 15                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 647.32              |
| 78                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 259.35              |
| 85                 | 8150-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE          | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 703,668.42          |
| 92                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 506.00              |
| 99                 | 8150-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO        | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 940,000.00          |
| 106                | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/20 |                     | 770.14              |
| * Total-Poliza.: * |               |                                      |   | <b>7,324,167.28</b> | <b>7,324,167.28</b> |
| I 0000017          | 24/03/2023    | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 |   |                     |                     |
| 1                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      | 1,053.86            |                     |
| 142                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      | 4,563.60            |                     |
| 144                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023, DE  | 555,689.11          |                     |
| 145                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023, DE  | 117,186.69          |                     |
| 136                | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 94.00               |                     |
| 137                | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |                     | 94.00               |
| 3                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 1,400.06            |                     |
| 4                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |                     | 1,400.06            |
| 10                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 2,065.67            |                     |
| 11                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |                     | 2,065.67            |
| 59                 | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 20,920.00           |                     |
| 60                 | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |                     | 20,920.00           |
| 31                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 7.54                |                     |
| 32                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |                     | 7.54                |
| 38                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 736.53              |                     |
| 39                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |                     | 736.53              |
| 45                 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 1,771.32            |                     |
| 46                 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |                     | 1,771.32            |
| 52                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 103.74              |                     |
| 53                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |                     | 103.74              |
| 66                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 13,381.19           |                     |
| 67                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |                     | 13,381.19           |
| 73                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 13,381.19           |                     |
| 74                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |                     | 13,381.19           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 40,143.60  |            |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 40,143.60  |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 2,092.00   |            |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 2,092.00   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 132.28     |            |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 132.28     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 240.64     |            |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 240.64     |
| 94       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 103.74     |            |
| 95       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 103.74     |
| 101      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 1,219.35   |            |
| 102      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 1,219.35   |
| 108      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 266,300.58 |            |
| 109      | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 266,300.58 |
| 122      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 506.00     |            |
| 123      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 506.00     |
| 129      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 340,000.00 |            |
| 130      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 340,000.00 |
| 115      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 363.09     |            |
| 116      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 363.09     |
| 143      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023, CO  | 26,469.27  |            |
| 146      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/03/20 |            | 0.01       |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 1,400.06   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 2,065.67   |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 20,920.00  |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 7.54       |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 736.53     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 1,771.32   |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 103.74     |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 13,381.19  |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 13,381.19  |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 40,143.60  |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 2,092.00   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 132.28     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 240.64     |
| 93       | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 103.74     |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 1,219.35   |
| 107      | 4143-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 266,300.58 |
| 114      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 363.09     |
| 121      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 506.00     |
| 128      | 4169-6-610503               | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 340,000.00 |
| 135      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023      |            | 94.00      |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 1,400.06   |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 2,065.67   |            |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 20,920.00  |            |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 736.53     |            |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 7.54       |            |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 1,771.32   |            |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 103.74     |            |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 13,381.19  |            |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 13,381.19  |            |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 40,143.60  |            |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 2,092.00   |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 240.64     |            |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 132.28     |            |
| 96       | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 103.74     |            |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 1,219.35   |            |
| 110      | 8120-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 266,300.58 |            |
| 124      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 506.00     |            |
| 131      | 8120-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 340,000.00 |            |
| 117      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 363.09     |            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 138 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 94.00      |            |
| 6   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 1,400.06   |
| 7   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 1,400.06   |            |
| 13  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 2,065.67   |
| 14  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 2,065.67   |            |
| 62  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 20,920.00  |
| 63  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 20,920.00  |            |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 7.54       |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 7.54       |            |
| 41  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 736.53     |
| 42  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 736.53     |            |
| 48  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 1,771.32   |
| 49  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 1,771.32   |            |
| 55  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 103.74     |
| 56  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 103.74     |            |
| 69  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 13,381.19  |
| 70  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 13,381.19  |            |
| 76  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 13,381.19  |
| 77  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 13,381.19  |            |
| 83  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 40,143.60  |
| 84  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 40,143.60  |            |
| 90  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 2,092.00   |
| 91  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 2,092.00   |            |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 132.28     |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 132.28     |            |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 240.64     |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 240.64     |            |
| 97  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 103.74     |
| 98  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 103.74     |            |
| 104 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 1,219.35   |
| 105 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 1,219.35   |            |
| 111 | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 266,300.58 |
| 112 | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 266,300.58 |            |
| 125 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 506.00     |
| 126 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 506.00     |            |
| 132 | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 340,000.00 |
| 133 | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 340,000.00 |            |
| 118 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 363.09     |
| 119 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 363.09     |            |
| 139 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 94.00      |
| 140 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 94.00      |            |
| 8   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 1,400.06   |
| 15  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 2,065.67   |
| 64  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 20,920.00  |
| 43  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 736.53     |
| 36  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 736.53     |            |
| 50  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 1,771.32   |
| 57  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 103.74     |
| 71  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 13,381.19  |
| 78  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 13,381.19  |
| 85  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 40,143.60  |
| 92  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 2,092.00   |
| 29  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C | 240.64     |            |
| 22  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 132.28     |
| 99  | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 103.74     |
| 106 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 1,219.35   |
| 113 | 8150-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 266,300.58 |
| 127 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 506.00     |
| 134 | 8150-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 340,000.00 |
| 120 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 363.09     |
| 141 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         |             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/C |            | 94.00      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,819,850.09</b>  | <b>2,819,850.09</b>  |
| IA 0000003          | 22/03/2023                         | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.                                  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 536,061.77           |                      |
| 7                   | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 189,758.92           |                      |
| 8                   | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 189,758.92           |
| 13                  | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 169,726.95           |                      |
| 14                  | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 169,726.95           |
| 19                  | 1124-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 9,842.11             |                      |
| 20                  | 1124-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 9,842.11             |
| 25                  | 1124-1-130105                      | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 152,406.20           |                      |
| 26                  | 1124-1-130105                      | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 152,406.20           |
| 31                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 48,577.82            |                      |
| 32                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 48,577.82            |
| 2                   | 4113-1-130101-000001-000001        | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 189,758.92           |
| 3                   | 4113-1-130102-000001-000001        | ACUACULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 169,726.95           |
| 4                   | 4113-1-130103-000001-000001        | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 9,842.11             |
| 5                   | 4113-1-130105-000001-000001        | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 152,406.20           |
| 6                   | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 48,577.82            |
| 37                  | 5221-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018503   | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID          | 34,250.23            |                      |
| 9                   | 8120-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 189,758.92           |                      |
| 15                  | 8120-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 169,726.95           |                      |
| 21                  | 8120-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 9,842.11             |                      |
| 27                  | 8120-1-130105                      | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 152,406.20           |                      |
| 33                  | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 48,577.82            |                      |
| 10                  | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 189,758.92           |
| 11                  | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 189,758.92           |                      |
| 16                  | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 169,726.95           |
| 17                  | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 169,726.95           |                      |
| 22                  | 8140-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 9,842.11             |
| 23                  | 8140-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 9,842.11             |                      |
| 28                  | 8140-1-130105                      | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 152,406.20           |
| 29                  | 8140-1-130105                      | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 152,406.20           |                      |
| 34                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 48,577.82            |
| 35                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    | 48,577.82            |                      |
| 12                  | 8150-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 189,758.92           |
| 18                  | 8150-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 169,726.95           |
| 24                  | 8150-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 9,842.11             |
| 30                  | 8150-1-130105                      | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 152,406.20           |
| 36                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC    |                      | 48,577.82            |
| 39                  | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018503   | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID          | 34,250.23            |                      |
| 41                  | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018503   | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID          |                      | 34,250.23            |
| 38                  | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018503   | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID          | 34,250.23            |                      |
| 40                  | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018503   | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID          | 34,250.23            |                      |
| 43                  | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018503   | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID          |                      | 34,250.23            |
| 42                  | 8270-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018503   | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID          | 34,250.23            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,383,998.69</b>  | <b>2,383,998.69</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>24,751,549.86</b> | <b>24,751,549.86</b> |
| D 0000001           | 01/04/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/03/20 | 6,318.97             |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/03/20 |                      | 6,318.97             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,318.97</b>      | <b>6,318.97</b>      |
| D 0000026           | 01/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PASTILLAS DE AI |   |                      |                      |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES  | 019059  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                      | 410.64               |
| 1                   | 5125-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019059  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 410.64               |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 3                   | 8240-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019059  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |               | 410.64        |
| 2                   | 8250-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019059  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 410.64        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>821.28</b> | <b>821.28</b> |
| D 000052            | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI |  |               |               |
| 85                  | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDI   |               | 5,000.00      |
| 50                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018799  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 450.00        |               |
| 57                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 280.00        |               |
| 64                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018801  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 390.00        |               |
| 71                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018802  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 241.00        |               |
| 78                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018803  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 98.00         |               |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018792  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 250.00        |               |
| 8                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018793  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 650.00        |               |
| 15                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018794  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 206.10        |               |
| 22                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018795  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 541.02        |               |
| 29                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018796  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 1,690.87      |               |
| 36                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018797  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 107.01        |               |
| 43                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018798  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 96.00         |               |
| 80                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018803  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 98.00         |
| 73                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018802  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 241.00        |
| 66                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018801  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 390.00        |
| 59                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 280.00        |
| 52                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018799  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 450.00        |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018792  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 250.00        |
| 10                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018793  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 650.00        |
| 45                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018798  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 96.00         |
| 38                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018797  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 107.01        |
| 31                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018796  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 1,690.87      |
| 24                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018795  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 541.02        |
| 17                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018794  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 206.10        |
| 82                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018803  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 98.00         |
| 54                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018799  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 450.00        |
| 51                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018799  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 450.00        |               |
| 47                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018798  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 96.00         |
| 61                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 280.00        |
| 58                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 280.00        |               |
| 65                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018801  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 390.00        |               |
| 68                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018801  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 390.00        |
| 72                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018802  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 241.00        |               |
| 79                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018803  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 98.00         |               |
| 75                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018802  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 241.00        |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018792  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 250.00        |               |
| 5                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018792  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 250.00        |
| 9                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018793  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 650.00        |               |
| 12                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018793  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 650.00        |
| 16                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018794  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 206.10        |               |
| 23                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018795  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 541.02        |               |
| 19                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018794  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 206.10        |
| 26                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018795  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 541.02        |
| 30                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018796  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 1,690.87      |               |
| 33                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018796  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 1,690.87      |
| 37                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018797  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 107.01        |               |
| 44                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018798  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 96.00         |               |
| 40                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018797  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 107.01        |
| 81                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018803  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 98.00         |               |
| 77                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018802  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 241.00        |
| 84                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018803  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 98.00         |
| 74                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018802  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 241.00        |               |
| 63                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 280.00        |
| 70                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018801  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |               | 390.00        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 67                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018801  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 390.00           |                  |  |
| 49                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018798  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 96.00            |  |
| 56                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018799  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 450.00           |  |
| 60                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 280.00           |                  |  |
| 53                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018799  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 450.00           |                  |  |
| 7                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018792  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 250.00           |  |
| 14                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018793  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 650.00           |  |
| 11                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018793  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 650.00           |                  |  |
| 4                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018792  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 250.00           |                  |  |
| 35                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018796  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 1,690.87         |  |
| 42                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018797  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 107.01           |  |
| 46                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018798  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 96.00            |                  |  |
| 39                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018797  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 107.01           |                  |  |
| 32                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018796  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 1,690.87         |                  |  |
| 21                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018794  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 206.10           |  |
| 28                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018795  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 541.02           |  |
| 25                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018795  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 541.02           |                  |  |
| 18                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018794  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 206.10           |                  |  |
| 83                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018803  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 98.00            |                  |  |
| 55                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018799  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 450.00           |                  |  |
| 48                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018798  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 96.00            |                  |  |
| 62                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 280.00           |                  |  |
| 69                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018801  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 390.00           |                  |  |
| 76                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018802  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 241.00           |                  |  |
| 20                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018794  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 206.10           |                  |  |
| 27                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018795  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 541.02           |                  |  |
| 34                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018796  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 1,690.87         |                  |  |
| 41                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018797  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 107.01           |                  |  |
| 6                   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018792  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 250.00           |                  |  |
| 13                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018793  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 650.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |  |
| D 0000053           | 27/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR VIATICOS PARA VISITA DOMICILIARIA A |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HI |                  | 600.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018577  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC  | 600.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018577  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC  |                  | 600.00           |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018577  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC  |                  | 600.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018577  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC  | 600.00           |                  |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018577  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC  | 600.00           |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018577  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC  |                  | 600.00           |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018577  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC  | 600.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |  |
| D 0000054           | 28/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN L     |   |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. LIBF | 1,497.50         |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO   |                  | 5,000.00         |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 3,502.50         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 3,502.50         |  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 3,502.50         |  |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 3,502.50         |                  |  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 3,502.50         |  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 3,502.50         |                  |  |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 3,502.50         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>15,507.50</b> | <b>15,507.50</b> |  |
| D 0000055           | 27/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITA A DIFERNTES COMUNIDADES CON       |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODOY  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC  |                  | 600.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018593  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 600.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|------------------------|---|------------------|------------------|
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION 018593       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 600.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION 018593       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 600.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION 018593       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 600.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION 018593       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 600.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION 018593       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 600.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION 018593       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 600.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| D 0000056           | 29/03/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A L |                        |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000302   | YURIDIA BOJORQUEZ CAM  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURI    |                  | 1,686.03         |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018646       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN           | 1,686.03         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018646       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN           |                  | 1,686.03         |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018646       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN           | 1,686.03         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018646       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN           |                  | 1,686.03         |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018646       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN           | 1,686.03         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018646       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN           |                  | 1,686.03         |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018646       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN           | 1,686.03         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>6,744.12</b>  | <b>6,744.12</b>  |
| D 0000059           | 28/03/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |                        |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/03/20 | 15,350.85        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/03/20 |                  | 15,350.85        |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>15,350.85</b> | <b>15,350.85</b> |
| D 0000060           | 29/03/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |                        |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/03/20 | 2,268.47         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/03/20 |                  | 2,268.47         |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>2,268.47</b>  | <b>2,268.47</b>  |
| D 0000061           | 30/03/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/03/2023, COBRADO CON TARJETA                                    |                        |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/03/20 | 6,408.94         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/03/20 |                  | 6,408.94         |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>6,408.94</b>  | <b>6,408.94</b>  |
| D 0000062           | 31/03/2023 APOYO EN ESPECIE CON 2 DESPENSAS.   |                        |   |                  |                  |
| 15                  | 1142-1-000025  | DESPENSAS              | APOYO EN ESPECIE CON 2 DESPENSAS.         |                  | 745.40           |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018708       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           | 372.70           |                  |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018709       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           | 372.70           |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018708       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           |                  | 372.70           |
| 10                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018709       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           |                  | 372.70           |
| 9                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018709       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           | 372.70           |                  |
| 12                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018709       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           |                  | 372.70           |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018708       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           |                  | 372.70           |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018708       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           | 372.70           |                  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018708       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           | 372.70           |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018708       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           |                  | 372.70           |
| 14                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018709       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           |                  | 372.70           |
| 11                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018709       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           | 372.70           |                  |
| 13                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018709       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           | 372.70           |                  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018708       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           | 372.70           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>2,981.60</b>  | <b>2,981.60</b>  |
| D 0000063           | 31/03/2023 APOYO EN ESPECIE CON 65 DESPENSAS.  |                        |   |                  |                  |
| 456                 | 1142-1-000026  | DESPENSAS              | APOYO EN ESPECIE CON 65 DESPENSAS.        |                  | 22,915.21        |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018710       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           | 352.01           |                  |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 018711       | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN           | 352.55           |                  |



















## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 391                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018765  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 398                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018766  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 405                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018767  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 412                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018768  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 419                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018769  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 426                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018770  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 440                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018779  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 433                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018771  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 251                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018745  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 258                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018746  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 272                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018748  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 265                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018747  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 279                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018749  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 286                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018750  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 293                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018751  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 300                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018752  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 307                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018753  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 314                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018754  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 328                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018756  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 321                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018755  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 335                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018757  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 342                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018758  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 349                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018759  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 356                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018760  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 363                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018761  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| 370                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002                      | PRESIDENC             | 018762  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 352.55              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>91,660.84</b>    | <b>91,660.84</b>    |
| D 0000065           | 31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.          |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1123-1-000007-000912-000001                             | SUBSIDIO AL EMPL      | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       | 171.82              |                     |
| 19                  | 1123-1-000007-000912-000001                             | SUBSIDIO AL EMPL      | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA        | -119.91             |                     |
| 8                   | 2111-1-000001-002000                                    | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 765,646.81          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000005                             | PENSION ALIMENT       | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 13,023.21           |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050                             | DESC. FOMEPADE        | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 54,006.72           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000056                             | DCTO GRUPO PRE        | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 191.72              |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000066                             | PRÉSTAMO PERSC        | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 11,734.50           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220                             | ISR/SUELDOS (ISP      | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 44,436.56           |
| 9                   | 2117-1-000001-000009-001220                             | ISR/SUELDOS (ISP      | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. AJU   |                     | 226.10              |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001221                             | IMSS                  | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 19,080.16           |
| 10                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 186,489.00          |                     |
| 13                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 714,604.87          |                     |
| 16                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 7,200.00            |                     |
| 15                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 714,604.87          |
| 12                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 186,489.00          |
| 18                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 7,200.00            |
| 14                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 714,604.87          |                     |
| 11                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 186,489.00          |                     |
| 17                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 7,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>1,816,639.65</b> | <b>1,816,639.65</b> |
| D 0000066           | 31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA. |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000                                    | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚE   |                     | 28,012.27           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222                             | ISR/ HONORARIOS       | 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚE   |                     | 2,793.98            |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018784  2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS : | 30,806.25           |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018784  2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS : |                     | 30,806.25           |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032                      | FONDO DE              | 018784  2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS : | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                    | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| D 000067            | 31/03/2023                         | PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |  |                  |                  |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                          | PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD    |                  | 7,036.10         |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP                               | PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD    |                  | 453.47           |  |
| 3                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                                       | 018790  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGI | 7,489.57         |                  |  |
| 5                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                                       | 018790  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGI |                  | 7,489.57         |  |
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                                       | 018790  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGI | 7,489.57         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>14,979.14</b> | <b>14,979.14</b> |  |
| D 000068            | 31/03/2023                         | 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.        |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                          | 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                  | 228,979.68       |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                                 | 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                  | 426.35           |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                                 | 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                  | 143.79           |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,                                | 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                  | 31,607.83        |  |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70        |                  |  |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80        |                  |  |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                       | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70         |                  |  |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                       | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40        |                  |  |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                                     | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40        |                  |  |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                                     | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65         |                  |  |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                     | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20         |                  |  |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                                     | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05         |                  |  |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI                                     | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00         |                  |  |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05        |                  |  |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10         |                  |  |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60         |                  |  |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20         |                  |  |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00         |                  |  |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00         |                  |  |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60        |                  |  |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 43,939.20        |                  |  |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                                       | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 22,085.70        |  |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 36,169.80        |  |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                       | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 7,934.70         |  |
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                       | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 42,116.40        |  |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 15,746.40        |  |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 9,556.65         |  |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,223.20         |  |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,445.05         |  |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 3,300.00         |  |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 13,774.05        |  |
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 5,000.10         |  |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,333.60         |  |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,223.20         |  |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 8,040.00         |  |
| 46                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 9,600.00         |  |
| 52                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 18,669.60        |  |
| 49                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 43,939.20        |  |
| 6                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                                       | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70        |                  |  |
| 9                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80        |                  |  |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                       | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70         |                  |  |
| 15                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                       | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40        |                  |  |
| 27                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 15,746.40        |                  |  |
| 30                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65         |                  |  |
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                     | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20         |                  |  |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05         |                  |  |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00         |                  |  |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05        |                  |  |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10         |                  |  |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                                      | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO' and 'PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 58                  | 8240-2-251001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                | 018814  FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESIN |                  | 675.00           |
| 54                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005   | SECRETAR                  | 018816  FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUE   |                  | 380.63           |
| 46                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005   | SECRETAR                  | 018820  FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUE   |                  | 380.63           |
| 50                  | 8240-3-347002-000004-009003-000023   | DIRECCION                 | 018819  FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETER   |                  | 485.22           |
| 38                  | 8240-3-355001-000001-006006-000007   | DIRECCION                 | 018826  FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTE |                  | 550.00           |
| 26                  | 8240-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                 | 018822  FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHIC |                  | 450.00           |
| 11                  | 8240-3-361001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                 | 018812  FACTURA 418147 RECARGA TELEFONI   |                  | 150.00           |
| 42                  | 8240-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 018829  FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGUI  |                  | 450.00           |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCION                 | 018810  FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL |                  | 527.76           |
| 14                  | 8250-2-216001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 018813  FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE | 220.00           |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 018813  FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE | 135.00           |                  |
| 29                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                  | 018823  FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BRE.  | 684.84           |                  |
| 21                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                  | 018821  FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE | 49.00            |                  |
| 33                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                  | 018825  FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BRE.  | 819.81           |                  |
| 6                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/                | 018811  FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS D | 277.50           |                  |
| 57                  | 8250-2-251001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                | 018814  FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESIN | 675.00           |                  |
| 53                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005   | SECRETAR                  | 018816  FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUE   | 380.63           |                  |
| 45                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005   | SECRETAR                  | 018820  FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUE   | 380.63           |                  |
| 49                  | 8250-3-347002-000004-009003-000023   | DIRECCION                 | 018819  FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETER   | 485.22           |                  |
| 37                  | 8250-3-355001-000001-006006-000007   | DIRECCION                 | 018826  FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTE | 550.00           |                  |
| 25                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                 | 018822  FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHIC | 450.00           |                  |
| 10                  | 8250-3-361001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                 | 018812  FACTURA 418147 RECARGA TELEFON    | 150.00           |                  |
| 41                  | 8250-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 018829  FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGUI  | 450.00           |                  |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCION                 | 018810  FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL | 527.76           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>12,470.78</b> | <b>12,470.78</b> |
| D 0000072           | 31/03/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 COLCHONETAS QUE      |                           |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178   | JESUS OLEGARIO CASTRO     | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS     |                  | 3,448.50         |
| 1                   | 5139-3-399001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI                 | 018834  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 3,448.50         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI                 | 018834  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 3,448.50         |
| 2                   | 8250-3-399001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI                 | 018834  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 3,448.50         |                  |
| 5                   | 8250-3-399001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI                 | 018834  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 3,448.50         |
| 4                   | 8260-3-399001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI                 | 018834  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 3,448.50         |                  |
| 7                   | 8260-3-399001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI                 | 018834  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 3,448.50         |
| 6                   | 8270-3-399001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI                 | 018834  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 3,448.50         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>13,794.00</b> | <b>13,794.00</b> |
| D 0000073           | 30/03/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACE |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001380  | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA | 018835  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |                  | 200.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION                 | 018835  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION                 | 018835  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |                  | 200.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION                 | 018835  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| D 0000074           | 31/03/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/03/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |                           |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/03/20 | 4,310.02         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR    | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/03/20 |                  | 4,310.02         |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>4,310.02</b>  | <b>4,310.02</b>  |
| D 0000075           | 31/03/2023 *** CANCELADO ***   |                           |   |                  |                  |
| 1                   | 1111   | Efectivo                  | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| D 0000076           | 28/03/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A DIFERENTES COMUNIDADES D     |                           |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000283   | EDILBERTO BARO GUTIER     | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI    |                  | 200.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 018841  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 200.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                 | 018841  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                  | 200.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018841  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 200.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018841  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 200.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018841  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 200.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018841  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 200.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018841  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| D 0000077           | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC.ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIA |   |                 |                 |
| 8                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA MC. / | 89.00           |                 |
| 9                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC.ADRI/   |                 | 1,528.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 018842  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 1,439.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 018842  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |                 | 1,439.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 018842  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 1,439.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SINDICO PF   | 018842  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |                 | 1,439.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 018842  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 1,439.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 018842  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |                 | 1,439.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 018842  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 1,439.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,845.00</b> | <b>5,845.00</b> |
| D 0000078           | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR DEL A  |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS   |                 | 1,913.00        |
| 1                   | 5139-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018851  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018851  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,913.00        |
| 2                   | 8250-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018851  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018851  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,913.00        |
| 4                   | 8260-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018851  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018851  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,913.00        |
| 6                   | 8270-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018851  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,652.00</b> | <b>7,652.00</b> |
| D 0000079           | 31/03/2023                         | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.   |   |                 |                 |
| 23                  | 1123-1-000001-000050               | SANTOS CAMACHO AVENC   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 500.00          |
| 20                  | 1123-1-000001-000199               | ELMER GILDARDO BOJORI  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 1,000.00        |
| 22                  | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 500.00          |
| 21                  | 1123-1-000001-000226               | RAMIRO ANTONIO BOJORI  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 1,000.00        |
| 19                  | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 500.00          |
| 12                  | 1123-1-000001-000954               | LUZ MERARY CAMACHO R   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 500.00          |
| 14                  | 1123-1-000001-000956               | ELSA DORENA LOPEZ CUE  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 500.00          |
| 13                  | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G/   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 500.00          |
| 24                  | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 500.00          |
| 11                  | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 500.00          |
| 16                  | 1123-1-000003-000264               | MIRIAM ROCIO CASTRO G,   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 1,100.00        |
| 15                  | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 885.49          |
| 18                  | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 2,287.00        |
| 17                  | 1123-1-000003-000593               | MAIRALI ANAHI RUELAS C/  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 1,100.00        |
| 1                   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      | 328.16          |                 |
| 28                  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 2,043,090.83    |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 42,872.27       |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 2,389.33        |
| 29                  | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE. AJUS |                 | 125.10          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 158,329.51      |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 8,849.85        |
| 27                  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 89.70           |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 89,309.76       |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE'  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 383.44          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 3,198.00        |
| 26                  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 39.00           |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                 | 2,455.49        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|----------------|---|------------|-----------|
| 25       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 228.39    |
| 4        | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 20,528.55 |
| 30       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |           |
| 33       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,085.45  |           |
| 36       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,937.85  |           |
| 39       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |           |
| 48       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.95   |           |
| 51       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 37,490.40  |           |
| 69       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 38,413.80  |           |
| 72       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 7,248.75   |           |
| 75       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |           |
| 78       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |           |
| 81       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |           |
| 84       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |           |
| 87       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 28,603.05  |           |
| 90       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |           |
| 93       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |           |
| 96       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |           |
| 99       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |           |
| 102      | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,418.79  |           |
| 45       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |           |
| 42       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |           |
| 54       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |           |
| 57       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |           |
| 60       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 61,272.45  |           |
| 105      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |           |
| 63       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |           |
| 66       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 49,123.35  |           |
| 150      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 27,249.30  |           |
| 153      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 10,575.75  |           |
| 156      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |           |
| 159      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |           |
| 162      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |           |
| 114      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |           |
| 117      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |           |
| 123      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,255.32   |           |
| 126      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |           |
| 120      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |           |
| 129      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 41,346.15  |           |
| 141      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 115,048.20 |           |
| 144      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 7,585.35   |           |
| 108      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |           |
| 111      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,894.95  |           |
| 147      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 46,187.85  |           |
| 138      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |           |
| 132      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 104,381.40 |           |
| 135      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 433,847.40 |           |
| 168      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 34,981.20  |           |
| 171      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |           |
| 174      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,097.60  |           |
| 177      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,411.60   |           |
| 180      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |           |
| 183      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |           |
| 186      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |           |
| 189      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI     | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |           |
| 165      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |           |
| 195      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |           |
| 198      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,205.80  |           |
| 192      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 105,622.01 |           |
| 204      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |           |
| 201      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,000.00   |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 207      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 210      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 109,873.45 |            |
| 213      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 270,174.84 |            |
| 216      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,120.00  |            |
| 219      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 20,347.09  |            |
| 32       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |
| 35       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,085.45  |
| 38       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,937.85  |
| 41       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,979.25  |
| 53       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 37,490.40  |
| 50       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.95   |
| 71       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 38,413.80  |
| 74       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 7,248.75   |
| 77       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 80       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,745.70  |
| 83       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,779.85  |
| 86       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 2,130.00   |
| 89       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 28,603.05  |
| 92       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 25,303.05  |
| 95       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25  |
| 98       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40  |
| 101      | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.00   |
| 104      | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,418.79  |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 89,428.65  |
| 44       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40   |
| 56       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,364.30   |
| 59       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,416.35   |
| 62       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 61,272.45  |
| 107      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 19,859.25  |
| 65       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,244.30   |
| 68       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,123.35  |
| 152      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 27,249.30  |
| 155      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 10,575.75  |
| 158      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 161      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 164      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 116      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45  |
| 119      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00  |
| 125      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,255.32   |
| 128      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 122      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 131      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 41,346.15  |
| 143      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 115,048.20 |
| 146      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 7,585.35   |
| 113      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,894.95  |
| 110      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 149      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,187.85  |
| 140      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,982.65  |
| 137      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 433,847.40 |
| 134      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 104,381.40 |
| 170      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,981.20  |
| 173      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 176      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,097.60  |
| 179      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,411.60   |
| 182      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 185      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 188      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 191      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 167      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 197      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 200      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,205.80  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 194      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 105,622.01 |
| 206      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 203      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,000.00   |
| 209      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 212      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 109,873.45 |
| 215      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 270,174.84 |
| 218      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,120.00  |
| 221      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,347.09  |
| 31       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 34       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,085.45  |            |
| 37       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,937.85  |            |
| 40       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 52       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 37,490.40  |            |
| 49       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.95   |            |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 7,248.75   |            |
| 70       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 38,413.80  |            |
| 79       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 82       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |            |
| 88       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 28,603.05  |            |
| 91       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 94       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 97       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 103      | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,418.79  |            |
| 100      | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |            |
| 46       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 43       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 55       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |            |
| 58       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 61       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 61,272.45  |            |
| 106      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |            |
| 64       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |            |
| 67       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 49,123.35  |            |
| 151      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 27,249.30  |            |
| 154      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 10,575.75  |            |
| 157      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 160      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 163      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 115      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 118      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 124      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,255.32   |            |
| 127      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 121      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 130      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 41,346.15  |            |
| 145      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 7,585.35   |            |
| 142      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 115,048.20 |            |
| 109      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 112      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,894.95  |            |
| 148      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 46,187.85  |            |
| 139      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |            |
| 133      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 104,381.40 |            |
| 136      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 433,847.40 |            |
| 169      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 34,981.20  |            |
| 172      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 175      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,097.60  |            |
| 178      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,411.60   |            |
| 181      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 184      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 187      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 190      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 166                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20            |                     |
| 196                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80           |                     |
| 199                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,205.80           |                     |
| 193                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 105,622.01          |                     |
| 205                 | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00            |                     |
| 202                 | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,000.00            |                     |
| 208                 | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00            |                     |
| 211                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 109,873.45          |                     |
| 214                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 270,174.84          |                     |
| 217                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,120.00           |                     |
| 220                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 20,347.09           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>4,766,195.26</b> | <b>4,766,195.26</b> |

D 000080 31/03/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES D

|                     |                                    |                       |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 43                  | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS   |                  | 15,304.00        |
| 1                   | 5139-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 8                   | 5139-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 3,826.00         |                  |
| 15                  | 5139-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 29                  | 5139-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 36                  | 5139-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 22                  | 5139-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 3,826.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 10                  | 8240-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 3,826.00         |
| 17                  | 8240-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 38                  | 8240-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 31                  | 8240-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 24                  | 8240-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 3,826.00         |
| 5                   | 8250-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 2                   | 8250-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 9                   | 8250-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 3,826.00         |                  |
| 12                  | 8250-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 3,826.00         |
| 16                  | 8250-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 19                  | 8250-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 30                  | 8250-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 33                  | 8250-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 37                  | 8250-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 40                  | 8250-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 26                  | 8250-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 3,826.00         |
| 23                  | 8250-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 3,826.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 4                   | 8260-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 14                  | 8260-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 3,826.00         |
| 11                  | 8260-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 3,826.00         |                  |
| 18                  | 8260-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 21                  | 8260-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 39                  | 8260-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 32                  | 8260-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 35                  | 8260-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 42                  | 8260-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,913.00         |
| 28                  | 8260-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 3,826.00         |
| 25                  | 8260-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 3,826.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 13                  | 8270-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 3,826.00         |                  |
| 20                  | 8270-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 34                  | 8270-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 41                  | 8270-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,913.00         |                  |
| 27                  | 8270-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 018856  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 3,826.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                       |   | <b>61,216.00</b> | <b>61,216.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various financial transactions, including labor termination agreements, expense verifications, cancellations, and expense realizations.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 43       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018897  APOYO ECONOMICO A LA C.ELIZABETH  | 500.00   |          |
| 50       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018898  APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JES  | 1,500.00 |          |
| 57       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018899  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 78       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018902  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 64       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018900  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 71       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018901  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, | 1,000.00 |          |
| 10       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018892  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ |          | 1,000.00 |
| 3        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018891  APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGL   |          | 1,000.00 |
| 24       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018894  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 17       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018893  APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA C  |          | 500.00   |
| 59       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018899  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00 |
| 52       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018898  APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JES  |          | 1,500.00 |
| 45       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018897  APOYO ECONOMICO A LA C.ELIZABETH  |          | 500.00   |
| 38       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018896  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA \ |          | 500.00   |
| 31       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018895  APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GU/  |          | 1,000.00 |
| 80       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018902  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,000.00 |
| 73       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018901  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, |          | 1,000.00 |
| 66       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018900  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018891  APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGL   | 1,000.00 |          |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018891  APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGL   |          | 1,000.00 |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018892  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ |          | 1,000.00 |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018892  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ | 1,000.00 |          |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018893  APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA C  | 500.00   |          |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018893  APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA C  |          | 500.00   |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018894  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018895  APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GU/  | 1,000.00 |          |
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018894  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018895  APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GU/  |          | 1,000.00 |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018896  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA \ | 500.00   |          |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018896  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA \ |          | 500.00   |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018897  APOYO ECONOMICO A LA C.ELIZABETH  | 500.00   |          |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018898  APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JES  | 1,500.00 |          |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018897  APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH |          | 500.00   |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018899  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00 |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018899  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018898  APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JES  |          | 1,500.00 |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018900  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018900  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 72       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018901  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, | 1,000.00 |          |
| 75       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018901  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, |          | 1,000.00 |
| 79       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018902  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 82       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018902  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,000.00 |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018899  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018896  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA \ |          | 500.00   |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018897  APOYO ECONOMICO A LA C.ELIZABETH  |          | 500.00   |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018898  APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JES  | 1,500.00 |          |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018897  APOYO ECONOMICO A LA C.ELIZABETH  | 500.00   |          |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018896  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA \ | 500.00   |          |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018894  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018895  APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GU/  |          | 1,000.00 |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018895  APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GU/  | 1,000.00 |          |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018894  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018892  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ |          | 1,000.00 |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018893  APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA C  |          | 500.00   |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018893  APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA C  | 500.00   |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018891  APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGL   |          | 1,000.00 |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018892  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ | 1,000.00 |          |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018891  APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGL   | 1,000.00 |          |
| 81       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018902  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 84       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018902  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,000.00 |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018900  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 77                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018901  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, |                  | 1,000.00         |
| 74                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018901  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, | 1,000.00         |                  |
| 56                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018898  APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JES  |                  | 1,500.00         |
| 63                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018899  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |                  | 1,000.00         |
| 67                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018900  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 69                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018900  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 76                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018901  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU, | 1,000.00         |                  |
| 83                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018902  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018891  APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGL   | 1,000.00         |                  |
| 13                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018892  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ | 1,000.00         |                  |
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018893  APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA C  | 500.00           |                  |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018894  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018895  APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GU/  | 1,000.00         |                  |
| 41                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018896  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA \ | 500.00           |                  |
| 48                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018897  APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABET/ | 500.00           |                  |
| 62                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018899  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00         |                  |
| 55                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018898  APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JES  | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| D 0000092           | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTOI A UN ACOMPAÑANTE |   |                  |                  |
| 15                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. P/   | 478.00           |                  |
| 16                  | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. F   |                  | 1,256.00         |
| 1                   | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   | -210.00          |                  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 178.00           |                  |
| 8                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 600.00           |                  |
| 8                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   | 210.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   |                  | -210.00          |
| 10                  | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                  | 600.00           |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                  | 178.00           |
| 10                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   |                  | 210.00           |
| 5                   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   |                  | -210.00          |
| 2                   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   | -210.00          |                  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 178.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                  | 178.00           |
| 12                  | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                  | 600.00           |
| 9                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 600.00           |                  |
| 12                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   |                  | 210.00           |
| 9                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   | 210.00           |                  |
| 4                   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   | -210.00          |                  |
| 7                   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   |                  | -210.00          |
| 14                  | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                  | 600.00           |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                  | 178.00           |
| 11                  | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 600.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 178.00           |                  |
| 14                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   |                  | 210.00           |
| 11                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   | 210.00           |                  |
| 6                   | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   | -210.00          |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 178.00           |                  |
| 13                  | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 600.00           |                  |
| 13                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019348  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA   | 210.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,590.00</b>  | <b>3,590.00</b>  |
| D 0000093           | 27/03/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/03/2023.  |   |                  |                  |
| 2                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/03/2023.  |                  | 0.99             |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/03/2023.  | 0.99             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.99</b>      | <b>0.99</b>      |
| D 0000094           | 31/03/2023                         | COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES PARA PERSONAL FEMENINO DEL SINDICATO UNICO DE    |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 1              |                  | 13,706.00        |
| 4                   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618] [01/01/1900]0000000000                       |                  | -6,032.00        |
| 1                   | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018911] COMPROBACION PARCIAL POR COMP             | 13,706.00        |                  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019369] CANCELACION DE REGISTRO DE FACT           | -6,032.00        |                  |
| 3                   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018911] COMPROBACION PARCIAL POR COMP             |                  | 13,706.00        |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019369] CANCELACION DE REGISTRO DE FACT           |                  | -6,032.00        |
| 2                   | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018911] COMPROBACION PARCIAL POR COMP             | 13,706.00        |                  |
| 5                   | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018911] COMPROBACION PARCIAL POR COMP             |                  | 13,706.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019369] CANCELACION DE REGISTRO DE FACT           | -6,032.00        |                  |
| 4                   | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018911] COMPROBACION PARCIAL POR COMP             | 13,706.00        |                  |
| 7                   | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018911] COMPROBACION PARCIAL POR COMP             |                  | 13,706.00        |
| 6                   | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018911] COMPROBACION PARCIAL POR COMP             | 13,706.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>42,760.00</b> | <b>42,760.00</b> |
| D 000095            | 30/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001380                      | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA   | 018922] GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C         |                  | 200.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018922] GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C         | 200.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018922] GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C         |                  | 200.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018922] GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C         | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| D 000096            | 31/03/2023                         | DISMINUCION DE GASTO DE CUOTAS RCV DICIEMBRE 2022   |   |                  |                  |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.  | DISMINUCION DE GASTO DE CUOTAS RCV DIC            | 9.28             |                  |
| 2                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022  | DISMINUCION DE GASTO DE CUOTAS RCV DIC            |                  | 9.28             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9.28</b>      | <b>9.28</b>      |
| D 0000114           | 01/04/2023                         | CORRECCIÓN DE CUENTA CONTABLE OTROS DESCUENTOS DEL SINDICATO, CON REGISTRO EN LA POLIZA EAA-213     |   |                  |                  |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | CORRECCIÓN DE CUENTA CONTABLE OTROS               | 8,849.85         |                  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | CORRECCIÓN DE CUENTA CONTABLE OTROS               | 89.70            |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI  | CORRECCIÓN DE CUENTA CONTABLE OTROS               |                  | 8,849.85         |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI  | CORRECCIÓN DE CUENTA CONTABLE OTROS               |                  | 89.70            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>8,939.55</b>  | <b>8,939.55</b>  |
| DAA0000001          | 31/03/2023                         | DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO   |   |                  |                  |
| 1                   | 1263-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería   | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAR    |                  | 32,732.30        |
| 3                   | 1263-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  |                  | 31,522.76        |
| 5                   | 1263-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL |                  | 220.39           |
| 7                   | 1263-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales  | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M     |                  | 401.76           |
| 9                   | 1263-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video   | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA     |                  | 2,358.73         |
| 11                  | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre  | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO     |                  | 233,636.41       |
| 13                  | 1263-1-000542                      | Carrocerías y remolques   | Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO          |                  | 3,324.99         |
| 15                  | 1263-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad   | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAR      |                  | 21.33            |
| 17                  | 1263-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario  | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE M     |                  | 41,195.26        |
| 19                  | 1263-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial  | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAR     |                  | 381.96           |
| 21                  | 1263-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    |                  | 10,041.99        |
| 23                  | 1263-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     |                  | 3,616.59         |
| 25                  | 1263-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces |                  | 138.92           |
| 27                  | 1263-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I     |                  | 1,715.72         |
| 29                  | 1263-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE MARZO                    |                  | 371.68           |
| 2                   | 5515-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería   | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAR    | 32,732.30        |                  |
| 4                   | 5515-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  | 31,522.76        |                  |
| 6                   | 5515-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL | 220.39           |                  |
| 8                   | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales  | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M     | 401.76           |                  |
| 10                  | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video   | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA     | 2,358.73         |                  |
| 12                  | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre  | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO     | 233,636.41       |                  |
| 14                  | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques   | Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO          | 3,324.99         |                  |
| 16                  | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad   | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAR      | 21.33            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 18                  | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario  | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE M     | 41,195.26         |                   |
| 20                  | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial  | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAR     | 381.96            |                   |
| 22                  | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    | 10,041.99         |                   |
| 24                  | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     | 3,616.59          |                   |
| 26                  | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces | 138.92            |                   |
| 28                  | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES       | 1,715.72          |                   |
| 30                  | 5515-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE MARZO                    | 371.68            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>361,680.79</b> | <b>361,680.79</b> |
| DC 0000003          | 28/03/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                                 |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018913  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI           |                   | 10,056.40         |
| 1                   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018913  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI           | 10,056.40         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>10,056.40</b>  | <b>10,056.40</b>  |
| DC 0000021          | 01/04/2023                         | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8Y       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PAR           |                   | 2,580.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PAR           | 2,580.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,580.00</b>   | <b>2,580.00</b>   |
| DC 0000025          | 01/04/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SC         |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF         |                   | 1,450.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF         | 1,450.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,450.00</b>   | <b>1,450.00</b>   |
| DC 0000026          | 01/04/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADC          |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1          |                   | 4,030.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1          | 4,030.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,030.00</b>   | <b>4,030.00</b>   |
| DC 0000031          | 01/04/2023                         | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE       |                   | 1,095.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE       | 1,095.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,095.00</b>   | <b>1,095.00</b>   |
| DC 0000032          | 01/04/2023                         | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE       |                   | 770.00            |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE       |                   | 325.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE       | 770.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE       | 325.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,095.00</b>   | <b>1,095.00</b>   |
| DC 0000033          | 01/04/2023                         | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE       |                   | 770.00            |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE       |                   | 325.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE       | 770.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE       | 325.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,095.00</b>   | <b>1,095.00</b>   |
| DC 0000034          | 01/04/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PAR/ |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018946  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4         |                   | 1,170.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018946  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4         |                   | 410.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018946  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4         | 1,170.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018946  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4         | 410.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,580.00</b>  | <b>1,580.00</b>  |
| DC 0000035          | 01/04/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018947   | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4           |                  | 1,170.00         |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018947   | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4           |                  | 410.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018947   | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4           | 1,170.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018947   | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4           | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,580.00</b>  | <b>1,580.00</b>  |
| DC 0000036          | 01/04/2023                         | 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARC  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018948   | 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOT            |                  | 520.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018948   | 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOT            |                  | 230.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018948   | 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOT            | 520.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018948   | 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOT            | 230.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>750.00</b>    | <b>750.00</b>    |
| DC 0000037          | 01/04/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018949   | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2           |                  | 900.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018949   | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2           |                  | 340.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018949   | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2           | 900.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018949   | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2           | 340.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,240.00</b>  | <b>1,240.00</b>  |
| DC 0000133          | 01/04/2023                         | SERVICIO TECNICO CONTPAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.                               |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 019048  | SERVICIO TECNICO CONTPAQ <sub>i</sub> CORRE |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 019048  | SERVICIO TECNICO CONTPAQ <sub>i</sub> CORRE | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000144          | 01/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PASTILLAS DE AI          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019059   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C            |                  | 410.64           |
| 1                   | 8240-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019059   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C            | 410.64           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>410.64</b>    | <b>410.64</b>    |
| DC 0000175          | 01/04/2023                         | REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6A       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019090   | REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PA             |                  | 19,105.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019090   | REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PA             | 19,105.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>19,105.00</b> | <b>19,105.00</b> |
| DC 0000178          | 01/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019093  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC           |                  | 132.89           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019093  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC           | 132.89           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>132.89</b>    | <b>132.89</b>    |
| DC 0000350          | 27/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR VIATICOS PARA VISITA DOMICILIARIA A      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018577  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC I            |                  | 600.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018577  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC I            | 600.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| DC 0000354          | 28/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN L          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018582  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI            |                  | 3,502.50         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018582  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI            | 3,502.50         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,502.50</b>  | <b>3,502.50</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000355          | 29/03/2023                         | 1  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XA GB467276, PARA USO EN OFICANA DE SECRE  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI   |                 | 5,650.00        |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI   | 5,650.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,650.00</b> | <b>5,650.00</b> |
| DC 0000356          | 28/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                 | 429.20          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 429.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>429.20</b>   | <b>429.20</b>   |
| DC 0000360          | 28/03/2023                         | 2  | BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.                              |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADOF   |                 | 1,071.84        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADOF   | 1,071.84        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,071.84</b> | <b>1,071.84</b> |
| DC 0000362          | 27/03/2023                         | 1  | TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO, 1 TANQUE BAJO CERAMICA C/ACCES BLANCO, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOL     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO,  |                 | 1,773.00        |
| 1                   | 8240-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO,  | 1,773.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,773.00</b> | <b>1,773.00</b> |
| DC 0000363          | 27/03/2023                         | 1  | SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL49C  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,  |                 | 9,259.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,  | 9,259.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>9,259.00</b> | <b>9,259.00</b> |
| DC 0000364          | 28/03/2023                         | 2  | LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.                                 |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA   |                 | 300.00          |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA   | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000365          | 27/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITA A DIFERNTES COMUNIDADES CON |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018593 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   |                 | 600.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018593 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000366          | 27/03/2023                         | 1  | CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASU      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3  |                 | 382.80          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3  | 382.80          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>382.80</b>   | <b>382.80</b>   |
| DC 0000367          | 27/03/2023                         | 1  | JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SEF |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018595 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA  |                 | 760.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018595 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA  | 760.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>760.00</b>   | <b>760.00</b>   |
| DC 0000369          | 28/03/2023                         | 1  | REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR        |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLI  |                 | 1,972.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLI  | 1,972.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,972.00</b> | <b>1,972.00</b> |
| DC 0000370          | 28/03/2023                         | 1  | CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018598 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA   |                 | 260.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018598 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA    | 260.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |
| DC 0000371 | 28/03/2023 1                       | JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOI |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELA   |                 | 1,250.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELA   | 1,250.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,250.00</b> | <b>1,250.00</b> |
| DC 0000372 | 28/03/2023 40                      | BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENDER MECHONES EN CARRETERAS (PUNTOS ESTRATÉGICOS), DURANTE OPER/         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCEND    |                 | 2,800.00        |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCEND    | 2,800.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2,800.00</b> | <b>2,800.00</b> |
| DC 0000374 | 28/03/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA                           |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018602 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 1,995.60        |
| 1          | 8240-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018602 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,995.60        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,995.60</b> | <b>1,995.60</b> |
| DC 0000375 | 28/03/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018603 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 134.40          |
| 1          | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018603 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 134.40          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>134.40</b>   | <b>134.40</b>   |
| DC 0000376 | 28/03/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.            |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018604 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 1,557.60        |
| 1          | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018604 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,557.60        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,557.60</b> | <b>1,557.60</b> |
| DC 0000377 | 28/03/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES                              |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018605 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 525.60          |
| 1          | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018605 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 525.60          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>525.60</b>   | <b>525.60</b>   |
| DC 0000378 | 27/03/2023 3                       | PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100 PZ, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.            |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018606 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100   |                 | 630.00          |
| 1          | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018606 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100   | 630.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>630.00</b>   | <b>630.00</b>   |
| DC 0000379 | 28/03/2023 2                       | PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.             |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIE |                 | 2,040.00        |
| 1          | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIE | 2,040.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2,040.00</b> | <b>2,040.00</b> |
| DC 0000380 | 28/03/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS                            |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA  |                 | 3,886.20        |
| 1          | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA  | 3,886.20        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>3,886.20</b> | <b>3,886.20</b> |
| DC 0000382 | 27/03/2023                         | TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-7127 (TASKalfa 3212i)  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018610  TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-712   |                 | 1,741.00        |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018610  TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-712   | 1,741.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,741.00</b> | <b>1,741.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| DC 0000384          | 29/03/2023                         | 1           | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFI     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI  |                  | 812.00           |
| 1                   | 8240-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI  | 812.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    |
| DC 0000385          | 27/03/2023                         |             | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO I   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR  |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000386          | 27/03/2023                         |             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA S |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 21,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>21,000.00</b> | <b>21,000.00</b> |
| DC 0000392          | 29/03/2023                         |             | APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE TRASLADO DE EUAA MEXICO DE SU HIJO JI   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RIC   |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RIC   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000395          | 27/03/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL :    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000402          | 30/03/2023                         | ***         | CANCELADO ***  |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo    | *** CANCELADO ***  |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000411          | 27/03/2023                         | 1           | ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.                           |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFOR   |                  | 4,400.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFOR   | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>4,400.00</b>  | <b>4,400.00</b>  |
| DC 0000412          | 29/03/2023                         | 2           | GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, S      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII   |                  | 894.18           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII   | 894.18           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>894.18</b>    | <b>894.18</b>    |
| DC 0000417          | 29/03/2023                         |             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A L  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN   |                  | 1,686.03         |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN   | 1,686.03         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>1,686.03</b>  | <b>1,686.03</b>  |
| DC 0000420          | 30/03/2023                         |             | RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, A  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE  |                  | 464.00           |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE  | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DC 0000426          | 01/04/2023                         | 6           | BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BU.  |                  | 850.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BU.  | 850.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>850.00</b>    | <b>850.00</b>    |
| DC 0000429          | 01/04/2023                         | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DUCTO GRIS 30M.                                     |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019348   | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAB |                  | -210.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019348   | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAB |                  | 210.00           |
| 1                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019348   | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAB | -210.00          |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019348   | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAB | 210.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000431          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL   |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018660  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                  | 98,977.79        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018660  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 98,977.79        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>98,977.79</b> | <b>98,977.79</b> |
| DC 0000432          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y      |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018661  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                  | 45,370.89        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018661  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 45,370.89        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>45,370.89</b> | <b>45,370.89</b> |
| DC 0000433          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS     |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018662  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                  | 3,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018662  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DC 0000434          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 A      |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018663  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018663  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000435          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIEI     |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018664  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 28,152.20        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018664  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 28,152.20        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>28,152.20</b> | <b>28,152.20</b> |
| DC 0000436          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEI  |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018665  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018665  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000437          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DI |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018666  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 7,100.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018666  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,100.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>7,100.00</b>  | <b>7,100.00</b>  |
| DC 0000438          | 30/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 028 EDUCACION ESPEC      |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018667  | APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALI |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018667  | APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALI | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000439          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL   |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018668  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 10,330.03        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018668  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 10,330.03        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,330.03</b> | <b>10,330.03</b> |
| DC 0000440 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.                   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 4,000.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000441 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.                       |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000442 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.                  |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 8,500.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,500.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>8,500.00</b>  | <b>8,500.00</b>  |
| DC 0000443 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.        |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000444 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.                   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 3,500.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000445 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.                    |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 4,805.05         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,805.05                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,805.05</b>  | <b>4,805.05</b>  |
| DC 0000446 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023. |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,200.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000447 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000448 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.           |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00           |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000449 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.                  |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| DC 0000450          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.    |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 3,200.00         |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019369 CANCELACION DE REGISTRO DE FACT  |                  | -6,032.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,200.00         |                  |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019369 CANCELACION DE REGISTRO DE FACT  | -6,032.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>-2,832.00</b> | <b>-2,832.00</b> |  |
| DC 0000451          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.       |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,000.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |  |
| DC 0000452          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023 |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 2,500.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,500.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |  |
| DC 0000453          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO     |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,000.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |  |
| DC 0000454          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE    |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 2,000.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |  |
| DC 0000455          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023   |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 4,500.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |  |
| DC 0000456          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE     |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 4,500.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |  |
| DC 0000457          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.             |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 500.00           |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |  |
| DC 0000458          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE   |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,300.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |  |
| DC 0000459          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE      |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,000.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000460 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE M  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,300.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>3,300.00</b> | <b>3,300.00</b> |
| DC 0000461 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL ; |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000462 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MA   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000463 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAR   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000464 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000465 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL ;  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000466 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000467 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 20;  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.08        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.08        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.08</b> | <b>4,500.08</b> |
| DC 0000468 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000469 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023. |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000470 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000471 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.         |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                 | 4,900.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 4,900.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>4,900.00</b> | <b>4,900.00</b> |
| DC 0000472 | 30/03/2023                         | 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA M            |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRES       |                 | 2,900.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRES       | 2,900.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DC 0000473 | 31/03/2023                         | 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2A      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 9    |                 | 119.80          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 9    | 119.80          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>119.80</b>   | <b>119.80</b>   |
| DC 0000474 | 31/03/2023                         | 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM 3/4", PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MÉDANO BLANCO, DURANTE      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018703 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM   |                 | 294.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018703 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM   | 294.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>294.00</b>   | <b>294.00</b>   |
| DC 0000475 | 31/03/2023                         | 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 3     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   |                 | 210.00          |
| 4          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   |                 | 700.00          |
| 1          | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   | 210.00          |                 |
| 3          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   | 700.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>910.00</b>   | <b>910.00</b>   |
| DC 0000476 | 27/03/2023                         | 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018705 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C     |                 | 1,740.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018705 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C     | 1,740.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,740.00</b> | <b>1,740.00</b> |
| DC 0000477 | 27/03/2023                         | 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECT         |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA   |                 | 580.30          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA   | 580.30          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>580.30</b>   | <b>580.30</b>   |
| DC 0000478 | 28/03/2023                         | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                 | 1,160.00        |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                 | 410.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 1,160.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 410.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000479 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018708 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN      |                 | 372.70          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018708 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN      | 372.70          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>372.70</b>   | <b>372.70</b>   |
| DC 0000480 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VALENZUELA INZUNZA.  |   |                 |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018709 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 372.70        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018709 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 372.70        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>372.70</b> | <b>372.70</b> |
| DC 0000481          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ.     |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018710 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.01        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018710 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.01        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>352.01</b> | <b>352.01</b> |
| DC 0000482          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS    |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000483          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.    |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000484          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA   |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018713 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018713 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000485          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ          |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000486          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LILIANA ABILENE LOPEZ BERRELLEZA |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000487          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018716 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018716 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000488          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESMERALDA TORREZ ALBARADO        |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018717 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018717 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000489          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ADRIAN OBESO GALVEZ.               |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018718 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018718 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000490          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO.            |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                     | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000491 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA.     |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018720   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018720   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000492 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ        |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018721   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018721   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000493 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO. |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018722   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018722   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000494 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.         |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 18723Ç   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 18723Ç   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000495 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ ROSAURA RAMIREZ GALVEZ.    |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018724   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018724   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000496 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO.        |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018725   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018725   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000497 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS.         |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018726   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018726   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000498 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADRIANA DIAZ BARRAZA               |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018727   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018727   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000499 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO.       |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018728   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018728   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000500 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS             |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018729   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 018729   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| DC 0000501 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000502 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018731 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018731 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000503 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018732 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018732 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000504 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018733 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018733 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000505 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018734 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018734 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000506 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA LAURA BURGOS RENTERIA   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000507 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAHI BURGOS GARCIA       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000508 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018737 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018737 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000509 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C JESUS NICOLAS CRUZ RUELAS        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018738 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018738 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000510 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018739 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018739 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000511 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018740 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018740 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000512 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA              |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018741 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018741 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000513 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018742 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018742 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000514 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000515 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA              |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018744 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018744 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000516 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018745 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018745 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000517 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018746 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018746 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000518 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX           |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018747 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018747 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000519 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018748 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018748 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000520 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018749 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018749 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000521 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018750 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018750 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| DC 0000522 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000523 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018752 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018752 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000524 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018753 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018753 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000525 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018754 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018754 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000526 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018755 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018755 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000527 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ                |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018756 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018756 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000528 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018757 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018757 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000529 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018758 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018758 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000530 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000531 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018760 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018760 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000532 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018761 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018761 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000533 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO             |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018762 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018762 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000534 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ROBERTO ANGULO                       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018763 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018763 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000535 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONSERRAT TORRES TAPIA             |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018764 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018764 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000536 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018765 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018765 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000537 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018766 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018766 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000538 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO     |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000539 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ                  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018768 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018768 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000540 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000541 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018770 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018770 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |
| DC 0000542 | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018771 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 352.55        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018771 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 352.55        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>352.55</b> | <b>352.55</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                          | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000543          | 31/03/2023                         | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT   |                                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018772   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE      |                   | 20,217.86         |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018772   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE      | 20,217.86         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>20,217.86</b>  | <b>20,217.86</b>  |
| DC 0000546          | 31/03/2023                         | 1 FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL 2000 SERIE 1HTSDDAAN7YH258237 `  |                                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018775 1   | FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLEC       |                   | 116,000.00        |
| 1                   | 8240-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018775 1   | FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLEC       | 116,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>116,000.00</b> | <b>116,000.00</b> |
| DC 0000547          | 31/03/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.                           |                                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 018776   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 018776   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000548          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.                                    |                                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018777   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN      |                   | 352.55            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018777   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN      | 352.55            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>352.55</b>     | <b>352.55</b>     |
| DC 0000549          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ                         |                                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018778   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN      |                   | 352.55            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018778   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN      | 352.55            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>352.55</b>     | <b>352.55</b>     |
| DC 0000550          | 31/03/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.                     |                                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018779   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN      |                   | 352.55            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018779   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN      | 352.55            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>352.55</b>     | <b>352.55</b>     |
| DC 0000551          | 31/03/2023                         | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018780  | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    |                   | 186,489.00        |
| 4                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018780  | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    |                   | 714,604.87        |
| 6                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018780  | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    |                   | 7,200.00          |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018780  | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    | 186,489.00        |                   |
| 3                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018780  | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    | 714,604.87        |                   |
| 5                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018780  | 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    | 7,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>908,293.87</b> | <b>908,293.87</b> |
| DC 0000552          | 31/03/2023                         | GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023   |                                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018781  | GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID,   |                   | 20,972.20         |
| 1                   | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018781  | GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID,   | 20,972.20         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>20,972.20</b>  | <b>20,972.20</b>  |
| DC 0000553          | 31/03/2023                         | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 |                                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018782   | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ     |                   | 33,967.03         |
| 1                   | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018782   | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ     | 33,967.03         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                      | <b>33,967.03</b>  | <b>33,967.03</b>  |
| DC 0000554          | 31/03/2023                         | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023. |                                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018783   | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC |                   | 50,552.00         |
| 1                   | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018783   | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC | 50,552.00         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>50,552.00</b> | <b>50,552.00</b> |
| DC 0000555 | 31/03/2023                         | 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.   |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018784 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS S |                            | 30,806.25        |                  |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018784 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25                  |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>30,806.25</b> | <b>30,806.25</b> |
| DC 0000556 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CC |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 15,100.19        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 15,100.19                  |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>15,100.19</b> | <b>15,100.19</b> |
| DC 0000557 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE I   |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 3,400.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 3,400.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |
| DC 0000558 | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (G    |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 12,980.00        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 12,980.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>12,980.00</b> | <b>12,980.00</b> |
| DC 0000559 | 31/03/2023                         | SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023                        |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2D,  |                            | 93,928.24        |                  |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2D,  | 93,928.24                  |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>93,928.24</b> | <b>93,928.24</b> |
| DC 0000560 | 31/03/2023                         | PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018790 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGL  |                            | 7,489.57         |                  |
| 1          | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018790 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGL  | 7,489.57                   |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,489.57</b>  | <b>7,489.57</b>  |
| DC 0000562 | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI     |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018792 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  |                            | 250.00           |                  |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018792 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  | 250.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| DC 0000563 | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI     |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018793 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  |                            | 650.00           |                  |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018793 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  | 650.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>650.00</b>    | <b>650.00</b>    |
| DC 0000564 | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI     |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018794 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  |                            | 206.10           |                  |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018794 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  | 206.10                     |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>206.10</b>    | <b>206.10</b>    |
| DC 0000565 | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI     |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018795 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  |                            | 541.02           |                  |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018795 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  | 541.02                     |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>541.02</b>    | <b>541.02</b>    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000566          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018796 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI |                 | 1,690.87        |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018796 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI | 1,690.87        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,690.87</b> | <b>1,690.87</b> |
| DC 0000567          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018797 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI |                 | 107.01          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018797 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI | 107.01          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>107.01</b>   | <b>107.01</b>   |
| DC 0000568          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018798 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI |                 | 96.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018798 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI | 96.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>96.00</b>    | <b>96.00</b>    |
| DC 0000569          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI |                 | 450.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI | 450.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>450.00</b>   | <b>450.00</b>   |
| DC 0000570          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI |                 | 280.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI | 280.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>280.00</b>   | <b>280.00</b>   |
| DC 0000571          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018801 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI |                 | 390.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018801 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI | 390.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>390.00</b>   | <b>390.00</b>   |
| DC 0000572          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018802 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI |                 | 241.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018802 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI | 241.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>241.00</b>   | <b>241.00</b>   |
| DC 0000573          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018803 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI |                 | 98.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018803 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI | 98.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>98.00</b>    | <b>98.00</b>    |
| DC 0000574          | 31/03/2023                         | 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 22,085.70       |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 36,169.80       |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 7,934.70        |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 42,116.40       |
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 15,746.40       |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,556.65        |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,223.20        |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,445.05        |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 3,300.00        |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 13,774.05       |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 5,000.10        |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,333.60        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,223.20          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 43,939.20         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 15,746.40         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 5,000.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIM   | 43,939.20         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>261,157.65</b> | <b>261,157.65</b> |
| DC 0000575          | 31/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018805 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  |                   | 440.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018805 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  | 440.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>440.00</b>     | <b>440.00</b>     |
| DC 0000576          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PA     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 17,501.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 17,501.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>17,501.00</b>  | <b>17,501.00</b>  |
| DC 0000577          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRE   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 7,170.46          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 7,170.46          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,170.46</b>   | <b>7,170.46</b>   |
| DC 0000578          | 31/03/2023                         | PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018809 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUEN   |                   | 5,996.81          |
| 1                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018809 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUEN   | 5,996.81          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,996.81</b>   | <b>5,996.81</b>   |
| DC 0000579          | 31/03/2023                         | FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OSCURO O NEGRO, 3 MTS. DE ELASTICO BLANCO DELGADO Y     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018810 FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL  |                   | 527.76            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018810 FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL  | 527.76            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>527.76</b>     | <b>527.76</b>     |
| DC 0000580          | 31/03/2023                         | FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1L, 12 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML Y |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DI |                   | 277.50            |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DI | 277.50            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>277.50</b>     | <b>277.50</b>     |
| DC 0000581          | 31/03/2023                         | FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PAR    |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONIA  |                  | 150.00           |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONIA  | 150.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>150.00</b>    | <b>150.00</b>    |
| DC 0000582          | 31/03/2023                         | FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190 GR Y 2 CAJAS DE PAÑUELO FACIAL KLEENEX PQ 24 PZ, PAF |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE |                  | 220.00           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE |                  | 135.00           |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE | 220.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE | 135.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>355.00</b>    | <b>355.00</b>    |
| DC 0000583          | 31/03/2023                         | FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROSOL 480 ML Y 1 GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 4 LT, PARA T   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESIN |                  | 675.00           |
| 1                   | 8240-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESIN | 675.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>675.00</b>    | <b>675.00</b>    |
| DC 0000584          | 30/03/2023                         | SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTUR       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA  |                  | 13,920.00        |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA  | 13,920.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| DC 0000585          | 31/03/2023                         | FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUE   |                  | 380.63           |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUE   | 380.63           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>380.63</b>    | <b>380.63</b>    |
| DC 0000586          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE M        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 11,344.86        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 11,344.86        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>11,344.86</b> | <b>11,344.86</b> |
| DC 0000587          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 10,860.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 10,860.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,860.00</b> | <b>10,860.00</b> |
| DC 0000588          | 01/04/2023                         | CANCELACION AUTORIZACION 19019 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAI          |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019509 CANCELACION AUTORIZACION 19019 C  |                  | -452.40          |
| 2                   | 8220-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETER   |                  | 485.22           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019509 CANCELACION AUTORIZACION 19019 C  | -452.40          |                  |
| 1                   | 8240-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETER   | 485.22           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>32.82</b>     | <b>32.82</b>     |
| DC 0000589          | 31/03/2023                         | FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DI      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUE   |                  | 380.63           |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUE   | 380.63           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>380.63</b>    | <b>380.63</b>    |
| DC 0000590          | 31/03/2023                         | FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRESA CLEMENTE KACQUES PARA EL AREA DE SECRETARIA        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE |                  | 49.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE | 49.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>49.00</b>     | <b>49.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 0000591          | 31/03/2023                         | FACTURA FAC53002633  | 1 PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT 01-04 1.92 M S/MNIJA MAN NAC, PARA NISSAN FRONTIER |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018822 FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHIC  |                  | 450.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018822 FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHIC  | 450.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>450.00</b>    | <b>450.00</b>    |
| DC 0000592          | 31/03/2023                         | FACTURA TLBAAF2000249  | COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.05 EL DIA JUEVES 09 DE FEBRERC     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BRE/   |                  | 684.84           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BRE/   | 684.84           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>684.84</b>    | <b>684.84</b>    |
| DC 0000593          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA),, CORRE: |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATUI   | 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 6,711.92         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATUI   | 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 6,711.92         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>6,711.92</b>  | <b>6,711.92</b>  |
| DC 0000594          | 31/03/2023                         | FACTURA TLBAAF2000260  | COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.06 EL DIA MIERCOLES 22 DE MAR      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BRE/   |                  | 819.81           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BRE/   | 819.81           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>819.81</b>    | <b>819.81</b>    |
| DC 0000595          | 31/03/2023                         | FACTURA FAC53002621  | 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA EXTERIOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SER   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018826 FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTEF   |                  | 550.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018826 FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTEF   | 550.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>550.00</b>    | <b>550.00</b>    |
| DC 0000596          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 8,496.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 8,496.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>8,496.00</b>  | <b>8,496.00</b>  |
| DC 0000597          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPEND    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 12,475.71        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 12,475.71        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>12,475.71</b> | <b>12,475.71</b> |
| DC 0000598          | 31/03/2023                         | FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECON Y GLORIET.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGUF   |                  | 450.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGUF   | 450.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>450.00</b>    | <b>450.00</b>    |
| DC 0000599          | 30/03/2023                         | RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA; Y RI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA IN  |                  | 12,064.00        |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA IN  | 12,064.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>12,064.00</b> | <b>12,064.00</b> |
| DC 0000600          | 31/03/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 11,025.97        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 11,025.97        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>11,025.97</b> | <b>11,025.97</b> |
| DC 0000601          | 29/03/2023                         | APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ            | 25EPR00-  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS M   |                  | 17,400.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS M | 17,400.00        |                  |
| * Total-Poliza.. *                                       |                                    |             |   | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| DC 0000602 31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE. |                                    |             |   |                  |                  |
| 2  | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 122,287.35       |
| 4  | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 17,085.45        |
| 6  | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,937.85        |
| 8  | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,979.25        |
| 14   | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,775.95         |
| 16   | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 37,490.40        |
| 28   | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 38,413.80        |
| 30   | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 7,248.75         |
| 32   | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,775.65         |
| 34   | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,745.70        |
| 36   | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 15,779.85        |
| 38   | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 2,130.00         |
| 40   | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 28,603.05        |
| 42   | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 25,303.05        |
| 44   | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 12,668.25        |
| 46   | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 15,746.40        |
| 48   | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 4,242.00         |
| 50   | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,418.79        |
| 10   | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,899.40         |
| 12   | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 89,428.65        |
| 18   | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 8,364.30         |
| 20   | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 5,416.35         |
| 22   | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 61,272.45        |
| 52   | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 19,859.25        |
| 24   | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 8,244.30         |
| 26   | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 49,123.35        |
| 82   | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 27,249.30        |
| 84   | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 10,575.75        |
| 86   | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,367.95         |
| 88   | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,095.00        |
| 90   | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 9,445.20         |
| 58   | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 12,582.45        |
| 60   | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 33,201.00        |
| 64   | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,255.32         |
| 66   | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 45,809.25        |
| 62   | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 54,444.45        |
| 68   | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 41,346.15        |
| 76   | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 115,048.20       |
| 78   | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 7,585.35         |
| 54   | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 4,242.15         |
| 56   | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,894.95        |
| 80   | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 46,187.85        |
| 74   | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 18,982.65        |
| 70   | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 104,381.40       |
| 72   | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 433,847.40       |
| 94   | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 34,981.20        |
| 96   | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,223.20         |
| 98   | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,097.60        |
| 100  | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,411.60         |
| 102  | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 31,869.60        |
| 104  | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,111.60         |
| 106  | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,223.20         |
| 108  | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 9,900.00         |
| 92   | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,223.20         |
| 112  | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 29,767.80        |
| 114  | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 45,205.80        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 110      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 105,622.01 |
| 118      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 116      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 120      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 122      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,873.45 |
| 124      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,174.84 |
| 126      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,120.00  |
| 128      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,347.09  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 17,085.45  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 38,413.80  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 7,248.75   |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 61,272.45  |            |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 59       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 63       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,255.32   |            |
| 65       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 61       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 67       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 41,346.15  |            |
| 75       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 115,048.20 |            |
| 77       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 7,585.35   |            |
| 55       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,894.95  |            |
| 53       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 79       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 73       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65  |            |
| 71       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 433,847.40 |            |
| 69       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 104,381.40 |            |
| 93       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 34,981.20  |            |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,097.60  |            |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 103      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 105      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 107      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 91                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 29,767.80           |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 45,205.80           |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 105,622.01          |                     |
| 117                 | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 115                 | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,000.00            |                     |
| 119                 | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 121                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,873.45          |                     |
| 123                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 270,174.84          |                     |
| 125                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,120.00           |                     |
| 127                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,347.09           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,382,933.55</b> | <b>2,382,933.55</b> |
| DC 0000603          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 COLCHONETAS QUE       |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD  | 018834 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                     | 3,448.50            |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD  | 018834 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 3,448.50            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,448.50</b>     | <b>3,448.50</b>     |
| DC 0000604          | 30/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACE  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D |                     | 200.00              |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D | 200.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>200.00</b>       | <b>200.00</b>       |
| DC 0000605          | 29/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF      |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                     | 6,264.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 6,264.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,264.00</b>     | <b>6,264.00</b>     |
| DC 0000608          | 29/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF       |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                     | 139.20              |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                     | 475.60              |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                     | 1,015.00            |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                     | 585.80              |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 139.20              |                     |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 475.60              |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 1,015.00            |                     |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 585.80              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,215.60</b>     | <b>2,215.60</b>     |
| DC 0000609          | 31/03/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                     |                     |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                        |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DC 0000610          | 28/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITAA DIFERENTES COMUNIDADES D       |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 200.00              |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 200.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>200.00</b>       | <b>200.00</b>       |
| DC 0000611          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC.ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIA   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                     | 1,439.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,439.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,439.00</b>     | <b>1,439.00</b>     |
| DC 0000613          | 30/03/2023                         | 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PA    |                  | 17,000.00        |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PA    | 17,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>17,000.00</b> | <b>17,000.00</b> |
| DC 0000614          | 28/03/2023                         | APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL), CON 19.36 MT2 VITROPISO DE 33.33 CM. BLAN    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MON    |                  | 4,928.80         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MON    | 4,928.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,928.80</b>  | <b>4,928.80</b>  |
| DC 0000615          | 31/03/2023                         | 1 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES                                 |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL HERR    |                  | 595.00           |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL HERR    | 595.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>595.00</b>    | <b>595.00</b>    |
| DC 0000616          | 31/03/2023                         | 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRETUL, PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES.                              |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRE    |                  | 320.00           |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRE    | 320.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>320.00</b>    | <b>320.00</b>    |
| DC 0000617          | 31/03/2023                         | 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN   |                  | 800.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN   |                  | 235.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN   | 800.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN   | 235.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,035.00</b>  | <b>1,035.00</b>  |
| DC 0000618          | 31/03/2023                         | 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO :     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN |                  | 220.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN | 220.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>220.00</b>    | <b>220.00</b>    |
| DC 0000620          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR DEL A        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018851 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 1,913.00         |
| 1                   | 8240-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018851 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 1,913.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,913.00</b>  | <b>1,913.00</b>  |
| DC 0000621          | 28/03/2023                         | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (IPN) SEDE LOS MOCH      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA R  |                  | 84.00            |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA R  | 84.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>84.00</b>     | <b>84.00</b>     |
| DC 0000622          | 28/03/2023                         | 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT, , PARA REUNIÓN      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA,    |                  | 223.91           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA,    | 223.91           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>223.91</b>    | <b>223.91</b>    |
| DC 0000623          | 28/03/2023                         | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SÍNDICA EN PROCURACIÓN  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL  |                  | 84.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL  | 84.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>84.00</b>     | <b>84.00</b>     |
| DC 0000624          | 28/03/2023                         | 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO INAGURACIÓN DEL MALECÓN EN EL PUERTO DE LA REFO       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  |                  | 1,750.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA | 1,750.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,750.00</b>  | <b>1,750.00</b>  |
| DC 0000625 | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES D        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,913.00         |
| 4          | 8220-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 3,826.00         |
| 6          | 8220-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,913.00         |
| 10         | 8220-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,913.00         |
| 12         | 8220-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,913.00         |
| 8          | 8220-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 3,826.00         |
| 1          | 8240-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,913.00         |                  |
| 3          | 8240-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 3,826.00         |                  |
| 5          | 8240-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,913.00         |                  |
| 9          | 8240-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,913.00         |                  |
| 11         | 8240-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,913.00         |                  |
| 7          | 8240-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 3,826.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>15,304.00</b> | <b>15,304.00</b> |
| DC 0000626 | 28/03/2023                         | 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".               |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABIL |                  | 122.50           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABIL | 122.50           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>122.50</b>    | <b>122.50</b>    |
| DC 0000627 | 28/03/2023                         | COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECR   |                  | 1,552.39         |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECR   | 1,552.39         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,552.39</b>  | <b>1,552.39</b>  |
| DC 0000628 | 28/03/2023                         | 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA DIREC  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE |                  | 227.80           |
| 1          | 8240-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE | 227.80           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>227.80</b>    | <b>227.80</b>    |
| DC 0000629 | 27/03/2023                         | 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL S |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUST |                  | 465.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUST | 465.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>465.00</b>    | <b>465.00</b>    |
| DC 0000630 | 27/03/2023                         | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE |                  | 168.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE | 168.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DC 0000631 | 27/03/2023                         | 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUD  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ |                  | 982.20           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ | 982.20           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>982.20</b>    | <b>982.20</b>    |
| DC 0000632 | 27/03/2023                         | 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA  |                  | 109.99           |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA  | 109.99           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>109.99</b>    | <b>109.99</b>    |
| DC 0000633 | 31/03/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.  |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    |                  | 2,523.38         |
| 4                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    |                  | 620.62           |
| 6                   | 8220-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    |                  | 11,201.76        |
| 1                   | 8240-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    | 2,523.38         |                  |
| 3                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    | 620.62           |                  |
| 5                   | 8240-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    | 11,201.76        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,345.76</b> | <b>14,345.76</b> |
| DC 0000634          | 27/03/2023                         | 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ |                  | 1,442.35         |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ | 1,442.35         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,442.35</b>  | <b>1,442.35</b>  |
| DC 0000635          | 27/03/2023                         | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EL EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE", CON NIÑOS/A:   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA E |                  | 84.00            |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA E | 84.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>84.00</b>     | <b>84.00</b>     |
| DC 0000636          | 27/03/2023                         | 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 COCA COLA 250 ML, PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE L/ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 C |                  | 1,236.12         |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 C | 1,236.12         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,236.12</b>  | <b>1,236.12</b>  |
| DC 0000637          | 27/03/2023                         | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, E   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C |                  | 168.00           |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DC 0000638          | 28/03/2023                         | 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMI   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA S |                  | 157.50           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA S | 157.50           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>157.50</b>    | <b>157.50</b>    |
| DC 0000639          | 28/03/2023                         | 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA   |                  | 162.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA   | 162.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>162.00</b>    | <b>162.00</b>    |
| DC 0000640          | 27/03/2023                         | 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL                                     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PAR  |                  | 432.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PAR  | 432.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>432.00</b>    | <b>432.00</b>    |
| DC 0000641          | 28/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 356.13           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 356.13           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>356.13</b>    | <b>356.13</b>    |
| DC 0000642          | 29/03/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 47.37            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 47.37            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>47.37</b>     | <b>47.37</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses like 'COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS', 'CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS', etc., with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>794.60</b>   | <b>794.60</b>   |
| DC 0000658          | 28/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 962.80          |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 452.40          |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 997.60          |
| 8                   | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 864.20          |
| 10                  | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,276.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 962.80          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 452.40          |                 |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 997.60          |                 |
| 7                   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 864.20          |                 |
| 9                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,276.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,553.00</b> | <b>4,553.00</b> |
| DC 0000660          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGLAE HIGUERA LEYVA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUE.   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018891 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGL/   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018891 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGL/   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000661          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA COMPRA DE MATERIAL QUIRUJICO QUE SE UTILI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018892 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YA  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018892 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YA  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000662          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA COTA VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DEL FUNERAL DE SU HIJ    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018893 APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA C   |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018893 APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA C   | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000663          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018894 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018894 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000664          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUADALUPE LOPEZ ESPINOZA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO YA QL    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018895 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUA   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018895 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUA   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000665          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA VERENYCE MEDINA RIVERA PARA REALIZAR UN CENSO DE POBLACION DE NIÑ   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018896 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA \  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018896 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA \  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000666          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA GARCIA PARA REALIZAR UN CENSO DE POBLACION DE    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018897 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH- |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018897 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH- | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000667          | 31/03/2023                         | APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS RAFAEL OLIVAS PAEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LEYI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018898 APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESI  |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018898 APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESI  | 1,500.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000668          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018899 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018899 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000669          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018900 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018900 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000670          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORA  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018901 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU   |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018901 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000671          | 31/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA ACUDIR A CITAS CONSTANTES DE QUIMIOTERAF |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018902 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018902 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000672          | 30/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOJ    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,973.16         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 394.40           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 455.61           |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,957.15         |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 699.20           |
| 12                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,134.16         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,973.16         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 394.40           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 455.61           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,957.15         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 699.20           |                  |
| 11                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,134.16         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>14,613.68</b> | <b>14,613.68</b> |
| DC 0000673          | 29/03/2023                         | 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 11578 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS.        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 1 |                  | 135.00           |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 1 | 135.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>135.00</b>    | <b>135.00</b>    |
| DC 0000677          | 31/03/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTOI A UN ACOMPAÑANTE |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 178.00           |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 600.00           |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 600.00           |                  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 178.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>778.00</b>    | <b>778.00</b>    |
| DC 0000680          | 31/03/2023                         | COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES PARA PERSONAL FEMENINO DEL SINDICATO UNICO DE    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018911 COMPROBACION PARCIAL POR COMPI     |                  | 13,706.00        |
| 1                   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018911 COMPROBACION PARCIAL POR COMPI     | 13,706.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>13,706.00</b> | <b>13,706.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000681          | 31/03/2023                         | 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECO |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018919 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA     |                  | 133.00           |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018919 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA     | 133.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>133.00</b>    | <b>133.00</b>    |
| DC 0000682          | 30/03/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACEF |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D     |                  | 200.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D     | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 0000683          | 31/03/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019019 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        |                  | 452.40           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019019 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        | 452.40           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>452.40</b>    | <b>452.40</b>    |
| DD 0000001          | 01/04/2023                         | Registro de los Documentos: 21380   |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC  | 883   21380 01/04/2023 0000000(              |                  | 10,056.40        |
| 1                   | 5131-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018913  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI      | 10,056.40        |                  |
| 3                   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018913  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI      |                  | 10,056.40        |
| 2                   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018913  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI      | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>20,112.80</b> | <b>20,112.80</b> |
| DD 0000011          | 01/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8923  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   8923 01/04/2023 0000000(             |                  | 2,580.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018933  1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PAF     | 2,580.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018933  1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PAF     |                  | 2,580.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018933  1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PAF     | 2,580.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,160.00</b>  | <b>5,160.00</b>  |
| DD 0000014          | 01/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8922  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   8922 01/04/2023 0000000(             |                  | 1,450.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018937  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI   | 1,450.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018937  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI   |                  | 1,450.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018937  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI   | 1,450.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DD 0000015          | 01/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8924  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   8924 01/04/2023 0000000(             |                  | 4,030.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018938  1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1    | 4,030.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018938  1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1    |                  | 4,030.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018938  1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1    | 4,030.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>8,060.00</b>  | <b>8,060.00</b>  |
| DD 0000022          | 01/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8930  |  |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI  | NADB-   8930 01/04/2023 0000000(             |                  | 1,095.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018943  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00           |                  |
| 4                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018943  1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LI   | 770.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018943  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                  | 325.00           |
| 6                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018943  1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LI   |                  | 770.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018943  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00           |                  |
| 5                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018943  1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LI   | 770.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,190.00</b>  | <b>2,190.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                                      | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|---|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| DD 000024           | 01/04/2023 Registro de los Documentos: 8928 |                        |                                      |                 |                 |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                 | BRISEIDA NAVARRI NADB- | 8928 01/04/2023 0000000              |                 | 1,095.00        |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018944        | 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LI'  | 770.00          |                 |  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018944        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018944        | 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LI'  |                 | 770.00          |  |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018944        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 325.00          |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018944        | 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LI'  | 770.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018944        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |   |                        |                                      | <b>2,190.00</b> | <b>2,190.00</b> |  |
| DD 000025           | 01/04/2023 Registro de los Documentos: 8931 |                        |                                      |                 |                 |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                 | BRISEIDA NAVARRI NADB- | 8931 01/04/2023 0000000              |                 | 1,580.00        |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018947        | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,170.00        |                 |  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018947        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018947        | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 1,170.00        |  |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018947        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 410.00          |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018947        | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,170.00        |                 |  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018947        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |   |                        |                                      | <b>3,160.00</b> | <b>3,160.00</b> |  |
| DD 000026           | 01/04/2023 Registro de los Documentos: 8927 |                        |                                      |                 |                 |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                 | BRISEIDA NAVARRI NADB- | 8927 01/04/2023 0000000              |                 | 1,240.00        |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018949        | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2    | 900.00          |                 |  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018949        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 340.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018949        | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2    |                 | 900.00          |  |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018949        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 340.00          |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018949        | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2    | 900.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018949        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 340.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |   |                        |                                      | <b>2,480.00</b> | <b>2,480.00</b> |  |
| DD 000027           | 01/04/2023 *** CANCELADO ***                |                        |                                      |                 |                 |  |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería                       |                        | *** CANCELADO ***                    |                 |                 |  |
| * Total-Poliza... * |   |                        |                                      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| DD 000028           | 01/04/2023 Registro de los Documentos: 8929 |                        |                                      |                 |                 |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                 | BRISEIDA NAVARRI NADB- | 8929 01/04/2023 0000000              |                 | 1,095.00        |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018945        | 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LI'  | 770.00          |                 |  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018945        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018945        | 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LI'  |                 | 770.00          |  |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018945        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 325.00          |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018945        | 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LI'  | 770.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018945        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |   |                        |                                      | <b>2,190.00</b> | <b>2,190.00</b> |  |
| DD 000029           | 01/04/2023 Registro de los Documentos: 8933 |                        |                                      |                 |                 |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                 | BRISEIDA NAVARRI NADB- | 8933 01/04/2023 0000000              |                 | 1,580.00        |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018946        | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,170.00        |                 |  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018946        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018946        | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 1,170.00        |  |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018946        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 410.00          |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018946        | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,170.00        |                 |  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE 018946        | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |   |                        |                                      | <b>3,160.00</b> | <b>3,160.00</b> |  |
| DD 0000101          | 01/04/2023 Registro de los Documentos: 2137 |                        |                                      |                 |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 4   | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA    | CAV   2137 01/04/2023 0000400.               |                   | 2,900.00          |
| 1   | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 019048  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE      | 2,900.00          |                   |
| 3   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 019048  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE      |                   | 2,900.00          |
| 2   | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 019048  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE      | 2,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                            |  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| DD 0000111 01/04/2023 Registro de los Documentos: 8925  |                                    |                            |  |                   |                   |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI           | NADB-   8925 01/04/2023 0000000              |                   | 750.00            |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50 PAF    | 520.00            |                   |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 018948  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 230.00            |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50 PAF    |                   | 520.00            |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 018948  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                   | 230.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50 PAF    | 520.00            |                   |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 018948  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 230.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                            |  | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DD 0000186 01/04/2023 Registro de los Documentos: 8934  |                                    |                            |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI           | NADB-   8934 01/04/2023 0000000              |                   | 19,105.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 019090  REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, P/      | 19,105.00         |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 019090  REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, P/      |                   | 19,105.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 019090  REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, P/      | 19,105.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                            |  | <b>38,210.00</b>  | <b>38,210.00</b>  |
| DD 0000267 27/03/2023 Registro de los Documentos: 84    |                                    |                            |  |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034002        | CONSTRUCCION D             | 018580  FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONST     | 113,792.38        |                   |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000024        | JOSE MANUEL MEL            | MESM   84 27/03/2023 0015695                 |                   | 113,792.38        |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                   | 018580  FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONST     |                   | 113,792.38        |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                   | 018580  FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONST     | 113,792.38        |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                            |  | <b>227,584.76</b> | <b>227,584.76</b> |
| DD 0000273 28/03/2023 Registro de los Documentos: 51279 |                                    |                            |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   51279 28/03/2023 0000000              |                   | 1,071.84          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018588  2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADO        | 1,071.84          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018588  2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADO        |                   | 1,071.84          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018588  2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADO        | 1,071.84          |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                            |  | <b>2,143.68</b>   | <b>2,143.68</b>   |
| DD 0000275 28/03/2023 *** CANCELADO ***                 |                                    |                            |  |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                            |                   |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                            |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000276 27/03/2023 Registro de los Documentos: 51260 |                                    |                            |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   51260 27/03/2023 0000005              |                   | 382.80            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018594  1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE      | 382.80            |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018594  1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE      |                   | 382.80            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018594  1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE      | 382.80            |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                            |  | <b>765.60</b>     | <b>765.60</b>     |
| DD 0000277 27/03/2023 Registro de los Documentos: 8904  |                                    |                            |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI           | NADB-   8904 27/03/2023 0000000              |                   | 760.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 018595  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PAR/    | 760.00            |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 018595  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PAR/    |                   | 760.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 018595  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PAR/    | 760.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                            |  | <b>1,520.00</b>   | <b>1,520.00</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000278          | 29/03/2023 Registro de los Documentos: D3356         |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3356 29/03/2023 0000000.          |                  | 5,650.00         |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 018583                  | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    | 5,650.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 018583                  | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    |                  | 5,650.00         |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 018583                  | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    | 5,650.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>11,300.00</b> | <b>11,300.00</b> |
| DD 0000279          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: M007          |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002682  | DORA CECILIA SAINZ SADO          | M007 28/03/2023 0000000            |                  | 1,972.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018597                 | 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POL   | 1,972.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018597                 | 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POL   |                  | 1,972.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018597                 | 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POL   | 1,972.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>3,944.00</b>  | <b>3,944.00</b>  |
| DD 0000281          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12056 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF OEM             | SERIECRE12056 28/03/2023 01        |                  | 260.00           |
| 1                   | 5135-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018598                  | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA   | 260.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018598                  | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA   |                  | 260.00           |
| 2                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018598                  | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA   | 260.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>520.00</b>    | <b>520.00</b>    |
| DD 0000282          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12054 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF OEM             | SERIECRE12054 28/03/2023 01        |                  | 2,800.00         |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018600                  | 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENC   | 2,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018600                  | 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENC   |                  | 2,800.00         |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018600                  | 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENC   | 2,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>5,600.00</b>  | <b>5,600.00</b>  |
| DD 0000283          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: 2298          |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2298 28/03/2023 0000000            |                  | 1,995.60         |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-006000-000026                   | DIRECCION 018602                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR | 1,995.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-006000-000026                   | DIRECCION 018602                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR |                  | 1,995.60         |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-006000-000026                   | DIRECCION 018602                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR | 1,995.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>3,991.20</b>  | <b>3,991.20</b>  |
| DD 0000284          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: 2302          |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2302 28/03/2023 0000000            |                  | 134.40           |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018603                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR | 134.40           |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018603                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR |                  | 134.40           |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018603                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR | 134.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>268.80</b>    | <b>268.80</b>    |
| DD 0000285          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: 2300          |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2300 28/03/2023 0000000            |                  | 1,557.60         |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-007000-000024                   | DIRECCIÓN 018604                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR | 1,557.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-007000-000024                   | DIRECCIÓN 018604                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR |                  | 1,557.60         |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-007000-000024                   | DIRECCIÓN 018604                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR | 1,557.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>3,115.20</b>  | <b>3,115.20</b>  |
| DD 0000286          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: 2297          |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2297 28/03/2023 0000000            |                  | 525.60           |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-001000-000001                   | REGIDORE: 018605                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR | 525.60           |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001                   | REGIDORE: 018605                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR |                  | 525.60           |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-001000-000001                   | REGIDORE: 018605                 | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PAR | 525.60           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (27/03/2023, 28/03/2023) and descriptions of documents and services, with sub-totals for each date.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | 8240-3-353001-000002-001000-000019               | TESORERIA/ 018612                | 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI   |                  | 812.00           |
| 2  | 8250-3-353001-000002-001000-000019               | TESORERIA/ 018612                | 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI   | 812.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |                                  |                                    | <b>1,624.00</b>  | <b>1,624.00</b>  |
| DD 0000308 27/03/2023 Registro de los Documentos: FPGL1275 |  |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000003 EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FPGL1275 27/03/2023 00000        |                                    |                  | 10,000.00        |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC 018623                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 10,000.00        |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC 018623                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 10,000.00        |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC 018623                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |                                  |                                    | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DD 0000313 28/03/2023 Registro de los Documentos: 8909     |  |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970                      | BRISEIDA NAVARRE NADB-           | 8909 28/03/2023 0000000            |                  | 1,250.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 018599                  | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELA  | 1,250.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 018599                  | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELA  |                  | 1,250.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 018599                  | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELA  | 1,250.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |                                  |                                    | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DD 0000315 27/03/2023 Registro de los Documentos: CR4636   |  |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014                      | CARDENAS PORTIL CAPA             | CR4636 27/03/2023 000000           |                  | 21,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE 018614                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 21,000.00        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE 018614                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 21,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE 018614                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |                                  |                                    | <b>42,000.00</b> | <b>42,000.00</b> |
| DD 0000316 27/03/2023 Registro de los Documentos: CR4637   |  |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014                      | CARDENAS PORTIL CAPA             | CR4637 27/03/2023 000000           |                  | 2,000.00         |
| 4  | 2112-1-002005                                    | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8921 01/04/2023 0000000            |                  | 850.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE 018613                  | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR     | 2,000.00         |                  |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019345                 | 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BU  | 850.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE 018613                  | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR     |                  | 2,000.00         |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019345                 | 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BU  |                  | 850.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE 018613                  | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR     | 2,000.00         |                  |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019345                 | 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BU  | 850.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |                                  |                                    | <b>5,700.00</b>  | <b>5,700.00</b>  |
| DD 0000317 27/03/2023 Registro de los Documentos: 8902     |  |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                                    | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8902 27/03/2023 0000000            |                  | 4,400.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 018639                 | 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFOR      | 4,400.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 018639                 | 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFOR      |                  | 4,400.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 018639                 | 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFOR      | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |                                  |                                    | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| DD 0000318 29/03/2023 Registro de los Documentos: A12984   |  |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002288                                    | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A12984 29/03/2023 000000           |                  | 894.18           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 018640                 | 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HI | 894.18           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 018640                 | 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HI |                  | 894.18           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 018640                 | 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HI | 894.18           |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |                                  |                                    | <b>1,788.36</b>  | <b>1,788.36</b>  |
| DD 0000336 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4692   |  |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                                    | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4692 31/03/2023 0000000          |                  | 98,977.79        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 018660                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 98,977.79        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 018660                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                  | 98,977.79        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 018660                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 98,977.79        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                     | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|---|-------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |   |             |                                 | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>197,955.58</b> | <b>197,955.58</b> |
| DD 0000337 | 31/03/2023 *** CANCELADO ***                  |             |                                 |                            |                   |                   |
| 1          | 1112 Bancos/Tesorería                         |             | *** CANCELADO ***               |                            |                   |                   |
|            |   |             |                                 | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000338 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4697 |             |                                 |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO         | 86          | CR4697 31/03/2023 0000000       |                            | 6,000.00          |                   |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004002-000022 DIRECCION  | 018665      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00                   |                   |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 DIRECCION  | 018665      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 6,000.00          |                   |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004002-000022 DIRECCION  | 018665      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00                   |                   |                   |
|            |   |             |                                 | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>12,000.00</b>  | <b>12,000.00</b>  |
| DD 0000339 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4700 |             |                                 |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO         | 86          | CR4700 31/03/2023 0000000       |                            | 4,000.00          |                   |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004001-000020 DIRECCION  | 018669      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00                   |                   |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 DIRECCION  | 018669      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 4,000.00          |                   |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004001-000020 DIRECCION  | 018669      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00                   |                   |                   |
|            |   |             |                                 | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |
| DD 0000340 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4701 |             |                                 |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO         | 86          | CR4701 31/03/2023 0000000       |                            | 1,000.00          |                   |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 018670      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00                   |                   |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 018670      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,000.00          |                   |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 018670      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00                   |                   |                   |
|            |   |             |                                 | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000341 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4703 |             |                                 |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO         | 86          | CR4703 31/03/2023 0000000       |                            | 1,000.00          |                   |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006009-000027 DIRECCION  | 018672      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00                   |                   |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 DIRECCION  | 018672      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,000.00          |                   |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006009-000027 DIRECCION  | 018672      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00                   |                   |                   |
|            |   |             |                                 | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000342 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4705 |             |                                 |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO         | 86          | CR4705 31/03/2023 0000000       |                            | 4,805.05          |                   |
| 1          | 5126-2-261001-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 018674      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,805.05                   |                   |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 018674      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 4,805.05          |                   |
| 2          | 8250-2-261001-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 018674      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,805.05                   |                   |                   |
|            |   |             |                                 | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>9,610.10</b>   | <b>9,610.10</b>   |
| DD 0000343 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4706 |             |                                 |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO         | 86          | CR4706 31/03/2023 0000000       |                            | 1,200.00          |                   |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017 DIRECCIÓN  | 018675      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00                   |                   |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 DIRECCIÓN  | 018675      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,200.00          |                   |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017 DIRECCIÓN  | 018675      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00                   |                   |                   |
|            |   |             |                                 | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,400.00</b>   | <b>2,400.00</b>   |
| DD 0000344 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4707 |             |                                 |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO         | 86          | CR4707 31/03/2023 0000000       |                            | 1,000.00          |                   |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006012-000040 UNIDAD DE  | 018676      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00                   |                   |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 UNIDAD DE  | 018676      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,000.00          |                   |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006012-000040 UNIDAD DE  | 018676      | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00                   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                               |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000345 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4708 |                               |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4708 31/03/2023 0000000          |                            | 500.00          |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 018677              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 500.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 018677              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 500.00          |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 018677              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 500.00                     |                 |                 |
|            |   |                               |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000346 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4709 |                               |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4709 31/03/2023 0000000          |                            | 1,000.00        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | DIRECCIÓN 018678              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN 018678              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 1,000.00        |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN 018678              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00                   |                 |                 |
|            |   |                               |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000347 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4710 |                               |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTILLO 86          | CR4710 31/03/2023 0000000          |                            | 3,200.00        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | FONDO DE 018679               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 3,200.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018679               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 3,200.00        |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 018679               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 3,200.00                   |                 |                 |
|            |   |                               |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,400.00</b> | <b>6,400.00</b> |
| DD 0000348 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4712 |                               |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4712 31/03/2023 0000000          |                            | 2,500.00        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | SÍNDICO PF 018681             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,500.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 018681             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 2,500.00        |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 018681             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,500.00                   |                 |                 |
|            |   |                               |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DD 0000349 | 28/03/2023 Registro de los Documentos: 8910   |                               |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB- | 8910 28/03/2023 0000000            |                            | 300.00          |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 018592              | 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA | 300.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023            | DIRECCION 018592              | 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA |                            | 300.00          |                 |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023            | DIRECCION 018592              | 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA | 300.00                     |                 |                 |
|            |   |                               |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DD 0000350 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4713 |                               |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4713 31/03/2023 0000000          |                            | 1,000.00        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-007000-000024            | SECRETAR 018682               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002100-000003            | SECRETAR 018682               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 1,000.00        |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002100-000003            | SECRETAR 018682               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00                   |                 |                 |
|            |   |                               |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000351 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4714 |                               |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4714 31/03/2023 0000000          |                            | 2,000.00        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 018683              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,000.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 018683              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 2,000.00        |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 018683              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,000.00                   |                 |                 |
|            |   |                               |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DD 0000352 | 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4715 |                               |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR4715 31/03/2023 0000000          |                            | 4,500.00        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN 018684              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,500.00                   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 018684                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 018684                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000353 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4716 |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4716 31/03/2023 0000000        |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018685                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018685                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 018685                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000354 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4717 |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA             | CR4717 31/03/2023 000000         |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018686                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018686                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018686                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000355 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4718 |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4718 31/03/2023 0000000        |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018687                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018687                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018687                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000356 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4719 |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4719 31/03/2023 0000000        |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018688                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018688                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018688                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000357 30/03/2023 Registro de los Documentos: 5      |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002629                      | RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORI EIBR | 5 30/03/2023 0000000.0           |                  | 464.00           |
| 1  | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018649                 | RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE | 464.00           |                  |
| 3  | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018649                 | RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE |                  | 464.00           |
| 2  | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018649                 | RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |
| DD 0000358 31/03/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000359 31/03/2023 Registro de los Documentos: CBD611 |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO 111       | CBD611 31/03/2023 0000000        |                  | 20,000.00        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 018772           | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  |                  | 217.86           |
| 1  | 5138-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018772                 | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  | 20,217.86        |                  |
| 3  | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018772                 | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  |                  | 20,217.86        |
| 2  | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018772                 | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  | 20,217.86        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |                                  | <b>40,435.72</b> | <b>40,435.72</b> |
| DD 0000361 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4720 |                                    |                                  |                                  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4720 31/03/2023 0000000        |                  | 3,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018689                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 3,300.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 018689  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 3,300.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 018689  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,300.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>6,600.00</b>   | <b>6,600.00</b>   |
| DD 0000362 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4721 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4721 31/03/2023 0000000          |                   | 1,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 018690  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 018690  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 1,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 018690  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000363 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4723 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4723 31/03/2023 0000000          |                   | 4,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003300-000005 | SECRETAR                      | 018692  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003300-000005 | SECRETAR                      | 018692  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003300-000005 | SECRETAR                      | 018692  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |
| DD 0000364 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4724 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4724 31/03/2023 0000000          |                   | 1,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018693  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018693  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 1,500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 018693  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DD 0000365 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4725 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4725 31/03/2023 0000000          |                   | 5,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 018694  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 018694  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 5,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 018694  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| DD 0000366 31/03/2023 Registro de los Documentos: 178BBE |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   178BBE 31/03/2023 00308          |                   | 223,642.73        |
| 1  | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018776  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII | 223,642.73        |                   |
| 3  | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018776  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII |                   | 223,642.73        |
| 2  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 018776  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000367 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4722 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4722 31/03/2023 0000000          |                   | 800.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 018691  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 018691  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 800.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 018691  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>1,600.00</b>   | <b>1,600.00</b>   |
| DD 0000368 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4726 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4726 31/03/2023 0000000          |                   | 4,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 018695  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 018695  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 018695  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000369 31/03/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                               |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***               |                  |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000370 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4727 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4727 31/03/2023 0000000       |                  | 4,500.08         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018696                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.08         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018696                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.08         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018696                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.08         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.16</b>  | <b>9,000.16</b>  |
| DD 0000371 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4728 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4728 31/03/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018697                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018697                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018697                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000372 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4729 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4729 31/03/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018698                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018698                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018698                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000373 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4730 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4730 31/03/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018699                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018699                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018699                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000374 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4731 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4731 31/03/2023 0000000       |                  | 4,900.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018700                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,900.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018700                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,900.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 018700                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,900.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *             | <b>9,800.00</b>  | <b>9,800.00</b>  |
| DD 0000375 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4711 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4711 31/03/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN: 018680                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN: 018680                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN: 018680                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *             | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000376 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4702 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4702 31/03/2023 0000000       |                  | 8,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION: 018671                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION: 018671                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 8,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION: 018671                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,500.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *             | <b>17,000.00</b> | <b>17,000.00</b> |
| DD 0000377 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: CR4699 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR4699 31/03/2023 0000000       |                  | 10,330.03        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018668  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 10,330.03         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018668  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 10,330.03         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018668  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 10,330.03         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>20,660.06</b>  | <b>20,660.06</b>  |
| DD 0000378 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4698         |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4698 31/03/2023 0000000           |                   | 7,100.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 018666  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 7,100.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018666  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 7,100.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 018666  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 7,100.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>14,200.00</b>  | <b>14,200.00</b>  |
| DD 0000379 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4695         |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4695 31/03/2023 0000000           |                   | 500.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018663  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 500.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018663  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 500.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018663  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DD 0000380 31/03/2023 Registro de los Documentos: 556            |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002706                      | ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA   | EICE   556 31/03/2023 0000000.(          |                   | 116,000.00        |
| 1  | 5134-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018775  1 FLETE DE DOS UNIDADES DE RECOL | 116,000.00        |                   |
| 3  | 8240-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018775  1 FLETE DE DOS UNIDADES DE RECOL |                   | 116,000.00        |
| 2  | 8250-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018775  1 FLETE DE DOS UNIDADES DE RECOL | 116,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>232,000.00</b> | <b>232,000.00</b> |
| DD 0000381 31/03/2023 Registro de los Documentos: 70F491         |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   70F491 31/03/2023 0000000C         |                   | 93,928.24         |
| 1  | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018789  SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2D  | 93,928.24         |                   |
| 3  | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018789  SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2D  |                   | 93,928.24         |
| 2  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018789  SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2D  | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000385 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR4694         |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4694 31/03/2023 0000000           |                   | 3,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018662  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 3,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018662  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                   | 3,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018662  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 3,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| DD 0000386 30/03/2023 Registro de los Documentos: 854            |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002639                      | MIGUEL ANGEL LABRADA ALVARE;  | LAAM   854 30/03/2023 0001920            |                   | 13,920.00         |
| 1  | 5132-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018815  SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PAR  | 13,920.00         |                   |
| 3  | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018815  SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PAR  |                   | 13,920.00         |
| 2  | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018815  SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PAR  | 13,920.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>27,840.00</b>  | <b>27,840.00</b>  |
| DD 0000387 31/03/2023 Registro de los Documentos: CR2257, CR2258 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2257 31/03/2023 0000000          |                   | 8,496.00          |
| 8  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2258 31/03/2023 0000000          |                   | 12,475.71         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 018827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 8,496.00          |                   |
| 5  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 018828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 12,475.71         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 018827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 8,496.00          |
| 7  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 018828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 12,475.71         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 018827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 8,496.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                     | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 6          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                       | 018828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 12,475.71        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>41,943.42</b> | <b>41,943.42</b> |
| DD 0000388 | 30/03/2023                         | Registro de los Documentos: DDCAA               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002630                      | ERICK DAVID MORALES MONTOYA                     | MOME    DDCAA 30/03/2023 00011              |                  | 12,064.00        |
| 1          | 5132-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                       | 018830  RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA II | 12,064.00        |                  |
| 3          | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                       | 018830  RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA II |                  | 12,064.00        |
| 2          | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                       | 018830  RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA II | 12,064.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>24,128.00</b> | <b>24,128.00</b> |
| DD 0000389 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: GR818, GR816, GR817 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.                       | SER   GR818 31/03/2023 0000001              |                  | 15,100.19        |
| 8          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.                       | SER   GR816 31/03/2023 0000001              |                  | 3,400.00         |
| 12         | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.                       | SER   GR817 31/03/2023 0000001              |                  | 12,980.00        |
| 9          | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                       | 018788  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 12,980.00        |                  |
| 5          | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                       | 018786  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 3,400.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                       | 018785  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 15,100.19        |                  |
| 11         | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                       | 018788  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 12,980.00        |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                       | 018785  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 15,100.19        |
| 7          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                       | 018786  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 3,400.00         |
| 10         | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                       | 018788  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 12,980.00        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                       | 018785  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 15,100.19        |                  |
| 6          | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                       | 018786  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 3,400.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>62,960.38</b> | <b>62,960.38</b> |
| DD 0000390 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: DR842               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.                       | SER   DR842 31/03/2023 0000001              |                  | 11,025.97        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                       | 018831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 11,025.97        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                       | 018831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 11,025.97        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                       | 018831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 11,025.97        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>22,051.94</b> | <b>22,051.94</b> |
| DD 0000391 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: GR814, GR815        |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.                       | SER   GR814 31/03/2023 0000001              |                  | 17,501.00        |
| 8          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.                       | SER   GR815 31/03/2023 0000001              |                  | 7,170.46         |
| 5          | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                                       | 018807  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 7,170.46         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                                       | 018806  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 17,501.00        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                                       | 018806  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 17,501.00        |
| 7          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                                       | 018807  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 7,170.46         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                                       | 018806  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 17,501.00        |                  |
| 6          | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                                       | 018807  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 7,170.46         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>49,342.92</b> | <b>49,342.92</b> |
| DD 0000392 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: GR812, GR813        |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.                       | SER   GR812 31/03/2023 0000001              |                  | 11,344.86        |
| 8          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.                       | SER   GR813 31/03/2023 0000001              |                  | 10,860.00        |
| 5          | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                       | 018818  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 10,860.00        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                       | 018817  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 11,344.86        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                       | 018817  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 11,344.86        |
| 7          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                       | 018818  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 10,860.00        |
| 6          | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                       | 018818  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 10,860.00        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                       | 018817  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 11,344.86        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>44,409.72</b> | <b>44,409.72</b> |
| DD 0000393 | 31/03/2023                         | Registro de los Documentos: DR843               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.                       | SER   DR843 31/03/2023 0000001              |                  | 6,711.92         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000394, DD 0000395, DD 0000396, DD 0000397, DD 0000398, DD 0000400) with detailed transaction records and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000402 30/03/2023 Registro de los Documentos: FCON8602      |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001094        | MANUEL ROSARIO CAAM             | FCON8602 30/03/2023 000;            |                  | 17,000.00        |
| 1   | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 018844                 | 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, P/    | 17,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 018844                 | 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, P/    |                  | 17,000.00        |
| 2   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 018844                 | 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, P/    | 17,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>34,000.00</b> | <b>34,000.00</b> |
| DD 0000403 28/03/2023 Registro de los Documentos: A082383       |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000865                      | MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GL 773 | A082383 28/03/2023 0000000          |                  | 4,928.80         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018845                | APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MON    | 4,928.80         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018845                | APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MON    |                  | 4,928.80         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018845                | APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MON    | 4,928.80         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>9,857.60</b>  | <b>9,857.60</b>  |
| DD 0000404 31/03/2023 Registro de los Documentos: 8919          |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         | NADB-   8919 31/03/2023 0000000     |                  | 220.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018849                | 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓ  | 220.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018849                | 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓ  |                  | 220.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018849                | 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓ  | 220.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>440.00</b>    | <b>440.00</b>    |
| DD 0000405 31/03/2023 Registro de los Documentos: 8918          |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         | NADB-   8918 31/03/2023 0000000     |                  | 1,035.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018848                | 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE E    | 800.00           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018848                | 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE E    | 235.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018848                | 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE E    |                  | 800.00           |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018848                | 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE E    |                  | 235.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018848                | 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE E    | 800.00           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018848                | 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE E    | 235.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,070.00</b>  | <b>2,070.00</b>  |
| DD 0000407 31/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12087 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12087 31/03/2023 01         |                  | 595.00           |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018846                |                                     | 595.00           |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018846                |                                     |                  | 595.00           |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 018846                |                                     | 595.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>1,190.00</b>  | <b>1,190.00</b>  |
| DD 0000409 27/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230486 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20230486 26/03/2023 000 |                  | 1,442.35         |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018865                | 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PA   | 1,442.35         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018865                | 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PA   |                  | 1,442.35         |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 018865                | 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PA   | 1,442.35         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,884.70</b>  | <b>2,884.70</b>  |
| DD 0000410 31/03/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                   |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000411 27/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230480 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20230480 26/03/2023 000 |                  | 982.20           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018862                | 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAC  | 982.20           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018862                | 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAC  |                  | 982.20           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018862                | 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAC  | 982.20           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>1,964.40</b> | <b>1,964.40</b> |
| DD 0000412          | 30/03/2023 Registro de los Documentos: 1956          |                                 |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000056  | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618  | 1956 30/03/2023 0000400.C            |                 | 2,900.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018701                | 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRES       | 2,900.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018701                | 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRES       |                 | 2,900.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018701                | 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRES       | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DD 0000413          | 28/03/2023 *** CANCELADO ***                         |                                 |                                      |                 |                 |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                    |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000414          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: 8907          |                                 |                                      |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRE NADB-          | 8907 28/03/2023 000000C              |                 | 1,570.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018707                 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,160.00        |                 |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018707                 | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 410.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018707                 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 1,160.00        |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018707                 | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                 | 410.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018707                 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,160.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 018707                 | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>3,140.00</b> | <b>3,140.00</b> |
| DD 0000415          | 27/03/2023 Registro de los Documentos: 51259         |                                 |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | 51259 27/03/2023 000000              |                 | 580.30          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018706                | 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA   | 580.30          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018706                | 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA   |                 | 580.30          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018706                | 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA   | 580.30          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>1,160.60</b> | <b>1,160.60</b> |
| DD 0000416          | 27/03/2023 Registro de los Documentos: 51258         |                                 |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | 51258 27/03/2023 000000              |                 | 1,740.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018705                | 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE I     | 1,740.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018705                | 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE I     |                 | 1,740.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018705                | 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE I     | 1,740.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |
| DD 0000417          | 31/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12089 |                                 |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12089 31/03/2023 00          |                 | 294.00          |
| 1                   | 5139-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018703                | 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM   | 294.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018703                | 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM   |                 | 294.00          |
| 2                   | 8250-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018703                | 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM   | 294.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>588.00</b>   | <b>588.00</b>   |
| DD 0000418          | 27/03/2023 *** CANCELADO ***                         |                                 |                                      |                 |                 |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                    |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000419          | 28/03/2023 *** CANCELADO ***                         |                                 |                                      |                 |                 |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                    |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000420          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230495 |                                 |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20230495 28/03/2023 00          |                 | 1,552.39        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 018858   | COFE BREACK PARA OFICINA DE SECF   | 1,552.39        |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 018858   | COFE BREACK PARA OFICINA DE SECF   |                 | 1,552.39        |
| 2   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 018858   | COFE BREACK PARA OFICINA DE SECF   | 1,552.39        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>3,104.78</b> | <b>3,104.78</b> |
| DD 0000421 28/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230498 |                                    |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20230498 28/03/2023 00        |                 | 162.00          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018870  | 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMES/   | 162.00          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018870  | 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMES/   |                 | 162.00          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018870  | 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMES/   | 162.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>324.00</b>   | <b>324.00</b>   |
| DD 0000422 28/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230502 |                                    |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20230502 27/03/2023 00        |                 | 223.91          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018853  | 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA,   | 223.91          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018853  | 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA,   |                 | 223.91          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 018853  | 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA,   | 223.91          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>447.82</b>   | <b>447.82</b>   |
| DD 0000423 28/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230497 |                                    |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20230497 27/03/2023 00        |                 | 157.50          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018869  | 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA   | 157.50          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018869  | 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA   |                 | 157.50          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018869  | 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA   | 157.50          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>315.00</b>   | <b>315.00</b>   |
| DD 0000424 27/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230483 |                                    |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20230483 27/03/2023 00        |                 | 168.00          |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018868  | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA   | 168.00          |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018868  | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA   |                 | 168.00          |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018868  | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA   | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |
| DD 0000425 27/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230479 |                                    |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20230479 26/03/2023 00        |                 | 109.99          |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018863  | 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZ/  | 109.99          |                 |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018863  | 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZ/  |                 | 109.99          |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018863  | 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZ/  | 109.99          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>219.98</b>   | <b>219.98</b>   |
| DD 0000426 28/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230503 |                                    |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20230503 28/03/2023 00        |                 | 84.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 018852  | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA F | 84.00           |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 018852  | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA F |                 | 84.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 018852  | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA F | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DD 0000427 28/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230501 |                                    |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20230501 27/03/2023 00        |                 | 84.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018854 | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA E  | 84.00           |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018854 | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA E  |                 | 84.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 018854 | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA E  | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000428          | 27/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230478 |                            |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20230478 26/03/2023 000 |                 | 168.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE: 018861           | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR R   | 168.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE: 018861           | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR R   |                 | 168.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE: 018861           | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR R   | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                     | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |
| DD 0000429          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230504 |                            |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20230504 28/03/2023 000 |                 | 1,750.00        |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018855           | 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  | 1,750.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018855           | 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  |                 | 1,750.00        |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 018855           | 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  | 1,750.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                     | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DD 0000431          | 31/03/2023 Registro de los Documentos: 8916          |                            |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   8916 31/03/2023 0000000     |                 | 320.00          |
| 1                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018847           | 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRI    | 320.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018847           | 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRI    |                 | 320.00          |
| 2                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 018847           | 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRI    | 320.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                     | <b>640.00</b>   | <b>640.00</b>   |
| DD 0000432          | 27/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230488 |                            |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20230488 27/03/2023 000 |                 | 1,236.12        |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-001000-000001                   | REGIDORE 018867            | 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 C  | 1,236.12        |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-001000-000001                   | REGIDORE 018867            | 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 C  |                 | 1,236.12        |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-001000-000001                   | REGIDORE 018867            | 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 C  | 1,236.12        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                     | <b>2,472.24</b> | <b>2,472.24</b> |
| DD 0000433          | 27/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230485 |                            |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20230485 27/03/2023 000 |                 | 432.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019                   | TESORERIA/ 018871          | 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PAR   | 432.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019                   | TESORERIA/ 018871          | 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PAR   |                 | 432.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019                   | TESORERIA/ 018871          | 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PAR   | 432.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                     | <b>864.00</b>   | <b>864.00</b>   |
| DD 0000434          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230500 |                            |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20230500 28/03/2023 000 |                 | 122.50          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE 018857           | 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABI   | 122.50          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE 018857           | 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABI   |                 | 122.50          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE 018857           | 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABI   | 122.50          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                     | <b>245.00</b>   | <b>245.00</b>   |
| DD 0000436          | 30/03/2023 Registro de los Documentos: 365           |                            |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000373  | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   365 30/03/2023 0000000.0      |                 | 215.01          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 018876           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 215.01          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 018876           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 215.01          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 018876           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 215.01          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                     | <b>430.02</b>   | <b>430.02</b>   |
| DD 0000441          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: 363           |                            |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000373  | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   363 28/03/2023 0000000.0      |                 | 794.60          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 018887           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 794.60          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 018887           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 794.60          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 018887           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 794.60          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>1,589.20</b> | <b>1,589.20</b> |
| DD 0000442          | 27/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230477 |                              |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20230477 26/03/2023 000        |                 | 84.00           |
| 1                   | 5138-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION                    | 018866  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA E | 84.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION                    | 018866  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA E |                 | 84.00           |
| 2                   | 8250-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION                    | 018866  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA E | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DD 0000443          | 31/03/2023 Registro de los Documentos: A13021        |                              |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI  | EADG   A13021 31/03/2023 000000            |                 | 119.80          |
| 1                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 018702  1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL    | 119.80          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 018702  1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL    |                 | 119.80          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 018702  1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL    | 119.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>239.60</b>   | <b>239.60</b>   |
| DD 0000447          | 29/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12066 |                              |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12066 29/03/2023 00          |                 | 135.00          |
| 1                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 018904  1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO   | 135.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 018904  1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO   |                 | 135.00          |
| 2                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 018904  1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO   | 135.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>270.00</b>   | <b>270.00</b>   |
| DD 0000448          | 31/03/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12086 |                              |  |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER             | OEM   SERIECRE12086 31/03/2023 00          |                 | 910.00          |
| 1                   | 5121-2-211001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 018704  2 CINTA DUCTO GRIS 30M             | 210.00          |                 |
| 4                   | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 018704  10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE / | 700.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 018704  2 CINTA DUCTO GRIS 30M             |                 | 210.00          |
| 6                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 018704  10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE / |                 | 700.00          |
| 2                   | 8250-2-211001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 018704  2 CINTA DUCTO GRIS 30M             | 210.00          |                 |
| 5                   | 8250-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 018704  10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE / | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>1,820.00</b> | <b>1,820.00</b> |
| DD 0000449          | 28/03/2023 Registro de los Documentos: 1E3EF0        |                              |  |                 |                 |
| 16                  | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   1E3EF0 28/03/2023 0000000            |                 | 4,553.00        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                     | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 962.80          |                 |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF                   | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 452.40          |                 |
| 7                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 997.60          |                 |
| 10                  | 5138-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                    | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 864.20          |                 |
| 13                  | 5138-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                    | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,276.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                     | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 962.80          |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF                   | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 452.40          |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 997.60          |
| 12                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                    | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 864.20          |
| 15                  | 8240-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                    | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,276.00        |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                     | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 962.80          |                 |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF                   | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 452.40          |                 |
| 8                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 997.60          |                 |
| 11                  | 8250-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                    | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 864.20          |                 |
| 14                  | 8250-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                    | 018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,276.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                              |  | <b>9,106.00</b> | <b>9,106.00</b> |
| DD 0000450          | 31/03/2023 Registro de los Documentos: DI84086       |                              |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000089  | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS | SHA   DI84086 31/03/2023 000000            |                 | 11,200.24       |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003105-000013                   | SINDICATU                    | 018878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 11,200.24       |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013                   | SINDICATU                    | 018878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 11,200.24       |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATUI                  | 018878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 11,200.24        |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>22,400.48</b> | <b>22,400.48</b> |
| DD 0000451 30/03/2023 Registro de los Documentos: 15185         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 19  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   15185 30/03/2023 000000             |                  | 14,613.68        |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,973.16         |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 394.40           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 455.61           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,957.15         |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 699.20           |                  |
| 16  | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,134.16         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,973.16         |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 394.40           |
| 12  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 455.61           |
| 9   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,957.15         |
| 15  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 699.20           |
| 18  | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,134.16         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,973.16         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 394.40           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 455.61           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,957.15         |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 699.20           |                  |
| 17  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,134.16         |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>29,227.36</b> | <b>29,227.36</b> |
| DD 0000452 30/03/2023 Registro de los Documentos: 2FED80        |                                    |                             |  |                  |                  |
| 19  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   2FED80 30/03/2023 00008             |                  | 6,339.40         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,242.20         |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 237.80           |                  |
| 16  | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 348.00           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 620.60           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 783.00           |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,107.80         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,242.20         |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 237.80           |
| 18  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 348.00           |
| 9   | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 620.60           |
| 12  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 783.00           |
| 15  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,107.80         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,242.20         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 237.80           |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 348.00           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 620.60           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 783.00           |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,107.80         |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>12,678.80</b> | <b>12,678.80</b> |
| DD 0000462 31/03/2023 Registro de los Documentos: 2315          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2315 31/03/2023 000000              |                  | 133.00           |
| 1   | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018919  7 TIJERAS PARA INAUGURACION DE L/  | 133.00           |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018919  7 TIJERAS PARA INAUGURACION DE L/  |                  | 133.00           |
| 2   | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018919  7 TIJERAS PARA INAUGURACION DE L/  | 133.00           |                  |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>266.00</b>    | <b>266.00</b>    |
| DD 0000463 28/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230490 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230490 27/03/2023 00         |                  | 227.80           |
| 1   | 5122-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDA                    | 018859  2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE | 227.80           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.         | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---------------------|--|------------------|------------------|
| 3                   | 8240-2-221004-000004-002000-000037                               | SEGURIDA            | 018859  2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE |                  | 227.80           |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-002000-000037                               | SEGURIDA            | 018859  2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE | 227.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                     |  | <b>455.60</b>    | <b>455.60</b>    |
| DD 0000464          | 27/03/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230481             |                     |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230481 26/03/2023 00         |                  | 465.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-002000-000037                               | SEGURIDA            | 018860  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUST | 465.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-002000-000037                               | SEGURIDA            | 018860  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUST |                  | 465.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-002000-000037                               | SEGURIDA            | 018860  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUST | 465.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                     |  | <b>930.00</b>    | <b>930.00</b>    |
| DP 0000001          | 01/04/2023   |                     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99         |                  | 7,231.64         |
| 4                   | 8220-5-511001-000004-009003-000023                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99         | 7,231.64         |                  |
| 1                   | 8230-3-399001-000004-009003-000023                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99         | 7,231.64         |                  |
| 3                   | 8230-5-511001-000004-009003-000023                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99         |                  | 7,231.64         |
| * Total-Poliza... * |  |                     |  | <b>14,463.28</b> | <b>14,463.28</b> |
| DP 0000002          | 01/04/2023 premios a reina , princesa y rey medano blanco ss2023 |                     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007                               | DIRECCIÓN           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127        |                  | 5,000.00         |
| 4                   | 8220-4-441001-000001-006006-000007                               | DIRECCIÓN           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127        | 5,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007                               | DIRECCIÓN           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127        | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-4-441001-000001-006006-000007                               | DIRECCIÓN           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127        |                  | 5,000.00         |
| * Total-Poliza... * |  |                     |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DP 0000003          | 01/04/2023   |                     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-244001-000004-003300-000018                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133        | 7,310.00         |                  |
| 4                   | 8220-2-247001-000004-003300-000018                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133        | 450.00           |                  |
| 6                   | 8220-3-399001-000004-003300-000018                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133        |                  | 7,760.00         |
| 1                   | 8230-2-244001-000004-003300-000018                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133        |                  | 7,310.00         |
| 3                   | 8230-2-247001-000004-003300-000018                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133        |                  | 450.00           |
| 5                   | 8230-3-399001-000004-003300-000018                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133        | 7,760.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                     |  | <b>15,520.00</b> | <b>15,520.00</b> |
| DP 0000004          | 01/04/2023   |                     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134        |                  | 6,493.68         |
| 4                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134        | 6,493.68         |                  |
| 1                   | 8230-3-399001-000004-009003-000023                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134        | 6,493.68         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000004-009003-000023                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134        |                  | 6,493.68         |
| * Total-Poliza... * |  |                     |  | <b>12,987.36</b> | <b>12,987.36</b> |
| DP 0000005          | 01/04/2023   |                     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000004-007000-000024                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135        |                  | 34.20            |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-007000-000024                               | DIRECCIÓN           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135        |                  | 7,500.00         |
| 6                   | 8220-5-511001-000004-007000-000024                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135        | 7,534.20         |                  |
| 1                   | 8230-3-385002-000004-007000-000024                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135        | 34.20            |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000004-007000-000024                               | DIRECCIÓN           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135        | 7,500.00         |                  |
| 5                   | 8230-5-511001-000004-007000-000024                               | DIRECCION           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135        |                  | 7,534.20         |
| * Total-Poliza... * |  |                     |  | <b>15,068.40</b> | <b>15,068.40</b> |
| DP 0000006          | 01/04/2023   |                     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-253001-000009-000912-000032                               | FONDO DE            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136        | 410.64           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032                               | FONDO DE            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136        |                  | 410.64           |
| 1                   | 8230-2-253001-000009-000912-000032                               | FONDO DE            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136        |                  | 410.64           |
| 3                   | 8230-3-399001-000009-000912-000032                               | FONDO DE            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136        | 410.64           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>821.28</b>    | <b>821.28</b>    |
| DP 000007 | 01/04/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 |                            | 1,700.00         |                  |
| 4         | 8220-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 1,700.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 1,700.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 |                            | 1,700.00         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |
| DP 000009 | 01/04/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 |                            | 20,000.00        |                  |
| 4         | 8220-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | 10,000.00                  |                  |                  |
| 6         | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | 10,000.00                  |                  |                  |
| 1         | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | 20,000.00                  |                  |                  |
| 3         | 8230-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 |                            | 10,000.00        |                  |
| 5         | 8230-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 |                            | 10,000.00        |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DP 000010 | 01/04/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141 |                            | 8,752.20         |                  |
| 4         | 8220-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141 | 8,752.20                   |                  |                  |
| 1         | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141 | 8,752.20                   |                  |                  |
| 3         | 8230-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141 |                            | 8,752.20         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>17,504.40</b> | <b>17,504.40</b> |
| DP 000011 | 01/04/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142 | 415.00                     |                  |                  |
| 4         | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142 |                            | 415.00           |                  |
| 1         | 8230-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142 |                            | 415.00           |                  |
| 3         | 8230-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142 | 415.00                     |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>830.00</b>    | <b>830.00</b>    |
| DP 000012 | 01/04/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 |                            | 2,088.00         |                  |
| 4         | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | 2,088.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | 2,088.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 |                            | 2,088.00         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| DP 000013 | 01/04/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 4         | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144 | 12,500.00                  |                  |                  |
| 2         | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144 |                            | 12,500.00        |                  |
| 3         | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144 |                            | 12,500.00        |                  |
| 1         | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144 | 12,500.00                  |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b> |
| DP 000014 | 01/04/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145 |                            | 11,201.76        |                  |
| 4         | 8220-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145 | 11,201.76                  |                  |                  |
| 1         | 8230-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145 | 11,201.76                  |                  |                  |
| 3         | 8230-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145 |                            | 11,201.76        |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>22,403.52</b> | <b>22,403.52</b> |
| DP 000015 | 01/04/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                     | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | 594.00            |                   |
| 4                     | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 |                   | 594.00            |
| 1                     | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 |                   | 594.00            |
| 3                     | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | 594.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,188.00</b>   | <b>1,188.00</b>   |
| DP 0000016 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147 | 1,400.00          |                   |
| 4                     | 8220-3-311001-000001-003103-000011 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147 |                   | 1,400.00          |
| 1                     | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147 |                   | 1,400.00          |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147 | 1,400.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,800.00</b>   | <b>2,800.00</b>   |
| DP 0000017 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 |                   | 22,527.00         |
| 4                     | 8220-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 | 2,635.00          |                   |
| 8                     | 8220-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 | 18,562.00         |                   |
| 6                     | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 | 1,330.00          |                   |
| 1                     | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 | 22,527.00         |                   |
| 3                     | 8230-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 |                   | 2,635.00          |
| 7                     | 8230-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 |                   | 18,562.00         |
| 5                     | 8230-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 |                   | 1,330.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>45,054.00</b>  | <b>45,054.00</b>  |
| DP 0000018 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 | 278.05            |                   |
| 4                     | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 |                   | 278.05            |
| 1                     | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 |                   | 278.05            |
| 3                     | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 | 278.05            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>556.10</b>     | <b>556.10</b>     |
| DP 0000019 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 |                   | 2,900.00          |
| 4                     | 8220-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | 2,900.00          |                   |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | 2,900.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 |                   | 2,900.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| DP 0000020 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 |                   | 9,974.09          |
| 4                     | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | 9,974.09          |                   |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | 9,974.09          |                   |
| 3                     | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 |                   | 9,974.09          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>19,948.18</b>  | <b>19,948.18</b>  |
| DP 0000021 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | 107,322.00        |                   |
| 4                     | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 |                   | 107,322.00        |
| 1                     | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 |                   | 107,322.00        |
| 3                     | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | 107,322.00        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>214,644.00</b> | <b>214,644.00</b> |
| DP 0000022 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153 | 13,669.49         |                   |
| 4                     | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153 |                   | 13,669.49         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                     | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153 |                     | 13,669.49           |
| 3                     | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153 | 13,669.49           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>27,338.98</b>    | <b>27,338.98</b>    |
| DP 0000023 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 | 3,809.00            |                     |
| 4                     | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 |                     | 3,809.00            |
| 1                     | 8230-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 |                     | 3,809.00            |
| 3                     | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 | 3,809.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>7,618.00</b>     | <b>7,618.00</b>     |
| DP 0000024 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155 |                     | 10,000.00           |
| 4                     | 8220-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155 | 10,000.00           |                     |
| 1                     | 8230-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155 | 10,000.00           |                     |
| 3                     | 8230-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155 |                     | 10,000.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
| DP 0000025 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156 |                     | 1,500,000.00        |
| 4                     | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156 | 1,500,000.00        |                     |
| 1                     | 8230-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156 | 1,500,000.00        |                     |
| 3                     | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156 |                     | 1,500,000.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>3,000,000.00</b> | <b>3,000,000.00</b> |
| DP 0000026 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157 |                     | 6.00                |
| 4                     | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157 | 6.00                |                     |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157 | 6.00                |                     |
| 3                     | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157 |                     | 6.00                |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>12.00</b>        | <b>12.00</b>        |
| DP 0000027 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | 350.00              |                     |
| 4                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 |                     | 350.00              |
| 1                     | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 |                     | 350.00              |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | 350.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       |
| DP 0000028 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160 |                     | 550.00              |
| 4                     | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160 | 550.00              |                     |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160 | 550.00              |                     |
| 3                     | 8230-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160 |                     | 550.00              |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,100.00</b>     | <b>1,100.00</b>     |
| DP 0000029 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 |                     | 8,521.00            |
| 4                     | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | 8,521.00            |                     |
| 1                     | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | 8,521.00            |                     |
| 3                     | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 |                     | 8,521.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>17,042.00</b>    | <b>17,042.00</b>    |
| DP 0000030 01/04/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161 |                   | 356.00            |
| 4                   | 8220-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161 | 356.00            |                   |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161 | 356.00            |                   |
| 3                   | 8230-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161 |                   | 356.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>712.00</b>     | <b>712.00</b>     |
| DP 0000031          | 01/04/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 | 377.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 |                   | 377.00            |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 |                   | 377.00            |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 | 377.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>754.00</b>     | <b>754.00</b>     |
| DP 0000032          | 01/04/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | 50.00             |                   |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 |                   | 50.00             |
| 1                   | 8230-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 |                   | 50.00             |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | 50.00             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>100.00</b>     | <b>100.00</b>     |
| DP 0000033          | 01/04/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 6                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | 15,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 |                   | 65,000.00         |
| 2                   | 8220-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | 50,000.00         |                   |
| 5                   | 8230-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 |                   | 15,000.00         |
| 3                   | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | 65,000.00         |                   |
| 1                   | 8230-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 |                   | 50,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>130,000.00</b> | <b>130,000.00</b> |
| DP 0000034          | 01/04/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 8,200.00          |                   |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 |                   | 8,200.00          |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 |                   | 8,200.00          |
| 3                   | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 8,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>16,400.00</b>  | <b>16,400.00</b>  |
| DP 0000035          | 01/04/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166 |                   | 6,449.60          |
| 4                   | 8220-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166 | 6,449.60          |                   |
| 1                   | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166 | 6,449.60          |                   |
| 3                   | 8230-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166 |                   | 6,449.60          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>12,899.20</b>  | <b>12,899.20</b>  |
| DP 0000036          | 01/04/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 | 6,223.20          |                   |
| 10                  | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 |                   | 6,223.20          |
| 6                   | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 |                   | 32,710.80         |
| 12                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 | 6,223.20          |                   |
| 8                   | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 | 32,710.80         |                   |
| 4                   | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 |                   | 6,223.20          |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 |                   | 6,223.20          |
| 9                   | 8230-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 | 6,223.20          |                   |
| 5                   | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 | 32,710.80         |                   |
| 11                  | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 |                   | 6,223.20          |
| 7                   | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 |                   | 32,710.80         |
| 3                   | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 | 6,223.20          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>90,314.40</b> | <b>90,314.40</b> |
| DP 0000037          | 01/04/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 |                  | 6,223.20         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 | 6,223.20         |                  |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 | 6,223.20         |                  |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 |                  | 6,223.20         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>12,446.40</b> | <b>12,446.40</b> |
| DP 0000038          | 01/04/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 | 165.60           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 |                  | 165.60           |
| 1                   | 8230-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 |                  | 165.60           |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 | 165.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>331.20</b>    | <b>331.20</b>    |
| DP 0000039          | 01/04/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | 165.60           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 |                  | 165.60           |
| 1                   | 8230-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 |                  | 165.60           |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | 165.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>331.20</b>    | <b>331.20</b>    |
| DP 0000040          | 01/04/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | 1,461.60         |                  |
| 4                   | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 |                  | 1,223.00         |
| 6                   | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 |                  | 238.60           |
| 1                   | 8230-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 |                  | 1,461.60         |
| 3                   | 8230-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | 1,223.00         |                  |
| 5                   | 8230-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | 238.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,923.20</b>  | <b>2,923.20</b>  |
| DP 0000041          | 01/04/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 |                  | 68.00            |
| 4                   | 8220-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 68.00            |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 68.00            |                  |
| 3                   | 8230-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 |                  | 68.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>136.00</b>    | <b>136.00</b>    |
| DP 0000042          | 01/04/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173 | 40,000.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173 |                  | 40,000.00        |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173 |                  | 40,000.00        |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173 | 40,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>80,000.00</b> | <b>80,000.00</b> |
| DP 0000043          | 01/04/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 | 45,665.92        |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 |                  | 45,665.92        |
| 1                   | 8230-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 |                  | 45,665.92        |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 | 45,665.92        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>91,331.84</b> | <b>91,331.84</b> |
| DP 0000044          | 01/04/2023                         |             |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2  | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175 |                   | 18,995.50         |
| 4  | 8220-3-382005-000001-003000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175 | 18,995.50         |                   |
| 1  | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175 | 18,995.50         |                   |
| 3  | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175 |                   | 18,995.50         |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |                                     | <b>37,991.00</b>  | <b>37,991.00</b>  |
| DP 0000045 01/04/2023  |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2  | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | 3,163.50          |                   |
| 4  | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 |                   | 3,163.50          |
| 1  | 8230-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 |                   | 3,163.50          |
| 3  | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | 3,163.50          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |                                     | <b>6,327.00</b>   | <b>6,327.00</b>   |
| DP 0000051 01/04/2023  |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2  | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 |                   | 5,509.00          |
| 6  | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | 3,929.00          |                   |
| 4  | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | 1,580.00          |                   |
| 1  | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | 5,509.00          |                   |
| 5  | 8230-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 |                   | 3,929.00          |
| 3  | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 |                   | 1,580.00          |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |                                     | <b>11,018.00</b>  | <b>11,018.00</b>  |
| DP 0000053 31/03/2023 INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023                  |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 4  | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | 10,000.00         |                   |
| 10   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | 10,000.00         |                   |
| 12   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | 43,000.00         |                   |
| 2  | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | 22,000.00         |                   |
| 6  | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | 25,000.00         |                   |
| 8  | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | 2,000.00          |                   |
| 14   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | 141,741.12        |                   |
| 3  | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 |                   | 10,000.00         |
| 9  | 8230-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 |                   | 10,000.00         |
| 11   | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 |                   | 43,000.00         |
| 1  | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 |                   | 22,000.00         |
| 5  | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 |                   | 25,000.00         |
| 7  | 8230-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 |                   | 2,000.00          |
| 13   | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 |                   | 141,741.12        |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |                                     | <b>253,741.12</b> | <b>253,741.12</b> |
| DP 0000054 31/03/2023 INGRESOS ADICIONALES ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2  | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 | 7,588.60          |                   |
| 4  | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 | 3,252.25          |                   |
| 1  | 8230-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 |                   | 7,588.60          |
| 3  | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 |                   | 3,252.25          |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |                                     | <b>10,840.85</b>  | <b>10,840.85</b>  |
| DP 0000057 31/03/2023 REDIMIENTOS CTA FORTAMUN MARZO 2023                |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2  | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | 21.07             |                   |
| 1  | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 |                   | 21.07             |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |                                     | <b>21.07</b>      | <b>21.07</b>      |
| DP 0000058 31/03/2023 REDIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 2023         |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2  | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | 1,001.02          |                   |
| 1  | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 |                   | 1,001.02          |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |                                     | <b>1,001.02</b>   | <b>1,001.02</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| DP 0000059          | 31/03/2023                         | INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125        | 1,000,000.00        |                     |
| 1                   | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125        |                     | 1,000,000.00        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> |
| DP 0000062          | 31/03/2023                         | AMPLIACION RENDIMIENTOS ENERO 2023 DE LA CTA INFRAESTRUCTURA 2022                                    |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130        | 3,001.13            |                     |
| 1                   | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130        |                     | 3,001.13            |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,001.13</b>     | <b>3,001.13</b>     |
| EAA0000095          | 01/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                     | 114.56              |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                     | 18.33               |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019093  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 132.89              |                     |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019093  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                     | 132.89              |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019093  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                     | 132.89              |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019093  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 132.89              |                     |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019093  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 132.89              |                     |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019093  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                     | 132.89              |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019093  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 132.89              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>531.56</b>       | <b>531.56</b>       |
| EAA0000155          | 27/03/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA Y UNA ACOMPAÑANTE A TALLER CON EL OBJETIVO DE AF  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA GUILLERMINA SOTO VALENZUELA     |                     | 1,456.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000602               | GUILLERMINA SOTO VALEI   | VIATICOS A CULIACAN C. GUILLERMINA SOTO    | 1,456.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,456.00</b>     | <b>1,456.00</b>     |
| EAA0000157          | 27/03/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A "PRIMER ENCUENTRO ESTATAL HACIA LA VINCULACION", 2 |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ          |                     | 1,206.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND   | VIATICOS A CULIACAN LIC. SERGIO REYES HEI  | 1,206.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,206.00</b>     | <b>1,206.00</b>     |
| EAA0000158          | 27/03/2023                         | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE I    |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ        |                     | 200.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ    | 200.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>200.00</b>       | <b>200.00</b>       |
| EAA0000161          | 28/03/2023                         | PAGO DE FACTURA SERIECRE11571, SERIECRE11881, SERIECRE11973, SERIECRE11989 Y SERIECRE11991.          |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                     | 2,259.00            |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11571 26/01/2023 00          | 774.00              |                     |
| 22                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11991 21/03/2023 00          | 188.00              |                     |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11881 07/03/2023 00          | 535.00              |                     |
| 12                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11973 17/03/2023 00          | 202.00              |                     |
| 17                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11989 21/03/2023 00          | 560.00              |                     |
| 14                  | 8250-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MAS  |                     | 202.00              |
| 24                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIE  |                     | 188.00              |
| 19                  | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRI |                     | 560.00              |
| 9                   | 8250-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PAI  |                     | 535.00              |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED   |                     | 774.00              |
| 13                  | 8260-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MAS  | 202.00              |                     |
| 16                  | 8260-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MAS  |                     | 202.00              |
| 26                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIE  |                     | 188.00              |
| 23                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIE  | 188.00              |                     |
| 21                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRI |                     | 560.00              |
| 18                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRI | 560.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|---|---|--|------------------|------------------|
| 8  | 8260-3-399004-000002-004002-000022            | DIRECCION                               | 018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PAI  | 535.00           |                  |
| 11   | 8260-3-399004-000002-004002-000022            | DIRECCION                               | 018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PAI  |                  | 535.00           |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCION                               | 017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED   |                  | 774.00           |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCION                               | 017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED   | 774.00           |                  |
| 15   | 8270-2-211001-000001-006006-000007            | DIRECCION                               | 018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MAS  | 202.00           |                  |
| 25   | 8270-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                               | 018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGID  | 188.00           |                  |
| 20   | 8270-2-291001-000004-009003-000023            | DIRECCION                               | 018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRI | 560.00           |                  |
| 10   | 8270-3-399004-000002-004002-000022            | DIRECCION                               | 018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PAI  | 535.00           |                  |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008            | DIRECCION                               | 017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED   | 774.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |   |   |  | <b>6,777.00</b>  | <b>6,777.00</b>  |
| EAA0000162 28/03/2023 PAGO DE FACTURA 321  |   |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                | 000000-AA                               | JORGE ROJO GAXIOLA                         |                  | 9,252.16         |
| 2  | 2112-1-000707 JORGE ROJO GAXIOLA              | 563                                     | 231 28/02/2023 0001276.1                   | 9,252.16         |                  |
| 4  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 017996 F-231                            | 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAI              |                  | 9,252.16         |
| 3  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 017996 F-231                            | 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAI              | 9,252.16         |                  |
| 6  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 017996 F-231                            | 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAI              |                  | 9,252.16         |
| 5  | 8270-1-154002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 017996 F-231                            | 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAI              | 9,252.16         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |   |   |  | <b>27,756.48</b> | <b>27,756.48</b> |
| EAA0000163 28/03/2023 PAGO DE FACTURA D3297 Y D3329.   |   |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                | 000000-AA                               | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                    |                  | 750.52           |
| 7  | 2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA         | 287                                     | D3329 14/03/2023 00000001                  | 309.72           |                  |
| 2  | 2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA         | 287                                     | D3297 01/03/2023 00000001                  | 440.80           |                  |
| 9  | 8250-2-214001-000001-006005-000006 DIRECCION  | 018392 3                                | MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPER/            |                  | 309.72           |
| 4  | 8250-2-214001-000001-006014-000042 UNIDAD DE  | 018387 1                                | TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128            |                  | 440.80           |
| 8  | 8260-2-214001-000001-006005-000006 DIRECCION  | 018392 3                                | MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPER/            | 309.72           |                  |
| 11   | 8260-2-214001-000001-006005-000006 DIRECCION  | 018392 3                                | MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPER/            |                  | 309.72           |
| 6  | 8260-2-214001-000001-006014-000042 UNIDAD DE  | 018387 1                                | TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128            |                  | 440.80           |
| 3  | 8260-2-214001-000001-006014-000042 UNIDAD DE  | 018387 1                                | TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128            | 440.80           |                  |
| 10   | 8270-2-214001-000001-006005-000006 DIRECCION  | 018392 3                                | MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPER/            | 309.72           |                  |
| 5  | 8270-2-214001-000001-006014-000042 UNIDAD DE  | 018387 1                                | TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128            | 440.80           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |   |   |  | <b>2,251.56</b>  | <b>2,251.56</b>  |
| EAA0000164 28/03/2023 PAGO DE FACTURA 3599.  |   |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                | 000000-AA                               | CARMEN MARIA LEON ANGULO                   |                  | 13,579.96        |
| 7  | 1123-4-000003-000043 CARMEN MARIA LEON ANGULO | PAGO EN EXCESOS A FACTURA 3599 AL PROVI |  | 6,789.98         |                  |
| 2  | 2112-1-002576 CARMEN MARIA LEON ANGULO        | LEAC                                    | 3599 27/02/2023 0000936                    | 6,789.98         |                  |
| 4  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 017990 F-3599                           | CALZADO ESTILO 370 ENE HACI                |                  | 6,789.98         |
| 6  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 017990 F-3599                           | CALZADO ESTILO 370 ENE HACI                |                  | 6,789.98         |
| 3  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 017990 F-3599                           | CALZADO ESTILO 370 ENE HACI                | 6,789.98         |                  |
| 5  | 8270-1-154002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 017990 F-3599                           | CALZADO ESTILO 370 ENE HACI                | 6,789.98         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |   |   |  | <b>27,159.92</b> | <b>27,159.92</b> |
| EAA0000165 28/03/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA TELESECUNDARI |   |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                | 000000-AA                               | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX                |                  | 174.00           |
| 6  | 2129-1-001368 MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX     | LOFF6                                   | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTR/            | 174.00           |                  |
| 3  | 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 018501                                  | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTR/            |                  | 174.00           |
| 2  | 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 018501                                  | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTR/            | 174.00           |                  |
| 5  | 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 018501                                  | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTR/            |                  | 174.00           |
| 4  | 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 018501                                  | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTR/            | 174.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |   |   |  | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| EAA0000166 28/03/2023 PAGO DE FACTURA A9747, A9749Y A9748.   |   |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                | 000000-AA                               | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ                   |                  | 12,942.70        |
| 2  | 2112-1-002492 LUIS DIVIER LARA JIMENEZ        | LAJ                                     | A9747 16/03/2023 0001087.                  | 7,881.62         |                  |
| 7  | 2112-1-002492 LUIS DIVIER LARA JIMENEZ        | LAJ                                     | A9748 16/03/2023 00000000                  | 4,732.80         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                                     | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 18   | 8270-2-221004-000002-001000-000019         | TESORERIA/                             | 018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETA    | 510.00           |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000002-004001-000020         | DIRECCION                              | 018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/    | 624.14           |                  |
| 13   | 8270-2-221004-000002-004002-000022         | DIRECCION                              | 018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/    | 84.00            |                  |
| 63   | 8270-2-221004-000002-004003-000025         | DIRECCION                              | 018455 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, f | 331.20           |                  |
| 23   | 8270-2-221004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 018339  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA F | 70.00            |                  |
| 53   | 8270-3-385002-000001-006006-000007         | DIRECCION                              | 018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREN    | 84.00            |                  |
| 48   | 8270-3-385002-000001-006007-000017         | DIRECCION                              | 018459 48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PRE     | 168.00           |                  |
| 43   | 8270-3-385002-000001-006007-000017         | DIRECCION                              | 018453 50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GF   | 175.00           |                  |
| 58   | 8270-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLA    | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |  |  |  | <b>14,880.00</b> | <b>14,880.00</b> |
| EAA0000171 28/03/2023 PAGO DE FACTURA M007.  |  |  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                             | DORA CECILIA SAINZ                         |                  | 1,972.00         |
| 2  | 2112-1-002682 DORA CECILIA SAINZ           | SADO                                   | M007 28/03/2023 000000                     | 1,972.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLI   |                  | 1,972.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLI   |                  | 1,972.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLI   | 1,972.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLI   | 1,972.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |  |  |  | <b>5,916.00</b>  | <b>5,916.00</b>  |
| EAA0000172 29/03/2023 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR 202    |  |  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                             | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                |                  | 1,913.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000178 JESUS OLEGARIO CASTRO | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG   |  | 1,913.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |  |  |  | <b>1,913.00</b>  | <b>1,913.00</b>  |
| EAA0000173 29/03/2023 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 15 COLCHONETAS PARA ELE    |  |  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                             | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                |                  | 3,448.50         |
| 2  | 1123-1-000003-000178 JESUS OLEGARIO CASTRO | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG   |  | 3,448.50         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |  |  |  | <b>3,448.50</b>  | <b>3,448.50</b>  |
| EAA0000174 29/03/2023 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE TRASLADO DE EUAA MEXICO DE SU HIJO JI |  |  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                             | ISIDRO GIL RICO                            |                  | 1,000.00         |
| 2  | 5241-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 018620  APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RIC  | 1,000.00         |                  |
| 4  | 8240-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 018620  APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RIC  |                  | 1,000.00         |
| 6  | 8250-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 018620  APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RIC  |                  | 1,000.00         |
| 3  | 8250-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 018620  APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RIC  | 1,000.00         |                  |
| 5  | 8260-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 018620  APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RIC  | 1,000.00         |                  |
| 8  | 8260-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 018620  APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RIC  |                  | 1,000.00         |
| 7  | 8270-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 018620  APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RIC  | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |  |  |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| EAA0000177 28/03/2023 GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE CALCAMONIAS VEHICULARE    |  |  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                             | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                |                  | 15,304.00        |
| 2  | 1123-1-000003-000178 JESUS OLEGARIO CASTRO | GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLE |  | 15,304.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *  |  |  |  | <b>15,304.00</b> | <b>15,304.00</b> |
| EAA0000178 29/03/2023 *** CANCELADO ***  |  |  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                             | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza..: *  |  |  |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EAA0000181 27/03/2023 PAGO FACTURA 152236  |  |  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                             | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC                |                  | 9,259.00         |
| 2  | 2112-1-000027 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC  | CAN                                    | BI52236 27/03/2023 000000                  | 9,259.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000002-001000-000019         | TESORERIA/                             | 018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,   |                  | 9,259.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000002-001000-000019         | TESORERIA/                             | 018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,   |                  | 9,259.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120, | 9,259.00         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120, | 9,259.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                            |  | <b>27,777.00</b> | <b>27,777.00</b> |
| EAA0000183 30/03/2023 PAGO FACTURA 4A48FC |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE    |                  | 4,000.00         |
| 2   | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE | AELC   C4A48FC 22/03/2023 00000          | 4,000.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                            |  | <b>12,087.14</b> | <b>12,087.14</b> |
| EAA0000185 30/03/2023 PAGO FACTURA A236   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ    |                  | 1,978.45         |
| 2   | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ | UUPB   A236 22/03/2023 0000000           | 1,978.45         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                            |  | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000186 30/03/2023 PAGO FACTURA 170    |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS    |                  | 5,800.00         |
| 2   | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS | 1143   170 23/03/2023 000000000          | 5,800.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                            |  | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| EAA0000187 30/03/2023 PAGO FACTURA 350485 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA          |                  | 4,640.00         |
| 2   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA       | LOGS   350485 22/03/2023 000000          | 4,640.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                            |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000188 30/03/2023 PAGO FACTURA 806D01 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     |                  | 4,640.00         |
| 2   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES  | PAA   806D01 22/03/2023 0000000          | 4,640.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                            |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000189 30/03/2023 PAGO FACTURA 1316   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA        |                  | 5,800.00         |
| 2   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA     | IUAS   1316 24/03/2023 00000000          | 5,800.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| EAA0000190 | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA 9               |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA    |                            | 2,473.06         |                  |
| 2          | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA   | EIAR   9 22/03/2023 000000000            | 2,473.06                   |                  |                  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 2,500.00         |                  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00                   |                  |                  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 2,500.00         |                  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>7,473.06</b>  | <b>7,473.06</b>  |
| EAA0000191 | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA V000354         |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV           |                            | 4,200.00         |                  |
| 2          | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV          | LME2   V000354 24/03/2023 00000          | 4,200.00                   |                  |                  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 4,200.00         |                  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00                   |                  |                  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 4,200.00         |                  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |
| EAA0000192 | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA 8734C7          |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ     |                            | 4,640.00         |                  |
| 2          | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ    | OUHL   8734C7 21/03/2023 000000          | 4,640.00                   |                  |                  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 4,640.00         |                  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00                   |                  |                  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 4,640.00         |                  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000193 | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA 122             |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ    |                            | 2,900.00         |                  |
| 2          | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ   | MOLI   122 24/03/2023 00000000C          | 2,900.00                   |                  |                  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 2,900.00         |                  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00                   |                  |                  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 2,900.00         |                  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000194 | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA 69              |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA        |                            | 1,978.45         |                  |
| 2          | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA       | BAPJ   69 22/03/2023 000000000           | 1,978.45                   |                  |                  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 2,000.00         |                  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 2,000.00         |                  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000195 | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA GUA8789         |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D   |                            | 20,000.00        |                  |
| 2          | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I | 436   GUA8789 21/03/2023 000000C         | 20,000.00                  |                  |                  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 20,000.00        |                  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 20,000.00                  |                  |                  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 20,000.00        |                  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 20,000.00                  |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| EAA0000196          | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA FPGL 1275             |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV   |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FPGL1275 27/03/2023 00000                | 10,000.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000197          | 30/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 4424A5.            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC    |                  | 5,737.50         |
| 2                   | 2112-1-002596                      | HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC VACH    | 4424A5 02/03/2023 000000                 | 5,737.50         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODI  |                  | 5,800.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODI  | 5,800.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODI  |                  | 5,800.00         |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODI  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>17,337.50</b> | <b>17,337.50</b> |
| EAA0000198          | 30/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 7C553E.            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC    |                  | 4,590.00         |
| 2                   | 2112-1-002596                      | HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC VACH    | 7C553E 02/03/2023 000001                 | 4,590.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE  |                  | 4,640.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE  |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE  | 4,640.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>13,870.00</b> | <b>13,870.00</b> |
| EAA0000199          | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA D6A4F9                |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA CRISTHOPER RODOLFOALVAREZ     |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ AAGC    | D6A4F9 22/03/2023 00000                  | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| EAA0000200          | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA AC777D                |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA       |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA MEVA       | AC777D 22/03/2023 00000                  | 2,900.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000201          | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA 791283                |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                   | 0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO           |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO COSL           | 791283 21/03/2023 000000                 | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>6,043.58</b>  | <b>6,043.58</b>  |
| EAA0000203          | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA ANF10703              |  |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS      |                 | 399.00          |
| 2   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF10703 13/02/2023 0000            | 399.00          |                 |
| 4   | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI  |                 | 387.00          |
| 8   | 8250-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI  |                 | 12.00           |
| 3   | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI  | 387.00          |                 |
| 6   | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI  |                 | 387.00          |
| 7   | 8260-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI  | 12.00           |                 |
| 10  | 8260-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI  |                 | 12.00           |
| 5   | 8270-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI  | 387.00          |                 |
| 9   | 8270-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOI  | 12.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,197.00</b> | <b>1,197.00</b> |
| EAA0000204 30/03/2023 PAGO FACTURA 7497   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR     |                 | 2,998.00        |
| 2   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7497 16/03/2023 00000000             | 2,998.00        |                 |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M E    |                 | 2,998.00        |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M E    | 2,998.00        |                 |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M E    |                 | 2,998.00        |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M E    | 2,998.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>8,994.00</b> | <b>8,994.00</b> |
| EAA0000205 30/03/2023 VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ        |                 | 300.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER       | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ    | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| EAA0000206 30/03/2023 VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A :  |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/      |                 | 1,500.00        |
| 2   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA        | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF   | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| EAA0000207 30/03/2023 PAGO FACTURAS VARIAS  |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE     |                 | 5,989.94        |
| 37  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P99 23/03/2023 0000000              | 872.10          |                 |
| 17  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P87 23/03/2023 0000000              | 229.50          |                 |
| 22  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P89 23/03/2023 0000000              | 286.87          |                 |
| 27  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P90 23/03/2023 0000000              | 229.50          |                 |
| 32  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P91 23/03/2023 0000000              | 688.50          |                 |
| 2   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P100 23/03/2023 0000000             | 2,994.97        |                 |
| 7   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P85 23/03/2023 0000000              | 573.75          |                 |
| 12  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P86 23/03/2023 0000000              | 114.75          |                 |
| 39  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO   |                 | 881.60          |
| 34  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS     |                 | 696.00          |
| 29  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   |                 | 232.00          |
| 24  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE ,  |                 | 290.00          |
| 19  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018551 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE K    |                 | 232.00          |
| 9   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018550 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 |                 | 580.00          |
| 14  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018549 1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODI   |                 | 116.00          |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018556 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  |                 | 3,027.60        |
| 41  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO   |                 | 881.60          |
| 31  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   |                 | 232.00          |
| 36  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS     |                 | 696.00          |
| 38  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO   | 881.60          |                 |
| 18  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018551 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE K    | 232.00          |                 |
| 23  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE ,  | 290.00          |                 |
| 33  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS     | 696.00          |                 |
| 28  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   | 232.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for vehicle repairs and payments, including a summary row for 'Total-Poliza...' with values 18,100.34 and 18,100.34.



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIES | 3,960.00         |                  |
| 16   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE   | 440.00           |                  |
| 19   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE   |                  | 440.00           |
| 10   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIES |                  | 490.00           |
| 7  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIES | 490.00           |                  |
| 14   | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE   | 780.00           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN                   | 018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIES | 3,960.00         |                  |
| 18   | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE   | 440.00           |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIES | 490.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>17,010.00</b> | <b>17,010.00</b> |
| EAA0000211 30/03/2023 PAGO DE FACTURA C78626.                  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG        |                  | 1,741.00         |
| 2  | 2112-1-000038                      | OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG | 824   C78626 27/03/2023 0000240              | 1,741.00         |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018610  TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-712     |                  | 1,741.00         |
| 3  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018610  TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-712     | 1,741.00         |                  |
| 6  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018610  TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-712     |                  | 1,741.00         |
| 5  | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018610  TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-712     | 1,741.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>5,223.00</b>  | <b>5,223.00</b>  |
| EAA0000212 30/03/2023 PAGO DE FACTURA A12826, A12825 Y A12830. |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL        |                  | 2,370.34         |
| 12   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12830 17/03/2023 000000              | 488.37           |                  |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12825 16/03/2023 000000              | 1,343.25         |                  |
| 7  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A12826 16/03/2023 000000              | 538.72           |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300     |                  | 1,343.25         |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DII   |                  | 538.72           |
| 14   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PE    |                  | 488.37           |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300     | 1,343.25         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300     |                  | 1,343.25         |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DII   |                  | 538.72           |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DII   | 538.72           |                  |
| 13   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PE    | 488.37           |                  |
| 16   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PE    |                  | 488.37           |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300     | 1,343.25         |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DII   | 538.72           |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PE    | 488.37           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>7,111.02</b>  | <b>7,111.02</b>  |
| EAA0000213 30/03/2023 PAGO DE FACTURA 6FC615.                  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS        |                  | 8,746.40         |
| 2  | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   6FC615 17/03/2023 000000              | 8,746.40         |                  |
| 5  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 8,746.40         |
| 7  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 8,746.40         |
| 4  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 8,746.40         |                  |
| 6  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 8,746.40         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>26,239.20</b> | <b>26,239.20</b> |
| EAA0000214 30/03/2023 PAGO DE FACTURA DD922E.                  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA           |                  | 4,872.00         |
| 2  | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA    | 724   DD922E 14/03/2023 000000               | 4,872.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE O    |                  | 4,872.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE O    | 4,872.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE O    |                  | 4,872.00         |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE O    | 4,872.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>14,616.00</b> | <b>14,616.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| EAA0000215          | 30/03/2023                         | PAGO DE FACTURA 1769.  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI     |                  | 1,187.98         |  |
| 2                   | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI   | CA   1769 17/03/2023 00000000               | 1,187.98         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAF     |                  | 1,187.98         |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAF     | 1,187.98         |                  |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAF     |                  | 1,187.98         |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAF     | 1,187.98         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,563.94</b>  | <b>3,563.94</b>  |  |
| EAA0000218          | 30/03/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 028 EDUCACION ESPEC |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ESMERALDA BORBOA QUINTERO        |                  | 2,000.00         |  |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018667  APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERAL     | 2,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018667  APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERAL     |                  | 2,000.00         |  |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018667  APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERAL     |                  | 2,000.00         |  |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018667  APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERAL     | 2,000.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018667  APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERAL     |                  | 2,000.00         |  |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018667  APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERAL     | 2,000.00         |                  |  |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018667  APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERAL     | 2,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |  |
| EAA0000219          | 31/03/2023                         | PAGO FACTURAS A9727, A9728   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ         |                  | 6,624.41         |  |
| 2                   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ   | LAJ   A9727 14/03/2023 00000000             | 691.36           |                  |  |
| 7                   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ   | LAJ   A9728 14/03/2023 00000000             | 5,933.05         |                  |  |
| 9                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018562  20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 L |                  | 5,933.05         |  |
| 4                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE C    |                  | 691.36           |  |
| 11                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018562  20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 L |                  | 5,933.05         |  |
| 3                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE C    | 691.36           |                  |  |
| 8                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018562  20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 L | 5,933.05         |                  |  |
| 6                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE C    |                  | 691.36           |  |
| 10                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018562  20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 L | 5,933.05         |                  |  |
| 5                   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE C    | 691.36           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>19,873.23</b> | <b>19,873.23</b> |  |
| EAA0000220          | 31/03/2023                         | PAGO FACTURAS D3300, D3323, D3324, D3333   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                  | 5,484.48         |  |
| 17                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA  | 287   D3333 16/03/2023 00000000             | 1,044.00         |                  |  |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA  | 287   D3300 01/03/2023 00000000             | 1,727.24         |                  |  |
| 7                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA  | 287   D3323 13/03/2023 00000000             | 1,566.00         |                  |  |
| 12                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA  | 287   D3324 13/03/2023 00000000             | 1,147.24         |                  |  |
| 9                   | 8250-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PAF     |                  | 1,566.00         |  |
| 14                  | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P/    |                  | 1,147.24         |  |
| 19                  | 8250-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1   |                  | 1,044.00         |  |
| 4                   | 8250-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018285  1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mA  |                  | 1,727.24         |  |
| 8                   | 8260-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PAF     | 1,566.00         |                  |  |
| 11                  | 8260-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PAF     |                  | 1,566.00         |  |
| 16                  | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P/    |                  | 1,147.24         |  |
| 13                  | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P/    | 1,147.24         |                  |  |
| 18                  | 8260-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1   | 1,044.00         |                  |  |
| 21                  | 8260-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1   |                  | 1,044.00         |  |
| 6                   | 8260-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018285  1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mA  |                  | 1,727.24         |  |
| 3                   | 8260-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018285  1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mA  | 1,727.24         |                  |  |
| 10                  | 8270-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PAF     | 1,566.00         |                  |  |
| 15                  | 8270-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P/    | 1,147.24         |                  |  |
| 20                  | 8270-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1   | 1,044.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018285  1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mA  | 1,727.24         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>16,453.44</b> | <b>16,453.44</b> |
| EAA0000221                 | 31/03/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ YA QUE ASISTIO A LAS ESCUELAS TELES |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ        |                  | 374.00           |
| 6                          | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. E     | 374.00           |                  |
| 3                          | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018774  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED    |                  | 374.00           |
| 5                          | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018774  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED    |                  | 374.00           |
| 2                          | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018774  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED    | 374.00           |                  |
| 4                          | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018774  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED    | 374.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>1,122.00</b>  | <b>1,122.00</b>  |
| EAA0000222                 | 31/03/2023                         | PAGO FACTURAS 8816, 8835, 8836, 8843, 8850, 8910  |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                  | 2,015.00         |
| 2                          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   8816 10/03/2023 0000000            | 590.00           |                  |
| 7                          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   8836 14/03/2023 0000000            | 110.00           |                  |
| 12                         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   8843 15/03/2023 0000000            | 490.00           |                  |
| 17                         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   8850 16/03/2023 0000000            | 195.00           |                  |
| 22                         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   8910 28/03/2023 0000000            | 300.00           |                  |
| 27                         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   8835 14/03/2023 0000000            | 330.00           |                  |
| 9                          | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN  |                  | 110.00           |
| 4                          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018401  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI |                  | 590.00           |
| 29                         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN |                  | 330.00           |
| 19                         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN I   |                  | 195.00           |
| 14                         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018486 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PA    |                  | 490.00           |
| 24                         | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA  |                  | 300.00           |
| 11                         | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN  |                  | 110.00           |
| 8                          | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN  | 110.00           |                  |
| 6                          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018401  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI |                  | 590.00           |
| 3                          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018401  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI | 590.00           |                  |
| 31                         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN |                  | 330.00           |
| 28                         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN | 330.00           |                  |
| 21                         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN I   |                  | 195.00           |
| 13                         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018486 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PA    | 490.00           |                  |
| 16                         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018486 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PA    |                  | 490.00           |
| 18                         | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN I   | 195.00           |                  |
| 26                         | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA  |                  | 300.00           |
| 23                         | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA  | 300.00           |                  |
| 10                         | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN  | 110.00           |                  |
| 5                          | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018401  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI | 590.00           |                  |
| 30                         | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN | 330.00           |                  |
| 20                         | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN I   | 195.00           |                  |
| 15                         | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018486 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PA    | 490.00           |                  |
| 25                         | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA  | 300.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>6,045.00</b>  | <b>6,045.00</b>  |
| EAA0000223                 | 31/03/2023                         | PAGO FACTURA AFACT20230398, AFACT20230396   |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                  | 3,929.10         |
| 7                          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20230398 10/03/2023 000        | 2,163.04         |                  |
| 2                          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20230396 10/03/2023 000        | 1,766.06         |                  |
| 9                          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018515  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO (   |                  | 2,163.04         |
| 4                          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018514  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO (   |                  | 1,766.06         |
| 8                          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018515  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO (   | 2,163.04         |                  |
| 11                         | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018515  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO (   |                  | 2,163.04         |
| 6                          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018514  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO (   |                  | 1,766.06         |
| 3                          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018514  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO (   | 1,766.06         |                  |
| 10                         | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018515  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO (   | 2,163.04         |                  |
| 5                          | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018514  APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO (   | 1,766.06         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                               |  | <b>11,787.30</b>  | <b>11,787.30</b>  |
| EAA0000224                 | 31/03/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE 11593, SERIECRE 11956, SERIECRE 12005 |                               |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                   | 5,099.00          |
| 16                         | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12005 22/03/2023 0           | 2,287.00          |                   |
| 2                          | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11593 31/01/2023 0           | 150.00            |                   |
| 7                          | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11956 16/03/2023 0           | 2,662.00          |                   |
| 18                         | 8250-2-249001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL    |                   | 2,179.99          |
| 9                          | 8250-2-249001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  |                   | 2,180.00          |
| 13                         | 8250-3-399001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  |                   | 482.00            |
| 22                         | 8250-3-399001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL    |                   | 107.01            |
| 4                          | 8250-3-399006-000001-006008-000008                                      | DIRECCIÓN                     | 017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CAND   |                   | 150.00            |
| 11                         | 8260-2-249001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  |                   | 2,180.00          |
| 8                          | 8260-2-249001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  | 2,180.00          |                   |
| 17                         | 8260-2-249001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL    | 2,179.99          |                   |
| 20                         | 8260-2-249001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL    |                   | 2,179.99          |
| 21                         | 8260-3-399001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL    | 107.01            |                   |
| 15                         | 8260-3-399001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  |                   | 482.00            |
| 24                         | 8260-3-399001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL    |                   | 107.01            |
| 12                         | 8260-3-399001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  | 482.00            |                   |
| 6                          | 8260-3-399006-000001-006008-000008                                      | DIRECCIÓN                     | 017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CAND   |                   | 150.00            |
| 3                          | 8260-3-399006-000001-006008-000008                                      | DIRECCIÓN                     | 017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CAND   | 150.00            |                   |
| 10                         | 8270-2-249001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  | 2,180.00          |                   |
| 19                         | 8270-2-249001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL    | 2,179.99          |                   |
| 14                         | 8270-3-399001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF  | 482.00            |                   |
| 23                         | 8270-3-399001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL    | 107.01            |                   |
| 5                          | 8270-3-399006-000001-006008-000008                                      | DIRECCIÓN                     | 017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CAND   | 150.00            |                   |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                               |  | <b>15,297.00</b>  | <b>15,297.00</b>  |
| EAA0000225                 | 31/03/2023 PAGO DE FACTURA 178BBE.                                      |                               |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI   |                   | 223,642.73        |
| 2                          | 2112-1-002243   | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   178BBE 31/03/2023 00308             | 223,642.73        |                   |
| 4                          | 8250-4-414001-000010-001000-000033                                      | SISTEMA M                     | 018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 223,642.73        |
| 3                          | 8260-4-414001-000010-001000-000033                                      | SISTEMA M                     | 018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 223,642.73        |                   |
| 6                          | 8260-4-414001-000010-001000-000033                                      | SISTEMA M                     | 018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 223,642.73        |
| 5                          | 8270-4-414001-000010-001000-000033                                      | SISTEMA M                     | 018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 223,642.73        |                   |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                               |  | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000226                 | 31/03/2023 PAGO FACTURA CBD611  |                               |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO          |                   | 20,000.00         |
| 2                          | 2112-1-000898   | BALTAZAR ACOSTA CASTRO        | 111   CBD611 31/03/2023 000000C            | 20,000.00         |                   |
| 4                          | 8250-3-382001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018772  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                   | 20,217.86         |
| 6                          | 8260-3-382001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018772  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                   | 20,217.86         |
| 3                          | 8260-3-382001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018772  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,217.86         |                   |
| 5                          | 8270-3-382001-000001-006006-000007                                      | DIRECCIÓN                     | 018772  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,217.86         |                   |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                               |  | <b>60,435.72</b>  | <b>60,435.72</b>  |
| EAA0000227                 | 31/03/2023 PAGO FACTURA 1946  |                               |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA      |                   | 15,509.20         |
| 2                          | 2112-1-000056   | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA    | 618   1946 14/03/2023 00000000             | 15,509.20         |                   |
| 4                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                                      | DIRECCION                     | 018310  1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR C. |                   | 15,509.20         |
| 3                          | 8260-3-355001-000004-009003-000023                                      | DIRECCION                     | 018310  1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR C. | 15,509.20         |                   |
| 6                          | 8260-3-355001-000004-009003-000023                                      | DIRECCION                     | 018310  1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR C. |                   | 15,509.20         |
| 5                          | 8270-3-355001-000004-009003-000023                                      | DIRECCION                     | 018310  1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR C. | 15,509.20         |                   |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                               |  | <b>46,527.60</b>  | <b>46,527.60</b>  |
| EAA0000228                 | 31/03/2023 PAGO FACTURA RSC1698   |                               |  |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC       |                  | 2,639.25         |
| 2  | 2112-1-000493                      | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC   | MOVJ   RSC1698 17/03/2023 00000            | 2,639.25         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DC   |                  | 2,668.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DC   |                  | 2,668.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DC   | 2,668.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DC   | 2,668.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>7,975.25</b>  | <b>7,975.25</b>  |
| EAA0000229 31/03/2023 PAGO FACTURA CRED2422                    |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHC     |                  | 290.00           |
| 2  | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHC | 501   CRED2422 15/03/2023 00000            | 290.00           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD   |                  | 150.80           |
| 8  | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD   |                  | 139.20           |
| 6  | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD   |                  | 150.80           |
| 3  | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD   | 150.80           |                  |
| 7  | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD   | 139.20           |                  |
| 10   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD   |                  | 139.20           |
| 5  | 8270-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD   | 150.80           |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD   | 139.20           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>870.00</b>    | <b>870.00</b>    |
| EAA0000230 31/03/2023 PAGO FACTURAS A12800, A12865             |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL      |                  | 840.56           |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL  | EADG   A12800 06/03/2023 00000             | 420.28           |                  |
| 7  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL  | EADG   A12865 21/03/2023 00000             | 420.28           |                  |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII |                  | 420.28           |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   |                  | 420.28           |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII |                  | 420.28           |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   | 420.28           |                  |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII | 420.28           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   |                  | 420.28           |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII | 420.28           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   | 420.28           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>2,521.68</b>  | <b>2,521.68</b>  |
| EAA0000231 31/03/2023 PAGO FACTURA FA3741, FA3760              |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO            |                  | 6,000.04         |
| 7  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO        | LOFF   FA3760 17/03/2023 000000            | 4,000.03         |                  |
| 2  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO        | LOFF   FA3741 15/03/2023 000000            | 2,000.01         |                  |
| 9  | 8250-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JOF   |                  | 4,000.03         |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   |                  | 2,000.01         |
| 11   | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JOF   |                  | 4,000.03         |
| 8  | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JOF   | 4,000.03         |                  |
| 3  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   | 2,000.01         |                  |
| 6  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   |                  | 2,000.01         |
| 10   | 8270-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JOF   | 4,000.03         |                  |
| 5  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>18,000.12</b> | <b>18,000.12</b> |
| EAA0000232 31/03/2023 PAGO FACTURAS 50939, 51011, 51150, 51187 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU       |                  | 10,282.76        |
| 7  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   51011 10/03/2023 000000             | 754.00           |                  |
| 12   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   51150 18/03/2023 000000             | 2,436.00         |                  |
| 17   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   51187 21/03/2023 000000             | 104.40           |                  |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   50939 02/03/2023 000000             | 6,988.36         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DE    |                  | 6,988.36         |
| 19   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOI |                  | 104.40           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 14   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CC  |                   | 2,436.00          |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTA     |                   | 754.00            |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DE    | 6,988.36          |                   |
| 21   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOI |                   | 104.40            |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DE    |                   | 6,988.36          |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTA     | 754.00            |                   |
| 13   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CC  | 2,436.00          |                   |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTA     |                   | 754.00            |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CC  |                   | 2,436.00          |
| 18   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOI | 104.40            |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DE    | 6,988.36          |                   |
| 20   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOI | 104.40            |                   |
| 15   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CC  | 2,436.00          |                   |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTA     | 754.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                  |                                    |                               |  | <b>30,848.28</b>  | <b>30,848.28</b>  |
| EAA0000233 31/03/2023 PAGO FACTURA 2567              |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR      |                   | 290.00            |
| 2  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR   | AUGJ   2567 16/03/2023 0000000             | 290.00            |                   |
| 4  | 8250-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION                     | 018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLE  |                   | 290.00            |
| 3  | 8260-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION                     | 018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLE  | 290.00            |                   |
| 6  | 8260-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION                     | 018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLE  |                   | 290.00            |
| 5  | 8270-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION                     | 018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLE  | 290.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                  |                                    |                               |  | <b>870.00</b>     | <b>870.00</b>     |
| EAA0000234 31/03/2023 PAGO FACTURAS 7481, 7485, 7487 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR      |                   | 3,542.00          |
| 2  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR   | 768   7481 03/03/2023 00000000             | 72.00             |                   |
| 7  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR   | 768   7485 10/03/2023 00000000             | 1,820.00          |                   |
| 12   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR   | 768   7487 10/03/2023 0000227.5            | 1,650.00          |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA C     |                   | 72.00             |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI      |                   | 1,820.00          |
| 14   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI      |                   | 1,650.00          |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA C     | 72.00             |                   |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA C     |                   | 72.00             |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI      |                   | 1,820.00          |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI      | 1,820.00          |                   |
| 13   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI      | 1,650.00          |                   |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI      |                   | 1,650.00          |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA C     | 72.00             |                   |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI      | 1,820.00          |                   |
| 15   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI      | 1,650.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                  |                                    |                               |  | <b>10,626.00</b>  | <b>10,626.00</b>  |
| EAA0000235 31/03/2023 PAGO DE FACTURA 556.           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA      |                   | 116,000.00        |
| 2  | 2112-1-002706                      | ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA   | EICE   556 31/03/2023 00000000             | 116,000.00        |                   |
| 4  | 8250-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018775 1 FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLEC    |                   | 116,000.00        |
| 6  | 8260-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018775 1 FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLEC    |                   | 116,000.00        |
| 3  | 8260-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018775 1 FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLEC    | 116,000.00        |                   |
| 5  | 8270-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 018775 1 FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLEC    | 116,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... *                                  |                                    |                               |  | <b>348,000.00</b> | <b>348,000.00</b> |
| EAA0000236 31/03/2023 PAGO DE FACTURA 70F491.        |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF    |                   | 93,928.24         |
| 2  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   70F491 31/03/2023 000000C            | 93,928.24         |                   |
| 4  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2D,    |                   | 93,928.24         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions like 'HONORARIOS 2DA QNA MAR 2023', and monetary values.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 9  | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 36,169.80         |                   |
| 13   | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                     | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 7,934.70          |                   |
| 17   | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 42,116.40         |                   |
| 33   | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                   | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 15,746.40         |                   |
| 37   | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                   | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 9,556.65          |                   |
| 41   | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                   | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 6,223.20          |                   |
| 45   | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                   | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 6,445.05          |                   |
| 49   | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI                   | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 3,300.00          |                   |
| 21   | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                    | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 13,774.05         |                   |
| 25   | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 5,000.10          |                   |
| 53   | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 6,333.60          |                   |
| 29   | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 6,223.20          |                   |
| 69   | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                    | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 8,040.00          |                   |
| 57   | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 9,600.00          |                   |
| 65   | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION                    | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 18,669.60         |                   |
| 61   | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018804  2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIN   | 43,939.20         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>751,294.98</b> | <b>751,294.98</b> |
| EAA0000238 31/03/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAI     |                   | 5,762.71          |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE        | PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CU     | 5,762.71          |                   |
| 4  | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 018809  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUEI   |                   | 5,996.81          |
| 3  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 018809  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUEI   | 5,996.81          |                   |
| 6  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 018809  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUEI   |                   | 5,996.81          |
| 5  | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 018809  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUEI   | 5,996.81          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>17,756.33</b>  | <b>17,756.33</b>  |
| EAA0000239 31/03/2023 PAGO FACTURA 5                                       |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORI      |                   | 464.00            |
| 2  | 2112-1-002629                      | RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORI  | EIBR   5 30/03/2023 0000000000             | 464.00            |                   |
| 4  | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE    |                   | 464.00            |
| 6  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE    |                   | 464.00            |
| 3  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE    | 464.00            |                   |
| 5  | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE    | 464.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>1,392.00</b>   | <b>1,392.00</b>   |
| EAA0000240 30/03/2023 PAGO DE FACTURA 854                                  |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA MIGUEL ANGEL LABRADA ALVARE;     |                   | 13,920.00         |
| 2  | 2112-1-002639                      | MIGUEL ANGEL LABRADA ALVARE; | LAAM   854 30/03/2023 00000001             | 13,920.00         |                   |
| 4  | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA    |                   | 13,920.00         |
| 6  | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA    |                   | 13,920.00         |
| 3  | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA    | 13,920.00         |                   |
| 5  | 8270-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA    | 13,920.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>41,760.00</b>  | <b>41,760.00</b>  |
| EAA0000241 30/03/2023 PAGO DE FACTURA 26DDCAA                              |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA ERICK DAVID MORALES MONTOY,      |                   | 12,064.00         |
| 2  | 2112-1-002630                      | ERICK DAVID MORALES MONTOYA  | MOME    DDCAA 30/03/2023 00001             | 12,064.00         |                   |
| 4  | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA IN |                   | 12,064.00         |
| 6  | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA IN |                   | 12,064.00         |
| 3  | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA IN | 12,064.00         |                   |
| 5  | 8270-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA IN | 12,064.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>36,192.00</b>  | <b>36,192.00</b>  |
| EAA0000242 31/03/2023 *** CANCELADO ***                                    |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA *** CANCELADO ***                |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA                   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|---|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                 |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EAA0000243                 | 30/03/2023 PAGO DE FACTURA 20232.   |                                 |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA SISTEMA INTEGRAL DE TRASPOR    |                  | 17,400.00        |
| 2                          | 2112-1-002142   | SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTES | SIT   20232 29/03/2023 00000000           | 17,400.00        |                  |
| 4                          | 8250-4-443002-000001-002000-000002  | PRESIDENC                       | 018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS M   |                  | 17,400.00        |
| 6                          | 8260-4-443002-000001-002000-000002  | PRESIDENC                       | 018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS M   |                  | 17,400.00        |
| 3                          | 8260-4-443002-000001-002000-000002  | PRESIDENC                       | 018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS M   | 17,400.00        |                  |
| 5                          | 8270-4-443002-000001-002000-000002  | PRESIDENC                       | 018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS M   | 17,400.00        |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                 |   | <b>52,200.00</b> | <b>52,200.00</b> |
| EAA0000244                 | 31/03/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA |                                 |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA      |                  | 200.00           |
| 6                          | 2129-1-001380   | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA       | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL   | 200.00           |                  |
| 3                          | 8250-3-375001-000002-003000-000021  | DIRECCION                       | 018835  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C |                  | 200.00           |
| 2                          | 8260-3-375001-000002-003000-000021  | DIRECCION                       | 018835  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C | 200.00           |                  |
| 5                          | 8260-3-375001-000002-003000-000021  | DIRECCION                       | 018835  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C |                  | 200.00           |
| 4                          | 8270-3-375001-000002-003000-000021  | DIRECCION                       | 018835  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C | 200.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                 |   | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| EAA0000246                 | 31/03/2023 VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CUEN      |                                 |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/     |                  | 1,500.00         |
| 2                          | 1123-1-000003-000485  | MARITSA LEONOR OCHOA            | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF  | 1,500.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                 |   | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| EAA0000247                 | 31/03/2023 SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE  |                                 |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 CUE   |                  | 2,043,090.83     |
| 2                          | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE           | SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIE    | 2,043,090.83     |                  |
| 4                          | 8250-1-113001-000001-001000-000001  | REGIDORE:                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 122,287.35       |
| 8                          | 8250-1-113001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 17,085.45        |
| 12                         | 8250-1-113001-000001-002100-000003  | SECRETAR                        | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 16,937.85        |
| 16                         | 8250-1-113001-000001-002100-000003  | SECRETAR                        | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 16,979.25        |
| 28                         | 8250-1-113001-000001-003000-000005  | SECRETAR                        | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 3,775.95         |
| 32                         | 8250-1-113001-000001-003000-000005  | SECRETAR                        | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 37,490.40        |
| 56                         | 8250-1-113001-000001-003101-000009  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 38,413.80        |
| 60                         | 8250-1-113001-000001-003101-000009  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 7,248.75         |
| 64                         | 8250-1-113001-000001-003102-000010  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 3,775.65         |
| 68                         | 8250-1-113001-000001-003102-000010  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 13,745.70        |
| 72                         | 8250-1-113001-000001-003103-000011  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 15,779.85        |
| 76                         | 8250-1-113001-000001-003104-000012  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 2,130.00         |
| 80                         | 8250-1-113001-000001-003104-000012  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 28,603.05        |
| 84                         | 8250-1-113001-000001-003105-000013  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 25,303.05        |
| 88                         | 8250-1-113001-000001-003106-000014  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 12,668.25        |
| 92                         | 8250-1-113001-000001-003107-000015  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 15,746.40        |
| 96                         | 8250-1-113001-000001-003108-000016  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 4,242.00         |
| 100                        | 8250-1-113001-000001-003108-000016  | SINDICATUI                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 13,418.79        |
| 24                         | 8250-1-113001-000001-006004-000004  | SINDICO PF                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 89,428.65        |
| 20                         | 8250-1-113001-000001-006004-000004  | SINDICO PF                      | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 6,899.40         |
| 36                         | 8250-1-113001-000001-006005-000006  | DIRECCIÓN                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 8,364.30         |
| 40                         | 8250-1-113001-000001-006005-000006  | DIRECCIÓN                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 5,416.35         |
| 44                         | 8250-1-113001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 61,272.45        |
| 104                        | 8250-1-113001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 19,859.25        |
| 48                         | 8250-1-113001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 8,244.30         |
| 52                         | 8250-1-113001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 49,123.35        |
| 164                        | 8250-1-113001-000001-006009-000027  | DIRECCION                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 27,249.30        |
| 168                        | 8250-1-113001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 10,575.75        |
| 172                        | 8250-1-113001-000001-006013-000041  | UNIDAD DE                       | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 6,367.95         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 176      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 180      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 120      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00  |
| 116      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45  |
| 128      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,255.32   |
| 132      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 124      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 136      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 41,346.15  |
| 152      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 115,048.20 |
| 156      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 7,585.35   |
| 112      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,894.95  |
| 108      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 160      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,187.85  |
| 148      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,982.65  |
| 144      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 433,847.40 |
| 140      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 104,381.40 |
| 188      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,981.20  |
| 192      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 196      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,097.60  |
| 200      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,411.60   |
| 204      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 208      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 212      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 216      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 184      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 224      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 228      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,205.80  |
| 220      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 105,622.01 |
| 236      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 232      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,000.00   |
| 240      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 244      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 109,873.45 |
| 248      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 270,174.84 |
| 252      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,120.00  |
| 256      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,347.09  |
| 3        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,085.45  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,085.45  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,937.85  |            |
| 18       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,979.25  |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,937.85  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 34       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 37,490.40  |
| 30       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.95   |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 37,490.40  |            |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.95   |            |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 7,248.75   |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 38,413.80  |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 7,248.75   |            |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 38,413.80  |            |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,745.70  |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,779.85  |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 28,603.05  |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 2,130.00   |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 28,603.05  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 83       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 25,303.05  |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 90       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25  |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 94       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40  |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |            |
| 98       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.00   |
| 99       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,418.79  |            |
| 102      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,418.79  |
| 26       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 89,428.65  |
| 22       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40   |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |            |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,416.35   |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,364.30   |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 61,272.45  |            |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 61,272.45  |
| 103      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |            |
| 106      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 19,859.25  |
| 54       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,123.35  |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |            |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,244.30   |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 49,123.35  |            |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 27,249.30  |            |
| 166      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 27,249.30  |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 10,575.75  |            |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 10,575.75  |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 174      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 178      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 182      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 122      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00  |
| 118      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45  |
| 119      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 130      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,255.32   |
| 131      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,255.32   |            |
| 134      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 126      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 123      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 135      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 41,346.15  |            |
| 138      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 41,346.15  |
| 158      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 7,585.35   |
| 154      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 115,048.20 |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 7,585.35   |            |
| 151      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 115,048.20 |            |
| 114      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,894.95  |
| 110      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 111      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,894.95  |            |
| 107      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 159      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 46,187.85  |            |
| 162      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,187.85  |
| 150      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,982.65  |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |            |
| 146      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 433,847.40 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 142      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 104,381.40 |
| 143      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 433,847.40 |            |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 104,381.40 |            |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 34,981.20  |            |
| 190      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,981.20  |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,097.60  |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,097.60  |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,411.60   |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,411.60   |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 210      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 214      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |
| 218      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 186      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 183      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 226      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 223      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 227      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,205.80  |            |
| 230      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,205.80  |
| 222      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 105,622.01 |
| 219      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 105,622.01 |            |
| 235      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 238      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 234      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,000.00   |
| 231      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,000.00   |            |
| 239      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 242      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 246      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 109,873.45 |
| 243      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 109,873.45 |            |
| 247      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 270,174.84 |            |
| 250      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 270,174.84 |
| 251      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,120.00  |            |
| 254      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,120.00  |
| 255      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 20,347.09  |            |
| 258      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,347.09  |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 17,085.45  |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,937.85  |            |
| 17       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 33       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 37,490.40  |            |
| 29       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.95   |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 38,413.80  |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 7,248.75   |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 28,603.05  |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 93       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 101      | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,418.79  |            |
| 97       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 37       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |       |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |       |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 61,272.45  |       |
| 105      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |       |
| 53       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 49,123.35  |       |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |       |
| 165      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 27,249.30  |       |
| 169      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 10,575.75  |       |
| 173      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |       |
| 177      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |       |
| 181      | 8270-1-113001-000004-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |       |
| 121      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |       |
| 117      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |       |
| 129      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,255.32   |       |
| 133      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |       |
| 125      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |       |
| 137      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 41,346.15  |       |
| 153      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 115,048.20 |       |
| 157      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 7,585.35   |       |
| 113      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,894.95  |       |
| 109      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |       |
| 161      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 46,187.85  |       |
| 149      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |       |
| 145      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 433,847.40 |       |
| 141      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 104,381.40 |       |
| 189      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 34,981.20  |       |
| 193      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 197      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 16,097.60  |       |
| 201      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,411.60   |       |
| 205      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |       |
| 209      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 213      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 217      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |       |
| 185      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 225      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |       |
| 229      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 45,205.80  |       |
| 221      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 105,622.01 |       |
| 237      | 8270-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |       |
| 233      | 8270-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 6,000.00   |       |
| 241      | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |       |
| 245      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 109,873.45 |       |
| 249      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 270,174.84 |       |
| 253      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 13,120.00  |       |
| 257      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018833  2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN | 20,347.09  |       |

\* Total-Poliza.: \*

**6,808,957.93**

**6,808,957.93**

EAA0000248 31/03/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.

|    |                                    |                       |   |           |           |
|----|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.       |           | 14,259.82 |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. IS | 14,259.82 |           |
| 4  | 8250-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |           | 2,523.38  |
| 8  | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |           | 620.62    |
| 12 | 8250-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |           | 11,201.76 |
| 3  | 8260-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 2,523.38  |           |
| 6  | 8260-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |           | 2,523.38  |
| 7  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 620.62    |           |
| 10 | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |           | 620.62    |
| 11 | 8260-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 11,201.76 |           |
| 14 | 8260-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |           | 11,201.76 |
| 5  | 8270-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 2,523.38  |           |
| 9  | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 620.62    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 13         | 8270-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 018864  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 11,201.76        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>42,951.34</b> | <b>42,951.34</b> |
| EAA0000249 | 31/03/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023               | CUENTA CORRIENTE                          |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2   |                  | 1,589.33         |
| 2          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                  | 800.00           |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   | 2,389.33         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,389.33</b>  | <b>2,389.33</b>  |
| EAA0000250 | 31/03/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 | CUENTA CORRIENTE.                         |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT   |                  | 2,455.49         |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 2,455.49         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,455.49</b>  | <b>2,455.49</b>  |
| EAA0000251 | 31/03/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 | CUENTA CORRIENTE.                         |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI    |                  | 89,309.76        |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 89,309.76        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>89,309.76</b> | <b>89,309.76</b> |
| EAA0000254 | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA 7B8657  |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ     |                  | 2,215.60         |
| 2          | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ                                | GAGB   7B8657 29/03/2023 000000           | 2,215.60         |                  |
| 4          | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 139.20           |
| 12         | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 475.60           |
| 8          | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,015.00         |
| 16         | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 585.80           |
| 3          | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 139.20           |                  |
| 6          | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 139.20           |
| 14         | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 475.60           |
| 11         | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 475.60           |                  |
| 7          | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,015.00         |                  |
| 10         | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,015.00         |
| 18         | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 585.80           |
| 15         | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 585.80           |                  |
| 5          | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 139.20           |                  |
| 13         | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 475.60           |                  |
| 9          | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,015.00         |                  |
| 17         | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 585.80           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>6,646.80</b>  | <b>6,646.80</b>  |
| EAA0000255 | 28/03/2023                         | PAGO FACTURA 082383  |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GI     |                  | 4,928.80         |
| 2          | 2112-1-000865                      | MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GI                                | 773   A082383 28/03/2023 000000           | 4,928.80         |                  |
| 4          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MON   |                  | 4,928.80         |
| 6          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MON   |                  | 4,928.80         |
| 3          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MON   | 4,928.80         |                  |
| 5          | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MON   | 4,928.80         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>14,786.40</b> | <b>14,786.40</b> |
| EAA0000256 | 31/03/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE MARZO 2023              | CUENTA CORRIENTE.                         |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA PREVEO SA DE CV                 |                  | 766.88           |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAR   | 383.44           |                  |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAR   | 143.79           |                  |
| 4          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAR   | 239.65           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>766.88</b>    | <b>766.88</b>    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (28/03/2023, 29/03/2023, 30/03/2023, 31/03/2023) and various account types like CUENTA CORRIENTE and GASTOS AL.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |                            |                                      | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| EAA0000266          | 30/03/2023 PAGO FACTURA 1E3EF0     |                            |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE |                  | 4,553.00         |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   1E3EF0 28/03/2023 000000C      | 4,553.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 962.80           |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 452.40           |
| 12                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 997.60           |
| 16                  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 864.20           |
| 20                  | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,276.00         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 962.80           |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 962.80           |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 452.40           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 452.40           |
| 11                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 997.60           |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 997.60           |
| 15                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 864.20           |                  |
| 18                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 864.20           |
| 22                  | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,276.00         |
| 19                  | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,276.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 962.80           |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 452.40           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 997.60           |                  |
| 17                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 864.20           |                  |
| 21                  | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,276.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                            |                                      | <b>13,659.00</b> | <b>13,659.00</b> |
| EAA0000267          | 31/03/2023 PAGO FACTURA 15185      |                            |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO |                  | 14,613.68        |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   15185 30/03/2023 000000C      | 14,613.68        |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,973.16         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 394.40           |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 455.61           |
| 12                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 5,957.15         |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 699.20           |
| 24                  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 5,134.16         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,973.16         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,973.16         |                  |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 394.40           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 394.40           |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 455.61           |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 455.61           |
| 11                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,957.15         |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 5,957.15         |
| 19                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 699.20           |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 699.20           |
| 23                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,134.16         |                  |
| 26                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 5,134.16         |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,973.16         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 394.40           |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 455.61           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,957.15         |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 699.20           |                  |
| 25                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,134.16         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                            |                                      | <b>43,841.04</b> | <b>43,841.04</b> |
| EEE0000006          | 30/03/2023 PAGO FACTURAS VARIAS    |                            |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA     | 000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO    |                  | 284,948.57       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 217      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4613 15/03/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 182      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4605 15/03/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 187      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4606 15/03/2023 0000000          | 4,543.06  |           |
| 192      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4607 15/03/2023 0000000          | 500.00    |           |
| 197      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4608 15/03/2023 0000000          | 1,200.00  |           |
| 202      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4609 15/03/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 207      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4611 15/03/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 212      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4612 15/03/2023 0000000          | 500.00    |           |
| 117      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4591 15/03/2023 0000000          | 1,500.00  |           |
| 122      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4592 15/03/2023 0000000          | 1,500.00  |           |
| 127      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4593 15/03/2023 0000000          | 4,100.00  |           |
| 132      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4594 15/03/2023 0000000          | 3,300.00  |           |
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4595 15/03/2023 0000000          | 1,300.00  |           |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4596 15/03/2023 0000000          | 4,500.00  |           |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4597 15/03/2023 0000000          | 4,500.00  |           |
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4598 15/03/2023 0000000          | 8,400.00  |           |
| 157      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4599 15/03/2023 0000000          | 1,300.00  |           |
| 162      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4600 15/03/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 167      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4601 15/03/2023 0000000          | 2,500.00  |           |
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4602 15/03/2023 0000000          | 3,000.00  |           |
| 177      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4603 15/03/2023 0000000          | 2,000.00  |           |
| 2        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4568 15/03/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 7        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4569 15/03/2023 0000000          | 75,104.11 |           |
| 12       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4570 15/03/2023 0000000          | 50,585.66 |           |
| 17       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4571 15/03/2023 0000000          | 27,200.13 |           |
| 22       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4572 15/03/2023 0000000          | 6,000.00  |           |
| 27       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4573 15/03/2023 0000000          | 1,500.00  |           |
| 32       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4574 15/03/2023 0000000          | 10,016.50 |           |
| 37       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4575 15/03/2023 0000000          | 9,994.35  |           |
| 42       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4576 15/03/2023 0000000          | 12,304.40 |           |
| 47       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4577 15/03/2023 0000000          | 4,500.00  |           |
| 52       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4578 15/03/2023 0000000          | 4,500.00  |           |
| 57       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4579 15/03/2023 0000000          | 4,499.96  |           |
| 62       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4580 15/03/2023 0000000          | 4,000.31  |           |
| 67       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4581 15/03/2023 0000000          | 4,800.09  |           |
| 72       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4582 15/03/2023 0000000          | 4,500.00  |           |
| 77       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4583 15/03/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 82       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4584 15/03/2023 0000000          | 800.00    |           |
| 87       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4585 15/03/2023 0000000          | 2,500.00  |           |
| 92       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4586 15/03/2023 0000000          | 5,000.00  |           |
| 97       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4587 15/03/2023 0000000          | 1,500.00  |           |
| 102      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4588 15/03/2023 0000000          | 1,500.00  |           |
| 107      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4589 15/03/2023 0000000          | 1,500.00  |           |
| 112      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4590 15/03/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 49       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 69       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,800.09  |
| 74       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 64       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,000.31  |
| 59       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,499.96  |
| 54       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 34       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 10,016.50 |
| 219      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 204      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 129      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,100.00  |
| 114      | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 124      | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI              | 018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00  |
| 104      | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI              | 018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00  |
| 109      | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00  |
| 119      | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00  |
| 99       | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00  |
| 94       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,000.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 169      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00  |
| 209      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 194      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 84       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 44       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 12,304.40 |
| 199      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 159      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00  |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00  |
| 164      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 184      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 214      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,300.00  |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 189      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,543.06  |
| 154      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,400.00  |
| 174      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,000.00  |
| 24       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,000.00  |
| 149      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 139      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00  |
| 144      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 179      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 29       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 27,200.13 |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 50,585.66 |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 75,104.11 |
| 39       | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,994.35  |
| 53       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 48       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 71       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,800.09  |
| 76       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 73       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 56       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 58       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,499.96  |           |
| 63       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.31  |           |
| 68       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,800.09  |           |
| 61       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,499.96  |
| 66       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.31  |
| 33       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,016.50 |           |
| 36       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 10,016.50 |
| 221      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 218      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 203      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 206      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 131      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,100.00  |
| 128      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,100.00  |           |
| 113      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 116      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 126      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 123      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 103      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 106      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 108      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 111      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 118      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 121      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 101      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 98       | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 96       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,000.00  |
| 93       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 171      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00  |
| 168      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00  |           |
| 208      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 211      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 193      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 196      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 86       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 83       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |           |
| 46       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 12,304.40 |
| 43       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 12,304.40 |           |
| 201      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 198      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 161      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00  |
| 158      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00  |           |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00  |           |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00  |
| 163      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 166      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 183      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 186      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 213      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 216      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,300.00  |           |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,300.00  |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 188      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,543.06  |           |
| 191      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,543.06  |
| 153      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,400.00  |           |
| 156      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,400.00  |
| 173      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00  |           |
| 176      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,000.00  |
| 23       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.00  |           |
| 26       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,000.00  |
| 151      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 148      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 141      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00  |
| 138      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00  |           |
| 146      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 143      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 178      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 181      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 27,200.13 |
| 28       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 31       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 13       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 50,585.66 |           |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 75,104.11 |           |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 75,104.11 |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 50,585.66 |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 27,200.13 |           |
| 38       | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,994.35  |           |
| 41       | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,994.35  |
| 50       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 70       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,800.09  |           |
| 75       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 65       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.31  |           |
| 60       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,499.96  |           |
| 55       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 35       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,016.50 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 220                 | 8270-2-261001-000001-002100-000003  | SECRETAR                  | 018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,000.00          |                   |
| 205                 | 8270-2-261001-000001-002100-000003  | SECRETAR                  | 018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,000.00          |                   |
| 130                 | 8270-2-261001-000001-003000-000005  | SECRETAR                  | 018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 4,100.00          |                   |
| 115                 | 8270-2-261001-000001-003102-000010  | SINDICATUI                | 018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,000.00          |                   |
| 125                 | 8270-2-261001-000001-003103-000011  | SINDICATUI                | 018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,500.00          |                   |
| 105                 | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATUI                | 018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,500.00          |                   |
| 110                 | 8270-2-261001-000001-003106-000014  | SINDICATUI                | 018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,500.00          |                   |
| 120                 | 8270-2-261001-000001-003107-000015  | SINDICATUI                | 018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,500.00          |                   |
| 100                 | 8270-2-261001-000001-003108-000016  | SINDICATUI                | 018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,500.00          |                   |
| 95                  | 8270-2-261001-000001-006004-000004  | SINDICO PF                | 018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 5,000.00          |                   |
| 170                 | 8270-2-261001-000001-006004-000004  | SINDICO PF                | 018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 2,500.00          |                   |
| 210                 | 8270-2-261001-000001-006005-000006  | DIRECCIÓN                 | 018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,000.00          |                   |
| 195                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                 | 018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 500.00            |                   |
| 85                  | 8270-2-261001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                 | 018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 800.00            |                   |
| 45                  | 8270-2-261001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                 | 018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 12,304.40         |                   |
| 200                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN                 | 018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,200.00          |                   |
| 160                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN                 | 018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,300.00          |                   |
| 90                  | 8270-2-261001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                 | 018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 2,500.00          |                   |
| 165                 | 8270-2-261001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,000.00          |                   |
| 185                 | 8270-2-261001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE                 | 018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,000.00          |                   |
| 215                 | 8270-2-261001-000001-006013-000041  | UNIDAD DE                 | 018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 500.00            |                   |
| 135                 | 8270-2-261001-000001-006014-000042  | UNIDAD DE                 | 018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 3,300.00          |                   |
| 80                  | 8270-2-261001-000001-006015-000043  | UNIDAD DE                 | 018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,000.00          |                   |
| 190                 | 8270-2-261001-000002-001000-000019  | TESORERIA                 | 018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 4,543.06          |                   |
| 155                 | 8270-2-261001-000002-003000-000021  | DIRECCION                 | 018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 8,400.00          |                   |
| 175                 | 8270-2-261001-000002-004001-000020  | DIRECCION                 | 018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 3,000.00          |                   |
| 25                  | 8270-2-261001-000002-004002-000022  | DIRECCION                 | 018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 6,000.00          |                   |
| 150                 | 8270-2-261001-000002-004003-000025  | DIRECCION                 | 018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 4,500.00          |                   |
| 140                 | 8270-2-261001-000004-003300-000018  | DIRECCION                 | 018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,300.00          |                   |
| 145                 | 8270-2-261001-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN                 | 018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 4,500.00          |                   |
| 180                 | 8270-2-261001-000004-007000-000024  | DIRECCIÓN                 | 018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 2,000.00          |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                 | 018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,500.00          |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                 | 018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV        | 75,104.11         |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                 | 018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 27,200.13         |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                 | 018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV        | 50,585.66         |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                 | 018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,000.00          |                   |
| 40                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                 | 018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 9,994.35          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                           |  | <b>854,845.71</b> | <b>854,845.71</b> |
| EFF0000006          | 30/03/2023 PAGO CONSEJO CIVICO CAPOMOS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.                      |                           |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000006   | CONSEJOS CIVICOS          | 0000000-FF CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAI         |                   | 9,000.00          |
| 2                   | 2121-1-000006   | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ | PAGO CONSEJO CIVICO CAPOMOS, CORRESP           | 9,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                           |  | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| EFF0000007          | 30/03/2023 PAGO CONSEJO CIVICO BATURY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.          |                           |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000006   | CONSEJOS CIVICOS          | 0000000-FF MAGDA ALICIA URIAS ESCALANTE        |                   | 6,600.00          |
| 2                   | 2121-1-000006   | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ | PAGO CONSEJO CIVICO BATURY, CORRESPON          | 6,600.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                           |  | <b>6,600.00</b>   | <b>6,600.00</b>   |
| EKK0000001          | 29/03/2023 TRASPASO DE REMANENTE DE IPR 2022 A IPR 2023.  |                           |  |                   |                   |
| 2                   | 1112-1-000007   | IPR 2023 CTA. 0119796878  | TRASPASO DE REMANENTE DE IPR 2022 A IPR        | 457,857.37        |                   |
| 1                   | 1112-6-000026   | MUNICIPIO DE ANGOSTURA    | IPR P 0000000-KK MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 21 |                   | 457,857.37        |
| * Total-Poliza..: * |   |                           |  | <b>457,857.37</b> | <b>457,857.37</b> |
| EMM0000001          | 27/03/2023 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 ( |                           |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000007   | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEI         |                   | 48,577.83         |
| 2                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE          | TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE         | 48,577.83         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>156,001.59</b> | <b>156,001.59</b> |
| ENN0000044          | 29/03/2023 PAGO FACTURA A9663  |                               |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN LUIS DIVIER LARA JIMENEZ     |                   | 1,110.00          |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001092  | LUIS DIVIER LARA LAJ          | A9663 03/03/2023 00000000               | 1,110.00          |                   |
| 4                   | 8250-2-216001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018241               | 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 C     |                   | 1,110.00          |
| 3                   | 8260-2-216001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018241               | 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 C     | 1,110.00          |                   |
| 6                   | 8260-2-216001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018241               | 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 C     |                   | 1,110.00          |
| 5                   | 8270-2-216001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018241               | 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 C     | 1,110.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>3,330.00</b>   | <b>3,330.00</b>   |
| ENN0000045          | 30/03/2023 VIATICOS A CULIACAN MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA L |                               |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES  |                   | 2,000.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000580   | JUAN CARLOS BARRAZA M         | VIATICOS A CULIACAN MTRO. JUAN CARLOS B | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| ENN0000046          | 30/03/2023 PAGO FACTURAS 1766, 1767, 1768  |                               |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUT  |                   | 1,531.20          |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000998  | CLAUDIA ADELAIDA/ CA          | 1766 14/03/2023 00000000                | 452.40            |                   |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000998  | CLAUDIA ADELAIDA/ CA          | 1767 14/03/2023 00000000                | 788.80            |                   |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-000998  | CLAUDIA ADELAIDA/ CA          | 1768 14/03/2023 00000000                | 290.00            |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018397               | 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC         |                   | 452.40            |
| 9                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018398               | 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC         |                   | 788.80            |
| 14                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018396               | UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COM        |                   | 290.00            |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018397               | 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC         | 452.40            |                   |
| 8                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018398               | 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC         | 788.80            |                   |
| 13                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018396               | UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COM        | 290.00            |                   |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018397               | 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC         |                   | 452.40            |
| 11                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018398               | 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC         |                   | 788.80            |
| 16                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018396               | UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COM        |                   | 290.00            |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018397               | 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC         | 452.40            |                   |
| 10                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018398               | 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC         | 788.80            |                   |
| 15                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018396               | UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COM        | 290.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>4,593.60</b>   | <b>4,593.60</b>   |
| ENN0000047          | 30/03/2023 PAGO FACTURA 4EA2E1   |                               |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS  |                   | 4,802.40          |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001078  | MARIO ALBERTO P, PAUM         | 4EA2E1 17/03/2023 000000                | 4,802.40          |                   |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE 018433               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                   | 4,802.40          |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE 018433               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 4,802.40          |                   |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE 018433               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                   | 4,802.40          |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE 018433               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 4,802.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>14,407.20</b>  | <b>14,407.20</b>  |
| ENN0000048          | 30/03/2023 PAGO FACTURA 8838, 8841, 8842, 8857, 8878   |                               |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      |                   | 14,140.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8838 14/03/2023 00000000                | 600.00            |                   |
| 22                  | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8878 21/03/2023 00000000                | 2,010.00          |                   |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8841 15/03/2023 00000000                | 4,030.00          |                   |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8842 15/03/2023 00000000                | 4,350.00          |                   |
| 17                  | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8857 16/03/2023 00000000                | 3,150.00          |                   |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018403               | 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN     |                   | 600.00            |
| 9                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018435               | 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA        |                   | 4,030.00          |
| 14                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018393               | 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOM         |                   | 4,350.00          |
| 19                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018469               | 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-       |                   | 3,150.00          |
| 24                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018495               | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUE      |                   | 2,010.00          |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE 018403               | 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN     | 600.00            |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including fuel, maintenance, and travel expenses.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF2      | 1,444.20         |                  |
| 10  | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDX     | 336.40           |                  |
| 5   | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF2      | 1,444.20         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>5,341.80</b>  | <b>5,341.80</b>  |
| ENN0000054 31/03/2023 PAGO FACTURA A25543                         |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO          |                  | 25,600.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S              | 647   A25543 23/03/2023 00000000            | 25,600.00        |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA- |                  | 25,600.00        |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA- | 25,600.00        |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA- |                  | 25,600.00        |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA- | 25,600.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>76,800.00</b> | <b>76,800.00</b> |
| ENN0000055 31/03/2023 PAGO FACTURAS 675, 676, 677                 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME          |                  | 1,705.20         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES               | 581   675 23/03/2023 0000000000             | 568.40           |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES               | 581   676 23/03/2023 0000000000             | 568.40           |                  |
| 12  | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES               | 581   677 23/03/2023 0000000000             | 568.40           |                  |
| 14  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    |                  | 568.40           |
| 9   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    |                  | 568.40           |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    |                  | 568.40           |
| 16  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    |                  | 568.40           |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    | 568.40           |                  |
| 8   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    | 568.40           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    |                  | 568.40           |
| 11  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    |                  | 568.40           |
| 13  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    | 568.40           |                  |
| 15  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    | 568.40           |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    | 568.40           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJU:    | 568.40           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>5,115.60</b>  | <b>5,115.60</b>  |
| ENN0000056 31/03/2023 PAGO FACTURAS 8852, 8856, 8873, 8882, 8884, |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 6,800.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8852 16/03/2023 00000000            | 1,070.00         |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8856 16/03/2023 00000000            | 3,150.00         |                  |
| 12  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8873 21/03/2023 00000000            | 1,580.00         |                  |
| 21  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8882 23/03/2023 00000000            | 610.00           |                  |
| 26  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8884 23/03/2023 00000000            | 390.00           |                  |
| 14  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE      |                  | 1,170.00         |
| 18  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE      |                  | 410.00           |
| 23  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRAS    |                  | 610.00           |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGEI   |                  | 1,070.00         |
| 9   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MA    |                  | 3,150.00         |
| 28  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018535 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR,    |                  | 390.00           |
| 16  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE      |                  | 1,170.00         |
| 13  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE      | 1,170.00         |                  |
| 17  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE      | 410.00           |                  |
| 22  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRAS    | 610.00           |                  |
| 27  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018535 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR,    | 390.00           |                  |
| 20  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE      |                  | 410.00           |
| 25  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRAS    |                  | 610.00           |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGEI   | 1,070.00         |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGEI   |                  | 1,070.00         |
| 11  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MA    |                  | 3,150.00         |
| 8   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MA    | 3,150.00         |                  |
| 30  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018535 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR,    |                  | 390.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 15  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE    | 1,170.00            |                     |
| 19  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE    | 410.00              |                     |
| 24  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRAS  | 610.00              |                     |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGEI | 1,070.00            |                     |
| 10  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MA  | 3,150.00            |                     |
| 29  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018535 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR,  | 390.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>20,400.00</b>    | <b>20,400.00</b>    |
| ENN0000057 31/03/2023 PAGO DE FACTURA FA3740 , PAGADA CON CTA EMISORA INCORRECTA. |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO LOPEZ FERRO          |                     | 4,000.30            |
| 2   | 1123-4-000003-000046               | BLAS ANTONIO ANGULO E         | PAGO DE FACTURA FA3740 , PAGADA CON CT    | 4,000.30            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>4,000.30</b>     | <b>4,000.30</b>     |
| ENN0000058 31/03/2023 SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA                  |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 SEC   |                     | 764,750.05          |
| 2   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚE    |                     | 896.76              |
| 3   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚE    | 765,646.81          |                     |
| 5   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 186,489.00          |
| 9   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 714,604.87          |
| 13  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 7,200.00            |
| 4   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 186,489.00          |                     |
| 11  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 714,604.87          |
| 7   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 186,489.00          |
| 8   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 714,604.87          |                     |
| 15  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 7,200.00            |
| 12  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 7,200.00            |                     |
| 10  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 714,604.87          |                     |
| 6   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 186,489.00          |                     |
| 14  | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018780  2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 7,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>2,582,234.55</b> | <b>2,582,234.55</b> |
| ENN0000059 31/03/2023 HONORARIOS 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA      |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA MAR 2023    |                     | 28,012.27           |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMIL.   | 28,012.27           |                     |
| 4   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018784  2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS { |                     | 30,806.25           |
| 3   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018784  2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS { | 30,806.25           |                     |
| 6   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018784  2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS { |                     | 30,806.25           |
| 5   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018784  2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS { | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>89,624.77</b>    | <b>89,624.77</b>    |
| ENN0000061 31/03/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA       |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL MA    |                     | 7,036.10            |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SE    | 7,036.10            |                     |
| 4   | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018790  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGI  |                     | 7,489.57            |
| 3   | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018790  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGI  | 7,489.57            |                     |
| 6   | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018790  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGI  |                     | 7,489.57            |
| 5   | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018790  PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGI  | 7,489.57            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>22,015.24</b>    | <b>22,015.24</b>    |
| ENN0000062 31/03/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA    |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2  |                     | 1,254.13            |
| 2   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                     | 807.48              |
| 3   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                     | 588.24              |
| 4   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                     | 1,647.87            |
| 5   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                     | 1,068.48            |
| 6   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                     | 1,254.13            |
| 7   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                     | 400.16              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 8                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                  | 2,032.20         |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                  | 2,197.16         |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                  | 170.65           |
| 11                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   |                  | 1,602.71         |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF   | 13,023.21        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>13,023.21</b> | <b>13,023.21</b> |
| ENN0000063          | 31/03/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                  | 54,006.72        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 54,006.72        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>54,006.72</b> | <b>54,006.72</b> |
| ENN0000064          | 31/03/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                |                  | 383.44           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAR;  | 191.72           |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAR;  | 191.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>383.44</b>    | <b>383.44</b>    |
| ENN0000065          | 31/03/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                  | 11,734.50        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 11,734.50        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>11,734.50</b> | <b>11,734.50</b> |
| ENN0000066          | 30/03/2023                         | PAGO FACTURA 581159   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ    |                  | 6,264.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA  | GAGB   581159 29/03/2023 000000           | 6,264.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 6,264.00         |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 6,264.00         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,264.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,264.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>18,792.00</b> | <b>18,792.00</b> |
| I 0000018           | 27/03/2023                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023                                    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      | 2,982.68         |                  |
| 177                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      | 9,041.44         |                  |
| 178                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      | 14,070.21        |                  |
| 180                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023, DEI | 25,318.20        |                  |
| 171                 | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 4,389.91         |                  |
| 172                 | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                  | 4,389.91         |
| 3                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 4,387.82         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                  | 4,387.82         |
| 59                  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 3,546.32         |                  |
| 60                  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                  | 3,546.32         |
| 10                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 8,837.25         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                  | 8,837.25         |
| 66                  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 14,765.54        |                  |
| 67                  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                  | 14,765.54        |
| 31                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 19.72            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                  | 19.72            |
| 38                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 934.91           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                  | 934.91           |
| 87                  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 6,321.22         |                  |
| 88                  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                  | 6,321.22         |
| 45                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 2,049.27         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                  | 2,049.27         |
| 94                  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 7,572.02         |                  |
| 95                  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                  | 7,572.02         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 329.53    |           |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 329.53    |
| 101      | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 323.35    |           |
| 102      | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 323.35    |
| 108      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 193.88    |           |
| 109      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 193.88    |
| 115      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 193.88    |           |
| 116      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 193.88    |
| 122      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 581.60    |           |
| 123      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 581.60    |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 354.63    |           |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 354.63    |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,476.56  |           |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 1,476.56  |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 456.97    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 456.97    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 993.87    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 993.87    |
| 129      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,328.00  |           |
| 130      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 1,328.00  |
| 136      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,037.40  |           |
| 137      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 1,037.40  |
| 143      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,512.00  |           |
| 144      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 1,512.00  |
| 150      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 500.00    |           |
| 151      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 500.00    |
| 164      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 4,554.00  |           |
| 165      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 4,554.00  |
| 157      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 103.74    |           |
| 158      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 103.74    |
| 179      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023, CO  | 15,350.85 |           |
| 181      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO    | 0.01      |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 4,387.82  |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 3,546.32  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 8,837.25  |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 14,765.54 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 19.72     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 934.91    |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 6,321.22  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 2,049.27  |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 7,572.02  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 329.53    |
| 100      | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 323.35    |
| 107      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 193.88    |
| 114      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 193.88    |
| 121      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 581.60    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 456.97    |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 354.63    |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 1,476.56  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 993.87    |
| 128      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 1,328.00  |
| 135      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 1,037.40  |
| 142      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 1,512.00  |
| 149      | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 500.00    |
| 156      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 103.74    |
| 163      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 4,554.00  |
| 170      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023      |           | 4,389.91  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 4,387.82  |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 3,546.32  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 8,837.25  |           |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 14,765.54 |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 40  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 934.91    |           |
| 33  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 19.72     |           |
| 89  | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 6,321.22  |           |
| 47  | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 2,049.27  |           |
| 96  | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 7,572.02  |           |
| 54  | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 329.53    |           |
| 103 | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 323.35    |           |
| 110 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 193.88    |           |
| 117 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 193.88    |           |
| 124 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 581.60    |           |
| 75  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 354.63    |           |
| 82  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,476.56  |           |
| 19  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 456.97    |           |
| 26  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 993.87    |           |
| 131 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,328.00  |           |
| 138 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,037.40  |           |
| 145 | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,512.00  |           |
| 152 | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 500.00    |           |
| 166 | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 4,554.00  |           |
| 159 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 103.74    |           |
| 173 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 4,389.91  |           |
| 6   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 4,387.82  |
| 7   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 4,387.82  |           |
| 62  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 3,546.32  |
| 63  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 3,546.32  |           |
| 13  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 8,837.25  |
| 14  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 8,837.25  |           |
| 69  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 14,765.54 |
| 70  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 14,765.54 |           |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 19.72     |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 19.72     |           |
| 41  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 934.91    |
| 42  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 934.91    |           |
| 90  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 6,321.22  |
| 91  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 6,321.22  |           |
| 48  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 2,049.27  |
| 49  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 2,049.27  |           |
| 97  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 7,572.02  |
| 98  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 7,572.02  |           |
| 55  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 329.53    |
| 56  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 329.53    |           |
| 104 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 323.35    |
| 105 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 323.35    |           |
| 111 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 193.88    |
| 112 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 193.88    |           |
| 118 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 193.88    |
| 119 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 193.88    |           |
| 125 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 581.60    |
| 126 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 581.60    |           |
| 76  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 354.63    |
| 77  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 354.63    |           |
| 83  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 1,476.56  |
| 84  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,476.56  |           |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 456.97    |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 456.97    |           |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 993.87    |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 993.87    |           |
| 132 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 1,328.00  |
| 133 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,328.00  |           |
| 139 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |           | 1,037.40  |
| 140 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,037.40  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 146                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 1,512.00          |
| 147                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 1,512.00          |                   |
| 153                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 500.00            |
| 154                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 500.00            |                   |
| 167                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 4,554.00          |
| 168                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 4,554.00          |                   |
| 160                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 103.74            |
| 161                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 103.74            |                   |
| 174                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 4,389.91          |
| 175                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C | 4,389.91          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 4,387.82          |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 3,546.32          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 8,837.25          |
| 71                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 14,765.54         |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 934.91            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 19.72             |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 6,321.22          |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 2,049.27          |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 7,572.02          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 329.53            |
| 106                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 323.35            |
| 113                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 193.88            |
| 120                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 193.88            |
| 127                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 581.60            |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 354.63            |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 1,476.56          |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 456.97            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 993.87            |
| 134                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 1,328.00          |
| 141                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 1,037.40          |
| 148                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 1,512.00          |
| 155                 | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 500.00            |
| 169                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 4,554.00          |
| 162                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 103.74            |
| 176                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/C |                   | 4,389.91          |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |   | <b>267,053.56</b> | <b>267,053.56</b> |
| I 0000019           | 28/03/2023    | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      | 1,767.73          |                   |
| 79                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      | 5,920.56          |                   |
| 73                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 838.76            |                   |
| 74                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                   | 838.76            |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 2,296.72          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                   | 2,296.72          |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 22.35             |                   |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                   | 22.35             |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 820.02            |                   |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                   | 820.02            |
| 31                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 111.88            |                   |
| 32                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                   | 111.88            |
| 38                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 111.88            |                   |
| 39                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                   | 111.88            |
| 45                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 335.60            |                   |
| 46                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                   | 335.60            |
| 10                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 297.11            |                   |
| 11                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                   | 297.11            |
| 52                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 2,237.40          |                   |
| 53                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                   | 2,237.40          |
| 66                  | 1124-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 2,024.00          |                   |
| 67                  | 1124-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                   | 2,024.00          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 59                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 757.30           |                  |
| 60                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 757.30           |
| 80                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023, CO  | 2,268.47         |                  |
| 81                  | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/03/20 |                  | 103.74           |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 2,296.72         |
| 16                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 22.35            |
| 23                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 820.02           |
| 30                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 111.88           |
| 37                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 111.88           |
| 44                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 335.60           |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 297.11           |
| 51                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 2,237.40         |
| 58                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 757.30           |
| 65                  | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 2,024.00         |
| 72                  | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023      |                  | 838.76           |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 2,296.72         |                  |
| 19                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 22.35            |                  |
| 26                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 820.02           |                  |
| 33                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 111.88           |                  |
| 40                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 111.88           |                  |
| 47                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 335.60           |                  |
| 12                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 297.11           |                  |
| 54                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 2,237.40         |                  |
| 68                  | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 2,024.00         |                  |
| 61                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 757.30           |                  |
| 75                  | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 838.76           |                  |
| 6                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 2,296.72         |
| 7                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 2,296.72         |                  |
| 20                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 22.35            |
| 21                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 22.35            |                  |
| 27                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 820.02           |
| 28                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 820.02           |                  |
| 34                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 111.88           |
| 35                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 111.88           |                  |
| 41                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 111.88           |
| 42                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 111.88           |                  |
| 48                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 335.60           |
| 49                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 335.60           |                  |
| 13                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 297.11           |
| 14                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 297.11           |                  |
| 55                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 2,237.40         |
| 56                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 2,237.40         |                  |
| 69                  | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 2,024.00         |
| 70                  | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 2,024.00         |                  |
| 62                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 757.30           |
| 63                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 757.30           |                  |
| 76                  | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 838.76           |
| 77                  | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C | 838.76           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 2,296.72         |
| 22                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 22.35            |
| 29                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 820.02           |
| 36                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 111.88           |
| 43                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 111.88           |
| 50                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 335.60           |
| 15                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 297.11           |
| 57                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 2,237.40         |
| 71                  | 8150-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 2,024.00         |
| 64                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 757.30           |
| 78                  | 8150-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/C |                  | 838.76           |
| * Total-Poliza... * |                             |                               |   | <b>39,515.82</b> | <b>39,515.82</b> |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |  |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|--|
| I 0000020 | 29/03/2023                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 |   |          |          |  |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      | 3,391.02 |          |  |
| 135       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      | 4,257.82 |          |  |
| 136       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      | 164.01   |          |  |
| 137       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023, DE  | 9,103.23 |          |  |
| 129       | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 470.00   |          |  |
| 130       | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 470.00   |  |
| 3         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 1,792.80 |          |  |
| 4         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 1,792.80 |  |
| 59        | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 149.10   |          |  |
| 60        | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 149.10   |  |
| 10        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 3,267.24 |          |  |
| 11        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 3,267.24 |  |
| 31        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 9.56     |          |  |
| 32        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 9.56     |  |
| 38        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 1,423.99 |          |  |
| 39        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 1,423.99 |  |
| 45        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 2,231.90 |          |  |
| 46        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 2,231.90 |  |
| 52        | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 207.48   |          |  |
| 53        | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 207.48   |  |
| 73        | 1124-1-180101               | ESPECTACULOS PUBLICOS                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 800.00   |          |  |
| 74        | 1124-1-180101               | ESPECTACULOS PUBLICOS                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 800.00   |  |
| 80        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 377.11   |          |  |
| 81        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 377.11   |  |
| 87        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 377.11   |          |  |
| 88        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 377.11   |  |
| 94        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 1,131.29 |          |  |
| 95        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 1,131.29 |  |
| 66        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 14.91    |          |  |
| 67        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 14.91    |  |
| 24        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 367.22   |          |  |
| 25        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 367.22   |  |
| 17        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 166.57   |          |  |
| 18        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 166.57   |  |
| 101       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 259.35   |          |  |
| 102       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 259.35   |  |
| 108       | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 7,282.56 |          |  |
| 109       | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 7,282.56 |  |
| 122       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 2,530.00 |          |  |
| 123       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 2,530.00 |  |
| 115       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 570.57   |          |  |
| 116       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 570.57   |  |
| 138       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023, CO  | 6,408.94 |          |  |
| 139       | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P         | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO    | 103.74   |          |  |
| 2         | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 1,792.80 |  |
| 58        | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 149.10   |  |
| 9         | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 3,267.24 |  |
| 30        | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 9.56     |  |
| 37        | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I               | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 1,423.99 |  |
| 44        | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 2,231.90 |  |
| 51        | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 207.48   |  |
| 72        | 4119-1-180101               | ESPECTACULOS PUBLICOS                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 800.00   |  |
| 79        | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 377.11   |  |
| 86        | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 377.11   |  |
| 93        | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 1,131.29 |  |
| 65        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 14.91    |  |
| 16        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 166.57   |  |
| 23        | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 367.22   |  |
| 100       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 259.35   |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 107      | 4143-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 7,282.56 |
| 114      | 4162-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 570.57   |
| 121      | 4169-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 2,530.00 |
| 128      | 4213-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023      |          | 470.00   |
| 5        | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 1,792.80 |          |
| 61       | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 149.10   |          |
| 12       | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 3,267.24 |          |
| 40       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 1,423.99 |          |
| 33       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 9.56     |          |
| 47       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 2,231.90 |          |
| 54       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 207.48   |          |
| 75       | 8120-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 800.00   |          |
| 82       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 377.11   |          |
| 89       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 377.11   |          |
| 96       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 1,131.29 |          |
| 68       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 14.91    |          |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 367.22   |          |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 166.57   |          |
| 103      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 259.35   |          |
| 110      | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 7,282.56 |          |
| 124      | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 2,530.00 |          |
| 117      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 570.57   |          |
| 131      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 470.00   |          |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 1,792.80 |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 1,792.80 |          |
| 62       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 149.10   |
| 63       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 149.10   |          |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 3,267.24 |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 3,267.24 |          |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 9.56     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 9.56     |          |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 1,423.99 |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 1,423.99 |          |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 2,231.90 |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 2,231.90 |          |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 207.48   |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 207.48   |          |
| 76       | 8140-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 800.00   |
| 77       | 8140-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 800.00   |          |
| 83       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 377.11   |
| 84       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 377.11   |          |
| 90       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 377.11   |
| 91       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 377.11   |          |
| 97       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 1,131.29 |
| 98       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 1,131.29 |          |
| 69       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 14.91    |
| 70       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 14.91    |          |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 367.22   |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 367.22   |          |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 166.57   |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 166.57   |          |
| 104      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 259.35   |
| 105      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 259.35   |          |
| 111      | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 7,282.56 |
| 112      | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 7,282.56 |          |
| 125      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 2,530.00 |
| 126      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 2,530.00 |          |
| 118      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 570.57   |
| 119      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 570.57   |          |
| 132      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |          | 470.00   |
| 133      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C | 470.00   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 8                   | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 1,792.80         |
| 64                  | 8150-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 149.10           |
| 15                  | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 3,267.24         |
| 43                  | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 1,423.99         |
| 36                  | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 9.56             |
| 50                  | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 2,231.90         |
| 57                  | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 207.48           |
| 78                  | 8150-1-180101        | ESPECTACULOS PUBLICOS                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 800.00           |
| 85                  | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 377.11           |
| 92                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 377.11           |
| 99                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 1,131.29         |
| 71                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 14.91            |
| 29                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 367.22           |
| 22                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 166.57           |
| 106                 | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 259.35           |
| 113                 | 8150-4-430801        | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 7,282.56         |
| 127                 | 8150-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 2,530.00         |
| 120                 | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 570.57           |
| 134                 | 8150-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/C |                  | 470.00           |
| * Total-Poliza... * |                      |                                      |   | <b>93,715.04</b> | <b>93,715.04</b> |
| I 0000021           | 30/03/2023           | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      | 5,090.27         |                  |
| 107                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      | 9,683.46         |                  |
| 101                 | 1122-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 564.00           |                  |
| 102                 | 1122-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 564.00           |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 8,324.93         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 8,324.93         |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 83.84            |                  |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 83.84            |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 47.58            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 47.58            |
| 38                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 22.44            |                  |
| 39                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 22.44            |
| 45                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 1,842.49         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 1,842.49         |
| 52                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 311.22           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 311.22           |
| 59                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 155.62           |                  |
| 60                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 155.62           |
| 66                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 155.62           |                  |
| 67                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 155.62           |
| 73                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 466.83           |                  |
| 74                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 466.83           |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 8.82             |                  |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 8.82             |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 952.16           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 952.16           |
| 80                  | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 518.70           |                  |
| 81                  | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 518.70           |
| 87                  | 1124-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 2,593.50         |                  |
| 88                  | 1124-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 2,593.50         |
| 94                  | 1124-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 3,036.00         |                  |
| 95                  | 1124-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 3,036.00         |
| 108                 | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023, CO  | 4,310.02         |                  |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |                  | 8,324.93         |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |                  | 83.84            |
| 30                  | 4117-1-170101-000001 | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |                  | 47.58            |
| 37                  | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |                  | 22.44            |
| 44                  | 4117-1-170201        | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |                  | 1,842.49         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |          | 311.22   |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |          | 155.62   |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |          | 155.62   |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |          | 466.83   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |          | 952.16   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |          | 8.82     |
| 79       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |          | 518.70   |
| 86       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |          | 2,593.50 |
| 93       | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |          | 3,036.00 |
| 100      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023      |          | 564.00   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 8,324.93 |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 83.84    |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 47.58    |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 22.44    |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 1,842.49 |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 311.22   |          |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 155.62   |          |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 155.62   |          |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 466.83   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 8.82     |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 952.16   |          |
| 82       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 518.70   |          |
| 89       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 2,593.50 |          |
| 96       | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 3,036.00 |          |
| 103      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 564.00   |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 8,324.93 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 8,324.93 |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 83.84    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 83.84    |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 47.58    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 47.58    |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 22.44    |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 22.44    |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 1,842.49 |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 1,842.49 |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 311.22   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 311.22   |          |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 155.62   |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 155.62   |          |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 155.62   |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 155.62   |          |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 466.83   |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 466.83   |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 8.82     |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 8.82     |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 952.16   |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 952.16   |          |
| 83       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 518.70   |
| 84       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 518.70   |          |
| 90       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 2,593.50 |
| 91       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 2,593.50 |          |
| 97       | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 3,036.00 |
| 98       | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 3,036.00 |          |
| 104      | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 564.00   |
| 105      | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 564.00   |          |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 8,324.93 |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 83.84    |
| 36       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 47.58    |
| 43       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C | 22.44    |          |
| 50       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 1,842.49 |
| 57       | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |          | 311.22   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 64                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 155.62           |
| 71                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 155.62           |
| 78                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 466.83           |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 8.82             |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 952.16           |
| 85                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 518.70           |
| 92                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 2,593.50         |
| 99                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 3,036.00         |
| 106                | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/C |                  | 564.00           |
| * Total-Poliza.: * |               |                                      |   | <b>76,335.00</b> | <b>76,335.00</b> |
| I 0000022          | 31/03/2023    | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 |   |                  |                  |
| 168                | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673        | FORTAMUN MARZO 2023                       | 3,264,656.00     |                  |
| 167                | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733              | FAISMUN MARZO 2023                        | 2,042,663.00     |                  |
| 163                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      | 1,053.29         |                  |
| 170                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023      | 4,430,374.37     |                  |
| 1                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      | 7,390.21         |                  |
| 165                | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI         | APOYO FINANCIERO                          | 1,000,000.00     |                  |
| 169                | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI         | PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023      | 63,517.00        |                  |
| 166                | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM         | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023     | 4,796.45         |                  |
| 108                | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023      | 4,430,374.37     |                  |
| 109                | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023      |                  | 4,430,374.37     |
| 115                | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES            | PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023      | 63,517.00        |                  |
| 116                | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES            | PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023      |                  | 63,517.00        |
| 122                | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF         | FAISMUN MARZO 2023                        | 2,042,663.00     |                  |
| 123                | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF         | FAISMUN MARZO 2023                        |                  | 2,042,663.00     |
| 129                | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN             | FORTAMUN MARZO 2023                       | 3,264,656.00     |                  |
| 130                | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN             | FORTAMUN MARZO 2023                       |                  | 3,264,656.00     |
| 136                | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 376.00           |                  |
| 137                | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 376.00           |
| 143                | 1122-8-830102 |                                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 94.00            |                  |
| 144                | 1122-8-830102 |                                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 94.00            |
| 150                | 1122-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO           | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023     | 4,796.45         |                  |
| 151                | 1122-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO           | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023     |                  | 4,796.45         |
| 157                | 1122-8-830201 | APOYOS FINANCIEROS                   | APOYO FINANCIERO                          | 1,000,000.00     |                  |
| 158                | 1122-8-830201 | APOYOS FINANCIEROS                   | APOYO FINANCIERO                          |                  | 1,000,000.00     |
| 3                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 1,137.96         |                  |
| 4                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 1,137.96         |
| 31                 | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 5,187.00         |                  |
| 32                 | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 5,187.00         |
| 17                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 10.37            |                  |
| 18                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 10.37            |
| 24                 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 380.36           |                  |
| 25                 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 380.36           |
| 38                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 109.72           |                  |
| 39                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 109.72           |
| 45                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 109.72           |                  |
| 46                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 109.72           |
| 52                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 329.11           |                  |
| 53                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 329.11           |
| 59                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 518.70           |                  |
| 60                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 518.70           |
| 10                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 137.87           |                  |
| 11                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 137.87           |
| 66                 | 1124-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 119.30           |                  |
| 67                 | 1124-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 119.30           |
| 73                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 1,037.40         |                  |
| 74                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 1,037.40         |
| 80                 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 1,037.40         |                  |
| 81                 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |                  | 1,037.40         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 87       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 1,500.00     |              |
| 88       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,500.00     |
| 101      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 2,024.00     |              |
| 102      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 2,024.00     |
| 94       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 653.56       |              |
| 95       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 653.56       |
| 164      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023, CO  | 6,318.97     |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 1,137.96     |
| 30       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 5,187.00     |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 10.37        |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 380.36       |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 109.72       |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 109.72       |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 329.11       |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 518.70       |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 137.87       |
| 65       | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 119.30       |
| 72       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 1,037.40     |
| 79       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 1,037.40     |
| 86       | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 1,500.00     |
| 93       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 653.56       |
| 100      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 2,024.00     |
| 107      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023      |              | 4,430,374.37 |
| 114      | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES               | PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023      |              | 63,517.00    |
| 121      | 4212-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN MARZO 2023                        |              | 2,042,663.00 |
| 128      | 4212-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN MARZO 2023                       |              | 3,264,656.00 |
| 135      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 376.00       |
| 142      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023      |              | 94.00        |
| 149      | 4213-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023     |              | 4,796.45     |
| 156      | 4213-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS            | APOYO FINANCIERO                          |              | 1,000,000.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 1,137.96     |              |
| 33       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 5,187.00     |              |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 10.37        |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 380.36       |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 109.72       |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 109.72       |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 329.11       |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 518.70       |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 137.87       |
| 68       | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 119.30       |
| 75       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,037.40     |
| 82       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,037.40     |
| 89       | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,500.00     |
| 103      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 2,024.00     |
| 96       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 653.56       |
| 110      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023      | 4,430,374.37 |              |
| 117      | 8120-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023      |              | 63,517.00    |
| 124      | 8120-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN MARZO 2023                        |              | 2,042,663.00 |
| 131      | 8120-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN MARZO 2023                       |              | 3,264,656.00 |
| 138      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 376.00       |
| 145      | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 94.00        |
| 152      | 8120-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023     |              | 4,796.45     |
| 159      | 8120-8-830201               | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO                          | 1,000,000.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,137.96     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 1,137.96     |              |
| 34       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 5,187.00     |
| 35       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 5,187.00     |              |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 10.37        |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 10.37        |              |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 380.36       |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 380.36       |              |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|---------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 41       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 109.72       |
| 42       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 109.72       |              |
| 48       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 109.72       |
| 49       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 109.72       |              |
| 55       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 329.11       |
| 56       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 329.11       |              |
| 62       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 518.70       |
| 63       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 518.70       |              |
| 13       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 137.87       |
| 14       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 137.87       |              |
| 69       | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 119.30       |
| 70       | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 119.30       |              |
| 76       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,037.40     |
| 77       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 1,037.40     |              |
| 83       | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,037.40     |
| 84       | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 1,037.40     |              |
| 90       | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,500.00     |
| 91       | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 1,500.00     |              |
| 104      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 2,024.00     |
| 105      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 2,024.00     |              |
| 97       | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 653.56       |
| 98       | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 653.56       |              |
| 111      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023      |              | 4,430,374.37 |
| 112      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023      | 4,430,374.37 |              |
| 118      | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023      |              | 63,517.00    |
| 119      | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023      | 63,517.00    |              |
| 125      | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN MARZO 2023                        |              | 2,042,663.00 |
| 126      | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN MARZO 2023                        | 2,042,663.00 |              |
| 132      | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN MARZO 2023                       |              | 3,264,656.00 |
| 133      | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN MARZO 2023                       | 3,264,656.00 |              |
| 139      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 376.00       |
| 140      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 376.00       |              |
| 146      | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 94.00        |
| 147      | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C | 94.00        |              |
| 153      | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023     |              | 4,796.45     |
| 154      | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023     | 4,796.45     |              |
| 160      | 8140-8-830201 | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO                          |              | 1,000,000.00 |
| 161      | 8140-8-830201 | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO                          | 1,000,000.00 |              |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,137.96     |
| 36       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 5,187.00     |
| 22       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 10.37        |
| 29       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 380.36       |
| 43       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 109.72       |
| 50       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 109.72       |
| 57       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 329.11       |
| 64       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 518.70       |
| 15       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 137.87       |
| 71       | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 119.30       |
| 78       | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,037.40     |
| 85       | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,037.40     |
| 92       | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 1,500.00     |
| 106      | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 2,024.00     |
| 99       | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 653.56       |
| 113      | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023      |              | 4,430,374.37 |
| 120      | 8150-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023      |              | 63,517.00    |
| 127      | 8150-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN MARZO 2023                        |              | 2,042,663.00 |
| 134      | 8150-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN MARZO 2023                       |              | 3,264,656.00 |
| 141      | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 376.00       |
| 148      | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/C |              | 94.00        |
| 155      | 8150-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023     |              | 4,796.45     |
| 162      | 8150-8-830201 | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO                          |              | 1,000,000.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|--|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>43,283,077.16</b> | <b>43,283,077.16</b> |
| IA 0000004          | 31/03/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.            |                              |   |                      |                      |
| 30                  | 1114-3-000001  | AHORRO AGUINALDO             | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    | 1,200,000.00         |                      |
| 3                   | 1122-8-810101  | PARTICIPACIONES FEDERALES    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    | 1,490,275.63         |                      |
| 4                   | 1122-8-810101  | PARTICIPACIONES FEDERALES    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |                      | 1,490,275.63         |
| 1                   | 2129-1-000003  | GOBIERNO DEL ESTADO          | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    | 184,784.40           |                      |
| 2                   | 4211-8-810101-000001-000001  | PARTICIPACIONES              | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |                      | 1,490,275.63         |
| 9                   | 5221-4-423001-000002-001000-000019   | TESORERIA                    | 018781  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20            |                      |
| 16                  | 5221-4-423005-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018782  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIC    | 33,967.03            |                      |
| 23                  | 5331-8-851014-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018783  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 50,552.00            |                      |
| 5                   | 8120-8-810101  | PARTICIPACIONES FEDERALES    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    | 1,490,275.63         |                      |
| 6                   | 8140-8-810101  | PARTICIPACIONES FEDERALES    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |                      | 1,490,275.63         |
| 7                   | 8140-8-810101  | PARTICIPACIONES FEDERALES    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    | 1,490,275.63         |                      |
| 8                   | 8150-8-810101  | PARTICIPACIONES FEDERALES    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |                      | 1,490,275.63         |
| 11                  | 8240-4-423001-000002-001000-000019   | TESORERIA                    | 018781  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20            |                      |
| 18                  | 8240-4-423005-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018782  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIC    | 33,967.03            |                      |
| 25                  | 8240-8-851014-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018783  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 50,552.00            |                      |
| 13                  | 8250-4-423001-000002-001000-000019   | TESORERIA                    | 018781  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20            |                      |
| 10                  | 8250-4-423001-000002-001000-000019   | TESORERIA                    | 018781  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20            |                      |
| 17                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018782  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIC    | 33,967.03            |                      |
| 20                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018782  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIC    |                      | 33,967.03            |
| 24                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018783  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 50,552.00            |                      |
| 27                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018783  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                      | 50,552.00            |
| 15                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019   | TESORERIA                    | 018781  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20            |                      |
| 12                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019   | TESORERIA                    | 018781  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20            |                      |
| 22                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018782  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIC    |                      | 33,967.03            |
| 19                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018782  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIC    | 33,967.03            |                      |
| 26                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018783  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 50,552.00            |                      |
| 29                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018783  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                      | 50,552.00            |
| 14                  | 8270-4-423001-000002-001000-000019   | TESORERIA                    | 018781  GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUID   | 20,972.20            |                      |
| 21                  | 8270-4-423005-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018782  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIC    | 33,967.03            |                      |
| 28                  | 8270-8-851014-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 018783  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 50,552.00            |                      |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>6,277,576.21</b>  | <b>6,277,576.21</b>  |
| IA 0000005          | 31/03/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. |                              |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN     | 20,170.31            |                      |
| 3                   | 1124-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN     | 20,170.31            |                      |
| 4                   | 1124-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN     |                      | 20,170.31            |
| 2                   | 4151-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN     |                      | 20,170.31            |
| 5                   | 8120-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN     | 20,170.31            |                      |
| 6                   | 8140-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN     |                      | 20,170.31            |
| 7                   | 8140-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN     | 20,170.31            |                      |
| 8                   | 8150-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN     |                      | 20,170.31            |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>80,681.24</b>     | <b>80,681.24</b>     |
| IA 0000006          | 31/03/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.   |                              |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000026  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022    | 614.17               |                      |
| 3                   | 1124-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022    | 614.17               |                      |
| 4                   | 1124-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022    |                      | 614.17               |
| 2                   | 4151-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022    |                      | 614.17               |
| 5                   | 8120-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022    | 614.17               |                      |
| 6                   | 8140-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022    |                      | 614.17               |
| 7                   | 8140-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022    | 614.17               |                      |
| 8                   | 8150-5-510301  | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022    |                      | 614.17               |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>2,456.68</b>      | <b>2,456.68</b>      |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---------------|--|---|-----------------|-----------------|
| IA 0000007          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                      |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000022 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 20  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 48.96           |                 |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 48.96           |                 |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |                 | 48.96           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |                 | 48.96           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 48.96           |                 |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |                 | 48.96           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 48.96           |                 |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |                 | 48.96           |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>195.84</b>   | <b>195.84</b>   |
| IA 0000008          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETE    | 915.36          |                 |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETE    | 915.36          |                 |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETE    |                 | 915.36          |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETE    |                 | 915.36          |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETE    | 915.36          |                 |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETE    |                 | 915.36          |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETE    | 915.36          |                 |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETE    |                 | 915.36          |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>3,661.44</b> | <b>3,661.44</b> |
| IA 0000009          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                       |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 173.13          |                 |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 173.13          |                 |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                 | 173.13          |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                 | 173.13          |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 173.13          |                 |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                 | 173.13          |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 173.13          |                 |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                 | 173.13          |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>692.52</b>   | <b>692.52</b>   |
| IA 0000010          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.        |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO  | 439.42          |                 |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO  | 439.42          |                 |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO  |                 | 439.42          |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO  |                 | 439.42          |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO  | 439.42          |                 |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO  |                 | 439.42          |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO  | 439.42          |                 |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO  |                 | 439.42          |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>1,757.68</b> | <b>1,757.68</b> |
| IA 0000011          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.              |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   | 286.43          |                 |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   | 286.43          |                 |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   |                 | 286.43          |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   |                 | 286.43          |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   | 286.43          |                 |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   |                 | 286.43          |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   | 286.43          |                 |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   |                 | 286.43          |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>1,145.72</b> | <b>1,145.72</b> |
| IA 0000012          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.     |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|---|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 8,686.46         |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 8,686.46         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 8,686.46         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 8,686.46         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 8,686.46         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 8,686.46         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 8,686.46         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 8,686.46         |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>34,745.84</b> | <b>34,745.84</b> |
| IA 0000013          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000010 | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 498.40           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 498.40           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                  | 498.40           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                  | 498.40           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 498.40           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                  | 498.40           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 498.40           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                  | 498.40           |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>1,993.60</b>  | <b>1,993.60</b>  |
| IA 0000014          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-5-000032 | FOPEDEP 2012  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    | 130.74           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    | 130.74           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    |                  | 130.74           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    |                  | 130.74           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    | 130.74           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    |                  | 130.74           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    | 130.74           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    |                  | 130.74           |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>522.96</b>    | <b>522.96</b>    |
| IA 0000015          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-5-000038 | REASIGNACION DE RECURSOS AL   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   | 11.28            |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   | 11.28            |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   |                  | 11.28            |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   |                  | 11.28            |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   | 11.28            |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   |                  | 11.28            |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   | 11.28            |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   |                  | 11.28            |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>45.12</b>     | <b>45.12</b>     |
| IA 0000016          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-5-000067 | INFRESTRUCTURA 2017   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  | 94.69            |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  | 94.69            |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  |                  | 94.69            |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  |                  | 94.69            |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  | 94.69            |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  |                  | 94.69            |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  | 94.69            |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  |                  | 94.69            |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>378.76</b>    | <b>378.76</b>    |
| IA 0000017          | 31/03/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-5-000001 | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,   | 10.93            |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,   | 10.93            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 4                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  |                  | 10.93            |
| 2                   | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  |                  | 10.93            |
| 5                   | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  | 10.93            |                  |
| 6                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  |                  | 10.93            |
| 7                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  | 10.93            |                  |
| 8                   | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  |                  | 10.93            |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>43.72</b>     | <b>43.72</b>     |
| IA 0000018          | 31/03/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011               | FAISMUN CTA. 1214768733   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRI | 1,001.02         |                  |
| 3                   | 1122-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRI | 1,001.02         |                  |
| 4                   | 1122-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRI |                  | 1,001.02         |
| 2                   | 4212-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRI |                  | 1,001.02         |
| 5                   | 8120-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRI | 1,001.02         |                  |
| 6                   | 8140-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRI |                  | 1,001.02         |
| 7                   | 8140-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRI | 1,001.02         |                  |
| 8                   | 8150-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRI |                  | 1,001.02         |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>4,004.08</b>  | <b>4,004.08</b>  |
| IA 0000019          | 31/03/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  | 21.07            |                  |
| 3                   | 1122-8-820202               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  | 21.07            |                  |
| 4                   | 1122-8-820202               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  |                  | 21.07            |
| 3                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 '  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 16,124.14        |                  |
| 4                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 '  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                  | 16,124.14        |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000020 | I/3 PARTES CORRE  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 16,124.14        |                  |
| 2                   | 4141-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                  | 16,124.14        |
| 2                   | 4212-8-820202               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  |                  | 21.07            |
| 5                   | 8120-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 16,124.14        |                  |
| 5                   | 8120-8-820202               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  | 21.07            |                  |
| 6                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                  | 16,124.14        |
| 7                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 16,124.14        |                  |
| 6                   | 8140-8-820202               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  |                  | 21.07            |
| 7                   | 8140-8-820202               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  | 21.07            |                  |
| 8                   | 8150-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                  | 16,124.14        |
| 8                   | 8150-8-820202               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM  |                  | 21.07            |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>64,580.84</b> | <b>64,580.84</b> |
| IA 0000020          | 01/04/2023                  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE MARZ |  |                  |                  |
| 3                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 '  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 5,546.65         |                  |
| 4                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7 '  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                  | 5,546.65         |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000020 | I/3 PARTES CORRE  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 5,546.65         |                  |
| 2                   | 4141-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                  | 5,546.65         |
| 5                   | 8120-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 5,546.65         |                  |
| 6                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                  | 5,546.65         |
| 7                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 5,546.65         |                  |
| 8                   | 8150-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                  | 5,546.65         |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>22,186.60</b> | <b>22,186.60</b> |
| IP 0000001          | 31/03/2023                  | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023   |  |                  |                  |
| 2                   | 8120-1-180101               | ESPECTACULOS PUBLICOS   | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        |                  | 999.00           |
| 4                   | 8120-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        |                  | 12,876.77        |
| 6                   | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL  | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        |                  | 33,686.94        |
| 8                   | 8120-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        |                  | 83,713.75        |
| 10                  | 8120-4-450301               | RECARGOS  | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        |                  | 633.60           |
| 12                  | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR   | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        |                  | 6,600.00         |
| 14                  | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS  | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        |                  | 30,853.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 16                  | 8120-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO                                       | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        |                      | 84,378.06            |
| 1                   | 8130-1-180101                      | ESPECTACULOS PUBLICOS   | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        | 999.00               |                      |
| 3                   | 8130-1-180201                      | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        | 12,876.77            |                      |
| 5                   | 8130-4-410101                      | CABECERA MUNICIPAL  | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        | 33,686.94            |                      |
| 7                   | 8130-4-430701                      | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        | 83,713.75            |                      |
| 9                   | 8130-4-450301                      | RECARGOS  | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        | 633.60               |                      |
| 11                  | 8130-6-610106                      | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR   | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        | 6,600.00             |                      |
| 13                  | 8130-6-610502                      | OTROS APROVECHAMIENTOS  | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        | 30,853.00            |                      |
| 15                  | 8130-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO                                       | INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023        | 84,378.06            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>253,741.12</b>    | <b>253,741.12</b>    |
| IP 0000002          | 31/03/2023                         | INGRESO ADICIONAL ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES                     |  |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-830102                      | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESO ADICIONAL ZOFEMAT EJERCICIOS A   |                      | 10,840.85            |
| 1                   | 8130-8-830102                      | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESO ADICIONAL ZOFEMAT EJERCICIOS A   | 10,840.85            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,840.85</b>     | <b>10,840.85</b>     |
| IP 0000004          | 31/03/2023                         | INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO                                  |  |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-830201                      | APORTACIONES  | INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO       |                      | 1,000,000.00         |
| 1                   | 8130-8-830201                      | APORTACIONES  | INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO       | 1,000,000.00         |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000,000.00</b>  | <b>1,000,000.00</b>  |
| IP 0000006          | 31/03/2023                         | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN MARZO 2023                                 |  |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN MARZO 2023      |                      | 21.07                |
| 1                   | 8130-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN MARZO 2023      | 21.07                |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>21.07</b>         | <b>21.07</b>         |
| IP 0000007          | 31/03/2023                         | REDIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 2023                          |  |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | REDIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA MAR      |                      | 1,001.02             |
| 1                   | 8130-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | REDIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA MAR      | 1,001.02             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,001.02</b>      | <b>1,001.02</b>      |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>89,256,687.98</b> | <b>89,256,687.98</b> |
| D 0000002           | 03/04/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO   |  |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. / | 503.00               |                      |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. / | 57.00                |                      |
| 3                   | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. / |                      | 560.00               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>560.00</b>        | <b>560.00</b>        |
| D 0000007           | 03/04/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO. |  |                      |                      |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI  |                      | 12,630.13            |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000061        | ISR FINIQUITO   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI  |                      | 85.94                |
| 3                   | 5113-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 018997  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 1,261.69             |                      |
| 6                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018997   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 252.62               |                      |
| 9                   | 5115-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION 018997  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 11,201.76            |                      |
| 5                   | 8240-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 018997  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                      | 1,261.69             |
| 8                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018997   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                      | 252.62               |
| 11                  | 8240-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION 018997  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           |                      | 11,201.76            |
| 4                   | 8250-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 018997  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 1,261.69             |                      |
| 7                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018997   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 252.62               |                      |
| 10                  | 8250-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION 018997  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR           | 11,201.76            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>25,432.14</b>     | <b>25,432.14</b>     |
| D 0000022           | 03/04/2023                         | DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.                          |  |                      |                      |
| 4                   | 2129-1-000089                      | PATRONATO DE ADMINISTRACION   | 019054  DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA   |                      | 10,000.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 5243-4-445001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019054  DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA    | 10,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-4-445001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019054  DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA    |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 8250-4-445001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019054  DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA    | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| D 000023            | 03/04/2023 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGACION ANGOSTURA.                                   |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001166   | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.    | 019055  DONATIVO PARA OPERACION SEMANA    |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019055  DONATIVO PARA OPERACION SEMANA    | 10,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019055  DONATIVO PARA OPERACION SEMANA    |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019055  DONATIVO PARA OPERACION SEMANA    | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| D 000024            | 04/04/2023 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001166   | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.    | 019056  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  |                  | 12,144.45        |
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019056  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  | 12,144.45        |                  |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019056  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  |                  | 12,144.45        |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019056  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  | 12,144.45        |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |   | <b>24,288.90</b> | <b>24,288.90</b> |
| D 000025            | 03/04/2023 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.                       |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-000089   | PATRONATO DE ADMINISTRACION  | 019058  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASI  |                  | 9,715.56         |
| 1                   | 5243-4-445001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019058  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASI  | 9,715.56         |                  |
| 3                   | 8240-4-445001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019058  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASI  |                  | 9,715.56         |
| 2                   | 8250-4-445001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019058  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASI  | 9,715.56         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |   | <b>19,431.12</b> | <b>19,431.12</b> |
| D 000030            | 04/04/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/04/2023, COBRADO CON TARJETA                                   |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/04/20 | 15,196.83        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/04/20 |                  | 15,196.83        |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |   | <b>15,196.83</b> | <b>15,196.83</b> |
| D 000090            | 03/04/2023 DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 03/04/2023.   |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 03/04/20 | 1,262.91         |                  |
| 2                   | 2129-1-001309   | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 03/04/20 |                  | 1,262.91         |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |   | <b>1,262.91</b>  | <b>1,262.91</b>  |
| D 000107            | 04/04/2023 RECHAZO DE PAGO DE FACTURAS CO5874, CO5875, CO5876, CO5873, CUENTA BLOQUEADA                       |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | RECHAZO DE PAGO DE FACTURAS CO5874, CC    | 26,166.45        |                  |
| 2                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86 RECHAZO PAGO DE FACTURAS  04/0 04/C    |                  | 26,166.45        |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |   | <b>26,166.45</b> | <b>26,166.45</b> |
| DC 000001           | 04/04/2023 *** CANCELADO ***  |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1111  | Efectivo                     | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 000002           | 04/04/2023 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XN |                              |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                     | 018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 5    |                  | 59.93            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                     | 018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 5    | 59.93            |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |   | <b>59.93</b>     | <b>59.93</b>     |
| DC 000009           | 02/04/2023 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTE  |                              |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                    | 018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL   |                  | 2,180.00         |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                    | 018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL   | 2,180.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,180.00</b>  | <b>2,180.00</b>  |
| DC 000010           | 03/04/2023                         | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.                    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E     |                  | 4,360.00         |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E     | 4,360.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,360.00</b>  | <b>4,360.00</b>  |
| DC 000013           | 04/04/2023                         | 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL,       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JC    |                  | 20,000.14        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JC    | 20,000.14        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>20,000.14</b> | <b>20,000.14</b> |
| DC 000030           | 03/04/2023                         | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                  | 770.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                  | 325.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 770.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,095.00</b>  | <b>1,095.00</b>  |
| DC 000039           | 03/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL,        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 21,000.11        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 21,000.11        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>21,000.11</b> | <b>21,000.11</b> |
| DC 000085           | 03/04/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.                                       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      |                  | 1,261.69         |
| 4                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      |                  | 252.62           |
| 6                   | 8220-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      |                  | 11,201.76        |
| 1                   | 8240-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      | 1,261.69         |                  |
| 3                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      | 252.62           |                  |
| 5                   | 8240-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      | 11,201.76        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>12,716.07</b> | <b>12,716.07</b> |
| DC 0000110          | 04/04/2023                         | APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRESIDENTE DEL CCPC DE COSTA AZUL, ANGOSTURA PARA F          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019023 APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEC     |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019023 APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEC     | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000111          | 04/04/2023                         | 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZ         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA R     |                  | 20,648.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA R     | 20,648.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>20,648.00</b> | <b>20,648.00</b> |
| DC 0000112          | 03/04/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORD           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019025 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE       |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019025 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE       | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000115          | 04/04/2023                         | REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO P/    |                  | 1,700.00         |
| 1                   | 8240-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO P/    | 1,700.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,700.00</b>  | <b>1,700.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| DC 0000129 | 04/04/2023                         | 17          | SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVA            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIC  |                  | 23,664.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIC  | 23,664.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>23,664.00</b> | <b>23,664.00</b> |
| DC 0000139 | 03/04/2023                         |             | DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA :  |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8240-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA :  | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000140 | 03/04/2023                         |             | DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGACION ANGOSTURA.   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA  |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA  | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000141 | 03/04/2023                         |             | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE          |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  |                  | 12,144.45        |
| 1          | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  | 12,144.45        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>12,144.45</b> | <b>12,144.45</b> |
| DC 0000143 | 03/04/2023                         |             | APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.                               |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASI  |                  | 9,715.56         |
| 1          | 8240-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASI  | 9,715.56         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>9,715.56</b>  | <b>9,715.56</b>  |
| DC 0000145 | 04/04/2023                         |             | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE  |                  | 34,800.00        |
| 1          | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE  | 34,800.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DC 0000150 | 02/04/2023                         |             | SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                                 |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019065 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773400:   |                  | 555.00           |
| 1          | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019065 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773400:   | 555.00           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>555.00</b>    | <b>555.00</b>    |
| DC 0000156 | 02/04/2023                         |             | SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                                 |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019071 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773484:   |                  | 538.00           |
| 1          | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019071 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773484:   | 538.00           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>538.00</b>    | <b>538.00</b>    |
| DC 0000177 | 05/04/2023                         |             | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 549.14           |
| 6          | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 549.14           |
| 4          | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 398.16           |
| 8          | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 593.04           |
| 10         | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 1,098.28         |
| 1          | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 549.14           |                  |
| 5          | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 549.14           |                  |
| 3          | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 398.16           |                  |
| 7          | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 593.04           |                  |
| 9          | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 1,098.28         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>3,187.76</b>  | <b>3,187.76</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000179          | 04/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC     |                  | 325.52           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC     | 325.52           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>325.52</b>    | <b>325.52</b>    |
| DC 0000198          | 03/04/2023                         | 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA CANELA 150 M PRETUL, PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FES |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA C |                  | 223.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA C | 223.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>223.00</b>    | <b>223.00</b>    |
| DC 0000258          | 04/04/2023                         | 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE    |                  | 90.00            |
| 4                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE    |                  | 116.00           |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE    | 90.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE    | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>206.00</b>    | <b>206.00</b>    |
| DC 0000378          | 03/04/2023                         | ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MA         |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA        |                  | 951.20           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA        | 951.20           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>951.20</b>    | <b>951.20</b>    |
| DC 0000392          | 03/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOL        |  |                  |                  |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      |                  | 944.00           |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      |                  | 1,482.00         |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      | 944.00           |                  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,426.00</b>  | <b>2,426.00</b>  |
| DC 0000394          | 06/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA I       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      |                  | 1,482.00         |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      |                  | 944.00           |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      | 944.00           |                  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,426.00</b>  | <b>2,426.00</b>  |
| DC 0000568          | 03/04/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTE          |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR        |                  | 5,297.04         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR        | 5,297.04         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,297.04</b>  | <b>5,297.04</b>  |
| DC 0000569          | 03/04/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO L          |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR        |                  | 10,082.27        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR        | 10,082.27        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,082.27</b> | <b>10,082.27</b> |
| DC 0000570          | 03/04/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUI        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR        |                  | 5,450.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR        | 5,450.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,450.00</b>  | <b>5,450.00</b>  |
| DC 0000572          | 03/04/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUI        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019492 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR        |                  | 5,337.14         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019492 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR        | 5,337.14         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                          | <b>5,337.14</b>  | <b>5,337.14</b>  |
| DC 0000589 | 03/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 452.40           |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 452.40           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                          | <b>452.40</b>    | <b>452.40</b>    |
| DD 0000002 | 04/04/2023                         | Registro de los Documentos: A13056   |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001033        | GANDHY MAGDIEL   | EADG   A13056 04/04/2023 000000              |                  | 59.93            |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018912  1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER        | 59.93            |                  |
| 3          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018912  1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER        |                  | 59.93            |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018912  1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER        | 59.93            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                          | <b>119.86</b>    | <b>119.86</b>    |
| DD 0000007 | 02/04/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12107  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12107 02/04/2023 01            |                  | 2,180.00         |
| 1          | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018920  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER B      | 2,180.00         |                  |
| 3          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018920  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER B      |                  | 2,180.00         |
| 2          | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018920  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER B      | 2,180.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                          | <b>4,360.00</b>  | <b>4,360.00</b>  |
| DD 0000020 | 03/04/2023                         | Registro de los Documentos: CR4738   |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL  | CAPA   CR4738 03/04/2023 000000              |                  | 21,000.11        |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018951  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 21,000.11        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018951  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 21,000.11        |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018951  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 21,000.11        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                          | <b>42,000.22</b> | <b>42,000.22</b> |
| DD 0000023 | 03/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8939   |  |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI   | NADB-   8939 03/04/2023 000000               |                  | 1,095.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018942  1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LT   | 770.00           |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018942  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018942  1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LT   |                  | 770.00           |
| 6          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018942  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                  | 325.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018942  1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LT   | 770.00           |                  |
| 5          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018942  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                          | <b>2,190.00</b>  | <b>2,190.00</b>  |
| DD 0000033 | 04/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería   | *** CANCELADO ***                            |                  |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000045 | 04/04/2023                         | Registro de los Documentos: 86468  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002109                      | LUCERO GARCIA LOPEZ  | GALL   86468 04/04/2023 000284               |                  | 20,425.50        |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS  | 019024  16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA F     |                  | 222.50           |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019024  16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA F     | 20,648.00        |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019024  16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA F     |                  | 20,648.00        |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019024  16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA F     | 20,648.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                          | <b>41,296.00</b> | <b>41,296.00</b> |
| DD 0000061 | 04/04/2023                         | Registro de los Documentos: C78815   |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000038                      | OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG  | 824   C78815 04/04/2023 0000234              |                  | 1,700.00         |
| 1          | 5135-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019028  REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO P     | 1,700.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION 019028                 | REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO P      |                  | 1,700.00         |
| 2   | 8250-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION 019028                 | REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO P      | 1,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                       | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |
| DD 0000084 04/04/2023 Registro de los Documentos: FA3847        |                                    |                                  |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF       | FA3847 04/04/2023 000000              |                  | 20,000.14        |
| 1   | 5121-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCION 018925                 | 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA J      | 20,000.14        |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCION 018925                 | 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA J      |                  | 20,000.14        |
| 2   | 8250-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCION 018925                 | 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA J      | 20,000.14        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                       | <b>40,000.28</b> | <b>40,000.28</b> |
| DD 0000088 03/04/2023 Registro de los Documentos: SERIEA40017   |                                    |                                  |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIEA40017 03/04/2023 000            |                  | 4,360.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU 018921                 | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER        | 4,360.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU 018921                 | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER        |                  | 4,360.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU 018921                 | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER        | 4,360.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                       | <b>8,720.00</b>  | <b>8,720.00</b>  |
| DD 0000103 04/04/2023 Registro de los Documentos: 2D26D         |                                    |                                  |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002709                      | EVERARDO INZUNZA BELTRAN IUBE    | 2D26D 04/04/2023 000000               |                  | 23,409.00        |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 019044           | 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIC    |                  | 255.00           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION 019044                 | 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIC    | 23,664.00        |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION 019044                 | 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIC    |                  | 23,664.00        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION 019044                 | 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIC    | 23,664.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                       | <b>47,328.00</b> | <b>47,328.00</b> |
| DD 0000112 04/04/2023 Registro de los Documentos: A276          |                                    |                                  |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002328                      | JURIDICO MANFREES SC JMA08       | A276 04/04/2023 000480                |                  | 34,800.00        |
| 1   | 5133-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019060                | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE        | 34,800.00        |                  |
| 3   | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019060                | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE        |                  | 34,800.00        |
| 2   | 8250-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019060                | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE        | 34,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                       | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |
| DD 0000117 02/04/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                  |                                       |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                     |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000122 02/04/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                  |                                       |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                     |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000139 03/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12110 |                                    |                                  |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12110 03/04/2023 00           |                  | 223.00           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 019113                 | 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA ( | 223.00           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 019113                 | 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA ( |                  | 223.00           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 019113                 | 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA ( | 223.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                       | <b>446.00</b>    | <b>446.00</b>    |
| DD 0000152 05/04/2023 Registro de los Documentos: EST7357154    |                                    |                                  |                                       |                  |                  |
| 16  | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE 1096 | EST7357154 05/04/2023 0000            |                  | 3,187.76         |
| 1   | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019092                 | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734    | 549.14           |                  |
| 7   | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR 019092                  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734    | 549.14           |                  |
| 4   | 5131-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019092                | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688    | 398.16           |                  |
| 10  | 5131-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCION 019092                 | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734    | 593.04           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 13  | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977: | 1,098.28        |                 |
| 3   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                 | 549.14          |
| 9   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                 | 549.14          |
| 6   | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 |                 | 398.16          |
| 12  | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                 | 593.04          |
| 15  | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977: |                 | 1,098.28        |
| 2   | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14          |                 |
| 8   | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14          |                 |
| 5   | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 | 398.16          |                 |
| 11  | 8250-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 593.04          |                 |
| 14  | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019092  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977: | 1,098.28        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>6,375.52</b> | <b>6,375.52</b> |
| DD 0000161 02/04/2023 Registro de los Documentos: 7566AC        |                                    |                               |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME               | 1096   7566AC 09/03/2023 000007            |                 | 538.00          |
| 1   | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019071  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773484 | 538.00          |                 |
| 3   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019071  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773484 |                 | 538.00          |
| 2   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019071  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773484 | 538.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,076.00</b> | <b>1,076.00</b> |
| DD 0000164 02/04/2023 Registro de los Documentos: 75DE40        |                                    |                               |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME               | 1096   75DE40 12/03/2023 000007            |                 | 555.00          |
| 1   | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019065  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340C | 555.00          |                 |
| 3   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019065  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340C |                 | 555.00          |
| 2   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019065  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340C | 555.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,110.00</b> | <b>1,110.00</b> |
| DD 0000274 03/04/2023 Registro de los Documentos: 84            |                                    |                               |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002151                      | CARLOS HERNAN CASTRO ANGUI    | CAAC   84 03/04/2023 0000131.              |                 | 951.20          |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019297  ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA     | 951.20          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019297  ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA     |                 | 951.20          |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019297  ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA     | 951.20          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,902.40</b> | <b>1,902.40</b> |
| DD 0000288 03/04/2023 Registro de los Documentos: CR2282        |                                    |                               |  |                 |                 |
| 7   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2282 03/04/2023 000033:            |                 | 2,426.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,482.00        |                 |
| 4   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 1,482.00        |
| 6   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 944.00          |
| 5   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,482.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>4,852.00</b> | <b>4,852.00</b> |
| DD 0000289 06/04/2023 Registro de los Documentos: CR2327        |                                    |                               |  |                 |                 |
| 7   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2327 06/04/2023 0000001            |                 | 2,426.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019313  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,482.00        |                 |
| 4   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019313  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019313  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 1,482.00        |
| 6   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019313  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 944.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019313  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,482.00        |                 |
| 5   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019313  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>4,852.00</b> | <b>4,852.00</b> |
| DD 0000312 04/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12117 |                                    |                               |  |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12117 04/04/2023 00          |                 | 206.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                   | 5124-2-246001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 019173                       | 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE   | 90.00            |                  |
| 4                   | 5124-2-247001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 019173                       | 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CL | 116.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 019173                       | 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE   |                  | 90.00            |
| 6                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 019173                       | 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CL |                  | 116.00           |
| 2                   | 8250-2-246001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 019173                       | 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE   | 90.00            |                  |
| 5                   | 8250-2-247001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 019173                       | 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CL | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |                                      | <b>412.00</b>    | <b>412.00</b>    |
| DD 0000368          | 03/04/2023 *** CANCELADO ***   |  |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería  | *** CANCELADO ***                      |                                      |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |                                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000369          | 03/04/2023 *** CANCELADO ***   |  |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería  | *** CANCELADO ***                      |                                      |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |                                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000370          | 03/04/2023 Registro de los Documentos: CO5873  |  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86                                     | CO5873 03/04/2023 0000000            |                  | 10,082.27        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 019489                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 10,082.27        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 019489                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       |                  | 10,082.27        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 019489                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 10,082.27        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |                                      | <b>20,164.54</b> | <b>20,164.54</b> |
| DD 0000371          | 03/04/2023 Registro de los Documentos: CO5876  |  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86                                     | CO5876 03/04/2023 0000000            |                  | 5,297.04         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002   | PRESIDENC 019488                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 5,297.04         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002   | PRESIDENC 019488                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       |                  | 5,297.04         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002   | PRESIDENC 019488                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 5,297.04         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |                                      | <b>10,594.08</b> | <b>10,594.08</b> |
| DD 0000373          | 03/04/2023 Registro de los Documentos: CO5874  |  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86                                     | CO5874 03/04/2023 0000000            |                  | 5,450.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN 019490                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 5,450.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN 019490                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       |                  | 5,450.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN 019490                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 5,450.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |                                      | <b>10,900.00</b> | <b>10,900.00</b> |
| DD 0000375          | 03/04/2023 Registro de los Documentos: CO5875  |  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO  | 86                                     | CO5875 03/04/2023 0000000            |                  | 5,337.14         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 019492                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 5,337.14         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 019492                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       |                  | 5,337.14         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 019492                       | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 5,337.14         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |                                      | <b>10,674.28</b> | <b>10,674.28</b> |
| DD 0000392          | 03/04/2023 Registro de los Documentos: 820   |  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002554 LUIS GELINEC GALINDO GASTELU   | GAGL                                   | 820 03/04/2023 0000000               |                  | 452.40           |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION 019510                       | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 452.40           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION 019510                       | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 452.40           |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION 019510                       | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 452.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |                                      | <b>904.80</b>    | <b>904.80</b>    |
| EAA0000001          | 03/04/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE |  |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS |                                      |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000589 MARIELA LUATANI MONTOYA   | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA  |                                      | 10,000.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000002 | 03/04/2023                         | PAGO FACTURA 08783   |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO            |                            | 9,280.00         |                  |
| 2          | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO  | 502   8783 08/03/2023 00000012.           | 9,280.00                   |                  |                  |
| 4          | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                            | 9,280.00         |                  |
| 3          | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00                   |                  |                  |
| 6          | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                            | 9,280.00         |                  |
| 5          | 8270-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>27,840.00</b> | <b>27,840.00</b> |
| EAA0000003 | 03/04/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA   |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/     |                            | 6,000.00         |                  |
| 2          | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA   | GASTOS POR COMPROBAR LCPF MARITSA LE      | 6,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| EAA0000004 | 03/04/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO.   |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                            | 15,000.00        |                  |
| 2          | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QL      | 15,000.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| EAA0000005 | 04/04/2023                         | GASTOS POR COMROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA PAGO DE PREMIOS DE REINA, PRINCESA Y MR. MEDANO B     |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA             |                            | 5,000.00         |                  |
| 2          | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA   | GASTOS POR COMROBAR C. LIBRADO COSIO      | 5,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| EAA0000006 | 04/04/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA     |                            | 1,367.00         |                  |
| 2          | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA  | VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPE. | 1,367.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,367.00</b>  | <b>1,367.00</b>  |
| EAA0000007 | 03/04/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARAD      |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                            | 440.00           |                  |
| 6          | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  201 31/03/2023 TERO A               | 440.00                     |                  |                  |
| 3          | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018805  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER  |                            | 440.00           |                  |
| 5          | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018805  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER  |                            | 440.00           |                  |
| 2          | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018805  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER  | 440.00                     |                  |                  |
| 4          | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018805  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER  | 440.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,320.00</b>  | <b>1,320.00</b>  |
| EAA0000009 | 04/04/2023                         | PAGO FACTURA 8726  |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                            | 385.00           |                  |
| 2          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   8726 16/02/2023 0000000           | 385.00                     |                  |                  |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ,   |                            | 385.00           |                  |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ,   |                            | 385.00           |                  |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ,   | 385.00                     |                  |                  |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ,   | 385.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,155.00</b>  | <b>1,155.00</b>  |
| EAA0000010 | 04/04/2023                         | DUPLICIDAD EN PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX                            |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX    |                            | 174.00           |                  |
| 2          | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ  | DUPLICIDAD EN PAGO DE GASTOS REALIZADC    | 174.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>174.00</b>    | <b>174.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| EAA0000011          | 04/04/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE UNA BOCINA SOLICITADA I |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 2,849.00         |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG     | 2,849.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,849.00</b>  | <b>2,849.00</b>  |  |
| EAA0000050          | 03/04/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. COMPLEMENTO DE PAGO DE RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIEN  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI  |                  | 426.35           |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. PAGO DE   | 426.35           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>426.35</b>    | <b>426.35</b>    |  |
| EAA0000052          | 03/04/2023                         | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.                       |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDA   |                  | 12,630.13        |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LAB     | 12,630.13        |                  |  |
| 4                   | 8250-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 1,261.69         |  |
| 8                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 252.62           |  |
| 12                  | 8250-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 11,201.76        |  |
| 6                   | 8260-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 1,261.69         |  |
| 3                   | 8260-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 1,261.69         |                  |  |
| 7                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 252.62           |                  |  |
| 10                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 252.62           |  |
| 11                  | 8260-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 11,201.76        |                  |  |
| 14                  | 8260-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 11,201.76        |  |
| 5                   | 8270-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 1,261.69         |                  |  |
| 9                   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 252.62           |                  |  |
| 13                  | 8270-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 018997  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 11,201.76        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>38,062.27</b> | <b>38,062.27</b> |  |
| EAA0000061          | 04/04/2023                         | APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRESIDENTE DEL CCPC DE COSTAAZUL, ANGOSTURA PARA F   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FABIOLA LEON ALTAMIRANO       |                  | 5,000.00         |  |
| 2                   | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019023  APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEC | 5,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019023  APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEC |                  | 5,000.00         |  |
| 6                   | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019023  APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEC |                  | 5,000.00         |  |
| 3                   | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019023  APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEC | 5,000.00         |                  |  |
| 5                   | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019023  APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEC | 5,000.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019023  APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEC |                  | 5,000.00         |  |
| 7                   | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019023  APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEC | 5,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |  |
| EAA0000062          | 04/04/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORD   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDI  |                  | 2,000.00         |  |
| 2                   | 5242-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019025  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   | 2,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019025  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   |                  | 2,000.00         |  |
| 6                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019025  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   |                  | 2,000.00         |  |
| 3                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019025  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   | 2,000.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019025  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   |                  | 2,000.00         |  |
| 5                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019025  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   | 2,000.00         |                  |  |
| 7                   | 8270-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019025  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   | 2,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |  |
| EAA0000063          | 04/04/2023                         | PAGO DE FACTURA 686468  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LUCERO GARCIA LOPEZ           |                  | 20,425.50        |  |
| 2                   | 2112-1-002109                      | LUCERO GARCIA LOPEZ   | GALL   86468 04/04/2023 0000002          | 20,425.50        |                  |  |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA R  |                  | 20,648.00        |  |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA R  |                  | 20,648.00        |  |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA R  | 20,648.00        |                  |  |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA R  | 20,648.00        |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>61,721.50</b> | <b>61,721.50</b> |
| EAA0000066                 | 04/04/2023                         | PAGO DE FACTURA C78815  |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG   |                  | 1,700.00         |
| 2                          | 2112-1-000038                      | OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG   | 824   C78815 04/04/2023 0000234          | 1,700.00         |                  |
| 4                          | 8250-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO P/ |                  | 1,700.00         |
| 6                          | 8260-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO P/ |                  | 1,700.00         |
| 3                          | 8260-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO P/ | 1,700.00         |                  |
| 5                          | 8270-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO P/ | 1,700.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>5,100.00</b>  | <b>5,100.00</b>  |
| EAA0000075                 | 04/04/2023                         | DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.  |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION   |                  | 10,000.00        |
| 6                          | 2129-1-000089                      | PATRONATO DE ADMINISTRACION   | DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA :   | 10,000.00        |                  |
| 3                          | 8250-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019054  DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA   |                  | 10,000.00        |
| 5                          | 8260-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019054  DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA   |                  | 10,000.00        |
| 2                          | 8260-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019054  DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA   | 10,000.00        |                  |
| 4                          | 8270-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019054  DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA   | 10,000.00        |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000076                 | 04/04/2023                         | DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGACION ANGOSTURA.                                  |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP        |                  | 10,000.00        |
| 6                          | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.   | DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA     | 10,000.00        |                  |
| 3                          | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019055  DONATIVO PARA OPERACION SEMANA   |                  | 10,000.00        |
| 2                          | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019055  DONATIVO PARA OPERACION SEMANA   | 10,000.00        |                  |
| 5                          | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019055  DONATIVO PARA OPERACION SEMANA   |                  | 10,000.00        |
| 4                          | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019055  DONATIVO PARA OPERACION SEMANA   | 10,000.00        |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000077                 | 04/04/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP        |                  | 12,144.45        |
| 6                          | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.   | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO I   | 12,144.45        |                  |
| 3                          | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019056  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                  | 12,144.45        |
| 5                          | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019056  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                  | 12,144.45        |
| 2                          | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019056  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 12,144.45        |                  |
| 4                          | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019056  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 12,144.45        |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>36,433.35</b> | <b>36,433.35</b> |
| EAA0000078                 | 04/04/2023                         | APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.                      |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION   |                  | 9,715.56         |
| 6                          | 2129-1-000089                      | PATRONATO DE ADMINISTRACION   | APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCI   | 9,715.56         |                  |
| 3                          | 8250-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019058  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASI |                  | 9,715.56         |
| 2                          | 8260-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019058  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASI | 9,715.56         |                  |
| 5                          | 8260-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019058  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASI |                  | 9,715.56         |
| 4                          | 8270-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019058  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASI | 9,715.56         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>29,146.68</b> | <b>29,146.68</b> |
| EAA0000096                 | 04/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 280.62           |
| 9                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 44.90            |
| 2                          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019094  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 325.52           |                  |
| 4                          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019094  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 325.52           |
| 6                          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019094  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 325.52           |
| 3                          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019094  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 325.52           |                  |
| 5                          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019094  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 325.52           |                  |
| 8                          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019094  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 325.52           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 019094  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 325.52          |                 |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>1,302.08</b> | <b>1,302.08</b> |
| EAA0000194 04/04/2023 PAGO FACTURA 84   |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CARLOS HERNAN CASTRO ANGUL     |                 | 951.20          |
| 2   | 2112-1-002151                      | CARLOS HERNAN CASTRO ANGUL  | CAAC   84 03/04/2023 00000131             | 951.20          |                 |
| 4   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA     |                 | 951.20          |
| 3   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA     | 951.20          |                 |
| 6   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA     |                 | 951.20          |
| 5   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA     | 951.20          |                 |
|   |                                    |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>2,853.60</b> | <b>2,853.60</b> |
| EAA0000206 03/04/2023 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA OPERATIVIDAD DEL H. AY |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                 | 6,235.39        |
| 62  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI    | 6,235.39        |                 |
| 19  | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018813  FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE |                 | 220.00          |
| 23  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018813  FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE |                 | 135.00          |
| 27  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018821  FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE |                 | 49.00           |
| 31  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018823  FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BRE.  |                 | 684.84          |
| 35  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018825  FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BRE.  |                 | 819.81          |
| 11  | 8250-2-221004-000001-002000-000019 | TESORERIA/                  | 018811  FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS D |                 | 277.50          |
| 59  | 8250-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 018814  FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESIN |                 | 675.00          |
| 55  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018816  FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUE   |                 | 380.63          |
| 47  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018820  FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUI   |                 | 380.63          |
| 51  | 8250-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018819  FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETER   |                 | 485.22          |
| 39  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 018826  FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTE |                 | 550.00          |
| 7   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018822  FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHIC |                 | 450.00          |
| 15  | 8250-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 018812  FACTURA 418147 RECARGA TELEFON    |                 | 150.00          |
| 43  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018829  FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGUI  |                 | 450.00          |
| 3   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 018810  FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL |                 | 527.76          |
| 18  | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018813  FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE | 220.00          |                 |
| 21  | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018813  FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE |                 | 220.00          |
| 22  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018813  FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE | 135.00          |                 |
| 25  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018813  FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADE |                 | 135.00          |
| 26  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018821  FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE | 49.00           |                 |
| 37  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018825  FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BRE.  |                 | 819.81          |
| 33  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018823  FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BRE.  |                 | 684.84          |
| 34  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018825  FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BRE.  | 819.81          |                 |
| 29  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018821  FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE |                 | 49.00           |
| 30  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018823  FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BRE.  | 684.84          |                 |
| 13  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 018811  FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS D |                 | 277.50          |
| 10  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 018811  FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS D | 277.50          |                 |
| 61  | 8260-2-251001-000001-006014-000042 | TESORERIA/                  | 018814  FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESIN |                 | 675.00          |
| 58  | 8260-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 018814  FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESIN | 675.00          |                 |
| 57  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018816  FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUE   |                 | 380.63          |
| 54  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018816  FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUE   | 380.63          |                 |
| 49  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018820  FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUI   |                 | 380.63          |
| 46  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 018820  FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUI   | 380.63          |                 |
| 50  | 8260-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018819  FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETER   | 485.22          |                 |
| 53  | 8260-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018819  FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETER   |                 | 485.22          |
| 38  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 018826  FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTE | 550.00          |                 |
| 41  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 018826  FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTE |                 | 550.00          |
| 9   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018822  FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHIC |                 | 450.00          |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018822  FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHIC | 450.00          |                 |
| 14  | 8260-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 018812  FACTURA 418147 RECARGA TELEFON    | 150.00          |                 |
| 17  | 8260-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 018812  FACTURA 418147 RECARGA TELEFON    |                 | 150.00          |
| 45  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018829  FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGUI  |                 | 450.00          |
| 42  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 018829  FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGUI  | 450.00          |                 |
| 5   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 018810  FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL |                 | 527.76          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'DIRECCIÓN', 'PRESIDENC', 'SECRETAR', 'TESORERIA', 'AUDON CARDENAS PORTILLO', and 'CONSEJOS CIVICOS'. Includes summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 4,200.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 500.00           |                  |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 4,200.00         |  |
| 11                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 500.00           |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 4,200.00         |                  |  |
| 10                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 500.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,100.00</b> | <b>14,100.00</b> |  |
| ENN0000002          | 03/04/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA        |                  | 5,000.00         |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP  | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN        | 5,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |  |
| ENN0000011          | 03/04/2023                         | PAGO FACTURA 21380  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE       |                  | 1,387.09         |  |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | FACTURA 21380                               |                  | 8,669.31         |  |
| 3                   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC  | 883   21380 01/04/2023 00000000             | 10,056.40        |                  |  |
| 5                   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018913  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI     |                  | 10,056.40        |  |
| 4                   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018913  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI     | 10,056.40        |                  |  |
| 7                   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018913  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI     |                  | 10,056.40        |  |
| 6                   | 8270-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018913  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI     | 10,056.40        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>30,169.20</b> | <b>30,169.20</b> |  |
| I 0000001           | 03/04/2023                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        | 7,961.41         |                  |  |
| 142                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        | 5,328.62         |                  |  |
| 129                 | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,495.40         |                  |  |
| 130                 | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 1,495.40         |  |
| 136                 | 1122-8-830102                      |   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 837.40           |                  |  |
| 137                 | 1122-8-830102                      |   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 837.40           |  |
| 3                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 4,474.23         |                  |  |
| 4                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 4,474.23         |  |
| 59                  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 2,546.32         |                  |  |
| 60                  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 2,546.32         |  |
| 10                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 3,848.08         |                  |  |
| 11                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 3,848.08         |  |
| 31                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 73.91            |                  |  |
| 32                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 73.91            |  |
| 38                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,618.01         |                  |  |
| 39                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 1,618.01         |  |
| 45                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 3,528.11         |                  |  |
| 46                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 3,528.11         |  |
| 52                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 311.22           |                  |  |
| 53                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 311.22           |  |
| 73                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 134.97           |                  |  |
| 74                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 134.97           |  |
| 80                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 134.97           |                  |  |
| 81                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 134.97           |  |
| 87                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 404.90           |                  |  |
| 88                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 404.90           |  |
| 66                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 254.63           |                  |  |
| 67                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 254.63           |  |
| 17                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 567.44           |                  |  |
| 18                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 567.44           |  |
| 24                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 428.70           |                  |  |
| 25                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 428.70           |  |
| 94                  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,112.00         |                  |  |
| 95                  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                  | 1,112.00         |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|----------|
| 101      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 259.35    |          |
| 102      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |           | 259.35   |
| 108      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,328.00  |          |
| 109      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |           | 1,328.00 |
| 122      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 3,542.00  |          |
| 123      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |           | 3,542.00 |
| 115      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,587.22  |          |
| 116      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |           | 1,587.22 |
| 143      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 15,196.83 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 4,474.23 |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 2,546.32 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 3,848.08 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 73.91    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,618.01 |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 3,528.11 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 311.22   |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 134.97   |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 134.97   |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 404.90   |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 254.63   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 567.44   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 428.70   |
| 93       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,112.00 |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 259.35   |
| 107      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,328.00 |
| 114      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,587.22 |
| 121      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 3,542.00 |
| 128      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,495.40 |
| 135      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023        |           | 837.40   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 4,474.23  |          |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 2,546.32  |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 3,848.08  |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,618.01  |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 73.91     |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 3,528.11  |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 311.22    |          |
| 75       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 134.97    |          |
| 82       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 134.97    |          |
| 89       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 404.90    |          |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 254.63    |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 567.44    |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 428.70    |          |
| 96       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,112.00  |          |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 259.35    |          |
| 110      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,328.00  |          |
| 124      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 3,542.00  |          |
| 117      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,587.22  |          |
| 131      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,495.40  |          |
| 138      | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 837.40    |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |           | 4,474.23 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 4,474.23  |          |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |           | 2,546.32 |
| 63       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 2,546.32  |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |           | 3,848.08 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 3,848.08  |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |           | 73.91    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 73.91     |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |           | 1,618.01 |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,618.01  |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |           | 3,528.11 |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 3,528.11  |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 311.22            |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 311.22            |                   |
| 76                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 134.97            |
| 77                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 134.97            |                   |
| 83                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 134.97            |
| 84                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 134.97            |                   |
| 90                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 404.90            |
| 91                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 404.90            |                   |
| 69                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 254.63            |
| 70                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 254.63            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 567.44            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 567.44            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 428.70            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 428.70            |                   |
| 97                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 1,112.00          |
| 98                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,112.00          |                   |
| 104                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 259.35            |
| 105                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 259.35            |                   |
| 111                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 1,328.00          |
| 112                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,328.00          |                   |
| 125                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 3,542.00          |
| 126                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 3,542.00          |                   |
| 118                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 1,587.22          |
| 119                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,587.22          |                   |
| 132                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 1,495.40          |
| 133                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 1,495.40          |                   |
| 139                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 837.40            |
| 140                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, | 837.40            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 4,474.23          |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 2,546.32          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 3,848.08          |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 1,618.01          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 73.91             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 3,528.11          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 311.22            |
| 78                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 134.97            |
| 85                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 134.97            |
| 92                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 404.90            |
| 71                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 254.63            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 567.44            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 428.70            |
| 99                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 1,112.00          |
| 106                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 259.35            |
| 113                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 1,328.00          |
| 127                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 3,542.00          |
| 120                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 1,587.22          |
| 134                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 1,495.40          |
| 141                 | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04, |                   | 837.40            |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |   | <b>113,947.44</b> | <b>113,947.44</b> |
| I 0000002           | 04/04/2023    | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 |   |                   |                   |
| 107                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        | 66.63             |                   |
| 108                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        | 9,402.43          |                   |
| 109                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        | 148,104.00        |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        | 910.37            |                   |
| 101                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 376.00            |                   |
| 102                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                   | 376.00            |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 654.34            |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                   | 654.34            |
| 31                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 60.57             |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 32       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 60.57      |
| 45       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 134,640.00 |            |
| 46       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 134,640.00 |
| 17       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 9.86       |            |
| 18       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 9.86       |
| 24       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 180.75     |            |
| 25       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 180.75     |
| 52       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 280.09     |            |
| 53       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 280.09     |
| 59       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 280.09     |            |
| 60       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 280.09     |
| 66       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 840.29     |            |
| 67       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 840.29     |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 13,464.00  |            |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 13,464.00  |
| 38       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 6.06       |            |
| 39       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 6.06       |
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 65.42      |            |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 65.42      |
| 80       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 4,357.08   |            |
| 81       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 4,357.08   |
| 87       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 1,244.88   |            |
| 88       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 1,244.88   |
| 94       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 2,024.00   |            |
| 95       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 2,024.00   |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 654.34     |
| 30       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 60.57      |
| 44       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 134,640.00 |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 9.86       |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 180.75     |
| 51       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 280.09     |
| 58       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 280.09     |
| 65       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 840.29     |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 65.42      |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 13,464.00  |
| 37       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 6.06       |
| 79       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 4,357.08   |
| 86       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 1,244.88   |
| 93       | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 2,024.00   |
| 100      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023        |            | 376.00     |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 654.34     |            |
| 33       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 60.57      |
| 47       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 134,640.00 |            |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 9.86       |            |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 180.75     |            |
| 54       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 280.09     |            |
| 61       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 280.09     |            |
| 68       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 840.29     |            |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 13,464.00  |            |
| 40       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 6.06       |            |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 65.42      |            |
| 82       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 4,357.08   |            |
| 89       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 1,244.88   |            |
| 96       | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 2,024.00   |            |
| 103      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 376.00     |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 654.34     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 654.34     |            |
| 34       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 60.57      |
| 35       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 60.57      |            |
| 48       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |            | 134,640.00 |
| 49       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 134,640.00 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 20                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 9.86                |
| 21                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 9.86                |                     |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 180.75              |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 180.75              |                     |
| 55                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 280.09              |
| 56                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 280.09              |                     |
| 62                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 280.09              |
| 63                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 280.09              |                     |
| 69                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 840.29              |
| 70                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 840.29              |                     |
| 76                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 13,464.00           |
| 77                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 13,464.00           |                     |
| 41                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 6.06                |
| 42                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 6.06                |                     |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 65.42               |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 65.42               |                     |
| 83                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 4,357.08            |
| 84                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 4,357.08            |                     |
| 90                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 1,244.88            |
| 91                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 1,244.88            |                     |
| 97                  | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 2,024.00            |
| 98                  | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 2,024.00            |                     |
| 104                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 376.00              |
| 105                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, | 376.00              |                     |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 654.34              |
| 36                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 60.57               |
| 50                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 134,640.00          |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 9.86                |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 180.75              |
| 57                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 280.09              |
| 64                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 280.09              |
| 71                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 840.29              |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 13,464.00           |
| 43                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 6.06                |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 65.42               |
| 85                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 4,357.08            |
| 92                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 1,244.88            |
| 99                  | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS  | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 2,024.00            |
| 106                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04, |                     | 376.00              |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>633,933.72</b>   | <b>633,933.72</b>   |
| IA 0000006          | 03/04/2023    | *** CANCELADO ***   |   |                     |                     |
| 1                   | 1111          | Efectivo  | *** CANCELADO ***                           |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| IA 0000011          | 03/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     | 26.71               |                     |
| 3                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     | 26.71               |                     |
| 4                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     |                     | 26.71               |
| 2                   | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     |                     | 26.71               |
| 5                   | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     | 26.71               |                     |
| 6                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     |                     | 26.71               |
| 7                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     | 26.71               |                     |
| 8                   | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     |                     | 26.71               |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>106.84</b>       | <b>106.84</b>       |
| ** Total-Dia... **  |               |   |   | <b>1,955,170.47</b> | <b>1,955,170.47</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| D 0000003           | 13/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "PRIMER ENCUEI |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIC   |                  | 548.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018930  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 548.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018930  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                  | 548.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018930  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 548.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018930  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                  | 548.00           |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018930  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                  | 548.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018930  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 548.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018930  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 548.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,192.00</b>  | <b>2,192.00</b>  |
| D 0000004           | 10/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC   |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI   |                  | 984.32           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018936  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 984.32           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018936  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                  | 984.32           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018936  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 984.32           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018936  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                  | 984.32           |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018936  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 984.32           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018936  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                  | 984.32           |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018936  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 984.32           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,937.28</b>  | <b>3,937.28</b>  |
| D 0000005           | 10/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD      |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI   |                  | 1,321.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018939  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,321.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018939  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                  | 1,321.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018939  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,321.00         |                  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018939  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                  | 1,321.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018939  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,321.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018939  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                  | 1,321.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018939  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,321.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,284.00</b>  | <b>5,284.00</b>  |
| D 0000006           | 12/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE I  |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 018995  GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLE |                  | 2,839.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018995  GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLE | 2,839.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018995  GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLE |                  | 2,839.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018995  GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLE | 2,839.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,678.00</b>  | <b>5,678.00</b>  |
| D 0000008           | 10/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PREMIACION DE REINA, PRINCESA Y MR. I  |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO    |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018996  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018996  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018996  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 5,000.00         |                  |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018996  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |                  | 5,000.00         |
| 4                   | 8260-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018996  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 5,000.00         |                  |
| 7                   | 8260-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018996  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |                  | 5,000.00         |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018996  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| D 0000009           | 10/04/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX                                       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. MAR    | 174.00           |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. MAR    |                  | 174.00           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>174.00</b>    | <b>174.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| D 0000011           | 14/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023   | SEGURIDAD PÚBLICA.   |                     |                     |
| 1                   | 1123-1-000007-000912-000001        | SUBSIDIO AL EMPL   | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                              | 18.26               |                     |
| 8                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                              |                     | 686,763.14          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI   | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                              |                     | 13,046.89           |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                              |                     | 51,708.18           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                              |                     | 191.72              |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                              |                     | 11,734.50           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP   | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                              |                     | 42,581.98           |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS   | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                              |                     | 18,731.49           |
| 9                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019027  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA                       | 824,739.64          |                     |
| 11                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019027  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA                       |                     | 824,739.64          |
| 10                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019027  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA                       | 824,739.64          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,649,497.54</b> | <b>1,649,497.54</b> |
| D 0000012           | 14/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023   | HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.                                |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.               |                     | 28,012.27           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS  | 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.               |                     | 2,793.98            |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019029  1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA        | 30,806.25           |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019029  1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA        |                     | 30,806.25           |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019029  1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA        | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 0000013           | 13/04/2023                         | DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PROVEEDOR |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PROVEEDOR | 23,409.00           |                     |
| 2                   | 1123-4-000003-000045               | EVERARDO INZUNZA BELT  | DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PROVEEDOR |                     | 23,409.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>23,409.00</b>    | <b>23,409.00</b>    |
| D 0000014           | 13/04/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2022.                      |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2022.                      | 2,978.53            |                     |
| 2                   | 1123-1-000003-000565               | MARCO CESAR CASTRO L   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2022.                      |                     | 2,978.53            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,978.53</b>     | <b>2,978.53</b>     |
| D 0000015           | 14/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023   | HONORARIOS ASIMILADOS.   |                     |                     |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                           |                     | 239,363.47          |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                           |                     | 2,016.46            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                           |                     | 143.79              |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,  | 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                           |                     | 32,542.43           |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 22,085.70           |                     |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 36,169.80           |                     |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 7,934.70            |                     |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 42,116.40           |                     |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 18,858.00           |                     |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 9,556.65            |                     |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 6,223.20            |                     |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 6,445.05            |                     |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 3,300.00            |                     |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 13,774.05           |                     |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 5,000.10            |                     |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 6,333.60            |                     |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 6,223.20            |                     |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 8,040.00            |                     |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 9,600.00            |                     |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 18,669.60           |                     |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   | 53,736.10           |                     |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   |                     | 22,085.70           |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   |                     | 36,169.80           |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS                   |                     | 7,934.70            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |  |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                        | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,858.00         |  |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                        | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |  |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |  |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                        | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |  |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI                        | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |  |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |  |
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 5,000.10          |  |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |  |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |  |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |  |
| 46                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |  |
| 52                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |  |
| 49                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 53,736.10         |  |
| 6                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |  |
| 9                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |  |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                          | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |  |
| 15                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |  |
| 27                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00         |                   |  |
| 30                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |  |
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |  |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |  |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |  |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |  |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10          |                   |  |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |  |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |  |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |  |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |  |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |  |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 53,736.10         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>548,132.30</b> | <b>548,132.30</b> |  |
| D 000017            | 14/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE |  |                   |                   |  |
| 24                  | 1123-1-000001-000050               | SANTOS CAMACHO AVENE              | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 21                  | 1123-1-000001-000199               | ELMER GILDARDO BOJORI             | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 1,000.00          |  |
| 23                  | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI             | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 22                  | 1123-1-000001-000226               | RAMIRO ANTONIO BOJORC             | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 1,000.00          |  |
| 20                  | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI             | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 13                  | 1123-1-000001-000954               | LUZ MERARY CAMACHO R              | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 15                  | 1123-1-000001-000956               | ELSA DORENA LOPEZ CUE             | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 14                  | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G/          | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 25                  | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE             | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 12                  | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE             | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 17                  | 1123-1-000003-000264               | MIRIAM ROCIO CASTRO G,            | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 1,100.00          |  |
| 16                  | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC             | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 885.49            |  |
| 19                  | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND              | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 2,287.00          |  |
| 18                  | 1123-1-000003-000593               | MAIRALI ANAHI RUELAS C/           | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 1,100.00          |  |
| 1                   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO                | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        | 483.32            |                   |  |
| 26                  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE             | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 1,991,508.13      |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.                          | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 39,148.91         |  |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT                   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 2,389.33          |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL                 | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 158,490.50        |  |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                    | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 8,682.15          |  |
| 29                  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                    | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 89.70             |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                    | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 86,317.15         |  |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM                    | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 9,500.00          |  |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                    | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 383.44            |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI                    | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 3,120.00          |  |
| 28                  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI                    | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 39.00             |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|----------------|--|------------|-----------|
| 11       | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 2,455.49  |
| 4        | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 20,101.44 |
| 27       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 228.39    |
| 30       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |           |
| 33       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,763.91  |           |
| 36       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |           |
| 39       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,794.95  |           |
| 45       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |           |
| 48       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |           |
| 69       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |           |
| 72       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |           |
| 75       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |           |
| 78       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |           |
| 81       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |           |
| 84       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 27,621.45  |           |
| 87       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |           |
| 90       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |           |
| 93       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |           |
| 96       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |           |
| 99       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |           |
| 42       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |           |
| 51       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |           |
| 54       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |           |
| 57       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |           |
| 60       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |           |
| 102      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |           |
| 63       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |           |
| 66       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,011.75  |           |
| 147      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 26,991.30  |           |
| 150      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |           |
| 153      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |           |
| 156      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |           |
| 159      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |           |
| 162      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,237.76   |           |
| 111      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |           |
| 114      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |           |
| 120      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |           |
| 123      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |           |
| 117      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |           |
| 126      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 41,346.15  |           |
| 138      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,442.15   |           |
| 141      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 106,225.21 |           |
| 108      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,561.62  |           |
| 105      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |           |
| 144      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |           |
| 135      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,797.65   |           |
| 132      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 218,015.18 |           |
| 129      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 300,339.30 |           |
| 168      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |           |
| 171      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |           |
| 174      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,793.10  |           |
| 177      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |           |
| 180      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |           |
| 183      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |           |
| 186      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |           |
| 189      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |           |
| 165      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |           |
| 195      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |           |
| 198      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |           |
| 192      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 98,343.94  |           |
| 201      | 5113-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,635.00   |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 213      | 5113-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,562.00  |            |
| 210      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,330.00   |            |
| 204      | 5113-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 299.00     |            |
| 207      | 5113-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 635.00     |            |
| 216      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 107,302.16 |            |
| 219      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 270,988.01 |            |
| 222      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,750.00  |            |
| 225      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,870.92  |            |
| 228      | 5116-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,700.00   |            |
| 32       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 35       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,763.91  |
| 38       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 41       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,794.95  |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 50       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 71       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 74       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 77       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 80       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 83       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 86       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 27,621.45  |
| 89       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 92       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 95       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,634.80  |
| 98       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 101      | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,418.79  |
| 44       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 96,328.05  |
| 53       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 56       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 59       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 62       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 104      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 65       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 68       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,011.75  |
| 149      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 26,991.30  |
| 152      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 155      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 158      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 161      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 164      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,237.76   |
| 116      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 113      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 122      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 125      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 119      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 128      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,346.15  |
| 140      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,442.15   |
| 143      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,225.21 |
| 110      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,561.62  |
| 107      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 146      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 137      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,797.65   |
| 134      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 218,015.18 |
| 131      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 300,339.30 |
| 170      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 173      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 176      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,793.10  |
| 179      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 182      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 185      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 188      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 191      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 167      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 197      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 200      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 194      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 98,343.94  |
| 203      | 8240-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,635.00   |
| 215      | 8240-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,562.00  |
| 212      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,330.00   |
| 206      | 8240-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 299.00     |
| 209      | 8240-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 635.00     |
| 218      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,302.16 |
| 221      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,988.01 |
| 224      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,750.00  |
| 227      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,870.92  |
| 230      | 8240-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,700.00   |
| 31       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 34       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,763.91  |            |
| 40       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,794.95  |            |
| 37       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 49       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 46       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 70       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 79       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 82       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 27,621.45  |            |
| 88       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 91       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 94       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 100      | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |            |
| 97       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 43       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 52       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 55       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 58       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 61       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 103      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 64       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 67       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,011.75  |            |
| 148      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 26,991.30  |            |
| 151      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 154      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 157      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 160      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 163      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,237.76   |            |
| 112      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 115      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 124      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 121      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 118      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 127      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 41,346.15  |            |
| 139      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,442.15   |            |
| 142      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 106,225.21 |            |
| 109      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,561.62  |            |
| 106      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 145      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 136      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,797.65   |            |
| 133      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 218,015.18 |            |
| 130      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 300,339.30 |            |
| 169      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 172                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATUI               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,223.20            |                     |
| 175                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATUI               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 13,793.10           |                     |
| 178                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATUI               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,411.60            |                     |
| 181                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATUI               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 31,869.60           |                     |
| 184                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATUI               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60            |                     |
| 187                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATUI               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,223.20            |                     |
| 190                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATUI               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 9,900.00            |                     |
| 166                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,223.20            |                     |
| 196                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION                | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 29,767.80           |                     |
| 199                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 45,205.80           |                     |
| 193                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 98,343.94           |                     |
| 202                 | 8250-1-134001-000001-003103-000011   | SINDICATUI               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 2,635.00            |                     |
| 214                 | 8250-1-134001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 18,562.00           |                     |
| 211                 | 8250-1-134001-000004-006000-000026   | DIRECCION                | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,330.00            |                     |
| 208                 | 8250-1-134001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 635.00              |                     |
| 205                 | 8250-1-134001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 299.00              |                     |
| 217                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 107,302.16          |                     |
| 220                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 270,988.01          |                     |
| 223                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 12,750.00           |                     |
| 226                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 19,870.92           |                     |
| 229                 | 8250-1-171004-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 2,700.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>4,667,168.92</b> | <b>4,667,168.92</b> |
| D 0000019           | 14/04/2023 DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 2D26D.  |                          |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 2D26D.        | 23,409.00           |                     |
| 2                   | 2112-1-002709  | EVERARDO INZUNZA BELTRAN | DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 2D26D.        |                     | 23,409.00           |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>23,409.00</b>    | <b>23,409.00</b>    |
| D 0000021           | 12/04/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA I |                          |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000580   | JUAN CARLOS BARRAZA M    | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C       |                     | 3,249.00            |
| 1                   | 5139-3-399004-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019053  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 3,249.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019053  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                     | 3,249.00            |
| 5                   | 8250-3-399004-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019053  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                     | 3,249.00            |
| 2                   | 8250-3-399004-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019053  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 3,249.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-399004-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019053  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 3,249.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-399004-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019053  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                     | 3,249.00            |
| 6                   | 8270-3-399004-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019053  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 3,249.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>12,996.00</b>    | <b>12,996.00</b>    |
| D 0000032           | 11/04/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2023, COBRADO CON TARJETA.                               |                          |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2023 | 435.74              |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2023 |                     | 435.74              |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>435.74</b>       | <b>435.74</b>       |
| D 0000033           | 12/04/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/04/2023, COBRADO CON TARJETA                                |                          |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/04/2023 | 5,340.17            |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/04/2023 |                     | 5,340.17            |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>5,340.17</b>     | <b>5,340.17</b>     |
| D 0000034           | 14/04/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/04/2023, COBRADO CON TARJETA                                |                          |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/04/2023 | 10,347.41           |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/04/2023 |                     | 10,347.41           |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>10,347.41</b>    | <b>10,347.41</b>    |
| D 0000036           | 15/04/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/04/2023, COBRADOS CON TARJETA.                              |                          |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/04/2023 | 4,862.51            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/04/2023 |                  | 4,862.51         |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>4,862.51</b>  | <b>4,862.51</b>  |
| D 0000046 | 14/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 5 ELEMEI   |   |                  |                  |
| 4         | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 019123  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 1,250.00         |
| 1         | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019123  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 1,250.00         |                  |
| 3         | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019123  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 1,250.00         |
| 2         | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019123  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 1,250.00         |                  |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| D 0000061 | 11/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA BOCINA SOLICITAI   |   |                  |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS       |                  | 2,849.00         |
| 1         | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019263  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 2,849.00         |                  |
| 3         | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019263  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 2,849.00         |
| 5         | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019263  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 2,849.00         |
| 2         | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019263  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 2,849.00         |                  |
| 4         | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019263  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 2,849.00         |                  |
| 7         | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019263  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 2,849.00         |
| 6         | 8270-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019263  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 2,849.00         |                  |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>11,396.00</b> | <b>11,396.00</b> |
| D 0000066 | 10/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN |   |                  |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000602               | GUILLERMINA SOTO VALEI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLE      |                  | 1,456.00         |
| 1         | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019260  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 1,456.00         |                  |
| 3         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019260  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                  | 1,456.00         |
| 2         | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019260  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 1,456.00         |                  |
| 5         | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019260  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                  | 1,456.00         |
| 7         | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019260  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                  | 1,456.00         |
| 4         | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019260  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 1,456.00         |                  |
| 6         | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019260  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 1,456.00         |                  |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>5,824.00</b>  | <b>5,824.00</b>  |
| D 0000088 | 13/04/2023                         | DEVOLUCION DE DEPOSITO A CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARIAS CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEM    |   |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | DEVOLUCION DE DEPOSITO A CONSEJO CIVIC      | 17,500.00        |                  |
| 2         | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEVOLUCION DE DEPOSITO A CONSEJO CIVIC      |                  | 17,500.00        |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>17,500.00</b> | <b>17,500.00</b> |
| D 0000089 | 13/04/2023                         | PAGO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO A CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARIAS CORRESPONDIENTE DE MARZO     |   |                  |                  |
| 2         | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | PAGO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO A CONS       |                  | 17,500.00        |
| 1         | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | PAGO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO A CONS       | 17,500.00        |                  |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>17,500.00</b> | <b>17,500.00</b> |
| D 0000098 | 14/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI     |   |                  |                  |
| 72        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR        | 103.58           |                  |
| 71        | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE       |                  | 10,000.00        |
| 57        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019396  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JU'   | 500.00           |                  |
| 64        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019397  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/   | 1,000.00         |                  |
| 1         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019388  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA    | 1,000.00         |                  |
| 8         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019389  APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL    | 1,300.00         |                  |
| 15        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019390  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU    | 1,000.00         |                  |
| 22        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019391  APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA EI    | 1,000.00         |                  |
| 29        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019392  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI    | 1,000.00         |                  |
| 36        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019393  APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HE     | 500.00           |                  |
| 43        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019394  APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EI   | 1,000.00         |                  |
| 50        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019395  APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA N    | 1,596.42         |                  |
| 66        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019397  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/   |                  | 1,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019396  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JU' |                  | 500.00           |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019388  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                  | 1,000.00         |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019389  APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL  |                  | 1,300.00         |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019390  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU  |                  | 1,000.00         |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019395  APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA N  |                  | 1,596.42         |
| 45                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019394  APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EI |                  | 1,000.00         |
| 38                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019393  APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HE   |                  | 500.00           |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019392  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI  |                  | 1,000.00         |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019391  APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA EI  |                  | 1,000.00         |
| 61                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019396  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JU' |                  | 500.00           |
| 58                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019396  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JU' | 500.00           |                  |
| 54                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019395  APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA N  |                  | 1,596.42         |
| 68                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019397  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ |                  | 1,000.00         |
| 65                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019397  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ | 1,000.00         |                  |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019388  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019388  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                  | 1,000.00         |
| 16                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019390  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU  | 1,000.00         |                  |
| 19                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019390  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU  |                  | 1,000.00         |
| 12                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019389  APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL  |                  | 1,300.00         |
| 9                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019389  APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL  | 1,300.00         |                  |
| 23                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019391  APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA EI  | 1,000.00         |                  |
| 30                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019392  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI  | 1,000.00         |                  |
| 26                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019391  APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA EI  |                  | 1,000.00         |
| 33                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019392  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI  |                  | 1,000.00         |
| 37                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019393  APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HE   | 500.00           |                  |
| 40                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019393  APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HE   |                  | 500.00           |
| 44                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019394  APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EI | 1,000.00         |                  |
| 51                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019395  APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA N  | 1,596.42         |                  |
| 47                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019394  APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EI |                  | 1,000.00         |
| 70                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019397  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ |                  | 1,000.00         |
| 56                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019395  APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA N  |                  | 1,596.42         |
| 63                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019396  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JU' |                  | 500.00           |
| 67                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019397  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ | 1,000.00         |                  |
| 60                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019396  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JU' | 500.00           |                  |
| 42                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019393  APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HE   |                  | 500.00           |
| 49                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019394  APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EI |                  | 1,000.00         |
| 53                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019395  APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA N  | 1,596.42         |                  |
| 46                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019394  APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EI | 1,000.00         |                  |
| 39                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019393  APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HE   | 500.00           |                  |
| 28                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019391  APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA EI  |                  | 1,000.00         |
| 35                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019392  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI  |                  | 1,000.00         |
| 32                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019392  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI  | 1,000.00         |                  |
| 25                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019391  APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA EI  | 1,000.00         |                  |
| 7                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019388  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                  | 1,000.00         |
| 11                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019389  APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL  | 1,300.00         |                  |
| 14                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019389  APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL  |                  | 1,300.00         |
| 21                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019390  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU  |                  | 1,000.00         |
| 18                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019390  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU  | 1,000.00         |                  |
| 4                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019388  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 62                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019396  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JU' | 500.00           |                  |
| 55                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019395  APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA N  | 1,596.42         |                  |
| 69                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019397  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ | 1,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019388  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019390  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU  | 1,000.00         |                  |
| 13                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019389  APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL  | 1,300.00         |                  |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019391  APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA EI  | 1,000.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019392  APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GI  | 1,000.00         |                  |
| 41                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019393  APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HE   | 500.00           |                  |
| 48                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019394  APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EI | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>39,689.26</b> | <b>39,689.26</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| D 0000108  | 11/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL   | PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN : |                   |                   |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE PROF. J                                  | 252.00            |                   |
| 8          | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESI                                   |                   | 800.00            |
| 1          | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                   | 548.00            |                   |
| 3          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                   |                   | 548.00            |
| 5          | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                   |                   | 548.00            |
| 2          | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                   | 548.00            |                   |
| 7          | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                   |                   | 548.00            |
| 4          | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                   | 548.00            |                   |
| 6          | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                   | 548.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>2,444.00</b>   | <b>2,444.00</b>   |
| DAB0000002 | 12/04/2023                         | BAJA DE CAMION VEHICULAR MARCA DINA MODELO 330-G5 SERIE 1705599B5 MOTOR 6FM-01573 POR VENTA EN CAL |   |                   |                   |
| 1          | 1244-1-000001-000913               | REGISTRO DE COMPRA D   | BAJA DE CAMION VEHICULAR MARCA DINA MC                                  |                   | 133,000.00        |
| 2          | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | BAJA DE CAMION VEHICULAR MARCA DINA MC                                  | 108,616.34        |                   |
| 3          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022   | BAJA DE CAMION VEHICULAR MARCA DINA MC                                  | 24,383.66         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>133,000.00</b> | <b>133,000.00</b> |
| DAB0000003 | 12/04/2023                         | BAJA DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 DOBLE CAB SE TM AC COLOR AZIL SERIE 3N6AD33A3JK   |   |                   |                   |
| 1          | 1244-1-000001-000956               | CAMIONETA NUEVA MARC   | BAJA DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO                                   |                   | 334,800.01        |
| 2          | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | BAJA DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO                                   | 172,980.00        |                   |
| 3          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022   | BAJA DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODEL                                    | 161,820.01        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>334,800.01</b> | <b>334,800.01</b> |
| DAB0000004 | 12/04/2023                         | BAJA DE DODGE RAM 1500 CUSTON S-3B7HCI SERIE 3B7HC16X8YM240703 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA    |   |                   |                   |
| 1          | 1244-1-000001-000036               | DODGE RAM 1500 CUSTON  | BAJA DE DODGE RAM 1500 CUSTON S-3B7HCI                                  |                   | 129,500.00        |
| 2          | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | BAJA DE DODGE RAM 1500 CUSTON S-3B7HCI                                  | 105,757.68        |                   |
| 3          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022   | BAJA DE DODGE RAM 1500 CUSTON S-3B7HCI                                  | 23,742.32         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>129,500.00</b> | <b>129,500.00</b> |
| DAB0000005 | 14/04/2023                         | BAJA DE CHEVROLET SUBURBAN 4X4 1GNUKKE31AR278405 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA                  |   |                   |                   |
| 1          | 1244-1-000001-000148               | SEBURBAN 4X4 1GNUKKE:  | BAJA DE CHEVROLET SUBURBAN 4X4 1GNUK                                    |                   | 710,000.00        |
| 2          | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | BAJA DE CHEVROLET SUBURBAN 4X4 1GNUK                                    | 579,832.68        |                   |
| 3          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022   | BAJA DE CHEVROLET SUBURBAN 4X4 1GNUK                                    | 130,167.32        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>710,000.00</b> | <b>710,000.00</b> |
| DAB0000006 | 12/04/2023                         | BAJA DE NISSAN TRURU 3N1EB31S7CK316206 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA                            |   |                   |                   |
| 1          | 1244-1-000001-000151               | NISSAN TSURU 3N1EB31S  | BAJA DE NISSAN TRURU 3N1EB31S7CK316206                                  |                   | 133,332.30        |
| 2          | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | BAJA DE NISSAN TRURU 3N1EB31S7CK316206                                  | 133,332.30        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>133,332.30</b> | <b>133,332.30</b> |
| DAB0000007 | 12/04/2023                         | BAJA DE CAMION DE VOLTEO CHEVROLET KODIAK 05 S-3GBM7H1C65M113450 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA  |   |                   |                   |
| 1          | 1246-1-000003-000030               | CAM. VOL 05 S-3GBM7H1C   | BAJA DE CAMION DE VOLTEO CHEVROLET KOI                                  |                   | 455,000.00        |
| 2          | 1263-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario   | BAJA DE CAMION DE VOLTEO CHEVROLET KOI                                  | 403,811.79        |                   |
| 3          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022   | BAJA DE CAMION DE VOLTEO CHEVROLET KOI                                  | 51,188.21         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>455,000.00</b> | <b>455,000.00</b> |
| DAB0000008 | 12/04/2023                         | BAJA DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2002 TIPO R-25 CUSTOM 2 PUERTAS SERIE 1GCEC24R42Z251376   |   |                   |                   |
| 1          | 1244-1-000001-000916               | CAMIONETA MARCA CHEV   | BAJA DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MOI                                   |                   | 40,000.00         |
| 2          | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | BAJA DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MOI                                   | 30,333.03         |                   |
| 3          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022   | BAJA DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MOI                                   | 9,666.97          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000004 | 12/04/2023 2                       | LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIREI       |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018914 2  | LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONE    |                  | 13,800.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018914 2  | LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONE    | 13,800.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>13,800.00</b> | <b>13,800.00</b> |
| DC 0000005 | 12/04/2023 2                       | LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018915 2  | LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONE    |                  | 6,000.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018915 2  | LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONE    | 6,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000006 | 12/04/2023 4                       | LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIE |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018916 4   | LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, F |                  | 18,000.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018916 4   | LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, F | 18,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>18,000.00</b> | <b>18,000.00</b> |
| DC 0000007 | 12/04/2023 4                       | LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY€     |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018917 4   | LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  |                  | 25,600.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018917 4   | LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  | 25,600.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>25,600.00</b> | <b>25,600.00</b> |
| DC 0000008 | 12/04/2023 4                       | LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY€     |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018918 4   | LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  |                  | 25,600.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018918 4   | LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  | 25,600.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>25,600.00</b> | <b>25,600.00</b> |
| DC 0000011 | 13/04/2023 1                       | CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, P/         |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018923 1  | CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL      |                  | 2,380.00         |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018923 1  | CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL      |                  | 107.00           |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018923 1  | CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL      | 2,380.00         |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018923 1  | CUBETA DE PINTURA PROMASTER BL      | 107.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>2,487.00</b>  | <b>2,487.00</b>  |
| DC 0000012 | 10/04/2023 1                       | KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUED     |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018924 1  | KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME  |                  | 7,310.00         |
| 4          | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018924 1  | KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME  |                  | 450.00           |
| 1          | 8240-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018924 1  | KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME  | 7,310.00         |                  |
| 3          | 8240-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION 018924 1  | KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME  | 450.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>7,760.00</b>  | <b>7,760.00</b>  |
| DC 0000014 | 11/04/2023 25                      | KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.                                     |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018926 25   | KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA      |                  | 2,000.01         |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018926 25   | KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA      | 2,000.01         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>2,000.01</b>  | <b>2,000.01</b>  |
| DC 0000015 | 11/04/2023 50                      | KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.  |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018927 50   | KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM      |                  | 4,000.03         |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018927 50   | KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM      | 4,000.03         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>4,000.03</b>  | <b>4,000.03</b>  |
| DC 0000016 | 13/04/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2023.   |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018928  | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF     |                  | 3,695.90         |
| 1          | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 018928  | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF     | 3,695.90         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER           |                 |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,695.90</b> | <b>3,695.90</b> |
| DC 000017 | 12/04/2023                         | RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MA    |                                     |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018929  | RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE     |                            | 2,900.00        |                 |
| 1         | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018929  | RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE     | 2,900.00                   |                 |                 |
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DC 000018 | 13/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "PRIMER ENCUEI   |                                     |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018930  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                            | 548.00          |                 |
| 1         | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 018930  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 548.00                     |                 |                 |
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>548.00</b>   | <b>548.00</b>   |
| DC 000019 | 12/04/2023                         | RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CON     |                                     |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018931  | RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DI  |                            | 3,770.00        |                 |
| 1         | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018931  | RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DI  | 3,770.00                   |                 |                 |
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,770.00</b> | <b>3,770.00</b> |
| DC 000020 | 12/04/2023                         | APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA I  |                                     |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018932  | APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PF  |                            | 1,160.00        |                 |
| 1         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018932  | APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PF  | 1,160.00                   |                 |                 |
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DC 000022 | 10/04/2023                         | 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 20     |                                     |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018934  | 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/  |                            | 5,800.00        |                 |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018934  | 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/  | 5,800.00                   |                 |                 |
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 000023 | 10/04/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTER     |                                     |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018935  | 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANS   |                            | 3,050.00        |                 |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018935  | 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANS   | 3,050.00                   |                 |                 |
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,050.00</b> | <b>3,050.00</b> |
| DC 000024 | 10/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC     |                                     |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018936  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                            | 984.32          |                 |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018936  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 984.32                     |                 |                 |
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>984.32</b>   | <b>984.32</b>   |
| DC 000027 | 10/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD        |                                     |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018939  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                            | 1,321.00        |                 |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018939  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 1,321.00                   |                 |                 |
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,321.00</b> | <b>1,321.00</b> |
| DC 000028 | 13/04/2023                         | 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLE |                                     |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018940   | 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIA |                            | 3,025.00        |                 |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018940   | 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIA | 3,025.00                   |                 |                 |
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,025.00</b> | <b>3,025.00</b> |
| DC 000029 | 13/04/2023                         | 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRB  |                                     |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018941   | 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 37   |                            | 110.00          |                 |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018941   | 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 37   | 110.00                     |                 |                 |
|           |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>110.00</b>   | <b>110.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000038 | 10/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL,   |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018950  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 21,000.13        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018950  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 21,000.13        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>21,000.13</b> | <b>21,000.13</b> |
| DC 0000040 | 10/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, P/  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018952  | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE F   |                  | 21,500.66        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018952  | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE F   | 21,500.66        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>21,500.66</b> | <b>21,500.66</b> |
| DC 0000041 | 10/04/2023                         | 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTR/    |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018953  | 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESE |                  | 7,155.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018953  | 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESE | 7,155.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>7,155.00</b>  | <b>7,155.00</b>  |
| DC 0000042 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL    |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018954   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 39,762.63        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018954   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 39,762.63        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>39,762.63</b> | <b>39,762.63</b> |
| DC 0000043 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y       |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018955   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 31,408.61        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018955   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 31,408.61        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>31,408.61</b> | <b>31,408.61</b> |
| DC 0000044 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIE       |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018956   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 28,114.34        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018956   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 28,114.34        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>28,114.34</b> | <b>28,114.34</b> |
| DC 0000045 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL : |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018957   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 5,800.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 018957   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 5,800.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000046 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 202: |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018958  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 6,104.70         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 018958  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 6,104.70         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>6,104.70</b>  | <b>6,104.70</b>  |
| DC 0000047 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL :     |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018959   | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE    |                  | 3,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018959   | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE    | 3,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DC 0000048 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.         |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 018960   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,500.28         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 018960   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,500.28         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,500.28</b>  | <b>1,500.28</b>  |
| DC 0000049 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.       |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 018961   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,500.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000050 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000051 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000052 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000053 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000054 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.                                  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 800.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000055 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000056 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.                            |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 9,826.43        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 9,826.43        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>9,826.43</b> | <b>9,826.43</b> |
| DC 0000057 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO |                 | 2,700.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO | 2,700.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,700.00</b> | <b>2,700.00</b> |
| DC 0000058 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 8,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 8,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>8,500.00</b> | <b>8,500.00</b> |
| DC 0000059 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--|
| DC 0000060 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.               |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |  |
| DC 0000061 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.              |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.60        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.60        |                 |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>4,500.60</b> | <b>4,500.60</b> |  |
| DC 0000062 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.          |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.37        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.37        |                 |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>4,500.37</b> | <b>4,500.37</b> |  |
| DC 0000063 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.             |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |  |
| DC 0000064 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.              |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,600.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,600.00        |                 |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>4,600.00</b> | <b>4,600.00</b> |  |
| DC 0000065 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.  |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,000.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00        |                 |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |  |
| DC 0000066 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.         |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000067 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.        |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000068 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.        |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 7,621.80        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,621.80        |                 |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>7,621.80</b> | <b>7,621.80</b> |  |
| DC 0000069 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 500.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00          |                 |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |  |
| DC 0000070 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.    |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000071 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE A  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000072 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000073 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 20   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000074 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000075 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE /   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000076 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000077 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AI   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,800.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,800.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,800.00</b> | <b>1,800.00</b> |
| DC 0000078 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 20 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000079 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000080 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.                                      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMA  |                 | 7,000.10        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMA  | 7,000.10        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>7,000.10</b> | <b>7,000.10</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000081 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018993   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018993   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000082 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.              |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 018994   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.              |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 018994   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.              | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000083 | 12/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE FISCALIA.                       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018995   | GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE FISCALIA.                       |                  | 2,839.00         |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 018995   | GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE FISCALIA.                       | 2,839.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>2,839.00</b>  | <b>2,839.00</b>  |
| DC 0000084 | 10/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PREMIACION DE REINA, PRINCESA Y MR. I.                              |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018996   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PREMIACION DE REINA, PRINCESA Y MR. I.                              |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 018996   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PREMIACION DE REINA, PRINCESA Y MR. I.                              | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000086 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018998  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.  |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018998  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.  | 500.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000087 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS).                          |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 018999   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS).                          |                  | 11,957.04        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 018999   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS).                          | 11,957.04        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>11,957.04</b> | <b>11,957.04</b> |
| DC 0000088 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.                           |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019000   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.                           |                  | 3,700.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019000   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.                           | 3,700.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>3,700.00</b>  | <b>3,700.00</b>  |
| DC 0000089 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.                          |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 019001   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.                          |                  | 4,473.85         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 019001   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.                          | 4,473.85         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>4,473.85</b>  | <b>4,473.85</b>  |
| DC 0000090 | 14/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019002   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.        |                  | 1,200.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019002   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.        | 1,200.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000091 | 14/04/2023                         | 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES /                               |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019003  | 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES /                               |                  | 5,555.24         |
| 1          | 8240-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019003  | 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES /                               | 5,555.24         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *  | <b>5,555.24</b>  | <b>5,555.24</b>  |
| DC 0000092 | 14/04/2023                         | 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.                           |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019004   | 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.                           |                  | 406.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LA  | 406.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>406.00</b>     | <b>406.00</b>     |
| DC 0000093 | 14/04/2023                         | UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 019005 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 CC |                   | 1,044.00          |
| 1          | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 019005 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 CC | 1,044.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,044.00</b>   | <b>1,044.00</b>   |
| DC 0000094 | 14/04/2023                         | UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 CC |                   | 1,044.00          |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 CC | 1,044.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,044.00</b>   | <b>1,044.00</b>   |
| DC 0000095 | 14/04/2023                         | 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVI      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS,  |                   | 2,076.40          |
| 1          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS,  | 2,076.40          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,076.40</b>   | <b>2,076.40</b>   |
| DC 0000096 | 14/04/2023                         | 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OFICINA DE DIRE |   |                   |                   |
| 2          | 8220-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA AF |                   | 19,231.64         |
| 1          | 8240-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA AF | 19,231.64         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>19,231.64</b>  | <b>19,231.64</b>  |
| DC 0000097 | 14/04/2023                         | 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.         |   |                   |                   |
| 2          | 8220-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCION  |                   | 7,534.20          |
| 1          | 8240-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCION  | 7,534.20          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>7,534.20</b>   | <b>7,534.20</b>   |
| DC 0000098 | 14/04/2023                         | 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICC     |   |                   |                   |
| 4          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEG   |                   | 3,246.84          |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEG   |                   | 3,246.84          |
| 3          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEG   | 3,246.84          |                   |
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEG   | 3,246.84          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>6,493.68</b>   | <b>6,493.68</b>   |
| DC 0000099 | 13/04/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                                     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC    |                   | 221,801.00        |
| 1          | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC    | 221,801.00        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>221,801.00</b> | <b>221,801.00</b> |
| DC 0000100 | 14/04/2023                         | 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14", SERIE 5CG3025MZL, PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA.         |   |                   |                   |
| 2          | 8220-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14   |                   | 14,726.20         |
| 1          | 8240-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14   | 14,726.20         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>14,726.20</b>  | <b>14,726.20</b>  |
| DC 0000101 | 14/04/2023                         | 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K, 1 TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA OPERATIVIDAD DE OFI  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325   |                   | 9,695.28          |
| 1          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325   | 9,695.28          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>9,695.28</b>   | <b>9,695.28</b>   |
| DC 0000102 | 14/04/2023                         | 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFOF |                   | 568.40            |
| 1          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFOF | 568.40            |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>568.40</b>     | <b>568.40</b>     |
| DC 0000103 | 14/04/2023                         | SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.    |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBP |                            | 8,752.20          |                   |
| 1          | 8240-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBP | 8,752.20                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>8,752.20</b>   | <b>8,752.20</b>   |
| DC 0000104 | 14/04/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.                     |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                            | 223,642.73        |                   |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73                 |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000105 | 14/04/2023                         | 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DE ANGOSTU     |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPE |                            | 301.60            |                   |
| 1          | 8240-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPE | 301.60                     |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>301.60</b>     | <b>301.60</b>     |
| DC 0000106 | 14/04/2023                         | 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGC |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA E |                            | 683.24            |                   |
| 1          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA E | 683.24                     |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>683.24</b>     | <b>683.24</b>     |
| DC 0000107 | 14/04/2023                         | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.                               |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF  |                            | 93,928.24         |                   |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF  | 93,928.24                  |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 0000108 | 13/04/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                                 |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC   |                            | 990,424.00        |                   |
| 1          | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC   | 990,424.00                 |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>990,424.00</b> | <b>990,424.00</b> |
| DC 0000109 | 14/04/2023                         | APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.                               |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIE     |                            | 30,000.00         |                   |
| 1          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIE     | 30,000.00                  |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>30,000.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |
| DC 0000114 | 14/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019027 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                            | 824,739.64        |                   |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019027 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 824,739.64                 |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>824,739.64</b> | <b>824,739.64</b> |
| DC 0000116 | 14/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019029 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS S |                            | 30,806.25         |                   |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019029 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25                  |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000117 | 11/04/2023                         | RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS D      |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECT    |                            | 5,336.00          |                   |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECT    | 5,336.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,336.00</b>   | <b>5,336.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000118          | 14/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023  | HONORARIOS ASIMILADOS.                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 22,085.70         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 36,169.80         |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 7,934.70          |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 42,116.40         |
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 18,858.00         |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 9,556.65          |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,223.20          |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,445.05          |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 3,300.00          |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 13,774.05         |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 5,000.10          |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,223.20          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 53,736.10         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 18,858.00         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 5,000.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM   | 53,736.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>274,066.15</b> | <b>274,066.15</b> |
| DC 0000119          | 10/04/2023                         | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUF |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019034  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2 |                   | 32,480.00         |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019034  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2 | 32,480.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>32,480.00</b>  | <b>32,480.00</b>  |
| DC 0000120          | 14/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023  | CUENTA CORRIENTE.                         |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 122,287.35        |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 16,763.91         |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 4,122.15          |
| 8                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 29,794.95         |
| 12                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 3,775.95          |
| 14                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 37,490.40         |
| 28                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 11,024.70         |
| 30                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 34,637.85         |
| 32                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 3,775.65          |
| 34                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 13,745.70         |
| 36                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 15,779.85         |
| 38                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 27,621.45         |
| 40                  | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 25,303.05         |
| 42                  | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 12,668.25         |
| 44                  | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 12,634.80         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 46       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.00   |
| 48       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,418.79  |
| 10       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 96,328.05  |
| 16       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,364.30   |
| 18       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,416.35   |
| 20       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,811.35  |
| 22       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 39,461.10  |
| 50       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,859.25  |
| 24       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,244.30   |
| 26       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,011.75  |
| 80       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 26,991.30  |
| 82       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,333.60   |
| 84       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 86       | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 88       | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 90       | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,237.76   |
| 56       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,582.45  |
| 58       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 33,201.00  |
| 62       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,282.65   |
| 64       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,809.25  |
| 60       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 66       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 41,346.15  |
| 74       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,442.15   |
| 76       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 106,225.21 |
| 54       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,561.62  |
| 52       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 78       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,187.85  |
| 72       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,797.65   |
| 70       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 218,015.18 |
| 68       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 300,339.30 |
| 94       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,793.10  |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,411.60   |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 92       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 112      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 114      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,205.80  |
| 110      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 98,343.94  |
| 116      | 8220-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 2,635.00   |
| 124      | 8220-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 18,562.00  |
| 122      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,330.00   |
| 118      | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 299.00     |
| 120      | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 635.00     |
| 126      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 107,302.16 |
| 128      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 270,988.01 |
| 130      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,750.00  |
| 132      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,870.92  |
| 134      | 8220-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 2,700.00   |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,763.91  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15   |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,794.95  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95   |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,490.40  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,024.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,637.85  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                              | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---------------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 31                  | 8240-1-113001-000001-003102-000010  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65            |                     |
| 35                  | 8240-1-113001-000001-003103-000011  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85           |                     |
| 37                  | 8240-1-113001-000001-003104-000012  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 27,621.45           |                     |
| 39                  | 8240-1-113001-000001-003105-000013  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05           |                     |
| 41                  | 8240-1-113001-000001-003106-000014  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25           |                     |
| 43                  | 8240-1-113001-000001-003107-000015  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80           |                     |
| 45                  | 8240-1-113001-000001-003108-000016  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00            |                     |
| 47                  | 8240-1-113001-000001-003108-000016  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79           |                     |
| 9                   | 8240-1-113001-000001-0060004-000004 | SINDICO PF  | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05           |                     |
| 17                  | 8240-1-113001-000001-0060005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35            |                     |
| 15                  | 8240-1-113001-000001-0060005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30            |                     |
| 21                  | 8240-1-113001-000001-0060006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10           |                     |
| 19                  | 8240-1-113001-000001-0060006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35           |                     |
| 49                  | 8240-1-113001-000001-0060007-000017 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25           |                     |
| 25                  | 8240-1-113001-000001-0060008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,011.75           |                     |
| 23                  | 8240-1-113001-000001-0060008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30            |                     |
| 79                  | 8240-1-113001-000001-0060009-000027 | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 26,991.30           |                     |
| 81                  | 8240-1-113001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60            |                     |
| 83                  | 8240-1-113001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 85                  | 8240-1-113001-000001-006013-000041  | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95            |                     |
| 87                  | 8240-1-113001-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00           |                     |
| 89                  | 8240-1-113001-000001-006015-000043  | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,237.76            |                     |
| 55                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45           |                     |
| 57                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00           |                     |
| 61                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65            |                     |
| 63                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25           |                     |
| 59                  | 8240-1-113001-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45           |                     |
| 65                  | 8240-1-113001-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 41,346.15           |                     |
| 73                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,442.15            |                     |
| 75                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 106,225.21          |                     |
| 53                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,561.62           |                     |
| 51                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 77                  | 8240-1-113001-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85           |                     |
| 71                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024  | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,797.65            |                     |
| 69                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 218,015.18          |                     |
| 67                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 300,339.30          |                     |
| 93                  | 8240-1-122001-000001-003101-000009  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003103-000011  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,793.10           |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003104-000012  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60            |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003105-000013  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 91                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80           |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 98,343.94           |                     |
| 115                 | 8240-1-134001-000001-003103-000011  | SINDICATU   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,635.00            |                     |
| 123                 | 8240-1-134001-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,562.00           |                     |
| 121                 | 8240-1-134001-000004-006000-000026  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,330.00            |                     |
| 119                 | 8240-1-134001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 635.00              |                     |
| 117                 | 8240-1-134001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 299.00              |                     |
| 125                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 107,302.16          |                     |
| 127                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 270,988.01          |                     |
| 129                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,750.00           |                     |
| 131                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,870.92           |                     |
| 133                 | 8240-1-171004-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,700.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                     |             |   | <b>2,333,342.80</b> | <b>2,333,342.80</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000121          | 11/04/2023                         | 1                 | SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RI   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019036 | 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLA  |                   | 16,734.16         |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019036 | 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLA  | 16,734.16         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>16,734.16</b>  | <b>16,734.16</b>  |
| DC 0000125          | 14/04/2023                         |                   | REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019040  | REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINI   |                   | 2,088.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019040  | REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINI   | 2,088.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>2,088.00</b>   | <b>2,088.00</b>   |
| DC 0000127          | 14/04/2023                         | 1                 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE M       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019042  | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQU   |                   | 2,146.00          |
| 1                   | 8240-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019042  | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQU   | 2,146.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>2,146.00</b>   | <b>2,146.00</b>   |
| DC 0000128          | 14/04/2023                         | 2                 | TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.                           |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019043  | 2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIV   |                   | 812.00            |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019043  | 2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIV   | 812.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>812.00</b>     | <b>812.00</b>     |
| DC 0000132          | 13/04/2023                         |                   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019047  | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                   | 9,280.00          |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019047  | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>9,280.00</b>   | <b>9,280.00</b>   |
| DC 0000134          | 14/04/2023                         |                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019049  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                   | 734.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019049  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 734.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>734.00</b>     | <b>734.00</b>     |
| DC 0000135          | 13/04/2023                         | ***               | CANCELADO ***  |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo          | *** CANCELADO ***  |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000138          | 12/04/2023                         |                   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA I    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019053   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   |                   | 3,249.00          |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019053   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   | 3,249.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>3,249.00</b>   | <b>3,249.00</b>   |
| DC 0000148          | 10/04/2023                         |                   | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019063  | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I   |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019063  | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I   | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 0000166          | 15/04/2023                         |                   | UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIVEL DE JESÚS CASTRO LÓPEZ, CON DOMICILIO CALLE 20 |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019081  | UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNEF   |                   | 1,160.00          |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019081  | UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNEF   | 1,160.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>1,160.00</b>   | <b>1,160.00</b>   |
| DC 0000167          | 10/04/2023                         | 1                 | CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. DAVID SÁNCHEZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019082  | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL   |                   | 1,160.00          |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019082  | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL   | 1,160.00          |                   |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DC 0000180 | 11/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                            | 9.09            |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 9.09                       |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>9.09</b>     | <b>9.09</b>     |
| DC 0000181 | 12/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                            | 113.91          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 113.91                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>113.91</b>   | <b>113.91</b>   |
| DC 0000182 | 14/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                            | 216.07          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 216.07                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>216.07</b>   | <b>216.07</b>   |
| DC 0000183 | 15/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                            | 111.30          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 111.30                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>111.30</b>   | <b>111.30</b>   |
| DC 0000187 | 13/04/2023                         | 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE    |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PA |                            | 600.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PA | 600.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000200 | 13/04/2023                         | 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VID |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PA |                            | 370.00          |                 |
| 1          | 8240-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PA | 370.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>370.00</b>   | <b>370.00</b>   |
| DC 0000201 | 13/04/2023                         | 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓI    |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTEC  |                            | 45.00           |                 |
| 1          | 8240-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTEC  | 45.00                      |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>45.00</b>    | <b>45.00</b>    |
| DC 0000202 | 13/04/2023                         | 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SI |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI   |                            | 830.00          |                 |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI   |                            | 1,450.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI   | 830.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI   | 1,450.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,280.00</b> | <b>2,280.00</b> |
| DC 0000203 | 14/04/2023                         | 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2    |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR |                            | 300.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR | 300.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000208 | 14/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 5 ELEMEI       |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019123 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                            | 1,250.00        |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019123 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 1,250.00                   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>1,250.00</b>  | <b>1,250.00</b>  |
| DC 0000214 | 12/04/2023                         | RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPER/    |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATI   |                     |                  | 2,900.00         |
| 1          | 8240-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATI   |                     | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000224 | 12/04/2023                         | PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE    |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS C   |                     |                  | 8,350.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS C   |                     | 8,350.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>8,350.00</b>  | <b>8,350.00</b>  |
| DC 0000230 | 10/04/2023                         | SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.                             |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019145 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773484   |                     |                  | 538.00           |
| 1          | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019145 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773484   |                     | 538.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>538.00</b>    | <b>538.00</b>    |
| DC 0000231 | 12/04/2023                         | SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.                             |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019146 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773400   |                     |                  | 555.00           |
| 1          | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019146 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773400   |                     | 555.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>555.00</b>    | <b>555.00</b>    |
| DC 0000252 | 10/04/2023                         | APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA CORRUGADA 3/8, 4 ARMEX PARA DALA, 13 SACO CEMENTO, 18 SACO MORTERO C    |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA COI  |                     |                  | 12,853.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA COI  |                     | 12,853.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>12,853.00</b> | <b>12,853.00</b> |
| DC 0000275 | 10/04/2023                         | 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174 |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI  |                     |                  | 252.72           |
| 1          | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI  |                     | 252.72           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>252.72</b>    | <b>252.72</b>    |
| DC 0000341 | 10/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN.    |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                     |                  | 1,456.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                     | 1,456.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>1,456.00</b>  | <b>1,456.00</b>  |
| DC 0000344 | 11/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA BOCINA SOLICITAI       |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019263 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                     |                  | 2,849.00         |
| 1          | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019263 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                     | 2,849.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>2,849.00</b>  | <b>2,849.00</b>  |
| DC 0000350 | 14/04/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3G    |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MC   |                     |                  | 538.82           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MC   |                     | 538.82           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>538.82</b>    | <b>538.82</b>    |
| DC 0000395 | 10/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA I      |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                     |                  | 2,544.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                     | 2,544.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>2,544.00</b>  | <b>2,544.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| DC 0000396          | 13/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA (  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 1,062.00        |  |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 1,482.00        |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00        |                 |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,062.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,544.00</b> | <b>2,544.00</b> |  |
| DC 0000414          | 14/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 835.20          |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 527.80          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 835.20          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 527.80          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,363.00</b> | <b>1,363.00</b> |  |
| DC 0000420          | 13/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 6,960.00        |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,960.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,960.00</b> | <b>6,960.00</b> |  |
| DC 0000427          | 14/04/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.   |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C |                 | 488.37          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C | 488.37          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>488.37</b>   | <b>488.37</b>   |  |
| DC 0000448          | 13/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                        |                 |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| DC 0000465          | 11/04/2023                         | 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.                |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA C |                 | 4,400.00        |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA C | 4,400.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,400.00</b> | <b>4,400.00</b> |  |
| DC 0000469          | 14/04/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA P/REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALE  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019388 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019388 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000470          | 14/04/2023                         | APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PAR    |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL  |                 | 1,300.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL  | 1,300.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |  |
| DC 0000471          | 14/04/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE JUAREZ MEZA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ABUELO PEDRO JU    |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019390 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU  |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019390 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU  | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000472          | 14/04/2023                         | APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ACUDIR A CITA: |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019391 APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA EL  |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019391 APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA EL  | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000473          | 14/04/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGOS PARA GASTOS DE SU GRADUACION EN LA LIC. DE BI   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019392 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GIL |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019392 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GIL | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000474          | 14/04/2023                         | APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A TERAPIAS SEMANALES     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019393 APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HEI  |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019393 APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HEI  | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000475          | 14/04/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EUNICE CAMACHO CASTRO PARA GASTOS DE INSCRIPCION A LIGA DE SOFTBOI   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EL |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EL | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000476          | 14/04/2023                         | APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA PAGO DE INCORPORACION VOLUNTARIA ANTE E   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019395 APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA N  |                  | 1,596.42         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019395 APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA N  | 1,596.42         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,596.42</b>  | <b>1,596.42</b>  |
| DC 0000477          | 14/04/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JUVENTINA TOLEDO MACIAS PARA GASTOS DE PASAJES A CITA MEDICAS AL HOSI |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019396 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JU  |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019396 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JU  | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000478          | 14/04/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA GASTOS PREOPERATORIOS DE SU HIJA MIAAM    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019397 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YA |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019397 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YA | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000488          | 13/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOFI     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,372.20         |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 278.40           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 957.00           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 7,222.16         |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 778.36           |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,136.80         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,372.20         |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 278.40           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 957.00           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 7,222.16         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 778.36           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,136.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>12,744.92</b> | <b>12,744.92</b> |
| DC 0000495          | 14/04/2023                         | 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, F |                  | 6,340.00         |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, F | 6,340.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>6,340.00</b>  | <b>6,340.00</b>  |
| DC 0000564          | 14/04/2023                         | FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.           |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLI   |                  | 60,565.92        |
| 1                   | 8240-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLI   | 60,565.92        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>60,565.92</b> | <b>60,565.92</b> |
| DC 0000573          | 11/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL         | PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN : |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | 019493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                                   |                  | 548.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | 019493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                                   | 548.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>548.00</b>    | <b>548.00</b>    |
| DD 0000003          | 12/04/2023                         | Registro de los Documentos: A25640 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO            | 647   A25640 12/04/2023 0000000   |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018915  2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONE                              | 6,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018915  2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONE                              |                  | 6,000.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018915  2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONE                              | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000004          | 12/04/2023                         | Registro de los Documentos: A25639 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S                   | 647   A25639 12/04/2023 0000000   |                  | 18,000.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018916  4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN,                             | 18,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018916  4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN,                             |                  | 18,000.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018916  4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN,                             | 18,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>36,000.00</b> | <b>36,000.00</b> |
| DD 0000005          | 12/04/2023                         | *** CANCELADO ***                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***   |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000006          | 12/04/2023                         | Registro de los Documentos: A25638 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S                   | 647   A25638 12/04/2023 0000000   |                  | 25,600.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018918  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA                             | 25,600.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018918  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA                             |                  | 25,600.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 018918  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA                             | 25,600.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>51,200.00</b> | <b>51,200.00</b> |
| DD 0000008          | 11/04/2023                         | Registro de los Documentos: 4c6c02 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO              | LOFF   4c6c02 11/04/2023 0000000  |                  | 2,000.01         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018926  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/                               | 2,000.01         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018926  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/                               |                  | 2,000.01         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018926  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/                               | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>4,000.02</b>  | <b>4,000.02</b>  |
| DD 0000009          | 11/04/2023                         | Registro de los Documentos: FA3865 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO              | LOFF   FA3865 11/04/2023 0000000  |                  | 4,000.03         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018927  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LI                                | 4,000.03         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018927  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LI                                |                  | 4,000.03         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018927  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LI                                | 4,000.03         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>8,000.06</b>  | <b>8,000.06</b>  |
| DD 0000010          | 12/04/2023                         | Registro de los Documentos: 459D2D |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA              | OEZE   459D2D 12/04/2023 000000   |                  | 2,868.75         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                    | 018929  RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE                                 |                  | 31.25            |
| 1                   | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                          | 018929  RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE                                 | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                          | 018929  RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE                                 |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                          | 018929  RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE                                 | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DD 0000012          | 10/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8948          |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   8948 10/04/2023 0000000             |                  | 5,800.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 018934  4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, P.  | 5,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 018934  4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, P.  |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 018934  4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, P.  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000013          | 10/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8949          |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   8949 10/04/2023 0000000             |                  | 3,050.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 018935  1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANS   | 3,050.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 018935  1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANS   |                  | 3,050.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 018935  1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANS   | 3,050.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,100.00</b>  | <b>6,100.00</b>  |
| DD 0000016          | 13/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8961          |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI                          | NADB-   8961 13/04/2023 0000000             |                  | 3,025.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018940  1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJI, | 3,025.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018940  1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJI, |                  | 3,025.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018940  1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJI, | 3,025.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,050.00</b>  | <b>6,050.00</b>  |
| DD 0000017          | 13/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8960          |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI                          | NADB-   8960 13/04/2023 0000000             |                  | 110.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018941  1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3;   | 110.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018941  1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3;   |                  | 110.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018941  1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3;   | 110.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>220.00</b>    | <b>220.00</b>    |
| DD 0000018          | 10/04/2023                         | Registro de los Documentos: CR4749        |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL                           | CAPA   CR4749 10/04/2023 000000             |                  | 7,155.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018953  299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIES   | 7,155.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018953  299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIES   |                  | 7,155.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018953  299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIES   | 7,155.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,310.00</b> | <b>14,310.00</b> |
| DD 0000019          | 10/04/2023                         | Registro de los Documentos: CR4748        |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL                           | CAPA   CR4748 10/04/2023 000000             |                  | 21,500.66        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018952  COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE      | 21,500.66        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018952  COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE      |                  | 21,500.66        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018952  COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE      | 21,500.66        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>43,001.32</b> | <b>43,001.32</b> |
| DD 0000021          | 10/04/2023                         | Registro de los Documentos: CR4747        |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL                           | CAPA   CR4747 10/04/2023 000000             |                  | 21,000.13        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018950  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 21,000.13        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018950  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 21,000.13        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 018950  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 21,000.13        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>42,000.26</b> | <b>42,000.26</b> |
| DD 0000030          | 13/04/2023                         | Registro de los Documentos: SSBA000118756 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD                           | CFES   SSBA000118756 13/04/2023 00          |                  | 221,801.00       |
| 1                   | 5131-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 019011  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C      | 221,801.00       |                  |
| 3                   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 019011  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C      |                  | 221,801.00       |
| 2                   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 019011  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C      | 221,801.00       |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                      | DEBE                       | HABER               |                     |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>443,602.00</b>   | <b>443,602.00</b>   |
| DD 0000031 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: 50B724        |                                  |                            |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9        | 50B724 14/04/2023 003084         |                            | 223,642.73          |                     |
| 1          | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 019016                          | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII  | 223,642.73                 |                     |                     |
| 3          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 019016                          | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII  |                            | 223,642.73          |                     |
| 2          | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 019016                          | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII  | 223,642.73                 |                     |                     |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>447,285.46</b>   | <b>447,285.46</b>   |
| DD 0000032 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: 5A799         |                                  |                            |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC         | 5A799 14/04/2023 0012955         |                            | 93,928.24           |                     |
| 1          | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 019020                          | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI | 93,928.24                  |                     |                     |
| 3          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 019020                          | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI |                            | 93,928.24           |                     |
| 2          | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 019020                          | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI | 93,928.24                  |                     |                     |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>187,856.48</b>   | <b>187,856.48</b>   |
| DD 0000034 | 13/04/2023                         | Registro de los Documentos: SSBA000118794 |                                  |                            |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI CFES         | SSBA000118794 13/04/2023 01      |                            | 990,424.00          |                     |
| 1          | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019021                          | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C   | 990,424.00                 |                     |                     |
| 3          | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019021                          | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C   |                            | 990,424.00          |                     |
| 2          | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019021                          | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C   | 990,424.00                 |                     |                     |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,980,848.00</b> | <b>1,980,848.00</b> |
| DD 0000035 | 14/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                  |                            |                     |                     |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                |                            |                     |                     |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000036 | 14/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                  |                            |                     |                     |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                |                            |                     |                     |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000037 | 14/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                  |                            |                     |                     |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                |                            |                     |                     |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000038 | 14/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                  |                            |                     |                     |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                |                            |                     |                     |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000039 | 14/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                  |                            |                     |                     |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                |                            |                     |                     |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000040 | 14/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                  |                            |                     |                     |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                |                            |                     |                     |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000041 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: BE960         |                                  |                            |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC         | BE960 14/04/2023 0000000         |                            | 30,000.00           |                     |
| 1          | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019022                          | APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIEI   | 30,000.00                  |                     |                     |
| 3          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019022                          | APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIEI   |                            | 30,000.00           |                     |
| 2          | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019022                          | APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIEI   | 30,000.00                  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>60,000.00</b>  | <b>60,000.00</b>  |
| DD 000042           | 14/04/2023 *** CANCELADO ***  |                         |   |                   |                   |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería   | *** CANCELADO ***       |   |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 000043           | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4755, CR4756, CR4757                         |                         |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4755 14/04/2023 0000000          |                   | 39,762.63         |
| 8                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4756 14/04/2023 0000000          |                   | 31,408.61         |
| 12                  | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4757 14/04/2023 0000000          |                   | 28,114.34         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION               | 018954  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 39,762.63         |                   |
| 9                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION               | 018956  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 28,114.34         |                   |
| 5                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION               | 018955  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 31,408.61         |                   |
| 11                  | 8240-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION               | 018956  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 28,114.34         |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION               | 018954  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 39,762.63         |
| 7                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION               | 018955  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 31,408.61         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION               | 018954  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 39,762.63         |                   |
| 6                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION               | 018955  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 31,408.61         |                   |
| 10                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION               | 018956  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 28,114.34         |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>198,571.16</b> | <b>198,571.16</b> |
| DD 000044           | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4772, CR4773, CR4774, CR4775, CR4776, CR4777 |                         |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4772 14/04/2023 0000000          |                   | 4,500.00          |
| 8                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4773 14/04/2023 0000000          |                   | 4,500.00          |
| 12                  | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4774 14/04/2023 0000000          |                   | 4,500.60          |
| 16                  | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4775 14/04/2023 0000000          |                   | 4,500.37          |
| 20                  | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4776 14/04/2023 0000000          |                   | 4,500.00          |
| 24                  | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4777 14/04/2023 0000000          |                   | 4,600.00          |
| 9                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018973  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.60          |                   |
| 5                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018972  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018971  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 21                  | 5126-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018976  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,600.00          |                   |
| 17                  | 5126-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018975  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 13                  | 5126-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018974  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.37          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018971  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 23                  | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018976  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,600.00          |
| 7                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018972  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 11                  | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018973  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.60          |
| 15                  | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018974  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.37          |
| 19                  | 8240-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018975  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018971  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018972  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 10                  | 8250-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018973  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.60          |                   |
| 18                  | 8250-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018975  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 14                  | 8250-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018974  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.37          |                   |
| 22                  | 8250-2-261001-000001-001000-000001  | REGIDORE                | 018976  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,600.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>54,201.94</b>  | <b>54,201.94</b>  |
| DD 000046           | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4759   |                         |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4759 14/04/2023 0000000          |                   | 6,104.70          |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-001000-000019  | TESORERIA/              | 018958  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,104.70          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019  | TESORERIA/              | 018958  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 6,104.70          |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019  | TESORERIA/              | 018958  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,104.70          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>12,209.40</b>  | <b>12,209.40</b>  |
| DD 000047           | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4778   |                         |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4778 14/04/2023 0000000          |                   | 4,000.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 018977  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 018977  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 018977  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000048 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4779 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4779 14/04/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 018978  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 018978  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 018978  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000049 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4780 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4780 14/04/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION               | 018979  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION               | 018979  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION               | 018979  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000050 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4781 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4781 14/04/2023 0000000          |                  | 7,621.80         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018980  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,621.80         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018980  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,621.80         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018980  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,621.80         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>15,243.60</b> | <b>15,243.60</b> |
| DD 0000051 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4766 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4766 14/04/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018965  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018965  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018965  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000052 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4782 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4782 14/04/2023 0000000          |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 018981  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 018981  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 018981  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000053 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4783 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4783 14/04/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 018982  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 018982  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 018982  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000054 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4784 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4784 14/04/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 018983  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 018983  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 018983  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000055 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4787                 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4787 14/04/2023 0000000       |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018986           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018986           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 018986           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |                                 | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000056 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4789                 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4789 14/04/2023 0000000       |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION 018988           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION 018988           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION 018988           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |                                 | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000057 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4790                 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4790 14/04/2023 0000000       |                  | 1,800.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018989           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,800.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018989           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,800.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 018989           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |                                 | <b>3,600.00</b>  | <b>3,600.00</b>  |
| DD 0000058 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4794                 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4794 14/04/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018993           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018993           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 018993           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000059 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4795                 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4795 14/04/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 018994           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 018994           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 018994           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000060 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4786, CR4791         |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4786 14/04/2023 0000000       |                  | 5,000.00         |
| 8  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4791 14/04/2023 0000000       |                  | 3,000.00         |
| 5  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018990          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018985          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| 7  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018990          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,000.00         |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018985          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018985          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| 6  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 018990          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |                                 | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| DD 0000062 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4767, CR4768, CR4769 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4767 14/04/2023 0000000       |                  | 800.00           |
| 8  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4768 14/04/2023 0000000       |                  | 500.00           |
| 12   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4769 14/04/2023 0000000       |                  | 9,826.43         |
| 9  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 018968           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,826.43         |                  |
| 5  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 018967           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 018966           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 11   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 018968           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,826.43         |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 018966           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 800.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 7                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN         | 018967  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                     | 500.00              |
| 10                  | 8250-2-261001-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN         | 018968  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,826.43            |                     |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN         | 018966  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00              |                     |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN         | 018967  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                   |   | <b>22,252.86</b>    | <b>22,252.86</b>    |
| DD 0000063          | 14/04/2023 *** CANCELADO ***                          |                   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería                                 | *** CANCELADO *** |   |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                   |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000064          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4785, CR4800 |                   |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO                 | 86                | CR4785 14/04/2023 0000000               |                     | 1,300.00            |
| 8                   | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO                 | 86                | CR4800 14/04/2023 0000000               |                     | 1,200.00            |
| 5                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017                    | DIRECCIÓN         | 019002  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00            |                     |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017                    | DIRECCIÓN         | 018984  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017                    | DIRECCIÓN         | 018984  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                     | 1,300.00            |
| 7                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017                    | DIRECCIÓN         | 019002  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                     | 1,200.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017                    | DIRECCIÓN         | 018984  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00            |                     |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017                    | DIRECCIÓN         | 019002  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                   |   | <b>5,000.00</b>     | <b>5,000.00</b>     |
| DD 0000065          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4758         |                   |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO                 | 86                | CR4758 14/04/2023 0000000               |                     | 5,800.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004002-000022                    | DIRECCION         | 018957  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,800.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022                    | DIRECCION         | 018957  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                     | 5,800.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004002-000022                    | DIRECCION         | 018957  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,800.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                   |   | <b>11,600.00</b>    | <b>11,600.00</b>    |
| DD 0000066          | 14/04/2023 *** CANCELADO ***                          |                   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería                                 | *** CANCELADO *** |   |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                   |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000067          | 13/04/2023 Registro de los Documentos: 861            |                   |   |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000003-000910-033006 PAVIMENTACION D           | 019030            | ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE C/       | 1,572,297.14        |                     |
| 4                   | 2113-1-000001-000910-000008 JESUS JOSE BAEZ           | BPJ               | 861 13/04/2023 0216868.5                |                     | 1,572,297.14        |
| 3                   | 8240-6-616005-000004-009003-000046 REMANENT           | 019030            | ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE C/       |                     | 1,572,297.14        |
| 2                   | 8250-6-616005-000004-009003-000046 REMANENT           | 019030            | ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE C/       | 1,572,297.14        |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                   |   | <b>3,144,594.28</b> | <b>3,144,594.28</b> |
| DD 0000068          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4788         |                   |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO                 | 86                | CR4788 14/04/2023 0000000               |                     | 4,500.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025 DIRECCION          | 018987            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D         | 4,500.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 DIRECCION          | 018987            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D         |                     | 4,500.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025 DIRECCION          | 018987            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D         | 4,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                   |   | <b>9,000.00</b>     | <b>9,000.00</b>     |
| DD 0000069          | 13/04/2023 Registro de los Documentos: 862            |                   |   |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000003-000910-033006 PAVIMENTACION D           | 019031            | ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE C        | 30,726.81           |                     |
| 4                   | 2113-1-000001-000910-000008 JESUS JOSE BAEZ           | BPJ               | 862 13/04/2023 0000000.0                |                     | 30,726.81           |
| 3                   | 8240-6-616005-000004-009003-000046 REMANENT           | 019031            | ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE C        |                     | 30,726.81           |
| 2                   | 8250-6-616005-000004-009003-000046 REMANENT           | 019031            | ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE C        | 30,726.81           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                   |   | <b>61,453.62</b>    | <b>61,453.62</b>    |
| DD 0000070          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4799         |                   |   |                     |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4799 14/04/2023 0000000          |                  | 4,473.85         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006000-000026                                    | DIRECCIÓN               | 019001  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,473.85         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026                                    | DIRECCIÓN               | 019001  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,473.85         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-006000-000026                                    | DIRECCIÓN               | 019001  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,473.85         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>8,947.70</b>  | <b>8,947.70</b>  |
| DD 0000071          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4792, CR4793, CR4796         |                         |   |                  |                  |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR4796 14/04/2023 000000         |                  | 500.00           |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR4792 14/04/2023 000000         |                  | 2,000.00         |
| 8                   | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR4793 14/04/2023 000000         |                  | 7,000.10         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE                | 018991  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 9                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE                | 018998  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 5                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE                | 018992  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEM. | 7,000.10         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE                | 018991  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 7                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE                | 018992  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEM. |                  | 7,000.10         |
| 11                  | 8240-2-261001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE                | 018998  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE                | 018991  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 10                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE                | 018998  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 6                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE                | 018992  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEM. | 7,000.10         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>19,000.20</b> | <b>19,000.20</b> |
| DD 0000072          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4798                         |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4798 14/04/2023 0000000          |                  | 3,700.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006008-000008                                    | DIRECCIÓN               | 019000  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,700.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008                                    | DIRECCIÓN               | 019000  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,700.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006008-000008                                    | DIRECCIÓN               | 019000  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,700.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>7,400.00</b>  | <b>7,400.00</b>  |
| DD 0000073          | 14/04/2023 *** CANCELADO ***  |                         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería        | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000074          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4762, CR4763, CR4764, CR4765 |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4762 14/04/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 8                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4763 14/04/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 12                  | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4764 14/04/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 16                  | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4765 14/04/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 9                   | 5126-2-261001-000001-003102-000010                                    | SINDICATU               | 018963  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 5                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011                                    | SINDICATU               | 018962  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 13                  | 5126-2-261001-000001-003104-000012                                    | SINDICATU               | 018964  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003108-000016                                    | SINDICATU               | 018961  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 11                  | 8240-2-261001-000001-003102-000010                                    | SINDICATU               | 018963  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 7                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011                                    | SINDICATU               | 018962  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 15                  | 8240-2-261001-000001-003104-000012                                    | SINDICATU               | 018964  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016                                    | SINDICATU               | 018961  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 10                  | 8250-2-261001-000001-003102-000010                                    | SINDICATU               | 018963  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011                                    | SINDICATU               | 018962  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 14                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012                                    | SINDICATU               | 018964  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016                                    | SINDICATU               | 018961  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000075          | 14/04/2023 *** CANCELADO ***  |                         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería        | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                         |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000076          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: D3399                          |                         |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287 | D3399 14/04/2023 0000000.         |                  | 9,695.28         |
| 1   | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019013            | 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325  | 9,695.28         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019013            | 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325  |                  | 9,695.28         |
| 2   | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019013            | 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325  | 9,695.28         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |                                   | <b>19,390.56</b> | <b>19,390.56</b> |
| DD 0000077 14/04/2023 Registro de los Documentos: D3397 |                                    |                             |                                   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287 | D3397 14/04/2023 0000000.         |                  | 6,493.68         |
| 1   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019010            | 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRC  | 3,246.84         |                  |
| 4   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019010            | 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRC  | 3,246.84         |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019010            | 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRC  |                  | 3,246.84         |
| 6   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019010            | 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRC  |                  | 3,246.84         |
| 5   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019010            | 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRC  | 3,246.84         |                  |
| 2   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019010            | 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRC  | 3,246.84         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |                                   | <b>12,987.36</b> | <b>12,987.36</b> |
| DD 0000078 14/04/2023 Registro de los Documentos: D3406 |                                    |                             |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287 | D3406 14/04/2023 0000000.         |                  | 1,044.00         |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019006            | UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 C | 1,044.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019006            | UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 C |                  | 1,044.00         |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019006            | UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 C | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |                                   | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| DD 0000079 14/04/2023 Registro de los Documentos: D3405 |                                    |                             |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287 | D3405 14/04/2023 0000000.         |                  | 2,076.40         |
| 1   | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019007            | 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS  | 2,076.40         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019007            | 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS  |                  | 2,076.40         |
| 2   | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019007            | 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS  | 2,076.40         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |                                   | <b>4,152.80</b>  | <b>4,152.80</b>  |
| DD 0000080 14/04/2023 Registro de los Documentos: D3400 |                                    |                             |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287 | D3400 14/04/2023 0000000.         |                  | 568.40           |
| 1   | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019014            | 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFO | 568.40           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019014            | 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFO |                  | 568.40           |
| 2   | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019014            | 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFO | 568.40           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |                                   | <b>1,136.80</b>  | <b>1,136.80</b>  |
| DD 0000081 14/04/2023 Registro de los Documentos: D3403 |                                    |                             |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287 | D3403 14/04/2023 0000000.         |                  | 301.60           |
| 1   | 5121-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019017            | 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPE | 301.60           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019017            | 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPE |                  | 301.60           |
| 2   | 8250-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019017            | 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPE | 301.60           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |                                   | <b>603.20</b>    | <b>603.20</b>    |
| DD 0000082 14/04/2023 Registro de los Documentos: D3402 |                                    |                             |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/ 287          | D3402 14/04/2023 0000000.         |                  | 683.24           |
| 1   | 5121-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019018             | 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA I | 683.24           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019018             | 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA I |                  | 683.24           |
| 2   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019018             | 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA I | 683.24           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |                                   | <b>1,366.48</b>  | <b>1,366.48</b>  |
| DD 0000083 14/04/2023 Registro de los Documentos: D3404 |                                    |                             |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287 | D3404 14/04/2023 0000144.         |                  | 1,044.00         |
| 1   | 5121-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019005           | UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 C | 1,044.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019005           | UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 C |                  | 1,044.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                         | 019005  UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 C    | 1,044.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                          | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| DD 0000085 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: D3394  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3394 14/04/2023 0000000.              |                  | 406.00           |
| 1          | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 019004  1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP L     | 406.00           |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 019004  1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP L     |                  | 406.00           |
| 2          | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 019004  1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP L     | 406.00           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                          | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    |
| DD 0000086 | 10/04/2023                         | Registro de los Documentos: 4233   |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002667                      | CONSTRUCTORA PUNTA CARDA S         | CPC2   4233 10/04/2023 0000000               |                  | 32,480.00        |
| 1          | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019034  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2    | 32,480.00        |                  |
| 3          | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019034  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2    |                  | 32,480.00        |
| 2          | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019034  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2    | 32,480.00        |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                          | <b>64,960.00</b> | <b>64,960.00</b> |
| DD 0000087 | 11/04/2023                         | Registro de los Documentos: 206    |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002708                      | ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ          | SOLA   206 11/04/2023 0000736.               |                  | 5,336.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019032  RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELEC        | 5,336.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019032  RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELEC        |                  | 5,336.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019032  RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELEC        | 5,336.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                          | <b>10,672.00</b> | <b>10,672.00</b> |
| DD 0000089 | 12/04/2023                         | Registro de los Documentos: 313A89 |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA              | OEZE   313A89 12/04/2023 000000              |                  | 3,729.37         |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                    | 018931  RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO D    |                  | 40.63            |
| 1          | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 018931  RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO D    | 3,770.00         |                  |
| 3          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 018931  RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO D    |                  | 3,770.00         |
| 2          | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 018931  RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO D    | 3,770.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                          | <b>7,540.00</b>  | <b>7,540.00</b>  |
| DD 0000092 | 12/04/2023                         | Registro de los Documentos: A25641 |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO            | 647   A25641 12/04/2023 0000000              |                  | 13,800.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 018914  2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONE   | 13,800.00        |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 018914  2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONE   |                  | 13,800.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 018914  2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONE   | 13,800.00        |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                          | <b>27,600.00</b> | <b>27,600.00</b> |
| DD 0000094 | 10/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2604   |  |                  |                  |
| 7          | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR        | AUGJ   2604 10/04/2023 0000000               |                  | 7,760.00         |
| 1          | 5124-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 018924  1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADEI   | 7,310.00         |                  |
| 4          | 5124-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 018924  1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMI | 450.00           |                  |
| 3          | 8240-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 018924  1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADEI   |                  | 7,310.00         |
| 6          | 8240-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 018924  1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMI |                  | 450.00           |
| 2          | 8250-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 018924  1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADEI   | 7,310.00         |                  |
| 5          | 8250-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 018924  1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMI | 450.00           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                          | <b>15,520.00</b> | <b>15,520.00</b> |
| DD 0000095 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: D3408  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3408 14/04/2023 0000000.              |                  | 812.00           |
| 1          | 5121-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | 019043  2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIV   | 812.00           |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | 019043  2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIV   |                  | 812.00           |
| 2          | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | 019043  2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIV   | 812.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                       | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,624.00</b>  | <b>1,624.00</b>  |
| DD 0000096 | 11/04/2023                         | Registro de los Documentos: 037955 |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC CAN    | 037955 11/04/2023 0000000         |                            | 16,734.16        |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019036                  | 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLA | 16,734.16                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019036                  | 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLA |                            | 16,734.16        |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019036                  | 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLA | 16,734.16                  |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>33,468.32</b> | <b>33,468.32</b> |
| DD 0000097 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: D3409  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287        | D3409 14/04/2023 0000000.         |                            | 2,146.00         |                  |
| 1          | 5133-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019042                   | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQL  | 2,146.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019042                   | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQL  |                            | 2,146.00         |                  |
| 2          | 8250-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019042                   | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQL  | 2,146.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,292.00</b>  | <b>4,292.00</b>  |
| DD 0000099 | 13/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8885   |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO 502            | 8885 13/04/2023 0001280.(         |                            | 9,280.00         |                  |
| 1          | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019047                   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  | 9,280.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019047                   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  |                            | 9,280.00         |                  |
| 2          | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019047                   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  | 9,280.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>18,560.00</b> | <b>18,560.00</b> |
| DD 0000102 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: 10788  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN AEEM       | 10788 14/04/2023 0000000          |                            | 734.00           |                  |
| 1          | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019049                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 734.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019049                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                            | 734.00           |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019049                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 734.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,468.00</b>  | <b>1,468.00</b>  |
| DD 0000104 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: D3407  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287        | D3407 14/04/2023 0000000.         |                            | 5,555.24         |                  |
| 1          | 5121-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019003                  | 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS CO | 5,555.24                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019003                  | 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS CO |                            | 5,555.24         |                  |
| 2          | 8250-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019003                  | 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS CO | 5,555.24                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,110.48</b> | <b>11,110.48</b> |
| DD 0000105 | 14/04/2023                         | *** CANCELADO ***                  |                                   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                 |                            |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000106 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: D3398  |                                   |                            |                  |                  |
| 1          | 1241-3-000001-000045-000006        | COMPUTADORA LA 019012              | 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 1   | 14,726.20                  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287        | D3398 14/04/2023 0000000.         |                            | 14,726.20        |                  |
| 3          | 8240-5-515001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019012                  | 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 1   |                            | 14,726.20        |                  |
| 2          | 8250-5-515001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019012                  | 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 1   | 14,726.20                  |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>29,452.40</b> | <b>29,452.40</b> |
| DD 0000107 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: D3395  |                                   |                            |                  |                  |
| 1          | 1241-1-000001-000046               | DIRECCION DE ATENCION 019009       | 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIO  | 7,534.20                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287        | D3395 14/04/2023 0000000.         |                            | 7,534.20         |                  |
| 3          | 8240-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION 019009                   | 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIO  |                            | 7,534.20         |                  |
| 2          | 8250-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION 019009                   | 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIO  | 7,534.20                   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |   |                               |  | <b>15,068.40</b>  | <b>15,068.40</b>  |
| DD 0000108          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: D3396          |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1241-1-000001-000004-000039                           | ESCRITORIO META               | 019008  1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA AI | 9,964.40          |                   |
| 4                   | 1241-1-000001-000004-000040                           | ESCRITORIO META               | 019008  1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL   | 9,267.24          |                   |
| 7                   | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3396 14/04/2023 0000000.            |                   | 19,231.64         |
| 3                   | 8240-5-511001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                     | 019008  1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA AI |                   | 9,964.40          |
| 6                   | 8240-5-511001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                     | 019008  1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL   |                   | 9,267.24          |
| 2                   | 8250-5-511001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                     | 019008  1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA AI | 9,964.40          |                   |
| 5                   | 8250-5-511001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                     | 019008  1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL   | 9,267.24          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |  | <b>38,463.28</b>  | <b>38,463.28</b>  |
| DD 0000109          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: D3401          |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1246-5-000003-000002                                  | SWITCH 48 PUERTOS 10/1        | 019015  SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBP  | 8,752.20          |                   |
| 4                   | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3401 14/04/2023 0000000.            |                   | 8,752.20          |
| 3                   | 8240-5-565001-000002-001000-000019                    | TESORERIA                     | 019015  SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBP  |                   | 8,752.20          |
| 2                   | 8250-5-565001-000002-001000-000019                    | TESORERIA                     | 019015  SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBP  | 8,752.20          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |  | <b>17,504.40</b>  | <b>17,504.40</b>  |
| DD 0000115          | 10/04/2023 Registro de los Documentos: FAF4C          |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002438   | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB | JUMA   FAF4C 10/04/2023 000000             |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 5131-3-313001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                     | 019063  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE     | 350,000.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                     | 019063  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE     |                   | 350,000.00        |
| 2                   | 8250-3-313001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                     | 019063  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE     | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |  | <b>700,000.00</b> | <b>700,000.00</b> |
| DD 0000128          | 10/04/2023 Registro de los Documentos: CC50B6         |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002051   | ARACELI CRUZ MARTINEZ         | CUM   CC50B6 10/04/2023 000000             |                   | 1,160.00          |
| 1                   | 5138-3-382002-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                     | 019082  1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL   | 1,160.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                     | 019082  1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL   |                   | 1,160.00          |
| 2                   | 8250-3-382002-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                     | 019082  1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL   | 1,160.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |  | <b>2,320.00</b>   | <b>2,320.00</b>   |
| DD 0000129          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4770, CR4771 |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4770 14/04/2023 0000000             |                   | 2,700.00          |
| 8                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4771 14/04/2023 0000000             |                   | 8,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-003000-000021                    | DIRECCION                     | 018969  COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA    | 2,700.00          |                   |
| 5                   | 5126-2-261001-000002-003000-000021                    | DIRECCION                     | 018970  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 8,500.00          |                   |
| 7                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021                    | DIRECCION                     | 018970  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 8,500.00          |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021                    | DIRECCION                     | 018969  COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA    |                   | 2,700.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-003000-000021                    | DIRECCION                     | 018969  COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA    | 2,700.00          |                   |
| 6                   | 8250-2-261001-000002-003000-000021                    | DIRECCION                     | 018970  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 8,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |  | <b>22,400.00</b>  | <b>22,400.00</b>  |
| DD 0000130          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4797         |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4797 14/04/2023 0000000             |                   | 11,957.04         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006000-000026                    | DIRECCIÓN                     | 018999  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 11,957.04         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026                    | DIRECCIÓN                     | 018999  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 11,957.04         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-006000-000026                    | DIRECCIÓN                     | 018999  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 11,957.04         |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |  | <b>23,914.08</b>  | <b>23,914.08</b>  |
| DD 0000131          | 12/04/2023 Registro de los Documentos: 55A2AE         |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002216   | EZEQUIEL OBESO ZAVALA         | OEZE   55A2AE 12/04/2023 000000            |                   | 1,147.50          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                           | RETENCION DE IS               | 018932  APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A P  |                   | 12.50             |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                     | 018932  APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A P  | 1,160.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018932  APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A P   |                 | 1,160.00        |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018932  APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A P   | 1,160.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>2,320.00</b> | <b>2,320.00</b> |
| DD 0000132 13/04/2023 Registro de los Documentos: 8958          |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   8958 13/04/2023 0000000             |                 | 600.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019102  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/ | 600.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019102  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/ |                 | 600.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019102  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/ | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DD 0000134 14/04/2023 Registro de los Documentos: 8965          |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   8965 14/04/2023 0000000             |                 | 300.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019118  2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR | 300.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019118  2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR |                 | 300.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019118  2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DD 0000137 13/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12160 |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12160 13/04/2023 0            |                 | 45.00           |
| 1   | 5124-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019116  1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTEC  | 45.00           |                 |
| 3   | 8240-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019116  1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTEC  |                 | 45.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019116  1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTEC  | 45.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>90.00</b>    | <b>90.00</b>    |
| DD 0000138 13/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12157 |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12157 13/04/2023 0            |                 | 370.00          |
| 1   | 5124-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019115  4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M P, | 370.00          |                 |
| 3   | 8240-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019115  4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M P, |                 | 370.00          |
| 2   | 8250-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019115  4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M P, | 370.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>740.00</b>   | <b>740.00</b>   |
| DD 0000150 14/04/2023 Registro de los Documentos: CR4761        |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR4761 14/04/2023 0000000              |                 | 1,500.28        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                    | 018960  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,500.28        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                    | 018960  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                 | 1,500.28        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                    | 018960  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,500.28        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>3,000.56</b> | <b>3,000.56</b> |
| DD 0000153 14/04/2023 Registro de los Documentos: E21BC3        |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO | PITI   E21BC3 14/04/2023 000028             |                 | 2,088.00        |
| 1   | 5135-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019040  REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMIN     | 2,088.00        |                 |
| 3   | 8240-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019040  REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMIN     |                 | 2,088.00        |
| 2   | 8250-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019040  REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMIN     | 2,088.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>4,176.00</b> | <b>4,176.00</b> |
| DD 0000162 12/04/2023 Registro de los Documentos: 52C276        |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001091        | EZEQUIEL OBESO               | OEZE   52C276 12/04/2023 000004             |                 | 2,868.75        |
| 5   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE             | 019129  RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR AT   |                 | 31.25           |
| 1   | 5132-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019129  RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR AT   | 2,900.00        |                 |
| 3   | 8240-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019129  RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR AT   |                 | 2,900.00        |
| 2   | 8250-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019129  RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR AT   | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000165          | 13/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8962   |  |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            | NADB-   8962 13/04/2023 0000000            |                  | 2,280.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019117  1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA NIS  | 830.00           |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019117  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI  | 1,450.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019117  1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA NIS  |                  | 830.00           |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019117  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI  |                  | 1,450.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019117  1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA NIS  | 830.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019117  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI  | 1,450.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>4,560.00</b>  | <b>4,560.00</b>  |
| DD 0000166          | 12/04/2023                         | Registro de los Documentos: 7A5B5D |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME                    | 1096   7A5B5D 12/04/2023 000007            |                  | 555.00           |
| 1                   | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019146  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340C | 555.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019146  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340C |                  | 555.00           |
| 2                   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019146  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340C | 555.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>1,110.00</b>  | <b>1,110.00</b>  |
| DD 0000167          | 10/04/2023                         | Registro de los Documentos: 7AF217 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME                    | 1096   7AF217 10/04/2023 0000000           |                  | 538.00           |
| 1                   | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019145  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773484 | 538.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019145  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773484 |                  | 538.00           |
| 2                   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019145  SERVICIO DE TEFONIA LINEA 69773484 | 538.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>1,076.00</b>  | <b>1,076.00</b>  |
| DD 0000209          | 10/04/2023                         | Registro de los Documentos: A5255  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001093        | SILVIA AIDE CORRA                  | 1014   A5255 10/04/2023 0000000            |                  | 250.00           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                   | 019194  1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI  |                  | 2.72             |
| 1                   | 5121-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019194  1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI  | 252.72           |                  |
| 3                   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019194  1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI  |                  | 252.72           |
| 2                   | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019194  1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI  | 252.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>505.44</b>    | <b>505.44</b>    |
| DD 0000227          | 12/04/2023                         | Registro de los Documentos: 10908  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002167                      | INSTITUTO SINALOENSE DE CULT       | ISCO   10908 12/04/2023 0001151            |                  | 8,350.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | 019139  PRESENTACION DEL CARRO DE LAS C    | 8,350.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | 019139  PRESENTACION DEL CARRO DE LAS C    |                  | 8,350.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | 019139  PRESENTACION DEL CARRO DE LAS C    | 8,350.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>16,700.00</b> | <b>16,700.00</b> |
| DD 0000228          | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: A13079 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA         | EADG   A13079 14/04/2023 000000            |                  | 538.82           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019269  1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA M   | 538.82           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019269  1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA M   |                  | 538.82           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019269  1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA M   | 538.82           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>1,077.64</b>  | <b>1,077.64</b>  |
| DD 0000265          | 14/04/2023                         | *** CANCELADO ***                  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000266          | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: CR4760 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4760 14/04/2023 0000000             |                  | 3,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018959  COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN D     | 3,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 018959  COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN D     |                  | 3,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 018959                   | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN D    | 3,000.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DD 0000290 | 10/04/2023                         | Registro de los Documentos: CR2357 |                                   |                  |                  |
| 7          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR2357 10/04/2023 0000000         |                  | 2,544.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019314                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,062.00         |                  |
| 4          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019314                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019314                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,062.00         |
| 6          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019314                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |
| 5          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019314                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019314                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,062.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>5,088.00</b>  | <b>5,088.00</b>  |
| DD 0000291 | 13/04/2023                         | Registro de los Documentos: CR2391 |                                   |                  |                  |
| 7          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR2391 13/04/2023 0000000         |                  | 2,544.00         |
| 4          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019315                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019315                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,062.00         |                  |
| 6          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019315                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019315                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,062.00         |
| 5          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019315                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019315                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,062.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>5,088.00</b>  | <b>5,088.00</b>  |
| DD 0000308 | 14/04/2023                         | Registro de los Documentos: 4A0547 |                                   |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000420                      | ARTURO CAMACHO CASTRO 79           | 4A0547 14/04/2023 0000188.        |                  | 1,363.00         |
| 1          | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019333                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 835.20           |                  |
| 4          | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019333                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 527.80           |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019333                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 835.20           |
| 6          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019333                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 527.80           |
| 2          | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019333                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 835.20           |                  |
| 5          | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019333                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 527.80           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>2,726.00</b>  | <b>2,726.00</b>  |
| DD 0000311 | 13/04/2023                         | Registro de los Documentos: 37     |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA    | 37 13/04/2023 0000000.(           |                  | 6,960.00         |
| 1          | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA 019339                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,960.00         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA 019339                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,960.00         |
| 2          | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA 019339                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,960.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| DD 0000319 | 14/04/2023                         | *** CANCELADO ***                  |                                   |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000339 | 11/04/2023                         | Registro de los Documentos: 8954   |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-      | 8954 11/04/2023 0000000(          |                  | 4,400.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019384                   | 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA I | 4,400.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019384                   | 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA I |                  | 4,400.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019384                   | 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA I | 4,400.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| DD 0000344 | 13/04/2023                         | *** CANCELADO ***                  |                                   |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| DD 0000345 15/04/2023 Registro de los Documentos: 570    |                                    |                              |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO           | 476   570 15/04/2023 0000000.0              |                   | 1,160.00          |
| 1  | 5138-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019081  UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI    | 1,160.00          |                   |
| 3  | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019081  UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI    |                   | 1,160.00          |
| 2  | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019081  UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI    | 1,160.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>2,320.00</b>   | <b>2,320.00</b>   |
| DD 0000347 10/04/2023 Registro de los Documentos: 2603   |                                    |                              |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR  | AUGJ   2603 10/04/2023 00000000             |                   | 12,853.00         |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019167  APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERM    | 12,853.00         |                   |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019167  APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERM    |                   | 12,853.00         |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019167  APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERM    | 12,853.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>25,706.00</b>  | <b>25,706.00</b>  |
| DD 0000352 12/04/2023 Registro de los Documentos: A25637 |                                    |                              |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S             | 647   A25637 12/04/2023 00000000            |                   | 25,600.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018917  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA | 25,600.00         |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018917  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA |                   | 25,600.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 018917  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA | 25,600.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>51,200.00</b>  | <b>51,200.00</b>  |
| DD 0000353 13/04/2023 Registro de los Documentos: 38     |                                    |                              |   |                   |                   |
| 19   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   38 13/04/2023 0001757.5              |                   | 12,744.92         |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,372.20          |                   |
| 7  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 278.40            |                   |
| 4  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR     | 957.00            |                   |
| 10   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,222.16          |                   |
| 13   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 778.36            |                   |
| 16   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,136.80          |                   |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 2,372.20          |
| 9  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 278.40            |
| 6  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR     |                   | 957.00            |
| 12   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 7,222.16          |
| 15   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 778.36            |
| 18   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,136.80          |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,372.20          |                   |
| 8  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 278.40            |                   |
| 5  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR     | 957.00            |                   |
| 11   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,222.16          |                   |
| 14   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 778.36            |                   |
| 17   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,136.80          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>25,489.84</b>  | <b>25,489.84</b>  |
| DD 0000364 14/04/2023 Registro de los Documentos: 2E0B72 |                                    |                              |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001037        | CSI TACTICAL AND             | CTB   2E0B72 14/04/2023 0000000             |                   | 60,565.92         |
| 1  | 5127-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019484  FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLI     | 60,565.92         |                   |
| 3  | 8240-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019484  FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLI     |                   | 60,565.92         |
| 2  | 8250-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019484  FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLI     | 60,565.92         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>121,131.84</b> | <b>121,131.84</b> |
| DD 0000377 14/04/2023 Registro de los Documentos: A16708 |                                    |                              |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A16708 14/04/2023 0000000            |                   | 6,340.00          |
| 1  | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019414  2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO,     | 6,340.00          |                   |
| 3  | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019414  2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO,     |                   | 6,340.00          |
| 2  | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019414  2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO,     | 6,340.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>12,680.00</b> | <b>12,680.00</b> |
| DD 0000380          | 13/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12154   |                                 |  |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12154 13/04/2023 01                |                  | 2,487.00         |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 018923                | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER B            | 2,380.00         |                  |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 018923                | 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANE           | 107.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 018923                | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER B            |                  | 2,380.00         |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 018923                | 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANE           |                  | 107.00           |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 018923                | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER B            | 2,380.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 018923                | 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANE           | 107.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>4,974.00</b>  | <b>4,974.00</b>  |
| DD 0000405          | 14/04/2023 Registro de los Documentos: A13080  |                                 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      | EADG   A13080 14/04/2023 000000            |                  | 488.37           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 019346                | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C          | 488.37           |                  |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 019346                | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C          |                  | 488.37           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 019346                | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C          | 488.37           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>976.74</b>    | <b>976.74</b>    |
| EAA0000008          | 14/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                 |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                  | 29.80            |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 186.27           |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI 019097                | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE           | 216.07           |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI 019097                | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE           |                  | 216.07           |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI 019097                | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE           |                  | 216.07           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI 019097                | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE           | 216.07           |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI 019097                | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE           |                  | 216.07           |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI 019097                | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE           | 216.07           |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI 019097                | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE           | 216.07           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>864.28</b>    | <b>864.28</b>    |
| EAA0000012          | 10/04/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE CAPACITACION DE |                                 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA          |                  | 1,456.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000576   | HELIODORO CASTRO MEJ            | VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO ( | 1,456.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>1,456.00</b>  | <b>1,456.00</b>  |
| EAA0000014          | 11/04/2023 ABONO A FACTURA 1949  |                                 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA      |                  | 2,321.60         |
| 2                   | 2112-1-000056  | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA      | 618   1949 17/03/2023 0000320.2            | 2,321.60         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018567                | 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE I           |                  | 2,321.60         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018567                | 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE I           | 2,321.60         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018567                | 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE I           |                  | 2,321.60         |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018567                | 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE I           | 2,321.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>6,964.80</b>  | <b>6,964.80</b>  |
| EAA0000015          | 11/04/2023 PAGO FACTURAS A12801, A12901, A12921, A12984  |                                 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      |                  | 3,314.97         |
| 2                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      | EADG   A12801 06/03/2023 000000            | 538.72           |                  |
| 7                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      | EADG   A12901 23/03/2023 000000            | 1,343.25         |                  |
| 12                  | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      | EADG   A12921 24/03/2023 000000            | 538.82           |                  |
| 17                  | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      | EADG   A12984 29/03/2023 000000            | 894.18           |                  |
| 19                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018640                | 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII        |                  | 894.18           |
| 14                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018569                | 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL         | 538.72           |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018237                | FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LIT         |                  | 538.72           |
| 9                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018568                | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300          |                  | 1,343.25         |
| 16                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION 018569                | 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL         | 538.82           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 21   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII |                  | 894.18           |
| 13   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL  | 538.82           |                  |
| 18   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII | 894.18           |                  |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LIT  | 538.72           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LIT  |                  | 538.72           |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   |                  | 1,343.25         |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   | 1,343.25         |                  |
| 20   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HII | 894.18           |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL  | 538.82           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LIT  | 538.72           |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   | 1,343.25         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                         |  | <b>9,944.91</b>  | <b>9,944.91</b>  |
| EAA0000016 11/04/2023 PAGO FACTURAS A25530, A25531, A25532 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO          |                  | 33,000.00        |
| 2  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO | 647   A25530 22/03/2023 00000000           | 6,000.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO | 647   A25531 22/03/2023 00000000           | 14,000.00        |                  |
| 12   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO | 647   A25532 22/03/2023 00000000           | 13,000.00        |                  |
| 14   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.    |                  | 13,000.00        |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CA  |                  | 14,000.00        |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PA  |                  | 6,000.00         |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CA  |                  | 14,000.00        |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.    |                  | 13,000.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PA  | 6,000.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PA  |                  | 6,000.00         |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CA  | 14,000.00        |                  |
| 13   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.    | 13,000.00        |                  |
| 15   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.    | 13,000.00        |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CA  | 14,000.00        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PA  | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                         |  | <b>99,000.00</b> | <b>99,000.00</b> |
| EAA0000017 11/04/2023 PAGO FACTURAS D3349, D3356, D3358    |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                  | 7,506.00         |
| 12   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3358 29/03/2023 00000000            | 812.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3349 24/03/2023 00000000            | 1,044.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3356 29/03/2023 00000000            | 5,650.00         |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA    |                  | 1,044.00         |
| 14   | 8250-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    |                  | 812.00           |
| 9  | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    |                  | 5,650.00         |
| 6  | 8260-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA    |                  | 1,044.00         |
| 3  | 8260-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA    | 1,044.00         |                  |
| 16   | 8260-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    |                  | 812.00           |
| 13   | 8260-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    | 812.00           |                  |
| 11   | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    |                  | 5,650.00         |
| 8  | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    | 5,650.00         |                  |
| 5  | 8270-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA    | 1,044.00         |                  |
| 15   | 8270-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI    | 812.00           |                  |
| 10   | 8270-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    | 5,650.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                         |  | <b>22,518.00</b> | <b>22,518.00</b> |
| EAA0000018 11/04/2023 PAGO FACTURA 8811                    |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO              |                  | 174,000.00       |
| 2  | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO     | 502   8811 10/03/2023 00000240             | 174,000.00       |                  |
| 4  | 8250-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 018843 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PRC   |                  | 174,000.00       |
| 3  | 8260-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 018843 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PRC   | 174,000.00       |                  |
| 6  | 8260-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 018843 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PRC   |                  | 174,000.00       |
| 5  | 8270-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 018843 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PRC   | 174,000.00       |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO FACTURA 7502' and 'PAGO FACTURAS VARIAS', including sub-entries for 'CUENTA CORRIENTE' and 'DIRECCION'. Summary rows are marked with '\* Total-Poliza... \*'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 429.20           |
| 3   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 429.20           |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 429.20           |
| 5   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 429.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,287.60</b>  | <b>1,287.60</b>  |
| EAA0000022 11/04/2023 PAGO FACTURAS 8804, 8902                                  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                  | 4,600.00         |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8902 27/03/2023 0000000           | 4,400.00         |                  |
| 2   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8804 07/03/2023 0000000           | 200.00           |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018253  4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PAR |                  | 200.00           |
| 9   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFOR      |                  | 4,400.00         |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018253  4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PAR |                  | 200.00           |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018253  4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PAR | 200.00           |                  |
| 8   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFOR      | 4,400.00         |                  |
| 11  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFOR      |                  | 4,400.00         |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018253  4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PAR | 200.00           |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFOR      | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>13,800.00</b> | <b>13,800.00</b> |
| EAA0000023 11/04/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE11736, SERIECRE11796, SERIECRE12045 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT    |                  | 4,603.04         |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11736 17/02/2023 0          | 60.04            |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE11796 24/02/2023 0          | 2,770.00         |                  |
| 16  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12045 27/03/2023 0          | 1,773.00         |                  |
| 9   | 8250-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS   |                  | 1,020.00         |
| 18  | 8250-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO,    |                  | 1,773.00         |
| 4   | 8250-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 018123  2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, |                  | 60.04            |
| 13  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS   |                  | 1,750.00         |
| 8   | 8260-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS   | 1,020.00         |                  |
| 11  | 8260-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS   |                  | 1,020.00         |
| 17  | 8260-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO,    | 1,773.00         |                  |
| 20  | 8260-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO,    |                  | 1,773.00         |
| 3   | 8260-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 018123  2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, | 60.04            |                  |
| 6   | 8260-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 018123  2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, |                  | 60.04            |
| 15  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS   |                  | 1,750.00         |
| 12  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS   | 1,750.00         |                  |
| 10  | 8270-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS   | 1,020.00         |                  |
| 19  | 8270-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO,    | 1,773.00         |                  |
| 5   | 8270-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 018123  2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, | 60.04            |                  |
| 14  | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS   | 1,750.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>13,809.12</b> | <b>13,809.12</b> |
| EAA0000024 11/04/2023 PAGO FACTURAS 51149, 51260, 51279                         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                  | 4,343.04         |
| 2   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   51149 18/03/2023 0000000           | 2,888.40         |                  |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   51260 27/03/2023 0000000           | 382.80           |                  |
| 12  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   51279 28/03/2023 0000000           | 1,071.84         |                  |
| 14  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADOI     |                  | 1,071.84         |
| 9   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE :  |                  | 382.80           |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA I  |                  | 2,888.40         |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA I  |                  | 2,888.40         |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA I  | 2,888.40         |                  |
| 8   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE :  | 382.80           |                  |
| 13  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADOI     | 1,071.84         |                  |
| 11  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE :  |                  | 382.80           |
| 16  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADOI     |                  | 1,071.84         |
| 15  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADOI     | 1,071.84         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE ?  | 382.80           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA L  | 2,888.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>13,029.12</b> | <b>13,029.12</b> |
| EAA0000025 11/04/2023 PAGO FACTURA A12802   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA     |                  | 488.37           |
| 2   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A12802 06/03/2023 000000           | 488.37           |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LI  |                  | 488.37           |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LI  | 488.37           |                  |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LI  |                  | 488.37           |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LI  | 488.37           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,465.11</b>  | <b>1,465.11</b>  |
| EAA0000026 12/04/2023 VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DE |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ      |                  | 1,406.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L        | VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL AN  | 1,406.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,406.00</b>  | <b>1,406.00</b>  |
| EAA0000027 13/04/2023 PAGO FACTURA 8D8CF1   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA   |                  | 2,035.00         |
| 2   | 2112-1-000547                      | MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA | 716   8D8CF1 21/03/2023 000000            | 2,035.00         |                  |
| 4   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES   |                  | 2,035.00         |
| 3   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES   | 2,035.00         |                  |
| 6   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES   |                  | 2,035.00         |
| 5   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES   | 2,035.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>6,105.00</b>  | <b>6,105.00</b>  |
| EAA0000028 13/04/2023 PAGO FACTURA 1956 Y LIQUIDACION FACTURA 1949  |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA     |                  | 3,200.00         |
| 2   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA   | 618   1949 17/03/2023 0000041.3           | 300.00           |                  |
| 7   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA   | 618   1956 30/03/2023 00000004            | 2,900.00         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE I   |                  | 300.00           |
| 9   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRES     |                  | 2,900.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE I   | 300.00           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE I   |                  | 300.00           |
| 11  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRES     |                  | 2,900.00         |
| 8   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRES     | 2,900.00         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE I   | 300.00           |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRES     | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>9,600.00</b>  | <b>9,600.00</b>  |
| EAA0000029 13/04/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTUR, |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA      |                  | 200.00           |
| 6   | 2129-1-001380                      | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL   | 200.00           |                  |
| 3   | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 018922  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |                  | 200.00           |
| 2   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 018922  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00           |                  |
| 5   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 018922  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |                  | 200.00           |
| 4   | 8270-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 018922  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| EAA0000030 13/04/2023 PAGO FACTURA ANF10363   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS     |                  | 140.00           |
| 2   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS   | MND1   ANF10363 24/01/2023 0000           | 140.00           |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X |                  | 140.00           |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X | 140.00           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X |                  | 140.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                     | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                       | 017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X  | 140.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>420.00</b>    | <b>420.00</b>    |
| EAA0000031 | 13/04/2023                         | PAGO FACTURA 7419                               |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR     |                  | 1,264.00         |
| 2          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR                     | 768   7419 23/01/2023 00000000             | 1,264.00         |                  |
| 4          | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12    |                  | 1,264.00         |
| 3          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12    | 1,264.00         |                  |
| 6          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12    |                  | 1,264.00         |
| 5          | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12    | 1,264.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>3,792.00</b>  | <b>3,792.00</b>  |
| EAA0000032 | 13/04/2023                         | PAGO FACTURA 2566                               |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                | 0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR     |                  | 2,732.00         |
| 2          | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR                     | AUGJ   2566 16/03/2023 00000000            | 2,732.00         |                  |
| 4          | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                  | 1,867.00         |
| 8          | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                  | 315.00           |
| 12         | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                  | 550.00           |
| 6          | 8260-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                  | 1,867.00         |
| 3          | 8260-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' | 1,867.00         |                  |
| 7          | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                  | 315.00           |
| 10         | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                  | 315.00           |
| 11         | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' | 550.00           |                  |
| 14         | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                  | 550.00           |
| 5          | 8270-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' | 1,867.00         |                  |
| 9          | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' |                  | 315.00           |
| 13         | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                       | 018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLA' | 550.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>8,196.00</b>  | <b>8,196.00</b>  |
| EAA0000033 | 13/04/2023                         | PAGO FACTURA ANF10149                           |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS      |                  | 4,260.00         |
| 2          | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS                      | MND1   ANF10149 17/01/2023 0000            | 4,260.00         |                  |
| 4          | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X  |                  | 4,260.00         |
| 3          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X  | 4,260.00         |                  |
| 6          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X  |                  | 4,260.00         |
| 5          | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X  | 4,260.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>12,780.00</b> | <b>12,780.00</b> |
| EAA0000034 | 13/04/2023                         | PAGO FACTURA ANF10065                           |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS      |                  | 6,923.00         |
| 2          | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS                      | MND1   ANF10065 11/01/2023 0000            | 6,923.00         |                  |
| 4          | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10  |                  | 6,923.00         |
| 3          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10  | 6,923.00         |                  |
| 6          | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10  |                  | 6,923.00         |
| 5          | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                       | 017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10  | 6,923.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>20,769.00</b> | <b>20,769.00</b> |
| EAA0000035 | 13/04/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2023. |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                | 0000000-AA ZOFEMAT                         |                  | 3,695.90         |
| 2          | 5311-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                       | 018928  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    | 3,695.90         |                  |
| 4          | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                       | 018928  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    |                  | 3,695.90         |
| 6          | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                       | 018928  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    |                  | 3,695.90         |
| 3          | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                       | 018928  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    | 3,695.90         |                  |
| 5          | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                       | 018928  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    |                  | 3,695.90         |
| 8          | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                       | 018928  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    |                  | 3,695.90         |
| 7          | 8270-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                       | 018928  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    | 3,695.90         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.          | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza.. *</b> |                                    |                      |  | <b>14,783.60</b> | <b>14,783.60</b> |
| EAA0000036                | 13/04/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS |  |                  |                  |
| 1                         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                  | 8,446.82         |
| 67                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230504 28/03/2023 000        | 1,750.00         |                  |
| 52                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230498 28/03/2023 000        | 162.00           |                  |
| 57                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230500 28/03/2023 000        | 122.50           |                  |
| 62                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230503 28/03/2023 000        | 84.00            |                  |
| 7                         | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230388 10/03/2023 000        | 333.99           |                  |
| 12                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230478 26/03/2023 000        | 168.00           |                  |
| 17                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230479 26/03/2023 000        | 109.99           |                  |
| 2                         | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230387 10/03/2023 000        | 925.99           |                  |
| 22                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230480 26/03/2023 000        | 982.20           |                  |
| 27                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230486 26/03/2023 000        | 1,442.35         |                  |
| 32                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230485 27/03/2023 000        | 432.00           |                  |
| 37                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230497 27/03/2023 000        | 157.50           |                  |
| 42                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230502 27/03/2023 000        | 223.91           |                  |
| 47                        | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230495 28/03/2023 000        | 1,552.39         |                  |
| 19                        | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA   |                  | 109.99           |
| 14                        | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE             | 018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE  |                  | 168.00           |
| 39                        | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA S  |                  | 157.50           |
| 54                        | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA    |                  | 162.00           |
| 49                        | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECR    |                  | 1,552.39         |
| 44                        | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | 018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA,    |                  | 223.91           |
| 59                        | 8250-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE            | 018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABIL  |                  | 122.50           |
| 24                        | 8250-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE            | 018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ  |                  | 982.20           |
| 34                        | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/           | 018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PAR,  |                  | 432.00           |
| 29                        | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION            | 018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PA   |                  | 1,442.35         |
| 69                        | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  |                  | 1,750.00         |
| 4                         | 8250-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION            | 018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVIC   |                  | 925.99           |
| 9                         | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION            | 018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZ |                  | 333.99           |
| 64                        | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION            | 018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA R  |                  | 84.00            |
| 18                        | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA   | 109.99           |                  |
| 21                        | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA   |                  | 109.99           |
| 16                        | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE             | 018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE  |                  | 168.00           |
| 13                        | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE             | 018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE  | 168.00           |                  |
| 41                        | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA S  |                  | 157.50           |
| 38                        | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA S  | 157.50           |                  |
| 53                        | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA    | 162.00           |                  |
| 56                        | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA    |                  | 162.00           |
| 51                        | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECR    |                  | 1,552.39         |
| 48                        | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECR    | 1,552.39         |                  |
| 46                        | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | 018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA,    |                  | 223.91           |
| 43                        | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | 018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA,    | 223.91           |                  |
| 58                        | 8260-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE            | 018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABIL  | 122.50           |                  |
| 61                        | 8260-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE            | 018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABIL  |                  | 122.50           |
| 26                        | 8260-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE            | 018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ  |                  | 982.20           |
| 23                        | 8260-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE            | 018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ  | 982.20           |                  |
| 33                        | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/           | 018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PAR,  | 432.00           |                  |
| 36                        | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/           | 018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PAR,  |                  | 432.00           |
| 31                        | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION            | 018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PA   |                  | 1,442.35         |
| 28                        | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION            | 018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PA   | 1,442.35         |                  |
| 71                        | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  |                  | 1,750.00         |
| 68                        | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  | 1,750.00         |                  |
| 3                         | 8260-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION            | 018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVIC   | 925.99           |                  |
| 6                         | 8260-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION            | 018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVIC   |                  | 925.99           |
| 8                         | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION            | 018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZ | 333.99           |                  |
| 11                        | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION            | 018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZ |                  | 333.99           |
| 66                        | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION            | 018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA R  |                  | 84.00            |
| 63                        | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION            | 018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA R  | 84.00            |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions.

\* Total-Poliza...: \* 25,340.46 25,340.46

EAA0000037 13/04/2023 PAGO FACTURA 8766

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for factura 8766 with descriptions like 'CUENTA CORRIENTE' and 'FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRAS'.

\* Total-Poliza...: \* 7,290.00 7,290.00

EAA0000038 13/04/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE11611, SERIECRE11742, SERIECRE12089

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for facturas 11611, 11742, and 12089 with descriptions like 'CUENTA CORRIENTE' and 'FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2'.

\* Total-Poliza...: \* 15,661.50 15,661.50

EAA0000039 13/04/2023 PAGO FACTURA 365

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for factura 365 with descriptions like 'CUENTA CORRIENTE' and 'CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD'.

\* Total-Poliza...: \* 645.03 645.03



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| EAA0000040          | 13/04/2023                         | PAGO FACTURA A12607                                       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL       |                  | 426.32           |
| 2                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL                               | EADG   A-12607 01/03/2023 000000             | 426.32           |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W    |                  | 310.06           |
| 8                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W    |                  | 116.26           |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W    |                  | 310.06           |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W    | 310.06           |                  |
| 7                   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W    | 116.26           |                  |
| 10                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W    |                  | 116.26           |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W    | 310.06           |                  |
| 9                   | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W    | 116.26           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,278.96</b>  | <b>1,278.96</b>  |
| EAA0000041          | 13/04/2023                         | PAGO FACTURA SERIECRE11676, SERIECRE11688, SERIECRE12087  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT       |                  | 916.52           |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT                               | OEM   SERIECRE11676 09/02/2023 00            | 134.50           |                  |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT                               | OEM   SERIECRE11688 11/02/2023 00            | 187.02           |                  |
| 12                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT                               | OEM   SERIECRE12087 31/03/2023 00            | 595.00           |                  |
| 14                  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL HERR,     |                  | 595.00           |
| 9                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DI    |                  | 187.02           |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/2 |                  | 134.50           |
| 16                  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL HERR,     |                  | 595.00           |
| 13                  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL HERR,     | 595.00           |                  |
| 11                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DI    |                  | 187.02           |
| 3                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/2 | 134.50           |                  |
| 6                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/2 |                  | 134.50           |
| 8                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DI    | 187.02           |                  |
| 15                  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL HERR,     | 595.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DI    | 187.02           |                  |
| 5                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/2 | 134.50           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,749.56</b>  | <b>2,749.56</b>  |
| EAA0000042          | 13/04/2023                         | PAGO FACTURAS SERIECRE11509, SERIECRE11515, SERIECRE11604 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT       |                  | 4,227.32         |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT                               | OEM   SERIECRE11509 18/01/2023 00            | 1,880.32         |                  |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT                               | OEM   SERIECRE11604 01/02/2023 00            | 777.00           |                  |
| 12                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT                               | OEM   SERIECRE11515 19/01/2023 00            | 1,570.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA \    |                  | 1,880.32         |
| 14                  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE C     |                  | 1,570.00         |
| 9                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 6     |                  | 777.00           |
| 11                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 6     |                  | 777.00           |
| 16                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE C     |                  | 1,570.00         |
| 6                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA \    |                  | 1,880.32         |
| 3                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA \    | 1,880.32         |                  |
| 8                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 6     | 777.00           |                  |
| 13                  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE C     | 1,570.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA \    | 1,880.32         |                  |
| 15                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE C     | 1,570.00         |                  |
| 10                  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 6     | 777.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>12,681.96</b> | <b>12,681.96</b> |
| EAA0000043          | 13/04/2023                         | PAGO FACTURAS 8918  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           |                  | 1,035.00         |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                                   | NADB-   8918 31/03/2023 00000000             | 1,035.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EI     |                  | 800.00           |
| 8                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EI     |                  | 235.00           |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EI     | 800.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN  |                 | 800.00          |
| 7  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN  | 235.00          |                 |
| 10   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN  |                 | 235.00          |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN  | 800.00          |                 |
| 9  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN  | 235.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>3,105.00</b> | <b>3,105.00</b> |
| EAA0000044 13/04/2023 PAGO FACTURA 01FB92  |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA            |                 | 1,571.80        |
| 2  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   01FB92 27/02/2023 000000           | 1,571.80        |                 |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 1,571.80        |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS F   |                 | 1,571.80        |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,571.80        |                 |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS F   | 1,571.80        |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>4,715.40</b> | <b>4,715.40</b> |
| EAA0000045 13/04/2023 PAGO FACTURA 50759   |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU      |                 | 516.20          |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   50759 21/02/2023 000000            | 516.20          |                 |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018120 FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA C  |                 | 516.20          |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018120 FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA C  |                 | 516.20          |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018120 FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA C  | 516.20          |                 |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018120 FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA C  | 516.20          |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>1,548.60</b> | <b>1,548.60</b> |
| EAA0000046 13/04/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX Y UN ACOMPAÑANTE A NOTIFICAR A LA AUDITORIA SUPE |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX      |                 | 1,456.00        |
| 2  | 1123-1-000003-000587               | JUAN EDUARDO ASTORGA        | VIATICOS A CULIACAN LIC. JUAN EDUARDO AS  | 1,456.00        |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>1,456.00</b> | <b>1,456.00</b> |
| EAA0000047 13/04/2023 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN VIAJE A CULIACAN A REUNION EN LA SUBSECRET.  |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN     |                 | 978.00          |
| 6  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO (   | 978.00          |                 |
| 3  | 8250-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018883  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                 | 978.00          |
| 2  | 8260-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018883  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 978.00          |                 |
| 5  | 8260-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018883  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                 | 978.00          |
| 4  | 8270-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 018883  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 978.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>2,934.00</b> | <b>2,934.00</b> |
| EAA0000048 13/04/2023 PAGO FACTURAS AFACT20230481, AFACT20230490   |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                 | 692.80          |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230481 26/03/2023 00        | 465.00          |                 |
| 7  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230490 27/03/2023 00        | 227.80          |                 |
| 9  | 8250-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE |                 | 227.80          |
| 4  | 8250-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUST |                 | 465.00          |
| 3  | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUST | 465.00          |                 |
| 6  | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUST |                 | 465.00          |
| 8  | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE | 227.80          |                 |
| 11   | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE |                 | 227.80          |
| 5  | 8270-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUST | 465.00          |                 |
| 10   | 8270-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE | 227.80          |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>2,078.40</b> | <b>2,078.40</b> |
| EAA0000049 13/04/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL.    |                                    |                             |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN     |                 | 2,839.00        |
| 6  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OL   | 2,839.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018995  GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLE |                   | 2,839.00          |
| 2  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018995  GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLE | 2,839.00          |                   |
| 5  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018995  GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLE |                   | 2,839.00          |
| 4  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 018995  GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLE | 2,839.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>8,517.00</b>   | <b>8,517.00</b>   |
| EAA0000051 14/04/2023 PAGO FACTURA 363   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA    |                   | 794.60            |
| 2  | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA    | 532   363 28/03/2023 000000000C          | 794.60            |                   |
| 4  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 794.60            |
| 3  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 794.60            |                   |
| 6  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 794.60            |
| 5  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 794.60            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>2,383.80</b>   | <b>2,383.80</b>   |
| EAA0000053 14/04/2023 VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COM |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY         |                   | 700.00            |
| 2  | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI          | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PA   | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |
| EAA0000054 13/04/2023 PREVEO SA DE CV. COMPLEMENTO DE PAGO DE RET A TRAB MES DE MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA PREVEO SA DE CV               |                   | 287.58            |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAR  | 143.79            |                   |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAR  | 143.79            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>287.58</b>     | <b>287.58</b>     |
| EAA0000055 14/04/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE    |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS   |                   | 10,000.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO         | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA    | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EAA0000056 14/04/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2023.  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON        |                   | 32,933.49         |
| 6  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR :  | 8,849.85          |                   |
| 7  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR :  | 89.70             |                   |
| 4  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR :  | 3,198.00          |                   |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR :  | 39.00             |                   |
| 2  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR :  | 20,528.55         |                   |
| 3  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR :  | 228.39            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>32,933.49</b>  | <b>32,933.49</b>  |
| EAA0000057 14/04/2023 PAGO DE FACTURA 50B724   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES |                   | 223,642.73        |
| 2  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   50B724 14/04/2023 003084          | 223,642.73        |                   |
| 4  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 6  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 3  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| 5  | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000058 14/04/2023 PAGO DE FACTURA 5A799  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                   | 93,928.24         |
| 2  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   5A799 14/04/2023 0012955           | 93,928.24         |                   |
| 4  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF  |                   | 93,928.24         |
| 6  | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF  |                   | 93,928.24         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3  | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF  | 93,928.24           |                     |
| 5  | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF  | 93,928.24           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>281,784.72</b>   | <b>281,784.72</b>   |
| EAA0000059 14/04/2023 PAGO DE FACTURA SSBA000118794  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  |                     | 990,424.00          |
| 2  | 2112-1-002474                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   SSBA000118794 13/04/2023 01       | 990,424.00          |                     |
| 4  | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC   |                     | 990,424.00          |
| 3  | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC   | 990,424.00          |                     |
| 6  | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC   |                     | 990,424.00          |
| 5  | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC   | 990,424.00          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>2,971,272.00</b> | <b>2,971,272.00</b> |
| EAA0000060 14/04/2023 PAGO DE F-BE960  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                     | 30,000.00           |
| 2  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   BE960 14/04/2023 0000000           | 30,000.00           |                     |
| 4  | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIE     |                     | 30,000.00           |
| 6  | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIE     |                     | 30,000.00           |
| 3  | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIE     | 30,000.00           |                     |
| 5  | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIE     | 30,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>90,000.00</b>    | <b>90,000.00</b>    |
| EAA0000064 11/04/2023 VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIP |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO      |                     | 1,500.00            |
| 2  | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG         | VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTE | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,500.00</b>     | <b>1,500.00</b>     |
| EAA0000065 11/04/2023 ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PROVEEDOR  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA EVERARDO INZUNZA BELTRAN      |                     | 23,409.00           |
| 2  | 1123-4-000003-000045               | EVERARDO INZUNZA BELT         | ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PROVEEDO     | 23,409.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>23,409.00</b>    | <b>23,409.00</b>    |
| EAA0000067 14/04/2023 HONORARIOS 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS   |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA ABR 2023   |                     | 239,363.47          |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMIL   | 239,363.47          |                     |
| 4  | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 22,085.70           |
| 8  | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 36,169.80           |
| 12   | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 7,934.70            |
| 16   | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 42,116.40           |
| 32   | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 18,858.00           |
| 36   | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 9,556.65            |
| 40   | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,223.20            |
| 44   | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,445.05            |
| 48   | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 3,300.00            |
| 20   | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 13,774.05           |
| 24   | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 5,000.10            |
| 52   | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,333.60            |
| 28   | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,223.20            |
| 68   | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 8,040.00            |
| 56   | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 9,600.00            |
| 64   | 8250-1-121001-000001-002000-000026 | DIRECCIÓN                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 18,669.60           |
| 60   | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 53,736.10           |
| 6  | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 22,085.70           |
| 3  | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70           |                     |
| 7  | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80           |                     |
| 10   | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 36,169.80           |
| 11   | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 14       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 15       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 18       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 31       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 34       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,858.00 |
| 35       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 38       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 39       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 42       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 43       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 5,000.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 53,736.10 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 53,736.10 |           |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 69       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 57       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 65       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 61       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019033  1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 53,736.10 |           |

\* Total-Poliza.: \* **787,495.77** **787,495.77**

EAA0000069 11/04/2023 PAGO FACTURA 037955

|   |                                    |                             |  |           |           |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC    |           | 16,734.16 |
| 2 | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC | CAN   037955 11/04/2023 0000000          | 16,734.16 |           |
| 4 | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLA |           | 16,734.16 |
| 6 | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLA |           | 16,734.16 |
| 3 | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLA | 16,734.16 |           |
| 5 | 8270-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLA | 16,734.16 |           |

\* Total-Poliza.: \* **50,202.48** **50,202.48**

EAA0000070 14/04/2023 PAGO DE FACTURA 2D26D

|   |               |                  |                                    |  |           |
|---|---------------|------------------|------------------------------------|--|-----------|
| 1 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA EVERARDO INZUNZA BELTRAN |  | 23,409.00 |
|---|---------------|------------------|------------------------------------|--|-----------|



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for EVERARDO INZUNZA BELTRAN and a total for Poliza.

EAA0000074 14/04/2023 SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE

Main table listing salary entries (SUELDOS) with columns for REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, and HABER.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 205      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 209      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 213      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 217      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 185      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 225      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 229      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 221      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 98,343.94  |
| 233      | 8250-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,635.00   |
| 249      | 8250-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,562.00  |
| 245      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,330.00   |
| 237      | 8250-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 299.00     |
| 241      | 8250-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 635.00     |
| 253      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,302.16 |
| 257      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,988.01 |
| 261      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,750.00  |
| 265      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,870.92  |
| 269      | 8250-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,700.00   |
| 7        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 4        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 8        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,763.91  |            |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,763.91  |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 19       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,794.95  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,794.95  |            |
| 24       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 28       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 56       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 27,621.45  |            |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 27,621.45  |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,634.80  |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 99       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,418.79  |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 96       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |            |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 96,328.05  |
| 20       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 32       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 36       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 40       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 47       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 100      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 103      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 52       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,011.75  |            |
| 55       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,011.75  |
| 160      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 26,991.30  |            |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 26,991.30  |
| 164      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 168      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 180      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,237.76   |            |
| 183      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,237.76   |
| 112      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 116      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 119      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 124      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 131      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 128      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 123      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 120      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 132      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 41,346.15  |            |
| 135      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,346.15  |
| 148      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,442.15   |            |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,225.21 |
| 151      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,442.15   |
| 152      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 106,225.21 |            |
| 111      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,561.62  |
| 104      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 107      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 108      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,561.62  |            |
| 156      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 159      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,797.65   |
| 144      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,797.65   |            |
| 143      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 218,015.18 |
| 136      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 300,339.30 |            |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 300,339.30 |
| 140      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 218,015.18 |            |
| 188      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 192      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 196      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,793.10  |            |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,793.10  |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 216      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 219      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 187      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 184      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 224      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 227      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 228      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 231      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 223      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 98,343.94  |
| 220      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 98,343.94  |            |
| 232      | 8260-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,635.00   |            |
| 235      | 8260-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,635.00   |
| 248      | 8260-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,562.00  |            |
| 251      | 8260-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,562.00  |
| 247      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,330.00   |
| 244      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,330.00   |            |
| 243      | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 635.00     |
| 239      | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 299.00     |
| 240      | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 635.00     |            |
| 236      | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 299.00     |            |
| 252      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 107,302.16 |            |
| 255      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,302.16 |
| 256      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 270,988.01 |            |
| 259      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,988.01 |
| 260      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,750.00  |            |
| 263      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,750.00  |
| 264      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,870.92  |            |
| 267      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,870.92  |
| 268      | 8260-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,700.00   |            |
| 271      | 8260-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,700.00   |
| 6        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 10       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,763.91  |            |
| 18       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,794.95  |            |
| 14       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 26       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 30       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 58       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 62       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 66       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 70       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 74       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 78       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 27,621.45  |            |
| 82       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 86       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 90       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 98       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |            |
| 94       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 22       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 34       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 38       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 42       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 46       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 102      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 50       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 54       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,011.75  |            |
| 162      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 26,991.30  |            |
| 170      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 166      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 174      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 178      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 182      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,237.76   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 114                 | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45           |                     |
| 118                 | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00           |                     |
| 130                 | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25           |                     |
| 126                 | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65            |                     |
| 122                 | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45           |                     |
| 134                 | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 41,346.15           |                     |
| 154                 | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 106,225.21          |                     |
| 150                 | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,442.15            |                     |
| 110                 | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,561.62           |                     |
| 106                 | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 158                 | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85           |                     |
| 146                 | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,797.65            |                     |
| 142                 | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 218,015.18          |                     |
| 138                 | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 300,339.30          |                     |
| 190                 | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 194                 | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 198                 | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,793.10           |                     |
| 202                 | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60            |                     |
| 206                 | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 210                 | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 214                 | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 218                 | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 186                 | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 226                 | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 230                 | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80           |                     |
| 222                 | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 98,343.94           |                     |
| 234                 | 8270-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,635.00            |                     |
| 250                 | 8270-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,562.00           |                     |
| 246                 | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,330.00            |                     |
| 238                 | 8270-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 299.00              |                     |
| 242                 | 8270-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 635.00              |                     |
| 254                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 107,302.16          |                     |
| 258                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 270,988.01          |                     |
| 262                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,750.00           |                     |
| 266                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,870.92           |                     |
| 270                 | 8270-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019035  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,700.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>6,658,193.73</b> | <b>6,658,193.73</b> |

EAA0000079 14/04/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QA ABR 2023 CTA CTE.

|   |                             |                  |  |          |          |
|---|-----------------------------|------------------|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1 |          | 1,589.33 |
| 2 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1 |          | 800.00   |
| 3 | 2117-1-000001-000001-000005 | PENSION ALIMENT  | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1 | 2,389.33 |          |

\* Total-Poliza... \* **2,389.33** **2,389.33**

EAA0000081 14/04/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.

|   |                             |                  |   |           |           |
|---|-----------------------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI |           | 90,314.80 |
| 2 | 2117-1-000001-000001-000050 | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR | 86,317.15 |           |
| 3 | 2117-1-000001-000001-000050 | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR | 2,016.46  |           |
| 4 | 2117-1-000001-000001-000050 | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR | 1,981.19  |           |

\* Total-Poliza... \* **90,314.80** **90,314.80**

EAA0000082 14/04/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.

|   |                             |                  |   |          |          |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT  |          | 2,455.49 |
| 2 | 2117-1-000001-000001-000066 | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 2,455.49 |          |

\* Total-Poliza... \* **2,455.49** **2,455.49**

EAA0000083 11/04/2023 PAGO DE FACTURA A276



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JURIDICO MANFREES SC          |                     | 34,800.00           |
| 2  | 2112-1-002328                      | JURIDICO MANFREES SC          | JMA08   A276 04/04/2023 0000004          | 34,800.00           |                     |
| 4  | 8250-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE |                     | 34,800.00           |
| 6  | 8260-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE |                     | 34,800.00           |
| 3  | 8260-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE | 34,800.00           |                     |
| 5  | 8270-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE | 34,800.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>104,400.00</b>   | <b>104,400.00</b>   |
| EAA0000084 14/04/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON        |                     | 42,028.01           |
| 11   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2  | 64.35               |                     |
| 6  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2  | 8,682.15            |                     |
| 7  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2  | 89.70               |                     |
| 8  | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2  | 9,500.00            |                     |
| 4  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2  | 3,120.00            |                     |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2  | 39.00               |                     |
| 10   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2  | 39.00               |                     |
| 2  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2  | 20,101.44           |                     |
| 3  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2  | 228.39              |                     |
| 9  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2  | 163.98              |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>42,028.01</b>    | <b>42,028.01</b>    |
| EAA0000085 11/04/2023 PAGO DE F-FAF4C TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL ME: |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB |                     | 350,000.00          |
| 2  | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB | JUMA   FAF4C 10/04/2023 000000C          | 350,000.00          |                     |
| 4  | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [  |                     | 350,000.00          |
| 6  | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [  |                     | 350,000.00          |
| 3  | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [  | 350,000.00          |                     |
| 5  | 8270-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [  | 350,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,050,000.00</b> | <b>1,050,000.00</b> |
| EAA0000097 11/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                     | 7.84                |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                     | 1.25                |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019095  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 9.09                |                     |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019095  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                     | 9.09                |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019095  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                     | 9.09                |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019095  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 9.09                |                     |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019095  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                     | 9.09                |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019095  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 9.09                |                     |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019095  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 9.09                |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>36.36</b>        | <b>36.36</b>        |
| EAA0000099 12/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                     | 98.20               |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.             |                     | 15.71               |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019096  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 113.91              |                     |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019096  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                     | 113.91              |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019096  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                     | 113.91              |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019096  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 113.91              |                     |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019096  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 113.91              |                     |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019096  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                     | 113.91              |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019096  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 113.91              |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>455.64</b>       | <b>455.64</b>       |
| EAA0000100 15/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                     | 95.96               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 15.34            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 019098  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 111.30           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 019098  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 111.30           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 019098  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 111.30           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 019098  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 111.30           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 019098  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 111.30           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 019098  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 111.30           |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 019098  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 111.30           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>445.20</b>    | <b>445.20</b>    |
| EAA0000172 14/04/2023 PAGO DE FACTURA 10908   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA INSTITUTO SINALOENSE DE CULT  |                  | 8,350.00         |
| 2   | 2112-1-002167                      | INSTITUTO SINALOENSE DE CULT | ISCO   10908 12/04/2023 0001151          | 8,350.00         |                  |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS C   |                  | 8,350.00         |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS C   |                  | 8,350.00         |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS C   | 8,350.00         |                  |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS C   | 8,350.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>25,050.00</b> | <b>25,050.00</b> |
| EAA0000224 14/04/2023 PAGO DE FACTURA 37 Y 38   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                  | 19,704.92        |
| 2   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   37 13/04/2023 00000000            | 6,960.00         |                  |
| 7   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   38 13/04/2023 0001757.5           | 12,744.92        |                  |
| 9   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,372.20         |
| 17  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 278.40           |
| 13  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 957.00           |
| 4   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,960.00         |
| 21  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 7,222.16         |
| 25  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 778.36           |
| 29  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,136.80         |
| 11  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,372.20         |
| 8   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,372.20         |                  |
| 19  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 278.40           |
| 16  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 278.40           |                  |
| 15  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 957.00           |
| 12  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 957.00           |                  |
| 3   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,960.00         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,960.00         |
| 20  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 7,222.16         |                  |
| 23  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 7,222.16         |
| 24  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 778.36           |                  |
| 27  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 778.36           |
| 31  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,136.80         |
| 28  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,136.80         |                  |
| 10  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,372.20         |                  |
| 18  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 278.40           |                  |
| 14  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 957.00           |
| 5   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,960.00         |                  |
| 22  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 7,222.16         |                  |
| 26  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 778.36           |                  |
| 30  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,136.80         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>59,114.76</b> | <b>59,114.76</b> |
| EAA0000228 10/04/2023 PAGO DE RECHAZO DEL PROVEEDOR AUDON CARDENAS PORTILLO DE FACTURAS CO5873, CO5874, CO5875, CO587 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO       |                  | 26,166.45        |
| 2   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86  RECHAZO PAGO DE FACTURAS  04/0 04/C  | 26,166.45        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>26,166.45</b> | <b>26,166.45</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| EEE000001           | 13/04/2023                         | PAGO DE FACTURA GR818, GR816, GR,817, GR814, GR815, GR812 Y GR813. |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA   | 0000000-EE SERVIAVILAS SA DE CV          |                   | 78,356.51         |  |
| 27                  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR817 31/03/2023 0000001           | 12,980.00         |                   |  |
| 32                  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR818 31/03/2023 0000001           | 15,100.19         |                   |  |
| 2                   | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR812 31/03/2023 0000001           | 11,344.86         |                   |  |
| 7                   | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR813 31/03/2023 0000001           | 10,860.00         |                   |  |
| 12                  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR814 31/03/2023 0000001           | 17,501.00         |                   |  |
| 17                  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR815 31/03/2023 0000001           | 7,170.46          |                   |  |
| 22                  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR816 31/03/2023 0000001           | 3,400.00          |                   |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 11,344.86         |  |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 10,860.00         |  |
| 19                  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 7,170.46          |  |
| 14                  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 17,501.00         |  |
| 24                  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 3,400.00          |  |
| 34                  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 15,100.19         |  |
| 29                  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 12,980.00         |  |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 10,860.00         |  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 10,860.00         |                   |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 11,344.86         |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 11,344.86         |                   |  |
| 16                  | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 17,501.00         |  |
| 18                  | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 7,170.46          |                   |  |
| 13                  | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 17,501.00         |                   |  |
| 21                  | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 7,170.46          |  |
| 26                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 3,400.00          |  |
| 23                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 3,400.00          |                   |  |
| 31                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 12,980.00         |  |
| 36                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 15,100.19         |  |
| 28                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 12,980.00         |                   |  |
| 33                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 15,100.19         |                   |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 11,344.86         |                   |  |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 10,860.00         |                   |  |
| 20                  | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 7,170.46          |                   |  |
| 15                  | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 17,501.00         |                   |  |
| 25                  | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 3,400.00          |                   |  |
| 35                  | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 15,100.19         |                   |  |
| 30                  | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 12,980.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>235,069.53</b> | <b>235,069.53</b> |  |
| EEE000002           | 13/04/2023                         | PAGO DE FACTURA CR2257 Y CR2258.                                   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA   | 0000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D |                   | 20,971.71         |  |
| 7                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                      | MSI   CR2258 31/03/2023 0000001          | 12,475.71         |                   |  |
| 2                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                      | MSI   CR2257 31/03/2023 0000001          | 8,496.00          |                   |  |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 12,475.71         |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 8,496.00          |  |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 12,475.71         |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 8,496.00          |                   |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 8,496.00          |  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 12,475.71         |                   |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 8,496.00          |                   |  |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 12,475.71         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>62,915.13</b>  | <b>62,915.13</b>  |  |
| EEE000003           | 13/04/2023                         | PAGO DE FACTURA DR842 Y DR843.                                     |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA   | 0000000-EE SERVIAVILAS SA DE CV          |                   | 17,737.89         |  |
| 12                  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   DR843 31/03/2023 0000001           | 6,711.92          |                   |  |
| 2                   | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   DR842 31/03/2023 0000001           | 11,025.97         |                   |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 6,711.92          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 14                  | 8250-2-261001-000001-003105-000013  | SINDICATU                     | 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 6,711.92         |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016  | SINDICATU                     | 018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 11,025.97        |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013  | SINDICATU                     | 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 6,711.92         |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013  | SINDICATU                     | 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,711.92         |                  |
| 16                  | 8260-2-261001-000001-003105-000013  | SINDICATU                     | 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 6,711.92         |
| 13                  | 8260-2-261001-000001-003105-000013  | SINDICATU                     | 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,711.92         |                  |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003108-000016  | SINDICATU                     | 018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 11,025.97        |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003108-000016  | SINDICATU                     | 018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 11,025.97        |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003105-000013  | SINDICATU                     | 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,711.92         |                  |
| 15                  | 8270-2-261001-000001-003105-000013  | SINDICATU                     | 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,711.92         |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003108-000016  | SINDICATU                     | 018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 11,025.97        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>66,637.51</b> | <b>66,637.51</b> |
| EFF0000002          | 13/04/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARIAS CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2022. |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000006   | CONSEJOS CIVICOS              | 0000000-FF JOEL LOPEZ BELTRAN            |                  | 17,500.00        |
| 2                   | 2121-1-000006   | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | 0000000-FF JOEL LOPEZ BELTRAN            | 17,500.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>17,500.00</b> | <b>17,500.00</b> |
| ENN0000003          | 12/04/2023 PAGO FACTURA 8909  |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       |                  | 1,250.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8909 28/03/2023 0000000          | 1,250.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELA |                  | 1,250.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELA |                  | 1,250.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELA | 1,250.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELA | 1,250.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>3,750.00</b>  | <b>3,750.00</b>  |
| ENN0000004          | 11/04/2023 PAGO FACTURA SERIECRE 12054  |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON    |                  | 2,800.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000975   | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE12054 28/03/2023 0         | 2,800.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCEND  |                  | 2,800.00         |
| 6                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCEND  |                  | 2,800.00         |
| 3                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCEND  | 2,800.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-399001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCEND  | 2,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| ENN0000005          | 11/04/2023 PAGO FACTURAS CR4620, CR4636, CR4637   |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO       |                  | 26,000.00        |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4620 20/03/2023 000000          | 3,000.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4636 27/03/2023 000000          | 21,000.00        |                  |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4637 27/03/2023 000000          | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINIST   |                  | 3,000.00         |
| 14                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    |                  | 2,000.00         |
| 9                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 21,000.00        |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINIST   |                  | 3,000.00         |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINIST   | 3,000.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 21,000.00        |
| 16                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    |                  | 2,000.00         |
| 8                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 21,000.00        |                  |
| 13                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    | 2,000.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINIST   | 3,000.00         |                  |
| 15                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    | 2,000.00         |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>78,000.00</b> | <b>78,000.00</b> |
| ENN0000006          | 11/04/2023 PAGO FACTURA SERIECRE 11865  |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON    |                  | 393.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM          | SERIECRE11865 04/03/2023 0              | 393.00            |                   |
| 4   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018284               | 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PV      |                   | 393.00            |
| 6   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018284               | 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PV      |                   | 393.00            |
| 3   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018284               | 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PV      | 393.00            |                   |
| 5   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018284               | 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PV      | 393.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,179.00</b>   | <b>1,179.00</b>   |
| ENN000007 13/04/2023 PAGO FACTURA 8907  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      |                   | 1,570.00          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8907 28/03/2023 0000000                 | 1,570.00          |                   |
| 4   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018707               | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE    |                   | 1,160.00          |
| 8   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018707               | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE    |                   | 410.00            |
| 3   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018707               | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE    | 1,160.00          |                   |
| 6   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018707               | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE    |                   | 1,160.00          |
| 7   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018707               | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE    | 410.00            |                   |
| 10  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018707               | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE    |                   | 410.00            |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018707               | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE    | 1,160.00          |                   |
| 9   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018707               | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE    | 410.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>4,710.00</b>   | <b>4,710.00</b>   |
| ENN000008 13/04/2023 PAGO FACTURA 8904  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      |                   | 760.00            |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8904 27/03/2023 0000000                 | 760.00            |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018595               | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA       |                   | 760.00            |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018595               | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA       |                   | 760.00            |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018595               | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA       | 760.00            |                   |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018595               | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA       | 760.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>2,280.00</b>   | <b>2,280.00</b>   |
| ENN000009 13/04/2023 PAGO FACTURA 12056   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON   |                   | 260.00            |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM          | SERIECRE12056 28/03/2023 0              | 260.00            |                   |
| 4   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 018598               | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA        |                   | 260.00            |
| 6   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 018598               | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA        |                   | 260.00            |
| 3   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 018598               | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA        | 260.00            |                   |
| 5   | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 018598               | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA        | 260.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>780.00</b>     | <b>780.00</b>     |
| ENN000010 14/04/2023 PAGO DE FACTURA SSBA000118756  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC  |                   | 221,801.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD CFES          | SSBA000118756 13/04/2023 0              | 221,801.00        |                   |
| 4   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019011               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC         |                   | 221,801.00        |
| 6   | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019011               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC         |                   | 221,801.00        |
| 3   | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019011               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC         | 221,801.00        |                   |
| 5   | 8270-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019011               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC         | 221,801.00        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>665,403.00</b> | <b>665,403.00</b> |
| ENN000012 10/04/2023 GASTOS POR COMPROBAR MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES EN LA COMPRA DE UNA BOCINA PARA EL DEPART |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   |                   | 3,249.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M         | GASTOS POR COMPROBAR MC. JUAN CARLOS    | 3,249.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>3,249.00</b>   | <b>3,249.00</b>   |
| ENN000013 14/04/2023 SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEG |                   | 681,277.41        |
| 2   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚB  |                   | 5,485.73          |
| 3   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚB  | 686,763.14        |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 5                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019027  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 824,739.64          |
| 7                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019027  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 824,739.64          |
| 4                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019027  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 824,739.64          |                     |
| 6                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019027  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 824,739.64          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>2,336,242.42</b> | <b>2,336,242.42</b> |
| ENN0000014          | 14/04/2023 HONORARIOS 1RA QNA ABR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA   |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA ABR 2023    |                     | 28,012.27           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 1RA QNA ABR 2023 HON ASIM SI   | 28,012.27           |                     |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019029  1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS E |                     | 30,806.25           |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019029  1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS E | 30,806.25           |                     |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019029  1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS E |                     | 30,806.25           |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019029  1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS E | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>89,624.77</b>    | <b>89,624.77</b>    |
| ENN0000015          | 14/04/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA   |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  |                     | 1,254.13            |
| 2                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   |                     | 807.48              |
| 3                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   |                     | 588.24              |
| 4                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   |                     | 1,647.87            |
| 5                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   |                     | 1,068.48            |
| 6                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   |                     | 1,254.13            |
| 7                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   |                     | 400.16              |
| 8                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   |                     | 2,032.20            |
| 9                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   |                     | 2,197.16            |
| 10                  | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   |                     | 594.49              |
| 11                  | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   |                     | 1,602.71            |
| 13                  | 1123-4-000003-000021  | PETRA ALICIA SANCHEZ V/       | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   | 400.16              |                     |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000005   | PENSION ALIMENT               | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR   | 13,046.89           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>13,447.05</b>    | <b>13,447.05</b>    |
| ENN0000016          | 14/04/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA.                            |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                     | 55,239.86           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 51,708.18           |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 1,358.53            |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 1,274.15            |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 899.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>55,239.86</b>    | <b>55,239.86</b>    |
| ENN0000017          | 14/04/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA.                            |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 11,734.50           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066   | PRÉSTAMO PERSC                | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 11,734.50           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>11,734.50</b>    | <b>11,734.50</b>    |
| ENN0000018          | 10/04/2023 PAGO FACTURA ON8602  |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MANUEL ROSARIO CASTRO ARME     |                     | 17,000.00           |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001094   | MANUEL ROSARIO                | CAAM   FCON8602 30/03/2023 000;           | 17,000.00           |                     |
| 4                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PA   |                     | 17,000.00           |
| 6                   | 8260-3-351008-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PA   |                     | 17,000.00           |
| 3                   | 8260-3-351008-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PA   | 17,000.00           |                     |
| 5                   | 8270-3-351008-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PA   | 17,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>51,000.00</b>    | <b>51,000.00</b>    |
| EPE0000001          | 14/04/2023 PAGO DE FACTURA 862 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEC |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000010   | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ          |                     | 29,932.15           |
| 2                   | 2113-1-000001-000910-000008   | JESUS JOSE BAEZ               | BPJ   862 13/04/2023 000000001            | 30,726.81           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA: 02:56:34p. m.

FECHA: 21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different municipalities and services, including 'MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI' and 'INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023'.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023        |            | 208.49     |
| 30       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023        |            | 148.40     |
| 37       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023        |            | 148.40     |
| 44       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023        |            | 445.20     |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023        |            | 75.62      |
| 51       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023        |            | 1,912.00   |
| 58       | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023        |            | 1,056.00   |
| 65       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023        |            | 217.85     |
| 72       | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023        |            | 10,626.00  |
| 79       | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023        |            | 1,974.00   |
| 86       | 4214-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOST     |            | 396,378.00 |
| 93       | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE      |            | 55,131.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 572.88     |            |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 11.36      |            |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 208.49     |            |
| 33       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 148.40     |            |
| 40       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 148.40     |            |
| 47       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 445.20     |            |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 75.62      |            |
| 54       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 1,912.00   |            |
| 61       | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 1,056.00   |            |
| 75       | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 10,626.00  |            |
| 68       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 217.85     |            |
| 82       | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 1,974.00   |            |
| 89       | 8120-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOST     | 396,378.00 |            |
| 96       | 8120-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE      | 55,131.00  |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 572.88     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 572.88     |            |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 11.36      |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 11.36      |            |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 208.49     |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 208.49     |            |
| 34       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 148.40     |
| 35       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 148.40     |            |
| 41       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 148.40     |
| 42       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 148.40     |            |
| 48       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 445.20     |
| 49       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 445.20     |            |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 75.62      |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 75.62      |            |
| 55       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 1,912.00   |
| 56       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 1,912.00   |            |
| 62       | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 1,056.00   |
| 63       | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 1,056.00   |            |
| 76       | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 10,626.00  |
| 77       | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 10,626.00  |            |
| 69       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 217.85     |
| 70       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 217.85     |            |
| 83       | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 1,974.00   |
| 84       | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, | 1,974.00   |            |
| 90       | 8140-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOST     |            | 396,378.00 |
| 91       | 8140-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOST     | 396,378.00 |            |
| 97       | 8140-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE      |            | 55,131.00  |
| 98       | 8140-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE      | 55,131.00  |            |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 572.88     |
| 22       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 11.36      |
| 29       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 208.49     |
| 36       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 148.40     |
| 43       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 148.40     |
| 50       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 445.20     |
| 15       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |            | 75.62      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 57                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |                     | 1,912.00            |
| 64                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |                     | 1,056.00            |
| 78                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |                     | 10,626.00           |
| 71                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |                     | 217.85              |
| 85                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04, |                     | 1,974.00            |
| 92                 | 8150-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO        | PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOST     |                     | 396,378.00          |
| 99                 | 8150-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN        | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE      |                     | 55,131.00           |
| * Total-Poliza.: * |               |                                      |   | <b>1,875,620.80</b> | <b>1,875,620.80</b> |
| I 0000004          | 11/04/2023    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 |   |                     |                     |
| 163                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        | 2,084.91            |                     |
| 164                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        | 22,410.75           |                     |
| 1                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        | 1,998.71            |                     |
| 157                | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 4,404.62            |                     |
| 158                | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 4,404.62            |
| 3                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,453.65            |                     |
| 4                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 1,453.65            |
| 59                 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,208.93            |                     |
| 60                 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 1,208.93            |
| 10                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,389.20            |                     |
| 11                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 1,389.20            |
| 66                 | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 691.24              |                     |
| 67                 | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 691.24              |
| 31                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 13.00               |                     |
| 32                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 13.00               |
| 38                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 944.58              |                     |
| 39                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 944.58              |
| 87                 | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 343.94              |                     |
| 88                 | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 343.94              |
| 45                 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,325.03            |                     |
| 46                 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 1,325.03            |
| 94                 | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 691.24              |                     |
| 95                 | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 691.24              |
| 52                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 214.91              |                     |
| 53                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 214.91              |
| 101                | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 93.37               |                     |
| 102                | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 93.37               |
| 108                | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 93.37               |                     |
| 109                | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 93.37               |
| 115                | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 280.09              |                     |
| 116                | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 280.09              |
| 73                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 120.90              |                     |
| 74                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 120.90              |
| 80                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 69.12               |                     |
| 81                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 69.12               |
| 24                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 197.53              |                     |
| 25                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 197.53              |
| 17                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 106.96              |                     |
| 18                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 106.96              |
| 122                | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 51.87               |                     |
| 123                | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 51.87               |
| 129                | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 778.05              |                     |
| 130                | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 778.05              |
| 136                | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,037.40            |                     |
| 137                | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 1,037.40            |
| 150                | 1124-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 14,945.80           |                     |
| 151                | 1124-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 14,945.80           |
| 143                | 1124-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,379.74            |                     |
| 144                | 1124-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                     | 1,379.74            |
| 165                | 1124-7-000001 | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 5,340.17            |                     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,453.65  |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,208.93  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,389.20  |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 691.24    |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 13.00     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 944.58    |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 343.94    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,325.03  |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 691.24    |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 214.91    |
| 100      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 93.37     |
| 107      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 93.37     |
| 114      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 280.09    |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 120.90    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 106.96    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 197.53    |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 69.12     |
| 121      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 51.87     |
| 128      | 4143-4-430401               | EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 778.05    |
| 135      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,037.40  |
| 142      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,379.74  |
| 149      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 14,945.80 |
| 156      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023        |           | 4,404.62  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,453.65  |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,208.93  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,389.20  |           |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 691.24    |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 944.58    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 13.00     |           |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 343.94    |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,325.03  |           |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 691.24    |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 214.91    |           |
| 103      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 93.37     |           |
| 110      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 93.37     |           |
| 117      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 280.09    |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 120.90    |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 69.12     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 197.53    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 106.96    |           |
| 124      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 51.87     |           |
| 131      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 778.05    |           |
| 138      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,037.40  |           |
| 152      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 14,945.80 |           |
| 145      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,379.74  |           |
| 159      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 4,404.62  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |           | 1,453.65  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,453.65  |           |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |           | 1,208.93  |
| 63       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,208.93  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |           | 1,389.20  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,389.20  |           |
| 69       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |           | 691.24    |
| 70       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 691.24    |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |           | 13.00     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 13.00     |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |           | 944.58    |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 944.58    |           |
| 90       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |           | 343.94    |
| 91       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 343.94    |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |           | 1,325.03  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,325.03          |                   |
| 97                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 691.24            |
| 98                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 691.24            |                   |
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 214.91            |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 214.91            |                   |
| 104                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 93.37             |
| 105                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 93.37             |                   |
| 111                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 93.37             |
| 112                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 93.37             |                   |
| 118                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 280.09            |
| 119                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 280.09            |                   |
| 76                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 120.90            |
| 77                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 120.90            |                   |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 69.12             |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 69.12             |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 197.53            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 197.53            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 106.96            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 106.96            |                   |
| 125                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 51.87             |
| 126                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 51.87             |                   |
| 132                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 778.05            |
| 133                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 778.05            |                   |
| 139                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 1,037.40          |
| 140                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,037.40          |                   |
| 153                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 14,945.80         |
| 154                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 14,945.80         |                   |
| 146                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 1,379.74          |
| 147                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 1,379.74          |                   |
| 160                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 4,404.62          |
| 161                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ | 4,404.62          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 1,453.65          |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 1,208.93          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 1,389.20          |
| 71                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 691.24            |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 944.58            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 13.00             |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 343.94            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 1,325.03          |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 691.24            |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 214.91            |
| 106                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 93.37             |
| 113                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 93.37             |
| 120                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 280.09            |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 120.90            |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 69.12             |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 197.53            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 106.96            |
| 127                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 51.87             |
| 134                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 778.05            |
| 141                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 1,037.40          |
| 155                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 14,945.80         |
| 148                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 1,379.74          |
| 162                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/ |                   | 4,404.62          |
| * Total-Poliza..: * |               |                               |   | <b>127,338.16</b> | <b>127,338.16</b> |

I 0000005 12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023

|     |               |                  |                                      |            |  |
|-----|---------------|------------------|--------------------------------------|------------|--|
| 164 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 | 192,245.41 |  |
| 165 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 | 5,901.46   |  |
| 166 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 | 1,550.83   |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 167      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        | 16,074.02 |           |
| 1        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        | 16,000.00 |           |
| 157      | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 7,144.00  |           |
| 158      | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 7,144.00  |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 931.22    |           |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 931.22    |
| 31       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 2,164.38  |           |
| 32       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 2,164.38  |
| 38       | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 7,719.50  |           |
| 39       | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 7,719.50  |
| 17       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 23.86     |           |
| 18       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 23.86     |
| 59       | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 4,565.49  |           |
| 60       | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 4,565.49  |
| 24       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 437.40    |           |
| 25       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 437.40    |
| 66       | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 6,433.97  |           |
| 67       | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 6,433.97  |
| 73       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 103.74    |           |
| 74       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 103.74    |
| 80       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 473.25    |           |
| 81       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 473.25    |
| 87       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 473.25    |           |
| 88       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 473.25    |
| 94       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 1,419.71  |           |
| 95       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 1,419.71  |
| 45       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 216.44    |           |
| 46       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 216.44    |
| 52       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 771.96    |           |
| 53       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 771.96    |
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 158.35    |           |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 158.35    |
| 101      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 2,178.54  |           |
| 102      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 2,178.54  |
| 108      | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 1,089.27  |           |
| 109      | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 1,089.27  |
| 115      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 51.87     |           |
| 116      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 51.87     |
| 122      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 3,188.54  |           |
| 123      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 3,188.54  |
| 129      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 778.05    |           |
| 130      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 778.05    |
| 136      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 2,178.54  |           |
| 137      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 2,178.54  |
| 150      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 37,350.00 |           |
| 151      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 37,350.00 |
| 143      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 1,120.39  |           |
| 144      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 1,120.39  |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 931.22    |
| 30       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 2,164.38  |
| 37       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 7,719.50  |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 23.86     |
| 58       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI    | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 4,565.49  |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 437.40    |
| 65       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 6,433.97  |
| 72       | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 103.74    |
| 79       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 473.25    |
| 86       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 473.25    |
| 93       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,419.71  |
| 44       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 216.44    |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 158.35    |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER      |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|-----------|------------|
| 51       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 771.96     |
| 100      | 4141-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 2,178.54   |
| 107      | 4143-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,089.27   |
| 114      | 4143-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 51.87      |
| 121      | 4143-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 3,188.54   |
| 128      | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 778.05     |
| 135      | 4143-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 2,178.54   |
| 142      | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,120.39   |
| 149      | 4169-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 37,350.00  |
| 156      | 4213-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 7,144.00   |
| 163      | 4399-7-790103        | INGRESO POR VENTA DE ACTIVO   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023        |           | 150,800.00 |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 931.22    |            |
| 33       | 8120-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 2,164.38  |            |
| 40       | 8120-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 7,719.50  |            |
| 19       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 23.86      |
| 61       | 8120-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 4,565.49  |            |
| 26       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 437.40     |
| 68       | 8120-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 6,433.97  |            |
| 75       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 103.74     |
| 82       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 473.25     |
| 89       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 473.25     |
| 96       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 1,419.71  |            |
| 54       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 771.96     |
| 47       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 216.44     |
| 12       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 158.35     |
| 103      | 8120-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 2,178.54  |            |
| 110      | 8120-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 1,089.27  |            |
| 117      | 8120-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 51.87      |
| 124      | 8120-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 3,188.54  |            |
| 131      | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 778.05     |
| 138      | 8120-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 2,178.54  |            |
| 152      | 8120-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 37,350.00 |            |
| 145      | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 1,120.39   |
| 159      | 8120-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 7,144.00  |            |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 931.22     |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 931.22    |            |
| 34       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 2,164.38   |
| 35       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 2,164.38  |            |
| 41       | 8140-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 7,719.50   |
| 42       | 8140-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 7,719.50  |            |
| 20       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 23.86      |
| 21       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 23.86     |            |
| 62       | 8140-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 4,565.49  |            |
| 63       | 8140-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 4,565.49  |            |
| 27       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 437.40     |
| 28       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 437.40    |            |
| 69       | 8140-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 6,433.97   |
| 70       | 8140-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 6,433.97  |            |
| 76       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 103.74     |
| 77       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 103.74    |            |
| 83       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 473.25     |
| 84       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 473.25    |            |
| 90       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 473.25     |
| 91       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 473.25    |            |
| 97       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 1,419.71  |            |
| 98       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 1,419.71  |            |
| 48       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 216.44     |
| 49       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 216.44    |            |
| 55       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 771.96     |
| 56       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 771.96    |            |
| 13       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |           | 158.35     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 158.35            |                   |
| 104                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 2,178.54          |
| 105                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 2,178.54          |                   |
| 111                 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES               | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 1,089.27          |
| 112                 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES               | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 1,089.27          |                   |
| 118                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 51.87             |
| 119                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 51.87             |                   |
| 125                 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 3,188.54          |
| 126                 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 3,188.54          |                   |
| 132                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 778.05            |
| 133                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 778.05            |                   |
| 139                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 2,178.54          |
| 140                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 2,178.54          |                   |
| 153                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 37,350.00         |
| 154                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 37,350.00         |                   |
| 146                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 1,120.39          |
| 147                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 1,120.39          |                   |
| 160                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 7,144.00          |
| 161                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, | 7,144.00          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 931.22            |
| 36                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 2,164.38          |
| 43                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 7,719.50          |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 23.86             |
| 64                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC           | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 4,565.49          |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 437.40            |
| 71                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 6,433.97          |
| 78                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 103.74            |
| 85                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 473.25            |
| 92                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 473.25            |
| 99                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 1,419.71          |
| 57                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 771.96            |
| 50                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 216.44            |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 158.35            |
| 106                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 2,178.54          |
| 113                 | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES               | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 1,089.27          |
| 120                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 51.87             |
| 127                 | 8150-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 3,188.54          |
| 134                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 778.05            |
| 141                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 2,178.54          |
| 155                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS               | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 37,350.00         |
| 148                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 1,120.39          |
| 162                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04, |                   | 7,144.00          |
| * Total-Poliza..: * |               |                                      |   | <b>474,686.88</b> | <b>474,686.88</b> |
| I 0000006           | 13/04/2023    | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 |   |                   |                   |
| 191                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        | 14,524.03         |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        | 5,105.72          |                   |
| 193                 | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   | 316,568.00        |                   |
| 185                 | 1122-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   | 316,568.00        |                   |
| 186                 | 1122-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   |                   | 316,568.00        |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 607.30            |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                   | 607.30            |
| 59                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 290.24            |                   |
| 60                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                   | 290.24            |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,932.68          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                   | 1,932.68          |
| 66                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,223.38          |                   |
| 67                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                   | 1,223.38          |
| 101                 | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 5,600.00          |                   |
| 102                 | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                   | 5,600.00          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|----------|
| 108      | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 8,017.50  |          |
| 109      | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 8,017.50 |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 4.82      |          |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 4.82     |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,038.34  |          |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 1,038.34 |
| 87       | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,026.98  |          |
| 88       | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 1,026.98 |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,288.36  |          |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 1,288.36 |
| 94       | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,223.38  |          |
| 95       | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 1,223.38 |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 103.74    |          |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 103.74   |
| 115      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 212.67    |          |
| 116      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 212.67   |
| 122      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 212.67    |          |
| 123      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 212.67   |
| 129      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 637.99    |          |
| 130      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 637.99   |
| 136      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,361.75  |          |
| 137      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 1,361.75 |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 29.02     |          |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 29.02    |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 122.36    |          |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 122.36   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 53.75     |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 53.75    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 218.19    |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 218.19   |
| 143      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 2,178.54  |          |
| 144      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 2,178.54 |
| 150      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,089.27  |          |
| 151      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 1,089.27 |
| 157      | 1124-4-410307               | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 155.61    |          |
| 158      | 1124-4-410307               | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 155.61   |
| 164      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 51.87     |          |
| 165      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 51.87    |
| 171      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 778.05    |          |
| 172      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 778.05   |
| 178      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 518.70    |          |
| 179      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |           | 518.70   |
| 192      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 10,347.41 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 607.30   |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 290.24   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,932.68 |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,223.38 |
| 100      | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 5,600.00 |
| 107      | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 8,017.50 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 4.82     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,038.34 |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,026.98 |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,288.36 |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,223.38 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 103.74   |
| 114      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 212.67   |
| 121      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 212.67   |
| 128      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 637.99   |
| 135      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,361.75 |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 29.02    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |           | 53.75    |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE       | HABER      |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |            | 218.19     |
| 79       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |            | 122.36     |
| 142      | 4141-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |            | 2,178.54   |
| 149      | 4141-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |            | 1,089.27   |
| 156      | 4141-4-410307        | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |            | 155.61     |
| 163      | 4143-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |            | 51.87      |
| 170      | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |            | 778.05     |
| 177      | 4162-6-610902        | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023        |            | 518.70     |
| 184      | 4211-8-810103        | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   |            | 316,568.00 |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 607.30     |            |
| 61       | 8120-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 290.24     |            |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,932.68   |            |
| 68       | 8120-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,223.38   |            |
| 103      | 8120-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 5,600.00   |            |
| 110      | 8120-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 8,017.50   |            |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 4.82       |            |
| 40       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,038.34   |            |
| 89       | 8120-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,026.98   |            |
| 47       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,288.36   |            |
| 96       | 8120-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,223.38   |            |
| 54       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 103.74     |            |
| 117      | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 212.67     |            |
| 124      | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 212.67     |            |
| 131      | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 637.99     |            |
| 138      | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,361.75   |            |
| 82       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 122.36     |            |
| 75       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 29.02      |            |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 218.19     |            |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 53.75      |            |
| 145      | 8120-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 2,178.54   |            |
| 152      | 8120-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,089.27   |            |
| 159      | 8120-4-410307        | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 155.61     |            |
| 166      | 8120-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 51.87      |            |
| 173      | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 778.05     |            |
| 180      | 8120-6-610902        | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 518.70     |            |
| 187      | 8120-8-810103        | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   | 316,568.00 |            |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 607.30     |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 607.30     |            |
| 62       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 290.24     |
| 63       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 290.24     |            |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 1,932.68   |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,932.68   |            |
| 69       | 8140-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 1,223.38   |
| 70       | 8140-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,223.38   |            |
| 104      | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 5,600.00   |
| 105      | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 5,600.00   |            |
| 111      | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 8,017.50   |
| 112      | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 8,017.50   |            |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 4.82       |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 4.82       |            |
| 41       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 1,038.34   |
| 42       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,038.34   |            |
| 90       | 8140-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 1,026.98   |
| 91       | 8140-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,026.98   |            |
| 48       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 1,288.36   |
| 49       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,288.36   |            |
| 97       | 8140-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 1,223.38   |
| 98       | 8140-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,223.38   |            |
| 55       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 103.74     |
| 56       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 103.74     |            |
| 118      | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |            | 212.67     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 119                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 212.67              |                     |
| 125                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 212.67              |
| 126                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 212.67              |                     |
| 132                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 637.99              |
| 133                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 637.99              |                     |
| 139                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 1,361.75            |
| 140                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,361.75            |                     |
| 76                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 29.02               |
| 77                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 29.02               |                     |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 122.36              |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 122.36              |                     |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 53.75               |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 53.75               |                     |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 218.19              |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 218.19              |                     |
| 146                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 2,178.54            |
| 147                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 2,178.54            |                     |
| 153                 | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 1,089.27            |
| 154                 | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 1,089.27            |                     |
| 160                 | 8140-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 155.61              |
| 161                 | 8140-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 155.61              |                     |
| 167                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 51.87               |
| 168                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 51.87               |                     |
| 174                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 778.05              |
| 175                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 778.05              |                     |
| 181                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 518.70              |
| 182                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, | 518.70              |                     |
| 188                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   |                     | 316,568.00          |
| 189                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   | 316,568.00          |                     |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 607.30              |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 290.24              |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 1,932.68            |
| 71                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 1,223.38            |
| 106                 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 5,600.00            |
| 113                 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 8,017.50            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 4.82                |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 1,038.34            |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 1,026.98            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 1,288.36            |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 1,223.38            |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 103.74              |
| 120                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 212.67              |
| 127                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 212.67              |
| 134                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 637.99              |
| 141                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 1,361.75            |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 122.36              |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 29.02               |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 218.19              |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 53.75               |
| 148                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 2,178.54            |
| 155                 | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 1,089.27            |
| 162                 | 8150-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 155.61              |
| 169                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 51.87               |
| 176                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 778.05              |
| 183                 | 8150-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04, |                     | 518.70              |
| 190                 | 8150-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN   |                     | 316,568.00          |
| * Total-Poliza... * |               |                               |   | <b>1,386,180.64</b> | <b>1,386,180.64</b> |

I 0000007 14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 6,930.72

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 143      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        | 40,884.74    |              |
| 145      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES [     | 3,538,000.00 |              |
| 129      | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES [     | 3,538,000.00 |              |
| 130      | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES [     |              | 3,538,000.00 |
| 136      | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 279.84       |              |
| 137      | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 279.84       |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,137.17     |              |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 1,137.17     |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 3,156.94     |              |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 3,156.94     |
| 59       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 12,862.32    |              |
| 60       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 12,862.32    |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 7.34         |              |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 7.34         |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 848.14       |              |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 848.14       |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,114.90     |              |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 1,114.90     |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 207.48       |              |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 207.48       |
| 66       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 479.80       |              |
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 479.80       |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 479.80       |              |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 479.80       |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,439.36     |              |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 1,439.36     |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,286.23     |              |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 1,286.23     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 102.31       |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 102.31       |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 356.44       |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 356.44       |
| 94       | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 173.25       |              |
| 95       | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 173.25       |
| 101      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 51.87        |              |
| 102      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 51.87        |
| 108      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 2,886.84     |              |
| 109      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 2,886.84     |
| 115      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,296.75     |              |
| 116      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 1,296.75     |
| 122      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 5,187.00     |              |
| 123      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 5,187.00     |
| 144      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 4,862.51     |              |
| 146      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 14/04/20   |              | 324.19       |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 1,137.17     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 3,156.94     |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 12,862.32    |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 7.34         |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 848.14       |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 1,114.90     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 207.48       |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 479.80       |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 479.80       |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 1,439.36     |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 1,286.23     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 102.31       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 356.44       |
| 93       | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 173.25       |
| 100      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 51.87        |
| 107      | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 2,886.84     |
| 114      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 1,296.75     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 121      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 5,187.00     |
| 128      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES I     |              | 3,538,000.00 |
| 135      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 279.84       |
| 142      | 4399-7-790103               | INGRESO POR VENTA DE ACTIVO   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023        |              | 19,000.00    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,137.17     |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 3,156.94     |              |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 12,862.32    |              |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 848.14       |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 7.34         |              |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,114.90     |              |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 207.48       |              |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 479.80       |              |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 479.80       |              |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,439.36     |              |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,286.23     |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 102.31       |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 356.44       |              |
| 96       | 8120-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 173.25       |              |
| 103      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 51.87        |              |
| 110      | 8120-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 2,886.84     |              |
| 117      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,296.75     |              |
| 124      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 5,187.00     |              |
| 131      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES I     | 3,538,000.00 |              |
| 138      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 279.84       |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 1,137.17     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,137.17     |              |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 3,156.94     |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 3,156.94     |              |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 12,862.32    |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 12,862.32    |              |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 7.34         |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 7.34         |              |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 848.14       |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 848.14       |              |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 1,114.90     |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,114.90     |              |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 207.48       |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 207.48       |              |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 479.80       |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 479.80       |              |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 479.80       |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 479.80       |              |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 1,439.36     |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,439.36     |              |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 1,286.23     |
| 91       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,286.23     |              |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 102.31       |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 102.31       |              |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 356.44       |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 356.44       |              |
| 97       | 8140-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 173.25       |
| 98       | 8140-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 173.25       |              |
| 104      | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 51.87        |
| 105      | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 51.87        |              |
| 111      | 8140-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 2,886.84     |
| 112      | 8140-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 2,886.84     |              |
| 118      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 1,296.75     |
| 119      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 1,296.75     |              |
| 125      | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |              | 5,187.00     |
| 126      | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 5,187.00     |              |
| 132      | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES I     |              | 3,538,000.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 133                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES I     | 3,538,000.00         |                      |
| 139                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 279.84               |
| 140                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, | 279.84               |                      |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 1,137.17             |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 3,156.94             |
| 64                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 12,862.32            |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 848.14               |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 7.34                 |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 1,114.90             |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 207.48               |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 479.80               |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 479.80               |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 1,439.36             |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 1,286.23             |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 102.31               |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 356.44               |
| 99                  | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 173.25               |
| 106                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 51.87                |
| 113                 | 8150-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 2,886.84             |
| 120                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 1,296.75             |
| 127                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 5,187.00             |
| 134                 | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES I     |                      | 3,538,000.00         |
| 141                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04, |                      | 279.84               |
| * Total-Poliza... * |               |                               |   | <b>14,304,739.31</b> | <b>14,304,739.31</b> |

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

**64,271,183.95 64,271,183.95**

|                     |                                    |  |   |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| D 0000010           | 17/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC |   |                 |                 |
| 10                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 5.38            |                 |
| 11                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 171.66          |                 |
| 9                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J  |                 | 1,367.00        |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS  | 019026  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 5.39            |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019026  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,195.35        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019026  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,195.35        |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019026  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,195.35        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019026  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,195.35        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019026  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,195.35        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019026  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,195.35        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019026  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,195.35        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,958.44</b> | <b>4,958.44</b> |

|                     |                                    |  |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| D 0000016           | 19/04/2023                         | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SENDA YADIRA CORTEZ ENCINES PARA SU TIA C.DONAJI CORTEZ COTA. |   |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000015                      | PLAN FUNERARIO   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SEN  |                  | 7,792.00         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019045  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L | 7,792.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019045  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L |                  | 7,792.00         |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019045  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L |                  | 7,792.00         |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019045  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L | 7,792.00         |                  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019045  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L | 7,792.00         |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019045  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L |                  | 7,792.00         |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019045  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L | 7,792.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>31,168.00</b> | <b>31,168.00</b> |

|           |                                    |  |   |        |        |
|-----------|------------------------------------|--|---|--------|--------|
| D 0000018 | 18/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN |   |        |        |
| 9         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 24.00  |        |
| 8         | 1123-1-000003-000151               | MARICELA CAMACHO ANG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICI  |        | 950.00 |
| 1         | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019051  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 926.00 |        |
| 3         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019051  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. |        | 926.00 |
| 2         | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019051  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. | 926.00 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019051  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                                  |                   | 926.00            |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019051  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                                  |                   | 926.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019051  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                                  | 926.00            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019051  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                                  | 926.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>3,728.00</b>   | <b>3,728.00</b>   |
| D 0000020           | 19/04/2023                         | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO | GUTIERREZ PARA VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC      |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER         | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ                                  |                   | 300.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019052  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                                   | 300.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019052  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                                   |                   | 300.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019052  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                                   |                   | 300.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019052  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                                   | 300.00            |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019052  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                                   |                   | 300.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019052  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                                   | 300.00            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019052  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                                   | 300.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>1,200.00</b>   | <b>1,200.00</b>   |
| D 0000027           | 17/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023              | SEGURIDAD PÚBLICA.   |                   |                   |
| 4                   | 1123-4-000003-000021               | PETRA ALICIA SANCHEZ V/       | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                      |                   | 400.16            |
| 8                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                      |                   | 53,830.92         |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                      |                   | 3,531.68          |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP              | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                      |                   | 576.02            |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS                          | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                      |                   | 798.87            |
| 5                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019070  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI                                 | 59,137.65         |                   |
| 7                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019070  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI                                 |                   | 59,137.65         |
| 6                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019070  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI                                 | 59,137.65         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>118,275.30</b> | <b>118,275.30</b> |
| D 0000028           | 17/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA  | LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN #   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER                                    |                   | 1,404.11          |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019072  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L                                   | 1,404.11          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019072  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L                                   |                   | 1,404.11          |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019072  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L                                   |                   | 1,404.11          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019072  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L                                   | 1,404.11          |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019072  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L                                   | 1,404.11          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019072  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L                                   |                   | 1,404.11          |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019072  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L                                   | 1,404.11          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>5,616.44</b>   | <b>5,616.44</b>   |
| D 0000029           | 21/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL    | LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A |                   |                   |
| 10                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR                                     | 6.60              |                   |
| 9                   | 1123-1-000003-000587               | JUAN EDUARDO ASTORGA          | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN E                                   |                   | 1,456.00          |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000004        | RETENCION DE IS               | 019073  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC                                   |                   | 5.38              |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 019073  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC                                   | 1,454.78          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 019073  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC                                   |                   | 1,454.78          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 019073  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC                                   |                   | 1,454.78          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 019073  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC                                   | 1,454.78          |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 019073  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC                                   | 1,454.78          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 019073  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC                                   |                   | 1,454.78          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 019073  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC                                   | 1,454.78          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>5,825.72</b>   | <b>5,825.72</b>   |
| D 0000031           | 17/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023              | CUENTA CORRIENTE   |                   |                   |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 12,264.78         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.                      | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 263.91            |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL             | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 232.44            |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 250.47            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 5                   | 5111-1-113001-000001-003104-000012  | SINDICATUF                    | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60         |                  |
| 8                   | 5111-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION                     | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,300.00         |                  |
| 11                  | 5112-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION                     | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,600.00         |                  |
| 7                   | 8240-1-113001-000001-003104-000012  | SINDICATUF                    | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 3,111.60         |
| 10                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION                     | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 3,300.00         |
| 13                  | 8240-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION                     | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 6,600.00         |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-003104-000012  | SINDICATUF                    | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60         |                  |
| 9                   | 8250-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION                     | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,300.00         |                  |
| 12                  | 8250-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION                     | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>26,023.20</b> | <b>26,023.20</b> |
| D 0000035           | 18/04/2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE         | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE           |                  | 8,064.80         |
| 5                   | 5111-1-113001-000002-004003-000025  | DIRECCION                     | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 1,425.15         |                  |
| 2                   | 5111-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION                     | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 4,916.40         |                  |
| 8                   | 5115-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 1,327.43         |                  |
| 11                  | 5115-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 150.00           |                  |
| 14                  | 5115-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 245.82           |                  |
| 7                   | 8240-1-113001-000002-004003-000025  | DIRECCION                     | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 1,425.15         |
| 4                   | 8240-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION                     | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 4,916.40         |
| 10                  | 8240-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 1,327.43         |
| 13                  | 8240-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 150.00           |
| 16                  | 8240-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 245.82           |
| 6                   | 8250-1-113001-000002-004003-000025  | DIRECCION                     | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 1,425.15         |                  |
| 3                   | 8250-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION                     | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 4,916.40         |                  |
| 9                   | 8250-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 1,327.43         |                  |
| 12                  | 8250-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 150.00           |                  |
| 15                  | 8250-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT    | 245.82           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>16,129.60</b> | <b>16,129.60</b> |
| D 0000037           | 18/04/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2023, COBRADO CON TARJETA                                 |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2023 | 2,641.03         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR        | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2023 |                  | 2,641.03         |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>2,641.03</b>  | <b>2,641.03</b>  |
| D 0000038           | 21/04/2023 DEPOSITO POR PAGO DE FACTURA FA3740, PAGADA CON CUENTA EMISORA INCORRECTA                        |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | DEPOSITO POR PAGO DE FACTURA FA3740, P/     | 4,000.03         |                  |
| 2                   | 1123-4-000003-000046  | BLAS ANTONIO ANGULO E         | DEPOSITO POR PAGO DE FACTURA FA3740, P/     |                  | 4,000.03         |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>4,000.03</b>  | <b>4,000.03</b>  |
| D 0000039           | 18/04/2023 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA   |                               |   |                  |                  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE         | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA          |                  | 4,145.43         |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001221   | IMSS                          | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA          |                  | 122.97           |
| 3                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019083  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 4,268.40         |                  |
| 5                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019083  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI    |                  | 4,268.40         |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019083  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 4,268.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>8,536.80</b>  | <b>8,536.80</b>  |
| D 0000040           | 21/04/2023 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA , PARA ELEMENTOS |                               |   |                  |                  |
| 8                   | 1131-1-000001-000055  | SECRETARIA DE ADMINIST        | 000183 01/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE 8 EVA  |                  | 55,743.76        |
| 9                   | 2112-1-000009-000912-001068   | SECRETARIA DE AL              | 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL \      | 55,743.76        |                  |
| 10                  | 2112-1-000009-000912-001068   | SECRETARIA DE AL              | 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL \      |                  | 55,743.76        |
| 1                   | 5133-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019084  8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CO     | 55,743.76        |                  |
| 3                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019084  8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CO     |                  | 55,743.76        |
| 2                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019084  8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CO     | 55,743.76        |                  |
| 5                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019084  8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CO     |                  | 55,743.76        |
| 4                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019084  8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CO     | 55,743.76        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019084  8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CO    |                   | 55,743.76         |
| 6                   | 8270-3-334001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019084  8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CO    | 55,743.76         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>278,718.80</b> | <b>278,718.80</b> |
| D 0000041           | 21/04/2023 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE , |                          |  |                   |                   |
| 8                   | 1131-1-000001-000055   | SECRETARIA DE ADMINIST   | 000182 23/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE EVALI |                   | 47,666.48         |
| 9                   | 2112-1-000009-000912-001068  | SECRETARIA DE AI         | 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE C     | 47,666.48         |                   |
| 10                  | 2112-1-000009-000912-001068  | SECRETARIA DE AI         | 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE C     |                   | 47,666.48         |
| 1                   | 5133-3-334001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019085  7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPI    | 47,666.48         |                   |
| 3                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019085  7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPI    |                   | 47,666.48         |
| 2                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019085  7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPI    | 47,666.48         |                   |
| 5                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019085  7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPI    |                   | 47,666.48         |
| 7                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019085  7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPI    |                   | 47,666.48         |
| 4                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019085  7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPI    | 47,666.48         |                   |
| 6                   | 8270-3-334001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019085  7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPI    | 47,666.48         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>238,332.40</b> | <b>238,332.40</b> |
| D 0000042           | 20/04/2023 COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.   |                          |  |                   |                   |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE    | COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIE      |                   | 17,131.60         |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL        | COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIE      |                   | 3,797.40          |
| 3                   | 5113-1-134001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 019111  COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA C   | 20,929.00         |                   |
| 5                   | 8240-1-134001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 019111  COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA C   |                   | 20,929.00         |
| 4                   | 8250-1-134001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 019111  COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA C   | 20,929.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>41,858.00</b>  | <b>41,858.00</b>  |
| D 0000043           | 20/04/2023 HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS  |                          |  |                   |                   |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE    | HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS       |                   | 1,244.57          |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060  | ISR HONORARIOS,          | HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS       |                   | 152.43            |
| 3                   | 5112-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 019120  HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMIL/  | 1,397.00          |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 019120  HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMIL/  |                   | 1,397.00          |
| 4                   | 8250-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 019120  HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMIL/  | 1,397.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>2,794.00</b>   | <b>2,794.00</b>   |
| D 0000044           | 20/04/2023 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                          |  |                   |                   |
| 1                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.        |                   | 3,246.60          |
| 2                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019121  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 3,246.60          |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019121  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                   | 3,246.60          |
| 3                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                 | 019121  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 3,246.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>6,493.20</b>   | <b>6,493.20</b>   |
| D 0000045           | 20/04/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA      |                          |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001354  | MERIELER QUINTERO ANGULO | QUAM  3573 14/04/2023 000016               |                   | 1,215.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 019125  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER   | 1,215.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 019125  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER   |                   | 1,215.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 019125  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER   | 1,215.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>2,430.00</b>   | <b>2,430.00</b>   |
| D 0000047           | 21/04/2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                          |  |                   |                   |
| 3                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.         |                   | 5,570.16          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000004  | I.M.S.S.                 | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.         |                   | 187.66            |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL        | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.         |                   | 575.78            |
| 4                   | 5111-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                | 019124  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   | 6,333.60          |                   |
| 6                   | 8240-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                | 019124  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |                   | 6,333.60          |
| 5                   | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                | 019124  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   | 6,333.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>12,667.20</b>  | <b>12,667.20</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| D 0000049           | 20/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 |   |                     |                     |  |
| 7                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  BOG4904348 18/04/2023 001           |                     | 723.05              |  |
| 1                   | 5121-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019126  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER  | 278.05              |                     |  |
| 4                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019126  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER  | 445.00              |                     |  |
| 3                   | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019126  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER  |                     | 278.05              |  |
| 6                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019126  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER  |                     | 445.00              |  |
| 2                   | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019126  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER  | 278.05              |                     |  |
| 5                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019126  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER  | 445.00              |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,446.10</b>     | <b>1,446.10</b>     |  |
| D 0000051           | 17/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                         |                     |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |  |
| D 0000052           | 17/04/2023                         | IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE  |   |                     |                     |  |
| 4                   | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO  | IMSS  IMSSMARZOCTACORRI 17/04/20          |                     | 554,925.30          |  |
| 1                   | 5114-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019141  IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE     | 554,925.30          |                     |  |
| 3                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019141  IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE     |                     | 554,925.30          |  |
| 2                   | 8250-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019141  IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE     | 554,925.30          |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,109,850.60</b> | <b>1,109,850.60</b> |  |
| D 0000055           | 21/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 13 PANTALONES DE UN    |   |                     |                     |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS     |                     | 11,047.00           |  |
| 1                   | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019147  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 11,047.00           |                     |  |
| 3                   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019147  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                     | 11,047.00           |  |
| 2                   | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019147  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 11,047.00           |                     |  |
| 5                   | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019147  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                     | 11,047.00           |  |
| 4                   | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019147  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 11,047.00           |                     |  |
| 7                   | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019147  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                     | 11,047.00           |  |
| 6                   | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019147  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 11,047.00           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>44,188.00</b>    | <b>44,188.00</b>    |  |
| D 0000056           | 19/04/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/04/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/04/20 | 97.26               |                     |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/04/20 |                     | 97.26               |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>97.26</b>        | <b>97.26</b>        |  |
| D 0000057           | 20/04/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/04/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/04/20 | 27,550.92           |                     |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/04/20 |                     | 27,550.92           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>27,550.92</b>    | <b>27,550.92</b>    |  |
| D 0000058           | 21/04/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/04/2023 COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/04/20 | 18,153.84           |                     |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/04/20 |                     | 18,153.84           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>18,153.84</b>    | <b>18,153.84</b>    |  |
| D 0000064           | 18/04/2023                         | INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.   |   |                     |                     |  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAM     |                     | 10,000.00           |  |
| 2                   | 5115-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU/   | 019270  INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARRI  | 10,000.00           |                     |  |
| 4                   | 8240-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU/   | 019270  INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARRI  |                     | 10,000.00           |  |
| 3                   | 8250-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU/   | 019270  INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARRI  | 10,000.00           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| D 000084            | 20/04/2023                         | APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.   |   |                   |                   |  |
| 4                   | 2129-1-001100                      | JUMAPAANG  | 019302  APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQL     |                   | 50,000.00         |  |
| 1                   | 5331-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019302  APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQL     | 50,000.00         |                   |  |
| 3                   | 8240-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019302  APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQL     |                   | 50,000.00         |  |
| 2                   | 8250-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019302  APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQL     | 50,000.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |  |
| D 0000109           | 17/04/2023                         | IMSS MARZO 2023 FORTAMUN   |   |                   |                   |  |
| 4                   | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUFI  | IMSS  IMSSMARZOFORTAMUN 17/04/21            |                   | 181,033.60        |  |
| 1                   | 5114-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 019140  IMSS MARZO 2023 FORTAMUN            | 181,033.60        |                   |  |
| 3                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 019140  IMSS MARZO 2023 FORTAMUN            |                   | 181,033.60        |  |
| 2                   | 8250-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 019140  IMSS MARZO 2023 FORTAMUN            | 181,033.60        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>362,067.20</b> | <b>362,067.20</b> |  |
| D 0000110           | 17/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                           |                   |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |  |
| D 0000111           | 17/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                           |                   |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |  |
| D 0000112           | 17/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                           |                   |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |  |
| DAB0000001          | 17/04/2023                         | BAJA DE VEHICULO AVEO MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 3G1TB5AF5EL71305 POR VENTA EN CALIDAD DE CH     |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1244-1-000001-000911               | AVEO 4PTS CONFOR COLI  | BAJA DE VEHICULO AVEO MODELO 2014 COLC      |                   | 169,833.00        |  |
| 3                   | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | BAJA DE VEHICULO AVEO MODELO 2014 COLC      | 150,018.62        |                   |  |
| 2                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022   | BAJA DE VEHICULO AVEO MODELO 2014 COLC      | 19,814.38         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>169,833.00</b> | <b>169,833.00</b> |  |
| DC 0000113          | 17/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      |                   | 1,195.35          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      | 1,195.35          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,195.35</b>   | <b>1,195.35</b>   |  |
| DC 0000122          | 17/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA D           |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019037  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 3,352.40          |  |
| 1                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019037  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,352.40          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,352.40</b>   | <b>3,352.40</b>   |  |
| DC 0000123          | 19/04/2023                         | 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO E |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PAI |                   | 2,122.88          |  |
| 1                   | 8240-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PAI | 2,122.88          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,122.88</b>   | <b>2,122.88</b>   |  |
| DC 0000124          | 19/04/2023                         | 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E, PARA SINDICATURAS E I |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 019039 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PAR/   |                   | 2,911.37          |  |
| 1                   | 8240-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 019039 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PAR/   | 2,911.37          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,911.37</b>   | <b>2,911.37</b>   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000126          | 17/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000130          | 19/04/2023                         | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SENDA YADIRA CORTEZ ENCINES PARA SU TIA C.DONAJI CORTEZ COTA.    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA   |                  | 7,792.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA   | 7,792.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>7,792.00</b>  | <b>7,792.00</b>  |
| DC 0000131          | 17/04/2023                         | 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, F |                  | 4,028.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, F | 4,028.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,028.00</b>  | <b>4,028.00</b>  |
| DC 0000136          | 18/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                  | 926.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 926.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>926.00</b>    | <b>926.00</b>    |
| DC 0000137          | 19/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES CO     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 300.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| DC 0000142          | 17/04/2023                         | 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DE FESTEJC   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPART   |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPART   | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000146          | 17/04/2023                         | 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN   |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN   | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000147          | 19/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.                             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019062 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |                  | 1,422.60         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019062 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,422.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,422.60</b>  | <b>1,422.60</b>  |
| DC 0000149          | 18/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINT |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 2,932.20         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 2,932.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,932.20</b>  | <b>2,932.20</b>  |
| DC 0000151          | 19/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.                                      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019066 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 3,230.40         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019066 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 3,230.40         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,230.40</b>  | <b>3,230.40</b>  |
| DC 0000152          | 18/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.            |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 229.20           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 229.20           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>229.20</b>    | <b>229.20</b>    |
| DC 0000153 | 19/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.                            |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 282.62           |
| 1          | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 282.62           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>282.62</b>    | <b>282.62</b>    |
| DC 0000154 | 19/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.                 |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 4,383.60         |
| 1          | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 4,383.60         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,383.60</b>  | <b>4,383.60</b>  |
| DC 0000155 | 17/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019070 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                  | 59,137.65        |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019070 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 59,137.65        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>59,137.65</b> | <b>59,137.65</b> |
| DC 0000157 | 17/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN / |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019072 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 1,404.11         |
| 1          | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019072 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 1,404.11         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,404.11</b>  | <b>1,404.11</b>  |
| DC 0000158 | 21/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,454.78         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,454.78         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,454.78</b>  | <b>1,454.78</b>  |
| DC 0000159 | 17/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  |                  | 3,111.60         |
| 4          | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  |                  | 3,300.00         |
| 6          | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  |                  | 6,600.00         |
| 1          | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  | 3,111.60         |                  |
| 3          | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  | 3,300.00         |                  |
| 5          | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  | 6,600.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>13,011.60</b> | <b>13,011.60</b> |
| DC 0000160 | 18/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.  |   |                  |                  |
| 4          | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  |                  | 1,425.15         |
| 2          | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  |                  | 4,916.40         |
| 6          | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  |                  | 1,327.43         |
| 8          | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  |                  | 150.00           |
| 10         | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  |                  | 245.82           |
| 3          | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  | 1,425.15         |                  |
| 1          | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  | 4,916.40         |                  |
| 5          | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  | 1,327.43         |                  |
| 7          | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  | 150.00           |                  |
| 9          | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI  | 245.82           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>8,064.80</b>  | <b>8,064.80</b>  |
| DC 0000161 | 19/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL                           |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 2,414.40         |
| 1          | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 2,414.40         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,414.40</b>  | <b>2,414.40</b>  |
| DC 0000162 | 18/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                            | 7,959.60         |                  |
| 1          | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 7,959.60                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,959.60</b>  | <b>7,959.60</b>  |
| DC 0000163 | 19/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN                     |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                            | 462.00           |                  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 462.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>462.00</b>    | <b>462.00</b>    |
| DC 0000164 | 17/04/2023                         | MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EV   |                            | 997.00           |                  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EV   | 997.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>997.00</b>    | <b>997.00</b>    |
| DC 0000165 | 18/04/2023                         | MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL  |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑ   |                            | 2,670.00         |                  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑ   | 2,670.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,670.00</b>  | <b>2,670.00</b>  |
| DC 0000168 | 18/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019083 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                            | 4,268.40         |                  |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019083 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 4,268.40                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,268.40</b>  | <b>4,268.40</b>  |
| DC 0000169 | 21/04/2023                         | 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA , PARA ELEMENTOS    |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CON   |                            | 55,743.76        |                  |
| 1          | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CON   | 55,743.76                  |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>55,743.76</b> | <b>55,743.76</b> |
| DC 0000170 | 21/04/2023                         | 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE , |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIR   |                            | 47,666.48        |                  |
| 1          | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIR   | 47,666.48                  |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>47,666.48</b> | <b>47,666.48</b> |
| DC 0000171 | 20/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DONDE SE INFORMÓ LOS RESU       |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 934.00           |                  |
| 1          | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 934.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>934.00</b>    | <b>934.00</b>    |
| DC 0000172 | 20/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 643.00           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 643.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>643.00</b>    | <b>643.00</b>    |
| DC 0000173 | 20/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 644.00           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 644.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>644.00</b>    | <b>644.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 0000174          | 20/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 593.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 593.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>593.00</b>    | <b>593.00</b>    |
| DC 0000176          | 18/04/2023                         | MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA", REALIZADO DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL PRES |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMA    |                  | 10,606.80        |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMA    | 10,606.80        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>10,606.80</b> | <b>10,606.80</b> |
| DC 0000184          | 18/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                  | 55.15            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 55.15            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>55.15</b>     | <b>55.15</b>     |
| DC 0000185          | 19/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                  | 2.03             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 2.03             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2.03</b>      | <b>2.03</b>      |
| DC 0000186          | 20/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                  | 575.27           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 575.27           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>575.27</b>    | <b>575.27</b>    |
| DC 0000189          | 18/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 2,397.60         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 2,397.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,397.60</b>  | <b>2,397.60</b>  |
| DC 0000190          | 19/04/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019105 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL R   |                  | 700.00           |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019105 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL R   | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000191          | 17/04/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019106 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  |                  | 700.00           |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019106 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000192          | 19/04/2023                         | 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.                   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA,     |                  | 50.00            |
| 1                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA,     | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>50.00</b>     | <b>50.00</b>     |
| DC 0000193          | 21/04/2023                         | 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFEREN        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE     |                  | 129.00           |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE     | 129.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>129.00</b>    | <b>129.00</b>    |
| DC 0000194          | 19/04/2023                         | 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 18        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA C |                  | 540.00           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA C | 540.00           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>540.00</b>    | <b>540.00</b>    |  |
| DC 0000196 | 20/04/2023                         | COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019111 COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA C     |                  | 20,929.00        |  |
| 1          | 8240-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019111 COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA C     | 20,929.00        |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>20,929.00</b> | <b>20,929.00</b> |  |
| DC 0000197 | 21/04/2023                         | 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARRO DE COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR     |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019112 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TI  |                  | 105.00           |  |
| 1          | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019112 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TI  | 105.00           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>105.00</b>    | <b>105.00</b>    |  |
| DC 0000199 | 17/04/2023                         | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019114 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MOTI    |                  | 7,114.28         |  |
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019114 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MOTI    | 7,114.28         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>7,114.28</b>  | <b>7,114.28</b>  |  |
| DC 0000204 | 21/04/2023                         | 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, I   |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019119 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1     |                  | 1,630.00         |  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019119 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1     | 1,630.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,630.00</b>  | <b>1,630.00</b>  |  |
| DC 0000205 | 20/04/2023                         | HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS.  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019120 HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILA    |                  | 1,397.00         |  |
| 1          | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019120 HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILA    | 1,397.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,397.00</b>  | <b>1,397.00</b>  |  |
| DC 0000206 | 20/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019121 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    |                  | 3,246.60         |  |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019121 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    | 3,246.60         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>3,246.60</b>  | <b>3,246.60</b>  |  |
| DC 0000207 | 17/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL,     |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 21,500.02        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 21,500.02        |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>21,500.02</b> | <b>21,500.02</b> |  |
| DC 0000209 | 21/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019124 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI    |                  | 6,333.60         |  |
| 1          | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019124 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI    | 6,333.60         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>6,333.60</b>  | <b>6,333.60</b>  |  |
| DC 0000210 | 20/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA         |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    |                  | 1,215.00         |  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    | 1,215.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,215.00</b>  | <b>1,215.00</b>  |  |
| DC 0000211 | 20/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2     |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    |                  | 278.05           |  |
| 4          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    |                  | 445.00           |  |
| 1          | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    | 278.05           |                  |  |
| 3          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    | 445.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>723.05</b>     | <b>723.05</b>     |
| DC 0000218 | 21/04/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA   | PROFA. MARIA DE LA LUZ GOMEZ LOPEZ SECRETARIA GENERAL DE LA DELEGACION D119F |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019133 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MAF                                       |                            | 2,000.00          |                   |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019133 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MAF                                       | 2,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000225 | 17/04/2023                         | IMSS MARZO 2023 FORTAMUN   |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 019140 IMSS MARZO 2023 FORTAMUN  |                            | 181,033.60        |                   |
| 1          | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 019140 IMSS MARZO 2023 FORTAMUN  | 181,033.60                 |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>181,033.60</b> | <b>181,033.60</b> |
| DC 0000226 | 17/04/2023                         | IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019141 IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE   |                            | 554,925.30        |                   |
| 1          | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019141 IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE   | 554,925.30                 |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>554,925.30</b> | <b>554,925.30</b> |
| DC 0000232 | 21/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 13 PANTALONES DE UN            |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019147 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                                       |                            | 11,047.00         |                   |
| 1          | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019147 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                                       | 11,047.00                  |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>11,047.00</b>  | <b>11,047.00</b>  |
| DC 0000233 | 21/04/2023                         | 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLORES, PARA DECORACIÓN DE PRIMERA SESIÓN DE CABILDO INFANTIL EN EL E'       |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLC                                     |                            | 376.86            |                   |
| 1          | 8240-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLC                                     | 376.86                     |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>376.86</b>     | <b>376.86</b>     |
| DC 0000248 | 17/04/2023                         | 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A, 48 FOTOCELDA 220V - 110 ARGOS, 58 FOCOS VAPOR DE SODIO 100 W, 10 CINT     |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A,                                      |                            | 32,528.02         |                   |
| 1          | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A,                                      | 32,528.02                  |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>32,528.02</b>  | <b>32,528.02</b>  |
| DC 0000249 | 17/04/2023                         | 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 10 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 48 FOCO VAPOR DE SODIO 100W         |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRAI                                      |                            | 224,970.86        |                   |
| 1          | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRAI                                      | 224,970.86                 |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>224,970.86</b> | <b>224,970.86</b> |
| DC 0000250 | 17/04/2023                         | 40 FOCO VAPOR DE SODIO 100 W AA, 14 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 30 FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208 - 277 AA, ' |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019165 40 FOCO VAPOR DE SODIO 100 W AA, 1                                    |                            | 18,307.56         |                   |
| 1          | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019165 40 FOCO VAPOR DE SODIO 100 W AA, 1                                    | 18,307.56                  |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>18,307.56</b>  | <b>18,307.56</b>  |
| DC 0000251 | 17/04/2023                         | 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓN DE ABEJAS  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPI                                   |                            | 100.00            |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPI                                   | 100.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>100.00</b>     | <b>100.00</b>     |
| DC 0000253 | 21/04/2023                         | MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POF         |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFIC                                      |                            | 1,218.00          |                   |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFIC                                      | 1,218.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,218.00</b>   | <b>1,218.00</b>   |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000254          | 18/04/2023                         | 4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS   |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019169   | 4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVI |                 | 456.00          |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019169   | 4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVI | 456.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>456.00</b>   | <b>456.00</b>   |
| DC 0000255          | 19/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.                              |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019170   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 5,311.20        |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019170   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 5,311.20        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>5,311.20</b> | <b>5,311.20</b> |
| DC 0000256          | 19/04/2023                         | 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.         |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019171   | 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA     |                 | 48.00           |
| 1                   | 8240-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019171   | 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA     | 48.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>48.00</b>    | <b>48.00</b>    |
| DC 0000257          | 21/04/2023                         | APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLECTOR FIJO LED 50 W, 22 MTR CABLE # 12 AWG ROJO, 18 MTR CABLE 12 AWG BL/ |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019172   | APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLEC    |                 | 1,079.24        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019172   | APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLEC    | 1,079.24        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>1,079.24</b> | <b>1,079.24</b> |
| DC 0000259          | 21/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019174   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 4,043.57        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019174   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,043.57        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>4,043.57</b> | <b>4,043.57</b> |
| DC 0000260          | 21/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019175   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 2,500.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019175   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000261          | 20/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019177   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 2,021.79        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019177   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,021.79        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>2,021.79</b> | <b>2,021.79</b> |
| DC 0000262          | 21/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019178   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019178   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000264          | 21/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019180   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 5,800.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019180   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 5,800.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000265          | 21/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019181   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 4,640.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019181   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,640.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DC 0000266          | 20/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019182   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 4,640.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |  |
| DC 0000267 | 20/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,200.00         |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,200.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |  |
| DC 0000268 | 21/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,640.00         |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |  |
| DC 0000269 | 21/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 20,000.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 20,000.00        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |  |
| DC 0000270 | 21/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 10,000.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 10,000.00        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |  |
| DC 0000271 | 21/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,000.00         |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,000.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |  |
| DC 0000272 | 21/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,900.00         |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,900.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |  |
| DC 0000274 | 20/04/2023                         | 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CA |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, RI |                  | 6,786.00         |  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, RI | 6,786.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>6,786.00</b>  | <b>6,786.00</b>  |  |
| DC 0000276 | 20/04/2023                         | 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 Añ     |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019195 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA,   |                  | 3,808.30         |  |
| 1          | 8240-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019195 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA,   | 3,808.30         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,808.30</b>  | <b>3,808.30</b>  |  |
| DC 0000277 | 20/04/2023                         | 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIAD      |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019196 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE I   |                  | 7,616.61         |  |
| 1          | 8240-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019196 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE I   | 7,616.61         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>7,616.61</b>  | <b>7,616.61</b>  |  |
| DC 0000325 | 21/04/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.              |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                  | 375.60           |  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 375.60           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>375.60</b>    | <b>375.60</b>    |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 0000334          | 21/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 379.04           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 379.04           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>379.04</b>    | <b>379.04</b>    |
| DC 0000347          | 17/04/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), I  |                  | 549.00           |
| 1                   | 8240-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), I  | 549.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>549.00</b>    | <b>549.00</b>    |
| DC 0000351          | 18/04/2023                         | INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 019270 INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARRE   |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 8240-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 019270 INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARRE   | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000354          | 18/04/2023                         | 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 019273 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, F |                  | 2,355.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 019273 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, F | 2,355.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,355.00</b>  | <b>2,355.00</b>  |
| DC 0000367          | 19/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 580.00           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 272.60           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 162.40           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 104.40           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 580.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 272.60           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 162.40           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 104.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,119.40</b>  | <b>1,119.40</b>  |
| DC 0000373          | 21/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE              |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,174.60         |
| 1                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,174.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,174.60</b>  | <b>7,174.60</b>  |
| DC 0000375          | 21/04/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).                       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIEI   |                  | 50.00            |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIEI   | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>50.00</b>     | <b>50.00</b>     |
| DC 0000379          | 21/04/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII   |                  | 15,000.00        |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII   | 15,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| DC 0000383          | 20/04/2023                         | APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019302 APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQU    |                  | 50,000.00        |
| 1                   | 8240-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019302 APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQU    | 50,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>50,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |
| DC 0000397          | 17/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPEND          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 1,482.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019316  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,482.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,482.00</b>  | <b>1,482.00</b>  |
| DC 0000398 | 19/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)      |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019317  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,064.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019317  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,064.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,064.00</b>  | <b>1,064.00</b>  |
| DC 0000399 | 20/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA IN         |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019318  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,482.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019318  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,482.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,482.00</b>  | <b>1,482.00</b>  |
| DC 0000405 | 20/04/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.                       |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019324   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRI  |                  | 70.00            |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019324   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRI  | 70.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>70.00</b>     | <b>70.00</b>     |
| DC 0000406 | 17/04/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.                |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019325   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZ    |                  | 200.00           |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019325   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZ    | 200.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 0000407 | 17/04/2023                         | 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PAF |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019326   | 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PR   |                  | 1,155.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019326   | 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PR   | 1,155.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,155.00</b>  | <b>1,155.00</b>  |
| DC 0000413 | 21/04/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA C        |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019332   | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 |                  | 935.46           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019332   | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 | 935.46           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>935.46</b>    | <b>935.46</b>    |
| DC 0000421 | 19/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY MATILDE BLANCARTE IRIBE, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DEL MUERTC      |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019340   | APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY  |                  | 4,292.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019340   | APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY  | 4,292.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>4,292.00</b>  | <b>4,292.00</b>  |
| DC 0000445 | 21/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF           |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019364  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,774.80         |
| 4          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019364   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 771.40           |
| 6          | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019364   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,775.80         |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019364  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,774.80         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019364   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 771.40           |                  |
| 5          | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019364   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,775.80         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>6,322.00</b>  | <b>6,322.00</b>  |
| DC 0000447 | 20/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUI           |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019366  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 17,527.60        |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019366  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 17,527.60        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>17,527.60</b> | <b>17,527.60</b> |
| DC 0000449 | 17/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF           |                                    |                  |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 986.00            |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 551.00            |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 522.00            |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,189.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 986.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 551.00            |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 522.00            |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,189.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,248.00</b>   | <b>3,248.00</b>   |
| DC 0000456          | 21/04/2023                         | APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 REPUESTO ALTA DENSIDAD TIPO WARREN, 1 BROCHA A LA SRA FABIOLA LEC |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, ;  |                   | 5,560.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, ;  | 5,560.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,560.00</b>   | <b>5,560.00</b>   |
| DC 0000459          | 19/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 3,016.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,016.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,016.00</b>   | <b>3,016.00</b>   |
| DC 0000461          | 21/04/2023                         | 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MO1 |                   | 207.76            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MO1 | 207.76            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>207.76</b>     | <b>207.76</b>     |
| DC 0000463          | 18/04/2023                         | 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPII     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1   |                   | 4,640.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1   | 4,640.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,640.00</b>   | <b>4,640.00</b>   |
| DC 0000479          | 17/04/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.                    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 019398 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC    |                   | 107,872.00        |
| 1                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 019398 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC    | 107,872.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>107,872.00</b> | <b>107,872.00</b> |
| DC 0000480          | 17/04/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.                   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 019399 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAI    |                   | 27,595.00         |
| 1                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 019399 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAI    | 27,595.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>27,595.00</b>  | <b>27,595.00</b>  |
| DC 0000482          | 20/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,490.60          |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,728.40          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,490.60          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,728.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,219.00</b>   | <b>3,219.00</b>   |
| DC 0000484          | 17/04/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019403 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION     |                   | 1.15              |
| 1                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019403 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION     | 1.15              |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1.15</b>       | <b>1.15</b>       |
| DC 0000485          | 17/04/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 (RET      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019404 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON      |                   | 0.09              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019404 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.09              |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>0.09</b>       | <b>0.09</b>       |
| DC 0000486 | 17/04/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 (RETE        |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019405 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    |                   | 0.45              |
| 1          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019405 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.45              |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>0.45</b>       | <b>0.45</b>       |
| DC 0000491 | 19/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICI        |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 17,748.00         |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 17,748.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>17,748.00</b>  | <b>17,748.00</b>  |
| DC 0000513 | 19/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF        |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 2,018.40          |
| 4          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 610.16            |
| 6          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 527.80            |
| 8          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 10,591.96         |
| 10         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 730.80            |
| 12         | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 4,651.60          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,018.40          |                   |
| 3          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 610.16            |                   |
| 5          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 527.80            |                   |
| 7          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 10,591.96         |                   |
| 9          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 730.80            |                   |
| 11         | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 4,651.60          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>19,130.72</b>  | <b>19,130.72</b>  |
| DC 0000563 | 20/04/2023                         | UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 I |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 362,152.00        |
| 1          | 8240-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLIC  | 362,152.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>362,152.00</b> | <b>362,152.00</b> |
| DC 0000584 | 20/04/2023                         | MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO DEL NIÑO FUNCIC    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFIC |                   | 702.50            |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFIC | 702.50            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>702.50</b>     | <b>702.50</b>     |
| DC 0000585 | 20/04/2023                         | 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN SINDICATURA COSTA AZÚL, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO.    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS   |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS   | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000586 | 20/04/2023                         | 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJOS DEL DÍA DI    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPART |                   | 9,998.00          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPART | 9,998.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>9,998.00</b>   | <b>9,998.00</b>   |
| DC 0000587 | 20/04/2023                         | MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO, POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO PC     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFIC |                   | 164.00            |
| 1          | 8240-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFIC | 164.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>164.00</b>     | <b>164.00</b>     |
| DC 0000590 | 20/04/2023                         | MATERIAL PARA DECORACION DE OFICINA DE REGIDORES, CON MOTIVO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA.             |   |                   |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 2  | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFIC    |                  | 326.50           |
| 1  | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFIC    | 326.50           |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                             |  | <b>326.50</b>    | <b>326.50</b>    |
| DD 0000090 19/04/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000091 19/04/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000093 17/04/2023 Registro de los Documentos: 846707 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   846707 17/04/2023 0000462            |                  | 3,352.40         |
| 1  | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019037  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,352.40         |                  |
| 3  | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019037  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,352.40         |
| 2  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019037  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,352.40         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                             |  | <b>6,704.80</b>  | <b>6,704.80</b>  |
| DD 0000098 17/04/2023 Registro de los Documentos: 3839   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO  | 519   3839 17/04/2023 0000000.(            |                  | 4,028.00         |
| 1  | 5123-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019046  1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, I | 4,028.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019046  1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, I |                  | 4,028.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019046  1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, I | 4,028.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                             |  | <b>8,056.00</b>  | <b>8,056.00</b>  |
| DD 0000100 17/04/2023 Registro de los Documentos: 377    |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA  | 532   377 17/04/2023 0000000.0             |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019041  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019041  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019041  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                             |  | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000110 17/04/2023 Registro de los Documentos: B1454  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ      | DIHA   B1454 17/04/2023 0001379            |                  | 10,000.00        |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019057  500 BOLSAS DE DULCES PARA REPAR    | 10,000.00        |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019057  500 BOLSAS DE DULCES PARA REPAR    |                  | 10,000.00        |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019057  500 BOLSAS DE DULCES PARA REPAR    | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                             |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DD 0000113 19/04/2023 Registro de los Documentos: 2329   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2329 19/04/2023 0000000(            |                  | 1,422.60         |
| 1  | 5121-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 019062  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,422.60         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 019062  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |                  | 1,422.60         |
| 2  | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 019062  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,422.60         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                             |  | <b>2,845.20</b>  | <b>2,845.20</b>  |
| DD 0000114 17/04/2023 Registro de los Documentos: 2318   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2318 17/04/2023 0000000(            |                  | 6,000.00         |
| 1  | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019061  46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI   | 6,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019061  46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI   |                  | 6,000.00         |
| 2  | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019061  46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI   | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                             |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| DD 0000116 | 18/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2321  |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G       | AUGC   2321 18/04/2023 0000000            |                 | 2,932.20        |
| 1          | 5121-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 019064  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 2,932.20        |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 019064  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV |                 | 2,932.20        |
| 2          | 8250-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 019064  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 2,932.20        |                 |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,864.40</b> | <b>5,864.40</b> |
| DD 0000118 | 19/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2333  |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G       | AUGC   2333 19/04/2023 0000000            |                 | 3,230.40        |
| 1          | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                         | 019066  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 3,230.40        |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                         | 019066  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV |                 | 3,230.40        |
| 2          | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                         | 019066  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 3,230.40        |                 |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>6,460.80</b> | <b>6,460.80</b> |
| DD 0000119 | 18/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2326  |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G       | AUGC   2326 18/04/2023 0000000            |                 | 229.20          |
| 1          | 5121-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                         | 019067  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 229.20          |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                         | 019067  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV |                 | 229.20          |
| 2          | 8250-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                         | 019067  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 229.20          |                 |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>458.40</b>   | <b>458.40</b>   |
| DD 0000120 | 19/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2328  |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G       | AUGC   2328 19/04/2023 0000000            |                 | 282.62          |
| 1          | 5121-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                         | 019068  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 282.62          |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                         | 019068  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV |                 | 282.62          |
| 2          | 8250-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                         | 019068  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 282.62          |                 |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>565.24</b>   | <b>565.24</b>   |
| DD 0000121 | 19/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2332  |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G       | AUGC   2332 19/04/2023 0000000            |                 | 4,383.60        |
| 1          | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 019069  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 4,383.60        |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 019069  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV |                 | 4,383.60        |
| 2          | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 019069  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 4,383.60        |                 |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>8,767.20</b> | <b>8,767.20</b> |
| DD 0000123 | 17/04/2023                         | Registro de los Documentos: B1455 |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ            | DIHA   B1455 17/04/2023 0000000           |                 | 997.00          |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019079  MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA E   | 997.00          |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019079  MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA E   |                 | 997.00          |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019079  MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA E   | 997.00          |                 |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,994.00</b> | <b>1,994.00</b> |
| DD 0000124 | 18/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2324  |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G       | AUGC   2324 18/04/2023 0000000            |                 | 2,670.00        |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 019080  MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑ  | 2,670.00        |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 019080  MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑ  |                 | 2,670.00        |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 019080  MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑ  | 2,670.00        |                 |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,340.00</b> | <b>5,340.00</b> |
| DD 0000125 | 19/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2327  |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G       | AUGC   2327 19/04/2023 0000000            |                 | 462.00          |
| 1          | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                         | 019078  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 462.00          |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                         | 019078  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV |                 | 462.00          |
| 2          | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                         | 019078  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 462.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|--|-----------------------------|--|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>924.00</b>    | <b>924.00</b>    |  |
| DD 0000126          | 18/04/2023 Registro de los Documentos: 2319          |                             |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2319 18/04/2023 000000              |                  | 7,959.60         |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019077  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 7,959.60         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019077  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                  | 7,959.60         |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019077  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 7,959.60         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>15,919.20</b> | <b>15,919.20</b> |  |
| DD 0000127          | 19/04/2023 Registro de los Documentos: 2331          |                             |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2331 19/04/2023 000033              |                  | 2,414.40         |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 019076  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 2,414.40         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 019076  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                  | 2,414.40         |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 019076  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 2,414.40         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>4,828.80</b>  | <b>4,828.80</b>  |  |
| DD 0000133          | 21/04/2023 Registro de los Documentos: 8989          |                             |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI            | NADB-   8989 21/04/2023 000000             |                  | 1,630.00         |  |
| 1                   | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019119  1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1   | 1,630.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019119  1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1   |                  | 1,630.00         |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019119  1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1   | 1,630.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>3,260.00</b>  | <b>3,260.00</b>  |  |
| DD 0000135          | 17/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12195 |                             |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER            | OEM   SERIECRE12195 17/04/2023 0           |                  | 700.00           |  |
| 1                   | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019106  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  | 700.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019106  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  |                  | 700.00           |  |
| 2                   | 8250-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019106  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  | 700.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |  |
| DD 0000136          | 19/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12212 |                             |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER            | OEM   SERIECRE12212 19/04/2023 0           |                  | 700.00           |  |
| 1                   | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019105  10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 700.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019105  10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F |                  | 700.00           |  |
| 2                   | 8250-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019105  10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 700.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |  |
| DD 0000140          | 21/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12224 |                             |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12224 21/04/2023 0           |                  | 105.00           |  |
| 1                   | 5129-2-291001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 019112  1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL T | 105.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 019112  1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL T |                  | 105.00           |  |
| 2                   | 8250-2-291001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 019112  1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL T | 105.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>210.00</b>    | <b>210.00</b>    |  |
| DD 0000141          | 19/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12210 |                             |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12210 19/04/2023 0           |                  | 50.00            |  |
| 1                   | 5124-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCIÓN                   | 019107  1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA,   | 50.00            |                  |  |
| 3                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019107  1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA,   |                  | 50.00            |  |
| 2                   | 8250-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019107  1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA,   | 50.00            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |  |
| DD 0000142          | 21/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12223 |                             |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12223 21/04/2023 0           |                  | 129.00           |  |
| 1                   | 5124-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 019108  3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBR    | 129.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 019108  3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBR    |                  | 129.00           |
| 2  | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 019108  3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBR    | 129.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>258.00</b>    | <b>258.00</b>    |
| DD 0000144 18/04/2023 Registro de los Documentos: 2320   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2320 18/04/2023 0000000             |                  | 2,397.60         |
| 1  | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                   | 019104  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 2,397.60         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                   | 019104  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                  | 2,397.60         |
| 2  | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                   | 019104  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 2,397.60         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>4,795.20</b>  | <b>4,795.20</b>  |
| DD 0000145 19/04/2023 Registro de los Documentos: 8984   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   8984 19/04/2023 0000000            |                  | 540.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019109  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA | 540.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019109  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA |                  | 540.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019109  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA | 540.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>1,080.00</b>  | <b>1,080.00</b>  |
| DD 0000146 20/04/2023 Registro de los Documentos: 10833  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001075        | MARLEN ARMENTA              | AEEM   10833 20/04/2023 0000000            |                  | 934.00           |
| 1  | 5138-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019086  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC      | 934.00           |                  |
| 3  | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019086  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC      |                  | 934.00           |
| 2  | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019086  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC      | 934.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>1,868.00</b>  | <b>1,868.00</b>  |
| DD 0000147 20/04/2023 Registro de los Documentos: 10834  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN     | AEEM   10834 20/04/2023 0000000            |                  | 643.00           |
| 1  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 643.00           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 643.00           |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 643.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>1,286.00</b>  | <b>1,286.00</b>  |
| DD 0000148 20/04/2023 Registro de los Documentos: 10835  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN     | AEEM   10835 20/04/2023 0000000            |                  | 644.00           |
| 1  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019088  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 644.00           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019088  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 644.00           |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019088  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 644.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>1,288.00</b>  | <b>1,288.00</b>  |
| DD 0000149 20/04/2023 Registro de los Documentos: 10836  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN     | AEEM   10836 20/04/2023 0000000            |                  | 593.00           |
| 1  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019089  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 593.00           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019089  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 593.00           |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019089  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 593.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>1,186.00</b>  | <b>1,186.00</b>  |
| DD 0000151 17/04/2023 Registro de los Documentos: CR4804 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR4804 17/04/2023 0000000           |                  | 21,500.02        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019122  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 21,500.02        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019122  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 21,500.02        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019122  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 21,500.02        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>43,000.04</b> | <b>43,000.04</b> |
| DD 0000168 18/04/2023 Registro de los Documentos: 2325   |                                    |                             |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2325 18/04/2023 000000              |                     | 10,606.80           |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 019091  MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMA  | 10,606.80           |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 019091  MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMA  |                     | 10,606.80           |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 019091  MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMA  | 10,606.80           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>21,213.60</b>    | <b>21,213.60</b>    |
| DD 0000182          | 17/04/2023 Registro de los Documentos: E1681         |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002229  | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E1681 17/04/2023 000000             |                     | 18,307.56           |
| 1                   | 5131-3-311003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019165                                     | 18,307.56           |                     |
| 3                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019165                                     |                     | 18,307.56           |
| 2                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019165                                     | 18,307.56           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>36,615.12</b>    | <b>36,615.12</b>    |
| DD 0000183          | 17/04/2023 Registro de los Documentos: E1677         |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002229  | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E1677 17/04/2023 000448             |                     | 32,528.02           |
| 1                   | 5131-3-311003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019163  12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A,   | 32,528.02           |                     |
| 3                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019163  12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A,   |                     | 32,528.02           |
| 2                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019163  12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A,   | 32,528.02           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>65,056.04</b>    | <b>65,056.04</b>    |
| DD 0000184          | 17/04/2023 Registro de los Documentos: E1679         |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002229  | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E1679 17/04/2023 000000             |                     | 224,970.86          |
| 1                   | 5131-3-311003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019164  200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRA    | 224,970.86          |                     |
| 3                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019164  200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRA    |                     | 224,970.86          |
| 2                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 019164  200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRA    | 224,970.86          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>449,941.72</b>   | <b>449,941.72</b>   |
| DD 0000187          | 17/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12197 |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER            | OEM   SERIECRE12197 17/04/2023 01          |                     | 100.00              |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019166  1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUP | 100.00              |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019166  1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUP |                     | 100.00              |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 019166  1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUP | 100.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>200.00</b>       | <b>200.00</b>       |
| DD 0000188          | 21/04/2023 Registro de los Documentos: 2336          |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2336 21/04/2023 000000              |                     | 1,218.00            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 019168  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFI    | 1,218.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 019168  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFI    |                     | 1,218.00            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 019168  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFI    | 1,218.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>2,436.00</b>     | <b>2,436.00</b>     |
| DD 0000189          | 19/04/2023 Registro de los Documentos: 2330          |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2330 19/04/2023 000000              |                     | 5,311.20            |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 019170  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 5,311.20            |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 019170  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                     | 5,311.20            |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 019170  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 5,311.20            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>10,622.40</b>    | <b>10,622.40</b>    |
| DD 0000190          | 18/04/2023 Registro de los Documentos: 867           |                             |  |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000003-000910-033006                          | PAVIMENTACION D             | 019176  ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PA  | 896,333.39          |                     |
| 4                   | 2113-1-000001-000910-000008                          | JESUS JOSE BAEZ             | BPJ   867 18/04/2023 0123632.1             |                     | 896,333.39          |
| 3                   | 8240-6-616005-000004-009003-000046                   | REMANENT                    | 019176  ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PA  |                     | 896,333.39          |
| 2                   | 8250-6-616005-000004-009003-000046                   | REMANENT                    | 019176  ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PA  | 896,333.39          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>1,792,666.78</b> | <b>1,792,666.78</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000195          | 21/04/2023 Registro de los Documentos: B28D8F |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002614                                 | JESUS JOSE BAEZ PINEDA     | BAPJ   B28D8F 21/04/2023 000000           |                  | 1,978.45         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE ISI           | 019178  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.55            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019178  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019178  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019178  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000196          | 20/04/2023 Registro de los Documentos: 377238 |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002700                                 | JOSE LUIS COTA SOTO        | COSL   377238 20/04/2023 000000           |                  | 2,000.00         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE ISI           | 019177  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.79            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019177  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019177  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,021.79         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019177  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>4,043.58</b>  | <b>4,043.58</b>  |
| DD 0000197          | 21/04/2023 Registro de los Documentos: 11     |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002695                                 | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA | EIAR   11 21/04/2023 0000000.0            |                  | 2,473.06         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE ISI           | 019175  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 26.94            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019175  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019175  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019175  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000198          | 21/04/2023 Registro de los Documentos: F38F82 |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002625                                 | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE | AELC   F38F82 21/04/2023 000005E          |                  | 4,000.00         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS            | 019174  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 43.57            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019174  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,043.57         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019174  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,043.57         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019174  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>8,087.14</b>  | <b>8,087.14</b>  |
| DD 0000199          | 20/04/2023 *** CANCELADO ***                  |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000201          | 21/04/2023 *** CANCELADO ***                  |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000202          | 20/04/2023 Registro de los Documentos: 207    |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002708                                 | ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ  | SOLA   207 20/04/2023 0000936.            |                  | 6,786.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 019193  1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, R | 6,786.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 019193  1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, R |                  | 6,786.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 019193  1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, R | 6,786.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>13,572.00</b> | <b>13,572.00</b> |
| DD 0000203          | 21/04/2023 Registro de los Documentos: 732A6E |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002589                                 | ARTURO MEJIA VALENZUELA    | MEVA   732A6E 21/04/2023 000000           |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019188  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019188  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 019188  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000205 | 21/04/2023 Registro de los Documentos: 0FA88D   |                                    |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002239                                   | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ AAGC    | 0FA88D 21/04/2023 00000           |                  | 4,000.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019187                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,000.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019187                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,000.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019187                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,000.00         |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000206 | 21/04/2023 Registro de los Documentos: FPGL1598 |                                    |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000003                                   | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FPGL1598 21/04/2023 00000         |                  | 10,000.00        |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019186                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 10,000.00        |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019186                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 10,000.00        |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019186                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 10,000.00        |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DD 0000208 | 21/04/2023 Registro de los Documentos: D22359   |                                    |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002133                                   | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ OUHL     | D22359 21/04/2023 00000           |                  | 4,640.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019184                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019184                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019184                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000210 | 20/04/2023 Registro de los Documentos: V000476  |                                    |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002703                                   | LAD MEDIOS SA DE CV LME2           | V000476 20/04/2023 00000          |                  | 4,200.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019183                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,200.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019183                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,200.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019183                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,200.00         |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| DD 0000211 | 20/04/2023 Registro de los Documentos: 87CFDE   |                                    |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002430                                   | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA      | 87CFDE 20/04/2023 00000           |                  | 4,640.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019182                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019182                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019182                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000212 | 21/04/2023 Registro de los Documentos: 401E09   |                                    |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002337                                   | SERGIO LOZANO GARCIA LOGS          | 401E09 21/04/2023 00000           |                  | 4,640.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019181                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019181                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019181                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000213 | 21/04/2023 Registro de los Documentos: 173      |                                    |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000812                                   | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS 1143    | 173 21/04/2023 0000000.C          |                  | 5,800.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019180                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019180                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 5,800.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 019180                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000214 | 17/04/2023 *** CANCELADO ***                    |                                    |                                   |                  |                  |
| 1          | 1112  | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000215 | 18/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2322          |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC          | 2322 18/04/2023 0000000             |                 | 456.00          |
| 1          | 5121-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019169                          | 4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIV  | 456.00          |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019169                          | 4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIV  |                 | 456.00          |
| 2          | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019169                          | 4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIV  | 456.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>912.00</b>   | <b>912.00</b>   |
| DD 0000216 | 19/04/2023                         | Registro de los Documentos: A5265         |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000777                      | SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ 1014             | A5265 19/04/2023 0000000            |                 | 2,880.00        |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI 019039                   | 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PAR   |                 | 31.37           |
| 1          | 5121-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION 019039                          | 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PAR   | 2,911.37        |                 |
| 3          | 8240-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION 019039                          | 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PAR   |                 | 2,911.37        |
| 2          | 8250-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION 019039                          | 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PAR   | 2,911.37        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>5,822.74</b> | <b>5,822.74</b> |
| DD 0000217 | 19/04/2023                         | Registro de los Documentos: A5266         |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000777                      | SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ 1014             | A5266 19/04/2023 0000292            |                 | 2,100.00        |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI 019038                   | 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PA |                 | 22.88           |
| 1          | 5121-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCION 019038                          | 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PA | 2,122.88        |                 |
| 3          | 8240-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCION 019038                          | 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PA |                 | 2,122.88        |
| 2          | 8250-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCION 019038                          | 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PA | 2,122.88        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>4,245.76</b> | <b>4,245.76</b> |
| DD 0000218 | 20/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                     |                 |                 |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                   |                 |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000219 | 20/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                     |                 |                 |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                   |                 |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000220 | 20/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                     |                 |                 |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                   |                 |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000225 | 21/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2335          |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC          | 2335 21/04/2023 0000000             |                 | 375.60          |
| 1          | 5121-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCION 019244                          | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 375.60          |                 |
| 3          | 8240-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCION 019244                          | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   |                 | 375.60          |
| 2          | 8250-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCION 019244                          | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 375.60          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>751.20</b>   | <b>751.20</b>   |
| DD 0000255 | 19/04/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12211 |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12211 19/04/2023 00         |                 | 48.00           |
| 1          | 5124-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019171                          | 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PAR/     | 48.00           |                 |
| 3          | 8240-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019171                          | 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PAR/     |                 | 48.00           |
| 2          | 8250-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019171                          | 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PAR/     | 48.00           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>96.00</b>    | <b>96.00</b>    |
| DD 0000256 | 21/04/2023                         | Registro de los Documentos: 2334          |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC          | 2334 21/04/2023 0000000             |                 | 376.86          |
| 1          | 5138-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR 019148                           | 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLC   | 376.86          |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR 019148                           | 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLC   |                 | 376.86          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 2   | 8250-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR 019148                   | 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLC | 376.86           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>753.72</b>    | <b>753.72</b>    |
| DD 0000263 19/04/2023 Registro de los Documentos: 6A0DB0        |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 13  | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ GAGB  | 6A0DB0 19/04/2023 0000C           |                  | 1,119.40         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019286                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 580.00           |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019286                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 272.60           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019286                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019286                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 104.40           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019286                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 580.00           |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019286                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 272.60           |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019286                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 162.40           |
| 12  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019286                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 104.40           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019286                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 580.00           |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019286                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 272.60           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019286                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019286                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 104.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>2,238.80</b>  | <b>2,238.80</b>  |
| DD 0000271 21/04/2023 Registro de los Documentos: F5F073        |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946    | F5F073 21/04/2023 0000000         |                  | 7,174.60         |
| 1   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019292                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 7,174.60         |                  |
| 3   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019292                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 7,174.60         |
| 2   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019292                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 7,174.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>14,349.20</b> | <b>14,349.20</b> |
| DD 0000273 21/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12225 |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12225 21/04/2023 0        |                  | 50.00            |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019294                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE   | 50.00            |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019294                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE   |                  | 50.00            |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019294                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE   | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DD 0000275 21/04/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000292 17/04/2023 Registro de los Documentos: CR2424        |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2424 17/04/2023 0000001         |                  | 1,482.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019316                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019316                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019316                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>2,964.00</b>  | <b>2,964.00</b>  |
| DD 0000293 19/04/2023 Registro de los Documentos: CR2451        |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2451 19/04/2023 0000001         |                  | 1,064.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019317                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,064.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019317                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,064.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019317                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,064.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>2,128.00</b>  | <b>2,128.00</b>  |
| DD 0000294 20/04/2023 Registro de los Documentos: CR2468        |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2468 20/04/2023 0000001         |                  | 1,482.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019318                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019318                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|------------|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI 019318                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,482.00        |                 |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                | <b>2,964.00</b> | <b>2,964.00</b> |
| DD 0000298 | 20/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12217 |                                  |                                    |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12217 20/04/2023 01        |                 | 70.00           |
| 1          | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019324                 | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TR   | 70.00           |                 |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019324                 | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TR   |                 | 70.00           |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019324                 | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TR   | 70.00           |                 |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                | <b>140.00</b>   | <b>140.00</b>   |
| DD 0000299 | 17/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12198 |                                  |                                    |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12198 17/04/2023 01        |                 | 200.00          |
| 1          | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019325                 | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBRO     | 200.00          |                 |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019325                 | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBRO     |                 | 200.00          |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019325                 | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBRO     | 200.00          |                 |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| DD 0000300 | 17/04/2023 Registro de los Documentos: 8977          |                                  |                                    |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8977 17/04/2023 000015             |                 | 1,155.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019326                 | 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PF   | 1,155.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019326                 | 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PF   |                 | 1,155.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019326                 | 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PF   | 1,155.00        |                 |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                | <b>2,310.00</b> | <b>2,310.00</b> |
| DD 0000302 | 18/04/2023 Registro de los Documentos: 8979          |                                  |                                    |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 8979 18/04/2023 000000             |                 | 2,355.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE 019273                 | 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, F | 2,355.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE 019273                 | 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, F |                 | 2,355.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE 019273                 | 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, F | 2,355.00        |                 |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                | <b>4,710.00</b> | <b>4,710.00</b> |
| DD 0000306 | 17/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12196 |                                  |                                    |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER OEM             | SERIECRE12196 17/04/2023 01        |                 | 549.00          |
| 1          | 5135-3-357003-000009-000912-000032                   | FONDO DE 019266                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA),    | 549.00          |                 |
| 3          | 8240-3-357003-000009-000912-000032                   | FONDO DE 019266                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA),    |                 | 549.00          |
| 2          | 8250-3-357003-000009-000912-000032                   | FONDO DE 019266                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA),    | 549.00          |                 |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                | <b>1,098.00</b> | <b>1,098.00</b> |
| DD 0000307 | 21/04/2023 Registro de los Documentos: A13105        |                                  |                                    |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13105 21/04/2023 000000           |                 | 935.46          |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019332                 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, ' | 935.46          |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019332                 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, ' |                 | 935.46          |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019332                 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, ' | 935.46          |                 |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                | <b>1,870.92</b> | <b>1,870.92</b> |
| DD 0000317 | 19/04/2023 *** CANCELADO ***                         |                                  |                                    |                 |                 |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                  |                 |                 |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000325 | 21/04/2023 Registro de los Documentos: 7760DE        |                                  |                                    |                 |                 |
| 10         | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946   | 7760DE 21/04/2023 000000           |                 | 6,322.00        |
| 1          | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE: 019364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,774.80        |                 |
| 4          | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 771.40          |
| 7          | 5138-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCION 019364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 3,775.80        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,774.80         |
| 6   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 771.40           |
| 9   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI   |                  | 3,775.80         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,774.80         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 771.40           |                  |
| 8   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI   | 3,775.80         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>12,644.00</b> | <b>12,644.00</b> |
| DD 0000328 20/04/2023 Registro de los Documentos: 2           |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000990        | JHANER ALFONSO RUC               | 2 20/04/2023 0000000.01           |                  | 17,527.60        |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019366                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC     | 17,527.60        |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019366                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC     |                  | 17,527.60        |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019366                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC     | 17,527.60        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>35,055.20</b> | <b>35,055.20</b> |
| DD 0000329 17/04/2023 Registro de los Documentos: DDBB0F      |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 13  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946   | DDBB0F 17/04/2023 000000          |                  | 3,248.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019368                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 986.00           |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019368                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 551.00           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019368                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 522.00           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019368                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,189.00         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019368                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 986.00           |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019368                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 551.00           |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019368                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 522.00           |
| 12  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019368                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,189.00         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019368                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 986.00           |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019368                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 551.00           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019368                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 522.00           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019368                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,189.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>6,496.00</b>  | <b>6,496.00</b>  |
| DD 0000331 21/04/2023 Registro de los Documentos: 90          |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002621                      | RUBEN ERNESTO RUELAS MONTC RUMR  | 90 21/04/2023 0000000             |                  | 5,560.00         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019375                 | APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA,   | 5,560.00         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019375                 | APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA,   |                  | 5,560.00         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019375                 | APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA,   | 5,560.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>11,120.00</b> | <b>11,120.00</b> |
| DD 0000335 21/04/2023 Registro de los Documentos: A13106      |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13106 21/04/2023 000000          |                  | 207.76           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019380                 | 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MO | 207.76           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019380                 | 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MO |                  | 207.76           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019380                 | 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MO | 207.76           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>415.52</b>    | <b>415.52</b>    |
| DD 0000337 18/04/2023 Registro de los Documentos: 7CA87F      |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000739                      | SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ 966       | 7CA87F 18/04/2023 000000          |                  | 4,640.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019382                 | 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1  | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019382                 | 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1  |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019382                 | 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000346 21/04/2023 Registro de los Documentos: SERIEA40205 |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIEA40205 21/04/2023 000        |                  | 1,079.24         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019172                 | APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERM  | 1,079.24         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019172                 | APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERM  |                  | 1,079.24         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000379 | 20/04/2023                         | Registro de los Documentos: B1462 |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ            | DIHA   B1462 20/04/2023 0000000          |                  | 9,998.00         |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019506  500 BOLSAS DE DULCES PARA REPAR  | 9,998.00         |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019506  500 BOLSAS DE DULCES PARA REPAR  |                  | 9,998.00         |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019506  500 BOLSAS DE DULCES PARA REPAR  | 9,998.00         |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>19,996.00</b> | <b>19,996.00</b> |
| DD 0000381 | 20/04/2023                         | *** CANCELADO ***                 |  |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                        |                  |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000382 | 20/04/2023                         | *** CANCELADO ***                 |  |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                        |                  |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000383 | 20/04/2023                         | *** CANCELADO ***                 |  |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                        |                  |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000384 | 20/04/2023                         | Registro de los Documentos: 148   |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002190                      | ALONSO MADRID VALDEZ              | MAVA   148 20/04/2023 0000525.           |                  | 3,480.00         |
| 5          | 2117-1-000001-000002-000001        | RETENCION DE ISF                  | 019195  2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, |                  | 328.30           |
| 1          | 5133-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019195  2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, | 3,808.30         |                  |
| 3          | 8240-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019195  2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, |                  | 3,808.30         |
| 2          | 8250-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019195  2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, | 3,808.30         |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>7,616.60</b>  | <b>7,616.60</b>  |
| DD 0000385 | 20/04/2023                         | Registro de los Documentos: 149   |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002190                      | ALONSO MADRID VALDEZ              | MAVA   149 20/04/2023 0000000.           |                  | 6,960.01         |
| 5          | 2117-1-000001-000002-000001        | RETENCION DE ISF                  | 019196  4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE   |                  | 656.60           |
| 1          | 5133-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 019196  4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE   | 7,616.61         |                  |
| 3          | 8240-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 019196  4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE   |                  | 7,616.61         |
| 2          | 8250-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                        | 019196  4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE   | 7,616.61         |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>15,233.22</b> | <b>15,233.22</b> |
| DD 0000391 | 20/04/2023                         | Registro de los Documentos: B1460 |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ            | DIHA   B1460 20/04/2023 0000000C         |                  | 702.50           |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019505  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFI  | 702.50           |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019504  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFI  |                  | 702.50           |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019504  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFI  | 702.50           |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,405.00</b>  | <b>1,405.00</b>  |
| DD 0000396 | 20/04/2023                         | Registro de los Documentos: B1461 |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ            | DIHA   B1461 20/04/2023 0000000C         |                  | 1,000.00         |
| 1          | 5138-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 019505  50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS   | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 019505  50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS   |                  | 1,000.00         |
| 2          | 8250-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 019505  50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS   | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000397 | 20/04/2023                         | Registro de los Documentos: B1458 |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ            | DIHA   B1458 20/04/2023 0000000C         |                  | 164.00           |
| 1          | 5138-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 019507  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFI  | 164.00           |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 019507  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFI  |                  | 164.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 2          | 8250-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019507  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFI   | 164.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>328.00</b>    | <b>328.00</b>    |
| DD 0000398 | 20/04/2023                         | Registro de los Documentos: B1459   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ  | DIHA   B1459 20/04/2023 0000000           |                  | 326.50           |
| 1          | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019512  MATERIAL PARA DECORACION DE OFI   | 326.50           |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019512  MATERIAL PARA DECORACION DE OFI   |                  | 326.50           |
| 2          | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019512  MATERIAL PARA DECORACION DE OFI   | 326.50           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>653.00</b>    | <b>653.00</b>    |
| DD 0000403 | 19/04/2023                         | Registro de los Documentos: 94  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   94 19/04/2023 00000000             |                  | 4,292.00         |
| 1          | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019340  APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY | 4,292.00         |                  |
| 3          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019340  APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY |                  | 4,292.00         |
| 2          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019340  APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY | 4,292.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>8,584.00</b>  | <b>8,584.00</b>  |
| DD 0000406 | 21/04/2023                         | Registro de los Documentos: 639EF   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI   | SMD9   639EF 20/04/2023 000206            |                  | 15,000.00        |
| 1          | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 019298  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   | 15,000.00        |                  |
| 3          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 019298  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   |                  | 15,000.00        |
| 2          | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 019298  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   | 15,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| DP 0000008 | 18/04/2023                         |   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139       | 3,000.00         |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139       |                  | 3,000.00         |
| 1          | 8230-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139       |                  | 3,000.00         |
| 3          | 8230-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139       | 3,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| EAA0000068 | 17/04/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA LLEVAR A ARREGLAR DETALLE DE CARROCERIA DE C   |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ       |                  | 700.00           |
| 2          | 1123-1-000003-000565               | MARCO CESAR CASTRO L  | VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CAST   | 700.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| EAA0000071 | 18/04/2023                         | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELI |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI   |                  | 1,456.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH S | 1,456.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,456.00</b>  | <b>1,456.00</b>  |
| EAA0000072 | 18/04/2023                         | PAGO FACTURA D3343  |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 7,411.24         |
| 2          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3343 22/03/2023 00000000           | 7,411.24         |                  |
| 4          | 8250-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018890 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RE  |                  | 7,411.24         |
| 6          | 8260-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018890 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RE  |                  | 7,411.24         |
| 3          | 8260-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018890 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RE  | 7,411.24         |                  |
| 5          | 8270-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018890 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RE  | 7,411.24         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>22,233.72</b> | <b>22,233.72</b> |
| EAA0000073 | 17/04/2023                         | PAGO DE DEVOLUCION DE FACTURA 2D26D   |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EVERARDO INZUNZA BELTRAN       |                  | 23,409.00        |
| 2          | 2112-1-002709                      | EVERARDO INZUNZA BELTRAN  | PAGO DE DEVOLUCION DE FACTURA 2D26D       | 23,409.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>23,409.00</b> | <b>23,409.00</b> |
| EAA000080 | 17/04/2023 *** CANCELADO ***       |  |  |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA-JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   |                            |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EAA000086 | 17/04/2023                         | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE  |  |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUE  |                            | 3,111.60         |                  |
| 2         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIE   |                            | 2,879.60         |                  |
| 3         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIE   |                            | 3,136.52         |                  |
| 4         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIE   |                            | 3,137.06         |                  |
| 5         | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIE   | 12,264.78                  |                  |                  |
| 7         | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 3,111.60         |                  |
| 11        | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 3,300.00         |                  |
| 15        | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 6,600.00         |                  |
| 9         | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 3,111.60         |                  |
| 6         | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60                   |                  |                  |
| 13        | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 3,300.00         |                  |
| 10        | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,300.00                   |                  |                  |
| 14        | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,600.00                   |                  |                  |
| 17        | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 6,600.00         |                  |
| 8         | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60                   |                  |                  |
| 12        | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,300.00                   |                  |                  |
| 16        | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019074  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,600.00                   |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>38,287.98</b> | <b>38,287.98</b> |
| EAA000087 | 18/04/2023                         | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE  |  |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUE  |                            | 6,639.65         |                  |
| 2         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIE   |                            | 1,425.15         |                  |
| 3         | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIE   | 8,064.80                   |                  |                  |
| 9         | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 1,425.15         |                  |
| 5         | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 4,916.40         |                  |
| 13        | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 1,327.43         |                  |
| 17        | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 150.00           |                  |
| 21        | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 245.82           |                  |
| 11        | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 1,425.15         |                  |
| 8         | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 1,425.15                   |                  |                  |
| 7         | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 4,916.40         |                  |
| 4         | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,916.40                   |                  |                  |
| 12        | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 1,327.43                   |                  |                  |
| 15        | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 1,327.43         |                  |
| 16        | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 150.00                     |                  |                  |
| 19        | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 150.00           |                  |
| 20        | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 245.82                     |                  |                  |
| 23        | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 245.82           |                  |
| 10        | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 1,425.15                   |                  |                  |
| 6         | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,916.40                   |                  |                  |
| 14        | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 1,327.43                   |                  |                  |
| 18        | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 150.00                     |                  |                  |
| 22        | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019075  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 245.82                     |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>24,194.40</b> | <b>24,194.40</b> |
| EAA000088 | 21/04/2023                         | VIATICOS AL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA PRIMER SESIO |  |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JUAN GONZALO MONTOYA ROJO     |                            | 1,706.00         |                  |
| 2         | 1123-1-000003-000603               | JUAN GONZALO MONTOYA   | VIATICOS AL ING. JUAN GONZALO MONTOYA R  | 1,706.00                   |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,706.00</b>  | <b>1,706.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| EAA0000089          | 21/04/2023                         | VIATICOS AL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SI |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA     |                  | 1,206.00         |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA  | VIATICOS AL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERAST  | 1,206.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |  |
| EAA0000090          | 21/04/2023                         | PAGO DE FACTURA 377.   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA     |                  | 1,300.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA   | 532   377 17/04/2023 00000000C            | 1,300.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,300.00         |  |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,300.00         |  |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,300.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,300.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,900.00</b>  | <b>3,900.00</b>  |  |
| EAA0000091          | 21/04/2023                         | PAGO DE FACTURA FA3740.  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO          |                  | 4,000.03         |  |
| 2                   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO  | LOFF   FA3740 15/03/2023 000000           | 4,000.03         |                  |  |
| 4                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA  |                  | 4,000.03         |  |
| 3                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA  | 4,000.03         |                  |  |
| 6                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA  |                  | 4,000.03         |  |
| 5                   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA  | 4,000.03         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>12,000.09</b> | <b>12,000.09</b> |  |
| EAA0000092          | 20/04/2023                         | PAGO DE FACTURA A25640.  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO        |                  | 6,000.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO  | 647   A25640 12/04/2023 00000000          | 6,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONE |                  | 6,000.00         |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONE |                  | 6,000.00         |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONE | 6,000.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONE | 6,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>18,000.00</b> | <b>18,000.00</b> |  |
| EAA0000093          | 20/04/2023                         | PAGO DE FACTURA 8949.  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                  | 3,050.00         |  |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   8949 10/04/2023 000000C           | 3,050.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANS  |                  | 3,050.00         |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANS  | 3,050.00         |                  |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANS  |                  | 3,050.00         |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANS  | 3,050.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,150.00</b>  | <b>9,150.00</b>  |  |
| EAA0000094          | 17/04/2023                         | PAGO FACTURA 3839  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BO     |                  | 4,028.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO   | 519   3839 17/04/2023 00000000            | 4,028.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, F |                  | 4,028.00         |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, F |                  | 4,028.00         |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, F | 4,028.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, F | 4,028.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>12,084.00</b> | <b>12,084.00</b> |  |
| EAA0000098          | 20/04/2023                         | PAGO DE COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN ABRIL :   |                  | 17,131.60        |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENT/    | 17,131.60        |                  |  |
| 4                   | 8250-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019111  COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA C  |                  | 20,929.00        |  |
| 6                   | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019111  COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA C  |                  | 20,929.00        |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 019111  COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA C  | 20,929.00        |                  |
| 5   | 8270-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 019111  COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA C  | 20,929.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>58,989.60</b> | <b>58,989.60</b> |
| EAA0000103 20/04/2023 HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS              |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA HONORARIOS ABRIL 2023 HON AS   |                  | 1,244.57         |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE     | HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS      | 1,244.57         |                  |
| 4   | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 019120  HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMIL/ |                  | 1,397.00         |
| 3   | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 019120  HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMIL/ | 1,397.00         |                  |
| 6   | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 019120  HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMIL/ |                  | 1,397.00         |
| 5   | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 019120  HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMIL/ | 1,397.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>4,038.57</b>  | <b>4,038.57</b>  |
| EAA0000104 18/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 47.54            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 7.61             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019099  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 55.15            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019099  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 55.15            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019099  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 55.15            |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019099  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 55.15            |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019099  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 55.15            | 55.15            |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019099  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 55.15            |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019099  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 55.15            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>220.60</b>    | <b>220.60</b>    |
| EAA0000105 19/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 1.75             |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 0.28             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019100  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 2.03             |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019100  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 2.03             |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019100  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 2.03             |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019100  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 2.03             |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019100  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 2.03             |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019100  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 2.03             |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019100  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 2.03             |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>8.12</b>      | <b>8.12</b>      |
| EAA0000107 20/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 495.92           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.          |                  | 79.35            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019101  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 575.27           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019101  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 575.27           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019101  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 575.27           |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019101  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 575.27           |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019101  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 575.27           | 575.27           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019101  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 575.27           |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019101  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 575.27           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>2,301.08</b>  | <b>2,301.08</b>  |
| EAA0000109 20/04/2023 PAGO DE FACTURA 206.                              |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ      |                  | 5,336.00         |
| 2   | 2112-1-002708                      | ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ | SOLA   206 11/04/2023 00000007            | 5,336.00         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECT     |                  | 5,336.00         |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECT     |                  | 5,336.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECT     | 5,336.00         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECT     | 5,336.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |   | <b>16,008.00</b> | <b>16,008.00</b> |
| EAA0000110                 | 20/04/2023 PAGO DE FACTURA 4233.   |                             |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CONSTRUCTORA PUNTA CARDAS,     |                  | 32,480.00        |
| 2                          | 2112-1-002667  | CONSTRUCTORA PUNTA CARDAS   | CPC2   4233 10/04/2023 0000000            | 32,480.00        |                  |
| 4                          | 8250-3-351002-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019034  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2 |                  | 32,480.00        |
| 3                          | 8260-3-351002-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019034  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2 | 32,480.00        |                  |
| 6                          | 8260-3-351002-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019034  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2 |                  | 32,480.00        |
| 5                          | 8270-3-351002-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019034  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2 | 32,480.00        |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |   | <b>97,440.00</b> | <b>97,440.00</b> |
| EAA0000111                 | 20/04/2023 PAGO DE FACTURA MA50869.  |                             |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOP      |                  | 24,254.58        |
| 2                          | 1142-1-000028  | DESPENSAS                   | 67 DESPENSAS                              | 24,254.58        |                  |
| 3                          | 2112-1-002172  | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOP   | 67 DESPENSAS                              | 24,254.58        |                  |
| 4                          | 2112-1-002172  | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOP   | SOLO  MA50869 14/04/2023 00000            |                  | 24,254.58        |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |   | <b>48,509.16</b> | <b>48,509.16</b> |
| EAA0000113                 | 21/04/2023 SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE   |                             |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUE   |                  | 5,570.16         |
| 2                          | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE       | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIE    | 5,570.16         |                  |
| 4                          | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 019124  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 6,333.60         |
| 3                          | 8260-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 019124  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,333.60         |                  |
| 6                          | 8260-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 019124  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 6,333.60         |
| 5                          | 8270-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 019124  1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,333.60         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |   | <b>18,237.36</b> | <b>18,237.36</b> |
| EAA0000114                 | 20/04/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARAC |                             |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                  | 1,215.00         |
| 2                          | 2129-1-001354  | MERIELER QUINTERO ANGULO    | QUAM   3573 14/04/2023 000016             | 1,215.00         |                  |
| 4                          | 8250-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  |                  | 1,215.00         |
| 6                          | 8260-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  |                  | 1,215.00         |
| 3                          | 8260-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  | 1,215.00         |                  |
| 5                          | 8270-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  | 1,215.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |   | <b>3,645.00</b>  | <b>3,645.00</b>  |
| EAA0000115                 | 20/04/2023 PAGO DE FACTURA EST7357154.   |                             |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE (   |                  | 3,187.76         |
| 2                          | 2112-1-000087  | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE | 1096   EST7357154 05/04/2023 0000         | 3,187.76         |                  |
| 4                          | 8250-3-314001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.14           |
| 12                         | 8250-3-314001-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.14           |
| 8                          | 8250-3-314001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                  | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 398.16           |
| 16                         | 8250-3-314001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 593.04           |
| 20                         | 8250-3-314001-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 1,098.28         |
| 6                          | 8260-3-314001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.14           |
| 3                          | 8260-3-314001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14           |                  |
| 14                         | 8260-3-314001-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.14           |
| 11                         | 8260-3-314001-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14           |                  |
| 10                         | 8260-3-314001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                  | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 398.16           |
| 7                          | 8260-3-314001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                  | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 398.16           |                  |
| 15                         | 8260-3-314001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 593.04           |                  |
| 18                         | 8260-3-314001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 593.04           |
| 19                         | 8260-3-314001-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 1,098.28         |                  |
| 22                         | 8260-3-314001-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 1,098.28         |
| 5                          | 8270-3-314001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14           |                  |
| 13                         | 8270-3-314001-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14           |                  |
| 9                          | 8270-3-314001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                  | 019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 398.16           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including telephone lines, water, and economic support.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'DIRECCION', 'COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS', and 'PAGO FACTURAS VARIAS'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.

\* Total-Poliza... \* 146,071.86 146,071.86

EAA0000173 18/04/2023 VIATICOS A LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE D
1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE 0000000-AA MIRNA GUADALUPE CUADRAS UR 1,500.00
2 1123-1-000003-000585 MIRNA GUADALUPE CUAD VIATICOS A LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUAE 1,500.00

\* Total-Poliza... \* 1,500.00 1,500.00

EAA0000174 18/04/2023 INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.
1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE 0000000-AA SERGIO MONARREZ RAMOS 10,000.00
2 2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAM 10,000.00
4 8250-1-152001-000001-003101-000009 SINDICATU 019270| INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARRI 10,000.00
3 8260-1-152001-000001-003101-000009 SINDICATU 019270| INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARRI 10,000.00
6 8260-1-152001-000001-003101-000009 SINDICATU 019270| INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARRI 10,000.00
5 8270-1-152001-000001-003101-000009 SINDICATU 019270| INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARRI 10,000.00

\* Total-Poliza... \* 30,000.00 30,000.00

EAA0000185 18/04/2023 PAGO FACTURA B1455
1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE 0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ 997.00
2 2112-1-002640 ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ DIHA | B1455|17/04/2023|0000000 997.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 4  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EV  |                   | 997.00            |
| 6  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EV  |                   | 997.00            |
| 3  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EV  | 997.00            |                   |
| 5  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EV  | 997.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>2,991.00</b>   | <b>2,991.00</b>   |
| EAA0000186 18/04/2023 PAGO FACTURA B1454   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ        |                   | 10,000.00         |
| 2  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ        | DIHA   B1454 17/04/2023 0001379          | 10,000.00         |                   |
| 4  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPART  |                   | 10,000.00         |
| 6  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPART  |                   | 10,000.00         |
| 3  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPART  | 10,000.00         |                   |
| 5  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPART  | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>30,000.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |
| EAA0000192 21/04/2023 PAGO DE FACTURA 639EF, APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.                        |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES |                   | 15,000.00         |
| 2  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   639EF 20/04/2023 000206           | 15,000.00         |                   |
| 4  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  |                   | 15,000.00         |
| 6  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  |                   | 15,000.00         |
| 3  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  | 15,000.00         |                   |
| 5  | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  | 15,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>45,000.00</b>  | <b>45,000.00</b>  |
| EAA0000193 21/04/2023 PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.                                       |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI |                   | 50,000.00         |
| 6  | 2129-1-001100                      | JUMAPAANG                     | PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA ADX   | 50,000.00         |                   |
| 3  | 8250-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019302  APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQL  |                   | 50,000.00         |
| 2  | 8260-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019302  APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQL  |                   | 50,000.00         |
| 5  | 8260-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019302  APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQL  |                   | 50,000.00         |
| 4  | 8270-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019302  APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQL  | 50,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>150,000.00</b> | <b>150,000.00</b> |
| EAA0000209 17/04/2023 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION  |                   | 135,467.00        |
| 2  | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019398  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CI  | 107,872.00        |                   |
| 9  | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019399  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 27,595.00         |                   |
| 11   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019399  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 27,595.00         |
| 4  | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019398  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CI  |                   | 107,872.00        |
| 3  | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019398  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CI  | 107,872.00        |                   |
| 13   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019399  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 27,595.00         |
| 10   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019399  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 27,595.00         |                   |
| 6  | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019398  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CI  |                   | 107,872.00        |
| 8  | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019398  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CI  |                   | 107,872.00        |
| 15   | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019399  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 27,595.00         |
| 5  | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019398  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CI  | 107,872.00        |                   |
| 12   | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019399  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 27,595.00         |
| 14   | 8270-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019399  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 27,595.00         |
| 7  | 8270-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 019398  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CI  | 107,872.00        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>541,868.00</b> | <b>541,868.00</b> |
| EAA0000210 17/04/2023 PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                            |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                   | 376,084.00        |
| 2  | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO            | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPI   |                   | 656.32            |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL             | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPI   | 313,439.27        |                   |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,               | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPI   | 63,215.66         |                   |
| 4  | 2117-1-000001-000001-000061        | ISR FINIQUITO                 | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPI   | 85.94             |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 6                   | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN  | REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORR     |                   | 0.55              |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>376,740.87</b> | <b>376,740.87</b> |
| EAA0000212          | 17/04/2023                         | PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 (RETENCION POR SER) |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                   | 3,653.00          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI  | PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE    | 3,652.55          |                   |
| 3                   | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019405  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.45              |                   |
| 4                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019405  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    |                   | 0.45              |
| 5                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019405  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.45              |                   |
| 7                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019405  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    |                   | 0.45              |
| 6                   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019405  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.45              |                   |
| 9                   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019405  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    |                   | 0.45              |
| 8                   | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019405  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.45              |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,654.35</b>   | <b>3,654.35</b>   |
| EAA0000216          | 20/04/2023                         | PAGO DE FACTURA 26A0DB0.  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ   |                   | 1,119.40          |
| 2                   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ   | GAGB   6A0DB0 19/04/2023 00000           | 1,119.40          |                   |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 580.00            |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 272.60            |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 162.40            |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 104.40            |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 580.00            |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 580.00            |                   |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 272.60            |                   |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 272.60            |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40            |                   |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 162.40            |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 104.40            |                   |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 104.40            |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 580.00            |                   |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 272.60            |                   |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40            |                   |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 104.40            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,358.20</b>   | <b>3,358.20</b>   |
| EAA0000217          | 20/04/2023                         | PAGO FACTURA 4A0547   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO         |                   | 1,363.00          |
| 2                   | 2112-1-000420                      | ARTURO CAMACHO CASTRO   | 79   4A0547 14/04/2023 0000000           | 1,363.00          |                   |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 835.20            |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 527.80            |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 835.20            |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 835.20            |                   |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 527.80            |                   |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 527.80            |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 835.20            |                   |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 527.80            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,089.00</b>   | <b>4,089.00</b>   |
| EAA0000218          | 21/04/2023                         | PAGO FACTURA 90   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA RUBEN ERNESTO RUELAS MONTC    |                   | 5,560.00          |
| 2                   | 2112-1-002621                      | RUBEN ERNESTO RUELAS MONTC  | RUMR   90 21/04/2023 0000000             | 5,560.00          |                   |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, ; |                   | 5,560.00          |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, ; |                   | 5,560.00          |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, ; | 5,560.00          |                   |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, ; | 5,560.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>16,680.00</b>  | <b>16,680.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two sections of accounting entries for 'PAGO DE FACTURAS' with various account numbers and descriptions, ending with a total for each section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000230, EFF0000003, ENN0000019, ENN0000020, ENN0000021) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (ENN000022, ENN000023, ENN000024, ENN000025, ENN000037, ENN000048) detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various payments and expenses, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                      | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 2          | 1112-6-000018               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3 % DE OBRA PUBLI     | 40,662.86        |                  |
|            |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                  | <b>40,662.86</b> | <b>40,662.86</b> |
| EPE0000004 | 19/04/2023                  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, FACTURA 862 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL I |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000010               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE     |                  | 794.66           |
| 2          | 1112-6-000018               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLI      | 794.66           |                  |
|            |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                  | <b>794.66</b>    | <b>794.66</b>    |
| I 0000008  | 17/04/2023                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023  |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        | 4,144.00         |                  |
| 135        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        | 30,723.55        |                  |
| 122        | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 5,241.46         |                  |
| 123        | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 5,241.46         |
| 129        | 1122-8-830102               |   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,082.92         |                  |
| 130        | 1122-8-830102               |   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 1,082.92         |
| 3          | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 417.55           |                  |
| 4          | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 417.55           |
| 10         | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,556.60         |                  |
| 11         | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 1,556.60         |
| 31         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 2.63             |                  |
| 32         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 2.63             |
| 38         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 830.42           |                  |
| 39         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 830.42           |
| 45         | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,021.29         |                  |
| 46         | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 1,021.29         |
| 52         | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 103.74           |                  |
| 53         | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 103.74           |
| 59         | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 182.57           |                  |
| 60         | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 182.57           |
| 66         | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 182.57           |                  |
| 67         | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 182.57           |
| 73         | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 547.70           |                  |
| 74         | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 547.70           |
| 17         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 34.83            |                  |
| 18         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 34.83            |
| 24         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 176.94           |                  |
| 25         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 176.94           |
| 80         | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,712.00         |                  |
| 81         | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 1,712.00         |
| 87         | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 259.35           |                  |
| 88         | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 259.35           |
| 94         | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,680.00         |                  |
| 95         | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 1,680.00         |
| 101        | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 3,300.00         |                  |
| 102        | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 3,300.00         |
| 115        | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 16,388.00        |                  |
| 116        | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 16,388.00        |
| 108        | 1124-6-610901               | INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 3,112.20         |                  |
| 109        | 1124-6-610901               | INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                  | 3,112.20         |
| 136        | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 2,641.03         |                  |
| 137        | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO      | 324.19           |                  |
| 2          | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |                  | 417.55           |
| 9          | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |                  | 1,556.60         |
| 30         | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |                  | 2.63             |
| 37         | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |                  | 830.42           |
| 44         | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |                  | 1,021.29         |
| 51         | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |                  | 103.74           |
| 58         | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |                  | 182.57           |
| 65         | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |                  | 182.57           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 72       | 4119-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 547.70    |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL         | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 34.83     |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 176.94    |
| 79       | 4141-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,712.00  |
| 86       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 259.35    |
| 93       | 4143-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,680.00  |
| 100      | 4162-6-610106        | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 3,300.00  |
| 107      | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 3,112.20  |
| 114      | 4169-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 16,388.00 |
| 121      | 4213-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 5,241.46  |
| 128      | 4213-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,082.92  |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 417.55    |           |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,556.60  |           |
| 40       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 830.42    |           |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 2.63      |           |
| 47       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,021.29  |           |
| 54       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 103.74    |           |
| 61       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 182.57    |           |
| 68       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 182.57    |           |
| 75       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 547.70    |           |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 34.83     |           |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 176.94    |           |
| 82       | 8120-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,712.00  |           |
| 89       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 259.35    |           |
| 96       | 8120-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,680.00  |           |
| 103      | 8120-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 3,300.00  |           |
| 117      | 8120-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 16,388.00 |           |
| 110      | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 3,112.20  |           |
| 124      | 8120-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 5,241.46  |           |
| 131      | 8120-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,082.92  |           |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 417.55    |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 417.55    |           |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 1,556.60  |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,556.60  |           |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 2.63      |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 2.63      |           |
| 41       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 830.42    |
| 42       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 830.42    |           |
| 48       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 1,021.29  |
| 49       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,021.29  |           |
| 55       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 103.74    |
| 56       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 103.74    |           |
| 62       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 182.57    |
| 63       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 182.57    |           |
| 69       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 182.57    |
| 70       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 182.57    |           |
| 76       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 547.70    |
| 77       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 547.70    |           |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 34.83     |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 34.83     |           |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 176.94    |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 176.94    |           |
| 83       | 8140-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 1,712.00  |
| 84       | 8140-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,712.00  |           |
| 90       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 259.35    |
| 91       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 259.35    |           |
| 97       | 8140-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 1,680.00  |
| 98       | 8140-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,680.00  |           |
| 104      | 8140-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 3,300.00  |
| 105      | 8140-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 3,300.00  |           |
| 118      | 8140-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |           | 16,388.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 119                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 16,388.00         |                   |
| 111                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 3,112.20          |
| 112                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 3,112.20          |                   |
| 125                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 5,241.46          |
| 126                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 5,241.46          |                   |
| 132                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 1,082.92          |
| 133                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, | 1,082.92          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 417.55            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 1,556.60          |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 830.42            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 2.63              |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 1,021.29          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 103.74            |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 182.57            |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 182.57            |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 547.70            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 34.83             |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 176.94            |
| 85                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 1,712.00          |
| 92                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 259.35            |
| 99                  | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 1,680.00          |
| 106                 | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 3,300.00          |
| 120                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 16,388.00         |
| 113                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 3,112.20          |
| 127                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 5,241.46          |
| 134                 | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04, |                   | 1,082.92          |
| * Total-Poliza... * |               |                               |   | <b>151,331.08</b> | <b>151,331.08</b> |

|           |               |                                      |   |           |          |
|-----------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|----------|
| I 0000009 | 18/04/2023    | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 |   |           |          |
| 1         | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        | 1,242.65  |          |
| 149       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        | 2,449.07  |          |
| 150       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        | 20,770.00 |          |
| 152       | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (DEP   | 453.85    |          |
| 143       | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 3,384.00  |          |
| 144       | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 3,384.00 |
| 3         | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 993.46    |          |
| 4         | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 993.46   |
| 59        | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 648.86    |          |
| 60        | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 648.86   |
| 10        | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 519.53    |          |
| 11        | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 519.53   |
| 66        | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 235.07    |          |
| 67        | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 235.07   |
| 31        | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 7.66      |          |
| 32        | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 7.66     |
| 38        | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 104.88    |          |
| 39        | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 104.88   |
| 87        | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 35.25     |          |
| 88        | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 35.25    |
| 45        | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 544.58    |          |
| 46        | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 544.58   |
| 94        | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 235.07    |          |
| 95        | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 235.07   |
| 52        | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 127.63    |          |
| 53        | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 127.63   |
| 101       | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 22.04     |          |
| 102       | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 22.04    |
| 108       | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 22.04     |          |
| 109       | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 22.04    |
| 115       | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 66.13     |          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 116      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 66.13     |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 64.89     |           |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 64.89     |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 23.51     |           |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 23.51     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 69.01     |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 69.01     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 82.32     |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 82.32     |
| 122      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 363.09    |           |
| 123      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 363.09    |
| 129      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 77.81     |           |
| 130      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 77.81     |
| 136      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 17,386.00 |           |
| 137      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 17,386.00 |
| 151      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 97.26     |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 993.46    |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 648.86    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 519.53    |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 235.07    |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 7.66      |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 104.88    |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 35.25     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 544.58    |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 235.07    |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 127.63    |
| 100      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 22.04     |
| 107      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 22.04     |
| 114      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 66.13     |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 64.89     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 82.32     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 69.01     |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 23.51     |
| 121      | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 363.09    |
| 128      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 77.81     |
| 135      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 17,386.00 |
| 142      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023        |           | 3,384.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 993.46    |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 648.86    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 519.53    |           |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 235.07    |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 104.88    |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 7.66      |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 35.25     |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 544.58    |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 235.07    |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 127.63    |
| 103      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 22.04     |
| 110      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 22.04     |
| 117      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 66.13     |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 64.89     |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 23.51     |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 69.01     |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 82.32     |
| 124      | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 363.09    |
| 131      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 77.81     |
| 138      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 17,386.00 |           |
| 145      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 3,384.00  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 993.46    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 993.46    |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 648.86    |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 63       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 648.86    |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 519.53    |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 519.53    |           |
| 69       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 235.07    |
| 70       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 235.07    |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 7.66      |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 7.66      |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 104.88    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 104.88    |           |
| 90       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 35.25     |
| 91       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 35.25     |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 544.58    |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 544.58    |           |
| 97       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 235.07    |
| 98       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 235.07    |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 127.63    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 127.63    |           |
| 104      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 22.04     |
| 105      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 22.04     |           |
| 111      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 22.04     |
| 112      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 22.04     |           |
| 118      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 66.13     |
| 119      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 66.13     |           |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 64.89     |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 64.89     |           |
| 83       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 23.51     |
| 84       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 23.51     |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 69.01     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 69.01     |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 82.32     |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 82.32     |           |
| 125      | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 363.09    |
| 126      | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 363.09    |           |
| 132      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 77.81     |
| 133      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 77.81     |           |
| 139      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 17,386.00 |
| 140      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 17,386.00 |           |
| 146      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 3,384.00  |
| 147      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, | 3,384.00  |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 993.46    |
| 64       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 648.86    |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 519.53    |
| 71       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 235.07    |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 104.88    |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 7.66      |
| 92       | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 35.25     |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 544.58    |
| 99       | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 235.07    |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 127.63    |
| 106      | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 22.04     |
| 113      | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 22.04     |
| 120      | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 66.13     |
| 78       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 64.89     |
| 85       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 23.51     |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 69.01     |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 82.32     |
| 127      | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 363.09    |
| 134      | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 77.81     |
| 141      | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 17,386.00 |
| 148      | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04, |           | 3,384.00  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                             |                                      |   | <b>100,051.32</b> | <b>100,051.32</b> |
| I 0000010                  | 19/04/2023                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        | 875.00            |                   |
| 93                         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        | 29,193.23         |                   |
| 3                          | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 2,141.37          |                   |
| 4                          | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 2,141.37          |
| 31                         | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 22,418.99         |                   |
| 32                         | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 22,418.99         |
| 38                         | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 18,200.00         |                   |
| 39                         | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 18,200.00         |
| 17                         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 50.04             |                   |
| 18                         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 50.04             |
| 24                         | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 917.56            |                   |
| 25                         | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 917.56            |
| 45                         | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 295.68            |                   |
| 46                         | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 295.68            |
| 52                         | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 295.68            |                   |
| 53                         | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 295.68            |
| 59                         | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 886.96            |                   |
| 60                         | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 886.96            |
| 66                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 4,061.90          |                   |
| 67                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 4,061.90          |
| 10                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 331.87            |                   |
| 11                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 331.87            |
| 73                         | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 4,357.08          |                   |
| 74                         | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 4,357.08          |
| 80                         | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 1,556.10          |                   |
| 81                         | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 1,556.10          |
| 87                         | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 2,105.92          |                   |
| 88                         | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 2,105.92          |
| 94                         | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 27,550.92         |                   |
| 2                          | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 2,141.37          |
| 30                         | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 22,418.99         |
| 37                         | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 18,200.00         |
| 16                         | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 50.04             |
| 23                         | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 917.56            |
| 44                         | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 295.68            |
| 51                         | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 295.68            |
| 58                         | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 886.96            |
| 65                         | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 4,061.90          |
| 9                          | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 331.87            |
| 72                         | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 4,357.08          |
| 79                         | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 1,556.10          |
| 86                         | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023        |                   | 2,105.92          |
| 5                          | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 2,141.37          |                   |
| 33                         | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 22,418.99         |                   |
| 40                         | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 18,200.00         |                   |
| 19                         | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 50.04             |                   |
| 26                         | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 917.56            |                   |
| 47                         | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 295.68            |                   |
| 54                         | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 295.68            |                   |
| 61                         | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 886.96            |                   |
| 68                         | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 4,061.90          |                   |
| 12                         | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 331.87            |                   |
| 75                         | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 4,357.08          |                   |
| 82                         | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 1,556.10          |                   |
| 89                         | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 2,105.92          |                   |
| 6                          | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 2,141.37          |
| 7                          | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 2,141.37          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 34                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 22,418.99         |
| 35                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 22,418.99         |                   |
| 41                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 18,200.00         |
| 42                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 18,200.00         |                   |
| 20                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 50.04             |
| 21                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 50.04             |                   |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 917.56            |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 917.56            |                   |
| 48                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 295.68            |
| 49                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 295.68            |                   |
| 55                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 295.68            |
| 56                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 295.68            |                   |
| 62                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 886.96            |
| 63                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 886.96            |                   |
| 69                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 4,061.90          |
| 70                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 4,061.90          |                   |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 331.87            |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 331.87            |                   |
| 76                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 4,357.08          |
| 77                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 4,357.08          |                   |
| 83                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 1,556.10          |
| 84                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 1,556.10          |                   |
| 90                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 2,105.92          |
| 91                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, | 2,105.92          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 2,141.37          |
| 36                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 22,418.99         |
| 43                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 18,200.00         |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 50.04             |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 917.56            |
| 50                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 295.68            |
| 57                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 295.68            |
| 64                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 886.96            |
| 71                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 4,061.90          |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 331.87            |
| 78                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 4,357.08          |
| 85                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 1,556.10          |
| 92                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04, |                   | 2,105.92          |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |   | <b>230,476.60</b> | <b>230,476.60</b> |
| I 0000011           | 20/04/2023    | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 |   |                   |                   |
| 121                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        | 3,280.43          |                   |
| 122                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        | 552.98            |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        | 15,450.36         |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 721.39            |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 721.39            |
| 52                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 2,982.21          |                   |
| 53                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 2,982.21          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 284.57            |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 284.57            |
| 66                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 15,407.28         |                   |
| 67                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 15,407.28         |
| 73                  | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 12,000.00         |                   |
| 74                  | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 12,000.00         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 11.18             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 11.18             |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 88.54             |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 88.54             |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 547.50            |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 547.50            |
| 80                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 60.97             |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 81       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 60.97     |
| 87       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 60.97     |           |
| 88       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 60.97     |
| 94       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 182.90    |           |
| 95       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 182.90    |
| 101      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 2,740.73  |           |
| 102      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 2,740.73  |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 298.22    |           |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 298.22    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 74.51     |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 74.51     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 31.12     |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 31.12     |
| 108      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 1,219.35  |           |
| 109      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 1,219.35  |
| 115      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 726.17    |           |
| 116      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 726.17    |
| 123      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 18,153.84 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 721.39    |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 2,982.21  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 284.57    |
| 65       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 15,407.28 |
| 72       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 12,000.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 11.18     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 88.54     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 547.50    |
| 79       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 60.97     |
| 86       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 60.97     |
| 93       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 182.90    |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 298.22    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 74.51     |
| 100      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 2,740.73  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 31.12     |
| 107      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,219.35  |
| 114      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023        |           | 726.17    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 721.39    |           |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 2,982.21  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 284.57    |           |
| 68       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 15,407.28 |           |
| 75       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 12,000.00 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 11.18     |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 88.54     |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 547.50    |           |
| 82       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 60.97     |           |
| 89       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 60.97     |           |
| 96       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 182.90    |           |
| 103      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 2,740.73  |           |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 298.22    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 31.12     |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 74.51     |           |
| 110      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 1,219.35  |           |
| 117      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 726.17    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 721.39    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 721.39    |           |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 2,982.21  |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 2,982.21  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 284.57    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 284.57    |           |
| 69       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 15,407.28 |
| 70       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 15,407.28 |           |
| 76       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |           | 12,000.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 77                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 12,000.00         |                   |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 88.54             |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 88.54             |                   |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 11.18             |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 11.18             |                   |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 547.50            |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 547.50            |                   |
| 83                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 60.97             |
| 84                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 60.97             |                   |
| 90                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 60.97             |
| 91                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 60.97             |                   |
| 97                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 182.90            |
| 98                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 182.90            |                   |
| 62                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 298.22            |
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 298.22            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 74.51             |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 74.51             |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 31.12             |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 31.12             |                   |
| 104                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 2,740.73          |
| 105                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 2,740.73          |                   |
| 111                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 1,219.35          |
| 112                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 1,219.35          |                   |
| 118                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 726.17            |
| 119                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, | 726.17            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 721.39            |
| 57                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 2,982.21          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 284.57            |
| 71                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 15,407.28         |
| 78                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 12,000.00         |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 88.54             |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 11.18             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 547.50            |
| 85                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 60.97             |
| 92                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 60.97             |
| 99                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 182.90            |
| 106                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 2,740.73          |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 298.22            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 31.12             |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 74.51             |
| 113                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 1,219.35          |
| 120                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04, |                   | 726.17            |
| * Total-Poliza..: * |               |                                      |   | <b>149,750.44</b> | <b>149,750.44</b> |
| I 0000012           | 21/04/2023    | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023        | 21,861.87         |                   |
| 45                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 3,113.43          |                   |
| 46                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                   | 3,113.43          |
| 52                  | 1122-8-830102 |                                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 15,571.40         |                   |
| 53                  | 1122-8-830102 |                                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                   | 15,571.40         |
| 3                   | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 2,593.50          |                   |
| 4                   | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                   | 2,593.50          |
| 10                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 12.97             |                   |
| 11                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                   | 12.97             |
| 17                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 12.97             |                   |
| 18                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                   | 12.97             |
| 24                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 38.90             |                   |
| 25                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                   | 38.90             |
| 31                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 259.35            |                   |
| 32                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                   | 259.35            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--------------------|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 38                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 259.35           |                  |
| 39                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 259.35           |
| 2                  | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023        |                  | 2,593.50         |
| 9                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023        |                  | 12.97            |
| 16                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023        |                  | 12.97            |
| 23                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023        |                  | 38.90            |
| 30                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL )  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023        |                  | 259.35           |
| 37                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023        |                  | 259.35           |
| 44                 | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023        |                  | 3,113.43         |
| 51                 | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023        |                  | 15,571.40        |
| 5                  | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 2,593.50         |                  |
| 12                 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 12.97            |                  |
| 19                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 12.97            |                  |
| 26                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 38.90            |                  |
| 33                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 259.35           |                  |
| 40                 | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 259.35           |                  |
| 47                 | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 3,113.43         |                  |
| 54                 | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 15,571.40        |                  |
| 6                  | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 2,593.50         |
| 7                  | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 2,593.50         |                  |
| 13                 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 12.97            |
| 14                 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 12.97            |                  |
| 20                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 12.97            |
| 21                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 12.97            |                  |
| 27                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 38.90            |
| 28                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 38.90            |                  |
| 34                 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 259.35           |
| 35                 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 259.35           |                  |
| 41                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 259.35           |
| 42                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 259.35           |                  |
| 48                 | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 3,113.43         |
| 49                 | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 3,113.43         |                  |
| 55                 | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 15,571.40        |
| 56                 | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, | 15,571.40        |                  |
| 8                  | 8150-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 2,593.50         |
| 15                 | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 12.97            |
| 22                 | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 12.97            |
| 29                 | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 38.90            |
| 36                 | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 259.35           |
| 43                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 259.35           |
| 50                 | 8150-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 3,113.43         |
| 57                 | 8150-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04, |                  | 15,571.40        |
| * Total-Poliza.: * |                             |  |   | <b>87,447.48</b> | <b>87,447.48</b> |
| IA 000013          | 21/04/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. |   |                  |                  |
| 1                  | 1112-4-000011               | FAISMUN CTA. 1214768733  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    | 953.47           |                  |
| 3                  | 1122-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    | 953.47           |                  |
| 4                  | 1122-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    |                  | 953.47           |
| 2                  | 4212-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    |                  | 953.47           |
| 5                  | 8120-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    | 953.47           |                  |
| 6                  | 8140-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    |                  | 953.47           |
| 7                  | 8140-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    | 953.47           |                  |
| 8                  | 8150-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    |                  | 953.47           |
| * Total-Poliza.: * |                             |  |   | <b>3,813.88</b>  | <b>3,813.88</b>  |

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

**14,752,765.88**

**14,752,765.88**

D 000048 24/04/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 98.00            |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. H |                  | 1,456.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019127  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 1,358.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019127  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                  | 1,358.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019127  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 1,358.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019127  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                  | 1,358.00         |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019127  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 1,358.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019127  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                  | 1,358.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019127  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 1,358.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,530.00</b>  | <b>5,530.00</b>  |
| D 0000050           | 24/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE   |   |                  |                  |
| 7                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE       |                  | 5,833.05         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.  | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE       |                  | 123.65           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE       |                  | 352.72           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE       |                  | 64.35            |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMPADE   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE       |                  | 1,730.72         |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE       |                  | 39.00            |
| 3                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE       |                  | 163.98           |
| 8                   | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019128  | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        | 2,634.45         |                  |
| 11                  | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019128  | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        | 4,680.00         |                  |
| 14                  | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019128   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        | 711.30           |                  |
| 17                  | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019128   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        | 150.00           |                  |
| 20                  | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019128   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        | 131.72           |                  |
| 10                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019128  | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        |                  | 2,634.45         |
| 13                  | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019128  | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        |                  | 4,680.00         |
| 16                  | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019128   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        |                  | 711.30           |
| 19                  | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019128   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        |                  | 150.00           |
| 22                  | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019128   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        |                  | 131.72           |
| 9                   | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019128  | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        | 2,634.45         |                  |
| 12                  | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019128  | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        | 4,680.00         |                  |
| 15                  | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019128   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        | 711.30           |                  |
| 18                  | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019128   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        | 150.00           |                  |
| 21                  | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019128   | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT        | 131.72           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>16,614.94</b> | <b>16,614.94</b> |
| D 0000053           | 25/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCA  |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC  |                  | 700.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019143  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         | 700.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019143  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         |                  | 700.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019143  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         | 700.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019143  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         |                  | 700.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019143  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         | 700.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019143  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         |                  | 700.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019143  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| D 0000054           | 25/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TABLET LENOVO D |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS   |                  | 3,599.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019144  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 3,599.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019144  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                  | 3,599.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019144  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 3,599.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019144  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                  | 3,599.00         |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019144  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 3,599.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019144  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                  | 3,599.00         |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019144  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 3,599.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>14,396.00</b> | <b>14,396.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| D 0000059           | 25/04/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2023, COBRADO CON TARJETA                                 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2023 | 2,366.42         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2023 |                  | 2,366.42         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,366.42</b>  | <b>2,366.42</b>  |
| D 0000060           | 28/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PAR. |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS       |                  | 16,800.12        |
| 1                   | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019256  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 16,800.12        |                  |
| 3                   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019256  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      |                  | 16,800.12        |
| 5                   | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019256  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      |                  | 16,800.12        |
| 2                   | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019256  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 16,800.12        |                  |
| 4                   | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019256  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 16,800.12        |                  |
| 7                   | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019256  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      |                  | 16,800.12        |
| 6                   | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019256  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 16,800.12        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>67,200.48</b> | <b>67,200.48</b> |
| D 0000062           | 28/04/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 | 544.00           |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000585               | MIRNA GUADALUPE CUAD   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 |                  | 544.00           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>544.00</b>    | <b>544.00</b>    |
| D 0000063           | 24/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COM |   |                  |                  |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPRI       | 26.00            |                  |
| 9                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C       |                  | 10,000.00        |
| 8                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE   | 019268  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                  | 5.87             |
| 11                  | 3252-1-000003                      | REDONDEO EN DEPOSITOS  | DIFERENCIA EN DEPOSITO                      |                  | 0.09             |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019268  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 9,979.96         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019268  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                  | 9,979.96         |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019268  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 9,979.96         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019268  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                  | 9,979.96         |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019268  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                  | 9,979.96         |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019268  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 9,979.96         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019268  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 9,979.96         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>39,945.84</b> | <b>39,945.84</b> |
| D 0000065           | 25/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                  |                  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |                  | 4,335.85         |
| 2                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019271  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 4,335.85         |                  |
| 4                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019271  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI    |                  | 4,335.85         |
| 3                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019271  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 4,335.85         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>8,671.70</b>  | <b>8,671.70</b>  |
| D 0000067           | 25/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QL  |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  216 24/04/2023 0000110                |                  | 800.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019275  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI   | 800.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019275  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI   |                  | 800.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019275  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI   | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| D 0000068           | 25/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y TRES ELI |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES  | 019276  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 500.02           |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019276  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 500.02           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019276  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 500.02           |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019276  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 500.02           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.04</b>     | <b>1,000.04</b>     |  |
| D 000069            | 26/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA VISITAR PREESCOLAR,     |   |                     |                     |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDIL     |                     | 200.00              |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019277  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 200.00              |                     |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019277  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 200.00              |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019277  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 200.00              |                     |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019277  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 200.00              |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019277  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 200.00              |                     |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019277  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 200.00              |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019277  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 200.00              |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>800.00</b>       | <b>800.00</b>       |  |
| D 000070            | 27/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HAC  |   |                     |                     |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000585               | MIRNA GUADALUPE CUAD  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIR    |                     | 956.00              |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019279  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 956.00              |                     |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019279  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     | 956.00              |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019279  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     | 956.00              |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019279  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 956.00              |                     |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019279  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 956.00              |                     |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019279  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     | 956.00              |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019279  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 956.00              |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,824.00</b>     | <b>3,824.00</b>     |  |
| D 000071            | 27/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACE |   |                     |                     |  |
| 4                   | 2129-1-001380                      | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA   | 019280  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C |                     | 200.00              |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019280  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C | 200.00              |                     |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019280  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C |                     | 200.00              |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019280  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL C | 200.00              |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>400.00</b>       | <b>400.00</b>       |  |
| D 000072            | 28/04/2023                         | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                     |                     |  |
| 8                   | 1123-1-000007-000912-000001        | SUBSIDIO AL EMPL  | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. AJUS  | -18.26              |                     |  |
| 7                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 756,305.34          |  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 10,874.94           |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 55,239.86           |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 191.72              |  |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 11,734.50           |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 43,866.42           |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS  | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 19,317.19           |  |
| 9                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 186,489.00          |                     |  |
| 12                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 703,859.23          |                     |  |
| 15                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 7,200.00            |                     |  |
| 11                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 186,489.00          |  |
| 14                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 703,859.23          |  |
| 17                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 7,200.00            |  |
| 13                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 703,859.23          |                     |  |
| 10                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 186,489.00          |                     |  |
| 16                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 7,200.00            |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,795,078.20</b> | <b>1,795,078.20</b> |  |
| D 000073            | 28/04/2023                         | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.   |   |                     |                     |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 28,012.27           |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS   | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 2,793.98            |  |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019282  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25           |                     |  |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019282  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 30,806.25           |  |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019282  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25           |                     |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>61,612.50</b> | <b>61,612.50</b> |
| D 0000074           | 28/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A    |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO'  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE     |                  | 1,455.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019283  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,455.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019283  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                  | 1,455.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019283  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                  | 1,455.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019283  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,455.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019283  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,455.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019283  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                  | 1,455.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019283  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,455.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,820.00</b>  | <b>5,820.00</b>  |
| D 0000075           | 28/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 93.00            |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI     |                  | 1,456.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,363.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 1,363.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,363.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 1,363.00         |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 1,363.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,363.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,363.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,545.00</b>  | <b>5,545.00</b>  |
| D 0000076           | 28/04/2023                         | PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                  |                  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD P   |                  | 6,190.79         |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD P   |                  | 400.51           |
| 3                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019285  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGU  | 6,591.30         |                  |
| 5                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019285  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGU  |                  | 6,591.30         |
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019285  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGU  | 6,591.30         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>13,182.60</b> | <b>13,182.60</b> |
| D 0000077           | 26/04/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2023 COBRADO CON TARJETA.                                      |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/04/20 | 12,824.41        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/04/20 |                  | 12,824.41        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,824.41</b> | <b>12,824.41</b> |
| D 0000078           | 27/04/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023, COBRADO CON TARJETA.                                     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/04/20 | 16,473.38        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/04/20 |                  | 16,473.38        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>16,473.38</b> | <b>16,473.38</b> |
| D 0000079           | 27/04/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023.  |   |                  |                  |
| 3                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023.  |                  | 1,600.74         |
| 4                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023.  |                  | 752.03           |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023.  | 1,600.74         |                  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023.  | 752.03           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,352.77</b>  | <b>2,352.77</b>  |
| D 0000080           | 28/04/2023                         | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |   |                  |                  |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                  | 238,043.47       |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                  | 2,016.46         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                  | 143.79           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,   | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                  | 32,382.43        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 5        | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 8        | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 11       | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 14       | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 26       | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 29       | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 32       | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 35       | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 38       | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 17       | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 20       | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 41       | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 23       | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 53       | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 44       | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 50       | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 47       | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 7        | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 10       | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 13       | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 16       | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 28       | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,858.00 |
| 31       | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 34       | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 37       | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 40       | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 19       | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 22       | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 5,000.10  |
| 43       | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 25       | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 55       | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 46       | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 52       | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 49       | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 6        | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 12       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 15       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 27       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 30       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 33       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 39       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 18       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 21       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 42       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 54       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 45       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 51       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 48       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza... \*

545,172.30

545,172.30

D 000081 28/04/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/04/2023 COBRADO CON TARJETA.

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/04/2023 17,064.35

2 1124-7-000001 INGRESOS POR ACREDITAR ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/04/2023 17,064.35

\* Total-Poliza... \*

17,064.35

17,064.35

D 000082 28/04/2023 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORF   |                  | 12,407.03        |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORF   |                  | 31.96            |
| 3                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019290  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUEN  | 12,438.99        |                  |
| 5                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019290  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUEN  |                  | 12,438.99        |
| 4                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019290  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUEN  | 12,438.99        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>24,877.98</b> | <b>24,877.98</b> |
| D 0000083           | 29/04/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/04/2023, COBRADO CON TARJETA. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/04/20 | 3,463.00         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/04/20 |                  | 3,463.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,463.00</b>  | <b>3,463.00</b>  |
| D 0000085           | 28/04/2023                         | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE                                 |   |                  |                  |
| 20                  | 1123-1-000001-000050               | SANTOS CAMACHO AVENC  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 17                  | 1123-1-000001-000199               | ELMER GILDARDO BOJORI   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 1,000.00         |
| 19                  | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 18                  | 1123-1-000001-000226               | RAMIRO ANTONIO BOJORI   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 1,000.00         |
| 16                  | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 13                  | 1123-1-000001-000954               | LUZ MERARY CAMACHO R  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 15                  | 1123-1-000001-000956               | ELSA DORENA LOPEZ CUE   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 14                  | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G/  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 21                  | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 12                  | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 1                   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         | 493.66           |                  |
| 25                  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 2,027,117.20     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 40,318.68        |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 2,389.33         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 159,748.41       |
| 26                  | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE. AJUS   |                  | 857.97           |
| 24                  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 89.70            |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 8,746.50         |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 91,901.70        |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 8,500.00         |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 383.44           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 3,159.00         |
| 23                  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII   | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 39.00            |
| 11                  | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 2,455.49         |
| 4                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 20,265.42        |
| 22                  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 228.39           |
| 27                  | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 122,287.35       |                  |
| 30                  | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 21,908.55        |                  |
| 33                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 12,815.70        |                  |
| 36                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 21,101.40        |                  |
| 42                  | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 40,258.60        |                  |
| 63                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 7,248.75         |                  |
| 66                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 38,413.80        |                  |
| 69                  | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,775.65         |                  |
| 72                  | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,745.70        |                  |
| 75                  | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 15,779.85        |                  |
| 78                  | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 11,875.05        |                  |
| 81                  | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 18,858.00        |                  |
| 84                  | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 25,303.05        |                  |
| 87                  | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 12,668.25        |                  |
| 90                  | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 12,634.80        |                  |
| 93                  | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,242.00         |                  |
| 96                  | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,418.79        |                  |
| 39                  | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 96,328.05        |                  |
| 45                  | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,122.15         |                  |
| 48                  | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,776.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 51       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 54       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 99       | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 57       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 10,252.95  |            |
| 60       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 44,003.10  |            |
| 144      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 24,137.70  |            |
| 147      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 150      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 153      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 156      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 159      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 105      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |            |
| 108      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |            |
| 114      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 117      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 41,084.25  |            |
| 111      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 120      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 135      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 138      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 111,153.30 |            |
| 102      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,137.10  |            |
| 141      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 129      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 132      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 126      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 255,366.80 |            |
| 123      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 274,398.30 |            |
| 165      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 168      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,393.44   |            |
| 171      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,632.94  |            |
| 174      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 177      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 180      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 183      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 186      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 162      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 192      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 195      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 189      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 108,743.94 |            |
| 201      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 198      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 204      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 207      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89 |            |
| 210      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,015.47   |            |
| 213      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 268,972.54 |            |
| 216      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 219      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 32       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 35       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,815.70  |
| 38       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,101.40  |
| 44       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 40,258.60  |
| 65       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 7,248.75   |
| 68       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 38,413.80  |
| 71       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 74       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 77       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 80       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,875.05  |
| 83       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,858.00  |
| 86       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 89       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 92       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,634.80  |
| 95       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 98       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,418.79  |
| 41       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 96,328.05  |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 50       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,776.00  |
| 53       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 56       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 101      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 59       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,252.95  |
| 62       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 44,003.10  |
| 146      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 24,137.70  |
| 149      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 152      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 155      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 158      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 161      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 107      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,340.30   |
| 110      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,443.15  |
| 116      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 119      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,084.25  |
| 113      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 122      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 140      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 111,153.30 |
| 137      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 104      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,137.10  |
| 143      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 134      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 131      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 128      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 255,366.80 |
| 125      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 274,398.30 |
| 167      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 170      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,393.44   |
| 173      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,632.94  |
| 176      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 179      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 182      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 185      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 188      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 164      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 194      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 197      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 191      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,743.94 |
| 203      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 200      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 206      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 209      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,340.89 |
| 212      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,015.47   |
| 215      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 268,972.54 |
| 218      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 221      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 28       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 31       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 34       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,815.70  |            |
| 37       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,101.40  |            |
| 43       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 40,258.60  |            |
| 64       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 7,248.75   |            |
| 67       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 38,413.80  |            |
| 70       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 82       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,858.00  |            |
| 79       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 85       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |       |
| 88       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |       |
| 91       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |       |
| 94       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |       |
| 97       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |       |
| 40       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |       |
| 46       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |       |
| 49       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,776.00  |       |
| 52       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |       |
| 55       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |       |
| 100      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |       |
| 58       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 10,252.95  |       |
| 61       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 44,003.10  |       |
| 145      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 24,137.70  |       |
| 148      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |       |
| 151      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 154      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |       |
| 157      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |       |
| 160      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |       |
| 109      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |       |
| 106      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |       |
| 118      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 41,084.25  |       |
| 115      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |       |
| 112      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |       |
| 121      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |       |
| 136      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |       |
| 139      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 111,153.30 |       |
| 103      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,137.10  |       |
| 142      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |       |
| 133      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |       |
| 130      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |       |
| 127      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 255,366.80 |       |
| 124      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 274,398.30 |       |
| 166      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 169      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,393.44   |       |
| 172      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,632.94  |       |
| 175      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |       |
| 178      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 181      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 184      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 187      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |       |
| 163      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 193      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |       |
| 196      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |       |
| 190      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 108,743.94 |       |
| 202      | 8250-1-134001-000001-006006-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 199      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |       |
| 205      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 208      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89 |       |
| 214      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 268,972.54 |       |
| 211      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,015.47   |       |
| 217      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |       |
| 220      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46  |       |

\* Total-Poliza.: \*

4,743,906.80

4,743,906.80

|          |                                    |   |   |          |          |
|----------|------------------------------------|---|---|----------|----------|
| D 000086 | 28/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENIENCI |   |          |          |
| 10       | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDI  |          | 4,994.76 |
| 8        | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE  | 019331  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |          | 2.25     |
| 9        | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE  | 019331  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |          | 2.99     |
| 1        | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019331  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 5,000.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                    | 019331  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                    | 019331  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    | 5,000.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                    | 019331  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    |                  | 5,000.00         |
| 7                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                    | 019331  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    |                  | 5,000.00         |
| 4                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                    | 019331  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    | 5,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                    | 019331  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| D 0000087           | 28/04/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.                                 |                             |  |                  |                  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE       | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. R     |                  | 3,936.50         |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL           | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. R     |                  | 9.97             |
| 3                   | 5113-1-132001-000001-006009-000027   | DIRECCION                   | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR     | 3,580.47         |                  |
| 6                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                  | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR     | 366.00           |                  |
| 5                   | 8240-1-132001-000001-006009-000027   | DIRECCION                   | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR     |                  | 3,580.47         |
| 8                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                  | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR     |                  | 366.00           |
| 4                   | 8250-1-132001-000001-006009-000027   | DIRECCION                   | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR     | 3,580.47         |                  |
| 7                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                  | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR     | 366.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>7,892.94</b>  | <b>7,892.94</b>  |
| D 0000093           | 28/04/2023 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA UTILIZADO PARA OPERATIVIDAD DEL H. A |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019350  F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PAF   |                  | 735.00           |
| 8                   | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019351  F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 1 |                  | 750.00           |
| 12                  | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019352  F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAK P/   |                  | 745.82           |
| 16                  | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019353  F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAK P/   |                  | 744.99           |
| 20                  | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019355  F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAK P/   |                  | 849.43           |
| 24                  | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019356  F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$: |                  | 200.00           |
| 28                  | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019357  F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AC  |                  | 165.60           |
| 32                  | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019359  F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA  |                  | 407.20           |
| 36                  | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019360  F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA D   |                  | 447.23           |
| 40                  | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019362  F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA D   |                  | 375.76           |
| 44                  | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 019363  F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCM/ |                  | 1,320.00         |
| 13                  | 5122-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019353  F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAK P/   | 744.99           |                  |
| 9                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019352  F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAK P/   | 745.82           |                  |
| 29                  | 5122-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/                  | 019359  F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA  | 407.20           |                  |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 019350  F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PAF   | 735.00           |                  |
| 37                  | 5134-3-347002-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019362  F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA D   | 375.76           |                  |
| 33                  | 5134-3-347002-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019360  F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA D   | 447.23           |                  |
| 41                  | 5135-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019363  F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCM/ | 1,320.00         |                  |
| 21                  | 5136-3-361001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                   | 019356  F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$: | 200.00           |                  |
| 17                  | 5138-3-385002-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019355  F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAK P/   | 849.43           |                  |
| 25                  | 5138-3-385002-000001-006012-000040   | UNIDAD DE                   | 019357  F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AC  | 165.60           |                  |
| 5                   | 5139-3-399001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019351  F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 1 | 750.00           |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019353  F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAK P/   |                  | 744.99           |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019352  F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAK P/   |                  | 745.82           |
| 31                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/                  | 019359  F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA  |                  | 407.20           |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 019350  F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PAF   |                  | 735.00           |
| 35                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019360  F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA D   |                  | 447.23           |
| 39                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019362  F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA D   |                  | 375.76           |
| 43                  | 8240-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019363  F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCM/ |                  | 1,320.00         |
| 23                  | 8240-3-361001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                   | 019356  F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$: |                  | 200.00           |
| 19                  | 8240-3-385002-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019355  F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAK P/   |                  | 849.43           |
| 27                  | 8240-3-385002-000001-006012-000040   | UNIDAD DE                   | 019357  F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AC  |                  | 165.60           |
| 7                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019351  F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 1 |                  | 750.00           |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019353  F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAK P/   | 744.99           |                  |
| 10                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019352  F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAK P/   | 745.82           |                  |
| 30                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/                  | 019359  F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA  | 407.20           |                  |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 019350  F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PAF   | 735.00           |                  |
| 34                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019360  F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA D   | 447.23           |                  |
| 38                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019362  F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA D   | 375.76           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIRECCION', 'UNIDAD DE', 'SECRETAR', and 'PRESIDENC', with sub-totals for each section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|------------|------------------------------------|---|---|----------|----------|
| 3          | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE  | CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FI     |          | 5.63     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 11.07    | 11.07    |
| D 0000115  | 29/04/2023 *** CANCELADO ***       |   |   |          |          |
| 1          | 1111 Efectivo                      |   | *** CANCELADO ***                         |          |          |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 0.00     | 0.00     |
| DC 0000188 | 24/04/2023 2                       | TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODEL     |   |          |          |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITR |          | 237.72   |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITR |          | 106.62   |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITR | 237.72   |          |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITR | 106.62   |          |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 344.34   | 344.34   |
| DC 0000195 | 24/04/2023 *** CANCELADO ***       |   |   |          |          |
| 1          | 1111 Efectivo                      |   | *** CANCELADO ***                         |          |          |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 0.00     | 0.00     |
| DC 0000212 | 24/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN # |   |          |          |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019127 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |          | 1,358.00 |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019127 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,358.00 |          |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 1,358.00 | 1,358.00 |
| DC 0000213 | 24/04/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.  |   |          |          |
| 2          | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |          | 2,634.45 |
| 4          | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |          | 4,680.00 |
| 6          | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |          | 711.30   |
| 8          | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |          | 150.00   |
| 10         | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   |          | 131.72   |
| 1          | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   | 2,634.45 |          |
| 3          | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   | 4,680.00 |          |
| 5          | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   | 711.30   |          |
| 7          | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   | 150.00   |          |
| 9          | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT   | 131.72   |          |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 8,307.47 | 8,307.47 |
| DC 0000215 | 23/04/2023                         | 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERAD   |   |          |          |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019130 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  |          | 290.00   |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019130 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  | 290.00   |          |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 290.00   | 290.00   |
| DC 0000216 | 23/04/2023                         | 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SE    |   |          |          |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019131 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  |          | 290.00   |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019131 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  | 290.00   |          |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 290.00   | 290.00   |
| DC 0000217 | 23/04/2023                         | 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2  |   |          |          |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019132 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  |          | 290.00   |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019132 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  | 290.00   |          |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 290.00   | 290.00   |
| DC 0000219 | 23/04/2023                         | 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERAD   |   |          |          |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019134 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  |          | 290.00   |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019134 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  | 290.00   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION   | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000220 | 23/04/2023                         | 1                 | ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVE  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 019135 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL S   |                            | 290.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 019135 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL S   | 290.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000221 | 23/04/2023                         | 1                 | ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVE  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 019136 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL S   |                            | 290.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 019136 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL S   | 290.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000222 | 23/04/2023                         | 1                 | ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO : |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 019137 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  |                            | 754.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 019137 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  | 754.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |
| DC 0000223 | 23/04/2023                         | 1                 | REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HF  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓV  |                            | 6,960.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓV  | 6,960.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,960.00</b> | <b>6,960.00</b> |
| DC 0000227 | 24/04/2023                         | *** CANCELADO *** | *** CANCELADO ***   |                            |                 |                 |
| 1          | 1111                               | Efectivo          |   |                            |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000228 | 25/04/2023                         | 1                 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCA      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION         | 019143 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIK   |                            | 700.00          |                 |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION         | 019143 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIK   | 700.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000229 | 25/04/2023                         | 1                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TABLET LENOVO D     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | 019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                            | 3,599.00        |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | 019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 3,599.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,599.00</b> | <b>3,599.00</b> |
| DC 0000234 | 24/04/2023                         | 1                 | MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD,1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q"  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILL   |                            | 2,069.44        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILL   | 2,069.44                   |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,069.44</b> | <b>2,069.44</b> |
| DC 0000235 | 25/04/2023                         | 1                 | REPARACIÓN DE LLANTA. PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.                       |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA. PARA PIPA  |                            | 232.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA. PARA PIPA  | 232.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000236 | 24/04/2023                         | 2                 | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4    |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ )   |                            | 522.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ )   | 522.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>522.00</b>   | <b>522.00</b>   |
| DC 0000237 | 25/04/2023                         | 1                 | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.              |                            |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.        | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019152 1 | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI   |                 | 464.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019152 1 | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI   | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000238          | 25/04/2023                         | 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019153 1 | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE #  |                 | 232.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019153 1 | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE #  | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000239          | 25/04/2023                         | 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.                  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019154 1 | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT  |                 | 522.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019154 1 | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT  | 522.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>522.00</b>   | <b>522.00</b>   |
| DC 0000240          | 25/04/2023                         | 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019155 1  | REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL   |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019155 1  | REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL   | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000241          | 25/04/2023                         | 4                  | CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, S    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019156 4  | CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS F  |                 | 406.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019156 4  | CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS F  | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000242          | 25/04/2023                         | 2                  | CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICI       |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019157 2 | CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN,   |                 | 464.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019157 2 | CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN,   | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000243          | 25/04/2023                         | 1                  | REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6S   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019158 1  | REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL   |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019158 1  | REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL   | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000244          | 24/04/2023                         | 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245- |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019159 1 | REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1   |                 | 2,668.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019159 1 | REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1   | 2,668.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>2,668.00</b> | <b>2,668.00</b> |
| DC 0000245          | 25/04/2023                         | 4                  | ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.        |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019160 4  | ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ  |                 | 174.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019160 4  | ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ  | 174.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>174.00</b>   | <b>174.00</b>   |
| DC 0000246          | 25/04/2023                         | 4                  | ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK86:  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019161 4  | ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓ  |                 | 174.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019161 4  | ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓ  | 174.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>174.00</b>   | <b>174.00</b>   |
| DC 0000247          | 25/04/2023                         | 4                  | CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019162 4  | CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3  |                 | 406.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019162 4  | CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3  | 406.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>406.00</b>     | <b>406.00</b>     |
| DC 0000263 | 23/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20   |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 2,000.00          |                   |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000273 | 27/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20   |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                            | 5,800.00          |                   |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| DC 0000278 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y      |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                            | 46,791.78         |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 46,791.78                  |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>46,791.78</b>  | <b>46,791.78</b>  |
| DC 0000279 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO     |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 2,000.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000280 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB    |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                            | 115,374.88        |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 115,374.88                 |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>115,374.88</b> | <b>115,374.88</b> |
| DC 0000281 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE    |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 22,800.12         |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 22,800.12                  |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>22,800.12</b>  | <b>22,800.12</b>  |
| DC 0000282 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30   |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 2,000.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000283 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.                                |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y I  |                            | 1,087.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y I  | 1,087.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,087.00</b>   | <b>1,087.00</b>   |
| DC 0000284 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL : |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 5,900.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,900.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,900.00</b>   | <b>5,900.00</b>   |
| DC 0000285 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 21 |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 10,976.86         |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 10,976.86                  |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,976.86</b>  | <b>10,976.86</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000286 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000287 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,400.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,400.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>3,400.00</b> | <b>3,400.00</b> |
| DC 0000288 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 20 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 6,100.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,100.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>6,100.00</b> | <b>6,100.00</b> |
| DC 0000289 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000290 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 20 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,100.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,100.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>2,100.00</b> | <b>2,100.00</b> |
| DC 0000291 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 8,100.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,100.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>8,100.00</b> | <b>8,100.00</b> |
| DC 0000292 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 202 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,152.87        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,152.87        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,152.87</b> | <b>4,152.87</b> |
| DC 0000293 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANG     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CON  |                 | 2,008.25        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CON  | 2,008.25        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>2,008.25</b> | <b>2,008.25</b> |
| DC 0000294 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABI  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000295 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE / |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000296 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 20  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000297 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.                               |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000298 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.                                |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.11        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.11        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.11</b> | <b>4,500.11</b> |
| DC 0000299 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.                        |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000300 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.                                 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000301 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.                                |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,999.40        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,999.40        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,999.40</b> | <b>2,999.40</b> |
| DC 0000302 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.        |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN:   | 019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN:   | 019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000303 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.                          |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN:   | 019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN:   | 019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000304 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE:   | 019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE:   | 019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000305 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE:  | 019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE:  | 019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000306 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.              |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE:   | 019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE:   | 019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000307 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000308 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABR      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000309 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABR     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000310 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABR    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,487.15        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,487.15        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,487.15</b> | <b>4,487.15</b> |
| DC 0000311 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000312 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 20      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000313 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABR       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000314 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000315 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000316 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 7,800.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,800.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>7,800.00</b> | <b>7,800.00</b> |
| DC 0000317 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABR       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 800.00          |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 800.00          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |  |
| DC 0000318 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIE       |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 1,500.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,500.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |  |
| DC 0000319 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.      |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 1,500.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,500.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |  |
| DC 0000320 | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.    |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 1,000.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000321 | 27/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                 |                 |  |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| DC 0000322 | 27/04/2023                         | 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DISTRIBUIDOS 200 EN C/U DE LAS SIGIENTES SINDICATURAS: COSTA AZÚL, LEOF |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DI  |                 | 2,668.00        |  |
| 1          | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DI  | 2,668.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,668.00</b> | <b>2,668.00</b> |  |
| DC 0000323 | 27/04/2023                         | 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOS     |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019242 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL R |                 | 350.00          |  |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019242 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL R | 350.00          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>350.00</b>   | <b>350.00</b>   |  |
| DC 0000324 | 24/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUN         |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 2,157.00        |  |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,157.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,157.00</b> | <b>2,157.00</b> |  |
| DC 0000326 | 27/04/2023                         | 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS      |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NE  |                 | 1,566.00        |  |
| 1          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NE  | 1,566.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,566.00</b> | <b>1,566.00</b> |  |
| DC 0000327 | 27/04/2023                         | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON DE DIRECCIÓN.DE INGRESOS.            |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL    |                 | 261.00          |  |
| 1          | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL    | 261.00          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>261.00</b>   | <b>261.00</b>   |  |
| DC 0000328 | 27/04/2023                         | 1 ( REGULADOR) UPS850VA 4 CONTACTOS NO BREAK, SERIE E2206115330, PARA CONECTAR COPIADORA DE OFICIN,    |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019247 1 ( REGULADOR) UPS850VA 4 CONTAC   |                 | 2,070.60        |  |
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019247 1 ( REGULADOR) UPS850VA 4 CONTAC   | 2,070.60        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,070.60</b> | <b>2,070.60</b> |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| DC 0000329          | 27/04/2023                         | 1                | CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T66412C  |                  | 261.00           |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T66412C  | 261.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>261.00</b>    | <b>261.00</b>    |
| DC 0000330          | 24/04/2023                         | 1                | LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMI   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL  |                  | 115.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL  | 115.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>115.00</b>    | <b>115.00</b>    |
| DC 0000331          | 27/04/2023                         |                  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  |                  | 712.80           |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  | 712.80           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>712.80</b>    | <b>712.80</b>    |
| DC 0000332          | 27/04/2023                         | 1                | GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN  |                  | 2,057.84         |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN  | 2,057.84         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>2,057.84</b>  | <b>2,057.84</b>  |
| DC 0000333          | 27/04/2023                         | 3                | BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POE   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POE  |                  | 5,786.66         |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POE  | 5,786.66         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>5,786.66</b>  | <b>5,786.66</b>  |
| DC 0000335          | 25/04/2023                         |                  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AFILIADOS | 019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  | 54.15            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AFILIADOS | 019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  | 54.15            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>54.15</b>     | <b>54.15</b>     |
| DC 0000336          | 26/04/2023                         |                  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AFILIADOS | 019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  | 274.08           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AFILIADOS | 019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  | 274.08           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>274.08</b>    | <b>274.08</b>    |
| DC 0000337          | 28/04/2023                         |                  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA        |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 019256 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA |                  | 16,800.12        |
| 1                   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 019256 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 16,800.12        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>16,800.12</b> | <b>16,800.12</b> |
| DC 0000338          | 25/04/2023                         | 1                | LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 019257 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL                                |                  | 220.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 019257 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL                                | 220.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>220.00</b>    | <b>220.00</b>    |
| DC 0000339          | 26/04/2023                         |                  | COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA  |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA   |                  | 2,355.02         |
| 1                   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA   | 2,355.02         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>2,355.02</b>  | <b>2,355.02</b>  |
| DC 0000340          | 27/04/2023                         | 1                | CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LA POLICIA MUNICIPAL   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION        | 019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LA POLICIA MUNICIPAL  |                  | 250.80           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |
| DC 0000357          | 25/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y TRES ELI      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019276 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                   | 500.02            |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019276 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 500.02            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.02</b>     | <b>500.02</b>     |
| DC 0000358          | 26/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA VISITAR PREESCOLAR,       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO    |                   | 200.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO    | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 0000359          | 28/04/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 2,900.00          |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,900.00</b>   | <b>2,900.00</b>   |
| DC 0000360          | 27/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HAC    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                   | 956.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 956.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>956.00</b>     | <b>956.00</b>     |
| DC 0000361          | 27/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACE   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D |                   | 200.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 0000362          | 28/04/2023                         | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 186,489.00        |
| 4                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 703,859.23        |
| 6                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 7,200.00          |
| 3                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 703,859.23        |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 186,489.00        |                   |
| 5                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 7,200.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>897,548.23</b> | <b>897,548.23</b> |
| DC 0000363          | 24/04/2023                         | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019282 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 30,806.25         |
| 1                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019282 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000364          | 28/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019283 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                   | 1,455.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019283 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,455.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,455.00</b>   | <b>1,455.00</b>   |
| DC 0000365          | 28/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                   | 1,363.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,363.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,363.00</b>   | <b>1,363.00</b>   |
| DC 0000366          | 28/04/2023                         | PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019285 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGU  |                   | 6,591.30          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019285 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGU  | 6,591.30          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>6,591.30</b>   | <b>6,591.30</b>   |
| DC 0000368 | 28/04/2023                         | 2DA QNA ABR 2023   | HONORARIOS ASIMILADOS.                   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 22,085.70         |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 36,169.80         |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 7,934.70          |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 42,116.40         |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 18,858.00         |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 9,556.65          |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,223.20          |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,445.05          |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 3,300.00          |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 13,774.05         |
| 12         | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 5,000.10          |
| 26         | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,333.60          |
| 14         | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,223.20          |
| 34         | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 8,040.00          |
| 28         | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 9,600.00          |
| 32         | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 18,669.60         |
| 30         | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 52,256.10         |
| 1          | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70         |                   |
| 3          | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80         |                   |
| 5          | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70          |                   |
| 7          | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 42,116.40         |                   |
| 15         | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 18,858.00         |                   |
| 17         | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,556.65          |                   |
| 19         | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20          |                   |
| 21         | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,445.05          |                   |
| 23         | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,300.00          |                   |
| 9          | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 13,774.05         |                   |
| 11         | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 5,000.10          |                   |
| 25         | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,333.60          |                   |
| 13         | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20          |                   |
| 33         | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 8,040.00          |                   |
| 27         | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,600.00          |                   |
| 31         | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 18,669.60         |                   |
| 29         | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 52,256.10         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>272,586.15</b> | <b>272,586.15</b> |
| DC 0000369 | 26/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 267.00            |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 267.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>267.00</b>     | <b>267.00</b>     |
| DC 0000370 | 28/04/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.                |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000371 | 28/04/2023                         | PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.  |  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019290 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENT |                   | 12,438.99         |
| 1          | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019290 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENT | 12,438.99         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>12,438.99</b>  | <b>12,438.99</b>  |
| DC 0000372 | 28/04/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.                            |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 93,928.24         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>93,928.24</b> | <b>93,928.24</b> |
| DC 0000374 | 24/04/2023 1                       | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y L |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI' |                  | 1,798.00         |
| 1          | 8240-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI' | 1,798.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,798.00</b>  | <b>1,798.00</b>  |
| DC 0000377 | 28/04/2023 2DA                     | QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 122,287.35       |
| 4          | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 21,908.55        |
| 6          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 12,815.70        |
| 8          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 21,101.40        |
| 12         | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 40,258.60        |
| 26         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 7,248.75         |
| 28         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 38,413.80        |
| 30         | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 3,775.65         |
| 32         | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 13,745.70        |
| 34         | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 15,779.85        |
| 36         | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 11,875.05        |
| 38         | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 18,858.00        |
| 40         | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 25,303.05        |
| 42         | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 12,668.25        |
| 44         | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 12,634.80        |
| 46         | 8220-1-113001-000001-006008-000016 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 4,242.00         |
| 48         | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 13,418.79        |
| 10         | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 96,328.05        |
| 14         | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 4,122.15         |
| 16         | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 13,776.00        |
| 18         | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 21,811.35        |
| 20         | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 39,461.10        |
| 50         | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 19,859.25        |
| 22         | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 10,252.95        |
| 24         | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 44,003.10        |
| 80         | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 24,137.70        |
| 82         | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 6,333.60         |
| 84         | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 4,242.15         |
| 86         | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 6,367.95         |
| 88         | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 16,095.00        |
| 90         | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 9,445.20         |
| 54         | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 8,340.30         |
| 56         | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 37,443.15        |
| 60         | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 4,282.65         |
| 62         | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 41,084.25        |
| 58         | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 54,444.45        |
| 64         | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 46,071.15        |
| 76         | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 111,153.30       |
| 74         | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 15,263.70        |
| 52         | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 18,137.10        |
| 78         | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 46,187.85        |
| 72         | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 13,245.00        |
| 70         | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 5,737.65         |
| 68         | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 255,366.80       |
| 66         | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 274,398.30       |
| 94         | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 31,869.60        |
| 96         | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 5,393.44         |
| 98         | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 13,632.94        |
| 100        | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 6,411.60         |
| 102        | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 31,869.60        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 104      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 92       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 112      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 114      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,205.80  |
| 110      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 108,743.94 |
| 118      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 116      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,000.00   |
| 120      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 122      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 109,340.89 |
| 124      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 2,015.47   |
| 126      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 268,972.54 |
| 128      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,050.00  |
| 130      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,248.46  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,101.40  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,815.70  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 40,258.60  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 7,248.75   |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 38,413.80  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,875.05  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 18,858.00  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,634.80  |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,418.79  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00   |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 96,328.05  |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,776.00  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15   |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 39,461.10  |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,811.35  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 44,003.10  |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,252.95  |            |
| 79       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 24,137.70  |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,333.60   |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00  |            |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20   |            |
| 53       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,340.30   |            |
| 55       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,443.15  |            |
| 59       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,282.65   |            |
| 61       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 41,084.25  |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |            |
| 63       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |            |
| 73       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |            |
| 75       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 111,153.30 |            |
| 51       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 18,137.10  |            |
| 77       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,187.85  |            |
| 69       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |            |
| 71       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |            |
| 67       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 255,366.80 |            |
| 65       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 274,398.30 |            |
| 93       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 95                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,393.44            |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,632.94           |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,411.60            |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 31,869.60           |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,900.00            |                     |
| 91                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 29,767.80           |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 45,205.80           |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 108,743.94          |                     |
| 117                 | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 115                 | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,000.00            |                     |
| 119                 | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 121                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,340.89          |                     |
| 123                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 2,015.47            |                     |
| 125                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 268,972.54          |                     |
| 127                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,050.00           |                     |
| 129                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,248.46           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,371,706.57</b> | <b>2,371,706.57</b> |
| DC 0000390          | 28/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 019309  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                     | 8,800.29            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 019309  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 8,800.29            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,800.29</b>     | <b>8,800.29</b>     |
| DC 0000391          | 28/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                     |                     |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                        |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DC 0000393          | 25/04/2023                         | MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JO    |                     | 1,140,000.00        |
| 1                   | 8240-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JO    | 1,140,000.00        |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,140,000.00</b> | <b>1,140,000.00</b> |
| DC 0000400          | 24/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA IN |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                     | 1,482.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,482.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,482.00</b>     | <b>1,482.00</b>     |
| DC 0000401          | 27/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA, |  |                     |                     |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                     | 1,064.00            |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                     | 1,482.00            |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,064.00            |                     |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,482.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,546.00</b>     | <b>2,546.00</b>     |
| DC 0000402          | 27/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                     | 343.96              |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 343.96              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>343.96</b>       | <b>343.96</b>       |
| DC 0000403          | 28/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                     | 356.31              |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 356.31              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>356.31</b>    | <b>356.31</b>    |
| DC 0000404 | 29/04/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 72.31            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 72.31            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>72.31</b>     | <b>72.31</b>     |
| DC 0000408 | 28/04/2023                         | 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ314638, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS                    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019327 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI,  |                  | 6,449.60         |
| 1          | 8240-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019327 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI,  | 6,449.60         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>6,449.60</b>  | <b>6,449.60</b>  |
| DC 0000409 | 28/04/2023                         | 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS                          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPE |                  | 341.04           |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPE | 341.04           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>341.04</b>    | <b>341.04</b>    |
| DC 0000410 | 28/04/2023                         | APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" PROFESOR ALEJANDRO AUDELO I          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019329 APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE I    |                  | 2,500.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019329 APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE I    | 2,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000411 | 27/04/2023                         | 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017 |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019330 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEG  |                  | 2,060.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019330 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEG  | 2,060.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,060.00</b>  | <b>2,060.00</b>  |
| DC 0000412 | 28/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENIENCI           |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI   |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI   | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000415 | 28/04/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.                                     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    |                  | 3,580.47         |
| 4          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    |                  | 366.00           |
| 1          | 8240-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    | 3,580.47         |                  |
| 3          | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    | 366.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,946.47</b>  | <b>3,946.47</b>  |
| DC 0000416 | 28/04/2023                         | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE A        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019335 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU   |                  | 33,967.03        |
| 1          | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019335 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU   | 33,967.03        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>33,967.03</b> | <b>33,967.03</b> |
| DC 0000417 | 28/04/2023                         | GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABF       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019336 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID, |                  | 20,972.20        |
| 1          | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019336 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID, | 20,972.20        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>20,972.20</b> | <b>20,972.20</b> |
| DC 0000418 | 26/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 557.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 557.00           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>557.00</b>    | <b>557.00</b>    |
| DC 0000419          | 28/04/2023                         | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019338 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC |                  | 38,595.00        |
| 1                   | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019338 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC | 38,595.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>38,595.00</b> | <b>38,595.00</b> |
| DC 0000422          | 28/04/2023                         | 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019341 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL S/    |                  | 6,800.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019341 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL S/    | 6,800.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>6,800.00</b>  | <b>6,800.00</b>  |
| DC 0000423          | 26/04/2023                         | 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍN   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019342 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PAR     |                  | 460.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019342 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PAR     | 460.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>460.00</b>    | <b>460.00</b>    |
| DC 0000424          | 24/04/2023                         | 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GFI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA A  |                  | 8,500.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA A  | 8,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>8,500.00</b>  | <b>8,500.00</b>  |
| DC 0000425          | 24/04/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYR   |                  | 577.44           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYR   | 577.44           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>577.44</b>    | <b>577.44</b>    |
| DC 0000428          | 24/04/2023                         | 1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA DAKOTA  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA DAKOTA     |                  | 119.80           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA DAKOTA     | 119.80           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>119.80</b>    | <b>119.80</b>    |
| DC 0000430          | 25/04/2023                         | GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PA    |                  | 23,800.11        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PA    | 23,800.11        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>23,800.11</b> | <b>23,800.11</b> |
| DC 0000431          | 28/04/2023                         | F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARA      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PAR     |                  | 735.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PAR     | 735.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>735.00</b>    | <b>735.00</b>    |
| DC 0000432          | 28/04/2023                         | F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO CON TAPA PAR AEMBASAR PINTURA QUE SE UTILIZARA EN  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019351 F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 1:  |                  | 750.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019351 F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 1:  | 750.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>750.00</b>    | <b>750.00</b>    |
| DC 0000433          | 28/04/2023                         | F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 07                                |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PA    |                  | 745.82           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PA    | 745.82           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>745.82</b>    | <b>745.82</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.        | DESCRIPCION  | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,320.00</b> | <b>1,320.00</b> |
| DC 0000446 | 26/04/2023                         | 1                  | SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE M |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019365 1 | SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETR   |                            | 2,550.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019365 1 | SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETR   | 2,550.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,550.00</b> | <b>2,550.00</b> |
| DC 0000451 | 25/04/2023                         | 1                  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A ARRE   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019370   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  |                            | 536.00          |                 |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019370   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 536.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>536.00</b>   | <b>536.00</b>   |
| DC 0000452 | 27/04/2023                         | 1                  | RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,            |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 019371 1  | RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTR   |                            | 3,000.00        |                 |
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 019371 1  | RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTR   | 3,000.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000453 | 29/04/2023                         | 1                  | MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q'  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019372 1 | MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILL   |                            | 2,069.44        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019372 1 | MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILL   | 2,069.44                   |                 |                 |
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,069.44</b> | <b>2,069.44</b> |
| DC 0000454 | 28/04/2023                         | 1                  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR EL ARE   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019373   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                            | 2,726.00        |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019373   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 2,726.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,726.00</b> | <b>2,726.00</b> |
| DC 0000455 | 28/04/2023                         | 1                  | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE I     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019374   | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  |                            | 450.00          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019374   | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  | 450.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>450.00</b>   | <b>450.00</b>   |
| DC 0000457 | 26/04/2023                         | 1                  | CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.                |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019376 1 | CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DC  |                            | 754.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019376 1 | CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DC  | 754.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |
| DC 0000458 | 26/04/2023                         | 1                  | CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2        |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019377 1 | CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO,   |                            | 1,624.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019377 1 | CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO,   | 1,624.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,624.00</b> | <b>1,624.00</b> |
| DC 0000460 | 26/04/2023                         | 1                  | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERF     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019379 1 | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  |                            | 1,130.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019379 1 | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  | 1,130.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,130.00</b> | <b>1,130.00</b> |
| DC 0000462 | 27/04/2023                         | 1                  | GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 15   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019381 1 | GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HI  |                            | 985.81          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019381 1 | GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HI  | 985.81                     |                 |                 |
|            |                                    |                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>985.81</b>   | <b>985.81</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000464          | 26/04/2023                         | 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 19      |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019383  | 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCE |                  | 130.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019383  | 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCE | 130.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>130.00</b>    | <b>130.00</b>    |
| DC 0000466          | 26/04/2023                         | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG      |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019385  | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PAR  |                  | 568.40           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019385  | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PAR  | 568.40           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>568.40</b>    | <b>568.40</b>    |
| DC 0000467          | 26/04/2023                         | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 199        |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019386  | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CA  |                  | 754.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019386  | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CA  | 754.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>754.00</b>    | <b>754.00</b>    |
| DC 0000468          | 26/04/2023                         | 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE P |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019387  | 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C   |                  | 1,798.00         |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019387  | 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C   |                  | 256.36           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019387  | 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C   | 1,798.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019387  | 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C   | 256.36           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>2,054.36</b>  | <b>2,054.36</b>  |
| DC 0000481          | 26/04/2023                         | 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIELÉCTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIO      |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019400  | 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA   |                  | 671.14           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019400  | 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA   | 671.14           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>671.14</b>    | <b>671.14</b>    |
| DC 0000483          | 24/04/2023                         | APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LOPEZ,  |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019402  | APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES P    |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019402  | APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES P    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000487          | 28/04/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETAR   |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019406  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.    |                  | 913.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019406  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.    | 913.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>913.00</b>    | <b>913.00</b>    |
| DC 0000489          | 26/04/2023                         | TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE:111522A003635 COLOR NARANJA CC     |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION 019408  | TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODEL      |                  | 85,476.69        |
| 1                   | 8240-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION 019408  | TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODEL      | 85,476.69        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>85,476.69</b> | <b>85,476.69</b> |
| DC 0000490          | 25/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF        |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019409   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,105.40         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019409   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,402.44         |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019409  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,209.88         |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 019409  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 843.32           |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019409  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,192.48         |
| 12                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019409  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,770.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019409   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,105.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019409   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,402.44         |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019409  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,209.88         |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 019409  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 843.32           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,192.48         |                  |
| 11                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,770.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>10,523.52</b> | <b>10,523.52</b> |
| DC 0000492          | 26/04/2023                         | 2           | FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DI |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLA   |                  | 1,179.59         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLA   | 1,179.59         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,179.59</b>  | <b>1,179.59</b>  |
| DC 0000511          | 26/04/2023                         |             | APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-42"-168KG SERIE:1J060B1    |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR M  |                  | 67,860.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR M  | 67,860.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>67,860.00</b> | <b>67,860.00</b> |
| DC 0000561          | 28/04/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF       |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 794.60           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,351.40         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 307.40           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,136.80         |
| 18                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 539.40           |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 875.80           |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,308.40         |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,020.80         |
| 16                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 237.80           |
| 20                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 591.60           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 794.60           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,351.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 307.40           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,136.80         |                  |
| 17                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 539.40           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 875.80           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,308.40         |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,020.80         |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 237.80           |                  |
| 19                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 591.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>9,164.00</b>  | <b>9,164.00</b>  |
| DC 0000567          | 28/04/2023                         |             | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLE    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  |                  | 1,000.04         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | 1,000.04         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,000.04</b>  | <b>1,000.04</b>  |
| DC 0000571          | 26/04/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITI     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 32,990.40        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 32,990.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>32,990.40</b> | <b>32,990.40</b> |
| DC 0000574          | 26/04/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF       |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 6,815.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 6,815.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>6,815.00</b>  | <b>6,815.00</b>  |
| DC 0000575          | 26/04/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF       |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 3,137.80         |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,392.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,137.80        |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,529.80</b> | <b>4,529.80</b> |
| DC 0000576          | 26/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |
| 1                   | 1111 Efectivo                      | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000577          | 24/04/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIC   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTC    |                 | 5,000.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTC    | 5,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000578          | 24/04/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUALAS DE DIFERENTES COMUNIC   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTC    |                 | 4,997.50        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTC    | 4,997.50        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,997.50</b> | <b>4,997.50</b> |
| DC 0000579          | 24/04/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIC   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTC    |                 | 4,998.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTC    | 4,998.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,998.00</b> | <b>4,998.00</b> |
| DC 0000580          | 24/04/2023                         | 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNID/   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO     |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO     | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000581          | 24/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |
| 1                   | 1111 Efectivo                      | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000582          | 24/04/2023                         | 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNID/   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO     |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO     | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000583          | 24/04/2023                         | 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER REPARTIDOS EN DISTINTOS EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTUI |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER RE    |                 | 1,999.50        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER RE    | 1,999.50        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,999.50</b> | <b>1,999.50</b> |
| DC 0000591          | 26/04/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, M |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FI |                 | 1,316.60        |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FI |                 | 1,937.20        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FI | 1,316.60        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FI | 1,937.20        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,253.80</b> | <b>3,253.80</b> |
| DC 0000592          | 26/04/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDAD      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,289.05        |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 8,059.50        |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,450.71        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|------------------|--|------------------|------------------|
| 8                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021            | DIRECCION        | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,802.84         |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-003300-000018            | DIRECCION        | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,611.90         |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION        | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,447.60         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC        | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,289.05         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007            | DIRECCION        | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 8,059.50         |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042            | UNIDAD DE        | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,450.71         |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021            | DIRECCION        | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,802.84         |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018            | DIRECCION        | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,611.90         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION        | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,447.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                  |  | <b>24,661.60</b> | <b>24,661.60</b> |
| DD 0000143          | 24/04/2023 Registro de los Documentos: A13121 |                  |  |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001033                   | GANDHY MAGDIEL   | EADG   A13121 24/04/2023 00000           |                  | 344.34           |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019103  2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W3  | 237.72           |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019103  2 TERMINAL PASO IGUALGP110, PARA | 106.62           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019103  2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W3  |                  | 237.72           |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019103  2 TERMINAL PASO IGUALGP110, PARA |                  | 106.62           |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019103  2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W3  | 237.72           |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019103  2 TERMINAL PASO IGUALGP110, PARA | 106.62           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                  |  | <b>688.68</b>    | <b>688.68</b>    |
| DD 0000154          | 23/04/2023 Registro de los Documentos: 7A6A18 |                  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH   | CAGH   7A6A18 23/04/2023 00000           |                  | 286.87           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE | 019130  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI |                  | 3.13             |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019130  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI | 290.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019130  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI |                  | 290.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019130  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                  |  | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000155          | 23/04/2023 Registro de los Documentos: 83B7D9 |                  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH   | CAGH   83B7D9 23/04/2023 00000           |                  | 286.87           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE | 019131  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI |                  | 3.13             |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019131  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI | 290.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019131  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI |                  | 290.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019131  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                  |  | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000156          | 23/04/2023 Registro de los Documentos: 7B30C5 |                  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH   | CAGH   7B30C5 23/04/2023 00000           |                  | 286.87           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE | 019132  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI |                  | 3.13             |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019132  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI | 290.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019132  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI |                  | 290.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019132  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                  |  | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000157          | 23/04/2023 Registro de los Documentos: A145C3 |                  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH   | CAGH   A145C3 23/04/2023 00000           |                  | 286.87           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE | 019134  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI |                  | 3.13             |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019134  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI | 290.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019134  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI |                  | 290.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE         | 019134  1 ESCANEO PARA DETECCION DE FALI | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                  |  | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000158          | 23/04/2023 Registro de los Documentos: 182C42 |                  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH   | CAGH   182C42 23/04/2023 00000           |                  | 286.87           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE | 019135  1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL S  |                  | 3.13             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019135  1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL     | 290.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019135  1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL     |                  | 290.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019135  1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL     | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                       |  | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000159 23/04/2023 Registro de los Documentos: 762783 |                                    |                       |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH CAGH   | 762783 23/04/2023 000000                   |                  | 286.87           |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE      | 019136  1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL     |                  | 3.13             |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019136  1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL     | 290.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019136  1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL     |                  | 290.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019136  1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL     | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                       |  | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000160 23/04/2023 Registro de los Documentos: 03EEA1 |                                    |                       |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH CAGH   | 03EEA1 23/04/2023 000000                   |                  | 745.87           |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE      | 019137  1 ESCANEEO PARA DETECCION DE FALI  |                  | 8.13             |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019137  1 ESCANEEO PARA DETECCION DE FALI  | 754.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019137  1 ESCANEEO PARA DETECCION DE FALI  |                  | 754.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019137  1 ESCANEEO PARA DETECCION DE FALI  | 754.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                       |  | <b>1,508.00</b>  | <b>1,508.00</b>  |
| DD 0000163 23/04/2023 Registro de los Documentos: 3F9F9F |                                    |                       |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH CAGH   | 3F9F9F 23/04/2023 000000                   |                  | 6,885.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE      | 019138  1 REPARACION DE MOTOR, PARA MÓ     |                  | 75.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019138  1 REPARACION DE MOTOR, PARA MÓ     | 6,960.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019138  1 REPARACION DE MOTOR, PARA MÓ     |                  | 6,960.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019138  1 REPARACION DE MOTOR, PARA MÓ     | 6,960.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                       |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| DD 0000169 25/04/2023 Registro de los Documentos: P115   |                                    |                       |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F PASD | P115 25/04/2023 00000000                   |                  | 114.75           |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE      | 019158  1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVI   |                  | 1.25             |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019158  1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVI   | 116.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019158  1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVI   |                  | 116.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019158  1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVI   | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                       |  | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DD 0000170 25/04/2023 Registro de los Documentos: P117   |                                    |                       |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F PASD | P117 25/04/2023 00000000                   |                  | 401.62           |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE      | 019162  4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL : |                  | 4.38             |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019162  4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL : | 406.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019162  4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL : |                  | 406.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019162  4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL : | 406.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                       |  | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    |
| DD 0000171 25/04/2023 Registro de los Documentos: 119 P  |                                    |                       |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F PASD | 119 P 25/04/2023 00000000                  |                  | 172.12           |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE      | 019160  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ   |                  | 1.88             |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019160  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ   | 174.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019160  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ   |                  | 174.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019160  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ   | 174.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                       |  | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DD 0000172 25/04/2023 Registro de los Documentos: 118 P  |                                    |                       |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F PASD | 118 P 25/04/2023 00000000                  |                  | 172.12           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different documents (DD 0000173, 174, 175, 176, 177, 178, 179) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | 112 P 25/04/2023 0000000           |                   | 229.50            |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI 019153          | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE #   |                   | 2.50              |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019153                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE #   | 232.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019153                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE #   |                   | 232.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019153                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE #   | 232.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                                  |                                    | <b>464.00</b>     | <b>464.00</b>     |
| DD 0000180 25/04/2023 Registro de los Documentos: 114 P  |                                    |                                  |                                    |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F PASD            | 114 P 25/04/2023 0000016           |                   | 114.75            |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE 019155          | 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVI   |                   | 1.25              |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019155                  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVI   | 116.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019155                  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVI   |                   | 116.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019155                  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVI   | 116.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                                  |                                    | <b>232.00</b>     | <b>232.00</b>     |
| DD 0000181 25/04/2023 Registro de los Documentos: 116 P  |                                    |                                  |                                    |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F PASD            | 116 P 25/04/2023 0000000           |                   | 401.62            |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE 019156          | 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS #   |                   | 4.38              |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019156                  | 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS #   | 406.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019156                  | 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS #   |                   | 406.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019156                  | 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS #   | 406.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                                  |                                    | <b>812.00</b>     | <b>812.00</b>     |
| DD 0000185 24/04/2023 Registro de los Documentos: 1969   |                                    |                                  |                                    |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618   | 1969 24/04/2023 0000000            |                   | 2,069.44          |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019149                 | 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODIL  | 2,069.44          |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019149                 | 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODIL  |                   | 2,069.44          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019149                 | 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODIL  | 2,069.44          |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                                  |                                    | <b>4,138.88</b>   | <b>4,138.88</b>   |
| DD 0000191 26/04/2023 Registro de los Documentos: 871    |                                    |                                  |                                    |                   |                   |
| 1  | 1235-6-000003-000910-033006        | PAVIMENTACION D 019190           | ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTA   | 326,115.15        |                   |
| 4  | 2113-1-000001-000910-000008        | JESUS JOSE BAEZ BPJ              | 871 26/04/2023 0044981.4           |                   | 326,115.15        |
| 3  | 8240-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT 019190                  | ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTA   |                   | 326,115.15        |
| 2  | 8250-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT 019190                  | ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTA   | 326,115.15        |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                                  |                                    | <b>652,230.30</b> | <b>652,230.30</b> |
| DD 0000192 26/04/2023 Registro de los Documentos: 872    |                                    |                                  |                                    |                   |                   |
| 1  | 1235-6-000003-000910-033006        | PAVIMENTACION D 019191           | ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENT | 67,364.32         |                   |
| 4  | 2113-1-000001-000910-000008        | JESUS JOSE BAEZ BPJ              | 872 26/04/2023 0000000.0           |                   | 67,364.32         |
| 3  | 8240-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT 019191                  | ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENT |                   | 67,364.32         |
| 2  | 8250-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT 019191                  | ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENT | 67,364.32         |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                                  |                                    | <b>134,728.64</b> | <b>134,728.64</b> |
| DD 0000193 26/04/2023 Registro de los Documentos: 873    |                                    |                                  |                                    |                   |                   |
| 1  | 1235-6-000003-000910-033006        | PAVIMENTACION D 019192           | ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENT | 44,126.10         |                   |
| 4  | 2113-1-000001-000910-000008        | JESUS JOSE BAEZ BPJ              | 873 26/04/2023 0000000.0           |                   | 44,126.10         |
| 3  | 8240-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT 019192                  | ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENT |                   | 44,126.10         |
| 2  | 8250-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT 019192                  | ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENT | 44,126.10         |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                                  |                                    | <b>88,252.20</b>  | <b>88,252.20</b>  |
| DD 0000194 23/04/2023 Registro de los Documentos: EED73C |                                    |                                  |                                    |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ UUPB  | EED73C 23/04/2023 00000            |                   | 1,978.45          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI 019179          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                   | 21.55             |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019179                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019179  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,000.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019179  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                              |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000200 27/04/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112 Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***            |   |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                              |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000204 27/04/2023 Registro de los Documentos: 5       |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA       | IUAS   5 27/04/2023 0000000.00            |                  | 5,800.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019189  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019189  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 5,800.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019189  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                              |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000207 28/04/2023 Registro de los Documentos: GUA8835 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I | 436   GUA8835 21/04/2023 000000C          |                  | 20,000.00        |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019185  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 20,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019185  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 20,000.00        |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019185  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                              |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000221 26/04/2023 Registro de los Documentos: 3639    |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002576                      | CARMEN MARIA LEON ANGULO     | LEAC   3639 26/04/2023 00000000           |                  | 2,355.02         |
| 1   | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 019258  COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE   | 2,355.02         |                  |
| 3   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 019258  COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE   |                  | 2,355.02         |
| 2   | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 019258  COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE   | 2,355.02         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                              |   | <b>4,710.04</b>  | <b>4,710.04</b>  |
| DD 0000222 27/04/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112 Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***            |   |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                              |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000223 27/04/2023 Registro de los Documentos: D3424   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRAS              | 287   D3424 27/04/2023 00000000.          |                  | 1,566.00         |
| 1   | 5121-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019245  3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NI | 1,566.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019245  3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NI |                  | 1,566.00         |
| 2   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019245  3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NI | 1,566.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                              |   | <b>3,132.00</b>  | <b>3,132.00</b>  |
| DD 0000224 27/04/2023 Registro de los Documentos: D3427   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3427 27/04/2023 00000000.          |                  | 261.00           |
| 1   | 5121-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019246  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL   | 261.00           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019246  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL   |                  | 261.00           |
| 2   | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019246  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL   | 261.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                              |   | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| DD 0000226 27/04/2023 Registro de los Documentos: D3425   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3425 27/04/2023 00000000.          |                  | 261.00           |
| 1   | 5121-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019248  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T66412  | 261.00           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019248  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T66412  |                  | 261.00           |
| 2   | 8250-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019248  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T66412  | 261.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                              |   | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| DD 0000229 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4846, CR4847, CR4848, CR4849, CR4861 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4846 28/04/2023 0006454          |                   | 46,791.78         |
| 8  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4847 28/04/2023 0000000          |                   | 2,000.00          |
| 12   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4848 28/04/2023 0000000          |                   | 115,374.88        |
| 16   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4849 28/04/2023 0000000          |                   | 22,800.12         |
| 20   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4861 28/04/2023 0000000          |                   | 2,008.25          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019197  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 46,791.78         |                   |
| 17   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019212  COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN COI | 2,008.25          |                   |
| 13   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019200  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 22,800.12         |                   |
| 9  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019199  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 115,374.88        |                   |
| 5  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019198  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019197  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 46,791.78         |
| 7  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019198  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 2,000.00          |
| 11   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019199  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 115,374.88        |
| 15   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019200  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 22,800.12         |
| 19   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019212  COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN COI |                   | 2,008.25          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019197  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 46,791.78         |                   |
| 14   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019200  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 22,800.12         |                   |
| 18   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019212  COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN COI | 2,008.25          |                   |
| 10   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019199  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 115,374.88        |                   |
| 6  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019198  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                         |   | <b>377,950.06</b> | <b>377,950.06</b> |
| DD 0000230 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4850, CR4851                         |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4850 28/04/2023 0000000          |                   | 2,000.00          |
| 8  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4851 28/04/2023 0000000          |                   | 1,087.00          |
| 5  | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 019202  COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y  | 1,087.00          |                   |
| 1  | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 019201  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00          |                   |
| 7  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 019202  COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y  |                   | 1,087.00          |
| 3  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 019201  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 2,000.00          |
| 6  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 019202  COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y  | 1,087.00          |                   |
| 2  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 019201  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                         |   | <b>6,174.00</b>   | <b>6,174.00</b>   |
| DD 0000231 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4852                                 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4852 28/04/2023 0000000          |                   | 5,900.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019203  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019203  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 5,900.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019203  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                         |   | <b>11,800.00</b>  | <b>11,800.00</b>  |
| DD 0000232 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4853, CR4875, CR4876, CR4888         |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4853 28/04/2023 0000000          |                   | 10,976.86         |
| 8  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4875 28/04/2023 0000000          |                   | 1,000.00          |
| 12   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4876 28/04/2023 0000000          |                   | 1,000.00          |
| 16   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4888 28/04/2023 0000000          |                   | 1,000.00          |
| 13   | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 019239  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| 5  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 019226  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 019204  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,976.86         |                   |
| 9  | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 019227  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| 15   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 019239  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 1,000.00          |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 019204  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 10,976.86         |
| 7  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 019226  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 1,000.00          |
| 11   | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 019227  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 1,000.00          |
| 14   | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 019239  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 019204  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,976.86         |                   |
| 6  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 019226  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 10         | 8250-2-261001-000001-002100-000003                            | SECRETAR 019227            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |   |                            | <b>* Total-Poliza..: *</b>      | <b>27,953.72</b> | <b>27,953.72</b> |
| DD 0000233 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4854, CR4870         |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4854 28/04/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 8          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4870 28/04/2023 0000000       |                  | 1,200.00         |
| 5          | 5126-2-261001-000001-006007-000017                            | DIRECCIÓN 0192221          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017                            | DIRECCIÓN 019205           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017                            | DIRECCIÓN 019205           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 7          | 8240-2-261001-000001-006007-000017                            | DIRECCIÓN 0192221          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,200.00         |
| 6          | 8250-2-261001-000001-006007-000017                            | DIRECCIÓN 019221           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017                            | DIRECCIÓN 019205           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
|            |   |                            | <b>* Total-Poliza..: *</b>      | <b>5,400.00</b>  | <b>5,400.00</b>  |
| DD 0000234 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4855, CR4873         |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014                                   | CARDENAS PORTIL CAPA       | CR4855 28/04/2023 000000        |                  | 3,400.00         |
| 8          | 2112-1-000009-000912-001014                                   | CARDENAS PORTIL CAPA       | CR4873 28/04/2023 000000        |                  | 500.00           |
| 5          | 5126-2-261001-000009-000912-000032                            | FONDO DE 019224            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032                            | FONDO DE 019206            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,400.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032                            | FONDO DE 019206            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,400.00         |
| 7          | 8240-2-261001-000009-000912-000032                            | FONDO DE 019224            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032                            | FONDO DE 019206            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,400.00         |                  |
| 6          | 8250-2-261001-000009-000912-000032                            | FONDO DE 019224            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
|            |   |                            | <b>* Total-Poliza..: *</b>      | <b>7,800.00</b>  | <b>7,800.00</b>  |
| DD 0000235 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4856                 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4856 28/04/2023 0000000       |                  | 6,100.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006008-000008                            | DIRECCIÓN 019207           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,100.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006008-000008                            | DIRECCIÓN 019207           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,100.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006008-000008                            | DIRECCIÓN 019207           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,100.00         |                  |
|            |   |                            | <b>* Total-Poliza..: *</b>      | <b>12,200.00</b> | <b>12,200.00</b> |
| DD 0000236 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4857, CR4859, CR4885 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4857 28/04/2023 0000000       |                  | 1,200.00         |
| 8          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4859 28/04/2023 0000000       |                  | 8,100.00         |
| 12         | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4885 28/04/2023 0000000       |                  | 800.00           |
| 9          | 5126-2-261001-000001-006006-000007                            | DIRECCIÓN 019236           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 5          | 5126-2-261001-000001-006006-000007                            | DIRECCIÓN 019210           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,100.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006006-000007                            | DIRECCIÓN 019208           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006006-000007                            | DIRECCIÓN 019208           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,200.00         |
| 7          | 8240-2-261001-000001-006006-000007                            | DIRECCIÓN 019210           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 8,100.00         |
| 11         | 8240-2-261001-000001-006006-000007                            | DIRECCIÓN 019236           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 800.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007                            | DIRECCIÓN 019208           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 10         | 8250-2-261001-000001-006006-000007                            | DIRECCIÓN 019236           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 6          | 8250-2-261001-000001-006006-000007                            | DIRECCIÓN 019210           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,100.00         |                  |
|            |   |                            | <b>* Total-Poliza..: *</b>      | <b>20,200.00</b> | <b>20,200.00</b> |
| DD 0000237 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4858                 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4858 28/04/2023 0000000       |                  | 2,100.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-003300-000018                            | DIRECCION 019209           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,100.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-003300-000018                            | DIRECCION 019209           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,100.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000004-003300-000018                            | DIRECCION 019209           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,100.00         |                  |
|            |   |                            | <b>* Total-Poliza..: *</b>      | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DD 0000238 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4860                 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4860 28/04/2023 0000000       |                  | 4,152.87         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/              | 019211  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,152.87         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/              | 019211  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,152.87         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/              | 019211  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,152.87         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                         |   | <b>8,305.74</b>  | <b>8,305.74</b>  |
| DD 0000239 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4862   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4862 28/04/2023 0000000          |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 019213  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 019214  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 019213  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000240 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4863   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4863 28/04/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 019214  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 019214  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 019214  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000241 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4864, CR4865, CR4866, CR4867, CR4868, CR4869 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 8  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4865 28/04/2023 0000000          |                  | 4,000.00         |
| 12   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4866 28/04/2023 0000000          |                  | 4,500.11         |
| 16   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4867 28/04/2023 0000000          |                  | 4,500.00         |
| 20   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4868 28/04/2023 0000000          |                  | 4,500.00         |
| 24   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4869 28/04/2023 0000000          |                  | 2,999.40         |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4864 28/04/2023 0000000          |                  | 4,500.00         |
| 21   | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019220  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,999.40         |                  |
| 17   | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019219  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 13   | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019218  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 9  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019217  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.11         |                  |
| 5  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019216  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019215  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 23   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019220  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,999.40         |
| 15   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019218  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 19   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019219  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 7  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019216  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 11   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019217  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.11         |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019215  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 22   | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019220  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,999.40         |                  |
| 10   | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019217  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.11         |                  |
| 14   | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019218  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 18   | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019219  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019215  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 6  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019216  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                         |   | <b>49,999.02</b> | <b>49,999.02</b> |
| DD 0000242 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4871   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4871 28/04/2023 0000000          |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION               | 019222  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION               | 019222  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION               | 019222  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000243 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4872   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4872 28/04/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 019223  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 019223  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|---|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-261001-000001-006015-000043                    | UNIDAD DE                  | 019223  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                     | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000244 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4874         |                            |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4874 28/04/2023 0000000               |                  | 1,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006012-000040                    | UNIDAD DE                  | 019225  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006012-000040                    | UNIDAD DE                  | 019225  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006012-000040                    | UNIDAD DE                  | 019225  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                     | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000245 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4877         |                            |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4877 28/04/2023 0000000               |                  | 2,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006014-000042                    | UNIDAD DE                  | 019228  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006014-000042                    | UNIDAD DE                  | 019228  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006014-000042                    | UNIDAD DE                  | 019228  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                     | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000246 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4878         |                            |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4878 28/04/2023 0000000               |                  | 4,487.15         |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004003-000025                    | DIRECCION                  | 019229  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,487.15         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004003-000025                    | DIRECCION                  | 019229  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,487.15         |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004003-000025                    | DIRECCION                  | 019229  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,487.15         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                     | <b>8,974.30</b>  | <b>8,974.30</b>  |
| DD 0000247 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4879         |                            |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4879 28/04/2023 0000000               |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-006000-000026                    | DIRECCIÓN                  | 019230  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-006000-000026                    | DIRECCIÓN                  | 019230  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000004-006000-000026                    | DIRECCIÓN                  | 019230  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                     | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000248 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4880, CR4882 |                            |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4880 28/04/2023 0000000               |                  | 3,000.00         |
| 8          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4882 28/04/2023 0000000               |                  | 2,500.00         |
| 5          | 5126-2-261001-000001-006004-000004                    | SÍNDICO PF                 | 019233  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006004-000004                    | SÍNDICO PF                 | 019231  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004                    | SÍNDICO PF                 | 019231  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,000.00         |
| 7          | 8240-2-261001-000001-006004-000004                    | SÍNDICO PF                 | 019233  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004                    | SÍNDICO PF                 | 019231  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
| 6          | 8250-2-261001-000001-006004-000004                    | SÍNDICO PF                 | 019233  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                     | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000249 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4881         |                            |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4881 28/04/2023 0000000               |                  | 4,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003000-000005                    | SECRETAR                   | 019232  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003000-000005                    | SECRETAR                   | 019232  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003000-000005                    | SECRETAR                   | 019232  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                     | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000250 | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4883         |                            |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858   | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4883 28/04/2023 0000000               |                  | 3,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004001-000020                    | DIRECCION                  | 019234  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004001-000020                    | DIRECCION                  | 019234  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004001-000020                    | DIRECCION                  | 019234  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000251          | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4884        |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4884 28/04/2023 0000000          |                  | 7,800.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-003000-000021                   | DIRECCION 019235                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021                   | DIRECCION 019235                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 7,800.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-003000-000021                   | DIRECCION 019235                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>15,600.00</b> | <b>15,600.00</b> |
| DD 0000252          | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4886        |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4886 28/04/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015                   | SINDICATU 019237                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015                   | SINDICATU 019237                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015                   | SINDICATU 019237                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000253          | 28/04/2023 Registro de los Documentos: CR4887        |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR4887 28/04/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 019242                  | 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009                   | SINDICATU 019238                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009                   | SINDICATU 019238                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000254          | 27/04/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12262 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF OEM             | SERIECRE12262 27/04/2023 01        |                  | 350.00           |
| 1                   | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 019242                  | 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 350.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 019242                  | 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                  | 350.00           |
| 2                   | 8250-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 019242                  | 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 350.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DD 0000257          | 27/04/2023 Registro de los Documentos: D3426         |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3426 27/04/2023 0000000.          |                  | 2,070.60         |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019247                 | 1 ( REGULADOR) UPS850VA 4 CONTAC   | 2,070.60         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019247                 | 1 ( REGULADOR) UPS850VA 4 CONTAC   |                  | 2,070.60         |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019247                 | 1 ( REGULADOR) UPS850VA 4 CONTAC   | 2,070.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>4,141.20</b>  | <b>4,141.20</b>  |
| DD 0000258          | 28/04/2023 Registro de los Documentos: 1             |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002390  | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ MOLI  | 1 28/04/2023 0000000.0             |                  | 2,868.75         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS 019278           | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 31.25            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 019278                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 019278                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 019278                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000259          | 27/04/2023 Registro de los Documentos: 2345          |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2345 27/04/2023 0000000            |                  | 250.80           |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006009-000027                   | DIRECCION 019259                 | 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1   | 250.80           |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006009-000027                   | DIRECCION 019259                 | 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1   |                  | 250.80           |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006009-000027                   | DIRECCION 019259                 | 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1   | 250.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>501.60</b>    | <b>501.60</b>    |
| DD 0000260          | 28/04/2023 Registro de los Documentos: 9030          |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 9030 28/04/2023 0000000            |                  | 2,550.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019264  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P | 2,550.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019264  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P |                   | 2,550.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019264  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P | 2,550.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                    |  | <b>5,100.00</b>   | <b>5,100.00</b>   |
| DD 0000261 24/04/2023 Registro de los Documentos: D3419  |                                    |                                    |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287        | D3419 24/04/2023 0000000.                  |                   | 567.24            |
| 1  | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019265  1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D | 567.24            |                   |
| 3  | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019265  1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D |                   | 567.24            |
| 2  | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019265  1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D | 567.24            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                    |  | <b>1,134.48</b>   | <b>1,134.48</b>   |
| DD 0000262 27/04/2023 Registro de los Documentos: A16918 |                                    |                                    |  |                   |                   |
| 7  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO  | A16918 27/04/2023 0000000                  |                   | 1,265.00          |
| 1  | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019274  2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁP    | 1,160.00          |                   |
| 4  | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019274  2 BROCHAS. PARA PINTAR PUNTO DE I  | 105.00            |                   |
| 3  | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019274  2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁP    |                   | 1,160.00          |
| 6  | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019274  2 BROCHAS. PARA PINTAR PUNTO DE I  |                   | 105.00            |
| 2  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019274  2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁP    | 1,160.00          |                   |
| 5  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019274  2 BROCHAS. PARA PINTAR PUNTO DE I  | 105.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                    |  | <b>2,530.00</b>   | <b>2,530.00</b>   |
| DD 0000264 28/04/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                                    |  |                   |                   |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                    |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000267 26/04/2023 Registro de los Documentos: 402    |                                    |                                    |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532     | 402 26/04/2023 0000000.0                   |                   | 267.00            |
| 1  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019288  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 267.00            |                   |
| 3  | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019288  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 267.00            |
| 2  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019288  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 267.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                    |  | <b>534.00</b>     | <b>534.00</b>     |
| DD 0000268 28/04/2023 Registro de los Documentos: 65E9FD |                                    |                                    |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9 | 65E9FD 28/04/2023 00308                    |                   | 223,642.73        |
| 1  | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 019289  FACTURA 65E9FD SUBSIDIO ORDINARI   | 223,642.73        |                   |
| 3  | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 019289  FACTURA 65E9FD SUBSIDIO ORDINARI   |                   | 223,642.73        |
| 2  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 019289  FACTURA 65E9FD SUBSIDIO ORDINARI   | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                    |  | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000269 28/04/2023 Registro de los Documentos: 524573 |                                    |                                    |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC  | 524573 28/04/2023 0012955                  |                   | 93,928.24         |
| 1  | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 019291  FACTURA 524573 SUBSIDIO ORDINARI   | 93,928.24         |                   |
| 3  | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 019291  FACTURA 524573 SUBSIDIO ORDINARI   |                   | 93,928.24         |
| 2  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 019291  FACTURA 524573 SUBSIDIO ORDINARI   | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                    |  | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000270 24/04/2023 Registro de los Documentos: 2016   |                                    |                                    |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001074        | MACRINA CASTRO 677                 | 2016 24/04/2023 0000000.(                  |                   | 2,157.00          |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019243  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ EL    | 2,157.00          |                   |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019243  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ EL    |                   | 2,157.00          |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019243  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ EL    | 2,157.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                    |  | <b>4,314.00</b>   | <b>4,314.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different documents and services, including 'Registro de los Documentos' and 'Bancos/Tesorería'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000296          | 27/04/2023 Registro de los Documentos: CR2539 |                                   |                                   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2539 27/04/2023 0000000         |                  | 2,546.00         |
| 4                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019320                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,064.00         |                  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019320                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019320                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |
| 6                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019320                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,064.00         |
| 5                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019320                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,064.00         |                  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019320                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>5,092.00</b>  | <b>5,092.00</b>  |
| DD 0000297          | 27/04/2023 Registro de los Documentos: 10902  |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001051                   | LETICIA ISABEL VE 643             | 10902 27/04/2023 0000000          |                  | 2,668.00         |
| 1                   | 5121-2-215002-000009-000912-000032            | FONDO DE 019241                   | 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DI | 2,668.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-215002-000009-000912-000032            | FONDO DE 019241                   | 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DI |                  | 2,668.00         |
| 2                   | 8250-2-215002-000009-000912-000032            | FONDO DE 019241                   | 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DI | 2,668.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>5,336.00</b>  | <b>5,336.00</b>  |
| DD 0000301          | 28/04/2023 Registro de los Documentos: D3435  |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3435 28/04/2023 0000000          |                  | 341.04           |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004001-000020            | DIRECCION 019328                  | 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OP | 341.04           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004001-000020            | DIRECCION 019328                  | 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OP |                  | 341.04           |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004001-000020            | DIRECCION 019328                  | 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OP | 341.04           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>682.08</b>    | <b>682.08</b>    |
| DD 0000303          | 24/04/2023 *** CANCELADO ***                  |                                   |                                   |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000304          | 27/04/2023 Registro de los Documentos: 9020   |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-            | 9020 27/04/2023 0000000           |                  | 2,060.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019330                   | 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEC | 2,060.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019330                   | 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEC |                  | 2,060.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019330                   | 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEC | 2,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>4,120.00</b>  | <b>4,120.00</b>  |
| DD 0000305          | 28/04/2023 Registro de los Documentos: D3434  |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3434 28/04/2023 0000000          |                  | 6,449.60         |
| 1                   | 5139-3-399004-000002-004001-000020            | DIRECCION 019327                  | 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, | 6,449.60         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000002-004001-000020            | DIRECCION 019327                  | 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, |                  | 6,449.60         |
| 2                   | 8250-3-399004-000002-004001-000020            | DIRECCION 019327                  | 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, | 6,449.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>12,899.20</b> | <b>12,899.20</b> |
| DD 0000309          | 26/04/2023 Registro de los Documentos: 401    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000373                                 | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532    | 401 26/04/2023 0000000            |                  | 557.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 019337                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 557.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 019337                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 557.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 019337                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 557.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                   | <b>1,114.00</b>  | <b>1,114.00</b>  |
| DD 0000310          | 28/04/2023 Registro de los Documentos: 9032   |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-            | 9032 28/04/2023 0000000           |                  | 6,800.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019341                   | 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL S. | 6,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019341                   | 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL S. |                  | 6,800.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019341                   | 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL S. | 6,800.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>13,600.00</b> | <b>13,600.00</b> |
| DD 0000313 | 26/04/2023                         | Registro de los Documentos: 9010          |                                     |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-                    | 9010 26/04/2023 0000000             |                            | 460.00           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019342                           | 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PAF    | 460.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019342                           | 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PAF    |                            | 460.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019342                           | 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PAF    | 460.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>920.00</b>    | <b>920.00</b>    |
| DD 0000314 | 24/04/2023                         | Registro de los Documentos: A25770        |                                     |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647               | A25770 24/04/2023 0000000           |                            | 8,500.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019343                          | 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA # | 8,500.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019343                          | 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA # |                            | 8,500.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019343                          | 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA # | 8,500.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>17,000.00</b> | <b>17,000.00</b> |
| DD 0000315 | 24/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                     |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                   |                            |                  |                  |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000318 | 25/04/2023                         | Registro de los Documentos: 122           |                                     |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL EAAA                      | 122 25/04/2023 0000000              |                            | 958.16           |                  |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019361                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 958.16                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019361                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 958.16           |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019361                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 958.16                     |                  |                  |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,916.32</b>  | <b>1,916.32</b>  |
| DD 0000320 | 24/04/2023                         | Registro de los Documentos: A13120        |                                     |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG          | A13120 24/04/2023 0000000           |                            | 119.80           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019347                          | 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PARA DAKOTA     | 119.80                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019347                          | 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PARA DAKOTA     |                            | 119.80           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019347                          | 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PARA DAKOTA     | 119.80                     |                  |                  |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>239.60</b>    | <b>239.60</b>    |
| DD 0000321 | 27/04/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                     |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                   |                            |                  |                  |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000322 | 25/04/2023                         | Registro de los Documentos: CR4823        |                                     |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA                      | CR4823 25/04/2023 0000000           |                            | 23,800.11        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019349                           | GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE P,   | 23,800.11                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019349                           | GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE P,   |                            | 23,800.11        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019349                           | GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE P,   | 23,800.11                  |                  |                  |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>47,600.22</b> | <b>47,600.22</b> |
| DD 0000323 | 24/04/2023                         | Registro de los Documentos: D3417         |                                     |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287               | D3417 24/04/2023 0000000            |                            | 1,461.60         |                  |
| 1          | 5135-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019354                          | 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRE:   | 1,461.60                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019354                          | 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRE:   |                            | 1,461.60         |                  |
| 2          | 8250-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019354                          | 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRE:   | 1,461.60                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,923.20</b>  | <b>2,923.20</b>  |
| DD 0000324 | 28/04/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12266 |                                     |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12266 28/04/2023 0          |                            | 68.00            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                                    | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---|---|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 5124-2-246001-000004-003300-000018        | DIRECCION 019272  | 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 27   | 68.00           |                 |
| 3   | 8240-2-246001-000004-003300-000018        | DIRECCION 019272  | 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 27   |                 | 68.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000004-003300-000018        | DIRECCION 019272  | 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 27   | 68.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |   |                   |                                    | <b>136.00</b>   | <b>136.00</b>   |
| DD 0000326 26/04/2023 *** CANCELADO ***                     |   |                   |                                    |                 |                 |
| 1   | 1112 Bancos/Tesorería                     | *** CANCELADO *** |                                    |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |   |                   |                                    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000327 26/04/2023 Registro de los Documentos: SM7075    |   |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002641 MITSU CULIACAN              | MCU               | SM7075 26/04/2023 000000           |                 | 2,550.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019365  | 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETR | 2,550.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019365  | 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETR |                 | 2,550.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019365  | 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETR | 2,550.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |   |                   |                                    | <b>5,100.00</b> | <b>5,100.00</b> |
| DD 0000330 29/04/2023 Registro de los Documentos: 1975      |   |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000056 JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618               | 1975 29/04/2023 00000000.C         |                 | 2,069.44        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019372  | 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODIL  | 2,069.44        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019372  | 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODIL  |                 | 2,069.44        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019372  | 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODIL  | 2,069.44        |                 |
| * Total-Poliza... *   |   |                   |                                    | <b>4,138.88</b> | <b>4,138.88</b> |
| DD 0000332 26/04/2023 Registro de los Documentos: FCRE51420 |   |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE              | FCRE51420 26/04/2023 000           |                 | 754.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019377  | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DI  | 754.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019376  | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DI  |                 | 754.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019376  | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DI  | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |   |                   |                                    | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DD 0000333 26/04/2023 Registro de los Documentos: FCRE51423 |   |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE              | FCRE51423 26/04/2023 000           |                 | 1,624.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019377  | 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO    | 1,624.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019377  | 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO    |                 | 1,624.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019377  | 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO    | 1,624.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |   |                   |                                    | <b>3,248.00</b> | <b>3,248.00</b> |
| DD 0000334 26/04/2023 Registro de los Documentos: 9008      |   |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-             | 9008 26/04/2023 0000000            |                 | 1,130.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019379  | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 1,130.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019379  | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   |                 | 1,130.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019379  | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 1,130.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |   |                   |                                    | <b>2,260.00</b> | <b>2,260.00</b> |
| DD 0000336 27/04/2023 Registro de los Documentos: A13145    |   |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002288 GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG              | A13145 27/04/2023 000000           |                 | 985.81          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019381  | 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE H | 985.81          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019381  | 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE H |                 | 985.81          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019381  | 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE H | 985.81          |                 |
| * Total-Poliza... *   |   |                   |                                    | <b>1,971.62</b> | <b>1,971.62</b> |
| DD 0000338 26/04/2023 Registro de los Documentos: 9011      |   |                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-             | 9011 26/04/2023 0000017            |                 | 130.00          |
| 1   | 5139-3-399001-000004-009003-000023        | DIRECCION 019383  | 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCE | 130.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019383                | 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCE |                 | 130.00          |
| 2   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019383                | 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCE | 130.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |
| DD 0000340 26/04/2023 Registro de los Documentos: FCRE51424 |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51424 26/04/2023 000           |                 | 568.40          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019385                | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PAR  | 568.40          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019385                | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PAR  |                 | 568.40          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019385                | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PAR  | 568.40          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>1,136.80</b> | <b>1,136.80</b> |
| DD 0000341 26/04/2023 Registro de los Documentos: FCRE51418 |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51418 26/04/2023 000           |                 | 754.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019386                | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA C.  | 754.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019386                | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA C.  |                 | 754.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019386                | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA C.  | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DD 0000342 26/04/2023 Registro de los Documentos: FCRE51421 |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51421 26/04/2023 000           |                 | 2,054.36        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019387                | 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMIS   | 1,798.00        |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019387                | 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE I   | 256.36          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019387                | 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMIS   |                 | 1,798.00        |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019387                | 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE I   |                 | 256.36          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019387                | 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMIS   | 1,798.00        |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019387                | 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE I   | 256.36          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>4,108.72</b> | <b>4,108.72</b> |
| DD 0000343 25/04/2023 Registro de los Documentos: 9005      |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 9005 25/04/2023 0000000            |                 | 220.00          |
| 1   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019257                 | 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICO  | 220.00          |                 |
| 3   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019257                 | 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICO  |                 | 220.00          |
| 2   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019257                 | 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICO  | 220.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>440.00</b>   | <b>440.00</b>   |
| DD 0000348 27/04/2023 Registro de los Documentos: FCONV4121 |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001094        | MANUEL ROSARIO CAAM             | FCONV4121 27/04/2023 000           |                 | 3,000.00        |
| 1   | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 019371                 | 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTF   | 3,000.00        |                 |
| 3   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 019371                 | 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTF   |                 | 3,000.00        |
| 2   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 019371                 | 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTF   | 3,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>6,000.00</b> | <b>6,000.00</b> |
| DD 0000350 26/04/2023 Registro de los Documentos: FCRE51422 |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51422 26/04/2023 000           |                 | 671.14          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019400                | 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA   | 671.14          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019400                | 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA   |                 | 671.14          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019400                | 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA   | 671.14          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>1,342.28</b> | <b>1,342.28</b> |
| DD 0000354 25/04/2023 Registro de los Documentos: A790      |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 1   | 1246-3-000001-000006               | MOTONIVELADORA USADO, MARCA JC  | 019312                             | 1,140,000.00    |                 |
| 4   | 2112-1-002710                      | FD FDF EQUIPMENT FEQ2           | A790 25/04/2023 0157241            |                 | 1,140,000.00    |
| 3   | 8240-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION 019312                | MOTONIVELADORA USADO, MARCA JC     |                 | 1,140,000.00    |
| 2   | 8250-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION 019312                | MOTONIVELADORA USADO, MARCA JC     | 1,140,000.00    |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000355, DD 0000356, DD 0000358, DD 0000359, DD 0000361, DD 0000362) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 16                  | 5122-2-221004-000002-003000-000021               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 875.80           |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR       | 2,308.40         |                  |
| 19                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,020.80         |                  |
| 22                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 237.80           |                  |
| 28                  | 5138-3-385002-000001-006008-000008               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A        | 591.60           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001               | REGIDORE 019480   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 794.60           |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005               | SECRETAR 019480   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 1,351.40         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004               | SINDICO PF 019480 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 307.40           |
| 12                  | 8240-2-221004-000001-006006-000007               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TR        |                  | 1,136.80         |
| 27                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042               | UNIDAD DE 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 539.40           |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-003000-000021               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 875.80           |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR       |                  | 2,308.40         |
| 21                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 1,020.80         |
| 24                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 237.80           |
| 30                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A        |                  | 591.60           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001               | REGIDORE 019480   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 794.60           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005               | SECRETAR 019480   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,351.40         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004               | SINDICO PF 019480 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 307.40           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TR        | 1,136.80         |                  |
| 26                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042               | UNIDAD DE 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 539.40           |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-003000-000021               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 875.80           |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR       | 2,308.40         |                  |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,020.80         |                  |
| 23                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 237.80           |                  |
| 29                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008               | DIRECCION 019480  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A        | 591.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                   |                                       | <b>18,328.00</b> | <b>18,328.00</b> |
| DD 0000367          | 28/04/2023 *** CANCELADO ***                     |                   |                                       |                  |                  |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería                            |                   | *** CANCELADO ***                     |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                   |                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000372          | 26/04/2023 Registro de los Documentos: BAEB7D    |                   |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001095 MARIA GABRIELA S     | SACG              | BAEB7D 26/04/2023 0000                |                  | 32,634.90        |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223 RETENCION ISR RE     | 019491            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 355.50           |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 FONDO DE      | 019491            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 32,990.40        |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 FONDO DE      | 019491            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 32,990.40        |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 FONDO DE      | 019491            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 32,990.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                   |                                       | <b>65,980.80</b> | <b>65,980.80</b> |
| DD 0000374          | 28/04/2023 Registro de los Documentos: DI84534   |                   |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000089 SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS       | SHA               | DI84534 28/04/2023 000000             |                  | 1,000.04         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 DIRECCION     | 019487            | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AI        | 1,000.04         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 DIRECCION     | 019487            | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AI        |                  | 1,000.04         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 DIRECCION     | 019487            | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AI        | 1,000.04         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                   |                                       | <b>2,000.08</b>  | <b>2,000.08</b>  |
| DD 0000376          | 26/04/2023 *** CANCELADO ***                     |                   |                                       |                  |                  |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería                            |                   | *** CANCELADO ***                     |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                   |                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000378          | 26/04/2023 Registro de los Documentos: FCRE51425 |                   |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU         | CUGE              | FCRE51425 26/04/2023 000              |                  | 1,179.59         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 DIRECCION     | 019411            | 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LL/ | 1,179.59         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 DIRECCION     | 019411            | 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LL/ |                  | 1,179.59         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 DIRECCION     | 019411            | 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LL/ | 1,179.59         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                   |                                       | <b>2,359.18</b>  | <b>2,359.18</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000386 24/04/2023 Registro de los Documentos: B1476  |                                    |                              |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1476 24/04/2023 0000000       |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019497             | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO      | 5,000.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019497             | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO      |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019497             | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO      | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                       | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000387 24/04/2023 Registro de los Documentos: B1475  |                                    |                              |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1475 24/04/2023 0000000       |                  | 4,997.50         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019498             | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO      | 4,997.50         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019498             | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO      |                  | 4,997.50         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019498             | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO      | 4,997.50         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                       | <b>9,995.00</b>  | <b>9,995.00</b>  |
| DD 0000388 24/04/2023 Registro de los Documentos: B1474  |                                    |                              |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1474 24/04/2023 0000000       |                  | 4,998.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019499             | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO      | 4,998.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019499             | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO      |                  | 4,998.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019499             | 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO      | 4,998.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                       | <b>9,996.00</b>  | <b>9,996.00</b>  |
| DD 0000389 24/04/2023 Registro de los Documentos: B1473  |                                    |                              |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1473 24/04/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019500             | 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO       | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019500             | 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO       |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019500             | 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO       | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                       | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000390 24/04/2023 Registro de los Documentos: B1478  |                                    |                              |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1478 24/04/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019502             | 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO       | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019502             | 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO       |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019502             | 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO       | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                       | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000393 26/04/2023 Registro de los Documentos: 126    |                                    |                              |                                       |                  |                  |
| 7  | 2112-1-002074                      | JHANER ALFONSO RUELAS CAMA   | RUC   126 26/04/2023 0000000          |                  | 4,529.80         |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019495             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 3,137.80         |                  |
| 4  | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN: 019495            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,392.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019495             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 3,137.80         |
| 6  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN: 019495            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 1,392.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 019495             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 3,137.80         |                  |
| 5  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN: 019495            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                       | <b>9,059.60</b>  | <b>9,059.60</b>  |
| DD 0000394 26/04/2023 Registro de los Documentos: 726AB3 |                                    |                              |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002714                      | MARIA GABRIELA SALAZAR CARRI | SACG   726AB3 26/04/2023 00000        |                  | 6,741.56         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS              | 019494  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 73.44            |
| 1  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION: 019494            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 6,815.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION: 019494            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 6,815.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION: 019494            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 6,815.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                       | <b>13,630.00</b> | <b>13,630.00</b> |
| DD 0000395 24/04/2023 Registro de los Documentos: B1472  |                                    |                              |                                       |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1472 24/04/2023 000000C            |                  | 1,999.50         |
| 1   | 5138-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019503  100 BOLSAS DE DULCES PARA SER RE   | 1,999.50         |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019503  100 BOLSAS DE DULCES PARA SER RE   |                  | 1,999.50         |
| 2   | 8250-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019503  100 BOLSAS DE DULCES PARA SER RE   | 1,999.50         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>3,999.00</b>  | <b>3,999.00</b>  |
| DD 0000399 26/04/2023 Registro de los Documentos: FCRE51419 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51419 26/04/2023 000            |                  | 3,253.80         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019571  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PA  | 1,316.60         |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019571  2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONI  | 1,937.20         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019571  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PA  |                  | 1,316.60         |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019571  2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONI  |                  | 1,937.20         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019571  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PA  | 1,316.60         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019571  2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONI  | 1,937.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>6,507.60</b>  | <b>6,507.60</b>  |
| DD 0000400 26/04/2023 Registro de los Documentos: 02CA90    |                                    |                              |  |                  |                  |
| 19  | 2112-1-002714                      | MARIA GABRIELA SALAZAR CARRI | SACG   02CA90 26/04/2023 00000             |                  | 24,395.85        |
| 20  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS              | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 265.75           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,289.05         |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,059.50         |                  |
| 16  | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,450.71         |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,802.84         |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,611.90         |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,447.60         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,289.05         |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 8,059.50         |
| 18  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,450.71         |
| 12  | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,802.84         |
| 9   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,611.90         |
| 15  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 6,447.60         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,289.05         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,059.50         |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,450.71         |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,802.84         |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,611.90         |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,447.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>49,323.20</b> | <b>49,323.20</b> |
| DD 0000401 24/04/2023 Registro de los Documentos: 9000      |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI             | NADB-   9000 24/04/2023 000000C            |                  | 115.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019249  1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA M  | 115.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019249  1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA M  |                  | 115.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019249  1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA M  | 115.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>230.00</b>    | <b>230.00</b>    |
| DD 0000402 28/04/2023 Registro de los Documentos: 216EFO    |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000999        | RAFAEL ARCE CAS              | AECR   216EFO 17/04/2023 000000C           |                  | 7,114.28         |
| 1   | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019114  MATERIAL P/INST DE MOTOR: 10 MTR I | 7,114.28         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019114  MATERIAL P/INST DE MOTOR: 10 MTR I |                  | 7,114.28         |
| 2   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 019114  MATERIAL P/INST DE MOTOR: 10 MTR I | 7,114.28         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>14,228.56</b> | <b>14,228.56</b> |
| DD 0000404 24/04/2023 Registro de los Documentos: A13119    |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL  | EADG   A13119 24/04/2023 000000C           |                  | 577.44           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019344  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYF | 577.44           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019344  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYF |                  | 577.44           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for fuel, travel expenses, salaries, and other municipal costs, with a total balance of 22,447.99.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions including payments for various services and supplies, with a total of 3,599.00.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--------------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 30                 | 8260-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14   |                   | 14,726.20         |
| 27                 | 8260-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14   | 14,726.20         |                   |
| 42                 | 8260-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBP  | 8,752.20          |                   |
| 45                 | 8260-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBP  |                   | 8,752.20          |
| 54                 | 8270-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019005 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 CC | 1,044.00          |                   |
| 49                 | 8270-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPE  | 301.60            |                   |
| 69                 | 8270-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019043 2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIV | 812.00            |                   |
| 64                 | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 CC | 1,044.00          |                   |
| 5                  | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LA  | 406.00            |                   |
| 59                 | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS,  | 2,076.40          |                   |
| 34                 | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325   | 9,695.28          |                   |
| 39                 | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFOF | 568.40            |                   |
| 74                 | 8270-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019042 1 SERVICIO DE REPARACION DE MAQU   | 2,146.00          |                   |
| 20                 | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEG   | 3,246.84          |                   |
| 24                 | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEG   | 3,246.84          |                   |
| 10                 | 8270-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCION  | 7,534.20          |                   |
| 15                 | 8270-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019008 1 ESCRITORIO METALICO 1.52 NOVA AF | 19,231.64         |                   |
| 29                 | 8270-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14   | 14,726.20         |                   |
| 44                 | 8270-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBP  | 8,752.20          |                   |
| * Total-Poliza.. * |                                    |             |   | <b>224,494.80</b> | <b>224,494.80</b> |

EAA0000123 25/04/2023 PAGO FACTURA 459D2D

|                    |                                    |                       |  |                 |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA       |                 | 2,868.75        |
| 2                  | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA | OEZE   459D2D 12/04/2023 00000         | 2,868.75        |                 |
| 4                  | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION             | 018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE |                 | 2,900.00        |
| 3                  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION             | 018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE | 2,900.00        |                 |
| 6                  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION             | 018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE |                 | 2,900.00        |
| 5                  | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION             | 018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza.. * |                                    |                       |  | <b>8,668.75</b> | <b>8,668.75</b> |

EAA0000124 25/04/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|     |               |                         |                                    |           |            |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO |           | 286,736.04 |
| 2   | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4692 31/03/2023 0000000     | 98,977.79 |            |
| 7   | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4693 31/03/2023 0000000     | 45,370.89 |            |
| 12  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4694 31/03/2023 0000000     | 3,000.00  |            |
| 17  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4695 31/03/2023 0000000     | 500.00    |            |
| 22  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4696 31/03/2023 0000000     | 28,152.20 |            |
| 27  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4697 31/03/2023 0000000     | 6,000.00  |            |
| 32  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4698 31/03/2023 0000000     | 7,100.00  |            |
| 37  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4699 31/03/2023 0000000     | 10,330.03 |            |
| 42  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4700 31/03/2023 0000000     | 4,000.00  |            |
| 47  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4701 31/03/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 52  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4702 31/03/2023 0000000     | 8,500.00  |            |
| 57  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4703 31/03/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 62  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4704 31/03/2023 0000000     | 3,500.00  |            |
| 67  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4705 31/03/2023 0000000     | 4,805.05  |            |
| 72  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4706 31/03/2023 0000000     | 1,200.00  |            |
| 77  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4707 31/03/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 82  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4708 31/03/2023 0000000     | 500.00    |            |
| 87  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4709 31/03/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 92  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4711 31/03/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 97  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4712 31/03/2023 0000000     | 2,500.00  |            |
| 102 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4713 31/03/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 107 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4714 31/03/2023 0000000     | 2,000.00  |            |
| 112 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4715 31/03/2023 0000000     | 4,500.00  |            |
| 117 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4716 31/03/2023 0000000     | 4,500.00  |            |
| 122 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4718 31/03/2023 0000000     | 1,300.00  |            |
| 127 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4719 31/03/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 187 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4731 31/03/2023 0000000     | 4,900.00  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|----------|-----------|
| 182      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4730 31/03/2023 0000000          | 4,500.00 |           |
| 162      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4726 31/03/2023 0000000          | 4,500.00 |           |
| 167      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4727 31/03/2023 0000000          | 4,500.08 |           |
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4728 31/03/2023 0000000          | 4,500.00 |           |
| 177      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4729 31/03/2023 0000000          | 4,500.00 |           |
| 132      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4720 31/03/2023 0000000          | 3,300.00 |           |
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4721 31/03/2023 0000000          | 1,000.00 |           |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4722 31/03/2023 0000000          | 800.00   |           |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4723 31/03/2023 0000000          | 4,000.00 |           |
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4724 31/03/2023 0000000          | 1,500.00 |           |
| 157      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4725 31/03/2023 0000000          | 5,000.00 |           |
| 189      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,900.00  |
| 184      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 179      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 174      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 169      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.08  |
| 164      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 49       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 39       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 10,330.03 |
| 104      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 149      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00  |
| 154      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 159      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,000.00  |
| 99       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,500.00  |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 144      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 800.00    |
| 94       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 34       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 018666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,100.00  |
| 74       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00  |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,300.00  |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,500.00  |
| 59       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 84       | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00    |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,300.00  |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 69       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,805.05  |
| 54       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 8,500.00  |
| 44       | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00  |
| 29       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,000.00  |
| 119      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 139      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 114      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 109      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00  |
| 24       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 28,152.20 |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00    |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 3,000.00  |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 45,370.89 |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 98,977.79 |
| 163      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 168      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.08 |           |
| 178      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 173      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 166      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 171      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.08  |
| 176      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 181      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 183      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 188      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,900.00 |           |
| 186      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 191      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,900.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 48       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 38       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,330.03 |           |
| 41       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 10,330.03 |
| 51       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 106      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 103      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 148      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 151      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 153      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 156      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 101      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00  |
| 98       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00  |           |
| 161      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,000.00  |
| 158      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00  |           |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 93       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 96       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 36       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,100.00  |
| 33       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,100.00  |           |
| 146      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 143      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |           |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00  |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00  |           |
| 73       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 76       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,500.00  |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00  |           |
| 61       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 58       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 86       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 83       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,300.00  |           |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,300.00  |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 71       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,805.05  |
| 68       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,805.05  |           |
| 53       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,500.00  |           |
| 56       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,500.00  |
| 46       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 43       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 31       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,000.00  |
| 28       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.00  |           |
| 118      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 121      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 138      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 141      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 116      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 113      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 111      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 108      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 26       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 28,152.20 |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 3,000.00  |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 23       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 28,152.20 |           |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 98,977.79 |           |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 45,370.89 |           |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 13                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 3,000.00          |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 98,977.79         |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 45,370.89         |
| 190                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001              | REGIDORE:               | 018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,900.00          |                   |
| 185                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001              | REGIDORE:               | 018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.00          |                   |
| 180                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001              | REGIDORE:               | 018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.00          |                   |
| 175                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001              | REGIDORE:               | 018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.00          |                   |
| 170                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001              | REGIDORE:               | 018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.08          |                   |
| 165                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001              | REGIDORE:               | 018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.00          |                   |
| 50                  | 8270-2-261001-000001-002000-000002              | PRESIDENC               | 018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00          |                   |
| 40                  | 8270-2-261001-000001-002000-000002              | PRESIDENC               | 018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 10,330.03         |                   |
| 105                 | 8270-2-261001-000001-002100-000003              | SECRETAR                | 018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00          |                   |
| 150                 | 8270-2-261001-000001-003000-000005              | SECRETAR                | 018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,000.00          |                   |
| 155                 | 8270-2-261001-000001-003101-000009              | SINDICATU               | 018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,500.00          |                   |
| 100                 | 8270-2-261001-000001-006004-000004              | SINDICO PF              | 018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 2,500.00          |                   |
| 160                 | 8270-2-261001-000001-006004-000004              | SINDICO PF              | 018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 5,000.00          |                   |
| 90                  | 8270-2-261001-000001-006005-000006              | DIRECCIÓN               | 018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00          |                   |
| 95                  | 8270-2-261001-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN               | 018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00          |                   |
| 35                  | 8270-2-261001-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN               | 018666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 7,100.00          |                   |
| 145                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN               | 018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 800.00            |                   |
| 75                  | 8270-2-261001-000001-006007-000017              | DIRECCIÓN               | 018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,200.00          |                   |
| 125                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017              | DIRECCIÓN               | 018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,300.00          |                   |
| 65                  | 8270-2-261001-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN               | 018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 3,500.00          |                   |
| 60                  | 8270-2-261001-000001-006009-000027              | DIRECCION               | 018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00          |                   |
| 80                  | 8270-2-261001-000001-006012-000040              | UNIDAD DE               | 018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00          |                   |
| 85                  | 8270-2-261001-000001-006013-000041              | UNIDAD DE               | 018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 500.00            |                   |
| 135                 | 8270-2-261001-000001-006014-000042              | UNIDAD DE               | 018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 3,300.00          |                   |
| 130                 | 8270-2-261001-000001-006015-000043              | UNIDAD DE               | 018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00          |                   |
| 70                  | 8270-2-261001-000002-001000-000019              | TESORERIA               | 018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,805.05          |                   |
| 55                  | 8270-2-261001-000002-003000-000021              | DIRECCION               | 018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 8,500.00          |                   |
| 45                  | 8270-2-261001-000002-004001-000020              | DIRECCION               | 018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,000.00          |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000002-004002-000022              | DIRECCION               | 018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 6,000.00          |                   |
| 120                 | 8270-2-261001-000002-004003-000025              | DIRECCION               | 018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.00          |                   |
| 140                 | 8270-2-261001-000004-003300-000018              | DIRECCION               | 018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00          |                   |
| 115                 | 8270-2-261001-000004-006000-000026              | DIRECCIÓN               | 018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.00          |                   |
| 110                 | 8270-2-261001-000004-007000-000024              | DIRECCIÓN               | 018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 2,000.00          |                   |
| 25                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 28,152.20         |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 500.00            |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 3,000.00          |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 45,370.89         |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 98,977.79         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>860,208.12</b> | <b>860,208.12</b> |
| EAA0000125          | 25/04/2023 PAGO FACTURAS 8922, 8923, 8924, 8948 |                         |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                                   | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                   | 13,860.00         |
| 7                   | 2112-1-002005                                   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   8923 01/04/2023 000000            | 2,580.00          |                   |
| 12                  | 2112-1-002005                                   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   8924 01/04/2023 000000            | 4,030.00          |                   |
| 17                  | 2112-1-002005                                   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   8948 10/04/2023 000000            | 5,800.00          |                   |
| 2                   | 2112-1-002005                                   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   8922 01/04/2023 000000            | 1,450.00          |                   |
| 19                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/ |                   | 5,800.00          |
| 14                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1  |                   | 4,030.00          |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF |                   | 1,450.00          |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PAR.  |                   | 2,580.00          |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF | 1,450.00          |                   |
| 16                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1  |                   | 4,030.00          |
| 21                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/ |                   | 5,800.00          |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF |                   | 1,450.00          |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PAR.  |                   | 2,580.00          |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PAR.  | 2,580.00          |                   |
| 13                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023              | DIRECCION               | 018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1  | 4,030.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                    | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 18  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/ | 5,800.00         |                  |
| 20  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/ | 5,800.00         |                  |
| 15  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1  | 4,030.00         |                  |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF | 1,450.00         |                  |
| 10  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PAR.  | 2,580.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                         |                                    |                              |   | <b>41,580.00</b> | <b>41,580.00</b> |
| EAA0000126 25/04/2023 PAGO FACTURA CRED2426 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHC    |                  | 1,160.00         |
| 2   | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHC | 501   CRED2426 17/03/2023 000000          | 1,160.00         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 313.20           |
| 8   | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 139.20           |
| 12  | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 290.00           |
| 16  | 8250-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 139.20           |
| 24  | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 139.20           |
| 20  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 139.20           |
| 3   | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 313.20           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 313.20           |
| 7   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 139.20           |                  |
| 10  | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 139.20           |
| 11  | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 290.00           |                  |
| 14  | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 290.00           |
| 15  | 8260-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 139.20           |                  |
| 18  | 8260-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 139.20           |
| 23  | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 139.20           |                  |
| 26  | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 139.20           |
| 22  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID |                  | 139.20           |
| 19  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 139.20           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 313.20           |                  |
| 9   | 8270-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 139.20           |                  |
| 13  | 8270-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 290.00           |                  |
| 17  | 8270-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 139.20           |                  |
| 25  | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 139.20           |                  |
| 21  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNID | 139.20           |                  |
| * Total-Poliza..: *                         |                                    |                              |   | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |
| EAA0000127 25/04/2023 PAGO FACTURA FA3847   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO           |                  | 20,000.14        |
| 2   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO        | LOFF   FA3847 04/04/2023 000000           | 20,000.14        |                  |
| 4   | 8250-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JC  |                  | 20,000.14        |
| 3   | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JC  | 20,000.14        |                  |
| 6   | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JC  |                  | 20,000.14        |
| 5   | 8270-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JC  | 20,000.14        |                  |
| * Total-Poliza..: *                         |                                    |                              |   | <b>60,000.42</b> | <b>60,000.42</b> |
| EAA0000128 25/04/2023 PAGO FACTURA A16455   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV        |                  | 640.00           |
| 2   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A16455 25/03/2023 000000           | 640.00           |                  |
| 4   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  |                  | 520.00           |
| 8   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  |                  | 120.00           |
| 6   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  |                  | 520.00           |
| 3   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  | 520.00           |                  |
| 10  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  |                  | 120.00           |
| 7   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  | 120.00           |                  |
| 5   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  | 520.00           |                  |
| 9   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGR  | 120.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *                         |                                    |                              |   | <b>1,920.00</b>  | <b>1,920.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (EAA0000129, EAA0000130, EAA0000131, EAA0000132) with detailed accounting information.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 5  | 8270-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 018601 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDA   | 541.00          |                 |
| 10   | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018631 60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/4   | 1,320.00        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>7,233.00</b> | <b>7,233.00</b> |
| EAA0000133 25/04/2023 PAGO FACTURAS AFACT20230477, AFACT20230488, AFACT20230501  |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                 | 1,404.12        |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230477 26/03/2023 000        | 84.00           |                 |
| 7  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230488 27/03/2023 000        | 1,236.12        |                 |
| 12   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230501 27/03/2023 000        | 84.00           |                 |
| 14   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL  |                 | 84.00           |
| 9  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 C  |                 | 1,236.12        |
| 4  | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA E  |                 | 84.00           |
| 16   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL  |                 | 84.00           |
| 13   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL  | 84.00           |                 |
| 8  | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 C  | 1,236.12        |                 |
| 11   | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 C  |                 | 1,236.12        |
| 6  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA E  |                 | 84.00           |
| 3  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA E  | 84.00           |                 |
| 15   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL  | 84.00           |                 |
| 10   | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 C  | 1,236.12        |                 |
| 5  | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA E  | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>4,212.36</b> | <b>4,212.36</b> |
| EAA0000134 25/04/2023 PAGO FACTURAS A12561, A13021   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI     |                 | 246.47          |
| 7  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13021 31/03/2023 000000            | 119.80          |                 |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A-12561 01/03/2023 000000           | 126.67          |                 |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMION |                 | 126.67          |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 9   |                 | 119.80          |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMION | 126.67          |                 |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMION |                 | 126.67          |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 9   | 119.80          |                 |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 9   |                 | 119.80          |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMION | 126.67          |                 |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 9   | 119.80          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>739.41</b>   | <b>739.41</b>   |
| EAA0000136 26/04/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA Y DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO EN OF |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA     |                 | 1,500.00        |
| 2  | 1123-1-000003-000495               | EDWUIN JESUS LOPEZ ES       | VIATICOS A CULIACAN LIC. EDWUIN JESUS LOI  | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| EAA0000137 27/04/2023 PAGO FACTURAS 107, 108, 110, 111, 112, 113, 120  |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE     |                 | 5,048.99        |
| 22   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   112 P 25/04/2023 0000000            | 229.50          |                 |
| 27   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   113 P 25/04/2023 0000000            | 516.37          |                 |
| 32   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   120 P 25/04/2023 0000000            | 459.00          |                 |
| 2  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   107 P 24/04/2023 0000000            | 2,639.25        |                 |
| 7  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   108 P 24/04/2023 0000000            | 516.37          |                 |
| 12   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   110 P 25/04/2023 0000000            | 229.50          |                 |
| 17   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   111 P 25/04/2023 0000000            | 459.00          |                 |
| 34   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN,   |                 | 464.00          |
| 29   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT    |                 | 522.00          |
| 24   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE #    |                 | 232.00          |
| 19   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI   |                 | 464.00          |
| 14   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA. PARA PIPA   |                 | 232.00          |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE,   |                 | 522.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 6  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019048 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE     |                 | 2,900.00        |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019048 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE     | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                              |  | <b>8,700.00</b> | <b>8,700.00</b> |
| EAA0000142 27/04/2023 PAGO FACTURA 55A2AE        |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA           |                 | 1,147.50        |
| 2  | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA        | OEZE   55A2AE 12/04/2023 00000             | 1,147.50        |                 |
| 4  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PF  |                 | 1,160.00        |
| 6  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PF  |                 | 1,160.00        |
| 3  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PF  | 1,160.00        |                 |
| 5  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PF  | 1,160.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                              |  | <b>3,467.50</b> | <b>3,467.50</b> |
| EAA0000143 27/04/2023 PAGO FACTURA E21BC3        |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO    |                 | 2,088.00        |
| 2  | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO | PITI   E21BC3 14/04/2023 0000000           | 2,088.00        |                 |
| 4  | 8250-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019040 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINI    |                 | 2,088.00        |
| 3  | 8260-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019040 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINI    |                 | 2,088.00        |
| 6  | 8260-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019040 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINI    | 2,088.00        |                 |
| 5  | 8270-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019040 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINI    | 2,088.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                              |  | <b>6,264.00</b> | <b>6,264.00</b> |
| EAA0000144 27/04/2023 PAGO FACTURA FA3725        |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO           |                 | 1,080.01        |
| 2  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO        | LOFF   FA3725 13/03/2023 000014            | 1,080.01        |                 |
| 4  | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                 | 700.01          |
| 8  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                 | 380.00          |
| 3  | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 700.01          |                 |
| 6  | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                 | 700.01          |
| 7  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 380.00          |                 |
| 10   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                 | 380.00          |
| 5  | 8270-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 700.01          |                 |
| 9  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 380.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                              |  | <b>3,240.03</b> | <b>3,240.03</b> |
| EAA0000145 27/04/2023 PAGO FACTURA AFACT20230401 |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                 | 1,414.95        |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20230401 10/03/2023 00         | 1,414.95        |                 |
| 4  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACI     |                 | 1,414.95        |
| 6  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACI     |                 | 1,414.95        |
| 3  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACI     | 1,414.95        |                 |
| 5  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACI     | 1,414.95        |                 |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                              |  | <b>4,244.85</b> | <b>4,244.85</b> |
| EAA0000146 27/04/2023 PAGO FACTURA E1610         |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA       |                 | 1,026.60        |
| 2  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA    | ROUG   E1610 15/03/2023 00000              | 1,026.60        |                 |
| 4  | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1   |                 | 1,026.60        |
| 3  | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1   |                 | 1,026.60        |
| 6  | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1   | 1,026.60        |                 |
| 5  | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1   | 1,026.60        |                 |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                              |  | <b>3,079.80</b> | <b>3,079.80</b> |
| EAA0000147 27/04/2023 PAGO FACTURA 11            |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA      |                 | 2,473.06        |
| 2  | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA   | EIAR   11 21/04/2023 000000000             | 2,473.06        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>7,473.06</b>  | <b>7,473.06</b>  |
| EAA0000148          | 25/04/2023 *** CANCELADO ***       |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA--*** CANCELADO ***            |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EAA0000149          | 27/04/2023 PAGO FACTURA 377238     |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO           |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO        | COSL   377238 20/04/2023 000000          | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>6,043.58</b>  | <b>6,043.58</b>  |
| EAA0000150          | 27/04/2023 PAGO FACTURA B28D8F     |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA        |                  | 1,978.45         |
| 2                   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA     | BAPJ   B28D8F 21/04/2023 000000          | 1,978.45         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000151          | 27/04/2023 PAGO FACTURA EED73C     |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ    |                  | 1,978.45         |
| 2                   | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ | UUPB   EED73C 23/04/2023 000000          | 1,978.45         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000152          | 27/04/2023 PAGO FACTURA 173        |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS    |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS | 1143   173 21/04/2023 000000000          | 5,800.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| EAA0000153          | 27/04/2023 PAGO FACTURA 401E09     |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA          |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA       | LOGS   401E09 21/04/2023 000000          | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| EAA0000154          | 27/04/2023                         | PAGO FACTURA 87CFDE            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES      | PAA   87CFDE 20/04/2023 000000           | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000155          | 27/04/2023                         | PAGO FACTURA V000476           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV           |                  | 4,200.00         |
| 2                   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV            | LME2   V000476 20/04/2023 000001         | 4,200.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,200.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,200.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |  | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |
| EAA0000156          | 27/04/2023                         | PAGO FACTURA D22359            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ     |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ      | OUHL   D22359 21/04/2023 000001          | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000157          | 27/04/2023                         | PAGO FACTURA GUA8835           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D   |                  | 20,000.00        |
| 2                   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A [   | 436   GUA8835 21/04/2023 000001          | 20,000.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 20,000.00        |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 20,000.00        |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 20,000.00        |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |  | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| EAA0000158          | 27/04/2023                         | PAGO FACTURA FPGL1598          |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV   |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. | EDE   FPGL1598 21/04/2023 000001         | 10,000.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000159          | 27/04/2023                         | PAGO FACTURA 0FA88D            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ    |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ     | AAGC   0FA88D 21/04/2023 000001          | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| EAA0000160          | 27/04/2023                         | PAGO FACTURA 732A6E            |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA       |                  | 2,900.00         |
| 2   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA    | MEVA   732A6E 21/04/2023 000000          | 2,900.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000161 27/04/2023 PAGO FACTURA 5  |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA        |                  | 5,800.00         |
| 2   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA     | IUAS   5 27/04/2023 000000000            | 5,800.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| EAA0000162 27/04/2023 PAGO FACTURA F38F82   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE    |                  | 4,000.00         |
| 2   | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE | AELC   F38F82 21/04/2023 00005E          | 4,000.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>12,087.14</b> | <b>12,087.14</b> |
| EAA0000163 27/04/2023 VIATICOS A CULIACAN BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO A INAUGURACION DEL RETO NATURALISTA URBANO 2023 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO         |                  | 900.00           |
| 2   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULO      | VIATICOS A CULIACAN BIOLOGO ABELINO ANG  | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| EAA0000165 25/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 46.68            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 7.47             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 019254  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 54.15            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 019254  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 54.15            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 019254  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 54.15            |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 019254  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 54.15            |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 019254  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 54.15            |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 019254  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 54.15            |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 019254  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 54.15            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>216.60</b>    | <b>216.60</b>    |
| EAA0000166 27/04/2023 PAGO DE FACTURA 3639.   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA CARMEN MARIA LEON ANGULO      |                  | 2,355.02         |
| 2   | 2112-1-002576                      | CARMEN MARIA LEON ANGULO   | LEAC   3639 26/04/2023 00000000          | 2,355.02         |                  |
| 4   | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE   |                  | 2,355.02         |
| 3   | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE   | 2,355.02         |                  |
| 6   | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE   |                  | 2,355.02         |
| 5   | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE   | 2,355.02         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>7,065.06</b>  | <b>7,065.06</b>  |
| EAA0000167 26/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 236.28           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 37.80            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 019255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 274.08           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AC                | 019255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 274.08           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AC                | 019255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 274.08           |                  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AC                | 019255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 274.08           |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AC                | 019255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 274.08           |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AC                | 019255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 274.08           |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AC                | 019255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 274.08           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>1,096.32</b>  | <b>1,096.32</b>  |
| EAA0000168          | 25/04/2023 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ PARA ACOMPLETAR LA COMPRA DE UN TRACTOR PODADOR          |                          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA CARLOS ALVAREZ HENANDEZ        |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019261  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAF   | 10,000.00        |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019261  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAF   |                  | 10,000.00        |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019261  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAF   | 10,000.00        |                  |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019261  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAF   |                  | 10,000.00        |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019261  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAF   |                  | 10,000.00        |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019261  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAF   | 10,000.00        |                  |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019261  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAF   | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| EAA0000169          | 25/04/2023 APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN E    |                          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA ALBERTO FLORES FIGUEROA        |                  | 6,500.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019262  APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLOI   | 6,500.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019262  APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLOI   |                  | 6,500.00         |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019262  APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLOI   | 6,500.00         |                  |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019262  APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLOI   |                  | 6,500.00         |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019262  APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLOI   |                  | 6,500.00         |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019262  APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLOI   | 6,500.00         |                  |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                | 019262  APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLOI   | 6,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>26,000.00</b> | <b>26,000.00</b> |
| EAA0000170          | 26/04/2023 VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A RECIBIR OFICIO DGEGF/0188/2023 REFERENTE A REC |                          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHC     |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000588  | ANGELICA CERVANTES CA    | VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVAN  | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| EAA0000175          | 25/04/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPL      |                          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                  | 800.00           |
| 2                   | 2129-1-001354   | MERIELER QUINTERO ANGULO | QUAM   216 24/04/2023 0000110             | 800.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                | 019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 800.00           |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                | 019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 800.00           |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                | 019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 800.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                | 019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| EAA0000176          | 25/04/2023 VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA RECOGER A TALLER DE CARROCERIA LA CAMIONETA     |                          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ       |                  | 500.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000565  | MARCO CESAR CASTRO L     | VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CAST   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| EAA0000177          | 28/04/2023 PAGO FACTURA 313A89  |                          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA          |                  | 3,729.37         |
| 2                   | 2112-1-002216   | EZEQUIEL OBESO ZAVALA    | OEZE   313A89 12/04/2023 00000C           | 3,729.37         |                  |
| 4                   | 8250-3-329001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                | 018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DI |                  | 3,770.00         |
| 6                   | 8260-3-329001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                | 018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DI |                  | 3,770.00         |
| 3                   | 8260-3-329001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                | 018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DI | 3,770.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-329001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                | 018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DI | 3,770.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>11,269.37</b> | <b>11,269.37</b> |
| EAA0000178          | 28/04/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TR |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX   |                  | 250.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ  | VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISC | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| EAA0000179          | 28/04/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNI       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ    |                  | 6,500.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI   | GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAF    | 6,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,500.00</b>  | <b>6,500.00</b>  |
| EAA0000180          | 27/04/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTUF  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA     |                  | 200.00           |
| 6                   | 2129-1-001380                      | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL  | 200.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019280   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I        |                  | 200.00           |
| 5                   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019280   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I        |                  | 200.00           |
| 2                   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019280   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I        | 200.00           |                  |
| 4                   | 8270-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019280   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I        | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| EAA0000181          | 28/04/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY         |                  | 1,206.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTR  | 1,206.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |
| EAA0000182          | 28/04/2023                         | PAGO FACTURA 1   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ    |                  | 2,868.75         |
| 2                   | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ   | MOLI   1 28/04/2023 00000000C            | 2,868.75         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019278   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D        |                  | 2,900.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019278   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D        |                  | 2,900.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019278   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D        | 2,900.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019278   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D        | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,668.75</b>  | <b>8,668.75</b>  |
| EAA0000183          | 27/04/2023                         | PAGO FACTURA 207   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ     |                  | 6,786.00         |
| 2                   | 2112-1-002708                      | ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ  | SOLA   207 20/04/2023 00000000           | 6,786.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019193 1   | REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, RI         |                  | 6,786.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019193 1   | REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, RI         | 6,786.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019193 1   | REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, RI         |                  | 6,786.00         |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019193 1   | REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, RI         | 6,786.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>20,358.00</b> | <b>20,358.00</b> |
| EAA0000184          | 28/04/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "MUJERES EN E  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BEF   |                  | 250.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECEF  | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| EAA0000187          | 28/04/2023                         | HONORARIOS 2DA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA ABR 2023   |                  | 238,043.47       |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | HONORARIOS 2DA QNA ABR 2023 HON ASIMIL   | 238,043.47       |                  |
| 4                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE 019287  | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM         |                  | 22,085.70        |
| 8                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019287   | 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM         |                  | 36,169.80        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 12       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 16       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 32       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,858.00 |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 40       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 44       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 48       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 20       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 5,000.10  |
| 52       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 28       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 68       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 56       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 64       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 60       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 6        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 3        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 7        | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 10       | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 11       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 14       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 15       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 18       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 31       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 34       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,858.00 |
| 35       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 38       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 39       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 42       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 43       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 5,000.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 29                  | 8270-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 69                  | 8270-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE                     | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 57                  | 8270-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION                     | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 65                  | 8270-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                     | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 61                  | 8270-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 019287  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>783,215.77</b> | <b>783,215.77</b> |
| EAA0000188          | 28/04/2023 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI  |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 2112-1-002243  | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   65E9FD 28/04/2023 00308           | 223,642.73        |                   |
| 4                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M                     | 019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 6                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M                     | 019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 3                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M                     | 019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| 5                   | 8270-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M                     | 019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000189          | 28/04/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.                           |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABF   |                   | 12,407.03         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUE  | 12,407.03         |                   |
| 4                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 019290  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUEN |                   | 12,438.99         |
| 3                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 019290  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUEN | 12,438.99         |                   |
| 6                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 019290  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUEN |                   | 12,438.99         |
| 5                   | 8270-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 019290  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUEN | 12,438.99         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>37,285.01</b>  | <b>37,285.01</b>  |
| EAA0000190          | 28/04/2023 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.             |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  |                   | 93,928.24         |
| 2                   | 2112-1-002474  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   524573 28/04/2023 0012955          | 93,928.24         |                   |
| 4                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034   | INSTITUTO                     | 019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 93,928.24         |
| 6                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034   | INSTITUTO                     | 019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 93,928.24         |
| 3                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034   | INSTITUTO                     | 019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24         |                   |
| 5                   | 8270-4-414005-000001-006010-000034   | INSTITUTO                     | 019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |
| EAA0000191          | 27/04/2023 PAGO FACTURA MA51390  |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOP      |                   | 7,541.32          |
| 2                   | 1142-1-000029  | DESPENSAS                     | 20 DESPENSAS                             | 7,541.32          |                   |
| 3                   | 2112-1-002172  | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI    | SOLO  TURA MA51390 27/04/2023 0C         |                   | 7,541.32          |
| 4                   | 2112-1-002172  | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI    | SOLO  PAGO FACTURA MA51390 27/04/2       | 7,541.32          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>15,082.64</b>  | <b>15,082.64</b>  |
| EAA0000195          | 27/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.                               |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                   | 296.52            |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 47.44             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 019321  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 343.96            |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 019321  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 343.96            |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 019321  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 343.96            |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 019321  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 343.96            |                   |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 019321  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 343.96            |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 019321  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 343.96            |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 019321  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 343.96            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>1,375.84</b>   | <b>1,375.84</b>   |
| EAA0000196          | 28/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.                               |                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                   | 307.16            |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 49.15             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019322  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 356.31           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019322  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 356.31           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019322  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 356.31           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019322  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 356.31           |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019322  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 356.31           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019322  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 356.31           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019322  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 356.31           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                       |  | <b>1,425.24</b>  | <b>1,425.24</b>  |
| EAA0000197 29/04/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                       |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 62.34            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 9.97             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 72.31            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 72.31            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 72.31            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 72.31            |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 72.31            |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 72.31            |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC             | 019323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 72.31            |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                       |  | <b>289.24</b>    | <b>289.24</b>    |
| EAA0000198 28/04/2023 APOYO ECONOMICO DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" PROFESOR ALEJANDRO AUDELO NA |                                    |                       |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA ALEJANDRO AUDELO NARANJO       |                  | 2,500.00         |
| 2   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019329  APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE    | 2,500.00         |                  |
| 4   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019329  APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE    |                  | 2,500.00         |
| 3   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019329  APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE    | 2,500.00         |                  |
| 6   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019329  APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE    |                  | 2,500.00         |
| 5   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019329  APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE    | 2,500.00         |                  |
| 8   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019329  APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE    |                  | 2,500.00         |
| 7   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019329  APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE    | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                       |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000199 28/04/2023 SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE   |                                    |                       |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 CUE   |                  | 2,019,983.64     |
| 2   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIE   |                  | 3,710.66         |
| 3   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIE   |                  | 3,422.90         |
| 4   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIE   | 2,027,117.20     |                  |
| 6   | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 122,287.35       |
| 10  | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 21,908.55        |
| 14  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 12,815.70        |
| 18  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 21,101.40        |
| 26  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 40,258.60        |
| 54  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 7,248.75         |
| 58  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 38,413.80        |
| 62  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,775.65         |
| 66  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,745.70        |
| 70  | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 15,779.85        |
| 74  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 11,875.05        |
| 78  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 18,858.00        |
| 82  | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 25,303.05        |
| 86  | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 12,668.25        |
| 90  | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 12,634.80        |
| 94  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 4,242.00         |
| 98  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,418.79        |
| 22  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 96,328.05        |
| 30  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 4,122.15         |
| 34  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,776.00        |
| 38  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 21,811.35        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 42       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 102      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 46       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,252.95  |
| 50       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 44,003.10  |
| 162      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 24,137.70  |
| 166      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 170      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 174      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 178      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 182      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 110      | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,340.30   |
| 114      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,443.15  |
| 122      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 126      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,084.25  |
| 118      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 130      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 150      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 154      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 111,153.30 |
| 106      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,137.10  |
| 158      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 142      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 146      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 134      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 274,398.30 |
| 138      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 255,366.80 |
| 190      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 194      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,393.44   |
| 198      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,632.94  |
| 202      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 206      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 210      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 214      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 218      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 186      | 8250-1-122001-000001-006000-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 226      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 230      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 222      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,743.94 |
| 238      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 234      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 242      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 246      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,340.89 |
| 250      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,015.47   |
| 254      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 268,972.54 |
| 258      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 262      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 5        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 8        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 9        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 13       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,815.70  |            |
| 20       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,101.40  |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,815.70  |
| 17       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,101.40  |            |
| 25       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 40,258.60  |            |
| 28       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 40,258.60  |
| 53       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 7,248.75   |            |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 38,413.80  |
| 56       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 7,248.75   |
| 57       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 38,413.80  |            |
| 61       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 65       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 69       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 73       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |            |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,875.05  |
| 77       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,858.00  |            |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,858.00  |
| 81       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 85       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 89       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,634.80  |
| 93       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 100      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,418.79  |
| 96       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 97       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |            |
| 24       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 96,328.05  |
| 21       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 29       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 36       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,776.00  |
| 32       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 33       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,776.00  |            |
| 37       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 40       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 41       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 101      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 104      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 45       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 10,252.95  |            |
| 52       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 44,003.10  |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,252.95  |
| 49       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 44,003.10  |            |
| 161      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 24,137.70  |            |
| 164      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 24,137.70  |
| 165      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 168      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 169      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 173      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 177      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 180      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 181      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 184      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 109      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |            |
| 116      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,443.15  |
| 112      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,340.30   |
| 113      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |            |
| 121      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 124      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 125      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 41,084.25  |            |
| 128      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,084.25  |
| 120      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 117      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 129      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 132      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 149      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 156      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 111,153.30 |
| 152      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 153      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 111,153.30 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 108      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,137.10  |
| 105      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,137.10  |            |
| 157      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 160      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 148      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 144      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 145      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 141      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 140      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 255,366.80 |
| 136      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 274,398.30 |
| 137      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 255,366.80 |            |
| 133      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 274,398.30 |            |
| 189      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 192      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 193      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,393.44   |            |
| 196      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,393.44   |
| 197      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,632.94  |            |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,632.94  |
| 201      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 205      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 209      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 213      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 216      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 217      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 220      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 188      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 185      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 225      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 228      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 229      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 232      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 224      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,743.94 |
| 221      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 108,743.94 |            |
| 240      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 237      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 236      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 233      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 241      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 244      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 245      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89 |            |
| 248      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,340.89 |
| 249      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,015.47   |            |
| 252      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,015.47   |
| 253      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 268,972.54 |            |
| 256      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 268,972.54 |
| 257      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 260      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 261      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46  |            |
| 264      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 7        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 11       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 19       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,101.40  |            |
| 15       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,815.70  |            |
| 27       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 40,258.60  |            |
| 59       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 38,413.80  |            |
| 55       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 7,248.75   |            |
| 67       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 63       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                              | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER |
|----------|-------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 71       | 8270-1-113001-000001-003103-000011  | SINDICATUF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |       |
| 75       | 8270-1-113001-000001-003104-000012  | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |       |
| 79       | 8270-1-113001-000001-003104-000012  | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,858.00  |       |
| 83       | 8270-1-113001-000001-003105-000013  | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |       |
| 87       | 8270-1-113001-000001-003106-000014  | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |       |
| 91       | 8270-1-113001-000001-003107-000015  | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |       |
| 99       | 8270-1-113001-000001-003108-000016  | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |       |
| 95       | 8270-1-113001-000001-003108-000016  | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |       |
| 23       | 8270-1-113001-000001-0060004-000004 | SINDICO PF  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |       |
| 35       | 8270-1-113001-000001-0060005-000006 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,776.00  |       |
| 31       | 8270-1-113001-000001-0060005-000006 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |       |
| 43       | 8270-1-113001-000001-0060006-000007 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |       |
| 39       | 8270-1-113001-000001-0060006-000007 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |       |
| 103      | 8270-1-113001-000001-0060007-000017 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |       |
| 47       | 8270-1-113001-000001-0060008-000008 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 10,252.95  |       |
| 51       | 8270-1-113001-000001-0060008-000008 | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 44,003.10  |       |
| 163      | 8270-1-113001-000001-0060009-000027 | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 24,137.70  |       |
| 171      | 8270-1-113001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 167      | 8270-1-113001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |       |
| 175      | 8270-1-113001-000001-006013-000041  | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |       |
| 179      | 8270-1-113001-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |       |
| 183      | 8270-1-113001-000001-006015-000043  | UNIDAD DE   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |       |
| 115      | 8270-1-113001-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |       |
| 111      | 8270-1-113001-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |       |
| 123      | 8270-1-113001-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |       |
| 127      | 8270-1-113001-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 41,084.25  |       |
| 119      | 8270-1-113001-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |       |
| 131      | 8270-1-113001-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |       |
| 155      | 8270-1-113001-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 111,153.30 |       |
| 151      | 8270-1-113001-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |       |
| 107      | 8270-1-113001-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 18,137.10  |       |
| 159      | 8270-1-113001-000004-006000-000026  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |       |
| 143      | 8270-1-113001-000002-007000-000024  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |       |
| 147      | 8270-1-113001-000004-007000-000024  | DIRECCIÓN   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |       |
| 135      | 8270-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 274,398.30 |       |
| 139      | 8270-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 255,366.80 |       |
| 191      | 8270-1-122001-000001-003101-000009  | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 195      | 8270-1-122001-000001-003102-000010  | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,393.44   |       |
| 199      | 8270-1-122001-000001-003103-000011  | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,632.94  |       |
| 203      | 8270-1-122001-000001-003104-000012  | SINDICATUI  | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |       |
| 207      | 8270-1-122001-000001-003105-000013  | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 211      | 8270-1-122001-000001-003106-000014  | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 215      | 8270-1-122001-000001-003107-000015  | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 219      | 8270-1-122001-000001-003108-000016  | SINDICATU   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |       |
| 187      | 8270-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 227      | 8270-1-122001-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |       |
| 231      | 8270-1-122001-000004-006000-000026  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |       |
| 223      | 8270-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 108,743.94 |       |
| 239      | 8270-1-134001-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 235      | 8270-1-134001-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 243      | 8270-1-134001-000004-006000-000026  | DIRECCION   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 247      | 8270-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89 |       |
| 251      | 8270-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 2,015.47   |       |
| 255      | 8270-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 268,972.54 |       |
| 259      | 8270-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |       |
| 263      | 8270-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 019296  2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46  |       |

\* Total-Poliza.: \*

6,770,530.34

6,770,530.34

EAA0000200 28/04/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

000000-AA REYNA ADILENE BOJORQUEZ PAR

3,936.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABO     | 3,936.50         |                  |
| 4                   | 8250-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 3,580.47         |
| 8                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 366.00           |
| 3                   | 8260-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 3,580.47         |                  |
| 6                   | 8260-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 3,580.47         |
| 7                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 366.00           |                  |
| 10                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 366.00           |
| 5                   | 8270-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 3,580.47         |                  |
| 9                   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019334  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 366.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>11,829.44</b> | <b>11,829.44</b> |
| EAA0000201          | 28/04/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE                                      |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2  |                  | 1,589.33         |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   |                  | 800.00           |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   | 2,389.33         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,389.33</b>  | <b>2,389.33</b>  |
| EAA0000202          | 28/04/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.                                    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                  | 1,054.46         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABR   | 383.44           |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABR   | 383.44           |                  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABR   | 143.79           |                  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABR   | 143.79           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,054.46</b>  | <b>1,054.46</b>  |
| EAA0000203          | 28/04/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT  |                  | 2,455.49         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB | 2,455.49         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,455.49</b>  | <b>2,455.49</b>  |
| EAA0000204          | 28/04/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                  | 93,918.16        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB | 91,901.70        |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB | 2,016.46         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>93,918.16</b> | <b>93,918.16</b> |
| EAA0000205          | 28/04/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2023.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                  | 41,028.01        |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2   | 8,746.50         |                  |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2   | 89.70            |                  |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2   | 8,500.00         |                  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2   | 3,159.00         |                  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2   | 39.00            |                  |
| 2                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2   | 20,265.42        |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2   | 228.39           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>41,028.01</b> | <b>41,028.01</b> |
| EAA0000208          | 27/04/2023                         | VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CA    |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000226               | FRANCISCO JAVIER MONT  | VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. FRANCISCO JAVI | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| EAA0000211          | 27/04/2023                         | PAGO DE FACTURA 93 Y 92.   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE     |                  | 13,496.60        |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   7760DE 21/04/2023 0000000           | 6,322.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 15                  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   F5F073 21/04/2023 0000000            | 7,174.60         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,774.80         |
| 8                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 771.40           |
| 12                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 3,775.80         |
| 17                  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 7,174.60         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,774.80         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,774.80         |                  |
| 7                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 771.40           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 771.40           |
| 11                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,775.80         |                  |
| 14                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 3,775.80         |
| 19                  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 7,174.60         |
| 16                  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,174.60         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,774.80         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 771.40           |                  |
| 13                  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,775.80         |                  |
| 18                  | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,174.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>40,489.80</b> | <b>40,489.80</b> |
| EAA0000213          | 28/04/2023                         | VIATICOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TES |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/      |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | VIATICOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHO/   | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| EAA0000214          | 28/04/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIA      |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/      |                  | 3,112.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARITE     | 3,112.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,112.00</b>  | <b>3,112.00</b>  |
| EAA0000215          | 27/04/2023                         | PAGO DE FACTURA 402 Y 401.  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA      |                  | 824.00           |
| 2                   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA  | 532   401 26/04/2023 000000000C            | 557.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA  | 532   402 26/04/2023 000000000C            | 267.00           |                  |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 267.00           |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 557.00           |
| 8                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 267.00           |                  |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 267.00           |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 557.00           |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 557.00           |                  |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 267.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 557.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,472.00</b>  | <b>2,472.00</b>  |
| EAA0000219          | 26/04/2023                         | PAGO FACTURA SM7075   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV         |                  | 2,550.00         |
| 2                   | 2112-1-002641                      | MITSU CULIACAN  | MCU   SM7075 26/04/2023 000001             | 2,550.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETRC |                  | 2,550.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETRC |                  | 2,550.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETRC | 2,550.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETRC | 2,550.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>7,650.00</b>  | <b>7,650.00</b>  |
| EAA0000220          | 25/04/2023                         | PAGO DE FACTURA A790  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FDF EQUIPMENT SA DE CV          |                  | 1,140,000.00     |
| 2                   | 2112-1-002710                      | fdf equipment   | FEQ2   A790 25/04/2023 0157241             | 1,140,000.00     |                  |
| 4                   | 8250-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JO      |                  | 1,140,000.00     |
| 3                   | 8260-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JO      | 1,140,000.00     |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6  | 8260-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JO   |                     | 1,140,000.00        |
| 5  | 8270-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JO   | 1,140,000.00        |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>3,420,000.00</b> | <b>3,420,000.00</b> |
| EAA0000221 26/04/2023 PAGO DE FACTURA A5213  |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCH |                     | 85,476.69           |
| 2  | 2112-1-002713                      | VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCH | TASV   A5213 26/04/2023 001178E         | 85,476.69           |                     |
| 4  | 8250-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019408 TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODEL    |                     | 85,476.69           |
| 3  | 8260-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019408 TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODEL    | 85,476.69           |                     |
| 6  | 8260-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019408 TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODEL    |                     | 85,476.69           |
| 5  | 8270-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019408 TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODEL    | 85,476.69           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>256,430.07</b>   | <b>256,430.07</b>   |
| EAA0000225 27/04/2023 PAGO DE FACTURA 121  |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   |                     | 10,523.52           |
| 2  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   121 25/04/2023 0000000           | 10,523.52           |                     |
| 4  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 2,105.40            |
| 8  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 1,402.44            |
| 12   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 1,209.88            |
| 16   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 843.32              |
| 20   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 1,192.48            |
| 24   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 3,770.00            |
| 6  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 2,105.40            |
| 3  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,105.40            |                     |
| 7  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,402.44            |                     |
| 10   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 1,402.44            |
| 11   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,209.88            |                     |
| 14   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 1,209.88            |
| 15   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 843.32              |                     |
| 18   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 843.32              |
| 19   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,192.48            |                     |
| 22   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 1,192.48            |
| 26   | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 3,770.00            |
| 23   | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 3,770.00            |                     |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,105.40            |                     |
| 9  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,402.44            |                     |
| 13   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,209.88            |                     |
| 17   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 843.32              |                     |
| 21   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,192.48            |                     |
| 25   | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 3,770.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>31,570.56</b>    | <b>31,570.56</b>    |
| EAA0000227 26/04/2023 PAGO DE FACTURA 1198 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-4 |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MARIA GUADALUPE SANCHEZ URI  |                     | 67,860.00           |
| 2  | 2112-1-002712                      | MARIA GUADALUPE SANCHEZ URI  | SAUG   A1198 26/04/2023 0000000         | 67,860.00           |                     |
| 4  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR M |                     | 67,860.00           |
| 3  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR M | 67,860.00           |                     |
| 6  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR M |                     | 67,860.00           |
| 5  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR M | 67,860.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>203,580.00</b>   | <b>203,580.00</b>   |
| EAA0000229 25/04/2023 PAGO DE FACTURA 148 Y 149.   |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ALONSO MADRID VALDEZ         |                     | 10,440.01           |
| 2  | 2112-1-002190                      | ALONSO MADRID VALDEZ         | MAVA   148 20/04/2023 0000525.          | 3,480.00            |                     |
| 7  | 2112-1-002190                      | ALONSO MADRID VALDEZ         | MAVA   149 20/04/2023 0000000           | 6,960.01            |                     |
| 9  | 8250-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019196 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE I |                     | 7,616.61            |
| 4  | 8250-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019195 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, |                     | 3,808.30            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'TESORERIA', 'DIRECCION', 'REGIDORE', and 'SECRETAR', with a total of 33,289.83 for the first section and 62,985.00 for the second section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 7  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,728.40         |                  |
| 10   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,728.40         |
| 16   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,392.00         |                  |
| 19   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,392.00         |
| 14   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,137.80         |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,490.60         |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,728.40         |                  |
| 18   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                               |  | <b>23,246.40</b> | <b>23,246.40</b> |
| EAA0000233 27/04/2023 PAGO FACTURAS 726AB3, 02CA90 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARIA GABRIELA SALAZAR CARRI  |                  | 31,137.41        |
| 2  | 2112-1-002714                      | MARIA GABRIELA SALAZAR CARRI  | SACG   02CA90 26/04/2023 00000           | 24,395.85        |                  |
| 27   | 2112-1-002714                      | MARIA GABRIELA SALAZAR CARRI  | SACG   726AB3 26/04/2023 00000           | 6,741.56         |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,289.05         |
| 8  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 8,059.50         |
| 24   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,450.71         |
| 16   | 8250-2-221004-000001-003000-000021 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,802.84         |
| 12   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,611.90         |
| 20   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,447.60         |
| 29   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,815.00         |
| 3  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,289.05         |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,289.05         |
| 7  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 8,059.50         |                  |
| 10   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 8,059.50         |
| 23   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,450.71         |                  |
| 26   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,450.71         |
| 15   | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,802.84         |                  |
| 18   | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,802.84         |
| 14   | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,611.90         |
| 11   | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,611.90         |                  |
| 19   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,447.60         |                  |
| 22   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,447.60         |
| 28   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,815.00         |                  |
| 31   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,815.00         |
| 5  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,289.05         |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 8,059.50         |                  |
| 25   | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,450.71         |                  |
| 17   | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,802.84         |                  |
| 13   | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,611.90         |                  |
| 21   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,447.60         |                  |
| 30   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,815.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                               |  | <b>94,090.61</b> | <b>94,090.61</b> |
| ENN0000026 25/04/2023 PAGO FACTURA A13056          |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA    |                  | 59.93            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001033        | GANDHY MAGDIEL                | EADG   A13056 04/04/2023 000000          | 59.93            |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 5   |                  | 59.93            |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 5   |                  | 59.93            |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 5   | 59.93            |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 5   | 59.93            |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                               |  | <b>179.79</b>    | <b>179.79</b>    |
| ENN0000027 25/04/2023 PAGO FACTURA D3402           |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA       |                  | 683.24           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR                 | 287   D3402 14/04/2023 00000001          | 683.24           |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA E |                  | 683.24           |
| 3  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA E | 683.24           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 6  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA E    |                 | 683.24          |
| 5  | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA E    | 683.24          |                 |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |   | <b>2,049.72</b> | <b>2,049.72</b> |
| ENN0000028 25/04/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                               |   |                 |                 |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                 | 8,890.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8927 01/04/2023 000000C             | 1,240.00        |                 |
| 11   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8928 01/04/2023 000000C             | 1,095.00        |                 |
| 20   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8929 01/04/2023 000000C             | 1,095.00        |                 |
| 61   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8960 13/04/2023 000000C             | 110.00          |                 |
| 29   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8930 01/04/2023 000000C             | 1,095.00        |                 |
| 34   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8931 01/04/2023 000000C             | 1,580.00        |                 |
| 43   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8933 01/04/2023 000000C             | 1,580.00        |                 |
| 52   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8939 03/04/2023 000000C             | 1,095.00        |                 |
| 54   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 770.00          |
| 45   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 1,170.00        |
| 36   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 1,170.00        |
| 31   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 1,095.00        |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2    |                 | 900.00          |
| 22   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 770.00          |
| 13   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 770.00          |
| 8  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2    |                 | 340.00          |
| 17   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 325.00          |
| 26   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 325.00          |
| 63   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 37    |                 | 110.00          |
| 40   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 410.00          |
| 49   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 410.00          |
| 58   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 325.00          |
| 24   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 770.00          |
| 21   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 770.00          |                 |
| 15   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 770.00          |
| 12   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 770.00          |                 |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2    |                 | 900.00          |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2    | 900.00          |                 |
| 56   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 770.00          |
| 53   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 770.00          |                 |
| 47   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 1,170.00        |
| 44   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,170.00        |                 |
| 38   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 1,170.00        |
| 30   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 1,095.00        |                 |
| 35   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,170.00        |                 |
| 33   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 1,095.00        |
| 7  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2    | 340.00          |                 |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00          |                 |
| 10   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2    |                 | 340.00          |
| 19   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 325.00          |
| 25   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00          |                 |
| 62   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 37    | 110.00          |                 |
| 60   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 325.00          |
| 65   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 37    |                 | 110.00          |
| 28   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                 | 325.00          |
| 39   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 410.00          |                 |
| 48   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 410.00          |                 |
| 42   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 410.00          |
| 51   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                 | 410.00          |
| 57   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00          |                 |
| 55   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 770.00          |                 |
| 46   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,170.00        |                 |
| 37   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,170.00        |                 |
| 32   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 1,095.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 23   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 770.00           |                  |
| 14   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 770.00           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018949  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2   | 900.00           |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018949  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2   | 340.00           |                  |
| 18   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00           |                  |
| 27   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00           |                  |
| 64   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 37    | 110.00           |                  |
| 41   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018947  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4   | 410.00           |                  |
| 50   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018946  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4   | 410.00           |                  |
| 59   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 325.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>26,670.00</b> | <b>26,670.00</b> |
| ENN0000029 25/04/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE12016, SERIECRE12086 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 10,807.50        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE12016 23/03/2023 01           | 9,897.50         |                  |
| 15   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE12086 31/03/2023 01           | 910.00           |                  |
| 17   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   |                  | 210.00           |
| 4  | 8250-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   |                  | 480.00           |
| 21   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   |                  | 700.00           |
| 8  | 8250-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   |                  | 1,876.00         |
| 12   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   |                  | 7,541.50         |
| 19   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   |                  | 210.00           |
| 16   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   | 210.00           |                  |
| 6  | 8260-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   |                  | 480.00           |
| 3  | 8260-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   | 480.00           |                  |
| 20   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   | 700.00           |                  |
| 23   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   |                  | 700.00           |
| 7  | 8260-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   | 1,876.00         |                  |
| 10   | 8260-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   |                  | 1,876.00         |
| 14   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   |                  | 7,541.50         |
| 11   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   | 7,541.50         |                  |
| 18   | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   | 210.00           |                  |
| 5  | 8270-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   | 480.00           |                  |
| 22   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE A   | 700.00           |                  |
| 9  | 8270-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   | 1,876.00         |                  |
| 13   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METRC   | 7,541.50         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>32,422.50</b> | <b>32,422.50</b> |
| ENN0000030 27/04/2023 PAGO FACTURAS VARIAS                       |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ         |                  | 9,352.09         |
| 37   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                | CAGH   A145C3 23/04/2023 00000              | 286.87           |                  |
| 27   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                | CAGH   7B30C5 23/04/2023 00000              | 286.87           |                  |
| 32   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                | CAGH   83B7D9 23/04/2023 00000              | 286.87           |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                | CAGH   03EEA1 23/04/2023 00000              | 745.87           |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                | CAGH   182C42 23/04/2023 00000              | 286.87           |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                | CAGH   3F9F9F 23/04/2023 00000              | 6,885.00         |                  |
| 17   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                | CAGH   762783 23/04/2023 00000              | 286.87           |                  |
| 22   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                | CAGH   7A6A18 23/04/2023 00000              | 286.87           |                  |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019135 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL S      |                  | 290.00           |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019137 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL     |                  | 754.00           |
| 19   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019136 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL S      |                  | 290.00           |
| 24   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019130 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL     |                  | 290.00           |
| 14   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓV      |                  | 6,960.00         |
| 39   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019134 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL     |                  | 290.00           |
| 34   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019131 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL     |                  | 290.00           |
| 29   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019132 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL     |                  | 290.00           |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019137 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL     |                  | 754.00           |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019135 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL S      | 290.00           |                  |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019137 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL     | 754.00           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 13                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓV  | 6,960.00         |                  |
| 18                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019136 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL S  | 290.00           |                  |
| 11                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019135 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL S  |                  | 290.00           |
| 16                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓV  |                  | 6,960.00         |
| 21                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019136 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL S  |                  | 290.00           |
| 26                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019130 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL |                  | 290.00           |
| 23                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019130 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| 41                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019134 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL |                  | 290.00           |
| 28                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019132 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| 33                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019131 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| 38                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019134 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| 31                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019132 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL |                  | 290.00           |
| 36                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019131 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL |                  | 290.00           |
| 10                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019135 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL S  | 290.00           |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019137 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 754.00           |                  |
| 20                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019136 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL S  | 290.00           |                  |
| 25                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019130 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓV  | 6,960.00         |                  |
| 40                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019134 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| 35                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019131 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| 30                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019132 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>28,260.09</b> | <b>28,260.09</b> |

ENN0000031 27/04/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|                     |                                    |                               |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE     |                 | 1,376.98        |
| 17                  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F              | PASD   119 P 25/04/2023 0000000            | 172.12          |                 |
| 22                  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F              | PASD   P115 25/04/2023 0000000             | 114.75          |                 |
| 27                  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F              | PASD   P117 25/04/2023 0000000             | 401.62          |                 |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F              | PASD   114 P 25/04/2023 0000000            | 114.75          |                 |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F              | PASD   116 P 25/04/2023 0000000            | 401.62          |                 |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F              | PASD   118 P 25/04/2023 0000000            | 172.12          |                 |
| 9                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS F    |                 | 406.00          |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL   |                 | 116.00          |
| 29                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL    |                 | 406.00          |
| 24                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL   |                 | 116.00          |
| 14                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL |                 | 174.00          |
| 19                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL |                 | 174.00          |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL   | 116.00          |                 |
| 8                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS F    | 406.00          |                 |
| 13                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL | 174.00          |                 |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL   |                 | 116.00          |
| 11                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS F    |                 | 406.00          |
| 26                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL   |                 | 116.00          |
| 31                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL    |                 | 406.00          |
| 16                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL |                 | 174.00          |
| 21                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL |                 | 174.00          |
| 18                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL | 174.00          |                 |
| 23                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL   | 116.00          |                 |
| 28                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL    | 406.00          |                 |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL   | 116.00          |                 |
| 10                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS F    | 406.00          |                 |
| 30                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL    | 406.00          |                 |
| 25                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL   | 116.00          |                 |
| 15                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL | 174.00          |                 |
| 20                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL | 174.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>4,160.98</b> | <b>4,160.98</b> |

ENN0000032 27/04/2023 PAGO FACTURA CR4749

|   |               |                               |                                    |  |          |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|----------|
| 1 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO |  | 7,155.00 |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|----------|



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4749 10/04/2023 000000             | 7,155.00         |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESE   |                  | 7,155.00         |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESE   | 7,155.00         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESE   |                  | 7,155.00         |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESE   | 7,155.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>21,465.00</b> | <b>21,465.00</b> |
| ENN0000033 27/04/2023 PAGO FACTURA CR4619, CR4710, CR4717  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO          |                  | 4,700.00         |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4717 31/03/2023 000000             | 500.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4619 20/03/2023 000000             | 1,000.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4710 31/03/2023 000000             | 3,200.00         |                  |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 3,200.00         |
| 14   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 500.00           |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD M      |                  | 1,000.00         |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD M      | 1,000.00         |                  |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 3,200.00         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD M      |                  | 1,000.00         |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 3,200.00         |
| 16   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 500.00           |
| 13   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 500.00           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 3,200.00         |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 500.00           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD M      | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>14,100.00</b> | <b>14,100.00</b> |
| ENN0000034 27/04/2023 PAGO FACTURA A25542  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO          |                  | 25,600.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S              | 647   A25542 23/03/2023 0000000             | 25,600.00        |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 37€ |                  | 25,600.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 37€ | 25,600.00        |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 37€ |                  | 25,600.00        |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 37€ | 25,600.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>76,800.00</b> | <b>76,800.00</b> |
| ENN0000035 25/04/2023 SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEG     |                  | 4,334.85         |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚE      | 4,335.85         |                  |
| 7  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚE      |                  | 1.00             |
| 4  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019271  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI    |                  | 4,335.85         |
| 3  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019271  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 4,335.85         |                  |
| 6  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019271  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI    |                  | 4,335.85         |
| 5  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019271  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 4,335.85         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>13,007.55</b> | <b>13,007.55</b> |
| ENN0000036 24/04/2023 PAGO GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 5 E |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE       |                  | 1,250.00         |
| 6  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CA      | 1,250.00         |                  |
| 3  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019123  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 1,250.00         |
| 2  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019123  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 1,250.00         |                  |
| 5  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019123  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 1,250.00         |
| 4  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019123  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 1,250.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>3,750.00</b>  | <b>3,750.00</b>  |
| ENN0000038 26/04/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE       |                  | 500.02           |
| 6  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN      | 500.02           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019276  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                     | 500.02              |
| 5  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019276  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                     | 500.02              |
| 2  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019276  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 500.02              |                     |
| 4  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019276  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 500.02              |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>1,500.06</b>     | <b>1,500.06</b>     |
| ENN0000039 28/04/2023 PAGO FACTURA 52C276                                    |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EZEQUIEL OBESO ZAVALA          |                     | 2,868.75            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001091        | EZEQUIEL OBESO ; OEZE         | 52C276 12/04/2023 000000                  | 2,868.75            |                     |
| 4  | 8250-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATI |                     | 2,900.00            |
| 6  | 8260-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATI |                     | 2,900.00            |
| 3  | 8260-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATI | 2,900.00            |                     |
| 5  | 8270-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATI | 2,900.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>8,668.75</b>     | <b>8,668.75</b>     |
| ENN0000040 28/04/2023 PAGO FACTURA A5255                                     |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ       |                     | 250.00              |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001093        | SILVIA AIDE CORR/ 1014        | A5255 10/04/2023 0000000                  | 250.00              |                     |
| 4  | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI  |                     | 252.72              |
| 6  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI  |                     | 252.72              |
| 3  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI  | 252.72              |                     |
| 5  | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI  | 252.72              |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>755.44</b>       | <b>755.44</b>       |
| ENN0000041 28/04/2023 SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.            |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 SEG   |                     | 756,305.34          |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 756,305.34          |                     |
| 4  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 186,489.00          |
| 8  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 703,859.23          |
| 12   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 7,200.00            |
| 3  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 186,489.00          |                     |
| 10   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 703,859.23          |
| 6  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 186,489.00          |
| 7  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 703,859.23          |                     |
| 11   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 7,200.00            |                     |
| 14   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 7,200.00            |
| 9  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 703,859.23          |                     |
| 5  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 186,489.00          |                     |
| 13   | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019281  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 7,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>2,551,401.80</b> | <b>2,551,401.80</b> |
| ENN0000042 28/04/2023 HONORARIOS 2DA QNA ABR 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA       |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA ABR 2023    |                     | 28,012.27           |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 2DA QNA ABR 2023 HON ASIM SI   | 28,012.27           |                     |
| 4  | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019282  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 30,806.25           |
| 6  | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019282  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 30,806.25           |
| 3  | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019282  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25           |                     |
| 5  | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019282  2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>89,624.77</b>    | <b>89,624.77</b>    |
| ENN0000043 28/04/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABR   |                     | 6,190.79            |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEG   | 6,190.79            |                     |
| 4  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019285  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGU  |                     | 6,591.30            |
| 3  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019285  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGU  | 6,591.30            |                     |
| 6  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019285  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGU  |                     | 6,591.30            |
| 5  | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019285  PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGU  | 6,591.30            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>19,373.39</b> | <b>19,373.39</b> |
| ENN0000044          | 28/04/2023 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA                |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2  |                  | 1,254.13         |
| 2                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   |                  | 807.48           |
| 3                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   |                  | 588.24           |
| 4                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   |                  | 1,647.87         |
| 5                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   |                  | 1,254.13         |
| 6                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   |                  | 400.16           |
| 7                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   |                  | 2,032.20         |
| 8                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   |                  | 2,197.16         |
| 9                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   |                  | 693.57           |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT               | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR   | 10,874.94        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>10,874.94</b> | <b>10,874.94</b> |
| ENN0000045          | 28/04/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA. |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                  | 11,734.50        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066  | PRÉSTAMO PERSC                | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 11,734.50        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>11,734.50</b> | <b>11,734.50</b> |
| ENN0000046          | 28/04/2023 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE ABRIL 2023 SEG PÚBLICA.              |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                |                  | 383.44           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABR   | 191.72           |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABR   | 191.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>383.44</b>    | <b>383.44</b>    |
| ENN0000047          | 28/04/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA. |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                  | 55,239.86        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 55,239.86        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>55,239.86</b> | <b>55,239.86</b> |
| ENN0000050          | 27/04/2023 PAGO DE FACTURA 2016.   |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MACRINA CASTRO SOTELO          |                  | 2,157.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001074  | MACRINA CASTRO                | 677   2016 24/04/2023 00000000            | 2,157.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,157.00         |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,157.00         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,157.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,157.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>6,471.00</b>  | <b>6,471.00</b>  |
| ENN0000052          | 26/04/2023 PAGO FACTURA 2  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JHANER ALFONSO RUELAS CAMA     |                  | 17,527.60        |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000990  | JHANER ALFONSO                | RUC   2 20/04/2023 00000000C              | 17,527.60        |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 17,527.60        |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 17,527.60        |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 17,527.60        |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 17,527.60        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>52,582.80</b> | <b>52,582.80</b> |
| ENN0000053          | 27/04/2023 PAGO FACTURA 122  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                  | 958.16           |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001036  | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   122 25/04/2023 00000000            | 958.16           |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 958.16           |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 958.16           |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 958.16           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 5          | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 958.16              |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2,874.48</b>     | <b>2,874.48</b>     |
| ENN0000055 | 25/04/2023                         | ANTICIPO 50% FACTURA 2E0B72   |  |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC, CUL  |                     | 30,282.96           |
| 2          | 2112-1-000009-000912-001037        | CSI TACTICAL AND  | CTB   2E0B72 14/04/2023 000000             | 30,282.96           |                     |
| 4          | 8250-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLI     |                     | 30,282.96           |
| 6          | 8260-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLI     |                     | 30,282.96           |
| 3          | 8260-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLI     | 30,282.96           |                     |
| 5          | 8270-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLI     | 30,282.96           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>90,848.88</b>    | <b>90,848.88</b>    |
| ENN0000056 | 25/04/2023                         | ANTICIPO 50% FACTURA 7E1818   |  |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC CUL,  |                     | 181,076.00          |
| 2          | 2112-1-000009-000912-001037        | CSI TACTICAL AND  | CTB   7E1818 20/04/2023 000000             | 181,076.00          |                     |
| 4          | 8250-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLIC     |                     | 181,076.00          |
| 3          | 8260-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLIC     | 181,076.00          |                     |
| 6          | 8260-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLIC     |                     | 181,076.00          |
| 5          | 8270-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLIC     | 181,076.00          |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>543,228.00</b>   | <b>543,228.00</b>   |
| ENN0000057 | 27/04/2023                         | PAGO FACTURA BAEB7D   |  |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN MARIA GABRIELA SALAZAR CARR     |                     | 32,634.90           |
| 2          | 2112-1-000009-000912-001095        | MARIA GABRIELA S  | SACG   BAEB7D 26/04/2023 0000              | 32,634.90           |                     |
| 4          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 32,990.40           |
| 6          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 32,990.40           |
| 3          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 32,990.40           |                     |
| 5          | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 32,990.40           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>98,615.70</b>    | <b>98,615.70</b>    |
| EPE0000005 | 25/04/2023                         | PAGO DE FACTURA 867 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE    |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ           |                     | 873,152.35          |
| 2          | 2113-1-000001-000910-000008        | JESUS JOSE BAEZ   | BPJ   867 18/04/2023 0123632.1             | 896,333.39          |                     |
| 7          | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | PAGO DE FACTURA 867 ESTIMACION 4 (EXTR     |                     | 23,181.04           |
| 4          | 8250-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAV  |                     | 896,333.39          |
| 3          | 8260-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAV  | 896,333.39          |                     |
| 6          | 8260-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAV  |                     | 896,333.39          |
| 5          | 8270-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAV  | 896,333.39          |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2,689,000.17</b> | <b>2,689,000.17</b> |
| EPE0000006 | 27/04/2023                         | PAGO DE FACTURA 871 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO   |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ           |                     | 317,681.14          |
| 2          | 2113-1-000001-000910-000008        | JESUS JOSE BAEZ   | BPJ   871 26/04/2023 00044981.             | 326,115.15          |                     |
| 7          | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | PAGO DE FACTURA 871 ESTIMACION 5 (NORM     |                     | 8,434.01            |
| 4          | 8250-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTAC   |                     | 326,115.15          |
| 3          | 8260-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTAC   | 326,115.15          |                     |
| 6          | 8260-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTAC   |                     | 326,115.15          |
| 5          | 8270-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTAC   | 326,115.15          |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>978,345.45</b>   | <b>978,345.45</b>   |
| EPE0000007 | 27/04/2023                         | PAGO DE FACTURA 872 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICI |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ           |                     | 65,622.14           |
| 2          | 2113-1-000001-000910-000008        | JESUS JOSE BAEZ   | BPJ   872 26/04/2023 000000000             | 67,364.32           |                     |
| 7          | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | PAGO DE FACTURA 872 ESTIMACION 6 (ADICIC   |                     | 1,742.18            |
| 4          | 8250-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENT. |                     | 67,364.32           |
| 3          | 8260-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENT. | 67,364.32           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| 6                   | 8260-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENT   |                   | 67,364.32         |  |
| 5                   | 8270-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENT   | 67,364.32         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>202,092.96</b> | <b>202,092.96</b> |  |
| EPE0000008          | 27/04/2023                         | PAGO DE FACTURA 873 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICI |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ            |                   | 42,984.91         |  |
| 2                   | 2113-1-000001-000910-000008        | JESUS JOSE BAEZ   | BPJ   873 26/04/2023 0000000001             | 44,126.10         |                   |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | PAGO DE FACTURA 873 ESTIMACION 7 (FINIQU    |                   | 1,141.19          |  |
| 4                   | 8250-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTA  |                   | 44,126.10         |  |
| 6                   | 8260-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTA  |                   | 44,126.10         |  |
| 3                   | 8260-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTA  | 44,126.10         |                   |  |
| 5                   | 8270-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT  | 019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTA  | 44,126.10         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>132,378.30</b> | <b>132,378.30</b> |  |
| EPE0000009          | 28/04/2023                         | RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA , ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDA  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF     |                   | 23,181.04         |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF  | RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA , ESTI     | 23,181.04         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>23,181.04</b>  | <b>23,181.04</b>  |  |
| I 0000013           | 24/04/2023                         | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023  |   |                   |                   |  |
| 156                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        | 7,427.97          |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        | 11,428.61         |                   |  |
| 3                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,300.06          |                   |  |
| 4                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 1,300.06          |  |
| 59                  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 315.70            |                   |  |
| 60                  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 315.70            |  |
| 10                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 4,469.99          |                   |  |
| 11                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 4,469.99          |  |
| 66                  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 565.60            |                   |  |
| 67                  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 565.60            |  |
| 31                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 7.04              |                   |  |
| 32                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 7.04              |  |
| 38                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 2,231.06          |                   |  |
| 39                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 2,231.06          |  |
| 87                  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 183.01            |                   |  |
| 88                  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 183.01            |  |
| 45                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 2,710.06          |                   |  |
| 46                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 2,710.06          |  |
| 94                  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 565.60            |                   |  |
| 95                  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 565.60            |  |
| 52                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 103.74            |                   |  |
| 53                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 103.74            |  |
| 101                 | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 227.20            |                   |  |
| 102                 | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 227.20            |  |
| 108                 | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 227.20            |                   |  |
| 109                 | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 227.20            |  |
| 115                 | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 681.59            |                   |  |
| 116                 | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 681.59            |  |
| 24                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 505.84            |                   |  |
| 25                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 505.84            |  |
| 17                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 100.82            |                   |  |
| 18                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 100.82            |  |
| 80                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 56.56             |                   |  |
| 81                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 56.56             |  |
| 73                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 31.57             |                   |  |
| 74                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 31.57             |  |
| 122                 | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,089.27          |                   |  |
| 123                 | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                   | 1,089.27          |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 129      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,352.00 |          |
| 130      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |          | 1,352.00 |
| 136      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 518.70   |          |
| 137      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |          | 518.70   |
| 143      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,584.00 |          |
| 144      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |          | 1,584.00 |
| 150      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 2,396.39 |          |
| 151      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |          | 2,396.39 |
| 157      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 2,366.42 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 1,300.06 |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 315.70   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 4,469.99 |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 565.60   |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 7.04     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 2,231.06 |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI    | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 183.01   |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 2,710.06 |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 565.60   |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 103.74   |
| 100      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 227.20   |
| 107      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 227.20   |
| 114      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 681.59   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 100.82   |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 31.57    |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 56.56    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 505.84   |
| 121      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 1,089.27 |
| 128      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 1,352.00 |
| 135      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 518.70   |
| 142      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 1,584.00 |
| 149      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023        |          | 2,396.39 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,300.06 |          |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 315.70   |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 4,469.99 |          |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 565.60   |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 2,231.06 |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 7.04     |          |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 183.01   |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 2,710.06 |          |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 565.60   |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 103.74   |          |
| 103      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 227.20   |          |
| 110      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 227.20   |          |
| 117      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 681.59   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 505.84   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 100.82   |          |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 56.56    |          |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 31.57    |          |
| 124      | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,089.27 |          |
| 131      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,352.00 |          |
| 138      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 518.70   |          |
| 145      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,584.00 |          |
| 152      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 2,396.39 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |          | 1,300.06 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,300.06 |          |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |          | 315.70   |
| 63       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 315.70   |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |          | 4,469.99 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 4,469.99 |          |
| 69       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |          | 565.60   |
| 70       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 565.60   |          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 7.04             |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 7.04             |                  |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 2,231.06         |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 2,231.06         |                  |
| 90                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 183.01           |
| 91                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 183.01           |                  |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 2,710.06         |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 2,710.06         |                  |
| 97                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 565.60           |
| 98                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 565.60           |                  |
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 103.74           |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 103.74           |                  |
| 104                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 227.20           |
| 105                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 227.20           |                  |
| 111                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 227.20           |
| 112                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 227.20           |                  |
| 118                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 681.59           |
| 119                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 681.59           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 505.84           |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 505.84           |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 100.82           |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 100.82           |                  |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 56.56            |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 56.56            |                  |
| 76                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 31.57            |
| 77                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 31.57            |                  |
| 125                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 1,089.27         |
| 126                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,089.27         |                  |
| 132                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 1,352.00         |
| 133                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,352.00         |                  |
| 139                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 518.70           |
| 140                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 518.70           |                  |
| 146                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 1,584.00         |
| 147                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 1,584.00         |                  |
| 153                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 2,396.39         |
| 154                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, | 2,396.39         |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 1,300.06         |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 315.70           |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 4,469.99         |
| 71                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 565.60           |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 7.04             |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 2,231.06         |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 183.01           |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 2,710.06         |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 565.60           |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 103.74           |
| 106                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 227.20           |
| 113                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 227.20           |
| 120                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 681.59           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 505.84           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 100.82           |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 56.56            |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 31.57            |
| 127                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 1,089.27         |
| 134                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 1,352.00         |
| 141                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 518.70           |
| 148                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 1,584.00         |
| 155                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04, |                  | 2,396.39         |
| * Total-Poliza..: * |               |                               |   | <b>84,892.00</b> | <b>84,892.00</b> |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA               | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|-----------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| I 0000014 | 25/04/2023           | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 |   |           |           |
| 163       | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        | 1,949.34  |           |
| 164       | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        | 46,340.84 |           |
| 1         | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        | 749.52    |           |
| 3         | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 446.24    |           |
| 4         | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 446.24    |
| 59        | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 4,995.84  |           |
| 60        | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 4,995.84  |
| 10        | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 656.72    |           |
| 11        | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 656.72    |
| 66        | 1124-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 18,859.93 |           |
| 67        | 1124-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 18,859.93 |
| 108       | 1124-1-120201        |                                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 8,593.50  |           |
| 109       | 1124-1-120201        |                                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 8,593.50  |
| 31        | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 5.33      |           |
| 32        | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 5.33      |
| 38        | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 103.55    |           |
| 39        | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 103.55    |
| 87        | 1124-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 8,986.48  |           |
| 88        | 1124-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 8,986.48  |
| 45        | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 497.03    |           |
| 46        | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 497.03    |
| 94        | 1124-1-170202        | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 10,790.22 |           |
| 95        | 1124-1-170202        | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 10,790.22 |
| 52        | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 103.74    |           |
| 53        | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 103.74    |
| 101       | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 322.79    |           |
| 102       | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 322.79    |
| 115       | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 147.84    |           |
| 116       | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 147.84    |
| 122       | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 147.84    |           |
| 123       | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 147.84    |
| 129       | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 443.48    |           |
| 130       | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 443.48    |
| 24        | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 69.28     |           |
| 25        | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 69.28     |
| 17        | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 67.45     |           |
| 18        | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 67.45     |
| 136       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 859.35    |           |
| 137       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 859.35    |
| 80        | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 1,886.00  |           |
| 81        | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 1,886.00  |
| 73        | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 499.58    |           |
| 74        | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 499.58    |
| 143       | 1124-4-410101        | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 2,178.54  |           |
| 144       | 1124-4-410101        | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 2,178.54  |
| 150       | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 778.05    |           |
| 151       | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 778.05    |
| 157       | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 425.33    |           |
| 158       | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 425.33    |
| 165       | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 12,824.41 |           |
| 2         | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 446.24    |
| 58        | 4112-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 4,995.84  |
| 9         | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 656.72    |
| 65        | 4112-1-120105        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 18,859.93 |
| 107       | 4112-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 8,593.50  |
| 30        | 4117-1-170101-000001 | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 5.33      |
| 37        | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 103.55    |
| 86        | 4117-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI           | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 8,986.48  |
| 44        | 4117-1-170201        | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 497.03    |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 10,790.22 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 103.74    |
| 100      | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 322.79    |
| 114      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 147.84    |
| 121      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 147.84    |
| 128      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 443.48    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 67.45     |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 499.58    |
| 135      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 859.35    |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,886.00  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 69.28     |
| 142      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 2,178.54  |
| 149      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 778.05    |
| 156      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023        |           | 425.33    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 446.24    |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 4,995.84  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 656.72    |           |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 18,859.93 |           |
| 110      | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 8,593.50  |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 103.55    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 5.33      |           |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 8,986.48  |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 497.03    |           |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 10,790.22 |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 103.74    |           |
| 103      | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 322.79    |           |
| 117      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 147.84    |           |
| 124      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 147.84    |           |
| 131      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 443.48    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 69.28     |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 67.45     |           |
| 138      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 859.35    |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 1,886.00  |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 499.58    |           |
| 145      | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 2,178.54  |           |
| 152      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 778.05    |           |
| 159      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 425.33    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 446.24    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 446.24    |           |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 4,995.84  |
| 63       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 4,995.84  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 656.72    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 656.72    |           |
| 69       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 18,859.93 |
| 70       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 18,859.93 |           |
| 111      | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 8,593.50  |
| 112      | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 8,593.50  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 5.33      |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 5.33      |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 103.55    |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 103.55    |           |
| 90       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 8,986.48  |
| 91       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 8,986.48  |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 497.03    |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 497.03    |           |
| 97       | 8140-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 10,790.22 |
| 98       | 8140-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 10,790.22 |           |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 103.74    |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 103.74    |           |
| 104      | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |           | 322.79    |
| 105      | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 322.79    |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 118                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 147.84            |
| 119                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 147.84            |                   |
| 125                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 147.84            |
| 126                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 147.84            |                   |
| 132                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 443.48            |
| 133                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 443.48            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 69.28             |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 69.28             |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 67.45             |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 67.45             |                   |
| 139                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 859.35            |
| 140                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 859.35            |                   |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 1,886.00          |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 1,886.00          |                   |
| 76                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 499.58            |
| 77                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 499.58            |                   |
| 146                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 2,178.54          |
| 147                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 2,178.54          |                   |
| 153                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 778.05            |
| 154                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 778.05            |                   |
| 160                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 425.33            |
| 161                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, | 425.33            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 446.24            |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 4,995.84          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 656.72            |
| 71                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 18,859.93         |
| 113                 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 8,593.50          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 5.33              |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 103.55            |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 8,986.48          |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 497.03            |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 10,790.22         |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 103.74            |
| 106                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 322.79            |
| 120                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 147.84            |
| 127                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 147.84            |
| 134                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 443.48            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 69.28             |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 67.45             |
| 141                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 859.35            |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 1,886.00          |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 499.58            |
| 148                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 2,178.54          |
| 155                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 778.05            |
| 162                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04, |                   | 425.33            |
| * Total-Poliza..: * |               |                                      |   | <b>247,456.44</b> | <b>247,456.44</b> |
| I 0000015           | 26/04/2023    | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1111-4-000001 | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        | 1,600.74          |                   |
| 156                 | 1111-4-000001 | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        | 752.03            |                   |
| 158                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023, DEPC  | 38,435.70         |                   |
| 143                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 3,000.82          |                   |
| 144                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 3,000.82          |
| 150                 | 1122-8-830102 |                                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 5,907.64          |                   |
| 151                 | 1122-8-830102 |                                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 5,907.64          |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,464.67          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 1,464.67          |
| 59                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 603.98            |                   |
| 60                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 603.98            |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,358.60          |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 1,358.60  |
| 66       | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 2,545.82  |           |
| 67       | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 2,545.82  |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 16.27     |           |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 16.27     |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 204.25    |           |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 204.25    |
| 87       | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 534.30    |           |
| 88       | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 534.30    |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,086.77  |           |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 1,086.77  |
| 94       | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 636.45    |           |
| 95       | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 636.45    |
| 101      | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 103.74    |           |
| 102      | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 103.74    |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 103.74    |           |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 103.74    |
| 108      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,563.39  |           |
| 109      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 1,563.39  |
| 115      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,563.39  |           |
| 116      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 1,563.39  |
| 122      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 4,690.10  |           |
| 123      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 4,690.10  |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 60.40     |           |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 60.40     |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 254.58    |           |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 254.58    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 152.41    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 152.41    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 143.33    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 143.33    |
| 129      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 518.70    |           |
| 130      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 518.70    |
| 136      | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 30,748.50 |           |
| 137      | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 30,748.50 |
| 157      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 16,473.38 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,464.67  |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 603.98    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,358.60  |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 2,545.82  |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 16.27     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 204.25    |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 534.30    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,086.77  |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 636.45    |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 103.74    |
| 100      | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 103.74    |
| 107      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,563.39  |
| 114      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 1,563.39  |
| 121      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 4,690.10  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 152.41    |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 60.40     |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 254.58    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 143.33    |
| 128      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 518.70    |
| 135      | 4143-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 30,748.50 |
| 142      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 3,000.82  |
| 149      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023        |           | 5,907.64  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,464.67  |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 603.98    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,358.60  |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 68       | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 2,545.82  |           |
| 40       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 204.25    |           |
| 33       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 16.27     |           |
| 89       | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 534.30    |           |
| 47       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,086.77  |           |
| 96       | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 636.45    |           |
| 103      | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 103.74    |           |
| 54       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 103.74    |           |
| 110      | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,563.39  |           |
| 117      | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,563.39  |           |
| 124      | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 4,690.10  |           |
| 82       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 254.58    |           |
| 75       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 60.40     |           |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 143.33    |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 152.41    |           |
| 131      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 518.70    |           |
| 138      | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 30,748.50 |           |
| 145      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 3,000.82  |           |
| 152      | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 5,907.64  |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 1,464.67  |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,464.67  |           |
| 62       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 603.98    |
| 63       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 603.98    |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 1,358.60  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,358.60  |           |
| 69       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 2,545.82  |
| 70       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 2,545.82  |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 16.27     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 16.27     |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 204.25    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 204.25    |           |
| 90       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 534.30    |
| 91       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 534.30    |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 1,086.77  |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,086.77  |           |
| 97       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 636.45    |
| 98       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 636.45    |           |
| 104      | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 103.74    |
| 105      | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 103.74    |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 103.74    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 103.74    |           |
| 111      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 1,563.39  |
| 112      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,563.39  |           |
| 118      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 1,563.39  |
| 119      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 1,563.39  |           |
| 125      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 4,690.10  |
| 126      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 4,690.10  |           |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 60.40     |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 60.40     |           |
| 83       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 254.58    |
| 84       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 254.58    |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 152.41    |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 152.41    |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 143.33    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 143.33    |           |
| 132      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 518.70    |
| 133      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 518.70    |           |
| 139      | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 30,748.50 |
| 140      | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 30,748.50 |           |
| 146      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |           | 3,000.82  |
| 147      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 3,000.82  |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 153                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 5,907.64          |
| 154                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, | 5,907.64          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 1,464.67          |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 603.98            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 1,358.60          |
| 71                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 2,545.82          |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 204.25            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 16.27             |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 534.30            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 1,086.77          |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 636.45            |
| 106                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 103.74            |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 103.74            |
| 113                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 1,563.39          |
| 120                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 1,563.39          |
| 127                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 4,690.10          |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 254.58            |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 60.40             |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 143.33            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 152.41            |
| 134                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 518.70            |
| 141                 | 8150-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 30,748.50         |
| 148                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 3,000.82          |
| 155                 | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04, |                   | 5,907.64          |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |   | <b>229,047.40</b> | <b>229,047.40</b> |
| I 0000016           | 27/04/2023    | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        | 10,546.39         |                   |
| 114                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        | 2,182.66          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 2,268.04          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 2,268.04          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 6,957.37          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 6,957.37          |
| 59                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 5,187.00          |                   |
| 60                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 5,187.00          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 18.54             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 18.54             |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 3,904.23          |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 3,904.23          |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 4,939.07          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 4,939.07          |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 176.73            |                   |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 176.73            |
| 66                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 129.68            |                   |
| 67                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 129.68            |
| 73                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 129.68            |                   |
| 74                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 129.68            |
| 80                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 389.03            |                   |
| 81                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 389.03            |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 196.53            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 196.53            |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 786.50            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 786.50            |
| 87                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 518.70            |                   |
| 88                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 518.70            |
| 94                  | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 2,593.50          |                   |
| 95                  | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 2,593.50          |
| 101                 | 1124-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 800.00            |                   |
| 102                 | 1124-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 800.00            |
| 108                 | 1124-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 798.80            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|----------|
| 109      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 798.80   |
| 115      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 17,064.35 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 2,268.04 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 6,957.37 |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 5,187.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 18.54    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 3,904.23 |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 4,939.07 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 176.73   |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 129.68   |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 129.68   |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 389.03   |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 518.70   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 196.53   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 786.50   |
| 93       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 2,593.50 |
| 100      | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 800.00   |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023        |           | 798.80   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 2,268.04  |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 6,957.37  |          |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 5,187.00  |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 3,904.23  |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 18.54     |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 4,939.07  |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 176.73    |          |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 129.68    |          |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 129.68    |          |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 389.03    |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 786.50    |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 196.53    |          |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 518.70    |          |
| 96       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 2,593.50  |          |
| 103      | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 800.00    |          |
| 110      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 798.80    |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 2,268.04 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 2,268.04  |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 6,957.37 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 6,957.37  |          |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 5,187.00 |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 5,187.00  |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 18.54    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 18.54     |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 3,904.23 |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 3,904.23  |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 4,939.07 |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 4,939.07  |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 176.73   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 176.73    |          |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 129.68   |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 129.68    |          |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 129.68   |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 129.68    |          |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 389.03   |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 389.03    |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 196.53   |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 196.53    |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 786.50   |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 786.50    |          |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 518.70   |
| 91       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 518.70    |          |
| 97       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |           | 2,593.50 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 98                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 2,593.50          |                   |
| 104                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 800.00            |
| 105                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 800.00            |                   |
| 111                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 798.80            |
| 112                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, | 798.80            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 2,268.04          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 6,957.37          |
| 64                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 5,187.00          |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 3,904.23          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 18.54             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 4,939.07          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 176.73            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 129.68            |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 129.68            |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 389.03            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 786.50            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 196.53            |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 518.70            |
| 99                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 2,593.50          |
| 106                 | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 800.00            |
| 113                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04, |                   | 798.80            |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |   | <b>119,173.60</b> | <b>119,173.60</b> |
| I 0000017           | 28/04/2023    | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 |   |                   |                   |
| 173                 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673        | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO        | 3,264,656.00      |                   |
| 174                 | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733              | APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENT        | 2,042,663.00      |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        | 1,118.43          |                   |
| 175                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES (     | 7,453,004.37      |                   |
| 170                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        | 6,326.42          |                   |
| 171                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        | 3,367.75          |                   |
| 177                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023, DEPC  | 8,928.00          |                   |
| 176                 | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI         | LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES C     | 98,787.00         |                   |
| 136                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES (     | 7,453,004.37      |                   |
| 137                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES (     |                   | 7,453,004.37      |
| 143                 | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES            | LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES C     | 98,787.00         |                   |
| 144                 | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES            | LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES C     |                   | 98,787.00         |
| 150                 | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF         | APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENT        | 2,042,663.00      |                   |
| 151                 | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF         | APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENT        |                   | 2,042,663.00      |
| 157                 | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN             | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO        | 3,264,656.00      |                   |
| 158                 | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN             | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO        |                   | 3,264,656.00      |
| 164                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 74.00             |                   |
| 165                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |                   | 74.00             |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,154.72          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |                   | 1,154.72          |
| 59                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,856.44          |                   |
| 60                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |                   | 1,856.44          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,316.33          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |                   | 2,316.33          |
| 66                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,889.27          |                   |
| 67                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |                   | 2,889.27          |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,246.76          |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |                   | 1,246.76          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 12.34             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |                   | 12.34             |
| 87                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,936.88          |                   |
| 88                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |                   | 1,936.88          |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,667.82          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |                   | 1,667.82          |
| 94                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,889.27          |                   |
| 95                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |                   | 2,889.27          |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|--------------|
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 103.74   |              |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |          | 103.74       |
| 101      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 142.67   |              |
| 102      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |          | 142.67       |
| 108      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 142.67   |              |
| 109      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |          | 142.67       |
| 115      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 427.90   |              |
| 116      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |          | 427.90       |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 185.65   |              |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |          | 185.65       |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 288.92   |              |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |          | 288.92       |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 107.89   |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |          | 107.89       |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 262.11   |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |          | 262.11       |
| 122      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,852.85 |              |
| 123      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |          | 2,852.85     |
| 129      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,645.37 |              |
| 130      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |          | 2,645.37     |
| 172      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023, COBI  | 3,463.00 |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 1,154.72     |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 1,856.44     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 2,316.33     |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 2,889.27     |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 12.34        |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 1,246.76     |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 1,936.88     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 1,667.82     |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 2,889.27     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 103.74       |
| 100      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 142.67       |
| 107      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 142.67       |
| 114      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 427.90       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 107.89       |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 185.65       |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 288.92       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 262.11       |
| 121      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 2,852.85     |
| 128      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 2,645.37     |
| 135      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES (     |          | 7,453,004.37 |
| 142      | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES               | LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES C     |          | 98,787.00    |
| 149      | 4212-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENT        |          | 2,042,663.00 |
| 156      | 4212-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO        |          | 3,264,656.00 |
| 163      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023        |          | 74.00        |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,154.72 |              |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,856.44 |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,316.33 |              |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,889.27 |              |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,246.76 |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 12.34    |              |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,936.88 |              |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,667.82 |              |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,889.27 |              |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 103.74   |              |
| 103      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 142.67   |              |
| 110      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 142.67   |              |
| 117      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 427.90   |              |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 288.92   |              |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 185.65   |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 262.11   |              |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE         | HABER        |
|----------|---------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 107.89       |              |
| 124      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,852.85     |              |
| 131      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,645.37     |              |
| 138      | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES (     | 7,453,004.37 |              |
| 145      | 8120-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES C     | 98,787.00    |              |
| 152      | 8120-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENT        | 2,042,663.00 |              |
| 159      | 8120-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO        | 3,264,656.00 |              |
| 166      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 74.00        |              |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 1,154.72     |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,154.72     |              |
| 62       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 1,856.44     |
| 63       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,856.44     |              |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 2,316.33     |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,316.33     |              |
| 69       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 2,889.27     |
| 70       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,889.27     |              |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 1,246.76     |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,246.76     |              |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 12.34        |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 12.34        |              |
| 90       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 1,936.88     |
| 91       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,936.88     |              |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 1,667.82     |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 1,667.82     |              |
| 97       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 2,889.27     |
| 98       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,889.27     |              |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 103.74       |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 103.74       |              |
| 104      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 142.67       |
| 105      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 142.67       |              |
| 111      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 142.67       |
| 112      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 142.67       |              |
| 118      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 427.90       |
| 119      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 427.90       |              |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 185.65       |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 185.65       |              |
| 83       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 288.92       |
| 84       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 288.92       |              |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 107.89       |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 107.89       |              |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 262.11       |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 262.11       |              |
| 125      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 2,852.85     |
| 126      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,852.85     |              |
| 132      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 2,645.37     |
| 133      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 2,645.37     |              |
| 139      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES (     |              | 7,453,004.37 |
| 140      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES (     | 7,453,004.37 |              |
| 146      | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES C     |              | 98,787.00    |
| 147      | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES C     | 98,787.00    |              |
| 153      | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENT        |              | 2,042,663.00 |
| 154      | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENT        | 2,042,663.00 |              |
| 160      | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO        |              | 3,264,656.00 |
| 161      | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO        | 3,264,656.00 |              |
| 167      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 74.00        |
| 168      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, | 74.00        |              |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 1,154.72     |
| 64       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 1,856.44     |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 2,316.33     |
| 71       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 2,889.27     |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |              | 1,246.76     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE | HABER        |
|----------|---------------|-------------------------------|---|------|--------------|
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 12.34        |
| 92       | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 1,936.88     |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 1,667.82     |
| 99       | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 2,889.27     |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 103.74       |
| 106      | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 142.67       |
| 113      | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 142.67       |
| 120      | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 427.90       |
| 85       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 288.92       |
| 78       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 185.65       |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 262.11       |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 107.89       |
| 127      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 2,852.85     |
| 134      | 8150-6-610901 | INFRAACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 2,645.37     |
| 141      | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES (     |      | 7,453,004.37 |
| 148      | 8150-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES C     |      | 98,787.00    |
| 155      | 8150-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENT        |      | 2,042,663.00 |
| 162      | 8150-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO        |      | 3,264,656.00 |
| 169      | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04, |      | 74.00        |

\* Total-Poliza... \* **51,529,255.88 51,529,255.88**

IA 0000005 28/04/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.

|   |               |                              |   |        |        |
|---|---------------|------------------------------|---|--------|--------|
| 1 | 1112-4-000010 | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE | 482.44 |        |
| 3 | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE | 482.44 |        |
| 4 | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE |        | 482.44 |
| 2 | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE |        | 482.44 |
| 5 | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE | 482.44 |        |
| 6 | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE |        | 482.44 |
| 7 | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE | 482.44 |        |
| 8 | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE |        | 482.44 |

\* Total-Poliza... \* **1,929.76 1,929.76**

IA 0000012 28/04/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.

|    |                                    |                           |   |              |              |
|----|------------------------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|
| 30 | 1114-3-000001                      | AHORRO AGUINALDO          | FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO, PARTICI      | 1,200,000.00 |              |
| 2  | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL      | 1,478,318.63 |              |
| 3  | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL      |              | 1,478,318.63 |
| 29 | 2129-1-000003                      | GOBIERNO DEL ESTADO       | ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEI    | 184,784.40   |              |
| 1  | 4211-8-810101-000001-000001        | PARTICIPACIONES           | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL      |              | 1,478,318.63 |
| 15 | 5221-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019336  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20    |              |
| 8  | 5221-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019335  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ     | 33,967.03    |              |
| 22 | 5331-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019338  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 38,595.00    |              |
| 4  | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL      | 1,478,318.63 |              |
| 5  | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL      |              | 1,478,318.63 |
| 6  | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL      | 1,478,318.63 |              |
| 7  | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL      |              | 1,478,318.63 |
| 17 | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019336  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20    |              |
| 10 | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019335  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ     | 33,967.03    |              |
| 24 | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019338  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 38,595.00    |              |
| 16 | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019336  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20    |              |
| 19 | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019336  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20    |              |
| 12 | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019335  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ     | 33,967.03    |              |
| 9  | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019335  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ     | 33,967.03    |              |
| 23 | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019338  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 38,595.00    |              |
| 26 | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019338  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 38,595.00    |              |
| 21 | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019336  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20    |              |
| 18 | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019336  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20    |              |
| 14 | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019335  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ     | 33,967.03    |              |
| 11 | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019335  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ     | 33,967.03    |              |
| 28 | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 019338  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 38,595.00    |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| 25                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 019338  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 38,595.00           |                     |  |
| 20                  | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019336  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20           |                     |  |
| 13                  | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 019335  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    | 33,967.03           |                     |  |
| 27                  | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 019338  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 38,595.00           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,193,877.21</b> | <b>6,193,877.21</b> |  |
| IA 0000014          | 28/04/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.               |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    | 6,481.63            |                     |  |
| 3                   | 1122-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    | 6,481.63            |                     |  |
| 4                   | 1122-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    |                     | 6,481.63            |  |
| 2                   | 4212-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    |                     | 6,481.63            |  |
| 5                   | 8120-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    | 6,481.63            |                     |  |
| 6                   | 8140-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    |                     | 6,481.63            |  |
| 7                   | 8140-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    | 6,481.63            |                     |  |
| 8                   | 8150-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISML    |                     | 6,481.63            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>25,926.52</b>    | <b>25,926.52</b>    |  |
| IA 0000015          | 28/04/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.    |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-5-000067                      | INFRESTRUCTURA 2017  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST    | 0.97                |                     |  |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST    | 0.97                |                     |  |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST    |                     | 0.97                |  |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST    |                     | 0.97                |  |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST    | 0.97                |                     |  |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST    |                     | 0.97                |  |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST    | 0.97                |                     |  |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAEST    |                     | 0.97                |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3.88</b>         | <b>3.88</b>         |  |
| IA 0000016          | 28/04/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-5-000038                      | REASIGNACION DE RECURSOS AL  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     | 0.11                |                     |  |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     | 0.11                |                     |  |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     |                     | 0.11                |  |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     |                     | 0.11                |  |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     | 0.11                |                     |  |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     |                     | 0.11                |  |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     | 0.11                |                     |  |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     |                     | 0.11                |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.44</b>         | <b>0.44</b>         |  |
| IA 0000017          | 28/04/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.             |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-5-000032                      | FOPEDEP 2012   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP      | 1.34                |                     |  |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP      | 1.34                |                     |  |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP      |                     | 1.34                |  |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP      |                     | 1.34                |  |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP      | 1.34                |                     |  |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP      |                     | 1.34                |  |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP      | 1.34                |                     |  |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP      |                     | 1.34                |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5.36</b>         | <b>5.36</b>         |  |
| IA 0000018          | 28/04/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.                  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-5-000001                      | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,     | 0.11                |                     |  |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,     | 0.11                |                     |  |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,     |                     | 0.11                |  |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,     |                     | 0.11                |  |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,     | 0.11                |                     |  |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,     |                     | 0.11                |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,     | 0.11                 |                      |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,     |                      | 0.11                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.44</b>          | <b>0.44</b>          |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>99,533,516.85</b> | <b>99,533,516.85</b> |
| D 0000001           | 04/05/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 | 45.00                |                      |
| 2                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO'   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 |                      | 45.00                |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>45.00</b>         | <b>45.00</b>         |
| D 0000002           | 04/05/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 | 200.00               |                      |
| 2                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 |                      | 200.00               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>200.00</b>        | <b>200.00</b>        |
| D 0000003           | 03/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/2023 COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/2023 | 1,298.65             |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/2023 |                      | 1,298.65             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,298.65</b>      | <b>1,298.65</b>      |
| D 0000004           | 04/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/05/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/05/2023 | 2,106.59             |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/05/2023 |                      | 2,106.59             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,106.59</b>      | <b>2,106.59</b>      |
| D 0000005           | 05/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/05/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/05/2023 | 5,862.71             |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/05/2023 |                      | 5,862.71             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,862.71</b>      | <b>5,862.71</b>      |
| D 0000006           | 06/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/05/2023, COBRADO CON TARJETA                                   |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/05/2023 | 47,241.79            |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/05/2023 |                      | 47,241.79            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>47,241.79</b>     | <b>47,241.79</b>     |
| D 0000012           | 03/05/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU A LA C. LIBRADA VALENZUELA OBESO.              |   |                      |                      |
| 8                   | 1142-1-000027                      | SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/RE   | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" AB/    |                      | 3,590.00             |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019514  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT    | 3,590.00             |                      |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019514  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT    |                      | 3,590.00             |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019514  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT    | 3,590.00             |                      |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019514  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT    |                      | 3,590.00             |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019514  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT    | 3,590.00             |                      |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019514  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT    |                      | 3,590.00             |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019514  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT    | 3,590.00             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>14,360.00</b>     | <b>14,360.00</b>     |
| D 0000014           | 02/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A RECIB |   |                      |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANG       |                      | 956.00               |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019517  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L      | 956.00               |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019517  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L      |                      | 956.00               |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019517  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L      | 956.00               |                      |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019517  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L      |                      | 956.00               |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019517  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L      | 956.00               |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019517  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  |                 | 956.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019517  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  | 956.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,824.00</b> | <b>3,824.00</b> |
| D 000015            | 02/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETAR |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS   |                 | 1,163.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019518  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING  | 1,163.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019518  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING  |                 | 1,163.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019518  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING  | 1,163.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019518  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING  |                 | 1,163.00        |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019518  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING  |                 | 1,163.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019518  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING  | 1,163.00        |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019518  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING  | 1,163.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,652.00</b> | <b>4,652.00</b> |
| D 000016            | 02/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A TA   |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000565               | MARCO CESAR CASTRO L  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO     |                 | 418.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019519  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I | 418.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019519  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I |                 | 418.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019519  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I | 418.00          |                 |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019519  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I | 418.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019519  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I |                 | 418.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019519  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I | 418.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019519  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I | 418.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,672.00</b> | <b>1,672.00</b> |
| D 000017            | 04/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "N   |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECEF   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN  |                 | 250.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019521  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 250.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019521  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 250.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019521  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 250.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019521  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 250.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019521  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 250.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019521  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 250.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019521  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| D 000022            | 04/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA P  |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JC |                 | 1,095.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019555  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,095.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019555  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,095.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019555  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,095.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019555  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,095.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019555  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,095.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019555  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,095.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019555  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,095.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,380.00</b> | <b>4,380.00</b> |
| D 000023            | 04/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDI  |   |                 |                 |
| 12                  | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MA   |                 | 200.00          |
| 11                  | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX   | LOFF6  CI44158 [03/05/2023]000001       |                 | 100.00          |
| 8                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019559  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I | 100.00          |                 |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI | 200.00          |                 |
| 10                  | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019559  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I |                 | 100.00          |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI |                 | 200.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI |                 | 200.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI | 200.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|---------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 9                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019559  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   | 100.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   |                 | 200.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   | 200.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| D 0000025           | 04/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.AL CONV    |                           |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000578  | MARIA FRANCISCA LOPEZ     | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. M/     |                 | 250.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019562  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P    | 250.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019562  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P    |                 | 250.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019562  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P    | 250.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019562  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P    |                 | 250.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019562  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P    |                 | 250.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019562  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P    | 250.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019562  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P    | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| D 0000026           | 04/05/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACE    |                           |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001380   | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA | 019565  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |                 | 200.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-003000-000021  | DIRECCION                 | 019565  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021  | DIRECCION                 | 019565  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |                 | 200.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021  | DIRECCION                 | 019565  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| D 0000027           | 05/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A CONVERSAT      |                           |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE          | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 447.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000561  | MERCEDES CASTRO GODI      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC    |                 | 1,206.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019575  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 759.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019575  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                 | 759.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019575  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 759.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019575  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                 | 759.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019575  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                 | 759.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019575  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 759.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019575  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 759.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>3,483.00</b> | <b>3,483.00</b> |
| D 0000028           | 05/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICIN |                           |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE          | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 178.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000578  | MARIA FRANCISCA LOPEZ     | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MA     |                 | 956.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019577  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   | 778.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019577  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   |                 | 778.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019577  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   |                 | 778.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019577  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   | 778.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019577  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   |                 | 778.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019577  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   | 778.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 019577  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   | 778.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>3,290.00</b> | <b>3,290.00</b> |
| D 0000030           | 05/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CUARTA SESI      |                           |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE          | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 312.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000561  | MERCEDES CASTRO GODI      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MER     |                 | 1,206.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019580  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 894.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019580  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                 | 894.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019580  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                 | 894.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019580  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 894.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019580  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 894.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 019580  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                 | 894.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019580  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 894.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,888.00</b> | <b>3,888.00</b> |
| D 0000031           | 05/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A TRASLADA |  |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO COMPROB/       | 102.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC     |                 | 750.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019581  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    | 648.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019581  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    |                 | 648.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019581  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    | 648.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019581  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    |                 | 648.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019581  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    |                 | 648.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019581  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    | 648.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019581  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    | 648.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,694.00</b> | <b>2,694.00</b> |
| D 0000035           | 05/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI   |  |                 |                 |
| 85                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M     | 350.00          |                 |
| 86                  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO'   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE      |                 | 10,000.00       |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019599  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONIC,   | 650.00          |                 |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019602  APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CIS   | 500.00          |                 |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019604  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00          |                 |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019605  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR   | 800.00          |                 |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019606  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00        |                 |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019607  APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIR | 1,000.00        |                 |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019608  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00          |                 |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019609  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU   | 600.00          |                 |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019611  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   | 1,000.00        |                 |
| 64                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019613  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.   | 1,300.00        |                 |
| 71                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019615  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00        |                 |
| 78                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019610  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019599  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONIC,   |                 | 650.00          |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019602  APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CIS   |                 | 500.00          |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019606  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |                 | 1,000.00        |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019605  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR   |                 | 800.00          |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019604  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                 | 500.00          |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019611  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   |                 | 1,000.00        |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019609  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU   |                 | 600.00          |
| 45                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019608  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                 | 500.00          |
| 38                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019607  APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIR |                 | 1,000.00        |
| 80                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019610  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                 | 500.00          |
| 73                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019615  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                 | 1,300.00        |
| 66                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019613  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.   |                 | 1,300.00        |
| 37                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019607  APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIR | 1,000.00        |                 |
| 33                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019606  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |                 | 1,000.00        |
| 47                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019608  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                 | 500.00          |
| 44                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019608  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00          |                 |
| 40                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019607  APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIR |                 | 1,000.00        |
| 54                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019609  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU   |                 | 600.00          |
| 51                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019609  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YA   | 600.00          |                 |
| 58                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019611  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   | 1,000.00        |                 |
| 61                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019611  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   |                 | 1,000.00        |
| 19                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019604  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                 | 500.00          |
| 23                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019605  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR   | 800.00          |                 |
| 26                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019605  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR   |                 | 800.00          |
| 30                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019606  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00        |                 |
| 9                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019602  APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CIS   | 500.00          |                 |
| 16                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019604  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00          |                 |
| 12                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019602  APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CIS   |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019599  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONIC,   | 650.00          |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019599  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONIC,   |          | 650.00   |
| 82       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019610  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019613  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.   | 1,300.00 |          |
| 72       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019615  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00 |          |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019613  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.   |          | 1,300.00 |
| 75       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019615  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |          | 1,300.00 |
| 79       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019610  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019599  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONIC,   |          | 650.00   |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019599  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONIC,   | 650.00   |          |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019602  APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CIS   | 500.00   |          |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019606  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00 |          |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019605  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR   | 800.00   |          |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019602  APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CIS   |          | 500.00   |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019604  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019604  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019609  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU   |          | 600.00   |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019611  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   |          | 1,000.00 |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019611  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   | 1,000.00 |          |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019607  APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIF |          | 1,000.00 |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019608  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019609  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU   | 600.00   |          |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019608  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019605  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR   |          | 800.00   |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019606  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |          | 1,000.00 |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019607  APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIF | 1,000.00 |          |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019613  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.   |          | 1,300.00 |
| 77       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019615  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |          | 1,300.00 |
| 74       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019615  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00 |          |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019613  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.   | 1,300.00 |          |
| 81       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019610  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 84       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019610  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019606  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00 |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019608  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019607  APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIF | 1,000.00 |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019609  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU   | 600.00   |          |
| 62       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019611  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   | 1,000.00 |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019604  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019605  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR   | 800.00   |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019602  APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CIS   | 500.00   |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019599  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONIC,   | 650.00   |          |
| 83       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019610  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 69       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019613  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.   | 1,300.00 |          |
| 76       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019615  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00 |          |

\* Total-Poliza... \*

38,950.00

38,950.00

D 0000038 05/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR A SISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A D

|   |                                    |                       |  |          |          |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|----------|----------|
| 9 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | DEVOLUVION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 57.00    |          |
| 8 | 1123-1-000003-000495               | EDWUIN JESUS LOPEZ ES | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUI  |          | 1,500.00 |
| 1 | 5137-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 019576  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 1,443.00 |          |
| 3 | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 019576  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |          | 1,443.00 |
| 5 | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 019576  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |          | 1,443.00 |
| 2 | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 019576  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 1,443.00 |          |
| 4 | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 019576  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 1,443.00 |          |
| 7 | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 019576  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |          | 1,443.00 |
| 6 | 8270-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 019576  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 1,443.00 |          |

\* Total-Poliza... \*

5,829.00

5,829.00

D 0000040 02/05/2023 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL (

|   |               |                           |                                   |  |        |
|---|---------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| 4 | 2129-1-001367 | JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ | EAAA   FACTURA 31  13/04/2023 000 |  | 250.00 |
|---|---------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------|



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 019634  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS | 250.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 019634  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS |                  | 250.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 019634  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| D 000091            | 30/04/2023 RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 |                  |  |                  |                  |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000018  | 3 % RETENCION O  | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE    | 75,955.94        |                  |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019  | 2/3 PARTES CORRE | DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION     |                  | 50,637.28        |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000020  | 1/3 PARTES CORRE | UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SC    |                  | 25,318.66        |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |  | <b>75,955.94</b> | <b>75,955.94</b> |
| D 0000100           | 30/04/2023 APOYO EN ESPECIE CON 64 DESPENSAS.  |                  |  |                  |                  |
| 449                 | 1142-1-000028  | DESPENSAS        | APOYO EN ESPECIE CON 64 DESPENSAS.       |                  | 23,168.64        |
| 442                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019468  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 414                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019473  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 421                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019479  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 428                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019470  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 435                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019469  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 155                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019437  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 162                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019438  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 169                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019439  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 176                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019440  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 183                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019441  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 190                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019442  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 197                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019443  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 204                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019444  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 211                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019445  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 218                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019446  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 225                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019447  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 232                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019448  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 239                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019449  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 246                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019450  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 253                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019451  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 260                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019452  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 267                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019453  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 274                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019455  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 281                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019456  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 288                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019457  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 295                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019458  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 302                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019459  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 309                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019460  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 316                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019461  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 323                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019462  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 330                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019463  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 337                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019464  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 344                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019465  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 351                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019466  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 358                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019467  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 365                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019471  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 372                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019472  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 379                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019474  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 386                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019475  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 393                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019476  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 400                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019477  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 407                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019478  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019412  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019413  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 15                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019415  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |
| 22                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 019416  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 362.01           |                  |

















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 160                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019437  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 167                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019438  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 174                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019439  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 181                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019440  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 188                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019441  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 202                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019443  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 195                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019442  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 209                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019444  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 216                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019445  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 223                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019446  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 230                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019447  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 237                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019448  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 244                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019449  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 258                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019451  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 251                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019450  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 265                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019452  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 272                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019453  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 279                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019455  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 286                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019456  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 293                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019457  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 300                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019458  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 314                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019460  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 307                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019459  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 321                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019461  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 328                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019462  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 335                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019463  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 342                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019464  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 349                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019465  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 356                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019466  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 370                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019471  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 363                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019467  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 377                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019472  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 384                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019474  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 391                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019475  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 398                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019476  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| 405                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019477  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>92,674.56</b>  | <b>92,674.56</b>  |
| D 0000101           | 30/04/2023                         | FACTURA 435 RETROEXCAVADORA DE CUCHARON MARCA CARTERPILLAR MODELO 4200 SERIE: CAT0420DAFDP04     |   |                   |                   |
| 1                   | 1246-3-000001-000009               | RETROEXCAVADORA DE (   | FACTURA 435 RETROEXCAVADORA DE CUCHA    | 603,200.00        |                   |
| 2                   | 3130-1-000001                      | INCREMENTO DEL PATRIMONIO  | FACTURA 435 RETROEXCAVADORA DE CUCHA    |                   | 603,200.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>603,200.00</b> | <b>603,200.00</b> |
| D 0000102           | 30/04/2023                         | NIVELADORA MARCA CARTERIPLLAR MODELO 140G SERIE: 72V09147.                                       |   |                   |                   |
| 1                   | 1246-3-000001-000008               | MOTOCONFORMADORA N   | NIVELADORA MARCA CARTERIPLLAR MODELO    | 775,288.89        |                   |
| 2                   | 3130-1-000001                      | INCREMENTO DEL PATRIMONIO  | NIVELA  ORA MARCA CARTERIPLLAR MODELO   |                   | 775,288.89        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>775,288.89</b> | <b>775,288.89</b> |
| D 0000103           | 30/04/2023                         | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILIND |   |                   |                   |
| 1                   | 1244-1-000001-000965               | CAMION RECOLECTOR DE   | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA IN'   | 573,913.04        |                   |
| 2                   | 3130-1-000001                      | INCREMENTO DEL PATRIMONIO  | CAMION  RECOLECTOR DE BASURA MARCA IN   |                   | 573,913.04        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>573,913.04</b> | <b>573,913.04</b> |
| D 0000104           | 30/04/2023                         | PIPA AUTOTANQUE 20000 LITROS MARCA FREIGHLINER MODELO 2002 TRASMISION MANUAL SERIE 1F0NH74N8DV   |   |                   |                   |
| 1                   | 1244-1-000001-000966               | PIPA AUTOTANQUE 20000  | PIPA AUTOTANQUE 20000 LITROS MARCA FRE  | 588,000.00        |                   |
| 2                   | 3130-1-000001                      | INCREMENTO DEL PATRIMONIO  | PIPA A  TOTANQUE 20000 LITROS MARCA FRE |                   | 588,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>588,000.00</b> | <b>588,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various expenses and depreciation, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| DC 000007           | 02/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A RECIB    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   | 956.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 956.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>956.00</b>     | <b>956.00</b>     |
| DC 000008           | 02/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETAR   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.  |                   | 1,163.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.  | 1,163.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,163.00</b>   | <b>1,163.00</b>   |
| DC 000009           | 02/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A TA     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019519 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  |                   | 418.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019519 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 418.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>418.00</b>     | <b>418.00</b>     |
| DC 000011           | 04/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "M     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019521 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC |                   | 250.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019521 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC | 250.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>250.00</b>     | <b>250.00</b>     |
| DC 000012           | 02/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CC    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 25,000.04         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 25,000.04         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>25,000.04</b>  | <b>25,000.04</b>  |
| DC 000013           | 05/05/2023                         | 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. CUAUHEMOC , CHIHUAHUA A ANGOSTURA SIN. MARCA JOHN DEERE, MODE        |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. |                   | 58,000.00         |
| 1                   | 8240-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. | 58,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>58,000.00</b>  | <b>58,000.00</b>  |
| DC 000017           | 05/05/2023                         | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB439006, PARA OFICINA DEL JUEZ DE BARAN |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI |                   | 5,650.00          |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI | 5,650.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,650.00</b>   | <b>5,650.00</b>   |
| DC 000018           | 03/05/2023                         | 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS |                   | 1,392.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS | 1,392.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,392.00</b>   | <b>1,392.00</b>   |
| DC 000019           | 04/05/2023                         | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.        |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 000024           | 04/05/2023                         |   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019534                                  |                   | 1,368.80          |
| 4                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019534                                  |                   | 1,160.00          |
| 6                   | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019534                                  |                   | 10,382.00         |
| 1                   | 8240-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019534                                  | 1,368.80          |                   |
| 3                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019534                                  | 1,160.00          |                   |
| 5                   | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019534                                  | 10,382.00         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |                   |   | <b>12,910.80</b> | <b>12,910.80</b> |
| DC 000025           | 04/05/2023                         | 1                 | INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019535   | 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA:   |                  | 139.20           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019535   | 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA:   | 139.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                   |   | <b>139.20</b>    | <b>139.20</b>    |
| DC 000030           | 05/05/2023                         |                   | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORD     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019540  | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE  |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019540  | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 000034           | 03/05/2023                         | 5                 | LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES INDISTINTAMENTE, 5 LONA 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMEN   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 019544   | 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMEN   |                  | 8,680.98         |
| 1                   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 019544   | 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMEN   | 8,680.98         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                   |   | <b>8,680.98</b>  | <b>8,680.98</b>  |
| DC 000035           | 02/05/2023                         | 1                 | REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓI   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 019545   | 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB   |                  | 5,637.60         |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019545   | 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB   |                  | 6,380.00         |
| 1                   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 019545   | 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB   | 5,637.60         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019545   | 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB   | 6,380.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                   |   | <b>12,017.60</b> | <b>12,017.60</b> |
| DC 000044           | 02/05/2023                         |                   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTC   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019554  | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019554  | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                   |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 000045           | 04/05/2023                         |                   | COMPROBACION DEGASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA P   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019555 | COMPROBACION DEGASTOS DEL LIC. .  |                  | 1,095.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019555 | COMPROBACION DEGASTOS DEL LIC. .  | 1,095.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                   |   | <b>1,095.00</b>  | <b>1,095.00</b>  |
| DC 000046           | 04/05/2023                         |                   | APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRRAEL URETA RENTERIA PRESIDENTE CCPC DE LA ESPERANZA ANGOSTURA P.    |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019556  | APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISR  |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019556  | APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISR  | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                   |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 000047           | 04/05/2023                         |                   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDEI |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019557  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF   |                  | 200.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019557  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF   | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                   |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 000049           | 04/05/2023                         |                   | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019559  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D   |                  | 100.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019559  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D   | 100.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                   |   | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DC 000051           | 03/05/2023                         | 1                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB467523, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OI |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019561  | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI  |                  | 5,650.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019561  | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI  | 5,650.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,650.00</b> | <b>5,650.00</b> |
| DC 000052           | 04/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA   | PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.AL CONV |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI                                 |                 | 250.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI                                 | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |
| DC 000055           | 04/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACE    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D                               |                 | 200.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D                               | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 000057           | 03/05/2023                         | 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJETT P1102W, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3!   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LA!                              |                 | 928.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LA!                              | 928.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DC 000058           | 03/05/2023                         | 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 C!                             |                 | 2,088.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 C!                             | 2,088.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DC 000059           | 05/05/2023                         | 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, 2 TON   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 C!                             |                 | 2,900.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 C!                             | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DC 000063           | 05/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A CONVERSAT      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                                 |                 | 759.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                                 | 759.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>759.00</b>   | <b>759.00</b>   |
| DC 000064           | 05/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR A SISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A D   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                                 |                 | 1,443.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.                                 | 1,443.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,443.00</b> | <b>1,443.00</b> |
| DC 000065           | 05/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICIN |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019577 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF                                 |                 | 778.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019577 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF                                 | 778.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>778.00</b>   | <b>778.00</b>   |
| DC 000067           | 05/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CUARTA SESI      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                                 |                 | 894.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                                 | 894.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>894.00</b>   | <b>894.00</b>   |
| DC 000068           | 05/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A TRASLADA       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019581 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                                 |                 | 648.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019581 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                                 | 648.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>648.00</b>   | <b>648.00</b>   |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000073          | 04/05/2023                         | 1   | GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V0914    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019586 1  | GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  |                 | 447.09          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019586 1  | GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  | 447.09          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>447.09</b>   | <b>447.09</b>   |
| DC 0000074          | 02/05/2023                         | 1   | GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019587 1  | GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50   |                 | 519.69          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019587 1  | GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50   | 519.69          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>519.69</b>   | <b>519.69</b>   |
| DC 0000075          | 03/05/2023                         | 1   | GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH3818  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019588 1  | GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA D   |                 | 771.87          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019588 1  | GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA D   | 771.87          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>771.87</b>   | <b>771.87</b>   |
| DC 0000076          | 03/05/2023                         | 1   | GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019589 1  | GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, P/   |                 | 447.09          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019589 1  | GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, P/   | 447.09          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>447.09</b>   | <b>447.09</b>   |
| DC 0000077          | 03/05/2023                         | 1   | ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019590 1  | ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOB  |                 | 130.62          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019590 1  | ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOB  | 130.62          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>130.62</b>   | <b>130.62</b>   |
| DC 0000078          | 02/05/2023                         | 1   | GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SU     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019591 1  | GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                 | 538.72          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019591 1  | GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>538.72</b>   | <b>538.72</b>   |
| DC 0000079          | 02/05/2023                         | 1   | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPI |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019592 1  | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C   |                 | 3,191.61        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019592 1  | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C   | 3,191.61        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,191.61</b> | <b>3,191.61</b> |
| DC 0000086          | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA GODOY CAMACHO PARA ESTUDIO MEDICO DE RADIOGRAFIA AP Y LATERAL C  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONIC/   |  |                 | 650.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONIC/   |  | 650.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>650.00</b>   | <b>650.00</b>   |
| DC 0000089          | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CISNEROS RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES PARA ACUDIR A CITAS |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CIS   |  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CIS   |  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000091          | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000092          | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA SALAS PARA SU PRIMO C. BALTASAR OBESO CAMACHO PARA COMPRA  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRI  |  |                 | 800.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRI  | 800.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000093 | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000094 | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIRIDIANA LOPEZ ESPINOZA PARA ESTUDIO MEDICO DE R.M. SIMPLE COLUMNA C |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIR |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIR | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000095 | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000096 | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA GASTOS DE TRASLADO A LAS CITAS CONSTANTI    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU   |                 | 600.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU   | 600.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000097 | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000098 | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000100 | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONEZ GONZALE       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C/   |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C/   | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000102 | 05/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000116 | 05/05/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFI   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                 | 538.72          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>538.72</b>   | <b>538.72</b>   |
| DC 0000120 | 02/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL (     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019634 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS   |                 | 250.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019634 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS   | 250.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.        | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|
| DC 0000125 | 04/05/2023                         | 1                  | SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, M              |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019639 1 | SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU   |                  | 6,000.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019639 1 | SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU   | 6,000.00         |                  |
|            |                                    |                    | <b>* Total-Poliza..: *</b>   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000129 | 06/05/2023                         | 1                  | CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019643 1 | CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA F   |                  | 6,960.00         |
| 1          | 8240-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019643 1 | CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA F   | 6,960.00         |                  |
|            |                                    |                    | <b>* Total-Poliza..: *</b>   | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| DC 0000147 | 04/05/2023                         | 1                  | ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAI             |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019661 1 | ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL  |                  | 3,450.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019661 1 | ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL  | 3,450.00         |                  |
|            |                                    |                    | <b>* Total-Poliza..: *</b>   | <b>3,450.00</b>  | <b>3,450.00</b>  |
| DC 0000149 | 04/05/2023                         | 1                  | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SER          |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019663 1 | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,450.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019663 1 | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,450.00         |                  |
|            |                                    |                    | <b>* Total-Poliza..: *</b>   | <b>1,450.00</b>  | <b>1,450.00</b>  |
| DC 0000158 | 04/05/2023                         | 2                  | LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 20C           |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019672 2 | LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAR   |                  | 260.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019672 2 | LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAR   | 260.00           |                  |
|            |                                    |                    | <b>* Total-Poliza..: *</b>   | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |
| DC 0000160 | 02/05/2023                         |                    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA/             |                  |                  |
| 2          | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019674    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  |                  | 10,056.40        |
| 1          | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019674    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  | 10,056.40        |                  |
|            |                                    |                    | <b>* Total-Poliza..: *</b>   | <b>10,056.40</b> | <b>10,056.40</b> |
| DC 0000173 | 05/05/2023                         |                    | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019687   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773   |                  | 549.14           |
| 6          | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR 019687    | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773   |                  | 549.14           |
| 4          | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019687  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773   |                  | 398.16           |
| 8          | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019687   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773   |                  | 470.93           |
| 10         | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA 019687   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773   |                  | 1,098.28         |
| 1          | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019687   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773   | 549.14           |                  |
| 5          | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR 019687    | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773   | 549.14           |                  |
| 3          | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019687  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773   | 398.16           |                  |
| 7          | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019687   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773   | 470.93           |                  |
| 9          | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA 019687   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773   | 1,098.28         |                  |
|            |                                    |                    | <b>* Total-Poliza..: *</b>   | <b>3,065.65</b>  | <b>3,065.65</b>  |
| DC 0000196 | 02/05/2023                         |                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF             |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019710    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 1,682.00         |
| 4          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019710   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 678.60           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 019710    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   | 1,682.00         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019710   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   | 678.60           |                  |
|            |                                    |                    | <b>* Total-Poliza..: *</b>   | <b>2,360.60</b>  | <b>2,360.60</b>  |
| DC 0000214 | 02/05/2023                         |                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM                 |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019728   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 8,317.20         |
| 1          | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019728   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   | 8,317.20         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>8,317.20</b> | <b>8,317.20</b> |
| DC 0000248          | 02/05/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTE.         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             |                 | 4,998.50        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             | 4,998.50        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>4,998.50</b> | <b>4,998.50</b> |
| DC 0000249          | 02/05/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTE.         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             |                 | 4,999.50        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             | 4,999.50        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>4,999.50</b> | <b>4,999.50</b> |
| DC 0000250          | 02/05/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTE.         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             |                 | 5,000.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             | 5,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000251          | 02/05/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTE.         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             |                 | 4,999.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             | 4,999.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>4,999.00</b> | <b>4,999.00</b> |
| DC 0000252          | 02/05/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR          |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             |                 | 5,000.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             | 5,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000253          | 02/05/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTE          |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             |                 | 5,001.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             | 5,001.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>5,001.00</b> | <b>5,001.00</b> |
| DC 0000254          | 02/05/2023                         | 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS E  |             |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS E  |             | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000255          | 02/05/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTE.         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             |                 | 5,000.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS   |             | 5,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000256          | 02/05/2023                         | MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICI |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA I  |             |                 | 1,844.50        |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA I  |             | 1,844.50        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,844.50</b> | <b>1,844.50</b> |
| DC 0000262          | 05/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |             |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |             | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| DC 0000263          | 03/05/2023                         | APOYO CON RENTA DE CAMION DE PASAJA PARA TRASLADO DE DANZANTES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHA         |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PA:     |                  | 17,400.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PA:     | 17,400.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |  |
| DC 0000264          | 04/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AC       |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     |                  | 1,364.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     | 1,364.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |  |
| DC 0000266          | 02/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AC       |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     |                  | 2,308.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     | 2,308.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,308.00</b>  | <b>2,308.00</b>  |  |
| DC 0000268          | 05/05/2023                         | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019784 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE    |                  | 34,800.00        |  |
| 1                   | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019784 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE    | 34,800.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |  |
| DC 0000269          | 02/05/2023                         | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019785 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE      |                  | 2,900.00         |  |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019785 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE      | 2,900.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |  |
| DC 0000273          | 03/05/2023                         | 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS OBREROS ACAECIDOS (PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY), 1 ARREGLO FLOR.       |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS     |                  | 1,508.00         |  |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS     | 1,508.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,508.00</b>  | <b>1,508.00</b>  |  |
| DC 0000274          | 05/05/2023                         | 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                  | 1,500.00         |  |
| 4                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                  | 950.00           |  |
| 1                   | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 1,500.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 950.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,450.00</b>  | <b>2,450.00</b>  |  |
| DC 0000275          | 05/05/2023                         | 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.                                      |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    |                  | 2,000.01         |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    | 2,000.01         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.01</b>  | <b>2,000.01</b>  |  |
| DC 0000276          | 05/05/2023                         | 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.              |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    |                  | 4,000.03         |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    | 4,000.03         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,000.03</b>  | <b>4,000.03</b>  |  |
| DC 0000277          | 02/05/2023                         | 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.                |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    |                  | 6,400.04         |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    | 6,400.04         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,400.04</b>  | <b>6,400.04</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000279 | 05/05/2023                         | 1  | JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019795   | 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T54  |                 | 1,856.00        |
| 4          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019795   | 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T54  |                 | 1,044.00        |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019795   | 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T54  | 1,856.00        |                 |
| 3          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019795   | 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T54  | 1,044.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DC 0000280 | 05/05/2023                         | UN   | JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PAR  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019796   | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 C   |                 | 1,044.00        |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019796   | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 C   | 1,044.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| DC 0000282 | 05/05/2023                         | CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PA  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019798   | CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1   |                 | 1,305.00        |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019798   | CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1   | 1,305.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>1,305.00</b> | <b>1,305.00</b> |
| DC 0000283 | 05/05/2023                         | 2  | JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019799   | 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   |                 | 2,088.00        |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019799   | 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   | 2,088.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DC 0000284 | 05/05/2023                         | 2  | JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR,  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019800  | 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   |                 | 2,088.00        |
| 1          | 8240-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019800  | 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   | 2,088.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DC 0000285 | 05/05/2023                         | CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO, PAR     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019801  | CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2   |                 | 1,516.12        |
| 1          | 8240-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019801  | CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2   | 1,516.12        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>1,516.12</b> | <b>1,516.12</b> |
| DC 0000370 | 03/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019887   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 27.12           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019887   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 27.12           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>27.12</b>    | <b>27.12</b>    |
| DC 0000371 | 04/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019888   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 44.98           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019888   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 44.98           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>44.98</b>    | <b>44.98</b>    |
| DC 0000372 | 06/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019889   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 986.40          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019889   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 986.40          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>986.40</b>   | <b>986.40</b>   |
| DC 0000376 | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORF |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 019295  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                 | 5,593.95        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 019295  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 5,593.95        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>5,593.95</b> | <b>5,593.95</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000380          | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (P.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 16,760.80        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 16,760.80        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>16,760.80</b> | <b>16,760.80</b> |
| DC 0000381          | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE A    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 9,822.46         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 9,822.46         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>9,822.46</b>  | <b>9,822.46</b>  |
| DC 0000382          | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIE       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 10,220.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 10,220.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>10,220.00</b> | <b>10,220.00</b> |
| DC 0000384          | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), C   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 17,780.06        |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 122.42           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 17,780.06        |                  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 122.42           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>17,902.48</b> | <b>17,902.48</b> |
| DC 0000385          | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GA     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 10,020.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 10,020.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>10,020.00</b> | <b>10,020.00</b> |
| DC 0000386          | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE I    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 1,900.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,900.00</b>  | <b>1,900.00</b>  |
| DC 0000388          | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIE       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 9,725.97         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 9,725.97         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>9,725.97</b>  | <b>9,725.97</b>  |
| DC 0000389          | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA),, CORRE   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 6,514.10         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 6,514.10         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>6,514.10</b>  | <b>6,514.10</b>  |
| DC 0000436          | 02/05/2023                         | 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PARA ELABORAR ESPANTAPAJAROS EN LA" 2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PAI |                  | 86.40            |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PAI | 86.40            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>86.40</b>     | <b>86.40</b>     |
| DC 0000470          | 04/05/2023                         | APOYO AL C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ECUELA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE 25EPR0058E DE LA |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019987 APOYO AL C. ALBERTO FLORES FIGUE   |                  | 2,538.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019987 APOYO AL C. ALBERTO FLORES FIGUE   | 2,538.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,538.00</b>  | <b>2,538.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000471          | 02/05/2023                         | 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA I |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019988 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA   |             |                 | 88.00           |
| 1                   | 8240-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019988 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA   |             | 88.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>88.00</b>    | <b>88.00</b>    |
| DC 0000473          | 04/05/2023                         | 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA                                  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPI   |             |                 | 190.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPI   |             | 190.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>190.00</b>   | <b>190.00</b>   |
| DC 0000474          | 04/05/2023                         | 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.                |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (AR   |             |                 | 213.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (AR   |             | 213.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>213.00</b>   | <b>213.00</b>   |
| DC 0000475          | 02/05/2023                         | APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO ÓXIDO AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFC         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA R  |             |                 | 3,380.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA R  |             | 3,380.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>3,380.00</b> | <b>3,380.00</b> |
| DC 0000493          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ                                    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000494          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.                                     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000496          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA                                  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000497          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000498          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS                                      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000499          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISESS ELIZALDE ARMENTA                                    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000500          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ                                    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |             |                 | 362.01          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000501 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA | A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000502 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA | AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ        |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000503 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA | A LA C. CEILA CASTRO MEDINA               |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000504 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA | A LA C.ALEJANDRA ROMERO FELIX             |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000505 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA | A LA C.CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS      |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000506 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA | A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO     |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000507 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA | AL C. JUAN ULISES ANGULO VALDEZ           |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000508 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA | A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA        |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000509 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA | A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO        |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019428 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019428 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000510 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA | A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ           |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01        |               |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                       | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000512 | 04/05/2023                         | 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD: |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 |                  | 19,400.00        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 362.01           |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 | 19,400.00        |                  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 362.01           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>19,762.01</b> | <b>19,762.01</b> |
| DC 0000514 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 362.01           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 362.01           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>362.01</b>    | <b>362.01</b>    |
| DC 0000515 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 362.01           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 362.01           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>362.01</b>    | <b>362.01</b>    |
| DC 0000516 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 362.01           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 362.01           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>362.01</b>    | <b>362.01</b>    |
| DC 0000517 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO                                     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 362.01           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 362.01           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>362.01</b>    | <b>362.01</b>    |
| DC 0000518 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS.                                     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 362.01           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 362.01           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>362.01</b>    | <b>362.01</b>    |
| DC 0000519 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019438 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 362.01           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019438 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 362.01           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>362.01</b>    | <b>362.01</b>    |
| DC 0000520 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN.                                       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019439 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 362.01           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019439 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 362.01           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>362.01</b>    | <b>362.01</b>    |
| DC 0000521 | 02/05/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAI      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  |                  | 2,280.00         |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  |                  | 32.00            |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019440 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 362.01           |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  | 2,280.00         |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  | 32.00            |                  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019440 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 362.01           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>2,674.01</b>  | <b>2,674.01</b>  |
| DC 0000522 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 362.01           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000523 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019442 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019442 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000524 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ.        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019443 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019443 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000525 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019444 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019444 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000526 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO.      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000527 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.               |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019446 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019446 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000528 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019447 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019447 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000529 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.                |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019448 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019448 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000530 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRATH TORRES TAPIA .             |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000531 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO                          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019450 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019450 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000532 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA.                   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019451 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019451 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |  |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|--|
| DC 0000533 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA.            |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019452 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019452 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |  |
| DC 0000534 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.       |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |  |
| DC 0000535 | 30/04/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |               |               |  |
| 1          | 1111 Efectivo                      |   | *** CANCELADO ***                      |               |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |  |
| DC 0000536 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ.               |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019455 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019455 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |  |
| DC 0000537 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS.       |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019456 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019456 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |  |
| DC 0000538 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ       |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019457 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019457 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |  |
| DC 0000539 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |  |
| DC 0000540 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS.     |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |  |
| DC 0000541 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ        |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |  |
| DC 0000542 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO   |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019461 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019461 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |  |
| DC 0000543 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS         |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                     | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000544 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA.        |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019463   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019463   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000545 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA    |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019464   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019464   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000546 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA. |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019465   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019465   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000547 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO.        |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019466   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019466   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000548 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YADIRA LEYVA PEREZ              |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019467   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019467   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000549 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GASTELUM MONTOYA         |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019468   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019468   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000550 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019469   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019469   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000551 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA   |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019470   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019470   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000552 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA INES LOPEZ CAMACHO.       |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019471   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019471   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |
| DC 0000553 | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ.          |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019472   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 362.01        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 019472   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 362.01        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *             | <b>362.01</b> | <b>362.01</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000554          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MERCEDES LOPEZ  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000555          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX                                  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000556          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA                                       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000557          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA                                  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000558          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA                                     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000559          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYEZS                              |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000560          | 30/04/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.                             |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019479 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 362.01          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019479 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 362.01          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>362.01</b>   | <b>362.01</b>   |
| DC 0000565          | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE E   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL     |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL     | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000566          | 30/04/2023                         | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE C   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL     |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL     | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000576          | 03/05/2023                         | 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020093  1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS |                 | 1,860.00        |
| 1                   | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020093  1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS | 1,860.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,860.00</b> | <b>1,860.00</b> |
| DC 0000587          | 05/05/2023                         | 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DE |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL,  |                 | 80.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL,    |                  | 64.00            |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL,    | 80.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL,    | 64.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>144.00</b>    | <b>144.00</b>    |
| DC 0000593          | 30/04/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DEL PI       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019617 GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO C      |                  | 835.20           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019617 GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO C      | 835.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>835.20</b>    | <b>835.20</b>    |
| DC 0000656          | 04/05/2023                         | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15/05/202:    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL C     |                  | 9,860.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL C     | 9,860.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,860.00</b>  | <b>9,860.00</b>  |
| DC 0000657          | 04/05/2023                         | MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB Z   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO C    |                  | 39,440.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO C    | 39,440.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>39,440.00</b> | <b>39,440.00</b> |
| DC 0000658          | 04/05/2023                         | MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 11/05/2023, EN LAS INSTALACIONI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL     |                  | 20,300.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL     | 20,300.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>20,300.00</b> | <b>20,300.00</b> |
| DC 0000757          | 02/05/2023                         | 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINE:       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA M    |                  | 100.00           |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA M    | 100.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DC 0000758          | 02/05/2023                         | 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS AL  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020277  8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, ' |                  | 292.00           |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020277  8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, ' | 292.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>292.00</b>    | <b>292.00</b>    |
| DC 0000777          | 05/05/2023                         | 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).                          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (I   |                  | 480.00           |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (I   | 480.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>480.00</b>    | <b>480.00</b>    |
| DC 0000779          | 02/05/2023                         | 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 CINTA DOBLE CARA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZ   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 C  |                  | 276.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 C  | 276.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>276.00</b>    | <b>276.00</b>    |
| DC 0000780          | 02/05/2023                         | 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBE  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS C   |                  | 117.75           |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS C   | 117.75           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>117.75</b>    | <b>117.75</b>    |
| DC 0000781          | 02/05/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020300 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/  |                  | 2,039.90         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020300 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/  | 2,039.90         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents and their corresponding financial details, including sub-totals for each document.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 3  | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 019527  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    |                  | 5,650.00         |
| 2  | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 019527  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    | 5,650.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>11,300.00</b> | <b>11,300.00</b> |
| DD 0000019 03/05/2023 Registro de los Documentos: 726D6D |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO SAPO             | 726D6D 03/05/2023 00000                    |                  | 1,392.00         |
| 1  | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 019528  1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS   | 1,392.00         |                  |
| 3  | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 019528  1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS   |                  | 1,392.00         |
| 2  | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 019528  1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS   | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000020 02/05/2023 Registro de los Documentos: 214586 |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO 111       | 214586 02/05/2023 0000000.                 |                  | 19,784.48        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 019554  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                  | 215.52           |
| 1  | 5138-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 019554  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,000.00        |                  |
| 3  | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 019554  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                  | 20,000.00        |
| 2  | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 019554  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000034 02/05/2023 Registro de los Documentos: A13193 |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13193 02/05/2023 000000                   |                  | 519.69           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019587  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 5  | 519.69           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019587  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 5  |                  | 519.69           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019587  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 5  | 519.69           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>1,039.38</b>  | <b>1,039.38</b>  |
| DD 0000035 02/05/2023 Registro de los Documentos: A13194 |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13194 02/05/2023 000000                   |                  | 538.72           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019591  1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019591  1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                  | 538.72           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019591  1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>1,077.44</b>  | <b>1,077.44</b>  |
| DD 0000039 05/05/2023 Registro de los Documentos: D3451  |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3451 05/05/2023 0000000.                  |                  | 2,900.00         |
| 1  | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 019569  2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 C | 2,900.00         |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 019569  2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 C |                  | 2,900.00         |
| 2  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 019569  2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 C | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000040 03/05/2023 Registro de los Documentos: D3443  |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3443 03/05/2023 0000000.                  |                  | 928.00           |
| 1  | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 019567  1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LA  | 928.00           |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 019567  1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LA  |                  | 928.00           |
| 2  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 019567  1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LA  | 928.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>1,856.00</b>  | <b>1,856.00</b>  |
| DD 0000041 03/05/2023 Registro de los Documentos: D3442  |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3442 03/05/2023 0000000.                  |                  | 2,088.00         |
| 1  | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019568  2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 C | 2,088.00         |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019568  2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 C |                  | 2,088.00         |
| 2  | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019568  2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 C | 2,088.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                  |  | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DD 0000043          | 03/05/2023                         | Registro de los Documentos: D3444   |                                    |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287         | D3444 03/05/2023 0000000.          |                  | 5,650.00         |  |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019561                    | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    | 5,650.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019561                    | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    |                  | 5,650.00         |  |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019561                    | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    | 5,650.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |                                    | <b>11,300.00</b> | <b>11,300.00</b> |  |
| DD 0000045          | 02/05/2023                         | *** CANCELADO ***                   |                                    |                  |                  |  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                    | *** CANCELADO ***                  |                  |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |                                    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| DD 0000046          | 04/05/2023                         | Registro de los Documentos: A13202  |                                    |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG    | A13202 04/05/2023 000000           |                  | 447.09           |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019586                    | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI  | 447.09           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019586                    | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI  |                  | 447.09           |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019586                    | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI  | 447.09           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |                                    | <b>894.18</b>    | <b>894.18</b>    |  |
| DD 0000047          | 03/05/2023                         | Registro de los Documentos: A13200  |                                    |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG    | A13200 03/05/2023 000000           |                  | 771.87           |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019588                    | 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA I | 771.87           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019588                    | 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA I |                  | 771.87           |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019588                    | 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA I | 771.87           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |                                    | <b>1,543.74</b>  | <b>1,543.74</b>  |  |
| DD 0000048          | 04/05/2023                         | Registro de los Documentos: 31175   |                                    |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002716                      | ANTONIO SALAZAR BUENO SABA          | 31175 04/05/2023 0000000           |                  | 6,000.00         |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019639                    | 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQL   | 6,000.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019639                    | 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQL   |                  | 6,000.00         |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019639                    | 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQL   | 6,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |                                    | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |  |
| DD 0000056          | 05/05/2023                         | Registro de los Documentos: A13206  |                                    |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG    | A13206 05/05/2023 000000           |                  | 538.72           |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019630                    | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019630                    | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                  | 538.72           |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019630                    | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |                                    | <b>1,077.44</b>  | <b>1,077.44</b>  |  |
| DD 0000059          | 06/05/2023                         | Registro de los Documentos: SINC311 |                                    |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002717                      | ICICAC SA DE CV ICI1                | SINC311 06/05/2023 000096C         |                  | 6,960.00         |  |
| 1                   | 5133-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019643                    | 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA   | 6,960.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019643                    | 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA   |                  | 6,960.00         |  |
| 2                   | 8250-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019643                    | 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA   | 6,960.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |                                    | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |  |
| DD 0000068          | 04/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9050    |                                    |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-       | 9050 04/05/2023 0000000            |                  | 3,450.00         |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019661                    | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOI    | 3,450.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019661                    | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOI    |                  | 3,450.00         |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019661                    | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOI    | 3,450.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |                                    | <b>6,900.00</b>  | <b>6,900.00</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000069 04/05/2023 Registro de los Documentos: 9049       |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9049 04/05/2023 0000000            |                  | 1,450.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019663  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,450.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019663  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI |                  | 1,450.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019663  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,450.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DD 0000073 04/05/2023 Registro de los Documentos: 9048       |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9048 04/05/2023 0000000            |                  | 260.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019672  2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAF | 260.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019672  2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAF |                  | 260.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019672  2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAF | 260.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>520.00</b>    | <b>520.00</b>    |
| DD 0000074 02/05/2023 Registro de los Documentos: 21591      |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC              | 883   21591 02/05/2023 0000000             |                  | 10,056.40        |
| 1  | 5131-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019674  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    | 10,056.40        |                  |
| 3  | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019674  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    |                  | 10,056.40        |
| 2  | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019674  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>20,112.80</b> | <b>20,112.80</b> |
| DD 0000077 05/05/2023 Registro de los Documentos: EST7399377 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 16   | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE | 1096   EST7399377 05/05/2023 0000          |                  | 3,065.65         |
| 1  | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 549.14           |                  |
| 7  | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 549.14           |                  |
| 4  | 5131-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768  | 398.16           |                  |
| 10   | 5131-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 470.93           |                  |
| 13   | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 1,098.28         |                  |
| 3  | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  |                  | 549.14           |
| 9  | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  |                  | 549.14           |
| 6  | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768  |                  | 398.16           |
| 12   | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  |                  | 470.93           |
| 15   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  |                  | 1,098.28         |
| 2  | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 549.14           |                  |
| 8  | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 549.14           |                  |
| 5  | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768  | 398.16           |                  |
| 11   | 8250-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 470.93           |                  |
| 14   | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019687  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 1,098.28         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>6,131.30</b>  | <b>6,131.30</b>  |
| DD 0000078 03/05/2023 Registro de los Documentos: 8C38E2     |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO SAPO        | 8C38E2 03/05/2023 00000                    |                  | 8,680.98         |
| 1  | 5121-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019544  5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMEI  | 8,680.98         |                  |
| 3  | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019544  5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMEI  |                  | 8,680.98         |
| 2  | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019544  5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMEI  | 8,680.98         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>17,361.96</b> | <b>17,361.96</b> |
| DD 0000091 02/05/2023 *** CANCELADO ***                      |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000095 03/05/2023 Registro de los Documentos: A13201     |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13201 03/05/2023 00000             |                  | 447.09           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019589  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, P  | 447.09           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019589  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, P  |                  | 447.09           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                | DEBE                     | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019589  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, P  | 447.09                   |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>894.18</b>            | <b>894.18</b>    |
| DD 0000097 | 03/05/2023                         | Registro de los Documentos: A13199 |  |                          |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG   | A13199 03/05/2023 000000                   |                          | 130.62           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019590  1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOB) | 130.62                   |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019590  1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOB) |                          | 130.62           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019590  1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOB) | 130.62                   |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>261.24</b>            | <b>261.24</b>    |
| DD 0000105 | 05/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR2631 |  |                          |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR2631 05/05/2023 0000000                  |                          | 944.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 019777  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00                   |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 019777  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                          | 944.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 019777  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00                   |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>1,888.00</b>          | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000107 | 04/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR2614 |  |                          |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR2614 04/05/2023 000018                   |                          | 1,364.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 019780  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00                 |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 019780  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                          | 1,364.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 019780  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00                 |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>2,728.00</b>          | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000108 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR2588 |  |                          |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR2588 02/05/2023 0000000                  |                          | 2,308.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 019782  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 2,308.00                 |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 019782  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                          | 2,308.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 019782  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 2,308.00                 |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>4,616.00</b>          | <b>4,616.00</b>  |
| DD 0000114 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: B1507  |  |                          |                  |
| 4          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ             | DIHA                                       | B1507 02/05/2023 0000000 | 4,999.00         |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019766  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 4,999.00                 |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019766  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                          | 4,999.00         |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019766  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 4,999.00                 |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>9,998.00</b>          | <b>9,998.00</b>  |
| DD 0000115 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: B1508  |  |                          |                  |
| 4          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ             | DIHA                                       | B1508 02/05/2023 0000000 | 5,000.00         |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019765  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 5,000.00                 |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019765  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                          | 5,000.00         |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019765  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 5,000.00                 |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>10,000.00</b>         | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000116 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: B1509  |  |                          |                  |
| 4          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ             | DIHA                                       | B1509 02/05/2023 0000000 | 4,999.50         |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019764  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 4,999.50                 |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019764  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                          | 4,999.50         |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019764  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 4,999.50                 |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                        | <b>9,999.00</b>          | <b>9,999.00</b>  |
| DD 0000117 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: B1501  |  |                          |                  |
| 4          | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ             | DIHA                                       | B1501 02/05/2023 0000000 | 4,998.50         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019763                                      | 4,998.50         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019763                                      |                  | 4,998.50         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019763                                      | 4,998.50         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>9,997.00</b>  | <b>9,997.00</b>  |
| DD 0000120 05/05/2023 Registro de los Documentos: A279   |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002328                      | JURIDICO MANFREES SC       | JMA08   A279 05/05/2023 0000000             |                  | 34,800.00        |
| 1  | 5133-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 019784  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE      | 34,800.00        |                  |
| 3  | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 019784  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE      |                  | 34,800.00        |
| 2  | 8250-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 019784  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE      | 34,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |
| DD 0000127 02/05/2023 Registro de los Documentos: 2207   |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA    | CAV   2207 02/05/2023 0000400.              |                  | 2,900.00         |
| 1  | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 019785  SERVICIO TECNICO CONTPAQI CORRE     | 2,900.00         |                  |
| 3  | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 019785  SERVICIO TECNICO CONTPAQI CORRE     |                  | 2,900.00         |
| 2  | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 019785  SERVICIO TECNICO CONTPAQI CORRE     | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000132 02/05/2023 Registro de los Documentos: 3F89F2 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   3F89F2 02/05/2023 0000000             |                  | 2,360.60         |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 019710  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,682.00         |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019710  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 678.60           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 019710  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,682.00         |
| 6  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019710  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 678.60           |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 019710  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,682.00         |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019710  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 678.60           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>4,721.20</b>  | <b>4,721.20</b>  |
| DD 0000133 05/05/2023 Registro de los Documentos: 2a068b |                                    |                            |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO      | LOFF   2a068b 05/05/2023 0000000            |                  | 2,450.00         |
| 1  | 5125-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019790  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA  | 1,500.00         |                  |
| 4  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019790  10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-4 | 950.00           |                  |
| 3  | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019790  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA  |                  | 1,500.00         |
| 6  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019790  10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-4 |                  | 950.00           |
| 2  | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019790  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA  | 1,500.00         |                  |
| 5  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019790  10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-4 | 950.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>4,900.00</b>  | <b>4,900.00</b>  |
| DD 0000134 05/05/2023 Registro de los Documentos: FA3969 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO      | LOFF   FA3969 05/05/2023 0000000            |                  | 2,000.01         |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019791  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN   | 2,000.01         |                  |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019791  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN   |                  | 2,000.01         |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019791  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN   | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>4,000.02</b>  | <b>4,000.02</b>  |
| DD 0000135 05/05/2023 Registro de los Documentos: FA3968 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO      | LOFF   FA3968 05/05/2023 0000000            |                  | 4,000.03         |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019792  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN   | 4,000.03         |                  |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019792  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN   |                  | 4,000.03         |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019792  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN   | 4,000.03         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>8,000.06</b>  | <b>8,000.06</b>  |
| DD 0000136 02/05/2023 Registro de los Documentos: 9ba97a |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO      | LOFF   9ba97a 21/04/2023 0000000            |                  | 6,400.04         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019793  80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN  | 6,400.04         |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019793  80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN  |                  | 6,400.04         |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019793  80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN  | 6,400.04         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                         |  | <b>12,800.08</b> | <b>12,800.08</b> |
| DD 0000187 03/05/2023 Registro de los Documentos: 577   |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO      | 476   577 03/05/2023 0000000.0             |                  | 1,508.00         |
| 1   | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCION               | 019789  1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LO:   | 1,508.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 019789  2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   |                  | 1,508.00         |
| 2   | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCION               | 019789  1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LO:   | 1,508.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                         |  | <b>3,016.00</b>  | <b>3,016.00</b>  |
| DD 0000188 05/05/2023 Registro de los Documentos: D3447 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3447 05/05/2023 0000000.            |                  | 2,088.00         |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 019799  2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   | 2,088.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 019799  2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   |                  | 2,088.00         |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 019799  2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   | 2,088.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                         |  | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| DD 0000189 05/05/2023 Registro de los Documentos: D3452 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3452 05/05/2023 0000000.            |                  | 1,305.00         |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019798  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1   | 1,305.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019798  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1   |                  | 1,305.00         |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019798  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1   | 1,305.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                         |  | <b>2,610.00</b>  | <b>2,610.00</b>  |
| DD 0000190 05/05/2023 Registro de los Documentos: D3450 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3450 05/05/2023 0000000.            |                  | 2,900.00         |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 019795  1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   | 1,856.00         |                  |
| 4   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019795  1 JUEGO DE TINTAS EPSON T664: 1 CC | 1,044.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 019795  1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   |                  | 1,856.00         |
| 6   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019795  1 JUEGO DE TINTAS EPSON T664: 1 CC |                  | 1,044.00         |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 019795  1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   | 1,856.00         |                  |
| 5   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019795  1 JUEGO DE TINTAS EPSON T664: 1 CC | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                         |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000191 05/05/2023 Registro de los Documentos: D3449 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3449 05/05/2023 0000000.            |                  | 1,044.00         |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019796  UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 ( | 1,044.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019796  UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 ( |                  | 1,044.00         |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 019796  UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 ( | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                         |  | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| DD 0000197 02/05/2023 Registro de los Documentos: A570  |                                    |                         |  |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO SAPO    | A570 02/05/2023 0000000.                   |                  | 12,017.60        |
| 1   | 5121-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 019545  1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MT\$ | 5,637.60         |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 019545  1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UE    | 6,380.00         |                  |
| 3   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 019545  1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MT\$ |                  | 5,637.60         |
| 6   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 019545  1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UE    |                  | 6,380.00         |
| 2   | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 019545  1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MT\$ | 5,637.60         |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 019545  1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UE    | 6,380.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                         |  | <b>24,035.20</b> | <b>24,035.20</b> |
| DD 0000199 05/05/2023 Registro de los Documentos: D3446 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3446 05/05/2023 0000000.            |                  | 1,516.12         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 5121-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019801  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 | 1,516.12         |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019801  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 |                  | 1,516.12         |
| 2  | 8250-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019801  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 | 1,516.12         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                           |  | <b>3,032.24</b>  | <b>3,032.24</b>  |
| DD 0000209 05/05/2023 Registro de los Documentos: D3448        |                                    |                           |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3448 05/05/2023 0000000.          |                  | 2,088.00         |
| 1  | 5121-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019800  2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E | 2,088.00         |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019800  2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E |                  | 2,088.00         |
| 2  | 8250-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                | 019800  2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E | 2,088.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                           |  | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| DD 0000215 02/05/2023 Registro de los Documentos: B1505        |                                    |                           |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ    | DIHA   B1505 02/05/2023 0000000C         |                  | 1,844.50         |
| 1  | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 019771  MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA | 1,844.50         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 019771  MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA |                  | 1,844.50         |
| 2  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 019771  MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA | 1,844.50         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                           |  | <b>3,689.00</b>  | <b>3,689.00</b>  |
| DD 0000216 02/05/2023 Registro de los Documentos: B1503        |                                    |                           |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ    | DIHA   B1503 02/05/2023 000068E          |                  | 5,001.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019768  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS  | 5,001.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019768  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS  |                  | 5,001.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019768  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS  | 5,001.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                           |  | <b>10,002.00</b> | <b>10,002.00</b> |
| DD 0000217 02/05/2023 Registro de los Documentos: B1506        |                                    |                           |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ    | DIHA   B1506 02/05/2023 0000000C         |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019769  75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS E | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019769  75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS E |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019769  75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS E | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                           |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000219 02/05/2023 Registro de los Documentos: B1510        |                                    |                           |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ    | DIHA   B1510 02/05/2023 0000000C         |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019770  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS  | 5,000.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019770  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS  |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019770  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS  | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                           |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000220 02/05/2023 Registro de los Documentos: B1502        |                                    |                           |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ    | DIHA   B1502 02/05/2023 0000000C         |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019767  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS  | 5,000.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019767  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS  |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 019767  250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS  | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                           |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000276 30/04/2023 Registro de los Documentos: GR869, GR868 |                                    |                           |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR869 30/04/2023 0000000           |                  | 5,593.95         |
| 8  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR868 30/04/2023 0000000           |                  | 16,760.80        |
| 5  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 019299  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 16,760.80        |                  |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 019295  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 5,593.95         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 019295  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 5,593.95         |
| 7  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 019299  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 16,760.80        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 019295  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 5,593.95         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 6   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                   | 019299  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 16,760.80        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>44,709.50</b> | <b>44,709.50</b> |
| DD 0000277 30/04/2023 Registro de los Documentos: GR871               |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR871 30/04/2023 0000001            |                  | 9,822.46         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                   | 019300  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 9,822.46         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                   | 019300  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 9,822.46         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                   | 019300  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 9,822.46         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>19,644.92</b> | <b>19,644.92</b> |
| DD 0000278 30/04/2023 Registro de los Documentos: GR870               |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR870 30/04/2023 0000001            |                  | 10,220.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                   | 019301  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 10,220.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                   | 019301  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 10,220.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                   | 019301  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 10,220.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>20,440.00</b> | <b>20,440.00</b> |
| DD 0000279 30/04/2023 Registro de los Documentos: DR893               |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.   | SER   DR893 30/04/2023 0000001            |                  | 9,725.97         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                   | 019307  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 9,725.97         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                   | 019307  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 9,725.97         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                   | 019307  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 9,725.97         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>19,451.94</b> | <b>19,451.94</b> |
| DD 0000280 30/04/2023 Registro de los Documentos: DR892               |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.   | SER   DR892 30/04/2023 0000001            |                  | 6,514.10         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                   | 019308  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 6,514.10         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                   | 019308  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 6,514.10         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                   | 019308  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 6,514.10         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>13,028.20</b> | <b>13,028.20</b> |
| DD 0000281 30/04/2023 Registro de los Documentos: GR875, GR874, GR873 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR875 30/04/2023 0000001            |                  | 17,780.06        |
| 8   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR874 30/04/2023 0000001            |                  | 10,020.00        |
| 12  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR873 30/04/2023 0000001            |                  | 1,900.00         |
| 9   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                   | 019305  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,900.00         |                  |
| 5   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                   | 019304  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 10,020.00        |                  |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                   | 019303  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 17,780.06        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                   | 019303  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 17,780.06        |
| 7   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                   | 019304  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 10,020.00        |
| 11  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                   | 019305  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,900.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                   | 019303  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 17,780.06        |                  |
| 6   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                   | 019304  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 10,020.00        |                  |
| 10  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                   | 019305  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>59,400.12</b> | <b>59,400.12</b> |
| DD 0000326 02/05/2023 Registro de los Documentos: 2352                |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2352 02/05/2023 0000011            |                  | 86.40            |
| 1   | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019953  9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PA | 86.40            |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019953  9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PA |                  | 86.40            |
| 2   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019953  9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PA | 86.40            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>172.80</b>    | <b>172.80</b>    |
| DD 0000352 04/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12292       |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12292 04/05/2023 01         |                  | 213.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019991                | 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (AF     | 213.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019991                | 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (AF     |                  | 213.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019991                | 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (AF     | 213.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>426.00</b>    | <b>426.00</b>    |
| DD 0000353 04/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12291 |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12291 04/05/2023 01           |                  | 190.00           |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019990                | 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMP      | 190.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019990                | 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMP      |                  | 190.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019990                | 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMP      | 190.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>380.00</b>    | <b>380.00</b>    |
| DD 0000365 30/04/2023 Registro de los Documentos: GR872         |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER   | GR872 30/04/2023 000000               |                  | 1,000.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019485                | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AI        | 1,000.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019485                | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AI        |                  | 1,000.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019485                | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AI        | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000366 04/05/2023 Registro de los Documentos: 1450          |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 1   | 1241-1-000001-000039-000019        | 1 MINISPLIT 1 1/2 T 019534      | 1 MINISPLIT 1 1/2 TON MOD ELF181, SI  | 10,382.00        |                  |
| 10  | 2112-1-000009-000912-000999        | RAFAEL ARCE CAS AECR            | 1450 04/05/2023 000000                |                  | 12,910.80        |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER   | DR891 30/04/2023 000000               |                  | 1,000.00         |
| 4   | 5124-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019534                 | 15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRU      | 1,368.80         |                  |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019486                | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AI        | 1,000.00         |                  |
| 7   | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 019534                 | 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN I      | 1,160.00         |                  |
| 6   | 8240-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019534                 | 15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRU      |                  | 1,368.80         |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019486                | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AI        | 1,000.00         |                  |
| 9   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 019534                 | 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN I      |                  | 1,160.00         |
| 3   | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019534                 | 1 MINISPLIT 1 1/2 TON MOD ELF181, SI  |                  | 10,382.00        |
| 5   | 8250-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019534                 | 15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRU      | 1,368.80         |                  |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019486                | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AI        | 1,000.00         |                  |
| 8   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 019534                 | 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN I      | 1,160.00         |                  |
| 2   | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019534                 | 1 MINISPLIT 1 1/2 TON MOD ELF181, SI  | 10,382.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>27,821.60</b> | <b>27,821.60</b> |
| DD 0000377 02/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12274 |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12274 02/05/2023 01           |                  | 2,312.00         |
| 1   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020038                | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLO     | 2,280.00         |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020038                | 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOS         | 32.00            |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020038                | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLO     |                  | 2,280.00         |
| 6   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020038                | 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOS         |                  | 32.00            |
| 2   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020038                | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLO     | 2,280.00         |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020038                | 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOS         | 32.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>4,624.00</b>  | <b>4,624.00</b>  |
| DD 0000385 02/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12280 |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12280 02/05/2023 01           |                  | 88.00            |
| 1   | 5135-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019988                | 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA A. | 88.00            |                  |
| 3   | 8240-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019988                | 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA A. |                  | 88.00            |
| 2   | 8250-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019988                | 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA A. | 88.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>176.00</b>    | <b>176.00</b>    |
| DD 0000390 02/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12275 |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12275 02/05/2023 01           |                  | 3,380.00         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019992                | APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA F      | 3,380.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019992  APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA F    |                  | 3,380.00         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019992  APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA F    | 3,380.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |   | <b>6,760.00</b>  | <b>6,760.00</b>  |
| DD 0000391 04/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12290 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12290 04/05/2023 01           |                  | 2,538.00         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019987  APOYO AL DIRECTOR DE LA ECUELA "    | 2,538.00         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019987  APOYO AL DIRECTOR DE LA ECUELA "    |                  | 2,538.00         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019987  APOYO AL DIRECTOR DE LA ECUELA "    | 2,538.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |   | <b>5,076.00</b>  | <b>5,076.00</b>  |
| DD 0000410 02/05/2023 Registro de los Documentos: R106          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R106 02/05/2023 0000000.(             |                  | 8,317.20         |
| 1   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019728  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,317.20         |                  |
| 3   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019728  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 8,317.20         |
| 2   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019728  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,317.20         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |   | <b>16,634.40</b> | <b>16,634.40</b> |
| DD 0000415 05/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12301 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12301 05/05/2023 01           |                  | 144.00           |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020104  1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO (    | 80.00            |                  |
| 4   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020104  1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL,   | 64.00            |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020104  1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO (    |                  | 80.00            |
| 6   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020104  1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL,   |                  | 64.00            |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020104  1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO (    | 80.00            |                  |
| 5   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020104  1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL,   | 64.00            |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |   | <b>288.00</b>    | <b>288.00</b>    |
| DD 0000428 04/05/2023 Registro de los Documentos: A25848        |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S            | 647   A25848 04/05/2023 0000000             |                  | 19,400.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020029  4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 | 19,400.00        |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020029  4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 |                  | 19,400.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020029  4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 | 19,400.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |   | <b>38,800.00</b> | <b>38,800.00</b> |
| DD 0000430 03/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12284 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12284 03/05/2023 01           |                  | 1,860.00         |
| 1   | 5127-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020093  1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS   | 1,860.00         |                  |
| 3   | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020093  1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS   |                  | 1,860.00         |
| 2   | 8250-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020093  1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS   | 1,860.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |   | <b>3,720.00</b>  | <b>3,720.00</b>  |
| DD 0000451 04/05/2023 Registro de los Documentos: 456C3         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES   | PAA   456C3 04/05/2023 0001360              |                  | 9,860.00         |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020173  GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I    | 9,860.00         |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020173  GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I    |                  | 9,860.00         |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020173  GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I    | 9,860.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |   | <b>19,720.00</b> | <b>19,720.00</b> |
| DD 0000452 04/05/2023 Registro de los Documentos: 9B895         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES   | PAA   9B895 04/05/2023 0000000              |                  | 39,440.00        |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020174  MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO     | 39,440.00        |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020174  MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO     |                  | 39,440.00        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020174  MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO     | 39,440.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>78,880.00</b> | <b>78,880.00</b> |
| DD 0000453 | 04/05/2023                         | Registro de los Documentos: 65E94          |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA              | 65E94 04/05/2023 0000000           |                            | 20,300.00        |                  |
| 1          | 5135-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 020175                           | MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEI   | 20,300.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 020175                           | MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEI   |                            | 20,300.00        |                  |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 020175                           | MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEI   | 20,300.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>40,600.00</b> | <b>40,600.00</b> |
| DD 0000501 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE 12237 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM            | SERIECRE 12237 02/05/2023 0        |                            | 100.00           |                  |
| 1          | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020276                           | 1 REPARACION (AFILADA DE CADENA I  | 100.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020276                           | 1 REPARACION (AFILADA DE CADENA I  |                            | 100.00           |                  |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020276                           | 1 REPARACION (AFILADA DE CADENA I  | 100.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DD 0000502 | 02/05/2023                         | *** CANCELADO ***                          |                                    |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                           | *** CANCELADO ***                  |                            |                  |                  |
|            |                                    |  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000521 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12249  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM            | SERIECRE12249 02/05/2023 0         |                            | 276.00           |                  |
| 1          | 5135-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 020298                           | 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2  | 276.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 020298                           | 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2  |                            | 276.00           |                  |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 020298                           | 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2  | 276.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>552.00</b>    | <b>552.00</b>    |
| DD 0000522 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12238  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM            | SERIECRE12238 02/05/2023 0         |                            | 117.75           |                  |
| 1          | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 020299                           | 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS   | 117.75                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 020299                           | 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS   |                            | 117.75           |                  |
| 2          | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 020299                           | 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS   | 117.75                     |                  |                  |
|            |                                    |  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>235.50</b>    | <b>235.50</b>    |
| DD 0000524 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: A13066         |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG           | A13066 02/05/2023 000000           |                            | 2,039.90         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020300                           | 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P | 2,039.90                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020300                           | 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P |                            | 2,039.90         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020300                           | 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P | 2,039.90                   |                  |                  |
|            |                                    |  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,079.80</b>  | <b>4,079.80</b>  |
| DD 0000528 | 05/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12298  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM            | SERIECRE12298 05/05/2023 0         |                            | 480.00           |                  |
| 1          | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020296                           | 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL    | 480.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020296                           | 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL    |                            | 480.00           |                  |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020296                           | 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL    | 480.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>960.00</b>    | <b>960.00</b>    |
| DD 0000539 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12153  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM            | SERIECRE12153 02/05/2023 0         |                            | 292.00           |                  |
| 1          | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020277                           | 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH,  | 292.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020277                           | 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH,  |                            | 292.00           |                  |
| 2          | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020277                           | 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH,  | 292.00                     |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>584.00</b>     | <b>584.00</b>     |
| DD 0000545 | 02/05/2023                         | Registro de los Documentos: A13191 |                                     |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG   | A13191 02/05/2023 000000            |                            | 3,191.61          |                   |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019592                   | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C  | 3,191.61                   |                   |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019592                   | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C  |                            | 3,191.61          |                   |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019592                   | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C  | 3,191.61                   |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,383.22</b>   | <b>6,383.22</b>   |
| DP 0000001 | 01/05/2023                         | flete de niveladora                |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | 58,000.00                  |                   |                   |
| 4          | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 |                            | 58,000.00         |                   |
| 1          | 8230-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 |                            | 58,000.00         |                   |
| 3          | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | 58,000.00                  |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>116,000.00</b> | <b>116,000.00</b> |
| DP 0000003 | 01/05/2023                         |                                    |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 |                            | 16,166.08         |                   |
| 4          | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 | 16,166.08                  |                   |                   |
| 1          | 8230-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 | 16,166.08                  |                   |                   |
| 3          | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 |                            | 16,166.08         |                   |
|            |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>32,332.16</b>  | <b>32,332.16</b>  |
| DP 0000004 | 01/05/2023                         |                                    |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | 10,858.45                  |                   |                   |
| 4          | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 |                            | 10,858.45         |                   |
| 1          | 8230-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 |                            | 10,858.45         |                   |
| 3          | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | 10,858.45                  |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>21,716.90</b>  | <b>21,716.90</b>  |
| DP 0000005 | 01/05/2023                         |                                    |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | 960.00                     |                   |                   |
| 4          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 |                            | 960.00            |                   |
| 1          | 8230-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 |                            | 960.00            |                   |
| 3          | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | 960.00                     |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,920.00</b>   | <b>1,920.00</b>   |
| DP 0000006 | 01/05/2023                         |                                    |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 |                            | 3,200.00          |                   |
| 4          | 8220-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 3,200.00                   |                   |                   |
| 1          | 8230-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 3,200.00                   |                   |                   |
| 3          | 8230-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 |                            | 3,200.00          |                   |
|            |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,400.00</b>   | <b>6,400.00</b>   |
| DP 0000007 | 01/05/2023                         |                                    |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 |                            | 5,900.00          |                   |
| 4          | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | 2,950.00                   |                   |                   |
| 6          | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | 2,950.00                   |                   |                   |
| 1          | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | 5,900.00                   |                   |                   |
| 3          | 8230-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 |                            | 2,950.00          |                   |
| 5          | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 |                            | 2,950.00          |                   |
|            |                                    |                                    |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,800.00</b>  | <b>11,800.00</b>  |
| DP 0000008 | 01/05/2023                         |                                    |                                     |                            |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 | 490.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 |                  | 490.00           |
| 1                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 |                  | 490.00           |
| 3                   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 | 490.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |
| DP 0000009          | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 |                  | 25,810.80        |
| 4                   | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 | 25,810.80        |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 | 25,810.80        |                  |
| 3                   | 8230-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 |                  | 25,810.80        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>51,621.60</b> | <b>51,621.60</b> |
| DP 0000010          | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 1,350.05         |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000001-006004-000045 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 |                  | 1,350.05         |
| 1                   | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 |                  | 1,350.05         |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 1,350.05         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,700.10</b>  | <b>2,700.10</b>  |
| DP 0000011          | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 |                  | 935.00           |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | 935.00           |                  |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | 935.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 |                  | 935.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,870.00</b>  | <b>1,870.00</b>  |
| DP 0000012          | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | 3,765.00         |                  |
| 4                   | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 |                  | 3,765.00         |
| 1                   | 8230-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 |                  | 3,765.00         |
| 3                   | 8230-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | 3,765.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>7,530.00</b>  | <b>7,530.00</b>  |
| DP 0000013          | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196 |                  | 10.19            |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196 | 10.19            |                  |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196 | 10.19            |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196 |                  | 10.19            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>20.38</b>     | <b>20.38</b>     |
| DP 0000014          | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 | 500.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 |                  | 500.00           |
| 1                   | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 |                  | 500.00           |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DP 0000015          | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | 700.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 |                  | 700.00           |
| 1                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 |                  | 700.00           |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 0000016 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199 | 302.00           |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199 |                  | 302.00           |
| 1          | 8230-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199 |                  | 302.00           |
| 3          | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199 | 302.00           |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>604.00</b>    | <b>604.00</b>    |
| DP 0000017 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 4,666.66         |                  |
| 4          | 8220-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 |                  | 1,948.00         |
| 6          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 |                  | 2,718.66         |
| 1          | 8230-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 |                  | 4,666.66         |
| 3          | 8230-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 1,948.00         |                  |
| 5          | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 2,718.66         |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>9,333.32</b>  | <b>9,333.32</b>  |
| DP 0000018 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 | 100.00           |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 |                  | 100.00           |
| 1          | 8230-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 |                  | 100.00           |
| 3          | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 | 100.00           |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DP 0000019 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 |                  | 1,913.00         |
| 4          | 8220-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | 1,913.00         |                  |
| 1          | 8230-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | 1,913.00         |                  |
| 3          | 8230-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 |                  | 1,913.00         |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>3,826.00</b>  | <b>3,826.00</b>  |
| DP 0000020 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 6          | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203 |                  | 2,345.00         |
| 2          | 8220-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203 | 2,345.00         |                  |
| 8          | 8220-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203 | 2,345.00         |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203 |                  | 2,345.00         |
| 5          | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203 | 2,345.00         |                  |
| 1          | 8230-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203 |                  | 2,345.00         |
| 7          | 8230-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203 |                  | 2,345.00         |
| 3          | 8230-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203 | 2,345.00         |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>9,380.00</b>  | <b>9,380.00</b>  |
| DP 0000021 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204 | 5,637.60         |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204 |                  | 5,637.60         |
| 1          | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204 |                  | 5,637.60         |
| 3          | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204 | 5,637.60         |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>11,275.20</b> | <b>11,275.20</b> |
| DP 0000022 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 |                  | 39,175.00        |
| 4          | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | 39,175.00        |                  |
| 1          | 8230-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | 39,175.00        |                  |
| 3          | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 |                  | 39,175.00        |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>78,350.00</b> | <b>78,350.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000023 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 |                  | 3,605.00         |
| 4         | 8220-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | 3,605.00         |                  |
| 1         | 8230-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | 3,605.00         |                  |
| 3         | 8230-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 |                  | 3,605.00         |
|           |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>7,210.00</b>  | <b>7,210.00</b>  |
| DP 000024 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 |                  | 6,612.00         |
| 4         | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | 6,612.00         |                  |
| 1         | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | 6,612.00         |                  |
| 3         | 8230-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 |                  | 6,612.00         |
|           |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>13,224.00</b> | <b>13,224.00</b> |
| DP 000025 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 | 20,000.00        |                  |
| 4         | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 |                  | 20,000.00        |
| 1         | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 |                  | 20,000.00        |
| 3         | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 | 20,000.00        |                  |
|           |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DP 000026 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209 |                  | 2,285.00         |
| 4         | 8220-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209 | 2,285.00         |                  |
| 1         | 8230-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209 | 2,285.00         |                  |
| 3         | 8230-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209 |                  | 2,285.00         |
|           |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>4,570.00</b>  | <b>4,570.00</b>  |
| DP 000027 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210 | 6,000.00         |                  |
| 4         | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210 |                  | 6,000.00         |
| 1         | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210 |                  | 6,000.00         |
| 3         | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210 | 6,000.00         |                  |
|           |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DP 000028 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211 | 1,368.80         |                  |
| 4         | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211 | 1,160.00         |                  |
| 6         | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211 |                  | 2,528.80         |
| 1         | 8230-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211 |                  | 1,368.80         |
| 3         | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211 |                  | 1,160.00         |
| 5         | 8230-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211 | 2,528.80         |                  |
|           |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>5,057.60</b>  | <b>5,057.60</b>  |
| DP 000029 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 |                  | 107.38           |
| 4         | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 |                  | 11,030.22        |
| 6         | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | 11,137.60        |                  |
| 1         | 8230-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | 107.38           |                  |
| 3         | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | 11,030.22        |                  |
| 5         | 8230-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 |                  | 11,137.60        |
|           |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>22,275.20</b> | <b>22,275.20</b> |
| DP 000030 | 01/05/2023                         |             |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213 | 50,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213 |                   | 50,000.00         |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213 |                   | 50,000.00         |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213 | 50,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| DP 0000031          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214 |                   | 87,208.37         |
| 4                   | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214 | 87,208.37         |                   |
| 1                   | 8230-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214 | 87,208.37         |                   |
| 3                   | 8230-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214 |                   | 87,208.37         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>174,416.74</b> | <b>174,416.74</b> |
| DP 0000032          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 |                   | 168.00            |
| 4                   | 8220-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | 168.00            |                   |
| 1                   | 8230-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | 168.00            |                   |
| 3                   | 8230-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 |                   | 168.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>336.00</b>     | <b>336.00</b>     |
| DP 0000033          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 |                   | 489.00            |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 | 489.00            |                   |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 | 489.00            |                   |
| 3                   | 8230-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 |                   | 489.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>978.00</b>     | <b>978.00</b>     |
| DP 0000034          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 8220-3-334003-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8220-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-334003-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | 1,000.00          |                   |
| 1                   | 8230-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 |                   | 1,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DP 0000035          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218 | 50,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218 |                   | 50,000.00         |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218 |                   | 50,000.00         |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218 | 50,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| DP 0000036          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219 |                   | 5,000.00          |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219 | 5,000.00          |                   |
| 1                   | 8230-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219 | 5,000.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219 |                   | 5,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| DP 0000037          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220 | 592.00            |                   |
| 6                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220 | 1,400.00          |                   |
| 8                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220 |                   | 1,400.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220 |                   | 592.00            |
| 1                   | 8230-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220 |                   | 592.00            |
| 5                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220 |                   | 1,400.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 7                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220 | 1,400.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220 | 592.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>3,984.00</b>  | <b>3,984.00</b>  |
| DP 0000038 01/05/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 |                  | 88.00            |
| 4                     | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 | 88.00            |                  |
| 6                     | 8220-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 | 1,473.00         |                  |
| 8                     | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 |                  | 1,473.00         |
| 1                     | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 | 88.00            |                  |
| 3                     | 8230-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 |                  | 88.00            |
| 5                     | 8230-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 |                  | 1,473.00         |
| 7                     | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 | 1,473.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>3,122.00</b>  | <b>3,122.00</b>  |
| DP 0000039 01/05/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222 | 12,180.00        |                  |
| 4                     | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222 |                  | 12,180.00        |
| 1                     | 8230-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222 |                  | 12,180.00        |
| 3                     | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222 | 12,180.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>24,360.00</b> | <b>24,360.00</b> |
| DP 0000040 01/05/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | 172.00           |                  |
| 4                     | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 |                  | 192.00           |
| 6                     | 8220-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | 20.00            |                  |
| 1                     | 8230-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 |                  | 172.00           |
| 3                     | 8230-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | 192.00           |                  |
| 5                     | 8230-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 |                  | 20.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>384.00</b>    | <b>384.00</b>    |
| DP 0000041 01/05/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224 | 1,218.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224 |                  | 1,218.00         |
| 1                     | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224 |                  | 1,218.00         |
| 3                     | 8230-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224 | 1,218.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,436.00</b>  | <b>2,436.00</b>  |
| DP 0000042 01/05/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225 |                  | 4,800.00         |
| 4                     | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225 | 4,800.00         |                  |
| 1                     | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225 | 4,800.00         |                  |
| 3                     | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225 |                  | 4,800.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>9,600.00</b>  | <b>9,600.00</b>  |
| DP 0000044 01/05/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227 | 7,118.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227 |                  | 7,118.00         |
| 1                     | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227 |                  | 7,118.00         |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227 | 7,118.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>14,236.00</b> | <b>14,236.00</b> |
| DP 0000045 01/05/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229 | 1,300.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229 |                  | 1,923.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229 | 623.00            |                   |
| 1   | 8230-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229 |                   | 1,300.00          |
| 3   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229 | 1,923.00          |                   |
| 5   | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229 |                   | 623.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>3,846.00</b>   | <b>3,846.00</b>   |
| DP 0000046 01/05/2023   |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2   | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228 |                   | 712.00            |
| 4   | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228 | 712.00            |                   |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 7,435.10          |                   |
| 1   | 8230-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228 | 712.00            |                   |
| 3   | 8230-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228 |                   | 712.00            |
| 1   | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 |                   | 7,435.10          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>8,859.10</b>   | <b>8,859.10</b>   |
| DP 0000047 30/04/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUEENTA DE FORTAMUN ABRIL 2023     |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 | 26.71             |                   |
| 1   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 |                   | 26.71             |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>26.71</b>      | <b>26.71</b>      |
| DP 0000048 30/04/2023 INGRESOS ADICIONALES ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES    |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2   | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181 | 16,379.55         |                   |
| 4   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181 | 7,019.81          |                   |
| 1   | 8230-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181 |                   | 16,379.55         |
| 3   | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181 |                   | 7,019.81          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>23,399.36</b>  | <b>23,399.36</b>  |
| DP 0000049 30/04/2023 INGRESOS ADICIONALES TRIBUNAL DE BARANDILLA ABRIL 202 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 | 4,100.00          |                   |
| 1   | 8230-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 |                   | 4,100.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,100.00</b>   | <b>4,100.00</b>   |
| DP 0000050 01/05/2023   |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2   | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 |                   | 1,777.16          |
| 4   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 | 11,076.00         |                   |
| 6   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 |                   | 9,298.84          |
| 2   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | 126,711.32        |                   |
| 1   | 8230-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 | 1,777.16          |                   |
| 3   | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 |                   | 11,076.00         |
| 5   | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 | 9,298.84          |                   |
| 1   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 |                   | 126,711.32        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>148,863.32</b> | <b>148,863.32</b> |
| DP 0000051 01/05/2023   |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234 |                   | 938.00            |
| 4   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234 | 938.00            |                   |
| 1   | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234 | 938.00            |                   |
| 3   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234 |                   | 938.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,876.00</b>   | <b>1,876.00</b>   |
| DP 0000052 01/05/2023   |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 |                   | 359.60            |
| 4   | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 | 359.60            |                   |
| 1   | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 | 359.60            |                   |
| 3   | 8230-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 |                   | 359.60            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER               |                     |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>719.20</b>       | <b>719.20</b>       |
| DP 000053 | 01/05/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | 140,000.00                 |                     |                     |
| 4         | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 |                            | 140,000.00          |                     |
| 1         | 8230-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 |                            | 140,000.00          |                     |
| 3         | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | 140,000.00                 |                     |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>280,000.00</b>   | <b>280,000.00</b>   |
| DP 000054 | 01/05/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237 | 1,421.00                   |                     |                     |
| 4         | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237 |                            | 1,421.00            |                     |
| 1         | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237 |                            | 1,421.00            |                     |
| 3         | 8230-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237 | 1,421.00                   |                     |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,842.00</b>     | <b>2,842.00</b>     |
| DP 000055 | 01/05/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 4         | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 |                            | 4,647.00            |                     |
| 2         | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | 3,751.00                   |                     |                     |
| 6         | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | 896.00                     |                     |                     |
| 3         | 8230-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | 4,647.00                   |                     |                     |
| 1         | 8230-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 |                            | 3,751.00            |                     |
| 5         | 8230-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 |                            | 896.00              |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,294.00</b>     | <b>9,294.00</b>     |
| DP 000056 | 01/05/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | 1,080.00                   |                     |                     |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 |                            | 1,080.00            |                     |
| 1         | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 |                            | 1,080.00            |                     |
| 3         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | 1,080.00                   |                     |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,160.00</b>     | <b>2,160.00</b>     |
| DP 000057 | 01/05/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 4         | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 | 114,175.80                 |                     |                     |
| 8         | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 | 299,997.58                 |                     |                     |
| 6         | 8220-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 | 87,580.00                  |                     |                     |
| 2         | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 |                            | 501,753.38          |                     |
| 3         | 8230-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 |                            | 114,175.80          |                     |
| 7         | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 |                            | 299,997.58          |                     |
| 5         | 8230-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 |                            | 87,580.00           |                     |
| 1         | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 | 501,753.38                 |                     |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,003,506.76</b> | <b>1,003,506.76</b> |
| DP 000058 | 01/05/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 |                            | 16,365.78           |                     |
| 4         | 8220-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 16,365.78                  |                     |                     |
| 1         | 8230-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 16,365.78                  |                     |                     |
| 3         | 8230-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 |                            | 16,365.78           |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>32,731.56</b>    | <b>32,731.56</b>    |
| DP 000059 | 01/05/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 6,223.20                   |                     |                     |
| 14        | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 |                            | 6,223.20            |                     |
| 10        | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 |                            | 31,461.80           |                     |
| 18        | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 |                            | 386.00              |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6                   | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 6,223.20          |                   |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 |                   | 6,223.20          |
| 16                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 6,223.20          |                   |
| 12                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 31,461.80         |                   |
| 8                   | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 |                   | 6,223.20          |
| 20                  | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 386.00            |                   |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 |                   | 6,223.20          |
| 13                  | 8230-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 6,223.20          |                   |
| 9                   | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 31,461.80         |                   |
| 17                  | 8230-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 386.00            |                   |
| 5                   | 8230-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 |                   | 6,223.20          |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 6,223.20          |                   |
| 15                  | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 |                   | 6,223.20          |
| 11                  | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 |                   | 31,461.80         |
| 7                   | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 6,223.20          |                   |
| 19                  | 8230-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 |                   | 386.00            |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>101,034.80</b> | <b>101,034.80</b> |
| DP 0000060          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243 |                   | 2,800.00          |
| 4                   | 8220-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243 | 2,800.00          |                   |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243 | 2,800.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243 |                   | 2,800.00          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>5,600.00</b>   | <b>5,600.00</b>   |
| DP 0000061          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | 1,500.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 |                   | 1,500.00          |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 |                   | 1,500.00          |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DP 0000062          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 |                   | 2,014.81          |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 | 2,014.81          |                   |
| 1                   | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 | 2,014.81          |                   |
| 3                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 |                   | 2,014.81          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>4,029.62</b>   | <b>4,029.62</b>   |
| DP 0000063          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | 25,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 |                   | 25,000.00         |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 |                   | 25,000.00         |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | 25,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |
| DP 0000064          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 |                   | 4,997.00          |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | 4,997.00          |                   |
| 1                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | 4,997.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 |                   | 4,997.00          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>9,994.00</b>   | <b>9,994.00</b>   |
| DP 0000065          | 01/05/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 |                   | 394.13            |
| 4                   | 8220-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 | 394.13            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248      | 394.13            |                   |
| 3                   | 8230-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248      |                   | 394.13            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>788.26</b>     | <b>788.26</b>     |
| DP 0000066          | 01/05/2023                         |  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283      |                   | 2,450.00          |
| 4                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283      | 2,450.00          |                   |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283      | 2,450.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283      |                   | 2,450.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,900.00</b>   | <b>4,900.00</b>   |
| DP 0000067          | 01/05/2023                         |  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375      | 76,560.00         |                   |
| 4                   | 8220-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375      |                   | 76,560.00         |
| 1                   | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375      |                   | 76,560.00         |
| 3                   | 8230-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375      | 76,560.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>153,120.00</b> | <b>153,120.00</b> |
| EAA0000001          | 02/05/2023                         | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PADR   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA        |                   | 800.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJ | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |
| EAA0000002          | 03/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MA        |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO    |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000522               | JORGE MARIO RIVERA CAI   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JORGE MARIC    | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| EAA0000003          | 03/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS M       |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO  |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000593               | MAIRALI ANAHI RUELAS C/  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. MAIRALI ANAHI  | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| EAA0000004          | 03/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARTIN HERNANDEZ VARELA PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRE        |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARTIN HERNANDEZ VARELA       |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000064               | MARTIN HERNANDEZ VARI  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARTIN HERN    | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| EAA0000005          | 03/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. OCTAVIO CASTRO FLORES PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES,        |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA OCTAVIO CASTRO FLORES         |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000594               | OCTAVIO CASTRO FLORES  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. OCTAVIO CAS    | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| EAA0000006          | 03/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MA        |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ    |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000591               | MARIA FERNANDA GOMEZ   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNA    | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| EAA0000007          | 03/05/2023                         | VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INST. |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX   |                   | 200.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ  | VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FEI | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| EAA0000008          | 03/05/2023                         | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A GUASAVE PARA TRASLADAR A C. MARLEN ROJAS VAZQUEZ, ALEJANDR.     |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A GI    |                  | 750.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI  | IATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A GI    | 750.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>750.00</b>    | <b>750.00</b>    |
| EAA0000009          | 03/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS     |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO   | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA      | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000010          | 03/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PAGO AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO PARA L/    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ       |                  | 4,668.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO LC  | GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUE      | 4,668.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,668.00</b>  | <b>4,668.00</b>  |
| EAA0000011          | 03/05/2023                         | VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE : |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ       |                  | 1,163.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO LC  | VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL AN   | 1,163.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,163.00</b>  | <b>1,163.00</b>  |
| EAA0000012          | 03/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE UNA LAPTOP A ENTREGAF       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN     |                  | 10,999.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGAF     | 10,999.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,999.00</b> | <b>10,999.00</b> |
| EAA0000013          | 03/05/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A CUARTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA I   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY           |                  | 1,206.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI  | VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTR    | 1,206.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |
| EAA0000014          | 03/05/2023                         | PAGO FACTURA 1976   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA      |                  | 6,032.00         |
| 2                   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618   1976 03/05/2023 000000008            | 6,032.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZ/ |                  | 6,032.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZ/ |                  | 6,032.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZ/ | 6,032.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZ/ | 6,032.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>18,096.00</b> | <b>18,096.00</b> |
| EAA0000015          | 04/05/2023                         | PAGO FACTURA 2FED80   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA            |                  | 6,339.40         |
| 2                   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA  | GOMI   2FED80 30/03/2023 00000             | 6,339.40         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 3,242.20         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 237.80           |
| 24                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 348.00           |
| 12                  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 620.60           |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 783.00           |
| 20                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,107.80         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,242.20         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 3,242.20         |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 237.80           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 237.80           |
| 26                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 348.00           |
| 23                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 348.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 11                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 620.60           |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 620.60           |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 783.00           |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 783.00           |
| 19                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,107.80         |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,107.80         |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,242.20         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 237.80           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 348.00           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 620.60           |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 783.00           |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,107.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                      | <b>19,018.20</b> | <b>19,018.20</b> |

EAA000016 04/05/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|     |                                    |                         |   |           |            |
|-----|------------------------------------|-------------------------|---|-----------|------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO       |           | 232,670.65 |
| 202 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4798 14/04/2023 0000000          | 3,700.00  |            |
| 207 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4799 14/04/2023 0000000          | 4,473.85  |            |
| 212 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4800 14/04/2023 0000000          | 1,200.00  |            |
| 137 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4782 14/04/2023 0000000          | 500.00    |            |
| 142 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4783 14/04/2023 0000000          | 1,000.00  |            |
| 147 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4784 14/04/2023 0000000          | 1,000.00  |            |
| 152 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4785 14/04/2023 0000000          | 1,300.00  |            |
| 157 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4786 14/04/2023 0000000          | 5,000.00  |            |
| 162 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4787 14/04/2023 0000000          | 4,000.00  |            |
| 167 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4788 14/04/2023 0000000          | 4,500.00  |            |
| 172 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4789 14/04/2023 0000000          | 2,000.00  |            |
| 177 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4790 14/04/2023 0000000          | 1,800.00  |            |
| 182 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4791 14/04/2023 0000000          | 3,000.00  |            |
| 187 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4794 14/04/2023 0000000          | 1,000.00  |            |
| 192 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4795 14/04/2023 0000000          | 1,000.00  |            |
| 197 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4797 14/04/2023 0000000          | 11,957.04 |            |
| 2   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4755 14/04/2023 0000000          | 39,762.63 |            |
| 7   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4756 14/04/2023 0000000          | 31,408.61 |            |
| 12  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4757 14/04/2023 0000000          | 28,114.34 |            |
| 17  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4758 14/04/2023 0000000          | 5,800.00  |            |
| 22  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4759 14/04/2023 0000000          | 6,104.70  |            |
| 27  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4760 14/04/2023 0000000          | 3,000.00  |            |
| 32  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4761 14/04/2023 0000000          | 1,500.28  |            |
| 37  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4762 14/04/2023 0000000          | 1,500.00  |            |
| 42  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4763 14/04/2023 0000000          | 1,500.00  |            |
| 47  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4764 14/04/2023 0000000          | 1,000.00  |            |
| 52  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4765 14/04/2023 0000000          | 1,500.00  |            |
| 57  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4766 14/04/2023 0000000          | 1,000.00  |            |
| 62  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4767 14/04/2023 0000000          | 800.00    |            |
| 67  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4768 14/04/2023 0000000          | 500.00    |            |
| 72  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4769 14/04/2023 0000000          | 9,826.43  |            |
| 77  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4770 14/04/2023 0000000          | 2,700.00  |            |
| 82  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4771 14/04/2023 0000000          | 8,500.00  |            |
| 87  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4772 14/04/2023 0000000          | 4,500.00  |            |
| 92  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4773 14/04/2023 0000000          | 4,500.00  |            |
| 97  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4774 14/04/2023 0000000          | 4,500.60  |            |
| 102 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4775 14/04/2023 0000000          | 4,500.37  |            |
| 107 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4776 14/04/2023 0000000          | 4,500.00  |            |
| 112 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4777 14/04/2023 0000000          | 4,600.00  |            |
| 117 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4778 14/04/2023 0000000          | 4,000.00  |            |
| 122 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4779 14/04/2023 0000000          | 1,000.00  |            |
| 127 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4780 14/04/2023 0000000          | 1,000.00  |            |
| 132 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4781 14/04/2023 0000000          | 7,621.80  |            |
| 114 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,600.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|-----------|
| 109      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 104      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.37  |
| 94       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 99       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.60  |
| 89       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 59       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 134      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,621.80  |
| 144      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 119      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00  |
| 49       | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 44       | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 54       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 34       | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.28  |
| 39       | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 159      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,000.00  |
| 184      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,000.00  |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 74       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 9,826.43  |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00    |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 800.00    |
| 154      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,300.00  |
| 214      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00  |
| 204      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,700.00  |
| 149      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 194      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 139      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00    |
| 179      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,800.00  |
| 189      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 24       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,104.70  |
| 84       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 8,500.00  |
| 79       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA  |          | 2,700.00  |
| 164      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00  |
| 19       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,800.00  |
| 169      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 124      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 199      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 11,957.04 |
| 209      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,473.85  |
| 174      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00  |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 28,114.34 |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 31,408.61 |
| 29       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE  |          | 3,000.00  |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 39,762.63 |
| 116      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,600.00  |
| 103      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.37 |           |
| 108      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 113      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,600.00 |           |
| 106      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.37  |
| 111      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 88       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 93       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 91       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 96       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 101      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.60  |
| 98       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.60 |           |
| 133      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,621.80 |           |
| 58       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |           |
| 61       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 136      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,621.80  |
| 143      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |           |
| 146      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 121      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 118      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 48       | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 46       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 43       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 53       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 56       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 36       | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.28  |
| 33       | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.28  |           |
| 38       | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 41       | 8260-2-261001-000001-006000-000016 | SINDICATU   | 018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 158      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00  |           |
| 161      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,000.00  |
| 183      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00  |           |
| 186      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,000.00  |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 76       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,826.43  |
| 73       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,826.43  |           |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 71       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |           |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 156      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00  |
| 153      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00  |           |
| 216      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 213      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 206      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,700.00  |
| 203      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,700.00  |           |
| 151      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 148      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 193      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 196      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 141      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 138      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 178      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,800.00  |           |
| 181      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,800.00  |
| 191      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 188      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 26       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,104.70  |
| 23       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,104.70  |           |
| 78       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA  | 2,700.00  |           |
| 81       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA  |           | 2,700.00  |
| 83       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,500.00  |           |
| 86       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,500.00  |
| 166      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 163      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 18       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,800.00  |           |
| 21       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,800.00  |
| 171      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 168      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 126      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 123      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 198      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,957.04 |           |
| 201      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,957.04 |
| 211      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,473.85  |
| 208      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,473.85  |           |
| 173      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 176      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 28,114.34 |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 31,408.61 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 13   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 28,114.34         |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 39,762.63         |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 31,408.61         |
| 28   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE  | 3,000.00          |                   |
| 31   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE  |                   | 3,000.00          |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 39,762.63         |                   |
| 115  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,600.00          |                   |
| 110  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 105  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.37          |                   |
| 90   | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 95   | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 100  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.60          |                   |
| 60   | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 135  | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,621.80          |                   |
| 145  | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                     | 018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 120  | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00          |                   |
| 50   | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                    | 018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 45   | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                   | 018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00          |                   |
| 55   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                   | 018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00          |                   |
| 35   | 8270-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                    | 018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.28          |                   |
| 40   | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00          |                   |
| 160  | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00          |                   |
| 185  | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00          |                   |
| 130  | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                    | 018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 75   | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,826.43          |                   |
| 70   | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00            |                   |
| 65   | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00            |                   |
| 155  | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00          |                   |
| 215  | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00          |                   |
| 205  | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,700.00          |                   |
| 150  | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 195  | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                    | 018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 140  | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                    | 018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00            |                   |
| 180  | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,800.00          |                   |
| 190  | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                    | 018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 25   | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,104.70          |                   |
| 85   | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,500.00          |                   |
| 80   | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA  | 2,700.00          |                   |
| 165  | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00          |                   |
| 20   | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,800.00          |                   |
| 170  | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 125  | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 200  | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,957.04         |                   |
| 210  | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,473.85          |                   |
| 175  | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                    | 018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00          |                   |
| 15   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 28,114.34         |                   |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 31,408.61         |                   |
| 30   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE  | 3,000.00          |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 39,762.63         |                   |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                              |   | <b>698,011.95</b> | <b>698,011.95</b> |
| EAA0000017 04/05/2023 PAGO FACTURA DI84086 |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  |                   | 11,200.24         |
| 2  | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS | SHA   DI84086 31/03/2023 000000         | 11,200.24         |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 018878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 11,200.24         |
| 6  | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 018878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 11,200.24         |
| 3  | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 018878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,200.24         |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 018878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,200.24         |                   |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                              |   | <b>33,600.72</b>  | <b>33,600.72</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'VIATICOS A CULIACAN LIC JUAN EDUARDO ASTORGA' and 'GASTOS POR COMPROBAR MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 59   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,064.00         |                  |
| 55   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 45   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 40   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,064.00         |                  |
| 33   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,482.00         |
| 38   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,482.00         |
| 43   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,064.00         |
| 48   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,482.00         |
| 50   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 10   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 944.00           |
| 12   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,482.00         |
| 7  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00           |                  |
| 15   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,482.00         |
| 16   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00           |                  |
| 21   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,544.00         |                  |
| 19   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 944.00           |
| 24   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 2,544.00         |
| 26   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,062.00         |                  |
| 29   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,062.00         |
| 30   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 35   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 3  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 57   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 61   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,064.00         |                  |
| 52   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 47   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 42   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,064.00         |                  |
| 37   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 32   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 28   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,062.00         |                  |
| 23   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,544.00         |                  |
| 18   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00           |                  |
| 14   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| 9  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                        |                                    |                           |   | <b>53,988.00</b> | <b>53,988.00</b> |
| EAA0000026 05/05/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV          |                  | 72,097.27        |
| 32   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR875 30/04/2023 000000           | 17,780.06        |                  |
| 22   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR873 30/04/2023 000000           | 1,900.00         |                  |
| 27   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR874 30/04/2023 000000           | 10,020.00        |                  |
| 7  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR869 30/04/2023 000000           | 5,593.95         |                  |
| 12   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR870 30/04/2023 000000           | 10,220.00        |                  |
| 17   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR871 30/04/2023 000000           | 9,822.46         |                  |
| 2  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR868 30/04/2023 000000           | 16,760.80        |                  |
| 14   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 10,220.00        |
| 19   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 9,822.46         |
| 9  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 5,593.95         |
| 4  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 16,760.80        |
| 29   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 10,020.00        |
| 24   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,900.00         |
| 34   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 17,780.06        |
| 13   | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,220.00        |                  |
| 16   | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 10,220.00        |
| 21   | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 9,822.46         |
| 18   | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,822.46         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 16,760.80        |
| 11   | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 5,593.95         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003103-000011   | SINDICATU                 | 019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,593.95          |                   |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003103-000011   | SINDICATU                 | 019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 16,760.80         |                   |
| 36                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 17,780.06         |
| 33                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 17,780.06         |                   |
| 26                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 1,900.00          |
| 31                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 10,020.00         |
| 23                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,900.00          |                   |
| 28                  | 8260-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 10,020.00         |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000001-003101-000009   | SINDICATU                 | 019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 10,220.00         |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000001-003101-000009   | SINDICATU                 | 019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 9,822.46          |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003103-000011   | SINDICATU                 | 019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,593.95          |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003103-000011   | SINDICATU                 | 019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 16,760.80         |                   |
| 35                  | 8270-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 17,780.06         |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 10,020.00         |                   |
| 25                  | 8270-2-261001-000001-003107-000015   | SINDICATU                 | 019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>216,291.81</b> | <b>216,291.81</b> |
| EAA0000027          | 05/05/2023 PAGO FACTURAS DR892, DR893  |                           |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV          |                   | 16,240.07         |
| 2                   | 2112-1-000639  | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR892 30/04/2023 0000001           | 6,514.10          |                   |
| 7                   | 2112-1-000639  | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR893 30/04/2023 0000001           | 9,725.97          |                   |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013   | SINDICATU                 | 019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 6,514.10          |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016   | SINDICATU                 | 019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 9,725.97          |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013   | SINDICATU                 | 019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 6,514.10          |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013   | SINDICATU                 | 019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,514.10          |                   |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003108-000016   | SINDICATU                 | 019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 9,725.97          |                   |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003108-000016   | SINDICATU                 | 019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 9,725.97          |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003105-000013   | SINDICATU                 | 019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,514.10          |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003108-000016   | SINDICATU                 | 019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 9,725.97          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>48,720.21</b>  | <b>48,720.21</b>  |
| EAA0000049          | 05/05/2023 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORD     |                           |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ |                   | 2,000.00          |
| 2                   | 5242-4-442001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    | 2,000.00          |                   |
| 4                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    |                   | 2,000.00          |
| 6                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    |                   | 2,000.00          |
| 3                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    | 2,000.00          |                   |
| 5                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    | 2,000.00          |                   |
| 8                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    |                   | 2,000.00          |
| 7                   | 8270-4-442001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |
| EAA0000066          | 04/05/2023 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRAEL URETA RENTERIA PRESIDENTE CCPC DE LA ESPERANZA ANGOSTURA P.     |                           |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA JOSE ISRAEL URETA RENTERIA    |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISF  | 5,000.00          |                   |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISF  |                   | 5,000.00          |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISF  |                   | 5,000.00          |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISF  | 5,000.00          |                   |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISF  |                   | 5,000.00          |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISF  | 5,000.00          |                   |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                 | 019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISF  | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| EAA0000069          | 04/05/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTUF |                           |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA     |                   | 200.00            |
| 6                   | 2129-1-001380  | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL  | 200.00            |                   |
| 3                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021   | DIRECCION                 | 019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |                   | 200.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 5  | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019565  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |                  | 200.00           |
| 2  | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019565  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00           |                  |
| 4  | 8270-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019565  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| EAA0000076 04/05/2023 PAGO FACTURA 214586  |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO         |                  | 19,784.48        |
| 2  | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO       | 111   214586 02/05/2023 00000000          | 19,784.48        |                  |
| 4  | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 019554  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 20,000.00        |
| 6  | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 019554  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 20,000.00        |
| 3  | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 019554  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
| 5  | 8270-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 019554  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>59,784.48</b> | <b>59,784.48</b> |
| EAA0000098 03/05/2023 PAGO FACTURA 3871  |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BO     |                  | 1,800.32         |
| 2  | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO   | 519   3871 02/05/2023 00000000            | 1,800.32         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADO    |                  | 1,800.32         |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADO    |                  | 1,800.32         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADO    | 1,800.32         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADO    | 1,800.32         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>5,400.96</b>  | <b>5,400.96</b>  |
| EAA0000115 04/05/2023 PAGO DE FACTURA 327  |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUEI   |                  | 17,400.00        |
| 2  | 2112-1-002410                      | JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUEI | SAHJ   327 03/05/2023 00000002            | 17,400.00        |                  |
| 4  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PA:   |                  | 17,400.00        |
| 3  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PA:   |                  | 17,400.00        |
| 6  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PA:   | 17,400.00        |                  |
| 5  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PA:   | 17,400.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>52,200.00</b> | <b>52,200.00</b> |
| EAA0000152 04/05/2023 PAGO FACTURAS 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ         |                  | 38,342.50        |
| 2  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1501 02/05/2023 0000000C          | 4,998.50         |                  |
| 42   | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1502 02/05/2023 0000000C          | 5,000.00         |                  |
| 7  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1503 02/05/2023 0000068E          | 5,001.00         |                  |
| 12   | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1505 02/05/2023 0000000C          | 1,844.50         |                  |
| 17   | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1506 02/05/2023 0000000C          | 1,500.00         |                  |
| 22   | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1507 02/05/2023 0000000C          | 4,999.00         |                  |
| 27   | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1508 02/05/2023 0000000C          | 5,000.00         |                  |
| 32   | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1509 02/05/2023 0000000C          | 4,999.50         |                  |
| 37   | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1510 02/05/2023 0000000C          | 5,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                  | 4,998.50         |
| 39   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                  | 5,000.00         |
| 44   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                  | 5,000.00         |
| 34   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                  | 4,999.50         |
| 29   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                  | 5,000.00         |
| 24   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                  | 4,999.00         |
| 19   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS E   |                  | 1,500.00         |
| 9  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                  | 5,001.00         |
| 14   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA I |                  | 1,844.50         |
| 3  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 4,998.50         |                  |
| 6  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                  | 4,998.50         |
| 41   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                  | 5,000.00         |
| 46   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                  | 5,000.00         |
| 43   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 5,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 8                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 5,001.00          |                   |
| 23                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 4,999.00          |                   |
| 18                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS E   | 1,500.00          |                   |
| 11                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                   | 5,001.00          |
| 21                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS E   |                   | 1,500.00          |
| 26                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                   | 4,999.00          |
| 28                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 5,000.00          |                   |
| 33                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 4,999.50          |                   |
| 38                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 5,000.00          |                   |
| 31                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                   | 5,000.00          |
| 36                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    |                   | 4,999.50          |
| 16                  | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA I |                   | 1,844.50          |
| 13                  | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA I | 1,844.50          |                   |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 4,998.50          |                   |
| 40                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 5,000.00          |                   |
| 45                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 5,000.00          |                   |
| 10                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 5,001.00          |                   |
| 20                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS E   | 1,500.00          |                   |
| 35                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 4,999.50          |                   |
| 30                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 5,000.00          |                   |
| 25                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS    | 4,999.00          |                   |
| 15                  | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA I | 1,844.50          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>115,027.50</b> | <b>115,027.50</b> |

EAA0000178 03/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|                     |                                    |                  |  |               |               |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |               | 23.38         |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 3.74          |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 27.12         |               |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 27.12         |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 27.12         |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 27.12         |               |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 27.12         |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 27.12         |               |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 27.12         |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |  | <b>108.48</b> | <b>108.48</b> |

EAA0000179 04/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|                     |                                    |                  |  |               |               |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |               | 38.79         |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 6.19          |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 44.98         |               |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 44.98         |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 44.98         |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 44.98         |               |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 44.98         |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 44.98         |               |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 44.98         |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |  | <b>179.92</b> | <b>179.92</b> |

EAA0000180 05/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|   |                                    |                  |  |        |        |
|---|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |        | 105.53 |
| 9 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |        | 16.89  |
| 2 | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019901  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 122.42 |        |
| 4 | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019901  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |        | 122.42 |
| 6 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019901  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |        | 122.42 |
| 3 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019901  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 122.42 |        |
| 5 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019901  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 122.42 |        |
| 8 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019901  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |        | 122.42 |
| 7 | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 019901  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 122.42 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>489.68</b>     | <b>489.68</b>     |
| EAA0000181                 | 06/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                   | 850.35            |
| 9                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 136.05            |
| 2                          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 986.40            |                   |
| 4                          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 986.40            |
| 6                          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 986.40            |
| 3                          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 986.40            |                   |
| 5                          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 986.40            |                   |
| 8                          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 986.40            |
| 7                          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 986.40            |                   |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>3,945.60</b>   | <b>3,945.60</b>   |
| EFF0000001                 | 04/05/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO, ANGOSTURA, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.                     |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | 000000-FF GUADALUPE ESTEFANIA CAMACH     |                   | 10,000.00         |
| 2                          | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ   | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO, AN | 10,000.00         |                   |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EFF0000002                 | 04/05/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.             |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | 000000-FF MARIO LOZANO YAÑEZ             |                   | 6,400.00          |
| 2                          | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ   | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO INDEPEN  | 6,400.00          |                   |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>6,400.00</b>   | <b>6,400.00</b>   |
| EMM0000003                 | 03/05/2023                         | PAGO DE FACTURA 85 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ; |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 000000-MM JOSE MANUEL MELENDREZ SERI     |                   | 165,285.25        |
| 2                          | 2113-1-000010-000909-000024        | JOSE MANUEL MEL   | MESM   85 03/05/2023 0000000             | 172,134.09        |                   |
| 7                          | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | PAGO DE FACTURA 85 ESTIMACION 1. CONST   |                   | 6,848.84          |
| 4                          | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AL  |                   | 172,134.09        |
| 3                          | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AL  | 172,134.09        |                   |
| 6                          | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AL  |                   | 172,134.09        |
| 5                          | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AL  | 172,134.09        |                   |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>516,402.27</b> | <b>516,402.27</b> |
| ENN0000001                 | 04/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO '    |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA      |                   | 5,000.00          |
| 2                          | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP  | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN     | 5,000.00          |                   |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| ENN0000002                 | 04/05/2023                         | PAAGO FACTURA CR4792, CR4793, CR4796  |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO        |                   | 9,500.10          |
| 2                          | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL   | CAPA   CR4792 14/04/2023 000000          | 2,000.00          |                   |
| 7                          | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL   | CAPA   CR4793 14/04/2023 000000          | 7,000.10          |                   |
| 12                         | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL   | CAPA   CR4796 14/04/2023 000000          | 500.00            |                   |
| 9                          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEM/   |                   | 7,000.10          |
| 14                         | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 500.00            |
| 4                          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 2,000.00          |
| 3                          | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,000.00          |                   |
| 8                          | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEM/   | 7,000.10          |                   |
| 6                          | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 2,000.00          |
| 11                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEM/   |                   | 7,000.10          |
| 16                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 500.00            |
| 13                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00            |                   |
| 5                          | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,000.00          |                   |
| 10                         | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEM/   | 7,000.10          |                   |
| 15                         | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>28,500.30</b> | <b>28,500.30</b> |
| ENN0000023          | 04/05/2023                         | PAGO FACTURA 21591   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE    |                  | 10,056.40        |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC 883   | 21591 02/05/2023 0000000C                | 10,056.40        |                  |
| 4                   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019674  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI          |                  | 10,056.40        |
| 6                   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019674  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI          |                  | 10,056.40        |
| 3                   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019674  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI          | 10,056.40        |                  |
| 5                   | 8270-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019674  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI          | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>30,169.20</b> | <b>30,169.20</b> |
| EPE0000001          | 02/05/2023                         | TRASPASO DE RETENCION DE OBRA PUBLICA POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL 27/04/20; |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | 0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI  |                  | 1,141.19         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF   | TRASPASO DE RETENCION DE OBRA PUBLICA    | 1,141.19         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,141.19</b>  | <b>1,141.19</b>  |
| EPE0000002          | 02/05/2023                         | TRASPASO DE RETENCION DE OBRA PUBLICA POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL 27/04/202  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | 0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI  |                  | 8,434.01         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF   | TRASPASO DE RETENCION DE OBRA PUBLICA    | 8,434.01         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,434.01</b>  | <b>8,434.01</b>  |
| EPE0000003          | 02/05/2023                         | TRASPASO DE RETENCION DE OBRA PUBLICA POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL 27/04/2023  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | 0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI  |                  | 1,742.18         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF   | TRASPASO DE RETENCION DE OBRA PUBLICA    | 1,742.18         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,742.18</b>  | <b>1,742.18</b>  |
| ERO0000001          | 05/05/2023                         | TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES I  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF   | 0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE E   |                  | 50,637.28        |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE   | TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE L   | 50,637.28        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>50,637.28</b> | <b>50,637.28</b> |
| I 0000001           | 02/05/2023                         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023  |  |                  |                  |
| 107                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023      | 6,921.80         |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023      | 5,675.77         |                  |
| 101                 | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 1,392.65         |                  |
| 102                 | 1122-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,392.65         |
| 3                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 1,561.78         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,561.78         |
| 10                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 1,570.48         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,570.48         |
| 31                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 24.97            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 24.97            |
| 38                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 500.22           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 500.22           |
| 45                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 1,459.31         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,459.31         |
| 52                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 207.48           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 207.48           |
| 59                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACION (5%)  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 142.40           |                  |
| 60                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACION (5%)  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 142.40           |
| 66                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 142.40           |                  |
| 67                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 142.40           |
| 73                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 427.20           |                  |
| 74                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 427.20           |
| 17                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 172.85           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 172.85           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 178.68   |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 178.68   |
| 80       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,576.00 |          |
| 81       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 1,576.00 |
| 87       | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,272.00 |          |
| 88       | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 1,272.00 |
| 94       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 3,267.80 |          |
| 95       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 3,267.80 |
| 108      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 , COI | 1,298.65 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 1,561.78 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 1,570.48 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 24.97    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 500.22   |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 1,459.31 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 207.48   |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 142.40   |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 142.40   |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 427.20   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 172.85   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 178.68   |
| 79       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 1,576.00 |
| 86       | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 1,272.00 |
| 93       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 3,267.80 |
| 100      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023       |          | 1,392.65 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,561.78 |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,570.48 |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 500.22   |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 24.97    |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,459.31 |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 207.48   |          |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 142.40   |          |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 142.40   |          |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 427.20   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 178.68   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 172.85   |          |
| 82       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,576.00 |          |
| 89       | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,272.00 |          |
| 96       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 3,267.80 |          |
| 103      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,392.65 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 1,561.78 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,561.78 |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 1,570.48 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,570.48 |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 24.97    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 24.97    |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 500.22   |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 500.22   |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 1,459.31 |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 1,459.31 |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 207.48   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 207.48   |          |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 142.40   |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 142.40   |          |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 142.40   |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 142.40   |          |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 427.20   |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 427.20   |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 172.85   |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 172.85   |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  |          | 178.68   |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0  | 178.68   |          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 83                  | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,576.00         |
| 84                  | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 1,576.00         |                  |
| 90                  | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,272.00         |
| 91                  | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 1,272.00         |                  |
| 97                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 3,267.80         |
| 98                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 3,267.80         |                  |
| 104                 | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,392.65         |
| 105                 | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 | 1,392.65         |                  |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,561.78         |
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,570.48         |
| 36                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 24.97            |
| 43                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 500.22           |
| 50                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,459.31         |
| 57                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 207.48           |
| 64                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 142.40           |
| 71                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 142.40           |
| 78                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 427.20           |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 178.68           |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 172.85           |
| 85                  | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,576.00         |
| 92                  | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,272.00         |
| 99                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 3,267.80         |
| 106                 | 8150-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/0 |                  | 1,392.65         |
| * Total-Poliza... * |                             |                                     |  | <b>55,584.88</b> | <b>55,584.88</b> |
| I 0000002           | 03/05/2023                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      | 1,050.37         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 419.84           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 |                  | 419.84           |
| 17                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 16.14            |                  |
| 18                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 |                  | 16.14            |
| 24                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 197.43           |                  |
| 25                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 |                  | 197.43           |
| 31                  | 1124-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 343.38           |                  |
| 32                  | 1124-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 |                  | 343.38           |
| 38                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 69.05            |                  |
| 39                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 |                  | 69.05            |
| 45                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 69.05            |                  |
| 46                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 |                  | 69.05            |
| 52                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 207.11           |                  |
| 53                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 |                  | 207.11           |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 71.38            |                  |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 |                  | 71.38            |
| 59                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 1,037.40         |                  |
| 60                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 |                  | 1,037.40         |
| 66                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 726.18           |                  |
| 67                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 |                  | 726.18           |
| 72                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR              | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023, COE | 2,106.59         |                  |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      |                  | 419.84           |
| 16                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E              | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      |                  | 16.14            |
| 23                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      |                  | 197.43           |
| 30                  | 4119-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      |                  | 343.38           |
| 37                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      |                  | 69.05            |
| 44                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                     | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      |                  | 69.05            |
| 51                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      |                  | 207.11           |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      |                  | 71.38            |
| 58                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      |                  | 1,037.40         |
| 65                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023      |                  | 726.18           |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 419.84           |                  |
| 19                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0 | 16.14            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 26                  | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 197.43           |                  |
| 33                  | 8120-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 343.38           |                  |
| 40                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 69.05            |                  |
| 47                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 69.05            |                  |
| 54                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 207.11           |                  |
| 12                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 71.38            |                  |
| 61                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 1,037.40         |                  |
| 68                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 726.18           |                  |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 419.84           |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 419.84           |                  |
| 20                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 16.14            |
| 21                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 16.14            |                  |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 197.43           |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 197.43           |                  |
| 34                  | 8140-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 343.38           |
| 35                  | 8140-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 343.38           |                  |
| 41                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 69.05            |
| 42                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 69.05            |                  |
| 48                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 69.05            |
| 49                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 69.05            |                  |
| 55                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 207.11           |
| 56                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 207.11           |                  |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 71.38            |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 71.38            |                  |
| 62                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 1,037.40         |
| 63                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 1,037.40         |                  |
| 69                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 726.18           |
| 70                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  | 726.18           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 419.84           |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 16.14            |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 197.43           |
| 36                  | 8150-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 343.38           |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 69.05            |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 69.05            |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 207.11           |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 71.38            |
| 64                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 1,037.40         |
| 71                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/0  |                  | 726.18           |
| * Total-Poliza... * |               |                                     |   | <b>12,627.84</b> | <b>12,627.84</b> |
| I 0000003           | 04/05/2023    | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 |   |                  |                  |
| 137                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                    | PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE AN | 392,042.00       |                  |
| 138                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                    | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE    | 52,429.00        |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       | 1,933.82         |                  |
| 135                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       | 8,016.53         |                  |
| 122                 | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO       | PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE AN | 392,042.00       |                  |
| 123                 | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO       | PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE AN |                  | 392,042.00       |
| 129                 | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI      | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE    | 52,429.00        |                  |
| 130                 | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI      | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE    |                  | 52,429.00        |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 1,331.44         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |                  | 1,331.44         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 478.63           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |                  | 478.63           |
| 59                  | 1124-1-120202 |                                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 2,593.50         |                  |
| 60                  | 1124-1-120202 |                                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |                  | 2,593.50         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 29.31            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |                  | 29.31            |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 268.05           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |                  | 268.05           |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 925.35           |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 925.35     |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 103.74     |            |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 103.74     |
| 66       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 334.27     |            |
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 334.27     |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 334.27     |            |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 334.27     |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 1,002.75   |            |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 1,002.75   |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 259.35     |            |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 259.35     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 51.57      |            |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 51.57      |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 129.46     |            |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 129.46     |
| 94       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 460.60     |            |
| 95       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 460.60     |
| 101      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 1,037.40   |            |
| 102      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 1,037.40   |
| 108      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 5,187.00   |            |
| 109      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 5,187.00   |
| 115      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 1,286.37   |            |
| 116      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |            | 1,286.37   |
| 136      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023, COE  | 5,862.71   |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 1,331.44   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 478.63     |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 2,593.50   |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 29.31      |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 268.05     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 925.35     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 103.74     |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 334.27     |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 334.27     |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 1,002.75   |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 259.35     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 129.46     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 51.57      |
| 93       | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 460.60     |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 1,037.40   |
| 107      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 5,187.00   |
| 114      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023       |            | 1,286.37   |
| 121      | 4214-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE AN |            | 392,042.00 |
| 128      | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE    |            | 52,429.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 1,331.44   |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 478.63     |            |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 2,593.50   |            |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 29.31      |            |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 268.05     |            |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 925.35     |            |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 103.74     |            |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 334.27     |            |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 334.27     |            |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 1,002.75   |            |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 259.35     |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 51.57      |            |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 129.46     |            |
| 96       | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 460.60     |            |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 1,037.40   |            |
| 110      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 5,187.00   |            |
| 117      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  | 1,286.37   |            |
| 124      | 8120-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE AN | 392,042.00 |            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION | DEBE                | HABER               |
|-----|---------------|-------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 131 | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE    |             | 52,429.00           |                     |
| 6   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 1,331.44            |
| 7   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 1,331.44            |                     |
| 13  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 478.63              |
| 14  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 478.63              |                     |
| 62  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 2,593.50            |
| 63  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 2,593.50            |                     |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 29.31               |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 29.31               |                     |
| 41  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 268.05              |
| 42  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 268.05              |                     |
| 48  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 925.35              |
| 49  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 925.35              |                     |
| 55  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 103.74              |
| 56  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 103.74              |                     |
| 69  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 334.27              |
| 70  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 334.27              |                     |
| 76  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 334.27              |
| 77  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 334.27              |                     |
| 83  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 1,002.75            |
| 84  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 1,002.75            |                     |
| 90  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 259.35              |
| 91  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 259.35              |                     |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 51.57               |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 51.57               |                     |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 129.46              |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 129.46              |                     |
| 97  | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 460.60              |
| 98  | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 460.60              |                     |
| 104 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 1,037.40            |
| 105 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 1,037.40            |                     |
| 111 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 5,187.00            |
| 112 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 5,187.00            |                     |
| 118 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 1,286.37            |
| 119 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             | 1,286.37            |                     |
| 125 | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE AN |             |                     | 392,042.00          |
| 126 | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE AN |             | 392,042.00          |                     |
| 132 | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE    |             |                     | 52,429.00           |
| 133 | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE    |             | 52,429.00           |                     |
| 8   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 1,331.44            |
| 15  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 478.63              |
| 64  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 2,593.50            |
| 36  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 29.31               |
| 43  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 268.05              |
| 50  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 925.35              |
| 57  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 103.74              |
| 71  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 334.27              |
| 78  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 334.27              |
| 85  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 1,002.75            |
| 92  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 259.35              |
| 29  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 51.57               |
| 22  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 129.46              |
| 99  | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 460.60              |
| 106 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 1,037.40            |
| 113 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 5,187.00            |
| 120 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/0  |             |                     | 1,286.37            |
| 127 | 8150-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE AN |             |                     | 392,042.00          |
| 134 | 8150-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE    |             |                     | 52,429.00           |
|     |               |                               | <b>* Total-Poliza..: *</b>                |             | <b>1,841,136.24</b> | <b>1,841,136.24</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |  |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|--|
| I 0000004 | 05/05/2023                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 |  |           |           |  |
| 128       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      | 4,542.08  |           |  |
| 130       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023, DEP | 453.85    |           |  |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      | 6,962.03  |           |  |
| 3         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 30,185.79 |           |  |
| 4         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 30,185.79 |  |
| 10        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 554.72    |           |  |
| 11        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 554.72    |  |
| 52        | 1124-1-120201               |                                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 13,690.43 |           |  |
| 53        | 1124-1-120201               |                                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 13,690.43 |  |
| 59        | 1124-1-120202               |                                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 2,593.50  |           |  |
| 60        | 1124-1-120202               |                                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 2,593.50  |  |
| 38        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 102.36    |           |  |
| 39        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 102.36    |  |
| 31        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 51.57     |           |  |
| 32        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 51.57     |  |
| 45        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 1,255.90  |           |  |
| 46        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 1,255.90  |  |
| 66        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 33.71     |           |  |
| 67        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 33.71     |  |
| 73        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 33.71     |           |  |
| 74        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 33.71     |  |
| 80        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 101.14    |           |  |
| 81        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 101.14    |  |
| 87        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 1,628.39  |           |  |
| 88        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 1,628.39  |  |
| 24        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 56.86     |           |  |
| 25        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 56.86     |  |
| 17        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 3,017.20  |           |  |
| 18        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 3,017.20  |  |
| 94        | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 363.09    |           |  |
| 95        | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 363.09    |  |
| 101       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 51.87     |           |  |
| 102       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 51.87     |  |
| 108       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 259.35    |           |  |
| 109       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 259.35    |  |
| 115       | 1124-4-450301               | RECARGOS                            | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 1,807.12  |           |  |
| 116       | 1124-4-450301               | RECARGOS                            | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 1,807.12  |  |
| 122       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 3,413.04  |           |  |
| 123       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 3,413.04  |  |
| 129       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR              | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023, COE | 47,241.79 |           |  |
| 2         | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 30,185.79 |  |
| 9         | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 554.72    |  |
| 51        | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 13,690.43 |  |
| 58        | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 2,593.50  |  |
| 30        | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E              | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 51.57     |  |
| 37        | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I              | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 102.36    |  |
| 44        | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 1,255.90  |  |
| 65        | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 33.71     |  |
| 72        | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 33.71     |  |
| 79        | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 101.14    |  |
| 86        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \             | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 1,628.39  |  |
| 16        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \             | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 3,017.20  |  |
| 23        | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 56.86     |  |
| 93        | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 363.09    |  |
| 100       | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 51.87     |  |
| 107       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 259.35    |  |
| 114       | 4144-4-450301               | RECARGOS                            | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 1,807.12  |  |
| 121       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023      |           | 3,413.04  |  |
| 5         | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 30,185.79 |           |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 12       | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 554.72    |           |
| 54       | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 13,690.43 |           |
| 61       | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 2,593.50  |           |
| 40       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 102.36    |           |
| 33       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 51.57     |           |
| 47       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 1,255.90  |           |
| 68       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 33.71     |           |
| 75       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 33.71     |           |
| 82       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 101.14    |           |
| 89       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 1,628.39  |           |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 56.86     |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 3,017.20  |           |
| 96       | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 363.09    |           |
| 103      | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 51.87     |           |
| 110      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 259.35    |           |
| 117      | 8120-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 1,807.12  |           |
| 124      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 3,413.04  |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 30,185.79 |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 30,185.79 |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 554.72    |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 554.72    |           |
| 55       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 13,690.43 |
| 56       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 13,690.43 |           |
| 62       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 2,593.50  |
| 63       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 2,593.50  |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 102.36    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 102.36    |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 51.57     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 51.57     |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 1,255.90  |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 1,255.90  |           |
| 69       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 33.71     |
| 70       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 33.71     |           |
| 76       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 33.71     |
| 77       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 33.71     |           |
| 83       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 101.14    |
| 84       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 101.14    |           |
| 90       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 1,628.39  |
| 91       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 1,628.39  |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 56.86     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 56.86     |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 3,017.20  |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 3,017.20  |           |
| 97       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 363.09    |
| 98       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 363.09    |           |
| 104      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 51.87     |
| 105      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 51.87     |           |
| 111      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 259.35    |
| 112      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 259.35    |           |
| 118      | 8140-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 1,807.12  |
| 119      | 8140-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 1,807.12  |           |
| 125      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 3,413.04  |
| 126      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 | 3,413.04  |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 30,185.79 |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 554.72    |
| 57       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 13,690.43 |
| 64       | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 2,593.50  |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 102.36    |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 51.57     |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 1,255.90  |
| 71       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0 |           | 33.71     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0                            |                   | 33.71             |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0                            |                   | 101.14            |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0                            |                   | 1,628.39          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0                            |                   | 56.86             |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0                            |                   | 3,017.20          |
| 99                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0                            |                   | 363.09            |
| 106                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0                            |                   | 51.87             |
| 113                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0                            |                   | 259.35            |
| 120                 | 8150-4-450301 | RECARGOS                         | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0                            |                   | 1,807.12          |
| 127                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/0                            |                   | 3,413.04          |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |   | <b>236,799.00</b> | <b>236,799.00</b> |
| IA 0000001          | 30/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347  | ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.                      |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM     | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMA'                             | 178.29            |                   |
| 3                   | 1124-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7 '     | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF                              | 25,318.66         |                   |
| 4                   | 1124-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7 '     | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF                              |                   | 25,318.66         |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMA'                             | 178.29            |                   |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMA'                             |                   | 178.29            |
| 1                   | 2117-1-000001 | 000005-000020 I/3 PARTES CORRE   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF                              | 25,318.66         |                   |
| 2                   | 4141-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF                              |                   | 25,318.66         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMA'                             |                   | 178.29            |
| 5                   | 8120-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF                              | 25,318.66         |                   |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMA'                             | 178.29            |                   |
| 6                   | 8140-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF                              |                   | 25,318.66         |
| 7                   | 8140-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF                              | 25,318.66         |                   |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMA'                             |                   | 178.29            |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMA'                             | 178.29            |                   |
| 8                   | 8150-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF                              |                   | 25,318.66         |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMA'                             |                   | 178.29            |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |   | <b>101,987.80</b> | <b>101,987.80</b> |
| IA 0000002          | 30/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200  | 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF     | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI                            | 933.58            |                   |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI                            | 933.58            |                   |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI                            |                   | 933.58            |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI                            |                   | 933.58            |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI                            | 933.58            |                   |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI                            |                   | 933.58            |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI                            | 933.58            |                   |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI                            |                   | 933.58            |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |   | <b>3,734.32</b>   | <b>3,734.32</b>   |
| IA 0000003          | 30/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753  | IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.                     |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P     | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022,                           | 9.52              |                   |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022,                           | 9.52              |                   |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022,                           |                   | 9.52              |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022,                           |                   | 9.52              |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022,                           | 9.52              |                   |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022,                           |                   | 9.52              |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022,                           | 9.52              |                   |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022,                           |                   | 9.52              |
| * Total-Poliza... * |               |                                  |   | <b>38.08</b>      | <b>38.08</b>      |
| IA 0000004          | 30/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 | IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.                     |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023                           | 1.12              |                   |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023                           | 1.12              |                   |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023                           |                   | 1.12              |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|---------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 1.12             |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 1.12             |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 1.12             |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 1.12             |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 1.12             |  |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>4.48</b>      | <b>4.48</b>      |  |
| IA 0000007          | 30/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP. | 8,999.37         |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP. | 8,999.37         |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP. |                  | 8,999.37         |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP. |                  | 8,999.37         |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP. | 8,999.37         |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP. |                  | 8,999.37         |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP. | 8,999.37         |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP. |                  | 8,999.37         |  |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>35,997.48</b> | <b>35,997.48</b> |  |
| IA 0000008          | 30/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.         |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJ   | 203.27           |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJ   | 203.27           |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJ   |                  | 203.27           |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJ   |                  | 203.27           |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJ   | 203.27           |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJ   |                  | 203.27           |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJ   | 203.27           |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJ   |                  | 203.27           |  |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>813.08</b>    | <b>813.08</b>    |  |
| IA 0000009          | 30/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  | 187.47           |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  | 187.47           |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  |                  | 187.47           |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  |                  | 187.47           |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  | 187.47           |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  |                  | 187.47           |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  | 187.47           |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  |                  | 187.47           |  |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>749.88</b>    | <b>749.88</b>    |  |
| IA 0000010          | 30/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.          |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  | 19,897.94        |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  | 19,897.94        |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  |                  | 19,897.94        |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  |                  | 19,897.94        |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  | 19,897.94        |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  |                  | 19,897.94        |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  | 19,897.94        |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  |                  | 19,897.94        |  |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>79,591.76</b> | <b>79,591.76</b> |  |
| IA 0000011          | 02/05/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.                  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 1.57             |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 1.57             |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 1.57             |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 1.57             |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 1.57             |                  |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--|---|------------------|------------------|
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 1.57             |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 1.57             |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 1.57             |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>6.28</b>      | <b>6.28</b>      |
| IA 0000015          | 02/05/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   | 35.64            |                  |
| 3                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   | 35.64            |                  |
| 4                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   |                  | 35.64            |
| 2                   | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   |                  | 35.64            |
| 5                   | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   | 35.64            |                  |
| 6                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   |                  | 35.64            |
| 7                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   | 35.64            |                  |
| 8                   | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   |                  | 35.64            |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>142.56</b>    | <b>142.56</b>    |
| IP 0000001          | 30/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUEENTA DE FAISMUN ABRIL 2023                                     |   |                  |                  |
| 2                   | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CUEENTA DE FAISMUN /   |                  | 7,435.10         |
| 1                   | 8130-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CUEENTA DE FAISMUN /   | 7,435.10         |                  |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>7,435.10</b>  | <b>7,435.10</b>  |
| IP 0000002          | 30/04/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CUEENTA DE FAISMUN ABRIL 2023                                     |   |                  |                  |
| 2                   | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CUEENTA DE FAISMUN /   |                  | 26.71            |
| 1                   | 8130-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CUEENTA DE FAISMUN /   | 26.71            |                  |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>26.71</b>     | <b>26.71</b>     |
| IP 0000003          | 30/04/2023    | INGRESOS ADICIONALES ZOFEMAT   |   |                  |                  |
| 2                   | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | INGRESOS ADICIONALES ZOFEMAT              |                  | 23,399.36        |
| 1                   | 8130-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | INGRESOS ADICIONALES ZOFEMAT              | 23,399.36        |                  |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>23,399.36</b> | <b>23,399.36</b> |
| IP 0000004          | 30/04/2023    | INGRESOS ADICIONALES TRIBUNAL DE BARANDILLA ABRIL 202                                |   |                  |                  |
| 2                   | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR  | INGRESOS ADICIONALES TRIBUNAL DE BARAI    |                  | 4,100.00         |
| 1                   | 8130-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR  | INGRESOS ADICIONALES TRIBUNAL DE BARAI    | 4,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>4,100.00</b>  | <b>4,100.00</b>  |
| IP 0000005          | 30/04/2023    | MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023   |   |                  |                  |
| 2                   | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO   | MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023        |                  | -9,676.54        |
| 4                   | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC   | MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023        |                  | 5,678.16         |
| 6                   | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC   | MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023        |                  | 3,998.38         |
| 1                   | 8130-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO   | MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023        | -9,676.54        |                  |
| 3                   | 8130-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC   | MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023        | 5,678.16         |                  |
| 5                   | 8130-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC   | MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023        | 3,998.38         |                  |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| IP 0000006          | 30/04/2023    | INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023  |   |                  |                  |
| 2                   | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL   | INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023           |                  | 16,339.05        |
| 4                   | 8120-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \  | INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023           |                  | 155.61           |
| 6                   | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS   | INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023           |                  | 102,261.80       |
| 8                   | 8120-6-610901 | INFRACCIONES   | INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023           |                  | 7,954.86         |
| 1                   | 8130-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL   | INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023           | 16,339.05        |                  |
| 3                   | 8130-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \  | INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023           | 155.61           |                  |
| 5                   | 8130-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS   | INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023           | 102,261.80       |                  |
| 7                   | 8130-6-610901 | INFRACCIONES   | INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023           | 7,954.86         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE                       | HABER                |                      |
|----------|------------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>126,711.32</b>    | <b>126,711.32</b>    |
|          |                                    |  |   | <b>** Total-Dia..: **</b>  | <b>13,648,777.75</b> | <b>13,648,777.75</b> |
| D 000007 | 09/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2023, COBRADO CON TARJERTA.                                 |   |                            |                      |                      |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2023   | 3,851.08                   |                      |                      |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2023   |                            | 3,851.08             |                      |
|          |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,851.08</b>      | <b>3,851.08</b>      |
| D 000008 | 08/05/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                            |                      |                      |
| 1        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                            | 6,777.00             |                      |
| 2        | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019511  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  | 6,777.00                   |                      |                      |
| 4        | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019511  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  |                            | 6,777.00             |                      |
| 3        | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019511  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  | 6,777.00                   |                      |                      |
|          |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>13,554.00</b>     | <b>13,554.00</b>     |
| D 000009 | 10/05/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023.   |   |                            |                      |                      |
| 3        | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023.  |                            | 8,241.62             |                      |
| 4        | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023.  |                            | 9,158.94             |                      |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023.  | 8,241.62                   |                      |                      |
| 2        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023.  | 9,158.94                   |                      |                      |
|          |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>17,400.56</b>     | <b>17,400.56</b>     |
| D 000010 | 08/05/2023                         | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                            |                      |                      |
| 1        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                            | 6,777.00             |                      |
| 2        | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019513  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  | 6,777.00                   |                      |                      |
| 4        | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019513  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  |                            | 6,777.00             |                      |
| 3        | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019513  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  | 6,777.00                   |                      |                      |
|          |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>13,554.00</b>     | <b>13,554.00</b>     |
| D 000011 | 10/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                            |                      |                      |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023   | 324.19                     |                      |                      |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023   |                            | 324.19               |                      |
|          |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>324.19</b>        | <b>324.19</b>        |
| D 000018 | 09/05/2023                         | ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.   |   |                            |                      |                      |
| 1        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.  |                            | 37,000.00            |                      |
| 2        | 5116-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019524  ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.  | 37,000.00                  |                      |                      |
| 4        | 8240-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019524  ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.  |                            | 37,000.00            |                      |
| 3        | 8250-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019524  ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.  | 37,000.00                  |                      |                      |
|          |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>74,000.00</b>     | <b>74,000.00</b>     |
| D 000019 | 08/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIAL    |   |                            |                      |                      |
| 8        | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIAL         |                            | 10,499.00            |                      |
| 1        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019525  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIAL | 10,499.00                  |                      |                      |
| 3        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019525  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIAL |                            | 10,499.00            |                      |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019525  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIAL | 10,499.00                  |                      |                      |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019525  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIAL |                            | 10,499.00            |                      |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019525  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIAL | 10,499.00                  |                      |                      |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019525  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIAL |                            | 10,499.00            |                      |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019525  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIAL | 10,499.00                  |                      |                      |
|          |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>41,996.00</b>     | <b>41,996.00</b>     |
| D 000032 | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN CC |   |                            |                      |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 12                  | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARI    |                  | 1,500.00         |
| 11                  | 2129-1-001158                      | MARITSA LEONOR OCHOA MONDA  | OOMM  SALDO A FAVOR 28/04/2023            |                  | 331.00           |
| 8                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019583  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   | 331.00           |                  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019582  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,500.00         |                  |
| 10                  | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019583  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   |                  | 331.00           |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019582  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 1,500.00         |
| 9                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019583  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   | 331.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019582  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019582  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,500.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019582  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,500.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019582  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 1,500.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019582  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>6,662.00</b>  | <b>6,662.00</b>  |
| D 000033            | 09/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA    |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM  IBAXQ80576 09/05/2023 00C           |                  | 9,585.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019601  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 9,585.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019601  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                  | 9,585.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019601  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 9,585.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>19,170.00</b> | <b>19,170.00</b> |
| D 000034            | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFIC    |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARI    |                  | 3,112.00         |
| 1                   | 5121-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019612  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 3,112.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019612  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 3,112.00         |
| 2                   | 8250-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019612  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 3,112.00         |                  |
| 5                   | 8250-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019612  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 3,112.00         |
| 4                   | 8260-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019612  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 3,112.00         |                  |
| 7                   | 8260-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019612  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 3,112.00         |
| 6                   | 8270-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019612  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 3,112.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>12,448.00</b> | <b>12,448.00</b> |
| D 000037            | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL E   |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS     |                  | 4,668.00         |
| 1                   | 5121-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019614  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 4,668.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019614  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    |                  | 4,668.00         |
| 5                   | 8250-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019614  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 4,668.00         |                  |
| 2                   | 8250-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019614  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 4,668.00         |                  |
| 7                   | 8260-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019614  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    |                  | 4,668.00         |
| 4                   | 8260-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019614  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 4,668.00         |                  |
| 6                   | 8270-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019614  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 4,668.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>18,672.00</b> | <b>18,672.00</b> |
| D 000041            | 12/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACC |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 89.00            |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000587               | JUAN EDUARDO ASTORGA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JUAN EI    |                  | 1,456.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019629  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 1,367.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019629  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                  | 1,367.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019629  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 1,367.00         |                  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019629  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 1,367.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019629  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 1,367.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019629  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                  | 1,367.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019629  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 1,367.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,557.00</b>  | <b>5,557.00</b>  |
| D 000043            | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS     |                  | 668.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019646  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 668.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019646  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    |                  | 668.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019646  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    |                  | 668.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019646  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 668.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019646  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 668.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019646  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    |                  | 668.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019646  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 668.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,672.00</b>  | <b>2,672.00</b>  |
| D 0000046           | 10/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER  |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001380                      | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA  | 019652  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |                  | 200.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019652  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019652  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |                  | 200.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019652  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| D 0000047           | 12/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A SUPERVISIOI |   |                  |                  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS  | 019669  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  |                  | 10.19            |
| 4                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI   | SAEA  MTZ135 09/05/2023 00001             |                  | 935.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI  | 019669  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  | 945.19           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI  | 019669  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  |                  | 945.19           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI  | 019669  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI  | 945.19           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,890.38</b>  | <b>1,890.38</b>  |
| D 0000050           | 08/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DOS REGALOS SOLICIT      |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS     |                  | 1,348.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019726  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,348.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019726  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 1,348.00         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019726  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,348.00         |                  |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019726  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 1,348.00         |
| 7                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019726  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 1,348.00         |
| 4                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019726  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,348.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019726  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,348.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,392.00</b>  | <b>5,392.00</b>  |
| D 0000096           | 09/05/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.                                      |   |                  |                  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. G    |                  | 22,895.00        |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. G    |                  | 149.95           |
| 3                   | 5113-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020063  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 5,978.37         |                  |
| 6                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020063  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 700.80           |                  |
| 9                   | 5115-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020063  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 16,365.78        |                  |
| 5                   | 8240-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020063  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 5,978.37         |
| 8                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020063  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 700.80           |
| 11                  | 8240-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020063  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 16,365.78        |
| 4                   | 8250-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020063  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 5,978.37         |                  |
| 7                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020063  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 700.80           |                  |
| 10                  | 8250-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020063  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 16,365.78        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>46,089.90</b> | <b>46,089.90</b> |
| D 0000109           | 11/05/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO DUPLICADO DE FACTURA DI84535                                    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO      | 8,800.29         |                  |
| 2                   | 1123-4-000001-000031               | SERVICIO EL HUIZACHE DI  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO      |                  | 8,800.29         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>8,800.29</b>  | <b>8,800.29</b>  |
| D 0000113           | 12/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3LTS., :   |   |                  |                  |
| 15                  | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEI    |                  | 21,579.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS | 4,050.49         |                  |
| 8                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS | 17,528.51        |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS |                  | 4,050.49         |
| 10                  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS |                  | 17,528.51        |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS | 4,050.49         |                  |
| 9                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS | 17,528.51        |                  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS |                  | 4,050.49         |
| 12                  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS |                  | 17,528.51        |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS | 4,050.49         |                  |
| 11                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS | 17,528.51        |                  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS |                  | 4,050.49         |
| 14                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS |                  | 17,528.51        |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS | 4,050.49         |                  |
| 13                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264  GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS | 17,528.51        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>86,316.00</b> | <b>86,316.00</b> |

D 0000122 09/05/2023 \*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza... \*

**0.00**

**0.00**

D 0000124 09/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DELLIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 8 REGALOS PARA APOY

|                     |                                    |                       |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 36                  | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO | COMPROBACION DE GASTOS DELLIC. JESUS (  |                  | 16,844.00        |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020308  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 12,412.00        |                  |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020312  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020309  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020310  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020308  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 12,412.00        |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020312  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020309  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020310  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020308  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 12,412.00        |                  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020308  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 12,412.00        |
| 33                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020312  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 30                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020312  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 9                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020309  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 16                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020310  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 12                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020309  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 26                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 23                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 19                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020310  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020308  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 12,412.00        |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020308  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 12,412.00        |                  |
| 11                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020309  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 14                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020309  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 18                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020310  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 25                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 35                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020312  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 21                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020310  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 28                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 1,108.00         |
| 32                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020312  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020308  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 12,412.00        |                  |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020310  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 13                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020309  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020312  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,108.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                       |   | <b>67,376.00</b> | <b>67,376.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| D 0000126           | 11/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ENVIO DE PAQUETERIA PARA QUE SE LE DIEI   |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | 020318  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 394.13            |  |
| 1                   | 5134-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020318  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 394.13            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020318  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 394.13            |  |
| 2                   | 8250-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020318  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 394.13            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>788.26</b>     | <b>788.26</b>     |  |
| DC 0000001          | 12/05/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |  |
| DC 0000003          | 08/05/2023                         | 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019511 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   |                   | 6,777.00          |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019511 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   | 6,777.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,777.00</b>   | <b>6,777.00</b>   |  |
| DC 0000004          | 08/05/2023                         | 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019513 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   |                   | 6,777.00          |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019513 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   | 6,777.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,777.00</b>   | <b>6,777.00</b>   |  |
| DC 0000010          | 08/05/2023                         | 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PLATAFORMA M |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PAF   |                   | 1,020.00          |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PAF   | 1,020.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,020.00</b>   | <b>1,020.00</b>   |  |
| DC 0000014          | 09/05/2023                         | ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019524 ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. S  |                   | 37,000.00         |  |
| 1                   | 8240-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019524 ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. S  | 37,000.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>37,000.00</b>  | <b>37,000.00</b>  |  |
| DC 0000015          | 08/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIAL     |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN(   | 019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                   | 10,499.00         |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN(   | 019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 10,499.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,499.00</b>  | <b>10,499.00</b>  |  |
| DC 0000020          | 08/05/2023                         | 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODELO T544: 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS EP     |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODE     |                   | 1,566.00          |  |
| 1                   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODE     | 1,566.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,566.00</b>   | <b>1,566.00</b>   |  |
| DC 0000021          | 11/05/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.                                  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC     |                   | 200,134.00        |  |
| 1                   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC     | 200,134.00        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>200,134.00</b> | <b>200,134.00</b> |  |
| DC 0000022          | 10/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.          |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019532 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                   | 4,640.00          |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019532 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 4,640.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,640.00</b>   | <b>4,640.00</b>   |  |
| DC 0000023          | 11/05/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ABRIL 2023   |  |                   |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     |                   | 996,716.00        |
| 1                   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     | 996,716.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>996,716.00</b> | <b>996,716.00</b> |
| DC 000028           | 08/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CC     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 24,200.47         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 24,200.47         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>24,200.47</b>  | <b>24,200.47</b>  |
| DC 000029           | 09/05/2023                         | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCP   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S   |                   | 2,280.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S   | 2,280.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,280.00</b>   | <b>2,280.00</b>   |
| DC 000031           | 10/05/2023                         | 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOS     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019541 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL R  |                   | 490.00            |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019541 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL R  | 490.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>490.00</b>     | <b>490.00</b>     |
| DC 000032           | 09/05/2023                         | CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD DE C/      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019542 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTAI     |                   | 636,328.37        |
| 1                   | 8240-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019542 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTAI     | 636,328.37        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>636,328.37</b> | <b>636,328.37</b> |
| DC 000033           | 09/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE ALHUEY PA      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019543 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUA    |                   | 5,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019543 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUA    | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DC 000036           | 10/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO, PRESIDENTA DEL CCPC DE LOCALIDAD BRUNO B. GAF       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019546 APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZE    |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 019546 APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZE    | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 000043           | 11/05/2023                         | 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.               |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOY   |                   | 522.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOY   | 522.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>522.00</b>     | <b>522.00</b>     |
| DC 000048           | 10/05/2023                         | 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAY  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), P/ |                   | 12,180.00         |
| 1                   | 8240-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), P/ | 12,180.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>12,180.00</b>  | <b>12,180.00</b>  |
| DC 000053           | 09/05/2023                         | 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE : |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-5-511001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCION   |                   | 7,534.20          |
| 1                   | 8240-5-511001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCION   | 7,534.20          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>7,534.20</b>   | <b>7,534.20</b>   |
| DC 000054           | 08/05/2023                         | 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA     |                   | 1,508.00          |
| 1                   | 8240-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA     | 1,508.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DC 000060           | 08/05/2023                         | 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T664 CYAN, 1 TINTA EPSON T664 MAGI |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019570 2  | TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA E |                 | 1,305.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019570 2  | TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA E | 1,305.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>1,305.00</b> | <b>1,305.00</b> |
| DC 000061           | 08/05/2023                         | 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MO         |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019572 1  | REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE    |                 | 986.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019572 1  | REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE    | 986.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>986.00</b>   | <b>986.00</b>   |
| DC 000062           | 10/05/2023                         | 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUI     |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019573 4  | LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC  |                 | 440.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019573 4  | LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC  |                 | 50.00           |
| 1                   | 8240-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019573 4  | LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC  | 440.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019573 4  | LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC  | 50.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>490.00</b>   | <b>490.00</b>   |
| DC 000069           | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN CC      |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIK   |                                   |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIK   |                                   | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 000070           | 09/05/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA I      |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019583 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION E  |                                   |                 | 331.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019583 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION E  |                                   | 331.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>331.00</b>   | <b>331.00</b>   |
| DC 000082           | 09/05/2023                         | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES ( MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN    |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019595 1   | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUEL    |                 | 4,315.20        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019595 1   | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUEL    | 4,315.20        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>4,315.20</b> | <b>4,315.20</b> |
| DC 000083           | 09/05/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04:     |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019596 1  | CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15V  |                 | 2,550.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019596 1  | CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15V  | 2,550.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>2,550.00</b> | <b>2,550.00</b> |
| DC 000084           | 11/05/2023                         | MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO I      |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAM  |                                   |                 | 751.80          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAM  |                                   | 751.80          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>751.80</b>   | <b>751.80</b>   |
| DC 000085           | 08/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO                               |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                                   |                 | 1,937.40        |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                                   | 1,937.40        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>1,937.40</b> | <b>1,937.40</b> |
| DC 000087           | 08/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.     |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                                   |                 | 982.80          |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                                   | 982.80          |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>982.80</b>    | <b>982.80</b>    |
| DC 000088           | 09/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 9,585.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 9,585.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>9,585.00</b>  | <b>9,585.00</b>  |
| DC 000090           | 11/05/2023                         | 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIV  |                  | 206.40           |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIV  | 206.40           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>206.40</b>    | <b>206.40</b>    |
| DC 000099           | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFIC    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019612 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   |                  | 3,112.00         |
| 1                   | 8240-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019612 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   | 3,112.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,112.00</b>  | <b>3,112.00</b>  |
| DC 0000101          | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL E   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019614 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.    |                  | 4,668.00         |
| 1                   | 8240-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019614 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.    | 4,668.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,668.00</b>  | <b>4,668.00</b>  |
| DC 0000103          | 11/05/2023                         | 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL 11 DE MAYO |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL F   |                  | 2,160.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL F   | 2,160.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,160.00</b>  | <b>2,160.00</b>  |
| DC 0000115          | 12/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACC |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC .   |                  | 1,367.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC .   | 1,367.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,367.00</b>  | <b>1,367.00</b>  |
| DC 0000122          | 08/05/2023                         | INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE (   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, P,  |                  | 4,872.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, P,  | 4,872.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,872.00</b>  | <b>4,872.00</b>  |
| DC 0000123          | 11/05/2023                         | 1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.                         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019637 1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADOR     |                  | 295.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019637 1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADOR     | 295.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>295.00</b>    | <b>295.00</b>    |
| DC 0000127          | 09/05/2023                         | 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL I |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS I  |                  | 5,000.40         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS I  | 5,000.40         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,000.40</b>  | <b>5,000.40</b>  |
| DC 0000128          | 09/05/2023                         | 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATE |                  | 12,751.02        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATE | 12,751.02        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>12,751.02</b> | <b>12,751.02</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000130 | 12/05/2023 1                       | ACUMULADOR,1  | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1 |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019644 1  | ACUMULADOR,1 CUBETA DE ACEITE I   |                 | 1,450.00        |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019644 1  | ACUMULADOR,1 CUBETA DE ACEITE I   |                 | 4,680.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019644 1  | ACUMULADOR,1 CUBETA DE ACEITE I   | 1,450.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019644 1  | ACUMULADOR,1 CUBETA DE ACEITE I   | 4,680.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>6,130.00</b> | <b>6,130.00</b> |
| DC 0000132 | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019646  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.   |                 | 668.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019646  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.   | 668.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>668.00</b>   | <b>668.00</b>   |
| DC 0000133 | 09/05/2023 1000                    | BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019647 1000   | BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL   |                 | 9,280.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019647 1000   | BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL   | 9,280.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>9,280.00</b> | <b>9,280.00</b> |
| DC 0000134 | 09/05/2023 2                       | TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019648 2  | TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA  |                 | 38.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019648 2  | TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA  | 38.00           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>38.00</b>    | <b>38.00</b>    |
| DC 0000135 | 09/05/2023 3                       | TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODEL |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019649 3  | TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PA   |                 | 36.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019649 3  | TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PA   | 36.00           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>36.00</b>    | <b>36.00</b>    |
| DC 0000136 | 09/05/2023 6                       | TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL I  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019650 6  | TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC   |                 | 180.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019650 6  | TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC   | 180.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>180.00</b>   | <b>180.00</b>   |
| DC 0000137 | 09/05/2023 4                       | TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.                                 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019651 4  | TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA   |                 | 196.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019651 4  | TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA   | 196.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>196.00</b>   | <b>196.00</b>   |
| DC 0000138 | 10/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019652  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D   |                 | 200.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019652  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D   | 200.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 0000151 | 08/05/2023 1                       | BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.              |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019665 1  | BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISS/   |                 | 850.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019665 1  | BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISS/   | 850.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>850.00</b>   | <b>850.00</b>   |
| DC 0000153 | 09/05/2023 1                       | CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 7     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019667 1  | CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII  |                 | 1,250.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019667 1  | CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII  | 1,250.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>1,250.00</b> | <b>1,250.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 0000155          | 12/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A SUPERVISIOI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISIOI  | 019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI/  |                  | 945.19           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISIOI  | 019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI/  | 945.19           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>945.19</b>    | <b>945.19</b>    |
| DC 0000156          | 11/05/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019670 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                  | 590.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019670 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 590.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>590.00</b>    | <b>590.00</b>    |
| DC 0000165          | 11/05/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH5-    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF |                  | 1,450.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF | 1,450.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,450.00</b>  | <b>1,450.00</b>  |
| DC 0000170          | 12/05/2023                         | 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYC |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VA |                  | 1,820.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VA | 1,820.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,820.00</b>  | <b>1,820.00</b>  |
| DC 0000177          | 09/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,226.80         |
| 1                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,226.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,226.80</b>  | <b>7,226.80</b>  |
| DC 0000194          | 08/05/2023                         | SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAN  |   |                  |                  |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  |                  | 150.80           |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  |                  | 301.60           |
| 6                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  |                  | 429.20           |
| 8                   | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  |                  | 301.60           |
| 10                  | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  |                  | 301.60           |
| 14                  | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  |                  | 139.20           |
| 12                  | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  |                  | 139.20           |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  | 150.80           |                  |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  | 301.60           |                  |
| 5                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  | 429.20           |                  |
| 7                   | 8240-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  | 301.60           |                  |
| 9                   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  | 301.60           |                  |
| 13                  | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  | 139.20           |                  |
| 11                  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E  | 139.20           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,763.20</b>  | <b>1,763.20</b>  |
| DC 0000203          | 08/05/2023                         | 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLI    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 019717 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOM   |                  | 740.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 019717 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOM   | 740.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>740.00</b>    | <b>740.00</b>    |
| DC 0000206          | 09/05/2023                         | GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019720 GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQUI   |                  | 35,228.08        |
| 1                   | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 019720 GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQUI   | 35,228.08        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>35,228.08</b> | <b>35,228.08</b> |
| DC 0000210          | 09/05/2023                         | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A      |   |                  |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU   |                  | 34,639.12        |
| 1                   | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU   | 34,639.12        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>34,639.12</b> | <b>34,639.12</b> |
| DC 0000212          | 08/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DOS REGALOS SOLICIT     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,348.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,348.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,348.00</b>  | <b>1,348.00</b>  |
| DC 0000213          | 13/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,331.20         |
| 1                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,331.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,331.20</b>  | <b>7,331.20</b>  |
| DC 0000231          | 08/05/2023                         | SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H    |                  | 13,166.66        |
| 1                   | 8240-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H    | 13,166.66        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>13,166.66</b> | <b>13,166.66</b> |
| DC 0000233          | 12/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DI   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 56,840.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 56,840.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>56,840.00</b> | <b>56,840.00</b> |
| DC 0000237          | 09/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 81,200.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 81,200.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>81,200.00</b> | <b>81,200.00</b> |
| DC 0000239          | 09/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,273.68         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,273.68         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,273.68</b>  | <b>1,273.68</b>  |
| DC 0000247          | 12/05/2023                         | 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, S |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, F |                  | 219.86           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, F | 219.86           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>219.86</b>    | <b>219.86</b>    |
| DC 0000258          | 13/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 944.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000259          | 11/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AC   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000260          | 08/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AC   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000261          | 09/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI          |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019776  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 944.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019776  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000270          | 08/05/2023                         | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA         |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019786   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     |                  | 9,280.00         |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019786   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DC 0000308          | 11/05/2023                         | 1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS,          |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019825   | 1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELAD,     |                  | 37,537.60        |
| 1                   | 8240-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019825   | 1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELAD,     | 37,537.60        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>37,537.60</b> | <b>37,537.60</b> |
| DC 0000331          | 12/05/2023                         | 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062218913      |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019848   | 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DI |                  | 10,700.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019848   | 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DI | 10,700.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>10,700.00</b> | <b>10,700.00</b> |
| DC 0000332          | 12/05/2023                         | 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062216077, :     |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019849   | 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE  |                  | 5,350.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019849   | 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE  | 5,350.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>5,350.00</b>  | <b>5,350.00</b>  |
| DC 0000338          | 09/05/2023                         | 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT V. |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019855  | 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS   |                  | 1,931.40         |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019855  | 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS   |                  | 1,568.60         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019855  | 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS   | 1,931.40         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019855  | 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS   | 1,568.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000339          | 09/05/2023                         | 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIV    |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019856  | 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS   |                  | 1,931.40         |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019856  | 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS   |                  | 1,568.60         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019856  | 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS   | 1,931.40         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019856  | 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS   | 1,568.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000343          | 12/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF             |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019860   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 320.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019860   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 320.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>320.00</b>    | <b>320.00</b>    |
| DC 0000373          | 09/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019890   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE     |                  | 87.19            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019890   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE     | 87.19            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>87.19</b>     | <b>87.19</b>     |
| DC 0000374          | 10/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019891   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE     |                  | 6.77             |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 019891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 6.77             |                  |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>6.77</b>      | <b>6.77</b>      |  |
| DC 0000424 | 11/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SIPINNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.      |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIV   |                  | 1,296.60         |  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIV   | 1,296.60         |                  |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>1,296.60</b>  | <b>1,296.60</b>  |  |
| DC 0000425 | 11/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIV   |                  | 1,418.40         |  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIV   | 1,418.40         |                  |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>1,418.40</b>  | <b>1,418.40</b>  |  |
| DC 0000426 | 11/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.    |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIV   |                  | 530.40           |  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIV   | 530.40           |                  |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>530.40</b>    | <b>530.40</b>    |  |
| DC 0000427 | 11/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.     |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIV   |                  | 3,260.40         |  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIV   | 3,260.40         |                  |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>3,260.40</b>  | <b>3,260.40</b>  |  |
| DC 0000428 | 11/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                   |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIV   |                  | 2,713.80         |  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIV   | 2,713.80         |                  |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>2,713.80</b>  | <b>2,713.80</b>  |  |
| DC 0000437 | 11/05/2023                         | 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS    |                  | 540.00           |  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS    | 540.00           |                  |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>540.00</b>    | <b>540.00</b>    |  |
| DC 0000447 | 11/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACION DE BANDA SINFONICA JUVENIL DEL ESTADO Y COMPAÑIA FOLCLORICA SIN    |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACI    |                  | 14,400.00        |  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACI    | 14,400.00        |                  |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>14,400.00</b> | <b>14,400.00</b> |  |
| DC 0000483 | 10/05/2023                         | 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.   |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020000 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA |                  | 592.00           |  |
| 1          | 8240-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020000 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA | 592.00           |                  |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>592.00</b>    | <b>592.00</b>    |  |
| DC 0000534 | 10/05/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUEST |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF |                  | 3,176.00         |  |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF |                  | 137.00           |  |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF | 3,176.00         |                  |  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF | 137.00           |                  |  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>3,313.00</b>  | <b>3,313.00</b>  |  |
| DC 0000546 | 09/05/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.                                      |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR     |                  | 5,978.37         |  |
| 4          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR     |                  | 700.80           |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------|---|------------------|------------------|
| 6                   | 8220-1-152001-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    |                  | 16,365.78        |
| 1                   | 8240-1-132001-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    | 5,978.37         |                  |
| 3                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    | 700.80           |                  |
| 5                   | 8240-1-152001-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/    | 16,365.78        |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>23,044.95</b> | <b>23,044.95</b> |
| DC 0000568          | 13/05/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF         |             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 284.20           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF  | 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 278.40           |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 522.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 284.20           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF  | 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 278.40           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 522.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>1,084.60</b>  | <b>1,084.60</b>  |
| DC 0000574          | 09/05/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF         |             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 980.20           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF  | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 255.20           |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,078.80         |
| 8                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,328.20         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 980.20           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF  | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 255.20           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,078.80         |                  |
| 7                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,328.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>3,642.40</b>  | <b>3,642.40</b>  |
| DC 0000590          | 10/05/2023 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, P/ |             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDA  |                  | 51.00            |
| 1                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDA  | 51.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>51.00</b>     | <b>51.00</b>     |
| DC 0000604          | 09/05/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF         |             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,760.56         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,172.76         |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006009-000027  | DIRECCION   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 412.96           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 711.08           |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,141.12         |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 336.40           |
| 14                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 10,537.44        |
| 16                  | 8220-4-443002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,958.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,760.56         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,172.76         |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006009-000027  | DIRECCION   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 412.96           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 711.08           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,141.12         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 336.40           |                  |
| 13                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 10,537.44        |                  |
| 15                  | 8240-4-443002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,958.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>27,030.32</b> | <b>27,030.32</b> |
| DC 0000605          | 12/05/2023 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.                            |             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-314001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 555.00           |
| 1                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>555.00</b>    | <b>555.00</b>    |
| DC 0000606          | 10/05/2023 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.                            |             |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 537.00           |
| 1                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 537.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>537.00</b>    | <b>537.00</b>    |
| DC 0000747          | 12/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3LTS., 36 |   |                  |                  |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS    |                  | 17,528.51        |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS    |                  | 4,050.49         |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS    | 17,528.51        |                  |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS    | 4,050.49         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>21,579.00</b> | <b>21,579.00</b> |
| DC 0000782          | 10/05/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000789          | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 11 REGALOS PARA FES   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 12,412.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 12,412.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,412.00</b> | <b>12,412.00</b> |
| DC 0000790          | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FES    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,108.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,108.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,108.00</b>  | <b>1,108.00</b>  |
| DC 0000791          | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FES    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,108.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,108.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,108.00</b>  | <b>1,108.00</b>  |
| DC 0000792          | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FES    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,108.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,108.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,108.00</b>  | <b>1,108.00</b>  |
| DC 0000793          | 09/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FES    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,108.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,108.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,108.00</b>  | <b>1,108.00</b>  |
| DC 0000799          | 11/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ENVIO DE PAQUETERIA PARA QUE SE LE DIE  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                  | 394.13           |
| 1                   | 8240-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 394.13           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>394.13</b>    | <b>394.13</b>    |
| DD 0000004          | 08/05/2023                         | Registro de los Documentos: 2358  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CAR   | AUGC   2358 08/05/2023 000014(            |                  | 1,020.00         |
| 1                   | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019520  10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PA  | 1,020.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019520  10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PA  |                  | 1,020.00         |
| 2                   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019520  10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PA  | 1,020.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,040.00</b>  | <b>2,040.00</b>  |
| DD 0000008          | 11/05/2023                         | Registro de los Documentos: SSBA000121928   |   |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 4   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD               | CFES   SSBA000121928 11/05/2023 0C         |                     | 200,134.00          |
| 1   | 5131-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019531  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C     | 200,134.00          |                     |
| 3   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019531  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C     |                     | 200,134.00          |
| 2   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019531  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C     | 200,134.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>400,268.00</b>   | <b>400,268.00</b>   |
| DD 0000009 08/05/2023 Registro de los Documentos: D3456         |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA                | 287   D3456 08/05/2023 0000000.            |                     | 1,566.00            |
| 1   | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019530  6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODE    | 1,566.00            |                     |
| 3   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019530  6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODE    |                     | 1,566.00            |
| 2   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019530  6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODE    | 1,566.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>3,132.00</b>     | <b>3,132.00</b>     |
| DD 0000010 11/05/2023 Registro de los Documentos: SSBA000121944 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   SSBA000121944 11/05/2023 01         |                     | 996,716.00          |
| 1   | 5121-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019533  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    | 996,716.00          |                     |
| 3   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019533  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    |                     | 996,716.00          |
| 2   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019533  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    | 996,716.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,993,432.00</b> | <b>1,993,432.00</b> |
| DD 0000013 10/05/2023 Registro de los Documentos: 2361          |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARM              | AUGC   2361 10/05/2023 000064(             |                     | 4,640.00            |
| 1   | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019532  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 4,640.00            |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019532  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                     | 4,640.00            |
| 2   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019532  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 4,640.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>9,280.00</b>     | <b>9,280.00</b>     |
| DD 0000017 09/05/2023 Registro de los Documentos: 9067          |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9067 09/05/2023 000000(            |                     | 2,280.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019539  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL €  | 2,280.00            |                     |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019539  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL €  |                     | 2,280.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019539  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL €  | 2,280.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>4,560.00</b>     | <b>4,560.00</b>     |
| DD 0000018 09/05/2023 Registro de los Documentos: 84AA5         |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB | JUMA   84AA5 09/05/2023 008776             |                     | 636,328.37          |
| 1   | 5331-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019542  CONVENIO DE APORTACION VOLUNTA     | 636,328.37          |                     |
| 3   | 8240-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019542  CONVENIO DE APORTACION VOLUNTA     |                     | 636,328.37          |
| 2   | 8250-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019542  CONVENIO DE APORTACION VOLUNTA     | 636,328.37          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,272,656.74</b> | <b>1,272,656.74</b> |
| DD 0000022 08/05/2023 Registro de los Documentos: 2360          |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2360 08/05/2023 000026;             |                     | 1,937.40            |
| 1   | 5121-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 019598  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 1,937.40            |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 019598  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                     | 1,937.40            |
| 2   | 8250-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 019598  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 1,937.40            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>3,874.80</b>     | <b>3,874.80</b>     |
| DD 0000023 08/05/2023 Registro de los Documentos: 2359          |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2359 08/05/2023 000000(             |                     | 982.80              |
| 1   | 5121-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                     | 019600  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 982.80              |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                     | 019600  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                     | 982.80              |
| 2   | 8250-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                     | 019600  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 982.80              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,965.60</b>     | <b>1,965.60</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| DD 0000024 11/05/2023 Registro de los Documentos: 2367          |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2367 11/05/2023 0000000              |                 | 206.40          |
| 1   | 5121-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 019603  1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATI    | 206.40          |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 019603  1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATI    |                 | 206.40          |
| 2   | 8250-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 019603  1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATI    | 206.40          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>412.80</b>   | <b>412.80</b>   |
| DD 0000026 11/05/2023 Registro de los Documentos: 2369          |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2369 11/05/2023 0000000              |                 | 751.80          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 019597  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAN     | 751.80          |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 019597  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAN     |                 | 751.80          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 019597  MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAN     | 751.80          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,503.60</b> | <b>1,503.60</b> |
| DD 0000027 11/05/2023 Registro de los Documentos: 2370          |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2370 11/05/2023 0000000              |                 | 2,160.00        |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019616  200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL I    | 2,160.00        |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019616  200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL I    |                 | 2,160.00        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019616  200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL I    | 2,160.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>4,320.00</b> | <b>4,320.00</b> |
| DD 0000029 10/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12332 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF            | OEM   SERIECRE12332 10/05/2023 00           |                 | 490.00          |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019541  7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  | 490.00          |                 |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019541  7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  |                 | 490.00          |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019541  7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  | 490.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>980.00</b>   | <b>980.00</b>   |
| DD 0000032 09/05/2023 Registro de los Documentos: 53FE07        |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000120        | MARIELA GONZALE             | 724   53FE07 09/05/2023 0000000             |                 | 4,315.20        |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019595  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUEL    | 4,315.20        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019595  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUEL    |                 | 4,315.20        |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019595  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUEL    | 4,315.20        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>8,630.40</b> | <b>8,630.40</b> |
| DD 0000037 08/05/2023 Registro de los Documentos: E4323A        |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002633                      | JOAQUIN VALDEZ SAINZ        | VASJ9   E4323A 08/05/2023 000000            |                 | 986.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019572  1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DI    | 986.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019572  1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DI    |                 | 986.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019572  1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DI    | 986.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,972.00</b> | <b>1,972.00</b> |
| DD 0000038 08/05/2023 Registro de los Documentos: D3457         |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3457 08/05/2023 0000000.             |                 | 1,305.00        |
| 1   | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019570  2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA E | 1,305.00        |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019570  2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA E |                 | 1,305.00        |
| 2   | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019570  2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA E | 1,305.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>2,610.00</b> | <b>2,610.00</b> |
| DD 0000042 08/05/2023 Registro de los Documentos: D3458         |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3458 08/05/2023 0000000.             |                 | 1,508.00        |
| 1   | 5135-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019564  1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARC,     | 1,508.00        |                 |
| 3   | 8240-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019564  1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARC,     |                 | 1,508.00        |
| 2   | 8250-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019564  1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARC,     | 1,508.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                  | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,016.00</b>  | <b>3,016.00</b>  |
| DD 0000044 | 09/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9073   |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            | NADB-   9073 09/05/2023 0000000              |                            | 2,550.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019596  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15    | 2,550.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019596  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15    |                            | 2,550.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019596  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15    | 2,550.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,100.00</b>  | <b>5,100.00</b>  |
| DD 0000050 | 11/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9081   |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            | NADB-   9081 11/05/2023 0000000              |                            | 295.00           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019637  1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADOF       | 295.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019637  1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADOF       |                            | 295.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019637  1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADOF       | 295.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>590.00</b>    | <b>590.00</b>    |
| DD 0000051 | 08/05/2023                         | Registro de los Documentos: 7C8FB9 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002633                      | JOAQUIN VALDEZ SAINZ               | VASJ9   7C8FB9 08/05/2023 000000             |                            | 4,872.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019636  INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, F     | 4,872.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019636  INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, F     |                            | 4,872.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019636  INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, F     | 4,872.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,744.00</b>  | <b>9,744.00</b>  |
| DD 0000057 | 09/05/2023                         | *** CANCELADO ***                  |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                            |                            |                  |                  |
|            |                                    |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000058 | 09/05/2023                         | Registro de los Documentos: 214534 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002715                      | FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ       | VABF   214534 09/05/2023 0000000             |                            | 12,751.02        |                  |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019642  600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATE   | 12,751.02                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019642  600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATE   |                            | 12,751.02        |                  |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019642  600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATE   | 12,751.02                  |                  |                  |
|            |                                    |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>25,502.04</b> | <b>25,502.04</b> |
| DD 0000060 | 12/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9089   |  |                            |                  |                  |
| 7          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            | NADB-   9089 12/05/2023 0000000              |                            | 6,130.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019644  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI   | 1,450.00                   |                  |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019644  1 ACUMULADOR PARA MOTONIVELADC       | 4,680.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019644  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI   |                            | 1,450.00         |                  |
| 6          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019644  1 ACUMULADOR PARA MOTONIVELADC       |                            | 4,680.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019644  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI   | 1,450.00                   |                  |                  |
| 5          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019644  1 ACUMULADOR PARA MOTONIVELADC       | 4,680.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>12,260.00</b> | <b>12,260.00</b> |
| DD 0000061 | 09/05/2023                         | Registro de los Documentos: 7597   |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR        | 768   7597 09/05/2023 0000000.(              |                            | 38.00            |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019648  2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA | 38.00                      |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019648  2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA |                            | 38.00            |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019648  2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA | 38.00                      |                  |                  |
|            |                                    |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>76.00</b>     | <b>76.00</b>     |
| DD 0000062 | 09/05/2023                         | *** CANCELADO ***                  |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                            |                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |                                  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000063 | 09/05/2023                         | Registro de los Documentos: 7598 |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768  | 7598 09/05/2023 0000000.C           |                            | 180.00          |                 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019650                 | 6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 N  | 180.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019650                 | 6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 N  |                            | 180.00          |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019650                 | 6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 N  | 180.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                                  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>360.00</b>   | <b>360.00</b>   |
| DD 0000064 | 09/05/2023                         | Registro de los Documentos: 7595 |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768  | 7595 09/05/2023 0000000.C           |                            | 196.00          |                 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019651                 | 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PAR/ | 196.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019651                 | 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PAR/ |                            | 196.00          |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019651                 | 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PAR/ | 196.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                                  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>392.00</b>   | <b>392.00</b>   |
| DD 0000070 | 08/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9066 |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 9066 08/05/2023 0000000C            |                            | 850.00          |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019665                 | 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISS    | 850.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019665                 | 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISS    |                            | 850.00          |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019665                 | 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISS    | 850.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                                  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,700.00</b> | <b>1,700.00</b> |
| DD 0000071 | 09/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9072 |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 9072 09/05/2023 0000000C            |                            | 1,250.00        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019667                 | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   | 1,250.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019667                 | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   |                            | 1,250.00        |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019667                 | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   | 1,250.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                                  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DD 0000072 | 11/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9080 |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 9080 11/05/2023 0000000C            |                            | 590.00          |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019670                 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 590.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019670                 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                            | 590.00          |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019670                 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 590.00                     |                 |                 |
|            |                                    |                                  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,180.00</b> | <b>1,180.00</b> |
| DD 0000075 | 11/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9079 |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 9079 11/05/2023 0000000C            |                            | 1,450.00        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019679                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  | 1,450.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019679                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  |                            | 1,450.00        |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019679                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  | 1,450.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                                  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DD 0000076 | 12/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9084 |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 9084 12/05/2023 0000000C            |                            | 1,820.00        |                 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019684                 | 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 V/  | 1,820.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019684                 | 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 V/  |                            | 1,820.00        |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019684                 | 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 V/  | 1,820.00                   |                 |                 |
|            |                                    |                                  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,640.00</b> | <b>3,640.00</b> |
| DD 0000083 | 09/05/2023                         | *** CANCELADO ***                |                                     |                            |                 |                 |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                   |                            |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|------------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000085          | 09/05/2023 Registro de los Documentos: 2079D9   |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002715                                   | FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ | VABF   2079D9 09/05/2023 000068               |                  | 5,000.40         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002              | PRESIDENC                    | 019641  50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS       | 5,000.40         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002              | PRESIDENC                    | 019641  50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS       |                  | 5,000.40         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002              | PRESIDENC                    | 019641  50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS       | 5,000.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>10,000.80</b> | <b>10,000.80</b> |
| DD 0000089          | 13/05/2023 *** CANCELADO ***                    |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                             |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000090          | 13/05/2023 *** CANCELADO ***                    |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                             |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000093          | 08/05/2023 Registro de los Documentos: CRED2440 |                              |   |                  |                  |
| 22                  | 2112-1-000028                                   | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO | 501   CRED2440 08/05/2023 000000              |                  | 1,763.20         |
| 4                   | 5135-3-355001-000001-003000-000005              | SECRETAR                     | 019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      | 150.80           |                  |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-006004-000004              | SÍNDICO PF                   | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      | 301.60           |                  |
| 7                   | 5135-3-355001-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                    | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO Y 1 ENGRASAI     | 429.20           |                  |
| 10                  | 5135-3-355001-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                    | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      | 301.60           |                  |
| 13                  | 5135-3-355001-000002-001000-000019              | TESORERIA                    | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      | 301.60           |                  |
| 19                  | 5135-3-355001-000002-004003-000025              | DIRECCION                    | 019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓ      | 139.20           |                  |
| 16                  | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                    | 019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA MIRAGE      | 139.20           |                  |
| 6                   | 8240-3-355001-000001-003000-000005              | SECRETAR                     | 019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      |                  | 150.80           |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004              | SÍNDICO PF                   | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      |                  | 301.60           |
| 9                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                    | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO Y 1 ENGRASAI     |                  | 429.20           |
| 12                  | 8240-3-355001-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                    | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      |                  | 301.60           |
| 15                  | 8240-3-355001-000002-001000-000019              | TESORERIA                    | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      |                  | 301.60           |
| 21                  | 8240-3-355001-000002-004003-000025              | DIRECCION                    | 019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓ      |                  | 139.20           |
| 18                  | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                    | 019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA MIRAGE      |                  | 139.20           |
| 5                   | 8250-3-355001-000001-003000-000005              | SECRETAR                     | 019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      | 150.80           |                  |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-006004-000004              | SÍNDICO PF                   | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      | 301.60           |                  |
| 8                   | 8250-3-355001-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                    | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO Y 1 ENGRASAI     | 429.20           |                  |
| 11                  | 8250-3-355001-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                    | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      | 301.60           |                  |
| 14                  | 8250-3-355001-000002-001000-000019              | TESORERIA                    | 019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION      | 301.60           |                  |
| 20                  | 8250-3-355001-000002-004003-000025              | DIRECCION                    | 019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓ      | 139.20           |                  |
| 17                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                    | 019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA MIRAGE      | 139.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>3,526.40</b>  | <b>3,526.40</b>  |
| DD 0000094          | 08/05/2023 Registro de los Documentos: 9065     |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   9065 08/05/2023 000000C               |                  | 740.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                    | 019717  1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BON      | 740.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                    | 019717  1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BON      |                  | 740.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                    | 019717  1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BON      | 740.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>1,480.00</b>  | <b>1,480.00</b>  |
| DD 0000099          | 09/05/2023 Registro de los Documentos: 7596     |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000359                                   | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7596 09/05/2023 0000000.C               |                  | 36.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                    | 019649  3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, P/ | 36.00            |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-009003-000023              | DIRECCION                    | 019649  3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, P/ |                  | 36.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION                    | 019649  3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, P/ | 36.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>72.00</b>     | <b>72.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000102          | 09/05/2023 Registro de los Documentos: 167    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001036                   | JOSE ADAN ESCAL EAAA              | 167 09/05/2023 0000000.            |                  | 1,273.68         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 019754                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,273.68         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 019754                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,273.68         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 019754                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,273.68         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>2,547.36</b>  | <b>2,547.36</b>  |
| DD 0000110          | 13/05/2023 Registro de los Documentos: CR2702 |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2702 13/05/2023 0000000          |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019773                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019773                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019773                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000111          | 11/05/2023 Registro de los Documentos: CR2668 |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2668 11/05/2023 0000000          |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019774                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019774                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019774                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000112          | 08/05/2023 Registro de los Documentos: CR2648 |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2648 08/05/2023 0000000          |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019775                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019775                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019775                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000113          | 09/05/2023 Registro de los Documentos: CR2662 |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2662 09/05/2023 0000000          |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019776                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019776                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 019776                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000128          | 08/05/2023 Registro de los Documentos: 8985   |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000502                                 | ISMAEL BAEZ GERARDO 502           | 8985 08/05/2023 0001280.C          |                  | 9,280.00         |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004001-000020            | DIRECCION 019786                  | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020            | DIRECCION 019786                  | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                  | 9,280.00         |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004001-000020            | DIRECCION 019786                  | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>18,560.00</b> | <b>18,560.00</b> |
| DD 0000129          | 10/05/2023 Registro de los Documentos: A17101 |                                   |                                    |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000976                                 | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A17101 10/05/2023 0000000          |                  | 490.00           |
| 1                   | 5124-2-249001-000004-003300-000018            | DIRECCION 019573                  | 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, PARA F | 440.00           |                  |
| 4                   | 5139-3-399001-000004-003300-000018            | DIRECCION 019573                  | 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAF   | 50.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-249001-000004-003300-000018            | DIRECCION 019573                  | 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, PARA F |                  | 440.00           |
| 6                   | 8240-3-399001-000004-003300-000018            | DIRECCION 019573                  | 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAF   |                  | 50.00            |
| 2                   | 8250-2-249001-000004-003300-000018            | DIRECCION 019573                  | 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, PARA F | 440.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-399001-000004-003300-000018            | DIRECCION 019573                  | 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAF   | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |
| DD 0000130          | 12/05/2023 Registro de los Documentos: A13222 |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288                                 | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG  | A13222 12/05/2023 0000000          |                  | 219.86           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019762  2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40,   | 219.86            |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019762  2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40,   |                   | 219.86            |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019762  2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40,   | 219.86            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>439.72</b>     | <b>439.72</b>     |
| DD 0000171 08/05/2023 Registro de los Documentos: E3440014266-1 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002632                      | PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V. | PSE   E3440014266-1 08/05/2023 000         |                   | 13,166.66         |
| 1   | 5134-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019746  SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-I    | 13,166.66         |                   |
| 3   | 8240-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019746  SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-I    |                   | 13,166.66         |
| 2   | 8250-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019746  SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-I    | 13,166.66         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>26,333.32</b>  | <b>26,333.32</b>  |
| DD 0000174 09/05/2023 Registro de los Documentos: D3462         |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1241-1-000001-000032-000002        | 1 ARCHIVERO 4 G,              | 019563  1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIO   | 7,534.20          |                   |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3462 09/05/2023 0000000.            |                   | 7,534.20          |
| 3   | 8240-5-511001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 019563  1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIO   |                   | 7,534.20          |
| 2   | 8250-5-511001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 019563  1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIO   | 7,534.20          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>15,068.40</b>  | <b>15,068.40</b>  |
| DD 0000194 11/05/2023 Registro de los Documentos: 20            |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   | 139   20 11/05/2023 0000000.0C             |                   | 522.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019553  1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOY  | 522.00            |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019553  1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOY  |                   | 522.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019553  1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOY  | 522.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,044.00</b>   | <b>1,044.00</b>   |
| DD 0000208 10/05/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000210 09/05/2023 Registro de los Documentos: 164           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    | EAAA   164 09/05/2023 0000000.             |                   | 9,280.00          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019647  1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEI | 9,280.00          |                   |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019647  1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEI |                   | 9,280.00          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019647  1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEI | 9,280.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>18,560.00</b>  | <b>18,560.00</b>  |
| DD 0000212 09/05/2023 Registro de los Documentos: 165           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    | EAAA   165 09/05/2023 0000000.             |                   | 81,200.00         |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019752  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 81,200.00         |                   |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019752  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 81,200.00         |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019752  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 81,200.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>162,400.00</b> | <b>162,400.00</b> |
| DD 0000213 12/05/2023 Registro de los Documentos: 180           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    | EAAA   180 12/05/2023 0000000.             |                   | 56,840.00         |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 56,840.00         |                   |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 56,840.00         |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 56,840.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>113,680.00</b> | <b>113,680.00</b> |
| DD 0000261 12/05/2023 Registro de los Documentos: 406           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA    | 532   406 12/05/2023 0000000.0             |                   | 320.00            |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019860  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 320.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019860  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 320.00           |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019860  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 320.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>640.00</b>    | <b>640.00</b>    |
| DD 0000268 12/05/2023 Registro de los Documentos: 24       |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ | 139   24 12/05/2023 0000000.0C              |                  | 5,350.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019849  1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DI | 5,350.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019849  1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DI |                  | 5,350.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019849  1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DI | 5,350.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>10,700.00</b> | <b>10,700.00</b> |
| DD 0000270 12/05/2023 Registro de los Documentos: 1E1EFB   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ | 139   1E1EFB 12/05/2023 0000000C            |                  | 10,700.00        |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019848  2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 D | 10,700.00        |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019848  2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 D |                  | 10,700.00        |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019848  2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 D | 10,700.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>21,400.00</b> | <b>21,400.00</b> |
| DD 0000271 11/05/2023 Registro de los Documentos: A1455    |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002162                      | RAFAEL ARCE CASTRO          | AECR   A1455 11/05/2023 0000000             |                  | 37,537.60        |
| 1  | 5135-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019825  1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELAD     | 37,537.60        |                  |
| 3  | 8240-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019825  1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELAD     |                  | 37,537.60        |
| 2  | 8250-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019825  1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELAD     | 37,537.60        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>75,075.20</b> | <b>75,075.20</b> |
| DD 0000274 09/05/2023 Registro de los Documentos: GFS10716 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI             | FAU   GFS10716 09/05/2023 00000             |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019856  9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL  | 1,931.40         |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019856  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETRO:  | 1,568.60         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019856  9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL  |                  | 1,931.40         |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019856  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETRO:  |                  | 1,568.60         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019856  9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL  | 1,931.40         |                  |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019856  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETRO:  | 1,568.60         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000275 09/05/2023 Registro de los Documentos: GFS10717 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI             | FAU   GFS10717 09/05/2023 00000             |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019855  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETRO:  | 1,931.40         |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019855  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETRO:  | 1,568.60         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019855  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETRO:  |                  | 1,931.40         |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019855  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETRO:  |                  | 1,568.60         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019855  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETRO:  | 1,931.40         |                  |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 019855  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETRO:  | 1,568.60         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000310 11/05/2023 Registro de los Documentos: 2368     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2368 11/05/2023 0000000C             |                  | 540.00           |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019954  50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS     | 540.00           |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019954  50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS     |                  | 540.00           |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019954  50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS     | 540.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>1,080.00</b>  | <b>1,080.00</b>  |
| DD 0000315 11/05/2023 Registro de los Documentos: 2365     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2365 11/05/2023 00000374             |                  | 2,713.80         |
| 1  | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019945  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   | 2,713.80         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                    | 019945  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |                  | 2,713.80         |
| 2  | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                    | 019945  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 2,713.80         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>5,427.60</b>  | <b>5,427.60</b>  |
| DD 0000316 11/05/2023 Registro de los Documentos: 2362   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2362 11/05/2023 0000000             |                  | 3,260.40         |
| 1  | 5121-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019944  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 3,260.40         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019944  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |                  | 3,260.40         |
| 2  | 8250-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019944  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 3,260.40         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>6,520.80</b>  | <b>6,520.80</b>  |
| DD 0000317 11/05/2023 Registro de los Documentos: 2364   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2364 11/05/2023 0000000             |                  | 530.40           |
| 1  | 5121-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 019943  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 530.40           |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 019943  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |                  | 530.40           |
| 2  | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 019943  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 530.40           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>1,060.80</b>  | <b>1,060.80</b>  |
| DD 0000318 11/05/2023 Registro de los Documentos: 2366   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2366 11/05/2023 0000000             |                  | 1,418.40         |
| 1  | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019942  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,418.40         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019942  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |                  | 1,418.40         |
| 2  | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019942  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,418.40         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>2,836.80</b>  | <b>2,836.80</b>  |
| DD 0000319 11/05/2023 Registro de los Documentos: 2363   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2363 11/05/2023 0000000             |                  | 1,296.60         |
| 1  | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019941  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,296.60         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019941  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |                  | 1,296.60         |
| 2  | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019941  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,296.60         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>2,593.20</b>  | <b>2,593.20</b>  |
| DD 0000332 11/05/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000374 11/05/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000375 10/05/2023 Registro de los Documentos: FB1CDE |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000729                      | BELIA CRUZ SOSA MONTOYA      | 129   FB1CDE 10/05/2023 000168             |                  | 11,130.00        |
| 5  | 2117-1-000001-000003-000002        | RETENCION ISR D              | 019558  1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), P |                  | 1,050.00         |
| 1  | 5132-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019558  1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), P | 12,180.00        |                  |
| 3  | 8240-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019558  1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), P |                  | 12,180.00        |
| 2  | 8250-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019558  1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), P | 12,180.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>24,360.00</b> | <b>24,360.00</b> |
| DD 0000376 11/05/2023 Registro de los Documentos: 10969  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002167                      | INSTITUTO SINALOENSE DE CULT | ISCO   10969 11/05/2023 0001986            |                  | 14,400.00        |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019964  APOYO EN ESPECIE CON PRESENTAC     | 14,400.00        |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019964  APOYO EN ESPECIE CON PRESENTAC     |                  | 14,400.00        |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019964  APOYO EN ESPECIE CON PRESENTAC     | 14,400.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |  |                                 |                                    | <b>28,800.00</b> | <b>28,800.00</b> |
| DD 0000382          | 10/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12329 |                                 |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12329 10/05/2023 01        |                  | 592.00           |
| 1                   | 5124-2-246001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020000                | 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA | 592.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-246001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020000                | 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA |                  | 592.00           |
| 2                   | 8250-2-246001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020000                | 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA | 592.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                 |                                    | <b>1,184.00</b>  | <b>1,184.00</b>  |
| DD 0000386          | 10/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12330 |                                 |                                    |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12330 10/05/2023 01        |                  | 3,313.00         |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020051                | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLO  | 3,176.00         |                  |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020051                | 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PF   | 137.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020051                | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLO  |                  | 3,176.00         |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020051                | 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PF   |                  | 137.00           |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020051                | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLO  | 3,176.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020051                | 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PF   | 137.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                 |                                    | <b>6,626.00</b>  | <b>6,626.00</b>  |
| DD 0000405          | 13/05/2023 Registro de los Documentos: R125          |                                 |                                    |                  |                  |
| 10                  | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946  | R125 13/05/2023 0000149.i          |                  | 1,084.60         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 020085                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 284.20           |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF 020085               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 278.40           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020085                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 522.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 020085                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 284.20           |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF 020085               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 278.40           |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020085                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 522.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 020085                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 284.20           |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF 020085               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 278.40           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020085                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 522.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                 |                                    | <b>2,169.20</b>  | <b>2,169.20</b>  |
| DD 0000407          | 13/05/2023 Registro de los Documentos: R124          |                                 |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946  | R124 13/05/2023 0000000.i          |                  | 7,331.20         |
| 1                   | 5243-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 019727                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,331.20         |                  |
| 3                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 019727                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,331.20         |
| 2                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 019727                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,331.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                 |                                    | <b>14,662.40</b> | <b>14,662.40</b> |
| DD 0000409          | 09/05/2023 Registro de los Documentos: R117          |                                 |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946  | R117 09/05/2023 0000000.i          |                  | 7,226.80         |
| 1                   | 5243-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 019691                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,226.80         |                  |
| 3                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 019691                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,226.80         |
| 2                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 019691                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,226.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                 |                                    | <b>14,453.60</b> | <b>14,453.60</b> |
| DD 0000411          | 09/05/2023 Registro de los Documentos: R116          |                                 |                                    |                  |                  |
| 13                  | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946  | R116 09/05/2023 0000000.i          |                  | 3,642.40         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 020091                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 980.20           |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF 020091               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 255.20           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020091                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,078.80         |                  |
| 10                  | 5138-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020091                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,328.20         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 020091                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 980.20           |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF 020091               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 255.20           |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020091                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,078.80         |
| 12                  | 8240-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020091                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,328.20         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD' and 'SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>54,060.64</b>    | <b>54,060.64</b>    |
| DP 0000002          | 09/05/2023                         | aportacion voluntaria para rehabilitacion de planta potabilizadora de capomos                         |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182        |                     | 636,328.37          |
| 4                   | 8220-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182        | 636,328.37          |                     |
| 1                   | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182        | 636,328.37          |                     |
| 3                   | 8230-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182        |                     | 636,328.37          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,272,656.74</b> | <b>1,272,656.74</b> |
| DT 0000001          | 11/05/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-FAIMUN-2023-002 por valor de: 392,751.76                                  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | Registro de Contrato                       |                     | 392,751.76          |
| 1                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | Registro de Contrato                       | 392,751.76          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>392,751.76</b>   | <b>392,751.76</b>   |
| DT 0000002          | 10/05/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2023-001 por valor de: 1,688,853.16                               |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | Registro de Contrato                       |                     | 1,688,853.16        |
| 1                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | Registro de Contrato                       | 1,688,853.16        |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,688,853.16</b> | <b>1,688,853.16</b> |
| EAA0000028          | 09/05/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GANADERIA D |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA          |                     | 1,206.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO ( | 1,206.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,206.00</b>     | <b>1,206.00</b>     |
| EAA0000029          | 11/05/2023                         | PAGO DE FACTURA SSBA000121944.  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI    |                     | 996,716.00          |
| 2                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   SSBA000121944 11/05/2023 01         | 996,716.00          |                     |
| 4                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     |                     | 996,716.00          |
| 6                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     |                     | 996,716.00          |
| 3                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     | 996,716.00          |                     |
| 5                   | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     | 996,716.00          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,990,148.00</b> | <b>2,990,148.00</b> |
| EAA0000030          | 10/05/2023                         | PAGO FACTURAS DI84534, DI84535  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS    |                     | 9,800.33            |
| 7                   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  | SHA   DI84534 28/04/2023 0000000           | 1,000.04            |                     |
| 2                   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS  | SHA   DI84535 28/04/2023 0000000           | 8,800.29            |                     |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019309  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                     | 8,800.29            |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL      |                     | 1,000.04            |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019309  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 8,800.29            |                     |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019309  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                     | 8,800.29            |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL      |                     | 1,000.04            |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL      | 1,000.04            |                     |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019309  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 8,800.29            |                     |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL      | 1,000.04            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>29,400.99</b>    | <b>29,400.99</b>    |
| EAA0000031          | 11/05/2023                         | PAGO FACTURAS A25641, A25770  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO         |                     | 22,300.00           |
| 2                   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO   | 647   A25641 12/04/2023 0000000            | 13,800.00           |                     |
| 7                   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO   | 647   A25770 24/04/2023 0000000            | 8,500.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONE  |                     | 13,800.00           |
| 9                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUAA  |                     | 8,500.00            |
| 3                   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONE  | 13,800.00           |                     |
| 6                   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONE  |                     | 13,800.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA A |                  | 8,500.00         |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA A | 8,500.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONE  | 13,800.00        |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA A | 8,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>66,900.00</b> | <b>66,900.00</b> |
| EAA0000032 11/05/2023 PAGO FACTURA A13105                                    |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL     |                  | 935.46           |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13105 21/04/2023 000000            | 935.46           |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1  |                  | 935.46           |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1  | 935.46           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1  |                  | 935.46           |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1  | 935.46           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>2,806.38</b>  | <b>2,806.38</b>  |
| EAA0000033 11/05/2023 PAGO FACTURAS D3419, D3425, D3426, D3427, D3434, D3435 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                  | 9,950.48         |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3419 24/04/2023 00000000            | 567.24           |                  |
| 7  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3425 27/04/2023 00000000            | 261.00           |                  |
| 12   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3426 27/04/2023 00000000            | 2,070.60         |                  |
| 17   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3427 27/04/2023 00000000            | 261.00           |                  |
| 22   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3434 28/04/2023 00000000            | 6,449.60         |                  |
| 27   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3435 28/04/2023 00000000            | 341.04           |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D  |                  | 567.24           |
| 9  | 8250-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T66412C   |                  | 261.00           |
| 19   | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     |                  | 261.00           |
| 29   | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPE  |                  | 341.04           |
| 24   | 8250-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019327 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI,   |                  | 6,449.60         |
| 14   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019247 1 ( REGULADOR) UPS850VA 4 CONTAC    |                  | 2,070.60         |
| 3  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D  | 567.24           |                  |
| 6  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D  |                  | 567.24           |
| 11   | 8260-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T66412C   |                  | 261.00           |
| 8  | 8260-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T66412C   | 261.00           |                  |
| 18   | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     | 261.00           |                  |
| 21   | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     |                  | 261.00           |
| 28   | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPE  | 341.04           |                  |
| 31   | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPE  |                  | 341.04           |
| 26   | 8260-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019327 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI,   |                  | 6,449.60         |
| 23   | 8260-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019327 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI,   | 6,449.60         |                  |
| 16   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019247 1 ( REGULADOR) UPS850VA 4 CONTAC    |                  | 2,070.60         |
| 13   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019247 1 ( REGULADOR) UPS850VA 4 CONTAC    | 2,070.60         |                  |
| 5  | 8270-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D  | 567.24           |                  |
| 10   | 8270-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T66412C   | 261.00           |                  |
| 20   | 8270-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     | 261.00           |                  |
| 30   | 8270-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPE  | 341.04           |                  |
| 25   | 8270-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 019327 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI,   | 6,449.60         |                  |
| 15   | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019247 1 ( REGULADOR) UPS850VA 4 CONTAC    | 2,070.60         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>29,851.44</b> | <b>29,851.44</b> |
| EAA0000034 11/05/2023 PAGO FACTURA FA3865                                    |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO           |                  | 4,000.03         |
| 2  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA3865 11/04/2023 000000            | 4,000.03         |                  |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM   |                  | 4,000.03         |
| 3  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM   | 4,000.03         |                  |
| 6  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM   |                  | 4,000.03         |
| 5  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM   | 4,000.03         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>12,000.09</b> | <b>12,000.09</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>EAA0000035 11/05/2023 PAGO FACTURA 2604</b>    |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR      |                  | 7,760.00         |
| 2   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR  | AUGJ   2604 10/04/2023 0000000              | 7,760.00         |                  |
| 4   | 8250-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME |                  | 7,310.00         |
| 8   | 8250-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME |                  | 450.00           |
| 6   | 8260-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME |                  | 7,310.00         |
| 3   | 8260-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME | 7,310.00         |                  |
| 7   | 8260-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME | 450.00           |                  |
| 10  | 8260-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME |                  | 450.00           |
| 5   | 8270-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME | 7,310.00         |                  |
| 9   | 8270-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAME | 450.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                              |   | <b>23,280.00</b> | <b>23,280.00</b> |
| <b>EAA0000036 11/05/2023 PAGO FACTURA A16918</b>  |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV         |                  | 1,265.00         |
| 2   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A16918 27/04/2023 0000000            | 1,265.00         |                  |
| 4   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO F    |                  | 1,160.00         |
| 8   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO F    |                  | 105.00           |
| 3   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO F    | 1,160.00         |                  |
| 6   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO F    |                  | 1,160.00         |
| 10  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO F    |                  | 105.00           |
| 7   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO F    | 105.00           |                  |
| 5   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO F    | 1,160.00         |                  |
| 9   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO F    | 105.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                              |   | <b>3,795.00</b>  | <b>3,795.00</b>  |
| <b>EAA0000037 11/05/2023 PAGO FACTURA 8921</b>    |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 850.00           |
| 2   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   8921 01/04/2023 0000000             | 850.00           |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BU.   |                  | 850.00           |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BU.   | 850.00           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BU.   |                  | 850.00           |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BU.   | 850.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                              |   | <b>2,550.00</b>  | <b>2,550.00</b>  |
| <b>EAA0000038 11/05/2023 PAGO FACTURAS VARIAS</b> |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 3,306.00         |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12107 02/04/2023 01           | 2,180.00         |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12110 03/04/2023 01           | 223.00           |                  |
| 12  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12117 04/04/2023 01           | 206.00           |                  |
| 21  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12160 13/04/2023 01           | 45.00            |                  |
| 26  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12198 17/04/2023 01           | 200.00           |                  |
| 31  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12210 19/04/2023 01           | 50.00            |                  |
| 36  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12211 19/04/2023 01           | 48.00            |                  |
| 41  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12217 20/04/2023 01           | 70.00            |                  |
| 46  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12223 21/04/2023 01           | 129.00           |                  |
| 51  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12224 21/04/2023 01           | 105.00           |                  |
| 56  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12225 21/04/2023 01           | 50.00            |                  |
| 38  | 8250-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019171 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA      |                  | 48.00            |
| 14  | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE   |                  | 90.00            |
| 23  | 8250-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTEC   |                  | 45.00            |
| 33  | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA,     |                  | 50.00            |
| 18  | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE   |                  | 116.00           |
| 48  | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE     |                  | 129.00           |
| 4   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI     |                  | 2,180.00         |
| 53  | 8250-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 019112 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TI  |                  | 105.00           |
| 43  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRI    |                  | 70.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries with account numbers and descriptions.

\* Total-Poliza... \* 9,918.00 9,918.00

EAA0000039 11/05/2023 PAGO DUPLICADO DE FACTURA DI84535

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for PAGO DUPLICADO DE FACTURA DI84535.

\* Total-Poliza... \* 8,800.29 8,800.29

EAA0000040 12/05/2023 VIATICOS C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ A CULIACAN A RECOGER ARBOLES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD DI

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for VIATICOS C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ.

\* Total-Poliza... \* 4,000.00 4,000.00

EAA0000041 12/05/2023 VIATICOS A CULIACAN ING. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL AREA DE

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for VIATICOS A CULIACAN ING. ABELINO ANGULO ANGULO.

\* Total-Poliza... \* 900.00 900.00

EAA0000042 12/05/2023 VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ          |                     | 500.00              |
| 2  | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND          | VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PA    | 500.00              |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>500.00</b>       | <b>500.00</b>       |
| EAA0000043 12/05/2023 PAGO FACTURAS 10834, 10835, 10836  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE         |                     | 1,880.00            |
| 2  | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN       | AEEM   10834 20/04/2023 000000             | 643.00              |                     |
| 7  | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN       | AEEM   10836 20/04/2023 000000             | 593.00              |                     |
| 12   | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN       | AEEM   10835 20/04/2023 000000             | 644.00              |                     |
| 4  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 643.00              |
| 9  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 593.00              |
| 14   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 644.00              |
| 3  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 643.00              |                     |
| 6  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 643.00              |
| 8  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 593.00              |                     |
| 13   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 644.00              |                     |
| 11   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 593.00              |
| 16   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 644.00              |
| 5  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 643.00              |                     |
| 10   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 593.00              |                     |
| 15   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 644.00              |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>5,640.00</b>     | <b>5,640.00</b>     |
| EAA0000044 09/05/2023 PAGO DE ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.                                       |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA PAGO DE ESTÍMULO DIA DE LAS M   |                     | 37,000.00           |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023    | 37,000.00           |                     |
| 4  | 8250-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019524  ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. : |                     | 37,000.00           |
| 6  | 8260-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019524  ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. : |                     | 37,000.00           |
| 3  | 8260-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019524  ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. : | 37,000.00           |                     |
| 5  | 8270-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019524  ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. : | 37,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>111,000.00</b>   | <b>111,000.00</b>   |
| EAA0000045 10/05/2023 PAGO DE FACTURA 569.   |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA     |                     | 58,000.00           |
| 2  | 2112-1-002706                      | ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CA   | EICE   569 05/05/2023 00000000             | 58,000.00           |                     |
| 4  | 8250-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD.    |                     | 58,000.00           |
| 6  | 8260-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD.    |                     | 58,000.00           |
| 3  | 8260-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD.    | 58,000.00           |                     |
| 5  | 8270-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD.    | 58,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>174,000.00</b>   | <b>174,000.00</b>   |
| EAA0000046 10/05/2023 PAGO DE FACTURA 7FFD45.  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI   |                     | 350,000.00          |
| 2  | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI | JUMA   7FFD45 04/05/2023 00482             | 350,000.00          |                     |
| 4  | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I    |                     | 350,000.00          |
| 3  | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I    | 350,000.00          |                     |
| 6  | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I    |                     | 350,000.00          |
| 5  | 8270-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I    | 350,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,050,000.00</b> | <b>1,050,000.00</b> |
| EAA0000050 08/05/2023 VIATICOS A CULIACAN LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCU |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/      |                     | 2,100.00            |
| 2  | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA          | VIATICOS A CULIACAN LCPF MARITSA LEONOF    | 2,100.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>2,100.00</b>     | <b>2,100.00</b>     |
| EAA0000051 08/05/2023 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS PO |                                    |                               |  |                     |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 30,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTR  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG     | 30,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000052          | 09/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE ALHUEY PA   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AP |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019543  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUA | 5,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019543  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUA |                  | 5,000.00         |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019543  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUA | 5,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019543  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUA |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019543  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUA | 5,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019543  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUA |                  | 5,000.00         |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019543  APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUA | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EAA0000053          | 09/05/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA-*** CANCELADO ***             |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EAA0000054          | 10/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO, PRESIDENTA DEL CCPC DE LOCALIDAD BRUNO B. GAF    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BRENDA LIZETH VERDUGO SOTEL   |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019546  APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZE | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019546  APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZE |                  | 2,000.00         |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019546  APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZE |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019546  APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZE | 2,000.00         |                  |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019546  APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZE | 2,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019546  APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZE |                  | 2,000.00         |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019546  APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZE | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA0000055          | 11/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 8 REGALOS PARA APOYO EN     |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 16,844.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTR  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG     | 16,844.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>16,844.00</b> | <b>16,844.00</b> |
| EAA0000056          | 11/05/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO A ENTREGAR OFICIO PM/2023/05/16EXT REFERENTE A E |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHC    |                  | 400.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA   | VIATICOS A CULIACAN LCP ANGELICA CERVAN  | 400.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| EAA0000057          | 12/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. SC   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 1,260.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTR  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG     | 1,260.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| EAA0000059          | 12/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3 LTS., 36  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 21,579.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTR  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG     | 21,579.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>21,579.00</b> | <b>21,579.00</b> |
| EAA0000060          | 12/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTR  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG     | 5,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| EAA000061           | 12/05/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE PARA COMPRAR REGALOS P/  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/      |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | VIATICOS A CULIACAN LCPF MARITSA LEONOF   | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| EAA000062           | 12/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA EN LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/      |                  | 30,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | GASTOS POR COMPROBAR LCPF MARITSA LE      | 30,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA000063           | 12/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DI/  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        |                  | 30,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG   | GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QL      | 30,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA000075           | 09/05/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJ |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        |                  | 9,585.00         |
| 2                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM   IBAXQ80576 09/05/2023 00C          | 9,585.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 9,585.00         |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 9,585.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 9,585.00         |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 9,585.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>28,755.00</b> | <b>28,755.00</b> |
| EAA000089           | 10/05/2023                         | PAGO DE FACTURA SINC 311.   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA ICICAC SA DE CV                 |                  | 6,960.00         |
| 2                   | 2112-1-002717                      | ICICAC SA DE CV   | ICI1   SINC311 06/05/2023 000000C         | 6,960.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA I |                  | 6,960.00         |
| 3                   | 8260-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA I | 6,960.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA I |                  | 6,960.00         |
| 5                   | 8270-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA I | 6,960.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>20,880.00</b> | <b>20,880.00</b> |
| EAA000114           | 09/05/2023                         | PAGO DE FACTURA E3440014266-1.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV        |                  | 13,166.66        |
| 2                   | 2112-1-002632                      | PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.   | PSE   E3440014266-1 08/05/2023 000        | 13,166.66        |                  |
| 4                   | 8250-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H    |                  | 13,166.66        |
| 6                   | 8260-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H    | 13,166.66        |                  |
| 3                   | 8260-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H    |                  | 13,166.66        |
| 5                   | 8270-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H    | 13,166.66        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>39,499.98</b> | <b>39,499.98</b> |
| EAA000116           | 12/05/2023                         | PAGO FACTURAS R106, 3F89F2  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE      |                  | 10,677.80        |
| 11                  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R106 02/05/2023 00000000C           | 8,317.20         |                  |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   3F89F2 02/05/2023 00000000          | 2,360.60         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                  | 1,682.00         |
| 8                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                  | 678.60           |
| 13                  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                  | 8,317.20         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                  | 1,682.00         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     | 1,682.00         |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                  | 678.60           |
| 7                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     | 678.60           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 15  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 8,317.20          |
| 12  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,317.20          |                   |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,682.00          |                   |
| 9   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 678.60            |                   |
| 14  | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,317.20          |                   |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                            |  | <b>32,033.40</b>  | <b>32,033.40</b>  |
| EAA0000119 11/05/2023 PAGO FACTURA 116, 117       |                                    |                            |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE       |                   | 10,869.20         |
| 19  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R117 09/05/2023 00000000             | 7,226.80          |                   |
| 2   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R116 09/05/2023 00000000             | 3,642.40          |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 980.20            |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 255.20            |
| 12  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,078.80          |
| 16  | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,328.20          |
| 21  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 7,226.80          |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 980.20            |                   |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 255.20            |                   |
| 7   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 255.20            |
| 10  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 255.20            |
| 11  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,078.80          |                   |
| 14  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,078.80          |
| 18  | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,328.20          |
| 15  | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,328.20          |                   |
| 23  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 7,226.80          |
| 20  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,226.80          |                   |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 980.20            |                   |
| 9   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 255.20            |                   |
| 13  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,078.80          |                   |
| 17  | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,328.20          |                   |
| 22  | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,226.80          |                   |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                            |  | <b>32,607.60</b>  | <b>32,607.60</b>  |
| EAA0000154 12/05/2023 PAGO FACTURA FB1CDE         |                                    |                            |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA BELIA CRUZ SOSA MONTOYA          |                   | 11,130.00         |
| 2   | 2112-1-000729                      | BELIA CRUZ SOSA MONTOYA    | 129   FB1CDE 10/05/2023 000000             | 11,130.00         |                   |
| 4   | 8250-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), P/ |                   | 12,180.00         |
| 6   | 8260-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), P/ |                   | 12,180.00         |
| 3   | 8260-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), P/ | 12,180.00         |                   |
| 5   | 8270-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), P/ | 12,180.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                            |  | <b>35,490.00</b>  | <b>35,490.00</b>  |
| EAA0000155 12/05/2023 PAGO FACTURA 180            |                                    |                            |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO       |                   | 56,840.00         |
| 2   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   180 12/05/2023 00000000             | 56,840.00         |                   |
| 4   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 56,840.00         |
| 3   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 56,840.00         |                   |
| 6   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 56,840.00         |
| 5   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 56,840.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                            |  | <b>170,520.00</b> | <b>170,520.00</b> |
| EAA0000169 09/05/2023 PAGO FACTURAS 164, 165, 166 |                                    |                            |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO       |                   | 117,510.32        |
| 2   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   164 09/05/2023 00000000             | 9,280.00          |                   |
| 7   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   165 09/05/2023 00000000             | 81,200.00         |                   |
| 12  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   166 09/05/2023 0003728              | 27,030.32         |                   |
| 14  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 5,760.56          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions with various account numbers and descriptions.

\* Total-Poliza... \* 352,530.96 352,530.96

EAA0000176 12/05/2023 PAGO FACTURAS 23, 24

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains transactions for 'PAGO FACTURAS 23, 24' with various account numbers and descriptions.

\* Total-Poliza... \* 48,150.00 48,150.00

EAA0000182 09/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains transactions for 'COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and transactions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 7                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES   | PAA   65E94 04/05/2023 0000000             | 20,300.00         |                   |
| 12                  | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES   | PAA   9B895 04/05/2023 0000000             | 39,440.00         |                   |
| 2                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES   | PAA   456C3 04/05/2023 0000001             | 9,860.00          |                   |
| 14                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO I   |                   | 39,440.00         |
| 9                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL    |                   | 20,300.00         |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I    |                   | 9,860.00          |
| 8                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020175 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL | 20,300.00         |                   |
| 13                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO I   | 39,440.00         |                   |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I    |                   | 9,860.00          |
| 11                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL    |                   | 20,300.00         |
| 16                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO I   |                   | 39,440.00         |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I    | 9,860.00          |                   |
| 10                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL    | 20,300.00         |                   |
| 15                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO I   | 39,440.00         |                   |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I    | 9,860.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>208,800.00</b> | <b>208,800.00</b> |
| EAA0000270          | 08/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POF   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN     |                   | 30,000.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG       | 30,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>30,000.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |
| EFF0000003          | 11/05/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA, ANGOSTURA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2022 A ABRIL 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | 0000000-FF JOSE ISRAEL URETA RENTERIA      |                   | 13,200.00         |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ   | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA     | 13,200.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>13,200.00</b>  | <b>13,200.00</b>  |
| EFF0000004          | 11/05/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA REFORMA, ANGOSTURA CORRESPONDIENTE ENERO A ABRIL 2023.               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | 0000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ OR     |                   | 20,000.00         |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ   | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA REFORMA, A    | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| EFF0000005          | 10/05/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ALHUEY, ANGOSTURA ENERO A ABRIL 2023.                                   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | 0000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE A    |                   | 20,000.00         |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ   | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ALHUEY, ANGO     | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| EFF0000006          | 10/05/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO, ANGOSTURA ENERO A ABRIL 2023.                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | 0000000-FF GUADALUPE ESTEFANIA CAMACH      |                   | 10,000.00         |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ   | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO, AN   | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EFF0000007          | 10/05/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL EBANO, ANGOSTURA ENERO A ABRIL 2023.                                 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | 0000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ           |                   | 6,600.00          |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ   | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL EBANO, ANG    | 6,600.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,600.00</b>   | <b>6,600.00</b>   |
| EFF0000008          | 12/05/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA SINALOA, ANGOSTURA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.              |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | 0000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL      |                   | 20,000.00         |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ   | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA SINAL    | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| ENN0000003          | 11/05/2023                         | PAGO FACTURA D3424  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                   | 1,566.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                       | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/ 287            | D3424 27/04/2023 0000000               | 1,566.00         |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019245 3             | CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NE        |                  | 1,566.00         |
| 3  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019245 3             | CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NE        | 1,566.00         |                  |
| 6  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019245 3             | CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NE        |                  | 1,566.00         |
| 5  | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019245 3             | CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NE        | 1,566.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                            |                                    |                               |  | <b>4,698.00</b>  | <b>4,698.00</b>  |
| ENN0000004 11/05/2023 PAGO FACTURA CR4804      |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO     |                  | 21,500.02        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA          | CR4804 17/04/2023 000000               | 21,500.02        |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019122               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE       |                  | 21,500.02        |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019122               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE       |                  | 21,500.02        |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019122               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE       | 21,500.02        |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019122               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE       | 21,500.02        |                  |
| * Total-Poliza..: *                            |                                    |                               |  | <b>64,500.06</b> | <b>64,500.06</b> |
| ENN0000005 11/05/2023 PAGO FACTURAS VARIAS     |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONI |                  | 9,229.34         |
| 16   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM          | SERIECRE12196 17/04/2023 0             | 549.00           |                  |
| 21   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM          | SERIECRE12197 17/04/2023 0             | 100.00           |                  |
| 26   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM          | SERIECRE12212 19/04/2023 0             | 700.00           |                  |
| 31   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM          | SERIECRE12262 27/04/2023 0             | 350.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM          | SERIECRE12017 23/03/2023 0             | 6,830.34         |                  |
| 11   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM          | SERIECRE12195 17/04/2023 0             | 700.00           |                  |
| 13   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019106 10            | KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F       |                  | 700.00           |
| 33   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019242 5             | KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL R       |                  | 350.00           |
| 28   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019105 10            | KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL R        |                  | 700.00           |
| 23   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019166 1             | PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPI      |                  | 100.00           |
| 4  | 8250-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018906 1             | LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII       |                  | 4,000.01         |
| 18   | 8250-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 019266 1             | REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA),          |                  | 549.00           |
| 8  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018906 1             | LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII       |                  | 2,830.33         |
| 12   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019106 10            | KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F       | 700.00           |                  |
| 15   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019106 10            | KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F       |                  | 700.00           |
| 32   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019242 5             | KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL R       | 350.00           |                  |
| 27   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019105 10            | KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL R        | 700.00           |                  |
| 30   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019105 10            | KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL R        |                  | 700.00           |
| 35   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019242 5             | KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL R       |                  | 350.00           |
| 25   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019166 1             | PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPI      |                  | 100.00           |
| 22   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019166 1             | PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPI      | 100.00           |                  |
| 6  | 8260-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018906 1             | LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII       |                  | 4,000.01         |
| 3  | 8260-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018906 1             | LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII       | 4,000.01         |                  |
| 17   | 8260-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 019266 1             | REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA),          | 549.00           |                  |
| 20   | 8260-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 019266 1             | REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA),          |                  | 549.00           |
| 7  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018906 1             | LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII       | 2,830.33         |                  |
| 10   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018906 1             | LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII       |                  | 2,830.33         |
| 14   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019106 10            | KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F       | 700.00           |                  |
| 29   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019105 10            | KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL R        | 700.00           |                  |
| 34   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019242 5             | KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL R       | 350.00           |                  |
| 24   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019166 1             | PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPI      | 100.00           |                  |
| 5  | 8270-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018906 1             | LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII       | 4,000.01         |                  |
| 19   | 8270-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 019266 1             | REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA),          | 549.00           |                  |
| 9  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 018906 1             | LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LII       | 2,830.33         |                  |
| * Total-Poliza..: *                            |                                    |                               |  | <b>27,688.02</b> | <b>27,688.02</b> |
| ENN0000006 11/05/2023 PAGO FACTURAS 8925, 8961 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     |                  | 3,775.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8925 01/04/2023 000000                 | 750.00           |                  |
| 11   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8961 13/04/2023 000000                 | 3,025.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTC    |                   | 520.00            |
| 8  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTC    |                   | 230.00            |
| 13   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIA   |                   | 3,025.00          |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTC    |                   | 520.00            |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTC    | 520.00            |                   |
| 7  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTC    | 230.00            |                   |
| 10   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTC    |                   | 230.00            |
| 15   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIA   |                   | 3,025.00          |
| 12   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIA   | 3,025.00          |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTC    | 520.00            |                   |
| 9  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTC    | 230.00            |                   |
| 14   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIA   | 3,025.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>11,325.00</b>  | <b>11,325.00</b>  |
| ENN0000007 11/05/2023 PAGO FACTURAS A25637, A25638, A25639       |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO           |                   | 69,200.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S              | 647   A25637 12/04/2023 0000000              | 25,600.00         |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S              | 647   A25638 12/04/2023 0000000              | 25,600.00         |                   |
| 12   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S              | 647   A25639 12/04/2023 0000000              | 18,000.00         |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  |                   | 25,600.00         |
| 14   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, F |                   | 18,000.00         |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  |                   | 25,600.00         |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, F |                   | 18,000.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  |                   | 25,600.00         |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  |                   | 25,600.00         |
| 13   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, F | 18,000.00         |                   |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  | 25,600.00         |                   |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  | 25,600.00         |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  | 25,600.00         |                   |
| 15   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, F | 18,000.00         |                   |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-  | 25,600.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>207,600.00</b> | <b>207,600.00</b> |
| ENN0000008 09/05/2023 LIQUIDACION DE FACTURA 7E1818              |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC, CUI    |                   | 181,076.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001037        | CSI TACTICAL AND              | CTB   7E1818 20/04/2023 0000000              | 181,076.00        |                   |
| 4  | 8250-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLIC       |                   | 181,076.00        |
| 6  | 8260-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLIC       |                   | 181,076.00        |
| 3  | 8260-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLIC       | 181,076.00        |                   |
| 5  | 8270-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLIC       | 181,076.00        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>543,228.00</b> | <b>543,228.00</b> |
| ENN0000009 09/05/2023 LIQUIDACION DE FACTURA 2E0B72              |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC, CUI    |                   | 30,282.96         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001037        | CSI TACTICAL AND              | CTB   2E0B72 14/04/2023 0000000              | 30,282.96         |                   |
| 4  | 8250-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLIC      |                   | 30,282.96         |
| 6  | 8260-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLIC      |                   | 30,282.96         |
| 3  | 8260-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLIC      | 30,282.96         |                   |
| 5  | 8270-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLIC      | 30,282.96         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>90,848.88</b>  | <b>90,848.88</b>  |
| ENN0000010 12/05/2023 PAGO FACTURAS 2320, 2334, 2335, 2336, 2344 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO C       |                   | 5,080.86          |
| 12   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2335 21/04/2023 0000000               | 375.60            |                   |
| 17   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2336 21/04/2023 0000000               | 1,218.00          |                   |
| 22   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2344 27/04/2023 0000000               | 712.80            |                   |
| 2  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2320 18/04/2023 0000000               | 2,397.60          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 7   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2334 21/04/2023 000000              | 376.86            |                   |
| 4   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                     | 019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                   | 2,397.60          |
| 24  | 8250-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                   | 712.80            |
| 14  | 8250-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                   | 375.60            |
| 19  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFIC    |                   | 1,218.00          |
| 9   | 8250-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLC   |                   | 376.86            |
| 3   | 8260-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                     | 019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 2,397.60          |                   |
| 6   | 8260-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                     | 019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                   | 2,397.60          |
| 26  | 8260-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                   | 712.80            |
| 23  | 8260-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 712.80            |                   |
| 13  | 8260-2-211001-000001-003000-000017 | DIRECCIÓN                     | 019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 375.60            |                   |
| 16  | 8260-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                   | 375.60            |
| 18  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFIC    | 1,218.00          |                   |
| 21  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFIC    |                   | 1,218.00          |
| 11  | 8260-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLC   |                   | 376.86            |
| 8   | 8260-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLC   | 376.86            |                   |
| 5   | 8270-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 2,397.60          |                   |
| 25  | 8270-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 712.80            |                   |
| 15  | 8270-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 375.60            |                   |
| 20  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFIC    | 1,218.00          |                   |
| 10  | 8270-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLC   | 376.86            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>15,242.58</b>  | <b>15,242.58</b>  |
| ENN0000011 12/05/2023 PAGO FACTURA 10833                          |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MARLEN ARMENTA ELIZALDE         |                   | 934.00            |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001075        | MARLEN ARMENTA                | AEEM   10833 20/04/2023 000000             | 934.00            |                   |
| 4   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 934.00            |
| 3   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 934.00            |                   |
| 6   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 934.00            |
| 5   | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 934.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>2,802.00</b>   | <b>2,802.00</b>   |
| ENN0000012 08/05/2023 SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEG    |                   | 6,777.00          |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚE     | 6,777.00          |                   |
| 4   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019511  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                   | 6,777.00          |
| 3   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019511  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 6,777.00          |                   |
| 6   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019511  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                   | 6,777.00          |
| 5   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019511  1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 6,777.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>20,331.00</b>  | <b>20,331.00</b>  |
| ENN0000013 08/05/2023 *** CANCELADO ***                           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN-*** CANCELADO ***               |                   |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| ENN0000015 12/05/2023 PAGO DE FACTURA SSBA000121928.              |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC     |                   | 200,134.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD               | CFES   SSBA000121928 11/05/2023 0C         | 200,134.00        |                   |
| 4   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC     |                   | 200,134.00        |
| 6   | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC     | 200,134.00        |                   |
| 3   | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC     | 200,134.00        |                   |
| 5   | 8270-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC     | 200,134.00        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>600,402.00</b> | <b>600,402.00</b> |
| ENN0000024 11/05/2023 PAGO FACTURA 2361                           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G     |                   | 4,640.00          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARM              | AUGC   2361 10/05/2023 000000C             | 4,640.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 4   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019532 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 4,640.00         |
| 3   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019532 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/ | 4,640.00         |                  |
| 6   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019532 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 4,640.00         |
| 5   | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019532 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/ | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| ENN0000029 10/05/2023 PAGO FACTURA 167                        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO      |                  | 1,273.68         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   167 09/05/2023 0000000              | 1,273.68         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,273.68         |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,273.68         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,273.68         |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,273.68         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>3,821.04</b>  | <b>3,821.04</b>  |
| ENN0000045 09/05/2023 PAGO FACTURA GFS10716 COTIZACION110061  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV       |                  | 3,500.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI               | FAU   GFS10717 09/05/2023 00000            | 3,500.00         |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  |                  | 1,931.40         |
| 8   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  |                  | 1,568.60         |
| 6   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  |                  | 1,931.40         |
| 3   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  | 1,931.40         |                  |
| 7   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  | 1,568.60         |                  |
| 10  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  |                  | 1,568.60         |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  | 1,931.40         |                  |
| 9   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  | 1,568.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>10,500.00</b> | <b>10,500.00</b> |
| ENN0000046 09/05/2023 PAGO FACTURA GFS10717 COTIZACION 110060 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV       |                  | 3,500.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI               | FAU   GFS10716 09/05/2023 00000            | 3,500.00         |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  |                  | 1,931.40         |
| 8   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  |                  | 1,568.60         |
| 6   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  |                  | 1,931.40         |
| 3   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  | 1,931.40         |                  |
| 7   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  | 1,568.60         |                  |
| 10  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  |                  | 1,568.60         |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  | 1,931.40         |                  |
| 9   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS  | 1,568.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>10,500.00</b> | <b>10,500.00</b> |
| ENN0000048 09/05/2023 PAGO FACTURA 1450                       |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN RAFAEL ARCE CASTRO              |                  | 12,910.80        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000999        | RAFAEL ARCE CAS               | AECR   1450 04/05/2023 0000000             | 12,910.80        |                  |
| 4   | 8250-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     |                  | 1,368.80         |
| 8   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     |                  | 1,160.00         |
| 12  | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     |                  | 10,382.00        |
| 6   | 8260-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     |                  | 1,368.80         |
| 3   | 8260-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     | 1,368.80         |                  |
| 7   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     | 1,160.00         |                  |
| 10  | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     |                  | 1,160.00         |
| 14  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     |                  | 10,382.00        |
| 11  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     | 10,382.00        |                  |
| 5   | 8270-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     | 1,368.80         |                  |
| 9   | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     | 1,160.00         |                  |
| 13  | 8270-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019534                                     | 10,382.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>38,732.40</b> | <b>38,732.40</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including 'ENN0000065', 'EPE0000004', and 'I 0000005'.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 414.96   |
| 59       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 251.91   |
| 66       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 251.91   |
| 73       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 755.72   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 190.06   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 732.06   |
| 80       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 1,192.00 |
| 87       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 1,815.45 |
| 94       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 518.70   |
| 101      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 1,512.00 |
| 108      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023       |          | 2,043.68 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 2,886.59 |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 6,128.55 |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 3,794.33 |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 24.75    |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 5,008.66 |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 414.96   |          |
| 62       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 251.91   |          |
| 69       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 251.91   |          |
| 76       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 755.72   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 732.06   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 190.06   |          |
| 83       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 1,192.00 |          |
| 90       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 1,815.45 |          |
| 97       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 518.70   |          |
| 104      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 1,512.00 |          |
| 111      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 2,043.68 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 2,886.59 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 2,886.59 |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 6,128.55 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 6,128.55 |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 24.75    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 24.75    |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 3,794.33 |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 3,794.33 |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 5,008.66 |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 5,008.66 |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 414.96   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 414.96   |          |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 251.91   |
| 64       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 251.91   |          |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 251.91   |
| 71       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 251.91   |          |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 755.72   |
| 78       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 755.72   |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 732.06   |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 732.06   |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 190.06   |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 190.06   |          |
| 84       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 1,192.00 |
| 85       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 1,192.00 |          |
| 91       | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 1,815.45 |
| 92       | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 1,815.45 |          |
| 98       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 518.70   |
| 99       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 518.70   |          |
| 105      | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 1,512.00 |
| 106      | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 1,512.00 |          |
| 112      | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 2,043.68 |
| 113      | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 | 2,043.68 |          |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 2,886.59 |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |          | 6,128.55 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 43                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 3,794.33          |
| 36                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 24.75             |
| 50                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 5,008.66          |
| 57                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 414.96            |
| 65                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 251.91            |
| 72                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 251.91            |
| 79                  | 8150-4-410303               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 755.72            |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 732.06            |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 190.06            |
| 86                  | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 1,192.00          |
| 93                  | 8150-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI         | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 1,815.45          |
| 100                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 518.70            |
| 107                 | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI        | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 1,512.00          |
| 114                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05 |                   | 2,043.68          |
| * Total-Poliza... * |                             |                                     |   | <b>359,485.32</b> | <b>359,485.32</b> |
| I 0000006           | 09/05/2023                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                            | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       | 8,241.62          |                   |
| 107                 | 1111-4-000001               | INGRESOS                            | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       | 9,158.94          |                   |
| 109                 | 1112-6-000011               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM        | ZOFEMAT FEBRERO 2023                      | 9,000.07          |                   |
| 101                 | 1122-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 9,000.07          |                   |
| 102                 | 1122-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 9,000.07          |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 3,976.90          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 3,976.90          |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 749.00            |                   |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 749.00            |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 129.81            |                   |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 129.81            |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 249.06            |                   |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 249.06            |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 2,456.20          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 2,456.20          |
| 52                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 379.33            |                   |
| 53                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 379.33            |
| 59                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 379.33            |                   |
| 60                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 379.33            |
| 66                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 1,137.96          |                   |
| 67                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 1,137.96          |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 79.02             |                   |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 79.02             |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 601.63            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 601.63            |
| 73                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 6,535.62          |                   |
| 74                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 6,535.62          |
| 80                  | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 220.97            |                   |
| 81                  | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 220.97            |
| 87                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 51.87             |                   |
| 88                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 51.87             |
| 94                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 778.05            |                   |
| 95                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 778.05            |
| 108                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023, COB  | 324.19            |                   |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |                   | 3,976.90          |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |                   | 749.00            |
| 30                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |                   | 129.81            |
| 37                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |                   | 249.06            |
| 44                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |                   | 2,456.20          |
| 51                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |                   | 379.33            |
| 58                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                     | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |                   | 379.33            |
| 65                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |                   | 1,137.96          |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y             | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |                   | 601.63            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |          | 79.02    |
| 72       | 4141-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |          | 6,535.62 |
| 79       | 4143-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |          | 220.97   |
| 86       | 4143-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |          | 51.87    |
| 93       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |          | 778.05   |
| 100      | 4213-8-830105        | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023       |          | 9,000.07 |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 3,976.90 |          |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 749.00   |          |
| 40       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 249.06   |          |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 129.81   |          |
| 47       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 2,456.20 |          |
| 54       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 379.33   |          |
| 61       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 379.33   |          |
| 68       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 1,137.96 |          |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 79.02    |          |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 601.63   |          |
| 75       | 8120-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 6,535.62 |          |
| 82       | 8120-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 220.97   |          |
| 89       | 8120-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 51.87    |          |
| 96       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 778.05   |          |
| 103      | 8120-8-830105        | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 9,000.07 |          |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 3,976.90 |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 3,976.90 |          |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 749.00   |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 749.00   |          |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 129.81   |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 129.81   |          |
| 41       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 249.06   |
| 42       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 249.06   |          |
| 48       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 2,456.20 |
| 49       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 2,456.20 |          |
| 55       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 379.33   |
| 56       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 379.33   |          |
| 62       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 379.33   |
| 63       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 379.33   |          |
| 69       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 1,137.96 |
| 70       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 1,137.96 |          |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 79.02    |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 79.02    |          |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 601.63   |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 601.63   |          |
| 76       | 8140-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 6,535.62 |
| 77       | 8140-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 6,535.62 |          |
| 83       | 8140-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 220.97   |
| 84       | 8140-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 220.97   |          |
| 90       | 8140-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 51.87    |
| 91       | 8140-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 51.87    |          |
| 97       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 778.05   |
| 98       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 778.05   |          |
| 104      | 8140-8-830105        | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 9,000.07 |
| 105      | 8140-8-830105        | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 9,000.07 |          |
| 8        | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 3,976.90 |
| 15       | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 749.00   |
| 43       | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 249.06   |
| 36       | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 | 249.06   |          |
| 50       | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 2,456.20 |
| 57       | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 379.33   |
| 64       | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 379.33   |
| 71       | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 1,137.96 |
| 29       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 79.02    |
| 22       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |          | 601.63   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 78                  | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 6,535.62          |
| 85                  | 8150-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES              | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 220.97            |
| 92                  | 8150-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 51.87             |
| 99                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 778.05            |
| 106                 | 8150-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO          | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05 |                   | 9,000.07          |
| * Total-Poliza..: * |                             |                                     |   | <b>106,899.28</b> | <b>106,899.28</b> |
| I 0000007           | 10/05/2023                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       | 10,585.59         |                   |
| 86                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       | 648.13            |                   |
| 87                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       | 1,297.00          |                   |
| 3                   | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 2,447.09          |                   |
| 4                   | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 2,447.09          |
| 10                  | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 4,384.30          |                   |
| 11                  | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 4,384.30          |
| 31                  | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 775.17            |                   |
| 32                  | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 775.17            |
| 38                  | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 2,192.15          |                   |
| 39                  | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 2,192.15          |
| 45                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 103.74            |                   |
| 46                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 103.74            |
| 52                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 77.81             |                   |
| 53                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 77.81             |
| 59                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 77.81             |                   |
| 60                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 77.81             |
| 66                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 233.41            |                   |
| 67                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 233.41            |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 438.43            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 438.43            |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 244.71            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 244.71            |
| 73                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 518.70            |                   |
| 74                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 518.70            |
| 80                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 1,037.40          |                   |
| 81                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 1,037.40          |
| 2                   | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 2,447.09          |
| 9                   | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 4,384.30          |
| 30                  | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 775.17            |
| 37                  | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 2,192.15          |
| 44                  | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 103.74            |
| 51                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 77.81             |
| 58                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 77.81             |
| 65                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 233.41            |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`              | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 244.71            |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN               | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 438.43            |
| 72                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 518.70            |
| 79                  | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023       |                   | 1,037.40          |
| 5                   | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 2,447.09          |                   |
| 12                  | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 4,384.30          |                   |
| 33                  | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 775.17            |                   |
| 40                  | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 2,192.15          |                   |
| 47                  | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 103.74            |                   |
| 54                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 77.81             |                   |
| 61                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 77.81             |                   |
| 68                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 233.41            |                   |
| 26                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 438.43            |                   |
| 19                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 244.71            |                   |
| 75                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 518.70            |                   |
| 82                  | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 | 1,037.40          |                   |
| 6                   | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05 |                   | 2,447.09          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 7                   | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 2,447.09         |                  |
| 13                  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 4,384.30         |
| 14                  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 4,384.30         |                  |
| 34                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 775.17           |
| 35                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 775.17           |                  |
| 41                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 2,192.15         |
| 42                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 2,192.15         |                  |
| 48                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 103.74           |
| 49                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 103.74           |                  |
| 55                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 77.81            |
| 56                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 77.81            |                  |
| 62                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 77.81            |
| 63                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 77.81            |                  |
| 69                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 233.41           |
| 70                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 233.41           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 438.43           |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 438.43           |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 244.71           |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 244.71           |                  |
| 76                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 518.70           |
| 77                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 518.70           |                  |
| 83                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 1,037.40         |
| 84                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  | 1,037.40         |                  |
| 8                   | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 2,447.09         |
| 15                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 4,384.30         |
| 36                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 775.17           |
| 43                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 2,192.15         |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 103.74           |
| 57                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 77.81            |
| 64                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 77.81            |
| 71                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 233.41           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 438.43           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 244.71           |
| 78                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 518.70           |
| 85                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E          | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05  |                  | 1,037.40         |
| * Total-Poliza... * |               |                                     |  | <b>50,122.88</b> | <b>50,122.88</b> |
| I 0000008           | 11/05/2023    | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        | 869.88           |                  |
| 79                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        | 7,012.74         |                  |
| 73                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 732.06           |                  |
| 74                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |                  | 732.06           |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 622.48           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |                  | 622.48           |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 13.98            |                  |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |                  | 13.98            |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 171.18           |                  |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |                  | 171.18           |
| 31                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 242.52           |                  |
| 32                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |                  | 242.52           |
| 38                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 242.52           |                  |
| 39                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |                  | 242.52           |
| 45                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 727.54           |                  |
| 46                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |                  | 727.54           |
| 10                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 62.24            |                  |
| 11                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |                  | 62.24            |
| 52                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 1,219.35         |                  |
| 53                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |                  | 1,219.35         |
| 59                  | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 3,630.90         |                  |
| 60                  | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |                  | 3,630.90         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 66       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 217.85   |          |
| 67       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 217.85   |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 622.48   |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 13.98    |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 171.18   |
| 30       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 242.52   |
| 37       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 242.52   |
| 44       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 727.54   |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 62.24    |
| 51       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 1,219.35 |
| 58       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 3,630.90 |
| 65       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 217.85   |
| 72       | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023        |          | 732.06   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 622.48   |          |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 13.98    |          |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 171.18   |          |
| 33       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 242.52   |          |
| 40       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 242.52   |          |
| 47       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 727.54   |          |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 62.24    |          |
| 54       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 1,219.35 |          |
| 61       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 3,630.90 |          |
| 68       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 217.85   |          |
| 75       | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 732.06   |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 622.48   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 622.48   |          |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 13.98    |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 13.98    |          |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 171.18   |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 171.18   |          |
| 34       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 242.52   |
| 35       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 242.52   |          |
| 41       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 242.52   |
| 42       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 242.52   |          |
| 48       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 727.54   |
| 49       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 727.54   |          |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 62.24    |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 62.24    |          |
| 55       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 1,219.35 |
| 56       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 1,219.35 |          |
| 62       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 3,630.90 |
| 63       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 3,630.90 |          |
| 69       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 217.85   |
| 70       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 217.85   |          |
| 76       | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 732.06   |
| 77       | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ | 732.06   |          |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 622.48   |
| 22       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 13.98    |
| 29       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 171.18   |
| 36       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 242.52   |
| 43       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 242.52   |
| 50       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 727.54   |
| 15       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 62.24    |
| 57       | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 1,219.35 |
| 64       | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 3,630.90 |
| 71       | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 217.85   |
| 78       | 8150-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/ |          | 732.06   |

\* Total-Poliza.: \*

31,530.48

31,530.48

I 0000009 12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 1        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       | 4,727.96     |              |
| 121      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       | 33,561.51    |              |
| 122      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023, DEPT | 17,100.00    |              |
| 123      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES M/   | 3,198,000.00 |              |
| 115      | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES M/   | 3,198,000.00 |              |
| 116      | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES M/   |              | 3,198,000.00 |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 3,698.39     |              |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 3,698.39     |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 13,212.21    |              |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 13,212.21    |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 30.66        |              |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 30.66        |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 6,624.91     |              |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 6,624.91     |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 7,796.19     |              |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 7,796.19     |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 404.53       |              |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 404.53       |
| 59       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 144.31       |              |
| 60       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 144.31       |
| 66       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 144.31       |              |
| 67       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 144.31       |
| 73       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 432.90       |              |
| 74       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 432.90       |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 299.84       |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 299.84       |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 1,494.78     |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 1,494.78     |
| 80       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 2,178.54     |              |
| 81       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 2,178.54     |
| 87       | 1124-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 448.16       |              |
| 88       | 1124-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 448.16       |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 259.35       |              |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 259.35       |
| 108      | 1124-6-610804               | DONATIVO CIUDADNO             | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 17,100.00    |              |
| 109      | 1124-6-610804               | DONATIVO CIUDADNO             | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 17,100.00    |
| 101      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 1,120.39     |              |
| 102      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 1,120.39     |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 3,698.39     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 13,212.21    |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 30.66        |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 6,624.91     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 7,796.19     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 404.53       |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 144.31       |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 144.31       |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 432.90       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 299.84       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 1,494.78     |
| 79       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 2,178.54     |
| 86       | 4143-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 448.16       |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 259.35       |
| 100      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 1,120.39     |
| 107      | 4169-6-610804               | DONATIVO DE PARTICULARES      | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023       |              | 17,100.00    |
| 114      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES M/   |              | 3,198,000.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 3,698.39     |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 13,212.21    |              |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 6,624.91     |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 30.66        |              |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 7,796.19     |              |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 404.53       |              |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|---------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 61       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 144.31       |              |
| 68       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 144.31       |              |
| 75       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 432.90       |              |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 299.84       |              |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 1,494.78     |              |
| 82       | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 2,178.54     |              |
| 89       | 8120-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 448.16       |              |
| 96       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 259.35       |              |
| 110      | 8120-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO             | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 17,100.00    |              |
| 103      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 1,120.39     |              |
| 117      | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES M/   | 3,198,000.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 3,698.39     |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 3,698.39     |              |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 13,212.21    |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 13,212.21    |              |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 30.66        |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 30.66        |              |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 6,624.91     |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 6,624.91     |              |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 7,796.19     |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 7,796.19     |              |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 404.53       |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 404.53       |              |
| 62       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 144.31       |
| 63       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 144.31       |              |
| 69       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 144.31       |
| 70       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 144.31       |              |
| 76       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 432.90       |
| 77       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 432.90       |              |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 299.84       |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 299.84       |              |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 1,494.78     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 1,494.78     |              |
| 83       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 2,178.54     |
| 84       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 2,178.54     |              |
| 90       | 8140-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 448.16       |
| 91       | 8140-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 448.16       |              |
| 97       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 259.35       |
| 98       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 259.35       |              |
| 111      | 8140-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO             | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 17,100.00    |
| 112      | 8140-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO             | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 17,100.00    |              |
| 104      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 1,120.39     |
| 105      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 | 1,120.39     |              |
| 118      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES M/   |              | 3,198,000.00 |
| 119      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES M/   | 3,198,000.00 |              |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 3,698.39     |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 13,212.21    |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 6,624.91     |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 30.66        |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 7,796.19     |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 404.53       |
| 64       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 144.31       |
| 71       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 144.31       |
| 78       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 432.90       |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 299.84       |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 1,494.78     |
| 85       | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 2,178.54     |
| 92       | 8150-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 448.16       |
| 99       | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 259.35       |
| 113      | 8150-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO             | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 17,100.00    |
| 106      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05 |              | 1,120.39     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| 120                 | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES M/ |                      | 3,198,000.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>13,013,557.88</b> | <b>13,013,557.88</b> |
| IA 0000002          | 09/05/2023                         | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.   |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 524,922.88           |                      |
| 7                   | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 399,984.31           |                      |
| 8                   | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 399,984.31           |
| 13                  | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 88,826.78            |                      |
| 14                  | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 88,826.78            |
| 19                  | 1124-1-130103                      | GANADERIA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 201.55               |                      |
| 20                  | 1124-1-130103                      | GANADERIA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 201.55               |
| 25                  | 1124-1-130105                      | EXPORTACION   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 21,140.80            |                      |
| 26                  | 1124-1-130105                      | EXPORTACION   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 21,140.80            |
| 31                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 49,997.52            |                      |
| 32                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 49,997.52            |
| 2                   | 4113-1-130101-000001-000001        | AGRICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 399,984.31           |
| 3                   | 4113-1-130102-000001-000001        | ACUACULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 88,826.78            |
| 4                   | 4113-1-130103-000001-000001        | GANADERIA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 201.55               |
| 5                   | 4113-1-130105-000001-000001        | EXPORTACION   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 21,140.80            |
| 6                   | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 49,997.52            |
| 37                  | 5221-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019720  | GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQU         | 35,228.08            |                      |
| 9                   | 8120-1-130101                      | AGRICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 399,984.31           |                      |
| 15                  | 8120-1-130102                      | ACUICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 88,826.78            |                      |
| 21                  | 8120-1-130103                      | GANADERIA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 201.55               |                      |
| 27                  | 8120-1-130105                      | EXPORTACION   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 21,140.80            |                      |
| 33                  | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 49,997.52            |                      |
| 10                  | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 399,984.31           |
| 11                  | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 399,984.31           |                      |
| 16                  | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 88,826.78            |
| 17                  | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 88,826.78            |                      |
| 22                  | 8140-1-130103                      | GANADERIA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 201.55               |
| 23                  | 8140-1-130103                      | GANADERIA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 201.55               |                      |
| 28                  | 8140-1-130105                      | EXPORTACION   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 21,140.80            |
| 29                  | 8140-1-130105                      | EXPORTACION   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 21,140.80            |                      |
| 34                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 49,997.52            |
| 35                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 49,997.52            |                      |
| 12                  | 8150-1-130101                      | AGRICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 399,984.31           |
| 18                  | 8150-1-130102                      | ACUICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 88,826.78            |
| 24                  | 8150-1-130103                      | GANADERIA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 201.55               |
| 30                  | 8150-1-130105                      | EXPORTACION   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 21,140.80            |
| 36                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 49,997.52            |
| 39                  | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019720  | GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQU         |                      | 35,228.08            |
| 38                  | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019720  | GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQU         | 35,228.08            |                      |
| 41                  | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019720  | GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQU         |                      | 35,228.08            |
| 43                  | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019720  | GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQU         |                      | 35,228.08            |
| 40                  | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019720  | GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQU         | 35,228.08            |                      |
| 42                  | 8270-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 019720  | GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQU         | 35,228.08            |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,346,288.08</b>  | <b>2,346,288.08</b>  |
| IA 0000003          | 09/05/2023                         | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 536,785.00           |                      |
| 7                   | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 355,827.03           |                      |
| 8                   | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 355,827.03           |
| 13                  | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 59,016.22            |                      |
| 14                  | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 59,016.22            |
| 19                  | 1124-1-130103                      | GANADERIA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 4,943.27             |                      |
| 20                  | 1124-1-130103                      | GANADERIA   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 4,943.27             |
| 31                  | 1124-1-130105                      | EXPORTACION   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  | 102,223.80           |                      |
| 32                  | 1124-1-130105                      | EXPORTACION   | LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO  |                      | 102,223.80           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a total row for the poliza.

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

38,565,525.87

38,565,525.87

D 000013 16/05/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/05/2023, COBRADO CON TARJETA.

Table with 4 columns: REGFECHA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two rows of credit entries.

\* Total-Poliza..: \*

8,169.52

8,169.52

D 000020 15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of public security entries.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 13  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019526  1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 700,628.85          |                     |
| 10  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019526  1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 191,824.50          |                     |
| 16  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019526  1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                       |  | <b>1,788,492.70</b> | <b>1,788,492.70</b> |
| D 000021 15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |                       |  |                     |                     |
| 3   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 27,712.27           |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI        | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 300.00              |
| 1   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS       | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 2,793.98            |
| 4   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019550  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 30,806.25           |                     |
| 6   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019550  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 30,806.25           |
| 5   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE              | 019550  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                       |  | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 000024 15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.                   |                                    |                       |  |                     |                     |
| 4   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 238,043.47          |
| 3   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE        | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 2,016.46            |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE        | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 143.79              |
| 1   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,       | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 32,382.43           |
| 5   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70           |                     |
| 8   | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80           |                     |
| 11  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70            |                     |
| 14  | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40           |                     |
| 26  | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00           |                     |
| 29  | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65            |                     |
| 32  | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20            |                     |
| 35  | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05            |                     |
| 38  | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00            |                     |
| 17  | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05           |                     |
| 20  | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10            |                     |
| 41  | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60            |                     |
| 23  | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20            |                     |
| 53  | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00            |                     |
| 44  | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00            |                     |
| 50  | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60           |                     |
| 47  | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10           |                     |
| 7   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 22,085.70           |
| 10  | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 36,169.80           |
| 13  | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 7,934.70            |
| 16  | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 42,116.40           |
| 28  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 18,858.00           |
| 31  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 9,556.65            |
| 34  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,223.20            |
| 37  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,445.05            |
| 40  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 3,300.00            |
| 19  | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 13,774.05           |
| 22  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 5,000.10            |
| 43  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,333.60            |
| 25  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,223.20            |
| 55  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 8,040.00            |
| 46  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 9,600.00            |
| 52  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 18,669.60           |
| 49  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 52,256.10           |
| 6   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70           |                     |
| 9   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80           |                     |
| 12  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70            |                     |
| 15  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40           |                     |
| 27  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00           |                     |
| 30  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 6,223.20          |                   |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 6,445.05          |                   |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 3,300.00          |                   |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 13,774.05         |                   |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 5,000.10          |                   |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 6,333.60          |                   |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 6,223.20          |                   |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 8,040.00          |                   |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 9,600.00          |                   |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 18,669.60         |                   |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM                             | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>545,172.30</b> | <b>545,172.30</b> |
| D 000029            | 16/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL  | BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CUL |                   |                   |
| 8                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL BIOLOGO                              | 22.00             |                   |
| 9                   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO A                                 |                   | 900.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019579  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC                               | 878.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019579  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC                               |                   | 878.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019579  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC                               | 878.00            |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019579  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC                               |                   | 878.00            |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019579  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC                               |                   | 878.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019579  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC                               | 878.00            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019579  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC                               | 878.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,534.00</b>   | <b>3,534.00</b>   |
| D 000036            | 17/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR COMPRA DE 63 REGALOS PARA EL FESTE. |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001381                      | MARIELA LUATANI MONTOYA CAS   | 019640  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIE                             |                   | 13,168.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019640  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIE                             | 13,168.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019640  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIE                             |                   | 13,168.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019640  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIE                             | 13,168.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>26,336.00</b>  | <b>26,336.00</b>  |
| D 000039            | 18/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI    |  |                   |                   |
| 78                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M/                              | 371.00            |                   |
| 79                  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOY  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE                                |                   | 10,000.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019618  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA                              | 1,000.00          |                   |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019619  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA AI                             | 1,000.00          |                   |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019620  APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE (                            | 1,000.00          |                   |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019621  APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO V                             | 2,000.00          |                   |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019622  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LI                            | 500.00            |                   |
| 71                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019628  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV                             | 1,000.00          |                   |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019623  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                              | 500.00            |                   |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019624  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CA                             | 1,000.00          |                   |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019625  APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GA                             | 129.00            |                   |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019626  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LAI                            | 500.00            |                   |
| 64                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019627  APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFRE                            | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019618  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA                              |                   | 1,000.00          |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019619  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA AI                             |                   | 1,000.00          |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019620  APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE (                            |                   | 1,000.00          |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019622  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LI                            |                   | 500.00            |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019621  APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO V                             |                   | 2,000.00          |
| 73                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019628  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV                             |                   | 1,000.00          |
| 66                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019627  APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFRE                            |                   | 1,000.00          |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019626  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LAI                            |                   | 500.00            |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019625  APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GA                             |                   | 129.00            |
| 45                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019624  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CA                             |                   | 1,000.00          |
| 38                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019623  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                              |                   | 500.00            |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019618  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA                              | 1,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019621  APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO V   |          | 2,000.00 |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019621  APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO V   | 2,000.00 |          |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019622  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LI: | 500.00   |          |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019622  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LI: |          | 500.00   |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019620  APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE (  |          | 1,000.00 |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019620  APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE (  | 1,000.00 |          |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019619  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA AI   |          | 1,000.00 |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019619  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA AI   | 1,000.00 |          |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019618  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |          | 1,000.00 |
| 75       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019628  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |          | 1,000.00 |
| 72       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019628  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00 |          |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019627  APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFRE  |          | 1,000.00 |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019623  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019624  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CA:  | 1,000.00 |          |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019623  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019624  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CA:  |          | 1,000.00 |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019625  APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GA:  | 129.00   |          |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019625  APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GA:  |          | 129.00   |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019626  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LAI  | 500.00   |          |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019627  APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFRE  | 1,000.00 |          |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019626  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LAI  |          | 500.00   |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019618  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00 |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019618  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |          | 1,000.00 |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019619  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA AI   | 1,000.00 |          |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019620  APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE (  | 1,000.00 |          |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019621  APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO V   |          | 2,000.00 |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019622  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LI: |          | 500.00   |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019622  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LI: | 500.00   |          |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019619  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA AI   |          | 1,000.00 |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019620  APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE (  |          | 1,000.00 |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019621  APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO V   | 2,000.00 |          |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019625  APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GA:  |          | 129.00   |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019626  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LAI  |          | 500.00   |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019627  APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFRE  | 1,000.00 |          |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019626  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LAI  | 500.00   |          |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019625  APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GA:  | 129.00   |          |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019623  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019624  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CA:  |          | 1,000.00 |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019624  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CA:  | 1,000.00 |          |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019623  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 74       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019628  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00 |          |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019627  APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFRE  |          | 1,000.00 |
| 77       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019628  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |          | 1,000.00 |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019621  APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO V   | 2,000.00 |          |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019622  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LI: | 500.00   |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019620  APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE (  | 1,000.00 |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019619  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA AI   | 1,000.00 |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019618  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00 |          |
| 76       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019628  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00 |          |
| 69       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019627  APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFRE  | 1,000.00 |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019623  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019624  APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CA:  | 1,000.00 |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019625  APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GA:  | 129.00   |          |
| 62       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019626  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LAI  | 500.00   |          |

\* Total-Poliza..: \*

38,887.00

38,887.00

|           |                                    |   |        |                                  |        |        |
|-----------|------------------------------------|---|--------|----------------------------------|--------|--------|
| D 0000042 | 17/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JU |        |                                  |        |        |
| 4         | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM   | GASTOS REALIZADOS 2 17/05/21     |        | 856.00 |
| 1         | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019645 | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER | 856.00 |        |
| 3         | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019645 | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER |        | 856.00 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/               | 019645  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER | 856.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |  | <b>1,712.00</b> | <b>1,712.00</b> |
| D 0000044           | 15/05/2023                         | 1RA QNA MAY 2023         | CUENTA CORRIENTE                         |                 |                 |
| 21                  | 1123-1-000001-000050               | SANTOS CAMACHO AVENC     | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 500.00          |
| 18                  | 1123-1-000001-000199               | ELMER GILDARDO BOJORI    | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 1,000.00        |
| 20                  | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI    | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 500.00          |
| 19                  | 1123-1-000001-000226               | RAMIRO ANTONIO BOJORI    | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 1,000.00        |
| 17                  | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI    | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 500.00          |
| 14                  | 1123-1-000001-000954               | LUZ MERARY CAMACHO R     | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 500.00          |
| 16                  | 1123-1-000001-000956               | ELSA DORENA LOPEZ CUE    | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 500.00          |
| 15                  | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G/ | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 500.00          |
| 22                  | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE    | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 500.00          |
| 13                  | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE    | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 500.00          |
| 1                   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        | 789.28          |                 |
| 27                  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 2,008,190.74    |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.                 | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 40,232.47       |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT          | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 2,389.33        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL        | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 155,542.40      |
| 11                  | 2117-1-000001-000001-000028        | DESCTO CTM               | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 8,600.00        |
| 26                  | 2117-1-000001-000001-000028        | DESCTO CTM               | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 100.00          |
| 25                  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT           | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 89.70           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT           | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 8,746.50        |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE           | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 91,232.72       |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM           | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 7,500.00        |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE           | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 383.44          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII          | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 3,159.00        |
| 24                  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII          | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 39.00           |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC           | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 2,455.49        |
| 4                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL           | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 20,265.42       |
| 23                  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL           | 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |                 | 228.39          |
| 28                  | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35      |                 |
| 31                  | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55       |                 |
| 34                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85       |                 |
| 37                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25       |                 |
| 46                  | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,266.35       |                 |
| 67                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95        |                 |
| 70                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,886.60       |                 |
| 73                  | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65        |                 |
| 76                  | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70       |                 |
| 79                  | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85       |                 |
| 82                  | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 30,733.05       |                 |
| 85                  | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05       |                 |
| 88                  | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25       |                 |
| 91                  | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80       |                 |
| 94                  | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00        |                 |
| 97                  | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79       |                 |
| 40                  | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40        |                 |
| 43                  | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF               | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65       |                 |
| 49                  | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30        |                 |
| 52                  | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35        |                 |
| 55                  | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35       |                 |
| 58                  | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10       |                 |
| 100                 | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65        |                 |
| 103                 | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60       |                 |
| 61                  | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30        |                 |
| 64                  | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35       |                 |
| 145                 | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,178.10       |                 |
| 148                 | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20        |                 |
| 151                 | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 154      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 157      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 160      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 163      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 109      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 112      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,541.30  |            |
| 118      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 121      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,084.25  |            |
| 115      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 124      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 136      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 139      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 107,874.31 |            |
| 106      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |            |
| 142      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 133      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65  |            |
| 130      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 424,930.69 |            |
| 127      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 104,381.40 |            |
| 169      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 172      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,563.68   |            |
| 175      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,394.95  |            |
| 178      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 181      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 184      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 187      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 190      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 166      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 196      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 199      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 193      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 106,323.94 |            |
| 202      | 5113-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,765.00   |            |
| 205      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89 |            |
| 208      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 270,988.01 |            |
| 211      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 214      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46  |            |
| 30       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 33       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENT   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 36       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,937.85  |
| 39       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 48       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,266.35  |
| 69       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 72       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,886.60  |
| 75       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 78       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 81       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 84       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 30,733.05  |
| 87       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 90       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 93       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,634.80  |
| 96       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 99       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,418.79  |
| 42       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 45       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 54       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 57       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 60       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 102      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 105      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 63       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 66       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,123.35  |
| 147      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,178.10  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 150      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,071.20   |
| 153      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 156      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 159      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 162      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 165      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 114      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,541.30  |
| 111      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 120      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 123      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,084.25  |
| 117      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 126      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 138      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 141      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,874.31 |
| 108      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,137.15  |
| 144      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 135      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,982.65  |
| 132      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 424,930.69 |
| 129      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,381.40 |
| 171      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 174      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,563.68   |
| 177      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,394.95  |
| 180      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 183      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 186      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 189      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 192      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 168      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 198      | 8240-1-122001-000002-006003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 201      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 195      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,323.94 |
| 204      | 8240-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,765.00   |
| 207      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,340.89 |
| 210      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,988.01 |
| 213      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 216      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 29       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 32       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 38       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 35       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 47       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,266.35  |            |
| 68       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 71       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,886.60  |            |
| 74       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 77       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 80       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 83       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 30,733.05  |            |
| 86       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 89       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 92       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 98       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |            |
| 95       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 44       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 41       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 50       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 53       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 56       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 59       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 101      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 104      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 62       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 65                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35           |                     |
| 149                 | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20            |                     |
| 146                 | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,178.10           |                     |
| 152                 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 155                 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60            |                     |
| 158                 | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95            |                     |
| 161                 | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00           |                     |
| 164                 | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20            |                     |
| 110                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 113                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,541.30           |                     |
| 122                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,084.25           |                     |
| 119                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65            |                     |
| 116                 | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45           |                     |
| 125                 | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15           |                     |
| 137                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70           |                     |
| 140                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 107,874.31          |                     |
| 107                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15           |                     |
| 143                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85           |                     |
| 134                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65           |                     |
| 131                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 424,930.69          |                     |
| 128                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 104,381.40          |                     |
| 170                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 173                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,563.68            |                     |
| 176                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,394.95           |                     |
| 179                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60            |                     |
| 182                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 185                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 188                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 191                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 167                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 197                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 200                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80           |                     |
| 194                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 106,323.94          |                     |
| 203                 | 8250-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,765.00            |                     |
| 206                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89          |                     |
| 209                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 270,988.01          |                     |
| 212                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00           |                     |
| 215                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>4,709,519.92</b> | <b>4,709,519.92</b> |

|                     |                                    |  |   |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| D 000045            | 18/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MAF   |                 | 1,538.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,538.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 1,538.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 1,538.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,538.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,538.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 1,538.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,538.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,152.00</b> | <b>6,152.00</b> |

|          |                                    |   |   |        |        |
|----------|------------------------------------|---|---|--------|--------|
| D 000048 | 18/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIATICOS PARA LA PROGRAMACION DE |   |        |        |
| 8        | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. H |        | 800.00 |
| 1        | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019680  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 800.00 |        |
| 3        | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019680  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |        | 800.00 |
| 5        | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019680  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |        | 800.00 |
| 2        | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019680  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 800.00 |        |
| 4        | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019680  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 800.00 |        |
| 7        | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019680  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |        | 800.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|-----------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 6         | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019680  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 800.00            |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>3,200.00</b>   | <b>3,200.00</b>   |
| D 0000049 | 19/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRET |  |                   |                   |
| 8         | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJIA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. H  |                   | 1,206.00          |
| 1         | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019694  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,206.00          |                   |
| 3         | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019694  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 1,206.00          |
| 5         | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019694  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 1,206.00          |
| 2         | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019694  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,206.00          |                   |
| 4         | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019694  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,206.00          |                   |
| 7         | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019694  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 1,206.00          |
| 6         | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019694  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,206.00          |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>4,824.00</b>   | <b>4,824.00</b>   |
| D 0000051 | 16/05/2023                         | DEPOSITO ERRONEO LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA   |  |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO ERRONEO LIC. PSIC. HELIODORO C  | 74.00             |                   |
| 2         | 2129-1-001370                      | HELIODORO CASTRO MEJIA   | DEPOSITO ERRONEO LIC. PSIC. HELIODORO C  |                   | 74.00             |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>74.00</b>      | <b>74.00</b>      |
| D 0000052 | 17/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR JUNTO A UN ACC |  |                   |                   |
| 4         | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX  | LOFF6  34 16/05/2023 0000041.            |                   | 300.00            |
| 1         | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019729  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.  | 300.00            |                   |
| 3         | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019729  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.  |                   | 300.00            |
| 2         | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019729  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.  | 300.00            |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>600.00</b>     | <b>600.00</b>     |
| D 0000053 | 16/05/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE    |  |                   |                   |
| 4         | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.  | 019731  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                   | 24,852.83         |
| 1         | 5243-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019731  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 24,852.83         |                   |
| 3         | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019731  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                   | 24,852.83         |
| 2         | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019731  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 24,852.83         |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>49,705.66</b>  | <b>49,705.66</b>  |
| D 0000054 | 19/05/2023                         | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.              |  |                   |                   |
| 4         | 2129-1-001344                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  | IMC  44995 19/05/2023 0001379:           |                   | 100,000.00        |
| 1         | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019745  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC | 100,000.00        |                   |
| 3         | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019745  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC |                   | 100,000.00        |
| 2         | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019745  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC | 100,000.00        |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |
| D 0000058 | 18/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO, POR PAGO DE LA TRAJETA DE CIRCULACION DE NISSAN   |  |                   |                   |
| 4         | 2129-1-001298                      | ABELINO ANGULO ANGULO  | 019814  GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABEL |                   | 1,913.00          |
| 1         | 5139-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 019814  GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABEL | 1,913.00          |                   |
| 3         | 8240-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 019814  GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABEL |                   | 1,913.00          |
| 2         | 8250-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 019814  GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABEL | 1,913.00          |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>3,826.00</b>   | <b>3,826.00</b>   |
| D 0000063 | 19/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PREESCOLAR DE SINDIC   |  |                   |                   |
| 8         | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MA    |                   | 500.00            |
| 1         | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019822  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  | 500.00            |                   |
| 3         | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019822  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  |                   | 500.00            |
| 2         | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019822  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  | 500.00            |                   |
| 5         | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019822  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  |                   | 500.00            |
| 7         | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019822  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  |                   | 500.00            |
| 4         | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019822  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  | 500.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary lines.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 11                  | 8260-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019958  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,747.01          |                   |
| 14                  | 8260-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019958  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                   | 1,747.01          |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019958  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 3,252.99          |                   |
| 13                  | 8270-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019958  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,747.01          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| D 0000083           | 15/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A RECOGER |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000559               | ELSA MARGARITA BELTRA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA M   |                   | 4,000.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 4,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                   | 4,000.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                   | 4,000.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 4,000.00          |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 4,000.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                   | 4,000.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 4,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>16,000.00</b>  | <b>16,000.00</b>  |
| D 0000100           | 19/05/2023                         | DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR PAGO DUPLICADO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDC   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR PAGO     | 22,895.00         |                   |
| 2                   | 1123-4-000001-000032               | GILDARDO LOPEZ VALENZ   | DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR PAGO     |                   | 22,895.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>22,895.00</b>  | <b>22,895.00</b>  |
| D 0000107           | 18/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MU    |  |                   |                   |
| 1                   | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND  | GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. SERGIO F   |                   | 500.00            |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020086  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 500.00            |                   |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020086  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 500.00            |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020086  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 500.00            |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020086  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 500.00            |                   |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020086  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 500.00            |                   |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020086  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 500.00            |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020086  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| D 0000108           | 16/05/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS POR COMPROBAR C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO MES DE M.    |  |                   |                   |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS    | 20,000.00         |                   |
| 1                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO'  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS    |                   | 20,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| DC 0000016          | 15/05/2023                         | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 191,824.50        |
| 4                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 700,628.85        |
| 6                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 1,793.00          |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 191,824.50        |                   |
| 3                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 700,628.85        |                   |
| 5                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 1,793.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>894,246.35</b> | <b>894,246.35</b> |
| DC 0000026          | 15/05/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2023.                                     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 93,928.24         |
| 1                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 0000027          | 15/05/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.                     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 000037           | 16/05/2023 1                       | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDEI    |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019547 1  | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI  |                   | 13,000.00         |
| 1                   | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019547 1  | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI  | 13,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>13,000.00</b>  | <b>13,000.00</b>  |
| DC 000038           | 15/05/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2023.  |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 019548   | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI  |                   | 16,166.08         |
| 1                   | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 019548   | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI  | 16,166.08         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>16,166.08</b>  | <b>16,166.08</b>  |
| DC 000039           | 15/05/2023 1                       | MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121D7062220136, : |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019549 1   | MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE |                   | 5,350.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019549 1   | MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE | 5,350.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>5,350.00</b>   | <b>5,350.00</b>   |
| DC 000040           | 15/05/2023 1RA                     | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019550 1RA  | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 30,806.25         |
| 1                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019550 1RA  | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      | 30,806.25         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 000041           | 15/05/2023 1 (                     | ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10 SERIE MDD10CB35122203753, PARA     |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019551 1 (   | ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL     |                   | 2,950.00          |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019551 1 (   | ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL     | 2,950.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>2,950.00</b>   | <b>2,950.00</b>   |
| DC 000042           | 15/05/2023 1 (                     | ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10, SERIE MDD10CB35122203881, PAR     |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019552 1 (  | ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL     |                   | 2,950.00          |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019552 1 (  | ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL     | 2,950.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>2,950.00</b>   | <b>2,950.00</b>   |
| DC 000050           | 15/05/2023 1RA                     | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.  |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE 019560 1RA  | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 22,085.70         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 36,169.80         |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR 019560 1RA  | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 7,934.70          |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR 019560 1RA  | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 42,116.40         |
| 16                  | 8220-1-121001-000001-006005-000009 | SINDICATU 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 18,858.00         |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 9,556.65          |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 6,223.20          |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 6,445.05          |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 3,300.00          |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | DIRECCIÓN 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 13,774.05         |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 5,000.10          |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 6,223.20          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      |                   | 52,256.10         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE 019560 1RA  | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR 019560 1RA  | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR 019560 1RA  | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU 019560 1RA   | QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM      | 18,858.00         |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-------|
| 17       | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |       |
| 19       | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |       |
| 21       | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |       |
| 23       | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |       |
| 9        | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |       |
| 11       | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |       |
| 25       | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |       |
| 13       | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |       |
| 33       | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |       |
| 27       | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |       |
| 31       | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |       |
| 29       | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |       |

\* Total-Poliza... \*

272,586.15

272,586.15

DC 000056 15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.

|    |                                    |            |   |  |            |
|----|------------------------------------|------------|---|--|------------|
| 2  | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 122,287.35 |
| 4  | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 21,908.55  |
| 6  | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 16,937.85  |
| 8  | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 16,979.25  |
| 14 | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 41,266.35  |
| 28 | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 3,775.95   |
| 30 | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 41,886.60  |
| 32 | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 3,775.65   |
| 34 | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 13,745.70  |
| 36 | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 15,779.85  |
| 38 | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 30,733.05  |
| 40 | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 25,303.05  |
| 42 | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 12,668.25  |
| 44 | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 12,634.80  |
| 46 | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 4,242.00   |
| 48 | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 13,418.79  |
| 10 | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 6,899.40   |
| 12 | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 89,428.65  |
| 16 | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 8,364.30   |
| 18 | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 5,416.35   |
| 20 | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 21,811.35  |
| 22 | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 39,461.10  |
| 50 | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 3,775.65   |
| 52 | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 16,083.60  |
| 24 | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 8,244.30   |
| 26 | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 49,123.35  |
| 80 | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 25,178.10  |
| 82 | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 2,071.20   |
| 84 | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 4,242.15   |
| 86 | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 6,333.60   |
| 88 | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 6,367.95   |
| 90 | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 16,095.00  |
| 92 | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 9,445.20   |
| 56 | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 4,242.15   |
| 58 | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 41,541.30  |
| 62 | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 4,282.65   |
| 64 | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 41,084.25  |
| 60 | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 54,444.45  |
| 66 | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 46,071.15  |
| 74 | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 15,263.70  |
| 76 | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 107,874.31 |
| 54 | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 13,137.15  |
| 78 | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 46,187.85  |
| 72 | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 18,982.65  |
| 70 | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 424,930.69 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 68       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,381.40 |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,563.68   |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,394.95  |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 110      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 94       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 114      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 116      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 112      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,323.94 |
| 118      | 8220-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,765.00   |
| 120      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,340.89 |
| 122      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,988.01 |
| 124      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 126      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,266.35  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,886.60  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 30,733.05  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 79       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,178.10  |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20   |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 91       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 55       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,541.30  |            |
| 61       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 63       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,084.25  |            |
| 59       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 65       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 73       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 75       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 107,874.31 |            |
| 53       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |            |
| 77       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 71                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 18,982.65           |                     |
| 69                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 424,930.69          |                     |
| 67                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 104,381.40          |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 31,869.60           |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 4,563.68            |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 17,394.95           |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 6,411.60            |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 31,869.60           |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 3,111.60            |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 6,223.20            |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 9,900.00            |                     |
| 93                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 6,223.20            |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 29,767.80           |                     |
| 115                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 45,205.80           |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 106,323.94          |                     |
| 117                 | 8240-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 3,765.00            |                     |
| 119                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 109,340.89          |                     |
| 121                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 270,988.01          |                     |
| 123                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 13,050.00           |                     |
| 125                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT                              | 20,248.46           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,354,365.32</b> | <b>2,354,365.32</b> |
| DC 000066           | 16/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL  | BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CUL |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019579 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO                                |                     | 878.00              |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019579 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO                                | 878.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>878.00</b>       | <b>878.00</b>       |
| DC 000071           | 17/05/2023                         | 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SE    |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR                              |                     | 780.00              |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR,                             | 780.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>780.00</b>       | <b>780.00</b>       |
| DC 000072           | 15/05/2023                         | 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICK      |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMAR                              |                     | 40,000.00           |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMAR                              | 40,000.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>40,000.00</b>    | <b>40,000.00</b>    |
| DC 000080           | 17/05/2023                         | 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MOI |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40,                             |                     | 760.00              |
| 4                   | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40,                             |                     | 230.00              |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40,                             | 760.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40,                             | 230.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>990.00</b>       | <b>990.00</b>       |
| DC 000081           | 17/05/2023                         | 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, 1 TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS       |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C                              |                     | 1,599.64            |
| 1                   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C                              | 1,599.64            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,599.64</b>     | <b>1,599.64</b>     |
| DC 0000104          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA        |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA                               |                     | 1,000.00            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA                               | 1,000.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>     |
| DC 0000105          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ANEL DODIER OSUNA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO EMIGDIO JOKSAN F       |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA AN   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA AN   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000106          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ PARA SU HIJO IKER GONZALO MEDINA RAM    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE C  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE C  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000107          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO VALENZUELA VALENZUELA PARA GASTOS DE TRASLADO PARA VIAJAR A LA CIU   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019621  APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO V  |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019621  APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO V  | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000108          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LISBET SANCHEZ BURGOS PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE FUE DIAGNOS   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LIS |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LIS | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000109          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000110          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ PARA SURTIR MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS ESPECIALES, I   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CAS  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CAS  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000111          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GASTELUM GUITIMEA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE USA CONSTANTEM      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GAS  |                 | 129.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GAS  | 129.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>129.00</b>   | <b>129.00</b>   |
| DC 0000112          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LARA RAMIREZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OFTALMICOS YA QUE PADECI     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LAF  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LAF  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000113          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFREDO LIERA RUBIO PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DE VESTUARIO DE COMPAI  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFRE  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFRE  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000114          | 18/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000117          | 18/05/2023                         | 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADOR, |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019631 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIĆ  |                 | 938.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019631 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIĆ  | 938.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>938.00</b>    | <b>938.00</b>    |
| DC 0000118          | 18/05/2023                         | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SE       |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA   |                   |                  | 1,600.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA   |                   | 1,600.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DC 0000119          | 17/05/2023                         | 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO, 26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILL |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO  |                   |                  | 13,400.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO  |                   | 13,400.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>13,400.00</b> | <b>13,400.00</b> |
| DC 0000121          | 18/05/2023                         | 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR L   |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4   |                   |                  | 1,752.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4   |                   | 1,752.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>1,752.00</b>  | <b>1,752.00</b>  |
| DC 0000124          | 15/05/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES      |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII   |                   |                  | 100.00           |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII   |                   | 100.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DC 0000126          | 17/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR COMPRA DE 63 REGALOS PARA EL FESTE.       |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIEL  |                   |                  | 13,168.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIEL  |                   | 13,168.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>13,168.00</b> | <b>13,168.00</b> |
| DC 0000131          | 17/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JU   |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI   |                   |                  | 856.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI   |                   | 856.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>856.00</b>    | <b>856.00</b>    |
| DC 0000139          | 17/05/2023                         | 1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PI        |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019653 1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLU   |                   |                  | 6,850.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019653 1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLU   |                   | 6,850.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>6,850.00</b>  | <b>6,850.00</b>  |
| DC 0000140          | 18/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO         |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   |                  | 1,538.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   | 1,538.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>1,538.00</b>  | <b>1,538.00</b>  |
| DC 0000141          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 0         |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000142          | 18/05/2023                         | *** CANCELADO ***   |                   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO *** |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000143          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL           |                   |                  |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000144          | 19/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF                       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                 | 174.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 174.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>174.00</b>   | <b>174.00</b>   |
| DC 0000145          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023. |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000146          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.               |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CON         |                 | 2,308.25        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CON         | 2,308.25        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,308.25</b> | <b>2,308.25</b> |
| DC 0000148          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.                             |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000150          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.           |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                 | 4,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000152          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.                       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000154          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                 | 6,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 6,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,500.00</b> | <b>6,500.00</b> |
| DC 0000157          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.                         |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000159          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                 | 2,495.66        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,495.66        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,495.66</b> | <b>2,495.66</b> |
| DC 0000161          | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.            |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 51,926.13       |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 51,926.13       |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>51,926.13</b> | <b>51,926.13</b> |
| DC 0000162 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA),     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019676   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019676   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000163 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIE       |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019677   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 30,400.22        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019677   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 30,400.22        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>30,400.22</b> | <b>30,400.22</b> |
| DC 0000164 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 019678   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 019678   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000166 | 18/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIATICOS PARA LA PROGRAMACION DE    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019680   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                  | 800.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019680   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 800.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| DC 0000167 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 019681  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 019681  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000168 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019682   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019682   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000169 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 21  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019683   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 11,778.82        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019683   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,778.82        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>11,778.82</b> | <b>11,778.82</b> |
| DC 0000171 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019685   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 8,200.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019685   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,200.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>8,200.00</b>  | <b>8,200.00</b>  |
| DC 0000172 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.          |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 019686   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 019686   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000174 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023 |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019688   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019688   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000175 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MA     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019689   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 800.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019689   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| DC 0000176 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 202   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERÍA 019690   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 10,963.69        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERÍA 019690   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 10,963.69        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>10,963.69</b> | <b>10,963.69</b> |
| DC 0000178 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019692   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 6,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019692   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000179 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019693   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019693   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000180 | 19/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRET |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019694   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                  | 1,206.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 019694   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,206.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |
| DC 0000181 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019695   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,200.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019695   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000182 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 019696   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 019696   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000183 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019697  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 7,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019697  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DC 0000184 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENT      |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 019698   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 019698   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000185 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019699   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 11,900.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019699   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 11,900.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>11,900.00</b> | <b>11,900.00</b> |
| DC 0000186 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAY     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 019700  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 4,000.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000187 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000188 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MA       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 500.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000189 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO D        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 4,520.80         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,520.80         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,520.80</b>  | <b>4,520.80</b>  |
| DC 0000190 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIE        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000191 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 4,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000192 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOO DEL 2023        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000193 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 6,000.10         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 6,000.10         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>6,000.10</b>  | <b>6,000.10</b>  |
| DC 0000197 | 17/05/2023                         | 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2H |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA |                  | 260.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA | 260.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |
| DC 0000198 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIO          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019712 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR     |                  | 3,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019712 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR     | 3,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DC 0000199 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CC      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019713 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 22,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019713 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 22,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>22,000.00</b> | <b>22,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000200 | 18/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUEN        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 2,450.00          |
| 1          | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,450.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,450.00</b>   | <b>2,450.00</b>   |
| DC 0000204 | 17/05/2023                         | 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 30 FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 13 BASE PARA FOTOCELDA (RECEI |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 3 |                   | 39,174.13         |
| 1          | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 3 | 39,174.13         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>39,174.13</b>  | <b>39,174.13</b>  |
| DC 0000205 | 19/05/2023                         | RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUN     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES  |                   | 4,640.00          |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES  | 4,640.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>4,640.00</b>   | <b>4,640.00</b>   |
| DC 0000215 | 17/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE I   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.   |                   | 300.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.   | 300.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |
| DC 0000216 | 16/05/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE      |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  |                   | 24,852.83         |
| 1          | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  | 24,852.83         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>24,852.83</b>  | <b>24,852.83</b>  |
| DC 0000217 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 4,500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000218 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUE       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019733  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                   | 169,336.25        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019733  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 169,336.25        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>169,336.25</b> | <b>169,336.25</b> |
| DC 0000219 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2      |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 3,500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 3,500.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>   |
| DC 0000221 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.      |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 4,994.17          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,994.17          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>4,994.17</b>   | <b>4,994.17</b>   |
| DC 0000222 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2      |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 4,502.19          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,502.19          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>4,502.19</b>   | <b>4,502.19</b>   |
| DC 0000223 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 4,500.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000224 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 1,500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000225 | 17/05/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.                  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019740 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC  |                   | 107,828.00        |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019740 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC  | 107,828.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>107,828.00</b> | <b>107,828.00</b> |
| DC 0000226 | 17/05/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.                 |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019741 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 27,090.00         |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019741 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 27,090.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>27,090.00</b>  | <b>27,090.00</b>  |
| DC 0000227 | 17/05/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019742 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION   |                   | 0.11              |
| 1          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019742 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION   | 0.11              |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>0.11</b>       | <b>0.11</b>       |
| DC 0000228 | 17/05/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RE  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019743 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    |                   | 0.42              |
| 1          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019743 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.42              |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>0.42</b>       | <b>0.42</b>       |
| DC 0000229 | 17/05/2023                         | REDONDEO EN PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETI  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019744 REDONDEO EN PAGO DE RETENCON C   |                   | 0.35              |
| 1          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019744 REDONDEO EN PAGO DE RETENCON C   | 0.35              |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>0.35</b>       | <b>0.35</b>       |
| DC 0000230 | 19/05/2023                         | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.           |   |                   |                   |
| 2          | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019745 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC |                   | 100,000.00        |
| 1          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019745 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC | 100,000.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| DC 0000232 | 15/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTC  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 34,800.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 34,800.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>34,800.00</b>  | <b>34,800.00</b>  |
| DC 0000234 | 15/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADA     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 6,716.40          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 6,716.40          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>6,716.40</b>   | <b>6,716.40</b>   |
| DC 0000236 | 15/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIE  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 3,480.00          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 3,480.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>3,480.00</b>   | <b>3,480.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000238 | 19/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF            |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019753  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 672.80          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019753  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 672.80          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>672.80</b>   | <b>672.80</b>   |
| DC 0000240 | 20/05/2023                         | 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN CLORO 20 LTS, 1 GALÓN PINOL 20 LTS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO      |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019755  | 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN C   |                 | 6,807.46        |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019755  | 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN C   | 6,807.46        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>6,807.46</b> | <b>6,807.46</b> |
| DC 0000241 | 20/05/2023                         | 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN CLORO 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 12 PASTILLA WIESE, 1 CAJA DE TOALLA INT |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019756  | 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN C    |                 | 976.26          |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019756  | 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN C    | 976.26          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>976.26</b>   | <b>976.26</b>   |
| DC 0000242 | 20/05/2023                         | 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CLORO DE 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, PARA LIMPI    |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019757  | 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CI    |                 | 557.38          |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019757  | 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CI    | 557.38          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>557.38</b>   | <b>557.38</b>   |
| DC 0000243 | 20/05/2023                         | 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL                        |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019758  | 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P  |                 | 6,281.40        |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019758  | 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P  | 6,281.40        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>6,281.40</b> | <b>6,281.40</b> |
| DC 0000245 | 18/05/2023                         | 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRI    |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019760  | 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONE |                 | 200.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019760  | 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONE | 200.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 0000257 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AC         |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019772   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     |                 | 2,308.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 019772   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     | 2,308.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>2,308.00</b> | <b>2,308.00</b> |
| DC 0000271 | 16/05/2023                         | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA E       |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019787  | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES,     |                 | 348.00          |
| 1          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019787  | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES,     | 348.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DC 0000278 | 18/05/2023                         | 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.                                   |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019794   | 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF  |                 | 6,612.00        |
| 1          | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019794   | 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF  | 6,612.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>6,612.00</b> | <b>6,612.00</b> |
| DC 0000281 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE          |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 019797   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 019797   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000287 | 19/05/2023                         | 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ADATA ADDX1600W4G11-SPU, PARA AMPLIAR MEMORIA RAM DE 2 COMPUTADO           |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019803  | 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM A     |                 | 2,429.04        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM A     | 2,429.04         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,429.04</b>  | <b>2,429.04</b>  |
| DC 0000293 | 15/05/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DE      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/      |                  | 3,695.80         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/      | 3,695.80         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>3,695.80</b>  | <b>3,695.80</b>  |
| DC 0000297 | 18/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO, POR PAGO DE LA TRAJETA DE CIRCULACION DE NISSAN  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019814 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELI    |                  | 1,913.00         |
| 1          | 8240-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019814 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELI    | 1,913.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,913.00</b>  | <b>1,913.00</b>  |
| DC 0000305 | 19/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PREESCOLAR DE SINDIC  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019822 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF      |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019822 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF      | 500.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000307 | 17/05/2023                         | 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH5496  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEEF     |                  | 2,284.98         |
| 1          | 8240-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEEF     | 2,284.98         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,284.98</b>  | <b>2,284.98</b>  |
| DC 0000309 | 18/05/2023                         | APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTARIO 50KG, 1 MTQ ARENA, 1 MTQ GRAVA, A LA C. HERMILA FLORES MONTOYA(   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTA       |                  | 2,600.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTA       | 2,600.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DC 0000335 | 17/05/2023                         | 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, S    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVU     |                  | 11,650.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVU     | 11,650.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>11,650.00</b> | <b>11,650.00</b> |
| DC 0000336 | 17/05/2023                         | 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V( |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI |                  | 11,334.36        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI | 11,334.36        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>11,334.36</b> | <b>11,334.36</b> |
| DC 0000340 | 18/05/2023                         | 1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG0.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019857 1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETRO   |                  | 5,500.01         |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019857 1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETRO   | 5,500.01         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>5,500.01</b>  | <b>5,500.01</b>  |
| DC 0000341 | 19/05/2023                         | ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANG |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUS'    |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUS'    | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000354 | 20/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| DC 0000355 | 20/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 |   |                     |                     |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                     | 4,200.00            |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,200.00            |                     |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>4,200.00</b>     | <b>4,200.00</b>     |  |
| DC 0000367 | 17/05/2023                         | IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN  |   |                     |                     |  |
| 2          | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN     |                     | 204,298.60          |  |
| 4          | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN     |                     | 204,847.22          |  |
| 1          | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN     | 204,298.60          |                     |  |
| 3          | 8240-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN     | 204,847.22          |                     |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>409,145.82</b>   | <b>409,145.82</b>   |  |
| DC 0000375 | 16/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                     |                     |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     | 173.52              |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 173.52              |                     |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>173.52</b>       | <b>173.52</b>       |  |
| DC 0000376 | 17/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                     |                     |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     | 17.97               |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 17.97               |                     |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>17.97</b>        | <b>17.97</b>        |  |
| DC 0000377 | 18/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                     |                     |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     | 48.96               |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 48.96               |                     |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>48.96</b>        | <b>48.96</b>        |  |
| DC 0000378 | 19/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                     |                     |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     | 119.14              |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 119.14              |                     |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>119.14</b>       | <b>119.14</b>       |  |
| DC 0000379 | 20/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                     |                     |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                     | 6.77                |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 6.77                |                     |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>6.77</b>         | <b>6.77</b>         |  |
| DC 0000385 | 17/05/2023                         | IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE   |   |                     |                     |  |
| 2          | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENT |                     | 556,109.14          |  |
| 4          | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENT |                     | 557,381.01          |  |
| 1          | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENT | 556,109.14          |                     |  |
| 3          | 8240-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENT | 557,381.01          |                     |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>1,113,490.15</b> | <b>1,113,490.15</b> |  |
| DC 0000423 | 15/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.    |   |                     |                     |  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019940 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |                     | 289.20              |  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019940 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 289.20              |                     |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>289.20</b>       | <b>289.20</b>       |  |
| DC 0000440 | 15/05/2023                         | CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y |   |                     |                     |  |
| 2          | 8220-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS     |                     | 1,000.00            |  |
| 1          | 8240-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS     | 1,000.00            |                     |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000441          | 19/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LA COMPRA DE REGALOS DE D     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019958   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     |                 | 3,252.99        |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019958   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     |                 | 1,747.01        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019958   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     | 3,252.99        |                 |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019958   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     | 1,747.01        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000444          | 15/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A RECOGER   |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION 019961  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                 | 4,000.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION 019961  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000463          | 16/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA N      |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION 019980  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,473.00        |
| 1                   | 8240-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION 019980  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,473.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,473.00</b> | <b>1,473.00</b> |
| DC 0000472          | 17/05/2023                         | 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES   |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019989  | 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIM    |                 | 180.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019989  | 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIM    | 180.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>180.00</b>   | <b>180.00</b>   |
| DC 0000477          | 16/05/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUEI    |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019994  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI     |                 | 266.00          |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019994  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI     | 266.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>266.00</b>   | <b>266.00</b>   |
| DC 0000478          | 18/05/2023                         | 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.            |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019995  | 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA :   |                 | 500.50          |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019995  | 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA :   | 500.50          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>500.50</b>   | <b>500.50</b>   |
| DC 0000479          | 17/05/2023                         | 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARD    |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019996  | 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1   |                 | 685.00          |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019996  | 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1   | 685.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>685.00</b>   | <b>685.00</b>   |
| DC 0000481          | 16/05/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.                    |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019998   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                 | 700.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019998   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000527          | 17/05/2023                         | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELP/ |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020044  | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER F    |                 | 4,560.00        |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020044  | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER F    |                 | 214.00          |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020044  | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER F    | 4,560.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020044  | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER F    | 214.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>4,774.00</b> | <b>4,774.00</b> |
| DC 0000554          | 16/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 020071   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,838.60        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,076.40         |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,722.60         |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,001.00         |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 893.20           |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 527.80           |
| 14                  | 8220-3-385002-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 690.20           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE:   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,838.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,076.40         |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,722.60         |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,001.00         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 893.20           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 527.80           |                  |
| 13                  | 8240-3-385002-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 690.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>9,749.80</b>  | <b>9,749.80</b>  |
| DC 0000558          | 19/05/2023 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES E  |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020075 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PAR   |                  | 540.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020075 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PAR   | 540.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>540.00</b>    | <b>540.00</b>    |
| DC 0000559          | 16/05/2023 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT  |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EI  |                  | 5,591.20         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EI  | 5,591.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>5,591.20</b>  | <b>5,591.20</b>  |
| DC 0000569          | 18/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MU     |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN   | 020086 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN   | 020086 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000572          | 19/05/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AI   | 020089 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AI   | 020089 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000592          | 18/05/2023 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓMEZ RANGEL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMU |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓ |                  | 13,936.25        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓ | 13,936.25        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>13,936.25</b> | <b>13,936.25</b> |
| DC 0000639          | 16/05/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 585.80           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 899.00           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 4,651.60         |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,020.80         |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 121.80           |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,421.00         |
| 14                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 185.60           |
| 16                  | 8220-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 10,092.00        |
| 18                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 324.80           |
| 20                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,566.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE:   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 585.80           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 899.00           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,651.60         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,020.80         |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 121.80           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,421.00          |                   |
| 13                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 185.60            |                   |
| 15                  | 8240-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 10,092.00         |                   |
| 17                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 324.80            |                   |
| 19                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,566.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>20,868.40</b>  | <b>20,868.40</b>  |
| DC 0000751          | 18/05/2023 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO   |             |   |                   |                   |
| 4                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO       |                   | 273,933.62        |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO       |                   | 26,063.96         |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO       | 26,063.96         |                   |
| 3                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO       | 273,933.62        |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>299,997.58</b> | <b>299,997.58</b> |
| DC 0000752          | 19/05/2023 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO   |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN   |                   | 114,175.80        |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN   |                   | 76,560.00         |
| 6                   | 8220-5-511001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN   |                   | 11,020.00         |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN   | 114,175.80        |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN   | 76,560.00         |                   |
| 5                   | 8240-5-511001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN   | 11,020.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>201,755.80</b> | <b>201,755.80</b> |
| DC 0000753          | 15/05/2023 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 20 |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 L |                   | 175.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 L | 175.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>175.00</b>     | <b>175.00</b>     |
| DC 0000754          | 19/05/2023 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO        |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL  |                   | 590.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL  | 590.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>590.00</b>     | <b>590.00</b>     |
| DC 0000763          | 19/05/2023 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI      |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU   | 020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 944.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU   | 020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>944.00</b>     | <b>944.00</b>     |
| DC 0000764          | 18/05/2023 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AC      |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU   | 020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 1,364.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU   | 020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>1,364.00</b>   | <b>1,364.00</b>   |
| DC 0000783          | 16/05/2023 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE C.NOÉ ARMANDO SOBERANES AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTO        |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL   |                   | 1,160.00          |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL   | 1,160.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>1,160.00</b>   | <b>1,160.00</b>   |
| DC 0000784          | 18/05/2023 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (2 CUBETA IMPERMEABILIZANTE, 1 MALI      |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020303 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA C |                   | 7,723.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 020303 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA C | 7,723.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>7,723.00</b>   | <b>7,723.00</b>   |
| DD 0000011          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: EA6323   |             |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   EA6323 15/05/2023 001295              |                   | 93,928.24         |
| 1  | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 019536  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII     | 93,928.24         |                   |
| 3  | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 019536  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII     |                   | 93,928.24         |
| 2  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 019536  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII     | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000015 18/05/2023 Registro de los Documentos: CR4947 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4947 08/05/2023 000000             |                   | 24,200.47         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019538  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 24,200.47         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019538  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                   | 24,200.47         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019538  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 24,200.47         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>48,400.94</b>  | <b>48,400.94</b>  |
| DD 0000016 15/05/2023 Registro de los Documentos: 6C06C  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   6C06C 15/05/2023 00308               |                   | 223,642.73        |
| 1  | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019537  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII     | 223,642.73        |                   |
| 3  | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019537  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII     |                   | 223,642.73        |
| 2  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019537  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII     | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000021 15/05/2023 Registro de los Documentos: 89     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1235-6-000002-000909-034002        | CONSTRUCCION D                | 019574  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU   | 39,194.60         |                   |
| 4  | 2113-1-000010-000909-000024        | JOSE MANUEL MEL               | MESM   89 15/05/2023 0005406                |                   | 39,194.60         |
| 3  | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                      | 019574  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU   |                   | 39,194.60         |
| 2  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                      | 019574  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU   | 39,194.60         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>78,389.20</b>  | <b>78,389.20</b>  |
| DD 0000028 15/05/2023 Registro de los Documentos: 29     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   | 139   29 15/05/2023 0000000.00              |                   | 5,350.00          |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019549  1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DI | 5,350.00          |                   |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019549  1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DI |                   | 5,350.00          |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019549  1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DI | 5,350.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>10,700.00</b>  | <b>10,700.00</b>  |
| DD 0000030 15/05/2023 Registro de los Documentos: 26     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   | 139   26 15/05/2023 0000000.00              |                   | 2,950.00          |
| 1  | 5139-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019552  1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AG    | 2,950.00          |                   |
| 3  | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019552  1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AG    |                   | 2,950.00          |
| 2  | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019552  1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AG    | 2,950.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>5,900.00</b>   | <b>5,900.00</b>   |
| DD 0000031 15/05/2023 Registro de los Documentos: 27     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   | 139   27 15/05/2023 0000000.00              |                   | 2,950.00          |
| 1  | 5139-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019551  1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AG    | 2,950.00          |                   |
| 3  | 8240-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019551  1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AG    |                   | 2,950.00          |
| 2  | 8250-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019551  1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AG    | 2,950.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>5,900.00</b>   | <b>5,900.00</b>   |
| DD 0000033 15/05/2023 Registro de los Documentos: 14953  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ   | VALR   14953 15/05/2023 0000000             |                   | 40,000.00         |
| 1  | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019585  1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMAF    | 40,000.00         |                   |
| 3  | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019585  1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMAF    |                   | 40,000.00         |
| 2  | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019585  1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMAF    | 40,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>80,000.00</b>  | <b>80,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000036 | 17/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9106          |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-                    | 9106 17/05/2023 0000000           |                  | 780.00           |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019584                           | 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR  | 780.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019584                           | 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR  |                  | 780.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019584                           | 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR  | 780.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,560.00</b>  | <b>1,560.00</b>  |
| DD 0000049 | 15/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12348 |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12348 15/05/2023 0        |                  | 100.00           |
| 1          | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019638                          | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM    | 100.00           |                  |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019638                          | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM    |                  | 100.00           |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019638                          | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM    | 100.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DD 0000052 | 18/05/2023                         | Registro de los Documentos: 7611          |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768           | 7611 18/05/2023 0000000.0         |                  | 1,752.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019635                          | 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/ | 1,752.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019635                          | 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/ |                  | 1,752.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019635                          | 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/ | 1,752.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>3,504.00</b>  | <b>3,504.00</b>  |
| DD 0000053 | 17/05/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                   |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000054 | 18/05/2023                         | Registro de los Documentos: 7614          |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768           | 7614 18/05/2023 0000220.€         |                  | 1,600.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019632                          | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA  | 1,600.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019632                          | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA  |                  | 1,600.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019632                          | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA  | 1,600.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>3,200.00</b>  | <b>3,200.00</b>  |
| DD 0000055 | 18/05/2023                         | Registro de los Documentos: 7612          |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768           | 7612 18/05/2023 0000000.(         |                  | 938.00           |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019631                          | 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESI  | 938.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019631                          | 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESI  |                  | 938.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019631                          | 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESI  | 938.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>1,876.00</b>  | <b>1,876.00</b>  |
| DD 0000065 | 17/05/2023                         | Registro de los Documentos: CRE13         |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-001099                      | PEDRO LEON VALENZUELA LEVP                | CRE13 17/05/2023 000000C          |                  | 6,850.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019653                          | 1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLL  | 6,850.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019653                          | 1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLL  |                  | 6,850.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019653                          | 1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLL  | 6,850.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>13,700.00</b> | <b>13,700.00</b> |
| DD 0000066 | 18/05/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                   |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000067 | 19/05/2023                         | Registro de los Documentos: 408           |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532            | 408 19/05/2023 0000000.0          |                  | 174.00           |
| 1          | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 019658                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 174.00           |                  |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 019658                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 174.00            |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 019658                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 174.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                     | <b>348.00</b>     | <b>348.00</b>     |
| DD 0000079 17/05/2023 Registro de los Documentos: D3469  |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA 287              | D3469 17/05/2023 0000000.           |                   | 1,599.64          |
| 1  | 5121-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019594                 | 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23     | 1,599.64          |                   |
| 3  | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019594                 | 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23     |                   | 1,599.64          |
| 2  | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019594                 | 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23     | 1,599.64          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                     | <b>3,199.28</b>   | <b>3,199.28</b>   |
| DD 0000080 17/05/2023 Registro de los Documentos: 9107   |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-          | 9107 17/05/2023 000003E             |                   | 260.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019711                 | 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA  | 260.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019711                 | 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA  |                   | 260.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019711                 | 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA  | 260.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                     | <b>520.00</b>     | <b>520.00</b>     |
| DD 0000081 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4966 |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA            | CR4966 15/05/2023 000000I           |                   | 3,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019712                 | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR      | 3,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019712                 | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR      |                   | 3,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019712                 | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR      | 3,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                     | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| DD 0000082 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4965 |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA            | CR4965 15/05/2023 000000I           |                   | 22,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019713                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 22,000.00         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019713                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                   | 22,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019713                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 22,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                     | <b>44,000.00</b>  | <b>44,000.00</b>  |
| DD 0000092 16/05/2023 Registro de los Documentos: GSK68  |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 1  | 1235-6-000001-000911-036002        | REHABILITACION D 019730         | ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE   | 137,463.12        |                   |
| 4  | 2113-1-000009-000911-000016        | GSK PROYECTOS E GPI2            | GSK68 16/05/2023 001896I            |                   | 137,463.12        |
| 3  | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE 019730                 | ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE   |                   | 137,463.12        |
| 2  | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE 019730                 | ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE   | 137,463.12        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                     | <b>274,926.24</b> | <b>274,926.24</b> |
| DD 0000101 19/05/2023 Registro de los Documentos: 407    |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532  | 407 19/05/2023 0000000.0            |                   | 672.80            |
| 1  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019753                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 672.80            |                   |
| 3  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019753                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 672.80            |
| 2  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 019753                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 672.80            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                     | <b>1,345.60</b>   | <b>1,345.60</b>   |
| DD 0000104 18/05/2023 Registro de los Documentos: 7613   |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 7613 18/05/2023 0000000.0           |                   | 200.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019760                | 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMION | 200.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019760                | 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMION |                   | 200.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019760                | 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMION | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                     | <b>400.00</b>     | <b>400.00</b>     |
| DD 0000106 18/05/2023 Registro de los Documentos: 7E9919 |                                    |                                 |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1  | 1235-6-000001-000911-036001        | CONSTRUCCION D                | 019779  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE     | 591,098.61          |                     |
| 4  | 2113-1-000009-000911-000021        | LUIS FABIAN ARME              | AEEL   7E9919 18/05/2023 008153              |                     | 591,098.61          |
| 3  | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 019779  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE     |                     | 591,098.61          |
| 2  | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 019779  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE     | 591,098.61          |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>1,182,197.22</b> | <b>1,182,197.22</b> |
| DD 0000109 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR2726 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2726 15/05/2023 0000000              |                     | 2,308.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 019772  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI      | 2,308.00            |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 019772  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI      |                     | 2,308.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 019772  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI      | 2,308.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>4,616.00</b>     | <b>4,616.00</b>     |
| DD 0000118 20/05/2023 Registro de los Documentos: A10059 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ      | LAJ   A10059 20/05/2023 0000000              |                     | 6,281.40            |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019758  15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, F  | 6,281.40            |                     |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019758  15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, F  |                     | 6,281.40            |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019758  15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, F  | 6,281.40            |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>12,562.80</b>    | <b>12,562.80</b>    |
| DD 0000119 20/05/2023 Registro de los Documentos: A10056 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ      | LAJ   A10056 20/05/2023 0000000              |                     | 557.38              |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019757  1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN C     | 557.38              |                     |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019757  1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN C     |                     | 557.38              |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019757  1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN C     | 557.38              |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>1,114.76</b>     | <b>1,114.76</b>     |
| DD 0000121 20/05/2023 Registro de los Documentos: A10057 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ      | LAJ   A10057 20/05/2023 0000000              |                     | 976.26              |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019756  1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN (    | 976.26              |                     |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019756  1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN (    |                     | 976.26              |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019756  1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN (    | 976.26              |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>1,952.52</b>     | <b>1,952.52</b>     |
| DD 0000122 20/05/2023 Registro de los Documentos: A10058 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ      | LAJ   A10058 20/05/2023 0000000              |                     | 6,807.46            |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019755  1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN     | 6,807.46            |                     |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019755  1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN     |                     | 6,807.46            |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019755  1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN     | 6,807.46            |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>13,614.92</b>    | <b>13,614.92</b>    |
| DD 0000124 18/05/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                            |                     |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000126 17/05/2023 Registro de los Documentos: 9109   |                                    |                               |  |                     |                     |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   9109 17/05/2023 0000000              |                     | 990.00              |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019593  4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40,    | 760.00              |                     |
| 4  | 5135-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019593  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 230.00              |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019593  4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40,    |                     | 760.00              |
| 6  | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019593  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                     | 230.00              |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019593  4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40,    | 760.00              |                     |
| 5  | 8250-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019593  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 230.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>1,980.00</b>     | <b>1,980.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000131          | 16/05/2023                         | Registro de los Documentos: 579    |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO                 | 476   579 16/05/2023 0000000.0          |                  | 348.00           |
| 1                   | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019787  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES | 348.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019787  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES |                  | 348.00           |
| 2                   | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019787  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DD 0000137          | 15/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR4984 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4984 15/05/2023 0000206          |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                         | 019739  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                         | 019739  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                         | 019739  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000138          | 15/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR4967 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4967 15/05/2023 0001641          |                  | 11,900.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019699  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,900.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019699  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 11,900.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 019699  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,900.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>23,800.00</b> | <b>23,800.00</b> |
| DD 0000139          | 15/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR4968 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4968 15/05/2023 0000896          |                  | 6,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 019668  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 019668  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 019668  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DD 0000140          | 15/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR4969 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4969 15/05/2023 0004193          |                  | 30,400.22        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019677  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 30,400.22        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019677  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 30,400.22        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019677  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 30,400.22        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>60,800.44</b> | <b>60,800.44</b> |
| DD 0000141          | 15/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR4970 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4970 15/05/2023 0000137          |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                           | 019681  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                           | 019681  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                           | 019681  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000142          | 15/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR4971 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4971 15/05/2023 0001624          |                  | 11,778.82        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019683  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,778.82        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019683  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 11,778.82        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019683  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,778.82        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>23,557.64</b> | <b>23,557.64</b> |
| DD 0000143          | 15/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR4972 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR4972 15/05/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                         | 019797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                         | 019797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                         | 019797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000144          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4973 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4973 15/05/2023 0000206       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU  019686          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU  019686          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU  019686          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000145          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4974 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4974 15/05/2023 0000137       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU  019671          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU  019671          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU  019671          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000146          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4975 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4975 15/05/2023 0000165       |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN  019655          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN  019655          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,200.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN  019655          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000147          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4976 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4976 15/05/2023 0001512       |                  | 10,963.69        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000019            | TESORERIA  019690          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,963.69        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000019            | TESORERIA  019690          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 10,963.69        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000019            | TESORERIA  019690          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,963.69        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>21,927.38</b> | <b>21,927.38</b> |
| DD 0000148          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4977 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4977 15/05/2023 0000137       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC  019693          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC  019693          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC  019693          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000149          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4978 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4978 15/05/2023 0000165       |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION  019695          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION  019695          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,200.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION  019695          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000150          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4979 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4979 15/05/2023 0000137       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN  019696          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN  019696          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN  019696          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000151          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4980 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR4980 15/05/2023 0000965       |                  | 7,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF  019697         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 019697  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 019697  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| DD 0000152 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4981 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4981 15/05/2023 0000068          |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 019666  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 019666  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 019666  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000153 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4982 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4982 15/05/2023 0000206          |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 019704  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 019704  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 019704  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000154 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4983 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4983 15/05/2023 0000206          |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 019706  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 019706  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 019706  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000155 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4985 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4985 15/05/2023 0000318          |                  | 2,308.25         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019660  COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN COI | 2,308.25         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019660  COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN COI |                  | 2,308.25         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019660  COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN COI | 2,308.25         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>4,616.50</b>  | <b>4,616.50</b>  |
| DD 0000156 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4986 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4986 15/05/2023 0000344          |                  | 2,495.66         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 019673  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,495.66         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 019673  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,495.66         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 019673  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,495.66         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>4,991.32</b>  | <b>4,991.32</b>  |
| DD 0000157 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4987 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4987 15/05/2023 0000275          |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 019678  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 019678  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 019678  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000158 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4988 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4988 15/05/2023 0000551          |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 019682  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 019682  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 019682  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000159 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4989 |                                    |                         |   |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4989 15/05/2023 0001131.          |                  | 8,200.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 0196885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,200.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 0196885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 8,200.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 0196885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>16,400.00</b> | <b>16,400.00</b> |
| DD 0000160 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4990 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4990 15/05/2023 0000206           |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 0196688  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 0196688  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 0196688  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000161 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4991 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTILLO       | CAPA   CR4991 15/05/2023 000005!         |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 0196664  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 0196664  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 0196664  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000162 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4992 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4992 15/05/2023 0000110           |                  | 800.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 0196889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 0196889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 800.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 0196889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000163 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4993 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4993 15/05/2023 0000827           |                  | 6,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 0196921  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 0196921  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 0196921  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000164 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4994 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4994 15/05/2023 0000179           |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 0196571  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 0196571  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 0196571  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000165 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4995 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4995 15/05/2023 0000275           |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 0196591  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 0196591  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 0196591  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000166 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4996 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4996 15/05/2023 0000137           |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 0196981  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 0196981  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 0196981  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000167 | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4997 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4997 15/05/2023 0000551         |                  | 4,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 019700                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 019700                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 019700                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,000.00         |                  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *               | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000168 | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4998 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR4998 15/05/2023 0000137         |                  | 1,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 019701                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 019701                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 019701                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *               | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000169 | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR4999 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL CAPA              | CR4999 15/05/2023 000000          |                  | 500.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019662                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 500.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019662                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 500.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019662                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 500.00           |                  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *               | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000170 | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5000 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5000 15/05/2023 0000068         |                  | 500.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 019702                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 500.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 019702                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 500.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 019702                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 500.00           |                  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *               | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000172 | 18/05/2023 Registro de los Documentos: 327    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002410                                 | JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUEI SAHJ | 327 03/05/2023 0002400.           |                  | 17,400.00        |
| 1          | 5241-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 019778                  | APOYO CON RENTA DE CAMION DE PA   | 17,400.00        |                  |
| 3          | 8240-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 019778                  | APOYO CON RENTA DE CAMION DE PA   |                  | 17,400.00        |
| 2          | 8250-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 019778                  | APOYO CON RENTA DE CAMION DE PA   | 17,400.00        |                  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *               | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DD 0000175 | 19/05/2023 Registro de los Documentos: 33     |                                   |                                   |                  |                  |
| 1          | 1241-1-000001-000039-000018                   | 1 AIRE ACONDICIO 019547           | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL | 13,000.00        |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000962                   | BLAS ANTONIO AN 139               | 33 19/05/2023 0000000.00          |                  | 13,000.00        |
| 3          | 8240-5-511001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019547                   | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL |                  | 13,000.00        |
| 2          | 8250-5-511001-000009-000912-000032            | FONDO DE 019547                   | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL | 13,000.00        |                  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *               | <b>26,000.00</b> | <b>26,000.00</b> |
| DD 0000176 | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5001 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5001 15/05/2023 0000623         |                  | 4,520.80         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019703                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,520.80         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019703                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,520.80         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019703                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,520.80         |                  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *               | <b>9,041.60</b>  | <b>9,041.60</b>  |
| DD 0000177 | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5002 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5002 15/05/2023 0000620         |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 019705                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 019705                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 019705                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000178          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5003 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5003 15/05/2023 0000827       |                   | 6,000.10          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019707            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.10          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019707            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 6,000.10          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019707            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.10          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>12,000.20</b>  | <b>12,000.20</b>  |
| DD 0000179          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5004 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5004 15/05/2023 0000620       |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019738            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019738            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019738            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000180          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5005 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5005 15/05/2023 0000620       |                   | 4,502.19          |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000001            | REGIDORE 019737            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,502.19          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019737            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,502.19          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019737            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,502.19          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,004.38</b>   | <b>9,004.38</b>   |
| DD 0000181          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5006 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5006 15/05/2023 0000688       |                   | 4,994.17          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019736            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,994.17          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019736            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,994.17          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 019736            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,994.17          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,988.34</b>   | <b>9,988.34</b>   |
| DD 0000182          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5007 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5007 15/05/2023 0000482       |                   | 3,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 019734           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 019734           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 3,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 019734           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>7,000.00</b>   | <b>7,000.00</b>   |
| DD 0000183          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5008 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5008 15/05/2023 0007162       |                   | 51,926.13         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019675           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 51,926.13         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019675           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 51,926.13         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019675           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 51,926.13         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>103,852.26</b> | <b>103,852.26</b> |
| DD 0000184          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5009 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5009 15/05/2023 0023356       |                   | 169,336.25        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019733           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 169,336.25        |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019733           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 169,336.25        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019733           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 169,336.25        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>338,672.50</b> | <b>338,672.50</b> |
| DD 0000185          | 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5010 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5010 15/05/2023 0000275       |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019676           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019676                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019676                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000186 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5012 |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5012 15/05/2023 0000620         |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 019732                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 019732                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 019732                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000198 19/05/2023 Registro de los Documentos: D3477  |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3477 19/05/2023 0000000.         |                  | 2,429.04         |
| 1  | 5121-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019803                | 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ,  | 2,429.04         |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019803                | 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ,  |                  | 2,429.04         |
| 2  | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 019803                | 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ,  | 2,429.04         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                   | <b>4,858.08</b>  | <b>4,858.08</b>  |
| DD 0000200 15/05/2023 Registro de los Documentos: CR5011 |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5011 15/05/2023 0000000         |                  | 3,695.80         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019810                | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    | 3,695.80         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019810                | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    |                  | 3,695.80         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019810                | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    | 3,695.80         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                   | <b>7,391.60</b>  | <b>7,391.60</b>  |
| DD 0000201 19/05/2023 Registro de los Documentos: A27649 |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002651                      | LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO UIAL | A27649 19/05/2023 0000000         |                  | 4,640.00         |
| 1  | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION 019719                | RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES  | 4,640.00         |                  |
| 3  | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION 019719                | RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES  |                  | 4,640.00         |
| 2  | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION 019719                | RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000202 17/05/2023 Registro de los Documentos: E1768  |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG  | E1768 17/05/2023 000540           |                  | 39,174.13        |
| 1  | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019718                | 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 3 | 39,174.13        |                  |
| 3  | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019718                | 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 3 |                  | 39,174.13        |
| 2  | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019718                | 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 3 | 39,174.13        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                   | <b>78,348.26</b> | <b>78,348.26</b> |
| DD 0000206 15/05/2023 Registro de los Documentos: 184    |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 184 15/05/2023 0000000.           |                  | 3,480.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019751                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,480.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019751                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 3,480.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019751                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,480.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                   | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| DD 0000207 15/05/2023 Registro de los Documentos: 185    |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 185 15/05/2023 0000000.           |                  | 6,716.40         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019749                |                                   | 6,716.40         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019749                |                                   |                  | 6,716.40         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019749                |                                   | 6,716.40         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                 |                                   | <b>13,432.80</b> | <b>13,432.80</b> |
| DD 0000211 15/05/2023 Registro de los Documentos: 183    |                                    |                                 |                                   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   183 15/05/2023 0000000.              |                  | 34,800.00        |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 34,800.00        |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 34,800.00        |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 34,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |
| DD 0000214 18/05/2023 Registro de los Documentos: D3476  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3476 18/05/2023 0000000.             |                  | 6,612.00         |
| 1  | 5139-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019794  1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA O  | 6,612.00         |                  |
| 3  | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019794  1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA O  |                  | 6,612.00         |
| 2  | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019794  1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA O  | 6,612.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>13,224.00</b> | <b>13,224.00</b> |
| DD 0000218 17/05/2023 Registro de los Documentos: 151    |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002190                      | ALONSO MADRID VALDEZ        | MAVA   151 17/05/2023 0000315.              |                  | 2,088.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000002-000001        | RETENCION DE ISF            | 019824  1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEE     |                  | 196.98           |
| 1  | 5133-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019824  1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEE     | 2,284.98         |                  |
| 3  | 8240-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019824  1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEE     |                  | 2,284.98         |
| 2  | 8250-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019824  1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEE     | 2,284.98         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>4,569.96</b>  | <b>4,569.96</b>  |
| DD 0000234 19/05/2023 Registro de los Documentos: 8FC375 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002651                      | LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO  | UIAL   8FC375 19/05/2023 0000000            |                  | 4,640.00         |
| 1  | 5132-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019858  ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUS    | 4,640.00         |                  |
| 3  | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019858  ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUS    |                  | 4,640.00         |
| 2  | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019858  ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUS    | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000235 17/05/2023 Registro de los Documentos: 3894   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO  | 519   3894 17/05/2023 0000000.(             |                  | 11,334.36        |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019853  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 T | 11,334.36        |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019853  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 T |                  | 11,334.36        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019853  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 T | 11,334.36        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>22,668.72</b> | <b>22,668.72</b> |
| DD 0000236 17/05/2023 Registro de los Documentos: CRE12  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-001099                      | PEDRO LEON VALENZUELA       | LEVP   CRE12 17/05/2023 0000000             |                  | 11,650.00        |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019852  1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLV     | 11,650.00        |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019852  1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLV     |                  | 11,650.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019852  1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLV     | 11,650.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>23,300.00</b> | <b>23,300.00</b> |
| DD 0000243 18/05/2023 Registro de los Documentos: 2679   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   2679 18/05/2023 0000000              |                  | 2,600.00         |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019826  APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTA      | 2,600.00         |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019826  APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTA      |                  | 2,600.00         |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019826  APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTA      | 2,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>5,200.00</b>  | <b>5,200.00</b>  |
| DD 0000245 20/05/2023 Registro de los Documentos: A6D19  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA        | LOGS   A6D19 20/05/2023 0000000             |                  | 4,640.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019871  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,640.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019871  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 4,640.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019871  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,640.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                       | DEBE      | HABER     |
|------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| DD 0000379 | 16/05/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                   |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                 |           |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000381 | 16/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12354 |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM                      | SERIECRE12354 16/05/2023 0        |           | 700.00    |
| 1          | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019998                           | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL | 700.00    |           |
| 3          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019998                           | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL |           | 700.00    |
| 2          | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019998                           | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL | 700.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | 1,400.00  | 1,400.00  |
| DD 0000383 | 17/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12365 |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12365 17/05/2023 0        |           | 685.00    |
| 1          | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019996                          | 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER,   | 685.00    |           |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019996                          | 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER,   |           | 685.00    |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019996                          | 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER,   | 685.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | 1,370.00  | 1,370.00  |
| DD 0000384 | 18/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12377 |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12377 18/05/2023 0        |           | 500.50    |
| 1          | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019995                          | 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA   | 500.50    |           |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019995                          | 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA   |           | 500.50    |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019995                          | 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA   | 500.50    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | 1,001.00  | 1,001.00  |
| DD 0000387 | 16/05/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                   |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                 |           |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000394 | 16/05/2023                         | Registro de los Documentos: A3DA53        |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P PAUM                      | A3DA53 16/05/2023 00000           |           | 5,591.20  |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 020076                           | 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA E   | 5,591.20  |           |
| 3          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 020076                           | 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA E   |           | 5,591.20  |
| 2          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 020076                           | 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA E   | 5,591.20  |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | 11,182.40 | 11,182.40 |
| DD 0000402 | 16/05/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                   |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                 |           |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000403 | 16/05/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                   |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                 |           |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000425 | 19/05/2023                         | Registro de los Documentos: 2376          |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC          | 2376 19/05/2023 0000000           |           | 540.00    |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020075                          | 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PAF   | 540.00    |           |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020075                          | 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PAF   |           | 540.00    |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020075                          | 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PAF   | 540.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *               | 1,080.00  | 1,080.00  |
| DD 0000462 | 16/05/2023                         | Registro de los Documentos: 10937         |                                   |           |           |
| 4          | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN AEEM              | 10937 16/05/2023 0000000          |           | 1,473.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different dates and descriptions, including 'CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD', 'CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAF', and 'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTEF'. Includes sub-totals for each section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000508          | 18/05/2023 Registro de los Documentos: CR2755        |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2755 18/05/2023 0000000          |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI 020283                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI 020283                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI 020283                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000523          | 16/05/2023 Registro de los Documentos: 580           |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000037  | HILDA ELISA CASTRO 476            | 580 16/05/2023 0000000.0           |                  | 1,160.00         |
| 1                   | 5126-3-382002-000001-002000-000023                   | PRESIDENC 020302                  | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL   | 1,160.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020302                  | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL   |                  | 1,160.00         |
| 2                   | 8250-3-382002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020302                  | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL   | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000525          | 19/05/2023 Registro de los Documentos: 9121          |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 9121 19/02/2023 0000000            |                  | 590.00           |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | DIRECCION 020273                  | 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEI  | 590.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020273                  | 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEI  |                  | 590.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020273                  | 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEI  | 590.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>1,180.00</b>  | <b>1,180.00</b>  |
| DD 0000530          | 18/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12374 |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12374 18/05/2023 0         |                  | 7,723.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020303                  | APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA I | 7,723.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020303                  | APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA I |                  | 7,723.00         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020303                  | APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA I | 7,723.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>15,446.00</b> | <b>15,446.00</b> |
| DD 0000532          | 19/05/2023 *** CANCELADO ***                         |                                   |                                    |                  |                  |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                  |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000536          | 18/05/2023 Registro de los Documentos: EB7269        |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001078                          | MARIO ALBERTO P. PAUM             | EB7269 18/05/2023 00000            |                  | 2,450.00         |
| 1                   | 5138-3-385002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 019714                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,450.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 019714                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,450.00         |
| 2                   | 8250-3-385002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 019714                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,450.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>4,900.00</b>  | <b>4,900.00</b>  |
| DD 0000538          | 16/05/2023 Registro de los Documentos: EAC2D5        |                                   |                                    |                  |                  |
| 31                  | 2112-1-002104  | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM  | EAC2D5 16/05/2023 00000            |                  | 20,868.40        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 020156                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 585.80           |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020156                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 899.00           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 020156                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,651.60         |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 020156                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,020.80         |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 020156                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 121.80           |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000004-003300-000018                   | DIRECCION 020156                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,421.00         |                  |
| 19                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020156                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 185.60           |                  |
| 22                  | 5138-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020156                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 10,092.00        |                  |
| 25                  | 5138-3-385002-000001-001000-000001                   | REGIDORE 020156                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 324.80           |                  |
| 28                  | 5138-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 020156                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A1    | 1,566.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 020156                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 585.80           |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020156                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 899.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 4,651.60         |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,020.80         |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 121.80           |
| 12                  | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,421.00         |
| 21                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 185.60           |
| 24                  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 10,092.00        |
| 27                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 324.80           |
| 30                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT |                  | 1,566.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 585.80           |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 899.00           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,651.60         |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,020.80         |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 121.80           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,421.00         |                  |
| 20                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 185.60           |                  |
| 23                  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 10,092.00        |                  |
| 26                  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 324.80           |                  |
| 29                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT | 1,566.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>41,736.80</b> | <b>41,736.80</b> |

DD 0000540 16/05/2023 Registro de los Documentos: 3D19EE

|                     |                                    |                      |                                       |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 22                  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA | GOMI   3D19EE 16/05/2023 00013        |                  | 9,749.80         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE             | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,838.60         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,076.40         |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,722.60         |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,001.00         |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 893.20           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 527.80           |                  |
| 19                  | 5138-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 690.20           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE             | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,838.60         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,076.40         |
| 18                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,722.60         |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,001.00         |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 893.20           |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 527.80           |
| 21                  | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 690.20           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE             | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,838.60         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,076.40         |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,722.60         |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,001.00         |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 893.20           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 527.80           |                  |
| 20                  | 8250-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION            | 020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 690.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                      |                                       | <b>19,499.60</b> | <b>19,499.60</b> |

DD 0000544 17/05/2023 Registro de los Documentos: 3893

|                     |                                    |                            |  |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 4                   | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO | 519   3893 17/05/2023 0000000.(            |                  | 13,400.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019633  2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILL | 13,400.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019633  2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILL |                  | 13,400.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019633  2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILL | 13,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>26,800.00</b> | <b>26,800.00</b> |

DD 0000546 19/05/2023 Registro de los Documentos: 1226

|    |                                    |                           |   |            |            |
|----|------------------------------------|---------------------------|---|------------|------------|
| 4  | 1241-1-000001-000042-000003        | 1 MINISPLIT, 2 TON        | 020269  1 MINISPLIT, 2 TON 220V MARCA LA UN | 11,020.00  |            |
| 40 | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA | ROUG   1226 19/05/2023 0000000              |            | 201,755.80 |
| 37 | 5135-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020269  MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE E    | 114,175.80 |            |
| 7  | 5139-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00   |            |
| 10 | 5139-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1                   | 5139-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 28                  | 5139-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 31                  | 5139-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 34                  | 5139-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 13                  | 5139-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 16                  | 5139-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 19                  | 5139-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 22                  | 5139-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 25                  | 5139-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 39                  | 8240-3-351008-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE E    |                   | 114,175.80        |
| 33                  | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 36                  | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 27                  | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 30                  | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 21                  | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 24                  | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 15                  | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 18                  | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 9                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 12                  | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 6                   | 8240-5-511001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 2 TON 220V MARCA LA UN |                   | 11,020.00         |
| 38                  | 8250-3-351008-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE E    | 114,175.80        |                   |
| 11                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 8                   | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 29                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 35                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 32                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 14                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 17                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 26                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 23                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 20                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UN | 6,960.00          |                   |
| 5                   | 8250-5-511001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 020269  1 MINISPLIT, 2 TON 220V MARCA LA UN | 11,020.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |   | <b>403,511.60</b> | <b>403,511.60</b> |
| DT 0000003          | 15/05/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-003 por valor de: 252,416.60     |                               |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC                      | Registro de Contrato                        |                   | 252,416.60        |
| 1                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC                      | Registro de Contrato                        | 252,416.60        |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |   | <b>252,416.60</b> | <b>252,416.60</b> |
| DT 0000011          | 17/05/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-004-002 por valor de: 131,191.42 |                               |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC                      | Registro de Contrato                        |                   | 131,191.42        |
| 1                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC                      | Registro de Contrato                        | 131,191.42        |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |   | <b>131,191.42</b> | <b>131,191.42</b> |
| DT 0000012          | 17/05/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-004-001 por valor de: 384,097.87 |                               |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC                      | Registro de Contrato                        |                   | 384,097.87        |
| 1                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC                      | Registro de Contrato                        | 384,097.87        |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |   | <b>384,097.87</b> | <b>384,097.87</b> |
| EAA0000047          | 15/05/2023 PAGO DE FACTURA EA6323.   |                               |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF    |                   | 93,928.24         |
| 2                   | 2112-1-002474  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   EA6323 15/05/2023 001295!             | 93,928.24         |                   |
| 4                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034   | INSTITUTO                     | 019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      |                   | 93,928.24         |
| 6                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034   | INSTITUTO                     | 019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      |                   | 93,928.24         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24         |                   |
| 5  | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |
| EAA0000048 15/05/2023 PAGO DE FACTURA 6C026C.  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES |                   | 223,642.73        |
| 2  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   6C06C 15/05/2023 003084           | 223,642.73        |                   |
| 4  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 6  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 3  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| 5  | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000058 15/05/2023 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2023.  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ZOFEMAT                       |                   | 16,166.08         |
| 2  | 5311-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 16,166.08         |                   |
| 4  | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                   | 16,166.08         |
| 3  | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 16,166.08         |                   |
| 6  | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                   | 16,166.08         |
| 8  | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                   | 16,166.08         |
| 5  | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 16,166.08         |                   |
| 7  | 8270-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 16,166.08         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>64,664.32</b>  | <b>64,664.32</b>  |
| EAA0000064 15/05/2023 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 3 PLANCHAS, 3 LICUADORAS |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                   | 9,292.00          |
| 2  | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG     | 9,292.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>9,292.00</b>   | <b>9,292.00</b>   |
| EAA0000065 15/05/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS   |                   | 20,000.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO         | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA    | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| EAA0000067 15/05/2023 HONORARIOS 1RA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS.  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA MAY 2023   |                   | 238,043.47        |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 1RA QNA MAY 2023 HON ASIMIL/  | 238,043.47        |                   |
| 4  | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 22,085.70         |
| 8  | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 36,169.80         |
| 12   | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 7,934.70          |
| 16   | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 42,116.40         |
| 32   | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 18,858.00         |
| 36   | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 9,556.65          |
| 40   | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,223.20          |
| 44   | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,445.05          |
| 48   | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 3,300.00          |
| 20   | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 13,774.05         |
| 24   | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 5,000.10          |
| 52   | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,333.60          |
| 28   | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,223.20          |
| 68   | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 8,040.00          |
| 56   | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 9,600.00          |
| 64   | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 18,669.60         |
| 60   | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 52,256.10         |
| 3  | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70         |                   |
| 6  | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 22,085.70         |
| 7  | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 10       | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 11       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 14       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 15       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 18       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 34       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,858.00 |
| 31       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 35       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 38       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 39       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 42       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 43       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 5,000.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 69       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 57       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 65       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 61       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019560  1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza... \*

783,215.77

783,215.77

|           |  |   |  |          |          |
|-----------|--|---|--|----------|----------|
| EAA000068 | 16/05/2023 VIATICOS A LOS MOCHIS SIN. LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ (DIR. JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES), AL TRIE |   |  |          |          |
| 1         | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ    |  |          | 1,000.00 |
| 2         | 1123-1-000003-000558 JESUS ELOY ESPINOZA SA  | VIATICOS A LOS MOCHIS SIN. LIC. JESUS ELO |  | 1,000.00 |          |

\* Total-Poliza... \*

1,000.00

1,000.00

|           |  |  |  |           |           |
|-----------|--|--|--|-----------|-----------|
| EAA000070 | 16/05/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE |  |  |           |           |
| 1         | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS |  |           | 10,000.00 |
| 2         | 1123-1-000003-000589 MARIELA LUATANI MONTO   | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA  |  | 10,000.00 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses and payments, including travel, professional fees, and purchases, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>45,720.24</b> | <b>45,720.24</b> |
| EAA0000081          | 18/05/2023                         | PAGO DE FACTURA 31  | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR 2 CONSUMOS DE ALIMEN |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ  |                  | 250.00           |
| 6                   | 2129-1-001367                      | JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ   | EAAA  FACTURA 31  18/05/2023 S M  | 250.00           |                  |
| 3                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019634  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS                                      |                  | 250.00           |
| 2                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019634  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS                                      | 250.00           |                  |
| 5                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019634  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS                                      |                  | 250.00           |
| 4                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019634  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS                                      | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>750.00</b>    | <b>750.00</b>    |
| EAA0000082          | 18/05/2023                         | PAGO FACTURA A16708   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV   |                  | 6,340.00         |
| 2                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A16708 14/04/2023 0000000  | 6,340.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, F                                      |                  | 6,340.00         |
| 3                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, F                                      | 6,340.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, F                                      |                  | 6,340.00         |
| 5                   | 8270-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, F                                      | 6,340.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>19,020.00</b> | <b>19,020.00</b> |
| EAA0000083          | 18/05/2023                         | PAGO FACTURA 570  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO   |                  | 1,160.00         |
| 2                   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO  | 476   570 15/04/2023 000000000  | 1,160.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNEF                                       |                  | 1,160.00         |
| 6                   | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNEF                                       |                  | 1,160.00         |
| 3                   | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNEF                                       | 1,160.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNEF                                       | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |
| EAA0000084          | 18/05/2023                         | PAGO FACTURA 2603   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR  |                  | 12,853.00        |
| 2                   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR   | AUGJ   2603 10/04/2023 0000000  | 12,853.00        |                  |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA COI                                     |                  | 12,853.00        |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA COI                                     | 12,853.00        |                  |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA COI                                     |                  | 12,853.00        |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA COI                                     | 12,853.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>38,559.00</b> | <b>38,559.00</b> |
| EAA0000085          | 18/05/2023                         | PAGO FACTURAS D3407, D3417  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA  |                  | 7,016.84         |
| 7                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3417 24/04/2023 0000000  | 1,461.60         |                  |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3407 14/04/2023 0000000  | 5,555.24         |                  |
| 4                   | 8250-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COI                                     |                  | 5,555.24         |
| 9                   | 8250-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRES                                      |                  | 1,461.60         |
| 6                   | 8260-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COI                                     |                  | 5,555.24         |
| 3                   | 8260-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COI                                     | 5,555.24         |                  |
| 8                   | 8260-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRES                                      | 1,461.60         |                  |
| 11                  | 8260-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRES                                      |                  | 1,461.60         |
| 5                   | 8270-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COI                                     | 5,555.24         |                  |
| 10                  | 8270-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRES                                      | 1,461.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>21,050.52</b> | <b>21,050.52</b> |
| EAA0000086          | 17/05/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR COMPRA DE 63 REGALOS PARA I |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS  |                  | 13,168.00        |
| 6                   | 2129-1-001381                      | MARIELA LUATANI MONTOYA CAS   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. MAR  | 13,168.00        |                  |
| 3                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019640  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIE                                      |                  | 13,168.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                      | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 5                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019640  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIE         |                  | 13,168.00        |
| 2                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019640  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIE         | 13,168.00        |                  |
| 4                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019640  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIE         | 13,168.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>39,504.00</b> | <b>39,504.00</b> |
| EAA0000087          | 18/05/2023                         | VIATICOS A MOCORITO C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ  | JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "EL PATRIM |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ             |                  | 600.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI   | VIATICOS A MOCORITO C. YURICELIA CARDEN.         | 600.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| EAA0000088          | 18/05/2023                         | VIATICOS A LA REFORMA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE (    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY                  |                  | 1,200.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | VIATICOS A LA REFORMA LIC. MERCEDES CAS          | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| EAA0000090          | 18/05/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIAC/ |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO               |                  | 856.00           |
| 2                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM   GASTOS REALIZADOS 2 17/05/21              | 856.00           |                  |
| 4                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI         |                  | 856.00           |
| 3                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI         | 856.00           |                  |
| 6                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI         |                  | 856.00           |
| 5                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI         | 856.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,568.00</b>  | <b>2,568.00</b>  |
| EAA0000091          | 15/05/2023                         | SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 CUE           |                  | 2,001,916.62     |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIE           |                  | 6,274.12         |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIE           | 2,008,190.74     |                  |
| 5                   | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 122,287.35       |
| 9                   | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 21,908.55        |
| 13                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 16,937.85        |
| 17                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 16,979.25        |
| 29                  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 41,266.35        |
| 57                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 3,775.95         |
| 61                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 41,886.60        |
| 65                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 3,775.65         |
| 69                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 13,745.70        |
| 73                  | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 15,779.85        |
| 77                  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 30,733.05        |
| 81                  | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 25,303.05        |
| 85                  | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 12,668.25        |
| 89                  | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 12,634.80        |
| 93                  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 4,242.00         |
| 97                  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 13,418.79        |
| 25                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 89,428.65        |
| 21                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 6,899.40         |
| 33                  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 8,364.30         |
| 37                  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 5,416.35         |
| 41                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 21,811.35        |
| 45                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 39,461.10        |
| 101                 | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 3,775.65         |
| 105                 | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 16,083.60        |
| 49                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 8,244.30         |
| 53                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 49,123.35        |
| 161                 | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 25,178.10        |
| 165                 | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 2,071.20         |
| 169                 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT         |                  | 4,242.15         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 173      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 177      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 181      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 185      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 113      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 117      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,541.30  |
| 125      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 129      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,084.25  |
| 121      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 133      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 153      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,874.31 |
| 149      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 109      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,137.15  |
| 157      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 145      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,982.65  |
| 137      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,381.40 |
| 141      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 424,930.69 |
| 193      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 197      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,563.68   |
| 201      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,394.95  |
| 205      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 209      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 213      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 217      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 221      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 189      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 229      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 233      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 225      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,323.94 |
| 237      | 8250-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,765.00   |
| 241      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,340.89 |
| 245      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,988.01 |
| 249      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 253      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 4        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 7        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 8        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 19       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,937.85  |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,266.35  |
| 28       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,266.35  |            |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,886.60  |            |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,886.60  |
| 56       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 30,733.05  |            |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 30,733.05  |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 91       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,634.80  |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 99       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,418.79  |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 96       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |            |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 24       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 27       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 20       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 32       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 36       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 40       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 100      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 107      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 103      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 104      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 52       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 55       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,123.35  |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,178.10  |
| 164      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20   |            |
| 160      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,178.10  |            |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,071.20   |
| 168      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 180      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 183      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 184      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 187      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 116      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,541.30  |            |
| 119      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,541.30  |
| 112      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 131      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,084.25  |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 128      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,084.25  |            |
| 124      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 123      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 120      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 132      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 135      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 148      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,874.31 |
| 151      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 152      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 107,874.31 |            |
| 111      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,137.15  |
| 108      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |            |
| 156      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 159      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 144      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65  |            |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,982.65  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 143      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 424,930.69 |
| 136      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 104,381.40 |            |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,381.40 |
| 140      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 424,930.69 |            |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 192      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,563.68   |
| 196      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,563.68   |            |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,394.95  |            |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,394.95  |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 216      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 219      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 220      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 223      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 191      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 188      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 228      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 231      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 232      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 235      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 224      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 106,323.94 |            |
| 227      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,323.94 |
| 236      | 8260-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,765.00   |            |
| 239      | 8260-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,765.00   |
| 240      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89 |            |
| 243      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,340.89 |
| 244      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 270,988.01 |            |
| 247      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,988.01 |
| 248      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 251      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 252      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46  |            |
| 255      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 6        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 10       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 14       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,937.85  |            |
| 18       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 30       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,266.35  |            |
| 58       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 62       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,886.60  |            |
| 70       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 66       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 74       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 78       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 30,733.05  |            |
| 82       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 86       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 90       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 94       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 98       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,418.79  |            |
| 26       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 22       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 38       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 34       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 46       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 42       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 102      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 106      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |       |
| 54       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |       |
| 50       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |       |
| 162      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,178.10  |       |
| 166      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20   |       |
| 174      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |       |
| 170      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 178      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |       |
| 182      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |       |
| 186      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |       |
| 114      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 118      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,541.30  |       |
| 130      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 41,084.25  |       |
| 126      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |       |
| 122      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |       |
| 134      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |       |
| 154      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 107,874.31 |       |
| 150      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |       |
| 110      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |       |
| 158      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |       |
| 146      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65  |       |
| 142      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 424,930.69 |       |
| 138      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 104,381.40 |       |
| 194      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 198      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,563.68   |       |
| 202      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,394.95  |       |
| 206      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |       |
| 210      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 214      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 218      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 222      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |       |
| 190      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 230      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |       |
| 234      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |       |
| 226      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 106,323.94 |       |
| 238      | 8270-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,765.00   |       |
| 242      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89 |       |
| 246      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 270,988.01 |       |
| 250      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |       |
| 254      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019566  1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46  |       |

\* Total-Poliza..: \* **6,716,921.38** **6,716,921.38**

EAA0000092 15/05/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTUR

|   |                                    |                           |   |        |        |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|--------|--------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA       |        | 200.00 |
| 6 | 2129-1-001380                      | ANEL DAMIANA DODIER OSUNA | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL   | 200.00 |        |
| 3 | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                 | 019652  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |        | 200.00 |
| 2 | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                 | 019652  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00 |        |
| 5 | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                 | 019652  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I |        | 200.00 |
| 4 | 8270-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION                 | 019652  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL I | 200.00 |        |

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

EAA0000093 15/05/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 CTA CTE

|   |                             |                  |   |          |          |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1 |          | 1,589.33 |
| 2 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY |          | 800.00   |
| 3 | 2117-1-000001-000001-000005 | PENSION ALIMENT  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY | 2,389.33 |          |

\* Total-Poliza..: \* **2,389.33** **2,389.33**

EAA0000094 15/05/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT   |                   | 2,455.49          |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSO   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI  | 2,455.49          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,455.49</b>   | <b>2,455.49</b>   |  |
| EAA0000095          | 18/05/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A SUI |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII   |                   | 935.00            |  |
| 2                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII  | SAEA   MTZ135 09/05/2023 000001:           | 935.00            |                   |  |
| 4                   | 8250-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI  | 019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI    |                   | 945.19            |  |
| 6                   | 8260-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI  | 019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI    |                   | 945.19            |  |
| 3                   | 8260-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI  | 019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI    | 945.19            |                   |  |
| 5                   | 8270-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI  | 019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI    | 945.19            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,825.38</b>   | <b>2,825.38</b>   |  |
| EAA0000096          | 15/05/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE                          |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI    |                   | 93,249.18         |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR    | 91,232.72         |                   |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR    | 2,016.46          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>93,249.18</b>  | <b>93,249.18</b>  |  |
| EAA0000097          | 15/05/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON          |                   | 48,728.01         |  |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000028        | DESCTO CTM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY ;    | 8,600.00          |                   |  |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000028        | DESCTO CTM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY ;    | 100.00            |                   |  |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUE   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY ;    | 8,746.50          |                   |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUE   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY ;    | 89.70             |                   |  |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY ;    | 7,500.00          |                   |  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY ;    | 3,159.00          |                   |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY ;    | 39.00             |                   |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY ;    | 20,265.42         |                   |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY ;    | 228.39            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>48,728.01</b>  | <b>48,728.01</b>  |  |
| EAA0000099          | 17/05/2023                         | PAGO FACTURA 3893  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BO      |                   | 13,400.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO   | 519   3893 17/05/2023 00000000             | 13,400.00         |                   |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO |                   | 13,400.00         |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO | 13,400.00         |                   |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO |                   | 13,400.00         |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO | 13,400.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>40,200.00</b>  | <b>40,200.00</b>  |  |
| EAA0000100          | 18/05/2023                         | PAGO FACTURA 14953   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ     |                   | 40,000.00         |  |
| 2                   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ  | VALR   14953 15/05/2023 0000000            | 40,000.00         |                   |  |
| 4                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMAR    |                   | 40,000.00         |  |
| 6                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMAR    |                   | 40,000.00         |  |
| 3                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMAR    | 40,000.00         |                   |  |
| 5                   | 8270-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMAR    | 40,000.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |  |
| EAA0000101          | 18/05/2023                         | PAGO FACTURAS 2079D9, 214534   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER VARGAS BAE;    |                   | 17,751.42         |  |
| 2                   | 2112-1-002715                      | FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ   | VABF   214534 09/05/2023 0000000           | 12,751.02         |                   |  |
| 7                   | 2112-1-002715                      | FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ   | VABF   2079D9 09/05/2023 0000068           | 5,000.40          |                   |  |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATE  |                   | 12,751.02         |  |
| 9                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS I   |                   | 5,000.40          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATE   | 12,751.02        |                  |
| 8   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS I    | 5,000.40         |                  |
| 6   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATE   |                  | 12,751.02        |
| 11  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS I    |                  | 5,000.40         |
| 10  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS I    | 5,000.40         |                  |
| 5   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATE   | 12,751.02        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>53,254.26</b> | <b>53,254.26</b> |
| EAA0000102 19/05/2023 PAGO FACTURA 29   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ      |                  | 5,350.00         |
| 2   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ | 139   29 15/05/2023 000000000               | 5,350.00         |                  |
| 4   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE  |                  | 5,350.00         |
| 6   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE  |                  | 5,350.00         |
| 3   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE  | 5,350.00         |                  |
| 5   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE  | 5,350.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>16,050.00</b> | <b>16,050.00</b> |
| EAA0000103 19/05/2023 VIATICOS A LOS MOCHIS SIN., LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ A JUZGADO 5 DE DISTRITO DEL ESTADO DE SIN/ |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ      |                  | 900.00           |
| 2   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA      | VIATICOS A LOS MOCHIS SIN., LIC. JESUS ELO' | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| EAA0000104 19/05/2023 VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CULIACAN A LAS OFICINAS GENERALES DE ISIFE A ENTREVISTA PAF   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ         |                  | 1,206.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER       | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ     | 1,206.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |
| EAA0000105 19/05/2023 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA           |                  | 74.00            |
| 2   | 2129-1-001370                      | HELIODORO CASTRO MEJIA      | DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO LIC. PE      | 74.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>74.00</b>     | <b>74.00</b>     |
| EAA0000106 19/05/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR JUNTC     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX      |                  | 300.00           |
| 2   | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX | LOFF6   34 16/05/2023 0000041.              | 300.00           |                  |
| 4   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.      |                  | 300.00           |
| 6   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.      |                  | 300.00           |
| 3   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.      | 300.00           |                  |
| 5   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.      | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| EAA0000108 16/05/2023 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE       |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP           |                  | 24,852.83        |
| 6   | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.   | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO I      | 24,852.83        |                  |
| 3   | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019731  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC    |                  | 24,852.83        |
| 5   | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019731  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC    |                  | 24,852.83        |
| 2   | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019731  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC    | 24,852.83        |                  |
| 4   | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019731  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC    | 24,852.83        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>74,558.49</b> | <b>74,558.49</b> |
| EAA0000109 17/05/2023 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2        |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION     |                  | 134,918.00       |
| 9   | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 019741  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA      | 27,090.00        |                  |
| 2   | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 019740  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C      | 107,828.00       |                  |
| 11  | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 019741  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA      |                  | 27,090.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 4  | 8240-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019740  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   |                   | 107,828.00        |
| 3  | 8250-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019740  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 107,828.00        |                   |
| 6  | 8250-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019740  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   |                   | 107,828.00        |
| 10   | 8250-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019741  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 27,090.00         |                   |
| 13   | 8250-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019741  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 27,090.00         |
| 8  | 8260-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019740  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   |                   | 107,828.00        |
| 5  | 8260-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019740  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 107,828.00        |                   |
| 12   | 8260-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019741  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 27,090.00         |                   |
| 15   | 8260-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019741  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 27,090.00         |
| 7  | 8270-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019740  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 107,828.00        |                   |
| 14   | 8270-3-398001-000005-001000-000028            | GASTOS AL   | 019741  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 27,090.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |   |             |  | <b>539,672.00</b> | <b>539,672.00</b> |
| EAA0000110 17/05/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.                   |   |             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                |             | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                   | 388,283.00        |
| 2  | 1123-1-000007-000027 SUBSIDIO AL EMPLEO       |             | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE   |                   | 976.98            |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUEL |             | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE   | 324,097.15        |                   |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000060 ISR HONORARIOS,   |             | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE   | 65,077.29         |                   |
| 4  | 2117-1-000001-000001-000061 ISR FINIQUITO     |             | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE   | 85.94             |                   |
| 6  | 3252-1-000005 REDONDEO POR DIFERENCIA         |             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (   |                   | 0.40              |
| * Total-Poliza... *  |   |             |  | <b>389,260.38</b> | <b>389,260.38</b> |
| EAA0000111 17/05/2023 RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR SERVICIOS F |   |             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                |             | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                   | 2,182.00          |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000064 RETENCION DE IS   |             | RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, COR   | 1,196.75          |                   |
| 3  | 2117-1-000001-000002-000001 RETENCION DE ISF  |             | RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, COR   | 984.90            |                   |
| 4  | 5139-3-399001-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 019744      | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I          | 0.35              |                   |
| 6  | 8240-3-399001-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 019744      | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I          |                   | 0.35              |
| 5  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 019744      | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I          | 0.35              |                   |
| 8  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 019744      | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I          |                   | 0.35              |
| 10   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 019744      | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I          |                   | 0.35              |
| 7  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 019744      | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I          | 0.35              |                   |
| 9  | 8270-3-399001-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 019744      | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I          | 0.35              |                   |
| * Total-Poliza... *  |   |             |  | <b>2,183.05</b>   | <b>2,183.05</b>   |
| EAA0000112 19/05/2023 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.            |   |             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                |             | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                   | 100,000.00        |
| 2  | 2129-1-001344 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF   | IMC         | 44995 19/05/2023 0001379:                | 100,000.00        |                   |
| 4  | 8250-4-443002-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 019745      | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC         |                   | 100,000.00        |
| 3  | 8260-4-443002-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 019745      | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC         | 100,000.00        |                   |
| 6  | 8260-4-443002-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 019745      | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC         |                   | 100,000.00        |
| 5  | 8270-4-443002-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 019745      | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC         | 100,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... *  |   |             |  | <b>300,000.00</b> | <b>300,000.00</b> |
| EAA0000117 19/05/2023 PAGO FACTURA 124, 125  |   |             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                |             | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    |                   | 8,415.80          |
| 2  | 2112-1-000094 ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE      | 946         | R124 13/05/2023 00000000                 | 7,331.20          |                   |
| 7  | 2112-1-000094 ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE      | 946         | R125 13/05/2023 00000149                 | 1,084.60          |                   |
| 9  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 REGIDORE:  | 020085      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(           |                   | 284.20            |
| 13   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 SINDICO PF | 020085      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(           |                   | 278.40            |
| 17   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 DIRECCION  | 020085      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(           |                   | 522.00            |
| 4  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 019727      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(           |                   | 7,331.20          |
| 8  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 REGIDORE:  | 020085      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(           | 284.20            |                   |
| 11   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 REGIDORE:  | 020085      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(           |                   | 284.20            |
| 12   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 SINDICO PF | 020085      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(           | 278.40            |                   |
| 15   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 SINDICO PF | 020085      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(           |                   | 278.40            |
| 16   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 DIRECCION  | 020085      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(           | 522.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 19                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 522.00            |
| 6                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 7,331.20          |
| 3                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 7,331.20          |                   |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 284.20            |                   |
| 14                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 278.40            |                   |
| 18                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 522.00            |
| 5                   | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 7,331.20          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>25,247.40</b>  | <b>25,247.40</b>  |
| EAA0000120          | 17/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ EN PAGO AL DIARIO OFICIAL DEL ESTAD |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ         |                   | 4,668.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L  | GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN ING. .      | 4,668.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,668.00</b>   | <b>4,668.00</b>   |
| EAA0000156          | 16/05/2023                         | PAGO FACTURAS 183, 184, 185  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO        |                   | 44,996.46         |
| 12                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   185 15/05/2023 00000000              | 6,716.40          |                   |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   183 15/05/2023 00000000              | 34,800.00         |                   |
| 7                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   184 15/05/2023 00000000              | 3,480.00          |                   |
| 17                  | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA  | PAGO FACTURAS 183, 184, 185                 | 0.06              |                   |
| 14                  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 6,716.40          |
| 9                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 3,480.00          |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 34,800.00         |
| 13                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 6,716.40          |                   |
| 11                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 3,480.00          |
| 16                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 6,716.40          |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 34,800.00         |                   |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 34,800.00         |
| 8                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,480.00          |                   |
| 15                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 6,716.40          |                   |
| 10                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,480.00          |                   |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 34,800.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>134,989.26</b> | <b>134,989.26</b> |
| EAA0000158          | 15/05/2023                         | PAGO INDEBIDO DE FACTURA 25  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ       |                   | 5,900.01          |
| 2                   | 1123-4-000003-000046               | BLAS ANTONIO ANGULO E  | PAGO INDEBIDO DE FACTURA 25                 | 5,900.01          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,900.01</b>   | <b>5,900.01</b>   |
| EAA0000170          | 17/05/2023                         | PAGO FACTURA 3894  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BO        |                   | 11,334.36         |
| 2                   | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO   | 519   3894 17/05/2023 00000000              | 11,334.36         |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI |                   | 11,334.36         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI | 11,334.36         |                   |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI |                   | 11,334.36         |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI | 11,334.36         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>34,003.08</b>  | <b>34,003.08</b>  |
| EAA0000171          | 19/05/2023                         | PAGO FACTURAS 8FC375, A27649   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO        |                   | 9,280.00          |
| 2                   | 2112-1-002651                      | LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO   | UIAL   8FC375 19/05/2023 00000000           | 4,640.00          |                   |
| 7                   | 2112-1-002651                      | LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO   | UIAL   A27649 19/05/2023 00000000           | 4,640.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUS     |                   | 4,640.00          |
| 9                   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES     |                   | 4,640.00          |
| 3                   | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUS     | 4,640.00          |                   |
| 6                   | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUS     |                   | 4,640.00          |
| 8                   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES     | 4,640.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 11  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES  |                  | 4,640.00         |
| 5   | 8270-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC        | 019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUS  | 4,640.00         |                  |
| 10  | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                  |  | <b>27,840.00</b> | <b>27,840.00</b> |
| EAA0000184 16/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 149.59           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 23.93            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019892  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 173.52           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019892  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 173.52           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019892  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 173.52           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019892  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 173.52           |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019892  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 173.52           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019892  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 173.52           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019892  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 173.52           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                  |  | <b>694.08</b>    | <b>694.08</b>    |
| EAA0000185 17/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 15.49            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 2.48             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019893  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.97            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019893  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 17.97            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019893  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 17.97            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019893  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.97            |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019893  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.97            |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019893  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 17.97            |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019893  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.97            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                  |  | <b>71.88</b>     | <b>71.88</b>     |
| EAA0000186 18/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 42.21            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 6.75             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019894  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 48.96            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019894  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 48.96            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019894  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 48.96            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019894  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 48.96            |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019894  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 48.96            |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019894  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 48.96            |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019894  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 48.96            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                  |  | <b>195.84</b>    | <b>195.84</b>    |
| EAA0000187 19/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 102.70           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 16.44            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019895  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 119.14           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019895  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 119.14           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019895  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 119.14           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019895  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 119.14           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019895  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 119.14           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019895  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 119.14           |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019895  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 119.14           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                  |  | <b>476.56</b>    | <b>476.56</b>    |
| EAA0000188 20/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                  |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 5.84             |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 0.93             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 019896  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.77             |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including 'COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE', 'Cuenta Corriente', and 'LIQUIDACION DE FACTURA'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                               |  | <b>960.00</b>    | <b>960.00</b>    |
| EAA0000200                 | 16/05/2023 PAGO DE FACTURA ANG177.  |                               |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO DE CAPACITACION PAF |                  | 1,000.00         |
| 2                          | 2112-1-002220   | INSTITUTO DE CAPACITACION PAF | ICT   ANG177 15/05/2023 0000137          | 1,000.00         |                  |
| 4                          | 8250-3-334003-000002-004002-000022  | DIRECCION                     | 019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS    |                  | 1,000.00         |
| 3                          | 8260-3-334003-000002-004002-000022  | DIRECCION                     | 019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS    | 1,000.00         |                  |
| 6                          | 8260-3-334003-000002-004002-000022  | DIRECCION                     | 019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS    |                  | 1,000.00         |
| 5                          | 8270-3-334003-000002-004002-000022  | DIRECCION                     | 019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS    | 1,000.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                               |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| EAA0000234                 | 15/05/2023 PAGO DUPLICADO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C GILDARDO LOPEZ VALENZUELA. |                               |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA GILDARDO LOPEZ VALENZUELA     |                  | 22,895.00        |
| 2                          | 1123-4-000001-000032  | GILDARDO LOPEZ VALENZ         | PAGO DUPLICADO DE CONVENIO POR TERMIN    | 22,895.00        |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                               |  | <b>22,895.00</b> | <b>22,895.00</b> |
| EAA0000263                 | 18/05/2023 PAGO FACTURA 3D19EE  |                               |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA          |                  | 9,749.80         |
| 2                          | 2112-1-002292   | IOVANY GODOY MONTOYA          | GOMI   3D19EE 16/05/2023 00001           | 9,749.80         |                  |
| 4                          | 8250-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE                      | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,838.60         |
| 8                          | 8250-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,076.40         |
| 24                         | 8250-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,722.60         |
| 16                         | 8250-2-221004-000001-006014-000042  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,001.00         |
| 20                         | 8250-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 893.20           |
| 12                         | 8250-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 527.80           |
| 28                         | 8250-3-385002-000004-003300-000018  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 690.20           |
| 3                          | 8260-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE                      | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,838.60         |                  |
| 6                          | 8260-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE                      | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,838.60         |
| 7                          | 8260-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,076.40         |                  |
| 10                         | 8260-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,076.40         |
| 23                         | 8260-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,722.60         |                  |
| 26                         | 8260-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,722.60         |
| 15                         | 8260-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,001.00         |                  |
| 18                         | 8260-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,001.00         |
| 19                         | 8260-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 893.20           |                  |
| 22                         | 8260-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 893.20           |
| 14                         | 8260-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 527.80           |
| 11                         | 8260-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 527.80           |                  |
| 27                         | 8260-3-385002-000004-003300-000018  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 690.20           |                  |
| 30                         | 8260-3-385002-000004-003300-000018  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 690.20           |
| 5                          | 8270-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE                      | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,838.60         |                  |
| 9                          | 8270-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,076.40         |                  |
| 25                         | 8270-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,722.60         |                  |
| 17                         | 8270-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,001.00         |                  |
| 21                         | 8270-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 893.20           |                  |
| 13                         | 8270-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 527.80           |                  |
| 29                         | 8270-3-385002-000004-003300-000018  | DIRECCION                     | 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 690.20           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                               |  | <b>29,249.40</b> | <b>29,249.40</b> |
| EAA0000272                 | 18/05/2023 PAGO FACTURA EAC2D5  |                               |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   |                  | 20,868.40        |
| 2                          | 2112-1-002104   | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   | PAUM   EAC2D5 16/05/2023 00000           | 20,868.40        |                  |
| 4                          | 8250-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE:                     | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 585.80           |
| 8                          | 8250-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                     | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 899.00           |
| 12                         | 8250-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                     | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 4,651.60         |
| 20                         | 8250-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                     | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,020.80         |
| 24                         | 8250-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION                     | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 121.80           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 16                                      | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 1,421.00          |
| 28                                      | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 185.60            |
| 32                                      | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 10,092.00         |
| 36                                      | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 324.80            |
| 40                                      | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 1,566.00          |
| 3                                       | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 585.80            |                   |
| 6                                       | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 585.80            |
| 7                                       | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 899.00            |                   |
| 10                                      | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 899.00            |
| 11                                      | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 4,651.60          |                   |
| 14                                      | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 4,651.60          |
| 19                                      | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,020.80          |                   |
| 22                                      | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 1,020.80          |
| 23                                      | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 121.80            |                   |
| 26                                      | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 121.80            |
| 18                                      | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 1,421.00          |
| 15                                      | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,421.00          |                   |
| 27                                      | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 185.60            |                   |
| 30                                      | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 185.60            |
| 31                                      | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 10,092.00         |                   |
| 34                                      | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 10,092.00         |
| 35                                      | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 324.80            |                   |
| 38                                      | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 324.80            |
| 39                                      | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,566.00          |                   |
| 42                                      | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 1,566.00          |
| 5                                       | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 585.80            |                   |
| 9                                       | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 899.00            |                   |
| 13                                      | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 4,651.60          |                   |
| 21                                      | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,020.80          |                   |
| 25                                      | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 121.80            |                   |
| 17                                      | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,421.00          |                   |
| 29                                      | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 185.60            |                   |
| 33                                      | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 10,092.00         |                   |
| 37                                      | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 324.80            |                   |
| 41                                      | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,566.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                     |                                    |                           |   | <b>62,605.20</b>  | <b>62,605.20</b>  |
| EAA0000277 19/05/2023 PAGO FACTURA 1225 |                                    |                           |   |                   |                   |
| 1                                       | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA     |                   | 299,997.58        |
| 2                                       | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA | ROUG   1225 18/05/2023 000000           | 299,997.58        |                   |
| 4                                       | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO     |                   | 26,063.96         |
| 8                                       | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO     |                   | 273,933.62        |
| 6                                       | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO     |                   | 26,063.96         |
| 7                                       | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO     | 273,933.62        |                   |
| 3                                       | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO     | 26,063.96         |                   |
| 10                                      | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO     |                   | 273,933.62        |
| 5                                       | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO     | 26,063.96         |                   |
| 9                                       | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO     | 273,933.62        |                   |
| * Total-Poliza... *                     |                                    |                           |   | <b>899,992.74</b> | <b>899,992.74</b> |
| EAA0000283 19/05/2023 PAGO DE F-001226  |                                    |                           |   |                   |                   |
| 1                                       | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA     |                   | 201,755.80        |
| 2                                       | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA | ROUG   1226 19/05/2023 000000           | 201,755.80        |                   |
| 4                                       | 8250-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN |                   | 114,175.80        |
| 8                                       | 8250-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN |                   | 76,560.00         |
| 12                                      | 8250-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN |                   | 11,020.00         |
| 6                                       | 8260-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN |                   | 114,175.80        |
| 3                                       | 8260-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN | 114,175.80        |                   |
| 10                                      | 8260-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER IN |                   | 76,560.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (EFF, ELL, EMM) with their respective account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 SEC   |                     | 743,762.91          |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚE    |                     | 4,754.48            |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚE    | 748,517.39          |                     |
| 5                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 191,824.50          |
| 9                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 700,628.85          |
| 13                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 1,793.00            |
| 7                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 191,824.50          |
| 8                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 700,628.85          |                     |
| 11                  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 700,628.85          |
| 4                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 191,824.50          |                     |
| 12                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 1,793.00            |                     |
| 15                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 1,793.00            |
| 10                  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 700,628.85          |                     |
| 6                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 191,824.50          |                     |
| 14                  | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019526  | 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,537,010.09</b> | <b>2,537,010.09</b> |
| ENN0000016          | 15/05/2023                         | PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA ABR 2023 SEG PUBLICA.                                    |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QN     |                     | 1.00                |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA ABR 2023      | 1.00                |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1.00</b>         | <b>1.00</b>         |
| ENN0000017          | 15/05/2023                         | HONORARIOS 1RA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA MAY 2023    |                     | 27,712.27           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | HONORARIOS 1RA QNA MAY 2023 HON ASIMIL/   | 27,712.27           |                     |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019550  | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM          |                     | 30,806.25           |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019550  | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM          |                     | 30,806.25           |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019550  | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM          | 30,806.25           |                     |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019550  | 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM          | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>89,324.77</b>    | <b>89,324.77</b>    |
| ENN0000018          | 15/05/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA                             |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  |                     | 1,254.13            |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY   |                     | 807.48              |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY   |                     | 588.24              |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY   |                     | 1,647.87            |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY   |                     | 1,254.13            |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY   |                     | 400.16              |
| 7                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY   |                     | 2,032.20            |
| 8                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY   |                     | 2,197.16            |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY   | 10,181.37           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,181.37</b>    | <b>10,181.37</b>    |
| ENN0000019          | 15/05/2023                         | JOSE GUADALUPE BURGOS ESPINOZA. PAGO DE DCTO SOLIDARIO 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA. |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN JOSE GUADALUPE BURGOS ESPI     |                     | 8,400.00            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI   | JOSE GUADALUPE BURGOS ESPINOZA. PAGO      | 8,100.00            |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI   | JOSE GUADALUPE BURGOS ESPINOZA. PAGO      | 300.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,400.00</b>     | <b>8,400.00</b>     |
| ENN0000020          | 15/05/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA.              |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 11,734.50           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 11,734.50           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>11,734.50</b>    | <b>11,734.50</b>    |
| ENN0000021          | 15/05/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA.              |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                     | 53,708.11           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF  | 53,708.11        |                  |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>53,708.11</b> | <b>53,708.11</b> |
| ENN0000022 18/05/2023 PAGO FACTURA 10902  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA |                  | 2,668.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001051        | LETICIA ISABEL VE             | 643   10902 27/04/2023 0000000C          | 2,668.00         |                  |
| 4   | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DI |                  | 2,668.00         |
| 6   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DI |                  | 2,668.00         |
| 3   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DI | 2,668.00         |                  |
| 5   | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DI | 2,668.00         |                  |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>8,004.00</b>  | <b>8,004.00</b>  |
| ENN0000025 19/05/2023 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS AGENTES: GABRIEL RAMOS ROMERO Y JOSE CI  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                  | 10,000.00        |
| 2   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M         | VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF  | 10,000.00        |                  |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| ENN0000026 19/05/2023 PAGO FACTURA NV4121   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MANUEL ROSARIO CASTRO ARME    |                  | 3,000.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001094        | MANUEL ROSARIO                | CAAM   FCONV4121 27/04/2023 00C          | 3,000.00         |                  |
| 4   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTR  |                  | 3,000.00         |
| 6   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTR  |                  | 3,000.00         |
| 3   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTR  | 3,000.00         |                  |
| 5   | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTR  | 3,000.00         |                  |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| ENN0000027 17/05/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.                 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                  | 93,013.00        |
| 2   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP              | PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE   | 87,424.93        |                  |
| 3   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS               | PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE   | 5,587.96         |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019742  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   | 0.11             |                  |
| 6   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019742  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   |                  | 0.11             |
| 5   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019742  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   | 0.11             |                  |
| 8   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019742  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   |                  | 0.11             |
| 10  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019742  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   |                  | 0.11             |
| 7   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019742  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   | 0.11             |                  |
| 9   | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019742  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   | 0.11             |                  |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>93,013.33</b> | <b>93,013.33</b> |
| ENN0000028 17/05/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR S |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                  | 529.00           |
| 2   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE              | PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE   | 528.58           |                  |
| 3   | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019743  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.42             |                  |
| 5   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019743  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    |                  | 0.42             |
| 7   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019743  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    |                  | 0.42             |
| 4   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019743  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.42             |                  |
| 9   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019743  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    |                  | 0.42             |
| 6   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019743  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.42             |                  |
| 8   | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 019743  REDONDEO POR PAGO DE RETENCON    | 0.42             |                  |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                      | <b>530.26</b>    | <b>530.26</b>    |
| ENN0000030 19/05/2023 PAGO DE FACTURA EB7269.   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   |                  | 2,450.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P,              | PAUM   EB7269 18/05/2023 00000           | 2,450.00         |                  |
| 4   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,450.00         |
| 6   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,450.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and payments, including totals for different polizas.



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 53       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 13,071.24  |
| 59       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 1,976.00   |            |
| 60       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 1,976.00   |
| 66       | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 1,656.00   |            |
| 67       | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 1,656.00   |
| 73       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 7,600.00   |            |
| 74       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 7,600.00   |
| 87       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023, COB  | 8,169.52   |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 311.24     |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 6.99       |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 85.59      |
| 30       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 835.16     |
| 37       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 835.16     |
| 44       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 2,505.48   |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 31.12      |
| 51       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 13,071.24  |
| 58       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 1,976.00   |
| 65       | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 1,656.00   |
| 72       | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023       |            | 7,600.00   |
| 79       | 4211-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN |            | 297,513.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 311.24     |            |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 6.99       |            |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 85.59      |            |
| 33       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 835.16     |            |
| 40       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 835.16     |            |
| 47       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 2,505.48   |            |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 31.12      |            |
| 54       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 13,071.24  |            |
| 61       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 1,976.00   |            |
| 68       | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 1,656.00   |            |
| 75       | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 7,600.00   |            |
| 82       | 8120-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN | 297,513.00 |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 311.24     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 311.24     |            |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 6.99       |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 6.99       |            |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 85.59      |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 85.59      |            |
| 34       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 835.16     |
| 35       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 835.16     |            |
| 41       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 835.16     |
| 42       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 835.16     |            |
| 48       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 2,505.48   |
| 49       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 2,505.48   |            |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 31.12      |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 31.12      |            |
| 55       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 13,071.24  |
| 56       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 13,071.24  |            |
| 62       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 1,976.00   |
| 63       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 1,976.00   |            |
| 69       | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 1,656.00   |
| 70       | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 1,656.00   |            |
| 76       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 7,600.00   |
| 77       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 | 7,600.00   |            |
| 83       | 8140-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN |            | 297,513.00 |
| 84       | 8140-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN | 297,513.00 |            |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 311.24     |
| 22       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 6.99       |
| 29       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 85.59      |
| 36       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 835.16     |
| 43       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05 |            | 835.16     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 50                 | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05  |                     | 2,505.48            |
| 15                 | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05  |                     | 31.12               |
| 57                 | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05  |                     | 13,071.24           |
| 64                 | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05  |                     | 1,976.00            |
| 71                 | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05  |                     | 1,656.00            |
| 78                 | 8150-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05  |                     | 7,600.00            |
| 85                 | 8150-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN  |                     | 297,513.00          |
| * Total-Poliza.: * |                             |                                      |  | <b>1,305,707.92</b> | <b>1,305,707.92</b> |
| I 0000011          | 16/05/2023                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. |  |                     |                     |
| 1                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.       | 11,805.60           |                     |
| 3                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 2,593.50            |                     |
| 4                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 2,593.50            |
| 10                 | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 2,593.50            |                     |
| 11                 | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 2,593.50            |
| 17                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 217.85              |                     |
| 18                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 217.85              |
| 24                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 217.85              |                     |
| 25                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 217.85              |
| 31                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 653.56              |                     |
| 32                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 653.56              |
| 38                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 518.70              |                     |
| 39                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 518.70              |
| 45                 | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 4,357.08            |                     |
| 46                 | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 4,357.08            |
| 52                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 1,307.12            |                     |
| 53                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 1,307.12            |
| 59                 | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 207.48              |                     |
| 60                 | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 207.48              |
| 65                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. COB   | 861.04              |                     |
| 2                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.       |                     | 2,593.50            |
| 9                  | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.       |                     | 2,593.50            |
| 16                 | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.       |                     | 217.85              |
| 23                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.       |                     | 217.85              |
| 30                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.       |                     | 653.56              |
| 37                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y              | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.       |                     | 518.70              |
| 44                 | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.       |                     | 4,357.08            |
| 51                 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.       |                     | 1,307.12            |
| 58                 | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.       |                     | 207.48              |
| 5                  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 2,593.50            |                     |
| 12                 | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 2,593.50            |                     |
| 19                 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 217.85              |                     |
| 26                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 217.85              |                     |
| 33                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 653.56              |                     |
| 40                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 518.70              |                     |
| 47                 | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 4,357.08            |                     |
| 54                 | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 1,307.12            |                     |
| 61                 | 8120-6-610902               | PENSIONES                            | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 207.48              |                     |
| 6                  | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 2,593.50            |
| 7                  | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 2,593.50            |                     |
| 13                 | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 2,593.50            |
| 14                 | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 2,593.50            |                     |
| 20                 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 217.85              |
| 21                 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 217.85              |                     |
| 27                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 217.85              |
| 28                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 217.85              |                     |
| 34                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 653.56              |
| 35                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 653.56              |                     |
| 41                 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 |                     | 518.70              |
| 42                 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05 | 518.70              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 48                  | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 4,357.08         |
| 49                  | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ | 4,357.08         |                  |
| 55                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 1,307.12         |
| 56                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ | 1,307.12         |                  |
| 62                  | 8140-6-610902               | PENSIONES                            | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 207.48           |
| 63                  | 8140-6-610902               | PENSIONES                            | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ | 207.48           |                  |
| 8                   | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 2,593.50         |
| 15                  | 8150-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 2,593.50         |
| 22                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 217.85           |
| 29                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 217.85           |
| 36                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 653.56           |
| 43                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 518.70           |
| 50                  | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 4,357.08         |
| 57                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 1,307.12         |
| 64                  | 8150-6-610902               | PENSIONES                            | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/0€ |                  | 207.48           |
| * Total-Poliza... * |                             |                                      |  | <b>50,666.56</b> | <b>50,666.56</b> |
| I 0000012           | 17/05/2023                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       | 1,283.44         |                  |
| 86                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       | 6,736.04         |                  |
| 73                  | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 825.92           |                  |
| 74                  | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 825.92           |
| 80                  | 1122-8-830102               |                                      | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 4,129.59         |                  |
| 81                  | 1122-8-830102               |                                      | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 4,129.59         |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 1,121.02         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 1,121.02         |
| 17                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 28.74            |                  |
| 18                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 28.74            |
| 24                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 351.43           |                  |
| 25                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 351.43           |
| 31                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 76.53            |                  |
| 32                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 76.53            |
| 38                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 76.53            |                  |
| 39                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 76.53            |
| 45                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 229.58           |                  |
| 46                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 229.58           |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 127.05           |                  |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 127.05           |
| 52                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 51.87            |                  |
| 53                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 51.87            |
| 59                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 1,478.70         |                  |
| 60                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 1,478.70         |
| 66                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 1,867.32         |                  |
| 67                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 1,867.32         |
| 87                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023., COE  | 2,344.80         |                  |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 1,121.02         |
| 16                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 28.74            |
| 23                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 351.43           |
| 30                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 76.53            |
| 37                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 76.53            |
| 44                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 229.58           |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 127.05           |
| 51                  | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 51.87            |
| 58                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 1,478.70         |
| 65                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 1,867.32         |
| 72                  | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 825.92           |
| 79                  | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.       |                  | 4,129.59         |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 1,121.02         |                  |
| 19                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 28.74            |                  |
| 26                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 351.43           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 33                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 76.53            |                  |
| 40                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 76.53            |                  |
| 47                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 229.58           |                  |
| 12                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 127.05           |                  |
| 54                  | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 51.87            |                  |
| 61                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 1,478.70         |                  |
| 68                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 1,867.32         |                  |
| 75                  | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 825.92           |                  |
| 82                  | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 4,129.59         |                  |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 1,121.02         |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 1,121.02         |                  |
| 20                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 28.74            |
| 21                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 28.74            |                  |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 351.43           |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 351.43           |                  |
| 34                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 76.53            |
| 35                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 76.53            |                  |
| 41                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 76.53            |
| 42                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 76.53            |                  |
| 48                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 229.58           |
| 49                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 229.58           |                  |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 127.05           |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 127.05           |                  |
| 55                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 51.87            |
| 56                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 51.87            |                  |
| 62                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 1,478.70         |
| 63                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 1,478.70         |                  |
| 69                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 1,867.32         |
| 70                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 1,867.32         |                  |
| 76                  | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 825.92           |
| 77                  | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 825.92           |                  |
| 83                  | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 4,129.59         |
| 84                  | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ | 4,129.59         |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 1,121.02         |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 28.74            |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 351.43           |
| 36                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 76.53            |
| 43                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 76.53            |
| 50                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 229.58           |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 127.05           |
| 57                  | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 51.87            |
| 64                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 1,478.70         |
| 71                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 1,867.32         |
| 78                  | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 825.92           |
| 85                  | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/0€ |                  | 4,129.59         |
| * Total-Poliza..: * |               |                                      |  | <b>41,457.12</b> | <b>41,457.12</b> |
| I 0000013           | 18/05/2023    | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       | 330.79           |                  |
| 107                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       | 18,081.71        |                  |
| 109                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023        | 5,706.00         |                  |
| 110                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023, DEPI  | 4,710.93         |                  |
| 101                 | 1122-8-830102 |                                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/0€ | 4,076.31         |                  |
| 102                 | 1122-8-830102 |                                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/0€ |                  | 4,076.31         |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/0€ | 197.04           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/0€ |                  | 197.04           |
| 31                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/0€ | 4,282.66         |                  |
| 32                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/0€ |                  | 4,282.66         |
| 45                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/0€ | 16,089.55        |                  |
| 46                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/0€ |                  | 16,089.55        |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 17       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 7.59      |           |
| 18       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 7.59      |
| 24       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 92.66     |           |
| 25       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 92.66     |
| 52       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 207.50    |           |
| 53       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 207.50    |
| 59       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 207.50    |           |
| 60       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 207.50    |
| 66       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 622.43    |           |
| 67       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 622.43    |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 1,608.96  |           |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 1,608.96  |
| 38       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 428.27    |           |
| 39       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 428.27    |
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 33.50     |           |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 33.50     |
| 80       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 1,556.10  |           |
| 81       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 1,556.10  |
| 87       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 2,593.50  |           |
| 88       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 2,593.50  |
| 94       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 2,531.26  |           |
| 95       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 2,531.26  |
| 108      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. COBF  | 5,705.70  |           |
| 111      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 18/05/20  |           | 0.30      |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 197.04    |
| 30       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 4,282.66  |
| 44       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 16,089.55 |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 7.59      |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 92.66     |
| 51       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 207.50    |
| 58       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 207.50    |
| 65       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 622.43    |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 1,608.96  |
| 37       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 428.27    |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 33.50     |
| 79       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 1,556.10  |
| 86       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 2,593.50  |
| 93       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 2,531.26  |
| 100      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.       |           | 4,076.31  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 197.04    |           |
| 33       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 4,282.66  |           |
| 47       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 16,089.55 |           |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 7.59      |           |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 92.66     |           |
| 54       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 207.50    |           |
| 61       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 207.50    |           |
| 68       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 622.43    |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 1,608.96  |           |
| 40       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 428.27    |           |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 33.50     |           |
| 82       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 1,556.10  |           |
| 89       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 2,593.50  |           |
| 96       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 2,531.26  |           |
| 103      | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 4,076.31  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 197.04    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 197.04    |           |
| 34       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 4,282.66  |
| 35       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 4,282.66  |           |
| 48       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 16,089.55 |
| 49       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 16,089.55 |           |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |           | 7.59      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 21                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 7.59              |                   |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 92.66             |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 92.66             |                   |
| 55                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 207.50            |
| 56                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 207.50            |                   |
| 62                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 207.50            |
| 63                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 207.50            |                   |
| 69                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 622.43            |
| 70                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 622.43            |                   |
| 76                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 1,608.96          |
| 77                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 1,608.96          |                   |
| 41                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 428.27            |
| 42                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 428.27            |                   |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 33.50             |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 33.50             |                   |
| 83                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 1,556.10          |
| 84                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 1,556.10          |                   |
| 90                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 2,593.50          |
| 91                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 2,593.50          |                   |
| 97                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 2,531.26          |
| 98                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 2,531.26          |                   |
| 104                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 4,076.31          |
| 105                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 | 4,076.31          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 197.04            |
| 36                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 4,282.66          |
| 50                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 16,089.55         |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 7.59              |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 92.66             |
| 57                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 207.50            |
| 64                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 207.50            |
| 71                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 622.43            |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 1,608.96          |
| 43                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 428.27            |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 33.50             |
| 85                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 1,556.10          |
| 92                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 2,593.50          |
| 99                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 2,531.26          |
| 106                 | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05 |                   | 4,076.31          |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |  | <b>138,139.62</b> | <b>138,139.62</b> |
| I 0000014           | 19/05/2023    | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. |  |                   |                   |
| 72                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       | 3,391.43          |                   |
| 73                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       | 113,047.70        |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       | 7,606.77          |                   |
| 3                   | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 102,770.64        |                   |
| 4                   | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |                   | 102,770.64        |
| 10                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 285.30            |                   |
| 11                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |                   | 285.30            |
| 17                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 285.30            |                   |
| 18                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |                   | 285.30            |
| 24                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 855.86            |                   |
| 25                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |                   | 855.86            |
| 31                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 10,277.06         |                   |
| 32                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |                   | 10,277.06         |
| 38                  | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 259.35            |                   |
| 39                  | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |                   | 259.35            |
| 45                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 259.35            |                   |
| 46                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |                   | 259.35            |
| 52                  | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 5,187.00          |                   |
| 53                  | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |                   | 5,187.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 59       | 1124-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 3,391.43   |            |
| 60       | 1124-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 3,391.43   |
| 66       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 798.80     |            |
| 67       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 798.80     |
| 74       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. COBF  | 324.19     |            |
| 2        | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       |            | 102,770.64 |
| 9        | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       |            | 285.30     |
| 16       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       |            | 285.30     |
| 23       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       |            | 855.86     |
| 30       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       |            | 10,277.06  |
| 37       | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       |            | 259.35     |
| 44       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       |            | 259.35     |
| 51       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       |            | 5,187.00   |
| 58       | 4144-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       |            | 3,391.43   |
| 65       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.       |            | 798.80     |
| 5        | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 102,770.64 |            |
| 12       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 285.30     |            |
| 19       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 285.30     |            |
| 26       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 855.86     |            |
| 33       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 10,277.06  |            |
| 40       | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 259.35     |            |
| 47       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 259.35     |            |
| 54       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 5,187.00   |            |
| 61       | 8120-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 3,391.43   |            |
| 68       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 798.80     |            |
| 6        | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 102,770.64 |
| 7        | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 102,770.64 |            |
| 13       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 285.30     |
| 14       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 285.30     |            |
| 20       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 285.30     |
| 21       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 285.30     |            |
| 27       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 855.86     |
| 28       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 855.86     |            |
| 34       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 10,277.06  |
| 35       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 10,277.06  |            |
| 41       | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 259.35     |
| 42       | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 259.35     |            |
| 48       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 259.35     |
| 49       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 259.35     |            |
| 55       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 5,187.00   |
| 56       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 5,187.00   |            |
| 62       | 8140-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 3,391.43   |
| 63       | 8140-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 3,391.43   |            |
| 69       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 798.80     |
| 70       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 | 798.80     |            |
| 8        | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 102,770.64 |
| 15       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 285.30     |
| 22       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 285.30     |
| 29       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 855.86     |
| 36       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 10,277.06  |
| 43       | 8150-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 259.35     |
| 50       | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 259.35     |
| 57       | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 5,187.00   |
| 64       | 8150-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 3,391.43   |
| 71       | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05 |            | 798.80     |

\* Total-Poliza.: \*

497,480.36

497,480.36

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

45,706,165.59

45,706,165.59



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| D 0000055           | 23/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINA   |  |                 |                 |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 308.00          |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI |                 | 1,206.00        |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019781  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 898.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019781  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 898.00          |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019781  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 898.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019781  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 898.00          |                 |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019781  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 898.00          |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019781  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 898.00          |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019781  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 898.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,900.00</b> | <b>3,900.00</b> |  |
| D 0000056           | 23/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREG.     |  |                 |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGE  |                 | 356.00          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019783  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 356.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019783  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 356.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019783  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 356.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019783  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 356.00          |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019783  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 356.00          |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019783  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 356.00          |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019783  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 356.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,424.00</b> | <b>1,424.00</b> |  |
| D 0000057           | 24/05/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PO       |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 500.00          |                 |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   |                 | 500.00          |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |  |
| D 0000059           | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. F  |  |                 |                 |  |
| 16                  | 2129-1-001382                      | BLANCA VERENISE BECERRA BEF 019818  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      |                 | 246.00          |  |
| 4                   | 2129-1-001382                      | BLANCA VERENISE BECERRA BEF 019815  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      |                 | 520.28          |  |
| 8                   | 2129-1-001382                      | BLANCA VERENISE BECERRA BEF 019816  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      |                 | 89.00           |  |
| 12                  | 2129-1-001382                      | BLANCA VERENISE BECERRA BEF 019817  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      |                 | 89.00           |  |
| 13                  | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019818  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      | 246.00          |                 |  |
| 9                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019817  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      | 89.00           |                 |  |
| 5                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019816  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      | 89.00           |                 |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019815  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      | 520.28          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019815  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      |                 | 520.28          |  |
| 7                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019816  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      |                 | 89.00           |  |
| 11                  | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019817  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      |                 | 89.00           |  |
| 15                  | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019818  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      |                 | 246.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019815  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      | 520.28          |                 |  |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019816  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      | 89.00           |                 |  |
| 14                  | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019818  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      | 246.00          |                 |  |
| 10                  | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019817  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN      | 89.00           |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,888.56</b> | <b>1,888.56</b> |  |
| D 0000060           | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFI |  |                 |                 |  |
| 8                   | 2129-1-001367                      | JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ AULJ  | FCP9685771 18/05/2023 0000             |                 | 24.00           |  |
| 12                  | 2129-1-001367                      | JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ AULJ  | F-CO0006096 09/05/2023 0001            |                 | 800.00          |  |
| 4                   | 2129-1-001367                      | JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ AULJ  | R94785 08/05/2023 000009               |                 | 708.00          |  |
| 9                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019813  | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS       | 800.00          |                 |  |
| 5                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019812  | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS       | 24.00           |                 |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019811  | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS       | 708.00          |                 |  |
| 7                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019812  | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS       |                 | 24.00           |  |
| 11                  | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019813  | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS       |                 | 800.00          |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019811  | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS       |                 | 708.00          |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 10                  | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019813   | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS            | 800.00          |                 |
| 6                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019812   | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS            | 24.00           |                 |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019811   | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS            | 708.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,064.00</b> | <b>3,064.00</b> |
| D 0000061           | 25/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A        |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIC       |                 | 600.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019819   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 600.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019819   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                 | 600.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019819   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                 | 600.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019819   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 600.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019819   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 600.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019819   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                 | 600.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019819   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| D 0000062           | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE SIN. A DAR SERVICIO A LA |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001383                      | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ   | 019821  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA    |                 | 798.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019821  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA            | 798.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019821  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA            |                 | 798.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019821  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA            | 798.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,596.00</b> | <b>1,596.00</b> |
| D 0000064           | 24/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS A        |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR        | 33.00           |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS       |                 | 900.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019823  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC              | 867.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019823  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC              |                 | 867.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019823  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC              |                 | 867.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019823  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC              | 867.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019823  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC              | 867.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019823  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC              |                 | 867.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019823  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC              | 867.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,501.00</b> | <b>3,501.00</b> |
| D 0000069           | 23/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/05/2023, COBRADO CON TARJETA.  |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/05/2023 | 8,099.92        |                 |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/05/2023 |                 | 8,099.92        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,099.92</b> | <b>8,099.92</b> |
| D 0000070           | 24/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2023 COBRADO CON TARJETA.   |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2023 | 3,888.57        |                 |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2023 |                 | 3,888.57        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,888.57</b> | <b>3,888.57</b> |
| D 0000071           | 25/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/05/2023, COBRADO CON TARJETA.  |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/05/2023 | 648.38          |                 |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/05/2023 |                 | 648.38          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>648.38</b>   | <b>648.38</b>   |
| D 0000072           | 25/05/2023                         | IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022.            |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001344                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC  | 57DCC 25/05/2023 000275                     |                 | 20,000.00       |
| 1                   | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019868   | IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII             | 20,000.00       |                 |
| 3                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019868   | IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII             |                 | 20,000.00       |
| 2                   | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019868   | IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII             | 20,000.00       |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |  |
| D 0000073           | 26/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA A DAR A     |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODOY  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC    |                  | 1,200.00         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019876   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 1,200.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019876   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 1,200.00         |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019876   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 1,200.00         |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019876   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 1,200.00         |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019876   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 1,200.00         |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019876   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 1,200.00         |                  |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019876   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 1,200.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,800.00</b>  | <b>4,800.00</b>  |  |
| D 0000074           | 26/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CL |   |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 276.00           |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECER  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN    |                  | 1,300.00         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019881   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 1,024.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019881   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 1,024.00         |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019881   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 1,024.00         |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019881   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 1,024.00         |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019881   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 1,024.00         |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019881   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 1,024.00         |                  |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019881   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 1,024.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,372.00</b>  | <b>4,372.00</b>  |  |
| D 0000076           | 26/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ 8 PERSONAS POR TR      |   |                  |                  |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 019886   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         |                  | 13.83            |  |
| 4                   | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         |                  | 1,270.00         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019886   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         | 1,283.83         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019886   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         |                  | 1,283.83         |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 019886   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         | 1,283.83         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,567.66</b>  | <b>2,567.66</b>  |  |
| D 0000079           | 25/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUN   |   |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 74.00            |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA   | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELO     |                  | 1,000.00         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019935  | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES           | 926.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019935  | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES           |                  | 926.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019935  | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES           | 926.00           |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019935  | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES           |                  | 926.00           |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019935  | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES           | 926.00           |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019935  | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES           |                  | 926.00           |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019935  | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES           | 926.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,778.00</b>  | <b>3,778.00</b>  |  |
| D 0000084           | 26/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/05/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/05/20 | 8,979.39         |                  |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/05/20 |                  | 8,979.39         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,979.39</b>  | <b>8,979.39</b>  |  |
| D 0000085           | 27/05/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/05/2023 COBRADO CON TARJETA                                      |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/05/20 | 10,564.30        |                  |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/05/20 |                  | 10,564.30        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,564.30</b> | <b>10,564.30</b> |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER     |
|----------|------------------------------------|--|---|----------|-----------|
| D 000090 | 23/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI |   |          |           |
| 71       | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOYA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE     |          | 10,000.00 |
| 64       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020043  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ | 1,400.00 |           |
| 57       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020042  APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GI  | 1,000.00 |           |
| 43       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020040  APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA E  | 1,000.00 |           |
| 50       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020041  APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA   | 1,000.00 |           |
| 8        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020034  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |
| 15       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020035  APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZ  | 600.00   |           |
| 22       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020036  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA I | 1,000.00 |           |
| 29       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020037  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OL  | 1,000.00 |           |
| 36       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020039  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA  | 1,000.00 |           |
| 1        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020033  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C  | 1,500.00 |           |
| 66       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020043  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ |          | 1,400.00  |
| 59       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020042  APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GI  |          | 1,000.00  |
| 52       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020041  APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA   |          | 1,000.00  |
| 45       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020040  APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA E  |          | 1,000.00  |
| 38       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020039  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA  |          | 1,000.00  |
| 31       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020037  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OL  |          | 1,000.00  |
| 24       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020036  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA I |          | 1,000.00  |
| 17       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020035  APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZ  |          | 600.00    |
| 10       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020034  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 3        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020033  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C  |          | 1,500.00  |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020034  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020035  APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZ  | 600.00   |           |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020034  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020035  APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZ  |          | 600.00    |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020036  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA I | 1,000.00 |           |
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020036  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA I |          | 1,000.00  |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020037  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OL  | 1,000.00 |           |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020039  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA  | 1,000.00 |           |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020037  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OL  |          | 1,000.00  |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020040  APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA E  |          | 1,000.00  |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020040  APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA E  | 1,000.00 |           |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020039  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA  |          | 1,000.00  |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020041  APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA   |          | 1,000.00  |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020041  APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA   | 1,000.00 |           |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020042  APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GI  | 1,000.00 |           |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020042  APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GI  |          | 1,000.00  |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020043  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ | 1,400.00 |           |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020043  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ |          | 1,400.00  |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020033  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C  | 1,500.00 |           |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020033  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C  |          | 1,500.00  |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020043  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ |          | 1,400.00  |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020043  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ | 1,400.00 |           |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020041  APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA   |          | 1,000.00  |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020042  APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GI  |          | 1,000.00  |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020042  APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GI  | 1,000.00 |           |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020039  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA  |          | 1,000.00  |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020040  APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA E  |          | 1,000.00  |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020041  APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA   | 1,000.00 |           |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020040  APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA E  | 1,000.00 |           |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020036  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA I |          | 1,000.00  |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020037  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OL  |          | 1,000.00  |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020039  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA  | 1,000.00 |           |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020037  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OL  | 1,000.00 |           |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020036  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA I | 1,000.00 |           |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020034  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020035  APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZ  |          | 600.00    |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020035  APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZ  | 600.00   |           |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020034  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 7                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020033  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C  |                  | 1,500.00         |
| 4                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020033  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C  | 1,500.00         |                  |
| 13                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020034  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020035  APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZ  | 600.00           |                  |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020036  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA I | 1,000.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020037  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OL  | 1,000.00         |                  |
| 48                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020040  APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA E  | 1,000.00         |                  |
| 41                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020039  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA  | 1,000.00         |                  |
| 55                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020041  APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA   | 1,000.00         |                  |
| 62                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020042  APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GI  | 1,000.00         |                  |
| 69                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020043  APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID Y/ | 1,400.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020033  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C  | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| D 000097            | 22/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN SIN. A LA PR |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000603               | JUAN GONZALO MONTOYA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN (    |                  | 774.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020064  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 774.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020064  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    |                  | 774.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020064  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 774.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020064  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    |                  | 774.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020064  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 774.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020064  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    |                  | 774.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020064  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING    | 774.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,096.00</b>  | <b>3,096.00</b>  |
| D 000011            | 25/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UNA CARPA DE MEDIDAS 4X4 I  |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 020258  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 3,399.00         |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020258  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 3,399.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020258  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 3,399.00         |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020258  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 3,399.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>6,798.00</b>  | <b>6,798.00</b>  |
| D 000012            | 26/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE    |   |                  |                  |
| 13                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 4,603.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 511.32           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 511.46           |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 1,790.11         |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 1,790.11         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 511.32           |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 511.46           |
| 6                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 1,790.11         |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 1,790.11         |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 511.32           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 511.46           |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 1,790.11         |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 1,790.11         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>9,206.00</b>  | <b>9,206.00</b>  |
| D 0000125           | 25/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FES      |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000591               | MARIA FERNANDA GOMEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAR     |                  | 3,376.84         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020313  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 3,376.84         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020313  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 3,376.84         |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020313  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 3,376.84         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020313  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 3,376.84         |                  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020313  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 3,376.84         |                  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020313  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 3,376.84         |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020313  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 3,376.84         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>13,507.36</b> | <b>13,507.36</b> |
| D. 0000001 | 22/05/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                         |                            |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000195 | 22/05/2023                         | 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO    |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL  |                            | 700.00           |                  |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL  | 700.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000201 | 22/05/2023                         | 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL JEFE DE DEPTO. JURÍDICO Y BIENES MUN |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRES |                            | 278.40           |                  |
| 1          | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRES | 278.40                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>278.40</b>    | <b>278.40</b>    |
| DC 0000202 | 22/05/2023                         | 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875FW, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCUF     |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019716 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IM  |                            | 754.00           |                  |
| 1          | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019716 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IM  | 754.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>754.00</b>    | <b>754.00</b>    |
| DC 0000207 | 22/05/2023                         | RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL    |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 €  |                            | 13,131.20        |                  |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 €  | 13,131.20                  |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>13,131.20</b> | <b>13,131.20</b> |
| DC 0000208 | 22/05/2023                         | RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUEI      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON    |                            | 19,047.20        |                  |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON    | 19,047.20                  |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>19,047.20</b> | <b>19,047.20</b> |
| DC 0000209 | 22/05/2023                         | RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADI  |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 €  |                            | 3,538.00         |                  |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 €  | 3,538.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,538.00</b>  | <b>3,538.00</b>  |
| DC 0000211 | 22/05/2023                         | RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR       |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN   |                            | 603.20           |                  |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN   | 603.20                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>603.20</b>    | <b>603.20</b>    |
| DC 0000220 | 22/05/2023                         | APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO H       |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUD     |                            | 5,000.00         |                  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUD     | 5,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000235 | 22/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM            |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 8,572.40         |                  |
| 1          | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,572.40                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>8,572.40</b>  | <b>8,572.40</b>  |
| DC 0000244 | 23/05/2023                         | 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670B      |   |                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019759 1   | CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOT     |                  | 3,057.34         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019759 1   | CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOT     | 3,057.34         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>3,057.34</b>  | <b>3,057.34</b>  |
| DC 0000246          | 23/05/2023                         | 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.                         |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019761 4   | LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BI   |                  | 12,800.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019761 4   | LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BI   | 12,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>12,800.00</b> | <b>12,800.00</b> |
| DC 0000265          | 23/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINA    |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019781   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                  | 898.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019781   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 898.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>898.00</b>    | <b>898.00</b>    |
| DC 0000267          | 23/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREG.      |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019783   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                  | 356.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019783   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 356.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>356.00</b>    | <b>356.00</b>    |
| DC 0000272          | 24/05/2023                         | 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLOR NATURAL PARA CUBRIR EVENTO EN EL PANTEÓN MPAL EN LA SIND, ALHUEY    |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019788 1   | CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLC     |                  | 4,813.00         |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019788 1   | CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLC     | 4,813.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>4,813.00</b>  | <b>4,813.00</b>  |
| DC 0000286          | 23/05/2023                         | *** CANCELADO ***  |                                     |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                   |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000288          | 24/05/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DI   |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION 019804 1   | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL      |                  | 2,295.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019804 1   | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL      |                  | 50.00            |
| 1                   | 8240-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION 019804 1   | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL      | 2,295.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019804 1   | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL      | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>2,345.00</b>  | <b>2,345.00</b>  |
| DC 0000289          | 24/05/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE ROD     |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA     |                  | 3,115.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA     |                  | 50.00            |
| 1                   | 8240-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA     | 3,115.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA     | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>3,165.00</b>  | <b>3,165.00</b>  |
| DC 0000290          | 24/05/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA I  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION 019806 1   | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL      |                  | 2,295.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019806 1   | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL      |                  | 50.00            |
| 1                   | 8240-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION 019806 1   | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL      | 2,295.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION 019806 1   | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL      | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>2,345.00</b>  | <b>2,345.00</b>  |
| DC 0000291          | 24/05/2023                         | RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO I |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019808   | RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PA |                  | 719.20           |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019808   | RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PA | 719.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>719.20</b>    | <b>719.20</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|
| DC 0000292 | 24/05/2023                         | RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE   |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019809   | RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, |               | 556.80        |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019809   | RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, | 556.80        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>556.80</b> | <b>556.80</b> |
| DC 0000294 | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFI    |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019811   | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS   |               | 708.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019811   | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS   | 708.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>708.00</b> | <b>708.00</b> |
| DC 0000295 | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFI    |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019812   | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS   |               | 24.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019812   | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS   | 24.00         |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>24.00</b>  | <b>24.00</b>  |
| DC 0000296 | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFI    |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019813   | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS   |               | 800.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019813   | GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS   | 800.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>800.00</b> | <b>800.00</b> |
| DC 0000298 | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. F     |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019815   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN  |               | 520.28        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019815   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN  | 520.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>520.28</b> | <b>520.28</b> |
| DC 0000299 | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. F     |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019816   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN  |               | 89.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019816   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN  | 89.00         |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>89.00</b>  | <b>89.00</b>  |
| DC 0000300 | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. F     |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019817   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN  |               | 89.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019817   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN  | 89.00         |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>89.00</b>  | <b>89.00</b>  |
| DC 0000301 | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. F     |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019818   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN  |               | 246.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019818   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN  | 246.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>246.00</b> | <b>246.00</b> |
| DC 0000302 | 25/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A        |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019819   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C     |               | 600.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 019819   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C     | 600.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>600.00</b> | <b>600.00</b> |
| DC 0000304 | 22/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE SIN. A DAR SERVICIO A LA |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019821  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA I |               | 798.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019821  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA I | 798.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>798.00</b> | <b>798.00</b> |
| DC 0000306 | 24/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS A        |                                    |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019823  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |               | 867.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019823 | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 867.00          |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>867.00</b>   | <b>867.00</b>   |
| DC 0000310 | 25/05/2023                         | 1                 | LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTALACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISMUN 2023, E        |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION 019827  | 1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTAL   |                 | 440.80          |
| 1          | 8240-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION 019827  | 1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTAL   | 440.80          |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>440.80</b>   | <b>440.80</b>   |
| DC 0000311 | 25/05/2023                         | 1                 | SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO INTERNO DE CONTROL), PARA USO EN OFICINA DE MENCIONADO DEPARTAME             |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019828 | 1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO I  |                 | 672.80          |
| 1          | 8240-2-215002-000001-006004-000004 | SINDICO PF 019828 | 1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO I  | 672.80          |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>672.80</b>   | <b>672.80</b>   |
| DC 0000312 | 25/05/2023                         | 1                 | IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A SU DÍA, LLEVADOS       |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION 019829  | IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PAR  |                 | 4,756.00        |
| 1          | 8240-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION 019829  | IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PAR  | 4,756.00        |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>4,756.00</b> | <b>4,756.00</b> |
| DC 0000313 | 25/05/2023                         | 1                 | SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.               |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 019830   | 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFI  |                 | 672.80          |
| 1          | 8240-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 019830   | 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFI  | 672.80          |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>672.80</b>   | <b>672.80</b>   |
| DC 0000314 | 25/05/2023                         | 1                 | SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA. |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 019831   | 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), F  |                 | 672.80          |
| 1          | 8240-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR 019831   | 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), F  | 672.80          |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>672.80</b>   | <b>672.80</b>   |
| DC 0000315 | 25/05/2023                         | 1                 | BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PAR          |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019832   | 1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SK  |                 | 1,385.78        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019832   | 1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SK  | 1,385.78        |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>1,385.78</b> | <b>1,385.78</b> |
| DC 0000316 | 25/05/2023                         | 2                 | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7H/       |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019833  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 2   |                 | 1,566.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019833  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 2   | 1,566.00        |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>1,566.00</b> | <b>1,566.00</b> |
| DC 0000317 | 26/05/2023                         | 1                 | QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERN          |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019834  | 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TR   |                 | 348.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019834  | 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TR   | 348.00          |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DC 0000318 | 25/05/2023                         | 1                 | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMP              |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019835  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI  |                 | 232.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019835  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI  | 232.00          |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000319 | 25/05/2023                         | 1                 | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.                 |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019836  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,   |                 | 116.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019836  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,   | 116.00          |                 |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000320 | 25/05/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3       |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019837 1   | REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA /  |                 | 232.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 019837 1   | REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA /  | 232.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000321 | 25/05/2023 2                       | CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA :    |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019838 2  | CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACI  |                 | 580.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019838 2  | CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACI  | 580.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DC 0000322 | 25/05/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TAL |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019839 1   | REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DO   |                 | 1,276.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019839 1   | REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DO   | 1,276.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,276.00</b> | <b>1,276.00</b> |
| DC 0000323 | 25/05/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.            |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019840 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, F  |                 | 348.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019840 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, F  | 348.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DC 0000324 | 25/05/2023 1                       | SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C       |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019841 1   | SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLAN    |                 | 232.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019841 1   | SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLAN    | 232.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000325 | 25/05/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M1089:         |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019842 1   | REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMF     |                 | 232.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019842 1   | REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMF     | 232.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000326 | 25/05/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.                      |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019843 1   | REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTC     |                 | 464.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019843 1   | REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTC     | 464.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000327 | 25/05/2023 2                       | REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA A  |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019844 2   | REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 |                 | 1,740.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019844 2   | REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 | 1,740.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,740.00</b> | <b>1,740.00</b> |
| DC 0000328 | 25/05/2023 2                       | CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIO           |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019845 2   | CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 7   |                 | 464.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019845 2   | CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 7   | 464.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000329 | 25/05/2023 1                       | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTI          |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019846 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, F  |                 | 406.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019846 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, F  | 406.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000330 | 25/05/2023 2                       | LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOI       |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019847 2   | LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA C  |                 | 13,000.00       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA C  | 13,000.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DC 0000333 | 25/05/2023                         | 1           | MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MAN  |                  | 5,104.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MAN  | 5,104.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>5,104.00</b>  | <b>5,104.00</b>  |
| DC 0000334 | 25/05/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF          |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 551.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 551.00           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>551.00</b>    | <b>551.00</b>    |
| DC 0000337 | 25/05/2023                         |             | 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 K |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO  |                  | 956.92           |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO  | 956.92           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>956.92</b>    | <b>956.92</b>    |
| DC 0000342 | 25/05/2023                         |             | APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR JOEL CAMACHO RENTERÍA (COMISARIADO EJIDAL LA ESPERANZA, ANGOSTUR)       |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR J  |                  | 2,668.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR J  | 2,668.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>2,668.00</b>  | <b>2,668.00</b>  |
| DC 0000344 | 24/05/2023                         | 1           | REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HE       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019861 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIEI   |                  | 1,071.60         |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019861 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIEI   | 1,071.60         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>1,071.60</b>  | <b>1,071.60</b>  |
| DC 0000345 | 24/05/2023                         | 1           | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO          |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,343.25         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,343.25         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>1,343.25</b>  | <b>1,343.25</b>  |
| DC 0000346 | 23/05/2023                         | 1           | GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR D   |                  | 511.83           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR D   | 511.83           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>511.83</b>    | <b>511.83</b>    |
| DC 0000347 | 25/05/2023                         | 2           | LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YH      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA I  |                  | 13,000.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA I  | 13,000.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DC 0000348 | 25/05/2023                         | 2           | LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODE          |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTEI   |                  | 11,000.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTEI   | 11,000.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DC 0000349 | 24/05/2023                         |             | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.                         |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 1,705.20         |
| 1          | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 1,705.20         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>1,705.20</b>  | <b>1,705.20</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000350 | 25/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000351 | 25/05/2023                         | IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022.     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE   |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE   | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000352 | 23/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000353 | 22/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000356 | 22/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000357 | 22/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>2,021.79</b>  | <b>2,021.79</b>  |
| DC 0000358 | 22/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000359 | 26/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA A DAR A  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019876 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 1,200.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019876 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,200.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000360 | 23/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000361 | 27/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000362 | 23/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 20,000.00        |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000363 | 22/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,043.57</b>  | <b>4,043.57</b>  |
| DC 0000364 | 26/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CL |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC  |                  | 1,024.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC  | 1,024.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,024.00</b>  | <b>1,024.00</b>  |
| DC 0000365 | 22/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000366 | 22/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000368 | 22/05/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000369 | 26/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ 8 PERSONAS POR TR      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC |                  | 1,283.83         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC | 1,283.83         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,283.83</b>  | <b>1,283.83</b>  |
| DC 0000380 | 23/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 173.76           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 173.76           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>173.76</b>    | <b>173.76</b>    |
| DC 0000381 | 24/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 81.93            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 81.93            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>81.93</b>     | <b>81.93</b>     |
| DC 0000382 | 25/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 13.54            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 13.54            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>13.54</b>     | <b>13.54</b>     |
| DC 0000383 | 23/05/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                        |                  |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000386 | 26/05/2023                         | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26/05/2023 |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  |                 | 84.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  | 84.00           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>84.00</b>    | <b>84.00</b>    |
| DC 0000387 | 23/05/2023                         | COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNATMIENTO.  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL.  |                 | 1,914.88        |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL.  | 1,914.88        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,914.88</b> | <b>1,914.88</b> |
| DC 0000388 | 23/05/2023                         | 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO,           |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA   |                 | 168.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA   | 168.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000389 | 25/05/2023                         | 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 AC |                 | 1,541.80        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 AC | 1,541.80        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,541.80</b> | <b>1,541.80</b> |
| DC 0000390 | 25/05/2023                         | 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA SESION DE CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 22/04/2023 E      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND B  |                 | 350.00          |
| 1          | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND B  | 350.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>350.00</b>   | <b>350.00</b>   |
| DC 0000391 | 23/05/2023                         | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PRO        |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU, |                 | 168.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU, | 168.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000392 | 23/05/2023                         | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA ATENCION A LOS AUDITORES QUE SE ENCONTRARON           |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  |                 | 168.00          |
| 1          | 8240-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  | 168.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000393 | 23/05/2023                         | 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE Y C        |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGU  |                 | 168.00          |
| 1          | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGU  | 168.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000394 | 23/05/2023                         | 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA I       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DI |                 | 489.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DI | 489.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>489.00</b>   | <b>489.00</b>   |
| DC 0000395 | 23/05/2023                         | COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECR  |                 | 1,603.08        |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECR  | 1,603.08        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,603.08</b> | <b>1,603.08</b> |
| DC 0000396 | 22/05/2023                         | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN        |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 |                 | 3,097.20        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019913 2  | CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1    |                 | 2,668.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019913 2  | CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1    | 3,097.20        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019913 2  | CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1    | 2,668.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>5,765.20</b> | <b>5,765.20</b> |
| DC 0000397          | 25/05/2023 2                       | PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCUI       |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019914 2   | PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA      |                 | 168.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019914 2   | PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA      | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000398          | 23/05/2023 2                       | PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.420 KG DE PILONCILLO, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA #5, 1 PAQUETE DE VAS |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 019915 2  | PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2,4 |                 | 895.82          |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 019915 2  | PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2,4 | 895.82          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>895.82</b>   | <b>895.82</b>   |
| DC 0000399          | 23/05/2023 1                       | CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO I      |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019916 1  | CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU     |                 | 84.00           |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019916 1  | CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU     | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>84.00</b>    | <b>84.00</b>    |
| DC 0000400          | 23/05/2023 1                       | PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMujERES.         |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION 019917 1  | PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE C    |                 | 151.40          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION 019917 1  | PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE C    | 151.40          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>151.40</b>   | <b>151.40</b>   |
| DC 0000401          | 23/05/2023 1                       | PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAD DE 500 ML, PARA REUNION CON ISEJA, SINDICO DE I    |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 019918 1  | PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGU     |                 | 84.00           |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 019918 1  | PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGU     | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>84.00</b>    | <b>84.00</b>    |
| DC 0000403          | 22/05/2023 1                       | CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR     |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019920 1  | CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE CC   |                 | 87.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019920 1  | CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE CC   | 87.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>87.00</b>    | <b>87.00</b>    |
| DC 0000404          | 22/05/2023 1                       | VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ7       |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019921 1  | VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA      |                 | 765.60          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019921 1  | VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA      | 765.60          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>765.60</b>   | <b>765.60</b>   |
| DC 0000405          | 22/05/2023 1                       | FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106      |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019922 1  | FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAM    |                 | 278.40          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019922 1  | FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAM    | 278.40          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>278.40</b>   | <b>278.40</b>   |
| DC 0000406          | 25/05/2023 1                       | ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1       |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019923 1  | ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA      |                 | 208.74          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019923 1  | ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA      | 208.74          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>208.74</b>   | <b>208.74</b>   |
| DC 0000407          | 22/05/2023 1                       | SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.            |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019924 1  | SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMAI      |                 | 1,158.84        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019924 1  | SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMAI      | 1,158.84        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,158.84</b>  | <b>1,158.84</b>  |
| DC 0000408 | 22/05/2023                         | 1           | FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ7868       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RE  |                            | 556.80           |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RE  | 556.80                     |                  |                  |
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>556.80</b>    | <b>556.80</b>    |
| DC 0000409 | 22/05/2023                         | 1           | SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO4         |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2  |                            | 975.49           |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2  | 975.49                     |                  |                  |
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>975.49</b>    | <b>975.49</b>    |
| DC 0000410 | 22/05/2023                         | 2           | BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3G       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMI   |                            | 1,090.40         |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMI   | 1,090.40                   |                  |                  |
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,090.40</b>  | <b>1,090.40</b>  |
| DC 0000411 | 22/05/2023                         | 2           | FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JI     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5   |                            | 7,250.00         |                  |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5   |                            | 3,364.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5   | 7,250.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5   | 3,364.00                   |                  |                  |
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,614.00</b> | <b>10,614.00</b> |
| DC 0000412 | 26/05/2023                         | ***         | CANCELADO ***  |                            |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo    | *** CANCELADO ***  |                            |                  |                  |
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000413 | 23/05/2023                         | 2           | PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA PRESENTACION DEL CARRO DE LAS         |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG  |                            | 168.00           |                  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG  | 168.00                     |                  |                  |
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DC 0000414 | 23/05/2023                         |             | COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIC        |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA C   |                            | 666.21           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA C   | 666.21                     |                  |                  |
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>666.21</b>    | <b>666.21</b>    |
| DC 0000416 | 23/05/2023                         | 5           | PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EI |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 6   |                            | 1,200.00         |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 6   | 1,200.00                   |                  |                  |
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000417 | 23/05/2023                         | 72          | BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA          |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  |                            | 252.00           |                  |
| 1          | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  | 252.00                     |                  |                  |
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>252.00</b>    | <b>252.00</b>    |
| DC 0000418 | 25/05/2023                         |             | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUN     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES   |                            | 926.00           |                  |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES   | 926.00                     |                  |                  |
|            |                                    |             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>926.00</b>    | <b>926.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| DC 0000420          | 26/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.            |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    |                  | 1,290.00         |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    | 1,290.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,290.00</b>  | <b>1,290.00</b>  |  |
| DC 0000421          | 23/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE AN   |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    |                  | 794.40           |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    | 794.40           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>794.40</b>    | <b>794.40</b>    |  |
| DC 0000422          | 24/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOS      |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    |                  | 5,216.40         |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    | 5,216.40         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,216.40</b>  | <b>5,216.40</b>  |  |
| DC 0000429          | 24/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.                                 |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    |                  | 309.60           |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    | 309.60           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>309.60</b>    | <b>309.60</b>    |  |
| DC 0000430          | 24/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AN      |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    |                  | 1,198.20         |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    | 1,198.20         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,198.20</b>  | <b>1,198.20</b>  |  |
| DC 0000431          | 23/05/2023                         | 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 19       |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI |                  | 11,334.36        |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI | 11,334.36        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>11,334.36</b> | <b>11,334.36</b> |  |
| DC 0000433          | 23/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.         |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    |                  | 2,804.40         |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    | 2,804.40         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,804.40</b>  | <b>2,804.40</b>  |  |
| DC 0000434          | 25/05/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.       |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019951 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    |                  | 4,862.40         |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019951 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    | 4,862.40         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,862.40</b>  | <b>4,862.40</b>  |  |
| DC 0000438          | 25/05/2023                         | 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO    |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETRO   |                  | 3,060.00         |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETRO   | 3,060.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,060.00</b>  | <b>3,060.00</b>  |  |
| DC 0000442          | 23/05/2023                         | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C.SERIE XAGB439041, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA D    |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDEN(   | 019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI     |                  | 5,650.00         |  |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDEN(   | 019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI     | 5,650.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,650.00</b>  | <b>5,650.00</b>  |  |
| DC 0000445          | 26/05/2023                         | 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PAST |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO   |                  | 1,668.91         |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO    |                 | 3,896.09        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO    | 1,668.91        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO    | 3,896.09        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,565.00</b> | <b>5,565.00</b> |
| DC 0000446          | 26/05/2023                         | 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIP        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRANC       |                 | 84.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRANC       | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>84.00</b>    | <b>84.00</b>    |
| DC 0000448          | 25/05/2023                         | 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADR |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE   |                 | 172.00          |
| 4                   | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE   |                 | 50.00           |
| 6                   | 8220-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE   |                 | 20.00           |
| 1                   | 8240-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE   | 172.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE   | 50.00           |                 |
| 5                   | 8240-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE   | 20.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>242.00</b>   | <b>242.00</b>   |
| DC 0000450          | 25/05/2023                         | 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUB      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE      |                 | 860.00          |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE      |                 | 98.00           |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE      | 860.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE      | 98.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>958.00</b>   | <b>958.00</b>   |
| DC 0000451          | 25/05/2023                         | 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO     |                 | 430.00          |
| 4                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO     |                 | 450.00          |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO     | 430.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO     | 450.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>880.00</b>   | <b>880.00</b>   |
| DC 0000452          | 25/05/2023                         | 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFEREN     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO     |                 | 2,021.00        |
| 4                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO     |                 | 135.00          |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO     | 2,021.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO     | 135.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,156.00</b> | <b>2,156.00</b> |
| DC 0000453          | 25/05/2023                         | 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RE       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO      |                 | 2,700.00        |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO      | 2,700.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,700.00</b> | <b>2,700.00</b> |
| DC 0000454          | 25/05/2023                         | 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBRITO, 2 METROS DE ARMEX, 20  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MOI |                 | 2,840.00        |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MOI | 2,840.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,840.00</b> | <b>2,840.00</b> |
| DC 0000461          | 23/05/2023                         | 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN (INPUESO PREDIAL RÚSTICO), EL DÍA 22 DE MAYO DEL 20   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500      |                 | 350.00          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500      | 350.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA     | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION  | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>350.00</b>   | <b>350.00</b>   |
| DC 0000466 | 22/05/2023 | 1                                  | IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX   |                            |                 |                 |
|            | 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PAR   |                            | 1,148.40        |                 |
|            | 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PAR   | 1,148.40                   |                 |                 |
|            |            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,148.40</b> | <b>1,148.40</b> |
| DC 0000467 | 22/05/2023 | 1                                  | CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODEL  |                            |                 |                 |
|            | 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONEC   |                            | 326.30          |                 |
|            | 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONEC   | 326.30                     |                 |                 |
|            |            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>326.30</b>   | <b>326.30</b>   |
| DC 0000468 | 22/05/2023 | 1                                  | MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODI |                            |                 |                 |
|            | 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA I   |                            | 464.23          |                 |
|            | 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA I   | 464.23                     |                 |                 |
|            |            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>464.23</b>   | <b>464.23</b>   |
| DC 0000469 | 22/05/2023 | 1                                  | KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.  |                            |                 |                 |
|            | 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA ME  |                            | 336.40          |                 |
|            | 4          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA ME  |                            | 114.26          |                 |
|            | 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA ME  | 336.40                     |                 |                 |
|            | 3          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA ME  | 114.26                     |                 |                 |
|            |            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>450.66</b>   | <b>450.66</b>   |
| DC 0000476 | 24/05/2023 | 1                                  | LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETUL, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                                    |                            |                 |                 |
|            | 2          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETU  |                            | 147.00          |                 |
|            | 1          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETU  | 147.00                     |                 |                 |
|            |            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>147.00</b>   | <b>147.00</b>   |
| DC 0000480 | 25/05/2023 | 2                                  | BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.        |                            |                 |                 |
|            | 2          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019997 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE P   |                            | 198.00          |                 |
|            | 1          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019997 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE P   | 198.00                     |                 |                 |
|            |            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>198.00</b>   | <b>198.00</b>   |
| DC 0000482 | 23/05/2023 |                                    | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.            |                            |                 |                 |
|            | 2          | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                            | 2,647.80        |                 |
|            | 1          | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 2,647.80                   |                 |                 |
|            |            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,647.80</b> | <b>2,647.80</b> |
| DC 0000491 | 23/05/2023 |                                    | APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, LLEVADO A CABO EL  |                            |                 |                 |
|            | 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEI  |                            | 1,873.50        |                 |
|            | 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEI  | 1,873.50                   |                 |                 |
|            |            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,873.50</b> | <b>1,873.50</b> |
| DC 0000492 | 23/05/2023 | 03                                 | PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.              |                            |                 |                 |
|            | 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKET   |                            | 71.70           |                 |
|            | 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKET   | 71.70                      |                 |                 |
|            |            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>71.70</b>    | <b>71.70</b>    |
| DC 0000493 | 23/05/2023 | 1                                  | PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, 5 CAJAS DE EMPANADAS, GALLETAS Y CORICOS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DES  |                            |                 |                 |
|            | 2          | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, :  |                            | 380.89          |                 |
|            | 1          | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, :  | 380.89                     |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>380.89</b>   | <b>380.89</b>   |
| DC 0000494 | 23/05/2023                         | 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL  | GRAND BRANS 500 ML, PARA LA CAPACITACION DE "ATIENDA" EL DIA 2 |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA                       |                            | 168.00          |                 |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA                       | 168.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000495 | 22/05/2023                         | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY   |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S                       |                            | 2,280.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S                       | 2,280.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,280.00</b> | <b>2,280.00</b> |
| DC 0000496 | 23/05/2023                         | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA ESC        |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG                        |                            | 168.00          |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG                        | 168.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000497 | 23/05/2023                         | COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CULTURA, PARA REUNION CON LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTU      |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CUL                        |                            | 405.30          |                 |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CUL                        | 405.30                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>405.30</b>   | <b>405.30</b>   |
| DC 0000499 | 23/05/2023                         | 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA, 1 BOLSA PALETON CORONADO, 6 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 C     |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA,                       |                            | 1,710.26        |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA,                       | 1,710.26                   |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,710.26</b> | <b>1,710.26</b> |
| DC 0000500 | 23/05/2023                         | 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR       |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU,                        |                            | 700.00          |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU,                        | 700.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000502 | 23/05/2023                         | 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJ                       |                            | 286.00          |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJ                       | 286.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>286.00</b>   | <b>286.00</b>   |
| DC 0000503 | 23/05/2023                         | 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 FRASCO DE CHAMOY NAVOLATO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 90:       |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARI                        |                            | 547.01          |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARI                        | 547.01                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>547.01</b>   | <b>547.01</b>   |
| DC 0000504 | 23/05/2023                         | 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/202 |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PAF                      |                            | 136.00          |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PAF                      | 136.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>136.00</b>   | <b>136.00</b>   |
| DC 0000505 | 24/05/2023                         | 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER MAX, PARA USO DEL CONTROL DEL TIMBRE DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDEN    |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER M/                      |                            | 96.00           |                 |
| 1          | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER M/                      | 96.00                      |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>96.00</b>    | <b>96.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000508 | 22/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CC     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 24,900.02        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 24,900.02        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>24,900.02</b> | <b>24,900.02</b> |
| DC 0000516 | 23/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR ,     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CI |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CI | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000517 | 23/05/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000518 | 23/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO PARA ACUDIR A CITA DE SU HIJO JOSE ELADIO FAVELA    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZI |                  | 600.00           |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZI | 600.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| DC 0000519 | 23/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA KARINA BOBADILLA BOJORQUEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO C. FRA   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA K |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA K | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000520 | 23/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLIVIA VELAZQUEZ LOPEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU NIETA C. MARIANY Y  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLI |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLI | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000522 | 23/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA PEREZ BENITEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJA C. OLIVIA DEL CARMEN |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA  |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA  | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000523 | 23/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA ELENA OLIVAS, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU NIETO C. LUIS BAEZ GUTIERREZ |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA EL |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA EL | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000524 | 23/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA VIRIDIANA CARRANCO CAMACHO, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJA C. IS    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA   |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA   | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000525 | 23/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GISELA GALVEZ MELENDREZ PARA ESTUDIO MEDICO DE TOMOGRAFIA AXIAL CO       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GI  |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GI  | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000526 | 23/05/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ, PARA GASTOS PREOPERATORIOS DE SU HIJA MIA AM     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YA |                  | 1,400.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YA   | 1,400.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DC 0000538 | 25/05/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.                      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                 | 700.00          |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000547 | 22/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN SIN. A LA PR   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     |                 | 774.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     | 774.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>774.00</b>   | <b>774.00</b>   |
| DC 0000553 | 22/05/2023                         | 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CI   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCI    |                 | 406.52          |
| 4          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCI    |                 | 271.02          |
| 8          | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCI    |                 | 406.53          |
| 6          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCI    |                 | 406.53          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCI    | 406.52          |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCI    | 271.02          |                 |
| 7          | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCI    | 406.53          |                 |
| 5          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCI    | 406.53          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,490.60</b> | <b>1,490.60</b> |
| DC 0000555 | 22/05/2023                         | 2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMI |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020072 2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A M  |                 | 527.64          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020072 2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A M  | 527.64          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>527.64</b>   | <b>527.64</b>   |
| DC 0000557 | 25/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOI        |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 510.40          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 510.40          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>510.40</b>   | <b>510.40</b>   |
| DC 0000564 | 24/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO COMPLETO DE MENUDO A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ, DEL EJII   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICI     |                 | 4,060.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICI     | 4,060.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>4,060.00</b> | <b>4,060.00</b> |
| DC 0000565 | 26/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    |                 | 206.82          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    | 206.82          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>206.82</b>   | <b>206.82</b>   |
| DC 0000566 | 27/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020083 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    |                 | 243.59          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020083 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    | 243.59          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>243.59</b>   | <b>243.59</b>   |
| DC 0000573 | 23/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020090 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    |                 | 5.80            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020090 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    | 5.80            |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,500.00</b>  | <b>7,500.00</b>  |
| DC 0000640          | 25/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,067.20         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 446.60           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,131.00         |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 348.00           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,372.20         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,067.20         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 446.60           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,131.00         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 348.00           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,372.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,365.00</b>  | <b>5,365.00</b>  |
| DC 0000687          | 26/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE FILTRO DESH FORD FIESTA 2010-2012.         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020204 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COS |                  | 345.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020204 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COS | 345.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>345.00</b>    | <b>345.00</b>    |
| DC 0000741          | 25/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UNA CARPA DE MEDIDAS 4X4 I |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020258 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                  | 3,399.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020258 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 3,399.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,399.00</b>  | <b>3,399.00</b>  |
| DC 0000748          | 24/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,511.40         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,511.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,511.40</b>  | <b>2,511.40</b>  |
| DC 0000750          | 24/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 5,558.72         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 291.16           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 839.84           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 908.28           |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 899.00           |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 5,158.52         |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 980.20           |
| 16                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,625.16         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 5,558.72         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 291.16           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 839.84           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 908.28           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 899.00           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 5,158.52         |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 980.20           |                  |
| 15                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,625.16         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>16,260.88</b> | <b>16,260.88</b> |
| DC 0000759          | 25/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATUF  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                  | 944.00           |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,308.00</b>  | <b>2,308.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000761          | 23/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI       |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 020280   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 020280   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000762          | 22/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA A       |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 020281   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                 | 1,364.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 020281   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000765          | 23/05/2023                         | 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE M |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020284  | 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA F  |                 | 4,700.32        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020284  | 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA F  | 4,700.32        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>4,700.32</b> | <b>4,700.32</b> |
| DC 0000766          | 23/05/2023                         | 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA, 10 DE CHAROLA TERMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE I  |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020285  | 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ B  |                 | 1,368.76        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020285  | 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ B  | 1,368.76        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,368.76</b> | <b>1,368.76</b> |
| DC 0000767          | 23/05/2023                         | 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO    |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020286  | 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO I  |                 | 220.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020286  | 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO I  | 220.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>220.00</b>   | <b>220.00</b>   |
| DC 0000768          | 23/05/2023                         | 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS, 2 PAQ PLATOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL    |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020287  | 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS,  |                 | 455.91          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020287  | 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS,  | 455.91          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>455.91</b>   | <b>455.91</b>   |
| DC 0000769          | 23/05/2023                         | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVA       |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020288  | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FEST    |                 | 77.79           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020288  | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FEST    | 77.79           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>77.79</b>    | <b>77.79</b>    |
| DC 0000770          | 23/05/2023                         | 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE M |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020289  | 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJ  |                 | 5,302.24        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020289  | 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJ  | 5,302.24        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>5,302.24</b> | <b>5,302.24</b> |
| DC 0000771          | 23/05/2023                         | 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL C |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020290  | 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJ  |                 | 440.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020290  | 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJ  | 440.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>440.00</b>   | <b>440.00</b>   |
| DC 0000772          | 23/05/2023                         | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMOY, 2 PAQ DE VASOS, 6 BOLSAS BOTANA SURTIDA (VIEJAS), PARA EL FESTEJO   |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020291  | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAM    |                 | 616.69          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020291  | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAM    | 616.69          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>616.69</b>   | <b>616.69</b>   |
| DC 0000773          | 23/05/2023                         | 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ CA |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020292  | 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIEL |                 | 1,520.10        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020292 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO  | 1,520.10        |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza..: *  | <b>1,520.10</b> | <b>1,520.10</b> |
| DC 0000774 | 23/05/2023 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACERO # 42, 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES               |             |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACE   |                 | 1,089.01        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACE   | 1,089.01        |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza..: *  | <b>1,089.01</b> | <b>1,089.01</b> |
| DC 0000775 | 23/05/2023 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO             |             |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020294 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO   |                 | 771.05          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020294 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO   | 771.05          |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza..: *  | <b>771.05</b>   | <b>771.05</b>   |
| DC 0000776 | 23/05/2023 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO |             |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020295 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO   |                 | 613.34          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020295 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO   | 613.34          |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza..: *  | <b>613.34</b>   | <b>613.34</b>   |
| DC 0000778 | 23/05/2023 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.   |             |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                   |                 | 240.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                   | 240.00          |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza..: *  | <b>240.00</b>   | <b>240.00</b>   |
| DC 0000785 | 23/05/2023 *** CANCELADO ***   |             |  |                 |                 |
| 1          | 1111 Efectivo  |             | *** CANCELADO ***  |                 |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza..: *  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000788 | 26/05/2023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE SERVICIO               |             |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE SERVICIO |                 | 511.32          |
| 6          | 8220-2-221004-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE SERVICIO |                 | 511.46          |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION   | 020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE SERVICIO |                 | 1,790.11        |
| 8          | 8220-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION   | 020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE SERVICIO |                 | 1,790.11        |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE SERVICIO | 511.32          |                 |
| 5          | 8240-2-221004-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE SERVICIO | 511.46          |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION   | 020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE SERVICIO | 1,790.11        |                 |
| 7          | 8240-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION   | 020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE SERVICIO | 1,790.11        |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza..: *  | <b>4,603.00</b> | <b>4,603.00</b> |
| DC 0000794 | 25/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO                      |             |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-001000-000001   | REGIDORE    | 020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO        |                 | 3,376.84        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-001000-000001   | REGIDORE    | 020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO        | 3,376.84        |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza..: *  | <b>3,376.84</b> | <b>3,376.84</b> |
| DC 0000800 | 24/05/2023 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA A                       |             |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012   | SINDICATUI  | 020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA A         |                 | 1,214.50        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012   | SINDICATUI  | 020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA A         | 1,214.50        |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza..: *  | <b>1,214.50</b> | <b>1,214.50</b> |
| DC 0000801 | 26/05/2023 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIBUIDAS COMO SIGUE: 24 PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN Y 24 PARA EVENTOS               |             |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIBUIDAS COMO SIGUE: 24 PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN Y 24 PARA EVENTOS |                 | 168.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIBUIDAS COMO SIGUE: 24 PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN Y 24 PARA EVENTOS | 168.00          |                 |
|            |  |             | * Total-Poliza..: *  | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| DD 0000025 | 26/05/2023                         | *** CANCELADO ***                                  |   |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                                   | *** CANCELADO ***                         |           |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000084 | 22/05/2023                         | Registro de los Documentos: 571786                 |   |           |           |
| 4          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA                              | OEZE   571786 22/05/2023 000000           |           | 12,989.70 |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                                    | 019721  RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 : |           | 141.50    |
| 1          | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019721  RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 : | 13,131.20 |           |
| 3          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019721  RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 : |           | 13,131.20 |
| 2          | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019721  RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 : | 13,131.20 |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 26,262.40 | 26,262.40 |
| DD 0000086 | 22/05/2023                         | Registro de los Documentos: 327AFF                 |   |           |           |
| 4          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA                              | OEZE   327AFF 22/05/2023 000000           |           | 18,841.95 |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                                    | 019722  RENTA DE 100 MESAS REDONDAS COI   |           | 205.25    |
| 1          | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019722  RENTA DE 100 MESAS REDONDAS COI   | 19,047.20 |           |
| 3          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019722  RENTA DE 100 MESAS REDONDAS COI   |           | 19,047.20 |
| 2          | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019722  RENTA DE 100 MESAS REDONDAS COI   | 19,047.20 |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 38,094.40 | 38,094.40 |
| DD 0000087 | 22/05/2023                         | Registro de los Documentos: D3FAD0                 |   |           |           |
| 4          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA                              | OEZE   D3FAD0 22/05/2023 000000           |           | 596.70    |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                                    | 019725  RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓI  |           | 6.50      |
| 1          | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019725  RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓI  | 603.20    |           |
| 3          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019725  RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓI  |           | 603.20    |
| 2          | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019725  RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓI  | 603.20    |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 1,206.40  | 1,206.40  |
| DD 0000088 | 22/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12388          |   |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM   SERIECRE12388 22/05/2023 00 |   |           | 700.00    |
| 1          | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019709  10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL | 700.00    |           |
| 3          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019709  10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL |           | 700.00    |
| 2          | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 019709  10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL | 700.00    |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 1,400.00  | 1,400.00  |
| DD 0000096 | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: 02EE94                 |   |           |           |
| 4          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA                              | OEZE   02EE94 23/05/2023 000000           |           | 3,499.87  |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                                    | 019723  RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 : |           | 38.13     |
| 1          | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019723  RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 : | 3,538.00  |           |
| 3          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019723  RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 : |           | 3,538.00  |
| 2          | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019723  RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 : | 3,538.00  |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 7,076.00  | 7,076.00  |
| DD 0000098 | 22/05/2023                         | Registro de los Documentos: D3480                  |   |           |           |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                            | 287   D3480 22/05/2023 0000000.           |           | 754.00    |
| 1          | 5121-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019716  1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IM | 754.00    |           |
| 3          | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019716  1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IM |           | 754.00    |
| 2          | 8250-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 019716  1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IM | 754.00    |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 1,508.00  | 1,508.00  |
| DD 0000100 | 22/05/2023                         | *** CANCELADO ***                                  |   |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                                   | *** CANCELADO ***                         |           |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 0.00      | 0.00      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000103          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: A13253 |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002288                                 | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13253 23/05/2023 000000            |                   | 3,057.34          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019759                 | 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOI   | 3,057.34          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019759                 | 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOI   |                   | 3,057.34          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019759                 | 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOI   | 3,057.34          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>6,114.68</b>   | <b>6,114.68</b>   |
| DD 0000123          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: A25948 |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000552                                 | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647      | A25948 23/05/2023 0000000           |                   | 12,800.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019761                 | 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE B  | 12,800.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019761                 | 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE B  |                   | 12,800.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019761                 | 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE B  | 12,800.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>25,600.00</b>  | <b>25,600.00</b>  |
| DD 0000125          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: D3481  |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3481 22/05/2023 00000000.          |                   | 278.40            |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 019715                | 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRE:  | 278.40            |                   |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 019715                | 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRE:  |                   | 278.40            |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 019715                | 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRE:  | 278.40            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>556.80</b>     | <b>556.80</b>     |
| DD 0000173          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: E2C4F  |                                  |                                     |                   |                   |
| 1                   | 1235-6-000002-000909-034003                   | MOTOCONFORMA 019807              | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCO    | 252,416.60        |                   |
| 4                   | 2113-1-000010-000909-000037                   | ALEXEY BARRAZA BAGA              | E2C4F 22/05/2023 003481             |                   | 252,416.60        |
| 3                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC 019807                  | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCO    |                   | 252,416.60        |
| 2                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC 019807                  | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCO    | 252,416.60        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>504,833.20</b> | <b>504,833.20</b> |
| DD 0000192          | 24/05/2023 Registro de los Documentos: C58693 |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002216                                 | EZEQUIEL OBESO ZAVALA OEZE       | C58693 24/05/2023 000000            |                   | 711.45            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 019808           | RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, P/ |                   | 7.75              |
| 1                   | 5132-3-329001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 019808                 | RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, P/ | 719.20            |                   |
| 3                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 019808                 | RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, P/ |                   | 719.20            |
| 2                   | 8250-3-329001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 019808                 | RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, P/ | 719.20            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>1,438.40</b>   | <b>1,438.40</b>   |
| DD 0000193          | 24/05/2023 Registro de los Documentos: 19EFE7 |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002216                                 | EZEQUIEL OBESO ZAVALA OEZE       | 19EFE7 24/05/2023 000000            |                   | 550.80            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 019809           | RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES,  |                   | 6.00              |
| 1                   | 5132-3-329001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 019809                 | RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES,  | 556.80            |                   |
| 3                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 019809                 | RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES,  |                   | 556.80            |
| 2                   | 8250-3-329001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 019809                 | RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES,  | 556.80            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>1,113.60</b>   | <b>1,113.60</b>   |
| DD 0000195          | 24/05/2023 *** CANCELADO ***                  |                                  |                                     |                   |                   |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                   |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000196          | 24/05/2023 Registro de los Documentos: 582    |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000037                                 | HILDA ELISA CASTRO 476           | 582 24/05/2023 00000000.0           |                   | 4,813.00          |
| 1                   | 5138-3-382002-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 019788                 | 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLC   | 4,813.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382002-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 019788                 | 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLC   |                   | 4,813.00          |
| 2                   | 8250-3-382002-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 019788                 | 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLC   | 4,813.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                   |                                    | <b>9,626.00</b> | <b>9,626.00</b> |
| DD 0000203                 | 24/05/2023 Registro de los Documentos: A17300 |                                   |                                    |                 |                 |
| 7                          | 2112-1-000976                                 | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A17300 24/05/2023 000000           |                 | 3,165.00        |
| 1                          | 5135-3-351008-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 019805                 | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BL/  | 3,115.00        |                 |
| 4                          | 5139-3-399001-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 019805                 | 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUG    | 50.00           |                 |
| 3                          | 8240-3-351008-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 019805                 | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BL/  |                 | 3,115.00        |
| 6                          | 8240-3-399001-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 019805                 | 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUG    |                 | 50.00           |
| 2                          | 8250-3-351008-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 019805                 | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BL/  | 3,115.00        |                 |
| 5                          | 8250-3-399001-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 019805                 | 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUG    | 50.00           |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                   |                                    | <b>6,330.00</b> | <b>6,330.00</b> |
| DD 0000204                 | 24/05/2023 Registro de los Documentos: A17298 |                                   |                                    |                 |                 |
| 7                          | 2112-1-000976                                 | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A17298 24/05/2023 000000           |                 | 2,345.00        |
| 1                          | 5135-3-351008-000002-004001-000020            | DIRECCION 019806                  | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL   | 2,295.00        |                 |
| 4                          | 5139-3-399001-000002-004001-000020            | DIRECCION 019806                  | 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUG    | 50.00           |                 |
| 3                          | 8240-3-351008-000002-004001-000020            | DIRECCION 019806                  | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL   |                 | 2,295.00        |
| 6                          | 8240-3-399001-000002-004001-000020            | DIRECCION 019806                  | 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUG    |                 | 50.00           |
| 2                          | 8250-3-351008-000002-004001-000020            | DIRECCION 019806                  | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL   | 2,295.00        |                 |
| 5                          | 8250-3-399001-000002-004001-000020            | DIRECCION 019806                  | 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUG    | 50.00           |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                   |                                    | <b>4,690.00</b> | <b>4,690.00</b> |
| DD 0000205                 | 24/05/2023 Registro de los Documentos: A17299 |                                   |                                    |                 |                 |
| 7                          | 2112-1-000976                                 | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A17299 24/05/2023 000000           |                 | 2,345.00        |
| 1                          | 5135-3-351008-000002-004002-000022            | DIRECCION 019804                  | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL   | 2,295.00        |                 |
| 4                          | 5139-3-399001-000002-004002-000022            | DIRECCION 019804                  | 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUG    | 50.00           |                 |
| 3                          | 8240-3-351008-000002-004002-000022            | DIRECCION 019804                  | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL   |                 | 2,295.00        |
| 6                          | 8240-3-399001-000002-004002-000022            | DIRECCION 019804                  | 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUG    |                 | 50.00           |
| 2                          | 8250-3-351008-000002-004002-000022            | DIRECCION 019804                  | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL   | 2,295.00        |                 |
| 5                          | 8250-3-399001-000002-004002-000022            | DIRECCION 019804                  | 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUG    | 50.00           |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                   |                                    | <b>4,690.00</b> | <b>4,690.00</b> |
| DD 0000221                 | 25/05/2023 Registro de los Documentos: P125   |                                   |                                    |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-002219                                 | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD  | P125 25/05/2023 000000C            |                 | 1,549.12        |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 019833            | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 2 |                 | 16.88           |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019833                  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 2 | 1,566.00        |                 |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019833                  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 2 |                 | 1,566.00        |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019833                  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 2 | 1,566.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                   |                                    | <b>3,132.00</b> | <b>3,132.00</b> |
| DD 0000222                 | 26/05/2023 Registro de los Documentos: P140   |                                   |                                    |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-002219                                 | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD  | P140 26/05/2023 000004E            |                 | 344.25          |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 019834            | 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TF   |                 | 3.75            |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019834                  | 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TF   | 348.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019834                  | 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TF   |                 | 348.00          |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019834                  | 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TF   | 348.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                   |                                    | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DD 0000223                 | 25/05/2023 Registro de los Documentos: P137   |                                   |                                    |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-002219                                 | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD  | P137 25/05/2023 000000C            |                 | 229.50          |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 019835            | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   |                 | 2.50            |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019835                  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   | 232.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019835                  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   |                 | 232.00          |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019835                  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   | 232.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                   |                                    | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| DD 0000224          | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: P128 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P128 25/05/2023 000000C                      |                 | 114.75          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 019836  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS    |                 | 1.25            |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 019836  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS    | 116.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 019836  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS    |                 | 116.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 019836  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS    | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DD 0000225          | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: P129 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P129 25/05/2023 000000C                      |                 | 229.50          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 019837  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA,   |                 | 2.50            |
| 1                   | 5135-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                        | 019837  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA,   | 232.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                        | 019837  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA,   |                 | 232.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                        | 019837  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA,   | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DD 0000226          | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: P135 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P135 25/05/2023 000000C                      |                 | 401.62          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 019846  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL,    |                 | 4.38            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019846  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL,    | 406.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019846  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL,    |                 | 406.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019846  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL,    | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>812.00</b>   | <b>812.00</b>   |
| DD 0000227          | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: P136 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P136 25/05/2023 000000C                      |                 | 459.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 019845  2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5     |                 | 5.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019845  2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5     | 464.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019845  2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5     |                 | 464.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019845  2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5     | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000228          | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: P134 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P134 25/05/2023 000000C                      |                 | 1,721.25        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 019844  2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, ; |                 | 18.75           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019844  2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, ; | 1,740.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019844  2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, ; |                 | 1,740.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019844  2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, ; | 1,740.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |
| DD 0000229          | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: P133 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P133 25/05/2023 000000C                      |                 | 459.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 019843  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOT      |                 | 5.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019843  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOT      | 464.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019843  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOT      |                 | 464.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019843  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOT      | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000230          | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: P130 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P130 25/05/2023 000000C                      |                 | 229.50          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 019842  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMI     |                 | 2.50            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019842  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMI     | 232.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019842  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMI     |                 | 232.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 019842  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMI     | 232.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                  |                                     | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DD 0000231                 | 25/05/2023 Registro de los Documentos: P131   |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-002219                                 | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P131 25/05/2023 000000C             |                  | 229.50           |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 019841           | 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLAN   |                  | 2.50             |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019841                 | 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLAN   | 232.00           |                  |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019841                 | 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLAN   |                  | 232.00           |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019841                 | 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLAN   | 232.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                  |                                     | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DD 0000232                 | 25/05/2023 Registro de los Documentos: P127   |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-002219                                 | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P127 25/05/2023 000000C             |                  | 344.25           |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 019840           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE,   |                  | 3.75             |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019840                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE,   | 348.00           |                  |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019840                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE,   |                  | 348.00           |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019840                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE,   | 348.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                  |                                     | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DD 0000233                 | 25/05/2023 Registro de los Documentos: P138   |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-002219                                 | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P138 25/05/2023 000000C             |                  | 1,262.25         |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 019839           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DC  |                  | 13.75            |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019839                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DC  | 1,276.00         |                  |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019839                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DC  |                  | 1,276.00         |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019839                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DC  | 1,276.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                  |                                     | <b>2,552.00</b>  | <b>2,552.00</b>  |
| DD 0000237                 | 25/05/2023 Registro de los Documentos: DE49B  |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000812                                 | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS 1143  | DE49B 25/05/2023 000080C            |                  | 5,800.00         |
| 1                          | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 019867                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 5,800.00         |                  |
| 3                          | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 019867                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 5,800.00         |
| 2                          | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 019867                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 5,800.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                  |                                     | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000238                 | 25/05/2023 Registro de los Documentos: 6E2384 |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000420                                 | ARTURO CAMACHO CASTRO 79         | 6E2384 25/05/2023 000000C.          |                  | 551.00           |
| 1                          | 5122-2-221004-000001-003000-000005            | SECRETAR 019851                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 551.00           |                  |
| 3                          | 8240-2-221004-000001-003000-000005            | SECRETAR 019851                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 551.00           |
| 2                          | 8250-2-221004-000001-003000-000005            | SECRETAR 019851                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 551.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                  |                                     | <b>1,102.00</b>  | <b>1,102.00</b>  |
| DD 0000239                 | 25/05/2023 Registro de los Documentos: A37406 |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000047                                 | MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724     | A37406 25/05/2023 000000C           |                  | 5,104.00         |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019850                 | 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MAN | 5,104.00         |                  |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019850                 | 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MAN |                  | 5,104.00         |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 019850                 | 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MAN | 5,104.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                  |                                     | <b>10,208.00</b> | <b>10,208.00</b> |
| DD 0000240                 | 23/05/2023 Registro de los Documentos: 11     |                                  |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-002113                                 | SAMUEL INZUNZA ARMENTA IUAS      | 11 23/05/2023 00000000.0            |                  | 5,800.00         |
| 1                          | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 019869                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 5,800.00         |                  |
| 3                          | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 019869                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 5,800.00         |
| 2                          | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 019869                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 5,800.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |   |                                  |                                     | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000241          | 25/05/2023 Registro de los Documentos: A25965 |                               |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000552                                 | JULIAN ALBERTO SAMBRANO       | 647   A25965 25/05/2023 0000000             |                  | 13,000.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 019847  2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA   | 13,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 019847  2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA   |                  | 13,000.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 019847  2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA   | 13,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>26,000.00</b> | <b>26,000.00</b> |
| DD 0000242          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: 13     |                               |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002695                                 | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA    | EIAR   13 22/05/2023 0000344.8              |                  | 2,473.06         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE ISI              | 019870  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 26.94            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 019870  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 019870  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 019870  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000244          | 25/05/2023 Registro de los Documentos: 1795   |                               |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000998                   | CLAUDIA ADELAIDA              | CA   1795 25/05/2023 0000000.C              |                  | 1,385.78         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 019832  1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SI | 1,385.78         |                  |
| 3                   | 8240-2-215002-000001-006004-000004            | SINDICO PF                    | 019828  1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SI |                  | 1,385.78         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 019832  1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SI | 1,385.78         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>2,771.56</b>  | <b>2,771.56</b>  |
| DD 0000247          | 25/05/2023 Registro de los Documentos: 10932  |                               |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000258                                 | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   10932 25/05/2023 0000000.             |                  | 672.80           |
| 1                   | 5121-2-215002-000001-006004-000004            | SINDICO PF                    | 019828  1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO     | 672.80           |                  |
| 3                   | 8240-2-215002-000001-006004-000004            | SINDICO PF                    | 019828  1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO     |                  | 672.80           |
| 2                   | 8250-2-215002-000001-006004-000004            | SINDICO PF                    | 019828  1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO     | 672.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>1,345.60</b>  | <b>1,345.60</b>  |
| DD 0000248          | 25/05/2023 Registro de los Documentos: 10936  |                               |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000258                                 | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   10936 25/05/2023 0000000.             |                  | 440.80           |
| 1                   | 5121-2-215002-000002-004003-000025            | DIRECCION                     | 019827  1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTAL  | 440.80           |                  |
| 3                   | 8240-2-215002-000001-003000-000005            | DIRECCION                     | 019827  1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTAL  |                  | 440.80           |
| 2                   | 8250-2-215002-000002-004003-000025            | DIRECCION                     | 019827  1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTAL  | 440.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>881.60</b>    | <b>881.60</b>    |
| DD 0000249          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: A3585  |                               |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002133                                 | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ     | OUHL   A3585 22/05/2023 0000000             |                  | 4,640.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 019873  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,640.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 019873  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                     | 019873  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000250          | 25/05/2023 Registro de los Documentos: 10938  |                               |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000258                                 | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   10938 25/05/2023 0000000.             |                  | 672.80           |
| 1                   | 5121-2-215002-000001-003000-000005            | SECRETAR                      | 019830  1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OF  | 672.80           |                  |
| 3                   | 8240-2-215002-000001-003000-000005            | SECRETAR                      | 019830  1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OF  |                  | 672.80           |
| 2                   | 8250-2-215002-000001-003000-000005            | SECRETAR                      | 019830  1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OF  | 672.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>1,345.60</b>  | <b>1,345.60</b>  |
| DD 0000251          | 25/05/2023 Registro de los Documentos: 10937  |                               |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000258                                 | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   10937 25/05/2023 0000000.             |                  | 672.80           |
| 1                   | 5121-2-215002-000001-003000-000005            | SECRETAR                      | 019831  1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA),   | 672.80           |                  |
| 3                   | 8240-2-215002-000001-003000-000005            | SECRETAR                      | 019831  1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA),   |                  | 672.80           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | 019831  1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), | 672.80           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>1,345.60</b>  | <b>1,345.60</b>  |
| DD 0000252 | 22/05/2023                         | Registro de los Documentos: A10    |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO                | COSL   A10 22/05/2023 0000000             |                  | 2,000.00         |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                    | 019874  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.79            |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019874  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019874  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,021.79         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019874  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>4,043.58</b>  | <b>4,043.58</b>  |
| DD 0000253 | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: 10934  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA      | 643   10934 25/05/2023 0000000            |                  | 4,756.00         |
| 1          | 5121-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 019829  IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PAR | 4,756.00         |                  |
| 3          | 8240-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 019829  IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PAR |                  | 4,756.00         |
| 2          | 8250-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 019829  IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PAR | 4,756.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>9,512.00</b>  | <b>9,512.00</b>  |
| DD 0000254 | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: A25964 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO            | 647   A25964 25/05/2023 0000000           |                  | 13,000.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019864  2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA | 13,000.00        |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019864  2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA |                  | 13,000.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019864  2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA | 13,000.00        |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>26,000.00</b> | <b>26,000.00</b> |
| DD 0000255 | 23/05/2023                         | *** CANCELADO ***                  |   |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000256 | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: 2685   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR        | AUGJ   2685 25/05/2023 0000368            |                  | 2,668.00         |
| 1          | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019859  APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR J | 2,668.00         |                  |
| 3          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019859  APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR J |                  | 2,668.00         |
| 2          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019859  APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR J | 2,668.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>5,336.00</b>  | <b>5,336.00</b>  |
| DD 0000257 | 22/05/2023                         | Registro de los Documentos: 862A5  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA             | BAPJ   862A5 22/05/2023 0000000           |                  | 1,978.45         |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                    | 019875  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.55            |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019875  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019875  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,000.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 019875  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000258 | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: A13252 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL        | EADG   A13252 23/05/2023 0000000          |                  | 511.83           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019863  1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR I  | 511.83           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019863  1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR I  |                  | 511.83           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019863  1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR I  | 511.83           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>1,023.66</b>  | <b>1,023.66</b>  |
| DD 0000259 | 24/05/2023                         | Registro de los Documentos: A13258 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL        | EADG   A13258 24/05/2023 0000000          |                  | 1,343.25         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019862  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PA | 1,343.25         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019862                   | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI |                  | 1,343.25         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019862                   | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI | 1,343.25         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                    | <b>2,686.50</b>  | <b>2,686.50</b>  |
| DD 0000260 23/05/2023 Registro de los Documentos: FPGL2022      |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FPGL2022 23/05/2023 00013          |                  | 10,000.00        |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019877                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 10,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019877                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 10,000.00        |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019877                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                    | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DD 0000262 27/05/2023 Registro de los Documentos: C2E46         |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ AAGC    | C2E46 27/05/2023 00000C            |                  | 4,000.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019878                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019878                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,000.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019878                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                    | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000263 24/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12398 |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM    | SERIECRE12398 24/05/2023 01        |                  | 1,071.60         |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019861                   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE    | 1,071.60         |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019861                   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE    |                  | 1,071.60         |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 019861                   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE    | 1,071.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                    | <b>2,143.20</b>  | <b>2,143.20</b>  |
| DD 0000264 23/05/2023 Registro de los Documentos: GUA8897       |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I 436   | GUA8897 23/05/2023 00000C          |                  | 20,000.00        |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019879                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 20,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019879                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 20,000.00        |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019879                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                    | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000265 22/05/2023 Registro de los Documentos: 9875B         |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE AELC    | 9875B 22/05/2023 000000            |                  | 4,000.00         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 019880             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 43.57            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019880                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,043.57         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019880                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,043.57         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019880                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                    | <b>8,087.14</b>  | <b>8,087.14</b>  |
| DD 0000266 22/05/2023 Registro de los Documentos: 10            |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ UUPB    | 10 22/05/2023 0000275.             |                  | 1,978.45         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 019882             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 21.55            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019882                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019882                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 2,000.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019882                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                    | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000267 22/05/2023 Registro de los Documentos: 6F1BD         |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA      | 6F1BD 22/05/2023 000000C           |                  | 4,640.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019883                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019883                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 019883                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                    | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| DD 0000269          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: A56       |                                 |                                    |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-002589                                    | ARTURO MEJIA VALENZUELA MEVA    | A56 22/05/2023 0000400             |                 | 2,900.00        |  |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC 019885                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC 019885                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                 | 2,900.00        |  |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC 019885                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |  |
| DD 0000272          | 25/05/2023 Registro de los Documentos: P132      |                                 |                                    |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001005                      | DANIEL ALFONSO F PASD           | P132 25/05/2023 000000C            |                 | 573.75          |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                      | RETENCION ISR RE 019838         | 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTAC |                 | 6.25            |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 019838                 | 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTAC | 580.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 019838                 | 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTAC |                 | 580.00          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 019838                 | 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTAC | 580.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |  |
| DD 0000276          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51731 |                                 |                                    |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51731 22/05/2023 000           |                 | 87.00           |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019920                | 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE C  | 87.00           |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019920                | 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE C  |                 | 87.00           |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019920                | 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE C  | 87.00           |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>174.00</b>   | <b>174.00</b>   |  |
| DD 0000277          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51733 |                                 |                                    |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51733 22/05/2023 000           |                 | 1,158.84        |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019924                | 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMA     | 1,158.84        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019924                | 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMA     |                 | 1,158.84        |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019924                | 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMA     | 1,158.84        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>2,317.68</b> | <b>2,317.68</b> |  |
| DD 0000278          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51735 |                                 |                                    |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51735 22/05/2023 000           |                 | 975.49          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019926                | 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, ;   | 975.49          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019926                | 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, ;   |                 | 975.49          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019926                | 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, ;   | 975.49          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>1,950.98</b> | <b>1,950.98</b> |  |
| DD 0000279          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51738 |                                 |                                    |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51738 22/05/2023 000           |                 | 556.80          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019925                | 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RE | 556.80          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019925                | 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RE |                 | 556.80          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019925                | 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RE | 556.80          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>1,113.60</b> | <b>1,113.60</b> |  |
| DD 0000280          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51740 |                                 |                                    |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51740 22/05/2023 000           |                 | 1,090.40        |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019927                | 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIM   | 1,090.40        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019927                | 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIM   |                 | 1,090.40        |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019927                | 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIM   | 1,090.40        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>2,180.80</b> | <b>2,180.80</b> |  |
| DD 0000281          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51741 |                                 |                                    |                 |                 |  |
| 7                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51741 22/05/2023 000           |                 | 10,614.00       |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019928                | 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P. | 7,250.00        |                 |  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 019928                | 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO,  | 3,364.00        |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019928                 | 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, P |                  | 7,250.00         |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019928                 | 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRAULICO, |                  | 3,364.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019928                 | 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, P | 7,250.00         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019928                 | 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRAULICO, | 3,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>21,228.00</b> | <b>21,228.00</b> |
| DD 0000282 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51742     |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51742 22/05/2023 000          |                  | 278.40           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019922                 | 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAN | 278.40           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019922                 | 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAN |                  | 278.40           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019922                 | 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAN | 278.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>556.80</b>    | <b>556.80</b>    |
| DD 0000283 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51745     |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51745 22/05/2023 000          |                  | 765.60           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019921                 | 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA   | 765.60           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019921                 | 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA   |                  | 765.60           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019921                 | 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA   | 765.60           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>1,531.20</b>  | <b>1,531.20</b>  |
| DD 0000284 25/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51770     |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51770 25/05/2023 000          |                  | 208.74           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019923                 | 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA   | 208.74           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019923                 | 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA   |                  | 208.74           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019923                 | 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA   | 208.74           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>417.48</b>    | <b>417.48</b>    |
| DD 0000285 25/05/2023 Registro de los Documentos: AA0470760     |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000865                      | MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ G 773   | AA0470760 25/05/2023 000001       |                  | 956.92           |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 019854                 | 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO | 956.92           |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 019854                 | 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO |                  | 956.92           |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 019854                 | 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO | 956.92           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>1,913.84</b>  | <b>1,913.84</b>  |
| DD 0000286 24/05/2023 Registro de los Documentos: 2385          |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2385 24/05/2023 0000000           |                  | 1,705.20         |
| 1   | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 019866                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 1,705.20         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 019866                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV |                  | 1,705.20         |
| 2   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 019866                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 1,705.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>3,410.40</b>  | <b>3,410.40</b>  |
| DD 0000287 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230794 |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230794 23/05/2023 000      |                  | 252.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 019934                 | 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   | 252.00           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 019934                 | 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   |                  | 252.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 019934                 | 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   | 252.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    |
| DD 0000288 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230839 |                                    |                                  |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230839 23/05/2023 000      |                  | 1,200.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 019933                 | 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL ( | 1,200.00         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 019933                 | 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL ( |                  | 1,200.00         |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 019933                 | 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL ( | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| DD 0000289          | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230808 |                                  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S, 1041                     | AFACT20230808 23/05/2023 000     |                 | 666.21          |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019931                           | COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA I  | 666.21          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019931                           | COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA I  |                 | 666.21          |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 019931                           | COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA I  | 666.21          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>1,332.42</b> | <b>1,332.42</b> |  |
| DD 0000290          | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230814 |                                  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230814 23/05/2023 000     |                 | 168.00          |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019930                          | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC | 168.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019930                          | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC |                 | 168.00          |  |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 019930                          | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC | 168.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |  |
| DD 0000291          | 26/05/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                |                 |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| DD 0000292          | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230804 |                                  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230804 23/05/2023 000     |                 | 168.00          |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019908                         | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU | 168.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019908                         | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU |                 | 168.00          |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 019908                         | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU | 168.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |  |
| DD 0000293          | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230818 |                                  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230818 23/05/2023 000     |                 | 168.00          |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION 019905                          | 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU#  | 168.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION 019905                          | 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU#  |                 | 168.00          |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION 019905                          | 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU#  | 168.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |  |
| DD 0000294          | 26/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230861 |                                  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230861 26/05/2023 000     |                 | 84.00           |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019903                          | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR  | 84.00           |                 |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019903                          | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR  |                 | 84.00           |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 019903                          | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR  | 84.00           |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |  |
| DD 0000295          | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230817 |                                  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230817 23/05/2023 000     |                 | 1,914.88        |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019904                           | COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL  | 1,914.88        |                 |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019904                           | COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL  |                 | 1,914.88        |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019904                           | COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL  | 1,914.88        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>3,829.76</b> | <b>3,829.76</b> |  |
| DD 0000296          | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230806 |                                  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230806 23/05/2023 000     |                 | 1,603.08        |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019912                           | COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECF | 1,603.08        |                 |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019912                           | COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECF |                 | 1,603.08        |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 019912                           | COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECF | 1,603.08        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>3,206.16</b> | <b>3,206.16</b> |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.         | DESCRIPCION                         | DEBE          | HABER         |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| DD 0000297          | 25/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230851 |                     |                                     |               |               |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230851 25/05/2023 000 |               | 168.00        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 019914   | 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA     | 168.00        |               |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 019914   | 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA     |               | 168.00        |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 019914   | 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA     | 168.00        |               |
| * Total-Poliza... * |  |                     |                                     | <b>336.00</b> | <b>336.00</b> |
| DD 0000298          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230813 |                     |                                     |               |               |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230813 23/05/2023 000 |               | 84.00         |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 019916    | 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGL    | 84.00         |               |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 019916    | 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGL    |               | 84.00         |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 019916    | 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGL    | 84.00         |               |
| * Total-Poliza... * |  |                     |                                     | <b>168.00</b> | <b>168.00</b> |
| DD 0000299          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230799 |                     |                                     |               |               |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230799 23/05/2023 000 |               | 489.00        |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-003000-000021                   | DIRECCION 019911    | 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA D    | 489.00        |               |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021                   | DIRECCION 019911    | 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA D    |               | 489.00        |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-003000-000021                   | DIRECCION 019911    | 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA D    | 489.00        |               |
| * Total-Poliza... * |  |                     |                                     | <b>978.00</b> | <b>978.00</b> |
| DD 0000300          | 25/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230805 |                     |                                     |               |               |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230805 23/05/2023 000 |               | 350.00        |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-003000-000005                   | SECRETAR 019907     | 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND E    | 350.00        |               |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-003000-000005                   | SECRETAR 019907     | 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND E    |               | 350.00        |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-003000-000005                   | SECRETAR 019907     | 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND E    | 350.00        |               |
| * Total-Poliza... * |  |                     |                                     | <b>700.00</b> | <b>700.00</b> |
| DD 0000301          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230803 |                     |                                     |               |               |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230803 23/05/2023 000 |               | 168.00        |
| 1                   | 5138-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 019910    | 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGL    | 168.00        |               |
| 3                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 019910    | 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGL    |               | 168.00        |
| 2                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 019910    | 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGL    | 168.00        |               |
| * Total-Poliza... * |  |                     |                                     | <b>336.00</b> | <b>336.00</b> |
| DD 0000302          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230802 |                     |                                     |               |               |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230802 23/05/2023 000 |               | 168.00        |
| 1                   | 5138-3-385002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019909    | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR     | 168.00        |               |
| 3                   | 8240-3-385002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019909    | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR     |               | 168.00        |
| 2                   | 8250-3-385002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019909    | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR     | 168.00        |               |
| * Total-Poliza... * |  |                     |                                     | <b>336.00</b> | <b>336.00</b> |
| DD 0000303          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230816 |                     |                                     |               |               |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230816 23/05/2023 000 |               | 151.40        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 019917    | 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE C   | 151.40        |               |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 019917    | 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE C   |               | 151.40        |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006009-000027                   | DIRECCION 019917    | 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE C   | 151.40        |               |
| * Total-Poliza... * |  |                     |                                     | <b>302.80</b> | <b>302.80</b> |
| DD 0000304          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230819 |                     |                                     |               |               |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230819 23/05/2023 000 |               | 84.00         |
| 1                   | 5138-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 019918    | 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGL    | 84.00         |               |
| 3                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 019918    | 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGL    |               | 84.00         |
| 2                   | 8250-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 019918    | 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGL    | 84.00         |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza..: * |  |                                  |                                     | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |  |
| DD 0000305          | 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51732     |                                  |                                     |                  |                  |  |
| 7                   | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51732 22/05/2023 000            |                  | 5,765.20         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019913                 | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P.  | 3,097.20         |                  |  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019913                 | 1 ANFORA DE PLÁSTICO PARA EL AGU,   | 2,668.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019913                 | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P.  |                  | 3,097.20         |  |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019913                 | 1 ANFORA DE PLÁSTICO PARA EL AGU,   |                  | 2,668.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019913                 | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P.  | 3,097.20         |                  |  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019913                 | 1 ANFORA DE PLÁSTICO PARA EL AGU,   | 2,668.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                  |                                     | <b>11,530.40</b> | <b>11,530.40</b> |  |
| DD 0000306          | 25/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51771     |                                  |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51771 25/05/2023 000            |                  | 1,541.80         |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019906                 | 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 AI   | 1,541.80         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019906                 | 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 AI   |                  | 1,541.80         |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019906                 | 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 AI   | 1,541.80         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                  |                                     | <b>3,083.60</b>  | <b>3,083.60</b>  |  |
| DD 0000307          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: 3906          |                                  |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000949  | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO 519   | 3906 23/05/2023 0000000.(           |                  | 11,334.36        |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019948                 | 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 T | 11,334.36        |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019948                 | 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 T |                  | 11,334.36        |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019948                 | 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 T | 11,334.36        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                  |                                     | <b>22,668.72</b> | <b>22,668.72</b> |  |
| DD 0000309          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230820 |                                  |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230820 23/05/2023 000        |                  | 895.82           |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 019915                 | 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2. | 895.82           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 019915                 | 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2. |                  | 895.82           |  |
| 2                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 019915                 | 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2. | 895.82           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                  |                                     | <b>1,791.64</b>  | <b>1,791.64</b>  |  |
| DD 0000311          | 24/05/2023 Registro de los Documentos: 2386          |                                  |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2386 24/05/2023 0000000             |                  | 5,216.40         |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 019939                | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   | 5,216.40         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 019939                | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   |                  | 5,216.40         |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 019939                | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   | 5,216.40         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                  |                                     | <b>10,432.80</b> | <b>10,432.80</b> |  |
| DD 0000312          | 23/05/2023 Registro de los Documentos: 2380          |                                  |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2380 23/05/2023 0000000             |                  | 2,804.40         |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 019950                 | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   | 2,804.40         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 019950                 | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   |                  | 2,804.40         |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 019950                 | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   | 2,804.40         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                  |                                     | <b>5,608.80</b>  | <b>5,608.80</b>  |  |
| DD 0000313          | 24/05/2023 Registro de los Documentos: 2384          |                                  |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2384 24/05/2023 0000000             |                  | 1,198.20         |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 019947                | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   | 1,198.20         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 019947                | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   |                  | 1,198.20         |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 019947                | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   | 1,198.20         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                                  |                                     | <b>2,396.40</b>  | <b>2,396.40</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000314 24/05/2023 Registro de los Documentos: 2383          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2383 24/05/2023 0000000            |                  | 309.60           |
| 1   | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION          | 019946  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI | 309.60           |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION          | 019946  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI |                  | 309.60           |
| 2   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION          | 019946  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI | 309.60           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>619.20</b>    | <b>619.20</b>    |
| DD 0000321 23/05/2023 Registro de los Documentos: 2381          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2381 23/05/2023 0000100            |                  | 794.40           |
| 1   | 5121-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 019938  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI | 794.40           |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 019938  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI |                  | 794.40           |
| 2   | 8250-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 019938  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI | 794.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,588.80</b>  | <b>1,588.80</b>  |
| DD 0000322 26/05/2023 Registro de los Documentos: 2388          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2388 26/05/2023 0000170            |                  | 1,290.00         |
| 1   | 5121-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019937  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI | 1,290.00         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019937  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI |                  | 1,290.00         |
| 2   | 8250-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019937  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI | 1,290.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>2,580.00</b>  | <b>2,580.00</b>  |
| DD 0000327 25/05/2023 Registro de los Documentos: 2387          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2387 25/05/2023 0000000            |                  | 4,862.40         |
| 1   | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE: DIRECCION         | 019951  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI | 4,862.40         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE: DIRECCION         | 019951  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI |                  | 4,862.40         |
| 2   | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE: DIRECCION         | 019951  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI | 4,862.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>9,724.80</b>  | <b>9,724.80</b>  |
| DD 0000328 26/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230859 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230859 26/05/2023 000       |                  | 84.00            |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019963  1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRANI   | 84.00            |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019963  1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRANI   |                  | 84.00            |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019963  1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRANI   | 84.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DD 0000329 23/05/2023 Registro de los Documentos: D3487         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3487 23/05/2023 0000000.           |                  | 5,650.00         |
| 1   | 5139-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019959  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 5,650.00         |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019959  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   |                  | 5,650.00         |
| 2   | 8250-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019959  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 5,650.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>11,300.00</b> | <b>11,300.00</b> |
| DD 0000330 26/05/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000331 26/05/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000333 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230809 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20230809 23/05/2023 000       |                  | 350.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019978                                    | 350.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019978                 |                                      |                 | 350.00          |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019978                 |                                      | 350.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DD 0000338 25/05/2023 Registro de los Documentos: 2691          |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 7   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 2691 25/05/2023 0000000              |                 | 2,156.00        |
| 1   | 5124-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019969                 | 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTA    | 2,021.00        |                 |
| 4   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019969                 | 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR   | 135.00          |                 |
| 3   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019969                 | 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTA    |                 | 2,021.00        |
| 6   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019969                 | 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR   |                 | 135.00          |
| 2   | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019969                 | 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTA    | 2,021.00        |                 |
| 5   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019969                 | 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR   | 135.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>4,312.00</b> | <b>4,312.00</b> |
| DD 0000339 25/05/2023 Registro de los Documentos: 2686          |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 7   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 2686 25/05/2023 0000000              |                 | 880.00          |
| 1   | 5124-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019968                 | 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTA    | 430.00          |                 |
| 4   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019968                 | 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 | 450.00          |                 |
| 3   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019968                 | 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTA    |                 | 430.00          |
| 6   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019968                 | 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 |                 | 450.00          |
| 2   | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019968                 | 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTA    | 430.00          |                 |
| 5   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019968                 | 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 | 450.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>1,760.00</b> | <b>1,760.00</b> |
| DD 0000342 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51736     |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51736 22/05/2023 000             |                 | 464.23          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019985                 | 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA      | 464.23          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019985                 | 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA      |                 | 464.23          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019985                 | 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA      | 464.23          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>928.46</b>   | <b>928.46</b>   |
| DD 0000343 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51739     |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51739 22/05/2023 000             |                 | 326.30          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019984                 | 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONEC  | 326.30          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019984                 | 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONEC  |                 | 326.30          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019984                 | 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONEC  | 326.30          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>652.60</b>   | <b>652.60</b>   |
| DD 0000344 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51734     |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51734 22/05/2023 000             |                 | 1,148.40        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019983                 | 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PAF    | 1,148.40        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019983                 | 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PAF    |                 | 1,148.40        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019983                 | 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PAF    | 1,148.40        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>2,296.80</b> | <b>2,296.80</b> |
| DD 0000347 23/05/2023 Registro de los Documentos: 2379          |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2379 23/05/2023 0000000              |                 | 2,647.80        |
| 1   | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019999                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 2,647.80        |                 |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019999                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    |                 | 2,647.80        |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 019999                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 2,647.80        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>5,295.60</b> | <b>5,295.60</b> |
| DD 0000349 25/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12401 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12401 25/05/2023 0           |                 | 198.00          |
| 1   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019997                 | 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE F    | 198.00          |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019997                 | 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE F |                 | 198.00          |
| 2   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019997                 | 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE F | 198.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>396.00</b>   | <b>396.00</b>   |
| DD 0000350 24/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12394 |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12394 24/05/2023 0        |                 | 147.00          |
| 1   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019993                 | 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETL  | 147.00          |                 |
| 3   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019993                 | 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETL  |                 | 147.00          |
| 2   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 019993                 | 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETL  | 147.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>294.00</b>   | <b>294.00</b>   |
| DD 0000356 22/05/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                 |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000358 25/05/2023 Registro de los Documentos: 2690          |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 7   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 2690 25/05/2023 0000000           |                 | 958.00          |
| 1   | 5124-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019967                 | 20 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTA | 860.00          |                 |
| 4   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019967                 | 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA HACEI | 98.00           |                 |
| 3   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019967                 | 20 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTA |                 | 860.00          |
| 6   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019967                 | 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA HACEI |                 | 98.00           |
| 2   | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019967                 | 20 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTA | 860.00          |                 |
| 5   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 019967                 | 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA HACEI | 98.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>1,916.00</b> | <b>1,916.00</b> |
| DD 0000359 22/05/2023 Registro de los Documentos: 9124          |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 9124 22/05/2023 0000000           |                 | 2,280.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020012                  | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL E | 2,280.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020012                  | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL E |                 | 2,280.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020012                  | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL E | 2,280.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>4,560.00</b> | <b>4,560.00</b> |
| DD 0000362 24/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12397 |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12397 24/05/2023 0        |                 | 96.00           |
| 1   | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020022                 | 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER M | 96.00           |                 |
| 3   | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020022                 | 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER M |                 | 96.00           |
| 2   | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020022                 | 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER M | 96.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>192.00</b>   | <b>192.00</b>   |
| DD 0000363 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230796 |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230796 23/05/2023 00       |                 | 380.89          |
| 1   | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 020010                 | 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220,  | 380.89          |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 020010                 | 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220,  |                 | 380.89          |
| 2   | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 020010                 | 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220,  | 380.89          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>761.78</b>   | <b>761.78</b>   |
| DD 0000364 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230812 |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230812 23/05/2023 00       |                 | 168.00          |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020011                 | 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N, | 168.00          |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020011                 | 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N, |                 | 168.00          |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020011                 | 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N, | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                   | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |
| DD 0000365 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230800 |                                    |                                  |                                   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.          | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230800 23/05/2023 00 |                 | 168.00          |
| 1   | 5138-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 020013     | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC   | 168.00          |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 020013     | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC   |                 | 168.00          |
| 2   | 8250-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 020013     | 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC   | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                      |                                    | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |
| DD 0000367 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230807 |                                    |                      |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230807 23/05/2023 00 |                 | 405.30          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020014     | COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CUL   | 405.30          |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020014     | COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CUL   |                 | 405.30          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020014     | COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CUL   | 405.30          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                      |                                    | <b>810.60</b>   | <b>810.60</b>   |
| DD 0000368 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230838 |                                    |                      |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230838 23/05/2023 00 |                 | 1,710.26        |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020016     | 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA,  | 1,710.26        |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020016     | 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA,  |                 | 1,710.26        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020016     | 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA,  | 1,710.26        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                      |                                    | <b>3,420.52</b> | <b>3,420.52</b> |
| DD 0000369 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230795 |                                    |                      |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230795 23/05/2023 00 |                 | 700.00          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020017     | 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU    | 700.00          |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020017     | 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU    |                 | 700.00          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020017     | 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU    | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                      |                                    | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DD 0000370 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230834 |                                    |                      |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230834 23/05/2023 00 |                 | 286.00          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020019     | 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJ  | 286.00          |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020019     | 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJ  |                 | 286.00          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020019     | 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJ  | 286.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                      |                                    | <b>572.00</b>   | <b>572.00</b>   |
| DD 0000371 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230837 |                                    |                      |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230837 23/05/2023 00 |                 | 547.01          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020020     | 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HAR    | 547.01          |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020020     | 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HAR    |                 | 547.01          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020020     | 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HAR    | 547.01          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                      |                                    | <b>1,094.02</b> | <b>1,094.02</b> |
| DD 0000372 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230835 |                                    |                      |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230835 23/05/2023 00 |                 | 136.00          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020021     | 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PA  | 136.00          |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020021     | 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PA  |                 | 136.00          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020021     | 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PA  | 136.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                      |                                    | <b>272.00</b>   | <b>272.00</b>   |
| DD 0000380 25/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12400 |                                    |                      |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM | SERIECRE12400 25/05/2023 01        |                 | 700.00          |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020055      | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  | 700.00          |                 |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020055      | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  |                 | 700.00          |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020055      | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                      |                                    | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000388 25/05/2023 Registro de los Documentos: SM7457   |                                    |                                    |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002641                      | MITSU CULIACAN                     | MCU   SM7457 25/05/2023 000000               |                  | 3,060.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 019955  1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETRC   | 3,060.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 019955  1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETRC   |                  | 3,060.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                          | 019955  1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETRC   | 3,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |  | <b>6,120.00</b>  | <b>6,120.00</b>  |
| DD 0000389 26/05/2023 Registro de los Documentos: AAA15415 |                                    |                                    |  |                  |                  |
| 7  | 2112-1-002372                      | PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE PORO | AAA15415 26/05/2023 00000                    |                  | 5,565.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019962  6 LTS ACEITE MOTOR, 3 LTS ACEITE TF  | 1,668.91         |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019962  1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRC   | 3,896.09         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019962  6 LTS ACEITE MOTOR, 3 LTS ACEITE TF  |                  | 1,668.91         |
| 6  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019962  1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRC   |                  | 3,896.09         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019962  6 LTS ACEITE MOTOR, 3 LTS ACEITE TF  | 1,668.91         |                  |
| 5  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 019962  1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRC   | 3,896.09         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |  | <b>11,130.00</b> | <b>11,130.00</b> |
| DD 0000393 22/05/2023 Registro de los Documentos: R132     |                                    |                                    |  |                  |                  |
| 13   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE         | 946   R132 22/05/2023 0000205.i              |                  | 1,490.60         |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 020070  3 CONSUMOS PARA LIC.JORGE MARIO      | 406.52           |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                         | 020070  2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROC      | 271.02           |                  |
| 10   | 5122-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                          | 020070  3 CONSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIE     | 406.53           |                  |
| 7  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 020070  3 CONSUMOS PARA EMPLEADOS QUE        | 406.53           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 020070  3 CONSUMOS PARA LIC.JORGE MARIO      |                  | 406.52           |
| 6  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                         | 020070  2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROC      |                  | 271.02           |
| 12   | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                          | 020070  3 CONSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIE     |                  | 406.53           |
| 9  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 020070  3 CONSUMOS PARA EMPLEADOS QUE        |                  | 406.53           |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 020070  3 CONSUMOS PARA LIC.JORGE MARIO      | 406.52           |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                         | 020070  2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROC      | 271.02           |                  |
| 11   | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                          | 020070  3 CONSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIE     | 406.53           |                  |
| 8  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 020070  3 CONSUMOS PARA EMPLEADOS QUE        | 406.53           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |  | <b>2,981.20</b>  | <b>2,981.20</b>  |
| DD 0000395 25/05/2023 Registro de los Documentos: 2689     |                                    |                                    |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001096        | JESUS OCTAVIO AI                   | AUGJ   2689 25/05/2023 0000000               |                  | 2,840.00         |
| 1  | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019971  50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MO | 2,840.00         |                  |
| 3  | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019971  50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MO |                  | 2,840.00         |
| 2  | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019971  50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MO | 2,840.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |  | <b>5,680.00</b>  | <b>5,680.00</b>  |
| DD 0000398 25/05/2023 Registro de los Documentos: 2688     |                                    |                                    |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001096        | JESUS OCTAVIO AI                   | AUGJ   2688 25/05/2023 0000000               |                  | 2,700.00         |
| 1  | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019970  140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERC     | 2,700.00         |                  |
| 3  | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019970  140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERC     |                  | 2,700.00         |
| 2  | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 019970  140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERC     | 2,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |  | <b>5,400.00</b>  | <b>5,400.00</b>  |
| DD 0000400 25/05/2023 Registro de los Documentos: 2687     |                                    |                                    |  |                  |                  |
| 10   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR        | AUGJ   2687 25/05/2023 0000000               |                  | 242.00           |
| 1  | 5124-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 019965  1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8          | 172.00           |                  |
| 4  | 5124-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 019965  50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADER.  | 50.00            |                  |
| 7  | 5129-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 019965  1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TA    | 20.00            |                  |
| 3  | 8240-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 019965  1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8          |                  | 172.00           |
| 6  | 8240-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 019965  50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADER.  |                  | 50.00            |
| 9  | 8240-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 019965  1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TA    |                  | 20.00            |
| 2  | 8250-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                          | 019965  1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8          | 172.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 5   | 8250-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 019965  50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADER. | 50.00            |                  |
| 8   | 8250-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 019965  1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TAI  | 20.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>484.00</b>    | <b>484.00</b>    |
| DD 0000404 24/05/2023 Registro de los Documentos: 226           |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   226 24/05/2023 0000000.              |                  | 4,060.00         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020081  APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO    | 4,060.00         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020081  APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO    |                  | 4,060.00         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020081  APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO    | 4,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>8,120.00</b>  | <b>8,120.00</b>  |
| DD 0000408 22/05/2023 Registro de los Documentos: R131          |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R131 22/05/2023 0000000.(             |                  | 8,572.40         |
| 1   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,572.40         |                  |
| 3   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 8,572.40         |
| 2   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 019750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,572.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>17,144.80</b> | <b>17,144.80</b> |
| DD 0000412 25/05/2023 Registro de los Documentos: 0946AF        |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA           | GAGB   0946AF 25/05/2023 000000             |                  | 13,804.00        |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020092  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 13,804.00        |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020092  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 13,804.00        |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020092  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 13,804.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>27,608.00</b> | <b>27,608.00</b> |
| DD 0000416 22/05/2023 Registro de los Documentos: CR5025        |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL            | CAPA   CR5025 22/05/2023 000000             |                  | 24,900.02        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020025  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 24,900.02        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020025  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 24,900.02        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020025  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 24,900.02        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>49,800.04</b> | <b>49,800.04</b> |
| DD 0000417 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230798 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20230798 23/05/2023 00          |                  | 661.78           |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020101  APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 1    | 661.78           |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020101  APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 1    |                  | 661.78           |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020101  APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 1    | 661.78           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>1,323.56</b>  | <b>1,323.56</b>  |
| DD 0000418 25/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230849 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S.           | 1041   AFACT20230849 25/05/2023 00          |                  | 644.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020096  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    | 644.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020096  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    |                  | 644.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020096  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    | 644.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>1,288.00</b>  | <b>1,288.00</b>  |
| DD 0000419 25/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230850 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S.           | 1041   AFACT20230850 25/05/2023 00          |                  | 435.20           |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020097  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    | 435.20           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020097  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    |                  | 435.20           |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 020097  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    | 435.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>870.40</b>    | <b>870.40</b>    |
| DD 0000422 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230810 |                                    |                            |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20230810 23/05/2023 00          |                  | 71.70            |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020009  03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKET     | 71.70            |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020009  03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKET     |                  | 71.70            |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020009  03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKET     | 71.70            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>143.40</b>    | <b>143.40</b>    |
| DD 0000423 25/05/2023 Registro de los Documentos: 6BC34A        |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000420                      | ARTURO CAMACHO CASTRO        | 79   6BC34A 25/05/2023 0000000              |                  | 510.40           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 020072  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 510.40           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 020074  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 510.40           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 020074  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 510.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,020.80</b>  | <b>1,020.80</b>  |
| DD 0000427 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51737     |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51737 22/05/2023 000             |                  | 527.64           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020072  2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A M  | 527.64           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020072  2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A M  |                  | 527.64           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020072  2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A M  | 527.64           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,055.28</b>  | <b>1,055.28</b>  |
| DD 0000429 25/05/2023 Registro de los Documentos: A 25963       |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO      | 647   A 25963 25/05/2023 0000000            |                  | 11,000.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019865  2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTE   | 11,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019865  2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTE   |                  | 11,000.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019865  2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTE   | 11,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>22,000.00</b> | <b>22,000.00</b> |
| DD 0000432 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230815 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S.             | 1041   AFACT20230815 23/05/2023 00          |                  | 345.70           |
| 1   | 5138-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020099  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    | 345.70           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020099  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    |                  | 345.70           |
| 2   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020099  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    | 345.70           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>691.40</b>    | <b>691.40</b>    |
| DD 0000433 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230797 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S.             | 1041   AFACT20230797 23/05/2023 00          |                  | 277.30           |
| 1   | 5138-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020098  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    | 277.30           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020098  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    |                  | 277.30           |
| 2   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020098  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF    | 277.30           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>554.60</b>    | <b>554.60</b>    |
| DD 0000437 24/05/2023 Registro de los Documentos: 869           |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO     | 583   869 24/05/2023 0000000.0              |                  | 5,104.00         |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020124  1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, | 5,104.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020124  1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, |                  | 5,104.00         |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020124  1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, | 5,104.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>10,208.00</b> | <b>10,208.00</b> |
| DD 0000496 25/05/2023 Registro de los Documentos: 74897E        |                                    |                              |   |                  |                  |
| 16  | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ. | GAGB   74897E 25/05/2023 000001             |                  | 5,365.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,067.20         |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 446.60           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,131.00         |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 348.00           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,372.20         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,067.20         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 446.60           |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,131.00         |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 348.00           |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,372.20         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,067.20         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 446.60           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,131.00         |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 348.00           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,372.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                       | <b>10,730.00</b> | <b>10,730.00</b> |

DD 0000497 24/05/2023 Registro de los Documentos: 222

|                     |                                    |                 |                                       |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL | EAAA   222 24/05/2023 0000000.        |                 | 2,511.40        |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE        | 020265  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,511.40        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE        | 020265  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                 | 2,511.40        |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE        | 020265  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,511.40        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                 |                                       | <b>5,022.80</b> | <b>5,022.80</b> |

DD 0000499 24/05/2023 Registro de los Documentos: 223

|                     |                                    |                            |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 25                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   223 24/05/2023 0000000.          |                  | 16,260.88        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TR/ | 5,558.72         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 291.16           |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 839.84           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 908.28           |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 899.00           |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 5,158.52         |                  |
| 19                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 980.20           |                  |
| 22                  | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,625.16         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TR/ |                  | 5,558.72         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 291.16           |
| 12                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 839.84           |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 908.28           |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 899.00           |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 5,158.52         |
| 21                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 980.20           |
| 24                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,625.16         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TR/ | 5,558.72         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 291.16           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 839.84           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 908.28           |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 899.00           |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 5,158.52         |                  |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 980.20           |                  |
| 23                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,625.16         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>32,521.76</b> | <b>32,521.76</b> |

DD 0000504 25/05/2023 Registro de los Documentos: CR2827

|                     |                                    |                               |   |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 7                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2827 25/05/2023 0000001         |                 | 2,308.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 020278  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00          |                 |
| 4                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 020278  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 1,364.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 020278  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 944.00          |
| 6                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 020278  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                 | 1,364.00        |
| 5                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 020278  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 1,364.00        |                 |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 020278  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>4,616.00</b> | <b>4,616.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000506 | 22/05/2023                         | Registro de los Documentos: CR2797        |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI         | CR2797 22/05/2023 000000            |                  | 1,364.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 020281                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,364.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 020281                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |                  | 1,364.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 020281                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,364.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000509 | 25/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230857 |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230857 25/05/2023 00         |                  | 155.63           |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020100                          | 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRE    | 155.63           |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020100                          | 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRE    |                  | 155.63           |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020100                          | 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRE    | 155.63           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>311.26</b>    | <b>311.26</b>    |
| DD 0000510 | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230828 |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230828 23/05/2023 00         |                  | 1,089.01         |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020293                          | 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACE   | 1,089.01         |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020293                          | 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACE   |                  | 1,089.01         |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020293                          | 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACE   | 1,089.01         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>2,178.02</b>  | <b>2,178.02</b>  |
| DD 0000511 | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230830 |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230830 23/05/2023 00         |                  | 1,520.10         |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020292                          | 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIEL | 1,520.10         |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020292                          | 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIEL |                  | 1,520.10         |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020292                          | 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIEL | 1,520.10         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>3,040.20</b>  | <b>3,040.20</b>  |
| DD 0000512 | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230836 |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230836 23/05/2023 00         |                  | 616.69           |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020291                          | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAM    | 616.69           |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020291                          | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAM    |                  | 616.69           |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020291                          | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAM    | 616.69           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>1,233.38</b>  | <b>1,233.38</b>  |
| DD 0000513 | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230833 |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230833 23/05/2023 00         |                  | 440.00           |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020290                          | 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTE.  | 440.00           |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020290                          | 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTE.  |                  | 440.00           |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020290                          | 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTE.  | 440.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>880.00</b>    | <b>880.00</b>    |
| DD 0000514 | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230822 |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230822 23/05/2023 00         |                  | 5,302.24         |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020289                          | 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTE.  | 5,302.24         |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020289                          | 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTE.  |                  | 5,302.24         |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020289                          | 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTE.  | 5,302.24         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>10,604.48</b> | <b>10,604.48</b> |
| DD 0000515 | 23/05/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20230831 |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20230831 23/05/2023 00         |                  | 77.79            |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020288                          | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FES     | 77.79            |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020288                          | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FES     |                  | 77.79            |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020288                          | 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FES     | 77.79            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.         | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|--|---------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |  |                     |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>155.58</b>   | <b>155.58</b>   |
| DD 0000516 | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230823 |                     |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230823 23/05/2023 000         |                            | 455.91          |                 |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020287  2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS   | 455.91                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020287  2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS   |                            | 455.91          |                 |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020287  2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS   | 455.91                     |                 |                 |
|            |  |                     |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>911.82</b>   | <b>911.82</b>   |
| DD 0000517 | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230824 |                     |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230824 23/05/2023 000         |                            | 220.00          |                 |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020286  10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO    | 220.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020286  10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO    |                            | 220.00          |                 |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020286  10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO    | 220.00                     |                 |                 |
|            |  |                     |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>440.00</b>   | <b>440.00</b>   |
| DD 0000518 | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230826 |                     |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230826 23/05/2023 000         |                            | 1,368.76        |                 |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020285  2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ B  | 1,368.76                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020285  2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ B  |                            | 1,368.76        |                 |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020285  2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ B  | 1,368.76                   |                 |                 |
|            |  |                     |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,737.52</b> | <b>2,737.52</b> |
| DD 0000519 | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230825 |                     |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230825 23/05/2023 000         |                            | 4,700.32        |                 |
| 1          | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020284  100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA F  | 4,700.32                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020284  100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA F  |                            | 4,700.32        |                 |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020284  100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA F  | 4,700.32                   |                 |                 |
|            |  |                     |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,400.64</b> | <b>9,400.64</b> |
| DD 0000520 | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230827 |                     |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230827 23/05/2023 000         |                            | 240.00          |                 |
| 1          | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020297  24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, P) | 240.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020297  24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, P) |                            | 240.00          |                 |
| 2          | 8250-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020297  24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, P) | 240.00                     |                 |                 |
|            |  |                     |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>480.00</b>   | <b>480.00</b>   |
| DD 0000526 | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230832 |                     |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230832 23/05/2023 000         |                            | 771.05          |                 |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020294  15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS C  | 771.05                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020294  15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS C  |                            | 771.05          |                 |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020294  15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS C  | 771.05                     |                 |                 |
|            |  |                     |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,542.10</b> | <b>1,542.10</b> |
| DD 0000527 | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230829 |                     |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230829 23/05/2023 000         |                            | 613.34          |                 |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020295  8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAC  | 613.34                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020295  8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAC  |                            | 613.34          |                 |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020295  8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAC  | 613.34                     |                 |                 |
|            |  |                     |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,226.68</b> | <b>1,226.68</b> |
| DD 0000529 | 23/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230821 |                     |   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230821 23/05/2023 000         |                            | 1,873.50        |                 |
| 1          | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC           | 020008  APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DE     | 1,873.50                   |                 |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 020008  APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DE    |                   | 1,873.50          |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 020008  APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DE    | 1,873.50          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>3,747.00</b>   | <b>3,747.00</b>   |
| DD 0000531 24/05/2023 Registro de los Documentos: CR2816  |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2816 24/05/2023 0000000                  |                   | 1,214.50          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 020319  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,214.50          |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 020319  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                   | 1,214.50          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 020319  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,214.50          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>2,429.00</b>   | <b>2,429.00</b>   |
| DD 0000541 26/05/2023 *** CANCELADO ***   |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000542 26/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230860   |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 7   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.               | 1040   AFACT20230860 26/05/2023 000        |                   | 168.00            |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021169  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, P/EVEN | 84.00             |                   |
| 4   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021169  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA L  | 84.00             |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021169  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, P/EVEN |                   | 84.00             |
| 6   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021169  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA L  |                   | 84.00             |
| 5   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021169  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA L  | 84.00             |                   |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021169  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, P/EVEN | 84.00             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>336.00</b>     | <b>336.00</b>     |
| DD 0000543 22/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51743   |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE   | FCRE51743 22/05/2023 000                   |                   | 450.66            |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019986  1 KG DE GRASA, PARA TRACTOR TOPC   | 336.40            |                   |
| 4   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019986  1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TI | 114.26            |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019986  1 KG DE GRASA, PARA TRACTOR TOPC   |                   | 336.40            |
| 6   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019986  1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TI |                   | 114.26            |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019986  1 KG DE GRASA, PARA TRACTOR TOPC   | 336.40            |                   |
| 5   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 019986  1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TI | 114.26            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>901.32</b>     | <b>901.32</b>     |
| DE 0000001 26/05/2023 *** CANCELADO ***   |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 1   | 1111                               | Efectivo                          | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DT 0000006 24/05/2023 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2023-004-002 por valor de: 205,520.31                       |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                          | Registro de Contrato                       |                   | 205,520.31        |
| 1   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                          | Registro de Contrato                       | 205,520.31        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>205,520.31</b> | <b>205,520.31</b> |
| DT 0000010 24/05/2023 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2023-004-001 por valor de: 206,777.88                       |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                          | Registro de Contrato                       |                   | 206,777.88        |
| 1   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                          | Registro de Contrato                       | 206,777.88        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>206,777.88</b> | <b>206,777.88</b> |
| EAA0000107 22/05/2023 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO H |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | 0000000-AA MANUEL PRUDENCIO URIAS CAM      |                   | 5,000.00          |
| 2   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019735  APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUC     | 5,000.00          |                   |
| 4   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019735  APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUC     |                   | 5,000.00          |
| 6   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 019735  APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUC     |                   | 5,000.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including 'APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUC', 'JURIDICO MANFREES SC', 'SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773', and 'REPARACION DE EXTENSION DE PLU'. Each entry includes a date, account number, description, and monetary values in 'DEBE' and 'HABER' columns. Summary rows are marked with '\* Total-Poliza... \*'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>20,550.00</b> | <b>20,550.00</b> |
| EAA0000124          | 23/05/2023 PAGO FACTURA SERIECRE12348                 |                             |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT    |                  | 100.00           |
| 2                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12348 15/05/2023 0          | 100.00           |                  |
| 4                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII   |                  | 100.00           |
| 3                   | 8260-3-357003-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII   | 100.00           |                  |
| 6                   | 8260-3-357003-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII   |                  | 100.00           |
| 5                   | 8270-3-357003-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII   | 100.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| EAA0000125          | 23/05/2023 PAGO FACTURA 408                           |                             |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA     |                  | 174.00           |
| 2                   | 2112-1-000373   | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA  | 532   408 19/05/2023 00000000C            | 174.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-004002-000022                    | DIRECCION                   | 019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 174.00           |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004002-000022                    | DIRECCION                   | 019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 174.00           |                  |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-004002-000022                    | DIRECCION                   | 019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 174.00           |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-004002-000022                    | DIRECCION                   | 019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 174.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| EAA0000126          | 23/05/2023 PAGO FACTURAS 2359, 2360, 2367, 2369       |                             |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G    |                  | 3,878.40         |
| 17                  | 2112-1-002602   | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2367 11/05/2023 000000C            | 206.40           |                  |
| 12                  | 2112-1-002602   | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2369 11/05/2023 000000C            | 751.80           |                  |
| 2                   | 2112-1-002602   | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2359 08/05/2023 000000C            | 982.80           |                  |
| 7                   | 2112-1-002602   | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2360 08/05/2023 0000026;           | 1,937.40         |                  |
| 9                   | 8250-2-211001-000001-006005-000006                    | DIRECCIÓN                   | 019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 1,937.40         |
| 4                   | 8250-2-211001-000001-006015-000043                    | UNIDAD DE                   | 019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 982.80           |
| 19                  | 8250-2-214001-000001-006015-000043                    | UNIDAD DE                   | 019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIV  |                  | 206.40           |
| 14                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN                   | 019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAM    |                  | 751.80           |
| 8                   | 8260-2-211001-000001-006005-000006                    | DIRECCIÓN                   | 019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,937.40         |                  |
| 11                  | 8260-2-211001-000001-006005-000006                    | DIRECCIÓN                   | 019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 1,937.40         |
| 6                   | 8260-2-211001-000001-006015-000043                    | UNIDAD DE                   | 019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 982.80           |
| 3                   | 8260-2-211001-000001-006015-000043                    | UNIDAD DE                   | 019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 982.80           |                  |
| 18                  | 8260-2-214001-000001-006015-000043                    | UNIDAD DE                   | 019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIV  | 206.40           |                  |
| 21                  | 8260-2-214001-000001-006015-000043                    | UNIDAD DE                   | 019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIV  |                  | 206.40           |
| 16                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN                   | 019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAM    |                  | 751.80           |
| 13                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN                   | 019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAM    | 751.80           |                  |
| 10                  | 8270-2-211001-000001-006005-000006                    | DIRECCIÓN                   | 019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,937.40         |                  |
| 5                   | 8270-2-211001-000001-006015-000043                    | UNIDAD DE                   | 019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 982.80           |
| 20                  | 8270-2-214001-000001-006015-000043                    | UNIDAD DE                   | 019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIV  |                  | 206.40           |
| 15                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN                   | 019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAM    | 751.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>11,635.20</b> | <b>11,635.20</b> |
| EAA0000127          | 23/05/2023 PAGO FACTURA 27                            |                             |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ    |                  | 2,950.00         |
| 2                   | 2112-1-000108   | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ | 139   27 15/05/2023 000000000             | 2,950.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-399004-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN                   | 019551 1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL  |                  | 2,950.00         |
| 3                   | 8260-3-399004-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN                   | 019551 1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL  | 2,950.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-399004-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN                   | 019551 1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL  |                  | 2,950.00         |
| 5                   | 8270-3-399004-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN                   | 019551 1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL  | 2,950.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>8,850.00</b>  | <b>8,850.00</b>  |
| EAA0000128          | 23/05/2023 PAGO FACTURAS 9049, 9066, 9072, 9081, 9089 |                             |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                  | 9,975.00         |
| 17                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9081 11/05/2023 000000C           | 295.00           |                  |
| 22                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9089 12/05/2023 000000C           | 6,130.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: \* Total-Poliza...: \* 29,925.00 29,925.00

EAA0000129 23/05/2023 PAGO FACTURAS 7595, 7597, 7611, 7612, 7614

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: \* Total-Poliza...: \* 13,572.00 13,572.00

EAA0000130 24/05/2023 \*\*\* CANCELADO \*\*\*



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA-JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ-***  |                  |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EAA0000131 23/05/2023 PAGO FACTURA 26                      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ    |                  | 2,950.00         |
| 2  | 2112-1-002288                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ | 139   26 15/05/2023 000000000             | 2,950.00         |                  |
| 4  | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019552 1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL  |                  | 2,950.00         |
| 6  | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019552 1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL  |                  | 2,950.00         |
| 3  | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019552 1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL  | 2,950.00         |                  |
| 5  | 8270-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019552 1 ( ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGL  | 2,950.00         |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>8,850.00</b>  | <b>8,850.00</b>  |
| EAA0000132 23/05/2023 PAGO FACTURAS VARIAS                 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI    |                  | 6,007.70         |
| 27   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13191 02/05/2023 000000           | 3,191.61         |                  |
| 22   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13206 05/05/2023 000000           | 538.72           |                  |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13193 02/05/2023 000000           | 519.69           |                  |
| 7  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13194 02/05/2023 000000           | 538.72           |                  |
| 12   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13200 03/05/2023 000000           | 771.87           |                  |
| 17   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13202 04/05/2023 000000           | 447.09           |                  |
| 14   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019588 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA D |                  | 771.87           |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019591 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                  | 538.72           |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019587 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50 |                  | 519.69           |
| 24   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                  | 538.72           |
| 19   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019586 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  |                  | 447.09           |
| 29   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019592 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C |                  | 3,191.61         |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019587 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50 | 519.69           |                  |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019591 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72           |                  |
| 18   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019586 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  | 447.09           |                  |
| 13   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019588 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA D | 771.87           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019587 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50 |                  | 519.69           |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019591 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                  | 538.72           |
| 28   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019592 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C | 3,191.61         |                  |
| 26   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                  | 538.72           |
| 31   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019592 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C |                  | 3,191.61         |
| 16   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019588 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA D |                  | 771.87           |
| 21   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019586 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  |                  | 447.09           |
| 23   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72           |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019588 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA D | 771.87           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019591 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019587 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50 | 519.69           |                  |
| 25   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72           |                  |
| 20   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019586 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  | 447.09           |                  |
| 30   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019592 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C | 3,191.61         |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                       | <b>18,023.10</b> | <b>18,023.10</b> |
| EAA0000133 23/05/2023 PAGO FACTURAS E51421, E51422, E51423 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                  | 4,349.50         |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51421 26/04/2023 000           | 2,054.36         |                  |
| 11   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51422 26/04/2023 000           | 671.14           |                  |
| 16   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51423 26/04/2023 000           | 1,624.00         |                  |
| 18   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO,   |                  | 1,624.00         |
| 13   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA   |                  | 671.14           |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C   |                  | 1,798.00         |
| 8  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C   |                  | 256.36           |
| 20   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO,   |                  | 1,624.00         |
| 12   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA   | 671.14           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C   |                  | 1,798.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 15   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA     |                  | 671.14           |
| 17   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO,     | 1,624.00         |                  |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C     | 1,798.00         |                  |
| 10   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C     |                  | 256.36           |
| 7  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C     | 256.36           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C     | 1,798.00         |                  |
| 14   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA     |                  | 671.14           |
| 19   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO,     | 1,624.00         |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE C     | 256.36           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>13,048.50</b> | <b>13,048.50</b> |
| EAA0000134 23/05/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO, POR PAGO DE LA TRAJETA DE CIRCULACION I |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO            |                  | 1,913.00         |
| 6  | 2129-1-001298                      | ABELINO ANGULO ANGULO       | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABEL    | 1,913.00         |                  |
| 3  | 8250-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 019814  GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABEL    |                  | 1,913.00         |
| 5  | 8260-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 019814  GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABEL    |                  | 1,913.00         |
| 2  | 8260-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 019814  GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABEL    | 1,913.00         |                  |
| 4  | 8270-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 019814  GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABEL    | 1,913.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>5,739.00</b>  | <b>5,739.00</b>  |
| EAA0000135 23/05/2023 PAGO FACTURA A25244  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO          |                  | 7,600.00         |
| 2  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A25244 17/02/2023 0000000             | 7,600.00         |                  |
| 4  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T130C |                  | 7,600.00         |
| 3  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T130C | 7,600.00         |                  |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T130C |                  | 7,600.00         |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T130C | 7,600.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>22,800.00</b> | <b>22,800.00</b> |
| EAA0000136 23/05/2023 PAGO FACTURAS A13080, A13120   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL      |                  | 608.17           |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13120 24/04/2023 0000000            | 119.80           |                  |
| 7  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13080 14/04/2023 0000000            | 488.37           |                  |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C    |                  | 488.37           |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PARA DAKOTA      |                  | 119.80           |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PARA DAKOTA      |                  | 119.80           |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C    |                  | 488.37           |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C    | 488.37           |                  |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PARA DAKOTA      | 119.80           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C    | 488.37           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PARA DAKOTA      | 119.80           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>1,824.51</b>  | <b>1,824.51</b>  |
| EAA0000137 23/05/2023 PAGO FACTURAS VARIAS   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                  | 14,379.00        |
| 12   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3444 03/05/2023 00000000             | 5,650.00         |                  |
| 17   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3451 05/05/2023 00000000             | 2,900.00         |                  |
| 22   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3457 08/05/2023 00000000             | 1,305.00         |                  |
| 27   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3458 08/05/2023 00000000             | 1,508.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3442 03/05/2023 00000000             | 2,088.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3443 03/05/2023 00000000             | 928.00           |                  |
| 24   | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA E  |                  | 1,305.00         |
| 19   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 C   |                  | 2,900.00         |
| 9  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LA    |                  | 928.00           |
| 4  | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 C   |                  | 2,088.00         |
| 29   | 8250-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA      |                  | 1,508.00         |
| 14   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO      |                  | 5,650.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 23                  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA E | 1,305.00         |                  |
| 26                  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA E |                  | 1,305.00         |
| 21                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 C  |                  | 2,900.00         |
| 18                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 C  | 2,900.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LA:  | 928.00           |                  |
| 11                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LA:  |                  | 928.00           |
| 6                   | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 C  |                  | 2,088.00         |
| 3                   | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 C  | 2,088.00         |                  |
| 28                  | 8260-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA     | 1,508.00         |                  |
| 31                  | 8260-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA     |                  | 1,508.00         |
| 16                  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO     |                  | 5,650.00         |
| 13                  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO     | 5,650.00         |                  |
| 25                  | 8270-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA E | 1,305.00         |                  |
| 20                  | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 C  | 2,900.00         |                  |
| 10                  | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LA:  | 928.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 C  | 2,088.00         |                  |
| 30                  | 8270-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA     | 1,508.00         |                  |
| 15                  | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO     | 5,650.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>43,137.00</b> | <b>43,137.00</b> |

EAA0000138 24/05/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIAC

|                     |                                    |                             |   |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BEF     |                 | 944.28          |
| 18                  | 2129-1-001382                      | BLANCA VERENISE BECERRA BEF | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BL/  | 944.28          |                 |
| 15                  | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019818  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN |                 | 246.00          |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019815  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN |                 | 520.28          |
| 7                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019816  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN |                 | 89.00           |
| 11                  | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019817  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN |                 | 89.00           |
| 17                  | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019818  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN |                 | 246.00          |
| 13                  | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019817  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN |                 | 89.00           |
| 14                  | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019818  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN | 246.00          |                 |
| 2                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019815  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN | 520.28          |                 |
| 9                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019816  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN |                 | 89.00           |
| 10                  | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019817  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN | 89.00           |                 |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019815  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN |                 | 520.28          |
| 6                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019816  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN | 89.00           |                 |
| 16                  | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019818  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN | 246.00          |                 |
| 4                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019815  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN | 520.28          |                 |
| 8                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019816  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN | 89.00           |                 |
| 12                  | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019817  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN | 89.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |   | <b>2,832.84</b> | <b>2,832.84</b> |

EAA0000139 23/05/2023 PAGO FACTURA 820

|                     |                                    |                              |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU |                 | 452.40          |
| 2                   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   820 03/04/2023 0000000          | 452.40          |                 |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                 | 452.40          |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 452.40          |                 |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                 | 452.40          |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 452.40          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |  | <b>1,357.20</b> | <b>1,357.20</b> |

EAA0000140 23/05/2023 PAGO FACTURAS E51418, E51420, E51425

|    |                                    |                            |  |          |          |
|----|------------------------------------|----------------------------|--|----------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU         |          | 2,687.59 |
| 7  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51420 26/04/2023 000              | 754.00   |          |
| 12 | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51425 26/04/2023 000              | 1,179.59 |          |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51418 26/04/2023 000              | 754.00   |          |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CA     |          | 754.00   |
| 14 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLA |          | 1,179.59 |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DC     |          | 754.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                                    | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|--|---|--|--|-----------------|-----------------|
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CA     |                 | 754.00          |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CA     | 754.00          |                 |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DC     |                 | 754.00          |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLA |                 | 1,179.59        |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DC     | 754.00          |                 |
| 13   | 8260-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLA | 1,179.59        |                 |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CA     | 754.00          |                 |
| 15   | 8270-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLA | 1,179.59        |                 |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DC     | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza... *  |   |  |  | <b>8,062.77</b> | <b>8,062.77</b> |
| EAA0000141 23/05/2023 PAGO FACTURA 1969  |   |  |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA                             | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA                   |                 | 2,069.44        |
| 2  | 2112-1-000056 JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618                                    | 1969 24/04/2023 00000000                     | 2,069.44        |                 |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILL    |                 | 2,069.44        |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILL    |                 | 2,069.44        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILL    | 2,069.44        |                 |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILL    | 2,069.44        |                 |
| * Total-Poliza... *  |   |  |  | <b>6,208.32</b> | <b>6,208.32</b> |
| EAA0000142 24/05/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.. |   |  |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA                             | JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ                    |                 | 1,532.00        |
| 14   | 2129-1-001367 JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ   | AULJ GASTOS REALIZADOS DEL ING. JES 2/ |  | 1,532.00        |                 |
| 11   | 8250-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019813  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     |                 | 800.00          |
| 3  | 8250-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019811  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     |                 | 708.00          |
| 7  | 8250-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019812  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     |                 | 24.00           |
| 2  | 8260-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019811  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     | 708.00          |                 |
| 13   | 8260-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019813  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     |                 | 800.00          |
| 9  | 8260-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019812  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     |                 | 24.00           |
| 10   | 8260-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019813  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     | 800.00          |                 |
| 5  | 8260-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019811  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     |                 | 708.00          |
| 6  | 8260-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019812  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     |                 | 24.00           |
| 12   | 8270-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019813  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     | 800.00          |                 |
| 4  | 8270-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019811  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     | 708.00          |                 |
| 8  | 8270-3-375001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019812  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS     | 24.00           |                 |
| * Total-Poliza... *  |   |  |  | <b>4,596.00</b> | <b>4,596.00</b> |
| EAA0000143 23/05/2023 PAGO FACTURA 2370  |   |  |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA                             | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G                  |                 | 2,160.00        |
| 2  | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC                                   | 2370 11/05/2023 00000000                     | 2,160.00        |                 |
| 4  | 8250-3-382005-000001-002000-000002        | PRESIDENC                              | 019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL F      |                 | 2,160.00        |
| 3  | 8260-3-382005-000001-002000-000002        | PRESIDENC                              | 019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL F      | 2,160.00        |                 |
| 6  | 8260-3-382005-000001-002000-000002        | PRESIDENC                              | 019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL F      |                 | 2,160.00        |
| 5  | 8270-3-382005-000001-002000-000002        | PRESIDENC                              | 019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL F      | 2,160.00        |                 |
| * Total-Poliza... *  |   |  |  | <b>6,480.00</b> | <b>6,480.00</b> |
| EAA0000144 23/05/2023 PAGO FACTURAS A13106, A13119, A13145   |   |  |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA                             | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI                  |                 | 1,771.01        |
| 2  | 2112-1-002288 GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG                                   | A13106 21/04/2023 00000000                   | 207.76          |                 |
| 7  | 2112-1-002288 GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG                                   | A13145 27/04/2023 00000000                   | 985.81          |                 |
| 12   | 2112-1-002288 GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG                                   | A13119 24/04/2023 00000000                   | 577.44          |                 |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOT    |                 | 207.76          |
| 14   | 8250-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYR    |                 | 577.44          |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HI   |                 | 985.81          |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOT    |                 | 207.76          |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HI   |                 | 985.81          |
| 13   | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION                              | 019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYR    | 577.44          |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HI  | 985.81           |                  |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOT   | 207.76           |                  |
| 16   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYR   |                  | 577.44           |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOT   | 207.76           |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYR   | 577.44           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HI  | 985.81           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                         |   | <b>5,313.03</b>  | <b>5,313.03</b>  |
| EAA0000145 23/05/2023 PAGO FACTURAS 8958, 8962, 8965, 8984, 9008, 9030, 9073 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 9,950.00         |
| 36   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9073 09/05/2023 0000000             | 2,550.00         |                  |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   8958 13/04/2023 0000000             | 600.00           |                  |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   8962 13/04/2023 0000000             | 2,280.00         |                  |
| 16   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   8965 14/04/2023 0000000             | 300.00           |                  |
| 21   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   8984 19/04/2023 0000000             | 540.00           |                  |
| 26   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9008 26/04/2023 0000000             | 1,130.00         |                  |
| 31   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9030 28/04/2023 0000000             | 2,550.00         |                  |
| 33   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019264 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/  |                  | 2,550.00         |
| 38   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019596 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15V   |                  | 2,550.00         |
| 28   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                  | 1,130.00         |
| 23   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA C |                  | 540.00           |
| 18   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL15W40, PAR,  |                  | 300.00           |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI    |                  | 830.00           |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PA  |                  | 600.00           |
| 13   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI    |                  | 1,450.00         |
| 35   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019264 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/  |                  | 2,550.00         |
| 40   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019596 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15V   |                  | 2,550.00         |
| 37   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019596 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15V   | 2,550.00         |                  |
| 17   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL15W40, PAR,  | 300.00           |                  |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI    |                  | 830.00           |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PA  | 600.00           |                  |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI    | 830.00           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PA  |                  | 600.00           |
| 20   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL15W40, PAR,  |                  | 300.00           |
| 22   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA C | 540.00           |                  |
| 27   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 1,130.00         |                  |
| 32   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019264 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/  | 2,550.00         |                  |
| 25   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA C |                  | 540.00           |
| 30   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                  | 1,130.00         |
| 15   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI    |                  | 1,450.00         |
| 12   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI    | 1,450.00         |                  |
| 34   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019264 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/  | 2,550.00         |                  |
| 39   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019596 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15V   | 2,550.00         |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI    |                  | 830.00           |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PA  | 600.00           |                  |
| 19   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL15W40, PAR,  | 300.00           |                  |
| 24   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA C | 540.00           |                  |
| 29   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 1,130.00         |                  |
| 14   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FI    | 1,450.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                         |   | <b>29,850.00</b> | <b>29,850.00</b> |
| EAA0000146 23/05/2023 PAGO FACTURA 31175                                     |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA ANTONIO SALAZAR BUENO            |                  | 6,000.00         |
| 2  | 2112-1-002716                      | ANTONIO SALAZAR BUENO   | SABA   31175 04/05/2023 0000000             | 6,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU     |                  | 6,000.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU     | 6,000.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU     |                  | 6,000.00         |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU     | 6,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>18,000.00</b> | <b>18,000.00</b> |
| EAA0000147          | 23/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS     |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOY  | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA      | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000148          | 24/05/2023                         | VIATICOS A CULIACAN ING. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION DE TRABAJO, CARACTER EXTRAORDINARIO DEL C      |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO           |                  | 900.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC   | VIATICOS A CULIACAN ING. ABELINO ANGULO    | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| EAA0000149          | 25/05/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (43HOJAS) EN        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ    |                  | 4,761.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF       | 4,761.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,761.00</b>  | <b>4,761.00</b>  |
| EAA0000150          | 25/05/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADC   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ    |                  | 800.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SF  | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| EAA0000151          | 25/05/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE SIN. A DAR SERV |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ          |                  | 798.00           |
| 6                   | 2129-1-001383                      | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBI    | 798.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019821  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA   |                  | 798.00           |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019821  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA   |                  | 798.00           |
| 2                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019821  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA   | 798.00           |                  |
| 4                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019821  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA   | 798.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,394.00</b>  | <b>2,394.00</b>  |
| EAA0000153          | 23/05/2023                         | PAGO DE FACTURA 151.  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ALONSO MADRID VALDEZ            |                  | 2,088.00         |
| 2                   | 2112-1-002190                      | ALONSO MADRID VALDEZ  | MAVA   151 17/05/2023 0000315.             | 2,088.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEEF    |                  | 2,284.98         |
| 3                   | 8260-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEEF    | 2,284.98         |                  |
| 6                   | 8260-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEEF    |                  | 2,284.98         |
| 5                   | 8270-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEEF    | 2,284.98         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>6,657.96</b>  | <b>6,657.96</b>  |
| EAA0000157          | 25/05/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. OCTAVIO CASTRO FLORES A CURSO EN EL CONGRESO DEL ESTADO "DIALOGO REGIONAL        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA OCTAVIO CASTRO LOPEZ            |                  | 2,412.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000594               | OCTAVIO CASTRO FLORES   | VIATICOS A CULIACAN C. OCTAVIO CASTRO FL   | 2,412.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,412.00</b>  | <b>2,412.00</b>  |
| EAA0000159          | 25/05/2023                         | PAGO FACTURAS A10056, A10059  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ        |                  | 6,838.78         |
| 7                   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ  | LAJ   A10059 20/05/2023 0000000            | 6,281.40         |                  |
| 2                   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ  | LAJ   A10056 20/05/2023 0000000            | 557.38           |                  |
| 4                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CI   |                  | 557.38           |
| 9                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P |                  | 6,281.40         |
| 6                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CI   |                  | 557.38           |
| 3                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CI   | 557.38           |                  |
| 8                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P | 6,281.40         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 11   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P, |                  | 6,281.40         |
| 5  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CI    | 557.38           |                  |
| 10   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P, | 6,281.40         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                  |                                    |                            |   | <b>20,516.34</b> | <b>20,516.34</b> |
| EAA0000160 25/05/2023 PAGO FACTURA 2207              |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA          |                  | 2,900.00         |
| 2  | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA    | CAV   2207 02/05/2023 00000004              | 2,900.00         |                  |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 019785 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRE      |                  | 2,900.00         |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 019785 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRE      |                  | 2,900.00         |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 019785 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRE      | 2,900.00         |                  |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 019785 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRE      | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                  |                                    |                            |   | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000161 25/05/2023 PAGO FACTURA 8985              |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO              |                  | 9,280.00         |
| 2  | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO        | 502   8985 08/05/2023 00000012              | 9,280.00         |                  |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     |                  | 9,280.00         |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     | 9,280.00         |                  |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     |                  | 9,280.00         |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                  |                                    |                            |   | <b>27,840.00</b> | <b>27,840.00</b> |
| EAA0000162 25/05/2023 PAGO FACTURAS 9048, 9079, 9084 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 3,530.00         |
| 12   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9084 12/05/2023 0000000             | 1,820.00         |                  |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9079 11/05/2023 0000000             | 1,450.00         |                  |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9048 04/05/2023 0000000             | 260.00           |                  |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,450.00         |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019672 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAR   |                  | 260.00           |
| 14   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VA   |                  | 1,820.00         |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,450.00         |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019672 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAR   |                  | 260.00           |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,450.00         |                  |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019672 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAR   | 260.00           |                  |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VA   |                  | 1,820.00         |
| 13   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VA   | 1,820.00         |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019672 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAR   | 260.00           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,450.00         |                  |
| 15   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VA   | 1,820.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                  |                                    |                            |   | <b>10,590.00</b> | <b>10,590.00</b> |
| EAA0000163 25/05/2023 PAGO FACTURA D3480             |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                  | 754.00           |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA    | 287   D3480 22/05/2023 00000000             | 754.00           |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 019716 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IM    |                  | 754.00           |
| 6  | 8260-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 019716 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IM    |                  | 754.00           |
| 3  | 8260-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 019716 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IM    | 754.00           |                  |
| 5  | 8270-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 019716 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IM    | 754.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *                                  |                                    |                            |   | <b>2,262.00</b>  | <b>2,262.00</b>  |
| EAA0000164 25/05/2023 PAGO FACTURA 407               |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA       |                  | 672.80           |
| 2  | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   407 19/05/2023 000000000              | 672.80           |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 672.80           |
| 6  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 672.80           |
| 3  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 672.80           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 5          | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 672.80           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                          | <b>2,018.40</b>  | <b>2,018.40</b>  |
| EAA0000165 | 25/05/2023                         | PAGO FACTURA AFACT20230483   |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                  |                  | 168.00           |
| 2          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20230483 27/03/2023 000          | 168.00           |                  |
| 4          | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C    |                  | 168.00           |
| 6          | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C    |                  | 168.00           |
| 3          | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C    | 168.00           |                  |
| 5          | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C    | 168.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                          | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    |
| EAA0000166 | 25/05/2023                         | PAGO FACTURA A13199  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA        |                  | 130.62           |
| 2          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A13199 03/05/2023 000000              | 130.62           |                  |
| 4          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019590 1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOB     |                  | 130.62           |
| 6          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019590 1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOB     |                  | 130.62           |
| 3          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019590 1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOB     | 130.62           |                  |
| 5          | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019590 1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOB     | 130.62           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                          | <b>391.86</b>    | <b>391.86</b>    |
| EAA0000167 | 25/05/2023                         | PAGO FACTURAS 7596, 7613   |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR       |                  | 236.00           |
| 2          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7596 09/05/2023 000000000              | 36.00            |                  |
| 7          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7613 18/05/2023 000000000              | 200.00           |                  |
| 9          | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONE  |                  | 200.00           |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PA |                  | 36.00            |
| 8          | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONE  | 200.00           |                  |
| 11         | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONE  |                  | 200.00           |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PA |                  | 36.00            |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PA | 36.00            |                  |
| 10         | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONE  | 200.00           |                  |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PA | 36.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                          | <b>708.00</b>    | <b>708.00</b>    |
| EAA0000168 | 25/05/2023                         | IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022.      |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF     |                  | 20,000.00        |
| 2          | 2129-1-001344                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  | IMC   57DCC 25/05/2023 000275                | 20,000.00        |                  |
| 4          | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE       |                  | 20,000.00        |
| 3          | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE       | 20,000.00        |                  |
| 6          | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE       |                  | 20,000.00        |
| 5          | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE       | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                          | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| EAA0000172 | 25/05/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS A MAZATALN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MUN    |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ          |                  | 826.20           |
| 6          | 2129-1-001356                      | MARCO CESAR CASTRO LOPEZ   | 0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ          | 826.20           |                  |
| 3          | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019617  GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO C      |                  | 835.20           |
| 5          | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019617  GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO C      |                  | 835.20           |
| 2          | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019617  GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO C      | 835.20           |                  |
| 4          | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 019617  GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO C      | 835.20           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                          | <b>2,496.60</b>  | <b>2,496.60</b>  |
| EAA0000173 | 26/05/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A GOBIERNO DEL ESTADO A "DIALOGO REGIONAL ENTR |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO        |                  | 2,412.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000522               | JORGE MARIO RIVERA CAI   | VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVE    | 2,412.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various transactions including payments, commissions, and expenses.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 019898  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 81.93           |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>327.72</b>   | <b>327.72</b>   |
| EAA0000192          | 25/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                               |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                 | 11.68           |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                 | 1.86            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 019899  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 13.54           |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 019899  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 13.54           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 019899  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 13.54           |                 |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 019899  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 13.54           |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 019899  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                 | 13.54           |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 019899  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 13.54           |                 |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 019899  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 13.54           |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>54.16</b>    | <b>54.16</b>    |
| EAA0000198          | 25/05/2023 PAGO FACTURAS 6E2384, 6BC34A  |                               |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO          |                 | 1,061.40        |
| 2                   | 2112-1-000420  | ARTURO CAMACHO CASTRO         | 79   6E2384 25/05/2023 0000000            | 551.00          |                 |
| 7                   | 2112-1-000420  | ARTURO CAMACHO CASTRO         | 79   6BC34A 25/05/2023 0000000            | 510.40          |                 |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE                      | 020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 510.40          |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                      | 019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 551.00          |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE                      | 020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 510.40          |
| 8                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE                      | 020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 510.40          |                 |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                      | 019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 551.00          |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                      | 019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 551.00          |                 |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE                      | 020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 510.40          |                 |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                      | 019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 551.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>3,184.20</b> | <b>3,184.20</b> |
| EAA0000199          | 26/05/2023 VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 40,000 KM A CAMIONETA |                               |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ         |                 | 400.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000606   | JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ        | VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ L  | 400.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| EAA0000235          | 25/05/2023 PAGO FACTURA 470760   |                               |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GI    |                 | 956.92          |
| 2                   | 2112-1-000865  | MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GI   | 773   AA0470760 25/05/2023 000000         | 956.92          |                 |
| 4                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO  |                 | 956.92          |
| 6                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO  |                 | 956.92          |
| 3                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO  | 956.92          |                 |
| 5                   | 8270-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO  | 956.92          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>2,870.76</b> | <b>2,870.76</b> |
| EAA0000245          | 25/05/2023 PAGO FACTURA SM7457   |                               |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV        |                 | 3,060.00        |
| 2                   | 2112-1-002641  | MITSU CULIACAN                | MCU   SM7457 25/05/2023 000000            | 3,060.00        |                 |
| 4                   | 8250-3-355001-000002-004003-000025   | DIRECCION                     | 019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETRO |                 | 3,060.00        |
| 3                   | 8260-3-355001-000002-004003-000025   | DIRECCION                     | 019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETRO | 3,060.00        |                 |
| 6                   | 8260-3-355001-000002-004003-000025   | DIRECCION                     | 019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETRO |                 | 3,060.00        |
| 5                   | 8270-3-355001-000002-004003-000025   | DIRECCION                     | 019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETRO | 3,060.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>9,180.00</b> | <b>9,180.00</b> |
| EAA0000246          | 26/05/2023 PAGO FACTURA A15415   |                               |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE  |                 | 5,565.00        |
| 2                   | 2112-1-002372  | PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE | POR0   AAA15415 26/05/2023 0000           | 5,565.00        |                 |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO |                 | 1,668.91        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|------------------|---|------------------|------------------|
| 8                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO |                  | 3,896.09         |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO | 1,668.91         |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO |                  | 1,668.91         |
| 10                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO |                  | 3,896.09         |
| 7                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO | 3,896.09         |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO | 1,668.91         |                  |
| 9                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION        | 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETRO | 3,896.09         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |   | <b>16,695.00</b> | <b>16,695.00</b> |
| EAA0000259          | 26/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS  |                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 178.29           |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS       |                  | 28.53            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 206.82           |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 206.82           |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 206.82           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 206.82           |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 206.82           |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 206.82           |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 206.82           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |   | <b>827.28</b>    | <b>827.28</b>    |
| EAA0000260          | 27/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS  |                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 209.99           |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS       |                  | 33.60            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020083  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 243.59           |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020083  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 243.59           |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020083  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 243.59           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020083  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 243.59           |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020083  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 243.59           |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020083  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 243.59           |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL        | 020083  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 243.59           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |   | <b>974.36</b>    | <b>974.36</b>    |
| EAA0000264          | 25/05/2023 APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO C. F  |                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA CELINA IRACEMA HERNANDEZ DU     |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020128  APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEI  | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020128  APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEI  |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020128  APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEI  | 2,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020128  APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEI  |                  | 2,000.00         |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020128  APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEI  | 2,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020128  APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEI  |                  | 2,000.00         |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020128  APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEI  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA0000265          | 23/05/2023 APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO C. F |                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA     |                  | 7,500.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020130  APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYE   | 7,500.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020130  APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYE   |                  | 7,500.00         |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020130  APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYE   |                  | 7,500.00         |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020130  APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYE   | 7,500.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020130  APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYE   |                  | 7,500.00         |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020130  APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYE   | 7,500.00         |                  |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC        | 020130  APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYE   | 7,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                  |   | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000266          | 26/05/2023 PAGO FACTURA 869  |                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO        |                  | 5,104.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|
| 2                   | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO | 583   869 24/05/2023 00000000C             | 5,104.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, |                  | 5,104.00         |
| 6                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, |                  | 5,104.00         |
| 3                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, | 5,104.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, | 5,104.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                          |  | <b>15,312.00</b> | <b>15,312.00</b> |

EAA0000267 25/05/2023 PAGO FACTURAS 223, 226

|                     |                                    |                            |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                  | 20,320.88        |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   226 24/05/2023 00000000C         | 4,060.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   223 24/05/2023 00000000C         | 16,260.88        |                  |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 5,558.72         |
| 13                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 291.16           |
| 21                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 839.84           |
| 17                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 908.28           |
| 25                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 899.00           |
| 29                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 5,158.52         |
| 33                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 980.20           |
| 37                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,625.16         |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO |                  | 4,060.00         |
| 8                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 5,558.72         |                  |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 5,558.72         |
| 12                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 291.16           |                  |
| 15                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 291.16           |
| 23                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 839.84           |
| 20                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 839.84           |                  |
| 19                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 908.28           |
| 16                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 908.28           |                  |
| 24                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 899.00           |                  |
| 27                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 899.00           |
| 28                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 5,158.52         |                  |
| 31                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 5,158.52         |
| 32                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 980.20           |                  |
| 35                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 980.20           |
| 39                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,625.16         |
| 36                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,625.16         |                  |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO | 4,060.00         |                  |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO |                  | 4,060.00         |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 5,558.72         |                  |
| 14                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 291.16           |                  |
| 22                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 839.84           |                  |
| 18                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 908.28           |                  |
| 26                  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 899.00           |                  |
| 30                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 5,158.52         |                  |
| 34                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 980.20           |                  |
| 38                  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,625.16         |                  |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO | 4,060.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                            |   | <b>60,962.64</b> | <b>60,962.64</b> |

EAA0000271 26/05/2023 PAGO GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE FILTRO DESH FORD FIESTA 2010-2012

|   |                                    |                  |  |        |        |
|---|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA LIBRADO COSIO MEZA             |        | 345.00 |
| 2 | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 020204  GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO CO: | 345.00 |        |
| 4 | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 020204  GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO CO: |        | 345.00 |
| 6 | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 020204  GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO CO: |        | 345.00 |
| 3 | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 020204  GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO CO: | 345.00 |        |
| 8 | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 020204  GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO CO: |        | 345.00 |
| 5 | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 020204  GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO CO: | 345.00 |        |
| 7 | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 020204  GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO CO: | 345.00 |        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,380.00</b>     | <b>1,380.00</b>     |
| EAA0000273          | 25/05/2023                         | PAAGO FACTURA 74897E   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ    |                     | 5,365.00            |
| 2                   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ  | GAGB   74897E 25/05/2023 000001          | 5,365.00            |                     |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 1,067.20            |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 446.60              |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 1,131.00            |
| 20                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 348.00              |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 2,372.20            |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 1,067.20            |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,067.20            |                     |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 446.60              |                     |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 446.60              |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,131.00            |                     |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 1,131.00            |
| 19                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 348.00              |                     |
| 22                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 348.00              |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,372.20            |                     |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 2,372.20            |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,067.20            |                     |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 446.60              |                     |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,131.00            |                     |
| 21                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 348.00              |                     |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,372.20            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>16,095.00</b>    | <b>16,095.00</b>    |
| EFF0000010          | 22/05/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO BATURY ANGOSTURA DE ENERO A ABRIL 2023.                                    |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 000000-FF MAGDA ALICIA URIAS ESCALANTE   |                     | 6,600.00            |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO BATURY ANGOS   | 6,600.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,600.00</b>     | <b>6,600.00</b>     |
| ELL0000002          | 23/05/2023                         | PAGO DE FACTURA 7E9919 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO     |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 000000-LL LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA   |                     | 591,098.61          |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000021        | LUIS FABIAN ARME   | AEEL   7E9919 18/05/2023 008153          | 591,098.61          |                     |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 019779 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE  |                     | 591,098.61          |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 019779 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE  | 591,098.61          |                     |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 019779 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE  |                     | 591,098.61          |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 019779 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE  | 591,098.61          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,773,295.83</b> | <b>1,773,295.83</b> |
| ELL0000004          | 23/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                     |                     |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.           |                     | 0.80                |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S,   |                     | 5.00                |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020090  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020090  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                     | 5.80                |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020090  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020090  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                     | 5.80                |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020090  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                     | 5.80                |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020090  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020090  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| EMM0000005          | 22/05/2023                         | TRASPASO RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 16/05/2023. ESTIMACION 2` |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878   | 000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R    |                     | 1,559.47            |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO RETENCION DEL 3% DE OBRA PUB    | 1,559.47            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EMM000006, EMM000007, EMM000008, ENN0000031, ENN0000032, ENN0000033, ENN0000034) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 5  | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PAF       | 1,020.00          |                   |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                            | <b>3,060.00</b>   | <b>3,060.00</b>   |
| ENN0000035 23/05/2023 PAGO FACTURA 686                                 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME             |                   | 139.20            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES               | 581   686 04/05/2023 00000000C                 | 139.20            |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA:       |                   | 139.20            |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA:       |                   | 139.20            |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA:       | 139.20            |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA:       | 139.20            |                   |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                            | <b>417.60</b>     | <b>417.60</b>     |
| ENN0000036 23/05/2023 PAGO FACTURAS 9000, 9067                         |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ             |                   | 2,395.00          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9000 24/04/2023 0000000C               | 115.00            |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9067 09/05/2023 0000000C               | 2,280.00          |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL S |                   | 115.00            |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S       |                   | 2,280.00          |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL S |                   | 115.00            |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL S | 115.00            |                   |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S       |                   | 2,280.00          |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S       | 2,280.00          |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL S | 115.00            |                   |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S       | 2,280.00          |                   |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                            | <b>7,185.00</b>   | <b>7,185.00</b>   |
| ENN0000037 23/05/2023 PAGO FACTURA A13121                              |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA          |                   | 344.34            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001033        | GANDHY MAGDIEL                | EADG   A13121 24/04/2023 000000C               | 344.34            |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITRO     |                   | 237.72            |
| 8  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITRO     |                   | 106.62            |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITRO     |                   | 237.72            |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITRO     | 237.72            |                   |
| 10   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITRO     |                   | 106.62            |
| 7  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITRO     | 106.62            |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITRO     | 237.72            |                   |
| 9  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITRO     | 106.62            |                   |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                            | <b>1,033.02</b>   | <b>1,033.02</b>   |
| ENN0000038 23/05/2023 PAGO FACTURAS CR4935, CR4947                     |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO             |                   | 49,200.51         |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4947 08/05/2023 000000C               | 24,200.47         |                   |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4935 02/05/2023 000000C               | 25,000.04         |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        |                   | 25,000.04         |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        |                   | 24,200.47         |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 25,000.04         |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        |                   | 25,000.04         |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        |                   | 24,200.47         |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 24,200.47         |                   |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 24,200.47         |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 25,000.04         |                   |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                            | <b>147,601.53</b> | <b>147,601.53</b> |
| ENN0000039 23/05/2023 PAGO FACTURAS 8989, 9000, 9005, 9010, 9020, 9032 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ             |                   | 11,170.00         |
| 12   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9010 26/04/2023 000000C                | 460.00            |                   |
| 17   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9020 27/04/2023 000000C                | 2,060.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 22   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9032 28/04/2023 0000000                | 6,800.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 8989 21/04/2023 0000000                | 1,630.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9005 25/04/2023 0000000                | 220.00           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019119 1             | JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1.        |                  | 1,630.00         |
| 19   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019330 1             | JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEG        |                  | 2,060.00         |
| 24   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019341 1             | BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL S/        |                  | 6,800.00         |
| 14   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019342 2             | BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PAR         |                  | 460.00           |
| 9  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019257 1             | LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICOI       |                  | 220.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019119 1             | JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1.        | 1,630.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019119 1             | JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1.        |                  | 1,630.00         |
| 13   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019342 2             | BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PAR         | 460.00           |                  |
| 18   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019330 1             | JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEG        | 2,060.00         |                  |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019342 2             | BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PAR         |                  | 460.00           |
| 21   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019330 1             | JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEG        |                  | 2,060.00         |
| 26   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019341 1             | BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL S/        |                  | 6,800.00         |
| 23   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019341 1             | BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL S/        | 6,800.00         |                  |
| 8  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019257 1             | LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICOI       | 220.00           |                  |
| 11   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019257 1             | LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICOI       |                  | 220.00           |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019119 1             | JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1.        | 1,630.00         |                  |
| 15   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019342 2             | BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PAR         | 460.00           |                  |
| 20   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019330 1             | JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEG        | 2,060.00         |                  |
| 25   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019341 1             | BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL S/        | 6,800.00         |                  |
| 10   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019257 1             | LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICOI       | 220.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                               |  | <b>33,510.00</b> | <b>33,510.00</b> |
| ENN0000041 25/05/2023 PAGO FACTURA D3469           |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA     |                  | 1,599.64         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/ 287            | D3469 17/05/2023 0000000               | 1,599.64         |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019594 2             | CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C         |                  | 1,599.64         |
| 3  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019594 2             | CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C         | 1,599.64         |                  |
| 6  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019594 2             | CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C         |                  | 1,599.64         |
| 5  | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019594 2             | CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C         | 1,599.64         |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                               |  | <b>4,798.92</b>  | <b>4,798.92</b>  |
| ENN0000042 25/05/2023 PAGO FACTURA 8C38E2          |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PERI |                  | 8,680.98         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO SAPO          | 8C38E2 03/05/2023 00000                | 8,680.98         |                  |
| 4  | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 019544 5             | LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMEN        |                  | 8,680.98         |
| 6  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 019544 5             | LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMEN        | 8,680.98         |                  |
| 3  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 019544 5             | LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMEN        | 8,680.98         |                  |
| 5  | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 019544 5             | LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMEN        | 8,680.98         |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                               |  | <b>26,042.94</b> | <b>26,042.94</b> |
| ENN0000043 25/05/2023 PAGO FACTURAS CR4965, CR4966 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO     |                  | 25,000.00        |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA          | CR4966 15/05/2023 00000                | 3,000.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA          | CR4965 15/05/2023 00000                | 22,000.00        |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019713               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       |                  | 22,000.00        |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019712               | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/        |                  | 3,000.00         |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019713               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       | 22,000.00        |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019713               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       |                  | 22,000.00        |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019712               | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/        |                  | 3,000.00         |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019712               | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/        | 3,000.00         |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019713               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       | 22,000.00        |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 019712               | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/        | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                               |  | <b>75,000.00</b> | <b>75,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| ENN0000058          | 25/05/2023                         | PAGO FACTURA 0946AF                  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673        | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ     |                  | 13,804.00        |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA                     | GAGB   0946AF 25/05/2023 000000            | 13,804.00        |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                             | 020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 13,804.00        |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                             | 020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 13,804.00        |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                             | 020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 13,804.00        |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                             | 020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 13,804.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                      |  | <b>41,412.00</b> | <b>41,412.00</b> |
| ENN0000059          | 25/05/2023                         | PAGO FACTURA 222                     |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673        | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO      |                  | 2,511.40         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL                      | EAAA   222 24/05/2023 0000000              | 2,511.40         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                             | 020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,511.40         |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                             | 020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,511.40         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                             | 020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,511.40         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                             | 020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,511.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                      |  | <b>7,534.20</b>  | <b>7,534.20</b>  |
| I 0000015           | 22/05/2023                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       | 16,003.38        |                  |
| 135                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       | 18,577.11        |                  |
| 3                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 5,492.27         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 5,492.27         |
| 10                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 5,596.61         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 5,596.61         |
| 31                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 71.19            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 71.19            |
| 38                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 1,702.95         |                  |
| 39                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 1,702.95         |
| 45                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 4,291.12         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 4,291.12         |
| 52                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 227.83           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 227.83           |
| 59                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 853.76           |                  |
| 60                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 853.76           |
| 66                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 853.76           |                  |
| 67                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 853.76           |
| 73                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 2,561.25         |                  |
| 74                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 2,561.25         |
| 24                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 603.25           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 603.25           |
| 17                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 591.89           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 591.89           |
| 80                  | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 10,892.70        |                  |
| 81                  | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 10,892.70        |
| 87                  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 1,608.00         |                  |
| 88                  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 1,608.00         |
| 94                  | 1124-4-430102                      | ALINEAMIENTO DE CALLES               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 619.33           |                  |
| 95                  | 1124-4-430102                      | ALINEAMIENTO DE CALLES               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 619.33           |
| 101                 | 1124-4-430103                      | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 103.74           |                  |
| 102                 | 1124-4-430103                      | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 103.74           |
| 108                 | 1124-4-430106                      | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 100.58           |                  |
| 109                 | 1124-4-430106                      | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 100.58           |
| 115                 | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 2,118.70         |                  |
| 116                 | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 2,118.70         |
| 122                 | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 1,632.00         |                  |
| 123                 | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |                  | 1,632.00         |
| 129                 | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 2,759.48         |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 130      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 2,759.48  |
| 136      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       | 8,099.92  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 5,492.27  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 5,596.61  |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 71.19     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 1,702.95  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 4,291.12  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 227.83    |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 853.76    |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 853.76    |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 2,561.25  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 591.89    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 603.25    |
| 79       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 10,892.70 |
| 86       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 1,608.00  |
| 93       | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 619.33    |
| 100      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 103.74    |
| 107      | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 100.58    |
| 114      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 2,118.70  |
| 121      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 1,632.00  |
| 128      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.       |           | 2,759.48  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 5,492.27  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 5,596.61  |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 1,702.95  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 71.19     |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 4,291.12  |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 227.83    |           |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 853.76    |           |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 853.76    |           |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 2,561.25  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 603.25    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 591.89    |           |
| 82       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 10,892.70 |           |
| 89       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 1,608.00  |           |
| 96       | 8120-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 619.33    |           |
| 103      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 103.74    |           |
| 110      | 8120-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 100.58    |           |
| 117      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 2,118.70  |           |
| 124      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 1,632.00  |           |
| 131      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 2,759.48  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 5,492.27  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 5,492.27  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 5,596.61  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 5,596.61  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 71.19     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 71.19     |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 1,702.95  |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 1,702.95  |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 4,291.12  |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 4,291.12  |           |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 227.83    |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 227.83    |           |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 853.76    |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 853.76    |           |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 853.76    |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 853.76    |           |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 2,561.25  |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 2,561.25  |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 603.25    |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 | 603.25    |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05 |           | 591.89    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 | 591.89            |                   |
| 83                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 10,892.70         |
| 84                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 | 10,892.70         |                   |
| 90                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 1,608.00          |
| 91                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 | 1,608.00          |                   |
| 97                  | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 619.33            |
| 98                  | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 | 619.33            |                   |
| 104                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 103.74            |
| 105                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 | 103.74            |                   |
| 111                 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 100.58            |
| 112                 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 | 100.58            |                   |
| 118                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 2,118.70          |
| 119                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 | 2,118.70          |                   |
| 125                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 1,632.00          |
| 126                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 | 1,632.00          |                   |
| 132                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 2,759.48          |
| 133                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 | 2,759.48          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 5,492.27          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 5,596.61          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 71.19             |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 1,702.95          |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 4,291.12          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 227.83            |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 853.76            |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 853.76            |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 2,561.25          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 603.25            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 591.89            |
| 85                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 10,892.70         |
| 92                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 1,608.00          |
| 99                  | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 619.33            |
| 106                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 103.74            |
| 113                 | 8150-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 100.58            |
| 120                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 2,118.70          |
| 127                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 1,632.00          |
| 134                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/0 |                   | 2,759.48          |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |   | <b>170,721.64</b> | <b>170,721.64</b> |
| I 0000016           | 23/05/2023    | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      | 16,560.89         |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 1,146.06          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |                   | 1,146.06          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 1,059.16          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |                   | 1,059.16          |
| 59                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 2,593.50          |                   |
| 60                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |                   | 2,593.50          |
| 66                  | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 4,504.81          |                   |
| 67                  | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |                   | 4,504.81          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 4.93              |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |                   | 4.93              |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 70.39             |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |                   | 70.39             |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 306.02            |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |                   | 306.02            |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 103.74            |                   |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |                   | 103.74            |
| 73                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 363.09            |                   |
| 74                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |                   | 363.09            |
| 80                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 363.09            |                   |
| 81                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |                   | 363.09            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 87       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 1,089.26 |          |
| 88       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 1,089.26 |
| 94       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 709.83   |          |
| 95       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 709.83   |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 111.74   |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 111.74   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 108.78   |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 108.78   |
| 101      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 6,535.62 |          |
| 102      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 6,535.62 |
| 108      | 1124-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 207.48   |          |
| 109      | 1124-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 207.48   |
| 115      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 518.70   |          |
| 116      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 518.70   |
| 122      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 653.56   |          |
| 123      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 653.56   |
| 128      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. COB  | 3,888.57 |          |
| 129      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | APLICACION DEL INGRESO DEL DIA 18/05/2023 | 0.30     |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 1,146.06 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 1,059.16 |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 2,593.50 |
| 65       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 4,504.81 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 4.93     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 70.39    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 306.02   |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 103.74   |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 363.09   |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 363.09   |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 1,089.26 |
| 93       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 709.83   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 108.78   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 111.74   |
| 100      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 6,535.62 |
| 107      | 4143-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 207.48   |
| 114      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 518.70   |
| 121      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.      |          | 653.56   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 1,146.06 |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 1,059.16 |          |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 2,593.50 |          |
| 68       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 4,504.81 |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 70.39    |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 4.93     |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 306.02   |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 103.74   |          |
| 75       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 363.09   |          |
| 82       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 363.09   |          |
| 89       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 1,089.26 |          |
| 96       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 709.83   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 111.74   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 108.78   |          |
| 103      | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 6,535.62 |          |
| 110      | 8120-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 207.48   |          |
| 117      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 518.70   |          |
| 124      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 653.56   |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 1,146.06 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 1,146.06 |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 1,059.16 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 1,059.16 |          |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 2,593.50 |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 | 2,593.50 |          |
| 69       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0 |          | 4,504.81 |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 70                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 4,504.81         |                  |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 4.93             |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 4.93             |                  |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 70.39            |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 70.39            |                  |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 306.02           |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 306.02           |                  |
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 103.74           |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 103.74           |                  |
| 76                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 363.09           |
| 77                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 363.09           |                  |
| 83                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 363.09           |
| 84                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 363.09           |                  |
| 90                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 1,089.26         |
| 91                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 1,089.26         |                  |
| 97                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 709.83           |
| 98                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 709.83           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 111.74           |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 111.74           |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 108.78           |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 108.78           |                  |
| 104                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 6,535.62         |
| 105                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 6,535.62         |                  |
| 111                 | 8140-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 207.48           |
| 112                 | 8140-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 207.48           |                  |
| 118                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 518.70           |
| 119                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 518.70           |                  |
| 125                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 653.56           |
| 126                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ | 653.56           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 1,146.06         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 1,059.16         |
| 64                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 2,593.50         |
| 71                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 4,504.81         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 4.93             |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 70.39            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 306.02           |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 103.74           |
| 78                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 363.09           |
| 85                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 363.09           |
| 92                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 1,089.26         |
| 99                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 709.83           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 111.74           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 108.78           |
| 106                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 6,535.62         |
| 113                 | 8150-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P        | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 207.48           |
| 120                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 518.70           |
| 127                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/0€ |                  | 653.56           |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |  | <b>81,799.04</b> | <b>81,799.04</b> |
| I 0000017           | 24/05/2023    | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.       | 3,929.15         |                  |
| 3                   | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/0€ | 2,593.50         |                  |
| 4                   | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/0€ |                  | 2,593.50         |
| 10                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/0€ | 54.47            |                  |
| 11                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/0€ |                  | 54.47            |
| 17                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/0€ | 54.47            |                  |
| 18                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/0€ |                  | 54.47            |
| 24                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/0€ | 163.38           |                  |
| 25                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/0€ |                  | 163.38           |
| 31                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/0€ | 259.35           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 32                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 259.35           |
| 38                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 51.87            |                  |
| 39                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 51.87            |
| 45                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 1,037.40         |                  |
| 46                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 1,037.40         |
| 52                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 363.09           |                  |
| 53                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 363.09           |
| 58                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR              | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. COBF  | 648.38           |                  |
| 2                   | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.       |                  | 2,593.50         |
| 9                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.       |                  | 54.47            |
| 16                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                     | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.       |                  | 54.47            |
| 23                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.       |                  | 163.38           |
| 30                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`              | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.       |                  | 259.35           |
| 37                  | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.       |                  | 51.87            |
| 44                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.       |                  | 1,037.40         |
| 51                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.       |                  | 363.09           |
| 5                   | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 2,593.50         |                  |
| 12                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 54.47            |                  |
| 19                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 54.47            |                  |
| 26                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 163.38           |                  |
| 33                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 259.35           |                  |
| 40                  | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 51.87            |                  |
| 47                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 1,037.40         |                  |
| 54                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 363.09           |                  |
| 6                   | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 2,593.50         |
| 7                   | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 2,593.50         |                  |
| 13                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 54.47            |
| 14                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 54.47            |                  |
| 20                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 54.47            |
| 21                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 54.47            |                  |
| 27                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 163.38           |
| 28                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 163.38           |                  |
| 34                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 259.35           |
| 35                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 259.35           |                  |
| 41                  | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 51.87            |
| 42                  | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 51.87            |                  |
| 48                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 1,037.40         |
| 49                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 1,037.40         |                  |
| 55                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 363.09           |
| 56                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 | 363.09           |                  |
| 8                   | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 2,593.50         |
| 15                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 54.47            |
| 22                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 54.47            |
| 29                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 163.38           |
| 36                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 259.35           |
| 43                  | 8150-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 51.87            |
| 50                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 1,037.40         |
| 57                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05 |                  | 363.09           |
| * Total-Poliza... * |                             |                                     |  | <b>18,310.12</b> | <b>18,310.12</b> |
| I 0000018           | 25/05/2023                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023        | 118,356.50       |                  |
| 129                 | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05  | 15,142.95        |                  |
| 130                 | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05  |                  | 15,142.95        |
| 136                 | 1122-8-830102               |                                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05  | 45,428.86        |                  |
| 137                 | 1122-8-830102               |                                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05  |                  | 45,428.86        |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05  | 1,293.43         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05  |                  | 1,293.43         |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05  | 3,762.58         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05  |                  | 3,762.58         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 12.64     |           |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 12.64     |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 960.27    |           |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 960.27    |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 1,529.06  |           |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 1,529.06  |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 207.48    |           |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 207.48    |
| 59       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 850.67    |           |
| 60       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 850.67    |
| 66       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 850.67    |           |
| 67       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 850.67    |
| 73       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 2,551.99  |           |
| 74       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 2,551.99  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 419.95    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 419.95    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 145.60    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 145.60    |
| 80       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 363.09    |           |
| 81       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 363.09    |
| 87       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 778.05    |           |
| 88       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 778.05    |
| 94       | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 15,872.22 |           |
| 95       | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 15,872.22 |
| 101      | 1124-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 15,872.22 |           |
| 102      | 1124-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 15,872.22 |
| 108      | 1124-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 1,190.42  |           |
| 109      | 1124-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 1,190.42  |
| 115      | 1124-4-450401               | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 103.74    |           |
| 116      | 1124-4-450401               | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 103.74    |
| 122      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 20,000.00 |           |
| 123      | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 20,000.00 |
| 142      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 8,979.39  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 1,293.43  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 3,762.58  |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 12.64     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 960.27    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 1,529.06  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 207.48    |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 850.67    |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 850.67    |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 2,551.99  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 145.60    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 419.95    |
| 79       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 363.09    |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 778.05    |
| 93       | 4143-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 15,872.22 |
| 100      | 4144-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 15,872.22 |
| 107      | 4144-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 1,190.42  |
| 114      | 4144-4-450401               | HONORARIOS DE EJECUCION       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 103.74    |
| 121      | 4169-6-610503               | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 20,000.00 |
| 128      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 15,142.95 |
| 135      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023       |           | 45,428.86 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 1,293.43  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 3,762.58  |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 960.27    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 12.64     |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 1,529.06  |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 207.48    |           |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 850.67    |           |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 850.67    |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 75       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 2,551.99  |           |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 419.95    |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 145.60    |           |
| 82       | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 363.09    |           |
| 89       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 778.05    |           |
| 96       | 8120-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 15,872.22 |           |
| 103      | 8120-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 15,872.22 |           |
| 110      | 8120-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 1,190.42  |           |
| 117      | 8120-4-450401 | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 103.74    |           |
| 124      | 8120-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 20,000.00 |           |
| 131      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 15,142.95 |           |
| 138      | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 45,428.86 |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 1,293.43  |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 1,293.43  |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 3,762.58  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 3,762.58  |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 12.64     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 12.64     |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 960.27    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 960.27    |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 1,529.06  |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 1,529.06  |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 207.48    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 207.48    |           |
| 62       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 850.67    |
| 63       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 850.67    |           |
| 69       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 850.67    |
| 70       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 850.67    |           |
| 76       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 2,551.99  |
| 77       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 2,551.99  |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 419.95    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 419.95    |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 145.60    |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 145.60    |           |
| 83       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 363.09    |
| 84       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 363.09    |           |
| 90       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 778.05    |
| 91       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 778.05    |           |
| 97       | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 15,872.22 |
| 98       | 8140-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 15,872.22 |           |
| 104      | 8140-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 15,872.22 |
| 105      | 8140-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 15,872.22 |           |
| 111      | 8140-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 1,190.42  |
| 112      | 8140-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 1,190.42  |           |
| 118      | 8140-4-450401 | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 103.74    |
| 119      | 8140-4-450401 | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 103.74    |           |
| 125      | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 20,000.00 |
| 126      | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 20,000.00 |           |
| 132      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 15,142.95 |
| 133      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 15,142.95 |           |
| 139      | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 45,428.86 |
| 140      | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 | 45,428.86 |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 1,293.43  |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 3,762.58  |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 960.27    |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 12.64     |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 1,529.06  |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 207.48    |
| 64       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 850.67    |
| 71       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 850.67    |
| 78       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |           | 2,551.99  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 29                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 419.95            |
| 22                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 145.60            |
| 85                  | 8150-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI         | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 363.09            |
| 92                  | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 778.05            |
| 99                  | 8150-4-430701        | POR LA REVADILACIONANUAL DE         | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 15,872.22         |
| 106                 | 8150-4-450107        | MULTAS DE ALCOHOLES                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 15,872.22         |
| 113                 | 8150-4-450301        | RECARGOS                            | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 1,190.42          |
| 120                 | 8150-4-450401        | PREDIAL URBANO                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 103.74            |
| 127                 | 8150-6-610503        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 20,000.00         |
| 134                 | 8150-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 15,142.95         |
| 141                 | 8150-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI        | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05 |                   | 45,428.86         |
| * Total-Poliza... * |                      |                                     |   | <b>509,343.56</b> | <b>509,343.56</b> |
| I 0000019           | 26/05/2023           | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       | 54,248.58         |                   |
| 122                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023, DEPC | 9,609.92          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,289.06          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 1,289.06          |
| 59                  | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 8,736.27          |                   |
| 60                  | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 8,736.27          |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 4,877.66          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 4,877.66          |
| 73                  | 1124-1-120202        |                                     | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 42,582.37         |                   |
| 74                  | 1124-1-120202        |                                     | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 42,582.37         |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 6.22              |                   |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 6.22              |
| 38                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,354.67          |                   |
| 39                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 1,354.67          |
| 45                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,593.91          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 1,593.91          |
| 52                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 132.40            |                   |
| 53                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 132.40            |
| 80                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 322.27            |                   |
| 81                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 322.27            |
| 87                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 322.27            |                   |
| 88                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 322.27            |
| 94                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 966.76            |                   |
| 95                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 966.76            |
| 101                 | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 4,258.24          |                   |
| 102                 | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 4,258.24          |
| 66                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 873.65            |                   |
| 67                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 873.65            |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 551.94            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 551.94            |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 110.06            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 110.06            |
| 108                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,258.05          |                   |
| 109                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 1,258.05          |
| 115                 | 1124-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 5,187.00          |                   |
| 116                 | 1124-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |                   | 5,187.00          |
| 121                 | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR              | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023, COB  | 10,564.30         |                   |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |                   | 1,289.06          |
| 58                  | 4112-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP        | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |                   | 8,736.27          |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |                   | 4,877.66          |
| 72                  | 4112-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS               | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |                   | 42,582.37         |
| 30                  | 4117-1-170101-000001 | RECARGOS DEL IPU DEL E              | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |                   | 6.22              |
| 37                  | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL E              | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |                   | 1,354.67          |
| 44                  | 4117-1-170201        | MULTAS PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |                   | 1,593.91          |
| 51                  | 4117-1-170303-000001 | HONORARIOS DE EJECUC                | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |                   | 132.40            |
| 79                  | 4119-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |                   | 322.27            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 86       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |           | 322.27    |
| 93       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |           | 966.76    |
| 100      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |           | 4,258.24  |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |           | 873.65    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |           | 110.06    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |           | 551.94    |
| 107      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |           | 1,258.05  |
| 114      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023       |           | 5,187.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,289.06  |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 8,736.27  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 4,877.66  |           |
| 75       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 42,582.37 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 6.22      |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,354.67  |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,593.91  |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 132.40    |           |
| 82       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 322.27    |           |
| 89       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 322.27    |           |
| 96       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 966.76    |           |
| 103      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 4,258.24  |           |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 873.65    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 551.94    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 110.06    |           |
| 110      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,258.05  |           |
| 117      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 5,187.00  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 1,289.06  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,289.06  |           |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 8,736.27  |
| 63       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 8,736.27  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 4,877.66  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 4,877.66  |           |
| 76       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 42,582.37 |
| 77       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 42,582.37 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 6.22      |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 6.22      |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 1,354.67  |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,354.67  |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 1,593.91  |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,593.91  |           |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 132.40    |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 132.40    |           |
| 83       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 322.27    |
| 84       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 322.27    |           |
| 90       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 322.27    |
| 91       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 322.27    |           |
| 97       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 966.76    |
| 98       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 966.76    |           |
| 104      | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 4,258.24  |
| 105      | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 4,258.24  |           |
| 69       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 873.65    |
| 70       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 873.65    |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 551.94    |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 551.94    |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 110.06    |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 110.06    |           |
| 111      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 1,258.05  |
| 112      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 1,258.05  |           |
| 118      | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 5,187.00  |
| 119      | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 | 5,187.00  |           |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 1,289.06  |
| 64       | 8150-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05 |           | 8,736.27  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 120 rows of financial data and a total row for the month of May 2023.

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

7,281,810.28

7,281,810.28

D 0000002 01/06/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/05/2023, COBRADO CON TARJETA.

Table with 3 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 2 rows of data for the credit entry.

\* Total-Poliza... \*

51,142.75

51,142.75

D 0000003 02/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR A REUNION DONDE SE PRES

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 8 rows of data for the expense entry.

\* Total-Poliza... \*

4,413.00

4,413.00

D 0000004 02/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 24 rows of data for the expense entry.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza...'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| D 0000010           | 02/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVIL I |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-001376                      | LIBRADO COSIO MEZA  | 020375  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO    |                  | 1,740.00         |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020375  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO    | 1,740.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020375  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO    |                  | 1,740.00         |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020375  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO    | 1,740.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |  |
| D 0000012           | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE LA CD. DE LOS MOCHIS  |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000226               | FRANCISCO JAVIER MONT   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANC       |                  | 1,300.00         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020377  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 1,300.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020377  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      |                  | 1,300.00         |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020377  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      |                  | 1,300.00         |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020377  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 1,300.00         |                  |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020377  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 1,300.00         |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020377  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      |                  | 1,300.00         |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020377  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC      | 1,300.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,200.00</b>  | <b>5,200.00</b>  |  |
| D 0000013           | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. PARA |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS       |                  | 1,260.00         |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020378  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 1,260.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020378  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 1,260.00         |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020378  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 1,260.00         |                  |  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020378  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 1,260.00         |  |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020378  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 1,260.00         |  |
| 4                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020378  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 1,260.00         |                  |  |
| 6                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020378  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 1,260.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,040.00</b>  | <b>5,040.00</b>  |  |
| D 0000020           | 02/06/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023.  |   |                  |                  |  |
| 3                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023.    |                  | 29,378.86        |  |
| 4                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023.    |                  | 2,956.70         |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023.    | 29,378.86        |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023.    | 2,956.70         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>32,335.56</b> | <b>32,335.56</b> |  |
| D 0000021           | 02/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023 COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023 | 324.19           |                  |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023 |                  | 324.19           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>324.19</b>    | <b>324.19</b>    |  |
| D 0000022           | 03/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/06/2023 COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/06/2023 | 30,194.79        |                  |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/06/2023 |                  | 30,194.79        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>30,194.79</b> | <b>30,194.79</b> |  |
| D 0000029           | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEI  |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS       |                  | 899.00           |  |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020417  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 899.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020417  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 899.00           |  |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020417  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 899.00           |  |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020417  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 899.00           |                  |  |
| 4                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020417  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 899.00           |                  |  |
| 7                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020417  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 899.00           |  |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020417  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 899.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,596.00</b>   | <b>3,596.00</b>   |  |
| D 0000030           | 02/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 PLANCHAS DE PASTEL 1 PAR |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 020418  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                   | 1,620.00          |  |
| 8                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 020419  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                   | 1,620.00          |  |
| 5                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020419  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 1,620.00          |                   |  |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020418  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 1,620.00          |                   |  |
| 7                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020419  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                   | 1,620.00          |  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020418  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                   | 1,620.00          |  |
| 6                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020419  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 1,620.00          |                   |  |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020418  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 1,620.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,480.00</b>   | <b>6,480.00</b>   |  |
| D 0000031           | 02/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL A |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 020420  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                   | 1,365.00          |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020420  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 1,365.00          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020420  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                   | 1,365.00          |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020420  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 1,365.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,730.00</b>   | <b>2,730.00</b>   |  |
| D 0000062           | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 38 REGALOS SOLICIT/  |  |                   |                   |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS      |                   | 29,362.50         |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020677  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 29,362.50         |                   |  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020677  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                   | 29,362.50         |  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020677  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                   | 29,362.50         |  |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020677  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 29,362.50         |                   |  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020677  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 29,362.50         |                   |  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020677  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                   | 29,362.50         |  |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020677  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 29,362.50         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>117,450.00</b> | <b>117,450.00</b> |  |
| D 0000063           | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 39 REGALOS SOLICIT/  |  |                   |                   |  |
| 64                  | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS      |                   | 28,725.35         |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020678  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 18,261.35         |                   |  |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021132  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESEI  |                   | 1,308.00          |  |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021130  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. ADILEN |                   | 1,308.00          |  |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021131  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DI |                   | 1,308.00          |  |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021124  APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRC   |                   | 1,308.00          |  |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021126  APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO I  |                   | 1,308.00          |  |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021127  APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. I  |                   | 1,308.00          |  |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021128  APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. I  |                   | 1,308.00          |  |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021129  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. PETRA  |                   | 1,308.00          |  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020678  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                   | 18,261.35         |  |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021132  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESEI  |                   | 1,308.00          |  |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021131  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DI |                   | 1,308.00          |  |
| 45                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021130  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. ADILEN |                   | 1,308.00          |  |
| 38                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021129  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. PETRA  |                   | 1,308.00          |  |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021128  APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. I  |                   | 1,308.00          |  |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021127  APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. I  |                   | 1,308.00          |  |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021126  APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO I  |                   | 1,308.00          |  |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021124  APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRC   |                   | 1,308.00          |  |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020678  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 18,261.35         |                   |  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020678  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                   | 18,261.35         |  |
| 61                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021132  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESEI  |                   | 1,308.00          |  |
| 58                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021132  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESEI  | 1,308.00          |                   |  |
| 54                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021131  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DI |                   | 1,308.00          |  |
| 40                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021129  APOYO CON 2 REGALOS A LA C. PETRA  |                   | 1,308.00          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 48 rows of financial entries for 'APOYO CON 2 REGALOS A LA C. ADILEN'.

\* Total-Poliza... \*

114,901.40

114,901.40

D 0000064 01/06/2023 APOYO CON 30 SILLAS Y 3 MESAS.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 18 rows of financial entries for 'APOYO CON 3 MESAS' and 'APOYO CON 10 SILLAS'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 16                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020688  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELIN | 3,400.00         |                  |
| 12                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020687  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  |                  | 2,399.00         |
| 26                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020689  APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA   |                  | 2,399.00         |
| 23                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020689  APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA   | 2,399.00         |                  |
| 19                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020688  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELIN |                  | 3,400.00         |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020686  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  |                  | 3,400.00         |
| 9                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020687  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  | 2,399.00         |                  |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020686  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,400.00         |                  |
| 11                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020687  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  | 2,399.00         |                  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020686  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,400.00         |                  |
| 25                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020689  APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA   | 2,399.00         |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020686  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  |                  | 3,400.00         |
| 14                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020687  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  |                  | 2,399.00         |
| 18                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020688  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELIN | 3,400.00         |                  |
| 35                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020703  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA D   |                  | 2,300.00         |
| 42                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020704  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  |                  | 3,500.00         |
| 39                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020704  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |
| 21                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020688  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELIN |                  | 3,400.00         |
| 28                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020689  APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA   |                  | 2,399.00         |
| 32                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020703  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA D   | 2,300.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020703  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA D   | 2,300.00         |                  |
| 41                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020704  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |
| 13                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020687  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  | 2,399.00         |                  |
| 27                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020689  APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA   | 2,399.00         |                  |
| 20                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020688  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELIN | 3,400.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 020686  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |  | <b>69,592.00</b> | <b>69,592.00</b> |
| D 0000078           | 29/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO     |                              |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000567  | MERIELER QUINTERO ANG        | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERI      |                  | 18,187.25        |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 18,187.25        |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 18,187.25        |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 18,187.25        |                  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 18,187.25        |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 18,187.25        |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 18,187.25        |                  |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 18,187.25        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |  | <b>72,749.00</b> | <b>72,749.00</b> |
| D 0000080           | 29/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO |                              |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485  | MARITSA LEONOR OCHOA         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MAF      |                  | 1,500.00         |
| 12                  | 2129-1-001158   | MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA | OOMM  SALDO A FAVOR 12/05/2023 29/05/2     |                  | 383.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 019919  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 1,500.00         |                  |
| 9                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 019936  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    | 383.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 019919  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 1,500.00         |
| 11                  | 8240-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 019936  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    |                  | 383.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 019919  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 1,500.00         |                  |
| 10                  | 8250-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 019936  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    | 383.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 019919  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 1,500.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 019919  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 1,500.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 019919  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 1,500.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION                    | 019919  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                              |  | <b>6,766.00</b>  | <b>6,766.00</b>  |
| D 0000081           | 29/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE REGALOS PARA FE     |                              |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485  | MARITSA LEONOR OCHOA         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MA       |                  | 27,490.45        |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019949  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 27,490.45        |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002  | PRESIDENC                    | 019949  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     |                  | 27,490.45        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'COMPROBACION DE GASTOS DE LA L', 'DIRECCION', 'TESORERIA', and 'FONDO DE'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 36       | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020050  FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/M  | 677.00   |          |
| 43       | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020052  FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADOR   | 1,896.51 |          |
| 50       | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020053  FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOC  | 310.00   |          |
| 57       | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020054  FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCI  | 155.00   |          |
| 64       | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020057  FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.    | 500.00   |          |
| 71       | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020058  FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSIOI | 162.50   |          |
| 78       | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020056  FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTR   | 69.99    |          |
| 3        | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020045  FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COT  |          | 491.00   |
| 10       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020046  FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.     |          | 125.00   |
| 24       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020048  FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25    |          | 58.00    |
| 17       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020047  FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 11  |          | 290.00   |
| 59       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020054  FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCI  |          | 155.00   |
| 52       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020053  FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOC  |          | 310.00   |
| 45       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020052  FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADOR   |          | 1,896.51 |
| 38       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020050  FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/M  |          | 677.00   |
| 31       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020049  FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG |          | 262.00   |
| 80       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020056  FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTR   |          | 69.99    |
| 73       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020058  FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSIOI |          | 162.50   |
| 66       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020057  FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.    |          | 500.00   |
| 33       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020049  FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG |          | 262.00   |
| 37       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020050  FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/M  | 677.00   |          |
| 44       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020052  FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADOR   | 1,896.51 |          |
| 40       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020050  FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/M  |          | 677.00   |
| 54       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020053  FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOC  |          | 310.00   |
| 51       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020053  FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOC  | 310.00   |          |
| 47       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020052  FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADOR   |          | 1,896.51 |
| 61       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020054  FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCI  |          | 155.00   |
| 58       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020054  FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCI  | 155.00   |          |
| 16       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020047  FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 11  | 290.00   |          |
| 23       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020048  FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25    | 58.00    |          |
| 19       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020047  FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 11  |          | 290.00   |
| 26       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020048  FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25    |          | 58.00    |
| 30       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020049  FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG | 262.00   |          |
| 9        | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020046  FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.     | 125.00   |          |
| 12       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020046  FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.     |          | 125.00   |
| 5        | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020045  FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COT  |          | 491.00   |
| 2        | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020045  FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COT  | 491.00   |          |
| 82       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020056  FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTR   |          | 69.99    |
| 65       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020057  FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.    | 500.00   |          |
| 68       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020057  FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.    |          | 500.00   |
| 72       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020058  FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSIOI | 162.50   |          |
| 79       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020056  FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTR   | 69.99    |          |
| 75       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020058  FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSIOI |          | 162.50   |
| 4        | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020045  FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COT  | 491.00   |          |
| 7        | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020045  FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COT  |          | 491.00   |
| 14       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020046  FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.     |          | 125.00   |
| 11       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020046  FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.     | 125.00   |          |
| 21       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020047  FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 11  |          | 290.00   |
| 28       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020048  FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25    |          | 58.00    |
| 25       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020048  FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25    | 58.00    |          |
| 18       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020047  FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 11  | 290.00   |          |
| 49       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020052  FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADOR   |          | 1,896.51 |
| 56       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020053  FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOC  |          | 310.00   |
| 60       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020054  FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCI  | 155.00   |          |
| 53       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020053  FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOC  | 310.00   |          |
| 35       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020049  FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG |          | 262.00   |
| 42       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020050  FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/M  |          | 677.00   |
| 46       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020052  FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADOR   | 1,896.51 |          |
| 39       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020050  FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/M  | 677.00   |          |
| 32       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020049  FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG | 262.00   |          |
| 81       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020056  FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTR   | 69.99    |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 77                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020058  FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSIOI |                  | 162.50           |
| 84                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020056  FACTURA 117 10 VASOS PARA MUESTR   |                  | 69.99            |
| 74                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020058  FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSIOI | 162.50           |                  |
| 63                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020054  FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCI  |                  | 155.00           |
| 70                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020057  FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.    |                  | 500.00           |
| 67                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020057  FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.    | 500.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020045  FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COT  | 491.00           |                  |
| 13                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020046  FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.     | 125.00           |                  |
| 20                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020047  FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 11  | 290.00           |                  |
| 27                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020048  FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25    | 58.00            |                  |
| 34                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020049  FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG | 262.00           |                  |
| 41                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020050  FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/M  | 677.00           |                  |
| 55                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020053  FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOCI | 310.00           |                  |
| 48                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020052  FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADOR   | 1,896.51         |                  |
| 62                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020054  FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCI  | 155.00           |                  |
| 83                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020056  FACTURA 117 10 VASOS PARA MUESTR   | 69.99            |                  |
| 69                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020057  FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.    | 500.00           |                  |
| 76                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020058  FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSIOI | 162.50           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>19,988.00</b> | <b>19,988.00</b> |
| D 000092            | 30/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICA/ |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU      |                  | 800.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020059  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      | 800.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020059  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      |                  | 800.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020059  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      |                  | 800.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020059  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      | 800.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020059  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      |                  | 800.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020059  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      | 800.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020059  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,200.00</b>  | <b>3,200.00</b>  |
| D 000093            | 31/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA , REFRESCC      |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  IBAXQ8127 31/05/2023 0001            |                  | 669.00           |
| 1                   | 5121-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020060  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER   | 669.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020060  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER   |                  | 669.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020060  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER   | 669.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,338.00</b>  | <b>1,338.00</b>  |
| D 000094            | 30/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (43HOJAS) EN EL PE    |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU      |                  | 4,761.00         |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020061  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 4,761.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020061  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 4,761.00         |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020061  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 4,761.00         |                  |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020061  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 4,761.00         |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020061  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 4,761.00         |                  |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020061  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 4,761.00         |                  |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020061  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 4,761.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>19,044.00</b> | <b>19,044.00</b> |
| D 000095            | 30/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOT/   |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR       | 124.00           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000606               | JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JORGE AB      |                  | 400.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020062  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.J     | 276.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020062  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.J     |                  | 276.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020062  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.J     | 276.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020062  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.J     |                  | 276.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020062  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.J     | 276.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 020062          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.J              |                   | 276.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 020062          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.J              | 276.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>1,228.00</b>   | <b>1,228.00</b>   |
| D 0000098           | 31/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL DIARIO OFICIAL |                           |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000584  | JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS       |                   | 1,228.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 020065          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              | 1,228.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 020065          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              |                   | 1,228.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 020065          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              |                   | 1,228.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 020065          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              | 1,228.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 020065          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              |                   | 1,228.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 020065          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              | 1,228.00          |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 020065          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              | 1,228.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>4,912.00</b>   | <b>4,912.00</b>   |
| D 0000099           | 31/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL     |                           |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000584  | JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS       |                   | 4,668.00          |
| 1                   | 5121-2-215003-000004-009003-000023  | DIRECCION 020066          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              | 4,668.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-215003-000004-009003-000023  | DIRECCION 020066          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              |                   | 4,668.00          |
| 2                   | 8250-2-215003-000004-009003-000023  | DIRECCION 020066          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              | 4,668.00          |                   |
| 5                   | 8250-2-215003-000004-009003-000023  | DIRECCION 020066          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              |                   | 4,668.00          |
| 7                   | 8260-2-215003-000004-009003-000023  | DIRECCION 020066          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              |                   | 4,668.00          |
| 4                   | 8260-2-215003-000004-009003-000023  | DIRECCION 020066          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              | 4,668.00          |                   |
| 6                   | 8270-2-215003-000004-009003-000023  | DIRECCION 020066          | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING              | 4,668.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>18,672.00</b>  | <b>18,672.00</b>  |
| D 0000101           | 30/05/2023 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.  |                           |   |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001166   | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION            |                   | 50,000.00         |
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA 020067        | DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION            | 50,000.00         |                   |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA 020067        | DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION            |                   | 50,000.00         |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA 020067        | DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION            | 50,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| D 0000102           | 31/05/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |                           |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE          | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2023 | 1,707.55          |                   |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR    | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2023 |                   | 1,707.55          |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>1,707.55</b>   | <b>1,707.55</b>   |
| D 0000103           | 31/05/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION         |                           |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000485  | MARITSA LEONOR OCHOA      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MAF       |                   | 1,319.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 020068          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF           | 1,319.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 020068          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF           |                   | 1,319.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 020068          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF           |                   | 1,319.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 020068          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF           | 1,319.00          |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 020068          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF           | 1,319.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 020068          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF           |                   | 1,319.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 020068          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF           | 1,319.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>5,276.00</b>   | <b>5,276.00</b>   |
| D 0000104           | 30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                           |   |                   |                   |
| 1                   | 1123-1-000007-000912-000001   | SUBSIDIO AL EMPLEADO      | 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         | 164.48            |                   |
| 9                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONES    | 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |                   | 752,204.98        |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000005   | PENSION ALIMENTACION      | 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |                   | 10,379.53         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE            | 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |                   | 53,069.90         |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRESTACIONES   | 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |                   | 191.72            |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000059   | DESCUENTO SOLIDARIO       | 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |                   | 8,700.00          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 12,511.28           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 43,773.03           |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS  | 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 20,374.34           |
| 10                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069  2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 751,800.52          |                     |
| 13                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069  2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 140,246.78          |                     |
| 16                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069  2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 8,993.00            |                     |
| 12                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069  2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 751,800.52          |
| 15                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069  2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 140,246.78          |
| 18                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069  2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 8,993.00            |
| 11                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069  2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 751,800.52          |                     |
| 14                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069  2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 140,246.78          |                     |
| 17                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069  2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 8,993.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,802,245.08</b> | <b>1,802,245.08</b> |
| D 0000105           | 30/05/2023                         | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA. |  |                     |                     |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                     | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 27,712.27           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII   | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 300.00              |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS   | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 2,793.98            |
| 4                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020079  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 30,806.25           |                     |
| 6                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020079  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 30,806.25           |
| 5                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020079  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 0000106           | 30/05/2023                         | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.                   |  |                     |                     |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                     | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 239,495.55          |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 2,016.46            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 143.79              |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,   | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 32,558.35           |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70           |                     |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80           |                     |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70            |                     |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40           |                     |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00           |                     |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65            |                     |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20            |                     |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05            |                     |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00            |                     |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05           |                     |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10            |                     |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60            |                     |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20            |                     |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00            |                     |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00            |                     |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60           |                     |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 53,884.10           |                     |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 22,085.70           |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 36,169.80           |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 7,934.70            |
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 42,116.40           |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 18,858.00           |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 9,556.65            |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,223.20            |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,445.05            |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 3,300.00            |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 13,774.05           |
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 5,000.10            |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,333.60            |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 6,223.20            |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                     | 8,040.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 46                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 9,600.00          |
| 52                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 18,669.60         |
| 49                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 53,884.10         |
| 6                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 22,085.70         |                   |
| 9                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 36,169.80         |                   |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 7,934.70          |                   |
| 15                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 42,116.40         |                   |
| 27                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 18,858.00         |                   |
| 30                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,556.65          |                   |
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20          |                   |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,445.05          |                   |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 3,300.00          |                   |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 13,774.05         |                   |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 5,000.10          |                   |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,333.60          |                   |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20          |                   |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 8,040.00          |                   |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,600.00          |                   |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 18,669.60         |                   |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 53,884.10         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>548,428.30</b> | <b>548,428.30</b> |
| D 0000110           | 31/05/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/05/2023                     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/05/20  | 453.85            |                   |
| 2                   | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P                                    | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/05/20  |                   | 453.85            |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>453.85</b>     | <b>453.85</b>     |
| D 0000112           | 31/05/2023                         | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA. |  |                   |                   |
| 68                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020263  F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA   |                   | 805.74            |
| 44                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020256  F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CA:  |                   | 330.00            |
| 48                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020257  F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUN    |                   | 1,629.50          |
| 52                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020259  F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE    |                   | 199.80            |
| 56                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020260  F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PA:  |                   | 918.38            |
| 60                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020261  F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACI    |                   | 314.83            |
| 64                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020262  F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA   |                   | 890.00            |
| 4                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020217  F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE   |                   | 133.80            |
| 8                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020222  F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$:  |                   | 200.00            |
| 12                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020225  F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA    |                   | 316.17            |
| 16                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020234  F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE   |                   | 250.00            |
| 20                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020239  F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$: |                   | 200.00            |
| 24                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020244  F-A1716 IMPRESION EN LATON DE REC  |                   | 522.00            |
| 28                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020248  F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AG  |                   | 170.00            |
| 32                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020252  F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PAF   |                   | 744.72            |
| 36                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020254  F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELEC   |                   | 900.00            |
| 40                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN                                     | 020255  F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUES  |                   | 1,037.50          |
| 21                  | 5121-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020244  F-A1716 IMPRESION EN LATON DE REC  | 522.00            |                   |
| 49                  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020259  F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE    | 199.80            |                   |
| 65                  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020263  F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA   | 805.74            |                   |
| 29                  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020252  F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PAF   | 744.72            |                   |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020217  F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE   | 133.80            |                   |
| 25                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020248  F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AG  | 170.00            |                   |
| 9                   | 5134-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020225  F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA    | 316.17            |                   |
| 5                   | 5136-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020222  F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$:  | 200.00            |                   |
| 17                  | 5136-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020239  F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$: | 200.00            |                   |
| 37                  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020255  F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUES  | 1,037.50          |                   |
| 61                  | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020262  F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA   | 890.00            |                   |
| 57                  | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020261  F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACI    | 314.83            |                   |
| 53                  | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020260  F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PA:  | 918.38            |                   |
| 33                  | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020254  F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELEC   | 900.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 13       | 5138-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020234  F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE   | 250.00   |          |
| 41       | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020256  F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CA:  | 330.00   |          |
| 45       | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020257  F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUN    | 1,629.50 |          |
| 23       | 8240-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020244  F-A1716 IMPRESION EN LATON DE REC  |          | 522.00   |
| 51       | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020259  F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE    |          | 199.80   |
| 67       | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020263  F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA   |          | 805.74   |
| 31       | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020252  F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PAF   |          | 744.72   |
| 3        | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020217  F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE   |          | 133.80   |
| 27       | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020248  F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AG  |          | 170.00   |
| 11       | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020225  F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA    |          | 316.17   |
| 7        | 8240-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020222  F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$:  |          | 200.00   |
| 19       | 8240-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020239  F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$: |          | 200.00   |
| 39       | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020255  F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUES  |          | 1,037.50 |
| 63       | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020262  F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA   |          | 890.00   |
| 55       | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020260  F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PA:  |          | 918.38   |
| 59       | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020261  F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACI    |          | 314.83   |
| 35       | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020254  F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELEC   |          | 900.00   |
| 15       | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020234  F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE   |          | 250.00   |
| 43       | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020256  F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CA:  |          | 330.00   |
| 47       | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020257  F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUN    |          | 1,629.50 |
| 22       | 8250-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020244  F-A1716 IMPRESION EN LATON DE REC  | 522.00   |          |
| 50       | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020259  F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE    | 199.80   |          |
| 66       | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020263  F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA   | 805.74   |          |
| 30       | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020252  F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PAF   | 744.72   |          |
| 2        | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020217  F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE   | 133.80   |          |
| 26       | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020248  F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AG  | 170.00   |          |
| 10       | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020225  F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA    | 316.17   |          |
| 6        | 8250-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020222  F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$:  | 200.00   |          |
| 18       | 8250-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020239  F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$: | 200.00   |          |
| 38       | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020255  F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUES  | 1,037.50 |          |
| 62       | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020262  F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA   | 890.00   |          |
| 58       | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020261  F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACI    | 314.83   |          |
| 54       | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020260  F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PA:  | 918.38   |          |
| 34       | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020254  F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELEC   | 900.00   |          |
| 14       | 8250-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020234  F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE   | 250.00   |          |
| 42       | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020256  F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CA:  | 330.00   |          |
| 46       | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020257  F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUN    | 1,629.50 |          |

\* Total-Poliza... \*

19,124.88

19,124.88

D 0000114 30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE

|    |                             |                          |  |        |              |
|----|-----------------------------|--------------------------|--|--------|--------------|
| 20 | 1123-1-000001-000050        | SANTOS CAMACHO AVENC     | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 500.00       |
| 17 | 1123-1-000001-000199        | ELMER GILDARDO BOJORI    | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 1,000.00     |
| 19 | 1123-1-000001-000207        | REYNALDO INZUNZA ROMI    | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 500.00       |
| 18 | 1123-1-000001-000226        | RAMIRO ANTONIO BOJORI    | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 1,000.00     |
| 16 | 1123-1-000001-000364        | JOSE MARTIN ROMO ENCI    | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 500.00       |
| 13 | 1123-1-000001-000954        | LUZ MERARY CAMACHO R     | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 500.00       |
| 15 | 1123-1-000001-000956        | ELSA DORENA LOPEZ CUE    | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 500.00       |
| 14 | 1123-1-000001-000957        | ISIDORA ALICIA FABELA G/ | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 500.00       |
| 21 | 1123-1-000001-000958        | MARTIN URETA CERVANTE    | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 500.00       |
| 12 | 1123-1-000001-000959        | JESUS ALONSO URETA CE    | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 500.00       |
| 1  | 1123-1-000007-000027        | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      | 648.76 |              |
| 28 | 1123-1-000007-000027        | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE AJUS | -16.04 |              |
| 26 | 2111-1-000001-002000        | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 2,024,726.20 |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000004 | I.M.S.S.                 | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 43,042.52    |
| 8  | 2117-1-000001-000001-000005 | PENSION ALIMENT          | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 2,389.33     |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000006 | I.S.R. SOBRE SUEL        | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 159,365.80   |
| 27 | 2117-1-000001-000001-000006 | I.S.R. SOBRE SUEL        | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE AJUS |        | 125.10       |
| 25 | 2117-1-000001-000001-000024 | DESCTO CRUZ RO.          | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 100.00       |
| 11 | 2117-1-000001-000001-000024 | DESCTO CRUZ RO.          | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 8,600.00     |
| 6  | 2117-1-000001-000001-000031 | OTROS DESCUENT           | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE      |        | 8,746.50     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|----------------|--|------------|------------|
| 24       | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 89.70      |
| 7        | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 100,292.72 |
| 9        | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 383.44     |
| 5        | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 3,159.00   |
| 23       | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 39.00      |
| 10       | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 4,319.75   |
| 22       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 228.39     |
| 4        | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 20,265.42  |
| 29       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 32       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 35       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 38       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 28,098.15  |            |
| 44       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 47       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 65       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 68       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 71       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 74       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 77       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 80       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 83       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 86       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 89       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 92       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 95       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,660.79  |            |
| 41       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 50       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 53       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 56       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 61,272.45  |            |
| 98       | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 59       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 62       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 146      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 149      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 152      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 155      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 158      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 107      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 110      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 116      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 119      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 113      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 122      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 137      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 140      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 106,125.21 |            |
| 104      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 10,259.44  |            |
| 101      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 143      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 131      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 134      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 128      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 259,341.30 |            |
| 125      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 164      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 167      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,635.07   |            |
| 170      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,394.95  |            |
| 173      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 176      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 179      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 182      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 185      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI     | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 161      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 020088] 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 191      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 194      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 188      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 109,623.94 |            |
| 200      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 197      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 206      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 203      | 5113-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,192.10   |            |
| 209      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89 |            |
| 212      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 272,120.80 |            |
| 215      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 218      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46  |            |
| 221      | 5116-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 1,500.00   |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 34       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 37       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 40       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,098.15  |
| 46       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 49       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 67       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 70       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 73       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 76       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 79       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 82       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 85       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 88       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 91       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 94       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,634.80  |
| 97       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,660.79  |
| 43       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 96,328.05  |
| 52       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 55       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 58       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 61,272.45  |
| 100      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 61       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 64       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,123.35  |
| 148      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 27,249.30  |
| 151      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 154      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 157      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 160      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 109      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 112      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 118      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 121      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 115      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 124      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 139      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 142      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,125.21 |
| 103      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 106      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,259.44  |
| 145      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 133      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 136      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 127      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 130      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 259,341.30 |
| 166      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 169      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,635.07   |
| 172      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,394.95  |
| 175      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 178      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 181      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 184      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 187      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 163      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 193      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 196      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 190      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,623.94 |
| 202      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 199      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 208      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 205      | 8240-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,192.10   |
| 211      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,340.89 |
| 214      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,120.80 |
| 217      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 220      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 223      | 8240-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,500.00   |
| 30       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 33       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 39       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 28,098.15  |            |
| 36       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 48       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 45       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 66       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 75       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 78       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 87       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 90       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 93       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 96       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,660.79  |            |
| 42       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 51       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 54       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 57       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 61,272.45  |            |
| 99       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 63       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 60       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 147      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 150      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 153      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 156      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 159      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 111      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 108      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 117      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 120      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 114      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 123      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 138      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 141      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 106,125.21 |            |
| 105      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 10,259.44  |            |
| 102      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 144      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 135      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 132      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 129      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 259,341.30 |            |
| 126      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 165      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 168                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010                                       | SINDICATUI            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,635.07            |                     |
| 171                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011                                       | SINDICATUI            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,394.95           |                     |
| 174                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012                                       | SINDICATUI            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60            |                     |
| 177                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013                                       | SINDICATUI            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 180                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014                                       | SINDICATUI            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 183                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015                                       | SINDICATUI            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 186                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016                                       | SINDICATUI            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 162                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007                                       | DIRECCIÓN             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 192                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025                                       | DIRECCION             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 195                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026                                       | DIRECCIÓN             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80           |                     |
| 189                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023                                       | DIRECCION             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 109,623.94          |                     |
| 201                 | 8250-1-134001-000002-003000-000021                                       | DIRECCION             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 198                 | 8250-1-134001-000002-004001-000020                                       | DIRECCION             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00            |                     |
| 207                 | 8250-1-134001-000004-006000-000026                                       | DIRECCION             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 204                 | 8250-1-134001-000004-009003-000023                                       | DIRECCION             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,192.10            |                     |
| 210                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019                                       | TESORERIA/            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89          |                     |
| 213                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019                                       | TESORERIA/            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 272,120.80          |                     |
| 216                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019                                       | TESORERIA/            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00           |                     |
| 219                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019                                       | TESORERIA/            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46           |                     |
| 222                 | 8250-1-171004-000002-001000-000019                                       | TESORERIA/            | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                       |  | <b>4,763,113.02</b> | <b>4,763,113.02</b> |
| D 0000115           | 31/05/2023 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                 |                       |  |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD P   |                     | 4,229.26            |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220  | ISR/SUELDOS (ISP      | PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD P   |                     | 218.39              |
| 3                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032                                       | FONDO DE              | 020274  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGUI | 4,447.65            |                     |
| 5                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032                                       | FONDO DE              | 020274  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGUI |                     | 4,447.65            |
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032                                       | FONDO DE              | 020274  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGUI | 4,447.65            |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                       |  | <b>8,895.30</b>     | <b>8,895.30</b>     |
| D 0000116           | 31/05/2023 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.                  |                       |  |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORF   |                     | 10,416.43           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL     | PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORF   |                     | 179.10              |
| 3                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019                                       | TESORERIA/            | 020275  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUEN  | 10,595.53           |                     |
| 5                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019                                       | TESORERIA/            | 020275  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUEN  |                     | 10,595.53           |
| 4                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019                                       | TESORERIA/            | 020275  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUEN  | 10,595.53           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                       |  | <b>21,191.06</b>    | <b>21,191.06</b>    |
| D 0000117           | 29/05/2023 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA. |                       |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JE  | 1,274.65            |                     |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JE  | 459.50              |                     |
| 3                   | 1123-1-000003-000178   | JESUS OLEGARIO CASTR  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JE  |                     | 1,274.65            |
| 4                   | 1123-1-000003-000178   | JESUS OLEGARIO CASTR  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JE  |                     | 459.50              |
| * Total-Poliza..: * |  |                       |  | <b>1,734.15</b>     | <b>1,734.15</b>     |
| D 0000118           | 31/05/2023 APOYO CON 68 DESPENSAS.                                       |                       |  |                     |                     |
| 471                 | 1142-1-000028  | DESPENSAS             | APOYO CON 2 DESPENSAS.                   |                     | 723.98              |
| 472                 | 1142-1-000029  | DESPENSAS             | APOYO CON 10 DESPENSAS.                  |                     | 3,770.70            |
| 470                 | 1142-1-000037  | DESPENSAS             | APOYO CON 56 DESPENSAS.                  |                     | 22,860.12           |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002                                       | PRESIDENC             | 020177  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22              |                     |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002                                       | PRESIDENC             | 020178  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22              |                     |
| 15                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002                                       | PRESIDENC             | 020179  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22              |                     |
| 22                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002                                       | PRESIDENC             | 020180  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22              |                     |
| 29                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002                                       | PRESIDENC             | 020181  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22              |                     |
| 36                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002                                       | PRESIDENC             | 020182  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22              |                     |
| 43                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002                                       | PRESIDENC             | 020183  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22              |                     |
| 50                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002                                       | PRESIDENC             | 020184  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22              |                     |



















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 209                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020208  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 216                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020209  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 230                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020211  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 223                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020210  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 237                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020212  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 244                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020213  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 251                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020214  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 258                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020215  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 265                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020216  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 272                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020218  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 286                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020220  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 279                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020219  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 293                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020221  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 300                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020223  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 307                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020224  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 314                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020226  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 321                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020227  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 328                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020228  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 342                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020230  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 335                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020229  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 349                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020231  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 356                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020232  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 363                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020233  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 370                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020235  APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020177  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 20                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020179  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 13                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020178  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 27                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020180  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 34                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020181  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 41                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020182  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 48                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020183  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 62                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020185  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 55                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020184  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 69                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020186  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 76                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020187  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 83                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020188  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 90                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020189  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 97                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020190  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 104                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020191  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 118                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020193  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| 111                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020192  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>109,419.20</b> | <b>109,419.20</b> |
| D 0000119           | 31/05/2023 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE      |                               |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001372  | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | 020305  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 2,800.00          |
| 1                   | 5135-3-357002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020305  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 2,800.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-357002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020305  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 2,800.00          |
| 2                   | 8250-3-357002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020305  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 2,800.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>5,600.00</b>   | <b>5,600.00</b>   |
| D 0000120           | 29/05/2023 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB ABTERR, A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA SU |                               |  |                   |                   |
| 8                   | 1142-1-000036  | SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DF | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME     |                   | 5,200.00          |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020306  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS X1 | 5,200.00          |                   |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020306  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS X1 |                   | 5,200.00          |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020306  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS X1 | 5,200.00          |                   |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020306  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS X1 |                   | 5,200.00          |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020306  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS X1 |                   | 5,200.00          |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020306  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS X1 | 5,200.00          |                   |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 020306  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS X1 | 5,200.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>20,800.00</b>  | <b>20,800.00</b>  |
| D 0000123           | 31/05/2023                         | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023                   |   |                   |                   |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE             | 14,936.33         |                   |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE   | DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION              |                   | 9,957.55          |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000020        | 1/3 PARTES CORRE   | UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION S              |                   | 4,978.78          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>14,936.33</b>  | <b>14,936.33</b>  |
| D 0000126           | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 PLANCHAS, 3 LICUAI |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS             |                   | 9,292.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021005  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 9,292.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021005  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            |                   | 9,292.00          |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021005  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            |                   | 9,292.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021005  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 9,292.00          |                   |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021005  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 9,292.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021005  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            |                   | 9,292.00          |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021005  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 9,292.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>37,168.00</b>  | <b>37,168.00</b>  |
| DAA0000001          | 31/05/2023                         | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO  |   |                   |                   |
| 1                   | 1263-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería  | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MA     |                   | 33,017.09         |
| 3                   | 1263-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías   | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  |                   | 34,526.47         |
| 5                   | 1263-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin   | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL |                   | 220.39            |
| 7                   | 1263-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales   | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M     |                   | 401.76            |
| 9                   | 1263-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video  | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA     |                   | 2,358.73          |
| 11                  | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO      |                   | 253,505.53        |
| 13                  | 1263-1-000542                      | Carrocerías y remolques  | Carrocerías y remolques DEL MES DE MAYO           |                   | 3,324.99          |
| 15                  | 1263-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad  | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAY      |                   | 21.33             |
| 17                  | 1263-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario   | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE M     |                   | 39,299.43         |
| 19                  | 1263-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial   | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAYO    |                   | 381.96            |
| 21                  | 1263-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción  | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    |                   | 26,884.42         |
| 23                  | 1263-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur   | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     |                   | 3,689.52          |
| 25                  | 1263-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa   | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces |                   | 138.92            |
| 27                  | 1263-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient   | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES       |                   | 1,715.72          |
| 29                  | 1263-1-000569                      | Otros equipos  | Otros equipos DEL MES DE MAYO                     |                   | 371.68            |
| 2                   | 5515-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería  | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MA     | 33,017.09         |                   |
| 4                   | 5515-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías   | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  | 34,526.47         |                   |
| 6                   | 5515-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin   | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL | 220.39            |                   |
| 8                   | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales   | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M     | 401.76            |                   |
| 10                  | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video  | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA     | 2,358.73          |                   |
| 12                  | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO      | 253,505.53        |                   |
| 14                  | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques  | Carrocerías y remolques DEL MES DE MAYO           | 3,324.99          |                   |
| 16                  | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad  | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAY      | 21.33             |                   |
| 18                  | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario   | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE M     | 39,299.43         |                   |
| 20                  | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial   | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAYO    | 381.96            |                   |
| 22                  | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción  | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    | 26,884.42         |                   |
| 24                  | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur   | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     | 3,689.52          |                   |
| 26                  | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa   | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces | 138.92            |                   |
| 28                  | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient   | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES       | 1,715.72          |                   |
| 30                  | 5515-1-000569                      | Otros equipos  | Otros equipos DEL MES DE MAYO                     | 371.68            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>399,857.94</b> | <b>399,857.94</b> |
| DC 0000001          | 02/06/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2023  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020270 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF            |                   | 21,946.28         |
| 1                   | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020270 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF            | 21,946.28         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>21,946.28</b>  | <b>21,946.28</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 000002 | 01/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 5 REGALOS SOLICITADOS            |   |                  |                  |
| 2         | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020271 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESU     |                  | 4,215.00         |
| 1         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020271 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESU     | 4,215.00         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>4,215.00</b>  | <b>4,215.00</b>  |
| DC 000003 | 01/06/2023                         | 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.                        |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA 1    |                  | 1,495.00         |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA 1    | 1,495.00         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,495.00</b>  | <b>1,495.00</b>  |
| DC 000006 | 01/06/2023                         | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.  |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE      |                  | 2,900.00         |
| 1         | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE      | 2,900.00         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 000009 | 01/06/2023                         | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.  |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020328 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE       |                  | 34,800.00        |
| 1         | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020328 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE       | 34,800.00        |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DC 000010 | 02/06/2023                         | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA         |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     |                  | 9,280.00         |
| 1         | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     | 9,280.00         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DC 000016 | 03/06/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AU |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 650.00           |
| 4         | 8220-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 380.00           |
| 1         | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 650.00           |                  |
| 3         | 8240-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 380.00           |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,030.00</b>  | <b>1,030.00</b>  |
| DC 000017 | 02/06/2023                         | 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.                                      |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA    |                  | 2,000.01         |
| 1         | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA    | 2,000.01         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>2,000.01</b>  | <b>2,000.01</b>  |
| DC 000018 | 02/06/2023                         | 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.                          |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA    |                  | 4,000.03         |
| 1         | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA    | 4,000.03         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>4,000.03</b>  | <b>4,000.03</b>  |
| DC 000019 | 01/06/2023                         | 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESOI      |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONE    |                  | 580.00           |
| 1         | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONE    | 580.00           |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DC 000020 | 01/06/2023                         | APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA AL C. LUIS MARTÍN LÓPEZ OBESO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO I    |   |                  |                  |
| 2         | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020339 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIA   |                  | 5,336.00         |
| 1         | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020339 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIA   | 5,336.00         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>5,336.00</b>  | <b>5,336.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| DC 000021           | 01/06/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AU |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 650.00           |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 330.00           |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 650.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 330.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |  |
| DC 000022           | 01/06/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AU |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI  |                  | 650.00           |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI  |                  | 330.00           |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI  | 650.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI  | 330.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |  |
| DC 000023           | 01/06/2023                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA/             |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020342  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI     |                  | 10,056.40        |  |
| 1                   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020342  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI     | 10,056.40        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,056.40</b> | <b>10,056.40</b> |  |
| DC 000024           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENTE DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDAD/            |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTO       |                  | 5,000.00         |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTO       | 5,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |  |
| DC 000025           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHEZ PARA CUBRIS GASTOS MEDICOS DE SU HIJA NAOMI \          |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSAL      |                  | 2,000.00         |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSAL      | 2,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |  |
| DC 000028           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN          |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020349 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     |                  | 500.00           |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020349 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     | 500.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |  |
| DC 000029           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN          |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     |                  | 500.00           |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     | 500.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |  |
| DC 000030           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS GUADALUPE LOPEZ SANDOVAL, PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIC            |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020351 APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS     |                  | 1,000.00         |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020351 APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS     | 1,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |  |
| DC 000031           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS SALAZAR RANGEL, PARA ESTUDIOS MEDICOS TAC DE ABDOMEN POR UN PR            |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS     |                  | 1,000.00         |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS     | 1,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |  |
| DC 000032           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C.VICTOR MANUEL MONTOYA LOPEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE BAHIA DE H         |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020353 APOYO ECONOMICO AL C.VICTOR MAN      |                  | 1,000.00         |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020353 APOYO ECONOMICO AL C.VICTOR MAN      | 1,000.00         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 000033           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. DEISY ALICIA PEÑUELAS BELTRAN, PARA GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION DEL GRU                      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020354 APOYO ECONOMICO A LA C. DEISY ALICIA   |             |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020354 APOYO ECONOMICO A LA C. DEISY ALICIA   |             | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 000035           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDEN ALFREDO MEZA BURGOS, PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO (F                        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDE  |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDE  |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 000036           | 03/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM                              |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             |                 | 8,763.80        |
| 1                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             | 8,763.80        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>8,763.80</b> | <b>8,763.80</b> |
| DC 000037           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR                       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020358 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET  |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020358 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET  |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 000038           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y                          |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO   |             |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO   |             | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 000039           | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR A REUNION DONDE SE PRES                         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR A REUNION DONDE SE PRES        |             |                 | 1,069.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR A REUNION DONDE SE PRES        |             | 1,069.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,069.00</b> | <b>1,069.00</b> |
| DC 000040           | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BERRELLEZA, PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS A LA CIUDAD                      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020361 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BERRELLEZA, PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS A LA CIUDAD     |             |                 | 700.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020361 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BERRELLEZA, PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS A LA CIUDAD     |             | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 000041           | 02/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE S                   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE S |             |                 | 475.12          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE S |             | 475.12          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>475.12</b>   | <b>475.12</b>   |
| DC 000045           | 03/06/2023                         | 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.                          |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.         |             |                 | 1,147.24        |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.         |             | 1,147.24        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,147.24</b> | <b>1,147.24</b> |
| DC 000051           | 03/06/2023                         | CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO                     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020372  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO   |             |                 | 1,305.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020372  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO   |             | 1,305.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,305.00</b> | <b>1,305.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 000054           | 02/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVIL I         |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020375 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO    |                 | 1,740.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020375 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO    | 1,740.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,740.00</b> | <b>1,740.00</b> |
| DC 000056           | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE LA CD. DE LOS MOCHIS          |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020377 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020377 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 000057           | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. PARA         |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                 | 1,260.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 1,260.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |
| DC 000063           | 03/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF            |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020384 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 2,093.80        |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020384 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,093.80        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,093.80</b> | <b>2,093.80</b> |
| DC 000090           | 01/06/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PE  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   |                 | 900.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   |                 | 340.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   | 900.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   | 340.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,240.00</b> | <b>1,240.00</b> |
| DC 000091           | 01/06/2023                         | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR |                 | 770.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR |                 | 325.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR | 770.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR | 325.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,095.00</b> | <b>1,095.00</b> |
| DC 000096           | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEL          |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                 | 899.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 899.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>899.00</b>   | <b>899.00</b>   |
| DC 000097           | 02/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PASTEL CON          |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    |                 | 1,620.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    | 1,620.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,620.00</b> | <b>1,620.00</b> |
| DC 000098           | 02/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PASTEL PAR          |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    |                 | 1,620.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    | 1,620.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,620.00</b> | <b>1,620.00</b> |
| DC 000099           | 02/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL A         |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    |                 | 1,365.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    | 1,365.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,365.00</b>  | <b>1,365.00</b>  |
| DC 0000105 | 01/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 1,067.86         |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 1,067.86         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,067.86</b>  | <b>1,067.86</b>  |
| DC 0000106 | 02/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 6.77             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 6.77             |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>6.77</b>      | <b>6.77</b>      |
| DC 0000107 | 03/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 688.64           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 688.64           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>688.64</b>    | <b>688.64</b>    |
| DC 0000116 | 01/06/2023                         | 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG, 3 GALÓN DE 4 LTS JABON P/MANOS, 40 LTS CLORO, 40 LITS PINOL, 40 LTS D |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 K  |                  | 6,606.55         |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 K  | 6,606.55         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>6,606.55</b>  | <b>6,606.55</b>  |
| DC 0000117 | 01/06/2023                         | 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DECADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUE         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIEI   |                  | 50.00            |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIEI   | 50.00            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>50.00</b>     | <b>50.00</b>     |
| DC 0000129 | 03/06/2023                         | 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE |                  | 133.00           |
| 1          | 8240-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE | 133.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>133.00</b>    | <b>133.00</b>    |
| DC 0000130 | 01/06/2023                         | 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTI        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE  |                  | 700.00           |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE  | 700.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000141 | 01/06/2023                         | 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEF           |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO     |                  | 18,300.00        |
| 1          | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO     | 18,300.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>18,300.00</b> | <b>18,300.00</b> |
| DC 0000298 | 02/06/2023                         | 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL 03 DE JUNIO DEL 2023.  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA |                  | 1,050.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA | 1,050.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,050.00</b>  | <b>1,050.00</b>  |
| DC 0000299 | 02/06/2023                         | 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL CAMP       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020623 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA |                  | 455.50           |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020623 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA | 455.50           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>455.50</b>    | <b>455.50</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000300          | 01/06/2023                         | 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR EVENTO (ENCUENTRO CULTURAL DE TELESECUNDARIAS), LLEVADO A CABO      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR   |                  | 700.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR   | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000301          | 01/06/2023                         | 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA REUNIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA (CESASIN), EN EL. |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020625 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR  |                  | 168.00           |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020625 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR  | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DC 0000350          | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 38 REGALOS SOLICIT/      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 29,362.50        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 29,362.50        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>29,362.50</b> | <b>29,362.50</b> |
| DC 0000351          | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 39 REGALOS SOLICIT/      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 18,261.35        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 18,261.35        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>18,261.35</b> | <b>18,261.35</b> |
| DC 0000359          | 01/06/2023                         | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANCHEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCAL   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020686 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA T |                  | 3,400.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020686 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA T | 3,400.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |
| DC 0000360          | 01/06/2023                         | APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANCHEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALID    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020687 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TEI  |                  | 2,399.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020687 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TEI  | 2,399.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,399.00</b>  | <b>2,399.00</b>  |
| DC 0000361          | 01/06/2023                         | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL : |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020688 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELIN  |                  | 3,400.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020688 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELIN  | 3,400.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |
| DC 0000362          | 01/06/2023                         | APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL SA   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020689 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA    |                  | 2,399.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020689 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA    | 2,399.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,399.00</b>  | <b>2,399.00</b>  |
| DC 0000376          | 01/06/2023                         | APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020703 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DC   |                  | 2,300.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020703 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DC   | 2,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,300.00</b>  | <b>2,300.00</b>  |
| DC 0000377          | 01/06/2023                         | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALID/    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020704 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA   |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020704 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA   | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000385          | 01/06/2023                         | SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CAR     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020712 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI    |                  | 11,406.83        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020712 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI     | 11,406.83        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>11,406.83</b> | <b>11,406.83</b> |
| DC 0000402 | 29/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000415 | 29/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      |                  | 18,187.25        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      | 18,187.25        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>18,187.25</b> | <b>18,187.25</b> |
| DC 0000419 | 29/05/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA C      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019936 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D      |                  | 383.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019936 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D      | 383.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>383.00</b>    | <b>383.00</b>    |
| DC 0000432 | 29/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE REGALOS PARA FE          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      |                  | 27,490.45        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      | 27,490.45        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>27,490.45</b> | <b>27,490.45</b> |
| DC 0000435 | 01/06/2023                         | SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC      |                  | 23,407.58        |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                  | 2,900.00         |
| 1          | 8240-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC      | 23,407.58        |                  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>26,307.58</b> | <b>26,307.58</b> |
| DC 0000439 | 29/05/2023                         | 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECC   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR    |                  | 406.00           |
| 1          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR    | 406.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>406.00</b>    | <b>406.00</b>    |
| DC 0000442 | 01/06/2023                         | SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUBISHI MIRAGE G4 GLS AUT, MODELO 2023 SERIE ML3AFW6J9PH001278, PARA OF   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUB      |                  | 12,174.41        |
| 1          | 8240-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUB      | 12,174.41        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>12,174.41</b> | <b>12,174.41</b> |
| DC 0000443 | 29/05/2023                         | 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMSUNG D116 PREMIUM, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875W, PARA D      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMS     |                  | 684.40           |
| 1          | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMS     | 684.40           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>684.40</b>    | <b>684.40</b>    |
| DC 0000449 | 29/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA C    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E      |                  | 400.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E      | 400.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DC 0000455 | 30/05/2023                         | 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 L |                  | 520.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 L | 520.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as keyboard and mouse purchases, cleaning services, and equipment rental.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000486          | 29/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A F     |                                     |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020003  | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI   |                   | 89.00             |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020003  | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI   | 89.00             |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>89.00</b>      | <b>89.00</b>      |  |
| DC 0000487          | 29/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A F     |                                     |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020004  | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI   |                   | 89.00             |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020004  | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI   | 89.00             |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>89.00</b>      | <b>89.00</b>      |  |
| DC 0000488          | 29/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, YA QUE ASISTIO A DIFERENTES ESCUELAS QUE F        |                                     |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION 020005   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA M   |                   | 1,000.00          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION 020005   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA M   | 1,000.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |  |
| DC 0000489          | 30/05/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.                             |                                     |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 020006   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 223,642.73        |  |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 020006   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 223,642.73        |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |  |
| DC 0000490          | 30/05/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023.  |                                     |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 020007   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 93,928.24         |  |
| 1                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 020007   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 93,928.24         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |  |
| DC 0000498          | 29/05/2023                         | 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20.      |                                     |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020015  | 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURAD/   |                   | 3,695.00          |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020015  | 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURAD/   | 3,695.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>3,695.00</b>   | <b>3,695.00</b>   |  |
| DC 0000501          | 30/05/2023                         | 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQUE DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA  |                                     |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020018   | 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQU   |                   | 238.00            |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020018   | 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQU   | 238.00            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>238.00</b>     | <b>238.00</b>     |  |
| DC 0000506          | 30/05/2023                         | 4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONF         |                                     |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020023   | 4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PF    |                   | 1,540.00          |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020023   | 4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PF    | 1,540.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>1,540.00</b>   | <b>1,540.00</b>   |  |
| DC 0000507          | 29/05/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEIT |                                     |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020024  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI |                   | 1,160.00          |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020024  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI |                   | 410.00            |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020024  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 1,160.00          |                   |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020024  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI | 410.00            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>1,570.00</b>   | <b>1,570.00</b>   |  |
| DC 0000509          | 29/05/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACE  |                                     |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020026  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  |                   | 825.00            |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020026  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  |                   | 270.00            |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020026  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 825.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020026  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 270.00            |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,095.00</b>  | <b>1,095.00</b>  |
| DC 0000510          | 29/05/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEIT |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  |                  | 1,160.00         |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  |                  | 410.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 1,160.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,570.00</b>  | <b>1,570.00</b>  |
| DC 0000511          | 29/05/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000513          | 31/05/2023                         | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC |                  | 44,612.00        |
| 1                   | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC | 44,612.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>44,612.00</b> | <b>44,612.00</b> |
| DC 0000514          | 31/05/2023                         | GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. ,     |                  | 20,972.20        |
| 1                   | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. ,     | 20,972.20        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>20,972.20</b> | <b>20,972.20</b> |
| DC 0000515          | 31/05/2023                         | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023:          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020032 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL     |                  | 33,967.03        |
| 1                   | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020032 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL     | 33,967.03        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>33,967.03</b> | <b>33,967.03</b> |
| DC 0000528          | 31/05/2023                         | FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA GV TRAP TELA, 3 ESCOBAS CEP, 1 PIEZA SULTAN LIMON, 3 PI  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020045 FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COT    |                  | 491.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020045 FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COT    | 491.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>491.00</b>    | <b>491.00</b>    |
| DC 0000529          | 31/05/2023                         | FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020046 FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.       |                  | 125.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020046 FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.       | 125.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>125.00</b>    | <b>125.00</b>    |
| DC 0000530          | 31/05/2023                         | FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 100 ML.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020047 FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 10    |                  | 290.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020047 FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 10    | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DC 0000531          | 31/05/2023                         | FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 MG 30 CAP Y 1 MICONAZOL CREMA 20 GR.                                       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020048 FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 I    |                  | 58.00            |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020048 FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 I    | 58.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>58.00</b>     | <b>58.00</b>     |
| DC 0000532          | 31/05/2023                         | FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG 15 SUPS Y 1 GN ZISUAL-C UNG 30G   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020049 FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG   |                  | 262.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020049 FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG   | 262.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>262.00</b>    | <b>262.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000533 | 31/05/2023                         | FACTURA 9930  | 1 PIEZA HERRAJES P/WC SEGUIRIMAX , 3 LLAVES ALIMENTADORA FOSET ANG-01, 1 CINTA TEFLON 1/2   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020050 FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/W  |                 | 677.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020050 FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/W  | 677.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>677.00</b>   | <b>677.00</b>   |
| DC 0000535 | 31/05/2023                         | FACTURA E528  | 1 LLAVE ALIMENTADORA H-M VALMEX 41.034, 3 LLAVES INDIVIDUAL P/LAVABO FOSET 1PZA 49234, 1 CI |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020052 FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADOR/  |                 | 1,896.51        |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020052 FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADOR/  | 1,896.51        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>1,896.51</b> | <b>1,896.51</b> |
| DC 0000536 | 31/05/2023                         | FACTURA 9976  | 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020053 FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOC  |                 | 310.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020053 FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOC  | 310.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>310.00</b>   | <b>310.00</b>   |
| DC 0000537 | 31/05/2023                         | FCATURA 9917  | 1 PIEZA DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO.  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020054 FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCU  |                 | 155.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020054 FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCU  | 155.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>155.00</b>   | <b>155.00</b>   |
| DC 0000539 | 31/05/2023                         | FACTURA I17   | 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1 PIEZA  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020056 FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTR/  |                 | 69.99           |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020056 FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTR/  | 69.99           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>69.99</b>    | <b>69.99</b>    |
| DC 0000540 | 31/05/2023                         | FACTURA A20   | 2 PRUEBAS DE COVID.   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020057 FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.  |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020057 FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.  | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000541 | 31/05/2023                         | FACTURA 59345   | 1 EQUIPO P/ INFUSION C/ALETAS 19GX3/4 (1.10X19MM), 2 SOLUCIONES CS PISA SOL. INY AL 0.9% PL |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020058 FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION   |                 | 162.50          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020058 FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION   | 162.50          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>162.50</b>   | <b>162.50</b>   |
| DC 0000542 | 30/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLIC. |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020059 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020059 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 800.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000543 | 31/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA , REFRESCC     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  |                 | 669.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  | 669.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>669.00</b>   | <b>669.00</b>   |
| DC 0000544 | 30/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (43HOJAS) EN EL PE   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020061 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 4,761.00        |
| 1          | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020061 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 4,761.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>4,761.00</b> | <b>4,761.00</b> |
| DC 0000545 | 30/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOT/  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC  |                 | 276.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |  |
|------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC     | 276.00            |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>276.00</b>     | <b>276.00</b>     |  |
| DC 0000548 | 31/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL DIARIO OFICI      |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     |                   | 1,228.00          |  |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     | 1,228.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,228.00</b>   | <b>1,228.00</b>   |  |
| DC 0000549 | 31/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL        |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020066 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     |                   | 4,668.00          |  |
| 1          | 8240-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020066 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.     | 4,668.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>4,668.00</b>   | <b>4,668.00</b>   |  |
| DC 0000550 | 30/05/2023                         | DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.   |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION    |                   | 50,000.00         |  |
| 1          | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION    | 50,000.00         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |  |
| DC 0000551 | 31/05/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACIO             |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                   | 1,319.00          |  |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 1,319.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,319.00</b>   | <b>1,319.00</b>   |  |
| DC 0000552 | 30/05/2023                         | 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   |                   | 751,800.52        |  |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   |                   | 140,246.78        |  |
| 6          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   |                   | 8,993.00          |  |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   | 751,800.52        |                   |  |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   | 140,246.78        |                   |  |
| 5          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   | 8,993.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>901,040.30</b> | <b>901,040.30</b> |  |
| DC 0000556 | 30/05/2023                         | 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA  |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020073 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PL   |                   | 135.00            |  |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020073 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PL   | 135.00            |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>135.00</b>     | <b>135.00</b>     |  |
| DC 0000560 | 29/05/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEIT |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A |                   | 1,160.00          |  |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A |                   | 410.00            |  |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A | 1,160.00          |                   |  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A | 410.00            |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,570.00</b>   | <b>1,570.00</b>   |  |
| DC 0000562 | 30/05/2023                         | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020079 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM    |                   | 30,806.25         |  |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020079 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM    | 30,806.25         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |  |
| DC 0000563 | 30/05/2023                         | 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM    |                   | 22,085.70         |  |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM    |                   | 36,169.80         |  |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM    |                   | 7,934.70          |  |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM    |                   | 42,116.40         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009   | SINDICATU   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 18,858.00         |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010   | SINDICATU   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 9,556.65          |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012   | SINDICATU   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,223.20          |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,445.05          |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016   | SINDICATU   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 3,300.00          |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 13,774.05         |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 5,000.10          |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 6,223.20          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                   | 53,884.10         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001   | REGIDORE    | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003   | SECRETAR    | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009   | SINDICATU   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 18,858.00         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010   | SINDICATU   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012   | SINDICATU   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016   | SINDICATU   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 5,000.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 53,884.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>274,214.15</b> | <b>274,214.15</b> |
| DC 0000565          | 02/06/2023 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER   |                   | 329.79            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER   | 329.79            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>329.79</b>     | <b>329.79</b>     |
| DC 0000567          | 02/06/2023 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODEL  |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL   |                   | 1,526.75          |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI   | 020084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                   | 35.66             |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL   | 1,526.75          |                   |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI   | 020084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 35.66             |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>1,562.41</b>   | <b>1,562.41</b>   |
| DC 0000568          | 02/06/2023 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER   |                   | 329.79            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER   | 329.79            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>329.79</b>     | <b>329.79</b>     |
| DC 0000569          | 01/06/2023 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866. |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50 |                   | 519.69            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50 | 519.69            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>519.69</b>     | <b>519.69</b>     |
| DC 0000570          | 01/06/2023 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300  |                   | 1,343.25          |
| 2                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 9,610.60          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 | 1,343.25         |                  |
| 1                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 9,610.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>10,953.85</b> | <b>10,953.85</b> |

DC 0000571 30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.

|     |                                    |            |   |  |            |
|-----|------------------------------------|------------|---|--|------------|
| 2   | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 122,287.35 |
| 4   | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 21,908.55  |
| 6   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 4,122.15   |
| 8   | 8220-1-113001-000001-003100-000003 | SECRETARI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 28,098.15  |
| 12  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 3,775.95   |
| 14  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 37,490.40  |
| 26  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 11,024.70  |
| 28  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 34,637.85  |
| 30  | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 3,775.65   |
| 32  | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 13,745.70  |
| 34  | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 15,779.85  |
| 36  | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 2,130.00   |
| 38  | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 28,603.05  |
| 40  | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 25,303.05  |
| 42  | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 12,668.25  |
| 44  | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 12,634.80  |
| 46  | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 17,660.79  |
| 10  | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 96,328.05  |
| 16  | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 8,364.30   |
| 18  | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 5,416.35   |
| 20  | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 61,272.45  |
| 48  | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 19,859.25  |
| 22  | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 8,244.30   |
| 24  | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 49,123.35  |
| 80  | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 27,249.30  |
| 82  | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 10,575.75  |
| 84  | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 6,367.95   |
| 86  | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 16,095.00  |
| 88  | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 9,445.20   |
| 54  | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 12,582.45  |
| 56  | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 33,201.00  |
| 60  | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 4,282.65   |
| 62  | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 45,809.25  |
| 58  | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 54,444.45  |
| 64  | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 46,071.15  |
| 74  | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 15,263.70  |
| 76  | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 106,125.21 |
| 50  | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 4,242.15   |
| 52  | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 10,259.44  |
| 78  | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 46,187.85  |
| 70  | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 5,737.65   |
| 72  | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 13,245.00  |
| 66  | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 272,770.80 |
| 68  | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 259,341.30 |
| 92  | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 31,869.60  |
| 94  | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 5,635.07   |
| 96  | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 17,394.95  |
| 98  | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 6,411.60   |
| 100 | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 31,869.60  |
| 102 | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 3,111.60   |
| 104 | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 6,223.20   |
| 106 | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 9,900.00   |
| 90  | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 6,223.20   |
| 110 | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 29,767.80  |
| 112 | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |  | 45,205.80  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 108      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,623.94 |
| 116      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 114      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 120      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 118      | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,192.10   |
| 122      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,340.89 |
| 124      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,120.80 |
| 126      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 128      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 130      | 8220-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,500.00   |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 28,098.15  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,660.79  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 61,272.45  |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 79       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 53       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 55       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 59       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 61       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 63       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 73       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 75       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 106,125.21 |            |
| 51       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 10,259.44  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 77       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 71       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 69       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 67       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 259,341.30 |            |
| 65       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 91       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 93       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,635.07   |            |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,394.95  |            |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 103      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,900.00            |                     |
| 89                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 29,767.80           |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 45,205.80           |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,623.94          |                     |
| 115                 | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 113                 | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,000.00            |                     |
| 119                 | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 117                 | 8240-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 2,192.10            |                     |
| 121                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,340.89          |                     |
| 123                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 272,120.80          |                     |
| 125                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,050.00           |                     |
| 127                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,248.46           |                     |
| 129                 | 8240-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,381,240.15</b> | <b>2,381,240.15</b> |
| DC 0000573          | 01/06/2023 1                       | GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE  |                     | 538.72              |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE  | 538.72              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>538.72</b>       | <b>538.72</b>       |
| DC 0000577          | 31/05/2023                         | ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI |                     | 651.59              |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI | 651.59              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>651.59</b>       | <b>651.59</b>       |
| DC 0000578          | 31/05/2023                         | ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.                    |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI |                     | 767.09              |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI | 767.09              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>767.09</b>       | <b>767.09</b>       |
| DC 0000583          | 01/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020911 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC |                     | 5.80                |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020911 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5.80</b>         | <b>5.80</b>         |
| DC 0000585          | 29/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CC |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                     | 21,807.76           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 21,807.76           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>21,807.76</b>    | <b>21,807.76</b>    |
| DC 0000586          | 30/05/2023                         | 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECC |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGR   |                     | 1,300.00            |
| 1                   | 8240-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGR   | 1,300.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,300.00</b>     | <b>1,300.00</b>     |
| DC 0000588          | 31/05/2023 1                       | CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7 |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 14 |                     | 1,723.66            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 14 | 1,723.66            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,723.66</b>     | <b>1,723.66</b>     |
| DC 0000589          | 31/05/2023 1                       | GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFI   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE  |                     | 538.72              |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE  | 538.72              |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>538.72</b>    | <b>538.72</b>    |
| DC 0000593 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORR |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 7,034.04         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,034.04                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,034.04</b>  | <b>7,034.04</b>  |
| DC 0000594 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (P.  |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 17,502.56        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 17,502.56                  |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>17,502.56</b> | <b>17,502.56</b> |
| DC 0000595 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIEI    |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 11,500.00        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,500.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>11,500.00</b> | <b>11,500.00</b> |
| DC 0000596 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE N  |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 9,544.90         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,544.90                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>9,544.90</b>  | <b>9,544.90</b>  |
| DC 0000597 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIEI    |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 12,493.62        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 12,493.62                  |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>12,493.62</b> | <b>12,493.62</b> |
| DC 0000598 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ     |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 020115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 10,400.58        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 020115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,400.58                  |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,400.58</b> | <b>10,400.58</b> |
| DC 0000599 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRES  |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 7,800.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,800.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,800.00</b>  | <b>7,800.00</b>  |
| DC 0000600 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CC |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,015.97         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,015.97                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,015.97</b>  | <b>1,015.97</b>  |
| DC 0000601 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE I   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 5,900.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,900.00</b>  | <b>5,900.00</b>  |
| DC 0000602 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CC |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 14,300.00        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 14,300.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>14,300.00</b> | <b>14,300.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 0000603          | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (G/ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 11,360.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,360.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>11,360.00</b> | <b>11,360.00</b> |
| DC 0000609          | 29/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 980.20           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 266.80           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 266.80           |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 435.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 980.20           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 266.80           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 266.80           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 435.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,948.80</b>  | <b>1,948.80</b>  |
| DC 0000610          | 31/05/2023                         | COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE MAYO 2023.                                |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020127 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSU |                  | 417.60           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020127 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSU | 417.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>417.60</b>    | <b>417.60</b>    |
| DC 0000612          | 30/05/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAR    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,766.60         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 701.80           |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 127.60           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 933.80           |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 522.00           |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 788.80           |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 243.60           |
| 16                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 400.20           |
| 18                  | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 359.60           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,766.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 701.80           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 127.60           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 933.80           |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 522.00           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 788.80           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 243.60           |                  |
| 15                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 400.20           |                  |
| 17                  | 8240-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 359.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,844.00</b>  | <b>6,844.00</b>  |
| DC 0000614          | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                  | 49,497.71        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 49,497.71        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>49,497.71</b> | <b>49,497.71</b> |
| DC 0000615          | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000616          | 31/05/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000617 | 31/05/2023                         | CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COO   |                  | 35,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COO   | 35,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>35,000.00</b> | <b>35,000.00</b> |
| DC 0000618 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 3,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000619 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIEI     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 35,600.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 35,600.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>35,600.00</b> | <b>35,600.00</b> |
| DC 0000620 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 5,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>5,500.00</b>  | <b>5,500.00</b>  |
| DC 0000621 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 21 |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 12,206.22        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 12,206.22        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>12,206.22</b> | <b>12,206.22</b> |
| DC 0000622 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 6,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000623 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,300.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000624 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 7,300.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,300.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>7,300.00</b>  | <b>7,300.00</b>  |
| DC 0000625 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE M   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 3,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DC 0000626 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 1     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,200.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000627 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE                     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000628 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.                 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000629 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023. |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000630 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.                    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000631 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.                |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,501.84        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,501.84        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,501.84</b> | <b>4,501.84</b> |
| DC 0000632 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.                      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000633 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.                    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.30        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.30        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.30</b> | <b>4,500.30</b> |
| DC 0000634 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000635 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.                     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,195.61        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,195.61        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,195.61</b> | <b>4,195.61</b> |
| DC 0000636 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.                  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 7,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>7,500.00</b> | <b>7,500.00</b> |
| DC 0000637 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.        |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000638 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000641 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,700.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,700.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>3,700.00</b> | <b>3,700.00</b> |
| DC 0000642 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000643 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MA     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000644 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPPINA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000645 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO I   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000646 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL :   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000647 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTRL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023. |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000648 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 700.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 700.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000649 | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 20   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,300.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>5,300.00</b> | <b>5,300.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--|
| DC 0000650          | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023               |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000651          | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023        |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |  |
| DC 0000652          | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023                |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,094.41        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,094.41        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,094.41</b> | <b>5,094.41</b> |  |
| DC 0000653          | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023   |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000654          | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023 |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000655          | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.                      |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |  |
| DC 0000659          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA LUISA ORTIZ LOPEZ.   |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 20176Ç APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 408.02          |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 20176Ç APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.02          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>408.02</b>   | <b>408.02</b>   |  |
| DC 0000660          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CASANDRA ELIZABETH TORRES VERDUGO.                                       |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 408.22          |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>408.22</b>   | <b>408.22</b>   |  |
| DC 0000661          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FERNANDO TORRES VERDUGO.  |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 408.22          |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>408.22</b>   | <b>408.22</b>   |  |
| DC 0000662          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS OMAR SOTELO LOPEZ.   |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 408.22          |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>408.22</b>   | <b>408.22</b>   |  |
| DC 0000663          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA  |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 408.22          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000664 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ.       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000665 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000666 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX.        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000667 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO.     |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000668 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA           |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000669 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ                   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000670 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO. |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000671 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000672 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000673 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000674          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ                                   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 408.22            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>408.22</b>     | <b>408.22</b>     |
| DC 0000675          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISESS ELIZALDE ARMENTA                            |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 408.22            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>408.22</b>     | <b>408.22</b>     |
| DC 0000676          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX                                 |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 408.22            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>408.22</b>     | <b>408.22</b>     |
| DC 0000677          | 02/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 PLANCHAS, 3 LICUAI |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 9,292.00          |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 408.22            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 9,292.00          |                   |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,700.22</b>   | <b>9,700.22</b>   |
| DC 0000678          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA                                    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 408.22            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>408.22</b>     | <b>408.22</b>     |
| DC 0000679          | 31/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 176,690.64        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 176,690.64        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>176,690.64</b> | <b>176,690.64</b> |
| DC 0000680          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ                          |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020197 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 408.22            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020197 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>408.22</b>     | <b>408.22</b>     |
| DC 0000681          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA EDELMIRA NAVARRO VALENZUELA.                     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 408.22            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>408.22</b>     | <b>408.22</b>     |
| DC 0000682          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS                                |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 408.22            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>408.22</b>     | <b>408.22</b>     |
| DC 0000683          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. HERMINIA GUADALUPE BRIONES INZUNZA                     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 408.22            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 408.22            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>408.22</b>     | <b>408.22</b>     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| DC 0000684          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO                   |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000685          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE CARLOS CONTRERAS RENTERIA   |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000686          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL           |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000688          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA. |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000689          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ     |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000690          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000691          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA        |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000692          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA            |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000693          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000694          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.      |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000695          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA         |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 408.22        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000696 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ                                   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000697 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GASTELUM MONTOYA                                    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000698 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ                              |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020215 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020215 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000699 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS                                |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020216 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020216 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000700 | 31/05/2023                         | F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS,   |  |               |               |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE  |               | 133.80        |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE  | 133.80        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>133.80</b> | <b>133.80</b> |
| DC 0000701 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO                                    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020218 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020218 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000702 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ.                                 |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000703 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ                           |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020220 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020220 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000704 | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS                     |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020221 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020221 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000705 | 31/05/2023                         | F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 697113987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOC |  |               |               |
| 2          | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020222 F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$2 |               | 200.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020222 F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$2 | 200.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| DC 0000706          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS                                |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020223 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020223 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000707          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA                             |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020224 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020224 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000708          | 31/05/2023                         | F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022 A JUZGADO QUINTO DISTRITO EN SINALOA, A LA CD. DE L |  |               |               |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA [ |               | 316.17        |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA [ | 316.17        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>316.17</b> | <b>316.17</b> |
| DC 0000709          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ                                  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020226 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020226 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000710          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS                                       |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020227 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020227 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000711          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO                              |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020228 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020228 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000712          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA   |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020229 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020229 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000713          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA.                              |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020230 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020230 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000714          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS                                   |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020231 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020231 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000715          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS URETA                                       |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020232 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020232 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 408.22        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000716          | 31/05/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI                          |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020233 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 408.22        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|---|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020233 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000717 | 31/05/2023 F-7895                  | DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MEDIA CARTA PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL DIA DEL I |   |               |               |
| 2          | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE   |               | 250.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE   | 250.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>250.00</b> | <b>250.00</b> |
| DC 0000718 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNNADEZ CASTRO                        |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020235 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020235 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000719 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES                        |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020236 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020236 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000720 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA                                |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020237 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 408.22        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020237 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 408.22        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>408.22</b> | <b>408.22</b> |
| DC 0000721 | 31/05/2023 *** CANCELADO ***       |  |   |               |               |
| 1          | 1111 Efectivo                      |  | *** CANCELADO ***                         |               |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| DC 0000722 | 31/05/2023 F-553843                | RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION PA   |   |               |               |
| 2          | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$2 |               | 200.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$2 | 200.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> |
| DC 0000723 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS                            |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020240 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 361.99        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020240 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 361.99        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>361.99</b> | <b>361.99</b> |
| DC 0000724 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO                                 |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020241 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 361.99        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020241 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 361.99        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>361.99</b> | <b>361.99</b> |
| DC 0000725 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA                    |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020242 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 377.07        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020242 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 377.07        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |
| DC 0000726 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA                           |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020243 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 377.07        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020243 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 377.07        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |  |
|------------|------------------------------------|--|---|---------------|---------------|--|
| DC 0000727 | 31/05/2023 F-A1716                 | IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR. ANTONIO TELLEZ MORENO (MAYOR PRODUCTOR DE EL     |   |               |               |  |
| 2          | 8220-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 020244 F-A1716 IMPRESION EN LATON DE REC  |               | 522.00        |  |
| 1          | 8240-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 020244 F-A1716 IMPRESION EN LATON DE REC  | 522.00        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>522.00</b> | <b>522.00</b> |  |
| DC 0000728 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS                           |   |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020245 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 377.07        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020245 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 377.07        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |  |
| DC 0000729 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO                         |   |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020246 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 377.07        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020246 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 377.07        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |  |
| DC 0000730 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA                                 |   |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020247 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 377.07        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020247 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 377.07        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |  |
| DC 0000731 | 31/05/2023 F-TLBAAF2000343         | 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML. C/U Y 6 BOTELAS DE AGUA PURIFICADA DE 1 LT. PAI     |   |               |               |  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGI |               | 170.00        |  |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGI | 170.00        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>170.00</b> | <b>170.00</b> |  |
| DC 0000732 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ                             |   |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020249 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 377.07        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020249 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 377.07        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |  |
| DC 0000733 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO                        |   |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020250 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 377.07        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020250 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 377.07        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |  |
| DC 0000734 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA                        |   |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020251 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 377.07        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020251 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 377.07        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |  |
| DC 0000735 | 31/05/2023 F-TLBAAF2000344         | COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.09  |   |               |               |  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PAR   |               | 744.72        |  |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PAR   | 744.72        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>744.72</b> | <b>744.72</b> |  |
| DC 0000736 | 31/05/2023                         | APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA                                |   |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020253 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 377.07        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020253 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPEN    | 377.07        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |  |
| DC 0000737 | 31/05/2023 F-A1003                 | BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL DIA DE LAS MADRES EN FESTEJO A EMPLEADAS DEL H. AY |   |               |               |  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020254 F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELEC   |               | 900.00        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020254 F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELEC  | 900.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |
| DC 0000738 | 31/05/2023 F-TLBAAF2000355         | 30          | PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYL               |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESC  |                 | 1,037.50        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESC  | 1,037.50        |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>1,037.50</b> | <b>1,037.50</b> |
| DC 0000739 | 31/05/2023 F-MA52125               |             | BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.          |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CAS   |                 | 330.00          |
| 1          | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CAS   | 330.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>330.00</b>   | <b>330.00</b>   |
| DC 0000740 | 31/05/2023 F-MA5214                |             | COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020257 F-MA5214 COFFE BREAK PARA REUNI   |                 | 1,629.50        |
| 1          | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020257 F-MA5214 COFFE BREAK PARA REUNI   | 1,629.50        |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>1,629.50</b> | <b>1,629.50</b> |
| DC 0000742 | 31/05/2023 F-TLBAAF2000366         |             | DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN EL AREA DE PRESIDENCI             |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 4   |                 | 199.80          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 4   | 199.80          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>199.80</b>   | <b>199.80</b>   |
| DC 0000743 | 31/05/2023 F-FC84474               | 25          | CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CARTULINAS ARCOIRIS 45X59 PARA DECORACION DE MAMPAF         |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020260 F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PAS   |                 | 918.38          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020260 F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PAS   | 918.38          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>918.38</b>   | <b>918.38</b>   |
| DC 0000744 | 31/05/2023 F-D87E77                |             | MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE SE UTILIZARON PARA DECORACION DEL DIA DE LAS MA       |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020261 F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACIO  |                 | 314.83          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020261 F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACIO  | 314.83          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>314.83</b>   | <b>314.83</b>   |
| DC 0000745 | 31/05/2023 F-A997                  |             | BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO. 11/05/2023.         |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020262 F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA  |                 | 890.00          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020262 F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA  | 890.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>890.00</b>   | <b>890.00</b>   |
| DC 0000746 | 31/05/2023 F-TLBAAF2000368         |             | COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO NO.10   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA  |                 | 805.74          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA  | 805.74          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>805.74</b>   | <b>805.74</b>   |
| DC 0000748 | 03/06/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                 | 261.00          |
| 4          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                 | 121.80          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 261.00          |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 121.80          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>382.80</b>   | <b>382.80</b>   |
| DC 0000749 | 31/05/2023                         |             | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN                             |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020266 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                 | 377.07          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020266 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 377.07          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>377.07</b>    | <b>377.07</b>    |
| DC 0000755 | 31/05/2023                         | PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020274 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGU   |                            | 4,447.65         |                  |
| 1          | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020274 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGU   | 4,447.65                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,447.65</b>  | <b>4,447.65</b>  |
| DC 0000756 | 31/05/2023                         | PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.  |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020275 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENT  |                            | 10,595.53        |                  |
| 1          | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020275 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENT  | 10,595.53                  |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,595.53</b> | <b>10,595.53</b> |
| DC 0000760 | 29/05/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COL    |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                            | 2,308.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 2,308.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,308.00</b>  | <b>2,308.00</b>  |
| DC 0000780 | 01/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA A    |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                            | 1,364.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,364.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000786 | 31/05/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE      |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                            | 2,800.00         |                  |
| 1          | 8240-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 2,800.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DC 0000787 | 29/05/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB ABTERR, A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA SU |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020306 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XT  |                            | 5,200.00         |                  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020306 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XT  | 5,200.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,200.00</b>  | <b>5,200.00</b>  |
| DC 0000795 | 30/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO  |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA  |                            | 2,429.00         |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021124 APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRO  |                            | 1,308.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA  | 2,429.00                   |                  |                  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021124 APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRO  | 1,308.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,737.00</b>  | <b>3,737.00</b>  |
| DC 0000796 | 30/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO  |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA  |                            | 3,157.70         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA  | 3,157.70                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,157.70</b>  | <b>3,157.70</b>  |
| DC 0000797 | 30/05/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO  |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA  |                            | 1,700.30         |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021126 APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO L |                            | 1,308.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA  | 1,700.30                   |                  |                  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021126 APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO L | 1,308.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,008.30</b>  | <b>3,008.30</b>  |
| DC 0000798 | 02/06/2023                         | APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. KATIA DAIRAN LOPEZ BARRAZA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIE  |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021127 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. K |                            | 1,308.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021127 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. K           | 1,308.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                                | <b>1,308.00</b> | <b>1,308.00</b> |
| DC 0000799 | 02/06/2023                         | APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. ELVIA LETICIA MONTOYA BOJORQUEZ        | DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS LAZA                 |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021128 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. E           |                 | 1,308.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021128 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. E           | 1,308.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                                | <b>1,308.00</b> | <b>1,308.00</b> |
| DC 0000800 | 02/06/2023                         | APOYO CON 2 REGALOS A LA C.PETRA CARO RODRIGUEZ                        | COMISARIA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021129 APOYO CON 2 REGALOS A LA C.PETRA            |                 | 1,308.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021129 APOYO CON 2 REGALOS A LA C.PETRA            | 1,308.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                                | <b>1,308.00</b> | <b>1,308.00</b> |
| DC 0000801 | 02/06/2023                         | APOYO CON 2 REGALOS A LA C.ADILENE GUADALUPE LOPEZ CAMARGO             | PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRI             |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021130 APOYO CON 2 REGALOS A LA C.ADILEN           |                 | 1,308.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021130 APOYO CON 2 REGALOS A LA C.ADILEN           | 1,308.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                                | <b>1,308.00</b> | <b>1,308.00</b> |
| DC 0000802 | 02/06/2023                         | APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DEL ROSARIO ROCHA GUERRERO             | ENCARGADA DE CONTROL ESCOLAR DEL CO                |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021131 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DE          |                 | 1,308.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021131 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DE          | 1,308.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                                | <b>1,308.00</b> | <b>1,308.00</b> |
| DC 0000803 | 02/06/2023                         | APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESENIA AMALIA MEZA VAZQUEZ,               | COMISARIA DE CERRO ANG. PARA FESTEJO DEL           |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021132 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESEN           |                 | 1,308.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021132 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESEN           | 1,308.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                                | <b>1,308.00</b> | <b>1,308.00</b> |
| DC 0000814 | 03/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO  | DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF                          |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD               |                 | 667.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD               | 667.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                                | <b>667.00</b>   | <b>667.00</b>   |
| DC 0000828 | 01/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA | (CHINITOS), CORRESPONDIEN                          |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASI           |                 | 9,716.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASI           | 9,716.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                                | <b>9,716.00</b> | <b>9,716.00</b> |
| DC 0000831 | 02/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES     | EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLO                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIE             |                 | 3,886.40        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIE             | 3,886.40        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                                | <b>3,886.40</b> | <b>3,886.40</b> |
| DD 0000002 | 01/06/2023                         | Registro de los Documentos: 9159                                       |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9159 01/06/2023 0000206                    |                 | 1,495.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020320  1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA            | 1,495.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020320  1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA            |                 | 1,495.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020320  1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA            | 1,495.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                                | <b>2,990.00</b> | <b>2,990.00</b> |
| DD 0000005 | 01/06/2023                         | Registro de los Documentos: 2259                                       |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA  | CAV   2259 01/06/2023 0000400.                     |                 | 2,900.00        |
| 1          | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020324  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE            | 2,900.00        |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 020324  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE   |                  | 2,900.00         |
| 2   | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 020324  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 000007 01/06/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 000009 01/06/2023 Registro de los Documentos: A282   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002328                      | JURIDICO MANFREES SC        | JMA08   A282 01/06/2023 000480C           |                  | 34,800.00        |
| 1   | 5133-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020328  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE    | 34,800.00        |                  |
| 3   | 8240-3-331003-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 020328  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE    |                  | 34,800.00        |
| 2   | 8250-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020328  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE    | 34,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |
| DD 000010 02/06/2023 Registro de los Documentos: 9093   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO         | 502   9093 02/06/2023 0000000.C           |                  | 9,280.00         |
| 1   | 5133-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 020329  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  | 9,280.00         |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020329  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  |                  | 9,280.00         |
| 2   | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 020329  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>18,560.00</b> | <b>18,560.00</b> |
| DD 000015 02/06/2023 Registro de los Documentos: a7bc0f |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   a7bc0f 02/06/2023 0000000C         |                  | 2,000.01         |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020336  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ | 2,000.01         |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020336  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ |                  | 2,000.01         |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020336  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>4,000.02</b>  | <b>4,000.02</b>  |
| DD 000016 02/06/2023 Registro de los Documentos: f73dc8 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   f73dc8 02/06/2023 0000000C         |                  | 4,000.03         |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020337  50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ | 4,000.03         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020337  50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ |                  | 4,000.03         |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020337  50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/ | 4,000.03         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>8,000.06</b>  | <b>8,000.06</b>  |
| DD 000017 01/06/2023 Registro de los Documentos: 41     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ | 139   41 01/06/2023 0000000.C             |                  | 580.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020338  1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONE | 580.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020338  1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONE |                  | 580.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020338  1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONE | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DD 000018 01/06/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 000019 01/06/2023 Registro de los Documentos: 21820  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC              | 883   21820 01/06/2023 0001387.           |                  | 10,056.40        |
| 1   | 5131-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020342  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   | 10,056.40        |                  |
| 3   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020342  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   |                  | 10,056.40        |
| 2   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020342  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>20,112.80</b> | <b>20,112.80</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|--|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| DD 000020           | 01/06/2023 Registro de los Documentos: FV42  |                            |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1235-6-00001-000911-036004                   | SUSTITUCION DE C           | 020346  ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION D  | 72,372.26         |                   |  |
| 4                   | 1235-6-00001-000911-036005                   | AMPLIACION DE RE           | 020346  ANTICIPO DE 35%.1.2. AMPLIACION DE  | 71,932.11         |                   |  |
| 7                   | 2113-1-000009-000911-000012                  | BATATIGUNA CONS            | BCO   FV42 01/06/2023 0000000               |                   | 144,304.37        |  |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031           | FONDO DE                   | 020346  ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION D  |                   | 72,372.26         |  |
| 6                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031           | FONDO DE                   | 020346  ANTICIPO DE 35%.1.2. AMPLIACION DE  |                   | 71,932.11         |  |
| 5                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031           | FONDO DE                   | 020346  ANTICIPO DE 35%.1.2. AMPLIACION DE  | 71,932.11         |                   |  |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031           | FONDO DE                   | 020346  ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION D  | 72,372.26         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>288,608.74</b> | <b>288,608.74</b> |  |
| DD 000022           | 01/06/2023 Registro de los Documentos: 871   |                            |   |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-000518                                | JOSE LUIS DURAN QUINTERO   | 583   871 01/06/2023 0000000.0              |                   | 5,336.00          |  |
| 1                   | 5115-1-154008-000002-001000-000019           | TESORERIA/                 | 020339  APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIA  | 5,336.00          |                   |  |
| 3                   | 8240-1-154008-000002-001000-000019           | TESORERIA/                 | 020339  APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIA  |                   | 5,336.00          |  |
| 2                   | 8250-1-154008-000002-001000-000019           | TESORERIA/                 | 020339  APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIA  | 5,336.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>10,672.00</b>  | <b>10,672.00</b>  |  |
| DD 000023           | 01/06/2023 Registro de los Documentos: 9162  |                            |   |                   |                   |  |
| 7                   | 2112-1-002005                                | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9162 01/06/2023 0000000             |                   | 980.00            |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007           | DIRECCIÓN                  | 020341  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI | 650.00            |                   |  |
| 4                   | 5135-3-355001-000001-006006-000007           | DIRECCIÓN                  | 020341  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 I  | 330.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007           | DIRECCIÓN                  | 020341  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI |                   | 650.00            |  |
| 6                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007           | DIRECCIÓN                  | 020341  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 I  |                   | 330.00            |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007           | DIRECCIÓN                  | 020341  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI | 650.00            |                   |  |
| 5                   | 8250-3-355001-000001-006006-000007           | DIRECCIÓN                  | 020341  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 I  | 330.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>1,960.00</b>   | <b>1,960.00</b>   |  |
| DD 000028           | 03/06/2023 Registro de los Documentos: D3518 |                            |   |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-000017                                | EDUARDO CUADRAS HIGUERA    | 287   D3518 03/06/2023 0000000.             |                   | 1,305.00          |  |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN                  | 020372  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON      | 1,305.00          |                   |  |
| 3                   | 8240-4-445003-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN                  | 020372  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON      |                   | 1,305.00          |  |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN                  | 020372  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON      | 1,305.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>2,610.00</b>   | <b>2,610.00</b>   |  |
| DD 000031           | 03/06/2023 Registro de los Documentos: R159  |                            |   |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-000094                                | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R159 03/06/2023 0000000.0             |                   | 8,763.80          |  |
| 1                   | 5243-4-445003-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 020357  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,763.80          |                   |  |
| 3                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 020357  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 8,763.80          |  |
| 2                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 020357  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,763.80          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>17,527.60</b>  | <b>17,527.60</b>  |  |
| DD 000034           | 03/06/2023 Registro de los Documentos: 9169  |                            |   |                   |                   |  |
| 7                   | 2112-1-002005                                | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9169 03/06/2023 0000000             |                   | 1,030.00          |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017           | DIRECCIÓN                  | 020335  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 L  | 650.00            |                   |  |
| 4                   | 5135-3-355001-000001-006007-000017           | DIRECCIÓN                  | 020335  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 380.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017           | DIRECCIÓN                  | 020335  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 L  |                   | 650.00            |  |
| 6                   | 8240-3-355001-000001-006007-000017           | DIRECCIÓN                  | 020335  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                   | 380.00            |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017           | DIRECCIÓN                  | 020335  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 L  | 650.00            |                   |  |
| 5                   | 8250-3-355001-000001-006007-000017           | DIRECCIÓN                  | 020335  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 380.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>2,060.00</b>   | <b>2,060.00</b>   |  |
| DD 000035           | 03/06/2023 Registro de los Documentos: D3519 |                            |   |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-000017                                | EDUARDO CUADRAS HIGUERA    | 287   D3519 03/06/2023 0000000.             |                   | 1,147.24          |  |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-003000-000021           | DIRECCION                  | 020366  1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P    | 1,147.24          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-003000-000021           | DIRECCION                  | 020366  1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P    |                   | 1,147.24          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2   | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 020366                  | 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P    | 1,147.24         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>2,294.48</b>  | <b>2,294.48</b>  |
| DD 0000039 03/06/2023 Registro de los Documentos: DED258        |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | DED258 03/06/2023 00000             |                  | 2,093.80         |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020384                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,093.80         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020384                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,093.80         |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020384                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,093.80         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>4,187.60</b>  | <b>4,187.60</b>  |
| DD 0000058 01/06/2023 Registro de los Documentos: 9160          |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-            | 9160 01/06/2023 0000000             |                  | 1,095.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020412                   | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAR   | 770.00           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020412                   | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTF | 325.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020412                   | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAR   |                  | 770.00           |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020412                   | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTF |                  | 325.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020412                   | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAR   | 770.00           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020412                   | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTF | 325.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>2,190.00</b>  | <b>2,190.00</b>  |
| DD 0000064 01/06/2023 Registro de los Documentos: 9161          |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-            | 9161 01/06/2023 0000000             |                  | 1,240.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020411                   | 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 G/ | 900.00           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020411                   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   | 340.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020411                   | 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 G/ |                  | 900.00           |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020411                   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   |                  | 340.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020411                   | 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 G/ | 900.00           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020411                   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   | 340.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>2,480.00</b>  | <b>2,480.00</b>  |
| DD 0000074 01/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12440 |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12440 01/06/2023 0          |                  | 50.00            |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020438                  | 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIE     | 50.00            |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020438                  | 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIE     |                  | 50.00            |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020438                  | 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIE     | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DD 0000077 01/06/2023 Registro de los Documentos: A10111        |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ      | A10111 01/06/2023 0000000           |                  | 6,606.55         |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020437                  | BOLSA CAMISETA, 6 FUNDA P/MOP 60    | 6,606.55         |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020437                  | BOLSA CAMISETA, 6 FUNDA P/MOP 60    |                  | 6,606.55         |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020437                  | BOLSA CAMISETA, 6 FUNDA P/MOP 60    | 6,606.55         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>13,213.10</b> | <b>13,213.10</b> |
| DD 0000090 01/06/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                   |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000096 03/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12451 |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12451 03/06/2023 0          |                  | 133.00           |
| 1   | 5124-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020450                  | 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE  | 133.00           |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020450                  | 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE  |                  | 133.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020450                  | 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE  | 133.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>266.00</b>    | <b>266.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 000097 01/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12437   |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM              | SERIECRE12437 01/06/2023 01         |                  | 700.00           |
| 1  | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020451                   | 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE   | 700.00           |                  |
| 3  | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020451                   | 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE   |                  | 700.00           |
| 2  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020451                   | 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE   | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                   |                                     | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000195 01/06/2023 Registro de los Documentos: 9164           |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 9164 01/06/2023 0000000             |                  | 980.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020340                  | 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PAR/  | 650.00           |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020340                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 330.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020340                  | 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PAR/  |                  | 650.00           |
| 6  | 8240-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020340                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                  | 330.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020340                  | 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PAR/  | 650.00           |                  |
| 5  | 8250-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020340                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 330.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                   |                                     | <b>1,960.00</b>  | <b>1,960.00</b>  |
| DD 0000222 01/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230913  |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20230913 01/06/2023 00         |                  | 168.00           |
| 1  | 5138-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR 020625                   | 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAF  | 168.00           |                  |
| 3  | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR 020625                   | 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAF  |                  | 168.00           |
| 2  | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR 020625                   | 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAF  | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                   |                                     | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |
| DD 0000223 02/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230918  |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20230918 02/06/2023 00         |                  | 1,050.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 020622                  | 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  | 1,050.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 020622                  | 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  |                  | 1,050.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 020622                  | 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  | 1,050.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                   |                                     | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| DD 0000224 01/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230912  |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20230912 01/06/2023 00         |                  | 700.00           |
| 1  | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020624                  | 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIF   | 700.00           |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020624                  | 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIF   |                  | 700.00           |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020624                  | 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIF   | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                   |                                     | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000225 02/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230919  |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20230919 02/06/2023 00         |                  | 455.50           |
| 1  | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020623                  | 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA  | 455.50           |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020623                  | 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA  |                  | 455.50           |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020623                  | 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA  | 455.50           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                   |                                     | <b>911.00</b>    | <b>911.00</b>    |
| DD 0000260 01/06/2023 Registro de los Documentos: EMFI2023-62494 |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002632                      | PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V. PSE | EMFI2023-62494 01/06/2023 00        |                  | 11,406.83        |
| 1  | 5134-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020712                  | SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBIS     | 11,406.83        |                  |
| 3  | 8240-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020712                  | SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBIS     |                  | 11,406.83        |
| 2  | 8250-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020712                  | SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBIS     | 11,406.83        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                   |                                     | <b>22,813.66</b> | <b>22,813.66</b> |
| DD 0000271 01/06/2023 Registro de los Documentos: 1238           |                                    |                                   |                                     |                  |                  |
| 1  | 1235-6-000002-000909-034004        | ALUMBRADO PUBL 020326             | ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO     | 384,097.87       |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4  | 2113-1-000010-000909-000009        | GUADALUPE RODRIGUEZ           | 1238 01/06/2023 005297                    |                   | 384,097.87        |
| 3  | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUCION                   | 020326  ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO   |                   | 384,097.87        |
| 2  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUCION                   | 020326  ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO   | 384,097.87        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>768,195.74</b> | <b>768,195.74</b> |
| DD 0000300 01/06/2023 Registro de los Documentos: AIAG0012617796 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002580                      | AXA SEGUROS SA DE CV          | ASE9   AIAG0012617796 01/06/2023 00       |                   | 23,407.58         |
| 1  | 5134-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA                   | 020761  SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA | 23,407.58         |                   |
| 3  | 8240-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA                   | 020761  SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA |                   | 23,407.58         |
| 2  | 8250-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA                   | 020761  SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA | 23,407.58         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>46,815.16</b>  | <b>46,815.16</b>  |
| DD 0000307 01/06/2023 Registro de los Documentos: E3440014978-1  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002632                      | PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V. | PSE   E3440014978-1 01/06/2023 000        |                   | 12,174.41         |
| 1  | 5134-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020768  SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUE   | 12,174.41         |                   |
| 3  | 8240-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020768  SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUE   |                   | 12,174.41         |
| 2  | 8250-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020768  SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUE   | 12,174.41         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>24,348.82</b>  | <b>24,348.82</b>  |
| DD 0000308 29/05/2023 Registro de los Documentos: 5              |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ    | MOLI   5 29/05/2023 0000400.0             |                   | 2,900.00          |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA                   | 019952  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00          |                   |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA                   | 019952  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                   | 2,900.00          |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA                   | 019952  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| DD 0000324 29/05/2023 Registro de los Documentos: D3496          |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3496 29/05/2023 0000000.           |                   | 406.00            |
| 1  | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019956  1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPF | 406.00            |                   |
| 3  | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019956  1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPF |                   | 406.00            |
| 2  | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019956  1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPF | 406.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>812.00</b>     | <b>812.00</b>     |
| DD 0000325 29/05/2023 Registro de los Documentos: D3495          |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3495 29/05/2023 0000000.           |                   | 684.40            |
| 1  | 5121-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 019960  1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMS  | 684.40            |                   |
| 3  | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 019960  1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMS  |                   | 684.40            |
| 2  | 8250-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 019960  1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMS  | 684.40            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>1,368.80</b>   | <b>1,368.80</b>   |
| DD 0000334 30/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12422  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12422 30/05/2023 01         |                   | 130.00            |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019975  2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZ  | 130.00            |                   |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019975  2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZ  |                   | 130.00            |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019975  2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZ  | 130.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>260.00</b>     | <b>260.00</b>     |
| DD 0000335 30/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12427  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12427 30/05/2023 01         |                   | 135.00            |
| 1  | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019974  1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR. | 135.00            |                   |
| 3  | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019974  1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR. |                   | 135.00            |
| 2  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019974  1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR. | 135.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>270.00</b>     | <b>270.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000336          | 29/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12417 |                                    |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM    | SERIECRE12417 29/05/2023 01        |                   | 44.00             |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004002-000022                   | DIRECCION 019973                   | 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE   | 44.00             |                   |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022                   | DIRECCION 019973                   | 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE   |                   | 44.00             |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022                   | DIRECCION 019973                   | 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE   | 44.00             |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                    | <b>88.00</b>      | <b>88.00</b>      |
| DD 0000337          | 30/05/2023 Registro de los Documentos: 9148          |                                    |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-      | 9148 30/05/2023 0000000            |                   | 520.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019972                   | 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 | 520.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019972                   | 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 |                   | 520.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019972                   | 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 | 520.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                    | <b>1,040.00</b>   | <b>1,040.00</b>   |
| DD 0000340          | 30/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12424 |                                    |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM    | SERIECRE12424 30/05/2023 01        |                   | 255.00            |
| 1                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019977                   | 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO D   | 255.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019977                   | 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO D   |                   | 255.00            |
| 2                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019977                   | 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO D   | 255.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                    | <b>510.00</b>     | <b>510.00</b>     |
| DD 0000341          | 30/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12423 |                                    |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM    | SERIECRE12423 30/05/2023 01        |                   | 195.00            |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019976                   | 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZA   | 195.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019976                   | 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZA   |                   | 195.00            |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019976                   | 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZA   | 195.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                    | <b>390.00</b>     | <b>390.00</b>     |
| DD 0000345          | 30/05/2023 Registro de los Documentos: FCRE51797     |                                    |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE    | FCRE51797 30/05/2023 000           |                   | 87.00             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019982                   | 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE C  | 87.00             |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019982                   | 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE C  |                   | 87.00             |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019982                   | 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE C  | 87.00             |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                    | <b>174.00</b>     | <b>174.00</b>     |
| DD 0000346          | 30/05/2023 Registro de los Documentos: 3F2379        |                                    |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000898  | BALTAZAR ACOSTA CASTRO 111         | 3F2379 30/05/2023 0000000.         |                   | 19,784.48         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS 019981             | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                   | 215.52            |
| 1                   | 5138-3-382001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 019981                   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,000.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 019981                   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                   | 20,000.00         |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 019981                   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                    | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |
| DD 0000351          | 30/05/2023 Registro de los Documentos: BC0CF4        |                                    |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002243  | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9 | BC0CF4 30/05/2023 00000            |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 5211-4-414001-000010-001000-000033                   | SISTEMA M 020006                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    | 223,642.73        |                   |
| 3                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033                   | SISTEMA M 020006                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033                   | SISTEMA M 020006                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                    |                                    | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000355          | 30/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12425 |                                    |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM    | SERIECRE12425 30/05/2023 01        |                   | 250.00            |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019979                   | 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARC  | 250.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 019979                   | 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARC  |                   | 250.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 019979  2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARC | 250.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DD 0000357 | 30/05/2023                         | Registro de los Documentos: 3             |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF             | IMC   3 30/05/2023 0012955.62             |                   | 93,928.24         |
| 1          | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                                 | 020007  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 93,928.24         |                   |
| 3          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                                 | 020007  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   |                   | 93,928.24         |
| 2          | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                                 | 020007  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 93,928.24         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000360 | 29/05/2023                         | Registro de los Documentos: 9146          |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE                          | NADB-   9146 29/05/2023 0000000           |                   | 3,695.00          |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 020015  1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURAD  | 3,695.00          |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 020015  1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURAD  |                   | 3,695.00          |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 020015  1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURAD  | 3,695.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>7,390.00</b>   | <b>7,390.00</b>   |
| DD 0000361 | 30/05/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12432 |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT               | OEM   SERIECRE12432 30/05/2023 01         |                   | 238.00            |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020018  3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQL | 238.00            |                   |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020018  3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQL |                   | 238.00            |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020018  3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQL | 238.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>476.00</b>     | <b>476.00</b>     |
| DD 0000369 | 02/06/2023                         | Registro de los Documentos: A13343        |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL               | EADG   A13343 02/06/2023 000000           |                   | 329.79            |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020896  3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER  | 329.79            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020896  3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER  |                   | 329.79            |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020896  3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER  | 329.79            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>659.58</b>     | <b>659.58</b>     |
| DD 0000370 | 02/06/2023                         | Registro de los Documentos: A13345        |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL               | EADG   A13345 02/06/2023 000000           |                   | 1,526.75          |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020895  1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL  | 1,526.75          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020895  1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL  |                   | 1,526.75          |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020895  1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL  | 1,526.75          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,053.50</b>   | <b>3,053.50</b>   |
| DD 0000373 | 30/05/2023                         | Registro de los Documentos: 7625          |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR               | 768   7625 30/05/2023 00000000.(          |                   | 1,540.00          |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020023  4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA P   | 1,540.00          |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020023  4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA P   |                   | 1,540.00          |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020023  4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA P   | 1,540.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,080.00</b>   | <b>3,080.00</b>   |
| DD 0000374 | 02/06/2023                         | Registro de los Documentos: A13344        |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL               | EADG   A13344 02/06/2023 000000           |                   | 329.79            |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020893  3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER  | 329.79            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020893  3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER  |                   | 329.79            |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020893  3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER  | 329.79            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>659.58</b>     | <b>659.58</b>     |
| DD 0000375 | 01/06/2023                         | Registro de los Documentos: A13314        |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL               | EADG   A13314 01/06/2023 000000;          |                   | 519.69            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020897                 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 5   | 519.69          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020897                 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 5   |                 | 519.69          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020897                 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 5   | 519.69          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>1,039.38</b> | <b>1,039.38</b> |
| DD 0000376 01/06/2023 Registro de los Documentos: A13312        |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13312 01/06/2023 000000            |                 | 1,343.25        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020898                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300   | 1,343.25        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020898                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300   |                 | 1,343.25        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020898                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300   | 1,343.25        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>2,686.50</b> | <b>2,686.50</b> |
| DD 0000377 01/06/2023 Registro de los Documentos: A13313        |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13313 29/05/2023 000000            |                 | 538.72          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020901                 | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE    | 538.72          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020901                 | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE    |                 | 538.72          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020901                 | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE    | 538.72          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>1,077.44</b> | <b>1,077.44</b> |
| DD 0000392 30/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12426 |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12426 30/05/2023 01         |                 | 135.00          |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 020073                 | 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PI   | 135.00          |                 |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 020073                 | 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PI   |                 | 135.00          |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 020073                 | 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PI   | 135.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>270.00</b>   | <b>270.00</b>   |
| DD 0000396 29/05/2023 Registro de los Documentos: 9144          |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 9144 29/05/2023 000000              |                 | 1,570.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020027                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE AC  | 1,160.00        |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020027                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 410.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020027                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE AC  |                 | 1,160.00        |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020027                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  |                 | 410.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020027                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE AC  | 1,160.00        |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020027                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>3,140.00</b> | <b>3,140.00</b> |
| DD 0000397 29/05/2023 Registro de los Documentos: 9142          |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 9142 29/05/2023 000000              |                 | 1,570.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020077                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE AC  | 1,160.00        |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020077                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 410.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020077                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE AC  |                 | 1,160.00        |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020077                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  |                 | 410.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020077                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE AC  | 1,160.00        |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020077                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>3,140.00</b> | <b>3,140.00</b> |
| DD 0000399 29/05/2023 Registro de los Documentos: 9143          |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 9143 29/05/2023 000000              |                 | 1,570.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020024                  | UN CAMBIO DE ACEITE: , 4 LITRO DE A | 1,160.00        |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020024                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 410.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020024                  | UN CAMBIO DE ACEITE: , 4 LITRO DE A |                 | 1,160.00        |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020024                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  |                 | 410.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020024                  | UN CAMBIO DE ACEITE: , 4 LITRO DE A | 1,160.00        |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020024                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A  | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>3,140.00</b> | <b>3,140.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000401          | 29/05/2023 Registro de los Documentos: 9145          |                                  |                                    |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRE NADB-           | 9145 29/05/2023 0000000            |                  | 1,095.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020026                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 LITRO DE AC | 825.00           |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020026                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A | 270.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020026                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 LITRO DE AC |                  | 825.00           |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020026                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A |                  | 270.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020026                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 LITRO DE AC | 825.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020026                  | UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A | 270.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>2,190.00</b>  | <b>2,190.00</b>  |
| DD 0000406          | 29/05/2023 Registro de los Documentos: R138          |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946   | R138 29/05/2023 0000000.(          |                  | 9,610.60         |
| 1                   | 5243-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020087                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 9,610.60         |                  |
| 3                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020087                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 9,610.60         |
| 2                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020087                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 9,610.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>19,221.20</b> | <b>19,221.20</b> |
| DD 0000413          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: A13334        |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13334 31/05/2023 000000           |                  | 538.72           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020106                 | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020106                 | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                  | 538.72           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020106                 | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>1,077.44</b>  | <b>1,077.44</b>  |
| DD 0000414          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: A13333        |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13333 31/05/2023 000000           |                  | 1,723.66         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020105                 | 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 14  | 1,723.66         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020105                 | 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 14  |                  | 1,723.66         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020105                 | 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 14  | 1,723.66         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>3,447.32</b>  | <b>3,447.32</b>  |
| DD 0000420          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230909 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230909 31/05/2023 00        |                  | 767.09           |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 020095                 | ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF   | 767.09           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 020095                 | ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF   |                  | 767.09           |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 020095                 | ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF   | 767.09           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>1,534.18</b>  | <b>1,534.18</b>  |
| DD 0000421          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230910 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230910 31/05/2023 00        |                  | 651.59           |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 020094                 | ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF   | 651.59           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 020094                 | ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF   |                  | 651.59           |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 020094                 | ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF   | 651.59           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>1,303.18</b>  | <b>1,303.18</b>  |
| DD 0000434          | 30/05/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12421 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF OEM             | SERIECRE12421 30/05/2023 01        |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 5124-2-246001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020103                  | 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGR    | 1,300.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-246001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020103                  | 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGR    |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 8250-2-246001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020103                  | 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGR    | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                    | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000435          | 29/05/2023 Registro de los Documentos: CR5054        |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                          | CARDENAS PORTIL CAPA             | CR5054 29/05/2023 000000           |                  | 21,807.76        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for DD 0000438, DD 0000439, DD 0000440, and DD 0000441, each with a list of transactions and a total row.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000442          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: GR905 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR905 31/05/2023 0000001          |                  | 14,300.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015           | SINDICATU                 | 020119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,300.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015           | SINDICATU                 | 020119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 14,300.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015           | SINDICATU                 | 020119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,300.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>28,600.00</b> | <b>28,600.00</b> |
| DD 0000443          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: GR904 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR904 31/05/2023 0000001          |                  | 11,360.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015           | SINDICATU                 | 020120  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,360.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015           | SINDICATU                 | 020120  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 11,360.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015           | SINDICATU                 | 020120  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,360.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>22,720.00</b> | <b>22,720.00</b> |
| DD 0000444          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: DR909 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR909 31/05/2023 0000001          |                  | 7,800.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003105-000013           | SINDICATU                 | 020116  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013           | SINDICATU                 | 020116  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,800.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013           | SINDICATU                 | 020116  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>15,600.00</b> | <b>15,600.00</b> |
| DD 0000445          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: DR908 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR908 31/05/2023 0000001          |                  | 12,493.62        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003108-000016           | SINDICATU                 | 020114  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,493.62        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016           | SINDICATU                 | 020114  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 12,493.62        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016           | SINDICATU                 | 020114  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,493.62        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>24,987.24</b> | <b>24,987.24</b> |
| DD 0000446          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: GR902 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR902 31/05/2023 0000001          |                  | 11,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009           | SINDICATU                 | 020112  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,500.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009           | SINDICATU                 | 020112  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 11,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009           | SINDICATU                 | 020112  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,500.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>23,000.00</b> | <b>23,000.00</b> |
| DD 0000447          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: GR899 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR899 31/05/2023 0000001          |                  | 9,544.90         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009           | SINDICATU                 | 020113  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,544.90         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009           | SINDICATU                 | 020113  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,544.90         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009           | SINDICATU                 | 020113  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,544.90         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>19,089.80</b> | <b>19,089.80</b> |
| DD 0000448          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: GR901 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR901 31/05/2023 0000001          |                  | 7,034.04         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011           | SINDICATU                 | 020110  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,034.04         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011           | SINDICATU                 | 020110  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,034.04         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011           | SINDICATU                 | 020110  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,034.04         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |   | <b>14,068.08</b> | <b>14,068.08</b> |
| DD 0000449          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: GR900 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR900 31/05/2023 0000001          |                  | 17,502.56        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011           | SINDICATU                 | 020111  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 17,502.56        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011           | SINDICATU                 | 020111  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 17,502.56        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011           | SINDICATU                 | 020111  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 17,502.56        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|------------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>35,005.12</b> | <b>35,005.12</b> |
| DD 0000450          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: DI85163 |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000089                                  | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS | SHA   DI85163 31/05/2023 0000001        |                  | 10,400.58        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003105-000013             | SINDICATUI                   | 020115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,400.58        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013             | SINDICATUI                   | 020115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 10,400.58        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013             | SINDICATUI                   | 020115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,400.58        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>20,801.16</b> | <b>20,801.16</b> |
| DD 0000454          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5094  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR5094 31/05/2023 0000551          |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 020132  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 020132  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 020132  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000455          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5095  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR5095 31/05/2023 0006827          |                  | 49,497.71        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 020131  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 49,497.71        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 020131  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                  | 49,497.71        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 020131  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 49,497.71        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>98,995.42</b> | <b>98,995.42</b> |
| DD 0000456          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5097  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR5097 31/05/2023 0000482          |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000020             | DIRECCION                    | 020135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020             | DIRECCION                    | 020135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004001-000020             | DIRECCION                    | 020135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000457          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5098  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR5098 31/05/2023 0004910          |                  | 35,600.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 020136  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 35,600.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 020136  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 35,600.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 020136  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 35,600.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>71,200.00</b> | <b>71,200.00</b> |
| DD 0000458          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5099  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR5099 31/05/2023 0000758          |                  | 5,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025             | DIRECCION                    | 020137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025             | DIRECCION                    | 020137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025             | DIRECCION                    | 020137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000459          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5100  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR5100 31/05/2023 0001683          |                  | 12,206.22        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                    | 020138  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,206.22        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                    | 020138  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 12,206.22        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002             | PRESIDENC                    | 020138  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,206.22        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>24,412.44</b> | <b>24,412.44</b> |
| DD 0000460          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5101  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR5101 31/05/2023 0000827          |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004002-000022             | DIRECCION                    | 020139  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020139           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020139           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000461 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5103 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5103 31/05/2023 0000179       |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 020140           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 020140           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 020140           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000463 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5102 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA       | CR5102 31/05/2023 000000        |                  | 3,700.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020158            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,700.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020158            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,700.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020158            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>7,400.00</b>  | <b>7,400.00</b>  |
| DD 0000464 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5104 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5104 31/05/2023 0001006       |                  | 7,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020141           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020141           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020141           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>14,600.00</b> | <b>14,600.00</b> |
| DD 0000465 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5105 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5105 31/05/2023 0000413       |                  | 3,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 020142           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 020142           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 020142           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DD 0000466 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5106 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5106 31/05/2023 0000165       |                  | 1,200.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 020143           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 020143           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,200.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 020143           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000467 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5107 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5107 31/05/2023 0000137       |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 020144           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 020144           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 020144           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000468 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5108 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5108 31/05/2023 0000689       |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020145          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020145          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020145          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000469 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5109 |                                    |                            |                                 |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR5109 31/05/2023 000000         |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 020159  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 020159  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 020159  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000470 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5110 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5110 31/05/2023 0000275          |                 | 2,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 020146  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 020146  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 2,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 020146  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DD 0000471 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5111 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5111 31/05/2023 0000620          |                 | 4,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020147  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020147  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020147  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000472 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5112 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5112 31/05/2023 0000620          |                 | 4,501.84        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020148  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,501.84        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020148  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,501.84        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020148  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,501.84        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>9,003.68</b> | <b>9,003.68</b> |
| DD 0000473 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5113 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5113 31/05/2023 0000620          |                 | 4,500.30        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020150  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.30        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020150  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.30        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020150  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.30        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>9,000.60</b> | <b>9,000.60</b> |
| DD 0000474 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5114 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5114 31/05/2023 0000551          |                 | 4,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020151  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020151  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020151  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |
| DD 0000475 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5115 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5115 31/05/2023 0000578          |                 | 4,195.61        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020152  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,195.61        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020152  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,195.61        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020152  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,195.61        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>8,391.22</b> | <b>8,391.22</b> |
| DD 0000476 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5116 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5116 31/05/2023 0000620          |                 | 4,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020149  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020149  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020149  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000477          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5117 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86     | CR5117 31/05/2023 0001034       |                  | 7,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 020153               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 020153               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 020153               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| DD 0000478          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5118 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86     | CR5118 31/05/2023 0000068       |                  | 500.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 020154               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 020154               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 020154               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000479          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5119 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86     | CR5119 31/05/2023 0000620       |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCION 020155               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCION 020155               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCION 020155               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000480          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5120 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86     | CR5120 31/05/2023 0000000       |                  | 800.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCION 020160               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCION 020160               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 800.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCION 020160               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000481          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5121 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86     | CR5121 31/05/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020161               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020161               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020161               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000482          | 03/06/2023 Registro de los Documentos: R160   |                                |                                 |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000094                                 | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946 | R160 03/06/2023 0000000.1       |                  | 382.80           |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86     | CR5122 31/05/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 021076                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 261.00           |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004            | SINDICO PF 021076              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 121.80           |                  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002100-000003            | SECRETAR 020162                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 021076                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 261.00           |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004            | SINDICO PF 021076              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 121.80           |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002100-000003            | SECRETAR 020162                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 021076                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 261.00           |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004            | SINDICO PF 021076              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 121.80           |                  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002100-000003            | SECRETAR 020162                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>2,765.60</b>  | <b>2,765.60</b>  |
| DD 0000483          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5123 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86     | CR5123 31/05/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCION 020163               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCION 020163               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCION 020163               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000484          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5124 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5124 31/05/2023 0000000       |                   | 2,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 020164          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 020164          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 2,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 020164          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DD 0000485          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5125 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5125 31/05/2023 0000000       |                   | 700.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCION 020165           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 700.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCION 020165           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 700.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCION 020165           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>1,400.00</b>   | <b>1,400.00</b>   |
| DD 0000486          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5096 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5096 31/05/2023 0024371       |                   | 176,690.64        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020196           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 176,690.64        |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020196           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 176,690.64        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020196           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 176,690.64        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>353,381.28</b> | <b>353,381.28</b> |
| DD 0000487          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5126 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5126 31/05/2023 0000000       |                   | 5,300.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCION 020166           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,300.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCION 020166           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 5,300.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCION 020166           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,300.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>10,600.00</b>  | <b>10,600.00</b>  |
| DD 0000488          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5127 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5127 31/05/2023 0000000       |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 020167           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 020167           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 020167           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000489          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5128 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5128 31/05/2023 0000000       |                   | 4,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 020168            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 020168            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 020168            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |
| DD 0000490          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5129 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5129 31/05/2023 0000000       |                   | 5,094.41          |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 020169           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,094.41          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 020169           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 5,094.41          |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 020169           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,094.41          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>10,188.82</b>  | <b>10,188.82</b>  |
| DD 0000491          | 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5130 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5130 31/05/2023 0000000       |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 020170           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020170                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020170                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000492 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5131 |                                    |                                   |                                  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5131 31/05/2023 0000000        |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 020171                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 020171                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 020171                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000493 31/05/2023 Registro de los Documentos: CR5132 |                                    |                                   |                                  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5132 31/05/2023 0000000        |                 | 1,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 020172                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 020172                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 1,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 020172                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                  | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000494 29/05/2023 Registro de los Documentos: R139   |                                    |                                   |                                  |                 |                 |
| 13   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946    | R139 29/05/2023 0000000.1        |                 | 1,948.80        |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 020126                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 980.20          |                 |
| 4  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020126                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 266.80          |                 |
| 10   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 020126                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 266.80          |                 |
| 7  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020126                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 435.00          |                 |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 020126                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                 | 980.20          |
| 6  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020126                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                 | 266.80          |
| 12   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 020126                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                 | 266.80          |
| 9  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020126                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                 | 435.00          |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 020126                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 980.20          |                 |
| 5  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020126                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 266.80          |                 |
| 11   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 020126                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 266.80          |                 |
| 8  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020126                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 435.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                  | <b>3,897.60</b> | <b>3,897.60</b> |
| DD 0000505 29/05/2023 Registro de los Documentos: CR2859 |                                    |                                   |                                  |                 |                 |
| 7  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2859 29/05/2023 0000311        |                 | 2,308.00        |
| 4  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 020279                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 944.00          |                 |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 020279                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 1,364.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 020279                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                 | 1,364.00        |
| 6  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 020279                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 944.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 020279                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 1,364.00        |                 |
| 5  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 020279                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                  | <b>4,616.00</b> | <b>4,616.00</b> |
| DD 0000514 01/06/2023 Registro de los Documentos: CR2903 |                                    |                                   |                                  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2903 01/06/2023 0000000        |                 | 1,364.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 021108                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,364.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 021108                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 1,364.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 021108                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                  | <b>2,728.00</b> | <b>2,728.00</b> |
| DD 0000533 30/05/2023 Registro de los Documentos: CR2884 |                                    |                                   |                                  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR2884 30/05/2023 0000000        |                 | 3,157.70        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020315                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 3,157.70        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020315                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA |                 | 3,157.70        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020315                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 3,157.70        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>6,315.40</b>  | <b>6,315.40</b>  |
| DD 0000534          | 30/05/2023 Registro de los Documentos: CR2885        |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2885 30/05/2023 000000           |                  | 1,700.30         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020316  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 1,700.30         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020316  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA |                  | 1,700.30         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020316  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 1,700.30         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>3,400.60</b>  | <b>3,400.60</b>  |
| DD 0000535          | 30/05/2023 Registro de los Documentos: CR2886        |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2886 30/05/2023 000033           |                  | 2,429.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020314  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 2,429.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020314  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA |                  | 2,429.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020314  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 2,429.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>4,858.00</b>  | <b>4,858.00</b>  |
| DD 0000537          | 02/06/2023 Registro de los Documentos: CR2919        |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2919 02/06/2023 000000           |                  | 3,886.40         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 021160  COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIE  | 3,886.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 021160  COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIE  |                  | 3,886.40         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 021160  COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIE  | 3,886.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>7,772.80</b>  | <b>7,772.80</b>  |
| DD 0000552          | 01/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12438 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12438 01/06/2023 0         |                  | 18,300.00        |
| 1                   | 5135-3-351002-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020462  60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO   | 18,300.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020462  60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO   |                  | 18,300.00        |
| 2                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020462  60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO   | 18,300.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>36,600.00</b> | <b>36,600.00</b> |
| DP 0000001          | 01/06/2023   |                               |  |                  |                  |
| 14                  | 8220-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      | 20,000.00        |                  |
| 16                  | 8220-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      | 700.00           |                  |
| 18                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      |                  | 20,700.00        |
| 10                  | 8220-3-355001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      | 380.00           |                  |
| 6                   | 8220-3-355001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      | 330.00           |                  |
| 12                  | 8220-3-399001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      |                  | 380.00           |
| 8                   | 8220-3-399001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      |                  | 330.00           |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      |                  | 8,763.80         |
| 4                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      | 8,763.80         |                  |
| 13                  | 8230-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      |                  | 20,000.00        |
| 15                  | 8230-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      |                  | 700.00           |
| 17                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      | 20,700.00        |                  |
| 9                   | 8230-3-355001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      |                  | 380.00           |
| 5                   | 8230-3-355001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      |                  | 330.00           |
| 11                  | 8230-3-399001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      | 380.00           |                  |
| 7                   | 8230-3-399001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      | 330.00           |                  |
| 1                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      | 8,763.80         |                  |
| 3                   | 8230-4-445003-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249      |                  | 8,763.80         |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>60,347.60</b> | <b>60,347.60</b> |
| DP 0000002          | 01/06/2023   |                               |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250      |                  | 888.00           |
| 4                   | 8220-3-382002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250      | 888.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-382002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250      | 888.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-382002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250      |                  | 888.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,776.00</b>  | <b>1,776.00</b>  |
| DP 0000003 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 |                            | 6,500.00         |                  |
| 4          | 8220-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 6,500.00                   |                  |                  |
| 1          | 8230-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 6,500.00                   |                  |                  |
| 3          | 8230-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 |                            | 6,500.00         |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DP 0000004 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 6          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 |                            | 252.00           |                  |
| 4          | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 | 252.00                     |                  |                  |
| 8          | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 | 1,680.00                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 |                            | 1,680.00         |                  |
| 5          | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 | 252.00                     |                  |                  |
| 3          | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 |                            | 252.00           |                  |
| 7          | 8230-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 |                            | 1,680.00         |                  |
| 1          | 8230-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 | 1,680.00                   |                  |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,864.00</b>  | <b>3,864.00</b>  |
| DP 0000005 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 4,223.00                   |                  |                  |
| 4          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 |                            | 6,207.00         |                  |
| 6          | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 1,984.00                   |                  |                  |
| 1          | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 |                            | 4,223.00         |                  |
| 3          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 6,207.00                   |                  |                  |
| 5          | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 |                            | 1,984.00         |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>12,414.00</b> | <b>12,414.00</b> |
| DP 0000006 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254 |                            | 9,400.00         |                  |
| 4          | 8220-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254 | 9,400.00                   |                  |                  |
| 1          | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254 | 9,400.00                   |                  |                  |
| 3          | 8230-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254 |                            | 9,400.00         |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>18,800.00</b> | <b>18,800.00</b> |
| DP 0000007 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | 1,432.00                   |                  |                  |
| 8          | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 |                            | 1,432.00         |                  |
| 4          | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | 300.00                     |                  |                  |
| 6          | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 |                            | 300.00           |                  |
| 1          | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 |                            | 1,432.00         |                  |
| 7          | 8230-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | 1,432.00                   |                  |                  |
| 3          | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 |                            | 300.00           |                  |
| 5          | 8230-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | 300.00                     |                  |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,464.00</b>  | <b>3,464.00</b>  |
| DP 0000008 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 4          | 8220-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | 133.00                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | 700.00                     |                  |                  |
| 8          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 |                            | 700.00           |                  |
| 6          | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 |                            | 133.00           |                  |
| 3          | 8230-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 |                            | 133.00           |                  |
| 1          | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 |                            | 700.00           |                  |
| 7          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | 700.00                     |                  |                  |
| 5          | 8230-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | 133.00                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,666.00</b>  | <b>1,666.00</b>  |
| DP 000009 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 |                            | 1,160.00         |                  |
| 4         | 8220-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | 1,160.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | 1,160.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 |                            | 1,160.00         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DP 000010 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | 666.00                     |                  |                  |
| 6         | 8220-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | 7,755.00                   |                  |                  |
| 4         | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 |                            | 666.00           |                  |
| 8         | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 |                            | 7,755.00         |                  |
| 1         | 8230-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 |                            | 666.00           |                  |
| 5         | 8230-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 |                            | 7,755.00         |                  |
| 3         | 8230-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | 666.00                     |                  |                  |
| 7         | 8230-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | 7,755.00                   |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>16,842.00</b> | <b>16,842.00</b> |
| DP 000011 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | 165.00                     |                  |                  |
| 4         | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 |                            | 165.00           |                  |
| 1         | 8230-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 |                            | 165.00           |                  |
| 3         | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | 165.00                     |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>330.00</b>    | <b>330.00</b>    |
| DP 000012 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 |                            | 1.00             |                  |
| 4         | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | 1.00                       |                  |                  |
| 1         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | 1.00                       |                  |                  |
| 3         | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 |                            | 1.00             |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      |
| DP 000013 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 |                            | 700.00           |                  |
| 4         | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | 700.00                     |                  |                  |
| 1         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | 700.00                     |                  |                  |
| 3         | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 |                            | 700.00           |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DP 000014 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 |                            | 3,300.00         |                  |
| 4         | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 3,300.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 3,300.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 |                            | 3,300.00         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,600.00</b>  | <b>6,600.00</b>  |
| DP 000015 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | 2,204.00                   |                  |                  |
| 4         | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 |                            | 2,204.00         |                  |
| 1         | 8230-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 |                            | 2,204.00         |                  |
| 3         | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | 2,204.00                   |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,408.00</b>  | <b>4,408.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000016           | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | 700.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 |                  | 700.00           |
| 1                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 |                  | 700.00           |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DP 000017           | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 |                  | 1,110.00         |
| 4                   | 8220-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | 1,110.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | 1,110.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 |                  | 1,110.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,220.00</b>  | <b>2,220.00</b>  |
| DP 000018           | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 |                  | 20,000.00        |
| 4                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | 20,000.00        |                  |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | 20,000.00        |                  |
| 3                   | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 |                  | 20,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DP 000019           | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-345001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 |                  | 11,406.83        |
| 4                   | 8220-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 | 11,406.83        |                  |
| 1                   | 8230-3-345001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 | 11,406.83        |                  |
| 3                   | 8230-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 |                  | 11,406.83        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>22,813.66</b> | <b>22,813.66</b> |
| DP 000020           | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 4                   | 8220-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | 29,000.00        |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 |                  | 29,000.00        |
| 3                   | 8230-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 |                  | 29,000.00        |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | 29,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>58,000.00</b> | <b>58,000.00</b> |
| DP 000021           | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 |                  | 25,000.00        |
| 4                   | 8220-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | 25,000.00        |                  |
| 1                   | 8230-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | 25,000.00        |                  |
| 3                   | 8230-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 |                  | 25,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>50,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |
| DP 000022           | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | 280.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 |                  | 280.00           |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 |                  | 280.00           |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | 280.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>560.00</b>    | <b>560.00</b>    |
| DP 000023           | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271 |                  | 3,050.00         |
| 4                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271 | 3,050.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271 | 3,050.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271 |                  | 3,050.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>6,100.00</b>   | <b>6,100.00</b>   |
| DP 000024           | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | 700.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 |                   | 700.00            |
| 1                   | 8230-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 |                   | 700.00            |
| 3                   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,400.00</b>   | <b>1,400.00</b>   |
| DP 000025           | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | 1,600.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 |                   | 1,600.00          |
| 1                   | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 |                   | 1,600.00          |
| 3                   | 8230-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | 1,600.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,200.00</b>   | <b>3,200.00</b>   |
| DP 000026           | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | 156.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 |                   | 156.00            |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 |                   | 156.00            |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | 156.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>312.00</b>     | <b>312.00</b>     |
| DP 000027           | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 |                   | 2,284.98          |
| 4                   | 8220-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | 2,284.98          |                   |
| 1                   | 8230-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | 2,284.98          |                   |
| 3                   | 8230-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 |                   | 2,284.98          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>4,569.96</b>   | <b>4,569.96</b>   |
| DP 000028           | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 |                   | 2,941.00          |
| 4                   | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | 2,941.00          |                   |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | 2,941.00          |                   |
| 3                   | 8230-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 |                   | 2,941.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>5,882.00</b>   | <b>5,882.00</b>   |
| DP 000029           | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | 25,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 |                   | 25,000.00         |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 |                   | 25,000.00         |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | 25,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |
| DP 000030           | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | 60,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 |                   | 60,000.00         |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 |                   | 60,000.00         |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | 60,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |
| DP 000031           | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | 65,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 |                   | 65,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                   | 8230-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 |                   | 65,000.00         |
| 3                   | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | 65,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>130,000.00</b> | <b>130,000.00</b> |
| DP 0000032          | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 |                   | 7,449.00          |
| 4                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | 7,449.00          |                   |
| 1                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | 7,449.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 |                   | 7,449.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>14,898.00</b>  | <b>14,898.00</b>  |
| DP 0000033          | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 6                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 4,000.00          |                   |
| 8                   | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 3,596.00          |                   |
| 10                  | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 700.00            |                   |
| 12                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 |                   | 8,296.00          |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 30,910.00         |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 |                   | 30,910.00         |
| 5                   | 8230-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 4,000.00          |                   |
| 7                   | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 3,596.00          |                   |
| 9                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 700.00            |                   |
| 11                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 8,296.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 |                   | 30,910.00         |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 30,910.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>78,412.00</b>  | <b>78,412.00</b>  |
| DP 0000034          | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 1,300.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 |                   | 1,531.00          |
| 6                   | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 231.00            |                   |
| 1                   | 8230-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 |                   | 1,300.00          |
| 3                   | 8230-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 1,531.00          |                   |
| 5                   | 8230-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 |                   | 231.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,062.00</b>   | <b>3,062.00</b>   |
| DP 0000035          | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-345001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | 3,970.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 |                   | 1,189.09          |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 |                   | 2,780.91          |
| 1                   | 8230-3-345001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 |                   | 3,970.00          |
| 3                   | 8230-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | 1,189.09          |                   |
| 5                   | 8230-3-399001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | 2,780.91          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>7,940.00</b>   | <b>7,940.00</b>   |
| DP 0000036          | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 | 20.00             |                   |
| 4                   | 8220-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 |                   | 20.00             |
| 1                   | 8230-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 |                   | 20.00             |
| 3                   | 8230-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 | 20.00             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>40.00</b>      | <b>40.00</b>      |
| DP 0000037          | 01/06/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | 5,407.58          |                   |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 |                   | 5,407.58          |
| 1                   | 8230-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 |                   | 5,407.58          |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | 5,407.58          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>10,815.16</b> | <b>10,815.16</b> |
| DP 000038 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 |                            | 17,998.00        |                  |
| 4         | 8220-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | 17,998.00                  |                  |                  |
| 1         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | 17,998.00                  |                  |                  |
| 3         | 8230-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 |                            | 17,998.00        |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>35,996.00</b> | <b>35,996.00</b> |
| DP 000039 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 |                            | 1,000.00         |                  |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | 1,000.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | 1,000.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 |                            | 1,000.00         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DP 000040 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | 6,242.00                   |                  |                  |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 |                            | 6,242.00         |                  |
| 1         | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 |                            | 6,242.00         |                  |
| 3         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | 6,242.00                   |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>12,484.00</b> | <b>12,484.00</b> |
| DP 000041 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 970.00                     |                  |                  |
| 4         | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 |                            | 970.00           |                  |
| 1         | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 |                            | 970.00           |                  |
| 3         | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 970.00                     |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,940.00</b>  | <b>1,940.00</b>  |
| DP 000042 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 |                            | 179.89           |                  |
| 4         | 8220-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | 179.89                     |                  |                  |
| 1         | 8230-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | 179.89                     |                  |                  |
| 3         | 8230-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 |                            | 179.89           |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>359.78</b>    | <b>359.78</b>    |
| DP 000043 | 31/05/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 4         | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226 | 6,000.00                   |                  |                  |
| 6         | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226 | 3,000.00                   |                  |                  |
| 8         | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226 | 2,000.00                   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 |                            | 1,000.00         |                  |
| 4         | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | 1,000.00                   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226 | 17,100.00                  |                  |                  |
| 10        | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226 | 8,200.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226 |                            | 6,000.00         |                  |
| 5         | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226 |                            | 3,000.00         |                  |
| 7         | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226 |                            | 2,000.00         |                  |
| 1         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | 1,000.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 |                            | 1,000.00         |                  |
| 1         | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226 |                            | 17,100.00        |                  |
| 9         | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226 |                            | 8,200.00         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>38,300.00</b> | <b>38,300.00</b> |
| DP 000044 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2  | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | 470.93            |                   |
| 4  | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 |                   | 470.93            |
| 1  | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 |                   | 470.93            |
| 3  | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | 470.93            |                   |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>941.86</b>     | <b>941.86</b>     |
| DP 0000045 01/06/2023                                  |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 4  | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 |                   | 28,990.00         |
| 2  | 8220-3-399004-000001-006008-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | 28,990.00         |                   |
| 3  | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | 28,990.00         |                   |
| 1  | 8230-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 |                   | 28,990.00         |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>57,980.00</b>  | <b>57,980.00</b>  |
| DP 0000046 01/06/2023                                  |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 4  | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 |                   | 23,819.44         |
| 2  | 8220-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | 23,819.44         |                   |
| 3  | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | 23,819.44         |                   |
| 1  | 8230-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 |                   | 23,819.44         |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>47,638.88</b>  | <b>47,638.88</b>  |
| DP 0000047 31/05/2023 INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2  | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230 | 5,803.00          |                   |
| 4  | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230 | 2,700.00          |                   |
| 6  | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230 | 214,679.18        |                   |
| 2  | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 |                   | 1,908.28          |
| 4  | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | 1,908.28          |                   |
| 8  | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230 | 21,227.68         |                   |
| 1  | 8230-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230 |                   | 5,803.00          |
| 3  | 8230-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230 |                   | 2,700.00          |
| 5  | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230 |                   | 214,679.18        |
| 1  | 8230-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | 1,908.28          |                   |
| 3  | 8230-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 |                   | 1,908.28          |
| 7  | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230 |                   | 21,227.68         |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>248,226.42</b> | <b>248,226.42</b> |
| DP 0000048 01/06/2023                                  |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2  | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | 21,526.00         |                   |
| 4  | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 |                   | 21,526.00         |
| 2  | 8220-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231 | 3,583.07          |                   |
| 1  | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 |                   | 21,526.00         |
| 3  | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | 21,526.00         |                   |
| 1  | 8230-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231 |                   | 3,583.07          |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>46,635.07</b>  | <b>46,635.07</b>  |
| DP 0000049 01/06/2023                                  |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 4  | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 |                   | 10,291.00         |
| 4  | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232 | 35.64             |                   |
| 2  | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | 10,291.00         |                   |
| 2  | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232 | 23,892.23         |                   |
| 3  | 8230-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | 10,291.00         |                   |
| 3  | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232 |                   | 35.64             |
| 1  | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 |                   | 10,291.00         |
| 1  | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232 |                   | 23,892.23         |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>44,509.87</b>  | <b>44,509.87</b>  |
| DP 0000050 01/06/2023                                  |                                    |             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 |                  | 20,000.00        |
| 4                   | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | 20,000.00        |                  |
| 1                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | 20,000.00        |                  |
| 3                   | 8230-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 |                  | 20,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DP 0000051          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300 |                  | 11,744.60        |
| 4                   | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300 | 11,744.60        |                  |
| 1                   | 8230-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300 | 11,744.60        |                  |
| 3                   | 8230-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300 |                  | 11,744.60        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>23,489.20</b> | <b>23,489.20</b> |
| DP 0000052          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 |                  | 26,101.13        |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | 26,101.13        |                  |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | 26,101.13        |                  |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 |                  | 26,101.13        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>52,202.26</b> | <b>52,202.26</b> |
| DP 0000053          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 |                  | 5,060.00         |
| 4                   | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | 5,060.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | 5,060.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 |                  | 5,060.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,120.00</b> | <b>10,120.00</b> |
| DP 0000054          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 |                  | 1,000.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | 1,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 |                  | 1,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DP 0000055          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 | 5,800.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 |                  | 5,800.00         |
| 1                   | 8230-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 |                  | 5,800.00         |
| 3                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DP 0000056          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305 | 11,300.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305 |                  | 11,300.00        |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305 |                  | 11,300.00        |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305 | 11,300.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>22,600.00</b> | <b>22,600.00</b> |
| DP 0000057          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306 | 50.00            |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306 |                  | 50.00            |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306 |                  | 50.00            |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306 | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 0000058          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 |                  | 1,000.00         |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 | 1,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 |                  | 1,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DP 0000059          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 4                   | 8220-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | 6,255.65         |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 |                  | 6,255.65         |
| 3                   | 8230-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 |                  | 6,255.65         |
| 1                   | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | 6,255.65         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>12,511.30</b> | <b>12,511.30</b> |
| DP 0000060          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | 6,223.20         |                  |
| 10                  | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 |                  | 6,223.20         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 |                  | 6,223.20         |
| 12                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | 6,223.20         |                  |
| 6                   | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | 31,462.53        |                  |
| 8                   | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 |                  | 31,462.53        |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 |                  | 6,223.20         |
| 9                   | 8230-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | 6,223.20         |                  |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | 6,223.20         |                  |
| 11                  | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 |                  | 6,223.20         |
| 5                   | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 |                  | 31,462.53        |
| 7                   | 8230-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | 31,462.53        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>87,817.86</b> | <b>87,817.86</b> |
| DP 0000061          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | 6,223.20         |                  |
| 4                   | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 |                  | 6,223.20         |
| 1                   | 8230-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 |                  | 6,223.20         |
| 3                   | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | 6,223.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>12,446.40</b> | <b>12,446.40</b> |
| DP 0000062          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 |                  | 45,311.40        |
| 4                   | 8220-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | 45,311.40        |                  |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | 45,311.40        |                  |
| 3                   | 8230-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 |                  | 45,311.40        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>90,622.80</b> | <b>90,622.80</b> |
| DP 0000063          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312 | 1,017.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312 |                  | 1,017.00         |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312 |                  | 1,017.00         |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312 | 1,017.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,034.00</b>  | <b>2,034.00</b>  |
| DP 0000064          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | 700.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 |                  | 700.00           |
| 1                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 |                  | 700.00           |
| 3                   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | 700.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DP 0000066          | 01/06/2023                         | GASTO OPERATIVOS PARA LAS JORNADAS CULTURALES EN EL MUNICIPIO Y REPRESENTACION OBRA MALETA MAC |                                     |                  |                  |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | 39,030.00        |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 |                  | 39,030.00        |
| 3                   | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 |                  | 39,030.00        |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | 39,030.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>78,060.00</b> | <b>78,060.00</b> |
| DP 0000067          | 01/06/2023                         |  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | 13,200.00        |                  |
| 6                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 |                  | 4,000.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 |                  | 3,200.00         |
| 8                   | 8220-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 |                  | 13,200.00        |
| 5                   | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | 3,200.00         |                  |
| 7                   | 8230-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>26,400.00</b> | <b>26,400.00</b> |
| DP 0000068          | 01/06/2023                         |  |                                     |                  |                  |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 |                  | 9,292.00         |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | 9,292.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | 9,292.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 |                  | 9,292.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>18,584.00</b> | <b>18,584.00</b> |
| DP 0000069          | 01/06/2023                         |  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 |                  | 2,100.00         |
| 4                   | 8220-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | 2,100.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | 2,100.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 |                  | 2,100.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DP 0000070          | 01/06/2023                         |  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 |                  | 413.00           |
| 4                   | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | 413.00           |                  |
| 1                   | 8230-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | 413.00           |                  |
| 3                   | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 |                  | 413.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>826.00</b>    | <b>826.00</b>    |
| DP 0000071          | 01/06/2023                         |  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 |                  | 450.00           |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | 450.00           |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | 450.00           |                  |
| 3                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 |                  | 450.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| DP 0000072          | 01/06/2023                         |  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | 800.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 |                  | 800.00           |
| 1                   | 8230-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 |                  | 800.00           |
| 3                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 0000073          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | 1,500.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 8230-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 |                  | 1,500.00         |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DP 0000074          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 6                   | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 | 260.00           |                  |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 | 991.70           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 |                  | 991.70           |
| 8                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 |                  | 260.00           |
| 5                   | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 |                  | 260.00           |
| 1                   | 8230-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 |                  | 991.70           |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 | 991.70           |                  |
| 7                   | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 | 260.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,503.40</b>  | <b>2,503.40</b>  |
| DP 0000075          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 |                  | 552.90           |
| 4                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | 552.90           |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | 552.90           |                  |
| 3                   | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 |                  | 552.90           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,105.80</b>  | <b>1,105.80</b>  |
| DP 0000076          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 | 181.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 |                  | 181.00           |
| 1                   | 8230-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 |                  | 181.00           |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 | 181.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>362.00</b>    | <b>362.00</b>    |
| DP 0000077          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | 13,983.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 |                  | 13,983.00        |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 |                  | 13,983.00        |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | 13,983.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>27,966.00</b> | <b>27,966.00</b> |
| DP 0000078          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 | 145.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 |                  | 145.00           |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 |                  | 145.00           |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 | 145.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DP 0000079          | 01/06/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 | 551.00           |                  |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 | 1,201.00         |                  |
| 8                   | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 |                  | 1,201.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 |                  | 551.00           |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 |                  | 551.00           |
| 5                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 |                  | 1,201.00         |
| 7                   | 8230-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 | 1,201.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 | 551.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER               |                     |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,504.00</b>     | <b>3,504.00</b>     |
| DP 000080 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 | 5.00                       |                     |                     |
| 4         | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 |                            | 5.00                |                     |
| 1         | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 |                            | 5.00                |                     |
| 3         | 8230-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 | 5.00                       |                     |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>10.00</b>        | <b>10.00</b>        |
| DP 000081 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | 900.00                     |                     |                     |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 |                            | 900.00              |                     |
| 1         | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 |                            | 900.00              |                     |
| 3         | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | 900.00                     |                     |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,800.00</b>     | <b>1,800.00</b>     |
| DP 000082 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | 5,765.00                   |                     |                     |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 |                            | 5,765.00            |                     |
| 1         | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 |                            | 5,765.00            |                     |
| 3         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | 5,765.00                   |                     |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,530.00</b>    | <b>11,530.00</b>    |
| DP 000083 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333 | 696,000.00                 |                     |                     |
| 4         | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333 |                            | 696,000.00          |                     |
| 1         | 8230-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333 |                            | 696,000.00          |                     |
| 3         | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333 | 696,000.00                 |                     |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,392,000.00</b> | <b>1,392,000.00</b> |
| DP 000084 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 |                            | 20,000.00           |                     |
| 4         | 8220-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | 20,000.00                  |                     |                     |
| 1         | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | 20,000.00                  |                     |                     |
| 3         | 8230-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 |                            | 20,000.00           |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>40,000.00</b>    | <b>40,000.00</b>    |
| DP 000088 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341 | 600.00                     |                     |                     |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341 |                            | 600.00              |                     |
| 1         | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341 |                            | 600.00              |                     |
| 3         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341 | 600.00                     |                     |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,200.00</b>     | <b>1,200.00</b>     |
| DP 000089 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 |                            | 1,185.40            |                     |
| 4         | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | 1,185.40                   |                     |                     |
| 1         | 8230-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | 1,185.40                   |                     |                     |
| 3         | 8230-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 |                            | 1,185.40            |                     |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,370.80</b>     | <b>2,370.80</b>     |
| DP 000090 | 01/06/2023                         |             |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | 1,500.00                   |                     |                     |
| 4         | 8220-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 |                            | 1,500.00            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (01/06/2023, 02/06/2023) and various account types like 'GASTOS POR COMPROBAR LIC.', 'VIATICOS A GUANAJUATO', and 'PAGO FACTURAS VARIAS'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA000006           | 02/06/2023                         | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY         |                  | 500.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODOY  | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PA   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| EAA0000028          | 02/06/2023                         | VIATICOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION SOLICITADA A OF  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO      |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | VIATICOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO    | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| EAA0000046          | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA NAOMI  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA RICELA ROSALIA GUTIERREZ SAN  |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020345  APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSAL  | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020345  APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSAL  |                  | 2,000.00         |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020345  APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSAL  |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020345  APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSAL  | 2,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020345  APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSAL  |                  | 2,000.00         |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020345  APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSAL  | 2,000.00         |                  |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020345  APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSAL  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA0000047          | 02/06/2023                         | APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENTE DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDAD/  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA NEDEL MONTOYA MONTOYA         |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020344  APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC   | 5,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020344  APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC   |                  | 5,000.00         |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020344  APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC   | 5,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020344  APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC   |                  | 5,000.00         |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020344  APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC   |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020344  APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC   | 5,000.00         |                  |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020344  APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC   | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EAA0000061          | 01/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 147.28           |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 920.58           |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,067.86         |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 1,067.86         |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,067.86         |                  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 1,067.86         |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,067.86         |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 1,067.86         |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020426  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,067.86         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,271.44</b>  | <b>4,271.44</b>  |
| EAA0000062          | 02/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 0.93             |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 5.84             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.77             |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 6.77             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.77             |                  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 6.77             |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 6.77             |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.77             |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020427  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.77             |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| EAA0000205          | 30/05/2023                         | PAGO DE FACTURA BCOCF4.       |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   BCOCF4 30/05/2023 00000           | 223,642.73        |                   |
| 4                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 3                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| 6                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 5                   | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000206          | 30/05/2023                         | PAGO FACTURA 20               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   |                   | 522.00            |
| 2                   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   | 139   20 11/05/2023 0000000000           | 522.00            |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOY |                   | 522.00            |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOY |                   | 522.00            |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOY | 522.00            |                   |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOY | 522.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>1,566.00</b>   | <b>1,566.00</b>   |
| EAA0000207          | 30/05/2023                         | PAGO FACTURA SERIEA40205      |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   |                   | 1,079.24          |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIEA40205 21/04/2023 000         | 1,079.24          |                   |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019172 APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLEC  |                   | 1,079.24          |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019172 APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLEC  |                   | 1,079.24          |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019172 APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLEC  | 1,079.24          |                   |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019172 APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLEC  | 1,079.24          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>3,237.72</b>   | <b>3,237.72</b>   |
| EAA0000208          | 30/05/2023                         | PAGO DE FACTURA 3.            |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                   | 93,928.24         |
| 2                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   3 30/05/2023 0012955.62            | 93,928.24         |                   |
| 4                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 93,928.24         |
| 3                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24         |                   |
| 6                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 93,928.24         |
| 5                   | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |
| EAA0000209          | 30/05/2023                         | PAGO FACTURA CRED 2440        |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHC  |                   | 1,763.20          |
| 2                   | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHC  | 501   CRED2440 08/05/2023 00000          | 1,763.20          |                   |
| 8                   | 8250-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 150.80            |
| 4                   | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 301.60            |
| 12                  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 429.20            |
| 16                  | 8250-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 301.60            |
| 20                  | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 301.60            |
| 28                  | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 139.20            |
| 24                  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 139.20            |
| 7                   | 8260-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 150.80            |                   |
| 10                  | 8260-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 150.80            |
| 3                   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 301.60            |                   |
| 6                   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 301.60            |
| 11                  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 429.20            |                   |
| 14                  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 429.20            |
| 15                  | 8260-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 301.60            |                   |
| 18                  | 8260-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 301.60            |
| 19                  | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 301.60            |                   |
| 22                  | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                   | 301.60            |
| 27                  | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 139.20            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 30                  | 8260-3-355001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                 | 139.20          |
| 26                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E |                 | 139.20          |
| 23                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 139.20          |                 |
| 9                   | 8270-3-355001-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 150.80          |                 |
| 5                   | 8270-3-355001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                  | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 301.60          |                 |
| 13                  | 8270-3-355001-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 429.20          |                 |
| 17                  | 8270-3-355001-000001-006008-000008   | DIRECCION                   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 301.60          |                 |
| 21                  | 8270-3-355001-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 301.60          |                 |
| 29                  | 8270-3-355001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 139.20          |                 |
| 25                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE E | 139.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>5,289.60</b> | <b>5,289.60</b> |
| EAA0000210          | 30/05/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, YA QUE ASISTIO A DIFERENTES ESCUELAS |                             |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PERE    |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 2129-1-001351  | ELSA MARGARITA BELTRAN PERE | BEPE   GASTOS REALIZADOS 25/05/2023      | 1,000.00        |                 |
| 4                   | 8250-3-375001-000004-007000-000024   | DIRECCION                   | 020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA M |                 | 1,000.00        |
| 3                   | 8260-3-375001-000004-007000-000024   | DIRECCION                   | 020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA M | 1,000.00        |                 |
| 6                   | 8260-3-375001-000004-007000-000024   | DIRECCION                   | 020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA M |                 | 1,000.00        |
| 5                   | 8270-3-375001-000004-007000-000024   | DIRECCION                   | 020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA M | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| EAA0000211          | 30/05/2023 PAGO FACTURA 9109   |                             |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                 | 990.00          |
| 2                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9109 17/05/2023 00000000         | 990.00          |                 |
| 4                   | 8250-2-261001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, |                 | 760.00          |
| 8                   | 8250-3-355001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, |                 | 230.00          |
| 6                   | 8260-2-261001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, |                 | 760.00          |
| 3                   | 8260-2-261001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, | 760.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-355001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, | 230.00          |                 |
| 10                  | 8260-3-355001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, |                 | 230.00          |
| 5                   | 8270-2-261001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, | 760.00          |                 |
| 9                   | 8270-3-355001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, | 230.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>2,970.00</b> | <b>2,970.00</b> |
| EAA0000212          | 30/05/2023 PAGO FACTURA 2345   |                             |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G    |                 | 250.80          |
| 2                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2345 27/04/2023 00000000          | 250.80          |                 |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006009-000027   | DIRECCION                   | 019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1  |                 | 250.80          |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006009-000027   | DIRECCION                   | 019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1  |                 | 250.80          |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006009-000027   | DIRECCION                   | 019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1  | 250.80          |                 |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006009-000027   | DIRECCION                   | 019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1  | 250.80          |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>752.40</b>   | <b>752.40</b>   |
| EAA0000213          | 30/05/2023 PAGO FACTURAS 577, 579, 582   |                             |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA HILDA ELISA CASTRO             |                 | 6,669.00        |
| 7                   | 2112-1-000037  | HILDA ELISA CASTRO          | 476   579 16/05/2023 0000000000          | 348.00          |                 |
| 12                  | 2112-1-000037  | HILDA ELISA CASTRO          | 476   582 24/05/2023 0000000000          | 4,813.00        |                 |
| 2                   | 2112-1-000037  | HILDA ELISA CASTRO          | 476   577 03/05/2023 0000000000          | 1,508.00        |                 |
| 4                   | 8250-3-382002-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS  |                 | 1,508.00        |
| 14                  | 8250-3-382002-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLC |                 | 4,813.00        |
| 9                   | 8250-3-382002-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES,  |                 | 348.00          |
| 3                   | 8260-3-382002-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS  | 1,508.00        |                 |
| 6                   | 8260-3-382002-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS  |                 | 1,508.00        |
| 11                  | 8260-3-382002-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES,  |                 | 348.00          |
| 16                  | 8260-3-382002-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLC |                 | 4,813.00        |
| 8                   | 8260-3-382002-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES,  | 348.00          |                 |
| 13                  | 8260-3-382002-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLC | 4,813.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for POLIZA 5, 15, and 10, and a total row for the poliza.

EAA0000214 30/05/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Lists various utility and rental payments for Ezequiel Obeso Zavala.

EAA0000215 31/05/2023 PAGO FACTURA 5

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Lists utility payments for Jose Ignacio Morales Lopez.

EAA0000216 31/05/2023 PAGO FACTURA E1768

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Lists utility payments for Guadalupe Rodriguez Ureta.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| EAA0000217          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA 3F2379  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO           |                  | 19,784.48        |  |
| 2                   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO   | 111   3F2379 30/05/2023 0000000             | 19,784.48        |                  |  |
| 4                   | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019981 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE      |                  | 20,000.00        |  |
| 3                   | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019981 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE      | 20,000.00        |                  |  |
| 6                   | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019981 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE      |                  | 20,000.00        |  |
| 5                   | 8270-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 019981 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE      | 20,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>59,784.48</b> | <b>59,784.48</b> |  |
| EAA0000218          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURAS F3968, 3969, 2A068B  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO            |                  | 8,450.04         |  |
| 11                  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO  | LOFF   FA3968 05/05/2023 000000             | 4,000.03         |                  |  |
| 16                  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO  | LOFF   FA3969 05/05/2023 000000             | 2,000.01         |                  |  |
| 2                   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO  | LOFF   2a068b 05/05/2023 000000             | 2,450.00         |                  |  |
| 18                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    |                  | 2,000.01         |  |
| 13                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    |                  | 4,000.03         |  |
| 4                   | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                  | 1,500.00         |  |
| 8                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                  | 950.00           |  |
| 15                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    |                  | 4,000.03         |  |
| 20                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    |                  | 2,000.01         |  |
| 12                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    | 4,000.03         |                  |  |
| 17                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    | 2,000.01         |                  |  |
| 3                   | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 1,500.00         |                  |  |
| 6                   | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                  | 1,500.00         |  |
| 7                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 950.00           |                  |  |
| 10                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 |                  | 950.00           |  |
| 19                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    | 2,000.01         |                  |  |
| 14                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    | 4,000.03         |                  |  |
| 5                   | 8270-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 1,500.00         |                  |  |
| 9                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-42 | 950.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>25,350.12</b> | <b>25,350.12</b> |  |
| EAA0000219          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA 3906  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BO       |                  | 11,334.36        |  |
| 2                   | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO   | 519   3906 23/05/2023 00000000              | 11,334.36        |                  |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI |                  | 11,334.36        |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI |                  | 11,334.36        |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI | 11,334.36        |                  |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TI | 11,334.36        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>34,003.08</b> | <b>34,003.08</b> |  |
| EAA0000220          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA CRE 12  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PEDRO LEON VALENZUELA            |                  | 11,650.00        |  |
| 2                   | 2112-1-001099                      | PEDRO LEON VALENZUELA  | LEVP   CRE12 17/05/2023 000000C             | 11,650.00        |                  |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLV      |                  | 11,650.00        |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLV      |                  | 11,650.00        |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLV      | 11,650.00        |                  |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLV      | 11,650.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>34,950.00</b> | <b>34,950.00</b> |  |
| EAA0000221          | 31/05/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA , F |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO         |                  | 669.00           |  |
| 2                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM   IBAXQ8127 31/05/2023 000             | 669.00           |                  |  |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    |                  | 669.00           |  |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    |                  | 669.00           |  |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    | 669.00           |                  |  |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    | 669.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |                              |   | <b>2,007.00</b>  | <b>2,007.00</b>  |
| EAA0000222          | 31/05/2023 PAGO FACTURAS VARIAS    |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 16,947.60        |
| 26                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3452 05/05/2023 00000000           | 1,305.00         |                  |
| 31                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3462 09/05/2023 00000000           | 7,534.20         |                  |
| 36                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3481 22/05/2023 00000000           | 278.40           |                  |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3418 24/04/2023 00000000           | 1,798.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3447 05/05/2023 00000000           | 2,088.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3449 05/05/2023 00000000           | 1,044.00         |                  |
| 17                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3450 05/05/2023 00000000           | 2,900.00         |                  |
| 38                  | 8250-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRES |                  | 278.40           |
| 19                  | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   |                  | 1,856.00         |
| 9                   | 8250-2-214001-000002-004002-000020 | DIRECCION                    | 019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   |                  | 2,088.00         |
| 14                  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 C |                  | 1,044.00         |
| 23                  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   |                  | 1,044.00         |
| 28                  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019798  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1  |                  | 1,305.00         |
| 4                   | 8250-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI'  |                  | 1,798.00         |
| 33                  | 8250-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCION  |                  | 7,534.20         |
| 37                  | 8260-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRES | 278.40           |                  |
| 40                  | 8260-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRES |                  | 278.40           |
| 8                   | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   | 2,088.00         |                  |
| 21                  | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   |                  | 1,856.00         |
| 18                  | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   | 1,856.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   |                  | 2,088.00         |
| 16                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 C |                  | 1,044.00         |
| 13                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 C | 1,044.00         |                  |
| 22                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   | 1,044.00         |                  |
| 27                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019798  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1  | 1,305.00         |                  |
| 25                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   |                  | 1,044.00         |
| 30                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019798  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1  |                  | 1,305.00         |
| 6                   | 8260-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI'  |                  | 1,798.00         |
| 3                   | 8260-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI'  | 1,798.00         |                  |
| 32                  | 8260-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCION  | 7,534.20         |                  |
| 35                  | 8260-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCION  |                  | 7,534.20         |
| 39                  | 8270-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRES | 278.40           |                  |
| 20                  | 8270-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   | 1,856.00         |                  |
| 10                  | 8270-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E   | 2,088.00         |                  |
| 15                  | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 C | 1,044.00         |                  |
| 24                  | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T5   | 1,044.00         |                  |
| 29                  | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019798  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1  | 1,305.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI'  | 1,798.00         |                  |
| 34                  | 8270-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCION  | 7,534.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                              |   | <b>50,842.80</b> | <b>50,842.80</b> |
| EAA0000223          | 31/05/2023 PAGO FACTURA A17101     |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV       |                  | 490.00           |
| 2                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17101 10/05/2023 000000           | 490.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC |                  | 440.00           |
| 8                   | 8250-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC |                  | 50.00            |
| 6                   | 8260-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC |                  | 440.00           |
| 3                   | 8260-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC | 440.00           |                  |
| 10                  | 8260-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC |                  | 50.00            |
| 7                   | 8260-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC | 50.00            |                  |
| 5                   | 8270-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC | 440.00           |                  |
| 9                   | 8270-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROC | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                              |   | <b>1,470.00</b>  | <b>1,470.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| EAA0000224          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURAS E4323A, 7C8FB9 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ          |                  | 5,858.00         |
| 2                   | 2112-1-002633                      | JOAQUIN VALDEZ SAINZ         | VASJ9   7C8FB9 08/05/2023 00000         | 4,872.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-002633                      | JOAQUIN VALDEZ SAINZ         | VASJ9   E4323A 08/05/2023 00000         | 986.00           |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, P |                  | 4,872.00         |
| 9                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE |                  | 986.00           |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, P | 4,872.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE | 986.00           |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, P |                  | 4,872.00         |
| 11                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE |                  | 986.00           |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, P | 4,872.00         |                  |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE | 986.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                              |   | <b>17,574.00</b> | <b>17,574.00</b> |
| EAA0000225          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA 5DA64B          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA          |                  | 9,164.00         |
| 2                   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA         | GOMI   5DA64B 28/04/2023 00000          | 9,164.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 794.60           |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,351.40         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 307.40           |
| 16                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,136.80         |
| 36                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 539.40           |
| 24                  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 875.80           |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,308.40         |
| 28                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,020.80         |
| 32                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 237.80           |
| 40                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 591.60           |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 794.60           |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 794.60           |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,351.40         |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,351.40         |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 307.40           |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 307.40           |                  |
| 15                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,136.80         |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,136.80         |
| 35                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 539.40           |                  |
| 38                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 539.40           |
| 23                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 875.80           |                  |
| 26                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 875.80           |
| 19                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,308.40         |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,308.40         |
| 27                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,020.80         |                  |
| 30                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,020.80         |
| 31                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 237.80           |                  |
| 34                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 237.80           |
| 42                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 591.60           |
| 39                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 591.60           |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 794.60           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,351.40         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 307.40           |
| 17                  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,136.80         |                  |
| 37                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 539.40           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 875.80           |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,308.40         |                  |
| 29                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,020.80         |                  |
| 33                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 237.80           |                  |
| 41                  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 591.60           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                              |   | <b>27,492.00</b> | <b>27,492.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'PAGO FACTURAS VARIAS' and 'REPARACIÓN DE LLANTA'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 15                  | 8270-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019827 1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTAL  | 440.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>17,608.80</b> | <b>17,608.80</b> |
| EAA0000232          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA 2685   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR     |                  | 2,668.00         |
| 2                   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR   | AUGJ   2685 25/05/2023 0000000             | 2,668.00         |                  |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR J   |                  | 2,668.00         |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR J   | 2,668.00         |                  |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR J   |                  | 2,668.00         |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR J   | 2,668.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>8,004.00</b>  | <b>8,004.00</b>  |
| EAA0000233          | 31/05/2023                         | PAGO DE FACTURA FCRE51731, FCRE51733, FCRE51738, FCRE51740, FCRE51741, FCRE51742, FCRE51745, FCRE5177 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU      |                  | 22,039.78        |
| 50                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51770 25/05/2023 000            | 208.74           |                  |
| 55                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51771 25/05/2023 000            | 1,514.80         |                  |
| 40                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51742 22/05/2023 000            | 278.40           |                  |
| 45                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51745 22/05/2023 000            | 765.60           |                  |
| 2                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51731 22/05/2023 000            | 87.00            |                  |
| 7                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51732 22/05/2023 000            | 5,765.20         |                  |
| 16                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51733 22/05/2023 000            | 1,158.84         |                  |
| 21                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51738 22/05/2023 000            | 556.80           |                  |
| 26                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51740 22/05/2023 000            | 1,090.40         |                  |
| 31                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51741 22/05/2023 000            | 10,614.00        |                  |
| 33                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 1 |                  | 7,250.00         |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1   |                  | 3,097.20         |
| 13                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1   |                  | 2,668.00         |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE CC  |                  | 87.00            |
| 28                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMI   |                  | 1,090.40         |
| 23                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RE  |                  | 556.80           |
| 18                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMAI     |                  | 1,158.84         |
| 37                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 1 |                  | 3,364.00         |
| 47                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA     |                  | 765.60           |
| 42                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAM   |                  | 278.40           |
| 57                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 AC   |                  | 1,514.80         |
| 52                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA     |                  | 208.74           |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1   | 3,097.20         |                  |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1   |                  | 3,097.20         |
| 32                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 1 | 7,250.00         |                  |
| 35                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 1 |                  | 7,250.00         |
| 54                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA     |                  | 208.74           |
| 59                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 AC   |                  | 1,514.80         |
| 56                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 AC   | 1,514.80         |                  |
| 51                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA     | 208.74           |                  |
| 44                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAM   |                  | 278.40           |
| 49                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA     |                  | 765.60           |
| 36                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 1 | 3,364.00         |                  |
| 30                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMI   |                  | 1,090.40         |
| 39                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 1 |                  | 3,364.00         |
| 41                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAM   | 278.40           |                  |
| 46                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA     | 765.60           |                  |
| 27                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMI   | 1,090.40         |                  |
| 20                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMAI     |                  | 1,158.84         |
| 25                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RE  |                  | 556.80           |
| 17                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMAI     | 1,158.84         |                  |
| 22                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RE  | 556.80           |                  |
| 12                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1   | 2,668.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE CC  |                  | 87.00            |
| 15                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1   |                  | 2,668.00         |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE CC   | 87.00            |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1    | 3,097.20         |                  |
| 34                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 1  | 7,250.00         |                  |
| 38                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 1  | 3,364.00         |                  |
| 48                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSORA)       | 765.60           |                  |
| 43                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAM    | 278.40           |                  |
| 53                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA      | 208.74           |                  |
| 58                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 AC    | 1,514.80         |                  |
| 14                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1    | 2,668.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE CC   | 87.00            |                  |
| 24                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RE   | 556.80           |                  |
| 19                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMAI      | 1,158.84         |                  |
| 29                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMI    | 1,090.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>66,119.34</b> | <b>66,119.34</b> |
| EAA0000236          | 31/05/2023 PAGO FACTURA 287  |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                  | 406.00           |
| 2                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA    | 287   D3496 29/05/2023 00000001             | 406.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-214001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR    |                  | 406.00           |
| 3                   | 8260-2-214001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR    | 406.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-214001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR    |                  | 406.00           |
| 5                   | 8270-2-214001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR    | 406.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>1,218.00</b>  | <b>1,218.00</b>  |
| EAA0000237          | 31/05/2023 VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, PARA ASISTIR A REUNION EN LA QUE SE ESTARA PRESENTANDC |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ         |                  | 1,206.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000283   | EDILBERTO BARO GUTIER      | VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIE     | 1,206.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |
| EAA0000238          | 31/05/2023 PAGO FACTURA A37406   |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA         |                  | 5,104.00         |
| 2                   | 2112-1-000047  | MARIELA GONZALEZ MONTOYA   | 724   A37406 25/05/2023 00000000            | 5,104.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANI |                  | 5,104.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANI | 5,104.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANI |                  | 5,104.00         |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANI | 5,104.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>15,312.00</b> | <b>15,312.00</b> |
| EAA0000239          | 31/05/2023 PAGO FACTURA A13079, A13252, A13258   |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA       |                  | 2,393.90         |
| 2                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A13079 14/04/2023 000000             | 538.82           |                  |
| 12                  | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A13258 24/05/2023 000000             | 1,343.25         |                  |
| 7                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A13252 23/05/2023 000000             | 511.83           |                  |
| 14                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,343.25         |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR D     |                  | 511.83           |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MC    |                  | 538.82           |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MC    | 538.82           |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MC    |                  | 538.82           |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR D     | 511.83           |                  |
| 13                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,343.25         |                  |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR D     |                  | 511.83           |
| 16                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,343.25         |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,343.25         |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MC    | 538.82           |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR D     | 511.83           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>7,181.70</b>  | <b>7,181.70</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                 | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| EAA0000240          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA 000642                         |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                            | 0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV           |                   | 4,200.00          |  |
| 2                   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV                         | LME2   V000642 20/05/2023 000001         | 4,200.00          |                   |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,200.00          |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00          |                   |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,200.00          |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>12,600.00</b>  | <b>12,600.00</b>  |  |
| EAA0000241          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA A6D19                          |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                            | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA          |                   | 4,640.00          |  |
| 2                   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA                        | LOGS   A6D19 20/05/2023 000000C          | 4,640.00          |                   |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,640.00          |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,640.00          |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00          |                   |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>13,920.00</b>  | <b>13,920.00</b>  |  |
| EAA0000242          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA 13                             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                            | 0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA    |                   | 2,473.06          |  |
| 2                   | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA                  | EIAR   13 22/05/2023 0000344.8           | 2,473.06          |                   |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 2,500.00          |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 2,500.00          |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00          |                   |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>7,473.06</b>   | <b>7,473.06</b>   |  |
| EAA0000243          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA 11                             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                            | 0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA        |                   | 5,800.00          |  |
| 2                   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA                      | IUAS   11 23/05/2023 00000000C           | 5,800.00          |                   |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 5,800.00          |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 5,800.00          |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00          |                   |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>17,400.00</b>  | <b>17,400.00</b>  |  |
| EAA0000244          | 30/05/2023                         | DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA. |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                            | 0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP.3      |                   | 50,000.00         |  |
| 6                   | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.                   | DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGO    | 50,000.00         |                   |  |
| 3                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 020067  DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACIO  |                   | 50,000.00         |  |
| 2                   | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 020067  DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACIO  | 50,000.00         |                   |  |
| 5                   | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 020067  DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACIO  |                   | 50,000.00         |  |
| 4                   | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 020067  DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACIO  | 50,000.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>150,000.00</b> | <b>150,000.00</b> |  |
| EAA0000247          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA                                |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                            | 0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS    |                   | 5,800.00          |  |
| 2                   | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS                  | 1143   DE49B 25/05/2023 000000C          | 5,800.00          |                   |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 5,800.00          |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00          |                   |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 5,800.00          |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                   | 019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>17,400.00</b>  | <b>17,400.00</b>  |  |
| EAA0000248          | 31/05/2023                         | PAGO FACTURA A56                            |  |                   |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                    | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA       |                  | 2,900.00         |
| 2   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA        | MEVA   A56 22/05/2023 0000000            | 2,900.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                         |                                    |                                |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000249 31/05/2023 PAGO FACTURA A10      |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO           |                  | 2,000.00         |
| 2   | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO            | COSL   A10 22/05/2023 0000000            | 2,000.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... *                         |                                    |                                |  | <b>6,043.58</b>  | <b>6,043.58</b>  |
| EAA0000250 31/05/2023 PAGO FACTURA A3585    |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ     |                  | 4,640.00         |
| 2   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ      | OUHL   A3585 22/05/2023 0000000          | 4,640.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                         |                                    |                                |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000251 31/05/2023 PAGO FACTURA 6F1BD    |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     |                  | 4,640.00         |
| 2   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES      | PAA   6F1BD 22/05/2023 0000000           | 4,640.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                         |                                    |                                |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000252 31/05/2023 PAGO FACTURA 10       |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ    |                  | 1,978.45         |
| 2   | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ     | UUPB   10 22/05/2023 0000275             | 1,978.45         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                         |                                    |                                |  | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000253 31/05/2023 PAGO FACTURA 862A5    |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA        |                  | 1,978.45         |
| 2   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA         | BAPJ   862A5 22/05/2023 0000000          | 1,978.45         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                         |                                    |                                |  | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000254 31/05/2023 PAGO FACTURA FPGL2022 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV   |                  | 10,000.00        |
| 2   | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. | EDE   FPGL2022 23/05/2023 00013          | 10,000.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000255 31/05/2023 PAGO FACTURA DC2E46                        |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ    |                  | 4,000.00         |
| 2  | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ   | AAGC   C2E46 27/05/2023 000000           | 4,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| EAA0000256 31/05/2023 PAGO FACTURA GUA8897                       |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D   |                  | 20,000.00        |
| 2  | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I | 436   GUA8897 23/05/2023 000000          | 20,000.00        |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 20,000.00        |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 20,000.00        |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 20,000.00        |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| EAA0000257 31/05/2023 PAGO FACTURA 9875B                         |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE    |                  | 4,000.00         |
| 2  | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE   | AELC   9875B 22/05/2023 000000           | 4,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>12,087.14</b> | <b>12,087.14</b> |
| EAA0000258 30/05/2023 HONORARIOS 2DA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA MAY 2023   |                  | 239,495.55       |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE        | HONORARIOS 2DA QNA MAY 2023 HON ASIMIL/  | 239,495.55       |                  |
| 4  | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 22,085.70        |
| 8  | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 36,169.80        |
| 12   | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                     | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 7,934.70         |
| 16   | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 42,116.40        |
| 32   | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 18,858.00        |
| 36   | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 9,556.65         |
| 40   | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,223.20         |
| 44   | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,445.05         |
| 48   | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 3,300.00         |
| 20   | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 13,774.05        |
| 24   | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 5,000.10         |
| 52   | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,333.60         |
| 28   | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 6,223.20         |
| 68   | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 8,040.00         |
| 56   | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 9,600.00         |
| 64   | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 18,669.60        |
| 60   | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 53,884.10        |
| 3  | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70        |                  |
| 6  | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 22,085.70        |
| 7  | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80        |                  |
| 10   | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |                  | 36,169.80        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 11       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 14       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 15       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 18       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 34       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,858.00 |
| 31       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 38       | 8260-1-121001-000001-003107-000010 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 35       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 39       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 42       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 43       | 8260-1-121001-000001-006013-000015 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 5,000.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM |           | 53,884.10 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 53,884.10 |           |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 69       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 57       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 65       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 61       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020080  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM | 53,884.10 |           |

\* Total-Poliza... \*

787,923.85

787,923.85

EAA0000261 31/05/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS

|   |                                    |                  |  |       |       |
|---|------------------------------------|------------------|--|-------|-------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |       | 30.75 |
| 9 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS      |       | 4.91  |
| 2 | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 35.66 |       |
| 4 | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |       | 35.66 |
| 3 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 35.66 |       |
| 6 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |       | 35.66 |
| 8 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |       | 35.66 |
| 5 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 35.66 |       |
| 7 | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 35.66 |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payments (PAGO) and salaries (SUELDOS) with corresponding account numbers and descriptions.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------|------------|
| 9        | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 21,908.55  |
| 13       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 4,122.15   |
| 17       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 28,098.15  |
| 25       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,775.95   |
| 29       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 37,490.40  |
| 53       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 11,024.70  |
| 57       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 34,637.85  |
| 61       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,775.65   |
| 65       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 13,745.70  |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 15,779.85  |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 2,130.00   |
| 77       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 28,603.05  |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 25,303.05  |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 12,668.25  |
| 89       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 12,634.80  |
| 93       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 17,660.79  |
| 21       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 96,328.05  |
| 33       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 8,364.30   |
| 37       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 5,416.35   |
| 41       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 61,272.45  |
| 97       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 19,859.25  |
| 45       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 8,244.30   |
| 49       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 49,123.35  |
| 161      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 27,249.30  |
| 165      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 10,575.75  |
| 169      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,367.95   |
| 173      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 16,095.00  |
| 177      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 9,445.20   |
| 109      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 12,582.45  |
| 113      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 33,201.00  |
| 121      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 4,282.65   |
| 125      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 45,809.25  |
| 117      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 54,444.45  |
| 129      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 46,071.15  |
| 149      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 15,263.70  |
| 153      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 106,125.21 |
| 105      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 10,259.44  |
| 101      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 4,242.15   |
| 157      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 46,187.85  |
| 145      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 13,245.00  |
| 141      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 5,737.65   |
| 137      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 259,341.30 |
| 133      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 272,770.80 |
| 185      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 31,869.60  |
| 189      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 5,635.07   |
| 193      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 17,394.95  |
| 197      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,411.60   |
| 201      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 31,869.60  |
| 205      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,111.60   |
| 209      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,223.20   |
| 213      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 9,900.00   |
| 181      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,223.20   |
| 221      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 29,767.80  |
| 225      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 45,205.80  |
| 217      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 109,623.94 |
| 233      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 5,000.00   |
| 229      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,000.00   |
| 241      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 5,000.00   |
| 237      | 8250-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 2,192.10   |
| 245      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 109,340.89 |
| 249      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |      | 272,120.80 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 253      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 257      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 261      | 8250-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,500.00   |
| 7        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 4        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 8        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 19       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,098.15  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 28,098.15  |            |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 28       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 24       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 52       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 56       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,634.80  |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,660.79  |            |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,660.79  |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 96,328.05  |
| 20       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 32       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 36       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 40       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 61,272.45  |            |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 61,272.45  |
| 96       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 99       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,123.35  |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 27,249.30  |
| 160      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 164      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 168      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 108      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 111      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 112      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 123      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 124      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 120      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 119      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 116      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 128      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 131      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 148      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,125.21 |
| 151      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 152      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 106,125.21 |            |
| 107      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,259.44  |
| 103      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 104      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 10,259.44  |            |
| 100      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 156      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 159      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 143      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 144      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 140      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 259,341.30 |
| 135      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 136      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 259,341.30 |            |
| 132      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 184      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 188      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,635.07   |            |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,635.07   |
| 192      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,394.95  |            |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,394.95  |
| 196      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 183      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 180      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 220      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 223      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 224      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 227      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 219      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,623.94 |
| 216      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 109,623.94 |            |
| 235      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 232      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 231      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 228      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 243      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 240      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 239      | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,192.10   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 236      | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,192.10   |            |
| 244      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 109,340.89 |            |
| 247      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,340.89 |
| 248      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 272,120.80 |            |
| 251      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,120.80 |
| 252      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 255      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 256      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 20,248.46  |            |
| 259      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,248.46  |
| 260      | 8260-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 1,500.00   |            |
| 263      | 8260-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,500.00   |
| 6        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 10       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 14       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 18       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 28,098.15  |            |
| 26       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 30       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 54       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 58       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 62       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 66       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 70       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 78       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 74       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 82       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 86       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 90       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 94       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,660.79  |            |
| 22       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 38       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 34       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 42       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 61,272.45  |            |
| 98       | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 46       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 50       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 162      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 27,249.30  |            |
| 166      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 170      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 174      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 178      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 110      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 114      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 122      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 126      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 118      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 130      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 150      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 154      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 106,125.21 |            |
| 106      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 10,259.44  |            |
| 102      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 158      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 146      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 142      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 138      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 259,341.30 |            |
| 134      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 186      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 190      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 5,635.07   |            |
| 194      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 17,394.95  |            |
| 198      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 202      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 206      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 210                 | 8270-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 214                 | 8270-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,900.00            |                     |
| 182                 | 8270-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 222                 | 8270-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCIÓN             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 29,767.80           |                     |
| 226                 | 8270-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 45,205.80           |                     |
| 218                 | 8270-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCIÓN             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,623.94          |                     |
| 234                 | 8270-1-134001-000002-003000-000021   | DIRECCION             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 230                 | 8270-1-134001-000002-004001-000020   | DIRECCION             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,000.00            |                     |
| 242                 | 8270-1-134001-000004-006000-000026   | DIRECCION             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 238                 | 8270-1-134001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 2,192.10            |                     |
| 246                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,340.89          |                     |
| 250                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 272,120.80          |                     |
| 254                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,050.00           |                     |
| 258                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,248.46           |                     |
| 262                 | 8270-1-171004-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 020088  2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENT  | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>6,787,206.50</b> | <b>6,787,206.50</b> |
| EAA0000275          | 30/05/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE                                   |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2  |                     | 1,589.33            |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY   |                     | 800.00              |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT       | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY   | 2,389.33            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>2,389.33</b>     | <b>2,389.33</b>     |
| EAA0000276          | 31/05/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL MA    |                     | 10,416.43           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUE    | 10,416.43           |                     |
| 4                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 020275  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUEN   |                     | 10,595.53           |
| 6                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 020275  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUEN   |                     | 10,595.53           |
| 3                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 020275  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUEN   | 10,595.53           |                     |
| 5                   | 8270-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 020275  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUEN   | 10,595.53           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>31,607.49</b>    | <b>31,607.49</b>    |
| EAA0000278          | 31/05/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.                    |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                     | 102,309.18          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE        | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 100,292.72          |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE        | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 2,016.46            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>102,309.18</b>   | <b>102,309.18</b>   |
| EAA0000279          | 31/05/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.                    |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 4,319.75            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066  | PRÉSTAMO PERSC        | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 4,319.75            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>4,319.75</b>     | <b>4,319.75</b>     |
| EAA0000280          | 31/05/2023 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                     | 1,054.46            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE        | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAY   | 383.44              |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE        | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAY   | 143.79              |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE        | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAY   | 143.79              |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE        | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAY   | 383.44              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>1,054.46</b>     | <b>1,054.46</b>     |
| EAA0000281          | 31/05/2023 CRUZ ROJA MEXICANA. APORTACIÓN VOLUNTARIA SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOS |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA             |                     | 8,700.00            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000024  | DESCTO CRUZ RO.       | CRUZ ROJA MEXICANA. APORTACIÓN VOLUNT.    | 8,600.00            |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000024  | DESCTO CRUZ RO.       | CRUZ ROJA MEXICANA. APORTACIÓN VOLUNT.    | 100.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for POLIZA EAA0000282, EDD0000001, and EEE0000001 with detailed transaction descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------|------------|
| 197      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4887 28/04/2023 0000000          | 1,500.00 |            |
| 202      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR4888 28/04/2023 0000000          | 1,000.00 |            |
| 2        | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2588 02/05/2023 0000000         | 2,308.00 |            |
| 7        | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2614 04/05/2023 000018          | 1,364.00 |            |
| 12       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2631 05/05/2023 0000000         | 944.00   |            |
| 32       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2702 13/05/2023 0000000         | 944.00   |            |
| 37       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2726 15/05/2023 0000000         | 2,308.00 |            |
| 17       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2648 08/05/2023 0000000         | 1,364.00 |            |
| 22       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2662 09/05/2023 0000000         | 944.00   |            |
| 27       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2668 11/05/2023 0000000         | 1,364.00 |            |
| 114      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,999.40   |
| 109      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 104      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 94       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00   |
| 99       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.11   |
| 89       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 139      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 39       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 10,976.86  |
| 204      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 144      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 169      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00   |
| 199      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00   |
| 4        | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 2,308.00   |
| 14       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00     |
| 9        | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00   |
| 39       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 2,308.00   |
| 34       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00     |
| 29       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00   |
| 24       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00     |
| 19       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00   |
| 194      | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00   |
| 174      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,500.00   |
| 164      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,000.00   |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00     |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 8,100.00   |
| 54       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00   |
| 189      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 800.00     |
| 44       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00   |
| 119      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00   |
| 49       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,100.00   |
| 84       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                     | 019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                     | 019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00     |
| 149      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00   |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                     | 019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 69       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,152.87   |
| 184      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,800.00   |
| 179      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,500.00   |
| 34       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,900.00   |
| 154      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,487.15   |
| 59       | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,100.00   |
| 159      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 29       | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                     | 019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y I |          | 1,087.00   |
| 24       | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                     | 019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00   |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 115,374.88 |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 22,800.12  |
| 74       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CON  |          | 2,008.25   |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 46,791.78  |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00   |
| 116      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,999.40   |
| 113      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,999.40 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 106      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 111      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 88       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 93       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 91       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 96       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 101      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.11  |
| 98       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.11  |           |
| 103      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 108      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 138      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 141      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 38       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,976.86 |           |
| 41       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 10,976.86 |
| 206      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 203      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 146      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 143      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 168      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 171      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 201      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 198      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 41       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 2,308.00  |
| 33       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00    |           |
| 38       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 2,308.00  |           |
| 31       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 1,364.00  |
| 36       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 944.00    |
| 23       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00    |           |
| 18       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00  |           |
| 11       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 1,364.00  |
| 16       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 944.00    |
| 21       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 1,364.00  |
| 26       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 944.00    |
| 28       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00  |           |
| 8        | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00  |           |
| 13       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00    |           |
| 6        | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 2,308.00  |
| 3        | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 2,308.00  |           |
| 193      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 196      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 176      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00  |
| 166      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,000.00  |
| 173      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00  |           |
| 163      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00  |           |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,100.00  |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,100.00  |           |
| 56       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 53       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 188      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |           |
| 191      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 46       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 43       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 121      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 118      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,100.00  |
| 48       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,100.00  |           |
| 86       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 83       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                    | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 136      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 1,000.00   |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 500.00     |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 500.00     |            |
| 148      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,000.00   |            |
| 151      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 2,000.00   |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 1,000.00   |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00   |            |
| 71       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 4,152.87   |
| 68       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,152.87   |            |
| 186      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 7,800.00   |
| 183      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 7,800.00   |            |
| 181      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 3,500.00   |
| 178      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 3,500.00   |            |
| 36       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 5,900.00   |
| 33       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 5,900.00   |            |
| 153      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,487.15   |            |
| 156      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 4,487.15   |
| 61       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 2,100.00   |
| 58       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,100.00   |            |
| 161      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 4,500.00   |
| 158      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.00   |            |
| 26       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 2,000.00   |
| 31       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 1,087.00   |
| 23       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,000.00   |            |
| 28       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,087.00   |            |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |            | 115,374.88 |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 22,800.12  |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 22,800.12  |            |
| 73       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CON         | 2,008.25   |            |
| 76       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CON         |            | 2,008.25   |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,000.00   |            |
| 13       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 115,374.88 |            |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |            | 46,791.78  |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |            | 2,000.00   |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 46,791.78  |            |
| 90       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.00   |            |
| 110      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.00   |            |
| 105      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.00   |            |
| 95       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,000.00   |            |
| 100      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.11   |            |
| 115      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,999.40   |            |
| 140      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00   |            |
| 40       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 10,976.86  |            |
| 205      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00   |            |
| 145      | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00   |            |
| 170      | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,000.00   |            |
| 200      | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00   |            |
| 40       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 2,308.00   |            |
| 35       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 944.00     |            |
| 30       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00   |            |
| 25       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 944.00     |            |
| 20       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00   |            |
| 5        | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 2,308.00   |            |
| 15       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 944.00     |            |
| 10       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00   |            |
| 195      | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00   |            |
| 175      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,500.00   |            |
| 165      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 3,000.00   |            |
| 125      | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 500.00     |            |
| 65       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 8,100.00   |            |
| 55       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,200.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 190                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                    | 019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00            |                   |
| 45                  | 8270-2-261001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                    | 019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00          |                   |
| 120                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                    | 019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00          |                   |
| 50                  | 8270-2-261001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                    | 019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,100.00          |                   |
| 85                  | 8270-2-261001-000001-006009-000027   | DIRECCION                    | 019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 135                 | 8270-2-261001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE                    | 019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 80                  | 8270-2-261001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE                    | 019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00            |                   |
| 150                 | 8270-2-261001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                    | 019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00          |                   |
| 130                 | 8270-2-261001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE                    | 019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 70                  | 8270-2-261001-000002-001000-000019   | TESORERIA                    | 019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,152.87          |                   |
| 185                 | 8270-2-261001-000002-003000-000021   | DIRECCION                    | 019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,800.00          |                   |
| 180                 | 8270-2-261001-000002-004001-000020   | DIRECCION                    | 019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00          |                   |
| 35                  | 8270-2-261001-000002-004002-000022   | DIRECCION                    | 019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00          |                   |
| 155                 | 8270-2-261001-000002-004003-000025   | DIRECCION                    | 019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,487.15          |                   |
| 60                  | 8270-2-261001-000004-003300-000018   | DIRECCION                    | 019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,100.00          |                   |
| 160                 | 8270-2-261001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                    | 019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN                    | 019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y I | 1,087.00          |                   |
| 25                  | 8270-2-261001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN                    | 019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00          |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 115,374.88        |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 22,800.12         |                   |
| 75                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CON  | 2,008.25          |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 46,791.78         |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>937,255.26</b> | <b>937,255.26</b> |
| EEE0000002          | 31/05/2023 PAGO FACTURA GR872  |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000005  | IMPUESTO A LA GASOLINA       | 0000000-EE SERVIABILAS SA DE CV         |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 2112-1-000639  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR872 30/04/2023 000000           | 1,000.00          |                   |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL   |                   | 1,000.00          |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL   |                   | 1,000.00          |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL   | 1,000.00          |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| EEE0000003          | 31/05/2023 PAGO FACTURA DR891  |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000005  | IMPUESTO A LA GASOLINA       | 0000000-EE SERVIABILAS SA DE CV         |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 2112-1-000639  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   DR891 30/04/2023 000000           | 1,000.00          |                   |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL   |                   | 1,000.00          |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL   | 1,000.00          |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL   |                   | 1,000.00          |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| EES0000001          | 31/05/2023 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE MAYO 2023.       |                              |   |                   |                   |
| 9                   | 1112-4-000010  | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES  |                   | 57.60             |
| 1                   | 1112-4-000010  | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S  |                   | 360.00            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 020127  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS | 417.60            |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 020127  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS |                   | 417.60            |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 020127  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS | 417.60            |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 020127  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS |                   | 417.60            |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 020127  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS |                   | 417.60            |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 020127  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS | 417.60            |                   |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 020127  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS | 417.60            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>1,670.40</b>   | <b>1,670.40</b>   |
| EFF0000011          | 30/05/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORADA DE SEPTIEMBRE 2022-ABRIL 2023. |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000006  | CONSEJOS CIVICOS             | 0000000-FF NEDEL MONTOYA MONTOYA        |                   | 13,200.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal accounts and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION   | DEBE                | HABER               |
|----------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                               |   | <b>393,574.26</b>   | <b>393,574.26</b>   |
| EMM0000004                 | 02/06/2023 PAGO DE FACTURA 1238. ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA |                               |   |                     |                     |
| 1                          | 1112-1-000007   | IPR 2023 CTA. 0119796878      | 0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA                  |                     | 374,164.30          |
| 2                          | 2113-1-000010-000909-000009   | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA     | ROUG   1238 01/06/2023 005297                         | 384,097.87          |                     |
| 7                          | 2117-1-000001-000005-000018   | 3 % RETENCION O               | PAGO DE FACTURA 1238. ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO |                     | 9,933.57            |
| 4                          | 8250-6-616007-000008-001000-000030  | CONSTRUC                      | 020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO                |                     | 384,097.87          |
| 6                          | 8260-6-616007-000008-001000-000030  | CONSTRUC                      | 020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO                |                     | 384,097.87          |
| 3                          | 8260-6-616007-000008-001000-000030  | CONSTRUC                      | 020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO                | 384,097.87          |                     |
| 5                          | 8270-6-616007-000008-001000-000030  | CONSTRUC                      | 020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO                | 384,097.87          |                     |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                               |   | <b>1,152,293.61</b> | <b>1,152,293.61</b> |
| ENN0000001                 | 01/06/2023 PAGO FACTURAS CR4855, CR4873   |                               |   |                     |                     |
| 1                          | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO                    |                     | 3,900.00            |
| 7                          | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTILLO             | CAPA   CR4873 28/04/2023 000000                       | 500.00              |                     |
| 2                          | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTILLO             | CAPA   CR4855 28/04/2023 000000                       | 3,400.00            |                     |
| 9                          | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 500.00              |
| 4                          | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 3,400.00            |
| 11                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 500.00              |
| 6                          | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 3,400.00            |
| 8                          | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 500.00              |                     |
| 3                          | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 3,400.00            |                     |
| 5                          | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 3,400.00            |                     |
| 10                         | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 500.00              |                     |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                               |   | <b>11,700.00</b>    | <b>11,700.00</b>    |
| ENN0000002                 | 01/06/2023 PAGO FACTURAS CR4738, CR4747, CR4748, CR4991, CR4999   |                               |   |                     |                     |
| 1                          | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO                    |                     | 68,000.90           |
| 2                          | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTILLO             | CAPA   CR4738 03/04/2023 000000                       | 21,000.11           |                     |
| 22                         | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTILLO             | CAPA   CR4999 15/05/2023 000000                       | 500.00              |                     |
| 7                          | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTILLO             | CAPA   CR4747 10/04/2023 000000                       | 21,000.13           |                     |
| 12                         | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTILLO             | CAPA   CR4748 10/04/2023 000000                       | 21,500.66           |                     |
| 17                         | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTILLO             | CAPA   CR4991 15/05/2023 000000                       | 4,000.00            |                     |
| 4                          | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 21,000.11           |
| 24                         | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 500.00              |
| 14                         | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE F               |                     | 21,500.66           |
| 19                         | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 4,000.00            |
| 9                          | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 21,000.13           |
| 3                          | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 21,000.11           |                     |
| 26                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 500.00              |
| 23                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 500.00              |                     |
| 8                          | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 21,000.13           |                     |
| 13                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE F               | 21,500.66           |                     |
| 6                          | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 21,000.11           |
| 11                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 21,000.13           |
| 16                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE F               |                     | 21,500.66           |
| 21                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               |                     | 4,000.00            |
| 18                         | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 4,000.00            |                     |
| 5                          | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 21,000.11           |                     |
| 25                         | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 500.00              |                     |
| 15                         | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE F               | 21,500.66           |                     |
| 20                         | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 4,000.00            |                     |
| 10                         | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE               | 21,000.13           |                     |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                               |   | <b>204,002.70</b>   | <b>204,002.70</b>   |
| ENN0000003                 | 01/06/2023 PAGO DE FACTURA 5E6FE.   |                               |   |                     |                     |
| 1                          | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE                 |                     | 555.00              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME               | 1096   5E6FE 12/05/2023 000007€           | 555.00           |                  |
| 4   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 555.00           |
| 3   | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00           |                  |
| 6   | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 555.00           |
| 5   | 8270-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>1,665.00</b>  | <b>1,665.00</b>  |
| ENN0000004 01/06/2023 PAGO DE FACTURA 5450A.  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE I   |                  | 537.00           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME               | 1096   5450A 10/05/2023 0000074           | 537.00           |                  |
| 4   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 537.00           |
| 3   | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 537.00           |                  |
| 6   | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 537.00           |
| 5   | 8270-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 537.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>1,611.00</b>  | <b>1,611.00</b>  |
| ENN0000005 01/06/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR EXPEDIENTES DE ELEMEN |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN NANCI QUINTERO FONSECA         |                  | 2,500.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000501               | NANCI QUINTERO FONSEC         | VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO F | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| ENN0000006 02/06/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO A CENTRO PENITENCIARIO "F    |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA      |                  | 5,000.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP          | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN      | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| ENN0000019 01/06/2023 PAGO FACTURA 21820  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE     |                  | 10,056.40        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC                | 883   21820 01/06/2023 0001387.           | 10,056.40        |                  |
| 4   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020342  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   |                  | 10,056.40        |
| 3   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020342  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   | 10,056.40        |                  |
| 6   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020342  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   |                  | 10,056.40        |
| 5   | 8270-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020342  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>30,169.20</b> | <b>30,169.20</b> |
| ENN0000047 31/05/2023 VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE PRESEI  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE     |                  | 2,000.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M         | VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BAR   | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| ENN0000049 31/05/2023 PAGO FACTURA A570   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PERI    |                  | 12,017.60        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO               | SAPO   A570 02/05/2023 000000€            | 12,017.60        |                  |
| 4   | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB    |                  | 5,637.60         |
| 8   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB    |                  | 6,380.00         |
| 6   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB    |                  | 5,637.60         |
| 3   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB    | 5,637.60         |                  |
| 10  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB    |                  | 6,380.00         |
| 7   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB    | 6,380.00         |                  |
| 5   | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB    | 5,637.60         |                  |
| 9   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UB    | 6,380.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>36,052.80</b> | <b>36,052.80</b> |
| ENN0000050 31/05/2023 PAGO FACTURA 1795   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUT    |                  | 1,385.78         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 6                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY    |                  | 400.16           |
| 7                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY    |                  | 2,032.20         |
| 8                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY    |                  | 2,197.16         |
| 9                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY    |                  | 198.16           |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENTI              | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY    | 10,379.53        |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>10,379.53</b> | <b>10,379.53</b> |
| ENN0000056          | 30/05/2023 HONORARIOS 2DA QNA MAY 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA                        |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA MAY 2023     |                  | 27,712.27        |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 2DA QNA MAY 2023 HON ASIM SI    | 27,712.27        |                  |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020079  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 30,806.25        |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020079  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 30,806.25        |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020079  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 30,806.25        |                  |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020079  2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIM   | 30,806.25        |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>89,324.77</b> | <b>89,324.77</b> |
| ENN0000060          | 31/05/2023 PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA MAY 2023. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES.    |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE      |                  | 9,000.00         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059  | DESCUENTO SOLII               | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA M.     | 8,700.00         |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059  | DESCUENTO SOLII               | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA M.     | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| ENN0000061          | 31/05/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA                          |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL MA     |                  | 4,229.26         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEG     | 4,229.26         |                  |
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020274  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGUI   |                  | 4,447.65         |
| 6                   | 8260-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020274  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGUI   |                  | 4,447.65         |
| 3                   | 8260-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020274  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGUI   | 4,447.65         |                  |
| 5                   | 8270-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020274  PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGUI   | 4,447.65         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>13,124.56</b> | <b>13,124.56</b> |
| ENN0000062          | 31/05/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA.       |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E     |                  | 53,069.90        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRF   | 53,069.90        |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>53,069.90</b> | <b>53,069.90</b> |
| ENN0000063          | 31/05/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI    |                  | 12,511.28        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066  | PRÉSTAMO PERSC                | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI  | 12,511.28        |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>12,511.28</b> | <b>12,511.28</b> |
| ENN0000064          | 31/05/2023 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                      |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                 |                  | 383.44           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAYC   | 191.72           |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAYC   | 191.72           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>383.44</b>    | <b>383.44</b>    |
| I 0000001           | 01/06/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023  |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1111-4-000001  | INGRESOS                      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       | 29,378.86        |                  |
| 93                  | 1111-4-000001  | INGRESOS                      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       | 2,956.70         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101  | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,724.71         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101  | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                  | 1,724.71         |
| 31                  | 1124-1-120201  |                               | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,091.34         |                  |
| 32                  | 1124-1-120201  |                               | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                  | 1,091.34         |
| 17                  | 1124-1-170101  | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 67.38            |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 67.38     |
| 24       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 985.74    |           |
| 25       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 985.74    |
| 38       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,154.12  |           |
| 39       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 1,154.12  |
| 45       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,154.12  |           |
| 46       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 1,154.12  |
| 52       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 3,462.30  |           |
| 53       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 3,462.30  |
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 178.87    |           |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 178.87    |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 109.13    |           |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 109.13    |
| 66       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 363.09    |           |
| 67       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 363.09    |
| 73       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 21,162.96 |           |
| 74       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 21,162.96 |
| 80       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,556.10  |           |
| 81       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 1,556.10  |
| 87       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 103.74    |           |
| 88       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 103.74    |
| 94       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, COB  | 324.19    |           |
| 95       | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F  | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO     | 453.85    |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,724.71  |
| 30       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,091.34  |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 67.38     |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 985.74    |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,154.12  |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,154.12  |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,462.30  |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 109.13    |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 178.87    |
| 65       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 363.09    |
| 72       | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 21,162.96 |
| 79       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,556.10  |
| 86       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023       |           | 103.74    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,724.71  |           |
| 33       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,091.34  |           |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 67.38     |           |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 985.74    |           |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,154.12  |           |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,154.12  |           |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 3,462.30  |           |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 178.87    |           |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 109.13    |           |
| 68       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 363.09    |           |
| 75       | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 21,162.96 |           |
| 82       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,556.10  |           |
| 89       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 103.74    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 1,724.71  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,724.71  |           |
| 34       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 1,091.34  |
| 35       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,091.34  |           |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 67.38     |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 67.38     |           |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 985.74    |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 985.74    |           |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 1,154.12  |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,154.12  |           |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |           | 1,154.12  |
| 49       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,154.12  |           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 55                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 3,462.30          |
| 56                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 3,462.30          |                   |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 178.87            |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 178.87            |                   |
| 62                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 109.13            |
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 109.13            |                   |
| 69                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 363.09            |
| 70                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 363.09            |                   |
| 76                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 21,162.96         |
| 77                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 21,162.96         |                   |
| 83                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 1,556.10          |
| 84                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 1,556.10          |                   |
| 90                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 103.74            |
| 91                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 | 103.74            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 1,724.71          |
| 36                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 1,091.34          |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 67.38             |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 985.74            |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 1,154.12          |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 1,154.12          |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 3,462.30          |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 178.87            |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 109.13            |
| 71                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 363.09            |
| 78                  | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 21,162.96         |
| 85                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 1,556.10          |
| 92                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06 |                   | 103.74            |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |  | <b>132,454.40</b> | <b>132,454.40</b> |
| I 0000002           | 02/06/2023    | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       | 1,364.20          |                   |
| 163                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       | 19,708.18         |                   |
| 165                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL     | 417,554.00        |                   |
| 166                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     | 35,103.00         |                   |
| 150                 | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO        | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL     | 417,554.00        |                   |
| 151                 | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO        | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL     |                   | 417,554.00        |
| 157                 | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI       | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     | 35,103.00         |                   |
| 158                 | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI       | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     |                   | 35,103.00         |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 4,001.29          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 4,001.29          |
| 59                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 3,854.85          |                   |
| 60                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 3,854.85          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 9,546.84          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 9,546.84          |
| 66                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 14,297.94         |                   |
| 67                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 14,297.94         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 48.01             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 48.01             |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,669.00          |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 1,669.00          |
| 87                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 4,022.43          |                   |
| 88                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 4,022.43          |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 2,709.71          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 2,709.71          |
| 94                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 5,298.78          |                   |
| 95                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 5,298.78          |
| 101                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 257.12            |                   |
| 102                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 257.12            |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 325.87            |                   |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                   | 325.87            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|------------|
| 108      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 76.37     |            |
| 109      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |           | 76.37      |
| 115      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 76.37     |            |
| 116      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |           | 76.37      |
| 122      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 229.05    |            |
| 123      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |           | 229.05     |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,429.80  |            |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |           | 1,429.80   |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 385.49    |            |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |           | 385.49     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,088.36  |            |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |           | 1,088.36   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 319.10    |            |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |           | 319.10     |
| 129      | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 230.30    |            |
| 130      | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |           | 230.30     |
| 136      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,296.75  |            |
| 137      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |           | 1,296.75   |
| 143      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 103.74    |            |
| 144      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |           | 103.74     |
| 164      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 COBI  | 30,194.79 |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 4,001.29   |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,854.85   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 9,546.84   |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 14,297.94  |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 48.01      |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,669.00   |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 4,022.43   |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,709.71   |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 5,298.78   |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 325.87     |
| 100      | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 257.12     |
| 107      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 76.37      |
| 114      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 76.37      |
| 121      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 229.05     |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 385.49     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 319.10     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,088.36   |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,429.80   |
| 128      | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 230.30     |
| 135      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,296.75   |
| 142      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023       |           | 103.74     |
| 149      | 4214-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL     |           | 417,554.00 |
| 156      | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     |           | 35,103.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 4,001.29  |            |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 3,854.85  |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 9,546.84  |            |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 14,297.94 |            |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 48.01     |            |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,669.00  |            |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 4,022.43  |            |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 2,709.71  |            |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 5,298.78  |            |
| 103      | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 257.12    |            |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 325.87    |            |
| 110      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 76.37     |            |
| 117      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 76.37     |            |
| 124      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 229.05    |            |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,429.80  |            |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 385.49    |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,088.36  |            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE       | HABER      |
|----------|---------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 319.10     |            |
| 131      | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 230.30     |            |
| 138      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,296.75   |            |
| 145      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 103.74     |            |
| 152      | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL     | 417,554.00 |            |
| 159      | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     | 35,103.00  |            |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 4,001.29   |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 4,001.29   |            |
| 62       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 3,854.85   |
| 63       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 3,854.85   |            |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 9,546.84   |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 9,546.84   |            |
| 69       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 14,297.94  |
| 70       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 14,297.94  |            |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 48.01      |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 48.01      |            |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 1,669.00   |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,669.00   |            |
| 90       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 4,022.43   |
| 91       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 4,022.43   |            |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 2,709.71   |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 2,709.71   |            |
| 97       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 5,298.78   |
| 98       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 5,298.78   |            |
| 104      | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 257.12     |
| 105      | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 257.12     |            |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 325.87     |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 325.87     |            |
| 111      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 76.37      |
| 112      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 76.37      |            |
| 118      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 76.37      |
| 119      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 76.37      |            |
| 125      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 229.05     |
| 126      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 229.05     |            |
| 83       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 1,429.80   |
| 84       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,429.80   |            |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 385.49     |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 385.49     |            |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 1,088.36   |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,088.36   |            |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 319.10     |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 319.10     |            |
| 132      | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 230.30     |
| 133      | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 230.30     |            |
| 139      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 1,296.75   |
| 140      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 1,296.75   |            |
| 146      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 103.74     |
| 147      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 | 103.74     |            |
| 153      | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL     |            | 417,554.00 |
| 154      | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL     | 417,554.00 |            |
| 160      | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     |            | 35,103.00  |
| 161      | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     | 35,103.00  |            |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 4,001.29   |
| 64       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 3,854.85   |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 9,546.84   |
| 71       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 14,297.94  |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 48.01      |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 1,669.00   |
| 92       | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 4,022.43   |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 2,709.71   |
| 99       | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |            | 5,298.78   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 106                 | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 257.12              |
| 57                  | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 325.87              |
| 113                 | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 76.37               |
| 120                 | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 76.37               |
| 127                 | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 229.05              |
| 85                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 1,429.80            |
| 78                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 385.49              |
| 29                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 1,088.36            |
| 22                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 319.10              |
| 134                 | 8150-4-430105        | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 230.30              |
| 141                 | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 1,296.75            |
| 148                 | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06 |                     | 103.74              |
| 155                 | 8150-8-840101        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO       | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL     |                     | 417,554.00          |
| 162                 | 8150-8-840102        | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN       | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE     |                     | 35,103.00           |
| * Total-Poliza... * |                      |                                     |  | <b>2,015,696.68</b> | <b>2,015,696.68</b> |
| I 0000020           | 29/05/2023           | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023        | 8,459.58            |                     |
| 128                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023        | 10,243.43           |                     |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 779.17              |                     |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 779.17              |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 3,210.67            |                     |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 3,210.67            |
| 59                  | 1124-1-120202        |                                     | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 2,593.50            |                     |
| 60                  | 1124-1-120202        |                                     | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 2,593.50            |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 7.53                |                     |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 7.53                |
| 38                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 1,860.88            |                     |
| 39                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 1,860.88            |
| 45                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 2,071.19            |                     |
| 46                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 2,071.19            |
| 52                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 103.74              |                     |
| 53                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 103.74              |
| 66                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 223.01              |                     |
| 67                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 223.01              |
| 73                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 223.01              |                     |
| 74                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 223.01              |
| 80                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 669.01              |                     |
| 81                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 669.01              |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 66.53               |                     |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 66.53               |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 359.87              |                     |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 359.87              |
| 87                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 259.35              |                     |
| 88                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 259.35              |
| 94                  | 1124-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 1,320.00            |                     |
| 95                  | 1124-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 1,320.00            |
| 101                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 518.70              |                     |
| 102                 | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 518.70              |
| 108                 | 1124-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 1,584.00            |                     |
| 109                 | 1124-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 1,584.00            |
| 115                 | 1124-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 1,037.40            |                     |
| 116                 | 1124-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 1,037.40            |
| 122                 | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  | 1,815.45            |                     |
| 123                 | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05  |                     | 1,815.45            |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023        |                     | 779.17              |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023        |                     | 3,210.67            |
| 58                  | 4112-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS               | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023        |                     | 2,593.50            |
| 30                  | 4117-1-170101-000001 | RECARGOS DEL IPU DEL E              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023        |                     | 7.53                |
| 37                  | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL E              | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023        |                     | 1,860.88            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 2,071.19 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 103.74   |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 223.01   |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 223.01   |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 669.01   |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 259.35   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 66.53    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 359.87   |
| 93       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 1,320.00 |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 518.70   |
| 107      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 1,584.00 |
| 114      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 1,037.40 |
| 121      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023       |          | 1,815.45 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 779.17   |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 3,210.67 |          |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 2,593.50 |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 7.53     |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 1,860.88 |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 2,071.19 |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 103.74   |          |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 223.01   |          |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 223.01   |          |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 669.01   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 359.87   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 66.53    |          |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 259.35   |          |
| 96       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 1,320.00 |          |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 518.70   |          |
| 110      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 1,584.00 |          |
| 117      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 1,037.40 |          |
| 124      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 1,815.45 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 779.17   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 779.17   |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 3,210.67 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 3,210.67 |          |
| 62       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 2,593.50 |
| 63       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 2,593.50 |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 1,860.88 |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 1,860.88 |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 7.53     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 7.53     |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 2,071.19 |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 2,071.19 |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 103.74   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 103.74   |          |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 223.01   |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 223.01   |          |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 223.01   |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 223.01   |          |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 669.01   |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 669.01   |          |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 259.35   |
| 91       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 259.35   |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 66.53    |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 66.53    |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 359.87   |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 359.87   |          |
| 97       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 1,320.00 |
| 98       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 1,320.00 |          |
| 104      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |          | 518.70   |
| 105      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 518.70   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 111                 | 8140-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 1,584.00         |
| 112                 | 8140-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 1,584.00         |                  |
| 118                 | 8140-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 1,037.40         |
| 119                 | 8140-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 1,037.40         |                  |
| 125                 | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 1,815.45         |
| 126                 | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 | 1,815.45         |                  |
| 8                   | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 779.17           |
| 15                  | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 3,210.67         |
| 64                  | 8150-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS               | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 2,593.50         |
| 43                  | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 1,860.88         |
| 36                  | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 7.53             |
| 50                  | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 2,071.19         |
| 57                  | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 103.74           |
| 71                  | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 223.01           |
| 78                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 223.01           |
| 85                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 669.01           |
| 92                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 259.35           |
| 29                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 359.87           |
| 22                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 66.53            |
| 99                  | 8150-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 1,320.00         |
| 106                 | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 518.70           |
| 113                 | 8150-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 1,584.00         |
| 120                 | 8150-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E          | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 1,037.40         |
| 127                 | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05 |                  | 1,815.45         |
| * Total-Poliza... * |                      |                                     |   | <b>74,812.04</b> | <b>74,812.04</b> |
| I 0000021           | 30/05/2023           | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 |   |                  |                  |
| 93                  | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       | 455.12           |                  |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       | 31,290.16        |                  |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 385.44           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 385.44           |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 168.52           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 168.52           |
| 52                  | 1124-1-120201        |                                     | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 28,512.88        |                  |
| 53                  | 1124-1-120201        |                                     | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 28,512.88        |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 8.22             |                  |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 8.22             |
| 38                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 188.22           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 188.22           |
| 45                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 310.26           |                  |
| 46                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 310.26           |
| 59                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 38.91            |                  |
| 60                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 38.91            |
| 66                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 38.91            |                  |
| 67                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 38.91            |
| 73                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 116.70           |                  |
| 74                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 116.70           |
| 80                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 2,851.29         |                  |
| 81                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 2,851.29         |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 36.35            |                  |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 36.35            |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 19.08            |                  |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 19.08            |
| 87                  | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 778.05           |                  |
| 88                  | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |                  | 778.05           |
| 94                  | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR              | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023, COB  | 1,707.55         |                  |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |                  | 385.44           |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |                  | 168.52           |
| 51                  | 4112-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |                  | 28,512.88        |
| 30                  | 4117-1-170101-000001 | RECARGOS DEL IPU DEL E              | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |                  | 8.22             |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL F        | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |           | 188.22    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |           | 310.26    |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |           | 38.91     |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |           | 38.91     |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |           | 116.70    |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |           | 2,851.29  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |           | 36.35     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |           | 19.08     |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023       |           | 778.05    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 385.44    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 168.52    |           |
| 54       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 28,512.88 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 8.22      |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 188.22    |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 310.26    |           |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 38.91     |           |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 38.91     |           |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 116.70    |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 2,851.29  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 19.08     |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 36.35     |           |
| 89       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 778.05    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 385.44    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 385.44    |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 168.52    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 168.52    |           |
| 55       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 28,512.88 |
| 56       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 28,512.88 |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 188.22    |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 188.22    |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 8.22      |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 8.22      |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 310.26    |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 310.26    |           |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 38.91     |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 38.91     |           |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 38.91     |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 38.91     |           |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 116.70    |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 116.70    |           |
| 83       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 2,851.29  |
| 84       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 2,851.29  |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 36.35     |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 36.35     |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 19.08     |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 19.08     |           |
| 90       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 778.05    |
| 91       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 | 778.05    |           |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 385.44    |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 168.52    |
| 57       | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 28,512.88 |
| 43       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 188.22    |
| 36       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 8.22      |
| 50       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 310.26    |
| 64       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 38.91     |
| 71       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 38.91     |
| 78       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 116.70    |
| 85       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 2,851.29  |
| 29       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 19.08     |
| 22       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 36.35     |
| 92       | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05 |           | 778.05    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                             |                                     |   | <b>133,811.32</b> | <b>133,811.32</b> |
| I 0000022                  | 31/05/2023                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 |   |                   |                   |
| 154                        | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673       | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO      | 3,264,656.00      |                   |
| 152                        | 1112-4-000011               | FAISMUN CTA. 1214768733             | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONC     | 2,042,663.00      |                   |
| 149                        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       | 109.75            |                   |
| 151                        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP    | 5,756,277.37      |                   |
| 1                          | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       | 20,190.40         |                   |
| 153                        | 1112-6-000010               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI        | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 48,909.00         |                   |
| 108                        | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES           | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP    | 5,756,277.37      |                   |
| 109                        | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES           | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP    |                   | 5,756,277.37      |
| 115                        | 1122-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES           | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 48,909.00         |                   |
| 116                        | 1122-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES           | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                   | 48,909.00         |
| 122                        | 1122-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF        | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONC     | 2,042,663.00      |                   |
| 123                        | 1122-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF        | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONC     |                   | 2,042,663.00      |
| 129                        | 1122-8-820201               | PARTICIPACIONES FORTAMUN            | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO      | 3,264,656.00      |                   |
| 130                        | 1122-8-820201               | PARTICIPACIONES FORTAMUN            | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO      |                   | 3,264,656.00      |
| 136                        | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 237.66            |                   |
| 137                        | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 237.66            |
| 143                        | 1122-8-830102               |                                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 1,188.29          |                   |
| 144                        | 1122-8-830102               |                                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 1,188.29          |
| 3                          | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 99.77             |                   |
| 4                          | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 99.77             |
| 17                         | 1124-1-120201               |                                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 4,355.80          |                   |
| 18                         | 1124-1-120201               |                                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 4,355.80          |
| 24                         | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 770.29            |                   |
| 25                         | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 770.29            |
| 31                         | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 770.29            |                   |
| 32                         | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 770.29            |
| 38                         | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 2,310.79          |                   |
| 39                         | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 2,310.79          |
| 10                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 9.98              |                   |
| 11                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 9.98              |
| 45                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 435.58            |                   |
| 46                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 435.58            |
| 52                         | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 2,334.15          |                   |
| 53                         | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 2,334.15          |
| 59                         | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 13,071.24         |                   |
| 60                         | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 13,071.24         |
| 66                         | 1124-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 13,071.24         |                   |
| 67                         | 1124-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 13,071.24         |
| 73                         | 1124-4-450301               | RECARGOS                            | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 980.34            |                   |
| 74                         | 1124-4-450301               | RECARGOS                            | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 980.34            |
| 80                         | 1124-4-450401               | PREDIAL URBANO                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 103.74            |                   |
| 81                         | 1124-4-450401               | PREDIAL URBANO                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 103.74            |
| 87                         | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR           | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 11,600.00         |                   |
| 88                         | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR           | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 11,600.00         |
| 101                        | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 20,000.00         |                   |
| 102                        | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 20,000.00         |
| 94                         | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 103.74            |                   |
| 95                         | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                   | 103.74            |
| 150                        | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR              | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023, COB  | 51,142.75         |                   |
| 2                          | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |                   | 99.77             |
| 16                         | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |                   | 4,355.80          |
| 23                         | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |                   | 770.29            |
| 30                         | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |                   | 770.29            |
| 37                         | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |                   | 2,310.79          |
| 44                         | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \             | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |                   | 435.58            |
| 9                          | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \             | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |                   | 9.98              |
| 51                         | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |                   | 2,334.15          |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 58       | 4143-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |              | 13,071.24    |
| 65       | 4144-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |              | 13,071.24    |
| 72       | 4144-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |              | 980.34       |
| 79       | 4144-4-450401               | HONORARIOS DE EJECUCION       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |              | 103.74       |
| 86       | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARA  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |              | 11,600.00    |
| 93       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |              | 103.74       |
| 100      | 4169-6-610503               | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |              | 20,000.00    |
| 107      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP    |              | 5,756,277.37 |
| 114      | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES               | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |              | 48,909.00    |
| 121      | 4212-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPON      |              | 2,042,663.00 |
| 128      | 4212-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO      |              | 3,264,656.00 |
| 135      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |              | 237.66       |
| 142      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023       |              | 1,188.29     |
| 5        | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 99.77        |              |
| 19       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 4,355.80     |              |
| 26       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 770.29       |              |
| 33       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 770.29       |              |
| 40       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 2,310.79     |              |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 9.98         |              |
| 47       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 435.58       |              |
| 54       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 2,334.15     |              |
| 61       | 8120-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 13,071.24    |              |
| 68       | 8120-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 13,071.24    |              |
| 75       | 8120-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 980.34       |              |
| 82       | 8120-4-450401               | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 103.74       |              |
| 89       | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 11,600.00    |              |
| 103      | 8120-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCUL  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 20,000.00    |              |
| 96       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 103.74       |              |
| 110      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP    | 5,756,277.37 |              |
| 117      | 8120-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 48,909.00    |              |
| 124      | 8120-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPON      | 2,042,663.00 |              |
| 131      | 8120-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO      | 3,264,656.00 |              |
| 138      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 237.66       |              |
| 145      | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 1,188.29     |              |
| 6        | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 99.77        |
| 7        | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 99.77        |              |
| 20       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 4,355.80     |
| 21       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 4,355.80     |              |
| 27       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 770.29       |
| 28       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 770.29       |              |
| 34       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 770.29       |
| 35       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 770.29       |              |
| 41       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 2,310.79     |
| 42       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 2,310.79     |              |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 9.98         |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 9.98         |              |
| 48       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 435.58       |
| 49       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 435.58       |              |
| 55       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 2,334.15     |
| 56       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 2,334.15     |              |
| 62       | 8140-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 13,071.24    |
| 63       | 8140-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 13,071.24    |              |
| 69       | 8140-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 13,071.24    |
| 70       | 8140-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 13,071.24    |              |
| 76       | 8140-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 980.34       |
| 77       | 8140-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 980.34       |              |
| 83       | 8140-4-450401               | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 103.74       |
| 84       | 8140-4-450401               | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 103.74       |              |
| 90       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 11,600.00    |
| 91       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 11,600.00    |              |
| 104      | 8140-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCUL  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |              | 20,000.00    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 105                 | 8140-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 20,000.00            |                      |
| 97                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 103.74               |
| 98                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 103.74               |                      |
| 111                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP    |                      | 5,756,277.37         |
| 112                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP    | 5,756,277.37         |                      |
| 118                 | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                      | 48,909.00            |
| 119                 | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 48,909.00            |                      |
| 125                 | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONC     |                      | 2,042,663.00         |
| 126                 | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONC     | 2,042,663.00         |                      |
| 132                 | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO      |                      | 3,264,656.00         |
| 133                 | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO      | 3,264,656.00         |                      |
| 139                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 237.66               |
| 140                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 237.66               |                      |
| 146                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 1,188.29             |
| 147                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 | 1,188.29             |                      |
| 8                   | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 99.77                |
| 22                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 4,355.80             |
| 29                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 770.29               |
| 36                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 770.29               |
| 43                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 2,310.79             |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 9.98                 |
| 50                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 435.58               |
| 57                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 2,334.15             |
| 64                  | 8150-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 13,071.24            |
| 71                  | 8150-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 13,071.24            |
| 78                  | 8150-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 980.34               |
| 85                  | 8150-4-450401 | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 103.74               |
| 92                  | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 11,600.00            |
| 106                 | 8150-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 20,000.00            |
| 99                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 103.74               |
| 113                 | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP    |                      | 5,756,277.37         |
| 120                 | 8150-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                      | 48,909.00            |
| 127                 | 8150-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONC     |                      | 2,042,663.00         |
| 134                 | 8150-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPO      |                      | 3,264,656.00         |
| 141                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 237.66               |
| 148                 | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05 |                      | 1,188.29             |
| * Total-Poliza... * |               |                               |   | <b>44,735,793.08</b> | <b>44,735,793.08</b> |

|            |                                    |  |   |              |              |
|------------|------------------------------------|--|---|--------------|--------------|
| IA 0000004 | 31/05/2023                         | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES | MAYO 2023                                   |              |              |
| 29         | 1114-3-000001                      | AHORRO AGUINALDO                         | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     | 1,200,000.00 |              |
| 2          | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     | 1,484,335.63 |              |
| 3          | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     |              | 1,484,335.63 |
| 30         | 2129-1-000003                      | GOBIERNO DEL ESTADO                      | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     | 184,784.40   |              |
| 1          | 4211-8-810101-000001-000001        | PARTICIPACIONES                          | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     |              | 1,484,335.63 |
| 15         | 5221-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                               | 020031  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. ,    | 20,972.20    |              |
| 22         | 5221-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 020032  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI    | 33,967.03    |              |
| 8          | 5331-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 020030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 44,612.00    |              |
| 4          | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     | 1,484,335.63 |              |
| 5          | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     |              | 1,484,335.63 |
| 6          | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     | 1,484,335.63 |              |
| 7          | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE     |              | 1,484,335.63 |
| 17         | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                               | 020031  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. ,    | 20,972.20    |              |
| 24         | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 020032  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI    | 33,967.03    |              |
| 10         | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 020030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 44,612.00    |              |
| 16         | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                               | 020031  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. ,    | 20,972.20    |              |
| 19         | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                               | 020031  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. ,    | 20,972.20    |              |
| 23         | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 020032  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI    | 33,967.03    |              |
| 26         | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 020032  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI    |              | 33,967.03    |
| 12         | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 020030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |              | 44,612.00    |
| 9          | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                | 020030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 44,612.00    |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 21                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020031  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. ,    |                     | 20,972.20           |
| 18                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020031  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. ,    | 20,972.20           |                     |
| 25                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020032  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI    | 33,967.03           |                     |
| 28                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020032  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI    |                     | 33,967.03           |
| 14                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                     | 44,612.00           |
| 11                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 44,612.00           |                     |
| 20                  | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020031  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. ,    | 20,972.20           |                     |
| 27                  | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020032  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI    | 33,967.03           |                     |
| 13                  | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020030  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 44,612.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,235,996.21</b> | <b>6,235,996.21</b> |
| IA 0000005          | 31/05/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    | 20,376.83           |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    | 20,376.83           |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    |                     | 20,376.83           |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    |                     | 20,376.83           |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    | 20,376.83           |                     |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    |                     | 20,376.83           |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    | 20,376.83           |                     |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C    |                     | 20,376.83           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>81,507.32</b>    | <b>81,507.32</b>    |
| IA 0000006          | 31/05/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     | 498.64              |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     | 498.64              |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     |                     | 498.64              |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     |                     | 498.64              |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     | 498.64              |                     |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     |                     | 498.64              |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     | 498.64              |                     |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     |                     | 498.64              |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,994.56</b>     | <b>1,994.56</b>     |
| IA 0000007          | 31/05/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 336.27              |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 336.27              |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                     | 336.27              |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                     | 336.27              |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 336.27              |                     |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                     | 336.27              |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 336.27              |                     |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                     | 336.27              |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,345.08</b>     | <b>1,345.08</b>     |
| IA 0000008          | 31/05/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI    | 596.45              |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI    | 596.45              |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI    |                     | 596.45              |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI    |                     | 596.45              |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI    | 596.45              |                     |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI    |                     | 596.45              |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI    | 596.45              |                     |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI    |                     | 596.45              |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,385.80</b>     | <b>2,385.80</b>     |
| IA 0000009          | 31/05/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.                |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000011                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT     | 194.64              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|---------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 194.64           |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 194.64           |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 194.64           |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 194.64           |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 194.64           |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 194.64           |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 194.64           |  |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>778.56</b>    | <b>778.56</b>    |  |
| IA 0000010          | 01/06/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.      |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878   | RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, | 1,309.22         |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 6,057.47         |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 6,057.47         |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 6,057.47         |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, | 1,309.22         |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, |                  | 1,309.22         |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 6,057.47         |                  |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, |                  | 1,309.22         |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 6,057.47         |                  |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, | 1,309.22         |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 6,057.47         |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, | 6,057.47         |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, |                  | 1,309.22         |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, | 1,309.22         |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 6,057.47         |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, |                  | 1,309.22         |  |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>29,466.76</b> | <b>29,466.76</b> |  |
| IA 0000012          | 31/05/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.       |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.85             |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.85             |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 9.85             |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 9.85             |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.85             |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 9.85             |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.85             |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 9.85             |  |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>39.40</b>     | <b>39.40</b>     |  |
| IA 0000013          | 01/06/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMU   | 4,288.27         |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF   | RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETEI  | 983.30           |                  |  |
| 3                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMU   | 4,288.27         |                  |  |
| 4                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMU   |                  | 4,288.27         |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETEI  | 983.30           |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETEI  |                  | 983.30           |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETEI  | 983.30           |                  |  |
| 2                   | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMU   |                  | 4,288.27         |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETEI  | 983.30           |                  |  |
| 5                   | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMU   | 4,288.27         |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETEI  |                  | 983.30           |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETEI  | 983.30           |                  |  |
| 6                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMU   |                  | 4,288.27         |  |
| 7                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMU   | 4,288.27         |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETEI  |                  | 983.30           |  |
| 8                   | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMU   |                  | 4,288.27         |  |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>21,086.28</b> | <b>21,086.28</b> |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|---------------|---|--|------------------|------------------|--|
| IA 0000014          | 31/05/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.            |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML | 23,892.23        |                  |  |
| 3                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML | 23,892.23        |                  |  |
| 4                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML |                  | 23,892.23        |  |
| 2                   | 4212-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML |                  | 23,892.23        |  |
| 5                   | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML | 23,892.23        |                  |  |
| 6                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML |                  | 23,892.23        |  |
| 7                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML | 23,892.23        |                  |  |
| 8                   | 8150-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML |                  | 23,892.23        |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |  | <b>95,568.92</b> | <b>95,568.92</b> |  |
| IA 0000016          | 31/05/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.        |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-5-000067 | INFRESTRUCTURA 2017   | RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTR  | 100.16           |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTR  | 100.16           |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTR  |                  | 100.16           |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTR  |                  | 100.16           |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTR  | 100.16           |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTR  |                  | 100.16           |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTR  | 100.16           |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTR  |                  | 100.16           |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |  | <b>400.64</b>    | <b>400.64</b>    |  |
| IA 0000017          | 31/05/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.                     |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-5-000001 | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011  | RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C | 11.42            |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C | 11.42            |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C |                  | 11.42            |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C |                  | 11.42            |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C | 11.42            |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C |                  | 11.42            |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C | 11.42            |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C |                  | 11.42            |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |  | <b>45.68</b>     | <b>45.68</b>     |  |
| IA 0000018          | 31/05/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-5-000038 | REASIGNACION DE RECURSOS AL   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNAC  | 11.79            |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNAC  | 11.79            |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNAC  |                  | 11.79            |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNAC  |                  | 11.79            |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNAC  | 11.79            |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNAC  |                  | 11.79            |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNAC  | 11.79            |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNAC  |                  | 11.79            |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |  | <b>47.16</b>     | <b>47.16</b>     |  |
| IA 0000019          | 31/05/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.                |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-5-000032 | FOPEDEP 2012  | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2I | 138.29           |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2I | 138.29           |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2I |                  | 138.29           |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2I |                  | 138.29           |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2I | 138.29           |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2I |                  | 138.29           |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2I | 138.29           |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2I |                  | 138.29           |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |  | <b>553.16</b>    | <b>553.16</b>    |  |
| IA 0000020          | 31/05/2023    | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE MAYO |  |                  |                  |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                            | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 4,978.78          |                   |
| 4                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                   | 4,978.78          |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000020 | I/3 PARTES CORRE                 | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 4,978.78          |                   |
| 2                   | 4141-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                   | 4,978.78          |
| 5                   | 8120-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 4,978.78          |                   |
| 6                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                   | 4,978.78          |
| 7                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 4,978.78          |                   |
| 8                   | 8150-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7       | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                   | 4,978.78          |
| * Total-Poliza... * |                             |                                  |  | <b>19,915.12</b>  | <b>19,915.12</b>  |
| IP 0000001          | 31/05/2023                  | MODIFICACION COMPENSADA          |  |                   |                   |
| 2                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | MODIFICACION COMPENSADA                |                   | -10,811.22        |
| 4                   | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | MODIFICACION COMPENSADA                |                   | -2,967.32         |
| 6                   | 8120-1-130101               | AGRICULTURA                      | MODIFICACION COMPENSADA                |                   | -96,618.85        |
| 8                   | 8120-1-130105               | EXPORTACIÓN                      | MODIFICACION COMPENSADA                |                   | 96,618.85         |
| 10                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | MODIFICACION COMPENSADA                |                   | 10,811.22         |
| 12                  | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC       | MODIFICACION COMPENSADA                |                   | 775.17            |
| 14                  | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC     | MODIFICACION COMPENSADA                |                   | 2,192.15          |
| 1                   | 8130-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | MODIFICACION COMPENSADA                | -10,811.22        |                   |
| 3                   | 8130-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO         | MODIFICACION COMPENSADA                | -2,967.32         |                   |
| 5                   | 8130-1-130101               | AGRICULTURA                      | MODIFICACION COMPENSADA                | -96,618.85        |                   |
| 7                   | 8130-1-130105               | EXPORTACIÓN                      | MODIFICACION COMPENSADA                | 96,618.85         |                   |
| 9                   | 8130-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | MODIFICACION COMPENSADA                | 10,811.22         |                   |
| 11                  | 8130-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC       | MODIFICACION COMPENSADA                | 775.17            |                   |
| 13                  | 8130-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC     | MODIFICACION COMPENSADA                | 2,192.15          |                   |
| * Total-Poliza... * |                             |                                  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| IP 0000002          | 31/05/2023                  | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023 |  |                   |                   |
| 2                   | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 19,200.00         |
| 4                   | 8120-6-610804               | DONATIVO CIUDADNO                | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 17,100.00         |
| 1                   | 8130-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR        | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 19,200.00         |                   |
| 3                   | 8130-6-610804               | DONATIVO CIUDADNO                | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 17,100.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                             |                                  |  | <b>36,300.00</b>  | <b>36,300.00</b>  |
| IP 0000003          | 31/05/2023                  | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023 |  |                   |                   |
| 2                   | 8120-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI      | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 343.38            |
| 4                   | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 43,570.80         |
| 6                   | 8120-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE      | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 28,943.46         |
| 8                   | 8120-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES              | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 28,942.46         |
| 10                  | 8120-4-450301               | RECARGOS                         | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 7,369.31          |
| 12                  | 8120-4-450401               | PREDIAL URBANO                   | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 206.48            |
| 14                  | 8120-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC    | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 40,000.00         |
| 16                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 24,275.13         |
| 18                  | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 15,935.79         |
| 20                  | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI     | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       |                   | 54,823.05         |
| 1                   | 8130-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI      | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 343.38            |                   |
| 3                   | 8130-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL               | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 43,570.80         |                   |
| 5                   | 8130-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE      | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 28,943.46         |                   |
| 7                   | 8130-4-450107               | MULTAS DE ALCOHOLES              | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 28,942.46         |                   |
| 9                   | 8130-4-450301               | RECARGOS                         | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 7,369.31          |                   |
| 11                  | 8130-4-450401               | PREDIAL URBANO                   | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 206.48            |                   |
| 13                  | 8130-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC    | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 40,000.00         |                   |
| 15                  | 8130-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 24,275.13         |                   |
| 17                  | 8130-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO            | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 15,935.79         |                   |
| 19                  | 8130-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI     | INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023       | 54,823.05         |                   |
| * Total-Poliza... * |                             |                                  |  | <b>244,409.86</b> | <b>244,409.86</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|--|
| IP 0000004          | 31/05/2023                         | INGRESO ADICIONAL FONDO CONSTITUTIVO  |   |                      |                      |  |
| 2                   | 8120-8-830105                      | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO  | INGRESO ADICIONAL FONDO CONSTITUTIVO      |                      | 3,583.07             |  |
| 1                   | 8130-8-830105                      | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO  | INGRESO ADICIONAL FONDO CONSTITUTIVO      | 3,583.07             |                      |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,583.07</b>      | <b>3,583.07</b>      |  |
| IP 0000005          | 31/05/2023                         | INGRESO ADICIONAL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y RENDIMIENTOS DE        |   |                      |                      |  |
| 2                   | 8120-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | INGRESO ADICIONAL RENDIMIENTOS DEL FOI    |                      | 23,892.23            |  |
| 4                   | 8120-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | INGRESO ADICIONAL RENDIMIENTOS DEL FOI    |                      | 35.64                |  |
| 1                   | 8130-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | INGRESO ADICIONAL RENDIMIENTOS DEL FOI    | 23,892.23            |                      |  |
| 3                   | 8130-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | INGRESO ADICIONAL RENDIMIENTOS DEL FOI    | 35.64                |                      |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>23,927.87</b>     | <b>23,927.87</b>     |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |   | <b>90,444,369.42</b> | <b>90,444,369.42</b> |  |
| D 0000001           | 05/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 5 REGALOS SOLICITADOS       |   |                      |                      |  |
| 1                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEI    |                      | 4,215.00             |  |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020271  COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES   | 4,215.00             |                      |  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020271  COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES   |                      | 4,215.00             |  |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020271  COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES   |                      | 4,215.00             |  |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020271  COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES   | 4,215.00             |                      |  |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020271  COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES   | 4,215.00             |                      |  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020271  COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES   |                      | 4,215.00             |  |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020271  COMPROBACION DE GASTOS LIC. JES   | 4,215.00             |                      |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>16,860.00</b>     | <b>16,860.00</b>     |  |
| D 0000006           | 05/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DE JUAN DE LA BARREI   |   |                      |                      |  |
| 4                   | 2129-1-001370                      | HELIODORO CASTRO MEJIA  | 020363  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI |                      | 200.00               |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020363  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI | 200.00               |                      |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020363  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI |                      | 200.00               |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020363  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI | 200.00               |                      |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>400.00</b>        | <b>400.00</b>        |  |
| D 0000007           | 05/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DEL CERRO SEGUNDO.     |   |                      |                      |  |
| 4                   | 2129-1-001370                      | HELIODORO CASTRO MEJIA  | 020365  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI |                      | 200.00               |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020365  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI | 200.00               |                      |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020365  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI |                      | 200.00               |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020365  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI | 200.00               |                      |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>400.00</b>        | <b>400.00</b>        |  |
| D 0000008           | 05/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDAD DE LAS TATEMITAS PARA    |   |                      |                      |  |
| 4                   | 2129-1-001370                      | HELIODORO CASTRO MEJIA  | 020367  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI |                      | 200.00               |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020367  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI | 200.00               |                      |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020367  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI |                      | 200.00               |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020367  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI | 200.00               |                      |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>400.00</b>        | <b>400.00</b>        |  |
| D 0000009           | 07/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAI |   |                      |                      |  |
| 4                   | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX   | LOFF6  SMA77411 07/06/2023 000C           |                      | 200.00               |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020373  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.   | 200.00               |                      |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020373  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.   |                      | 200.00               |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020373  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.   | 200.00               |                      |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>400.00</b>        | <b>400.00</b>        |  |
| D 0000014           | 09/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO POR COMBUSTIBLE PARA LA COBERTURA DE OBRAS Y A       |   |                      |                      |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 8                   | 1123-1-000003-000571               | BARDO VILLA CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO V     |                  | 500.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020380  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E   | 500.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020380  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E   |                  | 500.00           |
| 5                   | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020380  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E   |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020380  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E   | 500.00           |                  |
| 7                   | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020380  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E   |                  | 500.00           |
| 4                   | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020380  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E   | 500.00           |                  |
| 6                   | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020380  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| D 0000019           | 08/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER C |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000559               | ELSA MARGARITA BELTRA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA M    |                  | 8,000.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020395  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 8,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020395  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                  | 8,000.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020395  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                  | 8,000.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020395  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 8,000.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020395  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 8,000.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020395  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                  | 8,000.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020395  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 8,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>32,000.00</b> | <b>32,000.00</b> |
| D 0000023           | 06/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/06/20 | 653.56           |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/06/20 |                  | 653.56           |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>653.56</b>    | <b>653.56</b>    |
| D 0000024           | 07/06/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/06/2023.  |   |                  |                  |
| 3                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/06/2023.  |                  | 3,085.85         |
| 4                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/06/2023.  |                  | 1,042.58         |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/06/2023.  | 3,085.85         |                  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/06/2023.  | 1,042.58         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,128.43</b>  | <b>4,128.43</b>  |
| D 0000025           | 07/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/06/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/06/20 | 3,830.67         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/06/20 |                  | 3,830.67         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,830.67</b>  | <b>3,830.67</b>  |
| D 0000026           | 09/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/06/2023 COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/06/20 | 7,355.17         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/06/20 |                  | 7,355.17         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,355.17</b>  | <b>7,355.17</b>  |
| D 0000027           | 10/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/06/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/06/20 | 14,972.52        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/06/20 |                  | 14,972.52        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,972.52</b> | <b>14,972.52</b> |
| D 0000056           | 07/06/2023                         | APOYO CON 4 ANDADERAS ROLLATOR.   |   |                  |                  |
| 30                  | 1142-1-000020                      | ANDADERA ROLLATOR COLOR RO  | APOYO CON 2 ANDADERAS ROLLATOR.           |                  | 5,440.00         |
| 29                  | 1142-1-000033                      | HC ANDADERA ROLLATOR COLOR  | APOYO CON 2 ANDADERAS ROLLATOR.           |                  | 5,120.00         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020646  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC    | 2,560.00         |                  |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020647  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC    | 2,560.00         |                  |
| 15                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020648  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC    | 2,720.00         |                  |
| 22                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020649  APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATO    | 2,720.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 44                 | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA   | APOYO CON 30 SILLAS                        |                  | 10,500.00        |
| 36                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020696  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |
| 8                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020692  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU | 3,500.00         |                  |
| 15                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020693  APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAID/   | 2,300.00         |                  |
| 22                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020694  APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELA   | 3,500.00         |                  |
| 29                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020695  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  | 2,300.00         |                  |
| 1                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020691  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU \  | 2,300.00         |                  |
| 38                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020696  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  |                  | 3,500.00         |
| 31                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020695  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  |                  | 2,300.00         |
| 24                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020694  APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELA   |                  | 3,500.00         |
| 17                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020693  APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAID/   |                  | 2,300.00         |
| 10                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020692  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU |                  | 3,500.00         |
| 3                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020691  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU \  |                  | 2,300.00         |
| 37                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020696  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |
| 40                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020696  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  |                  | 3,500.00         |
| 5                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020691  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU \  |                  | 2,300.00         |
| 9                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020692  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU | 3,500.00         |                  |
| 16                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020693  APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAID/   | 2,300.00         |                  |
| 12                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020692  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU |                  | 3,500.00         |
| 26                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020694  APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELA   |                  | 3,500.00         |
| 23                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020694  APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELA   | 3,500.00         |                  |
| 19                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020693  APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAID/   |                  | 2,300.00         |
| 33                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020695  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  |                  | 2,300.00         |
| 30                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020695  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  | 2,300.00         |                  |
| 2                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020691  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU \  | 2,300.00         |                  |
| 21                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020693  APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAID/   |                  | 2,300.00         |
| 28                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020694  APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELA   |                  | 3,500.00         |
| 32                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020695  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  | 2,300.00         |                  |
| 25                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020694  APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELA   | 3,500.00         |                  |
| 7                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020691  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU \  |                  | 2,300.00         |
| 14                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020692  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU |                  | 3,500.00         |
| 18                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020693  APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAID/   | 2,300.00         |                  |
| 11                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020692  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU | 3,500.00         |                  |
| 4                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020691  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU \  | 2,300.00         |                  |
| 35                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020695  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  |                  | 2,300.00         |
| 42                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020696  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  |                  | 3,500.00         |
| 39                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020696  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |
| 41                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020696  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |
| 6                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020691  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU \  | 2,300.00         |                  |
| 13                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020692  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU | 3,500.00         |                  |
| 27                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020694  APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELA   | 3,500.00         |                  |
| 20                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020693  APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAID/   | 2,300.00         |                  |
| 34                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020695  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  | 2,300.00         |                  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |
| D 0000084          | 09/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, POR VIAJE A LA REFORMA ANG. P      |  |                  |                  |
| 8                  | 1123-1-000003-000577               | FRANCISCO JAVIER CONTI   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCIS      |                  | 1,000.00         |
| 1                  | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F    | 1,000.00         |                  |
| 3                  | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I    |                  | 1,000.00         |
| 5                  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I    |                  | 1,000.00         |
| 2                  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I    | 1,000.00         |                  |
| 4                  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I    | 1,000.00         |                  |
| 7                  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I    |                  | 1,000.00         |
| 6                  | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| D 0000129          | 09/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE 3 R |  |                  |                  |
| 4                  | 2129-1-001179                      | JORGE MARIO RIVERA CAMACHO   | 021081  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE   |                  | 1,778.00         |
| 1                  | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 021081  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE   | 1,778.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 3                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021081  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE  |                  | 1,778.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021081  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE  | 1,778.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,556.00</b>  | <b>3,556.00</b>  |
| D 0000140           | 09/06/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, 09/06/2023.                           |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO FRANCISCC   | 250.00           |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000577               | FRANCISCO JAVIER CONTI  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO FRANCISCC   |                  | 250.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| DC 0000004          | 07/06/2023                         | 70.00   | CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020322  | 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCAL   |                  | 927.42           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020322  | 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCAL   | 927.42           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>927.42</b>    | <b>927.42</b>    |
| DC 0000005          | 09/06/2023                         | APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL ENCU        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020323  | APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS M  |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020323  | APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS M  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000007          | 07/06/2023                         | 1   | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989,     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020325  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   |                  | 1,343.25         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020325  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   | 1,343.25         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,343.25</b>  | <b>1,343.25</b>  |
| DC 0000008          | 07/06/2023                         | 1   | GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.            |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020327  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 (  |                  | 538.72           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020327  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 (  | 538.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>538.72</b>    | <b>538.72</b>    |
| DC 0000012          | 07/06/2023                         | TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MO     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020331   | TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS 1   |                  | 1,972.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020331   | TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS 1   | 1,972.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,972.00</b>  | <b>1,972.00</b>  |
| DC 0000013          | 07/06/2023                         | REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020332  | REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (C/   |                  | 26,680.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020332  | REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (C/   | 26,680.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>26,680.00</b> | <b>26,680.00</b> |
| DC 0000014          | 05/06/2023                         | 3   | CORONAS FLORALES P/OFRENDA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 202: |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020333  | 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, C/  |                  | 2,088.00         |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020333  | 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, C/  | 2,088.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| DC 0000015          | 09/06/2023                         | 2   | CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020334  | 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA,   |                  | 11,421.87        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020334  | 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA,   | 11,421.87        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>11,421.87</b> | <b>11,421.87</b> |
| DC 0000026          | 05/06/2023                         | UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA C |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020347   | UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIO   |                  | 580.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020347   | UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIO   | 580.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE                | HABER               |
|-----------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>580.00</b>       | <b>580.00</b>       |
| DC 000027 | 07/06/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO     |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020348  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  |                     | 700.00              |
| 1         | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020348  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  | 700.00              |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       |
| DC 000034 | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL POL        |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE 020355  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                     | 20,000.00           |
| 1         | 8240-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE 020355  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     | 20,000.00           |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
| DC 000042 | 05/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DE JUAN DE LA BARREI    |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020363   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD  |                     | 200.00              |
| 1         | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020363   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD  | 200.00              |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>200.00</b>       | <b>200.00</b>       |
| DC 000043 | 07/06/2023                         | UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544 NEGRO, 1 TINT |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020364   | UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 CC |                     | 1,566.00            |
| 1         | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020364   | UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 CC | 1,566.00            |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,566.00</b>     | <b>1,566.00</b>     |
| DC 000044 | 05/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DEL CERRO SEGUNDO,      |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020365   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD  |                     | 200.00              |
| 1         | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020365   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD  | 200.00              |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>200.00</b>       | <b>200.00</b>       |
| DC 000046 | 05/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDAD DE LAS TATEMITAS PARA     |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020367   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD  |                     | 200.00              |
| 1         | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020367   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD  | 200.00              |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>200.00</b>       | <b>200.00</b>       |
| DC 000047 | 06/06/2023                         | CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILI     |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020368   | CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T   |                     | 1,305.00            |
| 1         | 8240-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020368   | CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T   | 1,305.00            |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,305.00</b>     | <b>1,305.00</b>     |
| DC 000048 | 08/06/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.                                      |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020369   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC    |                     | 1,011,341.00        |
| 1         | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020369   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC    | 1,011,341.00        |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,011,341.00</b> | <b>1,011,341.00</b> |
| DC 000049 | 06/06/2023                         | CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILI     |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020370   | CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T   |                     | 1,516.12            |
| 1         | 8240-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020370   | CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T   | 1,516.12            |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,516.12</b>     | <b>1,516.12</b>     |
| DC 000050 | 08/06/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.                                      |                                    |                     |                     |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020371  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC    |                     | 260,950.00          |
| 1         | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020371  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC    | 260,950.00          |                     |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>260,950.00</b>   | <b>260,950.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 000052           | 07/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAI |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     |                 | 200.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 000053           | 08/06/2023                         | 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,PARA COPIADORA VERSALINKB7038 XEROX DE OFICINA DE DIRECCION GE    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7C   |                 | 3,224.80        |
| 1                   | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7C   | 3,224.80        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,224.80</b> | <b>3,224.80</b> |
| DC 000058           | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                 | 232.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 000059           | 09/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO POR COMBUSTIBLE PARA LA COBERTURA DE OBRAS Y A       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. B.    |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. B.    | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 000061           | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                 | 214.60          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 214.60          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>214.60</b>   | <b>214.60</b>   |
| DC 000065           | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020386 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                 | 168.20          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020386 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 168.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>168.20</b>   | <b>168.20</b>   |
| DC 000068           | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTI        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                 | 2,563.60        |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 2,563.60        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,563.60</b> | <b>2,563.60</b> |
| DC 000069           | 07/06/2023                         | 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.         |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODG    |                 | 750.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODG    | 750.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>750.00</b>   | <b>750.00</b>   |
| DC 000070           | 07/06/2023                         | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODEL C      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR  |                 | 754.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR  | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |
| DC 000071           | 07/06/2023                         | 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.              |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETR( |                 | 301.60          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETR( | 301.60          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>301.60</b>   | <b>301.60</b>   |
| DC 000072           | 07/06/2023                         | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE C  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN  |                 | 1,205.50        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 000083           | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGUR          |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 4,222.40        |
| 4                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,731.88        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,222.40        |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,731.88        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,954.28</b> | <b>5,954.28</b> |
| DC 000085           | 10/06/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELC        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020406 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  |                 | 1,550.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020406 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  | 1,550.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,550.00</b> | <b>1,550.00</b> |
| DC 000087           | 07/06/2023                         | 1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓV     |                 | 290.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓV     | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 000088           | 07/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SE    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020409 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAF    |                 | 390.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020409 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAF    | 390.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>390.00</b>   | <b>390.00</b>   |
| DC 000089           | 06/06/2023                         | 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863 |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020410 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2 |                 | 6,650.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020410 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2 | 6,650.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>6,650.00</b> | <b>6,650.00</b> |
| DC 000092           | 07/06/2023                         | 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE R       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23     |                 | 1,141.44        |
| 1                   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23     | 1,141.44        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,141.44</b> | <b>1,141.44</b> |
| DC 000093           | 07/06/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL            |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020414 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   |                 | 5,581.20        |
| 1                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020414 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 5,581.20        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,581.20</b> | <b>5,581.20</b> |
| DC 000094           | 09/06/2023                         | 3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATUF    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020415 3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A E  |                 | 7,680.00        |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020415 3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A E  | 7,680.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>7,680.00</b> | <b>7,680.00</b> |
| DC 000095           | 10/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF          |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 180.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 180.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>180.00</b>   | <b>180.00</b>   |
| DC 0000101          | 05/06/2023                         | 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES SO        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE  |                 | 252.00          |
| 1                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE  | 252.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>252.00</b>   | <b>252.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000108          | 06/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 13.64           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 13.64           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>13.64</b>    | <b>13.64</b>    |
| DC 0000109          | 07/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 79.98           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 79.98           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>79.98</b>    | <b>79.98</b>    |
| DC 0000110          | 09/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020431 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 168.63          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020431 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 168.63          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>168.63</b>   | <b>168.63</b>   |
| DC 0000111          | 10/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020432 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 324.22          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020432 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 324.22          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>324.22</b>   | <b>324.22</b>   |
| DC 0000113          | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAS.                                    |   |                 |                 |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS  |                 | 256.40          |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS  |                 | 256.40          |
| 4                   | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS  |                 | 128.20          |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS  | 256.40          |                 |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS  | 256.40          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS  | 128.20          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>641.00</b>   | <b>641.00</b>   |
| DC 0000114          | 08/06/2023                         | 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO.     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO.     |                 | 580.58          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO.     | 580.58          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>580.58</b>   | <b>580.58</b>   |
| DC 0000115          | 08/06/2023                         | 20 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 3 KILOS DE JABON EN POLVO.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 020436 20 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 3 KILOS DE JABON EN POLVO.  |                 | 1,431.67        |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 020436 20 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 3 KILOS DE JABON EN POLVO.  | 1,431.67        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,431.67</b> | <b>1,431.67</b> |
| DC 0000120          | 05/06/2023                         | APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU ESPOSA HYASSINI MIGDELINA CAMACHO MORALES QUE TRABAJA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA  | 020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU ESPOSA HYASSINI MIGDELINA CAMACHO MORALES QUE TRABAJA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA  | 020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU ESPOSA HYASSINI MIGDELINA CAMACHO MORALES QUE TRABAJA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000128          | 07/06/2023                         | 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.                                      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020449 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.                                      |                 | 130.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020449 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.                                      | 130.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>130.00</b>   | <b>130.00</b>   |
| DC 0000132          | 08/06/2023                         | 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.                            |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.                            |                 | 80.00           |
| 1                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.                            | 80.00           |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>80.00</b>    | <b>80.00</b>    |
| DC 0000133          | 07/06/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARE     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO ST   |             |                 | 330.00          |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO ST   |             | 330.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>330.00</b>   | <b>330.00</b>   |
| DC 0000138          | 09/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNA    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020459 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |             |                 | 1,210.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020459 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |             | 1,210.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,210.00</b> | <b>1,210.00</b> |
| DC 0000197          | 05/06/2023                         | 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA  |             |                 | 184.00          |
| 1                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA  |             | 184.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>184.00</b>   | <b>184.00</b>   |
| DC 0000209          | 09/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO A LA C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS (MAE      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION 020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS C   |             |                 | 3,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION 020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS C   |             | 3,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>3,300.00</b> | <b>3,300.00</b> |
| DC 0000210          | 06/06/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RO  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA  |             |                 | 3,165.00        |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA  |             |                 | 55.00           |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA  |             | 3,165.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA  |             | 55.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>3,220.00</b> | <b>3,220.00</b> |
| DC 0000212          | 06/06/2023                         | 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.             |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION 020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE MATE I  |             |                 | 715.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION 020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE MATE I  |             | 715.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>715.00</b>   | <b>715.00</b>   |
| DC 0000213          | 06/06/2023                         | 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (R  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  |             |                 | 7,755.00        |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  |             |                 | 165.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  |             | 7,755.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  |             | 165.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>7,920.00</b> | <b>7,920.00</b> |
| DC 0000214          | 08/06/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTIL    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF   |             |                 | 2,295.00        |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF   |             |                 | 415.00          |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF   |             | 2,295.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF   |             | 415.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>2,710.00</b> | <b>2,710.00</b> |
| DC 0000216          | 07/06/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT  |             |                 | 920.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT  |             |                 | 180.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT  |             | 920.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT  |             | 180.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,100.00</b>  | <b>1,100.00</b>  |
| DC 0000226 | 10/06/2023                         | UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCH   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA I  |                            | 812.00           |                  |
| 1          | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA I  | 812.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    |
| DC 0000234 | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF       |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 11,600.00        |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 11,600.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DC 0000236 | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF       |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020560 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 765.60           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020560 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 765.60                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>765.60</b>    | <b>765.60</b>    |
| DC 0000237 | 07/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF       |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 411.80           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 411.80                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>411.80</b>    | <b>411.80</b>    |
| DC 0000238 | 08/06/2023                         | 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERI |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA I  |                            | 60.00            |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA I  | 60.00                      |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>60.00</b>     | <b>60.00</b>     |
| DC 0000239 | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAR        |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 6,960.00         |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,960.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| DC 0000246 | 07/06/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                         |                            |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000253 | 06/06/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                         |                            |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000272 | 07/06/2023                         | 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KOD   |                            | 1,018.12         |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KOD   | 1,018.12                   |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,018.12</b>  | <b>1,018.12</b>  |
| DC 0000273 | 07/06/2023                         | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8 |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR |                            | 754.00           |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR | 754.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>754.00</b>    | <b>754.00</b>    |
| DC 0000274 | 07/06/2023                         | 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG!      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PAR    |                            | 40.60            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PAR,    | 40.60           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>40.60</b>    | <b>40.60</b>    |
| DC 0000302 | 10/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE JESÚS MONTOYA PAYÁN (SECRETARIA DE LA ESCUELA SEC. TÉCNICA # 39), CC |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE . |                 | 1,185.40        |
| 1          | 8240-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE . | 1,185.40        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,185.40</b> | <b>1,185.40</b> |
| DC 0000303 | 10/06/2023                         | 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020627 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN I  |                 | 84.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020627 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN I  | 84.00           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>84.00</b>    | <b>84.00</b>    |
| DC 0000313 | 06/06/2023                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAP,   |                 | 1,800.00        |
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAP,   | 1,800.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,800.00</b> | <b>1,800.00</b> |
| DC 0000318 | 07/06/2023                         | 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MOUSE DE COMPUTADORA DE DIRECCION GENERAL DE BIENE     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020645 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ \ |                 | 44.00           |
| 1          | 8240-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020645 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ \ | 44.00           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>44.00</b>    | <b>44.00</b>    |
| DC 0000319 | 07/06/2023                         | APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. JAIME ROMERO FLORES.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020646 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATO      |                 | 2,560.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020646 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATO      | 2,560.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,560.00</b> | <b>2,560.00</b> |
| DC 0000320 | 07/06/2023                         | APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO .                                   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020647 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATO      |                 | 2,560.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020647 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATO      | 2,560.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,560.00</b> | <b>2,560.00</b> |
| DC 0000321 | 07/06/2023                         | APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. INELVA ANGELICA VILLA URETA.                                   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020648 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATO      |                 | 2,720.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020648 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATO      | 2,720.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,720.00</b> | <b>2,720.00</b> |
| DC 0000322 | 07/06/2023                         | APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA DEL ROSARIO ANGULO SOBERANES PARA SU PAPA EL C. LUCI/    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020649 APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATOF     |                 | 2,720.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020649 APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATOF     | 2,720.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,720.00</b> | <b>2,720.00</b> |
| DC 0000323 | 07/06/2023                         | APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA BERTILA GALLARDO CEYCA.  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020650 APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA/  |                 | 430.00          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020650 APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA/  | 430.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>430.00</b>   | <b>430.00</b>   |
| DC 0000324 | 07/06/2023                         | APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA DELIA NAVARRO APODACA.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020651 APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. AL   |                 | 2,560.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 020651 APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. AL   | 2,560.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,560.00</b> | <b>2,560.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000349          | 07/06/2023                         | 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y571636   |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020676   | 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE     |                  | 633.97           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020676   | 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE     | 633.97           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>633.97</b>    | <b>633.97</b>    |
| DC 0000354          | 08/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA A UNIDA     |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020681   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M    |                  | 1,480.41         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020681   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M    | 1,480.41         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>1,480.41</b>  | <b>1,480.41</b>  |
| DC 0000364          | 07/06/2023                         | APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA BOJORQUEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LC |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020691   | APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU V  |                  | 2,300.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020691   | APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU V  | 2,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>2,300.00</b>  | <b>2,300.00</b>  |
| DC 0000365          | 07/06/2023                         | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA BOJORQUEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020692   | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILL |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020692   | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILL | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000366          | 07/06/2023                         | APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAIDA MASCAREÑO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALI    |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020693   | APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAIDA   |                  | 2,300.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020693   | APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAIDA   | 2,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>2,300.00</b>  | <b>2,300.00</b>  |
| DC 0000367          | 07/06/2023                         | APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELAIDA MASCAREÑO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOC/   |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020694   | APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELA   |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020694   | APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELA   | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000368          | 07/06/2023                         | APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCAL  |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020695   | APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  |                  | 2,300.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020695   | APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TE  | 2,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>2,300.00</b>  | <b>2,300.00</b>  |
| DC 0000369          | 07/06/2023                         | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOC |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020696   | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020696   | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000419          | 06/06/2023                         | SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA O  |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020745  | SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA    |                  | 11,906.43        |
| 1                   | 8240-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020745  | SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA    | 11,906.43        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>11,906.43</b> | <b>11,906.43</b> |
| DC 0000420          | 07/06/2023                         | SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESOI  |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020746  | SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA     |                  | 11,906.43        |
| 1                   | 8240-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020746  | SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA     | 11,906.43        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>11,906.43</b> | <b>11,906.43</b> |
| DC 0000421          | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |                                    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 020747  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,660.96         |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,037.04         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 423.40           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 955.84           |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,099.44         |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,537.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,660.96         |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,037.04         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 423.40           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 955.84           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,099.44         |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,537.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>11,713.68</b> | <b>11,713.68</b> |
| DC 0000433          | 07/06/2023                         | SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITUI         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN    |                  | 12,660.94        |
| 1                   | 8240-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN    | 12,660.94        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>12,660.94</b> | <b>12,660.94</b> |
| DC 0000434          | 07/06/2023                         | SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD S          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA     |                  | 7,979.89         |
| 1                   | 8240-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA     | 7,979.89         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,979.89</b>  | <b>7,979.89</b>  |
| DC 0000436          | 07/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF            |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 533.60           |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 533.60           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>533.60</b>    | <b>533.60</b>    |
| DC 0000437          | 06/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF            |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,482.40         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,482.40         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,482.40</b>  | <b>2,482.40</b>  |
| DC 0000441          | 09/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, POR VIAJE A LA REFORMA ANG. P            |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F    |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000443          | 08/06/2023                         | SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SINDI           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR     |                  | 19,497.69        |
| 1                   | 8240-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR     | 19,497.69        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>19,497.69</b> | <b>19,497.69</b> |
| DC 0000449          | 05/06/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRE |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.14           |
| 6                   | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.14           |
| 4                   | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 398.16           |
| 8                   | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 470.93           |
| 10                  | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 1,098.28         |
| 1                   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14           |                  |
| 5                   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14           |                  |
| 3                   | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 398.16           |                  |
| 7                   | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 470.93           |                  |
| 9                   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 1,098.28         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,065.65</b> | <b>3,065.65</b> |
| DC 0000584 | 08/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020912 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC  |                            | 5.80            |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020912 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC  | 5.80                       |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000636 | 09/06/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.                         |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020964 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                            | 538.00          |                 |
| 1          | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020964 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 538.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>538.00</b>   | <b>538.00</b>   |
| DC 0000753 | 09/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE 3 R |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE   |                            | 1,778.00        |                 |
| 1          | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE   | 1,778.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,778.00</b> | <b>1,778.00</b> |
| DC 0000776 | 08/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA A     |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                            | 1,364.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000777 | 08/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI    |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                            | 944.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000778 | 05/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA A     |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                            | 1,364.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000779 | 07/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI    |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                            | 944.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000796 | 04/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI    |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                            | 944.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000827 | 09/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL,   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021156 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                            | 4,900.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021156 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,900.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,900.00</b> | <b>4,900.00</b> |
| DC 0000833 | 10/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL,   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                            | 5,100.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 5,100.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,100.00</b> | <b>5,100.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000834 | 07/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                   | 4,900.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,900.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,900.00</b>   | <b>4,900.00</b>   |
| DD 0000001 | 07/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR2804   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D  | MSI   CR2804 23/05/2023 000000            |                   | 944.00            |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 020280  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 944.00            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 020280  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                   | 944.00            |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 020280  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 944.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,888.00</b>   | <b>1,888.00</b>   |
| DD 0000003 | 08/06/2023                         | Registro de los Documentos: 23428B   |   |                   |                   |
| 1          | 1235-6-000001-000911-036001        | CONSTRUCCION D   | 020321  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1C  | 393,940.94        |                   |
| 4          | 2113-1-000009-000911-000021        | LUIS FABIAN ARME   | AEEL   23428B 08/06/2023 005433           |                   | 393,940.94        |
| 3          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 020321  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1C  |                   | 393,940.94        |
| 2          | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 020321  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1C  | 393,940.94        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>787,881.88</b> | <b>787,881.88</b> |
| DD 0000004 | 07/06/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE51840  |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51840 07/06/2023 000           |                   | 927.42            |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020322  70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCAL | 927.42            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020322  70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCAL |                   | 927.42            |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020322  70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCAL | 927.42            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,854.84</b>   | <b>1,854.84</b>   |
| DD 0000006 | 07/06/2023                         | Registro de los Documentos: A13352   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL  | EADG   A13352 07/06/2023 00000            |                   | 1,343.25          |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020325  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 | 1,343.25          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020325  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 |                   | 1,343.25          |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020325  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 | 1,343.25          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,686.50</b>   | <b>2,686.50</b>   |
| DD 0000008 | 07/06/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                   |                   |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería   | *** CANCELADO ***                         |                   |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000012 | 07/06/2023                         | Registro de los Documentos: 53DC76   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001071        | JOAQUIN VALDEZ S   | VASJ9   53DC76 07/06/2023 00000           |                   | 1,972.00          |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020331  TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS     | 1,972.00          |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020331  TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS     |                   | 1,972.00          |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020331  TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS     | 1,972.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>3,944.00</b>   | <b>3,944.00</b>   |
| DD 0000013 | 07/06/2023                         | Registro de los Documentos: AD2223   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002633                      | JOAQUIN VALDEZ SAINZ   | VASJ9   AD2223 07/06/2023 00000           |                   | 26,680.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020332  REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (C    | 26,680.00         |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020332  REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (C    |                   | 26,680.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020332  REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (C    | 26,680.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>53,360.00</b>  | <b>53,360.00</b>  |
| DD 0000014 | 09/06/2023                         | Registro de los Documentos: CULAA264033  |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000084                      | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.  | 317   CULAA264033 09/06/2023 000C         |                   | 11,421.87         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including 'Registro de los Documentos' and 'CANCELADO'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020348  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL |                 | 700.00          |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020348  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DD 0000033 05/06/2023 Registro de los Documentos: 592       |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO           | 476   592 05/06/2023 0000000.0            |                 | 2,088.00        |
| 1   | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020333  3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, C   | 2,088.00        |                 |
| 3   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020333  3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, C   |                 | 2,088.00        |
| 2   | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020333  3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, C   | 2,088.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>4,176.00</b> | <b>4,176.00</b> |
| DD 0000036 06/06/2023 Registro de los Documentos: D3524     |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3524 06/06/2023 0000000.           |                 | 1,305.00        |
| 1   | 5121-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020368  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON    | 1,305.00        |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020368  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON    |                 | 1,305.00        |
| 2   | 8250-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020368  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON    | 1,305.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>2,610.00</b> | <b>2,610.00</b> |
| DD 0000037 06/06/2023 Registro de los Documentos: 618       |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA   | 532   618 06/06/2023 0000032.0            |                 | 232.00          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 232.00          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 232.00          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DD 0000038 06/06/2023 Registro de los Documentos: 619       |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA   | 532   619 06/06/2023 0000000.0            |                 | 214.60          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020382  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 214.60          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020382  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 214.60          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020382  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 214.60          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>429.20</b>   | <b>429.20</b>   |
| DD 0000040 06/06/2023 Registro de los Documentos: C5D138    |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   C5D138 06/06/2023 00000            |                 | 168.20          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020386  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 168.20          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020386  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 168.20          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020386  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 168.20          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>336.40</b>   | <b>336.40</b>   |
| DD 0000042 06/06/2023 Registro de los Documentos: 7EE0CE    |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   7EE0CE 06/06/2023 00000            |                 | 2,563.60        |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020389  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,563.60        |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020389  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 2,563.60        |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020389  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,563.60        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>5,127.20</b> | <b>5,127.20</b> |
| DD 0000043 07/06/2023 Registro de los Documentos: A13354    |                                    |                              |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A13354 07/06/2023 000000           |                 | 750.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020390  1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DOD   | 750.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020390  1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DOD   |                 | 750.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020390  1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DOD   | 750.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DD 0000044 07/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51845 |                                    |                              |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51845 07/06/2023 000           |                  | 754.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020391                 | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF | 754.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020391                 | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF |                  | 754.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020391                 | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF | 754.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>1,508.00</b>  | <b>1,508.00</b>  |
| DD 0000045 07/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51839 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51839 07/06/2023 000           |                  | 301.60           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020392                 | 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETR | 301.60           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020392                 | 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETR |                  | 301.60           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020392                 | 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETR | 301.60           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>603.20</b>    | <b>603.20</b>    |
| DD 0000046 07/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51842 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51842 07/06/2023 000           |                  | 1,205.50         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020393                 | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN | 1,205.50         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020393                 | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN |                  | 1,205.50         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020393                 | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN | 1,205.50         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>2,411.00</b>  | <b>2,411.00</b>  |
| DD 0000047 07/06/2023 Registro de los Documentos: 2421      |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2421 07/06/2023 0000000            |                  | 3,062.80         |
| 1   | 5121-2-211001-000002-004003-000005 | SECRETAR 020394                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 3,062.80         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004003-000005 | SECRETAR 020394                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                  | 3,062.80         |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004003-000005 | SECRETAR 020394                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 3,062.80         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>6,125.60</b>  | <b>6,125.60</b>  |
| DD 0000048 05/06/2023 Registro de los Documentos: 2414      |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2414 05/06/2023 0000000            |                  | 410.40           |
| 1   | 5121-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020396                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 410.40           |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020396                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                  | 410.40           |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020396                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 410.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>820.80</b>    | <b>820.80</b>    |
| DD 0000049 07/06/2023 Registro de los Documentos: 2419      |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2419 07/06/2023 0000000            |                  | 5,110.20         |
| 1   | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020398                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 5,110.20         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020398                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                  | 5,110.20         |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020398                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 5,110.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>10,220.40</b> | <b>10,220.40</b> |
| DD 0000050 07/06/2023 Registro de los Documentos: 2418      |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2418 07/06/2023 0000000            |                  | 2,035.20         |
| 1   | 5121-2-211001-000002-004001-000021 | DIRECCION 020399                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 2,035.20         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004001-000021 | DIRECCION 020399                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                  | 2,035.20         |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004001-000021 | DIRECCION 020399                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 2,035.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>4,070.40</b>  | <b>4,070.40</b>  |
| DD 0000051 08/06/2023 Registro de los Documentos: 2423      |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2423 08/06/2023 0000000            |                  | 15,704.40        |
| 1   | 5121-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 020400                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 15,704.40        |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 020400                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                  | 15,704.40        |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 020400                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 15,704.40        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>31,408.80</b> | <b>31,408.80</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000052 07/06/2023 Registro de los Documentos: 2417  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2417 07/06/2023 0000052              |                  | 414.00           |
| 1   | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 020397  3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCI | 414.00           |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 020397  3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCI |                  | 414.00           |
| 2   | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 020397  3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCI | 414.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>828.00</b>    | <b>828.00</b>    |
| DD 0000053 05/06/2023 Registro de los Documentos: F105  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000209                      | NORIEL CUADRAS LOPEZ        | 812   F105 05/06/2023 0000000               |                  | 991.80           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 020401  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 991.80           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 020401  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 991.80           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 020401  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 991.80           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>1,983.60</b>  | <b>1,983.60</b>  |
| DD 0000054 05/06/2023 Registro de los Documentos: F106  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000209                      | NORIEL CUADRAS LOPEZ        | 812   F106 05/06/2023 0000000               |                  | 490.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020403  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 490.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020403  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 490.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020403  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 490.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |
| DD 0000055 10/06/2023 Registro de los Documentos: 11088 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN     | AEEM   11088 10/06/2023 0000000             |                  | 180.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 020416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 180.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 020416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 180.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 020416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 180.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>360.00</b>    | <b>360.00</b>    |
| DD 0000056 07/06/2023 Registro de los Documentos: D3527 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA              | 287   D3527 07/06/2023 0000000              |                  | 1,141.44         |
| 1   | 5121-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020413  1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23     | 1,141.44         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020413  1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23     |                  | 1,141.44         |
| 2   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020413  1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23     | 1,141.44         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>2,282.88</b>  | <b>2,282.88</b>  |
| DD 0000057 07/06/2023 Registro de los Documentos: 2420  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CAR             | AUGC   2420 07/06/2023 0000000              |                  | 5,581.20         |
| 1   | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020414  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 5,581.20         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020414  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   |                  | 5,581.20         |
| 2   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020414  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 5,581.20         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>11,162.40</b> | <b>11,162.40</b> |
| DD 0000059 06/06/2023 Registro de los Documentos: 270   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL             | EAAA   270 06/06/2023 0000000               |                  | 5,954.28         |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020404  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,222.40         |                  |
| 4   | 5138-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020404  EN ATN A FUNCIONARIOS DE LA UNID/   | 1,731.88         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020404  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,222.40         |
| 6   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020404  EN ATN A FUNCIONARIOS DE LA UNID/   |                  | 1,731.88         |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020404  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,222.40         |                  |
| 5   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020404  EN ATN A FUNCIONARIOS DE LA UNID/   | 1,731.88         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |   | <b>11,908.56</b> | <b>11,908.56</b> |
| DD 0000060 10/06/2023 Registro de los Documentos: 11089 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN     | AEEM   11089 10/06/2023 0000000             |                  | 252.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 5122-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                         | 020402  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 252.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                         | 020402  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 252.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                         | 020402  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 252.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    |
| DD 0000062 09/06/2023 Registro de los Documentos: A17572        |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A17572 09/06/2023 000105                    |                  | 7,680.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI                        | 020415  3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A E  | 7,680.00         |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020422  3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A E  |                  | 7,680.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI                        | 020415  3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A E  | 7,680.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>15,360.00</b> | <b>15,360.00</b> |
| DD 0000063 05/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230933 |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041             | AFACT20230933 05/06/2023 000                |                  | 252.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020422  72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR R   | 252.00           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020422  72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR R   |                  | 252.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020422  72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR R   | 252.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    |
| DD 0000065 06/06/2023 Registro de los Documentos: 9172          |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-            | 9172 06/06/2023 0000000                     |                  | 6,650.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020410  1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2 | 6,650.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020410  1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2 |                  | 6,650.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020410  1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2 | 6,650.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>13,300.00</b> | <b>13,300.00</b> |
| DD 0000066 07/06/2023 Registro de los Documentos: 9175          |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-            | 9175 07/06/2023 0000000                     |                  | 390.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020409  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAI    | 390.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020409  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAI    |                  | 390.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020409  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAI    | 390.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>780.00</b>    | <b>780.00</b>    |
| DD 0000067 07/06/2023 Registro de los Documentos: 9176          |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-            | 9176 07/06/2023 0000000                     |                  | 290.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020408  1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓ      | 290.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020408  1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓ      |                  | 290.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 020408  1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓ      | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000069 10/06/2023 Registro de los Documentos: 9193          |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 9193 10/06/2023 0000000                     |                  | 1,550.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 020406  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PA   | 1,550.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 020406  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PA   |                  | 1,550.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 020406  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PA   | 1,550.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>3,100.00</b>  | <b>3,100.00</b>  |
| DD 0000075 08/06/2023 Registro de los Documentos: A10154        |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ      | A10154 08/06/2023 0000000                   |                  | 580.58           |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 020435  1 GALÓN 4 LTS CLORO,1 GALÓN 4 LTS   | 580.58           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 020435  1 GALÓN 4 LTS CLORO,1 GALÓN 4 LTS   |                  | 580.58           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 020435  1 GALÓN 4 LTS CLORO,1 GALÓN 4 LTS   | 580.58           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>1,161.16</b>  | <b>1,161.16</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000079 08/06/2023 Registro de los Documentos: A10155        |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ    | A10155 08/06/2023 0000000           |                 | 1,431.67        |
| 1   | 5121-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020436                | 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 L | 1,431.67        |                 |
| 3   | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020436                | 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 L |                 | 1,431.67        |
| 2   | 8250-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020436                | 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 L | 1,431.67        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,863.34</b> | <b>2,863.34</b> |
| DD 0000080 06/06/2023 Registro de los Documentos: 11061         |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 10  | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN AEEM    | 11061 06/06/2023 0000000            |                 | 641.00          |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 020434                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 256.40          |                 |
| 1   | 5122-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 020434                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 256.40          |                 |
| 4   | 5122-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 020434                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 128.20          |                 |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 020434                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 256.40          |
| 3   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 020434                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 256.40          |
| 6   | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 020434                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 128.20          |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 020434                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 256.40          |                 |
| 2   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 020434                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 256.40          |                 |
| 5   | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 020434                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 128.20          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>1,282.00</b> | <b>1,282.00</b> |
| DD 0000085 07/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12464 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12464 07/06/2023 0          |                 | 130.00          |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020449                | 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA I  | 130.00          |                 |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020449                | 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA I  |                 | 130.00          |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020449                | 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA I  | 130.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |
| DD 0000086 08/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12473 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12473 08/06/2023 0          |                 | 80.00           |
| 1   | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020453                | 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADO    | 80.00           |                 |
| 3   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020453                | 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADO    |                 | 80.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020453                | 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADO    | 80.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>160.00</b>   | <b>160.00</b>   |
| DD 0000087 07/06/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                   |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000089 09/06/2023 Registro de los Documentos: 9186          |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 9186 09/06/2023 0000000             |                 | 1,210.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020459                | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 1,210.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020459                | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                 | 1,210.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020459                | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 1,210.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,420.00</b> | <b>2,420.00</b> |
| DD 0000098 05/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12458 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12458 05/06/2023 0          |                 | 184.00          |
| 1   | 5124-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020518                | 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR/ | 184.00          |                 |
| 3   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020518                | 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR/ |                 | 184.00          |
| 2   | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020518                | 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR/ | 184.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>368.00</b>   | <b>368.00</b>   |
| DD 0000108 07/06/2023 Registro de los Documentos: 9174          |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 9174 07/06/2023 000015              |                 | 1,100.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 020537  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 5 LI   | 920.00              |                     |
| 4  | 5135-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 020537  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FIL  | 180.00              |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 020537  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 5 LI   |                     | 920.00              |
| 6  | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 020537  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FIL  |                     | 180.00              |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 020537  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 5 LI   | 920.00              |                     |
| 5  | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 020537  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FIL  | 180.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>2,200.00</b>     | <b>2,200.00</b>     |
| DD 0000110 08/06/2023 Registro de los Documentos: A17544 |                                    |                              |  |                     |                     |
| 7  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17544 08/06/2023 000000              |                     | 2,710.00            |
| 1  | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535  1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLO    | 2,295.00            |                     |
| 4  | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535  10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARA      | 415.00              |                     |
| 3  | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535  1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLO    |                     | 2,295.00            |
| 6  | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535  10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARA      |                     | 415.00              |
| 2  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535  1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLO    | 2,295.00            |                     |
| 5  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535  10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARA      | 415.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>5,420.00</b>     | <b>5,420.00</b>     |
| DD 0000130 06/06/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                              |  |                     |                     |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                            |                     |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000131 06/06/2023 Registro de los Documentos: A17507 |                                    |                              |  |                     |                     |
| 7  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17507 06/06/2023 000000              |                     | 3,220.00            |
| 1  | 5135-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020531  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BL/    | 3,165.00            |                     |
| 4  | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020531  1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR | 55.00               |                     |
| 3  | 8240-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020531  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BL/    |                     | 3,165.00            |
| 6  | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020531  1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR |                     | 55.00               |
| 2  | 8250-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020531  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BL/    | 3,165.00            |                     |
| 5  | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020531  1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR | 55.00               |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>6,440.00</b>     | <b>6,440.00</b>     |
| DD 0000132 06/06/2023 Registro de los Documentos: 893    |                                    |                              |  |                     |                     |
| 1  | 1235-6-000001-000913-035001        | PAVIMENTACION C              | 020543  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON (    | 1,812,192.29        |                     |
| 4  | 2113-1-000009-000913-000002        | JESUS JOSE BAEZ              | BPJ   893 06/06/2023 0249957.5               |                     | 1,812,192.29        |
| 3  | 8240-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO                     | 020543  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON (    |                     | 1,812,192.29        |
| 2  | 8250-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO                     | 020543  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON (    | 1,812,192.29        |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>3,624,384.58</b> | <b>3,624,384.58</b> |
| DD 0000133 06/06/2023 Registro de los Documentos: A17508 |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17508 06/06/2023 000000              |                     | 715.00              |
| 1  | 5135-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020533  1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE      | 715.00              |                     |
| 3  | 8240-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020533  1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE      |                     | 715.00              |
| 2  | 8250-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020533  1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE      | 715.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>1,430.00</b>     | <b>1,430.00</b>     |
| DD 0000134 06/06/2023 Registro de los Documentos: A17506 |                                    |                              |  |                     |                     |
| 7  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17506 06/06/2023 000000              |                     | 7,920.00            |
| 1  | 5135-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534  3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BI    | 7,755.00            |                     |
| 4  | 5139-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534  1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR | 165.00              |                     |
| 3  | 8240-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534  3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BI    |                     | 7,755.00            |
| 6  | 8240-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534  1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR |                     | 165.00              |
| 2  | 8250-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534  3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BI    | 7,755.00            |                     |
| 5  | 8250-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534  1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR | 165.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |  | <b>15,840.00</b>    | <b>15,840.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000173 06/06/2023 Registro de los Documentos: 268           |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 268 06/06/2023 0000000.          |                  | 11,600.00        |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 020558                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 11,600.00        |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 020558                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 11,600.00        |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 020558                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 11,600.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>23,200.00</b> | <b>23,200.00</b> |
| DD 0000175 06/06/2023 Registro de los Documentos: A05B2D        |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | A05B2D 06/06/2023 00000          |                  | 765.60           |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020560                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 765.60           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020560                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 765.60           |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020560                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 765.60           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>1,531.20</b>  | <b>1,531.20</b>  |
| DD 0000176 10/06/2023 Registro de los Documentos: F8686D        |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO PITI | F8686D 10/06/2023 0000000        |                  | 812.00           |
| 1   | 5135-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020550                  | UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA  | 812.00           |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020550                  | UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA  |                  | 812.00           |
| 2   | 8250-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020550                  | UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA  | 812.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>1,624.00</b>  | <b>1,624.00</b>  |
| DD 0000180 07/06/2023 Registro de los Documentos: ECD802        |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | ECD802 07/06/2023 00000          |                  | 411.80           |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020561                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 411.80           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020561                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 411.80           |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020561                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 411.80           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>823.60</b>    | <b>823.60</b>    |
| DD 0000181 06/06/2023 Registro de los Documentos: 267           |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 267 06/06/2023 0000000.          |                  | 6,960.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020563                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 6,960.00         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020563                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 6,960.00         |
| 2   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020563                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 6,960.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| DD 0000189 08/06/2023 Registro de los Documentos: 9182          |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-            | 9182 08/06/2023 0000000          |                  | 60.00            |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020562                   | 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA  | 60.00            |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020562                   | 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA  |                  | 60.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020562                   | 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA  | 60.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>120.00</b>    | <b>120.00</b>    |
| DD 0000197 07/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12462 |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12462 07/06/2023 0       |                  | 330.00           |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020454                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO S  | 330.00           |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020454                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO S  |                  | 330.00           |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 020454                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO S  | 330.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>660.00</b>    | <b>660.00</b>    |
| DD 0000206 07/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51838     |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE   | FCRE51838 07/06/2023 000         |                  | 1,018.12         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020596                  | 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KOE | 1,018.12         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020596                  | 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KOE |                  | 1,018.12         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020596                  | 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KOE | 1,018.12         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>2,036.24</b> | <b>2,036.24</b> |
| DD 0000209          | 07/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51843      |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776   | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51843 07/06/2023 000           |                 | 40.60           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 020598                 | 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PAR    | 40.60           |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 020598                 | 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PAR    |                 | 40.60           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 020598                 | 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PAR    | 40.60           |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>81.20</b>    | <b>81.20</b>    |
| DD 0000210          | 07/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51841      |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776   | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51841 07/06/2023 000           |                 | 754.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005                    | DIRECCION 020597                 | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF | 754.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 020597                 | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF |                 | 754.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 020597                 | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DD 0000220          | 10/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230963  |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796   | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20230963 10/06/2023 000       |                 | 84.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005                    | SECRETAR 020627                  | 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN   | 84.00           |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005                    | SECRETAR 020627                  | 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN   |                 | 84.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005                    | SECRETAR 020627                  | 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN   | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DD 0000238          | 09/06/2023 *** CANCELADO ***                          |                                  |                                    |                 |                 |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                  |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000244          | 07/06/2023 Registro de los Documentos: A13355         |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002288   | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13355 07/06/2023 000000           |                 | 633.97          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 020676                 | 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE     | 633.97          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 020676                 | 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE     |                 | 633.97          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION 020676                 | 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE     | 633.97          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>1,267.94</b> | <b>1,267.94</b> |
| DD 0000282          | 06/06/2023 Registro de los Documentos: 9FE4A1         |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001097                           | CHRISTIAN ALAN B BAAC            | 9FE4A1 06/06/2023 000000           |                 | 1,800.00        |
| 1                   | 5135-3-351008-000009-000912-000032                    | FONDO DE 020640                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAF   | 1,800.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032                    | FONDO DE 020640                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAF   |                 | 1,800.00        |
| 2                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032                    | FONDO DE 020640                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAF   | 1,800.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>3,600.00</b> | <b>3,600.00</b> |
| DD 0000289          | 07/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12463  |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12463 07/06/2023 000       |                 | 44.00           |
| 1                   | 5139-3-399001-000002-004003-000025                    | DIRECCION 020645                 | 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ  | 44.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000002-004003-000025                    | DIRECCION 020645                 | 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ  |                 | 44.00           |
| 2                   | 8250-3-399001-000002-004003-000025                    | DIRECCION 020645                 | 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ  | 44.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>88.00</b>    | <b>88.00</b>    |
| DD 0000295          | 06/06/2023 Registro de los Documentos: AIAG0012697740 |                                  |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002580   | AXA SEGUROS SA DE CV ASE9        | AIAG0012697740 06/06/2023 000      |                 | 11,906.43       |
| 1                   | 5134-3-345001-000001-003000-000005                    | SECRETAR 020745                  | SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA    | 11,906.43       |                 |
| 3                   | 8240-3-345001-000001-003000-000005                    | SECRETAR 020745                  | SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA    |                 | 11,906.43       |
| 2                   | 8250-3-345001-000001-003000-000005                    | SECRETAR 020745                  | SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA    | 11,906.43       |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                 | <b>23,812.86</b> | <b>23,812.86</b> |
| DD 0000296          | 07/06/2023 Registro de los Documentos: AIAG0012698550 |                                   |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002580   | AXA SEGUROS SA DE CV ASE9         | AIAG0012698550 07/06/2023 00    |                  | 11,906.43        |
| 1                   | 5134-3-345001-000002-001000-000019                    | TESORERIA/ 020746                 | SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA  | 11,906.43        |                  |
| 3                   | 8240-3-345001-000002-001000-000019                    | TESORERIA/ 020746                 | SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA  |                  | 11,906.43        |
| 2                   | 8250-3-345001-000002-001000-000019                    | TESORERIA/ 020746                 | SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA  | 11,906.43        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                 | <b>23,812.86</b> | <b>23,812.86</b> |
| DD 0000298          | 07/06/2023 Registro de los Documentos: AIAG0012699298 |                                   |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002580   | AXA SEGUROS SA DE CV ASE9         | AIAG0012699298 07/06/2023 00    |                  | 12,660.94        |
| 1                   | 5134-3-345001-000004-006004-000004                    | SINDICO PF 020759                 | SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAI | 12,660.94        |                  |
| 3                   | 8240-3-345001-000004-006004-000004                    | SINDICO PF 020759                 | SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAI |                  | 12,660.94        |
| 2                   | 8250-3-345001-000004-006004-000004                    | SINDICO PF 020759                 | SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAI | 12,660.94        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                 | <b>25,321.88</b> | <b>25,321.88</b> |
| DD 0000301          | 07/06/2023 Registro de los Documentos: AIAG0012699011 |                                   |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002580   | AXA SEGUROS SA DE CV ASE9         | AIAG0012699011 07/06/2023 00    |                  | 7,979.89         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032                    | DIRECCION 020760                  | SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA  | 7,979.89         |                  |
| 3                   | 8240-3-345001-000004-006000-000026                    | DIRECCION 020760                  | SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA  |                  | 7,979.89         |
| 2                   | 8250-3-345001-000004-006000-000026                    | DIRECCION 020760                  | SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA  | 7,979.89         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                 | <b>15,959.78</b> | <b>15,959.78</b> |
| DD 0000303          | 07/06/2023 Registro de los Documentos: 3FA1EC         |                                   |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001079                           | LUIS GELINEC GAL GAGL             | 3FA1EC 07/06/2023 00000         |                  | 533.60           |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032                    | FONDO DE 020762                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 533.60           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032                    | FONDO DE 020762                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 533.60           |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032                    | FONDO DE 020762                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 533.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                 | <b>1,067.20</b>  | <b>1,067.20</b>  |
| DD 0000304          | 06/06/2023 Registro de los Documentos: DBFF40         |                                   |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001079                           | LUIS GELINEC GAL GAGL             | DBFF40 06/06/2023 00000         |                  | 2,482.40         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032                    | FONDO DE 020763                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,482.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032                    | FONDO DE 020763                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,482.40         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032                    | FONDO DE 020763                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,482.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                 | <b>4,964.80</b>  | <b>4,964.80</b>  |
| DD 0000308          | 08/06/2023 Registro de los Documentos: E3440014976-1  |                                   |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002632   | PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V. PSE | E3440014976-1 08/06/2023 000:   |                  | 19,497.69        |
| 1                   | 5134-3-345001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF 020769                 | SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR  | 19,497.69        |                  |
| 3                   | 8240-3-345001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF 020769                 | SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR  |                  | 19,497.69        |
| 2                   | 8250-3-345001-000001-006004-000004                    | SINDICO PF 020769                 | SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR  | 19,497.69        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                 | <b>38,995.38</b> | <b>38,995.38</b> |
| DD 0000310          | 06/06/2023 Registro de los Documentos: 271            |                                   |                                 |                  |                  |
| 19                  | 2112-1-000572   | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 271 06/06/2023 0001615.         |                  | 11,713.68        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001                    | REGIDORE 020747                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,660.96         |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005                    | SECRETAR 020747                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,037.04         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004                    | SINDICO PF 020747                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 423.40           |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000001-006008-000008                    | DIRECCION 020747                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 955.84           |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020                    | DIRECCION 020747                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,099.44         |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022                    | DIRECCION 020747                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,537.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                    | REGIDORE 020747                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 3,660.96         |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005                    | SECRETAR 020747                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,037.04         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004                    | SINDICO PF 020747                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 423.40           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 12   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 955.84           |
| 15   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,099.44         |
| 18   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,537.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,660.96         |                  |
| 8  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,037.04         |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 423.40           |                  |
| 11   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 955.84           |
| 14   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,099.44         |                  |
| 17   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,537.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>23,427.36</b> | <b>23,427.36</b> |
| DD 0000317 05/06/2023 Registro de los Documentos: EST7441506 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 16   | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE   | 1096   EST7441506 05/06/2023 0000          |                  | 3,065.65         |
| 1  | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14           |                  |
| 7  | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14           |                  |
| 4  | 5131-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 | 398.16           |                  |
| 10   | 5131-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 470.93           |                  |
| 13   | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977: | 1,098.28         |                  |
| 3  | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 549.14           |
| 9  | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 549.14           |
| 6  | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 |                  | 398.16           |
| 12   | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 470.93           |
| 15   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977: |                  | 1,098.28         |
| 2  | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14           |                  |
| 8  | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.14           |                  |
| 5  | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 | 398.16           |                  |
| 11   | 8250-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 470.93           |                  |
| 14   | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 020777  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977: | 1,098.28         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>6,131.30</b>  | <b>6,131.30</b>  |
| DD 0000319 09/06/2023 *** CANCELADO ***                      |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000371 05/06/2023 *** CANCELADO ***                      |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000373 05/06/2023 *** CANCELADO ***                      |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000380 09/06/2023 Registro de los Documentos: 75F49E     |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME               | 1096   75F49E 09/06/2023 0000001           |                  | 538.00           |
| 1  | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020964  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 538.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021104  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 538.00           |
| 2  | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020964  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 538.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,076.00</b>  | <b>1,076.00</b>  |
| DD 0000509 08/06/2023 Registro de los Documentos: CR2996     |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2996 08/06/2023 0000001            |                  | 1,364.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021104  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021104  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,364.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021104  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000510          | 08/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR2995 |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR2995 08/06/2023 0000000       |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021105                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021105                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021105                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                 | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000511          | 07/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR2976 |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR2976 07/06/2023 0000000       |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021107                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021107                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021107                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                 | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000512          | 05/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR2955 |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR2955 05/06/2023 0000000       |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021106                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021106                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021106                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                 | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000513          | 04/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR2940 |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR2940 04/06/2023 0000000       |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021125                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021125                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021125                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                 | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000522          | 06/06/2023                         | Registro de los Documentos: CF166F |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001079        | LUIS GELINEC GAL GAGL              | CF166F 03/06/2023 000000        |                  | 667.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021143                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 667.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021143                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 667.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021143                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 667.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                 | <b>1,334.00</b>  | <b>1,334.00</b>  |
| DD 0000532          | 09/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR41   |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000001        | MULTISERVICIOS E 799               | CR41 09/06/2023 0000000.        |                  | 4,900.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021156                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021156                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,900.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021156                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                 | <b>9,800.00</b>  | <b>9,800.00</b>  |
| DD 0000533          | 06/06/2023                         | Registro de los Documentos: 11056  |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001075        | MARLEN ARMENTA AEEM                | 11056 06/06/2023 0000000        |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 5138-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE 020355                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 20,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE 020355                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 20,000.00        |
| 2                   | 8250-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE 020355                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                 | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000539          | 10/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR43   |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000001        | MULTISERVICIOS E 799               | CR43 10/06/2023 0000000.        |                  | 5,100.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021162                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,100.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021162                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,100.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021162                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,100.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER               |                     |
|------------|--|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
|            |  |                              |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>10,200.00</b>    | <b>10,200.00</b>    |
| DD 0000540 | 07/06/2023 Registro de los Documentos: CR39  |                              |   |                            |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000001  | MULTISERVICIOS E             | 799   CR39 07/06/2023 0000000.            |                            | 4,900.00            |                     |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE                     | 021163  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,900.00                   |                     |                     |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE                     | 021163  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                            | 4,900.00            |                     |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE                     | 021163  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,900.00                   |                     |                     |
|            |  |                              |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,800.00</b>     | <b>9,800.00</b>     |
| DD 0000546 | 09/06/2023 Registro de los Documentos: A17566                                      |                              |   |                            |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000976  | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17566 09/06/2023 0000000.         |                            | 3,300.00            |                     |
| 1          | 5241-4-441001-000004-007000-000024   | DIRECCION                    | 020530  APOYO EN ESPECIE CON 2 CUB DE PII | 3,300.00                   |                     |                     |
| 3          | 8240-4-441001-000004-007000-000024   | DIRECCION                    | 020530  APOYO EN ESPECIE CON 2 CUB DE PII |                            | 3,300.00            |                     |
| 2          | 8250-4-441001-000004-007000-000024   | DIRECCION                    | 020530  APOYO EN ESPECIE CON 2 CUB DE PII | 3,300.00                   |                     |                     |
|            |  |                              |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,600.00</b>     | <b>6,600.00</b>     |
| DD 0000548 | 10/06/2023 *** CANCELADO ***   |                              |   |                            |                     |                     |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                         |                            |                     |                     |
|            |  |                              |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000551 | 10/06/2023 *** CANCELADO ***   |                              |   |                            |                     |                     |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                         |                            |                     |                     |
|            |  |                              |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000557 | 10/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230964                               |                              |   |                            |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20230964 10/06/2023 000       |                            | 1,185.40            |                     |
| 1          | 5241-4-441001-000004-007000-000024   | DIRECCION                    | 020626  APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE | 1,185.40                   |                     |                     |
| 3          | 8240-4-441001-000004-007000-000024   | DIRECCION                    | 020626  APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE |                            | 1,185.40            |                     |
| 2          | 8250-4-441001-000004-007000-000024   | DIRECCION                    | 020626  APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE | 1,185.40                   |                     |                     |
|            |  |                              |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,370.80</b>     | <b>2,370.80</b>     |
| DD 0000560 | 07/06/2023 Registro de los Documentos: A13353                                      |                              |   |                            |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL  | EADG   A13353 07/06/2023 0000000.         |                            | 538.72              |                     |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 020327  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40  | 538.72                     |                     |                     |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 020327  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40  |                            | 538.72              |                     |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 020327  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40  | 538.72                     |                     |                     |
|            |  |                              |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,077.44</b>     | <b>1,077.44</b>     |
| DT 0000001 | 07/06/2023 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2023-005 por valor de: 1,688,853.16 |                              |   |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616002-000009-000911-000031   | FONDO DE                     | Registro de Contrato                      |                            | 1,688,853.16        |                     |
| 1          | 8240-6-616002-000009-000911-000031   | FONDO DE                     | Registro de Contrato                      | 1,688,853.16               |                     |                     |
|            |  |                              |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,688,853.16</b> | <b>1,688,853.16</b> |
| DT 0000002 | 06/06/2023 Registro de Contrato No.ANG-RG23-2023-001 por valor de: 2,011,266.52    |                              |   |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616005-000009-001103-000048   | CONVENIO                     | Registro de Contrato                      |                            | 2,011,266.52        |                     |
| 1          | 8240-6-616005-000009-001103-000048   | CONVENIO                     | Registro de Contrato                      | 2,011,266.52               |                     |                     |
|            |  |                              |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,011,266.52</b> | <b>2,011,266.52</b> |
| DT 0000004 | 06/06/2023 Registro de Contrato No.ANG-RG23-2023-001-02 por valor de: 41,046.26    |                              |   |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616005-000009-001103-000048   | CONVENIO                     | Registro de Contrato                      |                            | 41,046.26           |                     |
| 1          | 8240-6-616005-000009-001103-000048   | CONVENIO                     | Registro de Contrato                      | 41,046.26                  |                     |                     |
|            |  |                              |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>41,046.26</b>    | <b>41,046.26</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|--------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| EAA000007          | 05/06/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS                          |   |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                              | 0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO      |                   | 262,162.60        |
| 2                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                       | 86   CR4969 15/05/2023 0004193          | 30,400.22         |                   |
| 7                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                       | 86   CR4972 15/05/2023 0000000          | 1,500.00          |                   |
| 12                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                       | 86   CR4973 15/05/2023 0000020          | 1,500.00          |                   |
| 17                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                       | 86   CR4974 15/05/2023 0000137          | 1,000.00          |                   |
| 22                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                       | 86   CR4982 15/05/2023 0000020          | 1,500.00          |                   |
| 27                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                       | 86   CR4983 15/05/2023 0000020          | 1,500.00          |                   |
| 47                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                       | 86   CR5010 15/05/2023 0000275          | 2,000.00          |                   |
| 32                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                       | 86   CR4984 15/05/2023 0000020          | 1,500.00          |                   |
| 37                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                       | 86   CR5008 15/05/2023 0007162          | 51,926.13         |                   |
| 42                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                       | 86   CR5009 15/05/2023 0023356          | 169,336.25        |                   |
| 19                 | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                                     | 019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,000.00          |
| 9                  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                                     | 019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 34                 | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                     | 019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 14                 | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                                     | 019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 24                 | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                     | 019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 29                 | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                     | 019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 4                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 30,400.22         |
| 44                 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019733  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 169,336.25        |
| 39                 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 51,926.13         |
| 49                 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 2,000.00          |
| 18                 | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                                     | 019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00          |                   |
| 21                 | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                                     | 019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,000.00          |
| 8                  | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                                     | 019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00          |                   |
| 11                 | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                                     | 019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 36                 | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                     | 019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 33                 | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                     | 019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00          |                   |
| 13                 | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                                     | 019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00          |                   |
| 16                 | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                                     | 019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 23                 | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                     | 019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00          |                   |
| 26                 | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                     | 019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 31                 | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                     | 019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 28                 | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                     | 019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00          |                   |
| 6                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 30,400.22         |
| 3                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 30,400.22         |                   |
| 38                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 51,926.13         |                   |
| 41                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 51,926.13         |
| 43                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019733  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 169,336.25        |                   |
| 46                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019733  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 169,336.25        |
| 51                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 2,000.00          |
| 48                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00          |                   |
| 20                 | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                                     | 019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00          |                   |
| 10                 | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                                     | 019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00          |                   |
| 35                 | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                     | 019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00          |                   |
| 15                 | 8270-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                                     | 019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00          |                   |
| 25                 | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                     | 019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00          |                   |
| 30                 | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                     | 019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00          |                   |
| 5                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 30,400.22         |                   |
| 45                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019733  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 169,336.25        |                   |
| 40                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 51,926.13         |                   |
| 50                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                     | 019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza.: * |                                    |   |   | <b>786,487.80</b> | <b>786,487.80</b> |
| EAA000008          | 05/06/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2023 |   |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                              | 0000000-AA ZOFEMAT                      |                   | 21,946.28         |
| 2                  | 5311-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                                     | 020270  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF | 21,946.28         |                   |
| 4                  | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                                     | 020270  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF |                   | 21,946.28         |
| 3                  | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                                     | 020270  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF | 21,946.28         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 6                   | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 020270  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF |                  | 21,946.28        |
| 8                   | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 020270  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF |                  | 21,946.28        |
| 5                   | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 020270  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF | 21,946.28        |                  |
| 7                   | 8270-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 020270  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF | 21,946.28        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>87,785.12</b> | <b>87,785.12</b> |

EAA0000009 06/06/2023 PAGO FACTURAS A13201, A13222

|                     |                                    |                            |   |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA     |                 | 666.95          |
| 2                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A13201 03/05/2023 000000           | 447.09          |                 |
| 7                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A13222 12/05/2023 000000           | 219.86          |                 |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, F |                 | 219.86          |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, P/ |                 | 447.09          |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, P/ |                 | 447.09          |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, F |                 | 219.86          |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, F | 219.86          |                 |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, P/ | 447.09          |                 |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, P/ | 447.09          |                 |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, F | 219.86          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>2,000.85</b> | <b>2,000.85</b> |

EAA0000010 06/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|    |                                    |                     |   |          |          |
|----|------------------------------------|---------------------|---|----------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE    | 0000000-AA SUPEER XAVIMAX SA                |          | 9,571.48 |
| 87 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230851 25/05/2023 000         | 168.00   |          |
| 92 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230859 26/05/2023 000         | 84.00    |          |
| 97 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230861 26/05/2023 000         | 84.00    |          |
| 22 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230803 23/05/2023 000         | 168.00   |          |
| 27 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230804 23/05/2023 000         | 168.00   |          |
| 32 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230805 23/05/2023 000         | 350.00   |          |
| 37 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230806 23/05/2023 000         | 1,603.08 |          |
| 42 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230807 23/05/2023 000         | 405.30   |          |
| 47 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230809 23/05/2023 000         | 350.00   |          |
| 52 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230812 23/05/2023 000         | 168.00   |          |
| 57 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230813 23/05/2023 000         | 84.00    |          |
| 62 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230816 23/05/2023 000         | 151.40   |          |
| 67 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230817 23/05/2023 000         | 1,914.88 |          |
| 72 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230818 23/05/2023 000         | 168.00   |          |
| 77 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230820 23/05/2023 000         | 895.82   |          |
| 82 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230839 23/05/2023 000         | 1,200.00 |          |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230794 23/05/2023 000         | 252.00   |          |
| 7  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230795 23/05/2023 000         | 700.00   |          |
| 12 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230799 23/05/2023 000         | 489.00   |          |
| 17 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230802 23/05/2023 000         | 168.00   |          |
| 69 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR            | 019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL      |          | 1,914.88 |
| 39 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR            | 019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECR     |          | 1,603.08 |
| 29 | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF          | 019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU,    |          | 168.00   |
| 89 | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF          | 019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA      |          | 168.00   |
| 64 | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION           | 019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE C    |          | 151.40   |
| 14 | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION           | 019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DI    |          | 489.00   |
| 84 | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION           | 019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 6    |          | 1,200.00 |
| 94 | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION           | 019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRANC      |          | 84.00    |
| 74 | 8250-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION           | 019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA      |          | 168.00   |
| 99 | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION           | 019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     |          | 84.00    |
| 9  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU,     |          | 700.00   |
| 79 | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.4 |          | 895.82   |
| 24 | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGU     |          | 168.00   |
| 34 | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR            | 019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND B     |          | 350.00   |
| 49 | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500     |          | 350.00   |
| 59 | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU     |          | 84.00    |
| 54 | 8250-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN           | 020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA    |          | 168.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 44       | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CUL     |          | 405.30   |
| 4        | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     |          | 252.00   |
| 19       | 8250-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     |          | 168.00   |
| 41       | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECR     |          | 1,603.08 |
| 38       | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECR     | 1,603.08 |          |
| 68       | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL.     | 1,914.88 |          |
| 71       | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL.     |          | 1,914.88 |
| 31       | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU,    |          | 168.00   |
| 28       | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU,    | 168.00   |          |
| 88       | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA      | 168.00   |          |
| 91       | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA      |          | 168.00   |
| 66       | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE C    |          | 151.40   |
| 63       | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE C    | 151.40   |          |
| 16       | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DI    |          | 489.00   |
| 13       | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DI    | 489.00   |          |
| 83       | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 6    | 1,200.00 |          |
| 86       | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 6    |          | 1,200.00 |
| 93       | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND      | 84.00    |          |
| 96       | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND      |          | 84.00    |
| 76       | 8260-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA      |          | 168.00   |
| 73       | 8260-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA      | 168.00   |          |
| 101      | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     |          | 84.00    |
| 98       | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 84.00    |          |
| 11       | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU,     |          | 700.00   |
| 8        | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU,     | 700.00   |          |
| 78       | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.4 | 895.82   |          |
| 81       | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.4 |          | 895.82   |
| 23       | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGU     | 168.00   |          |
| 26       | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGU     |          | 168.00   |
| 33       | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND B     | 350.00   |          |
| 36       | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND B     |          | 350.00   |
| 48       | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500     | 350.00   |          |
| 51       | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500     |          | 350.00   |
| 58       | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU     | 84.00    |          |
| 61       | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU     |          | 84.00    |
| 56       | 8260-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA    |          | 168.00   |
| 53       | 8260-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA    | 168.00   |          |
| 46       | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CUL     |          | 405.30   |
| 43       | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CUL     | 405.30   |          |
| 6        | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     |          | 252.00   |
| 3        | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 252.00   |          |
| 21       | 8260-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     |          | 168.00   |
| 18       | 8260-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 168.00   |          |
| 40       | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECR     | 1,603.08 |          |
| 70       | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL.     | 1,914.88 |          |
| 30       | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU,    | 168.00   |          |
| 90       | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA      | 168.00   |          |
| 65       | 8270-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE C    | 151.40   |          |
| 15       | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DI    | 489.00   |          |
| 85       | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 6    | 1,200.00 |          |
| 95       | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND      | 84.00    |          |
| 75       | 8270-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA      | 168.00   |          |
| 100      | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 84.00    |          |
| 10       | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGU,     | 700.00   |          |
| 80       | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.4 | 895.82   |          |
| 25       | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGU     | 168.00   |          |
| 35       | 8270-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND B     | 350.00   |          |
| 50       | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500     | 350.00   |          |
| 60       | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU     | 84.00    |          |
| 55       | 8270-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA    | 168.00   |          |
| 45       | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CUL     | 405.30   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 5                   | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 252.00           |                  |
| 20                  | 8270-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>28,714.44</b> | <b>28,714.44</b> |
| EAA0000011          | 06/06/2023                         | VIATICOS A CD DE MEXICO MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITA |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII    |                  | 14,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | VIATICOS A CD DE MEXICO MC. ADRIANA LIZBE   | 14,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| EAA0000012          | 06/06/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 9,095.00         |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12266 28/04/2023 0            | 68.00            |                  |
| 87                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12432 30/05/2023 0            | 238.00           |                  |
| 72                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12425 30/05/2023 0            | 250.00           |                  |
| 77                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12426 30/05/2023 0            | 135.00           |                  |
| 82                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12427 30/05/2023 0            | 135.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12275 02/05/2023 0            | 3,380.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12280 02/05/2023 0            | 88.00            |                  |
| 17                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12290 04/05/2023 0            | 2,538.00         |                  |
| 22                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12291 04/05/2023 0            | 190.00           |                  |
| 27                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12292 04/05/2023 0            | 213.00           |                  |
| 32                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12329 10/05/2023 0            | 592.00           |                  |
| 37                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12357 16/05/2023 0            | 266.00           |                  |
| 42                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12361 17/05/2023 0            | 180.00           |                  |
| 47                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12401 25/05/2023 0            | 198.00           |                  |
| 52                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12417 29/05/2023 0            | 44.00            |                  |
| 57                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12422 30/05/2023 0            | 130.00           |                  |
| 62                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12423 30/05/2023 0            | 195.00           |                  |
| 67                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12424 30/05/2023 0            | 255.00           |                  |
| 54                  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE,    |                  | 44.00            |
| 59                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA    |                  | 130.00           |
| 64                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAF    |                  | 195.00           |
| 44                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIM     |                  | 180.00           |
| 29                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (AR,   |                  | 213.00           |
| 24                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPI    |                  | 190.00           |
| 89                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020018 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQU    |                  | 238.00           |
| 74                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019979 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARQ    |                  | 250.00           |
| 34                  | 8250-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020000 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA   |                  | 592.00           |
| 4                   | 8250-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019272 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 27     |                  | 68.00            |
| 69                  | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019977 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO DE    |                  | 255.00           |
| 84                  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019974 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PAR     |                  | 135.00           |
| 79                  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020073 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PL    |                  | 135.00           |
| 14                  | 8250-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019988 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA A |                  | 88.00            |
| 39                  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII     |                  | 266.00           |
| 49                  | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019997 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE P    |                  | 198.00           |
| 19                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019987 APOYO AL C. ALBERTO FLORES FIGUE     |                  | 2,538.00         |
| 9                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA R     |                  | 3,380.00         |
| 53                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE,    | 44.00            |                  |
| 56                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE,    |                  | 44.00            |
| 58                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA    | 130.00           |                  |
| 63                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAF    | 195.00           |                  |
| 61                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA    |                  | 130.00           |
| 66                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAF    |                  | 195.00           |
| 46                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIM     |                  | 180.00           |
| 43                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIM     | 180.00           |                  |
| 31                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (AR,   |                  | 213.00           |
| 23                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPI    | 190.00           |                  |
| 28                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (AR,   | 213.00           |                  |
| 26                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPI    |                  | 190.00           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for '\* Total-Poliza..: \*' with values 27,285.00 and 27,285.00.

EAA0000013 06/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU and various equipment items like CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.

\* Total-Poliza..: \* 38,884.32 38,884.32

EAA0000017 06/06/2023 PAGO FACTURAS 8954, 9011

Summary table for EAA0000017 with 4 columns: ID, CUENTA, NOMBRE CTA., and DEBE/HABER. It lists three entries for payments of invoices 8954 and 9011.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 9  | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCEI |                  | 130.00           |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSION, PARA C   |                  | 4,400.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSION, PARA C   | 4,400.00         |                  |
| 8  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCEI | 130.00           |                  |
| 11   | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCEI |                  | 130.00           |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSION, PARA C   | 4,400.00         |                  |
| 10   | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCEI | 130.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>13,590.00</b> | <b>13,590.00</b> |
| EAA0000018 06/06/2023 PAGO FACTURAS SERIEA40017, SERIECRE12157 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 4,730.00         |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIEA40017 03/04/2023 000           | 4,360.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12157 13/04/2023 0           | 370.00           |                  |
| 9  | 8250-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PA |                  | 370.00           |
| 4  | 8250-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    |                  | 4,360.00         |
| 11   | 8260-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PA |                  | 370.00           |
| 8  | 8260-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PA | 370.00           |                  |
| 6  | 8260-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    |                  | 4,360.00         |
| 3  | 8260-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    | 4,360.00         |                  |
| 10   | 8270-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PA | 370.00           |                  |
| 5  | 8270-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    | 4,360.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>14,190.00</b> | <b>14,190.00</b> |
| EAA0000019 06/06/2023 PAGO FACTURA 10937                       |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE          |                  | 1,473.00         |
| 2  | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN       | AEEM   10937 16/05/2023 0000000            | 1,473.00         |                  |
| 4  | 8250-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,473.00         |
| 6  | 8260-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,473.00         |
| 3  | 8260-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,473.00         |                  |
| 5  | 8270-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,473.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>4,419.00</b>  | <b>4,419.00</b>  |
| EAA0000020 06/06/2023 PAGO FACTURA SERIECRE12397               |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 96.00            |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12397 24/05/2023 0           | 96.00            |                  |
| 4  | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER M/  |                  | 96.00            |
| 3  | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER M/  | 96.00            |                  |
| 6  | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER M/  |                  | 96.00            |
| 5  | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER M/  | 96.00            |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>288.00</b>    | <b>288.00</b>    |
| EAA0000021 06/06/2023 PAGO FACTURAS 10937, 10938               |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA    |                  | 1,345.60         |
| 2  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   10937 25/05/2023 00000000            | 672.80           |                  |
| 7  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   10938 25/05/2023 00000000            | 672.80           |                  |
| 9  | 8250-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFI |                  | 672.80           |
| 4  | 8250-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), F |                  | 672.80           |
| 3  | 8260-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), F | 672.80           |                  |
| 11   | 8260-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFI |                  | 672.80           |
| 6  | 8260-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), F |                  | 672.80           |
| 8  | 8260-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFI | 672.80           |                  |
| 5  | 8270-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), F | 672.80           |                  |
| 10   | 8270-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFI | 672.80           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>4,036.80</b>  | <b>4,036.80</b>  |
| EAA0000022 06/06/2023 PAGO FACTURAS A25964, A25965             |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO          |                  | 26,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 2  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A25964 25/05/2023 0000000            | 13,000.00        |                  |
| 7  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A25965 25/05/2023 0000000            | 13,000.00        |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA C |                  | 13,000.00        |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA C |                  | 13,000.00        |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA C |                  | 13,000.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA C | 13,000.00        |                  |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA C |                  | 13,000.00        |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA C | 13,000.00        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA C | 13,000.00        |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA C | 13,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *                        |                                    |                             |  | <b>78,000.00</b> | <b>78,000.00</b> |
| EAA0000023 06/06/2023 PAGO FACTURA CC50B6  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ARACELI CRUZ MARTINEZ           |                  | 1,160.00         |
| 2  | 2112-1-002051                      | ARACELI CRUZ MARTINEZ       | CUM   CC50B6 10/04/2023 000000             | 1,160.00         |                  |
| 4  | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL    |                  | 1,160.00         |
| 3  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL    | 1,160.00         |                  |
| 6  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL    |                  | 1,160.00         |
| 5  | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL    | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                        |                                    |                             |  | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |
| EAA0000024 06/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                  | 13,329.56        |
| 12   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3476 18/05/2023 0000000             | 6,612.00         |                  |
| 17   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3477 19/05/2023 0000000             | 2,429.04         |                  |
| 22   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3495 29/05/2023 0000000             | 684.40           |                  |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3446 05/05/2023 0000000             | 1,516.12         |                  |
| 7  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3448 05/05/2023 0000000             | 2,088.00         |                  |
| 24   | 8250-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMS    |                  | 684.40           |
| 9  | 8250-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E    |                  | 2,088.00         |
| 4  | 8250-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019801  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2   |                  | 1,516.12         |
| 19   | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM #    |                  | 2,429.04         |
| 14   | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019794 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF |                  | 6,612.00         |
| 26   | 8260-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMS    |                  | 684.40           |
| 23   | 8260-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMS    | 684.40           |                  |
| 11   | 8260-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E    |                  | 2,088.00         |
| 6  | 8260-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019801  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2   |                  | 1,516.12         |
| 8  | 8260-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E    | 2,088.00         |                  |
| 3  | 8260-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019801  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2   | 1,516.12         |                  |
| 18   | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM #    | 2,429.04         |                  |
| 21   | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM #    |                  | 2,429.04         |
| 16   | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019794 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF |                  | 6,612.00         |
| 13   | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019794 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF | 6,612.00         |                  |
| 25   | 8270-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMS    |                  | 684.40           |
| 10   | 8270-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS E    |                  | 2,088.00         |
| 5  | 8270-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 019801  CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2   |                  | 1,516.12         |
| 20   | 8270-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM #    |                  | 2,429.04         |
| 15   | 8270-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019794 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF | 6,612.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                        |                                    |                             |  | <b>39,988.68</b> | <b>39,988.68</b> |
| EAA0000025 06/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G     |                  | 28,948.80        |
| 2  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2352 02/05/2023 0000011             | 86.40            |                  |
| 7  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2362 11/05/2023 0000000             | 3,260.40         |                  |
| 12   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2363 11/05/2023 0000000             | 1,296.60         |                  |
| 17   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2364 11/05/2023 0000000             | 530.40           |                  |
| 22   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2365 11/05/2023 0000037             | 2,713.80         |                  |
| 27   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2366 11/05/2023 0000000             | 1,418.40         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 32       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2368 11/05/2023 000000             | 540.00   |          |
| 37       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2372 15/05/2023 000000             | 289.20   |          |
| 42       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2379 23/05/2023 000000             | 2,647.80 |          |
| 47       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2380 23/05/2023 000000             | 2,804.40 |          |
| 52       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2381 23/05/2023 000010             | 794.40   |          |
| 57       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2384 24/05/2023 000000             | 1,198.20 |          |
| 62       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2386 24/05/2023 000000             | 5,216.40 |          |
| 67       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2387 25/05/2023 000000             | 4,862.40 |          |
| 72       | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2388 26/05/2023 000017             | 1,290.00 |          |
| 69       | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 019951 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 4,862.40 |
| 39       | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 019940 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 289.20   |
| 14       | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 1,296.60 |
| 24       | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 2,713.80 |
| 59       | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 1,198.20 |
| 64       | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 5,216.40 |
| 49       | 8250-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 2,804.40 |
| 9        | 8250-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 3,260.40 |
| 44       | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |          | 2,647.80 |
| 29       | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 1,418.40 |
| 19       | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 530.40   |
| 74       | 8250-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 1,290.00 |
| 54       | 8250-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 794.40   |
| 34       | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS    |          | 540.00   |
| 4        | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PAI |          | 86.40    |
| 38       | 8260-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 019940 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 289.20   |          |
| 41       | 8260-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 019940 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 289.20   |
| 68       | 8260-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 019951 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 4,862.40 |          |
| 71       | 8260-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 019951 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 4,862.40 |
| 13       | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,296.60 |          |
| 16       | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 1,296.60 |
| 23       | 8260-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 2,713.80 |          |
| 26       | 8260-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 2,713.80 |
| 61       | 8260-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 1,198.20 |
| 66       | 8260-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 5,216.40 |
| 63       | 8260-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 5,216.40 |          |
| 58       | 8260-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,198.20 |          |
| 51       | 8260-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 2,804.40 |
| 48       | 8260-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 2,804.40 |          |
| 11       | 8260-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 3,260.40 |
| 8        | 8260-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 3,260.40 |          |
| 31       | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 1,418.40 |
| 43       | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 2,647.80 |          |
| 28       | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,418.40 |          |
| 46       | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |          | 2,647.80 |
| 18       | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 530.40   |          |
| 21       | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 530.40   |
| 73       | 8260-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,290.00 |          |
| 76       | 8260-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 1,290.00 |
| 56       | 8260-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |          | 794.40   |
| 53       | 8260-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 794.40   |          |
| 33       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS    | 540.00   |          |
| 36       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS    |          | 540.00   |
| 3        | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PAI | 86.40    |          |
| 6        | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PAI |          | 86.40    |
| 40       | 8270-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 019940 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 289.20   |          |
| 70       | 8270-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 019951 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 4,862.40 |          |
| 15       | 8270-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,296.60 |          |
| 25       | 8270-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 2,713.80 |          |
| 60       | 8270-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 1,198.20 |          |
| 65       | 8270-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 5,216.40 |          |
| 50       | 8270-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 2,804.40 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 10  | 8270-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 019944 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI   | 3,260.40         |                  |
| 45  | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019999 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVI  | 2,647.80         |                  |
| 30  | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 019942 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI   | 1,418.40         |                  |
| 20  | 8270-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 019943 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI   | 530.40           |                  |
| 75  | 8270-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019937 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI   | 1,290.00         |                  |
| 55  | 8270-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 019938 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI   | 794.40           |                  |
| 35  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS     | 540.00           |                  |
| 5   | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PAI  | 86.40            |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                             |  | <b>86,846.40</b> | <b>86,846.40</b> |
| EAA000026 06/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR      |                  | 6,836.00         |
| 38  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   2691 25/05/2023 0000000             | 2,156.00         |                  |
| 2   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   2679 18/05/2023 0000000             | 2,600.00         |                  |
| 7   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   2686 25/05/2023 0000000             | 880.00           |                  |
| 16  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   2687 25/05/2023 0000000             | 242.00           |                  |
| 29  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   2690 25/05/2023 0000000             | 958.00           |                  |
| 40  | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   |                  | 2,021.00         |
| 31  | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE    |                  | 860.00           |
| 9   | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   |                  | 430.00           |
| 18  | 8250-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE |                  | 172.00           |
| 13  | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   |                  | 450.00           |
| 44  | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   |                  | 135.00           |
| 22  | 8250-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE |                  | 50.00            |
| 35  | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE    |                  | 98.00            |
| 26  | 8250-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE |                  | 20.00            |
| 4   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTA      |                  | 2,600.00         |
| 11  | 8260-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   |                  | 430.00           |
| 8   | 8260-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   | 430.00           |                  |
| 30  | 8260-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE    | 860.00           |                  |
| 33  | 8260-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE    |                  | 860.00           |
| 42  | 8260-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   |                  | 2,021.00         |
| 39  | 8260-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   | 2,021.00         |                  |
| 20  | 8260-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE |                  | 172.00           |
| 17  | 8260-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE | 172.00           |                  |
| 15  | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   |                  | 450.00           |
| 12  | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   | 450.00           |                  |
| 43  | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   | 135.00           |                  |
| 46  | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   |                  | 135.00           |
| 21  | 8260-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE | 50.00            |                  |
| 24  | 8260-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE |                  | 50.00            |
| 34  | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE    | 98.00            |                  |
| 37  | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE    |                  | 98.00            |
| 28  | 8260-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE |                  | 20.00            |
| 25  | 8260-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE | 20.00            |                  |
| 6   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTA      |                  | 2,600.00         |
| 3   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTA      | 2,600.00         |                  |
| 32  | 8270-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE    | 860.00           |                  |
| 41  | 8270-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   | 2,021.00         |                  |
| 10  | 8270-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   | 430.00           |                  |
| 19  | 8270-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE | 172.00           |                  |
| 14  | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   | 450.00           |                  |
| 45  | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO   | 135.00           |                  |
| 23  | 8270-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE | 50.00            |                  |
| 36  | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE    | 98.00            |                  |
| 27  | 8270-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIE | 20.00            |                  |
| 5   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTA      | 2,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                             |  | <b>20,508.00</b> | <b>20,508.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'SALDO A FAVOR' and 'GASTOS POR COMPROBAR C.' with associated amounts.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for various polizas, including totals for each entry.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 2                   | 1123-1-000003-000609               | CINTIA YESENIA SANCHEZ  | VIATICOS A LOS MOCHIS AHOME, SIN. ARQ. CII | 250.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>250.00</b>       | <b>250.00</b>       |
| EAA0000045          | 08/06/2023                         | VIATICOS A LOS MOCHIS AHOME, SIN. LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ PARA ASISTIR A UNA JORNADA DE CAPACITACI |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ         |                     | 250.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000608               | DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ   | VIATICOS A LOS MOCHIS AHOME, SIN. LIC. DUL | 250.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>250.00</b>       | <b>250.00</b>       |
| EAA0000049          | 05/06/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VIS    |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII   |                     | 470.00              |
| 2                   | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII   | SAEA   MTZ185 01/06/2023 000001            | 470.00              |                     |
| 4                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI    |                     | 475.12              |
| 3                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI    | 475.12              |                     |
| 6                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI    |                     | 475.12              |
| 5                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI    | 475.12              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,420.24</b>     | <b>1,420.24</b>     |
| EAA0000050          | 07/06/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA.  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA          |                     | 600.00              |
| 14                  | 2129-1-001370                      | HELIODORO CASTRO MEJIA  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELI    | 600.00              |                     |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   |                     | 200.00              |
| 11                  | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   |                     | 200.00              |
| 7                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   |                     | 200.00              |
| 2                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   | 200.00              |                     |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   |                     | 200.00              |
| 6                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   | 200.00              |                     |
| 9                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   |                     | 200.00              |
| 10                  | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   | 200.00              |                     |
| 13                  | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   |                     | 200.00              |
| 4                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   | 200.00              |                     |
| 12                  | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   | 200.00              |                     |
| 8                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI   | 200.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,800.00</b>     | <b>1,800.00</b>     |
| EAA0000051          | 08/06/2023                         | PAGO DE FACTURA SSBA000123484   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI    |                     | 1,011,341.00        |
| 2                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   SSBA000123484 08/06/2023 00         | 1,011,341.00        |                     |
| 4                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020369 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC     |                     | 1,011,341.00        |
| 3                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020369 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC     | 1,011,341.00        |                     |
| 6                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020369 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC     |                     | 1,011,341.00        |
| 5                   | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020369 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC     | 1,011,341.00        |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,034,023.00</b> | <b>3,034,023.00</b> |
| EAA0000052          | 08/06/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA L   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX     |                     | 200.00              |
| 2                   | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX   | LOFF6   SMA77411 07/06/2023 0000           | 200.00              |                     |
| 4                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     |                     | 200.00              |
| 6                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     |                     | 200.00              |
| 3                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     | 200.00              |                     |
| 5                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     | 200.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>600.00</b>       | <b>600.00</b>       |
| EAA0000053          | 08/06/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AU        |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA              |                     | 1,740.00            |
| 6                   | 2129-1-001376                      | LIBRADO COSIO MEZA  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRAI    | 1,740.00            |                     |
| 3                   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020375 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC    |                     | 1,740.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 2  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020375  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC   | 1,740.00         |                  |
| 5  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020375  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC   |                  | 1,740.00         |
| 4  | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020375  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC   | 1,740.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>5,220.00</b>  | <b>5,220.00</b>  |
| EAA0000054 08/06/2023 PAGO FACTURA AD2223  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ            |                  | 26,680.00        |
| 2  | 2112-1-002633                      | JOAQUIN VALDEZ SAINZ        | VASJ9   AD2223 07/06/2023 000000           | 26,680.00        |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (C/     |                  | 26,680.00        |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (C/     |                  | 26,680.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (C/     | 26,680.00        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (C/     | 26,680.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>80,040.00</b> | <b>80,040.00</b> |
| EAA0000055 09/06/2023 PAGO FACTURA 264033  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV         |                  | 11,421.87        |
| 2  | 2112-1-000084                      | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. | 317   CULAA264033 09/06/2023 0000          | 11,421.87        |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020334 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, |                  | 11,421.87        |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020334 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, |                  | 11,421.87        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020334 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, | 11,421.87        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020334 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, | 11,421.87        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>34,265.61</b> | <b>34,265.61</b> |
| EAA0000057 06/06/2023 PAGO FACTURA 871   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO        |                  | 5,336.00         |
| 2  | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO    | 583   871 01/06/2023 0000000000            | 5,336.00         |                  |
| 4  | 8250-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020339 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIA  |                  | 5,336.00         |
| 6  | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020339 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIA  |                  | 5,336.00         |
| 3  | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020339 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIA  | 5,336.00         |                  |
| 5  | 8270-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020339 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIA  | 5,336.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>16,008.00</b> | <b>16,008.00</b> |
| EAA0000064 06/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                  | 1.88             |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 11.76            |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                   | 020429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.64            |                  |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                   | 020429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 13.64            |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                   | 020429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.64            |                  |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                   | 020429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 13.64            |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                   | 020429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.64            |                  |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                   | 020429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 13.64            |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                   | 020429  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.64            |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>54.56</b>     | <b>54.56</b>     |
| EAA0000066 05/06/2023 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU ESPOSA HYASSINI MIGDELINA CAMACHO MORALES QUE : |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CARLOS VELAZQUEZ GIL            |                  | 2,000.00         |
| 2  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020441  APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELA     | 2,000.00         |                  |
| 4  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020441  APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELA     |                  | 2,000.00         |
| 3  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020441  APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELA     | 2,000.00         |                  |
| 6  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020441  APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELA     |                  | 2,000.00         |
| 8  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020441  APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELA     |                  | 2,000.00         |
| 5  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020441  APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELA     | 2,000.00         |                  |
| 7  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020441  APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELA     | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA0000078 07/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                             |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 68.95           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 11.03           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 79.98           |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 79.98           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 79.98           |                 |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 79.98           |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 79.98           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 79.98           |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020430  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 79.98           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>319.92</b>   | <b>319.92</b>   |
| EAA0000080 09/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 145.37          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS   |                 | 23.26           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020431  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 168.63          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020431  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 168.63          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020431  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 168.63          |                 |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020431  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 168.63          |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020431  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 168.63          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020431  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 168.63          |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020431  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 168.63          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>674.52</b>   | <b>674.52</b>   |
| EAA0000081 10/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |                 |                 |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 44.72           |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 279.50          |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020432  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 324.22          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020432  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 324.22          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020432  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 324.22          |                 |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020432  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 324.22          |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020432  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 324.22          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020432  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 324.22          |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 020432  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 324.22          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>1,296.88</b> | <b>1,296.88</b> |
| EAA0000085 06/06/2023 PAGO FACTURAS 618, 619                            |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA    |                 | 446.60          |
| 2   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   618 06/06/2023 0000000003          | 232.00          |                 |
| 7   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   619 06/06/2023 0000000000          | 214.60          |                 |
| 4   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 232.00          |
| 9   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 214.60          |
| 11  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 214.60          |
| 8   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 214.60          |                 |
| 6   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 232.00          |
| 3   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 232.00          |                 |
| 10  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 214.60          |                 |
| 5   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>1,339.80</b> | <b>1,339.80</b> |
| EAA0000086 08/06/2023 PAGO FACTURAS F105, F106                          |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA NORIEL CUADRAS LOPEZ          |                 | 1,481.80        |
| 7   | 2112-1-000209                      | NORIEL CUADRAS LOPEZ       | 812   F106 05/06/2023 000000000          | 490.00          |                 |
| 2   | 2112-1-000209                      | NORIEL CUADRAS LOPEZ       | 812   F105 05/06/2023 000000000          | 991.80          |                 |
| 9   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                  | 020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 490.00          |
| 4   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 020401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 991.80          |
| 8   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                  | 020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 490.00          |                 |
| 11  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                  | 020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 490.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA000087, EAA000104, EAA000143) detailing expenses for various items like food, fuel, and maintenance.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 13                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODG    | 750.00           |                  |
| 16                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODG    |                  | 750.00           |
| 18                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020676 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE      | 633.97           |                  |
| 21                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020676 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE      |                  | 633.97           |
| 26                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020327 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 (  | 538.72           |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020325 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300   | 1,343.25         |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020300 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/ | 2,039.90         |                  |
| 15                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODG    | 750.00           |                  |
| 20                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020676 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE      | 633.97           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>15,917.52</b> | <b>15,917.52</b> |

EAA0000194 06/06/2023 PAGO FACTURAS 267, 268, 271

|                     |                                    |                            |                                       |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO |                  | 30,273.68        |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   267 06/06/2023 00000000        | 6,960.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   268 06/06/2023 00000000        | 11,600.00        |                  |
| 12                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   271 06/06/2023 0001615.        | 11,713.68        |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,660.96         |
| 22                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,037.04         |
| 18                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 423.40           |
| 26                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 955.84           |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORER/                   | 020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 6,960.00         |
| 9                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 11,600.00        |
| 30                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 4,099.44         |
| 34                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,537.00         |
| 13                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,660.96         |                  |
| 16                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,660.96         |
| 21                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,037.04         |                  |
| 24                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,037.04         |
| 20                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 423.40           |
| 17                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 423.40           |                  |
| 25                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 955.84           |                  |
| 28                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 955.84           |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORER/                   | 020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 6,960.00         |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORER/                   | 020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 6,960.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 11,600.00        |                  |
| 29                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 4,099.44         |                  |
| 32                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 4,099.44         |
| 11                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 11,600.00        |
| 33                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,537.00         |                  |
| 36                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,537.00         |
| 15                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,660.96         |                  |
| 23                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,037.04         |                  |
| 19                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 423.40           |
| 27                  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 955.84           |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORER/                   | 020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 6,960.00         |                  |
| 10                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 11,600.00        |                  |
| 31                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 4,099.44         |                  |
| 35                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,537.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |                                       | <b>90,821.04</b> | <b>90,821.04</b> |

EAA0000196 06/06/2023 PAGO FACTURAS 159, 160

|    |                                    |                            |                                       |          |          |
|----|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE |          | 9,146.60 |
| 2  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R159 03/06/2023 00000000        | 8,763.80 |          |
| 7  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R160 03/06/2023 00000000        | 382.80   |          |
| 9  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |          | 261.00   |
| 13 | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |          | 121.80   |
| 4  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |          | 8,763.80 |
| 8  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 261.00   |          |
| 11 | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |          | 261.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 12   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 121.80           |                  |
| 15   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 121.80           |
| 6  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 8,763.80         |
| 3  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 8,763.80         |                  |
| 10   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 261.00           |                  |
| 14   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 121.80           |                  |
| 5  | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 8,763.80         |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                         |   | <b>27,439.80</b> | <b>27,439.80</b> |
| EAA0000252 04/06/2023 *** POR CAPTURAR *** |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | *** POR CAPTURAR ***                    |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                         |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EAA0000271 07/06/2023 *** POR CAPTURAR *** |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | *** POR CAPTURAR ***                    |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                         |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EEE0000002 05/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA  | 0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO      |                  | 131,859.48       |
| 167  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5012 15/05/2023 0000620          | 4,500.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4967 15/05/2023 0001641          | 11,900.00        |                  |
| 7  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4968 15/05/2023 0000896          | 6,500.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4970 15/05/2023 0000137          | 1,000.00         |                  |
| 17   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4971 15/05/2023 0001624          | 11,778.82        |                  |
| 22   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4975 15/05/2023 0000165          | 1,200.00         |                  |
| 27   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4976 15/05/2023 0001512          | 10,963.69        |                  |
| 32   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4977 15/05/2023 0000137          | 1,000.00         |                  |
| 37   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4978 15/05/2023 0000165          | 1,200.00         |                  |
| 42   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4979 15/05/2023 0000137          | 1,000.00         |                  |
| 47   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4980 15/05/2023 0000965          | 7,000.00         |                  |
| 52   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4981 15/05/2023 0000068          | 500.00           |                  |
| 57   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4985 15/05/2023 0000318          | 2,308.25         |                  |
| 62   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4986 15/05/2023 0000344          | 2,495.66         |                  |
| 67   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4987 15/05/2023 0000275          | 2,000.00         |                  |
| 72   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4988 15/05/2023 0000551          | 4,000.00         |                  |
| 77   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4989 15/05/2023 0001131          | 8,200.00         |                  |
| 82   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4990 15/05/2023 0000020          | 1,500.00         |                  |
| 87   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4992 15/05/2023 0000110          | 800.00           |                  |
| 92   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4993 15/05/2023 0000827          | 6,000.00         |                  |
| 97   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4994 15/05/2023 0000179          | 1,300.00         |                  |
| 102  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4995 15/05/2023 0000275          | 2,000.00         |                  |
| 107  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4996 15/05/2023 0000137          | 1,000.00         |                  |
| 112  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4997 15/05/2023 0000551          | 4,000.00         |                  |
| 117  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR4998 15/05/2023 0000137          | 1,000.00         |                  |
| 122  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5000 15/05/2023 0000068          | 500.00           |                  |
| 127  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5001 15/05/2023 0000623          | 4,520.80         |                  |
| 132  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5002 15/05/2023 0000620          | 4,500.00         |                  |
| 137  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5003 15/05/2023 0000082          | 6,000.10         |                  |
| 142  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5004 15/05/2023 0000620          | 4,500.00         |                  |
| 147  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5005 15/05/2023 0000620          | 4,502.19         |                  |
| 152  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5006 15/05/2023 0000688          | 4,994.17         |                  |
| 157  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5007 15/05/2023 0000482          | 3,500.00         |                  |
| 162  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5011 15/05/2023 0000000          | 3,695.80         |                  |
| 154  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 4,994.17         |
| 149  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 4,502.19         |
| 139  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 6,000.10         |
| 144  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 4,500.00         |
| 134  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 4,500.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 129      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,520.80  |
| 34       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 19       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,778.82 |
| 14       | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 114      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,495.66  |
| 49       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,000.00  |
| 44       | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 54       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 4        | 8250-2-261001-000001-006007-000007 | DIRECCIÓN   | 019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,900.00 |
| 24       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 99       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00  |
| 74       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 39       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 119      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 109      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 29       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 10,963.69 |
| 79       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,200.00  |
| 159      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,500.00  |
| 94       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,000.00  |
| 9        | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,500.00  |
| 84       | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 164      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |           | 3,695.80  |
| 169      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 104      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 59       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CON  |           | 2,308.25  |
| 128      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,520.80  |           |
| 151      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,502.19  |
| 156      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,994.17  |
| 148      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,502.19  |           |
| 153      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,994.17  |           |
| 133      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 138      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.10  |           |
| 131      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,520.80  |
| 136      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 141      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,000.10  |
| 146      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 143      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 36       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 18       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,778.82 |           |
| 33       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 21       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,778.82 |
| 16       | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 13       | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 116      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 113      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 48       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,000.00  |           |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,495.66  |           |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,495.66  |
| 51       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,000.00  |
| 46       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 43       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 56       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 53       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |           |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 6        | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,900.00 |
| 3        | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,900.00 |           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 26       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 23       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 98       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00  |           |
| 101      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00  |
| 76       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 73       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 38       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 41       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 118      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 121      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 71       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 111      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 108      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 31       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 10,963.69 |
| 28       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,963.69 |           |
| 78       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,200.00  |           |
| 81       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,200.00  |
| 158      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00  |           |
| 161      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,500.00  |
| 96       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,000.00  |
| 93       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.00  |           |
| 8        | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,500.00  |           |
| 11       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,500.00  |
| 86       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 83       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 163      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR   | 3,695.80  |           |
| 166      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR   |           | 3,695.80  |
| 168      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 171      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 106      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 103      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 58       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CON  | 2,308.25  |           |
| 61       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CON  |           | 2,308.25  |
| 130      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,520.80  |           |
| 155      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,994.17  |           |
| 150      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,502.19  |           |
| 140      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.10  |           |
| 145      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 135      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 35       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 20       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,778.82 |           |
| 15       | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 115      | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 65       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,495.66  |           |
| 50       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,000.00  |           |
| 45       | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 55       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 90       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |           |
| 5        | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,900.00 |           |
| 25       | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 100      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00  |           |
| 75       | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 40       | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 120      | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 125      | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 70       | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 110      | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 30       | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,963.69 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 80                  | 8270-2-261001-000002-003000-000021   | DIRECCION                     | 019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 8,200.00            |                     |
| 160                 | 8270-2-261001-000002-004001-000020   | DIRECCION                     | 019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 3,500.00            |                     |
| 95                  | 8270-2-261001-000002-004002-000022   | DIRECCION                     | 019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 6,000.00            |                     |
| 10                  | 8270-2-261001-000002-004003-000025   | DIRECCION                     | 019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 6,500.00            |                     |
| 85                  | 8270-2-261001-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,500.00            |                     |
| 165                 | 8270-2-261001-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR      | 3,695.80            |                     |
| 170                 | 8270-2-261001-000004-006000-000026   | DIRECCION                     | 019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 4,500.00            |                     |
| 105                 | 8270-2-261001-000004-007000-000024   | DIRECCION                     | 019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 2,000.00            |                     |
| 60                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CON     | 2,308.25            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>395,578.44</b>   | <b>395,578.44</b>   |
| EFF0000001          | 08/06/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ESTACION ACATITA ENERO-ABRIL 2023.                                      |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000006  | CONSEJOS CIVICOS              | 0000000-FF MARTHA RITA GALINDO DOMINGU     |                     | 12,800.00           |
| 2                   | 2121-1-000006  | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ESTACION ACA     | 12,800.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>12,800.00</b>    | <b>12,800.00</b>    |
| EFF0000002          | 08/06/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA ENERO-ABRIL 2023.   |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000006  | CONSEJOS CIVICOS              | 0000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANC     |                     | 6,600.00            |
| 2                   | 2121-1-000006  | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELN     | 6,600.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>6,600.00</b>     | <b>6,600.00</b>     |
| ELL0000001          | 08/06/2023 PAGO DE FACTURA 23428B, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA    |                     | 378,266.90          |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000021  | LUIS FABIAN ARME              | AEEL   23428B 08/06/2023 005433            | 393,940.94          |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018  | 3 % RETENCION O               | PAGO DE FACTURA 23428B, ESTIMACION 1. CC   |                     | 15,674.04           |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031   | FONDO DE                      | 020321 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10    |                     | 393,940.94          |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031   | FONDO DE                      | 020321 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10    | 393,940.94          |                     |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031   | FONDO DE                      | 020321 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10    |                     | 393,940.94          |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031   | FONDO DE                      | 020321 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10    | 393,940.94          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>1,181,822.82</b> | <b>1,181,822.82</b> |
| ELL0000012          | 08/06/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/    |                     | 5.00                |
| 9                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.             |                     | 0.80                |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 020912  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80                |                     |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 020912  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                     | 5.80                |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 020912  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80                |                     |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 020912  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                     | 5.80                |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 020912  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80                |                     |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 020912  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                     | 5.80                |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AI                     | 020912  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ENN0000007          | 06/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS  |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                     | 10,540.00           |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9106 17/05/2023 0000000            | 780.00              |                     |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9107 17/05/2023 0000038            | 260.00              |                     |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9142 29/05/2023 0000000            | 1,570.00            |                     |
| 21                  | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9143 29/05/2023 0000000            | 1,570.00            |                     |
| 30                  | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9144 29/05/2023 0000000            | 1,570.00            |                     |
| 48                  | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9146 29/05/2023 0000000            | 3,695.00            |                     |
| 39                  | 2112-1-000009-000912-000970  | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9145 29/05/2023 0000000            | 1,095.00            |                     |
| 41                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A |                     | 825.00              |
| 32                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A |                     | 1,160.00            |
| 23                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI |                     | 1,160.00            |
| 14                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A |                     | 1,160.00            |
| 9                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA  |                     | 260.00              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                      | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 50  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURAD/     |                  | 3,695.00         |
| 36  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   |                  | 410.00           |
| 45  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   |                  | 270.00           |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR      |                  | 780.00           |
| 27  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI   |                  | 410.00           |
| 18  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   |                  | 410.00           |
| 43  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   |                  | 825.00           |
| 40  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 825.00           |                  |
| 34  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   |                  | 1,160.00         |
| 16  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   |                  | 1,160.00         |
| 22  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI   | 1,160.00         |                  |
| 11  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA    |                  | 260.00           |
| 31  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 1,160.00         |                  |
| 25  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI   |                  | 1,160.00         |
| 8   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA    | 260.00           |                  |
| 13  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 1,160.00         |                  |
| 47  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   |                  | 270.00           |
| 52  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURAD/     |                  | 3,695.00         |
| 49  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURAD/     | 3,695.00         |                  |
| 35  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 410.00           |                  |
| 29  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI   |                  | 410.00           |
| 38  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   |                  | 410.00           |
| 44  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 270.00           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR      |                  | 780.00           |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR      | 780.00           |                  |
| 26  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI   | 410.00           |                  |
| 20  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   |                  | 410.00           |
| 17  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 410.00           |                  |
| 42  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 825.00           |                  |
| 33  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 1,160.00         |                  |
| 24  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI   | 1,160.00         |                  |
| 15  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 1,160.00         |                  |
| 10  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA    | 260.00           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR      | 780.00           |                  |
| 28  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AI   | 410.00           |                  |
| 19  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 410.00           |                  |
| 37  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 410.00           |                  |
| 46  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE A   | 270.00           |                  |
| 51  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURAD/     | 3,695.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                           |                                    |                               |  | <b>31,620.00</b> | <b>31,620.00</b> |
| ENN000008 06/06/2023 PAGO FACTURAS 2688, 2689 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAF       |                  | 5,540.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001096        | JESUS OCTAVIO AI              | AUGJ   2688 25/05/2023 0000000               | 2,700.00         |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-001096        | JESUS OCTAVIO AI              | AUGJ   2689 25/05/2023 0000000               | 2,840.00         |                  |
| 9   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MOI |                  | 2,840.00         |
| 4   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO      |                  | 2,700.00         |
| 3   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO      | 2,700.00         |                  |
| 8   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MOI | 2,840.00         |                  |
| 6   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO      |                  | 2,700.00         |
| 11  | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MOI |                  | 2,840.00         |
| 10  | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MOI | 2,840.00         |                  |
| 5   | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO      | 2,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                           |                                    |                               |  | <b>16,620.00</b> | <b>16,620.00</b> |
| ENN000009 06/06/2023 PAGO FACTURA 2383        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CALUDIA DEL CARMEN ANGULO G       |                  | 309.60           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARMEN            | AUGC   2383 24/05/2023 0000000               | 309.60           |                  |
| 4   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI     |                  | 309.60           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 6  | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   |                  | 309.60           |
| 3  | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   | 309.60           |                  |
| 5  | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI   | 309.60           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>928.80</b>    | <b>928.80</b>    |
| ENN0000010 06/06/2023 PAGO FACTURA 53FE07  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MARIELA GONZALEZ MONTOYA        |                  | 4,315.20         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000120        | MARIELA GONZALEZ 724          | 53FE07 09/05/2023 0000000                  | 4,315.20         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019595 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELI   |                  | 4,315.20         |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019595 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELI   |                  | 4,315.20         |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019595 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELI   | 4,315.20         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019595 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELI   | 4,315.20         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>12,945.60</b> | <b>12,945.60</b> |
| ENN0000011 08/06/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE12354, SERIECRE12400   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON      |                  | 1,400.00         |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM          | SERIECRE12400 25/05/2023 0                 | 700.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM          | SERIECRE12354 16/05/2023 0                 | 700.00           |                  |
| 9  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                  | 700.00           |
| 4  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                  | 700.00           |
| 8  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00           |                  |
| 6  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                  | 700.00           |
| 3  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00           |                  |
| 11   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                  | 700.00           |
| 10   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00           |                  |
| 5  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| ENN0000012 06/06/2023 PAGO FACTURA AFACT20230808   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA                |                  | 666.21           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041         | AFACT20230808 23/05/2023 00                | 666.21           |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA C     |                  | 666.21           |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA C     | 666.21           |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA C     |                  | 666.21           |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA C     | 666.21           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>1,998.63</b>  | <b>1,998.63</b>  |
| ENN0000013 07/06/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMI  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE      |                  | 2,800.00         |
| 6  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN     | 2,800.00         |                  |
| 3  | 8250-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020305  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                  | 2,800.00         |
| 5  | 8260-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020305  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                  | 2,800.00         |
| 2  | 8260-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020305  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 2,800.00         |                  |
| 4  | 8270-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020305  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 2,800.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| ENN0000014 06/06/2023 VIATICOS A LA REFORMA C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN PARA ATENDER UN REPORTE SOBRE LA PRE |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER CONTRERAS      |                  | 1,000.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000577               | FRANCISCO JAVIER CONTI        | VIATICOS A LA REFORMA C. FRANCISCO JAVIE   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| ENN0000015 09/06/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ENVIO DE PAQUETERIA PARA QUE : |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE      |                  | 394.13           |
| 6  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN     | 394.13           |                  |
| 3  | 8250-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020318  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                  | 394.13           |
| 2  | 8260-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020318  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 394.13           |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 5  | 8260-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020318  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 394.13            |
| 4  | 8270-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020318  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 394.13            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,182.39</b>   | <b>1,182.39</b>   |
| ENN0000017 09/06/2023 SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 SEG  |                   | 6,777.00          |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚB   | 6,777.00          |                   |
| 4  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019513  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                   | 6,777.00          |
| 3  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019513  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 6,777.00          |                   |
| 6  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019513  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                   | 6,777.00          |
| 5  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019513  2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 6,777.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>20,331.00</b>  | <b>20,331.00</b>  |
| ENN0000018 08/06/2023 PAGO DE FACTURA SSBA000123441  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC   |                   | 260,950.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD               | CFES   SSBA000123441 08/06/2023 00       | 260,950.00        |                   |
| 4  | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC   |                   | 260,950.00        |
| 6  | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC   |                   | 260,950.00        |
| 3  | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC   | 260,950.00        |                   |
| 5  | 8270-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC   | 260,950.00        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>782,850.00</b> | <b>782,850.00</b> |
| ENN0000020 06/06/2023 PAGO FACTURA 11056   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MARLEN ARMENTA ELIZALDE       |                   | 20,000.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001075        | MARLEN ARMENTA                | AEEM   11056 06/06/2023 000000           | 20,000.00         |                   |
| 4  | 8250-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 20,000.00         |
| 6  | 8260-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 20,000.00         |
| 3  | 8260-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 20,000.00         |                   |
| 5  | 8270-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>60,000.00</b>  | <b>60,000.00</b>  |
| ENN0000031 06/06/2023 PAGO FACTURA 270   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                   | 5,954.28          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   270 06/06/2023 0000000            | 5,954.28          |                   |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 4,222.40          |
| 8  | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,731.88          |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,222.40          |                   |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 4,222.40          |
| 7  | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,731.88          |                   |
| 10   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,731.88          |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,222.40          |                   |
| 9  | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,731.88          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>17,862.84</b>  | <b>17,862.84</b>  |
| ENN0000045 06/06/2023 VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES I |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                   | 2,500.00          |
| 2  | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M         | VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BAR  | 2,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>2,500.00</b>   | <b>2,500.00</b>   |
| ENN0000055 06/06/2023 PAGO FACTURA 9FE4A1  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CHRISTIAN ALAN BALLARDO ANG   |                   | 1,800.00          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001097        | CHRISTIAN ALAN B              | BAAC   9FE4A1 06/06/2023 000000          | 1,800.00          |                   |
| 4  | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAP, |                   | 1,800.00          |
| 3  | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAP, | 1,800.00          |                   |
| 6  | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAP, |                   | 1,800.00          |
| 5  | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAP, | 1,800.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,400.00</b> | <b>5,400.00</b> |
| ENN0000063 | 08/06/2023                         | PAGO FACTURA DBFF40, 3FA1EC   |  |                            |                 |                 |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN LUIS GELINEC GALINDO GASTELL    |                            | 3,016.00        |                 |
| 7          | 2112-1-000009-000912-001079        | LUIS GELINEC GAL GAGL   | 3FA1EC 07/06/2023 00000                    | 533.60                     |                 |                 |
| 2          | 2112-1-000009-000912-001079        | LUIS GELINEC GAL GAGL   | DBFF40 06/06/2023 00000                    | 2,482.40                   |                 |                 |
| 4          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 2,482.40        |                 |
| 9          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 533.60          |                 |
| 11         | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 533.60          |                 |
| 8          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 533.60                     |                 |                 |
| 6          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 2,482.40        |                 |
| 3          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,482.40                   |                 |                 |
| 10         | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 533.60                     |                 |                 |
| 5          | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,482.40                   |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>9,048.00</b> | <b>9,048.00</b> |
| ENN0000078 | 06/06/2023                         | PAGO FACTURA CF166F.  |  |                            |                 |                 |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN LUIS GELINEC GALINDO GASTELL    |                            | 667.00          |                 |
| 2          | 2112-1-000009-000912-001079        | LUIS GELINEC GAL GAGL   | CF166F 03/06/2023 00000                    | 667.00                     |                 |                 |
| 4          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 667.00          |                 |
| 3          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 667.00                     |                 |                 |
| 6          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 667.00          |                 |
| 5          | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 667.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,001.00</b> | <b>2,001.00</b> |
| ERO0000001 | 09/06/2023                         | TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES I |  |                            |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF  | 0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SI     |                            | 9,957.55        |                 |
| 2          | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE  | TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE L     | 9,957.55                   |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>9,957.55</b> | <b>9,957.55</b> |
| I 0000003  | 05/06/2023                         | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023  |  |                            |                 |                 |
| 86         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       | 5,015.66                   |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       | 5,309.17                   |                 |                 |
| 3          | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 4,000.84                   |                 |                 |
| 4          | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 4,000.84        |                 |
| 17         | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 45.11                      |                 |                 |
| 18         | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 45.11           |                 |
| 24         | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 759.40                     |                 |                 |
| 25         | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 759.40          |                 |
| 31         | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 103.74                     |                 |                 |
| 32         | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 103.74          |                 |
| 38         | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 186.11                     |                 |                 |
| 39         | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 186.11          |                 |
| 45         | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 186.11                     |                 |                 |
| 46         | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 186.11          |                 |
| 52         | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 558.30                     |                 |                 |
| 53         | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 558.30          |                 |
| 10         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 400.08                     |                 |                 |
| 11         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 400.08          |                 |
| 59         | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 1,408.00                   |                 |                 |
| 60         | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 1,408.00        |                 |
| 66         | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 778.05                     |                 |                 |
| 67         | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 778.05          |                 |
| 73         | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 1,536.00                   |                 |                 |
| 74         | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 1,536.00        |                 |
| 80         | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 1,016.65                   |                 |                 |
| 81         | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |                            | 1,016.65        |                 |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 87       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, COB  | 653.56   |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 4,000.84 |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 45.11    |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 759.40   |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 103.74   |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 186.11   |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 186.11   |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 558.30   |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 400.08   |
| 58       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 1,408.00 |
| 65       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 778.05   |
| 72       | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 1,536.00 |
| 79       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023       |          | 1,016.65 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 4,000.84 |          |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 45.11    |          |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 759.40   |          |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 103.74   |          |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 186.11   |          |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 186.11   |          |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 558.30   |          |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 400.08   |          |
| 61       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 1,408.00 |          |
| 68       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 778.05   |          |
| 75       | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 1,536.00 |          |
| 82       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 1,016.65 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 4,000.84 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 4,000.84 |          |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 45.11    |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 45.11    |          |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 759.40   |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 759.40   |          |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 103.74   |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 103.74   |          |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 186.11   |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 186.11   |          |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 186.11   |
| 49       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 186.11   |          |
| 55       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 558.30   |
| 56       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 558.30   |          |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 400.08   |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 400.08   |          |
| 62       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 1,408.00 |
| 63       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 1,408.00 |          |
| 69       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 778.05   |
| 70       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 778.05   |          |
| 76       | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 1,536.00 |
| 77       | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 1,536.00 |          |
| 83       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 1,016.65 |
| 84       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 | 1,016.65 |          |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 4,000.84 |
| 22       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 45.11    |
| 29       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 759.40   |
| 36       | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 103.74   |
| 43       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 186.11   |
| 50       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 186.11   |
| 57       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 558.30   |
| 15       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 400.08   |
| 64       | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 1,408.00 |
| 71       | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 778.05   |
| 78       | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 1,536.00 |
| 85       | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06 |          | 1,016.65 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                             |                                      |  | <b>43,913.56</b> | <b>43,913.56</b> |
| I 0000004           | 06/06/2023                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       | 3,085.85         |                  |
| 107                 | 1111-4-000001               | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       | 1,042.58         |                  |
| 109                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       | 1,866.31         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 2,143.80         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 2,143.80         |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 2,448.20         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 2,448.20         |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 33.76            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 33.76            |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 534.92           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 534.92           |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 1,393.90         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 1,393.90         |
| 52                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 414.96           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 414.96           |
| 59                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 67.43            |                  |
| 60                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 67.43            |
| 66                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 67.43            |                  |
| 67                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 67.43            |
| 73                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 202.29           |                  |
| 74                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 202.29           |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 272.67           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 272.67           |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 243.87           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 243.87           |
| 80                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 51.87            |                  |
| 81                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 51.87            |
| 87                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 259.35           |                  |
| 88                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 259.35           |
| 94                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 1,037.40         |                  |
| 95                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 1,037.40         |
| 101                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 653.56           |                  |
| 102                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 653.56           |
| 108                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, COB  | 3,830.67         |                  |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 2,143.80         |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 2,448.20         |
| 30                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 33.76            |
| 37                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I               | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 534.92           |
| 44                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 1,393.90         |
| 51                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 414.96           |
| 58                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 67.43            |
| 65                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 67.43            |
| 72                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 202.29           |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`               | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 243.87           |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 272.67           |
| 79                  | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 51.87            |
| 86                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 259.35           |
| 93                  | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 1,037.40         |
| 100                 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023       |                  | 653.56           |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 2,143.80         |                  |
| 12                  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 2,448.20         |                  |
| 40                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 534.92           |                  |
| 33                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 33.76            |                  |
| 47                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 1,393.90         |                  |
| 54                  | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 414.96           |                  |
| 61                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 67.43            |                  |
| 68                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 67.43            |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 75                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 202.29           |                  |
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 272.67           |                  |
| 19                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 243.87           |                  |
| 82                  | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 51.87            |                  |
| 89                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 259.35           |                  |
| 96                  | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 1,037.40         |                  |
| 103                 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 653.56           |                  |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 2,143.80         |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 2,143.80         |                  |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 2,448.20         |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 2,448.20         |                  |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 33.76            |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 33.76            |                  |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 534.92           |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 534.92           |                  |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 1,393.90         |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 1,393.90         |                  |
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 414.96           |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 414.96           |                  |
| 62                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 67.43            |
| 63                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 67.43            |                  |
| 69                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 67.43            |
| 70                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 67.43            |                  |
| 76                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 202.29           |
| 77                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 202.29           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 272.67           |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 272.67           |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 243.87           |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 243.87           |                  |
| 83                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 51.87            |
| 84                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 51.87            |                  |
| 90                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 259.35           |
| 91                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 259.35           |                  |
| 97                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 1,037.40         |
| 98                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 1,037.40         |                  |
| 104                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 653.56           |
| 105                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 653.56           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 2,143.80         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 2,448.20         |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 534.92           |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 33.76            |                  |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 1,393.90         |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 414.96           |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 67.43            |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 67.43            |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 202.29           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 272.67           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 | 243.87           |                  |
| 85                  | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 51.87            |
| 92                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 259.35           |
| 99                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 1,037.40         |
| 106                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06 |                  | 653.56           |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |  | <b>39,301.64</b> | <b>39,301.64</b> |
| I 0000005           | 07/06/2023    | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 |  |                  |                  |
| 121                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       | 2,205.21         |                  |
| 122                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, DEP  | 40,444.69        |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       | 42,221.93        |                  |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 437.69           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |                  | 437.69           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 59       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 36,767.90 |           |
| 60       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 36,767.90 |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 911.84    |           |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 911.84    |
| 73       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 35,318.52 |           |
| 74       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 35,318.52 |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 3.61      |           |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 3.61      |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 220.73    |           |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 220.73    |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 392.65    |           |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 392.65    |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 103.74    |           |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 103.74    |
| 80       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 134.87    |           |
| 81       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 134.87    |
| 87       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 134.87    |           |
| 88       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 134.87    |
| 94       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 404.58    |           |
| 95       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 404.58    |
| 66       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 3,676.79  |           |
| 67       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 3,676.79  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 102.96    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 102.96    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 31.99     |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 31.99     |
| 101      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 3,531.85  |           |
| 102      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 3,531.85  |
| 108      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 2,178.54  |           |
| 109      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 2,178.54  |
| 115      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 518.70    |           |
| 116      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 518.70    |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 437.69    |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 36,767.90 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 911.84    |
| 72       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 35,318.52 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 3.61      |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 220.73    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 392.65    |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 103.74    |
| 79       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 134.87    |
| 86       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 134.87    |
| 93       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 404.58    |
| 100      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,531.85  |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,676.79  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 31.99     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 102.96    |
| 107      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,178.54  |
| 114      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023       |           | 518.70    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 437.69    |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 36,767.90 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 911.84    |           |
| 75       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 35,318.52 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 220.73    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 3.61      |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 392.65    |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 103.74    |           |
| 82       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 134.87    |           |
| 89       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 134.87    |           |
| 96       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 404.58    |           |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 3,676.79  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 102.96    |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 31.99     |           |
| 103      | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 3,531.85  |           |
| 110      | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 2,178.54  |           |
| 117      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 518.70    |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 437.69    |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 437.69    |           |
| 62       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 36,767.90 |
| 63       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 36,767.90 |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 911.84    |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 911.84    |           |
| 76       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 35,318.52 |
| 77       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 35,318.52 |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 3.61      |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 3.61      |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 220.73    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 220.73    |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 392.65    |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 392.65    |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 103.74    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 103.74    |           |
| 83       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 134.87    |
| 84       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 134.87    |           |
| 90       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 134.87    |
| 91       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 134.87    |           |
| 97       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 404.58    |
| 98       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 404.58    |           |
| 69       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 3,676.79  |
| 70       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 3,676.79  |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 102.96    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 102.96    |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 31.99     |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 31.99     |           |
| 104      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 3,531.85  |
| 105      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 3,531.85  |           |
| 111      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 2,178.54  |
| 112      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 2,178.54  |           |
| 118      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 518.70    |
| 119      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 | 518.70    |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 437.69    |
| 64       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 36,767.90 |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 911.84    |
| 78       | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 35,318.52 |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 3.61      |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 220.73    |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 392.65    |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 103.74    |
| 85       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 134.87    |
| 92       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 134.87    |
| 99       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 404.58    |
| 71       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 3,676.79  |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 102.96    |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 31.99     |
| 106      | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 3,531.85  |
| 113      | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 2,178.54  |
| 120      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06 |           | 518.70    |

\* Total-Poliza... \*

339,487.32

339,487.32

I 0000006 08/06/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023

48,756.48

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 114      | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       | 2,205.21  |           |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 296.27    |           |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 296.27    |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 952.31    |           |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 952.31    |
| 59       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 40,000.00 |           |
| 60       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 40,000.00 |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 2.56      |           |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 2.56      |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 316.64    |           |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 316.64    |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 395.27    |           |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 395.27    |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 103.74    |           |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 103.74    |
| 66       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 368.28    |           |
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 368.28    |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 368.28    |           |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 368.28    |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 1,104.83  |           |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 1,104.83  |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 4,000.00  |           |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 4,000.00  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 108.45    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 108.45    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 22.64     |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 22.64     |
| 94       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 2,178.54  |           |
| 95       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 2,178.54  |
| 101      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 5,187.00  |           |
| 102      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 5,187.00  |
| 108      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 2,904.72  |           |
| 109      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |           | 2,904.72  |
| 115      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, COB  | 7,355.17  |           |
| 116      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 08/06/20  |           | 7.33      |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 296.27    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 952.31    |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 40,000.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 2.56      |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 316.64    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 395.27    |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 103.74    |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 368.28    |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 368.28    |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,104.83  |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 4,000.00  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 22.64     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 108.45    |
| 93       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,178.54  |
| 100      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 5,187.00  |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,904.72  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 296.27    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 952.31    |           |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 40,000.00 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 316.64    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 2.56      |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 395.27    |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 103.74    |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 368.28    |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 368.28    |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 1,104.83  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 89                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 4,000.00          |                   |
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 108.45            |                   |
| 19                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 22.64             |                   |
| 96                  | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 2,178.54          |                   |
| 103                 | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 5,187.00          |                   |
| 110                 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 2,904.72          |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 296.27            |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 296.27            |                   |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 952.31            |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 952.31            |                   |
| 62                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 40,000.00         |
| 63                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 40,000.00         |                   |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 2.56              |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 2.56              |                   |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 316.64            |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 316.64            |                   |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 395.27            |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 395.27            |                   |
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 103.74            |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 103.74            |                   |
| 69                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 368.28            |
| 70                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 368.28            |                   |
| 76                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 368.28            |
| 77                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 368.28            |                   |
| 83                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 1,104.83          |
| 84                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 1,104.83          |                   |
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 4,000.00          |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 4,000.00          |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 108.45            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 108.45            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 22.64             |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 22.64             |                   |
| 97                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 2,178.54          |
| 98                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 2,178.54          |                   |
| 104                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 5,187.00          |
| 105                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 5,187.00          |                   |
| 111                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 2,904.72          |
| 112                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 2,904.72          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 296.27            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 952.31            |
| 64                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 40,000.00         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 2.56              |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 316.64            |                   |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 395.27            |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 103.74            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 368.28            |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 368.28            |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 1,104.83          |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 4,000.00          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 108.45            |                   |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 | 22.64             |                   |
| 99                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 2,178.54          |
| 106                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 5,187.00          |
| 113                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06 |                   | 2,904.72          |
| * Total-Poliza..: * |               |                               |  | <b>233,245.45</b> | <b>233,245.45</b> |

I 0000007 09/06/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023

|     |               |                         |  |           |  |
|-----|---------------|-------------------------|--|-----------|--|
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE        | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       | 14,486.12 |  |
| 107 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE        | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       | 2,083.83  |  |
| 3   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 6,224.14  |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

|     | REGFECHA                    | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER    |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------|----------|
| 4   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 6,224.14 |
| 10  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 4,730.76  |          |
| 11  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 4,730.76 |
| 59  | 1124-1-120201               |                               |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 7,451.68  |          |
| 60  | 1124-1-120201               |                               |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 7,451.68 |
| 38  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 1,134.86  |          |
| 39  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 1,134.86 |
| 31  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 96.79     |          |
| 32  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 96.79    |
| 45  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 3,155.33  |          |
| 46  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 3,155.33 |
| 52  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 414.96    |          |
| 53  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 414.96   |
| 66  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 251.60    |          |
| 67  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 251.60   |
| 73  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 251.60    |          |
| 74  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 251.60   |
| 80  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 754.68    |          |
| 81  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 754.68   |
| 87  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 745.17    |          |
| 88  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 745.17   |
| 24  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 522.13    |          |
| 25  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 522.13   |
| 17  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 777.38    |          |
| 18  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 777.38   |
| 94  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 2,178.54  |          |
| 95  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 2,178.54 |
| 101 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 2,852.85  |          |
| 102 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 2,852.85 |
| 108 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, COB  | 14,972.52 |          |
| 2   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 6,224.14 |
| 9   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       | 4,730.76  |          |
| 58  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 7,451.68 |
| 30  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 96.79    |
| 37  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,134.86 |
| 44  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,155.33 |
| 51  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       | 414.96    |          |
| 65  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 251.60   |
| 72  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 251.60   |
| 79  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 754.68   |
| 86  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 745.17   |
| 16  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 777.38   |
| 23  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 522.13   |
| 93  | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,178.54 |
| 100 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,852.85 |
| 5   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 6,224.14  |          |
| 12  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 4,730.76  |          |
| 61  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 7,451.68  |          |
| 40  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 1,134.86  |          |
| 33  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 96.79    |
| 47  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 3,155.33  |          |
| 54  | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 414.96    |          |
| 68  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 251.60    |          |
| 75  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 251.60    |          |
| 82  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 754.68    |          |
| 89  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 745.17    |          |
| 26  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 522.13    |          |
| 19  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 777.38    |          |
| 96  | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 2,178.54  |          |
| 103 | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 2,852.85  |          |
| 6   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |           | 6,224.14 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 6,224.14 |          |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 4,730.76 |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 4,730.76 |          |
| 62       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 7,451.68 |
| 63       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 7,451.68 |          |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 1,134.86 |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 1,134.86 |          |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 96.79    |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 96.79    |          |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 3,155.33 |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 3,155.33 |          |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 414.96   |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 414.96   |          |
| 69       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 251.60   |
| 70       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 251.60   |          |
| 76       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 251.60   |
| 77       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 251.60   |          |
| 83       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 754.68   |
| 84       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 754.68   |          |
| 90       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 745.17   |
| 91       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 745.17   |          |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 522.13   |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 522.13   |          |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 777.38   |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 777.38   |          |
| 97       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 2,178.54 |
| 98       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 2,178.54 |          |
| 104      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 2,852.85 |
| 105      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 | 2,852.85 |          |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 6,224.14 |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 4,730.76 |
| 64       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 7,451.68 |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 1,134.86 |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 96.79    |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 3,155.33 |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 414.96   |
| 71       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 251.60   |
| 78       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 251.60   |
| 85       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 754.68   |
| 92       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 745.17   |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 522.13   |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 777.38   |
| 99       | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 2,178.54 |
| 106      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06 |          | 2,852.85 |

\* Total-Poliza.: \* **126,169.88** **126,169.88**

\*\* Total-Dia.: \*\* **21,132,385.38** **21,132,385.38**

|           |                                    |   |   |          |          |
|-----------|------------------------------------|---|---|----------|----------|
| D 0000011 | 12/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISIR JUNTO UN ACOMPAÑANTE A EN' |   |          |          |
| 8         | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANC   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERI   |          | 1,500.00 |
| 1         | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,500.00 |          |
| 3         | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |          | 1,500.00 |
| 5         | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |          | 1,500.00 |
| 2         | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,500.00 |          |
| 4         | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,500.00 |          |
| 7         | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |          | 1,500.00 |
| 6         | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,500.00 |          |

\* Total-Poliza.: \* **6,000.00** **6,000.00**



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| D 0000015           | 12/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PRO    |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC    |                  | 500.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020381  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 500.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020381  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 500.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020381  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020381  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 500.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020381  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 500.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020381  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           |                  | 500.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020381  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI           | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| D 0000016           | 12/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZPOR VIAJE A LA COMUNIDAD LEOPOLDO SAN    |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI    |                  | 300.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020383  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 300.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020383  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                  | 300.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020383  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                  | 300.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020383  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 300.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020383  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 300.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020383  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            |                  | 300.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020383  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC            | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| D 0000017           | 13/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE ALHUEY A F |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIC     |                  | 200.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020385  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 200.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020385  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            |                  | 200.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020385  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            |                  | 200.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020385  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 200.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020385  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 200.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020385  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            |                  | 200.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020385  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| D 0000018           | 13/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, S  |   |                  |                  |
| 15                  | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE    |                  | 6,500.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 4,500.00         |                  |
| 8                   | 5241-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            |                  | 4,500.00         |
| 10                  | 8240-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 8250-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 4,500.00         |                  |
| 9                   | 8250-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 2,000.00         |                  |
| 5                   | 8250-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            |                  | 4,500.00         |
| 12                  | 8250-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            |                  | 2,000.00         |
| 4                   | 8260-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 4,500.00         |                  |
| 14                  | 8260-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            |                  | 2,000.00         |
| 7                   | 8260-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            |                  | 4,500.00         |
| 11                  | 8260-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 2,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 4,500.00         |                  |
| 13                  | 8270-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>26,000.00</b> | <b>26,000.00</b> |
| D 0000028           | 13/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/06/2023, COBRADO CON TARJETA.                                 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/06/20 | 12,407.50        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/06/20 |                  | 12,407.50        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>12,407.50</b> | <b>12,407.50</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| D 0000032           | 14/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A |  |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERI    |                     | 1,500.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020423  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC          | 1,500.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020423  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC          |                     | 1,500.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020423  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC          |                     | 1,500.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020423  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC          | 1,500.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020423  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC          | 1,500.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020423  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC          |                     | 1,500.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020423  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC          | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,000.00</b>     | <b>6,000.00</b>     |
| D 0000033           | 14/06/2023                         | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |
| 9                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 752,830.50          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 14,144.41           |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 54,822.65           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 191.72              |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 4,400.00            |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 4,400.00            |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 12,511.28           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP   | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 43,751.90           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS   | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 19,533.94           |
| 10                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 191,824.50          |                     |
| 13                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 712,968.90          |                     |
| 16                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 1,793.00            |                     |
| 12                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 191,824.50          |
| 15                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 712,968.90          |
| 18                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 1,793.00            |
| 14                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 712,968.90          |                     |
| 11                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 191,824.50          |                     |
| 17                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,813,172.80</b> | <b>1,813,172.80</b> |
| D 0000034           | 14/06/2023                         | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 27,712.27           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII  | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 150.00              |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII  | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 150.00              |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS  | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 2,793.98            |
| 5                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020452  | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM         | 30,806.25           |                     |
| 7                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020452  | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM         |                     | 30,806.25           |
| 6                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020452  | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM         | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 0000035           | 14/06/2023                         | COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.   |  |                     |                     |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.       |                     | 472,701.59          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.       |                     | 2,149.62            |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP   | COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.       |                     | 64,902.66           |
| 4                   | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020455  | COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 202         | 539,753.87          |                     |
| 6                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020455  | COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 202         |                     | 539,753.87          |
| 5                   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020455  | COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 202         | 539,753.87          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,079,507.74</b> | <b>1,079,507.74</b> |
| D 0000036           | 14/06/2023                         | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.  |  |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 20 |                     | 14,602.32           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS  | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 20 |                     | 3,328.23            |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020457  | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POI        | 17,930.55           |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020457  | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POI        |                     | 17,930.55           |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020457  | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POI        | 17,930.55           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>35,861.10</b> | <b>35,861.10</b> |
| D 0000037           | 15/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE A  |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 020458  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 3,058.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020458  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 3,058.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020458  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 3,058.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020458  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 3,058.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,116.00</b>  | <b>6,116.00</b>  |
| D 0000038           | 15/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNAD/ |   |                  |                  |
| 16                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 65.00            |                  |
| 1                   | 1123-1-000003-000607               | YULISSA TAPIA CARDENAS  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULI    |                  | 950.00           |
| 9                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 600.00           |                  |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 285.00           |                  |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 285.00           |
| 11                  | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 600.00           |
| 13                  | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 600.00           |
| 10                  | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 600.00           |                  |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 285.00           |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 285.00           |                  |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 285.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 285.00           |
| 12                  | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 600.00           |                  |
| 15                  | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 600.00           |
| 14                  | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 600.00           |                  |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 285.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,605.00</b>  | <b>3,605.00</b>  |
| D 0000039           | 14/06/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESODEL DIA 13/06/2023.   |   |                  |                  |
| 4                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESODEL DIA 13/06/2023.   |                  | 698.96           |
| 5                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESODEL DIA 13/06/2023.   |                  | 63.23            |
| 6                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESODEL DIA 13/06/2023.   |                  | 1,306.22         |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESODEL DIA 13/06/2023.   | 698.96           |                  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESODEL DIA 13/06/2023.   | 63.23            |                  |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESODEL DIA 13/06/2023.   | 1,306.22         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,068.41</b>  | <b>2,068.41</b>  |
| D 0000040           | 14/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2023, COBRADO CON TARJETA                                    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/06/20 | 7,549.74         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/06/20 |                  | 7,549.74         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,549.74</b>  | <b>7,549.74</b>  |
| D 0000041           | 15/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/06/2023   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/06/20 | 687.85           |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/06/20 |                  | 687.85           |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>687.85</b>    | <b>687.85</b>    |
| D 0000042           | 14/06/2023                         | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |   |                  |                  |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                  | 236,579.41       |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                  | 3,480.52         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                  | 143.79           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS  | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                  | 32,382.43        |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70        |                  |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80        |                  |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70         |                  |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM  | 42,116.40        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 26       | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 29       | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 32       | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 35       | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 38       | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 17       | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 20       | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 41       | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 23       | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 53       | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 44       | 5112-1-121001-000001-003104-000021 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 50       | 5112-1-121001-000001-006000-000026 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 47       | 5112-1-121001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 7        | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 10       | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 13       | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 16       | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 28       | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,858.00 |
| 31       | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 34       | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 37       | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 40       | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 19       | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 22       | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 5,000.10  |
| 43       | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 25       | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 55       | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 46       | 8240-1-121001-000001-003000-000021 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 52       | 8240-1-121001-000001-006000-000026 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 49       | 8240-1-121001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 6        | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 12       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 15       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 27       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 30       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 33       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 39       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 18       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 21       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 42       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 54       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 45       | 8250-1-121001-000001-003000-000021 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 51       | 8250-1-121001-000001-006000-000026 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 48       | 8250-1-121001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza... \*

545,172.30

545,172.30

D 000043 14/06/2023 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.

|    |                      |                         |                                    |  |          |
|----|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--|----------|
| 20 | 1123-1-000001-000050 | SANTOS CAMACHO AVENC    | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE. |  | 500.00   |
| 17 | 1123-1-000001-000199 | ELMER GILDARDO BOJORI   | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE. |  | 1,000.00 |
| 19 | 1123-1-000001-000207 | REYNALDO INZUNZA ROMI   | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE. |  | 500.00   |
| 18 | 1123-1-000001-000226 | RAMIRO ANTONIO BOJORC   | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE. |  | 1,000.00 |
| 16 | 1123-1-000001-000364 | JOSE MARTIN ROMO ENCI   | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE. |  | 500.00   |
| 13 | 1123-1-000001-000954 | LUZ MERARY CAMACHO R    | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE. |  | 500.00   |
| 15 | 1123-1-000001-000956 | ELSA DORENA LOPEZ CUE   | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE. |  | 500.00   |
| 14 | 1123-1-000001-000957 | ISIDORA ALICIA FABELA G | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE. |  | 500.00   |
| 21 | 1123-1-000001-000958 | MARTIN URETA CERVANTE   | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE. |  | 500.00   |
| 12 | 1123-1-000001-000959 | JESUS ALONSO URETA CE   | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE. |  | 500.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER        |
|----------|------------------------------------|-----------------------|--|------------|--------------|
| 1        | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO    | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       | 893.76     |              |
| 25       | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 1,984,086.80 |
| 3        | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.              | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 40,072.10    |
| 9        | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI      | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 2,389.33     |
| 2        | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL     | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 153,966.88   |
| 6        | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT        | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 8,645.70     |
| 24       | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT        | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 89.70        |
| 7        | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE        | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 101,148.71   |
| 8        | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM        | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 15,500.00    |
| 10       | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE        | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 335.51       |
| 23       | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII       | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 39.00        |
| 5        | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII       | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 3,120.00     |
| 11       | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC        | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 4,319.75     |
| 22       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL        | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 228.39       |
| 4        | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL        | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 20,001.38    |
| 26       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |              |
| 29       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |              |
| 32       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 25,552.95  |              |
| 35       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |              |
| 44       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |              |
| 47       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |              |
| 68       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |              |
| 71       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |              |
| 74       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |              |
| 77       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |              |
| 80       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |              |
| 83       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |              |
| 86       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |              |
| 89       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 22,606.33  |              |
| 92       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |              |
| 95       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |              |
| 98       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |              |
| 101      | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 14,836.72  |              |
| 38       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |              |
| 41       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |              |
| 50       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |              |
| 53       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |              |
| 56       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,179.30   |              |
| 59       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 57,093.15  |              |
| 104      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |              |
| 62       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |              |
| 65       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |              |
| 152      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 23,379.30  |              |
| 155      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |              |
| 158      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |              |
| 161      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |              |
| 164      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |              |
| 167      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |              |
| 113      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |              |
| 116      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |              |
| 122      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |              |
| 125      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |              |
| 119      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |              |
| 128      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 44,382.19  |              |
| 143      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |              |
| 146      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 104,258.25 |              |
| 110      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,673.84   |              |
| 107      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |              |
| 149      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |              |
| 140      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |              |
| 137      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 134      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 259,335.51 |            |
| 131      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 173      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 176      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,520.28   |            |
| 179      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,704.15  |            |
| 182      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 185      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 188      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 191      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 194      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 170      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 200      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 203      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 197      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 104,230.50 |            |
| 206      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.55 |            |
| 209      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 270,170.01 |            |
| 212      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00  |            |
| 215      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.36  |            |
| 28       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 31       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 34       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,552.95  |
| 37       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 46       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 49       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 70       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 73       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 76       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 79       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 82       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 85       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 88       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 91       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,606.33  |
| 94       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 97       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,634.80  |
| 100      | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 103      | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 14,836.72  |
| 40       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 43       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 52       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 55       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,658.50   |
| 58       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,179.30   |
| 61       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 57,093.15  |
| 106      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 64       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 67       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,123.35  |
| 154      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 23,379.30  |
| 157      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 160      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 163      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 166      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 169      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 115      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 118      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 124      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 127      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 121      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 130      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 44,382.19  |
| 145      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 148      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,258.25 |
| 112      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,673.84   |
| 109      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 151      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 142      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 139      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 136      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 259,335.51 |
| 133      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 175      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 178      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,520.28   |
| 181      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,704.15  |
| 184      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 187      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 190      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 193      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 196      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 172      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 202      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 205      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 199      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,230.50 |
| 208      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.55 |
| 211      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,170.01 |
| 214      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 217      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.36  |
| 27       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 30       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 36       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 33       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 25,552.95  |            |
| 48       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 45       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 75       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 78       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 87       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 90       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 22,606.33  |            |
| 93       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 96       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 99       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 102      | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 14,836.72  |            |
| 42       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 39       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 51       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 54       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 60       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 57,093.15  |            |
| 57       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,179.30   |            |
| 105      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 66       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 63       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 153      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 23,379.30  |            |
| 156      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 159      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 162      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 165      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 168      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 114      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 117      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 123      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 126      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 120      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 129      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 44,382.19  |            |
| 147      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 104,258.25 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 144                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70           |                     |
| 111                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,673.84            |                     |
| 108                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 150                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85           |                     |
| 141                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00           |                     |
| 138                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65            |                     |
| 135                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 259,335.51          |                     |
| 132                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80          |                     |
| 174                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009  | SINDICATU                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 177                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010  | SINDICATU                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,520.28            |                     |
| 180                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011  | SINDICATU                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,704.15           |                     |
| 183                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012  | SINDICATU                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60            |                     |
| 186                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013  | SINDICATU                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 189                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014  | SINDICATU                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 192                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015  | SINDICATU                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 195                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016  | SINDICATU                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 171                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 201                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 204                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80           |                     |
| 198                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 104,230.50          |                     |
| 207                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.55          |                     |
| 210                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 270,170.01          |                     |
| 213                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00           |                     |
| 216                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.36           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>4,678,992.74</b> | <b>4,678,992.74</b> |
| D 0000044           | 15/06/2023 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATA |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001372   | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES | 020544  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                     | 698.00              |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE                    | 020544  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 698.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE                    | 020544  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                     | 698.00              |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE                    | 020544  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 698.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>1,396.00</b>     | <b>1,396.00</b>     |
| D 0000046           | 14/06/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.  |                             |  |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE       | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. AI  |                     | 2,859.26            |
| 2                   | 5113-1-132001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 2,574.53            |                     |
| 5                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 284.73              |                     |
| 4                   | 8240-1-132001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                     | 2,574.53            |
| 7                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                     | 284.73              |
| 3                   | 8250-1-132001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 2,574.53            |                     |
| 6                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 284.73              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>5,718.52</b>     | <b>5,718.52</b>     |
| D 0000047           | 12/06/2023 CARGADOR FRONTAL SOBRE ORUGAS MARCA KOMATSU MODELO D57S-1 SERIE 08618                              |                             |  |                     |                     |
| 1                   | 1246-3-000001-000010  | CARGADOR FRONTAL DE         | CARGAD  R FRONTAL SOBRE ORUGAS MARC      | 299,062.50          |                     |
| 2                   | 3130-1-000001   | INCREMENTO DEL PATRIMONIO   | CARGADOR FRONTAL SOBRE ORUGAS MARC       |                     | 299,062.50          |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>299,062.50</b>   | <b>299,062.50</b>   |
| D 0000048           | 14/06/2023 COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.                                       |                             |  |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE       | COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEA   |                     | 2,696.72            |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-003105-000013  | SINDICATUF                  | 020573  COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NC | 2,696.72            |                     |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-003105-000013  | SINDICATUI                  | 020573  COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NC |                     | 2,696.72            |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-003105-000013  | SINDICATUI                  | 020573  COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NC | 2,696.72            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>5,393.44</b>     | <b>5,393.44</b>     |
| D 0000049           | 14/06/2023 BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.   |                             |  |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE       | BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GO  |                     | 25,000.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------|------------------|--|
| 2                   | 5116-1-171007-000001-003105-000013  | SINDICATUI                    | 020574  BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEA'  | 25,000.00        |                  |  |
| 4                   | 8240-1-171007-000001-003105-000013  | SINDICATUI                    | 020574  BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEA'  |                  | 25,000.00        |  |
| 3                   | 8250-1-171007-000001-003105-000013  | SINDICATUI                    | 020574  BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEA'  | 25,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>50,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |  |
| D 0000066           | 15/06/2023 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS Y 1 MESA AL CLUB DE LA TERCERA EDAD "EL ALTO", "BAHIA DE SANTA MARIA DE |                               |  |                  |                  |  |
| 43                  | 1142-1-000023   | MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80   | APOYO CON 3 MESAS.                         |                  | 6,900.00         |  |
| 44                  | 1142-1-000024   | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA/ | APOYO CON 30 SILLAS .                      |                  | 10,500.00        |  |
| 36                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020702  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA   | 3,500.00         |                  |  |
| 22                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020700  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |  |
| 29                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020701  APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GL   | 2,300.00         |                  |  |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020697  APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA E  | 2,300.00         |                  |  |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020698  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORI/ | 3,500.00         |                  |  |
| 15                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020699  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE  | 2,300.00         |                  |  |
| 38                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020702  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA   |                  | 3,500.00         |  |
| 31                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020701  APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GL   |                  | 2,300.00         |  |
| 24                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020700  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  |                  | 3,500.00         |  |
| 17                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020699  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE  |                  | 2,300.00         |  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020697  APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA E  |                  | 2,300.00         |  |
| 10                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020698  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORI/ |                  | 3,500.00         |  |
| 19                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020699  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE  |                  | 2,300.00         |  |
| 23                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020700  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |  |
| 26                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020700  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  |                  | 3,500.00         |  |
| 30                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020701  APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GL   | 2,300.00         |                  |  |
| 37                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020702  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA   | 3,500.00         |                  |  |
| 33                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020701  APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GL   |                  | 2,300.00         |  |
| 40                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020702  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA   |                  | 3,500.00         |  |
| 9                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020698  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORI/ | 3,500.00         |                  |  |
| 16                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020699  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE  | 2,300.00         |                  |  |
| 12                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020698  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORI/ |                  | 3,500.00         |  |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020697  APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA E  | 2,300.00         |                  |  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020697  APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA E  |                  | 2,300.00         |  |
| 42                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020702  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA   |                  | 3,500.00         |  |
| 28                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020700  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  |                  | 3,500.00         |  |
| 35                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020701  APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GL   |                  | 2,300.00         |  |
| 39                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020702  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA   | 3,500.00         |                  |  |
| 32                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020701  APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GL   | 2,300.00         |                  |  |
| 25                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020700  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |  |
| 14                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020698  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORI/ |                  | 3,500.00         |  |
| 21                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020699  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE  |                  | 2,300.00         |  |
| 18                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020699  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE  | 2,300.00         |                  |  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020697  APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA E  |                  | 2,300.00         |  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020697  APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA E  | 2,300.00         |                  |  |
| 11                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020698  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORI/ | 3,500.00         |                  |  |
| 20                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020699  APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE  | 2,300.00         |                  |  |
| 27                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020700  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA  | 3,500.00         |                  |  |
| 34                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020701  APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GL   | 2,300.00         |                  |  |
| 41                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020702  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA   | 3,500.00         |                  |  |
| 13                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020698  APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORI/ | 3,500.00         |                  |  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 020697  APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA E  | 2,300.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |  |
| D 0000069           | 17/06/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023  |                               |  |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16 DE J   | 1,552.19         |                  |  |
| 1                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR        | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16 DE J   |                  | 1,552.19         |  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>1,552.19</b>  | <b>1,552.19</b>  |  |
| D 0000081           | 15/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE C      |                               |  |                  |                  |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 8                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRA    | 200.00              |                     |
| 9                   | 1123-1-000003-000577   | FRANCISCO JAVIER CONTI        | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCI      |                     | 1,200.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020734  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.     | 1,000.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020734  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.     |                     | 1,000.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020734  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.     |                     | 1,000.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020734  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.     | 1,000.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020734  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.     |                     | 1,000.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020734  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.     | 1,000.00            |                     |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 020734  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.     | 1,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>4,200.00</b>     | <b>4,200.00</b>     |
| D 0000108           | 16/06/2023 IMSS MAYO 2023 FORTAMUN   |                               |   |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001289  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   | IMSS  IMSS05FORTAMUN 16/06/2023           |                     | 191,234.01          |
| 1                   | 5114-1-141001-000009-000912-000032   | 141001                        | 020838  IMSS MAYO 2023 FORTAMUN           | 191,234.01          |                     |
| 3                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032   | 141001                        | 020838  IMSS MAYO 2023 FORTAMUN           |                     | 191,234.01          |
| 2                   | 8250-1-141001-000009-000912-000032   | 141001                        | 020838  IMSS MAYO 2023 FORTAMUN           | 191,234.01          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>382,468.02</b>   | <b>382,468.02</b>   |
| D 0000109           | 16/06/2023 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE  |                               |   |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001289  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   | IMSS  IMSS05CTACORRIENTE 16/06/20:        |                     | 551,405.26          |
| 1                   | 5114-1-141001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 020841  IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE      | 551,405.26          |                     |
| 3                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 020841  IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE      |                     | 551,405.26          |
| 2                   | 8250-1-141001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 020841  IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE      | 551,405.26          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>1,102,810.52</b> | <b>1,102,810.52</b> |
| D 0000144           | 15/06/2023 PAGO Y RECHAZO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA POR CUENTA BLOQUEADA.                                       |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | PAGO Y RECHAZO DE IMPUESTO SOBRE NOM      | 133,819.00          |                     |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | PAGO Y RECHAZO DE IMPUESTO SOBRE NOM      |                     | 133,819.00          |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>133,819.00</b>   | <b>133,819.00</b>   |
| D 0000145           | 12/06/2023 *** CANCELADO ***   |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1111   | Efectivo                      | *** CANCELADO ***                         |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DC 0000011          | 12/06/2023 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA M/ |                               |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 L |                     | 2,000.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 L | 2,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>2,000.00</b>     | <b>2,000.00</b>     |
| DC 0000055          | 12/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISIR JUNTO UN ACOMPAÑANTE A EN'     |                               |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 020376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                     | 1,500.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 020376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>1,500.00</b>     | <b>1,500.00</b>     |
| DC 0000060          | 12/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PRO      |                               |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 020381 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    |                     | 500.00              |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 020381 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    | 500.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>500.00</b>       | <b>500.00</b>       |
| DC 0000062          | 12/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZPOR VIAJE A LA COMUNIDAD LEOPOLDO SAN      |                               |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                     | 020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO     |                     | 300.00              |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                     | 020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO     | 300.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>300.00</b>       | <b>300.00</b>       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 000064           | 13/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE ALHUEY A F   |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020385  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                  | 200.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020385  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 000066           | 13/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, S    |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                  | 4,500.00         |
| 4                   | 8220-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8240-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 2,000.00         |                  |
| 1                   | 8240-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020387  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>6,500.00</b>  | <b>6,500.00</b>  |
| DC 000067           | 12/06/2023                         | APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022.   |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020388  | APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEF    |                  | 34,416.50        |
| 1                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020388  | APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEF    | 34,416.50        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>34,416.50</b> | <b>34,416.50</b> |
| DC 000084           | 13/06/2023                         | 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR                      |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 020405  | 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIF |                  | 9,400.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 020405  | 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIF | 9,400.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>9,400.00</b>  | <b>9,400.00</b>  |
| DC 000086           | 13/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.              |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020407  | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |                  | 580.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020407  | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DC 0000100          | 13/06/2023                         | 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020421  | 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)    |                  | 3,482.00         |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020421  | 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)    | 3,482.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>3,482.00</b>  | <b>3,482.00</b>  |
| DC 0000102          | 14/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AI |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA 020423  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA 020423  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000104          | 12/06/2023                         | 1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1    |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020425  | 1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA     |                  | 110.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020425  | 1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA     | 110.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>110.00</b>    | <b>110.00</b>    |
| DC 0000112          | 13/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 020433  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    |                  | 268.90           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 020433  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    | 268.90           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>268.90</b>    | <b>268.90</b>    |
| DC 0000118          | 15/06/2023                         | 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF                                |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020439  | 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PAR   |                  | 182.40           |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020439  | 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PAR   | 182.40           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>182.40</b>    | <b>182.40</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000119          | 14/06/2023                         | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I   |                   | 350,000.00        |  |
| 1                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I   | 350,000.00        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |  |
| DC 0000121          | 14/06/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.                  |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 020442 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    |                   | 223,642.73        |  |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 020442 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    | 223,642.73        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |  |
| DC 0000122          | 14/06/2023                         | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.                            |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF   |                   | 93,928.24         |  |
| 1                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF   | 93,928.24         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |  |
| DC 0000123          | 14/06/2023                         | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 191,824.50        |  |
| 4                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 712,968.90        |  |
| 6                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 1,793.00          |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 191,824.50        |                   |  |
| 3                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 712,968.90        |                   |  |
| 5                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 1,793.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>906,586.40</b> | <b>906,586.40</b> |  |
| DC 0000124          | 13/06/2023                         | APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIO GASTELUM, MAESTRA DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVOR |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIK    |                   | 7,000.00          |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIK    | 7,000.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,000.00</b>   | <b>7,000.00</b>   |  |
| DC 0000125          | 15/06/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF,                                     |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                   | 340.80            |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 340.80            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>340.80</b>     | <b>340.80</b>     |  |
| DC 0000126          | 15/06/2023                         | PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.                     |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                   | 1,053.80          |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,053.80          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,053.80</b>   | <b>1,053.80</b>   |  |
| DC 0000127          | 15/06/2023                         | 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/PIZARRÓN, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA.            |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/   |                   | 990.00            |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/   | 990.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>990.00</b>     | <b>990.00</b>     |  |
| DC 0000131          | 14/06/2023                         | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.                                       |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020452 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 30,806.25         |  |
| 1                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020452 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI  | 30,806.25         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |  |
| DC 0000134          | 14/06/2023                         | COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.  |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020455 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023  |                   | 539,753.87        |  |
| 1                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020455 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023  | 539,753.87        |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>539,753.87</b> | <b>539,753.87</b> |
| DC 0000135 | 12/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CC  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                            | 25,940.56         |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 25,940.56                  |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>25,940.56</b>  | <b>25,940.56</b>  |
| DC 0000136 | 14/06/2023                         | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.   |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020457 HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POL   |                            | 17,930.55         |                   |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020457 HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POL   | 17,930.55                  |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>17,930.55</b>  | <b>17,930.55</b>  |
| DC 0000137 | 15/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE A  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020458 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O  |                            | 3,058.00          |                   |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020458 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O  | 3,058.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,058.00</b>   | <b>3,058.00</b>   |
| DC 0000139 | 14/06/2023                         | 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA COMO OFRENDA QUE FUE DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR    |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA CO   |                            | 1,160.00          |                   |
| 1          | 8240-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA CO   | 1,160.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,160.00</b>   | <b>1,160.00</b>   |
| DC 0000140 | 15/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNAD/ |  |                            |                   |                   |
| 4          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                            | 600.00            |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                            | 285.00            |                   |
| 3          | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 600.00                     |                   |                   |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 285.00                     |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>885.00</b>     | <b>885.00</b>     |
| DC 0000142 | 14/06/2023                         | 1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HID  |                            | 580.00            |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HID  | 580.00                     |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>580.00</b>     | <b>580.00</b>     |
| DC 0000143 | 14/06/2023                         | REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PA    |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020464 REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 RE  |                            | 35,728.00         |                   |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020464 REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 RE  | 35,728.00                  |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>35,728.00</b>  | <b>35,728.00</b>  |
| DC 0000144 | 14/06/2023                         | 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.             |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR |                            | 150.00            |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR | 150.00                     |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>150.00</b>     | <b>150.00</b>     |
| DC 0000145 | 14/06/2023                         | 1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420 |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK   |                            | 580.00            |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK   | 580.00                     |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>580.00</b>     | <b>580.00</b>     |
| DC 0000146 | 15/06/2023                         | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORL    |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020467 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 30   |                            | 2,686.50          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020467 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 30   | 2,686.50                   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,686.50</b>  | <b>2,686.50</b>  |
| DC 0000147 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUE    |                                  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020468  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                            | 89,545.64        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020468  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 89,545.64                  |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>89,545.64</b> | <b>89,545.64</b> |
| DC 0000148 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y      |                                  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020469  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                            | 35,294.16        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020469  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 35,294.16                  |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>35,294.16</b> | <b>35,294.16</b> |
| DC 0000149 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA),    |                                  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020470  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020470  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000150 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIE      |                                  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020471  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                            | 25,500.00        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020471  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 25,500.00                  |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>25,500.00</b> | <b>25,500.00</b> |
| DC 0000151 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE   |                                  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020472  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                            | 5,900.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020472  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,900.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,900.00</b>  | <b>5,900.00</b>  |
| DC 0000152 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 202  |                                  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020473  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PF |                            | 5,630.22         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020473  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PF | 5,630.22                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,630.22</b>  | <b>5,630.22</b>  |
| DC 0000153 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE    |                                  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020474  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                            | 3,200.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020474  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,200.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,200.00</b>  | <b>3,200.00</b>  |
| DC 0000154 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO I   |                                  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 020475   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                            | 3,500.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 020475   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000155 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUI   |                                  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020476   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                            | 4,000.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020476   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000156 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTRL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 |                                  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020477   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                            | 1,500.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020477   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000157 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020478   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020478   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,200.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>       | <b>4,200.00</b> | <b>4,200.00</b> |
| DC 0000158 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 020479  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 020479  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>       | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000159 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL ;  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020480  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 6,100.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020480  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,100.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>       | <b>6,100.00</b> | <b>6,100.00</b> |
| DC 0000160 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 020481  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 020481  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000161 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020482  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020482  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000162 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020483  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020483  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>       | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000163 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020484  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020484  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000164 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO I |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020485   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020485   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>       | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000165 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 020486  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 020486  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>       | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000166 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020487  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 700.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020487  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 700.00          |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>       | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000167 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 020488  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 6,900.00        |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,900.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>6,900.00</b> | <b>6,900.00</b> |
| DC 0000168 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023               |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000169 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023              |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000170 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023                |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,636.18        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,636.18        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>2,636.18</b> | <b>2,636.18</b> |
| DC 0000171 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023        |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000172 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,719.25        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,719.25        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>5,719.25</b> | <b>5,719.25</b> |
| DC 0000173 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000174 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000175 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000176 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023                      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000177 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000178 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 020499   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 020499   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000179 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.     |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI 020500   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI 020500   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000180 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 020501   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 020501   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000181 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 020502   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 020502   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000182 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIE  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 020503  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 020503  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000183 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.        |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU 020504  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 995.67          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU 020504  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 995.67          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>995.67</b>   | <b>995.67</b>   |
| DC 0000184 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023          |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020505   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020505   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000185 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENT   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 020506  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 020506  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000186 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 020507  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,500.39        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 020507  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.39        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,500.39</b> | <b>3,500.39</b> |
| DC 0000187 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 020508   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,800.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 020508   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,800.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,800.00</b> | <b>3,800.00</b> |
| DC 0000188 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 020509   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.57        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,500.57          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,500.57</b>   | <b>4,500.57</b>   |  |
| DC 0000189 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023    |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 4,500.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,500.00          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |  |
| DC 0000190 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 21 |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 4,500.04          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,500.04          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,500.04</b>   | <b>4,500.04</b>   |  |
| DC 0000191 | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023  |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 4,000.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,000.00          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |  |
| DC 0000192 | 14/06/2023                         | 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.  |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 22,085.70         |  |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 36,169.80         |  |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 7,934.70          |  |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 42,116.40         |  |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 18,858.00         |  |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 9,556.65          |  |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,223.20          |  |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,445.05          |  |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 3,300.00          |  |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 13,774.05         |  |
| 12         | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 5,000.10          |  |
| 26         | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,333.60          |  |
| 14         | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,223.20          |  |
| 34         | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 8,040.00          |  |
| 28         | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 9,600.00          |  |
| 32         | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 18,669.60         |  |
| 30         | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 52,256.10         |  |
| 1          | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 22,085.70         |                   |  |
| 3          | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 36,169.80         |                   |  |
| 5          | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 7,934.70          |                   |  |
| 7          | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 42,116.40         |                   |  |
| 15         | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 18,858.00         |                   |  |
| 17         | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,556.65          |                   |  |
| 19         | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,223.20          |                   |  |
| 21         | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,445.05          |                   |  |
| 23         | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 3,300.00          |                   |  |
| 9          | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 13,774.05         |                   |  |
| 11         | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 5,000.10          |                   |  |
| 25         | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,333.60          |                   |  |
| 13         | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,223.20          |                   |  |
| 33         | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 8,040.00          |                   |  |
| 27         | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,600.00          |                   |  |
| 31         | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 18,669.60         |                   |  |
| 29         | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 52,256.10         |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>272,586.15</b> | <b>272,586.15</b> |  |
| DC 0000193 | 15/06/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.                    |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020514 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC   |                   | 107,086.00        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020514 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC     | 107,086.00        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>107,086.00</b> | <b>107,086.00</b> |
| DC 0000194 | 15/06/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE                                   | MAYO DE 2023.                              |                   |                   |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020515 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAI     |                   | 26,733.00         |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020515 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAI     | 26,733.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>26,733.00</b>  | <b>26,733.00</b>  |
| DC 0000195 | 16/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 928.00            |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 928.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>928.00</b>     | <b>928.00</b>     |
| DC 0000196 | 13/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020517 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                   | 168.35            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020517 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 168.35            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>168.35</b>     | <b>168.35</b>     |
| DC 0000198 | 15/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020519 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                   | 14.36             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020519 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 14.36             |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>14.36</b>      | <b>14.36</b>      |
| DC 0000199 | 14/06/2023                         | 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFEI |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  |                   | 200.00            |
| 4          | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  |                   | 295.00            |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  | 200.00            |                   |
| 3          | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  | 295.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>495.00</b>     | <b>495.00</b>     |
| DC 0000200 | 16/06/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                   | 555.60            |
| 1          | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 020521 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 555.60            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>555.60</b>     | <b>555.60</b>     |
| DC 0000201 | 16/06/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020522 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                   | 12,884.40         |
| 1          | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020522 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 12,884.40         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>12,884.40</b>  | <b>12,884.40</b>  |
| DC 0000202 | 16/06/2023                         | 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL                         |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERA   |                   | 472.80            |
| 1          | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERA   | 472.80            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>472.80</b>     | <b>472.80</b>     |
| DC 0000204 | 14/06/2023                         | 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI   |                   | 122,287.35        |
| 4          | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI   |                   | 21,908.55         |
| 6          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI   |                   | 25,552.95         |
| 8          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI   |                   | 4,122.15          |
| 14         | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI   |                   | 3,775.95          |
| 16         | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI   |                   | 37,490.40         |
| 30         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI   |                   | 11,024.70         |
| 32         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI   |                   | 34,637.85         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 34       | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,775.65   |
| 36       | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,745.70  |
| 38       | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,779.85  |
| 40       | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 2,130.00   |
| 42       | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 28,603.05  |
| 44       | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 22,606.33  |
| 46       | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,668.25  |
| 48       | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,634.80  |
| 50       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.00   |
| 52       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 14,836.72  |
| 12       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 89,428.65  |
| 10       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,899.40   |
| 18       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,122.15   |
| 20       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,658.50   |
| 22       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,179.30   |
| 24       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 57,093.15  |
| 54       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,859.25  |
| 26       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,244.30   |
| 28       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,123.35  |
| 86       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 23,379.30  |
| 88       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,333.60   |
| 90       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 92       | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 94       | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 96       | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,445.20   |
| 60       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 33,201.00  |
| 62       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,582.45  |
| 66       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,282.65   |
| 68       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,809.25  |
| 64       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 70       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 44,382.19  |
| 80       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 82       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,258.25 |
| 56       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 58       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,673.84   |
| 84       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,187.85  |
| 76       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 78       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 72       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 272,770.80 |
| 74       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 259,335.51 |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,520.28   |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,704.15  |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,411.60   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 110      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 112      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 114      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 98       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 118      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 120      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,205.80  |
| 116      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,230.50 |
| 122      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 108,195.55 |
| 124      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 270,170.01 |
| 126      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,900.00  |
| 128      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,036.36  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15   |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,552.95  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 15                  | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,490.40           |                     |
| 29                  | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,024.70           |                     |
| 31                  | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,637.85           |                     |
| 35                  | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70           |                     |
| 33                  | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65            |                     |
| 37                  | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85           |                     |
| 39                  | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00            |                     |
| 41                  | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 28,603.05           |                     |
| 43                  | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 22,606.33           |                     |
| 45                  | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25           |                     |
| 47                  | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,634.80           |                     |
| 51                  | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 14,836.72           |                     |
| 49                  | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00            |                     |
| 11                  | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 89,428.65           |                     |
| 9                   | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,899.40            |                     |
| 19                  | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,658.50            |                     |
| 17                  | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15            |                     |
| 23                  | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 57,093.15           |                     |
| 21                  | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,179.30            |                     |
| 53                  | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25           |                     |
| 27                  | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,123.35           |                     |
| 25                  | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,244.30            |                     |
| 85                  | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 23,379.30           |                     |
| 87                  | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,333.60            |                     |
| 89                  | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15            |                     |
| 91                  | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95            |                     |
| 93                  | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00           |                     |
| 95                  | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20            |                     |
| 59                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00           |                     |
| 61                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45           |                     |
| 65                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,282.65            |                     |
| 67                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25           |                     |
| 63                  | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45           |                     |
| 69                  | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 44,382.19           |                     |
| 79                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70           |                     |
| 81                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,258.25          |                     |
| 57                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,673.84            |                     |
| 55                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15            |                     |
| 83                  | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,187.85           |                     |
| 77                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00           |                     |
| 75                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65            |                     |
| 73                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 259,335.51          |                     |
| 71                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 272,770.80          |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60           |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,520.28            |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,704.15           |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,411.60            |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60           |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60            |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20            |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00            |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20            |                     |
| 117                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80           |                     |
| 119                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,205.80           |                     |
| 115                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,230.50          |                     |
| 121                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 108,195.55          |                     |
| 123                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 270,170.01          |                     |
| 125                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,900.00           |                     |
| 127                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,036.36           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>2,339,049.49</b> | <b>2,339,049.49</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000205          | 14/06/2023                         | 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020526 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PA   |             |                 | 450.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020526 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PA   |             | 450.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>450.00</b>   | <b>450.00</b>   |
| DC 0000206          | 14/06/2023                         | 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020527 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQ  |             |                 | 87.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020527 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQ  |             | 87.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>87.00</b>    | <b>87.00</b>    |
| DC 0000207          | 14/06/2023                         | 1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL3            |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020528 1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN REC   |             |                 | 765.60          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020528 1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN REC   |             | 765.60          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>765.60</b>   | <b>765.60</b>   |
| DC 0000208          | 14/06/2023                         | 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIC          |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ES   |             |                 | 1,508.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ES   |             | 1,508.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DC 0000211          | 13/06/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERE      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 L  |             |                 | 2,360.00        |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 L  |             | 2,360.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,360.00</b> | <b>2,360.00</b> |
| DC 0000215          | 14/06/2023                         | 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GI     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020536 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIĆ   |             |                 | 977.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020536 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIĆ   |             | 977.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>977.00</b>   | <b>977.00</b>   |
| DC 0000217          | 14/06/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA N |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII  |             |                 | 520.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII  |             |                 | 230.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII  |             | 520.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII  |             | 230.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>750.00</b>   | <b>750.00</b>   |
| DC 0000218          | 17/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 020541 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             |                 | 32.41           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 020541 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             | 32.41           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>32.41</b>    | <b>32.41</b>    |
| DC 0000220          | 15/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATA         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020544 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |             |                 | 698.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020544 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |             | 698.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>698.00</b>   | <b>698.00</b>   |
| DC 0000222          | 14/06/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |             |                 | 2,574.53        |
| 4                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/  |             |                 | 284.73          |
| 1                   | 8240-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |             | 2,574.53        |                 |
| 3                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/  |             | 284.73          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,859.26</b>  | <b>2,859.26</b>  |
| DC 0000225 | 12/06/2023                         | IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023 |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO                   |                            | 303.27           |                  |
| 1          | 8240-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO                   | 303.27                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>303.27</b>    | <b>303.27</b>    |
| DC 0000227 | 14/06/2023                         | UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES     |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO                  |                            | 1,392.00         |                  |
| 1          | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO                  | 1,392.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000228 | 16/06/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.             |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO           |                            | 700.00           |                  |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO           | 700.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000230 | 17/06/2023                         | 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.             |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA           |                            | 1,160.00         |                  |
| 1          | 8240-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA           | 1,160.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DC 0000232 | 15/06/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V091      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020556 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH              |                            | 1,343.25         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020556 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH              | 1,343.25                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,343.25</b>  | <b>1,343.25</b>  |
| DC 0000235 | 15/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAS        |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS                    |                            | 551.00           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS                    | 551.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>551.00</b>    | <b>551.00</b>    |
| DC 0000240 | 12/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA             |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS                    |                            | 9,077.00         |                  |
| 1          | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS                    | 9,077.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>9,077.00</b>  | <b>9,077.00</b>  |
| DC 0000241 | 16/06/2023                         | 1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE  |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ |                            | 29,000.00        |                  |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ | 29,000.00                  |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |
| DC 0000242 | 17/06/2023                         | 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO, PARA OFICINA DE                          |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES          |                            | 114.89           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES          | 114.89                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>114.89</b>    | <b>114.89</b>    |
| DC 0000243 | 17/06/2023                         | 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN  |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020567 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA    |                            | 280.00           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020567 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA    | 280.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>280.00</b>    | <b>280.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| DC 0000244 | 12/06/2023                         | 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERI        |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020568 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN F   |                     |                  | 150.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020568 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN F   |                     | 150.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>150.00</b>    | <b>150.00</b>    |
| DC 0000245 | 14/06/2023                         | 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PARA TRABAJOS DE EXTRAER POLEAS.   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PAF   |                     |                  | 2,200.00         |
| 1          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PAF   |                     | 2,200.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>2,200.00</b>  | <b>2,200.00</b>  |
| DC 0000249 | 14/06/2023                         | COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU  020573 COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NC   |                     |                  | 2,696.72         |
| 1          | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU  020573 COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NC   |                     | 2,696.72         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>2,696.72</b>  | <b>2,696.72</b>  |
| DC 0000250 | 14/06/2023                         | BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATU 020574 BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEAT   |                     |                  | 25,000.00        |
| 1          | 8240-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATU 020574 BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEAT   |                     | 25,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b> |
| DC 0000251 | 13/06/2023                         | APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COMISARIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PARA SOLVENTE/       |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL   |                     |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL   |                     | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000261 | 14/06/2023                         | 2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PAR |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020585 2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PI  |                     |                  | 3,070.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020585 2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PI  |                     | 3,070.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>3,070.00</b>  | <b>3,070.00</b>  |
| DC 0000263 | 16/06/2023                         | 1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQUIO QUE SE ENTREGÓ AL NIÑO FUNCIONARIO INFANTIL POR UN DÍA, EL 21 ABI   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020587 1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQ   |                     |                  | 37.00            |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020587 1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQ   |                     | 37.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>37.00</b>     | <b>37.00</b>     |
| DC 0000267 | 15/06/2023                         | 2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERI   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020591 2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL  |                     |                  | 60,200.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020591 2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL  |                     | 60,200.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>60,200.00</b> | <b>60,200.00</b> |
| DC 0000271 | 14/06/2023                         | 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10899      |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPI  |                     |                  | 713.40           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPI  |                     | 713.40           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>713.40</b>    | <b>713.40</b>    |
| DC 0000275 | 14/06/2023                         | 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.         |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOC  |                     |                  | 3,248.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOC  |                     | 3,248.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>3,248.00</b>  | <b>3,248.00</b>  |
| DC 0000277 | 13/06/2023                         | 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 20   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTUR  |                     |                  | 25,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTUR    | 25,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b> |
| DC 0000278 | 14/06/2023                         | REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLA      |                  | 600.00           |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLA      | 600.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| DC 0000314 | 14/06/2023                         | 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020641 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN     |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020641 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN     | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000341 | 17/06/2023                         | 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020668 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA   |                  | 1,764.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020668 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA   | 1,764.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,764.00</b>  | <b>1,764.00</b>  |
| DC 0000370 | 15/06/2023                         | APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LEYVA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "EL ALTO" EN LA    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020697 APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA E    |                  | 2,300.00         |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020697 APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA E    | 2,300.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,300.00</b>  | <b>2,300.00</b>  |
| DC 0000371 | 15/06/2023                         | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LEYVA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "EL ALTO" EN    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020698 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA   |                  | 3,500.00         |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020698 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA   | 3,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000372 | 15/06/2023                         | APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HERNNADEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "BAHIA DE     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020699 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE    |                  | 2,300.00         |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020699 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE    | 2,300.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,300.00</b>  | <b>2,300.00</b>  |
| DC 0000373 | 15/06/2023                         | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HERNNADEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "BAHIA DE  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020700 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE |                  | 3,500.00         |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020700 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE | 3,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000374 | 15/06/2023                         | APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO CORTEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "CIELO, MA       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020701 APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GL     |                  | 2,300.00         |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020701 APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GL     | 2,300.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,300.00</b>  | <b>2,300.00</b>  |
| DC 0000375 | 15/06/2023                         | APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO CORTEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "CIELO,       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020702 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA     |                  | 3,500.00         |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020702 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA     | 3,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000408 | 15/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE C      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I      |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I      | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000424          | 12/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 2,407.00          |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 545.20            |  |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 278.40            |  |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,247.00          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,407.00          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 545.20            |                   |  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 278.40            |                   |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,247.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,477.60</b>   | <b>4,477.60</b>   |  |
| DC 0000488          | 14/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF     |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 3,248.00          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,248.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,248.00</b>   | <b>3,248.00</b>   |  |
| DC 0000494          | 16/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM         |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020822  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 10,730.00         |  |
| 1                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020822  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 10,730.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,730.00</b>  | <b>10,730.00</b>  |  |
| DC 0000510          | 16/06/2023                         | IMSS MAYO 2023 FORTAMUN  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 020838 IMSS MAYO 2023 FORTAMUN           |                   | 191,234.01        |  |
| 1                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 020838 IMSS MAYO 2023 FORTAMUN           | 191,234.01        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>191,234.01</b> | <b>191,234.01</b> |  |
| DC 0000513          | 16/06/2023                         | IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE   |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020841 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE      |                   | 551,405.26        |  |
| 1                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 020841 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE      | 551,405.26        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>551,405.26</b> | <b>551,405.26</b> |  |
| DC 0000582          | 16/06/2023                         | GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTUR |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNT/  |                   | 15,224.23         |  |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNT/  |                   | 1,519.91          |  |
| 1                   | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNT/  | 15,224.23         |                   |  |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNT/  | 1,519.91          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>16,744.14</b>  | <b>16,744.14</b>  |  |
| DC 0000585          | 15/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020913 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC |                   | 5.80              |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020913 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC | 5.80              |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5.80</b>       | <b>5.80</b>       |  |
| DC 0000586          | 15/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020914 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC |                   | 5.80              |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020914 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC | 5.80              |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5.80</b>       | <b>5.80</b>       |  |
| DC 0000601          | 15/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020929 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC |                   | 5.80              |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020929 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC | 5.80              |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5.80</b>       | <b>5.80</b>       |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000634          | 11/06/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033  | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020962 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                 | 556.00          |
| 1                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020962 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 556.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>556.00</b>   | <b>556.00</b>   |
| DC 0000656          | 17/06/2023                         | 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS, 12 BOTELLAS DE PEPSI, 12 BOTELLAS DE |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES D  |                 | 532.20          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES D  | 532.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>532.20</b>   | <b>532.20</b>   |
| DC 0000759          | 15/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 487.20          |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 661.20          |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 208.80          |
| 8                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,473.20        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 487.20          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 661.20          |                 |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 208.80          |                 |
| 7                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,473.20        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,830.40</b> | <b>2,830.40</b> |
| DC 0000772          | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA A    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 1,364.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000773          | 15/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000774          | 12/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA A    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 1,364.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000775          | 12/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000815          | 16/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,641.40        |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 150.80          |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 510.40          |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,015.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,641.40        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 150.80          |                 |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 510.40          |                 |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,015.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,317.60</b> | <b>3,317.60</b> |
| DC 0000818          | 13/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON , 1 LT ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚ  |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUI   |                  | 1,880.00         |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUI   | 1,880.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,880.00</b>  | <b>1,880.00</b>  |  |
| DC 0000823          | 15/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF    |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 2,354.80         |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,354.80         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,354.80</b>  | <b>2,354.80</b>  |  |
| DC 0000835          | 12/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 1,800.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 1,800.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |  |
| DC 0000836          | 12/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 2,800.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 2,800.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |  |
| DD 0000011          | 12/06/2023                         | Registro de los Documentos: 9196   |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9196 12/06/2023 0000000             |                  | 2,000.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020330  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 l  | 2,000.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020330  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 l  |                  | 2,000.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020330  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 l  | 2,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |  |
| DD 0000041          | 12/06/2023                         | Registro de los Documentos: 960134   |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  | IMC   960134 12/06/2023 0000000             |                  | 34,416.50        |  |
| 1                   | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020388  APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEF    | 34,416.50        |                  |  |
| 3                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020388  APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEF    |                  | 34,416.50        |  |
| 2                   | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020388  APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEF    | 34,416.50        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>68,833.00</b> | <b>68,833.00</b> |  |
| DD 0000061          | 13/06/2023                         | Registro de los Documentos: C79930   |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000038                      | OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG  | 824   C79930 13/06/2023 0000480             |                  | 3,482.00         |  |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020421  2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)    | 3,482.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020421  2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)    |                  | 3,482.00         |  |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020421  2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)    | 3,482.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,964.00</b>  | <b>6,964.00</b>  |  |
| DD 0000068          | 13/06/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería   | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| DD 0000070          | 12/06/2023                         | Registro de los Documentos: 9198   |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9198 12/06/2023 0000000             |                  | 110.00           |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020425  1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA     | 110.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020425  1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA     |                  | 110.00           |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020425  1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA     | 110.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>220.00</b>    | <b>220.00</b>    |  |
| DD 0000071          | 13/06/2023                         | Registro de los Documentos: 9A4A31   |   |                  |                  |  |
| 7                   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ  | 139   9A4A31 13/06/2023 0000000             |                  | 9,400.00         |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDA   | 020405  1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIF | 4,700.00         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                                      | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|--|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 4  | 5138-3-382005-000004-002000-000037          | SEGURIDAI   | 020405  1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIF | 4,700.00          |                   |
| 3  | 8240-3-382005-000004-002000-000037          | SEGURIDAI   | 020405  1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIF |                   | 4,700.00          |
| 6  | 8240-3-382005-000004-002000-000037          | SEGURIDAI   | 020405  1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIF |                   | 4,700.00          |
| 5  | 8250-3-382005-000004-002000-000037          | SEGURIDAI   | 020405  1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIF | 4,700.00          |                   |
| 2  | 8250-3-382005-000004-002000-000037          | SEGURIDAI   | 020405  1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIF | 4,700.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>18,800.00</b>  | <b>18,800.00</b>  |
| DD 0000072 13/06/2023 *** CANCELADO ***                  |   |             |   |                   |                   |
| 1  | 1112 Bancos/Tesorería                       |             | *** CANCELADO ***                           |                   |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000073 15/06/2023 Registro de los Documentos: 2433   |   |             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC        | 2433 15/06/2023 000002                      |                   | 182.40            |
| 1  | 5121-2-214001-000001-002000-000002          | PRESIDENC   | 020439  1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PAF   | 182.40            |                   |
| 3  | 8240-2-214001-000001-002000-000002          | PRESIDENC   | 020439  1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PAF   |                   | 182.40            |
| 2  | 8250-2-214001-000001-002000-000002          | PRESIDENC   | 020439  1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PAF   | 182.40            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>364.80</b>     | <b>364.80</b>     |
| DD 0000076 14/06/2023 Registro de los Documentos: 6669B  |   |             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002438 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB | JUMA        | 6669B 14/06/2023 000000                     |                   | 350,000.00        |
| 1  | 5131-3-313001-000004-009003-000023          | DIRECCION   | 020440  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I    | 350,000.00        |                   |
| 3  | 8240-3-313001-000004-009003-000023          | DIRECCION   | 020440  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I    |                   | 350,000.00        |
| 2  | 8250-3-313001-000004-009003-000023          | DIRECCION   | 020440  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I    | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>700,000.00</b> | <b>700,000.00</b> |
| DD 0000078 14/06/2023 Registro de los Documentos: 0097C1 |   |             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002243 SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9        | 0097C1 14/06/2023 00308                     |                   | 223,642.73        |
| 1  | 5211-4-414001-000010-001000-000033          | SISTEMA M   | 020442  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII     | 223,642.73        |                   |
| 3  | 8240-4-414001-000010-001000-000033          | SISTEMA M   | 020442  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII     |                   | 223,642.73        |
| 2  | 8250-4-414001-000010-001000-000033          | SISTEMA M   | 020442  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII     | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000081 14/06/2023 Registro de los Documentos: 7F797  |   |             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002474 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC         | 7F797 14/06/2023 0012955                    |                   | 93,928.24         |
| 1  | 5211-4-414005-000001-006010-000034          | INSTITUTO   | 020443  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI    | 93,928.24         |                   |
| 3  | 8240-4-414005-000001-006010-000034          | INSTITUTO   | 020443  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI    |                   | 93,928.24         |
| 2  | 8250-4-414005-000001-006010-000034          | INSTITUTO   | 020443  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI    | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000082 15/06/2023 Registro de los Documentos: 2436   |   |             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC        | 2436 15/06/2023 000000                      |                   | 340.80            |
| 1  | 5121-2-211001-000001-002000-000002          | PRESIDENC   | 020446  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 340.80            |                   |
| 3  | 8240-2-211001-000001-002000-000002          | PRESIDENC   | 020446  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   |                   | 340.80            |
| 2  | 8250-2-211001-000001-002000-000002          | PRESIDENC   | 020446  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 340.80            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>681.60</b>     | <b>681.60</b>     |
| DD 0000083 15/06/2023 Registro de los Documentos: 2434   |   |             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC        | 2434 15/06/2023 000000                      |                   | 1,053.80          |
| 1  | 5121-2-211001-000001-006007-000017          | DIRECCIÓN   | 020447  PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 1,053.80          |                   |
| 3  | 8240-2-211001-000001-006007-000017          | DIRECCIÓN   | 020447  PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   |                   | 1,053.80          |
| 2  | 8250-2-211001-000001-006007-000017          | DIRECCIÓN   | 020447  PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 1,053.80          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>2,107.60</b>   | <b>2,107.60</b>   |
| DD 0000084 15/06/2023 Registro de los Documentos: 2435   |   |             |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2435 15/06/2023 0000000              |                  | 990.00           |
| 1   | 5121-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 020448  1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P,    | 990.00           |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 020448  1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P,    |                  | 990.00           |
| 2   | 8250-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 020448  1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P,    | 990.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,980.00</b>  | <b>1,980.00</b>  |
| DD 0000088 12/06/2023 Registro de los Documentos: CR5147        |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR5147 12/06/2023 000000             |                  | 25,940.56        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | FONDO DE                    | 020456  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 25,940.56        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020456  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 25,940.56        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020456  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 25,940.56        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>51,881.12</b> | <b>51,881.12</b> |
| DD 0000091 14/06/2023 Registro de los Documentos: 9212          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9212 14/06/2023 0000000             |                  | 580.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020463  1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIC  | 580.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020463  1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIC  |                  | 580.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020463  1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIC  | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DD 0000092 14/06/2023 Registro de los Documentos: 9213          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9213 14/06/2023 0000000             |                  | 150.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020465  1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF | 150.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020465  1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF |                  | 150.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020465  1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF | 150.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| DD 0000093 14/06/2023 Registro de los Documentos: 9211          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9211 14/06/2023 0000000             |                  | 580.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020466  1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK   | 580.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020466  1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK   |                  | 580.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020466  1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK   | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DD 0000094 15/06/2023 Registro de los Documentos: A13390        |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13390 15/06/2023 000000             |                  | 2,686.50         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020467  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 3C   | 2,686.50         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020467  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 3C   |                  | 2,686.50         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020467  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 3C   | 2,686.50         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>5,373.00</b>  | <b>5,373.00</b>  |
| DD 0000095 16/06/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000099 14/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12498 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12498 14/06/2023 0            |                  | 495.00           |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020520  5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALI    | 200.00           |                  |
| 4   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020520  1 MARTILLO PARA ARMAR MAMPARAS      | 295.00           |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020520  5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALI    |                  | 200.00           |
| 6   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020520  1 MARTILLO PARA ARMAR MAMPARAS      |                  | 295.00           |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020520  5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALI    | 200.00           |                  |
| 5   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020520  1 MARTILLO PARA ARMAR MAMPARAS      | 295.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>990.00</b>    | <b>990.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000100          | 16/06/2023 Registro de los Documentos: 2441      |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                                    | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2441 16/06/2023 0000000              |                  | 555.60           |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-007000-000024               | DIRECCIÓN                   | 020521  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  | 555.60           |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-007000-000024               | DIRECCIÓN                   | 020521  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  |                  | 555.60           |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-007000-000024               | DIRECCIÓN                   | 020521  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  | 555.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>1,111.20</b>  | <b>1,111.20</b>  |
| DD 0000101          | 16/06/2023 Registro de los Documentos: 2439      |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                                    | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2439 16/06/2023 0000000              |                  | 472.80           |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                   | 020523  1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERA   | 472.80           |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                   | 020523  1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERA   |                  | 472.80           |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                   | 020523  1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERA   | 472.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>945.60</b>    | <b>945.60</b>    |
| DD 0000102          | 14/06/2023 Registro de los Documentos: 18EDF0    |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002633                                    | JOAQUIN VALDEZ SAINZ        | VASJ9   18EDF0 14/06/2023 000000            |                  | 35,728.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020464  REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 R   | 35,728.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020464  REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 R   |                  | 35,728.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020464  REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 R   | 35,728.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>71,456.00</b> | <b>71,456.00</b> |
| DD 0000103          | 14/06/2023 Registro de los Documentos: 9207      |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                    | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9207 14/06/2023 0000000             |                  | 450.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020526  3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/ | 450.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020526  3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/ |                  | 450.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020526  3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/ | 450.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| DD 0000104          | 14/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51864 |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51864 14/06/2023 000             |                  | 87.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020527  1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQ  | 87.00            |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020527  1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQ  |                  | 87.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020527  1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQ  | 87.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>174.00</b>    | <b>174.00</b>    |
| DD 0000105          | 14/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51866 |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51866 14/06/2023 000             |                  | 765.60           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020528  1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RE    | 765.60           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020528  1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RE    |                  | 765.60           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020528  1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RE    | 765.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>1,531.20</b>  | <b>1,531.20</b>  |
| DD 0000106          | 14/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51863 |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51863 14/06/2023 000             |                  | 1,508.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020529  2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ES   | 1,508.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020529  2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ES   |                  | 1,508.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 020529  2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ES   | 1,508.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>3,016.00</b>  | <b>3,016.00</b>  |
| DD 0000107          | 14/06/2023 Registro de los Documentos: 595       |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000037                                    | HILDA ELISA CASTRO          | 476   595 14/06/2023 0000000.0              |                  | 1,160.00         |
| 1                   | 5138-3-382002-000004-002000-000037               | SEGURIDAI                   | 020460  1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA CC   | 1,160.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382002-000004-002000-000037               | SEGURIDAI                   | 020460  1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA CC   |                  | 1,160.00         |
| 2                   | 8250-3-382002-000004-002000-000037               | SEGURIDAI                   | 020460  1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA CC   | 1,160.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>2,320.00</b>     | <b>2,320.00</b>     |
| DD 0000109          | 14/06/2023 Registro de los Documentos: 7657   |                                   |                                     |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000359                                 | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768   | 7657 14/06/2023 0000000.C           |                     | 977.00              |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020536                  | 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESI    | 977.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020536                  | 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESI    |                     | 977.00              |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020536                  | 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESI    | 977.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>1,954.00</b>     | <b>1,954.00</b>     |
| DD 0000111          | 14/06/2023 Registro de los Documentos: 9210   |                                   |                                     |                     |                     |
| 7                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 9210 14/06/2023 0000000.C           |                     | 750.00              |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020538                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS:      | 520.00              |                     |
| 4                   | 5135-3-355001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020538                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 230.00              |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020538                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS:      |                     | 520.00              |
| 6                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020538                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                     | 230.00              |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020538                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS:      | 520.00              |                     |
| 5                   | 8250-3-355001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020538                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 230.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>1,500.00</b>     | <b>1,500.00</b>     |
| DD 0000112          | 13/06/2023 Registro de los Documentos: A17631 |                                   |                                     |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000976                                 | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A17631 13/06/2023 0000000.C         |                     | 2,360.00            |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020532                  | 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2    | 2,360.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020532                  | 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2    |                     | 2,360.00            |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020532                  | 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2    | 2,360.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>4,720.00</b>     | <b>4,720.00</b>     |
| DD 0000113          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: B48061 |                                   |                                     |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036006                   | CONSTRUCCION D 020539             | ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE    | 591,098.61          |                     |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000021                   | LUIS FABIAN ARME AEEL             | B48061 15/06/2023 008153            |                     | 591,098.61          |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031            | FONDO DE 020539                   | ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE    |                     | 591,098.61          |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031            | FONDO DE 020539                   | ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE    | 591,098.61          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>1,182,197.22</b> | <b>1,182,197.22</b> |
| DD 0000114          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5156 |                                   |                                     |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5156 15/06/2023 0012351           |                     | 89,545.64           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020468                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 89,545.64           |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020468                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |                     | 89,545.64           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020468                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 89,545.64           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>179,091.28</b>   | <b>179,091.28</b>   |
| DD 0000115          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5157 |                                   |                                     |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5157 15/06/2023 0000000.C         |                     | 35,294.16           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020469                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 35,294.16           |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020469                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |                     | 35,294.16           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020469                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 35,294.16           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>70,588.32</b>    | <b>70,588.32</b>    |
| DD 0000116          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5158 |                                   |                                     |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5158 15/06/2023 0000000.C         |                     | 1,000.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020470                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,000.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020470                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                     | 1,000.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020470                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                     | <b>2,000.00</b>     | <b>2,000.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000117 | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5159 |                            |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5159 15/06/2023 0000000          |                   | 25,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020471           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 25,500.00         |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020471           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 25,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020471           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 25,500.00         |                   |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                | <b>51,000.00</b>  | <b>51,000.00</b>  |
| DD 0000118 | 15/06/2023 Registro de los Documentos: GSK71  |                            |                                    |                   |                   |
| 1          | 1235-6-000001-000911-036002                   | REHABILITACION D 020540    | ESTIMACION 1. REHABILITACION DE C, | 138,026.58        |                   |
| 4          | 2113-1-000009-000911-000016                   | GSK PROYECTOS E GPI2       | GSK71 15/06/2023 001903            |                   | 138,026.58        |
| 3          | 8240-6-616002-000009-000911-000031            | FONDO DE 020540            | ESTIMACION 1. REHABILITACION DE C, |                   | 138,026.58        |
| 2          | 8250-6-616002-000009-000911-000031            | FONDO DE 020540            | ESTIMACION 1. REHABILITACION DE C, | 138,026.58        |                   |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                | <b>276,053.16</b> | <b>276,053.16</b> |
| DD 0000119 | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5160 |                            |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5160 15/06/2023 0000000          |                   | 5,900.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 020472           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 5,900.00          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 020472           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 5,900.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 020472           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 5,900.00          |                   |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                | <b>11,800.00</b>  | <b>11,800.00</b>  |
| DD 0000120 | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5161 |                            |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5161 15/06/2023 0000000          |                   | 5,630.22          |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020473           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P    | 5,630.22          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020473           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P    |                   | 5,630.22          |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020473           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P    | 5,630.22          |                   |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                | <b>11,260.44</b>  | <b>11,260.44</b>  |
| DD 0000121 | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5162 |                            |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5162 15/06/2023 0000000          |                   | 3,200.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 020474           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 3,200.00          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 020474           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 3,200.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 020474           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 3,200.00          |                   |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                | <b>6,400.00</b>   | <b>6,400.00</b>   |
| DD 0000122 | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5163 |                            |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5163 15/06/2023 0000000          |                   | 3,500.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020475            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 3,500.00          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020475            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 3,500.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020475            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 3,500.00          |                   |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                | <b>7,000.00</b>   | <b>7,000.00</b>   |
| DD 0000123 | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5164 |                            |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5164 15/06/2023 0000000          |                   | 4,000.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 020476            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,000.00          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 020476            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 4,000.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 020476            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,000.00          |                   |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *                | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |
| DD 0000124 | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5165 |                            |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5165 15/06/2023 0000000          |                   | 1,500.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 020477          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 020477          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 1,500.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 020477          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000125          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5166 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5166 15/06/2023 0000000          |                  | 4,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 020478                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 020478                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 4,200.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 020478                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| DD 0000126          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5167 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5167 15/06/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 020479                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 020479                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 020479                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000127          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5168 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5168 15/06/2023 0000000          |                  | 6,100.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 020480                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 6,100.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 020480                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 6,100.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 020480                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 6,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>12,200.00</b> | <b>12,200.00</b> |
| DD 0000128          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5169 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5169 15/06/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 020481                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 020481                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 020481                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000129          | 16/06/2023 Registro de los Documentos: 2440   |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2440 16/06/2023 0000000            |                  | 12,884.40        |
| 1                   | 5126-2-211001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020522                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 12,884.40        |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020522                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 12,884.40        |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020522                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 12,884.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>25,768.80</b> | <b>25,768.80</b> |
| DD 0000135          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5170 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5170 15/06/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003300-000018            | DIRECCION 020482                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003300-000018            | DIRECCION 020482                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003300-000018            | DIRECCION 020482                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000136          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5171 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5171 15/06/2023 0000000          |                  | 500.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020483                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 500.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020483                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020483                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                    | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000137          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5172 |                                  |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5172 15/06/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020484                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020484  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020484  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000138 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5173 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR5173 15/06/2023 000000         |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 020485  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 020485  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 020485  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000139 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5174 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5174 15/06/2023 0000000          |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 020486  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 020486  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 020486  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000140 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5175 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5175 15/06/2023 0000000          |                  | 700.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020487  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 700.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020487  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 700.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020487  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000141 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5176 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5176 15/06/2023 0000000          |                  | 6,900.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 020488  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,900.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 020488  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,900.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 020488  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>13,800.00</b> | <b>13,800.00</b> |
| DD 0000142 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5177 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5177 15/06/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 020489  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 020489  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 020489  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000143 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5178 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5178 15/06/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 020490  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 020490  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 020490  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000144 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5179 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5179 15/06/2023 0000000          |                  | 2,636.18         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 020491  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,636.18         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 020491  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,636.18         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 020491  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,636.18         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>5,272.36</b>  | <b>5,272.36</b>  |
| DD 0000145 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5180 |                                    |                         |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5180 15/06/2023 0000000          |                  | 800.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020492  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020492  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 800.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020492  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000146 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5181 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5181 15/06/2023 0000000          |                  | 5,719.25         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCIÓN               | 020493  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,719.25         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020493  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,719.25         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020493  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,719.25         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>11,438.50</b> | <b>11,438.50</b> |
| DD 0000147 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5182 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5182 15/06/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 020494  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 020494  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 020494  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000148 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5183 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5183 15/06/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 020495  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 020495  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 020495  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000149 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5184 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5184 15/06/2023 0000000          |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 020496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 020496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 020496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000150 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5185 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5185 15/06/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020497  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020497  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020497  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000151 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5186 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5186 15/06/2023 0000000          |                  | 1,200.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020498  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020498  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,200.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020498  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000152 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5187 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5187 15/06/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 020499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 020499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 020499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000153          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5188 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5188 15/06/2023 0000000       |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU 020500           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU 020500           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU 020500           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000154          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5189 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5189 15/06/2023 0000000       |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU 020501           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU 020501           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU 020501           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000155          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5190 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5190 15/06/2023 0000000       |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 020502           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 020502           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 020502           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000156          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5191 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5191 15/06/2023 0000000       |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU 020503           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU 020503           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU 020503           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000157          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5192 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5192 15/06/2023 0000000       |                 | 995.67          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU 020504           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 995.67          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU 020504           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 995.67          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU 020504           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 995.67          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>1,991.34</b> | <b>1,991.34</b> |
| DD 0000158          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5193 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL CAPA       | CR5193 15/06/2023 0000000       |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 020505            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 020505            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 020505            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000159          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5194 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5194 15/06/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 020506           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 020506           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 020506           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000160          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5195 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5195 15/06/2023 0000000       |                 | 3,500.39        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN 020507           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.39        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN 020507           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 3,500.39        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN 020507           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.39        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                   | <b>7,000.78</b> | <b>7,000.78</b> |
| DD 0000161          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5196 |                                  |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5196 15/06/2023 0000000         |                 | 3,800.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020508                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 3,800.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020508                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                 | 3,800.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020508                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 3,800.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                   | <b>7,600.00</b> | <b>7,600.00</b> |
| DD 0000162          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5197 |                                  |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5197 15/06/2023 0000000         |                 | 4,500.57        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020509                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.57        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020509                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                 | 4,500.57        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020509                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.57        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                   | <b>9,001.14</b> | <b>9,001.14</b> |
| DD 0000163          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5198 |                                  |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5198 15/06/2023 0000000         |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020510                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020510                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                 | 4,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020510                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                   | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000164          | 16/06/2023 Registro de los Documentos: CR5199 |                                  |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5199 15/06/2023 0000000         |                 | 4,500.04        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020511                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.04        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020511                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                 | 4,500.04        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020511                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.04        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                   | <b>9,000.08</b> | <b>9,000.08</b> |
| DD 0000165          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR5200 |                                  |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR5200 15/06/2023 0000000         |                 | 4,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020512                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020512                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                 | 4,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020512                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                   | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |
| DD 0000168          | 12/06/2023 Registro de los Documentos: A5337  |                                  |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000777                                 | SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ 1014    | A5337 12/06/2023 0000000          |                 | 300.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 020549           | IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO  |                 | 3.27            |
| 1                   | 5121-2-215002-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020549                 | IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO  | 303.27          |                 |
| 3                   | 8240-2-215002-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020549                 | IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO  |                 | 303.27          |
| 2                   | 8250-2-215002-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020549                 | IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO  | 303.27          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                   | <b>606.54</b>   | <b>606.54</b>   |
| DD 0000171          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: A13389 |                                  |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002288                                 | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13389 15/06/2023 000000          |                 | 1,343.25        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020556                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 | 1,343.25        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020556                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 |                 | 1,343.25        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020556                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 | 1,343.25        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                   | <b>2,686.50</b> | <b>2,686.50</b> |
| DD 0000174          | 15/06/2023 Registro de los Documentos: FBDCF1 |                                  |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000420                                 | ARTURO CAMACHO CASTRO 79         | FBDCF1 15/06/2023 0000000         |                 | 551.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 020559  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 551.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 020559  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 551.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 020559  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 551.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>1,102.00</b>  | <b>1,102.00</b>  |
| DD 0000177 14/06/2023 Registro de los Documentos: 674C5C        |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO | PITI   674C5C 14/06/2023 0000000           |                  | 1,392.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020551  UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAME    | 1,392.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020551  UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAME    |                  | 1,392.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020551  UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAME    | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000178 17/06/2023 Registro de los Documentos: 8DD5C1        |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO | PITI   8DD5C1 17/06/2023 000016            |                  | 1,160.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 020554  1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE   | 1,160.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 020554  1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE   |                  | 1,160.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 020554  1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE   | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000179 16/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12515 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF             | OEM   SERIECRE12515 16/06/2023 0           |                  | 700.00           |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020552  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  | 700.00           |                  |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020552  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  |                  | 700.00           |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020552  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000182 12/06/2023 Registro de los Documentos: R172          |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   R172 12/06/2023 0000000.             |                  | 9,077.00         |
| 1   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 9,077.00         |                  |
| 3   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 9,077.00         |
| 2   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 020564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 9,077.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>18,154.00</b> | <b>18,154.00</b> |
| DD 0000186 14/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12499 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12499 14/06/2023 0           |                  | 2,200.00         |
| 1   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020569  1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PA   | 2,200.00         |                  |
| 3   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020569  1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PA   |                  | 2,200.00         |
| 2   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020569  1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PA   | 2,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>4,400.00</b>  | <b>4,400.00</b>  |
| DD 0000187 12/06/2023 Registro de los Documentos: 9197          |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRSEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   9197 12/06/2023 0000000            |                  | 150.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020568  1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN    | 150.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020568  1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN    |                  | 150.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020568  1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN    | 150.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| DD 0000188 16/06/2023 Registro de los Documentos: B9F488        |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002639                      | MIGUEL ANGEL LABRADA ALVAREZ | LAAM   B9F488 16/06/2023 000000            |                  | 29,000.00        |
| 1   | 5132-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020565  1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA | 29,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020565  1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA |                  | 29,000.00        |
| 2   | 8250-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020565  1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA | 29,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>58,000.00</b> | <b>58,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| DD 0000190 17/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230994 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20230994 17/06/2023 000         |                   | 114.89            |
| 1   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 020566  1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 A. | 114.89            |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 020566  1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 A. |                   | 114.89            |
| 2   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 020566  1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 A. | 114.89            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>229.78</b>     | <b>229.78</b>     |
| DD 0000196 14/06/2023 Registro de los Documentos: 7658          |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR   | 768   7658 14/06/2023 00000000.C            |                   | 3,070.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020585  2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA P     | 3,070.00          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020585  2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA P     |                   | 3,070.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020585  2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA P     | 3,070.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>6,140.00</b>   | <b>6,140.00</b>   |
| DD 0000201 15/06/2023 Registro de los Documentos: FGM39355      |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000752                      | LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A | 649   FGM39355 15/06/2023 00000             |                   | 60,200.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020591  2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 T   | 60,200.00         |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020591  2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 T   |                   | 60,200.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020591  2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 T   | 60,200.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>120,400.00</b> | <b>120,400.00</b> |
| DD 0000205 14/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51861     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU    | CUGE   FCRE51861 14/06/2023 000             |                   | 713.40            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020595  1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMP     | 713.40            |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020595  1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMP     |                   | 713.40            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020595  1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMP     | 713.40            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,426.80</b>   | <b>1,426.80</b>   |
| DD 0000208 14/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51865     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU    | CUGE   FCRE51865 14/06/2023 000             |                   | 3,248.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020599  1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GO     | 3,248.00          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020599  1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GO     |                   | 3,248.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020599  1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GO     | 3,248.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>6,496.00</b>   | <b>6,496.00</b>   |
| DD 0000211 13/06/2023 Registro de los Documentos: 120           |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001098        | RUBEN ERNESTO F RUMR          | 120 13/06/2023 0000000C                     |                   | 25,000.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020601  1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTUF   | 25,000.00         |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020601  1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTUF   |                   | 25,000.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020601  1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTUF   | 25,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |
| DD 0000212 16/06/2023 Registro de los Documentos: 2438          |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2438 16/06/2023 0000000C             |                   | 37.00             |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020587  1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEC     | 37.00             |                   |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020587  1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEC     |                   | 37.00             |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020587  1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEC     | 37.00             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>74.00</b>      | <b>74.00</b>      |
| DD 0000213 14/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12500 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12500 14/06/2023 00           |                   | 600.00            |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020602  REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPL      | 600.00            |                   |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020602  REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPL      |                   | 600.00            |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020602  REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPL      | 600.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>1,200.00</b>     | <b>1,200.00</b>     |
| DD 0000229          | 16/06/2023 Registro de los Documentos: 1246          |                            |  |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036003                          | AMPLIACION DE RE           | 020639  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION | 811,793.55          |                     |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000011                          | GUADALUPE RODR             | ROUG   1246 16/06/2023 011197                |                     | 811,793.55          |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031                   | FONDO DE                   | 020639  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION |                     | 811,793.55          |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031                   | FONDO DE                   | 020639  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION | 811,793.55          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>1,623,587.10</b> | <b>1,623,587.10</b> |
| DD 0000230          | 17/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230993 |                            |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20230993 17/06/2023 000          |                     | 280.00              |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006005-000006                   | DIRECCION                  | 020567  80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L   | 280.00              |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006005-000006                   | DIRECCION                  | 020567  80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L   |                     | 280.00              |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006005-000006                   | DIRECCION                  | 020567  80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L   | 280.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>560.00</b>       | <b>560.00</b>       |
| DD 0000266          | 17/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230996 |                            |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20230996 17/06/2023 000          |                     | 1,764.00            |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                  | 020668  504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA   | 1,764.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                  | 020668  504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA   |                     | 1,764.00            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                  | 020668  504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA   | 1,764.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>3,528.00</b>     | <b>3,528.00</b>     |
| DD 0000279          | 14/06/2023 Registro de los Documentos: 2431          |                            |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001073                          | CLAUDIA DEL CAR            | AUGC   2431 14/06/2023 0000000               |                     | 4,000.00            |
| 1                   | 5121-2-211001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                   | 020641  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI     | 4,000.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                   | 020641  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI     |                     | 4,000.00            |
| 2                   | 8250-2-211001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                   | 020641  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI     | 4,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>8,000.00</b>     | <b>8,000.00</b>     |
| DD 0000306          | 12/06/2023 Registro de los Documentos: R171          |                            |  |                     |                     |
| 13                  | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R171 12/06/2023 0000617.1              |                     | 4,477.60            |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                   | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,407.00            |                     |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                  | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 545.20              |                     |
| 10                  | 5122-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION                  | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 278.40              |                     |
| 7                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                  | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,247.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                   | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 2,407.00            |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                  | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 545.20              |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION                  | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 278.40              |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                  | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 1,247.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                   | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,407.00            |                     |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                  | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 545.20              |                     |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION                  | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 278.40              |                     |
| 8                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                  | 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,247.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>8,955.20</b>     | <b>8,955.20</b>     |
| DD 0000339          | 14/06/2023 Registro de los Documentos: 310           |                            |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000572  | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   310 14/06/2023 0000000.               |                     | 3,248.00            |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                  | 020816  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,248.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                  | 020816  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 3,248.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                  | 020816  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,248.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>6,496.00</b>     | <b>6,496.00</b>     |
| DD 0000345          | 16/06/2023 Registro de los Documentos: R187          |                            |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R187 16/06/2023 0000000.1              |                     | 10,730.00           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020822  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 10,730.00        |                  |
| 3   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020822  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 10,730.00        |
| 2   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020822  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 10,730.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>21,460.00</b> | <b>21,460.00</b> |
| DD 0000378 16/06/2023 Registro de los Documentos: A62521        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002009                      | MARTIN ALBERTO URIARTE SANC   | UISM   A62521 16/06/2023 000000            |                  | 16,744.14        |
| 1   | 5124-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020910  1 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUN   | 15,224.23        |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020910  6 BROCHAS, 4 RODILLOS, 2 EXTENSIÓ  | 1,519.91         |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020910  1 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUN   |                  | 15,224.23        |
| 6   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020910  6 BROCHAS, 4 RODILLOS, 2 EXTENSIÓ  |                  | 1,519.91         |
| 2   | 8250-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020910  1 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUN   | 15,224.23        |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020910  6 BROCHAS, 4 RODILLOS, 2 EXTENSIÓ  | 1,519.91         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>33,488.28</b> | <b>33,488.28</b> |
| DD 0000379 11/06/2023 Registro de los Documentos: 75B059        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME               | 1096   75B059 11/06/2023 0000076           |                  | 556.00           |
| 1   | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020962  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 556.00           |                  |
| 3   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020962  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 556.00           |
| 2   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020962  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 556.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,112.00</b>  | <b>1,112.00</b>  |
| DD 0000392 17/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20230995 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20230995 17/06/2023 000        |                  | 532.20           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 020984  48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES I  | 532.20           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 020984  48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES I  |                  | 532.20           |
| 2   | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 020984  48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES I  | 532.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,064.40</b>  | <b>1,064.40</b>  |
| DD 0000483 16/06/2023 Registro de los Documentos: 623           |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA    | 532   623 16/06/2023 0000000.0             |                  | 928.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 020516  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 928.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 020516  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 928.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 020516  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 928.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,856.00</b>  | <b>1,856.00</b>  |
| DD 0000486 15/06/2023 Registro de los Documentos: 0C0B7F        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 13  | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   | PAUM   0C0B7F 15/06/2023 00003             |                  | 2,830.40         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 487.20           |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 661.20           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 208.80           |                  |
| 10  | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,473.20         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 487.20           |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 661.20           |
| 9   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 208.80           |
| 12  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,473.20         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 487.20           |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 661.20           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 208.80           |                  |
| 11  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,473.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>5,660.80</b>  | <b>5,660.80</b>  |
| DD 0000505 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR3067        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3067 15/06/2023 0000000            |                  | 1,364.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021100  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021100  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,364.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021100  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,364.00        |                 |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>2,728.00</b> | <b>2,728.00</b> |
| DD 0000506 15/06/2023 Registro de los Documentos: CR3068 |                                    |                               |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3068 15/06/2023 0000000         |                 | 944.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021101  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021101  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 944.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021101  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00          |                 |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000507 12/06/2023 Registro de los Documentos: CR3021 |                                    |                               |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3021 12/06/2023 0000000         |                 | 1,364.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021102  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,364.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021102  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,364.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021102  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,364.00        |                 |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>2,728.00</b> | <b>2,728.00</b> |
| DD 0000508 12/06/2023 Registro de los Documentos: CR3020 |                                    |                               |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3020 12/06/2023 0000000         |                 | 944.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 944.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00          |                 |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000524 16/06/2023 Registro de los Documentos: R188   |                                    |                               |   |                 |                 |
| 13   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    | 946   R188 16/06/2023 0000000           |                 | 3,317.60        |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,641.40        |                 |
| 4  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 150.80          |                 |
| 10   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 510.40          |                 |
| 7  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,015.00        |                 |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                 | 1,641.40        |
| 6  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                 | 150.80          |
| 12   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                 | 510.40          |
| 9  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                 | 1,015.00        |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,641.40        |                 |
| 5  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 150.80          |                 |
| 11   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 510.40          |                 |
| 8  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,015.00        |                 |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>6,635.20</b> | <b>6,635.20</b> |
| DD 0000529 15/06/2023 Registro de los Documentos: 33ED0A |                                    |                               |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P               | PAUM   33ED0A 15/06/2023 00000          |                 | 2,354.80        |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021152  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,354.80        |                 |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021152  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                 | 2,354.80        |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021152  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,354.80        |                 |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>4,709.60</b> | <b>4,709.60</b> |
| DD 0000541 12/06/2023 Registro de los Documentos: CR46   |                                    |                               |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000001        | MULTISERVICIOS E              | 799   CR46 12/06/2023 0000000           |                 | 1,800.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021164  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,800.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021164  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,800.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021164  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,800.00        |                 |
|  |                                    |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>3,600.00</b> | <b>3,600.00</b> |
| DD 0000542 12/06/2023 Registro de los Documentos: CR47   |                                    |                               |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 4  | 2112-1-000009-000912-000001        | MULTISERVICIOS E              | 799   CR47 12/06/2023 0000000.           |                   | 2,800.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021165  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 2,800.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021165  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 2,800.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021165  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 2,800.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>5,600.00</b>   | <b>5,600.00</b>   |
| DD 0000550 13/06/2023 Registro de los Documentos: A17629   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A17629 13/06/2023 0000000         |                   | 1,880.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020407  APOYO EN ESPECIE AL C. COMISARIO | 1,880.00          |                   |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021147  APOYO EN ESPECIE AL C. COMISARIO |                   | 1,880.00          |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021147  APOYO EN ESPECIE AL C. COMISARIO | 1,880.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>3,760.00</b>   | <b>3,760.00</b>   |
| DD 0000559 13/06/2023 Registro de los Documentos: 9201   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   9201 13/06/2023 0000000          |                   | 580.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020407  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL | 580.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020407  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL |                   | 580.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020407  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL | 580.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,160.00</b>   | <b>1,160.00</b>   |
| DT 0000003 16/06/2023 Registro de Contrato No.ANG-FASIMUN-2023-003 por valor de: 811,793.55                              |                                    |                               |  |                   |                   |
| 2  | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | Registro de Contrato                     |                   | 811,793.55        |
| 1  | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | Registro de Contrato                     | 811,793.55        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>811,793.55</b> | <b>811,793.55</b> |
| DT 0000005 13/06/2023 Registro de Contrato No.ANG-DM-2023-002 por valor de: 329,405.20                                   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 2  | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | Registro de Contrato                     |                   | 329,405.20        |
| 1  | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | Registro de Contrato                     | 329,405.20        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>329,405.20</b> | <b>329,405.20</b> |
| EAA0000048 12/06/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTREGAR SOLICITUDES DE "MUJERES AGROPECUA |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA        |                   | 1,206.00          |
| 2  | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ          | VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO | 1,206.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,206.00</b>   | <b>1,206.00</b>   |
| EAA0000056 12/06/2023 PAGO DE FACTURA 960134   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                   | 34,416.50         |
| 2  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   960134 12/06/2023 0000000          | 34,416.50         |                   |
| 4  | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEF  |                   | 34,416.50         |
| 6  | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEF  |                   | 34,416.50         |
| 3  | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEF  | 34,416.50         |                   |
| 5  | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEF  | 34,416.50         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>103,249.50</b> | <b>103,249.50</b> |
| EAA0000058 13/06/2023 VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA ENTRE  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ  |                   | 800.00            |
| 2  | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E        | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER S | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |
| EAA0000059 13/06/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDAD Y CUIDAD |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BEF   |                   | 1,206.00          |
| 2  | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECER         | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE | 1,206.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,206.00</b>   | <b>1,206.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and subsidies, including totals for each entry.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for POLIZA 5 and 7, and a total row for \* Total-Poliza... \*

EAA0000071 15/06/2023 PAGO FACTURA C79930

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for POLIZA 1, 2, 4, 6, 3, 5 and a total row for \* Total-Poliza... \*

EAA0000072 15/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes multiple rows for POLIZA 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 14, 29, 19, 34, 24, 9, 4, 13, 16, 31, 28, 18, 21, 33, 36, 26, 23, 11, 8, 6, 3, 15, 30, 20, 35, 25, 10, 5 and a total row for \* Total-Poliza... \*

EAA0000073 15/06/2023 VIATICOS A VILLAHERMOSA, TABASCO C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO A LOS JUEGOS NACIONALES CONA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for POLIZA 1, 2 and a total row for \* Total-Poliza... \*



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| EAA0000074          | 15/06/2023                         | PAGO FACTURA E51840   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                  | 927.42           |
| 2                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51840 07/06/2023 000           | 927.42           |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020322 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCAL  |                  | 927.42           |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020322 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCAL  |                  | 927.42           |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020322 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCAL  | 927.42           |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020322 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCAL  | 927.42           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,782.26</b>  | <b>2,782.26</b>  |
| EAA0000075          | 16/06/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 15,714.16        |
| 27                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3530 07/06/2023 00000000           | 1,566.00         |                  |
| 32                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3532 08/06/2023 00000000           | 3,224.80         |                  |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3487 23/05/2023 00000000           | 5,650.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3518 03/06/2023 00000000           | 1,305.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3519 03/06/2023 00000000           | 1,147.24         |                  |
| 17                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3523 06/06/2023 00000000           | 1,516.12         |                  |
| 22                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3524 06/06/2023 00000000           | 1,305.00         |                  |
| 24                  | 8250-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T   |                  | 1,305.00         |
| 9                   | 8250-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020372  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T  |                  | 1,305.00         |
| 14                  | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P/  |                  | 1,147.24         |
| 29                  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 CC |                  | 1,566.00         |
| 19                  | 8250-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020370  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T  |                  | 1,516.12         |
| 34                  | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7C  |                  | 3,224.80         |
| 4                   | 8250-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI   |                  | 5,650.00         |
| 23                  | 8260-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T   | 1,305.00         |                  |
| 26                  | 8260-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T   |                  | 1,305.00         |
| 11                  | 8260-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020372  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T  |                  | 1,305.00         |
| 8                   | 8260-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020372  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T  | 1,305.00         |                  |
| 13                  | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P/  | 1,147.24         |                  |
| 16                  | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P/  |                  | 1,147.24         |
| 31                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 CC |                  | 1,566.00         |
| 28                  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 CC | 1,566.00         |                  |
| 21                  | 8260-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020370  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T  |                  | 1,516.12         |
| 18                  | 8260-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020370  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T  | 1,516.12         |                  |
| 33                  | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7C  | 3,224.80         |                  |
| 36                  | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7C  |                  | 3,224.80         |
| 6                   | 8260-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI   |                  | 5,650.00         |
| 3                   | 8260-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI   | 5,650.00         |                  |
| 25                  | 8270-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T   | 1,305.00         |                  |
| 10                  | 8270-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020372  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T  | 1,305.00         |                  |
| 15                  | 8270-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, P/  | 1,147.24         |                  |
| 30                  | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 CC | 1,566.00         |                  |
| 20                  | 8270-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020370  CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T  | 1,516.12         |                  |
| 35                  | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7C  | 3,224.80         |                  |
| 5                   | 8270-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI   | 5,650.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>47,142.48</b> | <b>47,142.48</b> |
| EAA0000076          | 15/06/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORA |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                  | 3,058.00         |
| 6                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU   | 3,058.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020458  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 3,058.00         |
| 5                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020458  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 3,058.00         |
| 2                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020458  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 3,058.00         |                  |
| 4                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020458  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 3,058.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9,174.00</b>  | <b>9,174.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| EAA0000077          | 15/06/2023                         | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y CTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION   |                   | 133,819.00        |  |
| 2                   | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020514  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 107,086.00        |                   |  |
| 9                   | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020515  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 26,733.00         |                   |  |
| 11                  | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020514  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   |                   | 26,733.00         |  |
| 4                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020515  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 107,086.00        |  |
| 3                   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020514  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 107,086.00        |                   |  |
| 10                  | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020515  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 26,733.00         |                   |  |
| 6                   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020514  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   |                   | 107,086.00        |  |
| 13                  | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020515  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 26,733.00         |  |
| 5                   | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020514  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 107,086.00        |                   |  |
| 8                   | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020515  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 107,086.00        |  |
| 12                  | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020514  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 26,733.00         |                   |  |
| 15                  | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020515  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 26,733.00         |  |
| 7                   | 8270-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020514  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 107,086.00        |                   |  |
| 14                  | 8270-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020515  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 26,733.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>535,276.00</b> | <b>535,276.00</b> |  |
| EAA0000079          | 14/06/2023                         | HONORARIOS 1RA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS.  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUN 2023    |                   | 236,579.41        |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | HONORARIOS 1RA QNA JUN 2023 HON ASIMILF  | 236,579.41        |                   |  |
| 4                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |  |
| 8                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |  |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |  |
| 16                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |  |
| 32                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,858.00         |  |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |  |
| 40                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |  |
| 44                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |  |
| 48                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |  |
| 20                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |  |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 5,000.10          |  |
| 52                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |  |
| 28                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |  |
| 68                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |  |
| 56                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |  |
| 64                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |  |
| 60                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |  |
| 3                   | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |  |
| 6                   | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |  |
| 7                   | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |  |
| 10                  | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |  |
| 11                  | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |  |
| 14                  | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |  |
| 15                  | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |  |
| 18                  | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |  |
| 34                  | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,858.00         |  |
| 31                  | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00         |                   |  |
| 35                  | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |  |
| 38                  | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |  |
| 39                  | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |  |
| 42                  | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |  |
| 43                  | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |  |
| 46                  | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |  |
| 47                  | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |  |
| 50                  | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |  |
| 19                  | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |  |
| 22                  | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |  |
| 23                  | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10          |                   |  |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 5,000.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 69       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 57       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 65       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 61       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020513  1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza... \*

781,751.71

781,751.71

EAA0000082 13/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|   |                                    |                  |  |        |        |
|---|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |        | 231.81 |
| 9 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |        | 37.09  |
| 2 | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020433  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 268.90 |        |
| 4 | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020433  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |        | 268.90 |
| 3 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020433  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 268.90 |        |
| 6 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020433  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |        | 268.90 |
| 8 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020433  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 268.90 |        |
| 5 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020433  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 268.90 |        |
| 7 | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020433  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 268.90 |        |

\* Total-Poliza... \*

1,075.60

1,075.60

EAA0000083 14/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|   |                                    |                  |  |        |        |
|---|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |        | 145.13 |
| 9 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |        | 23.22  |
| 2 | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020517  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 168.35 |        |
| 4 | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020517  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |        | 168.35 |
| 6 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020517  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 168.35 |        |
| 3 | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020517  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |        | 168.35 |
| 8 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020517  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 168.35 |        |
| 5 | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020517  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 168.35 |        |
| 7 | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 020517  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 168.35 |        |

\* Total-Poliza... \*

673.40

673.40

EAA0000084 15/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|   |               |                  |                               |  |       |
|---|---------------|------------------|-------------------------------|--|-------|
| 1 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV |  | 12.38 |
|---|---------------|------------------|-------------------------------|--|-------|





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                 | 1.98            |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 020519  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 14.36           |                 |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 020519  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 14.36           |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 020519  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 14.36           |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 020519  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 14.36           |                 |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 020519  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 14.36           |                 |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 020519  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 14.36           |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 020519  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 14.36           |                 |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                             |  | <b>57.44</b>    | <b>57.44</b>    |
| EAA0000088 16/06/2023 PAGO FACTURA 41      |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ     |                 | 580.00          |
| 2  | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ | 139   41 01/06/2023 000000000              | 580.00          |                 |
| 4  | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONE   |                 | 580.00          |
| 6  | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONE   |                 | 580.00          |
| 3  | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONE   | 580.00          |                 |
| 5  | 8270-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONE   | 580.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                             |  | <b>1,740.00</b> | <b>1,740.00</b> |
| EAA0000089 16/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                 | 25,507.00       |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE 12237 02/05/2023 0          | 100.00          |                 |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12238 02/05/2023 0           | 117.75          |                 |
| 12   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12249 02/05/2023 0           | 276.00          |                 |
| 17   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12274 02/05/2023 0           | 2,312.00        |                 |
| 26   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12298 05/05/2023 0           | 480.00          |                 |
| 31   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIEA40432 10/05/2023 000           | 51.00           |                 |
| 36   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12330 10/05/2023 0           | 3,313.00        |                 |
| 59   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12394 24/05/2023 0           | 147.00          |                 |
| 45   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12362 17/05/2023 0           | 4,774.00        |                 |
| 54   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12373 18/05/2023 0           | 13,936.25       |                 |
| 33   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDA   |                 | 51.00           |
| 38   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  |                 | 3,176.00        |
| 19   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  |                 | 2,280.00        |
| 47   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    |                 | 4,560.00        |
| 61   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETU    |                 | 147.00          |
| 9  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS C  |                 | 117.75          |
| 4  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA M   |                 | 100.00          |
| 28   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (I  |                 | 480.00          |
| 14   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 C |                 | 276.00          |
| 23   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  |                 | 32.00           |
| 42   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  |                 | 137.00          |
| 51   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    |                 | 214.00          |
| 56   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓI  |                 | 13,936.25       |
| 32   | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDA   | 51.00           |                 |
| 35   | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDA   |                 | 51.00           |
| 46   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    | 4,560.00        |                 |
| 49   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    |                 | 4,560.00        |
| 40   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  |                 | 3,176.00        |
| 37   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  | 3,176.00        |                 |
| 21   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  |                 | 2,280.00        |
| 18   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  | 2,280.00        |                 |
| 63   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETU    |                 | 147.00          |
| 60   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETU    | 147.00          |                 |
| 8  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS C  | 117.75          |                 |
| 11   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS C  |                 | 117.75          |
| 3  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA M   | 100.00          |                 |
| 6  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA M   |                 | 100.00          |
| 27   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (I  | 480.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 30                  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (I  |                  | 480.00           |
| 16                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 C |                  | 276.00           |
| 13                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 C | 276.00           |                  |
| 22                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  | 32.00            |                  |
| 25                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  |                  | 32.00            |
| 41                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  | 137.00           |                  |
| 50                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    | 214.00           |                  |
| 44                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  |                  | 137.00           |
| 53                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    |                  | 214.00           |
| 58                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓI  |                  | 13,936.25        |
| 55                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓI  | 13,936.25        |                  |
| 34                  | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDA   | 51.00            |                  |
| 39                  | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  | 3,176.00         |                  |
| 20                  | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  | 2,280.00         |                  |
| 48                  | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    | 4,560.00         |                  |
| 62                  | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETU    | 147.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS C  | 117.75           |                  |
| 5                   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA M   | 100.00           |                  |
| 29                  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (I  | 480.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 C | 276.00           |                  |
| 24                  | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  | 32.00            |                  |
| 43                  | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF  | 137.00           |                  |
| 52                  | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E    | 214.00           |                  |
| 57                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓI  | 13,936.25        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>76,521.00</b> | <b>76,521.00</b> |

EAA0000090 16/06/2023 PAGO FACTURAS A17298, A17299, A17300

|                     |                                    |                              |           |                                 |                  |          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|----------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA | COLORATODO S DE RL DE CV        |                  | 7,855.00 |
| 2                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO      | A17298 24/05/2023 000000        | 2,345.00         |          |
| 11                  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO      | A17299 24/05/2023 000000        | 2,345.00         |          |
| 20                  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO      | A17300 24/05/2023 000000        | 3,165.00         |          |
| 22                  | 8250-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA |                  | 3,115.00 |
| 4                   | 8250-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019806 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 2,295.00         |          |
| 13                  | 8250-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019804 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 2,295.00         |          |
| 26                  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA | 50.00            |          |
| 8                   | 8250-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019806 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 50.00            |          |
| 17                  | 8250-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019804 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 50.00            |          |
| 21                  | 8260-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA | 3,115.00         |          |
| 24                  | 8260-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA |                  | 3,115.00 |
| 3                   | 8260-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019806 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 2,295.00         |          |
| 6                   | 8260-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019806 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  |                  | 2,295.00 |
| 12                  | 8260-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019804 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 2,295.00         |          |
| 15                  | 8260-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019804 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  |                  | 2,295.00 |
| 25                  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA | 50.00            |          |
| 28                  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA |                  | 50.00    |
| 10                  | 8260-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019806 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  |                  | 50.00    |
| 7                   | 8260-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019806 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 50.00            |          |
| 19                  | 8260-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019804 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  |                  | 50.00    |
| 16                  | 8260-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019804 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 50.00            |          |
| 23                  | 8270-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA | 3,115.00         |          |
| 5                   | 8270-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019806 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 2,295.00         |          |
| 14                  | 8270-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019804 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 2,295.00         |          |
| 27                  | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 019805 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA | 50.00            |          |
| 9                   | 8270-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 019806 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 50.00            |          |
| 18                  | 8270-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 019804 1  | CUBETA DE PINTURA BLANCA BEREL  | 50.00            |          |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |           | <b>23,565.00</b>                | <b>23,565.00</b> |          |

EAA0000091 16/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|   |               |                  |           |                               |  |           |
|---|---------------|------------------|-----------|-------------------------------|--|-----------|
| 1 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D |  | 16,519.00 |
|---|---------------|------------------|-----------|-------------------------------|--|-----------|



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 2        | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2755 18/05/2023 0000000         | 1,364.00 |          |
| 7        | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2766 19/05/2023 0000000         | 944.00   |          |
| 12       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2797 22/05/2023 0000000         | 1,364.00 |          |
| 17       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2804 23/05/2023 0000000         | 944.00   |          |
| 22       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2827 25/05/2023 0000000         | 2,308.00 |          |
| 31       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2859 29/05/2023 0000311         | 2,308.00 |          |
| 36       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2884 30/05/2023 0000000         | 3,157.70 |          |
| 41       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2885 30/05/2023 0000000         | 1,700.30 |          |
| 46       | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2886 30/05/2023 0000331         | 2,429.00 |          |
| 14       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00 |
| 9        | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 944.00   |
| 4        | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00 |
| 33       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,308.00 |
| 28       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00 |
| 24       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 944.00   |
| 19       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 944.00   |
| 48       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA |          | 2,429.00 |
| 43       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA |          | 1,700.30 |
| 38       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA |          | 3,157.70 |
| 3        | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00 |          |
| 8        | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 944.00   |          |
| 18       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 944.00   |          |
| 13       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00 |          |
| 6        | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00 |
| 11       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 944.00   |
| 30       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00 |
| 35       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,308.00 |
| 16       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00 |
| 21       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 944.00   |
| 23       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 944.00   |          |
| 26       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 944.00   |
| 27       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00 |          |
| 32       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,308.00 |          |
| 37       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 3,157.70 |          |
| 42       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 1,700.30 |          |
| 40       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA |          | 3,157.70 |
| 45       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA |          | 1,700.30 |
| 47       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 2,429.00 |          |
| 50       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA |          | 2,429.00 |
| 15       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00 |          |
| 10       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 944.00   |          |
| 5        | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00 |          |
| 34       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,308.00 |          |
| 29       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00 |          |
| 25       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 944.00   |          |
| 20       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 944.00   |          |
| 49       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 2,429.00 |          |
| 44       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 1,700.30 |          |
| 39       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA | 3,157.70 |          |

\* Total-Poliza.: \* 49,557.00 49,557.00

|            |                      |   |   |          |          |
|------------|----------------------|---|---|----------|----------|
| EAA0000092 | 16/06/2023           | VIATICOS A BADIRAGUATO MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A TALLER "USO ADECUADO DE LOS BIENES INI |   |          |          |
| 1          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI |          | 1,350.00 |
| 2          | 1123-1-000003-000560 | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | VIATICOS A BADIRAGUATO MC ADRIANA LIZBE | 1,350.00 |          |

\* Total-Poliza.: \* 1,350.00 1,350.00

|            |                      |   |  |          |          |
|------------|----------------------|---|--|----------|----------|
| EAA0000093 | 16/06/2023           | VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A INAUGURACION ESTRATEGIA EN EL AULA: PREVENCIOI |  |          |          |
| 1          | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ      |          | 1,206.00 |
| 2          | 1123-1-000003-000283 | EDILBERTO BARO GUTIER   | VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARC | 1,206.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |
| EAA0000094          | 16/06/2023 PAGO FACTURA 592                                    |                             |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO              |                  | 2,088.00         |
| 2                   | 2112-1-000037  | HILDA ELISA CASTRO          | 476   592 05/06/2023 00000000C             | 2,088.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-382002-000001-006006-000007                             | DIRECCIÓN                   | 020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, C     |                  | 2,088.00         |
| 6                   | 8260-3-382002-000001-006006-000007                             | DIRECCIÓN                   | 020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, C     |                  | 2,088.00         |
| 3                   | 8260-3-382002-000001-006006-000007                             | DIRECCIÓN                   | 020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, C     | 2,088.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-382002-000001-006006-000007                             | DIRECCIÓN                   | 020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, C     | 2,088.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>6,264.00</b>  | <b>6,264.00</b>  |
| EAA0000095          | 17/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS    |                             |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 27.94            |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS        |                  | 4.47             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                             | GASTOS AL                   | 020541  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 32.41            |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                             | GASTOS AL                   | 020541  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 32.41            |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                             | GASTOS AL                   | 020541  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 32.41            |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                             | GASTOS AL                   | 020541  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 32.41            |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                             | GASTOS AL                   | 020541  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 32.41            |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                             | GASTOS AL                   | 020541  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 32.41            |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                             | GASTOS AL                   | 020541  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 32.41            |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>129.64</b>    | <b>129.64</b>    |
| EAA0000097          | 16/06/2023 PAGO FACTURAS A13253, 13333 Y ABONO A FACTURA 13334 |                             |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL     |                  | 4,939.31         |
| 2                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13253 23/05/2023 000000C           | 3,057.34         |                  |
| 7                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13333 31/05/2023 000000C           | 1,723.66         |                  |
| 12                  | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13334 31/05/2023 000000C           | 158.31           |                  |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 14   |                  | 1,723.66         |
| 14                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE    |                  | 158.31           |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOT   |                  | 3,057.34         |
| 16                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE    |                  | 158.31           |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 14   | 1,723.66         |                  |
| 13                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE    | 158.31           |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOT   |                  | 3,057.34         |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 14   |                  | 1,723.66         |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOT   | 3,057.34         |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 14   | 1,723.66         |                  |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE    | 158.31           |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOT   | 3,057.34         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>14,817.93</b> | <b>14,817.93</b> |
| EAA0000098          | 16/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS                                |                             |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                  | 8,690.00         |
| 31                  | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9196 12/06/2023 000000C            | 2,000.00         |                  |
| 2                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9121 19/02/2023 000000C            | 590.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9050 04/05/2023 000000C            | 3,450.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9097 15/05/2023 000000C            | 175.00           |                  |
| 17                  | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9159 01/06/2023 000020C            | 1,495.00         |                  |
| 22                  | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9162 01/06/2023 000000C            | 980.00           |                  |
| 24                  | 8250-2-261001-000001-006006-000007                             | DIRECCIÓN                   | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI |                  | 650.00           |
| 33                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 L  |                  | 2,000.00         |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL   |                  | 590.00           |
| 28                  | 8250-3-355001-000001-006006-000007                             | DIRECCIÓN                   | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI |                  | 330.00           |
| 19                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA T   |                  | 1,495.00         |
| 14                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 L  |                  | 175.00           |
| 9                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                             | DIRECCION                   | 019661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL     |                  | 3,450.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 26                  | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI |                  | 650.00           |
| 23                  | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI | 650.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL   |                  | 590.00           |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL   | 590.00           |                  |
| 32                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 L  | 2,000.00         |                  |
| 35                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 L  |                  | 2,000.00         |
| 27                  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI | 330.00           |                  |
| 30                  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI |                  | 330.00           |
| 21                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA 1   |                  | 1,495.00         |
| 18                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA 1   | 1,495.00         |                  |
| 11                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL     |                  | 3,450.00         |
| 16                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 L  |                  | 175.00           |
| 8                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL     | 3,450.00         |                  |
| 13                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 L  | 175.00           |                  |
| 25                  | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI | 650.00           |                  |
| 34                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 L  | 2,000.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL   | 590.00           |                  |
| 29                  | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LI | 330.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 L  | 175.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 019661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL     | 3,450.00         |                  |
| 20                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA 1   | 1,495.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>26,070.00</b> | <b>26,070.00</b> |

EAA0000099 16/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|    |                                    |                     |   |          |           |
|----|------------------------------------|---------------------|---|----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE    | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                 |          | 19,849.93 |
| 87 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230857 25/05/2023 000         | 155.63   |           |
| 92 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230909 31/05/2023 000         | 767.09   |           |
| 97 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230910 31/05/2023 000         | 651.59   |           |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230796 23/05/2023 000         | 380.89   |           |
| 7  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230800 23/05/2023 000         | 168.00   |           |
| 12 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230814 23/05/2023 000         | 168.00   |           |
| 17 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230819 23/05/2023 000         | 84.00    |           |
| 22 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230821 23/05/2023 000         | 1,873.50 |           |
| 27 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230822 23/05/2023 000         | 5,302.24 |           |
| 32 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230823 23/05/2023 000         | 455.91   |           |
| 37 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230825 23/05/2023 000         | 4,700.32 |           |
| 42 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230827 23/05/2023 000         | 240.00   |           |
| 47 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230828 23/05/2023 000         | 1,089.01 |           |
| 52 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230831 23/05/2023 000         | 77.79    |           |
| 57 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230833 23/05/2023 000         | 440.00   |           |
| 62 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230834 23/05/2023 000         | 286.00   |           |
| 67 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230835 23/05/2023 000         | 136.00   |           |
| 72 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230836 23/05/2023 000         | 616.69   |           |
| 77 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230837 23/05/2023 000         | 547.01   |           |
| 82 | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230838 23/05/2023 000         | 1,710.26 |           |
| 44 | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020297 24 BOTTILLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PA |          | 240.00    |
| 94 | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION           | 020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF     |          | 767.09    |
| 99 | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION           | 020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFF     |          | 651.59    |
| 39 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA F   |          | 4,700.32  |
| 49 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACE    |          | 1,089.01  |
| 29 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJ   |          | 5,302.24  |
| 34 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS,   |          | 455.91    |
| 84 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA,    |          | 1,710.26  |
| 79 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARI     |          | 547.01    |
| 69 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PAF   |          | 136.00    |
| 74 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAM     |          | 616.69    |
| 64 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJ    |          | 286.00    |
| 59 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJ   |          | 440.00    |
| 54 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FEST     |          | 77.79     |
| 14 | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN           | 019930 2 PAQUETES DE 24 BOTTILLAS CON AG    |          | 168.00    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 89       | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRE    |          | 155.63   |
| 9        | 8250-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG    |          | 168.00   |
| 19       | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGU    |          | 84.00    |
| 4        | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, :  |          | 380.89   |
| 24       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEI    |          | 1,873.50 |
| 46       | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PA |          | 240.00   |
| 43       | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PA | 240.00   |          |
| 93       | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI   | 767.09   |          |
| 96       | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI   |          | 767.09   |
| 98       | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI   | 651.59   |          |
| 101      | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI   |          | 651.59   |
| 38       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA F  | 4,700.32 |          |
| 41       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA F  |          | 4,700.32 |
| 48       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACE   | 1,089.01 |          |
| 53       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FEST    | 77.79    |          |
| 28       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJ  | 5,302.24 |          |
| 31       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJ  |          | 5,302.24 |
| 36       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS,  |          | 455.91   |
| 33       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS,  | 455.91   |          |
| 51       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACE   |          | 1,089.01 |
| 56       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FEST    |          | 77.79    |
| 58       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJ  | 440.00   |          |
| 63       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJ   | 286.00   |          |
| 68       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PAF  | 136.00   |          |
| 61       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJ  |          | 440.00   |
| 66       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJ   |          | 286.00   |
| 71       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PAF  |          | 136.00   |
| 76       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMC   |          | 616.69   |
| 73       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMC   | 616.69   |          |
| 78       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARI    | 547.01   |          |
| 83       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA,   | 1,710.26 |          |
| 81       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARI    |          | 547.01   |
| 86       | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA,   |          | 1,710.26 |
| 88       | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRE    | 155.63   |          |
| 91       | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRE    |          | 155.63   |
| 13       | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG    | 168.00   |          |
| 16       | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG    |          | 168.00   |
| 11       | 8260-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG    |          | 168.00   |
| 8        | 8260-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG    | 168.00   |          |
| 6        | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, :  |          | 380.89   |
| 18       | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGU    | 84.00    |          |
| 3        | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, :  | 380.89   |          |
| 21       | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGU    |          | 84.00    |
| 26       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEI    |          | 1,873.50 |
| 23       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEI    | 1,873.50 |          |
| 45       | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PA | 240.00   |          |
| 95       | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI   | 767.09   |          |
| 100      | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI   | 651.59   |          |
| 40       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA F  | 4,700.32 |          |
| 50       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACE   | 1,089.01 |          |
| 30       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJ  | 5,302.24 |          |
| 35       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS,  | 455.91   |          |
| 85       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA,   | 1,710.26 |          |
| 80       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARI    | 547.01   |          |
| 70       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PAF  | 136.00   |          |
| 75       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMC   | 616.69   |          |
| 65       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJ   | 286.00   |          |
| 60       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJ  | 440.00   |          |
| 55       | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FEST    | 77.79    |          |
| 15       | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG    | 168.00   |          |
| 90       | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRE    | 155.63   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|-------|
| 10       | 8270-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AG   | 168.00   |       |
| 20       | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGU   | 84.00    |       |
| 5        | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, : | 380.89   |       |
| 25       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEI   | 1,873.50 |       |

\* Total-Poliza... \*

59,549.79

59,549.79

EAA0000100 14/06/2023 SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE

|     |                                    |                       |  |              |              |
|-----|------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 CUE  |              | 1,982,372.38 |
| 2   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIE   |              | 1,714.42     |
| 3   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIE   | 1,984,086.80 |              |
| 5   | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 122,287.35   |
| 9   | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 21,908.55    |
| 13  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 25,552.95    |
| 17  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,122.15     |
| 29  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.95     |
| 33  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 37,490.40    |
| 61  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 11,024.70    |
| 65  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 34,637.85    |
| 69  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.65     |
| 73  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,745.70    |
| 77  | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,779.85    |
| 81  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 2,130.00     |
| 85  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 28,603.05    |
| 89  | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 22,606.33    |
| 93  | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,668.25    |
| 97  | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,634.80    |
| 101 | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,242.00     |
| 105 | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 14,836.72    |
| 25  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 89,428.65    |
| 21  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,899.40     |
| 37  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,122.15     |
| 41  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,658.50     |
| 45  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,179.30     |
| 49  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 57,093.15    |
| 109 | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 19,859.25    |
| 53  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 8,244.30     |
| 57  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 49,123.35    |
| 173 | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 23,379.30    |
| 177 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,333.60     |
| 181 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,242.15     |
| 185 | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,367.95     |
| 189 | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,095.00    |
| 193 | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,445.20     |
| 121 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 33,201.00    |
| 125 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,582.45    |
| 133 | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,282.65     |
| 137 | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 45,809.25    |
| 129 | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 54,444.45    |
| 141 | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 44,382.19    |
| 161 | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,263.70    |
| 165 | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 104,258.25   |
| 113 | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,242.15     |
| 117 | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,673.84     |
| 169 | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 46,187.85    |
| 153 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 5,737.65     |
| 157 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,245.00    |
| 145 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 272,770.80   |
| 149 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 259,335.51   |
| 201 | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 31,869.60    |
| 205 | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |              | 5,520.28     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 209      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,704.15  |
| 213      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 217      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 221      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 225      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 229      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 197      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 237      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 241      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 233      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,230.50 |
| 245      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.55 |
| 249      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,170.01 |
| 253      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 257      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.36  |
| 7        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 4        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 8        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 25,552.95  |            |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,552.95  |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 19       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 32       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 35       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 28       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 22,606.33  |            |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,606.33  |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 96       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 99       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,634.80  |
| 100      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 103      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 104      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 14,836.72  |            |
| 107      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 14,836.72  |
| 27       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 20       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 24       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 36       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 40       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,658.50   |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,179.30   |            |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,179.30   |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 57,093.15  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 51       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 57,093.15  |
| 108      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 111      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 52       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 55       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 56       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 59       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,123.35  |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 23,379.30  |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 23,379.30  |            |
| 183      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 180      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 184      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 187      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 188      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 191      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 192      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 195      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 127      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 123      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 124      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 120      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 135      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 136      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 139      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 132      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 131      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 128      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 140      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 44,382.19  |            |
| 143      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 44,382.19  |
| 160      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 167      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,258.25 |
| 163      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 164      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 104,258.25 |            |
| 119      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,673.84   |
| 115      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 116      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,673.84   |            |
| 112      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 168      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 171      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 152      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 159      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 155      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 156      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 151      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 259,335.51 |
| 147      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 148      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 259,335.51 |            |
| 144      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,520.28   |            |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,520.28   |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,704.15  |            |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,704.15  |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 216      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 219      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 220      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 223      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 224      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 227      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 228      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 231      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 196      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 199      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 239      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 236      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 243      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 240      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 235      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,230.50 |
| 232      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 104,230.50 |            |
| 244      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.55 |            |
| 247      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.55 |
| 248      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 270,170.01 |            |
| 251      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,170.01 |
| 252      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00  |            |
| 255      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 256      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.36  |            |
| 259      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.36  |
| 6        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 10       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 14       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 25,552.95  |            |
| 18       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 30       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 34       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 62       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 66       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 70       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 74       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 78       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 86       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 82       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 90       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 22,606.33  |            |
| 94       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 98       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,634.80  |            |
| 102      | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 106      | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 14,836.72  |            |
| 26       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 22       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 38       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 42       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 46       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,179.30   |            |
| 50       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 57,093.15  |            |
| 110      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 54       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 58       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 174      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 23,379.30  |            |
| 182      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 178      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 186      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 190      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 194      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 126      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 122      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 138      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 134      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 130      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 142      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 44,382.19  |            |
| 166      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 104,258.25 |            |
| 162      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 114                 | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 118                 | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,673.84            |                     |
| 170                 | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85           |                     |
| 154                 | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65            |                     |
| 158                 | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00           |                     |
| 146                 | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80          |                     |
| 150                 | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 259,335.51          |                     |
| 202                 | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 206                 | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,520.28            |                     |
| 210                 | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,704.15           |                     |
| 214                 | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60            |                     |
| 218                 | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 222                 | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 226                 | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 230                 | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 198                 | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 238                 | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 242                 | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80           |                     |
| 234                 | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 104,230.50          |                     |
| 246                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.55          |                     |
| 250                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 270,170.01          |                     |
| 254                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00           |                     |
| 258                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020525  1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.36           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>6,662,185.78</b> | <b>6,662,185.78</b> |

EAA0000101 16/06/2023 PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

|                     |                             |                         |   |                   |                   |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE |                   | 378,881.00        |
| 2                   | 1123-1-000007-000027        | SUBSIDIO AL EMPLEO      | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE  |                   | 1,422.00          |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000006 | I.S.R. SOBRE SUEL       | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE  | 315,362.35        |                   |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000060 | ISR HONORARIOS,         | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE  | 64,940.78         |                   |
| 5                   | 3252-1-000005               | REDONDEO POR DIFERENCIA | REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISF   |                   | 0.13              |
| * Total-Poliza..: * |                             |                         |   | <b>380,303.13</b> | <b>380,303.13</b> |

EAA0000102 14/06/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.

|                     |                                    |                       |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA ALONSO LEYVA ANGULO         |                 | 2,859.26        |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC  | 2,859.26        |                 |
| 4                   | 8250-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |                 | 2,574.53        |
| 8                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |                 | 284.73          |
| 6                   | 8260-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |                 | 2,574.53        |
| 3                   | 8260-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR | 2,574.53        |                 |
| 7                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR | 284.73          |                 |
| 10                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |                 | 284.73          |
| 5                   | 8270-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR | 2,574.53        |                 |
| 9                   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020546  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR | 284.73          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>8,577.78</b> | <b>8,577.78</b> |

EAA0000103 16/06/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (RETENCION POR SE

|                     |                             |                            |   |                 |                 |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE |                 | 2,327.00        |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000064 | RETENCION DE IS            | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE  | 1,078.10        |                 |
| 2                   | 2117-1-000001-000002-000001 | RETENCION DE ISF           | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE  | 196.98          |                 |
| 4                   | 2117-1-000001-000003-000002 | RETENCION ISR D            | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE  | 1,050.00        |                 |
| 5                   | 3252-1-000002               | REDONDEO POR PAGO DE RETEN | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE  | 1.92            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                             |                            |   | <b>2,327.00</b> | <b>2,327.00</b> |

EAA0000105 15/06/2023 PAGO FACTURA 18EDF0

|   |               |                      |                                  |           |           |
|---|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ  |           | 35,728.00 |
| 2 | 2112-1-002633 | JOAQUIN VALDEZ SAINZ | VASJ9   18EDF0 14/06/2023 000001 | 35,728.00 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 020464 REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 RE |                   | 35,728.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 020464 REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 RE |                   | 35,728.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 020464 REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 RE | 35,728.00         |                   |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 020464 REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 RE | 35,728.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>107,184.00</b> | <b>107,184.00</b> |
| EAA0000106          | 14/06/2023 PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.                            |                       |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QN     |                   | 2,696.72          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023.     | 2,696.72          |                   |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-003105-000013   | SINDICATUI            | 020573  COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NC  |                   | 2,696.72          |
| 6                   | 8260-1-113001-000001-003105-000013   | SINDICATUI            | 020573  COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NC  |                   | 2,696.72          |
| 3                   | 8260-1-113001-000001-003105-000013   | SINDICATUI            | 020573  COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NC  | 2,696.72          |                   |
| 5                   | 8270-1-113001-000001-003105-000013   | SINDICATUI            | 020573  COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NC  | 2,696.72          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>8,090.16</b>   | <b>8,090.16</b>   |
| EAA0000107          | 13/06/2023 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COMISARIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PARA SOLVENTE |                       |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANE     |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC             | 020575  APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEI   | 5,000.00          |                   |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC             | 020575  APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEI   |                   | 5,000.00          |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC             | 020575  APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEI   | 5,000.00          |                   |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC             | 020575  APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEI   |                   | 5,000.00          |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC             | 020575  APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEI   |                   | 5,000.00          |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC             | 020575  APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEI   | 5,000.00          |                   |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC             | 020575  APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEI   | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| EAA0000108          | 14/06/2023 PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.                                  |                       |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILL   |                   | 25,000.00         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BE   | 25,000.00         |                   |
| 4                   | 8250-1-171007-000001-003105-000013   | SINDICATU             | 020574  BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEA  |                   | 25,000.00         |
| 3                   | 8260-1-171007-000001-003105-000013   | SINDICATU             | 020574  BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEA  | 25,000.00         |                   |
| 6                   | 8260-1-171007-000001-003105-000013   | SINDICATU             | 020574  BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEA  |                   | 25,000.00         |
| 5                   | 8270-1-171007-000001-003105-000013   | SINDICATU             | 020574  BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEA  | 25,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>75,000.00</b>  | <b>75,000.00</b>  |
| EAA0000109          | 14/06/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE                                   |                       |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  |                   | 1,589.33          |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN   |                   | 800.00            |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT       | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN   | 2,389.33          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>2,389.33</b>   | <b>2,389.33</b>   |
| EAA0000110          | 14/06/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.                    |                       |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                   | 104,629.23        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE        | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 101,148.71        |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE        | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 3,480.52          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>104,629.23</b> | <b>104,629.23</b> |
| EAA0000111          | 14/06/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.                    |                       |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                   | 4,319.75          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066  | PRÉSTAMO PERSC        | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 4,319.75          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>4,319.75</b>   | <b>4,319.75</b>   |
| EAA0000112          | 14/06/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2023  |                       |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1R   |                   | 47,624.17         |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031  | OTROS DESCUENT        | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2   | 8,645.70          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| EAA0000174 13/06/2023 PAGO DE POLIZA E3440014978-1. |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV     |                     | 12,174.41           |
| 2   | 2112-1-002632                      | PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V. | PSE   E3440014978-1 01/06/2023 000      | 12,174.41           |                     |
| 4   | 8250-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUB  |                     | 12,174.41           |
| 6   | 8260-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUB  |                     | 12,174.41           |
| 3   | 8260-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUB  | 12,174.41           |                     |
| 5   | 8270-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUB  | 12,174.41           |                     |
| * Total-Poliza... *                                 |                                    |                               |   | <b>36,523.23</b>    | <b>36,523.23</b>    |
| EAA0000175 13/06/2023 PAGO DE POLIZA E3440014976-1. |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV     |                     | 19,497.69           |
| 2   | 2112-1-002632                      | PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V. | PSE   E3440014976-1 08/06/2023 000      | 19,497.69           |                     |
| 4   | 8250-3-345001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR   |                     | 19,497.69           |
| 6   | 8260-3-345001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR   |                     | 19,497.69           |
| 3   | 8260-3-345001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR   | 19,497.69           |                     |
| 5   | 8270-3-345001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR   | 19,497.69           |                     |
| * Total-Poliza... *                                 |                                    |                               |   | <b>58,493.07</b>    | <b>58,493.07</b>    |
| EAA0000197 15/06/2023 PAGO FACTURAS 171, 172        |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   |                     | 13,554.60           |
| 2   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    | 946   R171 12/06/2023 000000617         | 4,477.60            |                     |
| 19  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    | 946   R172 12/06/2023 000000000         | 9,077.00            |                     |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 2,407.00            |
| 8   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 545.20              |
| 16  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 278.40              |
| 12  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 1,247.00            |
| 21  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 9,077.00            |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,407.00            |                     |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 2,407.00            |
| 7   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 545.20              |                     |
| 10  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 545.20              |
| 15  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 278.40              |                     |
| 18  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 278.40              |
| 14  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 1,247.00            |
| 11  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,247.00            |                     |
| 20  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 9,077.00            |                     |
| 23  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 9,077.00            |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,407.00            |                     |
| 9   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 545.20              |                     |
| 17  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 278.40              |
| 13  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,247.00            |                     |
| 22  | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 9,077.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                 |                                    |                               |   | <b>40,663.80</b>    | <b>40,663.80</b>    |
| EAA0000232 16/06/2023 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE  |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU  |                     | 634,680.25          |
| 7   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.                      | RETEN TRAB IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTI | 83,274.99           |                     |
| 2   | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   | IMSS   IMSS05CTACORRIENTE 16/06/20      | 551,405.26          |                     |
| 4   | 8250-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 020841 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE     |                     | 551,405.26          |
| 3   | 8260-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 020841 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE     | 551,405.26          |                     |
| 6   | 8260-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 020841 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE     |                     | 551,405.26          |
| 5   | 8270-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 020841 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE     | 551,405.26          |                     |
| * Total-Poliza... *                                 |                                    |                               |   | <b>1,737,490.77</b> | <b>1,737,490.77</b> |
| EAA0000236 15/06/2023 PAGO FACTURA 310              |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   |                     | 3,248.00            |
| 2   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    | EAAA   310 14/06/2023 00000000          | 3,248.00            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000257, EAA0000272, EAA0000273, EES0000001) detailing expenses for various services like food, painting, and infrastructure.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EES0000007, EFF0000003, EFF0000004, ELL0000003, ELL0000004, ELL0000013) with detailed transaction descriptions and amounts.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| ELL0000014 | 15/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |   |                     |                     |
| 9          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.            |                     | 0.80                |
| 1          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/   |                     | 5.00                |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020914   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA          | 5.80                |                     |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020914   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA          |                     | 5.80                |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020914   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA          | 5.80                |                     |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020914   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA          |                     | 5.80                |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020914   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA          | 5.80                |                     |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020914   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA          |                     | 5.80                |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020914   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA          | 5.80                |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ENN0000016 | 14/06/2023                         | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.  |   |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEI  |                     | 14,602.32           |
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 202 | 14,602.32           |                     |
| 4          | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020457  | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POI         |                     | 17,930.55           |
| 6          | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020457  | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POI         |                     | 17,930.55           |
| 3          | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020457  | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POI         | 17,930.55           |                     |
| 5          | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020457  | HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POI         | 17,930.55           |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>50,463.42</b>    | <b>50,463.42</b>    |
| ENN0000021 | 13/06/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN A REUNION-COMIDA DE TRABAJO, PARA ATENDI   |   |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER CONTRERAS     |                     | 1,200.00            |
| 2          | 1123-1-000003-000577               | FRANCISCO JAVIER CONTI   | VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER   | 1,200.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,200.00</b>     | <b>1,200.00</b>     |
| ENN0000022 | 14/06/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE COI |   |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ   |                     | 2,200.00            |
| 2          | 1123-1-000003-000610               | EDGAR BLADIMIR FELIX R   | VIATICOS A CULIACAN C. EDGAR BLADIMIR FE  | 2,200.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,200.00</b>     | <b>2,200.00</b>     |
| ENN0000023 | 14/06/2023                         | SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 SEG   |                     | 752,830.50          |
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚB    | 752,830.50          |                     |
| 4          | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         |                     | 191,824.50          |
| 8          | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         |                     | 712,968.90          |
| 12         | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         |                     | 1,793.00            |
| 3          | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         | 191,824.50          |                     |
| 10         | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         |                     | 712,968.90          |
| 6          | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         |                     | 191,824.50          |
| 7          | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         | 712,968.90          |                     |
| 11         | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         | 1,793.00            |                     |
| 14         | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         |                     | 1,793.00            |
| 5          | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         | 191,824.50          |                     |
| 9          | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         | 712,968.90          |                     |
| 13         | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020444  | 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIK         | 1,793.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,566,003.30</b> | <b>2,566,003.30</b> |
| ENN0000024 | 15/06/2023                         | PAGO FACTURA 2420  |   |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO C    |                     | 5,581.20            |
| 2          | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARM   | AUGC   2420 07/06/2023 0000000            | 5,581.20            |                     |
| 4          | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020414  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV         |                     | 5,581.20            |
| 6          | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020414  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV         |                     | 5,581.20            |
| 3          | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020414  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV         | 5,581.20            |                     |
| 5          | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020414  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV         | 5,581.20            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRÉ              | NADB-   9124 22/05/2023 000000           | 2,280.00          |                   |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S |                   | 2,280.00          |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR I |                   | 4,450.00          |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S |                   | 2,280.00          |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR I |                   | 4,450.00          |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S | 2,280.00          |                   |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR I | 4,450.00          |                   |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S | 2,280.00          |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR I | 4,450.00          |                   |
| * Total-Poliza.: *   |                                    |                               |  | <b>20,190.00</b>  | <b>20,190.00</b>  |
| ENN0000034 16/06/2023 PAGO FACTURAS CR5025, CR5054   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO       |                   | 46,707.78         |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5054 29/05/2023 000000          | 21,807.76         |                   |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5025 22/05/2023 000000          | 24,900.02         |                   |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 21,807.76         |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 24,900.02         |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 21,807.76         |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 21,807.76         |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 24,900.02         |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 24,900.02         |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 21,807.76         |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 24,900.02         |                   |
| * Total-Poliza.: *   |                                    |                               |  | <b>140,123.34</b> | <b>140,123.34</b> |
| ENN0000035 16/06/2023 PAGO FACTURAS AFACT20230797, AFACT20230815, AFACT20230849, AFACT20230850                           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA              |                   | 1,702.20          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S.              | 1041   AFACT20230797 23/05/2023 000      | 277.30            |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S.              | 1041   AFACT20230815 23/05/2023 000      | 345.70            |                   |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S.              | 1041   AFACT20230849 25/05/2023 000      | 644.00            |                   |
| 17   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S.              | 1041   AFACT20230850 25/05/2023 000      | 435.20            |                   |
| 14   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI |                   | 644.00            |
| 19   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI |                   | 435.20            |
| 9  | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI |                   | 345.70            |
| 4  | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI |                   | 277.30            |
| 13   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI | 644.00            |                   |
| 18   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI | 435.20            |                   |
| 16   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI |                   | 644.00            |
| 21   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI |                   | 435.20            |
| 11   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI |                   | 345.70            |
| 3  | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI | 277.30            |                   |
| 6  | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI |                   | 277.30            |
| 8  | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI | 345.70            |                   |
| 15   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI | 644.00            |                   |
| 20   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI | 435.20            |                   |
| 10   | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI | 345.70            |                   |
| 5  | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFI | 277.30            |                   |
| * Total-Poliza.: *   |                                    |                               |  | <b>5,106.60</b>   | <b>5,106.60</b>   |
| ENN0000036 16/06/2023 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATA |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                   | 698.00            |
| 6  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS    | 698.00            |                   |
| 3  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020544  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 698.00            |
| 2  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020544  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 698.00            |                   |
| 5  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020544  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 698.00            |
| 4  | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020544  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 698.00            |                   |
| * Total-Poliza.: *   |                                    |                               |  | <b>2,094.00</b>   | <b>2,094.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various payments and pensions, including totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 6   | 8260-1-141001-000009-000912-000032 | 141001                        | 020838 IMSS MAYO 2023 FORTAMUN             |                   | 191,234.01        |
| 5   | 8270-1-141001-000009-000912-000032 | 141001                        | 020838 IMSS MAYO 2023 FORTAMUN             | 191,234.01        |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                               |  | <b>613,237.20</b> | <b>613,237.20</b> |
| ENN0000079 15/06/2023 PAGO FACTURA 33ED0A                 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS     |                   | 2,354.80          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P. PAUM         | 33ED0A 15/06/2023 00000                    | 2,354.80          |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 2,354.80          |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 2,354.80          |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 2,354.80          |                   |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 2,354.80          |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                               |  | <b>7,064.40</b>   | <b>7,064.40</b>   |
| I 0000008 12/06/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 163   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       | 4,968.77          |                   |
| 164   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       | 5,453.12          |                   |
| 166   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       | 325.00            |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       | 483.99            |                   |
| 3   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,092.79          |                   |
| 4   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 1,092.79          |
| 66  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 296.95            |                   |
| 67  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 296.95            |
| 10  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 152.75            |                   |
| 11  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 152.75            |
| 73  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,251.66          |                   |
| 74  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 1,251.66          |
| 31  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 17.01             |                   |
| 32  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 17.01             |
| 38  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 51.13             |                   |
| 39  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 51.13             |
| 94  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,560.17          |                   |
| 95  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 1,560.17          |
| 45  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 321.77            |                   |
| 46  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 321.77            |
| 101   | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,467.59          |                   |
| 102   | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 1,467.59          |
| 52  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 207.48            |                   |
| 53  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 207.48            |
| 108   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 611.65            |                   |
| 109   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 611.65            |
| 115   | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 611.65            |                   |
| 116   | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 611.65            |
| 122   | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,834.92          |                   |
| 123   | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 1,834.92          |
| 80  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 29.70             |                   |
| 81  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 29.70             |
| 87  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 146.77            |                   |
| 88  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 146.77            |
| 17  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 145.97            |                   |
| 18  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 145.97            |
| 24  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 17.22             |                   |
| 25  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 17.22             |
| 129   | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 8,714.16          |                   |
| 130   | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 8,714.16          |
| 136   | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,992.00          |                   |
| 137   | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 1,992.00          |
| 143   | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 518.70            |                   |
| 144   | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |                   | 518.70            |
| 150   | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,008.00          |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|----------|
| 151      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |           | 1,008.00 |
| 59       | 1124-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 215.93    |          |
| 60       | 1124-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |           | 215.93   |
| 157      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,379.74  |          |
| 158      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |           | 1,379.74 |
| 165      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, COB  | 12,407.50 |          |
| 167      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO     | 7.33      |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,092.79 |
| 65       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 296.95   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 152.75   |
| 72       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,251.66 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 17.01    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 51.13    |
| 93       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,560.17 |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 321.77   |
| 100      | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,467.59 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 207.48   |
| 107      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 611.65   |
| 114      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 611.65   |
| 121      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,834.92 |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 29.70    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 145.97   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 17.22    |
| 86       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 146.77   |
| 128      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 8,714.16 |
| 135      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,992.00 |
| 142      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 518.70   |
| 149      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,008.00 |
| 156      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,379.74 |
| 58       | 4169-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023       |           | 215.93   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,092.79  |          |
| 68       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 296.95    |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 152.75    |          |
| 75       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,251.66  |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 17.01     |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 51.13     |          |
| 96       | 8120-1-170102               | REZAGOS DE IMPUESTOS PREC     | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,560.17  |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 321.77    |          |
| 103      | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,467.59  |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 207.48    |          |
| 110      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 611.65    |          |
| 117      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 611.65    |          |
| 124      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,834.92  |          |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 29.70     |          |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 146.77    |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 17.22     |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 145.97    |          |
| 131      | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 8,714.16  |          |
| 138      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,992.00  |          |
| 145      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 518.70    |          |
| 152      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,008.00  |          |
| 61       | 8120-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 215.93    |          |
| 159      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,379.74  |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |           | 1,092.79 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,092.79  |          |
| 69       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |           | 296.95   |
| 70       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 296.95    |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |           | 152.75   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 152.75    |          |
| 76       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |           | 1,251.66 |
| 77       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,251.66  |          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 51.13    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 51.13    |          |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 17.01    |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 17.01    |          |
| 97       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,560.17 |
| 98       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,560.17 |          |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 321.77   |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 321.77   |          |
| 104      | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,467.59 |
| 105      | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,467.59 |          |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 207.48   |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 207.48   |          |
| 111      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 611.65   |
| 112      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 611.65   |          |
| 118      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 611.65   |
| 119      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 611.65   |          |
| 125      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,834.92 |
| 126      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,834.92 |          |
| 83       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 29.70    |
| 84       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 29.70    |          |
| 90       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 146.77   |
| 91       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 146.77   |          |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 145.97   |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 145.97   |          |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 17.22    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 17.22    |          |
| 132      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 8,714.16 |
| 133      | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 8,714.16 |          |
| 139      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,992.00 |
| 140      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,992.00 |          |
| 146      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 518.70   |
| 147      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 518.70   |          |
| 153      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,008.00 |
| 154      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,008.00 |          |
| 62       | 8140-6-610501 | REDONDEO DE INGRESOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 215.93   |
| 63       | 8140-6-610501 | REDONDEO DE INGRESOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 215.93   |          |
| 160      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,379.74 |
| 161      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 | 1,379.74 |          |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,092.79 |
| 71       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 296.95   |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 152.75   |
| 78       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,251.66 |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 51.13    |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 17.01    |
| 99       | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,560.17 |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 321.77   |
| 106      | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,467.59 |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 207.48   |
| 113      | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 611.65   |
| 120      | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 611.65   |
| 127      | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,834.92 |
| 85       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 29.70    |
| 92       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 146.77   |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 17.22    |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 145.97   |
| 134      | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 8,714.16 |
| 141      | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,992.00 |
| 148      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 518.70   |
| 155      | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,008.00 |
| 64       | 8150-6-610501 | REDONDEO DE INGRESOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 215.93   |
| 162      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06 |          | 1,379.74 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza.. * |                             |                                      |  | <b>94,582.84</b> | <b>94,582.84</b> |
| I 0000009          | 13/06/2023                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                  | 1111-4-000001               | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       | 698.96           |                  |
| 114                | 1111-4-000001               | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       | 63.23            |                  |
| 115                | 1111-4-000001               | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       | 1,306.22         |                  |
| 3                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 2,532.99         |                  |
| 4                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 2,532.99         |
| 59                 | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 57.49            |                  |
| 60                 | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 57.49            |
| 10                 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 2,591.47         |                  |
| 11                 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 2,591.47         |
| 73                 | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 340.69           |                  |
| 74                 | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 340.69           |
| 31                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 44.31            |                  |
| 32                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 44.31            |
| 38                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 1,011.42         |                  |
| 39                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 1,011.42         |
| 45                 | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 1,792.92         |                  |
| 46                 | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 1,792.92         |
| 52                 | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 331.20           |                  |
| 53                 | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 331.20           |
| 80                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 12.97            |                  |
| 81                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 12.97            |
| 87                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 12.97            |                  |
| 88                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 12.97            |
| 94                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 38.90            |                  |
| 95                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 38.90            |
| 66                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 5.74             |                  |
| 67                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 5.74             |
| 101                | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 34.08            |                  |
| 102                | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 34.08            |
| 17                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 205.05           |                  |
| 18                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 205.05           |
| 24                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 346.60           |                  |
| 25                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 346.60           |
| 108                | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 259.35           |                  |
| 109                | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 259.35           |
| 116                | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, COB  | 7,549.74         |                  |
| 2                  | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 2,532.99         |
| 58                 | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 57.49            |
| 9                  | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 2,591.47         |
| 72                 | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 340.69           |
| 30                 | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 44.31            |
| 37                 | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I               | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 1,011.42         |
| 44                 | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 1,792.92         |
| 51                 | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 331.20           |
| 79                 | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 12.97            |
| 86                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 12.97            |
| 93                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 38.90            |
| 16                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 205.05           |
| 100                | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 34.08            |
| 65                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 5.74             |
| 23                 | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 346.60           |
| 107                | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023       |                  | 259.35           |
| 5                  | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 2,532.99         |                  |
| 61                 | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 57.49            |                  |
| 12                 | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 2,591.47         |                  |
| 75                 | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 340.69           |                  |
| 40                 | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 1,011.42         |                  |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

POLIZA

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 33  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 44.31            |                  |
| 47  | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 1,792.92         |                  |
| 54  | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 331.20           |                  |
| 82  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 12.97            |                  |
| 89  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 12.97            |                  |
| 96  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 38.90            |                  |
| 68  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 5.74             |                  |
| 103 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 34.08            |                  |
| 19  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 205.05           |                  |
| 26  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 346.60           |                  |
| 110 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 259.35           |                  |
| 6   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 2,532.99         |
| 7   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 2,532.99         |                  |
| 62  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 57.49            |
| 63  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 57.49            |                  |
| 13  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 2,591.47         |
| 14  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 2,591.47         |                  |
| 76  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 340.69           |
| 77  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 340.69           |                  |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 44.31            |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 44.31            |                  |
| 41  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 1,011.42         |
| 42  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 1,011.42         |                  |
| 48  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 1,792.92         |
| 49  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 1,792.92         |                  |
| 55  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 331.20           |
| 56  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 331.20           |                  |
| 83  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 12.97            |
| 84  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 12.97            |                  |
| 90  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 12.97            |
| 91  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 12.97            |                  |
| 97  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 38.90            |
| 98  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 38.90            |                  |
| 69  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 5.74             |
| 70  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 5.74             |                  |
| 104 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 34.08            |
| 105 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 34.08            |                  |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 205.05           |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 205.05           |                  |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 346.60           |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 346.60           |                  |
| 111 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 259.35           |
| 112 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 | 259.35           |                  |
| 8   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 2,532.99         |
| 64  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 57.49            |
| 15  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 2,591.47         |
| 78  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 340.69           |
| 43  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 1,011.42         |
| 36  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 44.31            |
| 50  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 1,792.92         |
| 57  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 331.20           |
| 85  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 12.97            |
| 92  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 12.97            |
| 99  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 38.90            |
| 71  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 5.74             |
| 106 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 34.08            |
| 22  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 205.05           |
| 29  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 346.60           |
| 113 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06 |                  | 259.35           |
|     |               |                               |             | <b>* Total-Poliza... *</b>                 | <b>38,472.60</b> | <b>38,472.60</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE       | HABER      |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| I 0000010 | 14/06/2023                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 |  |            |            |
| 149       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       | 324.19     |            |
| 150       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       | 3,413.51   |            |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       | 7,198.34   |            |
| 152       | 1112-6-000005               | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO    | 312,476.00 |            |
| 129       | 1122-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO    | 312,476.00 |            |
| 130       | 1122-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO    |            | 312,476.00 |
| 136       | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 114.64     |            |
| 137       | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 114.64     |
| 143       | 1122-8-830102               |                                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 573.21     |            |
| 144       | 1122-8-830102               |                                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 573.21     |
| 3         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 575.10     |            |
| 4         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 575.10     |
| 59        | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 523.77     |            |
| 60        | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 523.77     |
| 10        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 1,498.84   |            |
| 11        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 1,498.84   |
| 66        | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 2,207.71   |            |
| 67        | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 2,207.71   |
| 31        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 5.94       |            |
| 32        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 5.94       |
| 38        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 362.61     |            |
| 39        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 362.61     |
| 87        | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 1,986.00   |            |
| 88        | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 1,986.00   |
| 45        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 645.44     |            |
| 46        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 645.44     |
| 94        | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 2,207.71   |            |
| 95        | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 2,207.71   |
| 52        | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 103.74     |            |
| 53        | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 103.74     |
| 101       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 12.97      |            |
| 102       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 12.97      |
| 108       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 12.97      |            |
| 109       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 12.97      |
| 115       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 38.90      |            |
| 116       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 38.90      |
| 73        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 52.38      |            |
| 74        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 52.38      |
| 80        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 220.77     |            |
| 81        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 220.77     |
| 17        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 52.59      |            |
| 18        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 52.59      |
| 24        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 169.25     |            |
| 25        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 169.25     |
| 122       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 259.35     |            |
| 123       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 259.35     |
| 151       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, COB  | 687.85     |            |
| 2         | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 575.10     |
| 58        | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 523.77     |
| 9         | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 1,498.84   |
| 65        | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 2,207.71   |
| 30        | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       | 5.94       |            |
| 37        | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 362.61     |
| 86        | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 1,986.00   |
| 44        | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 645.44     |
| 93        | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 2,207.71   |
| 51        | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 103.74     |
| 100       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 12.97      |
| 107       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 12.97      |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE       | HABER      |
|----------|----------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 114      | 4119-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 38.90      |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 52.59      |
| 72       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 52.38      |
| 79       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 220.77     |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 169.25     |
| 121      | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 259.35     |
| 128      | 4211-8-810103        | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO    |            | 312,476.00 |
| 135      | 4213-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 114.64     |
| 142      | 4213-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023       |            | 573.21     |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 575.10     |            |
| 61       | 8120-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 523.77     |            |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 1,498.84   |            |
| 68       | 8120-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 2,207.71   |            |
| 40       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 362.61     |            |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 5.94       |            |
| 89       | 8120-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 1,986.00   |            |
| 47       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 645.44     |            |
| 96       | 8120-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 2,207.71   |            |
| 54       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 103.74     |            |
| 103      | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 12.97      |            |
| 110      | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 12.97      |            |
| 117      | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 38.90      |            |
| 82       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 220.77     |            |
| 75       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 52.38      |            |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 169.25     |            |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 52.59      |            |
| 124      | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 259.35     |            |
| 131      | 8120-8-810103        | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO    | 312,476.00 |            |
| 138      | 8120-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 114.64     |            |
| 145      | 8120-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 573.21     |            |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 575.10     |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 575.10     |            |
| 62       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 523.77     |            |
| 63       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 523.77     |            |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 1,498.84   |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 1,498.84   |            |
| 69       | 8140-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 2,207.71   |
| 70       | 8140-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 2,207.71   |            |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 5.94       |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 5.94       |            |
| 41       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 362.61     |
| 42       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 362.61     |            |
| 90       | 8140-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 1,986.00   |
| 91       | 8140-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 1,986.00   |            |
| 48       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 645.44     |
| 49       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 645.44     |            |
| 97       | 8140-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 2,207.71   |
| 98       | 8140-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 2,207.71   |            |
| 55       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 103.74     |
| 56       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 103.74     |            |
| 104      | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 12.97      |
| 105      | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 12.97      |            |
| 111      | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 12.97      |
| 112      | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 12.97      |            |
| 118      | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 38.90      |
| 119      | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 38.90      |            |
| 76       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 52.38      |
| 77       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 52.38      |            |
| 83       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 220.77     |
| 84       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 220.77     |            |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |            | 52.59      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 52.59               |                     |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 169.25              |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 169.25              |                     |
| 125                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 259.35              |
| 126                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 259.35              |                     |
| 132                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO    |                     | 312,476.00          |
| 133                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO    | 312,476.00          |                     |
| 139                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 114.64              |
| 140                 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 114.64              |                     |
| 146                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 573.21              |
| 147                 | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 | 573.21              |                     |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 575.10              |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 523.77              |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 1,498.84            |
| 71                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 2,207.71            |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 362.61              |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 5.94                |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 1,986.00            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 645.44              |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 2,207.71            |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 103.74              |
| 106                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 12.97               |
| 113                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 12.97               |
| 120                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 38.90               |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 220.77              |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 52.38               |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 169.25              |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 52.59               |
| 127                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 259.35              |
| 134                 | 8150-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO    |                     | 312,476.00          |
| 141                 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 114.64              |
| 148                 | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06 |                     | 573.21              |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |  | <b>1,296,399.56</b> | <b>1,296,399.56</b> |
| I 0000011           | 15/06/2023    | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       | 9,124.19            |                     |
| 107                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       | 12,301.34           |                     |
| 108                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON      | 2,996,000.00        |                     |
| 101                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON      | 2,996,000.00        |                     |
| 102                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON      |                     | 2,996,000.00        |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 1,700.15            |                     |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                     | 1,700.15            |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 5,509.65            |                     |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                     | 5,509.65            |
| 59                  | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 8,000.00            |                     |
| 60                  | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                     | 8,000.00            |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 1,827.70            |                     |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                     | 1,827.70            |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 14.77               |                     |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                     | 14.77               |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 2,282.16            |                     |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                     | 2,282.16            |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 209.96              |                     |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                     | 209.96              |
| 66                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 12.97               |                     |
| 67                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                     | 12.97               |
| 73                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 12.97               |                     |
| 74                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                     | 12.97               |
| 80                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 38.90               |                     |
| 81                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                     | 38.90               |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 800.00       |              |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 800.00       |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 626.03       |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 626.03       |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 130.92       |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 130.92       |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 259.35       |              |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 259.35       |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 1,700.15     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 5,509.65     |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 8,000.00     |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 14.77        |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 1,827.70     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 2,282.16     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 209.96       |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 12.97        |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 12.97        |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 38.90        |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 800.00       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 130.92       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 626.03       |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023       |              | 259.35       |
| 100      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI     |              | 2,996,000.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 1,700.15     |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 5,509.65     |              |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 8,000.00     |              |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 1,827.70     |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 14.77        |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 2,282.16     |              |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 209.96       |              |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 12.97        |              |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 12.97        |              |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 38.90        |              |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 800.00       |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 626.03       |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 130.92       |              |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 259.35       |              |
| 103      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI     | 2,996,000.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 1,700.15     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 1,700.15     |              |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 5,509.65     |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 5,509.65     |              |
| 62       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 8,000.00     |
| 63       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 8,000.00     |              |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 1,827.70     |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 1,827.70     |              |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 14.77        |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 14.77        |              |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 2,282.16     |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 2,282.16     |              |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 209.96       |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 209.96       |              |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 12.97        |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 12.97        |              |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 12.97        |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 12.97        |              |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 38.90        |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 38.90        |              |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 800.00       |
| 91       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 800.00       |              |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |              | 626.03       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE                 | HABER                |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 28                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 626.03               |                      |
| 20                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 130.92               |
| 21                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 130.92               |                      |
| 97                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 259.35               |
| 98                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 | 259.35               |                      |
| 104                | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI     |                      | 2,996,000.00         |
| 105                | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI     | 2,996,000.00         |                      |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 1,700.15             |
| 15                 | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 5,509.65             |
| 64                 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 8,000.00             |
| 43                 | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 1,827.70             |
| 36                 | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 14.77                |
| 50                 | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 2,282.16             |
| 57                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 209.96               |
| 71                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 12.97                |
| 78                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 12.97                |
| 85                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 38.90                |
| 92                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 800.00               |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 626.03               |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 130.92               |
| 99                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06 |                      | 259.35               |
| 106                | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI     |                      | 2,996,000.00         |
| * Total-Poliza.. * |               |                                      |  | <b>12,069,702.12</b> | <b>12,069,702.12</b> |
| I 0000012          | 16/06/2023    | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 |  |                      |                      |
| 142                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       | 758.38               |                      |
| 143                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       | 37,177.13            |                      |
| 1                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       | 24,423.53            |                      |
| 3                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 1,668.08             |                      |
| 4                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 1,668.08             |
| 38                 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 2,970.19             |                      |
| 39                 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 2,970.19             |
| 45                 | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 12,519.57            |                      |
| 46                 | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 12,519.57            |
| 87                 | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 2,181.93             |                      |
| 88                 | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 2,181.93             |
| 94                 | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 28,550.40            |                      |
| 95                 | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 28,550.40            |
| 17                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 10.95                |                      |
| 18                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 10.95                |
| 66                 | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 3,378.52             |                      |
| 67                 | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED           | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 3,378.52             |
| 24                 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 239.32               |                      |
| 25                 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 239.32               |
| 73                 | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 3,755.88             |                      |
| 74                 | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 3,755.88             |
| 80                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 250.39               |                      |
| 81                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 250.39               |
| 31                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 207.48               |                      |
| 32                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 207.48               |
| 101                | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 51.88                |                      |
| 102                | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 51.88                |
| 108                | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 51.88                |                      |
| 109                | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 51.88                |
| 115                | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 155.60               |                      |
| 116                | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 155.60               |
| 122                | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 3,073.24             |                      |
| 123                | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 3,073.24             |
| 10                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 184.74               |                      |
| 11                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                      | 184.74               |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 52       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 297.02    |           |
| 53       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |           | 297.02    |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 1,251.96  |           |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |           | 1,251.96  |
| 129      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 1,037.40  |           |
| 130      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |           | 1,037.40  |
| 136      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 2,074.80  |           |
| 137      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |           | 2,074.80  |
| 144      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       | 1,552.19  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,668.08  |
| 37       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,970.19  |
| 44       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 12,519.57 |
| 86       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,181.93  |
| 93       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 28,550.40 |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 10.95     |
| 65       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,378.52  |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 239.32    |
| 72       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,755.88  |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 207.48    |
| 79       | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 250.39    |
| 100      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 51.88     |
| 107      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 51.88     |
| 114      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 155.60    |
| 121      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,073.24  |
| 51       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 297.02    |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 184.74    |
| 58       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,251.96  |
| 128      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,037.40  |
| 135      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,074.80  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 1,668.08  |           |
| 40       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 2,970.19  |           |
| 47       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 12,519.57 |           |
| 89       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 2,181.93  |           |
| 96       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 28,550.40 |           |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 10.95     |           |
| 68       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 3,378.52  |           |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 239.32    |           |
| 75       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 3,755.88  |           |
| 82       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 250.39    |           |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 207.48    |           |
| 103      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 51.88     |           |
| 110      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 51.88     |           |
| 117      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 155.60    |           |
| 124      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 3,073.24  |           |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 184.74    |           |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 1,251.96  |           |
| 54       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 297.02    |           |
| 131      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 1,037.40  |           |
| 138      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 2,074.80  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |           | 1,668.08  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 1,668.08  |           |
| 41       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |           | 2,970.19  |
| 42       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 2,970.19  |           |
| 48       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |           | 12,519.57 |
| 49       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 12,519.57 |           |
| 90       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |           | 2,181.93  |
| 91       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 2,181.93  |           |
| 97       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |           | 28,550.40 |
| 98       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 28,550.40 |           |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |           | 10.95     |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 10.95     |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 69                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 3,378.52          |
| 70                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 3,378.52          |                   |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 239.32            |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 239.32            |                   |
| 76                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 3,755.88          |
| 77                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 3,755.88          |                   |
| 83                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 250.39            |
| 84                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 250.39            |                   |
| 34                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 207.48            |
| 35                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 207.48            |                   |
| 104                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 51.88             |
| 105                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 51.88             |                   |
| 111                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 51.88             |
| 112                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 51.88             |                   |
| 118                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 155.60            |
| 119                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 155.60            |                   |
| 125                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 3,073.24          |
| 126                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 3,073.24          |                   |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 184.74            |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 184.74            |                   |
| 55                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 297.02            |
| 56                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 297.02            |                   |
| 62                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 1,251.96          |
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 1,251.96          |                   |
| 132                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 1,037.40          |
| 133                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 1,037.40          |                   |
| 139                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 2,074.80          |
| 140                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 | 2,074.80          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 1,668.08          |
| 43                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 2,970.19          |
| 50                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 12,519.57         |
| 92                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 2,181.93          |
| 99                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 28,550.40         |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 10.95             |
| 71                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 3,378.52          |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 239.32            |
| 78                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 3,755.88          |
| 85                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 250.39            |
| 36                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 207.48            |
| 106                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 51.88             |
| 113                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 51.88             |
| 120                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 155.60            |
| 127                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 3,073.24          |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 184.74            |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 1,251.96          |
| 57                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 297.02            |
| 134                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 1,037.40          |
| 141                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06 |                   | 2,074.80          |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>255,644.92</b> | <b>255,644.92</b> |

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

**63,714,578.73 63,714,578.73**

|           |                                    |   |   |          |          |
|-----------|------------------------------------|---|---|----------|----------|
| D 0000045 | 19/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR |   |          |          |
| 8         | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. H |          | 1,191.00 |
| 1         | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,191.00 |          |
| 3         | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |          | 1,191.00 |
| 5         | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |          | 1,191.00 |
| 2         | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,191.00 |          |
| 4         | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,191.00 |          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (000050, 000051, 000052, 000053) detailing expenses for travel, payments, and support services.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |  |
|--------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| 16                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020612  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 61                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020619  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 58                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020619  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 54                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020618  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 23                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020613  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 26                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020613  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 30                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020614  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 37                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020616  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 33                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020614  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 40                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020616  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 44                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020617  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 47                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020617  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 51                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020618  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 4                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020609  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 7                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020609  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 14                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020611  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 18                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020612  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 11                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020611  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 53                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020618  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 46                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020617  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 35                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020614  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 42                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020616  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 39                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020616  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 32                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020614  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 21                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020612  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 28                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020613  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 25                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020613  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 49                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020617  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 56                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020618  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 60                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020619  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 63                 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020619  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   |                   | 3,590.00          |  |
| 13                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020611  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 6                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020609  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 20                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020612  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 62                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020619  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 55                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020618  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 27                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020613  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 34                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020614  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 41                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020616  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| 48                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020617  APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS   | 3,590.00          |                   |  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |   | <b>129,240.00</b> | <b>129,240.00</b> |  |
| D 000054           | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS A LA C. ORALIA ANGULO BURGOS PARA SU PAPA EL C. |   |                   |                   |  |
| 8                  | 1142-1-000035                      | ANDADERA ROLLATOR PLEGOO K   | APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEG    |                   | 2,560.00          |  |
| 1                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020621  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC  | 2,560.00          |                   |  |
| 3                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020621  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC  |                   | 2,560.00          |  |
| 5                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020621  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC  |                   | 2,560.00          |  |
| 2                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020621  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC  | 2,560.00          |                   |  |
| 4                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020621  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC  | 2,560.00          |                   |  |
| 7                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020621  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC  |                   | 2,560.00          |  |
| 6                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020621  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC  | 2,560.00          |                   |  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |   | <b>10,240.00</b>  | <b>10,240.00</b>  |  |
| D 000055           | 19/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE GUANAJ   |   |                   |                   |  |
| 8                  | 1123-1-000003-000605               | EVERARDO ISAI MACHAD   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERAD    |                   | 2,500.00          |  |
| 1                  | 5137-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020636  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I | 2,500.00          |                   |  |
| 3                  | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020636  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I |                   | 2,500.00          |  |
| 5                  | 8250-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020636  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I |                   | 2,500.00          |  |
| 2                  | 8250-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020636  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I | 2,500.00          |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN 020636               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I          |                   | 2,500.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN 020636               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I          | 2,500.00          |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN 020636               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I          | 2,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| D 000058            | 20/06/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.  |                                |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-000121  | MARICELA CAMACHO ANGULO 020663 | GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC         |                   | 648.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION 020663               | GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC         | 648.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION 020663               | GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC         |                   | 648.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION 020663               | GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC         | 648.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>1,296.00</b>   | <b>1,296.00</b>   |
| D 000070            | 20/06/2023 ACREDITACION DE INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023  |                                |  |                   |                   |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE               | ACREDITACION DE INGRESO DEL DIA 19 DE JI | 829.92            |                   |
| 1                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR         | ACREDITACION DE INGRESO DEL DIA 19 DE JI |                   | 829.92            |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>829.92</b>     | <b>829.92</b>     |
| D 000072            | 21/06/2023 DEPOSITO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023  |                                |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE               | DEPOSITO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE /   | 100,000.00        |                   |
| 2                   | 2121-1-000022  | SESESP PARTICIPACION CIUDAD/   | DEPOSITO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE /   |                   | 100,000.00        |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| D 000073            | 20/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE BANDA Y CORONA PARA FESTEJO       |                                |  |                   |                   |
| 8                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE               | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C, LIBR  | 380.00            |                   |
| 9                   | 1123-1-000003-000572   | LIBRADO COSIO MEZA             | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, LIBRADC    |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 020736               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, I          | 620.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 020736               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, I          |                   | 620.00            |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 020736               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, I          |                   | 620.00            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 020736               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, I          | 620.00            |                   |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 020736               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, I          | 620.00            |                   |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 020736               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, I          |                   | 620.00            |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 020736               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, I          | 620.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>2,860.00</b>   | <b>2,860.00</b>   |
| D 000074            | 23/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO AL PERIODICO OFICIAL |                                |  |                   |                   |
| 15                  | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE               | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL PROF.    | 41.00             |                   |
| 16                  | 1123-1-000003-000274   | JESUS JAVIER SANCHEZ E         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU    |                   | 850.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 309.00            |                   |
| 8                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 500.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           |                   | 309.00            |
| 10                  | 8240-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           |                   | 500.00            |
| 12                  | 8250-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           |                   | 500.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           |                   | 309.00            |
| 9                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 500.00            |                   |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 309.00            |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           |                   | 309.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 309.00            |                   |
| 11                  | 8260-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 500.00            |                   |
| 14                  | 8260-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           |                   | 500.00            |
| 13                  | 8270-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 500.00            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR 020737                | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 309.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>3,277.00</b>   | <b>3,277.00</b>   |
| D 000075            | 23/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ POR ASISTIR A LOS MOCHIS AHOME, SIN.A UNA |                                |  |                   |                   |
| 8                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE               | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC.   | 35.00             |                   |
| 9                   | 1123-1-000003-000608   | DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ        | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULC   |                   | 250.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020738  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 215.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020738  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     |                 | 215.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020738  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     |                 | 215.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020738  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 215.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020738  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 215.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020738  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     |                 | 215.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020738  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 215.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>895.00</b>   | <b>895.00</b>   |
| D 0000076           | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA. POR VIAJE A CULIACAN SIN. AL H. CON |  |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU      |                 | 800.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020739  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 800.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020739  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                 | 800.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020739  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                 | 800.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020739  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 800.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020739  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 800.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020739  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                 | 800.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020739  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 800.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,200.00</b> | <b>3,200.00</b> |
| D 0000083           | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) EN PERIC   |  |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESI      |                 | 621.00          |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020766  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      | 621.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020766  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      |                 | 621.00          |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020766  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      | 621.00          |                 |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020766  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      |                 | 621.00          |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020766  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      |                 | 621.00          |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020766  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      | 621.00          |                 |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020766  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR      | 621.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,484.00</b> | <b>2,484.00</b> |
| D 0000086           | 22/06/2023                         | COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ.  |  |                 |                 |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN    |                 | 2,500.85        |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN    |                 | 440.15          |
| 3                   | 5113-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020779  COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN   | 2,941.00        |                 |
| 5                   | 8240-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020779  COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN   |                 | 2,941.00        |
| 4                   | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020779  COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN   | 2,941.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,882.00</b> | <b>5,882.00</b> |
| D 0000090           | 21/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI      |  |                 |                 |
| 71                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO CARGO DE LA C. MAI     | 230.00          |                 |
| 72                  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO'  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE      |                 | 10,000.00       |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020788  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.   | 2,000.00        |                 |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020789  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00        |                 |
| 64                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020798  APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA V. | 900.00          |                 |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020795  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF   | 1,000.00        |                 |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020797  APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE G    | 770.00          |                 |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020790  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00          |                 |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020791  APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LC   | 800.00          |                 |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020792  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   | 1,000.00        |                 |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020793  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00        |                 |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020794  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020788  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.   |                 | 2,000.00        |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020789  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |                 | 1,000.00        |
| 66                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020798  APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA V. |                 | 900.00          |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020797  APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE G    |                 | 770.00          |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020795  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF   |                 | 1,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 45       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020794  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 38       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020793  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |          | 1,300.00 |
| 31       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020792  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   |          | 1,000.00 |
| 24       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020791  APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LC   |          | 800.00   |
| 17       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020790  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020789  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00 |          |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020789  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |          | 1,000.00 |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020788  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.   |          | 2,000.00 |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020788  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.   | 2,000.00 |          |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020790  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020791  APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LC   | 800.00   |          |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020790  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020791  APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LC   |          | 800.00   |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020792  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   | 1,000.00 |          |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020792  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   |          | 1,000.00 |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020793  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00 |          |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020794  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020793  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |          | 1,300.00 |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020795  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF   |          | 1,000.00 |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020795  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF   | 1,000.00 |          |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020794  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020797  APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE G    |          | 770.00   |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020797  APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE G    | 770.00   |          |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020798  APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA V. | 900.00   |          |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020798  APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA V. |          | 900.00   |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020797  APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE G    |          | 770.00   |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020798  APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA V. |          | 900.00   |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020798  APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA V. | 900.00   |          |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020794  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020795  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF   |          | 1,000.00 |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020797  APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE G    | 770.00   |          |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020795  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF   | 1,000.00 |          |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020792  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   |          | 1,000.00 |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020793  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |          | 1,300.00 |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020794  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020793  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00 |          |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020792  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   | 1,000.00 |          |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020790  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |          | 500.00   |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020791  APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LC   |          | 800.00   |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020791  APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LC   | 800.00   |          |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020790  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020788  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.   | 2,000.00 |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020788  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.   |          | 2,000.00 |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020789  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |          | 1,000.00 |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020789  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00 |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020789  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00 |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020788  APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.   | 2,000.00 |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020790  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020791  APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LC   | 800.00   |          |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020792  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   | 1,000.00 |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020793  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00 |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020795  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF   | 1,000.00 |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020794  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00   |          |
| 62       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020797  APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE G    | 770.00   |          |
| 69       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020798  APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA V. | 900.00   |          |

\* Total-Poliza.: \*

39,310.00

39,310.00

D 000096 22/06/2023 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.

4 1111-4-000001 INGRESOS

DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.

648.38

5 1111-4-000001 INGRESOS

DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.

2,042.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 6                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.    |                 | 49.18           |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.    | 648.38          |                 |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.    | 2,042.56        |                 |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.    | 49.18           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,740.12</b> | <b>2,740.12</b> |
| D 0000097           | 23/06/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/06/2023.   |   |                 |                 |
| 2                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/06/2023.    |                 | 0.05            |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/06/2023.    | 0.05            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.05</b>     | <b>0.05</b>     |
| D 0000098           | 23/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/06/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/06/2023 | 5,150.53        |                 |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/06/2023 |                 | 5,150.53        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,150.53</b> | <b>5,150.53</b> |
| D 0000099           | 24/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/06/23, COBRADO CON TARJETA.                                      |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/06/23   | 9,756.23        |                 |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/06/23   |                 | 9,756.23        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,756.23</b> | <b>9,756.23</b> |
| D 0000107           | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURAC    |   |                 |                 |
| 8                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR        | 278.00          |                 |
| 9                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI      |                 | 1,206.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020819   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 928.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020819   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                 | 928.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020819   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 928.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020819   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                 | 928.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020819   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                 | 928.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020819   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 928.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020819   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 928.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,990.00</b> | <b>3,990.00</b> |
| D 0000112           | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A OFICINAS DE I  |   |                 |                 |
| 8                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL PROF.       | 46.00           |                 |
| 10                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL PROF.       | 108.00          |                 |
| 9                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI      |                 | 1,206.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020908   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 1,052.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020908   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                 | 1,052.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020908   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 1,052.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020908   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                 | 1,052.00        |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020908   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                 | 1,052.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020908   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 1,052.00        |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020908   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 1,052.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,362.00</b> | <b>4,362.00</b> |
| D 0000113           | 21/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTRE' |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | 020909  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDIL    |                 | 163.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020909   | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDIL            | 163.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020909   | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDIL            |                 | 163.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020909   | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDIL            | 163.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>326.00</b>   | <b>326.00</b>   |
| D 0000114           | 22/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A (   |   |                 |                 |
| 8                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC.      | 602.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 9                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MER     |                  | 900.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 298.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     |                  | 298.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     |                  | 298.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 298.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 298.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     |                  | 298.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L     | 298.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,794.00</b>  | <b>1,794.00</b>  |
| D 0000125           | 23/06/2023                         | COMROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR LA ADQUISICION DE DOS CARPAS.           |   |                  |                  |
| 17                  | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M   | COMROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CA     |                  | 15,000.00        |
| 1                   | 1246-9-000002-000001               | TOLDO TIPO CARPA DE D   | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      | 8,999.00         |                  |
| 8                   | 1246-9-000002-000002               | TOLDO TIPO CARPA DE D   | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      | 8,999.00         |                  |
| 15                  | 2112-1-000009-000912-001100        | NUEVA WAL MART I  | NWM  [01/01/1900]0002482.4                |                  | 17,998.00        |
| 16                  | 2112-1-000009-000912-001100        | NUEVA WAL MART I  | NWM  [01/01/1900]0002482.4                | 17,998.00        |                  |
| 18                  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | SALDO A FAVOR EN COMROBACION DE GASTC     |                  | 2,998.00         |
| 10                  | 8240-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      |                  | 8,999.00         |
| 3                   | 8240-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      |                  | 8,999.00         |
| 5                   | 8250-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      |                  | 8,999.00         |
| 9                   | 8250-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      | 8,999.00         |                  |
| 12                  | 8250-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      |                  | 8,999.00         |
| 2                   | 8250-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      | 8,999.00         |                  |
| 7                   | 8260-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      |                  | 8,999.00         |
| 14                  | 8260-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      |                  | 8,999.00         |
| 11                  | 8260-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      | 8,999.00         |                  |
| 4                   | 8260-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      | 8,999.00         |                  |
| 6                   | 8270-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      | 8,999.00         |                  |
| 13                  | 8270-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC      | 8,999.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>89,990.00</b> | <b>89,990.00</b> |
| D 0000146           | 21/06/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000103          | 20/06/2023                         | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES C    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 |                  | 32,480.00        |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 | 32,480.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>32,480.00</b> | <b>32,480.00</b> |
| DC 0000219          | 20/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020542 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 17.33            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020542 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 17.33            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>17.33</b>     | <b>17.33</b>     |
| DC 0000221          | 19/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,191.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,191.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,191.00</b>  | <b>1,191.00</b>  |
| DC 0000223          | 20/06/2023                         | RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS I |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 S  |                  | 2,726.00         |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 S  | 2,726.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,726.00</b>  | <b>2,726.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| DC 0000224          | 20/06/2023                         | RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CA   |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, P  |                   |                  | 1,102.00         |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, P  |                   | 1,102.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>1,102.00</b>  | <b>1,102.00</b>  |
| DC 0000229          | 19/06/2023                         | 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO S |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8,  |                   |                  | 11,658.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8,  |                   | 11,658.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>11,658.00</b> | <b>11,658.00</b> |
| DC 0000231          | 20/06/2023                         | RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIE     |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRI   |                   |                  | 4,640.00         |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRI   |                   | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000233          | 19/06/2023                         | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 200            |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020557 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL  |                   |                  | 2,980.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020557 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL  |                   | 2,980.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>2,980.00</b>  | <b>2,980.00</b>  |
| DC 0000247          | 21/06/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICI    |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/   |                   |                  | 6,473.28         |
| 1                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/   |                   | 6,473.28         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>6,473.28</b>  | <b>6,473.28</b>  |
| DC 0000248          | 21/06/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.                        |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OF  |                   |                  | 6,340.20         |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OF  |                   | 6,340.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>6,340.20</b>  | <b>6,340.20</b>  |
| DC 0000252          | 21/06/2023                         | *** CANCELADO ***   |                   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO *** |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000255          | 21/06/2023                         | 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRÍZ, 1 CARGA DE GAS,  |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 A  |                   |                  | 1,855.99         |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 A  |                   | 1,855.99         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>1,855.99</b>  | <b>1,855.99</b>  |
| DC 0000256          | 20/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA       |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                   |                  | 804.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                   | 804.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>804.00</b>    | <b>804.00</b>    |
| DC 0000257          | 19/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CC      |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   |                  | 25,800.53        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 25,800.53        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>25,800.53</b> | <b>25,800.53</b> |
| DC 0000258          | 22/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.      |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                   |                  | 778.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 020582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                   | 778.00           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>778.00</b>   | <b>778.00</b>   |
| DC 0000259          | 21/06/2023                         | 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVR      |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020583  | 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE    |                 | 1,140.79        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020583  | 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE    | 1,140.79        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>1,140.79</b> | <b>1,140.79</b> |
| DC 0000260          | 21/06/2023                         | 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASUF        |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020584   | 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE    |                 | 1,006.38        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020584   | 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE    | 1,006.38        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>1,006.38</b> | <b>1,006.38</b> |
| DC 0000262          | 21/06/2023                         | 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.                    |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020586   | 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENS     |                 | 3,850.00        |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020586   | 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENS     | 3,850.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>3,850.00</b> | <b>3,850.00</b> |
| DC 0000264          | 22/06/2023                         | 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM, PARA AMARRAR SILLAS Y MAMPARAS, PARA SER TRASLADADAS PARA CUBRIF      |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020588   | 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM,     |                 | 280.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020588   | 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM,     | 280.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>280.00</b>   | <b>280.00</b>   |
| DC 0000265          | 19/06/2023                         | 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PARA TABAJO DE PARQUES Y JARDINES.                                      |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020589   | 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PA    |                 | 1,270.00        |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020589   | 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PA    | 1,270.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>1,270.00</b> | <b>1,270.00</b> |
| DC 0000266          | 19/06/2023                         | 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121H44042304760,   |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020590   | 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE DE   |                 | 4,700.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020590   | 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE DE   | 4,700.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>4,700.00</b> | <b>4,700.00</b> |
| DC 0000268          | 19/06/2023                         | 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N1 |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020592   | 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEI |                 | 780.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020592   | 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEI |                 | 190.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020592   | 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEI | 780.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020592   | 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEI | 190.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>970.00</b>   | <b>970.00</b>   |
| DC 0000269          | 19/06/2023                         | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.                 |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020593   | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA   |                 | 130.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020593   | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA   | 130.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>130.00</b>   | <b>130.00</b>   |
| DC 0000270          | 19/06/2023                         | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.      |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020594   | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE K     |                 | 790.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020594   | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE K     | 790.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>790.00</b>   | <b>790.00</b>   |
| DC 0000276          | 19/06/2023                         | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK:  |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020600  | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1,   |                 | 680.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020600  | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1,   | 680.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>680.00</b>   | <b>680.00</b>   |
| DC 0000279 | 21/06/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.           |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                            | 700.00          |                 |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000280 | 22/06/2023                         | 3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 3 EXTENSIÓN 1.2M).PARA PINTADO DE TOPES U   |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020604 3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS    |                            | 414.00          |                 |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020604 3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS    | 414.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>414.00</b>   | <b>414.00</b>   |
| DC 0000281 | 20/06/2023                         | 3 BOLSA BOTANA RUEDA HARINA (VIEJITAS), 6 PAQ VASO, 2 PAQ CHAROLA TERM, 1 FRASCO CHAMOY, 5 BOLSAS HIE |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020605 3 BOLSA BOTANA RUEDA HARINA (VIEJ   |                            | 2,457.32        |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020605 3 BOLSA BOTANA RUEDA HARINA (VIEJ   | 2,457.32                   |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,457.32</b> | <b>2,457.32</b> |
| DC 0000282 | 20/06/2023                         | 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE TENEDOR MEDIANO, EMPAQUE, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEA     |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE T   |                            | 219.99          |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE T   | 219.99                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>219.99</b>   | <b>219.99</b>   |
| DC 0000283 | 22/06/2023                         | 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA ACTIVIDAD "DESCACHARRIZACIÓN", EN EL RANCHITO DE LOS ANGULO, CUMPI  |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA,  |                            | 420.00          |                 |
| 1          | 8240-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA,  | 420.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>420.00</b>   | <b>420.00</b>   |
| DC 0000284 | 22/06/2023                         | 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE  |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, F |                            | 4,200.00        |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, F | 4,200.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,200.00</b> | <b>4,200.00</b> |
| DC 0000285 | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO.                      |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020609 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS 1     |                            | 3,590.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020609 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS 1     | 3,590.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000286 | 22/06/2023                         | 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C.GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOY.   |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  |                            | 875.00          |                 |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  | 875.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>875.00</b>   | <b>875.00</b>   |
| DC 0000287 | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA LA      |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020611 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS T     |                            | 3,590.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020611 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS T     | 3,590.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000288 | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. ARMIDA BURGOS CASTRO.                      |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020612 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS 1     |                            | 3,590.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020612 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS 1     | 3,590.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000289 | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. JORGE ALBERTO GOVEA HERNANDEZ.                   |             |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020613 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           |                 | 3,590.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020613 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           | 3,590.00        |                 |
|            |                                    | * Total-Poliza..: *   |             | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000290 | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ.                 |             |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020614 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           |                 | 3,590.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020614 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           | 3,590.00        |                 |
|            |                                    | * Total-Poliza..: *   |             | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000291 | 22/06/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.                    |             |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  |             |                 | 3,764.40        |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  |             | 3,764.40        |                 |
|            |                                    | * Total-Poliza..: *   |             | <b>3,764.40</b> | <b>3,764.40</b> |
| DC 0000292 | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ.                        |             |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020616 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           |                 | 3,590.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020616 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           | 3,590.00        |                 |
|            |                                    | * Total-Poliza..: *   |             | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000293 | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. ANA LILIA ALVARADO RUELAS                      |             |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020617 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           |                 | 3,590.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020617 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           | 3,590.00        |                 |
|            |                                    | * Total-Poliza..: *   |             | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000294 | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ.                      |             |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020618 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           |                 | 3,590.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020618 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           | 3,590.00        |                 |
|            |                                    | * Total-Poliza..: *   |             | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000295 | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. BENITO BELTRAN VILLELA.                          |             |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020619 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           |                 | 3,590.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020619 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS  | 1           | 3,590.00        |                 |
|            |                                    | * Total-Poliza..: *   |             | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000296 | 21/06/2023                         | 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE S      |             |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020620 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 1  |             |                 | 4,777.99        |
| 1          | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020620 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 1  |             | 4,777.99        |                 |
|            |                                    | * Total-Poliza..: *   |             | <b>4,777.99</b> | <b>4,777.99</b> |
| DC 0000297 | 23/06/2023                         | APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS A LA C. ORALIA ANGULO BURGOS PARA SU PAPA EL C.        |             |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020621 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATO   |             |                 | 2,560.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020621 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATO   |             | 2,560.00        |                 |
|            |                                    | * Total-Poliza..: *   |             | <b>2,560.00</b> | <b>2,560.00</b> |
| DC 0000304 | 22/06/2023                         | 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS BOLSA CAMISI |             |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4  |             |                 | 2,306.66        |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4  |             | 2,306.66        |                 |
|            |                                    | * Total-Poliza..: *   |             | <b>2,306.66</b> | <b>2,306.66</b> |
| DC 0000305 | 22/06/2023                         | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 PAQ VASO, 1 PAQ CHAROLA TERM, 4 CAJA GALLETA SURTIDO     |             |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ S  |             |                 | 422.39          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--|
| 1          | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ    | 422.39          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>422.39</b>   | <b>422.39</b>   |  |
| DC 0000306 | 22/06/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL                                |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  |                 | 2,281.20        |  |
| 4          | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  |                 | 72.00           |  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  | 2,281.20        |                 |  |
| 3          | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  | 72.00           |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,353.20</b> | <b>2,353.20</b> |  |
| DC 0000307 | 21/06/2023                         | 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER, 1 CORTADORA DE UNICEL, 10 PLACA DE UNICEL, PARA ELABORACIÓN DE AD   |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER  |                 | 2,526.00        |  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER  | 2,526.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,526.00</b> | <b>2,526.00</b> |  |
| DC 0000308 | 22/06/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ES    |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/    |                 | 2,230.00        |  |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/    |                 | 270.00          |  |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/    | 2,230.00        |                 |  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/    | 270.00          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |  |
| DC 0000309 | 22/06/2023                         | 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATE       |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE   |                 | 1,600.00        |  |
| 1          | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE   | 1,600.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |  |
| DC 0000310 | 19/06/2023                         | 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO CASERO HERRAMIENTAS, 2 LAMPARA RECARGABLE LED, PARA RIFA EN EL FE        |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO      |                 | 3,857.00        |  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO      | 3,857.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>3,857.00</b> | <b>3,857.00</b> |  |
| DC 0000311 | 19/06/2023                         | 1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESARMADOR MATRACA 42 PTS 14 DADO, 1 JUEGO HERRAMIENTA P/MECÁNICA, 4 LII  |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020635 1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESAR |                 | 2,950.00        |  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020635 1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESAR | 2,950.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,950.00</b> | <b>2,950.00</b> |  |
| DC 0000312 | 19/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE GUANAJ         |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E      |                 | 2,500.00        |  |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E      | 2,500.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |  |
| DC 0000315 | 21/06/2023                         | 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2 LITROS PROMASTER BLANCO, 2 LITROS PROMASTER NEGRO, PARA ELABORA/         |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2      |                 | 959.00          |  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2      | 959.00          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>959.00</b>   | <b>959.00</b>   |  |
| DC 0000316 | 20/06/2023                         | 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NESCAFE, 2 BOLSA DE CUCHARA, 1 PZA AZÚCAR, 1 CREMA P/CAFÉ, 1 PAQ VASO, 1  |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NES   |                 | 784.40          |  |
| 1          | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NES   | 784.40          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>784.40</b>   | <b>784.40</b>   |  |
| DC 0000317 | 22/06/2023                         | 6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPON MACHO 2" PVC SANITARIO, 6 CODO 2" X 90° SANITARIO, 1 CINCHO PLÁSTICO |   |                 |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020644 6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPOI   |                 | 569.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020644 6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPOI   | 569.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>569.00</b>   | <b>569.00</b>   |
| DC 0000325          | 24/06/2023                         | 240         | BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2023       |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEP(   |                 | 840.00          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEP(   | 840.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>840.00</b>   | <b>840.00</b>   |
| DC 0000326          | 24/06/2023                         | 2           | DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 PAR DE GUANTES CARNAZA LARGO, 1 MANDIL DE CARNAZA C/OJILLO, 1 PROTEI |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 P/  |                 | 722.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 P/  | 722.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>722.00</b>   | <b>722.00</b>   |
| DC 0000329          | 19/06/2023                         | BECA        | ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEG         |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDEN(   | 020656 BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO )  |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDEN(   | 020656 BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO )  | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000331          | 23/06/2023                         | 1           | THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUER/    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020658 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PAR/  |                 | 1,310.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020658 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PAR/  | 1,310.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,310.00</b> | <b>1,310.00</b> |
| DC 0000332          | 22/06/2023                         | 2           | ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2023, EL CUAL      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020659 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADO  |                 | 74.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020659 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADO  | 74.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>74.00</b>    | <b>74.00</b>    |
| DC 0000334          | 22/06/2023                         | 1           | AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.                        |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR F   |                 | 2,284.98        |
| 1                   | 8240-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR F   | 2,284.98        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>2,284.98</b> | <b>2,284.98</b> |
| DC 0000335          | 22/06/2023                         | CURSO       | REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC/           |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000336          | 20/06/2023                         | GASTOS      | REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.          |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICE   |                 | 648.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICE   | 648.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>648.00</b>   | <b>648.00</b>   |
| DC 0000339          | 21/06/2023                         | 1           | PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDEN(   | 020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS  |                 | 974.40          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDEN(   | 020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS  | 974.40          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>974.40</b>   | <b>974.40</b>   |
| DC 0000342          | 24/06/2023                         | 600.00      | CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TU         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 l  |                 | 1,664.16        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 l  | 1,664.16        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION       | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,664.16</b> | <b>1,664.16</b> |
| DC 0000343 | 20/06/2023                         | *** CANCELADO ***  |                   |                            |                 |                 |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO *** |                            |                 |                 |
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000345 | 24/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF         |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   |                            | 174.00          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 174.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>174.00</b>   | <b>174.00</b>   |
| DC 0000346 | 23/06/2023                         | 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO DE VIERNES CULTURAL, LLEVADO A CABO EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO   |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020673 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO  |                   |                            | 280.00          |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020673 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO  |                   | 280.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>280.00</b>   | <b>280.00</b>   |
| DC 0000347 | 24/06/2023                         | 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, M |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PF  |                   |                            | 1,160.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PF  |                   | 1,160.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DC 0000353 | 24/06/2023                         | 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA M   |                   |                            | 520.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA M   |                   | 520.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>520.00</b>   | <b>520.00</b>   |
| DC 0000356 | 24/06/2023                         | 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNI      |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIC   |                   |                            | 4,048.40        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIC   |                   | 4,048.40                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,048.40</b> | <b>4,048.40</b> |
| DC 0000357 | 24/06/2023                         | 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, M     |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE   |                   |                            | 197.20          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE   |                   | 197.20                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>197.20</b>   | <b>197.20</b>   |
| DC 0000358 | 24/06/2023                         | 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM       |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIK  |                   |                            | 2,668.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIK  |                   | 2,668.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,668.00</b> | <b>2,668.00</b> |
| DC 0000363 | 24/06/2023                         | 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MO     |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REC   |                   |                            | 273.83          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REC   |                   | 273.83                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>273.83</b>   | <b>273.83</b>   |
| DC 0000379 | 23/06/2023                         | 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 12", PARA CORTAR MADERA, CUANDO SE ARMAN MAMPARAS PARA DIFERENTE       |                   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020706 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 1   |                   |                            | 279.00          |                 |
| 1          | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020706 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 1   |                   | 279.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>279.00</b>   | <b>279.00</b>   |
| DC 0000384 | 24/06/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MARCA INTERNI      |                   |                            |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.        | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020711 1 | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #   |                  | 371.20           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020711 1 | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #   | 371.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>371.20</b>    | <b>371.20</b>    |
| DC 0000386          | 24/06/2023                         | 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, PARA DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020713 1 | REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, PAR   |                  | 696.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020713 1 | REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, PAR   | 696.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DC 0000387          | 24/06/2023                         | 2                  | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MC      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020714 2 | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1  |                  | 649.60           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020714 2 | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1  | 649.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>649.60</b>    | <b>649.60</b>    |
| DC 0000388          | 24/06/2023                         | 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3G  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020715 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI  |                  | 116.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020715 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI  | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>116.00</b>    | <b>116.00</b>    |
| DC 0000389          | 24/06/2023                         | 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCON  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020716 1 | REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A I   |                  | 1,856.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020716 1 | REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A I   | 1,856.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>1,856.00</b>  | <b>1,856.00</b>  |
| DC 0000390          | 24/06/2023                         | 1                  | POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YF    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020717 1 | POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA I   |                  | 232.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020717 1 | POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA I   | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DC 0000391          | 24/06/2023                         | 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020718 1 | REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A C  |                  | 696.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020718 1 | REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A C  | 696.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DC 0000392          | 24/06/2023                         | 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MOI   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020719 1 | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC   |                  | 696.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020719 1 | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC   | 696.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DC 0000395          | 24/06/2023                         | ***                | CANCELADO ***  |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo           | *** CANCELADO ***  |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000396          | 23/06/2023                         | 1                  | REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA   |                  |                  |
| 2                   | 8220-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020722 1 | REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO I  |                  | 65,000.00        |
| 1                   | 8240-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020722 1 | REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO I  | 65,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>65,000.00</b> | <b>65,000.00</b> |
| DC 0000397          | 24/06/2023                         | 1                  | REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20C      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020723 1 | REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA C  |                  | 232.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020723 1 | REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA C  | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |  | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                           | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000398          | 24/06/2023                         | 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO       |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020724   | 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTUR/     |                   | 371.20            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020724   | 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTUR/     | 371.20            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>371.20</b>     | <b>371.20</b>     |
| DC 0000399          | 24/06/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.                                  |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020725   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC     |                   | 116.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020725   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC     | 116.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>116.00</b>     | <b>116.00</b>     |
| DC 0000400          | 24/06/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DA     |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020726   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ      |                   | 556.80            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020726   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ      | 556.80            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>556.80</b>     | <b>556.80</b>     |
| DC 0000403          | 22/06/2023                         | GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023                            |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 020729   | GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDA    |                   | 112,420.58        |
| 1                   | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 020729   | GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDA    | 112,420.58        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>112,420.58</b> | <b>112,420.58</b> |
| DC 0000404          | 24/06/2023                         | 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020730   | 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # |                   | 5,904.40          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020730   | 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # | 5,904.40          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>5,904.40</b>   | <b>5,904.40</b>   |
| DC 0000406          | 21/06/2023                         | 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.                   |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020732   | 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILIT/ |                   | 925.00            |
| 1                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020732   | 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILIT/ | 925.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>925.00</b>     | <b>925.00</b>     |
| DC 0000410          | 20/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE BANDA Y CORONA PARA FESTEJO            |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020736   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, L       |                   | 620.00            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020736   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, L       | 620.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>620.00</b>     | <b>620.00</b>     |
| DC 0000411          | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO A CULIACAN SIN. AL PE     |                                       |                   |                   |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020737  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC        |                   | 500.00            |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020737  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC        |                   | 309.00            |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020737  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC        | 500.00            |                   |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020737  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC        | 309.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>809.00</b>     | <b>809.00</b>     |
| DC 0000412          | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ POR ASISTIR A LOS MOCHIS AHOME, SIN.A UNA      |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020738  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI       |                   | 215.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020738  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI       | 215.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>215.00</b>     | <b>215.00</b>     |
| DC 0000413          | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA. POR VIAJE A CULIACAN SIN. AL H. CON      |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020739  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO        |                   | 800.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 020739  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO        | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                       | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000422          | 21/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 3,225.96        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,225.96        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,225.96</b> | <b>3,225.96</b> |
| DC 0000426          | 24/06/2023                         | 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MC   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUM   |                 | 266.80          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUM   | 266.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>266.80</b>   | <b>266.80</b>   |
| DC 0000440          | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) EN PERIC   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020766 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                 | 621.00          |
| 1                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020766 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 621.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>621.00</b>   | <b>621.00</b>   |
| DC 0000448          | 21/06/2023                         | 1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, I   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020776 1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE  |                 | 693.99          |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020776 1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE  | 693.99          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>693.99</b>   | <b>693.99</b>   |
| DC 0000451          | 22/06/2023                         | COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020779 COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN I |                 | 2,941.00        |
| 1                   | 8240-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020779 COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN I | 2,941.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,941.00</b> | <b>2,941.00</b> |
| DC 0000460          | 21/06/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO ATLETA DE LUCHAS, PARA ASISTIR A LA UNIVERSIADA  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020788 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.   |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020788 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALE.   | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000461          | 21/06/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS AL INSTITUTO SINALC |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020789 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020789 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000462          | 21/06/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020790 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020790 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000463          | 21/06/2023                         | APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LOURDES ORTIZ, PARA REALIZARSE MASTOGRAFIA YA QUE FUE DIAGNOSTICAD,   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020791 APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LO   |                 | 800.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020791 APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LO   | 800.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000464          | 21/06/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO PARA ACUDIR A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUAL  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020792 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020792 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000465          | 21/06/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020793 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                 | 1,300.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020793 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000466 | 21/06/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020794 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020794 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000467 | 21/06/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C, ANA GABRIELA URIAS DOMINGUEZ PARA ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020795 APOYO ECONOMICO A LA C, ANA GABR   |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020795 APOYO ECONOMICO A LA C, ANA GABR   | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000469 | 21/06/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GUADALUPE ANGULO GARCIA PARA SURTIR RECETA MEDICA.                     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020797 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GI   |                  | 770.00           |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020797 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GI   | 770.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>770.00</b>    | <b>770.00</b>    |
| DC 0000470 | 21/06/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA VAZQUEZ CERRITO PARA GASTOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS, RIO COLORADO S  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020798 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA V/ |                  | 900.00           |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020798 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA V/ | 900.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| DC 0000485 | 21/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNT/     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 25,844.80        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 25,844.80        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>25,844.80</b> | <b>25,844.80</b> |
| DC 0000487 | 22/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,200.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,200.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DC 0000489 | 21/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000490 | 21/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000491 | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURAC    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 928.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 928.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |
| DC 0000492 | 21/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| DC 0000493 | 22/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 4,000.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00        |                 |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |  |
| DC 0000495 | 22/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 5,800.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00        |                 |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |  |
| DC 0000496 | 24/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,000.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00        |                 |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |  |
| DC 0000497 | 19/06/2023                         | 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCHO, PARA TAPAR FERTILIZANTES EN BODEGA SEGALMEX.                  |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCI |                 | 3,366.00        |  |
| 1          | 8240-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCI | 3,366.00        |                 |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>3,366.00</b> | <b>3,366.00</b> |  |
| DC 0000498 | 21/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 4,640.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00        |                 |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |  |
| DC 0000502 | 21/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 4,640.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00        |                 |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |  |
| DC 0000505 | 21/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,900.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00        |                 |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |  |
| DC 0000512 | 22/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 4,043.57        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57        |                 |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>4,043.57</b> | <b>4,043.57</b> |  |
| DC 0000514 | 20/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,500.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00        |                 |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |  |
| DC 0000515 | 23/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 5,800.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00        |                 |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |  |
| DC 0000517 | 21/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,900.00        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000520 | 20/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     |                  | 2,021.79         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     | 2,021.79         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>2,021.79</b>  | <b>2,021.79</b>  |
| DC 0000555 | 23/06/2023                         | 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIB |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 M/  |                  | 14,036.00        |
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 M/  | 14,036.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>14,036.00</b> | <b>14,036.00</b> |
| DC 0000557 | 23/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020885 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC     |                  | 114.20           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020885 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC     | 114.20           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>114.20</b>    | <b>114.20</b>    |
| DC 0000558 | 24/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020886 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC     |                  | 207.52           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020886 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC     | 207.52           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>207.52</b>    | <b>207.52</b>    |
| DC 0000574 | 21/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.                |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE     |                  | 447.09           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE     | 447.09           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>447.09</b>    | <b>447.09</b>    |
| DC 0000575 | 21/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE     |                  | 985.81           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE     | 985.81           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>985.81</b>    | <b>985.81</b>    |
| DC 0000577 | 20/06/2023                         | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA,      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL C      |                  | 5,800.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL C      | 5,800.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000580 | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A OFICINAS DE I:  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC        |                  | 1,052.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC        | 1,052.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>1,052.00</b>  | <b>1,052.00</b>  |
| DC 0000581 | 21/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTRE'  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020909 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO |                  | 163.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020909 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO | 163.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>163.00</b>    | <b>163.00</b>    |
| DC 0000587 | 19/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020915 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC     |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020915 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC     | 5.80             |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| DC 0000593 | 22/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A (   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     |                  | 298.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 298.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>298.00</b>    | <b>298.00</b>    |
| DC 0000603 | 20/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020931 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                     |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020931 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                     | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000605 | 20/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020933 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                     |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020933 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                     | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000642 | 19/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866. |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CI  |                     |                  | 519.69           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CI  |                     | 519.69           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>519.69</b>    | <b>519.69</b>    |
| DC 0000643 | 23/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 CAR         |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   |                     |                  | 17,998.00        |
| 1          | 8240-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   |                     | 17,998.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>17,998.00</b> | <b>17,998.00</b> |
| DC 0000646 | 19/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA I |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE  |                     |                  | 985.81           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE  |                     | 985.81           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>985.81</b>    | <b>985.81</b>    |
| DC 0000648 | 21/06/2023                         | 8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670     |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020976 8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MO   |                     |                  | 6,207.76         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020976 8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MO   |                     | 6,207.76         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>6,207.76</b>  | <b>6,207.76</b>  |
| DC 0000657 | 21/06/2023                         | UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11 X 11 CM. Y UN PLIEGO DE FOMIDIAMANTADO. PARA JUEGO EN FESTEJO DEL I |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11  |                     |                  | 79.20            |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11  |                     | 79.20            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>79.20</b>     | <b>79.20</b>     |
| DC 0000659 | 21/06/2023                         | JORNADAS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE JUNI     |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENT   |                     |                  | 30,910.00        |
| 1          | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENT   |                     | 30,910.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>30,910.00</b> | <b>30,910.00</b> |
| DC 0000664 | 21/06/2023                         | DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DEL MAESTRO.                          |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLA  |                     |                  | 504.00           |
| 1          | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLA  |                     | 504.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    |
| DC 0000679 | 19/06/2023                         | UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i.                    |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION 021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZA   |                     |                  | 2,100.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) | 2,100.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,100.00</b> | <b>2,100.00</b> |
| DC 0000762 | 24/06/2023                         | 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIÓN |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MAF  |                 | 1,370.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MAF  | 1,370.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,370.00</b> | <b>1,370.00</b> |
| DC 0000764 | 19/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP045       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   |                 | 447.09          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   | 447.09          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>447.09</b>   | <b>447.09</b>   |
| DC 0000765 | 20/06/2023                         | IMPRESIÓN DE VOLANTES Y TABLOIDES CON EL TEMA DE PREVENSIÓN DE QUEMA DE SOCA 2023: 1000 VOLANTES /       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021093 IMPRESIÓN DE VOLANTES Y TABLOIDE    |                 | 3,596.00        |
| 1          | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021093 IMPRESIÓN DE VOLANTES Y TABLOIDE    | 3,596.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>3,596.00</b> | <b>3,596.00</b> |
| DC 0000768 | 22/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                 | 1,364.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 1,364.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000769 | 22/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                 | 944.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 944.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000770 | 19/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                 | 1,364.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 1,364.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000771 | 20/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                 | 944.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 944.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000804 | 21/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAS         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 3,836.12        |
| 4          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,480.16        |
| 8          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 2,368.72        |
| 6          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 179.80          |
| 10         | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 538.24          |
| 18         | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,223.80        |
| 12         | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 162.40          |
| 14         | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 5,623.68        |
| 16         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 206.48          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,836.12        |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,480.16        |                 |
| 7          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,368.72        |                 |
| 5          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 179.80          |                 |
| 9          | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 538.24          |                 |
| 17         | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,223.80        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 11                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 162.40            |                   |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,623.68          |                   |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 206.48            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>15,619.40</b>  | <b>15,619.40</b>  |
| DC 0000806          | 23/06/2023                         | COFFEE BREAKE PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23/06/2023 EN LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENC |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021135 COFFEE BREAKE PARA REUNION QUE :     |                   | 552.90            |
| 1                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021135 COFFEE BREAKE PARA REUNION QUE :     | 552.90            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>552.90</b>     | <b>552.90</b>     |
| DC 0000829          | 22/06/2023                         | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNID/      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021158 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES E      |                   | 696,000.00        |
| 1                   | 8240-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021158 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES E      | 696,000.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>696,000.00</b> | <b>696,000.00</b> |
| DC 0000840          | 24/06/2023                         | 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELI     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021170  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA  |                   | 1,500.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021170  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA  | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000842          | 19/06/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                           |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000843          | 19/06/2023                         |   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021320                                      |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021320                                      |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000166          | 20/06/2023                         | Registro de los Documentos: 10213A  |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA   | OEZE   10213A 20/06/2023 000000             |                   | 2,696.62          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS   | 020547  RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 :   |                   | 29.38             |
| 1                   | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020547  RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 :   | 2,726.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020547  RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 :   |                   | 2,726.00          |
| 2                   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020547  RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 :   | 2,726.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,452.00</b>   | <b>5,452.00</b>   |
| DD 0000167          | 20/06/2023                         | Registro de los Documentos: A6B60F  |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA   | OEZE   A6B60F 20/06/2023 000011             |                   | 1,090.12          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS   | 020548  RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, F |                   | 11.88             |
| 1                   | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020548  RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, F | 1,102.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020548  RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, F |                   | 1,102.00          |
| 2                   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020548  RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, F | 1,102.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,204.00</b>   | <b>2,204.00</b>   |
| DD 0000169          | 19/06/2023                         | Registro de los Documentos: 2021  |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618   2021 19/06/2023 00000000.C            |                   | 11,658.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020553  1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, | 11,658.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020553  1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, |                   | 11,658.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020553  1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, | 11,658.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>23,316.00</b>  | <b>23,316.00</b>  |
| DD 0000170          | 20/06/2023                         | Registro de los Documentos: 2E607F  |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002651                      | LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO  | UIAL   2E607F 20/06/2023 0000000            |                   | 4,640.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020555  RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRI    | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020555  RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRI    |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020555  RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRI    | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000172 19/06/2023 Registro de los Documentos: 9230      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9230 19/06/2023 000000C             |                  | 2,980.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020557  1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOI     | 2,980.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020557  1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOI     |                  | 2,980.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020557  1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOI     | 2,980.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>5,960.00</b>  | <b>5,960.00</b>  |
| DD 0000183 20/06/2023 Registro de los Documentos: F00000217 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002718                      | JESUS EGELBERTO VALENCIA AN | VAAJ   F00000217 20/06/2023 0000C           |                  | 32,480.00        |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020424  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2   | 32,480.00        |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020424  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2   |                  | 32,480.00        |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020424  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 2   | 32,480.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>64,960.00</b> | <b>64,960.00</b> |
| DD 0000184 21/06/2023 Registro de los Documentos: 2446      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2446 21/06/2023 000000C              |                  | 6,340.20         |
| 1   | 5121-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020572  PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA O  | 6,340.20         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020572  PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA O  |                  | 6,340.20         |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020572  PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA O  | 6,340.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>12,680.40</b> | <b>12,680.40</b> |
| DD 0000185 21/06/2023 Registro de los Documentos: 2447      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CAR             | AUGC   2447 21/06/2023 000000C              |                  | 6,473.28         |
| 1   | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020571  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  | 6,473.28         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020571  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  |                  | 6,473.28         |
| 2   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020571  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  | 6,473.28         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>12,946.56</b> | <b>12,946.56</b> |
| DD 0000191 21/06/2023 Registro de los Documentos: A09D27    |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002721                      | MARCIAL REYES REYES         | RERM   A09D27 21/06/2023 000000             |                  | 1,835.98         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 020579  3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 A |                  | 20.01            |
| 1   | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020579  3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 A | 1,855.99         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020579  3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 A |                  | 1,855.99         |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020579  3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 A | 1,855.99         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>3,711.98</b>  | <b>3,711.98</b>  |
| DD 0000192 19/06/2023 Registro de los Documentos: CR5203    |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR5203 19/06/2023 000000C            |                  | 25,800.53        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020581  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 25,800.53        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020581  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 25,800.53        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020581  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 25,800.53        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>51,601.06</b> | <b>51,601.06</b> |
| DD 0000193 21/06/2023 Registro de los Documentos: 1805      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAID/            | CA   1805 21/06/2023 0000000.C              |                  | 1,140.79         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020583  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE   | 1,140.79         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020583  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE   |                  | 1,140.79         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020583  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE   | 1,140.79         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>2,281.58</b>  | <b>2,281.58</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000194 21/06/2023 Registro de los Documentos: 1806          |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI CA | 1806 21/06/2023 0000000.C          |                 | 1,006.38        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020584                | 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE  | 1,006.38        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020584                | 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE  |                 | 1,006.38        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020584                | 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE  | 1,006.38        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>2,012.76</b> | <b>2,012.76</b> |
| DD 0000198 22/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12545 |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12545 22/06/2023 00        |                 | 280.00          |
| 1   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020588                | 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM,   | 280.00          |                 |
| 3   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020588                | 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM,   |                 | 280.00          |
| 2   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020588                | 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM,   | 280.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>560.00</b>   | <b>560.00</b>   |
| DD 0000199 19/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12517 |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12517 19/06/2023 00        |                 | 1,270.00        |
| 1   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020589                | 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, P   | 1,270.00        |                 |
| 3   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020589                | 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, P   |                 | 1,270.00        |
| 2   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020589                | 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, P   | 1,270.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>2,540.00</b> | <b>2,540.00</b> |
| DD 0000200 19/06/2023 Registro de los Documentos: 54            |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139 | 54 19/06/2023 0000000.00           |                 | 4,700.00        |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020590                | 1 MINISPLIT MCA MIRAGE X LIFE DE 1 | 4,700.00        |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020590                | 1 MINISPLIT MCA MIRAGE X LIFE DE 1 |                 | 4,700.00        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020590                | 1 MINISPLIT MCA MIRAGE X LIFE DE 1 | 4,700.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>9,400.00</b> | <b>9,400.00</b> |
| DD 0000202 19/06/2023 Registro de los Documentos: 9229          |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 9229 19/06/2023 00000000           |                 | 970.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020592                | 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAF | 780.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020592                | 1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE RA  | 190.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020592                | 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAF |                 | 780.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020592                | 1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE RA  |                 | 190.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020592                | 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PAF | 780.00          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020592                | 1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE RA  | 190.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>1,940.00</b> | <b>1,940.00</b> |
| DD 0000203 19/06/2023 Registro de los Documentos: 9233          |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 9233 19/06/2023 00000000           |                 | 130.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020593                | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PAR  | 130.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020593                | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PAR  |                 | 130.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020593                | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PAR  | 130.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |
| DD 0000204 19/06/2023 Registro de los Documentos: 9232          |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 9232 19/06/2023 00000000           |                 | 790.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020594                | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE     | 790.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020594                | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE     |                 | 790.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020594                | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE     | 790.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>1,580.00</b> | <b>1,580.00</b> |
| DD 0000207 19/06/2023 Registro de los Documentos: 9231          |                                    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRRE NADB-         | 9231 19/06/2023 00000000           |                 | 680.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000214, DD 0000215, DD 0000216, DD 0000217, DD 0000218, DD 0000219, DD 0000221) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000226 22/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231020 |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20231020 22/06/2023 00  |                   | 4,200.00          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020608                | 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, I | 4,200.00          |                   |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020608                | 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, I |                   | 4,200.00          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020608                | 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, I | 4,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>8,400.00</b>   | <b>8,400.00</b>   |
| DD 0000227 20/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231008 |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20231008 20/06/2023 00  |                   | 219.99            |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020606                | 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE 1   | 219.99            |                   |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020606                | 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE 1   |                   | 219.99            |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020606                | 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE 1   | 219.99            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>439.98</b>     | <b>439.98</b>     |
| DD 0000228 21/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12536 |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12536 21/06/2023 01         |                   | 3,850.00          |
| 1   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020586                | 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTEN:    | 3,850.00          |                   |
| 3   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020586                | 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTEN:    |                   | 3,850.00          |
| 2   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020586                | 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTEN:    | 3,850.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>7,700.00</b>   | <b>7,700.00</b>   |
| DD 0000231 22/06/2023 Registro de los Documentos: A10221        |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ    | A10221 22/06/2023 00000000          |                   | 2,306.66          |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020628                | 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4   | 2,306.66          |                   |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020628                | 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4   |                   | 2,306.66          |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020628                | 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4   | 2,306.66          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>4,613.32</b>   | <b>4,613.32</b>   |
| DD 0000232 19/06/2023 Registro de los Documentos: 908           |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000001-000913-035001        | PAVIMENTACION C 020638          | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENT  | 28,457.78         |                   |
| 4   | 1235-6-000001-000913-035001        | PAVIMENTACION C 020638          | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENT  | 40,427.67         |                   |
| 7   | 2113-1-000009-000913-000002        | JESUS JOSE BAEZ BPJ             | 908 19/06/2023 00000000.0           |                   | 68,885.45         |
| 3   | 8240-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO 020638                 | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENT  |                   | 28,457.78         |
| 6   | 8240-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO 020638                 | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENT  |                   | 40,427.67         |
| 5   | 8250-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO 020638                 | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENT  | 40,427.67         |                   |
| 2   | 8250-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO 020638                 | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENT  | 28,457.78         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>137,770.90</b> | <b>137,770.90</b> |
| DD 0000233 22/06/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                   |                   |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000234 22/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12548 |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12548 22/06/2023 01         |                   | 1,600.00          |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 020633                | 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE  | 1,600.00          |                   |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 020633                | 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE  |                   | 1,600.00          |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 020633                | 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE  | 1,600.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>3,200.00</b>   | <b>3,200.00</b>   |
| DD 0000235 19/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12524 |                                    |                                 |                                     |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12524 19/06/2023 01         |                   | 2,950.00          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020635                | 1 JUEGO DE DADOS1/4 Y 3/8", 1 DESAF | 2,950.00          |                   |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020635                | 1 JUEGO DE DADOS1/4 Y 3/8", 1 DESAF |                   | 2,950.00          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020635                | 1 JUEGO DE DADOS1/4 Y 3/8", 1 DESAF | 2,950.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                 |                                     | <b>5,900.00</b> | <b>5,900.00</b> |
| DD 0000237                 | 23/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231030 |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20231030 23/06/2023 000 |                 | 1,310.00        |
| 1                          | 5122-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020658                | 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PAR   | 1,310.00        |                 |
| 3                          | 8240-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020658                | 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PAR   |                 | 1,310.00        |
| 2                          | 8250-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020658                | 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PAR   | 1,310.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                 |                                     | <b>2,620.00</b> | <b>2,620.00</b> |
| DD 0000239                 | 22/06/2023 Registro de los Documentos: 152           |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-002190  | ALONSO MADRID VALDEZ            | MAVA   152 22/06/2023 0000315.      |                 | 2,088.00        |
| 5                          | 2117-1-000001-000002-000001                          | RETENCION DE ISF 020661         | 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR I     |                 | 196.98          |
| 1                          | 5133-3-331001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020661                | 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR I     | 2,284.98        |                 |
| 3                          | 8240-3-331001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020661                | 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR I     |                 | 2,284.98        |
| 2                          | 8250-3-331001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020661                | 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR I     | 2,284.98        |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                 |                                     | <b>4,569.96</b> | <b>4,569.96</b> |
| DD 0000240                 | 22/06/2023 Registro de los Documentos: ANG196        |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000009-000912-001099                          | INSTITUTO DE CAP ICT            | ANG196 22/06/2023 0000000           |                 | 1,000.00        |
| 1                          | 5133-3-334001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020662                 | CURSO REGULAR EN LA ELABORACIO      | 1,000.00        |                 |
| 3                          | 8240-3-334001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020662                 | CURSO REGULAR EN LA ELABORACIO      |                 | 1,000.00        |
| 2                          | 8250-3-334001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020662                 | CURSO REGULAR EN LA ELABORACIO      | 1,000.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                 |                                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000242                 | 23/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231031 |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20231031 23/06/2023 000 |                 | 280.00          |
| 1                          | 5138-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 020673                | 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTC    | 280.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 020673                | 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTC    |                 | 280.00          |
| 2                          | 8250-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 020673                | 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTC    | 280.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                 |                                     | <b>560.00</b>   | <b>560.00</b>   |
| DD 0000243                 | 24/06/2023 Registro de los Documentos: 9251          |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 9251 24/06/2023 0000000             |                 | 1,160.00        |
| 1                          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020674                 | 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PI   | 1,160.00        |                 |
| 3                          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020674                 | 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PI   |                 | 1,160.00        |
| 2                          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020674                 | 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PI   | 1,160.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                 |                                     | <b>2,320.00</b> | <b>2,320.00</b> |
| DD 0000245                 | 24/06/2023 Registro de los Documentos: 9248          |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 9248 24/06/2023 0000000             |                 | 520.00          |
| 1                          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020680                 | 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA    | 520.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020680                 | 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA    |                 | 520.00          |
| 2                          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020680                 | 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA    | 520.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                 |                                     | <b>1,040.00</b> | <b>1,040.00</b> |
| DD 0000247                 | 24/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51915     |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51915 24/06/2023 000            |                 | 4,048.40        |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020683                | 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATI      | 4,048.40        |                 |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020683                | 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATI      |                 | 4,048.40        |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020683                | 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATI      | 4,048.40        |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                 |                                     | <b>8,096.80</b> | <b>8,096.80</b> |
| DD 0000248                 | 24/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51914     |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE51914 24/06/2023 000            |                 | 197.20          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020684  2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE  | 197.20          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020684  2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE  |                 | 197.20          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020684  2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE  | 197.20          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>394.40</b>   | <b>394.40</b>   |
| DD 0000249 24/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51911     |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51911 24/06/2023 000            |                 | 2,668.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020685  2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMI    | 2,668.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020685  2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMI    |                 | 2,668.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020685  2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMI    | 2,668.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>5,336.00</b> | <b>5,336.00</b> |
| DD 0000250 24/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51913     |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE51913 24/06/2023 000            |                 | 273.83          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020690  1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REI  | 273.83          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020690  1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REI  |                 | 273.83          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020690  1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REI  | 273.83          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>547.66</b>   | <b>547.66</b>   |
| DD 0000254 24/06/2023 Registro de los Documentos: 624           |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA  | 532   624 24/06/2023 0000000.0             |                 | 174.00          |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 020672  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 174.00          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 020672  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 174.00          |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 020672  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 174.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DD 0000255 23/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12555 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12555 23/06/2023 00          |                 | 279.00          |
| 1   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020706  1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA    | 279.00          |                 |
| 3   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020706  1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA    |                 | 279.00          |
| 2   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020706  1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA    | 279.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>558.00</b>   | <b>558.00</b>   |
| DD 0000259 24/06/2023 Registro de los Documentos: P159          |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P159 24/06/2023 0000000C            |                 | 367.20          |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 020711  1 REPARACION DE LLANTA, 1 RADIAL # |                 | 4.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020711  1 REPARACION DE LLANTA, 1 RADIAL # | 371.20          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020711  1 REPARACION DE LLANTA, 1 RADIAL # |                 | 371.20          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020711  1 REPARACION DE LLANTA, 1 RADIAL # | 371.20          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>742.40</b>   | <b>742.40</b>   |
| DD 0000261 24/06/2023 Registro de los Documentos: P164          |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P164 24/06/2023 0000000C            |                 | 688.50          |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 020713  1 REPARACION DE LLANTA # 22.5, A D |                 | 7.50            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020713  1 REPARACION DE LLANTA # 22.5, A D | 696.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020713  1 REPARACION DE LLANTA # 22.5, A D |                 | 696.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020713  1 REPARACION DE LLANTA # 22.5, A D | 696.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DD 0000262 24/06/2023 Registro de los Documentos: P155          |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P155 24/06/2023 0000008C            |                 | 642.60          |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 020714  2 REPARACION DE LLANTA, 1 PIBOTE,  |                 | 7.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020714  2 REPARACION DE LLANTA, 1 PIBOTE,  | 649.60          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020714  2 REPARACION DE LLANTA, 1 PIBOTE,  |                 | 649.60          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020714  2 REPARACION DE LLANTA, 1 PIBOTE,  | 649.60          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>1,299.20</b>   | <b>1,299.20</b>   |
| DD 0000263          | 24/06/2023 Registro de los Documentos: P162          |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001005                          | DANIEL ALFONSO F PASD            | P162 24/06/2023 000000C             |                   | 114.75            |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                          | RETENCION ISR RE 020715          | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV    |                   | 1.25              |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020715                  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV    | 116.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020715                  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV    |                   | 116.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020715                  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV    | 116.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>232.00</b>     | <b>232.00</b>     |
| DD 0000264          | 24/06/2023 Registro de los Documentos: P166          |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002219  | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P166 24/06/2023 000000C             |                   | 1,836.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS 020716           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A  |                   | 20.00             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020716                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A  | 1,856.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020716                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A  |                   | 1,856.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020716                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A  | 1,856.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>3,712.00</b>   | <b>3,712.00</b>   |
| DD 0000265          | 24/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231037 |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20231037 24/06/2023 00         |                   | 840.00            |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-003000-000005                   | SECRETAR 020652                  | 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEP    | 840.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-003000-000005                   | SECRETAR 020652                  | 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEP    |                   | 840.00            |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-003000-000005                   | SECRETAR 020652                  | 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEP    | 840.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>1,680.00</b>   | <b>1,680.00</b>   |
| DD 0000267          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: 2444          |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2444 21/06/2023 000013              |                   | 974.40            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020666                 | 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS      | 974.40            |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020666                 | 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS      |                   | 974.40            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020666                 | 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS      | 974.40            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>1,948.80</b>   | <b>1,948.80</b>   |
| DD 0000268          | 24/06/2023 Registro de los Documentos: P160          |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002219  | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P160 24/06/2023 000000C             |                   | 229.50            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS 020717           | 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA    |                   | 2.50              |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020717                 | 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA    | 232.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020717                 | 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA    |                   | 232.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020717                 | 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA    | 232.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>464.00</b>     | <b>464.00</b>     |
| DD 0000269          | 20/06/2023 Registro de los Documentos: 1239          |                                  |                                     |                   |                   |
| 1                   | 1235-6-000002-000909-034005                          | ALUMBRADO PUBL 020343            | ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO     | 131,191.42        |                   |
| 4                   | 2113-1-000010-000909-000009                          | GUADALUPE RODF ROUG              | 1239 01/06/2023 000000C             |                   | 131,191.42        |
| 3                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030                   | CONSTRUC 020343                  | ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO     |                   | 131,191.42        |
| 2                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030                   | CONSTRUC 020343                  | ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO     | 131,191.42        |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>262,382.84</b> | <b>262,382.84</b> |
| DD 0000270          | 24/06/2023 Registro de los Documentos: P157          |                                  |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002219  | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P157 24/06/2023 000000C             |                   | 688.50            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS 020718           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A I |                   | 7.50              |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020718                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A I | 696.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020718                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A I |                   | 696.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020718                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A I | 696.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>1,392.00</b>   | <b>1,392.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000272 24/06/2023 Registro de los Documentos: P163          |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P163 24/06/2023 000000C             |                  | 229.50           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 020723           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA   |                  | 2.50             |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020723                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA   | 232.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020723                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA   |                  | 232.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020723                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA   | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DD 0000273 24/06/2023 Registro de los Documentos: P161          |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P161 24/06/2023 000000C             |                  | 688.50           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 020719           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO  |                  | 7.50             |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020719                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO  | 696.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020719                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO  |                  | 696.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020719                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO  | 696.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DD 0000274 24/06/2023 Registro de los Documentos: P154          |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P154 24/06/2023 0000051             |                  | 367.20           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 020724           | 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTUR    |                  | 4.00             |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020724                 | 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTUR    | 371.20           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020724                 | 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTUR    |                  | 371.20           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020724                 | 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTUR    | 371.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>742.40</b>    | <b>742.40</b>    |
| DD 0000275 24/06/2023 Registro de los Documentos: P165          |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P165 24/06/2023 000000C             |                  | 114.75           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 020725           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA |                  | 1.25             |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020725                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA | 116.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020725                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA |                  | 116.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020725                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DD 0000276 24/06/2023 Registro de los Documentos: P158          |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P158 24/06/2023 000000C             |                  | 550.80           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 020726           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHA    |                  | 6.00             |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020726                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHA    | 556.80           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020726                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHA    |                  | 556.80           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020726                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHA    | 556.80           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>1,113.60</b>  | <b>1,113.60</b>  |
| DD 0000280 21/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12542 |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM             | SERIECRE12542 21/06/2023 000000C    |                  | 700.00           |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020603                  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL   | 700.00           |                  |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020603                  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL   |                  | 700.00           |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020603                  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL   | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000283 24/06/2023 Registro de los Documentos: P156          |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P156 24/06/2023 000000C             |                  | 5,840.75         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 020730           | 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL |                  | 63.65            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020730                 | 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL | 5,904.40         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020730                 | 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL |                  | 5,904.40         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020730                 | 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL | 5,904.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>11,808.80</b> | <b>11,808.80</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                           | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000284          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12537 |                                  |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12537 21/06/2023 00           |                 | 925.00          |
| 1                   | 5124-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020732                 | 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILIT. | 925.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020732                 | 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILIT. |                 | 925.00          |
| 2                   | 8250-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020732                 | 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILIT. | 925.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                       | <b>1,850.00</b> | <b>1,850.00</b> |
| DD 0000285          | 22/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12550 |                                  |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12550 22/06/2023 00           |                 | 74.00           |
| 1                   | 5138-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020659                 | 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADC      | 74.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020659                 | 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADC      |                 | 74.00           |
| 2                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020659                 | 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADC      | 74.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                       | <b>148.00</b>   | <b>148.00</b>   |
| DD 0000286          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: 2448          |                                  |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2448 21/06/2023 0000000               |                 | 2,526.00        |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020631                 | 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTEI   | 2,526.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020631                 | 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTEI   |                 | 2,526.00        |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020631                 | 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTEI   | 2,526.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                       | <b>5,052.00</b> | <b>5,052.00</b> |
| DD 0000287          | 22/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231022 |                                  |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20231022 22/06/2023 00           |                 | 420.00          |
| 1                   | 5138-3-385002-000004-007000-000024                   | DIRECCION 020607                 | 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA     | 420.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000004-007000-000024                   | DIRECCION 020607                 | 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA     |                 | 420.00          |
| 2                   | 8250-3-385002-000004-007000-000024                   | DIRECCION 020607                 | 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA     | 420.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                       | <b>840.00</b>   | <b>840.00</b>   |
| DD 0000288          | 22/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231023 |                                  |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20231023 22/06/2023 00           |                 | 422.39          |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020629                 | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ :   | 422.39          |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020629                 | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ :   |                 | 422.39          |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020629                 | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ :   | 422.39          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                       | <b>844.78</b>   | <b>844.78</b>   |
| DD 0000291          | 20/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231007 |                                  |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20231007 20/06/2023 00           |                 | 784.40          |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020643                 | 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NES    | 784.40          |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020643                 | 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NES    |                 | 784.40          |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 020643                 | 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NES    | 784.40          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                       | <b>1,568.80</b> | <b>1,568.80</b> |
| DD 0000293          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12539 |                                  |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12539 21/06/2023 00           |                 | 959.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020642                 | 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2       | 959.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020642                 | 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2       |                 | 959.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 020642                 | 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2       | 959.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                       | <b>1,918.00</b> | <b>1,918.00</b> |
| DD 0000305          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: 334           |                                  |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001036                          | JOSE ADAN ESCAL EAAA             | 334 21/06/2023 00000000.              |                 | 3,225.96        |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020748                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 3,225.96        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020748                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                 | 3,225.96        |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020748                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 3,225.96        |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                |   | <b>6,451.92</b>   | <b>6,451.92</b>   |
| DD 0000311          | 23/06/2023 Registro de los Documentos: FV44      |                                |   |                   |                   |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036004                      | SUSTITUCION DE C               | 020771  ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUC  | 58,077.17         |                   |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000012                      | BATATIGUNA CONS                | BCO   FV44 23/06/2023 0000000             |                   | 58,077.17         |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031               | FONDO DE                       | 020771  ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUC  |                   | 58,077.17         |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031               | FONDO DE                       | 020771  ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUC  | 58,077.17         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |   | <b>116,154.34</b> | <b>116,154.34</b> |
| DD 0000318          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: 1807      |                                |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002047                                    | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI   | CA   1807 21/06/2023 0000000.C            |                   | 693.99            |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-006014-000042               | UNIDAD DE                      | 020776  1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE | 693.99            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006014-000042               | UNIDAD DE                      | 020776  1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE |                   | 693.99            |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-006014-000042               | UNIDAD DE                      | 020776  1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE | 693.99            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |   | <b>1,387.98</b>   | <b>1,387.98</b>   |
| DD 0000329          | 24/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51909 |                                |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     | CUGE   FCRE51909 24/06/2023 000           |                   | 266.80            |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-002000-000002               | DIRECCION                      | 020752  2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALU   | 266.80            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-009003-000023               | DIRECCION                      | 020752  2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALU   |                   | 266.80            |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-009003-000023               | DIRECCION                      | 020752  2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALU   | 266.80            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |   | <b>533.60</b>     | <b>533.60</b>     |
| DD 0000337          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: 332       |                                |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000572                                    | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     | EAAA   332 21/06/2023 0000000.            |                   | 25,844.80         |
| 1                   | 5135-3-382005-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020813  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 25,844.80         |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020813  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 25,844.80         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020813  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 25,844.80         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |   | <b>51,689.60</b>  | <b>51,689.60</b>  |
| DD 0000340          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: AEC165.   |                                |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002133                                    | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ      | OUHL   AEC165. 21/06/2023 00000           |                   | 4,640.00          |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020817  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020817  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                   | 4,640.00          |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020817  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |   | <b>9,280.00</b>   | <b>9,280.00</b>   |
| DD 0000341          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: GUA8967   |                                |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000248                                    | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I   | 436   GUA8967 21/06/2023 00000C           |                   | 20,000.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020818  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 20,000.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020818  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                   | 20,000.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020818  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |   | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |
| DD 0000342          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: FPGL2416  |                                |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000003                                    | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. | EDE   FPGL2416 21/06/2023 0000C           |                   | 10,000.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020820  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 10,000.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020820  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                   | 10,000.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020820  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                |   | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| DD 0000343          | 22/06/2023 Registro de los Documentos: 1C2F12.   |                                |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002239                                    | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ     | AAGC   1C2F12. 22/06/2023 00005           |                   | 4,000.00          |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                      | 020821  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020821  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020821  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000344 22/06/2023 Registro de los Documentos: 8221FC.  |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS | 1143   8221FC. 22/06/2023 000000(         |                  | 5,800.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020823  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020823  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 5,800.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020823  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000346 24/06/2023 Registro de los Documentos: A2311    |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ | UUPB   A2311 24/06/2023 000027:           |                  | 1,978.45         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS            | 020824  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.55            |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020824  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 020825  1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANC  |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020824  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000348 19/06/2023 Registro de los Documentos: ANF12465 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS | MND1   ANF12465 19/06/2023 0000           |                  | 3,366.00         |
| 1  | 5139-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 020825  1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANC  | 3,366.00         |                  |
| 3  | 8240-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 020825  1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANC  |                  | 3,366.00         |
| 2  | 8250-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 020825  1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANC  | 3,366.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>6,732.00</b>  | <b>6,732.00</b>  |
| DD 0000349 21/06/2023 *** CANCELADO ***                    |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000351 21/06/2023 Registro de los Documentos: D5B1A6   |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA       | LOGS   D5B1A6 21/06/2023 00000            |                  | 4,640.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020826  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020826  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020826  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000352 21/06/2023 Registro de los Documentos: 08B0F7   |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES  | PAA   08B0F7 21/06/2023 000064(           |                  | 4,640.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020830  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020830  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020830  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000353 21/06/2023 Registro de los Documentos: A58      |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA    | MEVA   A58 21/06/2023 0000400             |                  | 2,900.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020833  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020833  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,900.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020833  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000355 22/06/2023 Registro de los Documentos: DFF09B.  |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE | AELC   DFF09B. 22/06/2023 00005:          |                  | 4,000.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS            | 020840  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 43.57            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020840  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,043.57         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020840  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 4,043.57         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020840  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>8,087.14</b>  | <b>8,087.14</b>  |
| DD 0000356 20/06/2023 Registro de los Documentos: 15     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA  | EIAR   15 20/06/2023 0000344.8              |                  | 2,473.06         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 020842  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 26.94            |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020842  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,500.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020842  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 2,500.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020842  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000357 23/06/2023 Registro de los Documentos: F23    |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA      | IUAS   F23 23/06/2023 0000800.0             |                  | 5,800.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020843  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 5,800.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020843  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 5,800.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020843  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000358 21/06/2023 Registro de los Documentos: 7      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ  | MOLI   7 20/06/2023 0000400.0               |                  | 2,900.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020845  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,900.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020845  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 2,900.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020845  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000359 20/06/2023 Registro de los Documentos: A12    |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO         | COSL   A12 20/06/2023 0000000               |                  | 2,000.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 020848  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 21.79            |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020848  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,021.79         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020848  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 2,021.79         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020848  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>4,043.58</b>  | <b>4,043.58</b>  |
| DD 0000360 23/06/2023 Registro de los Documentos: A1477  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000999        | RAFAEL ARCE CAS             | AECR   A1477 23/06/2023 0000000             |                  | 14,036.00        |
| 1  | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020883  1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 M | 14,036.00        |                  |
| 3  | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020883  1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 M |                  | 14,036.00        |
| 2  | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 020883  1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 M | 14,036.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>28,072.00</b> | <b>28,072.00</b> |
| DD 0000365 21/06/2023 Registro de los Documentos: A13412 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13412 21/06/2023 0000000            |                  | 985.81           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020903  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI   | 985.81           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020903  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI   |                  | 985.81           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020903  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI   | 985.81           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>1,971.62</b>  | <b>1,971.62</b>  |
| DD 0000367 21/06/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000368 20/06/2023 Registro de los Documentos: 02258  |                                    |                             |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4  | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO      | 111   02258 20/06/2023 0000000.(          |                   | 5,737.50          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI            | 020905  GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I  |                   | 62.50             |
| 1  | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020905  GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I  | 5,800.00          |                   |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020905  GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I  |                   | 5,800.00          |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020905  GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL I  | 5,800.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>11,600.00</b>  | <b>11,600.00</b>  |
| DD 0000385 19/06/2023 Registro de los Documentos: A13399 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13399 19/06/2023 000000           |                   | 519.69            |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020970  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C | 519.69            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020970  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C |                   | 519.69            |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020970  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C | 519.69            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>1,039.38</b>   | <b>1,039.38</b>   |
| DD 0000386 19/06/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                         |                   |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000388 21/06/2023 Registro de los Documentos: 7A00BA |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002720                      | DIEGO VILLA QUINTERO        | VIQD   7A00BA 21/06/2023 000000           |                   | 6,207.76          |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020976  8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MC | 6,207.76          |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020976  8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MC |                   | 6,207.76          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020976  8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MC | 6,207.76          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>12,415.52</b>  | <b>12,415.52</b>  |
| DD 0000394 21/06/2023 Registro de los Documentos: 2449   |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2449 21/06/2023 000001(            |                   | 79.20             |
| 1  | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020985  UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 1'  | 79.20             |                   |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020985  UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 1'  |                   | 79.20             |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020985  UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 1'  | 79.20             |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>158.40</b>     | <b>158.40</b>     |
| DD 0000397 23/06/2023 Registro de los Documentos: FA4100 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1  | 1244-2-000002-000001               | REMOLQUE CAMA BAJA 7        | 020722  1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO | 65,000.00         |                   |
| 4  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4100 23/06/2023 000000           |                   | 65,000.00         |
| 3  | 8240-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020722  1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO |                   | 65,000.00         |
| 2  | 8250-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020722  1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO | 65,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>130,000.00</b> | <b>130,000.00</b> |
| DD 0000458 21/06/2023 Registro de los Documentos: 2445   |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2445 21/06/2023 000000(            |                   | 504.00            |
| 1  | 5138-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020992  DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BL/  | 504.00            |                   |
| 3  | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020992  DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BL/  |                   | 504.00            |
| 2  | 8250-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020992  DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BL/  | 504.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>1,008.00</b>   | <b>1,008.00</b>   |
| DD 0000475 19/06/2023 Registro de los Documentos: C79963 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000038                      | OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG | 824   C79963 19/06/2023 0000000           |                   | 2,100.00          |
| 1  | 5135-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021007  UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZA | 2,100.00          |                   |
| 3  | 8240-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021007  UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZA |                   | 2,100.00          |
| 2  | 8250-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021007  UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZA | 2,100.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>4,200.00</b>   | <b>4,200.00</b>   |
| DD 0000477 21/06/2023 Registro de los Documentos: 11032  |                                    |                             |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-002167                      | INSTITUTO SINALOENSE DE CULT  | ISCO   11032 21/06/2023 0004263            |                  | 30,910.00        |
| 1   | 5138-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 020987  JORNADAS CULTURALES EN DIFEREN     | 30,910.00        |                  |
| 3   | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 020987  JORNADAS CULTURALES EN DIFEREN     |                  | 30,910.00        |
| 2   | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 020987  JORNADAS CULTURALES EN DIFEREN     | 30,910.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>61,820.00</b> | <b>61,820.00</b> |
| DD 0000489 24/06/2023 Registro de los Documentos: 9252          |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9252 24/06/2023 0000000                    |                  | 1,370.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021090  1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MAI | 1,370.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021090  1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MAI |                  | 1,370.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021090  1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MAI | 1,370.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>2,740.00</b>  | <b>2,740.00</b>  |
| DD 0000492 24/06/2023 Registro de los Documentos: FCRE51910     |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU    | CUGE   FCRE51910 24/06/2023 000            |                  | 1,664.16         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020669  600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2   | 1,664.16         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020669  600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2   |                  | 1,664.16         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020669  600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2   | 1,664.16         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>3,328.32</b>  | <b>3,328.32</b>  |
| DD 0000496 19/06/2023 Registro de los Documentos: A13400        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL   | EADG   A13400 19/06/2023 000000            |                  | 447.09           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021092  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI  | 447.09           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021092  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI  |                  | 447.09           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021092  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI  | 447.09           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>894.18</b>    | <b>894.18</b>    |
| DD 0000497 20/06/2023 Registro de los Documentos: F29           |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO SAPO          | F29 20/06/2023 0000000                     |                  | 3,596.00         |
| 1   | 5121-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021093  1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA I | 3,596.00         |                  |
| 3   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021093  1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA I |                  | 3,596.00         |
| 2   | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021093  1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA I | 3,596.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>7,192.00</b>  | <b>7,192.00</b>  |
| DD 0000498 22/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12547 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12547 22/06/2023 0           |                  | 569.00           |
| 1   | 5139-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                     | 020644  6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPO | 569.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                     | 020644  6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPO |                  | 569.00           |
| 2   | 8250-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                     | 020644  6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPO | 569.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,138.00</b>  | <b>1,138.00</b>  |
| DD 0000501 22/06/2023 Registro de los Documentos: CR3171        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3171 22/06/2023 0000000            |                  | 1,364.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021096  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021096  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,364.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021096  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000502 22/06/2023 Registro de los Documentos: CR3172        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3172 22/06/2023 0000000            |                  | 944.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021097  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021097  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 944.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021097  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000503 19/06/2023 Registro de los Documentos: CR3114        |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3114 19/06/2023 0000000          |                 | 1,364.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021098                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021098                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 1,364.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021098                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>2,728.00</b> | <b>2,728.00</b> |
| DD 0000504 20/06/2023 Registro de los Documentos: CR3138        |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3138 20/06/2023 0000000          |                 | 944.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021099                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021099                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 944.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021099                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000517 22/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231021 |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20231021 22/06/2023 000       |                 | 875.00          |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020610                  | 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, P/ | 875.00          |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020610                  | 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, P/ |                 | 875.00          |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020610                  | 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, P/ | 875.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>1,750.00</b> | <b>1,750.00</b> |
| DD 0000520 23/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231029 |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041             | AFACT20231029 23/06/2023 000       |                 | 552.90          |
| 1   | 5138-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 021135                   | COFFEE BREAK PARA REUNION QUE      | 552.90          |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 021135                   | COFFEE BREAK PARA REUNION QUE      |                 | 552.90          |
| 2   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 021135                   | COFFEE BREAK PARA REUNION QUE      | 552.90          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>1,105.80</b> | <b>1,105.80</b> |
| DD 0000523 21/06/2023 Registro de los Documentos: 335           |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 28  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 335 21/06/2023 0000000.            |                 | 15,619.40       |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 021133                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,836.12        |                 |
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,480.16        |                 |
| 10  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 021133                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,368.72        |                 |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021133                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 179.80          |                 |
| 13  | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 538.24          |                 |
| 25  | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,223.80        |                 |
| 16  | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021133                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 162.40          |                 |
| 19  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TR/    | 5,623.68        |                 |
| 22  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 206.48          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 021133                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 3,836.12        |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,480.16        |
| 12  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 021133                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 2,368.72        |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021133                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 179.80          |
| 15  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 538.24          |
| 27  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,223.80        |
| 18  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021133                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 162.40          |
| 21  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TR/    |                 | 5,623.68        |
| 24  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 206.48          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 021133                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,836.12        |                 |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,480.16        |                 |
| 11  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 021133                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,368.72        |                 |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021133                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 179.80          |                 |
| 14  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 538.24          |                 |
| 26  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,223.80        |                 |
| 17  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021133                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 162.40          |                 |
| 20  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TR/    | 5,623.68        |                 |
| 23  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 021133                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 206.48          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>31,238.80</b>    | <b>31,238.80</b>    |
| DD 0000534          | 22/06/2023 Registro de los Documentos: 2450          |                               |  |                     |                     |
| 7                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2450 22/06/2023 000000              |                     | 2,353.20            |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | 020630  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 2,281.20            |                     |
| 4                   | 5121-2-216001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | 020630  3 CAJAS PAÑUELOS KLENNEX, PARA U   | 72.00               |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | 020630  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                     | 2,281.20            |
| 6                   | 8240-2-216001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | 020630  3 CAJAS PAÑUELOS KLENNEX, PARA U   |                     | 72.00               |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | 020630  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 2,281.20            |                     |
| 5                   | 8250-2-216001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                     | 020630  3 CAJAS PAÑUELOS KLENNEX, PARA U   | 72.00               |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>4,706.40</b>     | <b>4,706.40</b>     |
| DD 0000535          | 22/06/2023 Registro de los Documentos: FAC257        |                               |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002684  | CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE  | MOGC   FAC257 22/06/2023 0000              |                     | 696,000.00          |
| 1                   | 5135-3-351003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 021158  MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES E    | 696,000.00          |                     |
| 3                   | 8240-3-351003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 021158  MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES E    |                     | 696,000.00          |
| 2                   | 8250-3-351003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 021158  MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES E    | 696,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>1,392,000.00</b> | <b>1,392,000.00</b> |
| DD 0000536          | 22/06/2023 Registro de los Documentos: CR2904        |                               |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2904 01/06/2023 000000             |                     | 9,716.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 021157  COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BAS   | 9,716.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 021157  COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BAS   |                     | 9,716.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 021157  COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BAS   | 9,716.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>19,432.00</b>    | <b>19,432.00</b>    |
| DD 0000554          | 24/06/2023 Registro de los Documentos: FA4101        |                               |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002569  | FRANCISCO LOPEZ FERRO         | LOFF   FA4101 24/06/2023 000000            |                     | 1,500.00            |
| 1                   | 5125-2-252001-000001-003107-000015                   | SINDICATU                     | 021170  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA | 1,500.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-252001-000001-003107-000015                   | SINDICATU                     | 021170  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA |                     | 1,500.00            |
| 2                   | 8250-2-252001-000001-003107-000015                   | SINDICATU                     | 021170  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |
| DD 0000555          | 22/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12546 |                               |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE12546 22/06/2023 01          |                     | 414.00              |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                      | 020604  3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS   | 414.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                      | 020604  3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS   |                     | 414.00              |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                      | 020604  3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS   | 414.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>828.00</b>       | <b>828.00</b>       |
| DD 0000556          | 21/06/2023 Registro de los Documentos: A13411        |                               |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL   | EADG   A13411 21/06/2023 000000            |                     | 447.09              |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020902  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI  | 447.09              |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020902  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI  |                     | 447.09              |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020902  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI  | 447.09              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>894.18</b>       | <b>894.18</b>       |
| DD 0000561          | 19/06/2023 Registro de los Documentos: A13398        |                               |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL   | EADG   A13398 19/06/2023 000000            |                     | 985.81              |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020974  1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 985.81              |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020974  1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                     | 985.81              |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                     | 020974  1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 985.81              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>1,971.62</b>     | <b>1,971.62</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| DT 0000006          | 21/06/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-007 por valor de: 909,415.42                                  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                     |                   | 909,415.42        |  |
| 1                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                     | 909,415.42        |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>909,415.42</b> | <b>909,415.42</b> |  |
| DT 0000007          | 22/06/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-005 por valor de: 534,325.24                                  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                     |                   | 534,325.24        |  |
| 1                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                     | 534,325.24        |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>534,325.24</b> | <b>534,325.24</b> |  |
| EAA0000096          | 20/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 14.94             |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS      |                   | 2.39              |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020542  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.33             |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020542  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 17.33             |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020542  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 17.33             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020542  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.33             |                   |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020542  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 17.33             |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020542  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.33             |                   |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020542  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 17.33             |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>69.32</b>      | <b>69.32</b>      |  |
| EAA0000115          | 19/06/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A PRIMERA SESION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECC |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY         |                   | 900.00            |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTR  | 900.00            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>900.00</b>     | <b>900.00</b>     |  |
| EAA0000116          | 19/06/2023                         | BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEG  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDI  |                   | 2,000.00          |  |
| 2                   | 5242-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020656  BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO | 2,000.00          |                   |  |
| 4                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020656  BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO |                   | 2,000.00          |  |
| 6                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020656  BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO |                   | 2,000.00          |  |
| 3                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020656  BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO | 2,000.00          |                   |  |
| 5                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020656  BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO | 2,000.00          |                   |  |
| 8                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020656  BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO |                   | 2,000.00          |  |
| 7                   | 8270-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020656  BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO | 2,000.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |  |
| EAA0000117          | 19/06/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C, LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE BANDA Y CORONA PARA FESTEJO DE DIA DE   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA            |                   | 1,000.00          |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA   | GASTOS POR COMPROBAR C, LIBRADO COSIC    | 1,000.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |  |
| EAA0000118          | 23/06/2023                         | PAGO FACTURA 2259  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA       |                   | 2,900.00          |  |
| 2                   | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA  | CAV   2259 01/06/2023 00000000           | 2,900.00          |                   |  |
| 4                   | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   |                   | 2,900.00          |  |
| 6                   | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   |                   | 2,900.00          |  |
| 3                   | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   | 2,900.00          |                   |  |
| 5                   | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   | 2,900.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,700.00</b>   | <b>8,700.00</b>   |  |
| EAA0000119          | 23/06/2023                         | PAGO FACTURA 09093   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO           |                   | 9,280.00          |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2  | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO          | 502   9093 02/06/2023 00000000            | 9,280.00          |                   |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                   | 9,280.00          |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                   | 9,280.00          |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00          |                   |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>27,840.00</b>  | <b>27,840.00</b>  |
| EAA0000120 23/06/2023 VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX AL CONVERSATORIO (REPERCUSIONES DEL CONSUMO) |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX    |                   | 1,206.00          |
| 2  | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ        | VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISC  | 1,206.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>1,206.00</b>   | <b>1,206.00</b>   |
| EAA0000121 23/06/2023 PAGO FACTURA DR906   |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV           |                   | 35,000.00         |
| 2  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.    | SER   DR906 31/05/2023 00000001           | 35,000.00         |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COO     |                   | 35,000.00         |
| 3  | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COO     | 35,000.00         |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COO     |                   | 35,000.00         |
| 5  | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COO     | 35,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>105,000.00</b> | <b>105,000.00</b> |
| EAA0000122 23/06/2023 PAGO FACTURA 2E607F  |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO     |                   | 4,640.00          |
| 2  | 2112-1-002651                      | LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO   | UIAL   2E607F 20/06/2023 00000001         | 4,640.00          |                   |
| 4  | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRI   |                   | 4,640.00          |
| 6  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRI   |                   | 4,640.00          |
| 3  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRI   | 4,640.00          |                   |
| 5  | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRI   | 4,640.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>13,920.00</b>  | <b>13,920.00</b>  |
| EAA0000123 19/06/2023 PAGO FACTURAS F8686D, 674C5C, 8DD5C1   |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO   |                   | 3,364.00          |
| 2  | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO | PITI   F8686D 10/06/2023 00000000         | 812.00            |                   |
| 7  | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO | PITI   674C5C 14/06/2023 00000000         | 1,392.00          |                   |
| 12   | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO | PITI   8DD5C1 17/06/2023 00000000         | 1,160.00          |                   |
| 4  | 8250-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA I  |                   | 812.00            |
| 9  | 8250-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBI   |                   | 1,392.00          |
| 14   | 8250-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE E |                   | 1,160.00          |
| 11   | 8260-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBI   |                   | 1,392.00          |
| 6  | 8260-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA I  |                   | 812.00            |
| 3  | 8260-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA I  | 812.00            |                   |
| 8  | 8260-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBI   | 1,392.00          |                   |
| 13   | 8260-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE E | 1,160.00          |                   |
| 16   | 8260-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE E |                   | 1,160.00          |
| 5  | 8270-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA I  | 812.00            |                   |
| 10   | 8270-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBI   | 1,392.00          |                   |
| 15   | 8270-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE E | 1,160.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>10,092.00</b>  | <b>10,092.00</b>  |
| EAA0000124 20/06/2023 PAGO FACTURA FBDCF1  |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO          |                   | 551.00            |
| 2  | 2112-1-000420                      | ARTURO CAMACHO CASTRO        | 79   FBDCF1 15/06/2023 00000000           | 551.00            |                   |
| 4  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 551.00            |
| 6  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 551.00            |
| 3  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 551.00            |                   |
| 5  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 551.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and expenses, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses and payments, including items like 'SEGURIDAD', 'PRESIDENC', 'PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC', and 'VIATICOS A CULIACAN'. Each entry includes a date, account number, and a detailed description of the transaction.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN     |                  | 3,499.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG       | 3,499.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>3,499.00</b>  | <b>3,499.00</b>  |
| EAA0000141 | 21/06/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA *** CANCELADO ***               |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EAA0000142 | 22/06/2023                         | PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO A HIGHLANDER MODELO 2019 SERIE 5TDKZRFH0KS322086 COLOR BLANCO.          |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE R.L. C  |                  | 37,184.93        |
| 2          | 1131-1-000001-000015               | PREMIER DE ORIENTE S D  | PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO A HIGHLANDE    | 37,184.93        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>37,184.93</b> | <b>37,184.93</b> |
| EAA0000146 | 22/06/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ          |                  | 3,100.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000606               | JORGE ABEL LOPEZ LOPE   | GASTOS POR COMPROBAR C. JORGE ABEL LC      | 3,100.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>3,100.00</b>  | <b>3,100.00</b>  |
| EAA0000147 | 23/06/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA CANJE DE ARN   |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ         |                  | 30,000.00        |
| 2          | 1123-1-000003-000608               | DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ   | GASTOS POR COMPROBAR C. DULCE ALICIA D     | 30,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000151 | 21/06/2023                         | PAGO FACTURA A09D27   |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARCIAL REYES REYES             |                  | 1,835.98         |
| 2          | 2112-1-002721                      | MARCIAL REYES REYES   | RERM   A09D27 21/06/2023 00000             | 1,835.98         |                  |
| 4          | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 A |                  | 1,855.99         |
| 3          | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 A | 1,855.99         |                  |
| 6          | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 A |                  | 1,855.99         |
| 5          | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 A | 1,855.99         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>5,547.96</b>  | <b>5,547.96</b>  |
| EAA0000152 | 21/06/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ        |                  | 1,000.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000565               | MARCO CESAR CASTRO L  | VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CAST    | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| EAA0000153 | 22/06/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A TRAER MOBILIARIO QUE SE ADQUIRIO P |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ          |                  | 3,100.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000606               | JORGE ABEL LOPEZ LOPE   | VIATICOS A CULIACAN C. JORGE ABEL LOPEZ I  | 3,100.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>3,100.00</b>  | <b>3,100.00</b>  |
| EAA0000154 | 22/06/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A SURTIR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE ALGUI |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN     |                  | 1,500.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS OLEGARIO    | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| EAA0000155 | 23/06/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITA    |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN     |                  | 2,000.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG,      | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| EAA0000161 | 21/06/2023                         | PAGO DE FACTURA AIAG0012697740.   |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV         |                  | 11,906.44        |
| 2   | 2112-1-002580                      | AXA SEGUROS SA DE CV    | ASE9   AIAG0012697740 06/06/2023 00     | 11,906.43        |                  |
| 7   | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA | REDONDEO POR DIFERENCIA                 | 0.01             |                  |
| 4   | 8250-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA  |                  | 11,906.43        |
| 3   | 8260-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA  | 11,906.43        |                  |
| 6   | 8260-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA  |                  | 11,906.43        |
| 5   | 8270-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA  | 11,906.43        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>35,719.30</b> | <b>35,719.30</b> |
| EAA0000162 21/06/2023 PAGO DE FACTURA AIAG0012698550.   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV         |                  | 11,906.44        |
| 2   | 2112-1-002580                      | AXA SEGUROS SA DE CV    | ASE9   AIAG0012698550 07/06/2023 00     | 11,906.43        |                  |
| 7   | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA | REDONDEO POR DIFERENCIA                 | 0.01             |                  |
| 4   | 8250-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA   |                  | 11,906.43        |
| 3   | 8260-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA   | 11,906.43        |                  |
| 6   | 8260-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA   |                  | 11,906.43        |
| 5   | 8270-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA   | 11,906.43        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>35,719.30</b> | <b>35,719.30</b> |
| EAA0000164 21/06/2023 PAGO DE FACTURA AIAG0012699298.   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV         |                  | 12,660.95        |
| 2   | 2112-1-002580                      | AXA SEGUROS SA DE CV    | ASE9   AIAG0012699298 07/06/2023 00     | 12,660.94        |                  |
| 7   | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA | REDONDEO POR DIFERENCIA                 | 0.01             |                  |
| 4   | 8250-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN  |                  | 12,660.94        |
| 6   | 8260-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN  | 12,660.94        |                  |
| 3   | 8260-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN  | 12,660.94        |                  |
| 5   | 8270-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN  | 12,660.94        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>37,982.83</b> | <b>37,982.83</b> |
| EAA0000165 21/06/2023 PAGO DE FACTURA AIAG0012617796.   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV         |                  | 23,407.58        |
| 2   | 2112-1-002580                      | AXA SEGUROS SA DE CV    | ASE9   AIAG0012617796 01/06/2023 00     | 23,407.58        |                  |
| 4   | 8250-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC  |                  | 23,407.58        |
| 6   | 8260-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC  | 23,407.58        |                  |
| 3   | 8260-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC  | 23,407.58        |                  |
| 5   | 8270-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC  | 23,407.58        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>70,222.74</b> | <b>70,222.74</b> |
| EAA0000167 21/06/2023 PAGO DE FACTURA AIAG0012699011.   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV         |                  | 7,979.90         |
| 2   | 2112-1-002580                      | AXA SEGUROS SA DE CV    | ASE9   AIAG0012699011 07/06/2023 00     | 7,979.89         |                  |
| 7   | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA | REDONDEO POR DIFERENCIA                 | 0.01             |                  |
| 4   | 8250-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION               | 020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA   |                  | 7,979.89         |
| 3   | 8260-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION               | 020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA   | 7,979.89         |                  |
| 6   | 8260-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION               | 020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA   | 7,979.89         |                  |
| 5   | 8270-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION               | 020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA   | 7,979.89         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>23,939.68</b> | <b>23,939.68</b> |
| EAA0000169 20/06/2023 GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) EN PERIODICO C |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ |                  | 621.00           |
| 2   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI   | 621.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>621.00</b>    | <b>621.00</b>    |
| EAA0000189 22/06/2023 GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  |                  | 28,990.00        |
| 2   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OI  | 28,990.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |  | <b>28,990.00</b> | <b>28,990.00</b> |
| EAA0000192                 | 22/06/2023                         | PAGO DE COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ.                                   |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ     |                  | 2,500.85         |
| 2                          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUA  | 2,500.85         |                  |
| 4                          | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020779  COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN |                  | 2,941.00         |
| 6                          | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020779  COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN |                  | 2,941.00         |
| 3                          | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020779  COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN | 2,941.00         |                  |
| 5                          | 8270-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020779  COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN | 2,941.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |  | <b>8,382.85</b>  | <b>8,382.85</b>  |
| EAA0000198                 | 20/06/2023                         | PAGO FACTURA 7EE0CE  |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU  |                  | 2,563.60         |
| 2                          | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU   | GAGL   7EE0CE 06/06/2023 000000          | 2,563.60         |                  |
| 4                          | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,563.60         |
| 6                          | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,563.60         |
| 3                          | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,563.60         |                  |
| 5                          | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,563.60         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |  | <b>7,690.80</b>  | <b>7,690.80</b>  |
| EAA0000200                 | 22/06/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 15 MESAS PLEC |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 17,985.00        |
| 2                          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN LIC. .   | 17,985.00        |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |  | <b>17,985.00</b> | <b>17,985.00</b> |
| EAA0000237                 | 21/06/2023                         | PAGO FACTURA 332 Y 335   |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                  | 41,464.20        |
| 2                          | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   332 21/06/2023 00000000           | 25,844.80        |                  |
| 7                          | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   335 21/06/2023 00000000           | 15,619.40        |                  |
| 9                          | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 3,836.12         |
| 13                         | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,480.16         |
| 21                         | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,368.72         |
| 17                         | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 179.80           |
| 25                         | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 538.24           |
| 41                         | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,223.80         |
| 29                         | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 162.40           |
| 33                         | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,623.68         |
| 37                         | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 206.48           |
| 4                          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 25,844.80        |
| 8                          | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,836.12         |                  |
| 11                         | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 3,836.12         |
| 12                         | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,480.16         |                  |
| 15                         | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,480.16         |
| 23                         | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,368.72         |
| 20                         | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,368.72         |                  |
| 19                         | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 179.80           |
| 16                         | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 179.80           |                  |
| 24                         | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 538.24           |                  |
| 27                         | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 538.24           |
| 40                         | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,223.80         |                  |
| 43                         | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,223.80         |
| 28                         | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40           |                  |
| 31                         | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 162.40           |
| 32                         | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,623.68         |                  |
| 35                         | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,623.68         |
| 36                         | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 206.48           |                  |
| 39                         | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 206.48           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 25,844.80         |                   |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                   | 25,844.80         |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,836.12          |                   |
| 14                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,480.16          |                   |
| 22                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,368.72          |                   |
| 18                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 179.80            |                   |
| 26                  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 538.24            |                   |
| 42                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,223.80          |                   |
| 30                  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 162.40            |                   |
| 34                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,623.68          |                   |
| 38                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 206.48            |                   |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 25,844.80         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                      | <b>124,392.60</b> | <b>124,392.60</b> |

EAA0000238 23/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|                     |                                    |                  |  |               |               |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |               | 98.45         |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 15.75         |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020885  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 114.20        |               |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020885  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 114.20        |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020885  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 114.20        |               |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020885  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 114.20        |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020885  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 114.20        |               |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020885  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 114.20        |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020885  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 114.20        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |  | <b>456.80</b> | <b>456.80</b> |

EAA0000239 24/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|                     |                                    |                  |  |               |               |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |               | 178.89        |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 28.63         |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020886  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 207.52        |               |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020886  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 207.52        |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020886  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 207.52        |               |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020886  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 207.52        |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020886  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 207.52        |               |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020886  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 207.52        |               |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 020886  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 207.52        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |  | <b>830.08</b> | <b>830.08</b> |

EAA0000248 20/06/2023 PAGO DE FACTURA 02258.

|                     |                                    |                        |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE       | 000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO        |                  | 5,737.50         |
| 2                   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO | 111   02258 20/06/2023 00000000         | 5,737.50         |                  |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL C |                  | 5,800.00         |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL C | 5,800.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL C |                  | 5,800.00         |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL C | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                        |   | <b>17,337.50</b> | <b>17,337.50</b> |

EAA0000254 23/06/2023 PAGO FACTURA R187

|                     |                                    |                            |                                       |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  |                  | 10,730.00        |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R187 16/06/2023 00000000        | 10,730.00        |                  |
| 4                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020822  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 10,730.00        |
| 6                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020822  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 10,730.00        |                  |
| 3                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020822  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 10,730.00        |                  |
| 5                   | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020822  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 10,730.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |                                       | <b>32,190.00</b> | <b>32,190.00</b> |

EAA0000264 23/06/2023 PAGO DE F-4100



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO           |                   | 65,000.00         |
| 2   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO        | LOFF   FA4100 23/06/2023 000000            | 65,000.00         |                   |
| 4   | 8250-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO I |                   | 65,000.00         |
| 6   | 8260-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO I |                   | 65,000.00         |
| 3   | 8260-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO I | 65,000.00         |                   |
| 5   | 8270-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO I | 65,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                              |  | <b>195,000.00</b> | <b>195,000.00</b> |
| EAA0000266 21/06/2023 PAGO FACTURA 7A00BA |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA DIEGO VILLA QUINTERO            |                   | 6,207.76          |
| 2   | 2112-1-002720                      | DIEGO VILLA QUINTERO         | VIQD   7A00BA 21/06/2023 000000            | 6,207.76          |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020976 8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MO   |                   | 6,207.76          |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020976 8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MO   |                   | 6,207.76          |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020976 8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MO   | 6,207.76          |                   |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020976 8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MO   | 6,207.76          |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                              |  | <b>18,623.28</b>  | <b>18,623.28</b>  |
| EAA0000269 19/06/2023 PAGO FACTURA C79963 |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG     |                   | 2,100.00          |
| 2   | 2112-1-000038                      | OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG  | 824   C79963 19/06/2023 0000000            | 2,100.00          |                   |
| 4   | 8250-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZA   |                   | 2,100.00          |
| 6   | 8260-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZA   |                   | 2,100.00          |
| 3   | 8260-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZA   | 2,100.00          |                   |
| 5   | 8270-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZA   | 2,100.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                              |  | <b>6,300.00</b>   | <b>6,300.00</b>   |
| EAA0000270 22/06/2023 PAGO FACTURA F11032 |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA INSTITUTO SINALOENSE DE CULT    |                   | 30,910.00         |
| 2   | 2112-1-002167                      | INSTITUTO SINALOENSE DE CULT | ISCO   11032 21/06/2023 0004263            | 30,910.00         |                   |
| 4   | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFEREN      |                   | 30,910.00         |
| 6   | 8260-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFEREN      |                   | 30,910.00         |
| 3   | 8260-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFEREN      | 30,910.00         |                   |
| 5   | 8270-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFEREN      | 30,910.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                              |  | <b>92,730.00</b>  | <b>92,730.00</b>  |
| EAA0000274 20/06/2023 PAGO FACTURA R188   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE      |                   | 3,317.60          |
| 2   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   R188 16/06/2023 00000000             | 3,317.60          |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 1,641.40          |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 150.80            |
| 16  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 510.40            |
| 12  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 1,015.00          |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 1,641.40          |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 1,641.40          |                   |
| 7   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 150.80            |                   |
| 10  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 150.80            |
| 15  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 510.40            |                   |
| 18  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 510.40            |
| 14  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                   | 1,015.00          |
| 11  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 1,015.00          |                   |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 1,641.40          |                   |
| 9   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 150.80            |                   |
| 17  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 510.40            |                   |
| 13  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 1,015.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                              |  | <b>9,952.80</b>   | <b>9,952.80</b>   |
| EAA0000275 23/06/2023 PAGO FACTURA FAC257 |                                    |                              |  |                   |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (21/06/2023, 20/06/2023) and various account types like 'CUENTA CORRIENTE', 'CONVENIO', and 'GASTOS AL'. It includes sub-totals for each date and a grand total at the bottom.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                                      | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---|---|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020933  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    | 5.80                |                     |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020933  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    |                     | 5.80                |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020933  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    | 5.80                |                     |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020933  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    |                     | 5.80                |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020933  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    | 5.80                |                     |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020933  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    |                     | 5.80                |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020933  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza..: *   |   |                        |   | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ELL0000005 19/06/2023 PAGO DE FACTURA 1246 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAI |   |                        |   |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL             | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA                   |                     | 790,798.89          |
| 2   | 2113-1-000009-000911-000011                 | GUADALUPE RODR         | ROUG   1246 16/06/2023 011197               | 811,793.55          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018                 | 3 % RETENCION O        | PAGO DE FACTURA 1246 ESTIMACION 1 Y FINI    |                     | 20,994.66           |
| 4   | 8250-6-616002-000009-000911-000031          | FONDO DE               | 020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC  |                     | 811,793.55          |
| 6   | 8260-6-616002-000009-000911-000031          | FONDO DE               | 020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC  |                     | 811,793.55          |
| 3   | 8260-6-616002-000009-000911-000031          | FONDO DE               | 020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC  | 811,793.55          |                     |
| 5   | 8270-6-616002-000009-000911-000031          | FONDO DE               | 020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC  | 811,793.55          |                     |
| * Total-Poliza..: *   |   |                        |   | <b>2,435,380.65</b> | <b>2,435,380.65</b> |
| ELL0000015 19/06/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |   |                        |   |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/                |                     | 5.00                |
| 9   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733       |                        | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.              |                     | 0.80                |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020915  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    | 5.80                |                     |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020915  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    |                     | 5.80                |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020915  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    | 5.80                |                     |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020915  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    |                     | 5.80                |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020915  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    |                     | 5.80                |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020915  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    | 5.80                |                     |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028          | GASTOS AC              | 020915  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA    | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza..: *   |   |                        |   | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ENN0000042 19/06/2023 VIATICOS A CULIACAN AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A EVALUACION EN MATERIA DE COMPETENCIAS B/    |   |                        |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN             | JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA/               |                     | 1,780.00            |
| 2   | 1123-1-000003-000611                        | JOSE CIRO MANCINAS ULI | VIATICOS A CULIACAN AGENTE JOSE CIRO M/     | 1,780.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *   |   |                        |   | <b>1,780.00</b>     | <b>1,780.00</b>     |
| ENN0000069 21/06/2023 PAGO FACTURA 334  |   |                        |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN             | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO                  |                     | 3,225.96            |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001036                 | JOSE ADAN ESCAL        | EAAA   334 21/06/2023 0000000               | 3,225.96            |                     |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032          | FONDO DE               | 020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(       |                     | 3,225.96            |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032          | FONDO DE               | 020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(       |                     | 3,225.96            |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032          | FONDO DE               | 020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(       | 3,225.96            |                     |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032          | FONDO DE               | 020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(       | 3,225.96            |                     |
| * Total-Poliza..: *   |   |                        |   | <b>9,677.88</b>     | <b>9,677.88</b>     |
| ENN0000073 23/06/2023 PAGO FACTURA A1477  |   |                        |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN             | RAFAEL ARCE CASTRO                          |                     | 14,036.00           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000999                 | RAFAEL ARCE CAS        | AECR   A1477 23/06/2023 000000              | 14,036.00           |                     |
| 4   | 8250-3-351008-000009-000912-000032          | FONDO DE               | 020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 M/ |                     | 14,036.00           |
| 3   | 8260-3-351008-000009-000912-000032          | FONDO DE               | 020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 M/ |                     | 14,036.00           |
| 6   | 8260-3-351008-000009-000912-000032          | FONDO DE               | 020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 M/ | 14,036.00           |                     |
| 5   | 8270-3-351008-000009-000912-000032          | FONDO DE               | 020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 M/ | 14,036.00           |                     |
| * Total-Poliza..: *   |   |                        |   | <b>42,108.00</b>    | <b>42,108.00</b>    |
| ENN0000075 22/06/2023 GASTOS POR COMPROBAR DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA LA ADQUISICION DE DOS CARPAS.           |   |                        |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN             | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE                  |                     | 15,000.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                      | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|------------|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 2          | 1123-1-000003-000580        | JUAN CARLOS BARRAZA M  | GASTOS POR COMPROBAR DEL MC. JUAN CAI     | 15,000.00        |                  |  |
|            |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |  |
| ENN0000076 | 23/06/2023                  | PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR LA ADQU |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE     |                  | 2,998.00         |  |
| 2          | 2129-1-001372               | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMROBACION      | 2,998.00         |                  |  |
|            |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>2,998.00</b>  | <b>2,998.00</b>  |  |
| I 0000013  | 19/06/2023                  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023  |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       | 5,304.07         |                  |  |
| 100        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       | 831.93           |                  |  |
| 3          | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 527.21           |                  |  |
| 4          | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 527.21           |  |
| 38         | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 383.18           |                  |  |
| 39         | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 383.18           |  |
| 17         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 8.21             |                  |  |
| 18         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 8.21             |  |
| 24         | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 120.10           |                  |  |
| 25         | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 120.10           |  |
| 31         | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 103.74           |                  |  |
| 32         | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 103.74           |  |
| 45         | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 195.31           |                  |  |
| 46         | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 195.31           |  |
| 52         | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 195.31           |                  |  |
| 53         | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 195.31           |  |
| 59         | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 585.90           |                  |  |
| 60         | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 585.90           |  |
| 10         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 72.67            |                  |  |
| 11         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 72.67            |  |
| 66         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 38.32            |                  |  |
| 67         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 38.32            |  |
| 73         | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 1,760.00         |                  |  |
| 74         | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 1,760.00         |  |
| 80         | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 778.05           |                  |  |
| 81         | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 778.05           |  |
| 87         | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 1,368.00         |                  |  |
| 88         | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 1,368.00         |  |
| 94         | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 829.92           |                  |  |
| 95         | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 |                  | 829.92           |  |
| 101        | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       | 829.92           |                  |  |
| 2          | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 527.21           |  |
| 37         | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 383.18           |  |
| 16         | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 8.21             |  |
| 23         | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 120.10           |  |
| 30         | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 103.74           |  |
| 44         | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 195.31           |  |
| 51         | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 195.31           |  |
| 58         | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 585.90           |  |
| 9          | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 72.67            |  |
| 65         | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 38.32            |  |
| 72         | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 1,760.00         |  |
| 79         | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 778.05           |  |
| 86         | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 1,368.00         |  |
| 93         | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023       |                  | 829.92           |  |
| 5          | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 527.21           |                  |  |
| 40         | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 383.18           |                  |  |
| 19         | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 8.21             |                  |  |
| 26         | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 120.10           |                  |  |
| 33         | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06 | 103.74           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 47                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 195.31           |                  |
| 54                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 195.31           |                  |
| 61                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 585.90           |                  |
| 12                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 72.67            |                  |
| 68                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 38.32            |                  |
| 75                  | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 1,760.00         |                  |
| 82                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 778.05           |                  |
| 89                  | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI        | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 1,368.00         |                  |
| 96                  | 8120-6-610902 | PENSIONES                           | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 829.92           |                  |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 527.21           |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 527.21           |                  |
| 41                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 383.18           |
| 42                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 383.18           |                  |
| 20                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 8.21             |
| 21                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 8.21             |                  |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 120.10           |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 120.10           |                  |
| 34                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 103.74           |
| 35                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 103.74           |                  |
| 48                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 195.31           |
| 49                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 195.31           |                  |
| 55                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 195.31           |
| 56                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 195.31           |                  |
| 62                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 585.90           |
| 63                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 585.90           |                  |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 72.67            |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 72.67            |                  |
| 69                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 38.32            |
| 70                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 38.32            |                  |
| 76                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 1,760.00         |
| 77                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 1,760.00         |                  |
| 83                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 778.05           |
| 84                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 778.05           |                  |
| 90                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI        | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 1,368.00         |
| 91                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI        | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 1,368.00         |                  |
| 97                  | 8140-6-610902 | PENSIONES                           | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 829.92           |
| 98                  | 8140-6-610902 | PENSIONES                           | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ | 829.92           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 527.21           |
| 43                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 383.18           |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 8.21             |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 120.10           |
| 36                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 103.74           |
| 50                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)             | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 195.31           |
| 57                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 195.31           |
| 64                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 585.90           |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 72.67            |
| 71                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC       | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 38.32            |
| 78                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS         | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 1,760.00         |
| 85                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y        | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 778.05           |
| 92                  | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI        | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 1,368.00         |
| 99                  | 8150-6-610902 | PENSIONES                           | INGRESOS DELDIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/ |                  | 829.92           |
| * Total-Poliza... * |               |                                     |  | <b>27,863.68</b> | <b>27,863.68</b> |
| I 0000014           | 20/06/2023    | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        | 1,626.13         |                  |
| 122                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                    | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        | 18,849.36        |                  |
| 123                 | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS                    | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        | 124,700.00       |                  |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 433.33           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO             | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |                  | 433.33           |
| 38                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO            | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 2,206.88         |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|------------|
| 39       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 2,206.88   |
| 45       | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 9,302.15 |            |
| 46       | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 9,302.15   |
| 17       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 6.74     |            |
| 18       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 6.74       |
| 66       | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 2,510.48 |            |
| 67       | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 2,510.48   |
| 24       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 98.71    |            |
| 25       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 98.71      |
| 73       | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 2,790.64 |            |
| 74       | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 2,790.64   |
| 80       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 186.04   |            |
| 81       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 186.04     |
| 31       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 103.74   |            |
| 32       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 103.74     |
| 88       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 38.91    |            |
| 89       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 38.91      |
| 95       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 38.91    |            |
| 96       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 38.91      |
| 102      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 116.70   |            |
| 103      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 116.70     |
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 59.73    |            |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 59.73      |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 930.23   |            |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 930.23     |
| 52       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 220.69   |            |
| 53       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 220.69     |
| 109      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 778.05   |            |
| 110      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 778.05     |
| 116      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 653.56   |            |
| 117      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ |          | 653.56     |
| 86       | 2121-1-000006               | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 124,700.00 |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 433.33     |
| 37       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 2,206.88   |
| 44       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 9,302.15   |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 6.74       |
| 65       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 2,510.48   |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 98.71      |
| 72       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 2,790.64   |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 103.74     |
| 79       | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 186.04     |
| 87       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 38.91      |
| 94       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 38.91      |
| 101      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 116.70     |
| 51       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 220.69     |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 59.73      |
| 58       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 930.23     |
| 108      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 778.05     |
| 115      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023        |          | 653.56     |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 433.33   |            |
| 40       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 2,206.88 |            |
| 47       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 9,302.15 |            |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 6.74     |            |
| 68       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 2,510.48 |            |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 98.71    |            |
| 75       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 2,790.64 |            |
| 82       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 186.04   |            |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 103.74   |            |
| 90       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 38.91    |            |
| 97       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 38.91    |            |
| 104      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/ | 116.70   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 12                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 59.73             |                   |
| 61                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 930.23            |                   |
| 54                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 220.69            |                   |
| 111                 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 778.05            |                   |
| 118                 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 653.56            |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 433.33            |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 433.33            |                   |
| 41                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 2,206.88          |
| 42                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 2,206.88          |                   |
| 48                  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 9,302.15          |
| 49                  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 9,302.15          |                   |
| 20                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 6.74              |
| 21                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 6.74              |                   |
| 69                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 2,510.48          |
| 70                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 2,510.48          |                   |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 98.71             |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 98.71             |                   |
| 76                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 2,790.64          |
| 77                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 2,790.64          |                   |
| 83                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 186.04            |
| 84                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 186.04            |                   |
| 34                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 103.74            |
| 35                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 103.74            |                   |
| 91                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 38.91             |
| 92                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 38.91             |                   |
| 98                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 38.91             |
| 99                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 38.91             |                   |
| 105                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 116.70            |
| 106                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 116.70            |                   |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 59.73             |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 59.73             |                   |
| 62                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 930.23            |
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 930.23            |                   |
| 55                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 220.69            |
| 56                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 220.69            |                   |
| 112                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 778.05            |
| 113                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 778.05            |                   |
| 119                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 653.56            |
| 120                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, | 653.56            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 433.33            |
| 43                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 2,206.88          |
| 50                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 9,302.15          |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 6.74              |
| 71                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 2,510.48          |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 98.71             |
| 78                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 2,790.64          |
| 85                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 186.04            |
| 36                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 103.74            |
| 93                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 38.91             |
| 100                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 38.91             |
| 107                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 116.70            |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 59.73             |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 930.23            |
| 57                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 220.69            |
| 114                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 778.05            |
| 121                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DELDIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06, |                   | 653.56            |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>206,601.96</b> | <b>206,601.96</b> |

I 0000015 21/06/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023

|   |                        |                                      |        |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1 | 1111-4-000001 INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 | 648.38 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------|

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

|     | REGFECHA                    | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 107 | 1111-4-000001               | INGRESOS                      |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 2,042.56  |           |
| 108 | 1111-4-000001               | INGRESOS                      |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 49.18     |           |
| 109 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, DEP  | 38,805.30 |           |
| 3   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 799.43    |           |
| 4   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 799.43    |
| 59  | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 44.71     |           |
| 60  | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 44.71     |
| 10  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 445.47    |           |
| 11  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 445.47    |
| 31  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 3.50      |           |
| 32  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 3.50      |
| 38  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 197.12    |           |
| 39  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 197.12    |
| 45  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 359.46    |           |
| 46  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 359.46    |
| 52  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 113.10    |           |
| 53  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 113.10    |
| 73  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 1,578.19  |           |
| 74  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 1,578.19  |
| 80  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 1,578.19  |           |
| 81  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 1,578.19  |
| 87  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 4,734.40  |           |
| 88  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 4,734.40  |
| 17  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 31.12     |           |
| 18  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 31.12     |
| 24  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 93.36     |           |
| 25  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 93.36     |
| 66  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 4.47      |           |
| 67  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 4.47      |
| 94  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 518.70    |           |
| 95  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 518.70    |
| 101 | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI  |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 31,044.20 |           |
| 102 | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI  |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 31,044.20 |
| 2   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 799.43    |           |
| 58  | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 44.71     |           |
| 9   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 445.47    |           |
| 30  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 3.50      |           |
| 37  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 197.12    |           |
| 44  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 359.46    |           |
| 51  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 113.10    |           |
| 72  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 1,578.19  |           |
| 79  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 1,578.19  |           |
| 86  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 4,734.40  |           |
| 65  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 4.47      |           |
| 16  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 31.12     |           |
| 23  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 93.36     |           |
| 93  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       | 518.70    |           |
| 100 | 4143-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023       |           | 31,044.20 |
| 5   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 799.43    |           |
| 61  | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 44.71     |           |
| 12  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 445.47    |           |
| 33  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 3.50      |           |
| 40  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 197.12    |           |
| 47  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 359.46    |           |
| 54  | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 113.10    |           |
| 75  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 1,578.19  |           |
| 82  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 1,578.19  |           |
| 89  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 4,734.40  |           |
| 26  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 93.36     |           |
| 19  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 31.12     |           |
| 68  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 4.47      |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 96       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 518.70    |           |
| 103      | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 31,044.20 |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 799.43    |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 799.43    |           |
| 62       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 44.71     |
| 63       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 44.71     |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 445.47    |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 445.47    |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 3.50      |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 3.50      |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 197.12    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 197.12    |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 359.46    |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 359.46    |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 113.10    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 113.10    |           |
| 76       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 1,578.19  |
| 77       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 1,578.19  |           |
| 83       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 1,578.19  |
| 84       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 1,578.19  |           |
| 90       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 4,734.40  |
| 91       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 4,734.40  |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 31.12     |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 31.12     |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 93.36     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 93.36     |           |
| 69       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 4.47      |
| 70       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 4.47      |           |
| 97       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 518.70    |
| 98       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 518.70    |           |
| 104      | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 31,044.20 |
| 105      | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 | 31,044.20 |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 799.43    |
| 64       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 44.71     |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 445.47    |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 3.50      |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 197.12    |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 359.46    |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 113.10    |
| 78       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 1,578.19  |
| 85       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 1,578.19  |
| 92       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 4,734.40  |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 93.36     |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 31.12     |
| 71       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 4.47      |
| 99       | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 518.70    |
| 106      | 8150-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06 |           | 31,044.20 |

\* Total-Poliza... \*

166,181.68

166,181.68

I 0000016 22/06/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023

|     |               |                             |  |           |           |
|-----|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 107 | 1111-4-000001 | INGRESOS                    | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       | 0.05      |           |
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       | 92,612.08 |           |
| 3   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 2,823.28  |           |
| 4   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 2,823.28  |
| 10  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 824.16    |           |
| 11  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 824.16    |
| 59  | 1124-1-120202 |                             | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 83,568.00 |           |
| 60  | 1124-1-120202 |                             | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 83,568.00 |
| 31  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 33.99     |           |
| 32  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 33.99     |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 89.70     |           |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 89.70     |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 783.99    |           |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 783.99    |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 207.48    |           |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 207.48    |
| 66       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 12.97     |           |
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 12.97     |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 12.97     |           |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 12.97     |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 38.90     |           |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 38.90     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 301.26    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 301.26    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 86.72     |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 86.72     |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 8,356.80  |           |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 8,356.80  |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 259.35    |           |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 259.35    |
| 101      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 363.09    |           |
| 102      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 363.09    |
| 108      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, COB  | 5,150.53  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,823.28  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 824.16    |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 83,568.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 33.99     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 89.70     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 783.99    |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 207.48    |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 12.97     |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 12.97     |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 38.90     |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 8,356.80  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 301.26    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 86.72     |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 259.35    |
| 100      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023       |           | 363.09    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 2,823.28  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 824.16    |           |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 83,568.00 |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 33.99     |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 89.70     |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 783.99    |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 207.48    |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 12.97     |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 12.97     |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 38.90     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 86.72     |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 301.26    |           |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 8,356.80  |           |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 259.35    |           |
| 103      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 363.09    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 2,823.28  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 2,823.28  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 824.16    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 824.16    |           |
| 62       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 83,568.00 |
| 63       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 83,568.00 |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |           | 89.70     |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 89.70     |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|----------|-----------|
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 33.99     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 33.99    |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 783.99    |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 783.99   |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 207.48    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 207.48   |           |
| 69       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 12.97     |
| 70       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 12.97    |           |
| 76       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 12.97     |
| 77       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 12.97    |           |
| 83       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 38.90     |
| 84       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 38.90    |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 301.26    |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 301.26   |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 86.72     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 86.72    |           |
| 90       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 8,356.80  |
| 91       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 8,356.80 |           |
| 97       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 259.35    |
| 98       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 259.35   |           |
| 104      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 363.09    |
| 105      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 | 363.09   |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 2,823.28  |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 824.16    |
| 64       | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 83,568.00 |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 89.70     |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 33.99     |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 783.99    |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 207.48    |
| 71       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 12.97     |
| 78       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 12.97     |
| 85       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 38.90     |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 86.72     |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 301.26    |
| 92       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 8,356.80  |
| 99       | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 259.35    |
| 106      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06 |          | 363.09    |

\* Total-Poliza... \*

**391,050.64**

**391,050.64**

I 0000017 23/06/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023

|     |               |                             |  |           |           |
|-----|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 135 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       | 12,967.94 |           |
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       | 38,949.74 |           |
| 122 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 4,251.70  |           |
| 123 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 4,251.70  |
| 129 | 1122-8-830102 |                             | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 21,258.50 |           |
| 130 | 1122-8-830102 |                             | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 21,258.50 |
| 3   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 3,642.20  |           |
| 4   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO     | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 3,642.20  |
| 10  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 8,889.42  |           |
| 11  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 8,889.42  |
| 59  | 1124-1-120201 |                             | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 905.10    |           |
| 60  | 1124-1-120201 |                             | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 905.10    |
| 66  | 1124-1-120202 |                             | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 2,593.50  |           |
| 67  | 1124-1-120202 |                             | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 2,593.50  |
| 31  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 26.05     |           |
| 32  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 26.05     |
| 38  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 2,950.55  |           |
| 39  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 2,950.55  |
| 45  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 3,789.63  |           |
| 46  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO               | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 3,789.63  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 518.70    |           |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 518.70    |
| 73       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 449.42    |           |
| 74       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 449.42    |
| 80       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 449.42    |           |
| 81       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 449.42    |
| 87       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 1,348.20  |           |
| 88       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 1,348.20  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 1,032.86  |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 1,032.86  |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 230.77    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 230.77    |
| 94       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 349.86    |           |
| 95       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 349.86    |
| 101      | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 170.13    |           |
| 102      | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 170.13    |
| 108      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 1,037.40  |           |
| 109      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 1,037.40  |
| 115      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 7,780.50  |           |
| 116      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 7,780.50  |
| 136      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, COB  | 9,756.23  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,642.20  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 8,889.42  |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 905.10    |
| 65       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,593.50  |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 26.05     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,950.55  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,789.63  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 518.70    |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 449.42    |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 449.42    |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,348.20  |
| 93       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 349.86    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 230.77    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,032.86  |
| 100      | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 170.13    |
| 107      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,037.40  |
| 114      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 7,780.50  |
| 121      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 4,251.70  |
| 128      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023       |           | 21,258.50 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 3,642.20  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 8,889.42  |           |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 905.10    |           |
| 68       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 2,593.50  |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 2,950.55  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 26.05     |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 3,789.63  |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 518.70    |           |
| 75       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 449.42    |           |
| 82       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 449.42    |           |
| 89       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 1,348.20  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 1,032.86  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 230.77    |           |
| 96       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 349.86    |           |
| 103      | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 170.13    |           |
| 110      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 1,037.40  |           |
| 117      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 7,780.50  |           |
| 124      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 4,251.70  |           |
| 131      | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 21,258.50 |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 3,642.20  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 3,642.20  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 8,889.42  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 8,889.42  |           |
| 62       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 905.10    |
| 63       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 905.10    |           |
| 69       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 2,593.50  |
| 70       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 2,593.50  |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 26.05     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 26.05     |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 2,950.55  |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 2,950.55  |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 3,789.63  |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 3,789.63  |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 518.70    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 518.70    |           |
| 76       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 449.42    |
| 77       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 449.42    |           |
| 83       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 449.42    |
| 84       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 449.42    |           |
| 90       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 1,348.20  |
| 91       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 1,348.20  |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 1,032.86  |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 1,032.86  |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 230.77    |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 230.77    |           |
| 97       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 349.86    |
| 98       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 349.86    |           |
| 104      | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 170.13    |
| 105      | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 170.13    |           |
| 111      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 1,037.40  |
| 112      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 1,037.40  |           |
| 118      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 7,780.50  |
| 119      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 7,780.50  |           |
| 125      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 4,251.70  |
| 126      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 4,251.70  |           |
| 132      | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 21,258.50 |
| 133      | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 | 21,258.50 |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 3,642.20  |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 8,889.42  |
| 64       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 905.10    |
| 71       | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 2,593.50  |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 2,950.55  |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 26.05     |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 3,789.63  |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 518.70    |
| 78       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 449.42    |
| 85       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 449.42    |
| 92       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 1,348.20  |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 1,032.86  |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 230.77    |
| 99       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 349.86    |
| 106      | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 170.13    |
| 113      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 1,037.40  |
| 120      | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 7,780.50  |
| 127      | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 4,251.70  |
| 134      | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06 |           | 21,258.50 |

\* Total-Poliza..: \*

246,695.64

246,695.64

IA 000001 22/06/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023

1 1112-1-000007 IPR 2023 CTA. 0119796878

LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC

1,654,164.38

7 1124-1-130101 AGRICULTURA

LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC

1,449,712.61



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|
| 8                   | 1124-1-130101   | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 1,449,712.61         |
| 13                  | 1124-1-130102   | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 138,641.11           |                      |
| 14                  | 1124-1-130102   | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 138,641.11           |
| 19                  | 1124-1-130103   | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 7,694.30             |                      |
| 20                  | 1124-1-130103   | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 7,694.30             |
| 25                  | 1124-1-130105   | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 9,960.00             |                      |
| 26                  | 1124-1-130105   | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 9,960.00             |
| 31                  | 1124-1-180507   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                        | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 160,576.94           |                      |
| 32                  | 1124-1-180507   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                        | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 160,576.94           |
| 2                   | 4113-1-130101-000001-000001   | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 1,449,712.61         |
| 3                   | 4113-1-130102-000001-000001   | ACUACULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 138,641.11           |
| 4                   | 4113-1-130103-000001-000001   | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 7,694.30             |
| 5                   | 4113-1-130105-000001-000001   | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 9,960.00             |
| 6                   | 4119-1-180507-000001  | PRO-ASISTENCIA SOCIAL                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 160,576.94           |
| 37                  | 5221-4-423004-000005-001000-000028  | GASTOS AL 020729  GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDA |   | 112,420.58           |                      |
| 9                   | 8120-1-130101   | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 1,449,712.61         |                      |
| 15                  | 8120-1-130102   | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 138,641.11           |                      |
| 21                  | 8120-1-130103   | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 7,694.30             |                      |
| 27                  | 8120-1-130105   | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 9,960.00             |                      |
| 33                  | 8120-1-180507   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                        | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 160,576.94           |                      |
| 10                  | 8140-1-130101   | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 1,449,712.61         |
| 11                  | 8140-1-130101   | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 1,449,712.61         |                      |
| 16                  | 8140-1-130102   | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 138,641.11           |
| 17                  | 8140-1-130102   | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 138,641.11           |                      |
| 22                  | 8140-1-130103   | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 7,694.30             |
| 23                  | 8140-1-130103   | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 7,694.30             |                      |
| 28                  | 8140-1-130105   | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 9,960.00             |
| 29                  | 8140-1-130105   | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 9,960.00             |                      |
| 34                  | 8140-1-180507   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                        | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 160,576.94           |
| 35                  | 8140-1-180507   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                        | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      | 160,576.94           |                      |
| 12                  | 8150-1-130101   | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 1,449,712.61         |
| 18                  | 8150-1-130102   | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 138,641.11           |
| 24                  | 8150-1-130103   | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 7,694.30             |
| 30                  | 8150-1-130105   | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 9,960.00             |
| 36                  | 8150-1-180507   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                        | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC      |                      | 160,576.94           |
| 39                  | 8240-4-423004-000005-001000-000028  | GASTOS AL 020729  GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDA |   | 112,420.58           |                      |
| 41                  | 8250-4-423004-000005-001000-000028  | GASTOS AL 020729  GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDA |   | 112,420.58           |                      |
| 38                  | 8250-4-423004-000005-001000-000028  | GASTOS AL 020729  GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDA |   | 112,420.58           |                      |
| 40                  | 8260-4-423004-000005-001000-000028  | GASTOS AL 020729  GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDA |   | 112,420.58           |                      |
| 43                  | 8260-4-423004-000005-001000-000028  | GASTOS AL 020729  GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDA |   |                      | 112,420.58           |
| 42                  | 8270-4-423004-000005-001000-000028  | GASTOS AL 020729  GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDA |   | 112,420.58           |                      |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>7,403,601.58</b>  | <b>7,403,601.58</b>  |
| ** Total-Dia... **  |   |  |   | <b>21,529,401.09</b> | <b>21,529,401.09</b> |
| D 0000001           | 01/07/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/06/2023, COBRADO CON TARJETA.                              |  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE                                     | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/06/2023 | 10,602.18            |                      |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR                               | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/06/2023 |                      | 10,602.18            |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>10,602.18</b>     | <b>10,602.18</b>     |
| D 0000043           | 01/07/2023 FRECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RETENCION DE ISR RESICO ENERO 2023.                        |  |   |                      |                      |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000064   | RETENCION DE IS                                      | FRECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RE      | -55.62               |                      |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001223   | RETENCION ISR RE                                     | FRECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RE      | 55.62                |                      |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| D 0000058           | 01/07/2023 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR |  |   |                      |                      |
| 8                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION 021433                                     | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN (            | -8,000.00            |                      |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-007000-000024  | DIRECCION 021433                                     | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN (            | 8,000.00             |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 10                  | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        |                  | -8,000.00        |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        |                  | 8,000.00         |  |
| 12                  | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        |                  | -8,000.00        |  |
| 9                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        | -8,000.00        |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        |                  | 8,000.00         |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        | 8,000.00         |                  |  |
| 11                  | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        | -8,000.00        |                  |  |
| 14                  | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        |                  | -8,000.00        |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        |                  | 8,000.00         |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        | 8,000.00         |                  |  |
| 13                  | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        | -8,000.00        |                  |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION 021433  | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN I        | 8,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| D 0000059           | 27/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, POR COMPRA DE 65 REGALOS PARA EL  |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M/ | 144.99           |                  |  |
| 9                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIEL  |                  | 20,000.00        |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020675  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 19,855.01        |                  |  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020675  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          |                  | 19,855.01        |  |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020675  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 19,855.01        |                  |  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020675  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          |                  | 19,855.01        |  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020675  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          |                  | 19,855.01        |  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020675  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 19,855.01        |                  |  |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020675  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 19,855.01        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>79,565.03</b> | <b>79,565.03</b> |  |
| D 0000060           | 26/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE MOTORES: |   |                  |                  |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 020679  | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO I        |                  | 9.91             |  |
| 4                   | 2129-1-001356                      | MARCO CESAR CASTRO LOPEZ  | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO I        |                  | 910.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020679  | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO I        | 919.91           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020679  | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO I        |                  | 919.91           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020679  | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO I        | 919.91           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,839.82</b>  | <b>1,839.82</b>  |  |
| D 0000067           | 26/06/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| D 0000068           | 27/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA PARA OF  |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS   |                  | 3,499.00         |  |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020728  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC          | 3,499.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020728  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC          |                  | 3,499.00         |  |
| 5                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020728  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC          |                  | 3,499.00         |  |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020728  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC          | 3,499.00         |                  |  |
| 4                   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020728  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC          | 3,499.00         |                  |  |
| 7                   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020728  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC          |                  | 3,499.00         |  |
| 6                   | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 020728  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC          | 3,499.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>13,996.00</b> | <b>13,996.00</b> |  |
| D 0000071           | 27/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 10 COLCHONETAS S   |   |                  |                  |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS   |                  | 2,590.00         |  |
| 1                   | 1142-1-000040                      | COLCHONETAS   | 10 COLCHONETAS                          | 2,590.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,590.00</b>  | <b>2,590.00</b>  |  |
| D 0000076           | 01/07/2023                         | RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE L/   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 5132-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION 021510  | RECLASIFICACION CONTABLE EN COM         | 6,255.65         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 8                   | 5133-3-331004-000002-004001-000020  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM | -6,255.65       |                 |
| 3                   | 8240-3-327001-000002-004002-000022  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM |                 | 6,255.65        |
| 10                  | 8240-3-331004-000002-004001-000020  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM |                 | -6,255.65       |
| 2                   | 8250-3-327001-000002-004002-000022  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM | 6,255.65        |                 |
| 5                   | 8250-3-327001-000002-004002-000022  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM |                 | 6,255.65        |
| 9                   | 8250-3-331004-000002-004001-000020  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM | -6,255.65       |                 |
| 12                  | 8250-3-331004-000002-004001-000020  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM |                 | -6,255.65       |
| 7                   | 8260-3-327001-000002-004002-000022  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM |                 | 6,255.65        |
| 4                   | 8260-3-327001-000002-004002-000022  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM | 6,255.65        |                 |
| 11                  | 8260-3-331004-000002-004001-000020  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM | -6,255.65       |                 |
| 14                  | 8260-3-331004-000002-004001-000020  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM |                 | -6,255.65       |
| 6                   | 8270-3-327001-000002-004002-000022  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM | 6,255.65        |                 |
| 13                  | 8270-3-331004-000002-004001-000020  | DIRECCION              | 021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COM | -6,255.65       |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                        |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| D 0000077           | 28/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN AL CONVER:  |                        |   |                 |                 |
| 8                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE       | DEVOLUCION DE SALDO A CRAGO DE LA PROI  | 332.00          |                 |
| 9                   | 1123-1-000003-000578  | MARIA FRANCISCA LOPEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MA   |                 | 1,206.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 020740  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI | 874.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 020740  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI |                 | 874.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 020740  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI | 874.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 020740  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI |                 | 874.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 020740  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI |                 | 874.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 020740  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI | 874.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 020740  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI | 874.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                        |   | <b>3,828.00</b> | <b>3,828.00</b> |
| D 0000078           | 28/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN AC  |                        |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000587  | JUAN EDUARDO ASTORGA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN E  |                 | 1,456.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020741  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,456.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020741  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,456.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020741  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,456.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020741  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,456.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020741  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,456.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020741  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,456.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020741  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,456.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                        |   | <b>5,824.00</b> | <b>5,824.00</b> |
| D 0000079           | 27/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A GUASAVE, SIN. A RECOGER LA UNIDAD |                        |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000599  | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA   |                 | 574.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020742  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 574.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020742  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                 | 574.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020742  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                 | 574.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020742  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 574.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020742  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 574.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020742  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                 | 574.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020742  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 574.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                        |   | <b>2,296.00</b> | <b>2,296.00</b> |
| D 0000080           | 28/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ PARA LLEVAR A NUBIA ELVIRA MEZA      |                        |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000590  | SAUL ALEXANDER SANCHI  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ,  |                 | 598.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020743  COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC  | 598.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020743  COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC  |                 | 598.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020743  COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC  |                 | 598.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020743  COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC  | 598.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020743  COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC  | 598.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF             | 020743  COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC  |                 | 598.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|----------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 6        | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020743  COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC    | 598.00              |                     |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,392.00</b>     | <b>2,392.00</b>     |
| D 000082 | 29/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, YA QUE ASISTIO UNA REUNION CON RESTA  |   |                     |                     |
| 8        | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE    |                     | 500.00              |
| 12       | 2129-1-001363                      | YURICELIA CARDENAS SANCHEZ  | 020765  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   |                     | 148.00              |
| 9        | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020765  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   | 148.00              |                     |
| 1        | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020764  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 500.00              |                     |
| 3        | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020764  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                     | 500.00              |
| 11       | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020765  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   |                     | 148.00              |
| 10       | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020765  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   | 148.00              |                     |
| 5        | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020764  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                     | 500.00              |
| 2        | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020764  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 500.00              |                     |
| 4        | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020764  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 500.00              |                     |
| 7        | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020764  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                     | 500.00              |
| 6        | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020764  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 500.00              |                     |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,296.00</b>     | <b>2,296.00</b>     |
| D 000085 | 29/06/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE |   |                     |                     |
| 4        | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.   | 020773  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  |                     | 40,144.23           |
| 1        | 5243-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020773  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  | 40,144.23           |                     |
| 3        | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020773  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  |                     | 40,144.23           |
| 2        | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020773  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  | 40,144.23           |                     |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>80,288.46</b>    | <b>80,288.46</b>    |
| D 000087 | 29/06/2023                         | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..  |   |                     |                     |
| 7        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..      |                     | 775,889.48          |
| 4        | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..      |                     | 14,144.41           |
| 3        | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..      |                     | 55,555.24           |
| 5        | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..      |                     | 191.72              |
| 6        | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..      |                     | 12,511.28           |
| 1        | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..      |                     | 46,317.37           |
| 2        | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..      |                     | 19,847.90           |
| 8        | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020782  2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 202,495.50          |                     |
| 11       | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020782  2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 712,968.90          |                     |
| 14       | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020782  2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 8,993.00            |                     |
| 10       | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020782  2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 202,495.50          |
| 13       | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020782  2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 712,968.90          |
| 16       | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020782  2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 8,993.00            |
| 12       | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020782  2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 712,968.90          |                     |
| 9        | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020782  2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 202,495.50          |                     |
| 15       | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020782  2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 8,993.00            |                     |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,848,914.80</b> | <b>1,848,914.80</b> |
| D 000088 | 29/06/2023                         | 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                     |                     |
| 2        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURID   |                     | 28,012.27           |
| 1        | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS   | 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURID   |                     | 2,793.98            |
| 3        | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020784  2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25           |                     |
| 5        | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020784  2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS S |                     | 30,806.25           |
| 4        | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020784  2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25           |                     |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 000089 | 29/06/2023                         | PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                     |                     |
| 2        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD F   |                     | 6,862.62            |
| 1        | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD F   |                     | 962.85              |
| 3        | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020785  PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGU  | 7,825.47            |                     |
| 5        | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020785  PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGU  |                     | 7,825.47            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020785  PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGU | 7,825.47          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>15,650.94</b>  | <b>15,650.94</b>  |
| D 0000091           | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABL     |  |                   |                   |
| 15                  | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS    |                   | 28,990.00         |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 26,091.00         |                   |
| 8                   | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 2,899.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                   | 26,091.00         |
| 10                  | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                   | 2,899.00          |
| 9                   | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 2,899.00          |                   |
| 12                  | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                   | 2,899.00          |
| 5                   | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                   | 26,091.00         |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 26,091.00         |                   |
| 4                   | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 26,091.00         |                   |
| 7                   | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                   | 26,091.00         |
| 14                  | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                   | 2,899.00          |
| 11                  | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 2,899.00          |                   |
| 13                  | 8270-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 2,899.00          |                   |
| 6                   | 8270-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020781  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 26,091.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>115,960.00</b> | <b>115,960.00</b> |
| D 0000092           | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAN  |  |                   |                   |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 300.00            |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000606               | JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE A    |                   | 3,100.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 2,800.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                   | 2,800.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 2,800.00          |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                   | 2,800.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                   | 2,800.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 2,800.00          |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 2,800.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>11,500.00</b>  | <b>11,500.00</b>  |
| D 0000093           | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS POF |  |                   |                   |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 20.00             |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000609               | CINTIA YESENIA SANCHEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINT   |                   | 250.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 020802  COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI  | 230.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 020802  COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI  |                   | 230.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 020802  COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI  | 230.00            |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 020802  COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI  |                   | 230.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 020802  COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI  | 230.00            |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 020802  COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI  |                   | 230.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 020802  COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI  | 230.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>940.00</b>     | <b>940.00</b>     |
| D 0000094           | 29/06/2023                         | 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |  |                   |                   |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                   | 238,031.50        |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                   | 3,480.52          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                   | 143.79            |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,   | 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                   | 32,559.07         |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00         |                   |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10          |                   |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 53,884.83         |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001   | REGIDORE                    | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003   | SECRETAR                    | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,858.00         |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 5,000.10          |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 46                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 52                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 49                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 53,884.83         |
| 6                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001   | REGIDORE                    | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 9                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003   | SECRETAR                    | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 15                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 27                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00         |                   |
| 30                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016   | SINDICATU                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 5,000.10          |                   |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 020803  2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIM | 53,884.83         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>548,429.76</b> | <b>548,429.76</b> |
| D 0000095           | 29/06/2023 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.   |                             |  |                   |                   |
| 1                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE       | PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORI  |                   | 9,495.48          |
| 2                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 020804  PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUEN | 9,495.48          |                   |
| 4                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 020804  PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUEN |                   | 9,495.48          |
| 3                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 020804  PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUEN | 9,495.48          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>18,990.96</b>  | <b>18,990.96</b>  |
| D 0000100           | 30/06/2023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A COI |                             |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001144  | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 020808  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                   | 178.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 020808  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 178.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 020808  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                   | 178.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 020808  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 178.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>356.00</b>    | <b>356.00</b>    |
| D 0000101           | 27/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/23, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/23 | 17,254.43        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/23 |                  | 17,254.43        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>17,254.43</b> | <b>17,254.43</b> |
| D 0000102           | 28/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/06/23, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/06/23 | 62,768.52        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/06/23 |                  | 62,768.52        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>62,768.52</b> | <b>62,768.52</b> |
| D 0000103           | 29/06/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023.   |   |                  |                  |
| 3                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023.  |                  | 5,008.57         |
| 4                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023.  |                  | 31,209.88        |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023.  | 5,008.57         |                  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023.  | 31,209.88        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>36,218.45</b> | <b>36,218.45</b> |
| D 0000104           | 29/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/06/23 | 26,995.42        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/06/23 |                  | 26,995.42        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>26,995.42</b> | <b>26,995.42</b> |
| D 0000105           | 26/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA F |   |                  |                  |
| 7                   | 2129-1-001353                      | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA MOIL   | GASTOS REALIZADOS [22/06/2023]            |                  | 1,050.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020705   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY          | 525.00           |                  |
| 4                   | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020705   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY          | 525.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020705   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY          |                  | 525.00           |
| 6                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020705   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY          |                  | 525.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020705   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY          | 525.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020705   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY          | 525.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| D 0000106           | 30/06/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/06/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/06/23 | 4,113.59         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/06/23 |                  | 4,113.59         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,113.59</b>  | <b>4,113.59</b>  |
| D 0000110           | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTOS DEL CENTRO PENITEN      |   |                  |                  |
| 74                  | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDI    |                  | 4,929.34         |
| 66                  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE   | FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .        |                  | 5.86             |
| 50                  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE   | FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 1        |                  | 5.00             |
| 58                  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE   | FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+C          |                  | 3.42             |
| 59                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .        | 478.02           |                  |
| 51                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+C          | 276.01           |                  |
| 43                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 1        | 400.00           |                  |
| 67                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. IN        | 435.00           |                  |
| 75                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 M         | 219.01           |                  |
| 15                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO         | 460.52           |                  |
| 22                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY            | 310.00           |                  |
| 29                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY            | 310.00           |                  |
| 36                  | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30          | 1,084.04         |                  |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUEI         | 210.00           |                  |
| 8                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 3         | 761.02           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 38       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020937  FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30    |          | 1,084.04 |
| 31       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020934  FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY      |          | 310.00   |
| 24       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020932  FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY      |          | 310.00   |
| 17       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020930  FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO   |          | 460.52   |
| 10       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020927  FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 3   |          | 761.02   |
| 77       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020946  FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 M   |          | 219.01   |
| 69       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020925  FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. IN) |          | 435.00   |
| 61       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020941  FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .  |          | 478.02   |
| 45       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020928  FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ C  |          | 400.00   |
| 53       | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020940  FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+C    |          | 276.01   |
| 3        | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020924  FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUEI   |          | 210.00   |
| 79       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020946  FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 M   |          | 219.01   |
| 52       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020940  FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+C    | 276.01   |          |
| 60       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020941  FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .  | 478.02   |          |
| 55       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020940  FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+C    |          | 276.01   |
| 44       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020928  FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ C  | 400.00   |          |
| 47       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020928  FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 1  |          | 400.00   |
| 63       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020941  FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .  |          | 478.02   |
| 68       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020925  FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. IN) | 435.00   |          |
| 71       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020925  FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. IN) |          | 435.00   |
| 76       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020946  FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 M   | 219.01   |          |
| 12       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020927  FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 3   |          | 761.02   |
| 16       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020930  FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO   | 460.52   |          |
| 23       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020932  FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY      | 310.00   |          |
| 19       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020930  FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO   |          | 460.52   |
| 33       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020934  FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY      |          | 310.00   |
| 30       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020934  FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY      | 310.00   |          |
| 26       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020932  FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY      |          | 310.00   |
| 40       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020937  FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30    |          | 1,084.04 |
| 37       | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020937  FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30    | 1,084.04 |          |
| 2        | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020924  FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUEI   | 210.00   |          |
| 5        | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020924  FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUEI   |          | 210.00   |
| 9        | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020927  FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 3   | 761.02   |          |
| 7        | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020924  FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUEI   |          | 210.00   |
| 4        | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020924  FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUEI   | 210.00   |          |
| 73       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020925  FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. IN) |          | 435.00   |
| 81       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020946  FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 M   |          | 219.01   |
| 28       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020932  FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY      |          | 310.00   |
| 35       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020934  FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY      |          | 310.00   |
| 39       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020937  FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30    | 1,084.04 |          |
| 32       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020934  FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY      | 310.00   |          |
| 14       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020927  FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 3   |          | 761.02   |
| 21       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020930  FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO   |          | 460.52   |
| 25       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020932  FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY      | 310.00   |          |
| 18       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020930  FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO   | 460.52   |          |
| 11       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020927  FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 3   | 761.02   |          |
| 78       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020946  FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 M   | 219.01   |          |
| 70       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020925  FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. IN) | 435.00   |          |
| 57       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020940  FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+C    |          | 276.01   |
| 65       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020941  FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .  |          | 478.02   |
| 62       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020941  FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .  | 478.02   |          |
| 42       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020937  FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30    |          | 1,084.04 |
| 49       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020928  FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 1  |          | 400.00   |
| 46       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020928  FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 1  | 400.00   |          |
| 54       | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020940  FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+C    | 276.01   |          |
| 6        | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020924  FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUEI   | 210.00   |          |
| 80       | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020946  FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 M   | 219.01   |          |
| 56       | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020940  FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+C    | 276.01   |          |
| 48       | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020928  FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ C  | 400.00   |          |
| 64       | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020941  FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .  | 478.02   |          |
| 72       | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 020925  FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. IN) | 435.00   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 13                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032  | FONDO DE                  | 020927  FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 3 | 761.02           |                  |
| 20                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032  | FONDO DE                  | 020930  FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO | 460.52           |                  |
| 34                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032  | FONDO DE                  | 020934  FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY    | 310.00           |                  |
| 27                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032  | FONDO DE                  | 020932  FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY    | 310.00           |                  |
| 41                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032  | FONDO DE                  | 020937  FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 307 | 1,084.04         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                           |   | <b>19,774.48</b> | <b>19,774.48</b> |
| D 0000111           | 30/06/2023 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.  |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001166   | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | 020907  DONATIVO PARA OPERACION DELEG     |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 020907  DONATIVO PARA OPERACION DELEG     | 20,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 020907  DONATIVO PARA OPERACION DELEG     |                  | 20,000.00        |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 020907  DONATIVO PARA OPERACION DELEG     | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                           |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| D 0000115           | 30/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A F |                           |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561  | MERCEDES CASTRO GODI      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC    |                  | 846.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020923  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 846.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020923  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 846.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020923  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 846.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020923  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 846.00           |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020923  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 846.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020923  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 846.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020923  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 846.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                           |   | <b>3,384.00</b>  | <b>3,384.00</b>  |
| D 0000116           | 30/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A FORO DE ANAL  |                           |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561  | MERCEDES CASTRO GODI      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MER     |                  | 855.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 855.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 855.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 855.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 855.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 855.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 855.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION                 | 020954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 855.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                           |   | <b>3,420.00</b>  | <b>3,420.00</b>  |
| D 0000117           | 29/06/2023 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE  |                           |   |                  |                  |
| 15                  | 1123-1-000001-000050  | SANTOS CAMACHO AVENE      | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 19                  | 1123-1-000001-000199  | ELMER GILDARDO BOJORI     | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 1,000.00         |
| 20                  | 1123-1-000001-000207  | REYNALDO INZUNZA ROMI     | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 18                  | 1123-1-000001-000364  | JOSE MARTIN ROMO ENCI     | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 14                  | 1123-1-000001-000954  | LUZ MERARY CAMACHO R      | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 17                  | 1123-1-000001-000956  | ELSA DORENA LOPEZ CUE     | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 16                  | 1123-1-000001-000957  | ISIDORA ALICIA FABELA G/  | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 13                  | 1123-1-000001-000958  | MARTIN URETA CERVANTE     | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 12                  | 1123-1-000001-000959  | JESUS ALONSO URETA CE     | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 1                   | 1123-1-000007-000027  | SUBSIDIO AL EMPLEO        | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         | 372.26           |                  |
| 25                  | 1123-1-000007-000027  | SUBSIDIO AL EMPLEO        | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE AJUS    | -98.96           |                  |
| 21                  | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE     | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 2,015,362.41     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000004   | I.M.S.S.                  | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 39,926.19        |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000005   | PENSION ALIMENT           | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 2,389.33         |
| 26                  | 2117-1-000001-000001-000006   | I.S.R. SOBRE SUEL         | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE AJUS    |                  | 250.20           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000006   | I.S.R. SOBRE SUEL         | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 162,036.44       |
| 24                  | 2117-1-000001-000001-000031   | OTROS DESCUE              | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 89.70            |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031   | OTROS DESCUE              | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 8,645.70         |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE            | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 106,947.19       |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053   | DESCTO PRESTAM            | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 15,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|----------------|--|------------|-----------|
| 10       | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 335.51    |
| 5        | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 3,120.00  |
| 23       | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 39.00     |
| 11       | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 4,319.75  |
| 22       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 228.39    |
| 4        | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 20,001.38 |
| 27       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |           |
| 30       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |           |
| 33       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,675.10  |           |
| 42       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 37,227.63  |           |
| 45       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |           |
| 66       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |           |
| 69       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 41,886.60  |           |
| 72       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |           |
| 75       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |           |
| 78       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |           |
| 81       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |           |
| 84       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |           |
| 87       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |           |
| 90       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |           |
| 93       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 14,294.32  |           |
| 96       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 18,448.90  |           |
| 39       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 89,411.35  |           |
| 36       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |           |
| 48       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |           |
| 51       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |           |
| 54       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |           |
| 57       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |           |
| 99       | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |           |
| 102      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |           |
| 60       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |           |
| 63       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |           |
| 147      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 23,379.30  |           |
| 150      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |           |
| 153      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |           |
| 156      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |           |
| 159      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |           |
| 108      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |           |
| 111      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |           |
| 117      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |           |
| 120      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |           |
| 114      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |           |
| 123      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 41,004.27  |           |
| 138      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |           |
| 141      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |           |
| 105      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |           |
| 144      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |           |
| 135      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |           |
| 132      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |           |
| 129      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 259,592.70 |           |
| 126      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |           |
| 165      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |           |
| 168      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |           |
| 171      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |           |
| 174      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |           |
| 177      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |           |
| 180      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |           |
| 183      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |           |
| 186      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI     | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |           |
| 162      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |           |
| 192      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 195      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 189      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 103,546.10 |            |
| 198      | 5113-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,926.03   |            |
| 201      | 5113-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,339.73  |            |
| 204      | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 1,680.96   |            |
| 210      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 207      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 216      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 213      | 5113-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,066.58   |            |
| 219      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 107,923.68 |            |
| 222      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 269,430.58 |            |
| 225      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,860.00  |            |
| 228      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,986.01  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 32       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 35       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,675.10  |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,031.80   |
| 44       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,227.63  |
| 68       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 71       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,886.60  |
| 74       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 77       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 80       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 83       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 86       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 89       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 92       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 95       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 14,294.32  |
| 98       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,448.90  |
| 41       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,411.35  |
| 38       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 50       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 53       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,658.50   |
| 56       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 59       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 101      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 104      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 62       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 65       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,123.35  |
| 149      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 23,379.30  |
| 152      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 155      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 158      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 161      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 110      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 113      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 119      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 122      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 116      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 125      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,004.27  |
| 140      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 143      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 100,474.80 |
| 107      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,137.15  |
| 146      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 137      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 134      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 131      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 259,592.70 |
| 128      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 167      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 170      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 173      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 176      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 179      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 182      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 185      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 188      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 164      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 194      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 197      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 191      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 103,546.10 |
| 200      | 8240-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,926.03   |
| 203      | 8240-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,339.73  |
| 206      | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,680.96   |
| 212      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 209      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 218      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 215      | 8240-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,066.58   |
| 221      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,923.68 |
| 224      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 269,430.58 |
| 227      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,860.00  |
| 230      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,986.01  |
| 28       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 31       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 34       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,675.10  |            |
| 46       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 43       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 37,227.63  |            |
| 70       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 41,886.60  |            |
| 67       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 79       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 82       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 88       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 91       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 94       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 14,294.32  |            |
| 97       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 18,448.90  |            |
| 40       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 89,411.35  |            |
| 37       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 49       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 52       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 55       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 58       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 103      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 100      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 61       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 64       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 148      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 23,379.30  |            |
| 151      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 154      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 157      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 160      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 109      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 112      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 118      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 121      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 115      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 124      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 41,004.27  |            |
| 142      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |            |
| 139      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 106      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |            |
| 145      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 136                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00           |                     |
| 133                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65            |                     |
| 130                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 259,592.70          |                     |
| 127                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80          |                     |
| 166                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 169                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 172                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20           |                     |
| 175                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60            |                     |
| 178                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 181                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 184                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 187                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 163                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 193                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 196                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80           |                     |
| 190                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 103,546.10          |                     |
| 199                 | 8250-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,926.03            |                     |
| 202                 | 8250-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,339.73           |                     |
| 205                 | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 1,680.96            |                     |
| 211                 | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 208                 | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00            |                     |
| 217                 | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 214                 | 8250-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,066.58            |                     |
| 220                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 107,923.68          |                     |
| 223                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 269,430.58          |                     |
| 226                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,860.00           |                     |
| 229                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,986.01           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>4,767,109.08</b> | <b>4,767,109.08</b> |

D 0000118 29/06/2023 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.

|                     |                                    |                       |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DA   |                 | 2,108.57        |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI | 1,006.92        |                 |
| 5                   | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI | 271.87          |                 |
| 8                   | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI | 739.43          |                 |
| 11                  | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI | 40.00           |                 |
| 14                  | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI | 50.35           |                 |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI |                 | 1,006.92        |
| 7                   | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI |                 | 271.87          |
| 10                  | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI |                 | 739.43          |
| 13                  | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI |                 | 40.00           |
| 16                  | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI |                 | 50.35           |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI | 1,006.92        |                 |
| 6                   | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI | 271.87          |                 |
| 9                   | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI | 739.43          |                 |
| 12                  | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI | 40.00           |                 |
| 15                  | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEI | 50.35           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                       |  | <b>4,217.14</b> | <b>4,217.14</b> |

D 0000119 30/06/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN

|                     |                                    |                       |   |               |               |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|---------------|
| 4                   | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY | 020973  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |               | 250.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 020973  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 250.00        |               |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 020973  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |               | 250.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 020973  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 250.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |                       |   | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> |

D 0000120 29/06/2023 BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.

|   |                                    |                       |   |           |           |
|---|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBES   |           | 45,311.40 |
| 2 | 5116-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 020978  BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALI | 45,311.40 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8240-1-171007-000001-003000-000005   | SECRETAR                 | 020978  BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DAL |                   | 45,311.40         |
| 3                   | 8250-1-171007-000001-003000-000005   | SECRETAR                 | 020978  BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DAL | 45,311.40         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>90,622.80</b>  | <b>90,622.80</b>  |
| D 0000121           | 30/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DEL I  |                          |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000567   | MERIELER QUINTERO ANG    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER    |                   | 11,291.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 020979  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 11,291.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 020979  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   | 11,291.00         |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 020979  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   | 11,291.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 020979  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 11,291.00         |                   |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 020979  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 11,291.00         |                   |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 020979  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   | 11,291.00         |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 020979  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 11,291.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>45,164.00</b>  | <b>45,164.00</b>  |
| D 0000122           | 30/06/2023 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE   |                          |  |                   |                   |
| 1                   | 1123-1-000007-000027   | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE        | 45.24             |                   |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 2,327.08          |
| 3                   | 5112-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 020982  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 2,281.84          |                   |
| 5                   | 8240-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 020982  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 2,281.84          |
| 4                   | 8250-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 020982  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 2,281.84          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>4,608.92</b>   | <b>4,608.92</b>   |
| D 0000123           | 30/06/2023 RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023                   |                          |  |                   |                   |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000018  | 3 % RETENCION O          | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE    | 119,377.83        |                   |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019  | 2/3 PARTES CORRE         | DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION     |                   | 79,585.22         |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000020  | 1/3 PARTES CORRE         | UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION S     |                   | 39,792.61         |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>119,377.83</b> | <b>119,377.83</b> |
| D 0000124           | 30/06/2023 COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMI  |                          |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000579   | ABEL ROBLES ESCOBOZA     | COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL I   |                   | 6,255.65          |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 020986  COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCF   | 6,255.65          |                   |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 020986  COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCF   |                   | 6,255.65          |
| 5                   | 8250-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 020986  COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCF   |                   | 6,255.65          |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 020986  COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCF   | 6,255.65          |                   |
| 7                   | 8260-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 020986  COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCF   |                   | 6,255.65          |
| 4                   | 8260-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 020986  COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCF   | 6,255.65          |                   |
| 6                   | 8270-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 020986  COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCF   | 6,255.65          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>25,022.60</b>  | <b>25,022.60</b>  |
| D 0000127           | 30/06/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 2 |                          |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001354  | MERIELER QUINTERO ANGULO | QUAM  TBBAAF2005568 23/06/2023 C         |                   | 426.00            |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 021057  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER | 426.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 021057  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER |                   | 426.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 021057  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER | 426.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                          |  | <b>852.00</b>     | <b>852.00</b>     |
| D 0000128           | 30/06/2023 APOYO CON 68 DESPENSAS.   |                          |  |                   |                   |
| 478                 | 1142-1-000028  | DESPENSAS                | APOYO CON 1 DESPENSAS.                   |                   | 361.96            |
| 477                 | 1142-1-000029  | DESPENSAS                | APOYO CON 10 DESPENSAS.                  |                   | 3,770.62          |
| 479                 | 1142-1-000038  | DESPENSAS                | APOYO CON 10 DESPENSAS.                  |                   | 4,319.93          |
| 480                 | 1142-1-000039  | DESPENSAS                | APOYO CON 47 DESPENSAS.                  |                   | 19,381.39         |
| 442                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 021075  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37            |                   |
| 449                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 021077  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37            |                   |
| 456                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 021078  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37            |                   |
| 463                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 021079  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37            |                   |



















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 160                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021032  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 174                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021034  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 181                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021035  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 188                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021036  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 195                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021037  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 202                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021038  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 209                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021039  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 223                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021041  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 216                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021040  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 230                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021042  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 237                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021043  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 244                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021044  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 251                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021045  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 258                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021046  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 265                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021047  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 279                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021049  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 272                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021048  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 286                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021050  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 293                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021051  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 300                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021052  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 307                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021054  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 314                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021055  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 321                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021056  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 335                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021059  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 328                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021058  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 342                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021060  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 349                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021061  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 356                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021062  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 363                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021063  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 370                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021064  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 377                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021065  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 391                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021067  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 384                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021066  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 398                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021068  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 405                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021069  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 412                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021070  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 419                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021071  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 426                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021072  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 433                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021073  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 447                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021075  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 440                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021074  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 454                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021077  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 461                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021078  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 468                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021079  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| 475                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021080  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>111,335.60</b> | <b>111,335.60</b> |

|                     |                                    |   |  |               |               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| D 0000130           | 30/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS Y AROMATI |  |               |               |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM  IBAXQ81520 20/06/2023 00C          |               | 413.00        |
| 1                   | 5121-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021053  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER | 413.00        |               |
| 3                   | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021053  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER |               | 413.00        |
| 2                   | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021053  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER | 413.00        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>826.00</b> | <b>826.00</b> |

|           |                                    |  |  |          |          |
|-----------|------------------------------------|--|--|----------|----------|
| D 0000131 | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA |  |          |          |
| 8         | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS  |          | 2,000.00 |
| 1         | 5243-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021084  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 2,000.00 |          |
| 3         | 8240-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021084  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |          | 2,000.00 |
| 2         | 8250-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021084  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 2,000.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and accounts, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 8,000.00.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 23                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021120  FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BRE,   |                  | 799.20           |
| 19                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021119  FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASA   |                  | 365.00           |
| 47                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021114  FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETE    |                  | 299.89           |
| 39                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021118  FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUE    |                  | 402.08           |
| 51                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021113  FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETE    |                  | 289.72           |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021110  FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESC    |                  | 1,552.71         |
| 7                   | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021111  FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AC |                  | 1,500.49         |
| 31                  | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021122  FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA,   |                  | 475.40           |
| 35                  | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021123  FACTURA 437510 HIELO PARA REFRES   |                  | 300.00           |
| 42                  | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021116  FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENT,   | 259.00           |                  |
| 10                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021115  FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PAI   | 1,812.00         |                  |
| 26                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021121  FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TI   |                  | 761.54           |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021117  FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BRE   |                  | 900.09           |
| 22                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021120  FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BRE,   |                  | 799.20           |
| 18                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021119  FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASA   |                  | 365.00           |
| 38                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021118  FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUE    |                  | 402.08           |
| 46                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021114  FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETE    |                  | 299.89           |
| 50                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021113  FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETE    |                  | 289.72           |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021110  FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESC    |                  | 1,552.71         |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021111  FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AC |                  | 1,500.49         |
| 30                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021122  FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA,   |                  | 475.40           |
| 34                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021123  FACTURA 437510 HIELO PARA REFRES   |                  | 300.00           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>19,434.24</b> | <b>19,434.24</b> |

| D 0000135 30/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COM |                                    |                            |   |                 |                 |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 13  | 1123-1-000003-000264               | MIRIAM ROCIO CASTRO G      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIA |                 | 900.00          |
| 8   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS            | 021134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 9.41            |
| 12  | 2129-1-001180                      | MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA | 021137  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I |                 | 148.00          |
| 9   | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021137  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I | 148.00          |                 |
| 1   | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 909.41          |                 |
| 3   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 909.41          |
| 11  | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021137  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I |                 | 148.00          |
| 2   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 909.41          |                 |
| 10  | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021137  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I | 148.00          |                 |
| 5   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 909.41          |
| 4   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 909.41          |                 |
| 7   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 909.41          |
| 6   | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 909.41          |                 |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>3,933.64</b> | <b>3,933.64</b> |

| D 0000136 30/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR I |                                    |                       |   |                 |                 |
|--|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|-----------------|
| 9  | 1123-1-000003-000594               | OCTAVIO CASTRO FLORES | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO   |                 | 850.00          |
| 8  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS       | 021140  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C |                 | 3.05            |
| 1  | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 021140  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C | 853.05          |                 |
| 3  | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 021140  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C |                 | 853.05          |
| 2  | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 021140  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C | 853.05          |                 |
| 5  | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 021140  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C |                 | 853.05          |
| 7  | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 021140  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C |                 | 853.05          |
| 4  | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 021140  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C | 853.05          |                 |
| 6  | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 021140  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C | 853.05          |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                       |   | <b>3,412.20</b> | <b>3,412.20</b> |

| D 0000137 30/06/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMCHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COI |                                    |                         |   |        |        |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|--------|--------|
| 9  | 1123-1-000003-000593               | MAIRALI ANAHI RUELAS CA | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIR  |        | 850.00 |
| 8  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS         | 021141  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |        | 3.05   |
| 1  | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021141  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 853.05 |        |
| 3  | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021141  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |        | 853.05 |
| 2  | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021141  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 853.05 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 5                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021141  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         |                 | 853.05          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021141  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         | 853.05          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021141  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         |                 | 853.05          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021141  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         | 853.05          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,412.20</b> | <b>3,412.20</b> |
| D 0000138           | 29/06/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ  |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. JESUS  | 8.08            |                 |
| 2                   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. JESUS  |                 | 8.08            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>8.08</b>     | <b>8.08</b>     |
| D 0000139           | 29/06/2023                         | DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ, 29/06/2023.                              |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR ,    | 3,100.00        |                 |
| 2                   | 1123-1-000003-000606               | JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ  | DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR ,    |                 | 3,100.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,100.00</b> | <b>3,100.00</b> |
| D 0000141           | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJER A LA CD. DE CLCN. A REUNION ( |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000522               | JORGE MARIO RIVERA CAI  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE   |                 | 1,100.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021148   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 1,100.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021148   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                 | 1,100.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021148   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 1,100.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021148   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                 | 1,100.00        |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021148   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                 | 1,100.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021148   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 1,100.00        |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021148   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 1,100.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,400.00</b> | <b>4,400.00</b> |
| D 0000142           | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMI   |   |                 |                 |
| 9                   | 1123-1-000003-000522               | JORGE MARIO RIVERA CAI  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE   |                 | 898.00          |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                 | 3.05            |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021149   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 901.05          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021149   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                 | 901.05          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021149   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 901.05          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021149   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                 | 901.05          |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021149   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                 | 901.05          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021149   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 901.05          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021149   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 901.05          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,604.20</b> | <b>3,604.20</b> |
| D 0000143           | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO EN EL CONC  |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000594               | OCTAVIO CASTRO FLORES   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO   |                 | 1,502.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021153   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C         | 1,502.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021153   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C         |                 | 1,502.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021153   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C         | 1,502.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021153   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C         |                 | 1,502.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021153   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C         | 1,502.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021153   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C         |                 | 1,502.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021153   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C         | 1,502.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,008.00</b> | <b>6,008.00</b> |
| D 0000147           | 29/06/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO DEL C. JOSE CIRO MANCINAS.  |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO DEL C. JOSE CIRO M/ | 1,335.37        |                 |
| 2                   | 1123-1-000003-000611               | JOSE CIRO MANCINAS ULII   | DEVOLUCION DE SALDO DEL C. JOSE CIRO M/ |                 | 1,335.37        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,335.37</b> | <b>1,335.37</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| D 0000148           | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS |   |                   |                   |
| 1                   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS             |                   | 1,697.92          |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI  | 021173  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            |                   | 8.08              |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021173  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 1,706.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021173  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            |                   | 1,706.00          |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021173  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 1,706.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021173  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            |                   | 1,706.00          |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021173  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            |                   | 1,706.00          |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021173  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 1,706.00          |                   |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021173  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 1,706.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>6,824.00</b>   | <b>6,824.00</b>   |
| DAA0000001          | 30/06/2023                         | DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO   |   |                   |                   |
| 1                   | 1263-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería   | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUN    |                   | 33,366.54         |
| 3                   | 1263-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  |                   | 34,526.47         |
| 5                   | 1263-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL |                   | 220.39            |
| 7                   | 1263-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales  | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JI    |                   | 401.76            |
| 9                   | 1263-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video   | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JU     |                   | 2,358.73          |
| 11                  | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre  | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO     |                   | 253,505.53        |
| 13                  | 1263-1-000542                      | Carrocerías y remolques   | Carrocerías y remolques DEL MES DE JUNIO          |                   | 3,324.99          |
| 15                  | 1263-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad   | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JUN      |                   | 21.33             |
| 17                  | 1263-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario  | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE J     |                   | 39,299.43         |
| 19                  | 1263-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial  | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JUNI    |                   | 381.96            |
| 21                  | 1263-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    |                   | 42,764.42         |
| 23                  | 1263-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     |                   | 3,689.52          |
| 25                  | 1263-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces |                   | 281.31            |
| 27                  | 1263-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES       |                   | 1,715.72          |
| 29                  | 1263-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE JUNIO                    |                   | 371.68            |
| 2                   | 5515-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería   | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUN    | 33,366.54         |                   |
| 4                   | 5515-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  | 34,526.47         |                   |
| 6                   | 5515-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL | 220.39            |                   |
| 8                   | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales  | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JI    | 401.76            |                   |
| 10                  | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video   | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JU     | 2,358.73          |                   |
| 12                  | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre  | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO     | 253,505.53        |                   |
| 14                  | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques   | Carrocerías y remolques DEL MES DE JUNIO          | 3,324.99          |                   |
| 16                  | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad   | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JUN      | 21.33             |                   |
| 18                  | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario  | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE J     | 39,299.43         |                   |
| 20                  | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial  | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JUNI    | 381.96            |                   |
| 22                  | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    | 42,764.42         |                   |
| 24                  | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     | 3,689.52          |                   |
| 26                  | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces | 281.31            |                   |
| 28                  | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES       | 1,715.72          |                   |
| 30                  | 5515-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE JUNIO                    | 371.68            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>416,229.78</b> | <b>416,229.78</b> |
| DC 0000007          | 01/07/2023                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13                                   | RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA/                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021177  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI           |                   | 10,056.40         |
| 1                   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021177  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI           | 10,056.40         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>10,056.40</b>  | <b>10,056.40</b>  |
| DC 0000046          | 01/07/2023                         | 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALETA MÁGICA DEL GRUPO TABLAS", EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTUR  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALET/          |                   | 8,120.00          |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALET/          | 8,120.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>8,120.00</b>   | <b>8,120.00</b>   |
| DC 0000193          | 01/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC          |                   | 230.72            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 021370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 230.72           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>230.72</b>    | <b>230.72</b>    |
| DC 0000252 | 01/07/2023                         | SERVICIO TECNICO CONTPAQi   | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE    |                  | 2,900.00         |
| 1          | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE    | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000255 | 01/07/2023                         | RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ            | POR                                       |                  |                  |
| 4          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN C   |                  | -8,000.00        |
| 2          | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN C   |                  | 8,000.00         |
| 3          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN C   | -8,000.00        |                  |
| 1          | 8240-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN C   | 8,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000325 | 01/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURO       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,551.60         |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,551.60         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>7,551.60</b>  | <b>7,551.60</b>  |
| DC 0000327 | 26/06/2023                         | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   |                  | 4,360.00         |
| 2          | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COM    |                  | 6,255.65         |
| 4          | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COM    |                  | -6,255.65        |
| 4          | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   |                  | 310.00           |
| 1          | 8240-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   | 4,360.00         |                  |
| 1          | 8240-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COM    | 6,255.65         |                  |
| 3          | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COM    | -6,255.65        |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   | 310.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,670.00</b>  | <b>4,670.00</b>  |
| DC 0000328 | 26/06/2023                         | 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7)    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020655 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TR/ |                  | 220.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020655 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TR/ | 220.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>220.00</b>    | <b>220.00</b>    |
| DC 0000330 | 26/06/2023                         | 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASI   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020657 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, P |                  | 13,900.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020657 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, P | 13,900.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>13,900.00</b> | <b>13,900.00</b> |
| DC 0000333 | 26/06/2023                         | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER B     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   |                  | 1,908.20         |
| 4          | 8220-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   |                  | 23,819.44        |
| 1          | 8240-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   | 1,908.20         |                  |
| 3          | 8240-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   | 23,819.44        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>25,727.64</b> | <b>25,727.64</b> |
| DC 0000337 | 27/06/2023                         | 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1,     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONE; |                  | 910.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONE; | 910.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>910.00</b>    | <b>910.00</b>    |
| DC 0000338 | 27/06/2023                         | 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR      |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 Af |                  | 362.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 Af | 362.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>362.00</b>    | <b>362.00</b>    |
| DC 0000340          | 27/06/2023                         | 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA                             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA  |                  | 2,000.01         |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA  | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,000.01</b>  | <b>2,000.01</b>  |
| DC 0000344          | 26/06/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL E |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER CC   |                  | 2,180.00         |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER CC   | 2,180.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,180.00</b>  | <b>2,180.00</b>  |
| DC 0000348          | 27/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, POR COMPRA DE 65 REGALOS PARA EL   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                  | 19,855.01        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 19,855.01        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>19,855.01</b> | <b>19,855.01</b> |
| DC 0000352          | 26/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE MOTORES   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO C   |                  | 919.91           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO C   | 919.91           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>919.91</b>    | <b>919.91</b>    |
| DC 0000355          | 26/06/2023                         | 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.                 |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERAT  |                  | 452.40           |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERAT  | 452.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>452.40</b>    | <b>452.40</b>    |
| DC 0000378          | 26/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA F |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                  | 525.00           |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                  | 525.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 525.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 525.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,050.00</b>  | <b>1,050.00</b>  |
| DC 0000380          | 26/06/2023                         | 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.                    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPEI   |                  | 3,950.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPEI   | 3,950.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,950.00</b>  | <b>3,950.00</b>  |
| DC 0000381          | 26/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CC |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 22,900.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 22,900.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>22,900.00</b> | <b>22,900.00</b> |
| DC 0000382          | 27/06/2023                         | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020709 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL    |                  | 261.00           |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020709 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL    | 261.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>261.00</b>    | <b>261.00</b>    |
| DC 0000383          | 26/06/2023                         | PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOLEROS DEL SR. FERNANDO MEJIA CASTRO, CON EL ESPECTACULO VARIACION    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOL    |                  | 3,480.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUINOL     | 3,480.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |
| DC 0000393 | 28/06/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 5 REALIZADA EL: 22/03/2023                      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 020720 CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANA      |                 | -284.50         |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 020720 CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANA      | -284.50         |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>-284.50</b>  | <b>-284.50</b>  |
| DC 0000401 | 26/06/2023                         | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIE |                 | 630.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIE | 630.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>630.00</b>   | <b>630.00</b>   |
| DC 0000402 | 27/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA PARA OF     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020728 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                 | 3,499.00        |
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020728 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 3,499.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>3,499.00</b> | <b>3,499.00</b> |
| DC 0000405 | 27/06/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                          |                 |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000407 | 27/06/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                          |                 |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000409 | 27/06/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                          |                 |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000414 | 28/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN AL CONVER:  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020740 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF     |                 | 874.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020740 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF     | 874.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>874.00</b>   | <b>874.00</b>   |
| DC 0000415 | 28/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN AC  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020741 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                 | 1,456.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020741 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 1,456.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,456.00</b> | <b>1,456.00</b> |
| DC 0000416 | 27/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A GUASAVE, SIN. A RECOGER LA UNIDAD |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020742 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                 | 574.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020742 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 574.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>574.00</b>   | <b>574.00</b>   |
| DC 0000417 | 28/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ PARA LLEVAR A NUBIA ELVIRA MEZA      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020743 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ      |                 | 598.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020743 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ      | 598.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>598.00</b>   | <b>598.00</b>   |
| DC 0000418 | 27/06/2023                         | 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210H     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CA  |                 | 13,000.00       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CA  | 13,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DC 0000423 | 26/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM              |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 10,503.80        |
| 1          | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 10,503.80        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>10,503.80</b> | <b>10,503.80</b> |
| DC 0000425 | 27/06/2023                         | 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS  |                  | 810.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS  | 810.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>810.00</b>    | <b>810.00</b>    |
| DC 0000427 | 28/06/2023                         | UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, : |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETR  |                  | 3,950.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETR  | 3,950.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>3,950.00</b>  | <b>3,950.00</b>  |
| DC 0000428 | 27/06/2023                         | 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020754 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE     |                  | 445.00           |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020754 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE     | 445.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>445.00</b>    | <b>445.00</b>    |
| DC 0000429 | 28/06/2023                         | 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3G    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE C  |                  | 4,292.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE C  | 4,292.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>4,292.00</b>  | <b>4,292.00</b>  |
| DC 0000430 | 26/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.                       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |                  | 580.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 580.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DC 0000431 | 27/06/2023                         | 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTR   |                  | 160.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTR   | 160.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>160.00</b>    | <b>160.00</b>    |
| DC 0000432 | 27/06/2023                         | 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA |                  | 92.00            |
| 1          | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA | 92.00            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>92.00</b>     | <b>92.00</b>     |
| DC 0000438 | 29/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, YA QUE ASISTIO UNA REUNION CON RESTA        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020764 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020764 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 500.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000439 | 29/06/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ.                            |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D     |                  | 148.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D     | 148.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>148.00</b>    | <b>148.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|------------|------------------------------------|--|---|------------|------------|
| DC 0000444 | 26/06/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |            |            |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                         |            |            |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 0.00       | 0.00       |
| DC 0000445 | 29/06/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE    |   |            |            |
| 2          | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   |            | 40,144.23  |
| 1          | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   | 40,144.23  |            |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 40,144.23  | 40,144.23  |
| DC 0000446 | 29/06/2023                         | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.                                |   |            |            |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE   |            | 93,928.24  |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE   | 93,928.24  |            |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 93,928.24  | 93,928.24  |
| DC 0000447 | 29/06/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.                      |   |            |            |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 020775 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    |            | 223,642.73 |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 020775 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    | 223,642.73 |            |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 223,642.73 | 223,642.73 |
| DC 0000450 | 29/06/2023                         | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA (JABÓN P/MANOS), 3 GALÓN 20 LTS CLORO, 3 GALÓN |   |            |            |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN  |            | 8,795.46   |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN  | 8,795.46   |            |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 8,795.46   | 8,795.46   |
| DC 0000452 | 28/06/2023                         | 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PAR/      |   |            |            |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REG   |            | 1,395.99   |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REG   | 1,395.99   |            |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 1,395.99   | 1,395.99   |
| DC 0000453 | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLC     |   |            |            |
| 2          | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |            | 26,091.00  |
| 4          | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |            | 2,899.00   |
| 1          | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 26,091.00  |            |
| 3          | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 2,899.00   |            |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 28,990.00  | 28,990.00  |
| DC 0000454 | 29/06/2023                         | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..   |   |            |            |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |            | 202,495.50 |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |            | 712,968.90 |
| 6          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |            | 8,993.00   |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 202,495.50 |            |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 712,968.90 |            |
| 5          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 8,993.00   |            |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 924,457.40 | 924,457.40 |
| DC 0000455 | 29/06/2023                         | 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, M,   |   |            |            |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARF   |            | 1,153.99   |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARF   | 1,153.99   |            |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | 1,153.99   | 1,153.99   |
| DC 0000456 | 29/06/2023                         | 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |            |            |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020784 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SI |            | 30,806.25  |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020784 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SI | 30,806.25  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>30,806.25</b> | <b>30,806.25</b> |
| DC 0000457          | 29/06/2023                         | PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023   | SEGURIDAD PÚBLICA.                       |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020785 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGUF |                  | 7,825.47         |
| 1                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020785 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGUF | 7,825.47         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>7,825.47</b>  | <b>7,825.47</b>  |
| DC 0000458          | 28/06/2023                         | 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.                   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCON |                  | 4,179.99         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCON | 4,179.99         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,179.99</b>  | <b>4,179.99</b>  |
| DC 0000459          | 27/06/2023                         | SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA          |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO  |                  | 2,288.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO  | 2,288.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,288.00</b>  | <b>2,288.00</b>  |
| DC 0000468          | 28/06/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO-    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMI |                  | 2,450.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMI | 2,450.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,450.00</b>  | <b>2,450.00</b>  |
| DC 0000471          | 28/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJ/ |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, |                  | 630.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 0000472          | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAI    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   |                  | 2,800.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   | 2,800.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DC 0000473          | 28/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.                   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, |                  | 630.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 0000474          | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS POF   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AF   |                  | 230.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AF   | 230.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>230.00</b>    | <b>230.00</b>    |
| DC 0000475          | 29/06/2023                         | 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 22,085.70        |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 36,169.80        |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 7,934.70         |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 42,116.40        |
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 18,858.00        |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 9,556.65         |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 6,223.20         |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 6,445.05         |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 3,300.00         |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 13,774.05        |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                  | 5,000.10         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,223.20          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 53,884.83         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001   | REGIDORE:   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003   | SECRETAR    | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009   | SINDICATU   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 18,858.00         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010   | SINDICATU   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012   | SINDICATU   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016   | SINDICATU   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 5,000.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,223.20          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMI | 53,884.83         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>274,214.88</b> | <b>274,214.88</b> |
| DC 0000476          | 29/06/2023 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.   |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/  | 020804 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUEN  |                   | 9,495.48          |
| 1                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/  | 020804 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUEN  | 9,495.48          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>9,495.48</b>   | <b>9,495.48</b>   |
| DC 0000477          | 30/06/2023 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN EL ÁREA DE PROCURADORA.                              |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF  | 020805 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO,  |                   | 522.00            |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF  | 020805 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO,  | 522.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>522.00</b>     | <b>522.00</b>     |
| DC 0000478          | 29/06/2023 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTC |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 020806  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  |                   | 20,000.00         |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 020806  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| DC 0000479          | 29/06/2023 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.  |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001   | REGIDORE:   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 122,287.35        |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 21,908.55         |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003   | SECRETAR    | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 29,675.10         |
| 12                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 37,227.63         |
| 14                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 3,031.80          |
| 28                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 3,775.95          |
| 30                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 41,886.60         |
| 32                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 3,775.65          |
| 34                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 13,745.70         |
| 36                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 15,779.85         |
| 38                  | 8220-1-113001-000001-003103-000012   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 2,130.00          |
| 40                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 28,603.05         |
| 42                  | 8220-1-113001-000001-003105-000013   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 25,303.05         |
| 44                  | 8220-1-113001-000001-003106-000014   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 12,668.25         |
| 46                  | 8220-1-113001-000001-003107-000015   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 14,294.32         |
| 48                  | 8220-1-113001-000001-003108-000016   | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |                   | 18,448.90         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 10       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 89,411.35  |
| 8        | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,899.40   |
| 16       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,122.15   |
| 18       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,658.50   |
| 20       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,811.35  |
| 22       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 39,461.10  |
| 50       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,083.60  |
| 52       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,775.65   |
| 24       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,244.30   |
| 26       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,123.35  |
| 82       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 23,379.30  |
| 84       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,575.75  |
| 86       | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 88       | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 90       | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,445.20   |
| 56       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,582.45  |
| 58       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 33,201.00  |
| 62       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,282.65   |
| 64       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,809.25  |
| 60       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 66       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 41,004.27  |
| 76       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 78       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 100,474.80 |
| 54       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,137.15  |
| 80       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,187.85  |
| 74       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 72       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 70       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 259,592.70 |
| 68       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 272,770.80 |
| 94       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,411.60   |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 92       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 112      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 114      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,205.80  |
| 110      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 103,546.10 |
| 116      | 8220-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,926.03   |
| 118      | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,339.73  |
| 120      | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 1,680.96   |
| 124      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 122      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,000.00   |
| 128      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 126      | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,066.58   |
| 130      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 107,923.68 |
| 132      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 269,430.58 |
| 134      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,860.00  |
| 136      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,986.01  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,675.10  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,227.63  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,031.80   |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95   |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 41,886.60  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|----------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 35       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85           |                     |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00            |                     |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 28,603.05           |                     |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05           |                     |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25           |                     |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 14,294.32           |                     |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 18,448.90           |                     |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 89,411.35           |                     |
| 7        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,899.40            |                     |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,658.50            |                     |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15            |                     |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 39,461.10           |                     |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,811.35           |                     |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,083.60           |                     |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65            |                     |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,123.35           |                     |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,244.30            |                     |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 23,379.30           |                     |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75           |                     |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95            |                     |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00           |                     |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20            |                     |
| 55       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45           |                     |
| 57       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00           |                     |
| 61       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,282.65            |                     |
| 63       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25           |                     |
| 59       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45           |                     |
| 65       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 41,004.27           |                     |
| 75       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70           |                     |
| 77       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 100,474.80          |                     |
| 53       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,137.15           |                     |
| 79       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,187.85           |                     |
| 71       | 8240-1-113001-000002-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65            |                     |
| 73       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00           |                     |
| 69       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 259,592.70          |                     |
| 67       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 272,770.80          |                     |
| 93       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60           |                     |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20            |                     |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20           |                     |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,411.60            |                     |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60           |                     |
| 103      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60            |                     |
| 105      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20            |                     |
| 107      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00            |                     |
| 91       | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20            |                     |
| 111      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80           |                     |
| 113      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,205.80           |                     |
| 109      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 103,546.10          |                     |
| 115      | 8240-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,926.03            |                     |
| 117      | 8240-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,339.73           |                     |
| 119      | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,680.96            |                     |
| 123      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00            |                     |
| 121      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,000.00            |                     |
| 127      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00            |                     |
| 125      | 8240-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,066.58            |                     |
| 129      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 107,923.68          |                     |
| 131      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 269,430.58          |                     |
| 133      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,860.00           |                     |
| 135      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,986.01           |                     |
|          |                                    |             | * Total-Poliza... *                      | <b>2,383,417.89</b> | <b>2,383,417.89</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000480          | 30/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A COI    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O  |             |                 | 178.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O  |             | 178.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>178.00</b>   | <b>178.00</b>   |
| DC 0000481          | 30/06/2023                         | 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PAF   |             |                 | 406.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PAF   |             | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000482          | 28/06/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S   |             |                 | 590.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S   |             | 590.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>590.00</b>   | <b>590.00</b>   |
| DC 0000483          | 28/06/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.            |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |             |                 | 1,640.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |             | 1,640.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,640.00</b> | <b>1,640.00</b> |
| DC 0000484          | 29/06/2023                         | 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN              |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, I  |             |                 | 515.00          |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, I  |             | 515.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>515.00</b>   | <b>515.00</b>   |
| DC 0000486          | 28/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             |                 | 261.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             | 261.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>261.00</b>   | <b>261.00</b>   |
| DC 0000499          | 26/06/2023                         | 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA  |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA  |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000500          | 29/06/2023                         | 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVI |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020828 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOL   |             |                 | 100.00          |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020828 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOL   |             | 100.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>   |
| DC 0000501          | 30/06/2023                         | 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.                           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA  |             |                 | 2,000.10        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA  |             | 2,000.10        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,000.10</b> | <b>2,000.10</b> |
| DC 0000503          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA),         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |             |                 | 4,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |             | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000504          | 30/06/2023                         | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 20          |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI 020832 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ   |             |                 | 33,967.03       |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| 1          | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020832  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI    | 33,967.03         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>33,967.03</b>  | <b>33,967.03</b>  |  |
| DC 0000506 | 30/06/2023                         | GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,L    |                   | 20,972.20         |  |
| 1          | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,L    | 20,972.20         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>20,972.20</b>  | <b>20,972.20</b>  |  |
| DC 0000507 | 30/06/2023                         | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020835 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDA |                   | 43,324.00         |  |
| 1          | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020835 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDA | 43,324.00         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>43,324.00</b>  | <b>43,324.00</b>  |  |
| DC 0000508 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SI      |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     |                   | 41,776.41         |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     | 41,776.41         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>41,776.41</b>  | <b>41,776.41</b>  |  |
| DC 0000509 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2 |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                   | 12,901.80         |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 12,901.80         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>12,901.80</b>  | <b>12,901.80</b>  |  |
| DC 0000511 | 29/06/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                   | 2,000.00          |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 2,000.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |  |
| DC 0000516 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICC   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     |                   | 132,176.13        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     | 132,176.13        |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>132,176.13</b> | <b>132,176.13</b> |  |
| DC 0000518 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 20  |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                   | 4,500.03          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 4,500.03          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>4,500.03</b>   | <b>4,500.03</b>   |  |
| DC 0000519 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO I   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                   | 4,500.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 4,500.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |  |
| DC 0000521 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                   | 4,500.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 4,500.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |  |
| DC 0000522 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.    |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                   | 4,500.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 4,500.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000523          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.               |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000524          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,000.24        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,000.24        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,000.24</b> | <b>5,000.24</b> |
| DC 0000525          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.                   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000526          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.           |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000527          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.            |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,007.73        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,007.73        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,007.73</b> | <b>4,007.73</b> |
| DC 0000528          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000529          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.               |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,200.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,200.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,200.00</b> | <b>5,200.00</b> |
| DC 0000530          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000531          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.          |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 8,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 8,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |
| DC 0000532          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.           |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 9,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 9,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>9,500.00</b> | <b>9,500.00</b> |
| DC 0000533          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 2,200.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZ/  |                 | 592.11          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,200.00        |                 |  |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZ/  | 592.11          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,792.11</b> | <b>2,792.11</b> |  |
| DC 0000534          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL ;              |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 4,500.11        |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021718 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 3 |                 | 1,343.25        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.11        |                 |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021718 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 3 | 1,343.25        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,843.36</b> | <b>5,843.36</b> |  |
| DC 0000535          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 21               |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 3,300.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 3,300.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,300.00</b> | <b>3,300.00</b> |  |
| DC 0000536          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENT                  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000537          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 21 |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000538          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 21   |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000539          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 21              |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,200.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,200.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |  |
| DC 0000540          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 21      |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 500.00          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |  |
| DC 0000541          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                        |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 500.00          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |  |
| DC 0000542          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.   |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,200.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,200.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |  |
| DC 0000543          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                  |  |                 |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000544          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL                          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000545          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL                   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000546          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL                    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 800.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| DC 0000547          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL               |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000548          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000549          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000550          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL                   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000551          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000552          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 33,200.78        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 33,200.78        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>33,200.78</b> | <b>33,200.78</b> |
| DC 0000553          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL                 |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 11,379.64        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,379.64        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>11,379.64</b> | <b>11,379.64</b> |
| DC 0000554          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO D         |                                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020882   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 5,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020882   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>5,500.00</b>  | <b>5,500.00</b>  |
| DC 0000556          | 27/06/2023                         | 2 LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 |                                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020884 2   | LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLA |                  | 6,132.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020884 2   | LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLA | 6,132.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>6,132.00</b>  | <b>6,132.00</b>  |
| DC 0000559          | 27/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020887   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 362.57           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020887   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 362.57           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>362.57</b>    | <b>362.57</b>    |
| DC 0000560          | 28/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020888   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 1,392.00         |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020888   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000561          | 28/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020889   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 1,438.20         |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020889   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 1,438.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>1,438.20</b>  | <b>1,438.20</b>  |
| DC 0000562          | 29/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020890   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 563.67           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020890   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 563.67           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>563.67</b>    | <b>563.67</b>    |
| DC 0000563          | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020891   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 85.90            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 020891   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 85.90            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>85.90</b>     | <b>85.90</b>     |
| DC 0000564          | 30/06/2023                         | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230A CH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSC          |                                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020892  | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  |                  | 1,599.64         |
| 1                   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020892  | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  | 1,599.64         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>1,599.64</b>  | <b>1,599.64</b>  |
| DC 0000566          | 27/06/2023                         | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN      |                                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020894   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E' |                  | 17,400.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020894   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E' | 17,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| DC 0000571          | 27/06/2023                         | GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN AL         |                                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020899   | GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVEN  |                  | 6,960.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020899   | GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVEN  | 6,960.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                   | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000572 | 27/06/2023                         | GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANC     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTU    |                  | 13,340.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTU    | 13,340.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>13,340.00</b> | <b>13,340.00</b> |
| DC 0000576 | 28/06/2023                         | RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATUR. |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES   |                  | 13,920.00        |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES   | 13,920.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| DC 0000578 | 28/06/2023                         | 1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.                |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020906 1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.4   |                  | 5,053.88         |
| 1          | 8240-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020906 1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.4   | 5,053.88         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>5,053.88</b>  | <b>5,053.88</b>  |
| DC 0000579 | 30/06/2023                         | DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGA     |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGA     | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000583 | 01/07/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 17118 REALIZADA EL: 17/01/2023          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023244 FACTURA 2415 10 FTK MADERA DE PINI |                  | -430.00          |
| 1          | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023244 FACTURA 2415 10 FTK MADERA DE PINI | -430.00          |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>-430.00</b>   | <b>-430.00</b>   |
| DC 0000584 | 01/07/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19019 REALIZADA EL: 31/03/2023          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | -452.40          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | -452.40          |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>-452.40</b>   | <b>-452.40</b>   |
| DC 0000585 | 01/07/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19509 REALIZADA EL: 01/04/2023          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023246 CANCELACION AUTORIZACION 19019 C   |                  | 452.40           |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023246 CANCELACION AUTORIZACION 19019 C   | 452.40           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>452.40</b>    | <b>452.40</b>    |
| DC 0000586 | 01/07/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 21320 REALIZADA EL: 19/06/2023          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023247                                    |                  |                  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023247                                    |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000588 | 28/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020916 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020916 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80             |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000589 | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020917 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020917 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80             |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000590 | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020918 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                  | 5.80             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020918   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000591 | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020919   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020919   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000592 | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020920   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC 020920   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000594 | 28/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAS DE TRABAJO.                             |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 020922  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAS DE TRABAJO.                             |                  | 394.40           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 020922  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAS DE TRABAJO.                             | 394.40           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>394.40</b>    | <b>394.40</b>    |
| DC 0000595 | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A FAVOR DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY. |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020923   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A FAVOR DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY. |                  | 846.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020923   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A FAVOR DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY. | 846.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>846.00</b>    | <b>846.00</b>    |
| DC 0000596 | 30/06/2023                         | FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE SABOR FRESA-KIW Y 1 KROBICIN SUSP. FCO 60 ML 250 MG/500 ML.                              |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020924  | FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE SABOR FRESA-KIW Y 1 KROBICIN SUSP. FCO 60 ML 250 MG/500 ML.                              |                  | 210.00           |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020924  | FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE SABOR FRESA-KIW Y 1 KROBICIN SUSP. FCO 60 ML 250 MG/500 ML.                              | 210.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>210.00</b>    | <b>210.00</b>    |
| DC 0000597 | 30/06/2023                         | FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP. 1 G/3.5 ML Y 1 ELECTROLIT APO C/1 SOBRE SABOR NARANJA.                                 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020925  | FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP. 1 G/3.5 ML Y 1 ELECTROLIT APO C/1 SOBRE SABOR NARANJA.                                 |                  | 435.00           |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020925  | FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP. 1 G/3.5 ML Y 1 ELECTROLIT APO C/1 SOBRE SABOR NARANJA.                                 | 435.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>435.00</b>    | <b>435.00</b>    |
| DC 0000598 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY.       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020926   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY.       |                  | 11,553.50        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020926   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY.       | 11,553.50        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>11,553.50</b> | <b>11,553.50</b> |
| DC 0000599 | 30/06/2023                         | FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA 10MG 14TAB, 3 HALOERIDOL 5MG 20TAB, 1 OLANZAPINA 10MG 14TAB.                          |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020927  | FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA 10MG 14TAB, 3 HALOERIDOL 5MG 20TAB, 1 OLANZAPINA 10MG 14TAB.                          |                  | 761.02           |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020927  | FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA 10MG 14TAB, 3 HALOERIDOL 5MG 20TAB, 1 OLANZAPINA 10MG 14TAB.                          | 761.02           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>761.02</b>    | <b>761.02</b>    |
| DC 0000600 | 30/06/2023                         | FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020928  | FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.   |                  | 400.00           |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020928  | FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.   | 400.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DC 0000602 | 30/06/2023                         | FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96º 1000 ML. SP Y 2 GUANTES LATEX N/ESTERIL MEDIANO PLUS BCO C/100.                                    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020930  | FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96º 1000 ML. SP Y 2 GUANTES LATEX N/ESTERIL MEDIANO PLUS BCO C/100.                                    |                  | 460.52           |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020930  | FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96º 1000 ML. SP Y 2 GUANTES LATEX N/ESTERIL MEDIANO PLUS BCO C/100.                                    | 460.52           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>460.52</b>    | <b>460.52</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000604          | 30/06/2023                         | FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/ SACO  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020932 FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 4    |                  | 310.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020932 FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 4    | 310.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>310.00</b>    | <b>310.00</b>    |
| DC 0000606          | 30/06/2023                         | FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/SACO   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020934 FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 4    |                  | 310.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020934 FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 4    | 310.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>310.00</b>    | <b>310.00</b>    |
| DC 0000607          | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020935 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020935 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000608          | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020936 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020936 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000609          | 30/06/2023                         | FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30TAB, 6 OLANZAPINA 10 MG 14 TAB, 2 HALOPERIDOL 5MG 20TAB, 2 OLANZAPINA |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020937 FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30T   |                  | 1,084.04         |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020937 FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30T   | 1,084.04         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,084.04</b>  | <b>1,084.04</b>  |
| DC 0000610          | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020938 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020938 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000611          | 30/06/2023                         | COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020939 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL    |                  | 417.60           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 020939 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL    | 417.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>417.60</b>    | <b>417.60</b>    |
| DC 0000612          | 30/06/2023                         | FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENOSO BEPLENOVAX C/1000 ML, 1 NORMOGOTERO PARA \       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020940 FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+CC   |                  | 276.01           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020940 FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+CC   | 276.01           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>276.01</b>    | <b>276.01</b>    |
| DC 0000613          | 30/06/2023                         | FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C/100 ML, 2 SUEROS VITAMINADOCON GLUCOSA BEPLENOV/   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020941 FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .( |                  | 478.02           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020941 FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .( | 478.02           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>478.02</b>    | <b>478.02</b>    |
| DC 0000614          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                  | 34,060.50        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 34,060.50        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>34,060.50</b> | <b>34,060.50</b> |
| DC 0000615          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                  | 16,509.38        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 16,509.38        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>16,509.38</b> | <b>16,509.38</b> |
| DC 0000616 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.         |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 3,292.05         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 3,292.05         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>3,292.05</b>  | <b>3,292.05</b>  |
| DC 0000617 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.          |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 1,700.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,700.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,700.00</b>  | <b>1,700.00</b>  |
| DC 0000618 | 30/06/2023                         | FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 MG/10 INYECTABLE C/1, 1 HIOSCINA BUTILHIOCINA AMSA 20 MG/1 ML, 1 METOCLORAMIDA 10 MG/5 ML |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020946 FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 M |                  | 219.01           |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020946 FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 M | 219.01           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>219.01</b>    | <b>219.01</b>    |
| DC 0000619 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 858.20           |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 858.20           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>858.20</b>    | <b>858.20</b>    |
| DC 0000620 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 700.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 700.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000621 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000622 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 1,290.76         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,290.76         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,290.76</b>  | <b>1,290.76</b>  |
| DC 0000623 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.            |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000624 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000625 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.                       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------|
| DC 0000626 | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A FORO DE ANAL      |                                  |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020954   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |               | 855.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020954   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 855.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>855.00</b> | <b>855.00</b> |
| DC 0000627 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.      |                                  |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 020955  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |               | 500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 020955  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> |
| DC 0000628 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JU     |                                  |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 020956   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |               | 500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 020956   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> |
| DC 0000629 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO I      |                                  |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 020957  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |               | 500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 020957  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> |
| DC 0000630 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 21     |                                  |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020958  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |               | 800.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020958  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>800.00</b> | <b>800.00</b> |
| DC 0000631 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. |                                  |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020959  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |               | 800.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 020959  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>800.00</b> | <b>800.00</b> |
| DC 0000632 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE DE    |                                  |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020960   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |               | 500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020960   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> |
| DC 0000633 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.        |                                  |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020961   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |               | 500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020961   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> |
| DC 0000635 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL     |                                  |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020963   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |               | 400.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020963   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 400.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>400.00</b> | <b>400.00</b> |
| DC 0000637 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 21    |                                  |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020965   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |               | 500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 020965   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> |
| DC 0000638 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.     |                                  |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020966  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |               | 1,000.00      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000639 | 29/06/2023 1                       | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBI  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI    |                  | 580.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI    | 580.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DC 0000640 | 30/06/2023 1                       | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE 1     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                  | 580.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 580.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DC 0000641 | 30/06/2023 1                       | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH38    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                  | 580.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 580.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DC 0000644 | 29/06/2023                         | JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF   |                  | 1,006.92         |
| 4          | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF   |                  | 271.87           |
| 6          | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF   |                  | 739.43           |
| 8          | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF   |                  | 40.00            |
| 10         | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF   |                  | 50.35            |
| 1          | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF   | 1,006.92         |                  |
| 3          | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF   | 271.87           |                  |
| 5          | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF   | 739.43           |                  |
| 7          | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF   | 40.00            |                  |
| 9          | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF   | 50.35            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>2,108.57</b>  | <b>2,108.57</b>  |
| DC 0000645 | 30/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC    |                  | 250.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC    | 250.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| DC 0000647 | 30/06/2023 1                       | CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, F |                  | 2,450.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, F | 2,450.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>2,450.00</b>  | <b>2,450.00</b>  |
| DC 0000649 | 30/06/2023 1                       | ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SEF    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL      |                  | 120.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL      | 120.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>120.00</b>    | <b>120.00</b>    |
| DC 0000650 | 29/06/2023                         | BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020978 BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALI    |                  | 45,311.40        |
| 1          | 8240-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 020978 BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALI    | 45,311.40        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>45,311.40</b> | <b>45,311.40</b> |
| DC 0000651 | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DEL I    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      |                  | 11,291.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      | 11,291.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>11,291.00</b> | <b>11,291.00</b> |
| DC 0000652 | 30/06/2023                         | 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL /  |                  | 55.80            |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL /  | 55.80            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>55.80</b>     | <b>55.80</b>     |
| DC 0000653 | 30/06/2023                         | 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTI     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA   |                  | 400.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA   | 400.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DC 0000654 | 30/06/2023                         | 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020982 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI   |                  | 2,281.84         |
| 1          | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020982 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTI   | 2,281.84         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>2,281.84</b>  | <b>2,281.84</b>  |
| DC 0000655 | 28/06/2023                         | 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDR |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS I |                  | 860.99           |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS I | 860.99           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>860.99</b>    | <b>860.99</b>    |
| DC 0000658 | 30/06/2023                         | COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMI      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020986 COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP.     |                  | 6,255.65         |
| 1          | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020986 COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP.     | 6,255.65         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>6,255.65</b>  | <b>6,255.65</b>  |
| DC 0000660 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIEI       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                  | 14,496.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 14,496.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>14,496.00</b> | <b>14,496.00</b> |
| DC 0000661 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRES     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                  | 7,800.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 7,800.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>7,800.00</b>  | <b>7,800.00</b>  |
| DC 0000662 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE I      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                  | 6,536.37         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 6,536.37         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>6,536.37</b>  | <b>6,536.37</b>  |
| DC 0000663 | 28/06/2023                         | 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRI  |                  | 700.00           |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRI  | 700.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000665 | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CC    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                  | 16,900.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 16,900.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>16,900.00</b> | <b>16,900.00</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000666          | 30/06/2023                         | 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN P      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020994 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE     |                  | 378.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020994 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE     | 378.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>378.00</b>    | <b>378.00</b>    |
| DC 0000667          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GA       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                  | 11,240.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 11,240.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>11,240.00</b> | <b>11,240.00</b> |
| DC 0000668          | 30/06/2023                         | 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDR |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS I |                  | 643.98           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS I | 643.98           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>643.98</b>    | <b>643.98</b>    |
| DC 0000669          | 28/06/2023                         | 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRC |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS D  |                  | 373.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS D  | 373.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>373.00</b>    | <b>373.00</b>    |
| DC 0000670          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIEI       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                  | 10,491.44        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 10,491.44        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,491.44</b> | <b>10,491.44</b> |
| DC 0000671          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                  | 11,603.19        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 11,603.19        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>11,603.19</b> | <b>11,603.19</b> |
| DC 0000672          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORR    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                  | 7,200.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 7,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>7,200.00</b>  | <b>7,200.00</b>  |
| DC 0000673          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (P.     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                  | 17,501.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 17,501.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>17,501.00</b> | <b>17,501.00</b> |
| DC 0000674          | 30/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021002  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 8,800.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021002  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 8,800.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| DC 0000676          | 29/06/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AC     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000678          | 29/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                  | 944.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000680 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A LA C. JOSEFA CHÁVEZ QUIÑONEZ, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DE LA A |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000681 | 26/06/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLO    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                 | 1,364.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000682 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. OLGA LIDIA VILLALBA LOPEZ.                                |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 361.96          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 361.96          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>361.96</b>   | <b>361.96</b>   |
| DC 0000683 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO FIERROS PEREZ .                                    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 377.07          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 377.07          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>377.07</b>   | <b>377.07</b>   |
| DC 0000684 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CELINA FIERROS PEREZ                                      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021012 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 377.07          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021012 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 377.07          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>377.07</b>   | <b>377.07</b>   |
| DC 0000685 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.                           |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 377.07          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 377.07          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>377.07</b>   | <b>377.07</b>   |
| DC 0000686 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA.                                      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021014 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 377.07          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021014 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 377.07          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>377.07</b>   | <b>377.07</b>   |
| DC 0000687 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS                                    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021015 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 377.07          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021015 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 377.07          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>377.07</b>   | <b>377.07</b>   |
| DC 0000688 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA                         |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 377.07          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 377.07          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>377.07</b>   | <b>377.07</b>   |
| DC 0000689 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA                               |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 377.07          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 377.07          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>377.07</b>   | <b>377.07</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| DC 0000690 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA.              |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 377.07        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 377.07        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |
| DC 0000691 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 377.07        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 377.07        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>377.07</b> | <b>377.07</b> |
| DC 0000692 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 376.99        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 376.99        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>376.99</b> | <b>376.99</b> |
| DC 0000693 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO. |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 432.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 432.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>432.00</b> | <b>432.00</b> |
| DC 0000694 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ           |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021022 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 432.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021022 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 432.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>432.00</b> | <b>432.00</b> |
| DC 0000695 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 432.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 432.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>432.00</b> | <b>432.00</b> |
| DC 0000696 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 432.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 432.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>432.00</b> | <b>432.00</b> |
| DC 0000697 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ                        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 432.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 432.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>432.00</b> | <b>432.00</b> |
| DC 0000698 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA               |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 432.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 432.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>432.00</b> | <b>432.00</b> |
| DC 0000699 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 432.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 432.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>432.00</b> | <b>432.00</b> |
| DC 0000700 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA     |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021028 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 432.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021028 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 432.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>432.00</b> | <b>432.00</b> |
| DC 0000701 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA ROMERO FELIX         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 432.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 432.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>432.00</b> | <b>432.00</b> |
| DC 0000702 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.JUAN CRISOSTOMO SALAS            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 431.93        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 431.93        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>431.93</b> | <b>431.93</b> |
| DC 0000703 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000704 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021032 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021032 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000705 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUDALUPE MONTOYA REYES  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021033 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021033 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000706 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000707 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO                  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000708 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000709 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000710 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| DC 0000711 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000712 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA     |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000713 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000714 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000715 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000716 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000717 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000718 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000719 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000720 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMARO.     |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021048 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021048 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000721 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |  |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|--|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000722 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSARIO ARACELI SOBERANES CHAVEZ                        |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000723 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX                              |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000724 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN                                |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000725 | 30/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS Y AROMATIZ  |  |               |               |  |
| 2          | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021053 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI |               | 413.00        |  |
| 1          | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021053 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI | 413.00        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>413.00</b> | <b>413.00</b> |  |
| DC 0000726 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS                               |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000727 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ                              |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000728 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA                              |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000729 | 30/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 2 |  |               |               |  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI |               | 426.00        |  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI | 426.00        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>426.00</b> | <b>426.00</b> |  |
| DC 0000730 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA                         |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000731 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS                              |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| DC 0000732 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000733 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ               |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000734 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA              |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000735 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000736 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES.   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000737 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA                    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000738 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000739 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VAINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000740 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000741 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO           |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000742 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ.     |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000743 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ                                       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000744 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ                              |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021072 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021072 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000745 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS                                    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000746 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURA YANET ESPINOZA                                       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000747 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DEYSI MARIELA LLANES ALVAREZ                               |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000749 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE URIAS SOTELO  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000750 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA.                                       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000751 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ                                  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000752 | 30/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO                                 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000754 | 27/06/2023                         | 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO E |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO |                 | 2,262.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO | 2,262.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,262.00</b> | <b>2,262.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000755          | 29/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF           |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 551.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 551.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>551.00</b>   | <b>551.00</b>   |
| DC 0000756          | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA            |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000757          | 27/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF           |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 667.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 667.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>667.00</b>   | <b>667.00</b>   |
| DC 0000758          | 30/06/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS           |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    |                 | 300.00          |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    |                 | 450.00          |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    |                 | 600.00          |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    |                 | 450.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    | 300.00          |                 |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    | 450.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    | 600.00          |                 |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    | 450.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,800.00</b> | <b>1,800.00</b> |
| DC 0000760          | 27/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOI            |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 220.40          |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 220.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>220.40</b>   | <b>220.40</b>   |
| DC 0000761          | 28/06/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARC |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI |                 | 520.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI |                 | 310.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI | 520.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI | 310.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>830.00</b>   | <b>830.00</b>   |
| DC 0000763          | 29/06/2023                         | 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALON 4 LTS PINOL, 2 GALON 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSAS 9 KG C/U DETERGEN    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 G  |                 | 1,470.88        |
| 1                   | 8240-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 G  | 1,470.88        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,470.88</b> | <b>1,470.88</b> |
| DC 0000766          | 28/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A ELENCO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PARTICIPÓ EL VIERNES CI          |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 5,568.00        |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,568.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,568.00</b> | <b>5,568.00</b> |
| DC 0000767          | 28/06/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI         |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various invoices and consumptions, including totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021119   | FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASA:   | 365.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>365.00</b> | <b>365.00</b> |
| DC 0000791 | 30/06/2023                         | FACTURA TLBAAF2000410   | COFFE BREAK PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                            |               |               |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 021120   | FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREA  |               | 799.20        |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 021120   | FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREA  | 799.20        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>799.20</b> | <b>799.20</b> |
| DC 0000792 | 30/06/2023                         | FACTURA TLBAAF2000411   | FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.11 EL 1       |               |               |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 021121   | FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZ   |               | 761.54        |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 021121   | FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZ   | 761.54        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>761.54</b> | <b>761.54</b> |
| DC 0000793 | 30/06/2023                         | FACTURA TBAAF2005575  | 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO Y 20 SUEROS ELECTROLIT, MATERIAL PARA HIDRATAR A TR/    |               |               |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021122  | FACTURA TBAAF2005575 1 HIELERA, 1   |               | 475.40        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021122  | FACTURA TBAAF2005575 1 HIELERA, 1   | 475.40        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>475.40</b> | <b>475.40</b> |
| DC 0000794 | 30/06/2023                         | FACTURA 437510  | HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE |               |               |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021123  | FACTURA 437510 HIELO PARA REFRES(   |               | 300.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021123  | FACTURA 437510 HIELO PARA REFRES(   | 300.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>300.00</b> | <b>300.00</b> |
| DC 0000805 | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COM  |   |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021134   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC  |               | 909.41        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021134   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC  | 909.41        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>909.41</b> | <b>909.41</b> |
| DC 0000807 | 30/06/2023                         | 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PAR    |   |               |               |
| 2          | 8220-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021136  | 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS  |               | 800.00        |
| 1          | 8240-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021136  | 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS  | 800.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>800.00</b> | <b>800.00</b> |
| DC 0000808 | 30/06/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPI |   |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021137   | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D   |               | 148.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021137   | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D   | 148.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>148.00</b> | <b>148.00</b> |
| DC 0000809 | 28/06/2023                         | 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIAN  |   |               |               |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 021138   | 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE   |               | 416.30        |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 021138   | 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE   | 416.30        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *   | <b>416.30</b> | <b>416.30</b> |
| DC 0000810 | 29/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOI      |   |               |               |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 021139   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |               | 4,767.60      |
| 6          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 021139   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |               | 719.20        |
| 4          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021139   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |               | 301.60        |
| 8          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021139  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |               | 1,803.80      |
| 12         | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021139  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |               | 551.00        |
| 10         | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021139  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |               | 556.80        |
| 18         | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 021139  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |               | 145.00        |
| 14         | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 021139  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |               | 1,345.60      |
| 16         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 021139  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |               | 997.60        |
| 20         | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021139  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |               | 945.40        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 4,767.60         |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 719.20           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 301.60           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 1,803.80         |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 551.00           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 556.80           |                  |
| 17                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 145.00           |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 1,345.60         |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 997.60           |                  |
| 19                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 945.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>12,133.60</b> | <b>12,133.60</b> |
| DC 0000811          | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR I   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O   |                  | 853.05           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O   | 853.05           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>853.05</b>    | <b>853.05</b>    |
| DC 0000812          | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMCHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COI |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC  |                  | 853.05           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC  | 853.05           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>853.05</b>    | <b>853.05</b>    |
| DC 0000813          | 28/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                  | 1,153.04         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 1,153.04         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,153.04</b>  | <b>1,153.04</b>  |
| DC 0000816          | 30/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                  | 13,316.80        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 13,316.80        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>13,316.80</b> | <b>13,316.80</b> |
| DC 0000817          | 28/06/2023                         | APOYO EN ESPECIE (MATERIAL PARA MENUJO), AL C. CRISTIAN ALFONSO SÁNCHEZ ARAMBURO, PARA EL FUNERAL   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021146 APOYO EN ESPECIE (MATERIAL PARA M |                  | 1,806.29         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021146 APOYO EN ESPECIE (MATERIAL PARA M | 1,806.29         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,806.29</b>  | <b>1,806.29</b>  |
| DC 0000819          | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJER ALA CD. DE CLCN. A REUNION C  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 1,100.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,100.00</b>  | <b>1,100.00</b>  |
| DC 0000820          | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMI   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 901.05           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 901.05           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>901.05</b>    | <b>901.05</b>    |
| DC 0000821          | 28/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                  | 3,967.20         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                  | 2,367.56         |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                  | 1,079.96         |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                  | 1,119.40         |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                  | 5,367.32         |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                  | 809.68           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,967.20         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,367.56         |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,079.96         |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,119.40         |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,367.32         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 809.68           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>14,711.12</b> | <b>14,711.12</b> |
| DC 0000822          | 26/06/2023                         | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PA |                  | 3,280.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PA | 3,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,280.00</b>  | <b>3,280.00</b>  |
| DC 0000824          | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO EN EL CONC     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O    |                  | 1,502.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O    | 1,502.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,502.00</b>  | <b>1,502.00</b>  |
| DC 0000826          | 27/06/2023                         | APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR J   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTI |                  | 1,740.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTI | 1,740.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |
| DC 0000830          | 28/06/2023                         | 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DEL ISIC POR MOTIVO DE JORNADA CULTURAL EN LA COMUNI       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOY    |                  | 712.24           |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOY    | 712.24           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>712.24</b>    | <b>712.24</b>    |
| DC 0000832          | 28/06/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/    |                  | 11,508.81        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/    | 11,508.81        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>11,508.81</b> | <b>11,508.81</b> |
| DC 0000837          | 28/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 865.36           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 865.36           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>865.36</b>    | <b>865.36</b>    |
| DC 0000838          | 29/06/2023                         | 1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABLE), 1 PINZA PRESIÓN 10", 1 BOLA JALÓN, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES E |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021167 1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABL   |                  | 649.00           |
| 1                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021167 1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABL   | 649.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>649.00</b>    | <b>649.00</b>    |
| DC 0000839          | 28/06/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,060.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,060.00</b>  | <b>4,060.00</b>  |
| DC 0000841          | 30/06/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,706.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,706.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,706.00</b>  | <b>1,706.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DD 000028           | 01/07/2023                         | Registro de los Documentos: 40            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002696                      | JUAN CARLOS URIBE PEREZ                   | UIPJ   40 01/07/2023 0000000.0           |                  | 8,120.00         |
| 1                   | 5138-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021218                          | 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALET         | 8,120.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021218                          | 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALET         |                  | 8,120.00         |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021218                          | 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALET         | 8,120.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>16,240.00</b> | <b>16,240.00</b> |
| DD 000048           | 01/07/2023                         | Registro de los Documentos: 21877         |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC 883                        | 21877 01/07/2023 0000000.0               |                  | 10,056.40        |
| 1                   | 5131-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021177                           | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI          | 10,056.40        |                  |
| 3                   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021177                           | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI          |                  | 10,056.40        |
| 2                   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021177                           | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI          | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,112.80</b> | <b>20,112.80</b> |
| DD 0000180          | 01/07/2023                         | Registro de los Documentos: 2316          |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA                   | CAV   2316 01/07/2023 0000400.0          |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 021429                          | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE          | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 021429                          | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE          |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 021429                          | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE          | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000236          | 26/06/2023                         | Registro de los Documentos: 9257          |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   9257 26/06/2023 0000000.0        |                  | 220.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020655                          | 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TR        | 220.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020655                          | 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TR        |                  | 220.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020655                          | 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TR        | 220.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>440.00</b>    | <b>440.00</b>    |
| DD 0000241          | 27/06/2023                         | Registro de los Documentos: FA4108        |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO                     | LOFF   FA4108 27/06/2023 0000000.0       |                  | 2,000.01         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020667                          | 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/        | 2,000.01         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020667                          | 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/        |                  | 2,000.01         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020667                          | 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/        | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,000.02</b>  | <b>4,000.02</b>  |
| DD 0000246          | 26/06/2023                         | Registro de los Documentos: D3561         |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                   | 287   D3561 26/06/2023 0000000.0         |                  | 452.40           |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020682                          | 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERA         | 452.40           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020682                          | 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERA         |                  | 452.40           |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020682                          | 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERA         | 452.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>904.80</b>    | <b>904.80</b>    |
| DD 0000251          | 26/06/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12567 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT               | OEM   SERIECRE12567 26/06/2023 0000000.0 |                  | 2,180.00         |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020671                          | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C          | 2,180.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020671                          | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C          |                  | 2,180.00         |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020671                          | 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C          | 2,180.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,360.00</b>  | <b>4,360.00</b>  |
| DD 0000252          | 27/06/2023                         | Registro de los Documentos: 7686          |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR               | 768   7686 27/06/2023 0000000.0          |                  | 362.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020665                          | 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 A        | 362.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020665                          | 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 A        |                  | 362.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020665                          | 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 A        | 362.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>724.00</b>    | <b>724.00</b>    |
| DD 0000253 | 27/06/2023 Registro de los Documentos: 7687          |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000359  | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 7687 27/06/2023 0000125.5          |                            | 910.00           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020664                | 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONE  | 910.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020664                | 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONE  |                            | 910.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020664                | 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONE  | 910.00                     |                  |                  |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,820.00</b>  | <b>1,820.00</b>  |
| DD 0000256 | 26/06/2023 Registro de los Documentos: CR5222        |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014                          | CARDENAS PORTIL CAPA            | CR5222 26/06/2023 000000           |                            | 22,900.00        |                  |
| 1          | 5121-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020708                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 22,900.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020708                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 22,900.00        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 020708                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 22,900.00                  |                  |                  |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>45,800.00</b> | <b>45,800.00</b> |
| DD 0000257 | 27/06/2023 Registro de los Documentos: D3571         |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3571 27/06/2023 0000000.          |                            | 261.00           |                  |
| 1          | 5121-2-214001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 020709                | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL    | 261.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 020709                | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL    |                            | 261.00           |                  |
| 2          | 8250-2-214001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 020709                | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL    | 261.00                     |                  |                  |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| DD 0000258 | 26/06/2023 Registro de los Documentos: 322           |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002658  | FERNANDO MEJIA CASTRO MECF      | 322 26/06/2023 0000480             |                            | 3,480.00         |                  |
| 1          | 5138-3-382005-000004-009003-000008                   | DIRECCIÓN 020710                | PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑO     | 3,480.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000004-009003-000008                   | DIRECCIÓN 020710                | PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑO     |                            | 3,480.00         |                  |
| 2          | 8250-3-382005-000004-009003-000008                   | DIRECCIÓN 020710                | PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑO     | 3,480.00                   |                  |                  |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| DD 0000277 | 26/06/2023 Registro de los Documentos: 9254          |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 9254 26/06/2023 0000000            |                            | 630.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020727                | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI | 630.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020727                | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI |                            | 630.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020727                | 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DI | 630.00                     |                  |                  |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DD 0000278 | 26/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12568 |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12568 26/06/2023 01        |                            | 3,950.00         |                  |
| 1          | 5139-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020707                | 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE    | 3,950.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020707                | 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE    |                            | 3,950.00         |                  |
| 2          | 8250-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 020707                | 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE    | 3,950.00                   |                  |                  |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>7,900.00</b>  | <b>7,900.00</b>  |
| DD 0000281 | 26/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12566 |                                 |                                    |                            |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12566 26/06/2023 01        |                            | 4,670.00         |                  |
| 1          | 5124-2-249001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 020654                | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER     | 4,360.00                   |                  |                  |
| 4          | 5139-3-399001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 020654                | 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.; | 310.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-249001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 020654                | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER.    |                            | 4,360.00         |                  |
| 6          | 8240-3-399001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 020654                | 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.; |                            | 310.00           |                  |
| 2          | 8250-2-249001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 020654                | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER.    | 4,360.00                   |                  |                  |
| 5          | 8250-3-399001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 020654                | 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.; | 310.00                     |                  |                  |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,340.00</b>  | <b>9,340.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|------------|---|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| DD 0000290 | 26/06/2023 Registro de los Documentos: A26273         |                             |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000552   | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A26273 26/06/2023 0000000             |                   | 13,900.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000001-006006-000007                    | DIRECCION                   | 020657  2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, F  | 13,900.00         |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006006-000007                    | DIRECCION                   | 020657  2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, F  |                   | 13,900.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000001-006006-000007                    | DIRECCION                   | 020657  2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, F  | 13,900.00         |                   |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>27,800.00</b>  | <b>27,800.00</b>  |
| DD 0000292 | 27/06/2023 *** CANCELADO ***                          |                             |   |                   |                   |
| 1          | 1112  | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                           |                   |                   |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000294 | 27/06/2023 Registro de los Documentos: A26298         |                             |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000552   | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A26298 27/06/2023 0000000             |                   | 13,000.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020744  2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CA  | 13,000.00         |                   |
| 3          | 8240-2-247001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020744  2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CA  |                   | 13,000.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020744  2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CA  | 13,000.00         |                   |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>26,000.00</b>  | <b>26,000.00</b>  |
| DD 0000297 | 27/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE 12577 |                             |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE 12577 27/06/2023 01          |                   | 92.00             |
| 1          | 5124-2-247001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020758  1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PAR/ | 92.00             |                   |
| 3          | 8240-2-247001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020758  1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PAR/ |                   | 92.00             |
| 2          | 8250-2-247001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020758  1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PAR/ | 92.00             |                   |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>184.00</b>     | <b>184.00</b>     |
| DD 0000299 | 26/06/2023 *** CANCELADO ***                          |                             |   |                   |                   |
| 1          | 1112  | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                           |                   |                   |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000302 | 26/06/2023 Registro de los Documentos: R203           |                             |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000094   | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R203 26/06/2023 0000000.1             |                   | 10,503.80         |
| 1          | 5243-4-445003-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                   | 020749  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 10,503.80         |                   |
| 3          | 8240-4-445003-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                   | 020749  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 10,503.80         |
| 2          | 8250-4-445003-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                   | 020749  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 10,503.80         |                   |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>21,007.60</b>  | <b>21,007.60</b>  |
| DD 0000309 | 28/06/2023 Registro de los Documentos: 1256           |                             |   |                   |                   |
| 1          | 1235-6-000003-000910-035003                           | REHABILITACION E            | 020770  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILI  | 329,405.20        |                   |
| 4          | 2113-1-000001-000910-000014                           | GUADALUPE RODR              | ROUG   1256 28/06/2023 004543:              |                   | 329,405.20        |
| 3          | 8240-6-616005-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020770  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILI  |                   | 329,405.20        |
| 2          | 8250-6-616005-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020770  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILI  | 329,405.20        |                   |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>658,810.40</b> | <b>658,810.40</b> |
| DD 0000312 | 27/06/2023 Registro de los Documentos: 3410           |                             |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002650   | ERIKA VERDUGO GARCIA        | VEGE   3410 27/06/2023 0000000              |                   | 160.00            |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020757  2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTR   | 160.00            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020757  2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTR   |                   | 160.00            |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                   | 020757  2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTR   | 160.00            |                   |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>320.00</b>     | <b>320.00</b>     |
| DD 0000313 | 26/06/2023 *** CANCELADO ***                          |                             |   |                   |                   |
| 1          | 1112  | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                           |                   |                   |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000314 | 29/06/2023 Registro de los Documentos: 6        |                                    |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002474                                   | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC  | 6 29/06/2023 0012955.62            |                   | 93,928.24         |
| 1          | 5211-4-414005-000001-006010-000034              | INSTITUTO 020774                   | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SI   | 93,928.24         |                   |
| 3          | 8240-4-414005-000001-006010-000034              | INSTITUTO 020774                   | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SI   |                   | 93,928.24         |
| 2          | 8250-4-414005-000001-006010-000034              | INSTITUTO 020774                   | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SI   | 93,928.24         |                   |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000315 | 29/06/2023 Registro de los Documentos: 287C4D.  |                                    |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002243                                   | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9 | 287C4D. 29/06/2023 00308           |                   | 223,642.73        |
| 1          | 5211-4-414001-000010-001000-000033              | SISTEMA M 020775                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    | 223,642.73        |                   |
| 3          | 8240-4-414001-000010-001000-000033              | SISTEMA M 020775                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    |                   | 223,642.73        |
| 2          | 8250-4-414001-000010-001000-000033              | SISTEMA M 020775                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    | 223,642.73        |                   |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000316 | 28/06/2023 Registro de los Documentos: 3A0A03   |                                    |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000047                                   | MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724       | 3A0A03 28/06/2023 000000C          |                   | 4,292.00          |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 020755                   | 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE C | 4,292.00          |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 020755                   | 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE C |                   | 4,292.00          |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 020755                   | 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE C | 4,292.00          |                   |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>8,584.00</b>   | <b>8,584.00</b>   |
| DD 0000320 | 30/06/2023 *** CANCELADO ***                    |                                    |                                    |                   |                   |
| 1          | 1112  | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                  |                   |                   |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000321 | 29/06/2023 Registro de los Documentos: 1812     |                                    |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000998                     | CLAUDIA ADELAIDA/ CA               | 1812 29/06/2023 0000000.C          |                   | 1,153.99          |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 020783                    | 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARI   | 1,153.99          |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 020783                    | 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARI   |                   | 1,153.99          |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 020783                    | 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARI   | 1,153.99          |                   |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>2,307.98</b>   | <b>2,307.98</b>   |
| DD 0000322 | 28/06/2023 Registro de los Documentos: 1811     |                                    |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002047                                   | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI CA    | 1811 28/06/2023 0000000.0          |                   | 4,179.99          |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 020786                   | 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCO   | 4,179.99          |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 020786                   | 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCO   |                   | 4,179.99          |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 020786                   | 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCO   | 4,179.99          |                   |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>8,359.98</b>   | <b>8,359.98</b>   |
| DD 0000323 | 27/06/2023 Registro de los Documentos: 3411     |                                    |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002650                                   | ERIKA VERDUGO GARCIA VEGE          | 3411 27/06/2023 0000000C           |                   | 2,288.00          |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 020787                   | SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADC   | 2,288.00          |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 020787                   | SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADC   |                   | 2,288.00          |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 020787                   | SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADC   | 2,288.00          |                   |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>4,576.00</b>   | <b>4,576.00</b>   |
| DD 0000324 | 28/06/2023 Registro de los Documentos: GFS11127 |                                    |                                    |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001057                     | FELIX AUTOMOTRI. FAU               | GFS11127 28/06/2023 000000         |                   | 3,950.00          |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 020753                    | UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETI | 3,950.00          |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 020753                    | UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETI |                   | 3,950.00          |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 020753                    | UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETI | 3,950.00          |                   |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>7,900.00</b>   | <b>7,900.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000325          | 28/06/2023 Registro de los Documentos: 9277   |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9277 28/06/2023 0000337           |                  | 2,450.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 020796  1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSM  | 2,450.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 020796  1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSM  |                  | 2,450.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 020796  1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSM  | 2,450.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>4,900.00</b>  | <b>4,900.00</b>  |
| DD 0000326          | 28/06/2023 Registro de los Documentos: 9275   |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9275 28/06/2023 0000000           |                  | 630.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 020799  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 020799  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, |                  | 630.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 020799  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DD 0000327          | 28/06/2023 *** CANCELADO ***                  |                         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería        | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000328          | 27/06/2023 Registro de los Documentos: 9266   |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI        | NADB-   9266 27/06/2023 0000111           |                  | 810.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 020751  1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATA | 810.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 020751  1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATA |                  | 810.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 020751  1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATA | 810.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>1,620.00</b>  | <b>1,620.00</b>  |
| DD 0000330          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: D3579  |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3579 30/06/2023 0000000.           |                  | 522.00           |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF              | 020805  2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO,  | 522.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF              | 020805  2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO,  |                  | 522.00           |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF              | 020805  2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO,  | 522.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DD 0000331          | 29/06/2023 Registro de los Documentos: 57DD5D |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000898                                 | BALTAZAR ACOSTA CASTRO  | 111   57DD5D 29/06/2023 0000000           |                  | 19,784.48        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS         | 020806  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 215.52           |
| 1                   | 5138-3-382001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN               | 020806  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN               | 020806  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 20,000.00        |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN               | 020806  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000332          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: D3577  |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3577 30/06/2023 0000000.           |                  | 406.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION               | 020809  1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,PA | 406.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION               | 020809  1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,PA |                  | 406.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION               | 020809  1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,PA | 406.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    |
| DD 0000333          | 28/06/2023 Registro de los Documentos: 9272   |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9272 28/06/2023 0000000           |                  | 590.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 020810  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S | 590.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 020810  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S |                  | 590.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION               | 020810  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S | 590.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>1,180.00</b>  | <b>1,180.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000334          | 28/06/2023                         | Registro de los Documentos: 9273          |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   9273 28/06/2023 0000000    |                 | 1,640.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020811                          | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,640.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020811                          | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI |                 | 1,640.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020811                          | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,640.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>3,280.00</b> | <b>3,280.00</b> |
| DD 0000335          | 29/06/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12592 |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT               | OEM   SERIECRE12592 29/06/2023 00  |                 | 515.00          |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL               | EADG   A13316 01/07/2023 000000    |                 | 592.11          |
| 1                   | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020812                          | 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M,   | 515.00          |                 |
| 1                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021717                          | MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZ    | 592.11          |                 |
| 3                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020812                          | 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M,   |                 | 515.00          |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021717                          | MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZ    |                 | 592.11          |
| 2                   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020812                          | 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M,   | 515.00          |                 |
| 2                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021717                          | MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZ    | 592.11          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>2,214.22</b> | <b>2,214.22</b> |
| DD 0000336          | 28/06/2023                         | Registro de los Documentos: 625           |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA                | 532   625 28/06/2023 0000000.0     |                 | 261.00          |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL               | EADG   A-13418 01/07/2023 000011   |                 | 1,343.25        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020814                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 261.00          |                 |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021718                          | UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO :  | 1,343.25        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020814                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 261.00          |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021718                          | UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO :  |                 | 1,343.25        |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020814                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 261.00          |                 |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021718                          | UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO :  | 1,343.25        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>3,208.50</b> | <b>3,208.50</b> |
| DD 0000338          | 30/06/2023                         | Registro de los Documentos: V000835       |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV                       | LME2   V000835 22/06/2023 000005   |                 | 4,200.00        |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020815                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,200.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020815                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                 | 4,200.00        |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020815                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>8,400.00</b> | <b>8,400.00</b> |
| DD 0000347          | 28/06/2023                         | Registro de los Documentos: 1810          |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAIDA/ CA                      | 1810 28/06/2023 0000000.0          |                 | 1,395.99        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020780                           | 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REC   | 1,395.99        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020780                           | 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REC   |                 | 1,395.99        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020780                           | 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REC   | 1,395.99        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>2,791.98</b> | <b>2,791.98</b> |
| DD 0000350          | 26/06/2023                         | Registro de los Documentos: A17807        |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.              | COLO   A17807 26/06/2023 0000000   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 020827                          | 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 020827                          | 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 020827                          | 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000354          | 29/06/2023                         | Registro de los Documentos: 083A30        |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA                    | BAPJ   083A30 29/06/2023 0000000   |                 | 1,978.45        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 020839                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                 | 21.55           |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020839                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020839                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                 | 2,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and sub-totals for various dates in 2023.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9279 29/06/2023 000008(              |                 | 580.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020967  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL     | 580.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020967  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL     |                 | 580.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020967  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL     | 580.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DD 0000383 30/06/2023 Registro de los Documentos: 9283          |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9283 30/06/2023 000000(              |                 | 580.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020968  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL     | 580.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020968  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL     |                 | 580.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020968  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL     | 580.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DD 0000384 30/06/2023 Registro de los Documentos: 9284          |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9284 30/06/2023 000000(              |                 | 580.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020969  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL     | 580.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020969  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL     |                 | 580.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020969  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL     | 580.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DD 0000387 30/06/2023 Registro de los Documentos: 9291          |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9291 30/06/2023 000000(              |                 | 2,450.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020975  1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, f | 2,450.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020975  1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, f |                 | 2,450.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020975  1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, f | 2,450.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>4,900.00</b> | <b>4,900.00</b> |
| DD 0000389 30/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231096 |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231096 30/06/2023 00(          |                 | 55.80           |
| 1   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/              | 020980  2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL     | 55.80           |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/              | 020980  2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL     |                 | 55.80           |
| 2   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/              | 020980  2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL     | 55.80           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>111.60</b>   | <b>111.60</b>   |
| DD 0000390 30/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231095 |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231095 30/06/2023 00(          |                 | 400.00          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020981  20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA    | 400.00          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020981  20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA    |                 | 400.00          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020981  20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA    | 400.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DD 0000391 28/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231070 |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231070 28/06/2023 00(          |                 | 860.99          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 020983  15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS    | 860.99          |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 020983  15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS    |                 | 860.99          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 020983  15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS    | 860.99          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>1,721.98</b> | <b>1,721.98</b> |
| DD 0000393 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5273        |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5273 30/06/2023 0000000               |                 | 4,000.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 4,000.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                 | 4,000.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                     | DEBE              | HABER             |
|------------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000395 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5274 |                         |                                 |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5274 30/06/2023 0000000  |                   | 41,776.41         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020836        | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 41,776.41         |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020836        | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 41,776.41         |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020836        | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 41,776.41         |                   |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *             | <b>83,552.82</b>  | <b>83,552.82</b>  |
| DD 0000396 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5275 |                         |                                 |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5275 30/06/2023 0000000  |                   | 12,901.80         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020837        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,901.80         |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020837        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 12,901.80         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020837        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,901.80         |                   |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *             | <b>25,803.60</b>  | <b>25,803.60</b>  |
| DD 0000398 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5276 |                         |                                 |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5276 30/06/2023 0000000  |                   | 132,176.13        |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020844        | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 132,176.13        |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020844        | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 132,176.13        |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020844        | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 132,176.13        |                   |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *             | <b>264,352.26</b> | <b>264,352.26</b> |
| DD 0000399 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5277 |                         |                                 |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5277 30/06/2023 0000000  |                   | 4,500.03          |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020846         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.03          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020846         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.03          |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020846         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.03          |                   |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.06</b>   | <b>9,000.06</b>   |
| DD 0000400 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5278 |                         |                                 |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5278 30/06/2023 0000000  |                   | 4,500.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020847         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020847         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020847         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000401 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5279 |                         |                                 |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5279 30/06/2023 0000000  |                   | 4,500.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020849         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020849         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020849         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000402 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5280 |                         |                                 |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5280 30/06/2023 0000000  |                   | 4,500.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020850         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020850         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 020850         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
|            |   |                         | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000403 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5281 |                         |                                 |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5281 30/06/2023 0000000  |                   | 5,000.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 020851        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00          |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 020851        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 5,000.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 020851        | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000404          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5282 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5282 30/06/2023 0000000       |                  | 5,000.24         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 020852           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.24         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 020852           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,000.24         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 020852           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.24         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>10,000.48</b> | <b>10,000.48</b> |
| DD 0000405          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5283 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5283 30/06/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000009            | SINDICATU 020853           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 020853           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 020853           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000406          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5284 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5284 30/06/2023 0000000       |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 020854           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 020854           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 020854           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000407          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5285 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5285 30/06/2023 0000000       |                  | 4,007.73         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 020855           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,007.73         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 020855           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,007.73         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 020855           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,007.73         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>8,015.46</b>  | <b>8,015.46</b>  |
| DD 0000408          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5286 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5286 30/06/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 020856           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 020856           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 020856           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000409          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5287 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTILLO 86       | CR5287 30/06/2023 0000000       |                  | 5,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 020857            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 020857            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,200.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 020857            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>10,400.00</b> | <b>10,400.00</b> |
| DD 0000410          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5288 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5288 30/06/2023 0000000       |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 020858            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 020858            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 020858            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000411          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5289 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5289 30/06/2023 0000000       |                  | 8,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 020859           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 020859           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 8,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 020859           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| DD 0000412 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5290 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5290 30/06/2023 0000000       |                  | 9,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION 020860           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION 020860           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION 020860           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>19,000.00</b> | <b>19,000.00</b> |
| DD 0000413 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5291 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5291 30/06/2023 0000000       |                  | 2,200.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020861           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,200.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020861           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,200.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020861           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>4,400.00</b>  | <b>4,400.00</b>  |
| DD 0000414 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5292 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5292 30/06/2023 0000000       |                  | 4,500.11         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 020862           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.11         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 020862           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.11         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 020862           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.11         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,000.22</b>  | <b>9,000.22</b>  |
| DD 0000415 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5293 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5293 30/06/2023 0000000       |                  | 3,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020863          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020863          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020863          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>6,600.00</b>  | <b>6,600.00</b>  |
| DD 0000416 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5294 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5294 30/06/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 020864           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 020864           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 020864           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000417 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5295 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5295 30/06/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 020865           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 020865           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 020865           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000418 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5296 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5296 30/06/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020866           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020866           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 020866           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000419 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5297 |                                    |                            |                                 |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5297 30/06/2023 0000000       |                 | 1,200.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020867           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020867           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,200.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 020867           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DD 0000420 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5298 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5298 30/06/2023 0000000       |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 020868           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 020868           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 020868           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000421 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5299 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA       | CR5299 30/06/2023 000000        |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020869            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020869            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020869            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000422 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5300 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5300 30/06/2023 0000000       |                 | 1,200.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020870           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020870           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,200.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 020870           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DD 0000423 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5301 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5301 30/06/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020871           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020871           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020871           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000424 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5302 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5302 30/06/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 020872           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 020872           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 020872           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000425 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5303 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5303 30/06/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 020873            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 020873            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 020873            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000426 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5304 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5304 30/06/2023 0000000       |                 | 800.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020874           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020874           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 800.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020874           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000427 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5305 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5305 30/06/2023 0000000       |                  | 1,300.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 020875           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 020875           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 020875           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000428 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5306 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5306 30/06/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020876           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020876           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 020876           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000429 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5307 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5307 30/06/2023 0000000       |                  | 2,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 020877           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 020877           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 020877           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000430 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5308 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5308 30/06/2023 0000000       |                  | 2,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 020878           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 020878           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 020878           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000431 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5309 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5309 30/06/2023 0000000       |                  | 2,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 020879          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 020879          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 020879          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000432 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5310 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5310 30/06/2023 0000000       |                  | 33,200.78        |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020880           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 33,200.78        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020880           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 33,200.78        |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020880           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 33,200.78        |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>66,401.56</b> | <b>66,401.56</b> |
| DD 0000433 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5311 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5311 30/06/2023 0000000       |                  | 11,379.64        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020881           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,379.64        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020881           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 11,379.64        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 020881           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,379.64        |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>22,759.28</b> | <b>22,759.28</b> |
| DD 0000434 | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR5312 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5312 30/06/2023 0000000       |                  | 5,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 020882           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 020882           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 020882           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                     | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |                                  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000435 | 30/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR73 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE      | 799   CR73 30/06/2023 0000000.  |                            | 11,553.50        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020926                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,553.50                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020926                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 11,553.50        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020926                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,553.50                  |                  |                  |
|            |                                    |                                  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>23,107.00</b> | <b>23,107.00</b> |
| DD 0000436 | 30/06/2023                         | *** CANCELADO ***                |                                 |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***               |                            |                  |                  |
|            |                                    |                                  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000437 | 30/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR72 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE      | 799   CR72 30/06/2023 0000000.  |                            | 34,060.50        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020942                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 34,060.50                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020942                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                            | 34,060.50        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020942                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 34,060.50                  |                  |                  |
|            |                                    |                                  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>68,121.00</b> | <b>68,121.00</b> |
| DD 0000438 | 30/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR71 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE      | 799   CR71 30/06/2023 0000000.  |                            | 16,509.38        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020943                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 16,509.38                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020943                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                            | 16,509.38        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020943                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 16,509.38                  |                  |                  |
|            |                                    |                                  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>33,018.76</b> | <b>33,018.76</b> |
| DD 0000439 | 30/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR70 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE      | 799   CR70 30/06/2023 0000000.  |                            | 3,292.05         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020944                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,292.05                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020944                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 3,292.05         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020944                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,292.05                   |                  |                  |
|            |                                    |                                  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,584.10</b>  | <b>6,584.10</b>  |
| DD 0000440 | 30/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR69 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE      | 799   CR69 30/06/2023 0000000.  |                            | 1,700.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020945                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,700.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020945                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,700.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020945                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,700.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |
| DD 0000441 | 30/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR68 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE      | 799   CR68 30/06/2023 0000000.  |                            | 858.20           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 020947                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 858.20                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 020947                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 858.20           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 020947                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 858.20                     |                  |                  |
|            |                                    |                                  |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,716.40</b>  | <b>1,716.40</b>  |
| DD 0000442 | 30/06/2023                         | Registro de los Documentos: CR67 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE      | 799   CR67 30/06/2023 0000000.  |                            | 700.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 020948                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 700.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 020948                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 700.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 020948                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 700.00                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                                      | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                 | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DD 0000443          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR66 |                                    |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000061                               | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR66 30/06/2023 0000000.        |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002          | PRESIDENC 020949                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002          | PRESIDENC 020949                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002          | PRESIDENC 020949                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                 | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000444          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR65 |                                    |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000061                               | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR65 30/06/2023 0000000.        |                 | 1,290.76        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000019          | TESORERIA 020950                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,290.76        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019          | TESORERIA 020950                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,290.76        |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019          | TESORERIA 020950                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,290.76        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                 | <b>2,581.52</b> | <b>2,581.52</b> |
| DD 0000445          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR64 |                                    |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000061                               | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR64 30/06/2023 0000000.        |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017          | DIRECCIÓN 020951                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017          | DIRECCIÓN 020951                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017          | DIRECCIÓN 020951                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000446          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR63 |                                    |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000061                               | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR63 30/06/2023 0000000.        |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006000-000026          | DIRECCIÓN 020952                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026          | DIRECCIÓN 020952                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-006000-000026          | DIRECCIÓN 020952                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000447          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR62 |                                    |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000061                               | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR62 30/06/2023 0000000.        |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002          | PRESIDENC 020953                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002          | PRESIDENC 020953                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002          | PRESIDENC 020953                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000448          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR61 |                                    |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000061                               | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR61 30/06/2023 0000000.        |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001          | REGIDORE 020955                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001          | REGIDORE 020955                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001          | REGIDORE 020955                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000449          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR60 |                                    |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000061                               | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR60 30/06/2023 0000000.        |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006014-000042          | UNIDAD DE 020956                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042          | UNIDAD DE 020956                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006014-000042          | UNIDAD DE 020956                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000450          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR59 |                                    |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000061                               | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR59 30/06/2023 0000000.        |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001          | REGIDORE 020957                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 020957                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 020957                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000451 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR58          |                                    |                                    |                                 |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR58 30/06/2023 0000000.        |                 | 800.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020958                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020958                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 800.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020958                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                 | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |
| DD 0000452 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR57          |                                    |                                    |                                 |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR57 30/06/2023 0000000.        |                 | 800.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020959                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020959                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 800.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 020959                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                 | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |
| DD 0000453 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR56          |                                    |                                    |                                 |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR56 30/06/2023 0000000.        |                 | 500.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020960                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020960                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020960                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000454 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR55          |                                    |                                    |                                 |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR55 30/06/2023 0000000.        |                 | 500.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020961                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020961                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 020961                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000455 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR54          |                                    |                                    |                                 |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR54 30/06/2023 0000000.        |                 | 400.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020963                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 400.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020963                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 400.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 020963                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 400.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                 | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DD 0000456 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR53          |                                    |                                    |                                 |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE \$ 799 | CR53 30/06/2023 0000000.        |                 | 500.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION 020965                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION 020965                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION 020965                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000457 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR51          |                                    |                                    |                                 |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000001        | MULTISERVICIOS E 799               | CR51 30/06/2023 0000000.        |                 | 1,000.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020966                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020966                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020966                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000459 30/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231097 |                                    |                                    |                                 |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20231097 30/06/2023 00         |                  | 378.00           |
| 1   | 5125-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020994  20 SUEROS PARA TRABAJADORES QU     | 378.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020994  20 SUEROS PARA TRABAJADORES QU     |                  | 378.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020994  20 SUEROS PARA TRABAJADORES QU     | 378.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>756.00</b>    | <b>756.00</b>    |
| DD 0000460 28/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12584 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF             | OEM   SERIECRE12584 28/06/2023 0           |                  | 700.00           |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020991  10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIR  | 700.00           |                  |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020991  10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIR  |                  | 700.00           |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 020991  10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIR  | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000461 30/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231094 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20231094 30/06/2023 00         |                  | 643.98           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020996  10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS  | 643.98           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020996  10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS  |                  | 643.98           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020996  10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS  | 643.98           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>1,287.96</b>  | <b>1,287.96</b>  |
| DD 0000462 28/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231068 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20231068 28/06/2023 00         |                  | 373.00           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020997  5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS C | 373.00           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020997  5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS C |                  | 373.00           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 020997  5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS C | 373.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>746.00</b>    | <b>746.00</b>    |
| DD 0000463 30/06/2023 Registro de los Documentos: DI85860       |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS | SHA   DI85860 30/06/2023 000000            |                  | 8,800.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 021002  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 8,800.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 021002  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 8,800.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 021002  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 8,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>17,600.00</b> | <b>17,600.00</b> |
| DD 0000464 30/06/2023 Registro de los Documentos: DR966         |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.    | SER   DR966 30/06/2023 000000              |                  | 14,496.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 020988  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 14,496.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 020988  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 14,496.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 020988  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 14,496.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>28,992.00</b> | <b>28,992.00</b> |
| DD 0000465 30/06/2023 Registro de los Documentos: DR964         |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.    | SER   DR964 30/06/2023 000000              |                  | 7,800.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 020989  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,800.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 020989  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 7,800.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 020989  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>15,600.00</b> | <b>15,600.00</b> |
| DD 0000466 30/06/2023 Registro de los Documentos: GR953         |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR953 30/06/2023 000000              |                  | 10,491.44        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                    | 020998  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 10,491.44        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                    | 020998  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 10,491.44        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                    | 020998  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 10,491.44        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>20,982.88</b> | <b>20,982.88</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000467          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: GR952  |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR952 30/06/2023 0000001           |                  | 11,603.19        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATUI                    | 020999  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 11,603.19        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATUI                    | 020999  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 11,603.19        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATUI                    | 020999  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 11,603.19        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>23,206.38</b> | <b>23,206.38</b> |
| DD 0000468          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: GR954  |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR954 30/06/2023 0000001           |                  | 7,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATUI                    | 021000  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 7,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATUI                    | 021000  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 7,200.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATUI                    | 021000  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 7,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>14,400.00</b> | <b>14,400.00</b> |
| DD 0000469          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: GR955  |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR955 30/06/2023 0000001           |                  | 17,501.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATUI                    | 021001  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 17,501.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATUI                    | 021001  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 17,501.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATUI                    | 021001  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 17,501.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>35,002.00</b> | <b>35,002.00</b> |
| DD 0000470          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: GR957  |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR957 30/06/2023 0000001           |                  | 6,536.37         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 020990  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 6,536.37         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 020990  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 6,536.37         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 020990  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 6,536.37         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>13,072.74</b> | <b>13,072.74</b> |
| DD 0000471          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: GR958  |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR958 30/06/2023 0000001           |                  | 11,240.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 020995  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 11,240.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 020995  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 11,240.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 020995  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 11,240.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>22,480.00</b> | <b>22,480.00</b> |
| DD 0000472          | 26/06/2023 Registro de los Documentos: D3563  |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1241-3-000001-000047-000003                   | 1 COMPUTADORA I               | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR  | 12,510.60        |                  |
| 4                   | 1241-3-000001-000047-000004                   | IMPRESORA MARC                | 020660  IMPRESORA MARCA HP LASERJET PR   | 11,308.84        |                  |
| 10                  | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3563 26/06/2023 0000000.          |                  | 25,727.64        |
| 7                   | 5139-3-399004-000002-003000-000021            | DIRECCION                     | 020660  NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360V | 1,908.20         |                  |
| 9                   | 8240-3-399004-000002-003000-000021            | DIRECCION                     | 020660  NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360V |                  | 1,908.20         |
| 6                   | 8240-5-515001-000002-003000-000021            | DIRECCION                     | 020660  IMPRESORA MARCA HP LASERJET PR   |                  | 11,308.84        |
| 3                   | 8240-5-515001-000002-003000-000021            | DIRECCION                     | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR  |                  | 12,510.60        |
| 8                   | 8250-3-399004-000002-003000-000021            | DIRECCION                     | 020660  NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360V | 1,908.20         |                  |
| 5                   | 8250-5-515001-000002-003000-000021            | DIRECCION                     | 020660  IMPRESORA MARCA HP LASERJET PR   | 11,308.84        |                  |
| 2                   | 8250-5-515001-000002-003000-000021            | DIRECCION                     | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR  | 12,510.60        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>51,455.28</b> | <b>51,455.28</b> |
| DD 0000473          | 29/06/2023 Registro de los Documentos: CR3259 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3259 29/06/2023 0000001          |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI                    | 021004  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI                    | 021004  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI                    | 021004  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000474          | 29/06/2023 Registro de los Documentos: CR3258 |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3258 29/06/2023 0000000        |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 021006                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 021006                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 021006                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                  | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000476          | 26/06/2023 Registro de los Documentos: CR3216 |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3216 26/06/2023 0000000        |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 021009                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 021009                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 021009                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000478          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: 9290   |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 9290 30/06/2023 0000000          |                  | 120.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020977                  | 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOI  | 120.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020977                  | 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOI  |                  | 120.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 020977                  | 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOI  | 120.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                  | <b>240.00</b>    | <b>240.00</b>    |
| DD 0000479          | 28/06/2023 Registro de los Documentos: 55A824 |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000420                                 | ARTURO CAMACHO CASTRO 79          | 55A824 28/06/2023 0000000.       |                  | 394.40           |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 020922                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 394.40           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 020922                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 394.40           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 020922                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 394.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                  | <b>788.80</b>    | <b>788.80</b>    |
| DD 0000480          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: GR959  |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. SER     | GR959 30/06/2023 0000000         |                  | 16,900.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU 020993                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 16,900.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU 020993                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 16,900.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU 020993                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 16,900.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                  | <b>33,800.00</b> | <b>33,800.00</b> |
| DD 0000481          | 30/06/2023 Registro de los Documentos: CR52   |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000061                                 | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S 799 | CR52 30/06/2023 0000000.         |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021008                  | APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021008                  | APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021008                  | APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000484          | 29/06/2023 Registro de los Documentos: F88741 |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001018                   | IOVANY GODOY MC GOMI              | F88741 29/06/2023 0000000        |                  | 551.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 021083                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 551.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 021083                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 551.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 021083                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 551.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                  | <b>1,102.00</b>  | <b>1,102.00</b>  |
| DD 0000485          | 26/06/2023 Registro de los Documentos: R202   |                                   |                                  |                  |                  |
| 13                  | 2112-1-000094                                 | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946    | R202 26/06/2023 0000441.6        |                  | 3,201.60         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021112                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,183.20         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION 021112                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 974.40           |                  |
| 7                   | 5138-3-385002-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021112                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 754.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|--------------------|--|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10                 | 5138-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AF       | 290.00           |                  |
| 3                  | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                     | 021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 1,183.20         |
| 6                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 974.40           |
| 9                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                    | 021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 754.00           |
| 12                 | 8240-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AF       |                  | 290.00           |
| 2                  | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                     | 021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,183.20         |                  |
| 5                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 974.40           |                  |
| 8                  | 8250-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                    | 021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 754.00           |                  |
| 11                 | 8250-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                    | 021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AF       | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza.. * |  |                              |   | <b>6,403.20</b>  | <b>6,403.20</b>  |
| DD 0000487         | 29/06/2023 Registro de los Documentos: A10256        |                              |   |                  |                  |
| 4                  | 2112-1-000009-000912-001092                          | LUIS DIVIER LARA             | LAJ   A10256 29/06/2023 0000000               |                  | 1,470.88         |
| 1                  | 5121-2-216001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 021091  2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 G    | 1,470.88         |                  |
| 3                  | 8240-2-216001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 021091  2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 G    |                  | 1,470.88         |
| 2                  | 8250-2-216001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 021091  2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 G    | 1,470.88         |                  |
| * Total-Poliza.. * |  |                              |   | <b>2,941.76</b>  | <b>2,941.76</b>  |
| DD 0000488         | 29/06/2023 Registro de los Documentos: A10257        |                              |   |                  |                  |
| 4                  | 2112-1-002492  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ     | LAJ   A10257 29/06/2023 0000000               |                  | 8,795.46         |
| 1                  | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 020778  3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓ      | 8,795.46         |                  |
| 3                  | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 020778  3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓ      |                  | 8,795.46         |
| 2                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 020778  3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓ      | 8,795.46         |                  |
| * Total-Poliza.. * |  |                              |   | <b>17,590.92</b> | <b>17,590.92</b> |
| DD 0000490         | 27/06/2023 Registro de los Documentos: 9FDF82        |                              |   |                  |                  |
| 4                  | 2112-1-002554  | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   9FDF82 27/06/2023 000000               |                  | 220.40           |
| 1                  | 5122-2-221004-000004-000912-000023                   | DIRECCION                    | 021088  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 220.40           |                  |
| 3                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 021088  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 220.40           |
| 2                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                    | 021088  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 220.40           |                  |
| * Total-Poliza.. * |  |                              |   | <b>440.80</b>    | <b>440.80</b>    |
| DD 0000491         | 27/06/2023 Registro de los Documentos: 0B3E3E        |                              |   |                  |                  |
| 4                  | 2112-1-000009-000912-001079                          | LUIS GELINEC GAL             | GAGL   0B3E3E 27/06/2023 000000               |                  | 667.00           |
| 1                  | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 021085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 667.00           |                  |
| 3                  | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 021085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 667.00           |
| 2                  | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                     | 021085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 667.00           |                  |
| * Total-Poliza.. * |  |                              |   | <b>1,334.00</b>  | <b>1,334.00</b>  |
| DD 0000493         | 27/06/2023 Registro de los Documentos: 07A104        |                              |   |                  |                  |
| 4                  | 2112-1-002406  | JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS  | EISJ   07A104 27/06/2023 0000000              |                  | 2,262.00         |
| 1                  | 5138-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                    | 021082  15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO      | 2,262.00         |                  |
| 3                  | 8240-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                    | 021082  15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO      |                  | 2,262.00         |
| 2                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                    | 021082  15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO      | 2,262.00         |                  |
| * Total-Poliza.. * |  |                              |   | <b>4,524.00</b>  | <b>4,524.00</b>  |
| DD 0000494         | 29/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12594 |                              |   |                  |                  |
| 4                  | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12594 29/06/2023 00             |                  | 100.00           |
| 1                  | 5124-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                    | 020828  0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOI | 100.00           |                  |
| 3                  | 8240-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                    | 020828  0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOI |                  | 100.00           |
| 2                  | 8250-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                    | 020828  0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOI | 100.00           |                  |
| * Total-Poliza.. * |  |                              |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DD 0000495         | 30/06/2023 Registro de los Documentos: D3578         |                              |   |                  |                  |
| 4                  | 2112-1-000009-000912-000073                          | EDUARDO CUADRA               | 287   D3578 30/06/2023 0000000.               |                  | 1,599.64         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 5121-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020892  1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE    | 1,599.64         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020892  1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE    |                  | 1,599.64         |
| 2   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020892  1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE    | 1,599.64         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>3,199.28</b>  | <b>3,199.28</b>  |
| DD 0000499 27/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12559 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12559 24/06/2023 01           |                  | 722.00           |
| 1   | 5139-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 020653  2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 P | 722.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 020653  2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 P |                  | 722.00           |
| 2   | 8250-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 020653  2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 P | 722.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,444.00</b>  | <b>1,444.00</b>  |
| DD 0000500 28/06/2023 Registro de los Documentos: CR3248        |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3248 28/06/2023 0000001             |                  | 944.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021095  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021095  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 944.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021095  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000515 28/06/2023 Registro de los Documentos: 365           |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    | EAAA   365 28/06/2023 0000000.              |                  | 5,568.00         |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021094  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,568.00         |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021094  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 5,568.00         |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021094  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,568.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>11,136.00</b> | <b>11,136.00</b> |
| DD 0000516 27/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12573 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12573 27/06/2023 01           |                  | 445.00           |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020754  1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQU      | 445.00           |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020754  1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQU      |                  | 445.00           |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020754  1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQU      | 445.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>890.00</b>    | <b>890.00</b>    |
| DD 0000518 30/06/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12602 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12602 30/06/2023 01           |                  | 800.00           |
| 1   | 5132-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021136  1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS    | 800.00           |                  |
| 3   | 8240-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021136  1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS    |                  | 800.00           |
| 2   | 8250-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021136  1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS    | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000519 28/06/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231069 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20231069 28/06/2023 00          |                  | 416.30           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 021138  3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DI | 416.30           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 021138  3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DI |                  | 416.30           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 021138  3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DI | 416.30           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>832.60</b>    | <b>832.60</b>    |
| DD 0000521 28/06/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000525 30/06/2023 Registro de los Documentos: 0706C9        |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA              | GAGB   0706C9 30/06/2023 00000              |                  | 13,316.80        |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021145  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 13,316.80        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021145  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 13,316.80        |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021145  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 13,316.80        |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>26,633.60</b> | <b>26,633.60</b> |
| DD 0000526 28/06/2023 Registro de los Documentos: 9278   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9278 28/06/2023 000000C             |                  | 830.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021089  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI | 520.00           |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021089  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 1  | 310.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021089  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI |                  | 520.00           |
| 6  | 8240-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021089  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 1  |                  | 310.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021089  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI | 520.00           |                  |
| 5  | 8250-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021089  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 1  | 310.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>1,660.00</b>  | <b>1,660.00</b>  |
| DD 0000527 26/06/2023 Registro de los Documentos: 9255   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9255 26/06/2023 000000C             |                  | 3,280.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021151  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, P,  | 3,280.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021151  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, P,  |                  | 3,280.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021151  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, P,  | 3,280.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>6,560.00</b>  | <b>6,560.00</b>  |
| DD 0000528 29/06/2023 Registro de los Documentos: 6B22CC |                                    |                         |   |                  |                  |
| 31   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA    | GOMI   6B22CC 29/06/2023 000000C            |                  | 12,133.60        |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,767.60         |                  |
| 7  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 719.20           |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 301.60           |                  |
| 10   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,803.80         |                  |
| 16   | 5122-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 551.00           |                  |
| 13   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 556.80           |                  |
| 25   | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 145.00           |                  |
| 19   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,345.60         |                  |
| 22   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 997.60           |                  |
| 28   | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 945.40           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,767.60         |
| 9  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 719.20           |
| 6  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 301.60           |
| 12   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,803.80         |
| 18   | 8240-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 551.00           |
| 15   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 556.80           |
| 27   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 145.00           |
| 21   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,345.60         |
| 24   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 997.60           |
| 30   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 945.40           |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,767.60         |                  |
| 8  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 719.20           |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 301.60           |                  |
| 11   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,803.80         |                  |
| 17   | 8250-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 551.00           |                  |
| 14   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 556.80           |                  |
| 26   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 145.00           |                  |
| 20   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,345.60         |                  |
| 23   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 997.60           |                  |
| 29   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 945.40           |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>24,267.20</b> | <b>24,267.20</b> |
| DD 0000530 28/06/2023 Registro de los Documentos: 08F886 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL         | EAAA   08F886 28/06/2023 000000C            |                  | 1,153.04         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021142  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,153.04         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021142  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,153.04         |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021142  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,153.04         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>2,306.08</b>  | <b>2,306.08</b>  |
| DD 0000531 27/06/2023 Registro de los Documentos: 8CEE58 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA      | OEZE   8CEE58 27/06/2023 00002            |                  | 1,721.25         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI           | 021155  APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CAST |                  | 18.75            |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021155  APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CAST | 1,740.00         |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021155  APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CAST |                  | 1,740.00         |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021155  APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CAST | 1,740.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |
| DD 0000538 28/06/2023 Registro de los Documentos: CR5321 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR5321 28/06/2023 0001587            |                  | 11,508.81        |
| 1  | 5122-2-261001-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021161  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    | 11,508.81        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021161  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    |                  | 11,508.81        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021161  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR    | 11,508.81        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>23,017.62</b> | <b>23,017.62</b> |
| DD 0000543 28/06/2023 Registro de los Documentos: 6226C7 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000420                      | ARTURO CAMACHO CASTRO      | 79   6226C7 28/06/2023 0000000.           |                  | 865.36           |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 865.36           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 865.36           |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 865.36           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>1,730.72</b>  | <b>1,730.72</b>  |
| DD 0000544 28/06/2023 Registro de los Documentos: 371    |                                    |                            |   |                  |                  |
| 19   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   371 28/06/2023 0000000.            |                  | 14,711.12        |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,967.20         |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,367.56         |                  |
| 7  | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,079.96         |                  |
| 16   | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,119.40         |                  |
| 10   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,367.32         |                  |
| 13   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 809.68           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 3,967.20         |
| 6  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,367.56         |
| 9  | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,079.96         |
| 18   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,119.40         |
| 12   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,367.32         |
| 15   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 809.68           |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,967.20         |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,367.56         |                  |
| 8  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,079.96         |                  |
| 17   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,119.40         |                  |
| 11   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,367.32         |                  |
| 14   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 809.68           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>29,422.24</b> | <b>29,422.24</b> |
| DD 0000545 28/06/2023 Registro de los Documentos: 366    |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL            | EAAA   366 28/06/2023 0000000.            |                  | 4,060.00         |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021168  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,060.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021168  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 4,060.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021168  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>8,120.00</b>  | <b>8,120.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DD 0000547          | 28/06/2023                         | Registro de los Documentos: F109          |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000209                      | NORIEL CUADRAS LOPEZ                      | 812   F109 28/06/2023 0000098.2           |                  | 712.24           |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 021159  3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOY   | 712.24           |                  |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 021159  3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOY   |                  | 712.24           |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 021159  3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOY   | 712.24           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,424.48</b>  | <b>1,424.48</b>  |
| DD 0000549          | 28/06/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231071 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.                       | 1040   AFACT20231071 28/06/2023 000       |                  | 1,806.29         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021146  APOYO EN ESPECIE ( MENUDO), AL C. | 1,806.29         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021146  APOYO EN ESPECIE ( MENUDO), AL C. |                  | 1,806.29         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021146  APOYO EN ESPECIE ( MENUDO), AL C. | 1,806.29         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,612.58</b>  | <b>3,612.58</b>  |
| DD 0000553          | 29/06/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12593 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT               | OEM   SERIECRE12593 29/06/2023 00         |                  | 649.00           |
| 1                   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 021167  1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABI  | 649.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 021167  1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABI  |                  | 649.00           |
| 2                   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 021167  1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABI  | 649.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,298.00</b>  | <b>1,298.00</b>  |
| DD 0000558          | 28/06/2023                         | Registro de los Documentos: 9274          |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   9274 28/06/2023 0000000           |                  | 630.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020801  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020801  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, |                  | 630.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020801  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DD 0000562          | 26/06/2023                         | Registro de los Documentos: 9253          |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   9253 26/06/2023 0000000           |                  | 580.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020756  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  | 580.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020756  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  |                  | 580.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 020756  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DP 0000001          | 01/07/2023                         |   |   |                  |                  |
| 6                   | 8220-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       |                  | 2,140.00         |
| 8                   | 8220-3-352001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       |                  | 1,400.00         |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       |                  | 5,323.24         |
| 10                  | 8220-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       |                  | 1,783.24         |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       | 5,323.24         |                  |
| 12                  | 8220-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       | 5,323.24         |                  |
| 5                   | 8230-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       | 2,140.00         |                  |
| 7                   | 8230-3-352001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       | 1,400.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       | 5,323.24         |                  |
| 9                   | 8230-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       | 1,783.24         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       |                  | 5,323.24         |
| 11                  | 8230-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339       |                  | 5,323.24         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>21,292.96</b> | <b>21,292.96</b> |
| DP 0000002          | 01/07/2023                         |   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338       |                  | 5,323.24         |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-003106-000014 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338       |                  | 5,323.24         |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338       | 5,323.24         |                  |
| 8                   | 8220-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338       | 5,323.24         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                   | 8230-3-399001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338 | 5,323.24         |                  |
| 5                   | 8230-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338 | 5,323.24         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338 |                  | 5,323.24         |
| 7                   | 8230-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338 |                  | 5,323.24         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>21,292.96</b> | <b>21,292.96</b> |
| DP 0000003          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 |                  | 5,323.24         |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 | 5,323.24         |                  |
| 1                   | 8230-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 | 5,323.24         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 |                  | 5,323.24         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,646.48</b> | <b>10,646.48</b> |
| DP 0000004          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 |                  | 3,500.00         |
| 4                   | 8220-3-352001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 |                  | 1,400.00         |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 |                  | 423.24           |
| 8                   | 8220-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | 5,323.24         |                  |
| 1                   | 8230-3-351008-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | 3,500.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-352001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | 1,400.00         |                  |
| 5                   | 8230-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | 423.24           |                  |
| 7                   | 8230-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 |                  | 5,323.24         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,646.48</b> | <b>10,646.48</b> |
| DP 0000005          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 |                  | 5,323.24         |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | 5,323.24         |                  |
| 1                   | 8230-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | 5,323.24         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 |                  | 5,323.24         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,646.48</b> | <b>10,646.48</b> |
| DP 0000006          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 |                  | 5,323.24         |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | 5,323.24         |                  |
| 1                   | 8230-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | 5,323.24         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 |                  | 5,323.24         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,646.48</b> | <b>10,646.48</b> |
| DP 0000007          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 |                  | 1,400.00         |
| 4                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | 1,400.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | 1,400.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 |                  | 1,400.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DP 0000008          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 |                  | 50.00            |
| 4                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | 50.00            |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | 50.00            |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 |                  | 50.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DP 0000009          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 |                  | 1,950.00         |
| 4                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | 1,950.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                                       | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | 1,950.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-375001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 |                   | 1,950.00          |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                     | <b>3,900.00</b>   | <b>3,900.00</b>   |
| DP 0000010          | 01/07/2023                                   |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-327001-000009-000911-000031           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | 60,110.04         |                   |
| 4                   | 8220-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | 133,360.68        |                   |
| 6                   | 8220-5-515001-000009-000911-000031           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 |                   | 193,470.72        |
| 1                   | 8230-3-327001-000009-000911-000031           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 |                   | 60,110.04         |
| 3                   | 8230-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 |                   | 133,360.68        |
| 5                   | 8230-5-515001-000009-000911-000031           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | 193,470.72        |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                     | <b>386,941.44</b> | <b>386,941.44</b> |
| DP 0000011          | 01/07/2023                                   |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 |                   | 5,924.63          |
| 4                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | 5,924.63          |                   |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | 5,924.63          |                   |
| 3                   | 8230-3-375001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 |                   | 5,924.63          |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                     | <b>11,849.26</b>  | <b>11,849.26</b>  |
| DP 0000012          | 01/07/2023                                   |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019           | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | 2,560.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019           | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 |                   | 2,560.00          |
| 1                   | 8230-3-355001-000002-001000-000019           | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 |                   | 2,560.00          |
| 3                   | 8230-3-399001-000002-001000-000019           | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | 2,560.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                     | <b>5,120.00</b>   | <b>5,120.00</b>   |
| DP 0000013          | 01/07/2023                                   |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 | 800.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 |                   | 800.00            |
| 1                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 |                   | 800.00            |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                     | <b>1,600.00</b>   | <b>1,600.00</b>   |
| DP 0000014          | 01/07/2023 para alimentos de la feria de san |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 | 4,193.40          |                   |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 |                   | 11,315.80         |
| 6                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 | 7,122.40          |                   |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 |                   | 4,193.40          |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 | 11,315.80         |                   |
| 5                   | 8230-3-385002-000009-000912-000032           | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 |                   | 7,122.40          |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                     | <b>22,631.60</b>  | <b>22,631.60</b>  |
| DP 0000015          | 01/07/2023                                   |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006005-000006           | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 | 140.00            |                   |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022           | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 | 252.00            |                   |
| 4                   | 8220-2-294002-000001-006005-000006           | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 |                   | 140.00            |
| 8                   | 8220-3-353001-000002-004002-000022           | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 |                   | 252.00            |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006005-000006           | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 |                   | 140.00            |
| 5                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022           | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 |                   | 252.00            |
| 3                   | 8230-2-294002-000001-006005-000006           | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 | 140.00            |                   |
| 7                   | 8230-3-353001-000002-004002-000022           | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 | 252.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |                                     | <b>784.00</b>     | <b>784.00</b>     |
| DP 0000016          | 01/07/2023                                   |             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357 |                   | 73,217.00         |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357 | 73,217.00         |                   |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357 | 73,217.00         |                   |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357 |                   | 73,217.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>146,434.00</b> | <b>146,434.00</b> |
| DP 0000017          | 01/07/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358 | 1,252.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358 |                   | 1,252.00          |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358 |                   | 1,252.00          |
| 3                   | 8230-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358 | 1,252.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,504.00</b>   | <b>2,504.00</b>   |
| DP 0000018          | 01/07/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 |                   | 2,125.00          |
| 4                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 | 2,125.00          |                   |
| 1                   | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 | 2,125.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 |                   | 2,125.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>4,250.00</b>   | <b>4,250.00</b>   |
| DP 0000019          | 01/07/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360 |                   | 34,334.69         |
| 4                   | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360 | 34,334.69         |                   |
| 1                   | 8230-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360 | 34,334.69         |                   |
| 3                   | 8230-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360 |                   | 34,334.69         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>68,669.38</b>  | <b>68,669.38</b>  |
| DP 0000020          | 01/07/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361 |                   | 130,132.21        |
| 4                   | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361 | 130,132.21        |                   |
| 1                   | 8230-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361 | 130,132.21        |                   |
| 3                   | 8230-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361 |                   | 130,132.21        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>260,264.42</b> | <b>260,264.42</b> |
| DP 0000021          | 01/07/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362 | 10,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362 |                   | 6,000.00          |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362 |                   | 4,000.00          |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362 |                   | 10,000.00         |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362 | 6,000.00          |                   |
| 5                   | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362 | 4,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| DP 0000022          | 01/07/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363 |                   | 2,088.00          |
| 4                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363 | 2,088.00          |                   |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363 | 2,088.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363 |                   | 2,088.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>4,176.00</b>   | <b>4,176.00</b>   |
| DP 0000023          | 01/07/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364 |                   | 4,900.70          |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364 |                   | 10,477.42         |
| 6                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364 | 1,850.20          |                   |
| 8                   | 8220-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364 | 13,527.92         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                   | 8230-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364 | 4,900.70         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364 | 10,477.42        |                  |
| 5                   | 8230-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364 |                  | 1,850.20         |
| 7                   | 8230-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364 |                  | 13,527.92        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>30,756.24</b> | <b>30,756.24</b> |
| DP 0000024          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365 |                  | 2,302.60         |
| 4                   | 8220-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365 | 2,302.60         |                  |
| 1                   | 8230-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365 | 2,302.60         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365 |                  | 2,302.60         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>4,605.20</b>  | <b>4,605.20</b>  |
| DP 0000025          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366 | 1,400.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366 |                  | 1,400.00         |
| 1                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366 |                  | 1,400.00         |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366 | 1,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DP 0000026          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 | 24.04            |                  |
| 4                   | 8220-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 |                  | 24.04            |
| 1                   | 8230-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 |                  | 24.04            |
| 3                   | 8230-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 | 24.04            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>48.08</b>     | <b>48.08</b>     |
| DP 0000027          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368 | 135.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368 |                  | 135.00           |
| 1                   | 8230-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368 |                  | 135.00           |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368 | 135.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>270.00</b>    | <b>270.00</b>    |
| DP 0000028          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369 | 1,170.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369 |                  | 1,170.00         |
| 1                   | 8230-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369 |                  | 1,170.00         |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369 | 1,170.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,340.00</b>  | <b>2,340.00</b>  |
| DP 0000029          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370 | 700.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370 |                  | 3,700.00         |
| 6                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370 | 3,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370 |                  | 700.00           |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370 | 3,700.00         |                  |
| 5                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370 |                  | 3,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>7,400.00</b>  | <b>7,400.00</b>  |
| DP 0000030          | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371 | 1,392.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371 |                  | 1,392.00         |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371 |                  | 1,392.00         |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371 | 1,392.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DP 000031 | 01/07/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372 | 282.00                     |                  |                  |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372 |                            | 2,138.00         |                  |
| 6         | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372 | 1,856.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372 |                            | 282.00           |                  |
| 3         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372 | 2,138.00                   |                  |                  |
| 5         | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372 |                            | 1,856.00         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,276.00</b>  | <b>4,276.00</b>  |
| DP 000032 | 01/07/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373 |                            | 4,707.00         |                  |
| 4         | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373 | 4,707.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373 | 4,707.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373 |                            | 4,707.00         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,414.00</b>  | <b>9,414.00</b>  |
| DP 000033 | 01/07/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374 |                            | 0.20             |                  |
| 4         | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374 | 0.20                       |                  |                  |
| 1         | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374 | 0.20                       |                  |                  |
| 3         | 8230-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374 |                            | 0.20             |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.40</b>      | <b>0.40</b>      |
| DP 000034 | 01/07/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376 | 2,000.00                   |                  |                  |
| 4         | 8220-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376 |                            | 2,000.00         |                  |
| 1         | 8230-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376 |                            | 2,000.00         |                  |
| 3         | 8230-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376 | 2,000.00                   |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DP 000035 | 01/07/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 | 4,764.00                   |                  |                  |
| 4         | 8220-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 |                            | 4,764.00         |                  |
| 1         | 8230-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 |                            | 4,764.00         |                  |
| 3         | 8230-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 | 4,764.00                   |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,528.00</b>  | <b>9,528.00</b>  |
| DP 000036 | 01/07/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 |                            | 511.00           |                  |
| 4         | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 | 511.00                     |                  |                  |
| 1         | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 | 511.00                     |                  |                  |
| 3         | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 |                            | 511.00           |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,022.00</b>  | <b>1,022.00</b>  |
| DP 000037 | 01/07/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379 | 10,000.00                  |                  |                  |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379 |                            | 10,000.00        |                  |
| 1         | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379 |                            | 10,000.00        |                  |
| 3         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379 | 10,000.00                  |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DP 000038 | 01/07/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                     | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380 | 470.93           |                  |
| 4                     | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380 |                  | 470.93           |
| 1                     | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380 |                  | 470.93           |
| 3                     | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380 | 470.93           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>941.86</b>    | <b>941.86</b>    |
| DP 0000039 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382 |                  | 6,255.65         |
| 4                     | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382 | 6,255.65         |                  |
| 1                     | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382 | 6,255.65         |                  |
| 3                     | 8230-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382 |                  | 6,255.65         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>12,511.30</b> | <b>12,511.30</b> |
| DP 0000040 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | 3,000.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-334003-000002-004002-000022 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 |                  | 3,000.00         |
| 1                     | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 |                  | 3,000.00         |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DP 0000041 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 |                  | 2,436.00         |
| 4                     | 8220-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 | 2,436.00         |                  |
| 1                     | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 | 2,436.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 |                  | 2,436.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,872.00</b>  | <b>4,872.00</b>  |
| DP 0000042 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384 | 15,091.00        |                  |
| 4                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384 |                  | 15,091.00        |
| 1                     | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384 |                  | 15,091.00        |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384 | 15,091.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>30,182.00</b> | <b>30,182.00</b> |
| DP 0000043 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385 |                  | 53.00            |
| 4                     | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385 | 53.00            |                  |
| 1                     | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385 | 53.00            |                  |
| 3                     | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385 |                  | 53.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>106.00</b>    | <b>106.00</b>    |
| DP 0000044 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386 | 875.00           |                  |
| 4                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386 |                  | 875.00           |
| 1                     | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386 |                  | 875.00           |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386 | 875.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,750.00</b>  | <b>1,750.00</b>  |
| DP 0000045 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387 | 3,976.72         |                  |
| 4                     | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387 |                  | 3,976.72         |
| 1                     | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387 |                  | 3,976.72         |
| 3                     | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387 | 3,976.72         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>7,953.44</b>  | <b>7,953.44</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000046           | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388 |                  | 4,000.00         |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388 | 4,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388 | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388 |                  | 4,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DP 000047           | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389 |                  | 600.00           |
| 4                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389 | 600.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389 | 600.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389 |                  | 600.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DP 000048           | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 7,751.30         |                  |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 2,923.20         |                  |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 |                  | 7,751.30         |
| 14                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 6,223.20         |                  |
| 10                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 29,833.80        |                  |
| 8                   | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 |                  | 2,923.20         |
| 16                  | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 6,223.20         |                  |
| 12                  | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 29,833.80        |                  |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 7,751.30         |                  |
| 5                   | 8230-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 2,923.20         |                  |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 7,751.30         |                  |
| 13                  | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 |                  | 6,223.20         |
| 9                   | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 29,833.80        |                  |
| 7                   | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 2,923.20         |                  |
| 15                  | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 6,223.20         |                  |
| 11                  | 8230-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390 | 29,833.80        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>93,463.00</b> | <b>93,463.00</b> |
| DP 000049           | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 |                  | 9,000.00         |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 |                  | 19,500.00        |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | 9,000.00         |                  |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | 19,500.00        |                  |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | 9,000.00         |                  |
| 5                   | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | 19,500.00        |                  |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 |                  | 9,000.00         |
| 7                   | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 |                  | 19,500.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>57,000.00</b> | <b>57,000.00</b> |
| DP 000050           | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 | 1,587.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 |                  | 2,067.00         |
| 6                   | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 | 260.00           |                  |
| 8                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 | 220.00           |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 |                  | 1,587.00         |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 | 2,067.00         |                  |
| 5                   | 8230-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 |                  | 260.00           |
| 7                   | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 |                  | 220.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>4,134.00</b>  | <b>4,134.00</b>  |
| DP 000051           | 01/07/2023                         |             |                                     |                  |                  |





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                     | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393 |                   | 5,164.20          |
| 4                     | 8220-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393 | 5,164.20          |                   |
| 1                     | 8230-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393 | 5,164.20          |                   |
| 3                     | 8230-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393 |                   | 5,164.20          |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |             |                                     | <b>10,328.40</b>  | <b>10,328.40</b>  |
| DP 0000052 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 4                     | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 |                   | 6,187.17          |
| 10                    | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 |                   | 58,016.30         |
| 12                    | 8220-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 |                   | 3,302.72          |
| 6                     | 8220-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 | 62,735.13         |                   |
| 2                     | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 |                   | 15,028.94         |
| 8                     | 8220-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 | 19,800.00         |                   |
| 3                     | 8230-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 | 6,187.17          |                   |
| 9                     | 8230-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 | 58,016.30         |                   |
| 11                    | 8230-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 | 3,302.72          |                   |
| 5                     | 8230-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 |                   | 62,735.13         |
| 1                     | 8230-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 | 15,028.94         |                   |
| 7                     | 8230-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 |                   | 19,800.00         |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |             |                                     | <b>165,070.26</b> | <b>165,070.26</b> |
| DP 0000053 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395 | 65,574.80         |                   |
| 4                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395 |                   | 65,574.80         |
| 1                     | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395 |                   | 65,574.80         |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395 | 65,574.80         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |             |                                     | <b>131,149.60</b> | <b>131,149.60</b> |
| DP 0000054 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 | 892.23            |                   |
| 4                     | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 |                   | 150.00            |
| 6                     | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 |                   | 334.96            |
| 8                     | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 |                   | 11.16             |
| 10                    | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 |                   | 65.99             |
| 12                    | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 |                   | 330.12            |
| 1                     | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 |                   | 892.23            |
| 3                     | 8230-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 | 150.00            |                   |
| 5                     | 8230-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 | 334.96            |                   |
| 7                     | 8230-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 | 11.16             |                   |
| 9                     | 8230-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 | 65.99             |                   |
| 11                    | 8230-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 | 330.12            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |             |                                     | <b>1,784.46</b>   | <b>1,784.46</b>   |
| DP 0000055 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 | 1,751.60          |                   |
| 4                     | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 |                   | 1,500.00          |
| 6                     | 8220-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 |                   | 251.60            |
| 1                     | 8230-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 |                   | 1,751.60          |
| 3                     | 8230-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 | 1,500.00          |                   |
| 5                     | 8230-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 | 251.60            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |             |                                     | <b>3,503.20</b>   | <b>3,503.20</b>   |
| DP 0000056 01/07/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398 |                   | 5,360.00          |
| 4                     | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398 | 5,360.00          |                   |
| 1                     | 8230-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398 | 5,360.00          |                   |
| 3                     | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398 |                   | 5,360.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>10,720.00</b>  | <b>10,720.00</b>  |
| DP 0000061 | 01/07/2023                         |  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407      |                            | 3,500.00          |                   |
| 4          | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407      | 3,500.00                   |                   |                   |
| 1          | 8230-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407      | 3,500.00                   |                   |                   |
| 3          | 8230-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407      |                            | 3,500.00          |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>7,000.00</b>   | <b>7,000.00</b>   |
| DP 0000062 | 01/07/2023                         |  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447      |                            | 743.00            |                   |
| 4          | 8220-4-441006-000001-003000-000005 | SECRETAR   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447      | 743.00                     |                   |                   |
| 1          | 8230-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447      | 743.00                     |                   |                   |
| 3          | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447      |                            | 743.00            |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,486.00</b>   | <b>1,486.00</b>   |
| DP 0000063 | 01/07/2023                         |  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466      | 1,480.00                   |                   |                   |
| 4          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466      |                            | 1,480.00          |                   |
| 1          | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466      |                            | 1,480.00          |                   |
| 3          | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466      | 1,480.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,960.00</b>   | <b>2,960.00</b>   |
| DP 0000065 | 29/06/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315      | 250,000.00                 |                   |                   |
| 1          | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315      |                            | 250,000.00        |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>250,000.00</b> | <b>250,000.00</b> |
| DP 0000085 | 30/06/2023                         | RENDIMIENTOS CTA FAISMUN JUNIO 2023                  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336      | 24,274.29                  |                   |                   |
| 1          | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336      |                            | 24,274.29         |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>24,274.29</b>  | <b>24,274.29</b>  |
| DP 0000086 | 30/06/2023                         | RENDIMEINTOS DE LA CUENTA FORTAMUN JUNIO 2023        |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335      | 4,288.27                   |                   |                   |
| 1          | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335      |                            | 4,288.27          |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,288.27</b>   | <b>4,288.27</b>   |
| DP 0000087 | 30/06/2023                         | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023                      |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337      | 167,562.40                 |                   |                   |
| 4          | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337      | 1,399.00                   |                   |                   |
| 6          | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337      | 8,563.52                   |                   |                   |
| 1          | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337      |                            | 167,562.40        |                   |
| 3          | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337      |                            | 1,399.00          |                   |
| 5          | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337      |                            | 8,563.52          |                   |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>177,524.92</b> | <b>177,524.92</b> |
| EAA0000121 | 01/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.    |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                     | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                            | 198.90            |                   |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                     | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                            | 31.82             |                   |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021370  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 230.72                     |                   |                   |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021370  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                            | 230.72            |                   |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021370  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                            | 230.72            |                   |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021370  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 230.72                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 021370  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 230.72           |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 021370  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 230.72           |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                     | 021370  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 230.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>922.88</b>    | <b>922.88</b>    |
| EAA0000144          | 26/06/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A "FORO DE FORTALECIMIENTO DI |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ    |                  | 1,706.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000558   | JESUS ELOY ESPINOZA SA        | VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS ELOY SANCI | 1,706.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>1,706.00</b>  | <b>1,706.00</b>  |
| EAA0000145          | 26/06/2023 VIATICOS A CULIACAN BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERI |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO          |                  | 1,050.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000523   | ABELINO ANGULO ANGULC         | VIATICOS A CULIACAN BIOL. ABELINO ANGULO  | 1,050.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>1,050.00</b>  | <b>1,050.00</b>  |
| EAA0000156          | 28/06/2023 PAGO FACTURA DI85163  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS'  |                  | 10,400.58        |
| 2                   | 2112-1-000089  | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS' | SHA   DI85163 31/05/2023 000000           | 10,400.58        |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013   | SINDICATU                     | 020115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 10,400.58        |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013   | SINDICATU                     | 020115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 10,400.58        |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013   | SINDICATU                     | 020115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 10,400.58        |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003105-000013   | SINDICATU                     | 020115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 10,400.58        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>31,201.74</b> | <b>31,201.74</b> |
| EAA0000157          | 28/06/2023 PAGO FACTURAS 11061, 11089  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE        |                  | 893.00           |
| 2                   | 2112-1-002305  | ARMENTA ELIZALDE MARLEN       | AEEM   11061 06/06/2023 000000            | 641.00           |                  |
| 15                  | 2112-1-002305  | ARMENTA ELIZALDE MARLEN       | AEEM   11089 10/06/2023 000000            | 252.00           |                  |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 256.40           |
| 17                  | 8250-2-221004-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 252.00           |
| 4                   | 8250-2-221004-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 256.40           |
| 8                   | 8250-2-221004-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 128.20           |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 256.40           |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 256.40           |                  |
| 16                  | 8260-2-221004-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 252.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 256.40           |
| 3                   | 8260-2-221004-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 256.40           |                  |
| 19                  | 8260-2-221004-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 252.00           |
| 7                   | 8260-2-221004-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 128.20           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 128.20           |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 256.40           |                  |
| 18                  | 8270-2-221004-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 252.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 256.40           |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                     | 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 128.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>2,679.00</b>  | <b>2,679.00</b>  |
| EAA0000158          | 28/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV           |                  | 106,841.56       |
| 37                  | 1123-4-000003-000016   | SERVIIVILAS SA DE CV          | PAGO DUPLICADO DE FACTURAS GR873, GR8     | 29,700.06        |                  |
| 2                   | 2112-1-000639  | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR899 31/05/2023 000000             | 9,544.90         |                  |
| 7                   | 2112-1-000639  | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR900 31/05/2023 000000             | 17,502.56        |                  |
| 12                  | 2112-1-000639  | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR902 31/05/2023 000000             | 11,500.00        |                  |
| 32                  | 2112-1-000639  | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR901 31/05/2023 000000             | 7,034.04         |                  |
| 17                  | 2112-1-000639  | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR903 31/05/2023 000000             | 5,900.00         |                  |
| 22                  | 2112-1-000639  | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR904 31/05/2023 000000             | 11,360.00        |                  |
| 27                  | 2112-1-000639  | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR905 31/05/2023 000000             | 14,300.00        |                  |
| 14                  | 8250-2-261001-000001-003101-000009   | SINDICATU                     | 020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 11,500.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 4        | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,544.90  |
| 9        | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 17,502.56 |
| 34       | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,034.04  |
| 24       | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,360.00 |
| 29       | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 14,300.00 |
| 19       | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,900.00  |
| 16       | 8260-2-261001-000001-003103-000009 | SINDICATU   | 020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,500.00 |
| 3        | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,544.90  |           |
| 6        | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,544.90  |
| 13       | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,500.00 |           |
| 11       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 17,502.56 |
| 8        | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 17,502.56 |           |
| 33       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,034.04  |           |
| 36       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,034.04  |
| 21       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,900.00  |
| 23       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,360.00 |           |
| 18       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00  |           |
| 26       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,360.00 |
| 31       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 14,300.00 |
| 28       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 14,300.00 |           |
| 5        | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,544.90  |           |
| 15       | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,500.00 |           |
| 10       | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 17,502.56 |           |
| 35       | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,034.04  |           |
| 25       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,360.00 |           |
| 30       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 14,300.00 |           |
| 20       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00  |           |

\* Total-Poliza... \*

261,124.56

261,124.56

EAA0000159 28/06/2023 PAGO FACTURAS DR907, DR908, DR909

|    |                                    |                           |   |           |           |
|----|------------------------------------|---------------------------|---|-----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV          |           | 21,309.59 |
| 2  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR907 31/05/2023 0000001          | 1,015.97  |           |
| 7  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR908 31/05/2023 0000001          | 12,493.62 |           |
| 12 | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR909 31/05/2023 0000001          | 7,800.00  |           |
| 14 | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,800.00  |
| 4  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,015.97  |
| 9  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 12,493.62 |
| 16 | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,800.00  |
| 13 | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,800.00  |           |
| 3  | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,015.97  |           |
| 6  | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,015.97  |
| 11 | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 12,493.62 |
| 8  | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 12,493.62 |           |
| 15 | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,800.00  |           |
| 5  | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,015.97  |           |
| 10 | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 12,493.62 |           |

\* Total-Poliza... \*

63,928.77

63,928.77

EAA0000160 28/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|     |               |                         |                                   |          |            |
|-----|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO |          | 111,098.38 |
| 157 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5131 31/05/2023 0000000    | 1,000.00 |            |
| 32  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5105 31/05/2023 0000413    | 3,000.00 |            |
| 37  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5106 31/05/2023 0000165    | 1,200.00 |            |
| 42  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5107 31/05/2023 0000137    | 1,000.00 |            |
| 47  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5108 31/05/2023 0000689    | 5,000.00 |            |
| 52  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5110 31/05/2023 0000275    | 2,000.00 |            |
| 57  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5111 31/05/2023 0000620    | 4,500.00 |            |
| 62  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5112 31/05/2023 0000620    | 4,501.84 |            |
| 67  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5113 31/05/2023 0000620    | 4,500.30 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 72       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5114 31/05/2023 0000551          | 4,000.00  |           |
| 77       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5115 31/05/2023 0000057          | 4,195.61  |           |
| 82       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5116 31/05/2023 0000620          | 4,500.00  |           |
| 87       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5117 31/05/2023 0001034          | 7,500.00  |           |
| 92       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5118 31/05/2023 0000068          | 500.00    |           |
| 97       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5119 31/05/2023 0000620          | 4,500.00  |           |
| 102      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5120 31/05/2023 0000000          | 800.00    |           |
| 107      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5121 31/05/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 112      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5122 31/05/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 117      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5123 31/05/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 122      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5124 31/05/2023 0000000          | 2,500.00  |           |
| 127      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5125 31/05/2023 0000000          | 700.00    |           |
| 132      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5126 31/05/2023 0000000          | 5,300.00  |           |
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5127 31/05/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5128 31/05/2023 0000000          | 4,000.00  |           |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5129 31/05/2023 0000000          | 5,094.41  |           |
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5130 31/05/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 2        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5097 31/05/2023 0000482          | 3,500.00  |           |
| 7        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5099 31/05/2023 0000758          | 5,500.00  |           |
| 12       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5100 31/05/2023 0001683          | 12,206.22 |           |
| 17       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5101 31/05/2023 0000827          | 6,000.00  |           |
| 22       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5103 31/05/2023 0000179          | 1,300.00  |           |
| 27       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5104 31/05/2023 0000100          | 7,300.00  |           |
| 84       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 79       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,195.61  |
| 69       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.30  |
| 74       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,000.00  |
| 64       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,501.84  |
| 59       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 109      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 14       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 12,206.22 |
| 114      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 144      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,000.00  |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 2,500.00  |
| 49       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,000.00  |
| 119      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 104      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 800.00    |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 700.00    |
| 29       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 7,300.00  |
| 24       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,300.00  |
| 39       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,200.00  |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,300.00  |
| 154      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 159      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 94       | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 34       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,000.00  |
| 44       | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 149      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,094.41  |
| 89       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 7,500.00  |
| 4        | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,500.00  |
| 19       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,000.00  |
| 9        | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,500.00  |
| 139      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 99       | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 54       | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 2,000.00  |
| 58       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 81       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,195.61  |
| 86       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 78       | 8260-2-261001-000004-001000-000001 | REGIDORE:               | 020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,195.61  |           |
| 83       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 63       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,501.84  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 68       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.30  |           |
| 61       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 66       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,501.84  |
| 71       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.30  |
| 76       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 73       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 108      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 111      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 13       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 12,206.22 |           |
| 16       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 12,206.22 |
| 116      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 113      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 143      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 146      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00  |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00  |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,000.00  |
| 48       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00  |           |
| 118      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 121      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 700.00    |           |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 700.00    |
| 106      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 103      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |           |
| 31       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,300.00  |
| 28       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,300.00  |           |
| 26       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00  |
| 23       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00  |           |
| 38       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 41       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,300.00  |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,300.00  |           |
| 153      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 156      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 161      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 158      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 96       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 93       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 36       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,000.00  |
| 33       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00  |           |
| 43       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 46       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 151      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,094.41  |
| 148      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,094.41  |           |
| 91       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,500.00  |
| 88       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,500.00  |           |
| 3        | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00  |           |
| 6        | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,500.00  |
| 21       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,000.00  |
| 18       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.00  |           |
| 11       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,500.00  |
| 8        | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00  |           |
| 141      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 138      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 98       | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 101      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 53       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 56       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 60       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 85       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 80       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,195.61  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA: 02:56:34p. m.

FECHA: 21/03/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for various departments like REGIDORE, PRESIDENC, SECRETAR, SINDICO PF, DIRECCION, UNIDAD DE, TESORERIA.

\* Total-Poliza...: \* 333,295.14 333,295.14

EAA0000163 28/06/2023 PAGO FACTURAS E51737, E51739, E51864, E51866

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU and DIRECCION with various descriptions of services and materials.

\* Total-Poliza...: \* 5,119.62 5,119.62

EAA0000166 28/06/2023 PAGO FACTURAS 7598, 7625, 7657

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 20   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020425 1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA     | 110.00           |                  |
| 40   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020557 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL     | 2,980.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>22,710.00</b> | <b>22,710.00</b> |
| EAA0000170 28/06/2023 PAGO FACTURA A5337   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ        |                  | 300.00           |
| 2  | 2112-1-000777                      | SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ   | 1014   A5337 12/06/2023 0000000            | 300.00           |                  |
| 4  | 8250-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLIC     |                  | 303.27           |
| 6  | 8260-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLIC     |                  | 303.27           |
| 3  | 8260-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLIC     | 303.27           |                  |
| 5  | 8270-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLIC     | 303.27           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>906.54</b>    | <b>906.54</b>    |
| EAA0000171 28/06/2023 PAGO FACTURAS A10155, A10154   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ        |                  | 2,012.25         |
| 2  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ   | LAJ   A10154 08/06/2023 0000000            | 580.58           |                  |
| 7  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ   | LAJ   A10155 08/06/2023 0000000            | 1,431.67         |                  |
| 9  | 8250-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020436 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 L |                  | 1,431.67         |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO,1 GALÓN 4 LTS   |                  | 580.58           |
| 11   | 8260-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020436 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 L |                  | 1,431.67         |
| 8  | 8260-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020436 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 L | 1,431.67         |                  |
| 6  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO,1 GALÓN 4 LTS   |                  | 580.58           |
| 3  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO,1 GALÓN 4 LTS   | 580.58           |                  |
| 10   | 8270-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 020436 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 L | 1,431.67         |                  |
| 5  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO,1 GALÓN 4 LTS   | 580.58           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>6,036.75</b>  | <b>6,036.75</b>  |
| EAA0000172 28/06/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ Y CUATRO ACOMPAÑANTES POR ASISTIR A LA EN      |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ        |                  | 910.00           |
| 6  | 2129-1-001356                      | MARCO CESAR CASTRO LOPEZ   | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR (     | 910.00           |                  |
| 3  | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020679  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO (   |                  | 919.91           |
| 5  | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020679  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO (   |                  | 919.91           |
| 2  | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020679  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO (   | 919.91           |                  |
| 4  | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020679  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO (   | 919.91           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>2,749.82</b>  | <b>2,749.82</b>  |
| EAA0000176 28/06/2023 PAGO FACTURA 623   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA      |                  | 928.00           |
| 2  | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   623 16/06/2023 000000000             | 928.00           |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 928.00           |
| 3  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 928.00           |
| 6  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 928.00           |
| 5  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 928.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| EAA0000177 28/06/2023 PAGO FACTURA 152   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ALONSO MADRID VALDEZ            |                  | 2,088.00         |
| 2  | 2112-1-002190                      | ALONSO MADRID VALDEZ       | MAVA   152 22/06/2023 0000315.             | 2,088.00         |                  |
| 4  | 8250-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR F     |                  | 2,284.98         |
| 6  | 8260-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR F     |                  | 2,284.98         |
| 3  | 8260-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR F     | 2,284.98         |                  |
| 5  | 8270-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR F     | 2,284.98         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>6,657.96</b>  | <b>6,657.96</b>  |
| EAA0000178 28/06/2023 PAGO DE FACTURA 1256, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNID |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA       |                  | 320,886.10       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 2  | 2113-1-000001-000910-000014        | GUADALUPE RODR              | ROUG   1256 28/06/2023 000454:             | 329,405.20        |                   |
| 7  | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O             | PAGO DE FACTURA 1256, ESTIMACION 1 Y FINI  |                   | 8,519.10          |
| 4  | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020770 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT |                   | 329,405.20        |
| 6  | 8260-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020770 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT |                   | 329,405.20        |
| 3  | 8260-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020770 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT | 329,405.20        |                   |
| 5  | 8270-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020770 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT | 329,405.20        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>988,215.60</b> | <b>988,215.60</b> |
| EAA0000179 28/06/2023 PAGO FACTURAS 2435, 2446   |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G     |                   | 7,330.20          |
| 7  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2446 21/06/2023 0000000             | 6,340.20          |                   |
| 2  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2435 15/06/2023 0000000             | 990.00            |                   |
| 4  | 8250-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/    |                   | 990.00            |
| 9  | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OF |                   | 6,340.20          |
| 6  | 8260-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/    |                   | 990.00            |
| 3  | 8260-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/    | 990.00            |                   |
| 8  | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OF | 6,340.20          |                   |
| 11   | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OF |                   | 6,340.20          |
| 5  | 8270-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/    | 990.00            |                   |
| 10   | 8270-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OF | 6,340.20          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>21,990.60</b>  | <b>21,990.60</b>  |
| EAA0000180 28/06/2023 PAGO FACTURA 2021  |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA      |                   | 11,658.00         |
| 2  | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618   2021 19/06/2023 000000000            | 11,658.00         |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, |                   | 11,658.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, | 11,658.00         |                   |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, |                   | 11,658.00         |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, | 11,658.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>34,974.00</b>  | <b>34,974.00</b>  |
| EAA0000181 28/06/2023 PAGO FACTURAS 10213A, A6B60F   |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA           |                   | 3,786.74          |
| 2  | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA       | OEZE   10213A 20/06/2023 0000000           | 2,696.62          |                   |
| 7  | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA       | OEZE   A6B60F 20/06/2023 0000000           | 1,090.12          |                   |
| 4  | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 €   |                   | 2,726.00          |
| 9  | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, P |                   | 1,102.00          |
| 3  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 €   | 2,726.00          |                   |
| 8  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, P | 1,102.00          |                   |
| 6  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 €   |                   | 2,726.00          |
| 11   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, P |                   | 1,102.00          |
| 10   | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, P | 1,102.00          |                   |
| 5  | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 €   | 2,726.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>11,442.74</b>  | <b>11,442.74</b>  |
| EAA0000182 28/06/2023 PAGO FACTURA 595   |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO              |                   | 1,160.00          |
| 2  | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO          | 476   595 14/06/2023 000000000             | 1,160.00          |                   |
| 4  | 8250-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA CC   |                   | 1,160.00          |
| 3  | 8260-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA CC   | 1,160.00          |                   |
| 6  | 8260-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA CC   |                   | 1,160.00          |
| 5  | 8270-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA CC   | 1,160.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>3,480.00</b>   | <b>3,480.00</b>   |
| EAA0000183 29/06/2023 PAGO DE FACTURA SIN-64144 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA S |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA              |                   | 40,144.23         |
| 6  | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.   | PAGO DE FACTURA SIN-64144 APOYO CRUZ R     | 40,144.23         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and payments, including 'PAGO DE FACTURA 6', 'PAGO DE FACTURA 287C4D', 'PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA', and 'PAGO FACTURAS 2450, 2451'. Each entry includes a date, account number, description, and amounts in pesos.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'DIRECCION', 'TESORERIA', and 'SINDICATU', with a total of 21,705.00 and 104,400.00.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for various departments like SINDICATU, DIRECCION, UNIDAD DE, etc.

\* Total-Poliza...: 786,461.26 786,461.26

EAA0000195 29/06/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUE.

\* Total-Poliza...: 28,486.44 28,486.44

EAA0000199 29/06/2023 PAGO FACTURAS R202 Y R203 .

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE and CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 11                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 1,183.20         |
| 12                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 974.40           |                  |
| 15                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 974.40           |
| 19                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 754.00           |
| 16                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 754.00           |                  |
| 20                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 290.00           |                  |
| 23                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 290.00           |
| 6                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 10,503.80        |
| 3                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 10,503.80        |                  |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 1,183.20         |                  |
| 14                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 974.40           |                  |
| 18                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 754.00           |                  |
| 22                  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 290.00           |                  |
| 5                   | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 10,503.80        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>41,116.20</b> | <b>41,116.20</b> |
| EAA0000201          | 30/06/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECI |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3%RE    |                  | 8,519.10         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PO  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL     | 8,519.10         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,519.10</b>  | <b>8,519.10</b>  |
| EAA0000202          | 30/06/2023                         | PAGO FACTURA 322   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FERNANDO MEJIA CASTRO          |                  | 3,580.00         |
| 7                   | 1123-4-000003-000047               | FERNANDO MEJIA CASTR   | EXCEDENTE DE PAGO FACTURA 322             | 100.00           |                  |
| 2                   | 2112-1-002658                      | FERNANDO MEJIA CASTRO  | MECF   322 26/06/2023 0000000             | 3,480.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑO     |                  | 3,480.00         |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑO     |                  | 3,480.00         |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑO     | 3,480.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑO     | 3,480.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,540.00</b> | <b>10,540.00</b> |
| EAA0000203          | 28/06/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENT    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA    |                  | 1,050.00         |
| 2                   | 2129-1-001353                      | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  | MOIL   GASTOS REALIZADOS 22/06/202        | 1,050.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                  | 525.00           |
| 8                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                  | 525.00           |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                  | 525.00           |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 525.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 525.00           |                  |
| 10                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                  | 525.00           |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 525.00           |                  |
| 9                   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 525.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,150.00</b>  | <b>3,150.00</b>  |
| EAA0000204          | 30/06/2023                         | PAGO FACTURA 29F584  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA           |                  | 6,844.00         |
| 2                   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA   | GOMI   29F584 30/05/2023 00000C           | 6,844.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 2,766.60         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 701.80           |
| 12                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 127.60           |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 933.80           |
| 28                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 522.00           |
| 24                  | 8250-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 788.80           |
| 20                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 243.60           |
| 32                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 400.20           |
| 36                  | 8250-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 359.60           |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 2,766.60         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                                     | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|--|-------------|---|------------------|------------------|
| 6  | 8260-2-221004-000001-001000-000001         | REGIDORE:   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,766.60         |
| 7  | 8260-2-221004-000001-006006-000007         | DIRECCIÓN   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 701.80           |                  |
| 10   | 8260-2-221004-000001-006006-000007         | DIRECCIÓN   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 701.80           |
| 11   | 8260-2-221004-000002-004001-000020         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 127.60           |                  |
| 14   | 8260-2-221004-000002-004001-000020         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 127.60           |
| 15   | 8260-2-221004-000002-004002-000022         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 933.80           |                  |
| 18   | 8260-2-221004-000002-004002-000022         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 933.80           |
| 27   | 8260-2-221004-000002-004003-000025         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 522.00           |                  |
| 30   | 8260-2-221004-000002-004003-000025         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 522.00           |
| 23   | 8260-2-221004-000004-007000-000024         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 788.80           |                  |
| 26   | 8260-2-221004-000004-007000-000024         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 788.80           |
| 19   | 8260-2-221004-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 243.60           |                  |
| 22   | 8260-2-221004-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 243.60           |
| 31   | 8260-3-385002-000001-006008-000008         | DIRECCIÓN   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 400.20           |                  |
| 34   | 8260-3-385002-000001-006008-000008         | DIRECCIÓN   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 400.20           |
| 35   | 8260-3-399001-000001-006007-000017         | DIRECCIÓN   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 359.60           |                  |
| 38   | 8260-3-399001-000001-006007-000017         | DIRECCIÓN   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 359.60           |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001         | REGIDORE    | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,766.60         |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000001-006006-000007         | DIRECCIÓN   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 701.80           |                  |
| 13   | 8270-2-221004-000002-004001-000020         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 127.60           |                  |
| 17   | 8270-2-221004-000002-004002-000022         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 933.80           |                  |
| 29   | 8270-2-221004-000002-004003-000025         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 522.00           |                  |
| 25   | 8270-2-221004-000004-007000-000024         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 788.80           |                  |
| 21   | 8270-2-221004-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 243.60           |                  |
| 33   | 8270-3-385002-000001-006008-000008         | DIRECCIÓN   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 400.20           |                  |
| 37   | 8270-3-399001-000001-006007-000017         | DIRECCIÓN   | 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 359.60           |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |             |   | <b>20,532.00</b> | <b>20,532.00</b> |
| EAA0000205 30/06/2023 PAGO FACTURA A10111                  |  |             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ                  |                  | 6,606.55         |
| 2  | 2112-1-002492 LUIS DIVIER LARA JIMENEZ     | LAJ         | A10111 01/06/2023 00000000                | 6,606.55         |                  |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 K  |                  | 6,606.55         |
| 6  | 8260-2-216001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 K  |                  | 6,606.55         |
| 3  | 8260-2-216001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 K  | 6,606.55         |                  |
| 5  | 8270-2-216001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 K  | 6,606.55         |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |             |   | <b>19,819.65</b> | <b>19,819.65</b> |
| EAA0000206 30/06/2023 PAGO FACTURA 1806                    |  |             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA  | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI              |                  | 1,006.38         |
| 2  | 2112-1-002047 CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI | CA          | 1806 21/06/2023 000000000                 | 1,006.38         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020584  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE |                  | 1,006.38         |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020584  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE |                  | 1,006.38         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020584  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE | 1,006.38         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 020584  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE | 1,006.38         |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |             |   | <b>3,019.14</b>  | <b>3,019.14</b>  |
| EAA0000207 30/06/2023 PAGO FACTURA 2434                    |  |             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G               |                  | 1,053.80         |
| 2  | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC        | 2434 15/06/2023 00000000                  | 1,053.80         |                  |
| 4  | 8250-2-211001-000001-006007-000017         | DIRECCIÓN   | 020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 1,053.80         |
| 3  | 8260-2-211001-000001-006007-000017         | DIRECCIÓN   | 020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,053.80         |                  |
| 6  | 8260-2-211001-000001-006007-000017         | DIRECCIÓN   | 020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 1,053.80         |
| 5  | 8270-2-211001-000001-006007-000017         | DIRECCIÓN   | 020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,053.80         |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |             |   | <b>3,161.40</b>  | <b>3,161.40</b>  |
| EAA0000208 30/06/2023 PAGO FACTURAS A13333, A13389, A13390 |  |             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA                |                  | 4,410.16         |





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI  | EADG   A13334 31/05/2023 000000        | 380.41           |                  |
| 12  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI  | EADG   A13390 15/06/2023 000000        | 2,686.50         |                  |
| 7   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI  | EADG   A13389 15/06/2023 000000        | 1,343.25         |                  |
| 14  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020467 2           | CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300       |                  | 2,686.50         |
| 9   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020556 1           | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300        |                  | 1,343.25         |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020106 1           | GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE         |                  | 380.41           |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020106 1           | GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE         | 380.41           |                  |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020106 1           | GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE         |                  | 380.41           |
| 8   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020556 1           | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300        | 1,343.25         |                  |
| 13  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020467 2           | CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300       | 2,686.50         |                  |
| 11  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020556 1           | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300        |                  | 1,343.25         |
| 16  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020467 2           | CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300       |                  | 2,686.50         |
| 15  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020467 2           | CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300       | 2,686.50         |                  |
| 10  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020556 1           | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300        | 1,343.25         |                  |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 020106 1           | GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE         | 380.41           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                              |  | <b>13,230.48</b> | <b>13,230.48</b> |
| EAA0000209 30/06/2023 PAGO DE FACTURA V000835.          |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV         |                  | 4,200.00         |
| 2   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV          | LME2   V000835 22/06/2023 000005       | 4,200.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020815             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      |                  | 4,200.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020815             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      | 4,200.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020815             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      |                  | 4,200.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020815             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                              |  | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |
| EAA0000210 30/06/2023 PAGO DE FACTURA AEC165.           |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ   |                  | 4,640.00         |
| 2   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ    | Ouhl   AEC165. 21/06/2023 000000       | 4,640.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020817             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      |                  | 4,640.00         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020817             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      |                  | 4,640.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020817             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      | 4,640.00         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020817             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                              |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000211 30/06/2023 PAGO FACTURA 624                  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA  |                  | 174.00           |
| 2   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA   | 532   624 24/06/2023 0000000000        | 174.00           |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 020672             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 174.00           |
| 6   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 020672             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 174.00           |
| 3   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 020672             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 174.00           |                  |
| 5   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 020672             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 174.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                              |  | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| EAA0000212 30/06/2023 PAGO DE FACTURA GUA8967.          |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D |                  | 20,000.00        |
| 2   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I | 436   GUA8967 21/06/2023 000000        | 20,000.00        |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020818             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      |                  | 20,000.00        |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020818             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      |                  | 20,000.00        |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020818             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      | 20,000.00        |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020818             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D      | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                              |  | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| EAA0000213 30/06/2023 PAGO FACTURAS D3428, D3561, D3571 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA     |                  | 1,699.40         |
| 2   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3428 27/04/2023 00000000        | 986.00           |                  |
| 7   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3561 26/06/2023 00000000        | 452.40           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including repair services and utility payments, with a total of 36,998.20 for the first section and 17,400.00 for the second section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |  |
| EAA0000220 | 30/06/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO C      |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ    |                  | 5,800.00         |  |
| 2          | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR    | 5,800.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |  |
| EAA0000221 | 30/06/2023                         | PAGO DE FACTURA D5B1A6  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA          |                  | 4,640.00         |  |
| 2          | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA  | LOGS   D5B1A6 21/06/2023 000000          | 4,640.00         |                  |  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |  |
| EAA0000222 | 30/06/2023                         | PAGO DE FACTURA 08B0F7.   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     |                  | 4,640.00         |  |
| 2          | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES   | PAA   08B0F7 21/06/2023 000000           | 4,640.00         |                  |  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |  |
| EAA0000223 | 30/06/2023                         | VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO A     |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ    |                  | 2,000.00         |  |
| 2          | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDE | 2,000.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |  |
| EAA0000224 | 30/06/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA AL QUINTO INFORME ANUAL 2022-2023 DEL COMITE COOI |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA    |                  | 1,206.00         |  |
| 2          | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA   | VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPE | 1,206.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |  |
| EAA0000225 | 30/06/2023                         | PAGO DE FACTURA 58.   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA       |                  | 2,900.00         |  |
| 2          | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA   | MEVA   A58 21/06/2023 0000000            | 2,900.00         |                  |  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |  |
| EAA0000226 | 30/06/2023                         | PAGO DE FACTURA 083A30.   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA        |                  | 1,978.45         |  |
| 2          | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA  | BAPJ   083A30 29/06/2023 000000          | 1,978.45         |                  |  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000227, EAA0000228, EAA0000229, EAA0000230, EAA0000231, EAA0000233) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| EAA0000234          | 30/06/2023 PAGO DE FACTURA 7.                                |                            |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ    |                 | 2,900.00        |
| 2                   | 2112-1-002390  | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ | MOLI   7 20/06/2023 00000004C            | 2,900.00        |                 |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                  | 020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,900.00        |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                  | 020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,900.00        |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                  | 020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00        |                 |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                  | 020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>8,700.00</b> | <b>8,700.00</b> |
| EAA0000235          | 30/06/2023 PAGO DE FACTURA A12.                              |                            |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO           |                 | 2,000.00        |
| 2                   | 2112-1-002700  | JOSE LUIS COTA SOTO        | COSL   A12 20/06/2023 00000000           | 2,000.00        |                 |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                  | 020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,021.79        |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                  | 020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79        |                 |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                  | 020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,021.79        |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                  | 020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>6,043.58</b> | <b>6,043.58</b> |
| EAA0000240          | 27/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                            |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 312.56          |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 50.01           |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 362.57          |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 362.57          |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 362.57          |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 362.57          |                 |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 362.57          |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 362.57          |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020887  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 362.57          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>1,450.28</b> | <b>1,450.28</b> |
| EAA0000241          | 28/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                            |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 1,200.00        |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 192.00          |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,392.00        |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 1,392.00        |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 1,392.00        |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,392.00        |                 |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,392.00        |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 1,392.00        |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020888  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>5,568.00</b> | <b>5,568.00</b> |
| EAA0000242          | 28/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                            |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 1,239.83        |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 198.37          |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,438.20        |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 1,438.20        |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 1,438.20        |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,438.20        |                 |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,438.20        |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 1,438.20        |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AI                  | 020889  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,438.20        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>5,752.80</b> | <b>5,752.80</b> |
| EAA0000243          | 29/06/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                            |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 485.92          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                       | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 77.75            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020890  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 563.67           |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020890  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 563.67           |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020890  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 563.67           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020890  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 563.67           |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020890  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 563.67           |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020890  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 563.67           |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020890  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 563.67           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,254.68</b>  | <b>2,254.68</b>  |
| EAA0000244          | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 74.05            |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 11.85            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020891  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 85.90            |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020891  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 85.90            |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020891  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 85.90            |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020891  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 85.90            |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020891  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 85.90            |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020891  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 85.90            |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 020891  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 85.90            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>343.60</b>    | <b>343.60</b>    |
| EAA0000245          | 29/06/2023                         | PAGO DE FACTURA D01E36.                           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILA/ |                  | 17,400.00        |
| 2                   | 2112-1-002654                      | RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILA/                     | SAAR   D01E36 27/06/2023 000000          | 17,400.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E' |                  | 17,400.00        |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E' |                  | 17,400.00        |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E' | 17,400.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E' | 17,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>52,200.00</b> | <b>52,200.00</b> |
| EAA0000246          | 27/06/2023                         | PAGO DE FACTURA DE47D Y A62886.                   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     |                  | 20,300.00        |
| 2                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES                         | PAA   A62886 27/06/2023 0000000          | 6,960.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES                         | PAA   DE47D 27/06/2023 0000000           | 13,340.00        |                  |
| 9                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTL   |                  | 13,340.00        |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVEN  |                  | 6,960.00         |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVEN  |                  | 6,960.00         |
| 11                  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTL   |                  | 13,340.00        |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVEN  | 6,960.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTL   | 13,340.00        |                  |
| 10                  | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTL   | 13,340.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVEN  | 6,960.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>60,900.00</b> | <b>60,900.00</b> |
| EAA0000247          | 28/06/2023                         | PAGO DE FACTURA A1193.                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA SANITARIOS SANIMAR SA DE CV   |                  | 13,920.00        |
| 2                   | 2112-1-002724                      | SANITARIOS SANIMAR SA DE CV                       | SSA   A1193 28/06/2023 0000001           | 13,920.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES  |                  | 13,920.00        |
| 6                   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES  |                  | 13,920.00        |
| 3                   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES  | 13,920.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES  | 13,920.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>41,760.00</b> | <b>41,760.00</b> |
| EAA0000249          | 30/06/2023                         | PAGO DE FACTURA FC564C.                           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA MARIA DEL ROSARIO CAMACHO S   |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 2112-1-002722                      | MARIA DEL ROSARIO CAMACHO S                       | CASR   FC564C 28/06/2023 000006          | 5,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including telephone services and wages.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------|------------|
| 56       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,775.95   |
| 60       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 41,886.60  |
| 64       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,775.65   |
| 68       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 13,745.70  |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 15,779.85  |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 2,130.00   |
| 80       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 28,603.05  |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 25,303.05  |
| 88       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 12,668.25  |
| 92       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 14,294.32  |
| 96       | 8250-1-113001-000001-006008-000016 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 18,448.90  |
| 20       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 89,411.35  |
| 16       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,899.40   |
| 32       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 4,122.15   |
| 36       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 9,658.50   |
| 40       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 21,811.35  |
| 44       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 39,461.10  |
| 100      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 16,083.60  |
| 104      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,775.65   |
| 48       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 8,244.30   |
| 52       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 49,123.35  |
| 164      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 23,379.30  |
| 168      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 10,575.75  |
| 172      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,367.95   |
| 176      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 16,095.00  |
| 180      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 9,445.20   |
| 112      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 12,582.45  |
| 116      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 33,201.00  |
| 124      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 4,282.65   |
| 128      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 45,809.25  |
| 120      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 54,444.45  |
| 132      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 41,004.27  |
| 152      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 15,263.70  |
| 156      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 100,474.80 |
| 108      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 13,137.15  |
| 160      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 46,187.85  |
| 148      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 13,245.00  |
| 144      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 5,737.65   |
| 140      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 259,592.70 |
| 136      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 272,770.80 |
| 188      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 31,869.60  |
| 192      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,223.20   |
| 196      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 16,123.20  |
| 200      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,411.60   |
| 204      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 31,869.60  |
| 208      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 3,111.60   |
| 212      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,223.20   |
| 216      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 9,900.00   |
| 184      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,223.20   |
| 224      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 29,767.80  |
| 228      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 45,205.80  |
| 220      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 103,546.10 |
| 232      | 8250-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 8,926.03   |
| 236      | 8250-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 19,339.73  |
| 240      | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 1,680.96   |
| 248      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 5,000.00   |
| 244      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 6,000.00   |
| 256      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 5,000.00   |
| 252      | 8250-1-134002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 4,066.58   |
| 260      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 107,923.68 |
| 264      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |      | 269,430.58 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 268      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,860.00  |
| 272      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,986.01  |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 3        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,675.10  |            |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,675.10  |
| 30       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,031.80   |
| 26       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,227.63  |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 23       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 37,227.63  |            |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,886.60  |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 41,886.60  |            |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 90       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 14,294.32  |            |
| 94       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 14,294.32  |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 18,448.90  |            |
| 98       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,448.90  |
| 22       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,411.35  |
| 18       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 89,411.35  |            |
| 15       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,658.50   |
| 34       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,461.10  |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 99       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 102      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 103      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 106      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 54       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,123.35  |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 166      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 23,379.30  |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 23,379.30  |            |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 174      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 178      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 182      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 111      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 118      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 114      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 126      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 123      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 130      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 122      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 119      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 131      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 41,004.27  |            |
| 134      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,004.27  |
| 151      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 158      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 100,474.80 |
| 154      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |            |
| 110      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,137.15  |
| 107      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |            |
| 159      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 162      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 150      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 146      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 143      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 142      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 259,592.70 |
| 138      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 259,592.70 |            |
| 135      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 190      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60   |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,411.60   |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 210      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 214      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 218      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 186      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 183      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 223      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 226      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 227      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 230      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 222      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 103,546.10 |
| 219      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 103,546.10 |            |
| 231      | 8260-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,926.03   |            |
| 234      | 8260-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,926.03   |
| 235      | 8260-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,339.73  |            |
| 238      | 8260-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,339.73  |
| 239      | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 1,680.96   |            |
| 242      | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,680.96   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 247      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 250      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 246      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 243      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 255      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 258      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 254      | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,066.58   |
| 251      | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,066.58   |            |
| 259      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 107,923.68 |            |
| 262      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 107,923.68 |
| 263      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 269,430.58 |            |
| 266      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 269,430.58 |
| 267      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,860.00  |            |
| 270      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,860.00  |
| 274      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,986.01  |
| 271      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,986.01  |            |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,675.10  |            |
| 29       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 37,227.63  |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 41,886.60  |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 93       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 14,294.32  |            |
| 97       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 18,448.90  |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 89,411.35  |            |
| 17       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 33       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 37       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 39,461.10  |            |
| 105      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 101      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 53       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 49,123.35  |            |
| 165      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 23,379.30  |            |
| 169      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 173      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 177      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 181      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 113      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 117      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 125      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 129      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 121      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 133      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 41,004.27  |            |
| 153      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 157      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |            |
| 109      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |            |
| 161      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 149      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 145      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 141      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 259,592.70 |            |
| 137      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 189                 | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 193                 | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 197                 | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20           |                     |
| 201                 | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,411.60            |                     |
| 205                 | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 209                 | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 213                 | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,223.20           |                     |
| 217                 | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 185                 | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 225                 | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 229                 | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80           |                     |
| 221                 | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 103,546.10          |                     |
| 233                 | 8270-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 8,926.03            |                     |
| 237                 | 8270-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,339.73           |                     |
| 241                 | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 1,680.96            |                     |
| 249                 | 8270-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 245                 | 8270-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00            |                     |
| 257                 | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 253                 | 8270-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 4,066.58            |                     |
| 261                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 107,923.68          |                     |
| 265                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 269,430.58          |                     |
| 269                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 12,860.00           |                     |
| 273                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020807  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT | 19,986.01           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>6,781,997.36</b> | <b>6,781,997.36</b> |

EAA0000256 29/06/2023 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.

|                     |                                    |                       |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.      |                 | 2,108.57        |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DA   | 2,108.57        |                 |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 1,006.92        |
| 8                   | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 271.87          |
| 12                  | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 739.43          |
| 16                  | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 40.00           |
| 20                  | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 50.35           |
| 6                   | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 1,006.92        |
| 3                   | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF | 1,006.92        |                 |
| 7                   | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 271.87          |
| 10                  | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 271.87          |
| 11                  | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 739.43          |
| 14                  | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 739.43          |
| 15                  | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 40.00           |
| 18                  | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 40.00           |
| 19                  | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 50.35           |
| 22                  | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 50.35           |
| 5                   | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF | 1,006.92        |                 |
| 9                   | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 271.87          |
| 13                  | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 739.43          |
| 17                  | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 40.00           |
| 21                  | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 020972  JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BEF |                 | 50.35           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>6,325.71</b> | <b>6,325.71</b> |

EAA0000258 29/06/2023 PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.

|                     |                                    |                       |  |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BERTHA DALIA OBESO GALVEZ     |                   | 45,311.40         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DA  | 45,311.40         |                   |
| 4                   | 8250-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020978  BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DAL |                   | 45,311.40         |
| 3                   | 8260-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020978  BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DAL | 45,311.40         |                   |
| 6                   | 8260-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020978  BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DAL |                   | 45,311.40         |
| 5                   | 8270-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 020978  BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DAL | 45,311.40         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>135,934.20</b> | <b>135,934.20</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| EAA0000259          | 29/06/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE                                     |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2  |                   | 1,589.33          |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN   |                   | 800.00            |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN   | 2,389.33          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,389.33</b>   | <b>2,389.33</b>   |  |
| EAA0000260          | 29/06/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.                      |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                   | 110,427.71        |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 106,947.19        |                   |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 3,480.52          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>110,427.71</b> | <b>110,427.71</b> |  |
| EAA0000261          | 29/06/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.                      |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT  |                   | 4,319.75          |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 4,319.75          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,319.75</b>   | <b>4,319.75</b>   |  |
| EAA0000262          | 29/06/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2023.   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                   | 47,124.17         |  |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2   | 8,645.70          |                   |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2   | 89.70             |                   |  |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2   | 15,000.00         |                   |  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2   | 3,120.00          |                   |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2   | 39.00             |                   |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2   | 20,001.38         |                   |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2   | 228.39            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>47,124.17</b>  | <b>47,124.17</b>  |  |
| EAA0000263          | 30/06/2023                         | SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 CUE   |                   | 2,327.08          |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIE    | 2,327.08          |                   |  |
| 4                   | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020982  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 2,281.84          |  |
| 3                   | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020982  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT  | 2,281.84          |                   |  |
| 6                   | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020982  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 2,281.84          |  |
| 5                   | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020982  2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENT  | 2,281.84          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,890.76</b>   | <b>6,890.76</b>   |  |
| EAA0000265          | 30/06/2023                         | SUELDO 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SUELDO 2DA QNA JUN 2023 CUEN   |                   | 200.83            |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | SUELDO 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIEN    | 200.83            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>200.83</b>     | <b>200.83</b>     |  |
| EAA0000267          | 30/06/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA C |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ABEL ROBLES ESCOBOZA           |                   | 6,255.65          |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000579               | ABEL ROBLES ESCOBOZA  | GASTOS POR COMPROBAR LCP. ABEL ROBLE      | 6,255.65          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,255.65</b>   | <b>6,255.65</b>   |  |
| EAA0000268          | 30/06/2023                         | PREVEO SA DE CV, RET A TRAB MES DE JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.                                   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                   | 958.60            |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 1RA QNA JUNI  | 335.51            |                   |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 1RA QNA JUNI  | 143.79            |                   |  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 2DA QNA JUNI  | 143.79            |                   |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 2DA QNA JUNI  | 335.51            |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                                  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|---|----------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                            |   | <b>958.60</b>    | <b>958.60</b>    |
| EAA0000277                 | 29/06/2023 PAGO FACTURA 365, 371        |                            |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                           | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                  | 20,279.12        |
| 2                          | 2112-1-000572                           | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   365 28/06/2023 0000000             | 5,568.00         |                  |
| 7                          | 2112-1-000572                           | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   371 28/06/2023 0000000             | 14,711.12        |                  |
| 9                          | 8250-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE:                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,967.20         |
| 13                         | 8250-2-221004-000001-003000-000005      | SECRETAR                   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,367.56         |
| 17                         | 8250-2-221004-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,079.96         |
| 29                         | 8250-2-221004-000001-006014-000042      | UNIDAD DE                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,119.40         |
| 21                         | 8250-2-221004-000002-004001-000020      | DIRECCION                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,367.32         |
| 25                         | 8250-2-221004-000002-004002-000022      | DIRECCION                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 809.68           |
| 4                          | 8250-3-385002-000001-006008-000008      | DIRECCIÓN                  | 021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,568.00         |
| 11                         | 8260-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,967.20         |
| 8                          | 8260-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,967.20         |                  |
| 12                         | 8260-2-221004-000001-003000-000005      | SECRETAR                   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,367.56         |                  |
| 15                         | 8260-2-221004-000001-003000-000005      | SECRETAR                   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,367.56         |
| 16                         | 8260-2-221004-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,079.96         |                  |
| 19                         | 8260-2-221004-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,079.96         |
| 28                         | 8260-2-221004-000001-006014-000042      | UNIDAD DE                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,119.40         |                  |
| 31                         | 8260-2-221004-000001-006014-000042      | UNIDAD DE                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,119.40         |
| 20                         | 8260-2-221004-000002-004001-000020      | DIRECCION                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,367.32         |                  |
| 23                         | 8260-2-221004-000002-004001-000020      | DIRECCION                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,367.32         |
| 24                         | 8260-2-221004-000002-004002-000022      | DIRECCION                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 809.68           |                  |
| 27                         | 8260-2-221004-000002-004002-000022      | DIRECCION                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 809.68           |
| 3                          | 8260-3-385002-000001-006008-000008      | DIRECCIÓN                  | 021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,568.00         |                  |
| 6                          | 8260-3-385002-000001-006008-000008      | DIRECCIÓN                  | 021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,568.00         |
| 10                         | 8270-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,967.20         |                  |
| 14                         | 8270-2-221004-000001-003000-000005      | SECRETAR                   | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,367.56         |                  |
| 18                         | 8270-2-221004-000001-006006-000007      | DIRECCIÓN                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,079.96         |                  |
| 30                         | 8270-2-221004-000001-006014-000042      | UNIDAD DE                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,119.40         |                  |
| 22                         | 8270-2-221004-000002-004001-000020      | DIRECCION                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,367.32         |                  |
| 26                         | 8270-2-221004-000002-004002-000022      | DIRECCION                  | 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 809.68           |                  |
| 5                          | 8270-3-385002-000001-006008-000008      | DIRECCIÓN                  | 021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,568.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                            |   | <b>60,837.36</b> | <b>60,837.36</b> |
| EAA0000278                 | 29/06/2023 PAGO FACTURAS 6226C7, 55A824 |                            |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                           | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO          |                  | 1,259.76         |
| 2                          | 2112-1-000420                           | ARTURO CAMACHO CASTRO      | 79   55A824 28/06/2023 0000000            | 394.40           |                  |
| 7                          | 2112-1-000420                           | ARTURO CAMACHO CASTRO      | 79   6226C7 28/06/2023 0000000            | 865.36           |                  |
| 9                          | 8250-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 865.36           |
| 4                          | 8250-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 394.40           |
| 6                          | 8260-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 394.40           |
| 11                         | 8260-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 865.36           |
| 8                          | 8260-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 865.36           |                  |
| 3                          | 8260-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 394.40           |                  |
| 10                         | 8270-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 865.36           |                  |
| 5                          | 8270-2-221004-000001-001000-000001      | REGIDORE                   | 020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 394.40           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                            |   | <b>3,779.28</b>  | <b>3,779.28</b>  |
| EAA0000279                 | 30/06/2023 PAGO FACTURA 8CEE58          |                            |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                           | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA          |                  | 1,721.25         |
| 2                          | 2112-1-002216                           | EZEQUIEL OBESO ZAVALA      | OEZE   8CEE58 27/06/2023 00000            | 1,721.25         |                  |
| 4                          | 8250-4-441001-000001-002000-000002      | PRESIDENC                  | 021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTI |                  | 1,740.00         |
| 3                          | 8260-4-441001-000001-002000-000002      | PRESIDENC                  | 021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTI | 1,740.00         |                  |
| 6                          | 8260-4-441001-000001-002000-000002      | PRESIDENC                  | 021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTI |                  | 1,740.00         |
| 5                          | 8270-4-441001-000001-002000-000002      | PRESIDENC                  | 021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTI | 1,740.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'EAA0000280' and 'EEE0000003'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 49,497.71         |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 4,000.00          |
| 23                  | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00          |                   |
| 26                  | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 1,500.00          |
| 21                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 35,600.00         |
| 28                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/   | 11,508.81         |                   |
| 18                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 35,600.00         |                   |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 49,497.71         |
| 16                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 176,690.64        |
| 31                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/   |                   | 11,508.81         |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,000.00          |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 4,000.00          |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 49,497.71         |                   |
| 13                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 176,690.64        |                   |
| 25                  | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00          |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/   | 11,508.81         |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 35,600.00         |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,000.00          |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 176,690.64        |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 49,497.71         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>836,391.48</b> | <b>836,391.48</b> |
| EES0000004          | 30/06/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI  |                   | 4,412.49          |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 4,412.49          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,412.49</b>   | <b>4,412.49</b>   |
| EES0000005          | 30/06/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI  |                   | 46,867.04         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 46,867.04         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>46,867.04</b>  | <b>46,867.04</b>  |
| EES0000006          | 30/06/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HID |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI  |                   | 1,781.52          |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 1,781.52          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,781.52</b>   | <b>1,781.52</b>   |
| EES0000010          | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S   |                   | 5.00              |
| 9                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.           |                   | 0.80              |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020935  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020935  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                   | 5.80              |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020935  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020935  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                   | 5.80              |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020935  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                   | 5.80              |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020935  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020935  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| EES0000011          | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S   |                   | 5.00              |
| 9                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.           |                   | 0.80              |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020936  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020936  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                   | 5.80              |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020936  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020936  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020936  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                   | 5.80              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020936  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020936  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |  |
| EES0000012          | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S   |                  | 5.00             |  |
| 9                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.           |                  | 0.80             |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020938  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020938  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020938  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020938  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020938  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020938  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020938  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |  |
| EES0000013          | 30/06/2023                         | COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S   |                  | 360.00           |  |
| 9                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | IVA POR RENTA MENSUAL.                   |                  | 57.60            |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020939  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL | 417.60           |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020939  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL |                  | 417.60           |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020939  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL | 417.60           |                  |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020939  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL |                  | 417.60           |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020939  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL |                  | 417.60           |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020939  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL | 417.60           |                  |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 020939  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL | 417.60           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,670.40</b>  | <b>1,670.40</b>  |  |
| EFF0000005          | 27/06/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO INDPENDENCIA ANGOSTURA DE MAYO A JUNIO 2023.       |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF MARIO LOZANO YAÑEZ            |                  | 3,200.00         |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO INDPEN   | 3,200.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,200.00</b>  | <b>3,200.00</b>  |  |
| EFF0000006          | 27/06/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO, ANGOSTURA DE MAYO A JUNIO 2023. |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL    |                  | 10,000.00        |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRIC  | 10,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |  |
| EFF0000007          | 27/06/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY ANGOSTURA MAYO A JUNIO 2023.                   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN |                  | 10,000.00        |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY AN   | 10,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |  |
| EFF0000008          | 27/06/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE BATURY ANGOSTURA MAYO-JUNIO 2023.                     |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF MAGDA ALICIA URIAS ESCALANTE  |                  | 3,300.00         |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE BATURY AN   | 3,300.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,300.00</b>  | <b>3,300.00</b>  |  |
| EFF0000009          | 29/06/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO, ANGOSTURA MAYO-JUNIO 2023.                  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ         |                  | 3,300.00         |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO, / | 3,300.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,300.00</b>  | <b>3,300.00</b>  |  |
| EFF0000010          | 29/06/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ESTACION ACATITA, ANGOSTURA MAYO-JUNIO 2023.             |  |                  |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF MARTHA RITA GALINDO DOMINGU   |                   | 6,400.00          |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ESTACION ACA   | 6,400.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,400.00</b>   | <b>6,400.00</b>   |  |
| EFF0000011          | 30/06/2023                         | CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA ANGOSTURA PERIODO MAYO-JUNIO 2023.                                      |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ OR   |                   | 10,000.00         |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA ANGOSTUF    | 10,000.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |  |
| ELL0000006          | 28/06/2023                         | PAGO DE FACTURA FV44, ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATI  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BATATIGUNA CONSTRUCCIONES S   |                   | 55,766.41         |  |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000012        | BATATIGUNA CONS BCO  | FV44 23/06/2023 0000000                  | 58,077.17         |                   |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA FV44, ESTIMACION 1. SUS  |                   | 2,310.76          |  |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 020771 ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCT |                   | 58,077.17         |  |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 020771 ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCT |                   | 58,077.17         |  |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 020771 ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCT | 58,077.17         |                   |  |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 020771 ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCT | 58,077.17         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>174,231.51</b> | <b>174,231.51</b> |  |
| ELL0000007          | 30/06/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE  |                   | 20,994.66         |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PO  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 20,994.66         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>20,994.66</b>  | <b>20,994.66</b>  |  |
| ELL0000008          | 30/06/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE  |                   | 5,491.77          |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PO  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 5,491.77          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,491.77</b>   | <b>5,491.77</b>   |  |
| ELL0000009          | 30/06/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PA    |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE  |                   | 15,674.04         |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PO  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 15,674.04         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>15,674.04</b>  | <b>15,674.04</b>  |  |
| ELL0000010          | 30/06/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EI   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE  |                   | 2,310.76          |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PO  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 2,310.76          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,310.76</b>   | <b>2,310.76</b>   |  |
| ELL0000016          | 28/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S   |                   | 5.00              |  |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.           |                   | 0.80              |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020916  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020916  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                   | 5.80              |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020916  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020916  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                   | 5.80              |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020916  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                   | 5.80              |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020916  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020916  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80              |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |  |
| ELL0000017          | 30/06/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S   |                   | 5.00              |  |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.           |                   | 0.80              |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878      | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R     |                  | 3,392.88         |
| 2  | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL      | 3,392.88         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>3,392.88</b>  | <b>3,392.88</b>  |
| ENN0000044 26/06/2023 PAGO LIQUIDACION DE FACTURA 120              |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN RUBEN ERNESTO RUELAS MONTI      |                  | 12,500.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001098        | RUBEN ERNESTO F RUMR          | 120 13/06/2023 0000000                     | 12,500.00        |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTUR   |                  | 12,500.00        |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTUR   |                  | 12,500.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTUR   | 12,500.00        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTUR   | 12,500.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>37,500.00</b> | <b>37,500.00</b> |
| ENN0000046 28/06/2023 PAGO FACTURA ANG196                          |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN INSTITUTO DE CAPACITACION PAI   |                  | 1,000.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001099        | INSTITUTO DE CAP ICT          | ANG196 22/06/2023 0000000                  | 1,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION     |                  | 1,000.00         |
| 3  | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION     | 1,000.00         |                  |
| 6  | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION     |                  | 1,000.00         |
| 5  | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION     | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| ENN0000047 28/06/2023 PAGO FACTURA AFACT20230933                   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA                |                  | 252.00           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041         | AFACT20230933 05/06/2023 000               | 252.00           |                  |
| 4  | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE  |                  | 252.00           |
| 3  | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE  | 252.00           |                  |
| 6  | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE  |                  | 252.00           |
| 5  | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RE  | 252.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>756.00</b>    | <b>756.00</b>    |
| ENN0000048 28/06/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE 12437, SERIECRE 12515 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                  | 1,400.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM          | SERIECRE12437 01/06/2023 01                | 700.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM          | SERIECRE12515 16/06/2023 01                | 700.00           |                  |
| 4  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE   |                  | 700.00           |
| 9  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                  | 700.00           |
| 3  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE   | 700.00           |                  |
| 6  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE   |                  | 700.00           |
| 11   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                  | 700.00           |
| 8  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00           |                  |
| 5  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE   | 700.00           |                  |
| 10   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| ENN0000049 28/06/2023 PAGO FACTURA D3527                           |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                  | 1,141.44         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/ 287            | D3527 07/06/2023 00000001                  | 1,141.44         |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    |                  | 1,141.44         |
| 6  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    |                  | 1,141.44         |
| 3  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    | 1,141.44         |                  |
| 5  | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    | 1,141.44         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>3,424.32</b>  | <b>3,424.32</b>  |
| ENN0000050 28/06/2023 PAGO FACTURAS CR5102, CR5109, CR5147         |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO         |                  | 30,140.56        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 12                  | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5147 12/06/2023 000000            | 25,940.56        |                  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5102 31/05/2023 000000            | 3,700.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001014   | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5109 31/05/2023 000000            | 500.00           |                  |
| 9                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 500.00           |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 3,700.00         |
| 14                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 25,940.56        |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 3,700.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 500.00           |                  |
| 16                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 25,940.56        |
| 13                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 25,940.56        |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 3,700.00         |
| 11                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 500.00           |
| 10                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 500.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 3,700.00         |                  |
| 15                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 25,940.56        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>90,421.68</b> | <b>90,421.68</b> |
| ENN0000051          | 28/06/2023 PAGO FACTURA 2447  |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO C     |                  | 6,473.28         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001073   | CLAUDIA DEL CAR               | AUGC   2447 21/06/2023 000000              | 6,473.28         |                  |
| 4                   | 8250-2-211001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 6,473.28         |
| 6                   | 8260-2-211001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 6,473.28         |
| 3                   | 8260-2-211001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 6,473.28         |                  |
| 5                   | 8270-2-211001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 6,473.28         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>19,419.84</b> | <b>19,419.84</b> |
| ENN0000052          | 28/06/2023 PAGO FACTURAS 9160, 9161   |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                  | 2,335.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9160 01/06/2023 000000             | 1,095.00         |                  |
| 11                  | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9161 01/06/2023 000000             | 1,240.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR |                  | 770.00           |
| 13                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   |                  | 900.00           |
| 17                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   |                  | 340.00           |
| 8                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR |                  | 325.00           |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR | 770.00           |                  |
| 12                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   | 900.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR |                  | 770.00           |
| 15                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   |                  | 900.00           |
| 16                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   | 340.00           |                  |
| 10                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR |                  | 325.00           |
| 19                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   |                  | 340.00           |
| 7                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR | 325.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR | 770.00           |                  |
| 14                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   | 900.00           |                  |
| 18                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON   | 340.00           |                  |
| 9                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTR | 325.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>7,005.00</b>  | <b>7,005.00</b>  |
| ENN0000053          | 28/06/2023 VIATICOS A CULIACAN ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO Y 5 ACOMPAÑANTES PARA CONCENTRARSE EN LA UNIVERS |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑC     |                  | 2,700.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000612  | ALMA DANIELA PEREZ AVE        | VIATICOS A CULIACAN ALMA DANIELA PEREZ A   | 2,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,700.00</b>  | <b>2,700.00</b>  |
| ENN0000054          | 29/06/2023 PAGO FACTURAS VARIAS   |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                  | 9,070.00         |
| 22                  | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9251 24/06/2023 000000             | 1,160.00         |                  |
| 17                  | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9248 24/06/2023 000000             | 520.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-   | 9172 06/06/2023 000000C                  | 6,650.00            |                     |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-   | 9182 08/06/2023 000000C                  | 60.00               |                     |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-   | 9231 19/06/2023 000000C                  | 680.00              |                     |
| 9                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020562 1  | LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA I          |                     | 60.00               |
| 24                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020674 2  | FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PF          |                     | 1,160.00            |
| 19                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020680 1  | SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA M         |                     | 520.00              |
| 14                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020600 1  | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1-         |                     | 680.00              |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020410 1  | KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2:       |                     | 6,650.00            |
| 11                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020562 1  | LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA I          |                     | 60.00               |
| 8                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020562 1  | LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA I          | 60.00               |                     |
| 21                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020680 1  | SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA M         |                     | 520.00              |
| 26                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020674 2  | FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PF          |                     | 1,160.00            |
| 23                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020674 2  | FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PF          | 1,160.00            |                     |
| 16                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020600 1  | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1-         |                     | 680.00              |
| 18                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020680 1  | SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA M         | 520.00              |                     |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020410 1  | KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2:       | 6,650.00            |                     |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020410 1  | KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2:       |                     | 6,650.00            |
| 13                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020600 1  | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1-         | 680.00              |                     |
| 10                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020562 1  | LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA I          | 60.00               |                     |
| 20                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020680 1  | SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA M         | 520.00              |                     |
| 15                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020600 1  | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1-         | 680.00              |                     |
| 25                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020674 2  | FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PF          | 1,160.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020410 1  | KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2:       | 6,650.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>27,210.00</b>    | <b>27,210.00</b>    |
| ENN0000056          | 29/06/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. JONADAB LEYVA BENITEZ Y TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN JONADAB LEYVA BENITEZ         |                     | 2,200.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000613               | JONADAB LEYVA BENITEZ  | VIATICOS A CULIACAN C. JONADAB LEYVA BEN | 2,200.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,200.00</b>     | <b>2,200.00</b>     |
| ENN0000057          | 29/06/2023                         | SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 SEG  |                     | 775,889.48          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚB   | 775,889.48          |                     |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 202,495.50          |
| 8                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 712,968.90          |
| 12                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 8,993.00            |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 202,495.50          |                     |
| 10                  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 1  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 712,968.90          |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 202,495.50          |
| 7                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 712,968.90          |                     |
| 14                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 8,993.00            |
| 11                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 8,993.00            |                     |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 202,495.50          |                     |
| 9                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 712,968.90          |                     |
| 13                  | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020782 2  | 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 8,993.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,624,804.28</b> | <b>2,624,804.28</b> |
| ENN0000058          | 29/06/2023                         | HONORARIOS 2DA QNA JUN 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA JUN 2023   |                     | 28,012.27           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | HONORARIOS 2DA QNA JUN 2023 HON ASIM SE  | 28,012.27           |                     |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020784 1  | 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS S        |                     | 30,806.25           |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020784 1  | 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS S        |                     | 30,806.25           |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020784 1  | 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS S        | 30,806.25           |                     |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020784 1  | 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS S        | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>89,624.77</b>    | <b>89,624.77</b>    |
| ENN0000059          | 29/06/2023                         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEG PÚBLICA  |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUN   |                  | 6,862.62         |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEG   | 6,862.62         |                  |
| 4  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020785  PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGU  |                  | 7,825.47         |
| 3  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020785  PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGU  | 7,825.47         |                  |
| 6  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020785  PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGU  |                  | 7,825.47         |
| 5  | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020785  PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGU  | 7,825.47         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>22,513.56</b> | <b>22,513.56</b> |
| ENN0000060 29/06/2023 BIM FIDEICOMISO SUPLPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI'  |                  | 12,511.28        |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC                | BIM FIDEICOMISO SUPLPLY CREDIT. RET A TR/ | 12,511.28        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>12,511.28</b> | <b>12,511.28</b> |
| ENN0000061 29/06/2023 FOMPEADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                      |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                  | 55,555.24        |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 55,555.24        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>55,555.24</b> | <b>55,555.24</b> |
| ENN0000062 29/06/2023 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                |                  | 383.44           |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JUNI  | 191.72           |                  |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JUNI  | 191.72           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>383.44</b>    | <b>383.44</b>    |
| ENN0000064 30/06/2023 PAGO FACTURA 43  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ    |                  | 580.00           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000962        | BLAS ANTONIO AN               | 139   43 05/06/2023 000000008             | 580.00           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIO  |                  | 580.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIO  | 580.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIO  |                  | 580.00           |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIO  | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |
| ENN0000065 30/06/2023 PAGAO FACTURA P162   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE    |                  | 114.75           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F              | PASD   P162 24/06/2023 0000000C           | 114.75           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI  |                  | 116.00           |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI  | 116.00           |                  |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI  | 116.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI  | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>346.75</b>    | <b>346.75</b>    |
| ENN0000066 30/06/2023 PAGO FACTURA 1805  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUT    |                  | 1,140.79         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAIDA/             | CA   1805 21/06/2023 000000000            | 1,140.79         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020583  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE |                  | 1,140.79         |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020583  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE | 1,140.79         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020583  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE |                  | 1,140.79         |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020583  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 RE | 1,140.79         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>3,422.37</b>  | <b>3,422.37</b>  |
| ENN0000067 30/06/2023 VIATICOS A CULIACAN C. JONADAB LEYVA BENITEZ Y SEIS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JONADAB LEYVA BENITEZ          |                  | 2,950.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000613               | JONADAB LEYVA BENITEZ         | VIATICOS A CULIACAN C. JONADAB LEYVA BEN  | 2,950.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,950.00</b>  | <b>2,950.00</b>  |
| ENN0000070          | 28/06/2023                         | ABONO A FACTURA S11127                             | COTIZACION 4135                          |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | 0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV     |                  | 2,150.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI; FAU                               | GFS11127 28/06/2023 000000               | 2,150.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETF |  |                  | 2,150.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETF |  | 2,150.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETF |  |                  | 2,150.00         |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETF |  | 2,150.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,450.00</b>  | <b>6,450.00</b>  |
| ENN0000071          | 28/06/2023                         | LIQUIDACION DE FACTURA S11127                      | COTIZACION 4135                          |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | 0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV     |                  | 1,800.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI; FAU                               | GFS11127 28/06/2023 000000               | 1,800.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETF |  |                  | 1,800.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETF |  | 1,800.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETF |  |                  | 1,800.00         |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETF |  | 1,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,400.00</b>  | <b>5,400.00</b>  |
| ENN0000072          | 30/06/2023                         | PAGO FACTURA 1810, 1812                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | 0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUT   |                  | 2,549.98         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAID; CA                                | 1810 28/06/2023 000000000                | 1,395.99         |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAID; CA                                | 1812 29/06/2023 000000000                | 1,153.99         |                  |
| 9                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARF   |  |                  | 1,153.99         |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REG   |  |                  | 1,395.99         |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REG   |  |                  | 1,395.99         |
| 11                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARF   |  |                  | 1,153.99         |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REG   |  | 1,395.99         |                  |
| 8                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARF   |  | 1,153.99         |                  |
| 10                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARF   |  |                  | 1,153.99         |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REG   |  | 1,395.99         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>7,649.94</b>  | <b>7,649.94</b>  |
| ENN0000074          | 30/06/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023       | SEG PÚBLICA                              |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA ; |                  | 1,254.13         |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  |                  | 807.48           |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  |                  | 588.24           |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  |                  | 1,647.87         |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  |                  | 1,068.48         |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  |                  | 1,254.13         |
| 7                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  |                  | 400.16           |
| 8                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  |                  | 2,032.20         |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  |                  | 2,197.16         |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  |                  | 1,291.85         |
| 11                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  |                  | 1,602.71         |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT                                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN  | 14,144.41        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>14,144.41</b> | <b>14,144.41</b> |
| ENN0000077          | 30/06/2023                         | PAGO FACTURA F88741                                |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                      | 0000000-NN IOVANY GODOY MONTOYA          |                  | 551.00           |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001018        | IOVANY GODOY MC GOMI                               | F88741 29/06/2023 000000                 | 551.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  |                  | 551.00           |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  | 551.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  |                  | 551.00           |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  | 551.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |   |                               |  | <b>1,653.00</b>  | <b>1,653.00</b>  |
| ENN0000080          | 29/06/2023 PAGO FACTURA 366, 8F886              |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                                   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALNTE ANGULO       |                  | 5,213.04         |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001036                     | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   366 28/06/2023 0000000              | 4,060.00         |                  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001036                     | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   08F886 28/06/2023 000000            | 1,153.04         |                  |
| 9                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                  | 4,060.00         |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                  | 1,153.04         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 1,153.04         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                  | 1,153.04         |
| 8                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 4,060.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                  | 4,060.00         |
| 10                  | 8270-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 4,060.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 1,153.04         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |  | <b>15,639.12</b> | <b>15,639.12</b> |
| ENN0000081          | 30/06/2023 PAGO FACTURA 0706C9.                 |                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                                   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ     |                  | 13,316.80        |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001032                     | BERTHA OLIVIA GA              | GAGB   0706C9 30/06/2023 000000            | 13,316.80        |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                  | 13,316.80        |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                  | 13,316.80        |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 13,316.80        |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 13,316.80        |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |  | <b>39,950.40</b> | <b>39,950.40</b> |
| I 0000018           | 26/06/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 |                               |  |                  |                  |
| 121                 | 1112-6-000001                                   | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       | 758.65           |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                                   | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       | 6,803.52         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101                                   | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 2,918.03         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101                                   | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 2,918.03         |
| 10                  | 1124-1-120104                                   | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 6,257.41         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104                                   | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 6,257.41         |
| 59                  | 1124-1-120201                                   |                               | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 905.10           |                  |
| 60                  | 1124-1-120201                                   |                               | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 905.10           |
| 31                  | 1124-1-170101                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 32.50            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 32.50            |
| 38                  | 1124-1-170101                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 2,092.83         |                  |
| 39                  | 1124-1-170101                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 2,092.83         |
| 45                  | 1124-1-170201                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 2,853.59         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201                                   | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 2,853.59         |
| 52                  | 1124-1-170303                                   | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 414.96           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303                                   | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 414.96           |
| 66                  | 1124-1-180501                                   | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 175.87           |                  |
| 67                  | 1124-1-180501                                   | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 175.87           |
| 73                  | 1124-1-180502                                   | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 175.87           |                  |
| 74                  | 1124-1-180502                                   | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 175.87           |
| 80                  | 1124-1-180503                                   | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 527.61           |                  |
| 81                  | 1124-1-180503                                   | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 527.61           |
| 17                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 284.82           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 284.82           |
| 24                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 710.97           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 710.97           |
| 87                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 90.51            |                  |
| 88                  | 1124-1-180507                                   | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 90.51            |
| 94                  | 1124-4-410301                                   | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 1,640.00         |                  |
| 95                  | 1124-4-410301                                   | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 1,640.00         |
| 101                 | 1124-4-430601                                   | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 840.00           |                  |
| 102                 | 1124-4-430601                                   | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 840.00           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

|     | REGFECHA                    | CUENTA                        | NOMBRE CTA.                                | DESCRIPCION | DEBE      | HABER    |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------|-----------|----------|
| 108 | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 1,037.40  |          |
| 109 | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 1,037.40 |
| 115 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 3,859.13  |          |
| 116 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 3,859.13 |
| 122 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, COB  |             | 17,254.43 |          |
| 2   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 2,918.03 |
| 9   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 6,257.41 |
| 58  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 905.10   |
| 30  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 32.50    |
| 37  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 2,092.83 |
| 44  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 2,853.59 |
| 51  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 414.96   |
| 65  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 175.87   |
| 72  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 175.87   |
| 79  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 527.61   |
| 86  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 90.51    |
| 16  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 284.82   |
| 23  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 710.97   |
| 93  | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 1,640.00 |
| 100 | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 840.00   |
| 107 | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 1,037.40 |
| 114 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023       |             |           | 3,859.13 |
| 5   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 2,918.03  |          |
| 12  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 6,257.41  |          |
| 61  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 905.10    |          |
| 40  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 2,092.83  |          |
| 33  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 32.50     |          |
| 47  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 2,853.59  |          |
| 54  | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 414.96    |          |
| 68  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 175.87    |          |
| 75  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 175.87    |          |
| 82  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 527.61    |          |
| 19  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 284.82    |          |
| 26  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 710.97    |          |
| 89  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 90.51     |          |
| 96  | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 1,640.00  |          |
| 103 | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 840.00    |          |
| 110 | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 1,037.40  |          |
| 117 | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 3,859.13  |          |
| 6   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 2,918.03 |
| 7   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 2,918.03  |          |
| 13  | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 6,257.41  |          |
| 14  | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 6,257.41  |          |
| 62  | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 905.10   |
| 63  | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 905.10    |          |
| 34  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 32.50    |
| 35  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 32.50     |          |
| 41  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 2,092.83 |
| 42  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 2,092.83  |          |
| 48  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 2,853.59 |
| 49  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 2,853.59  |          |
| 55  | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 414.96   |
| 56  | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 414.96    |          |
| 69  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 175.87   |
| 70  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 175.87    |          |
| 76  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 175.87   |
| 77  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 175.87    |          |
| 83  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 527.61   |
| 84  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 527.61    |          |
| 20  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             |           | 284.82   |
| 21  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |             | 284.82    |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 710.97           |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 710.97           |                  |
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 90.51            |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 90.51            |                  |
| 97                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 1,640.00         |
| 98                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 1,640.00         |                  |
| 104                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 840.00           |
| 105                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 840.00           |                  |
| 111                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 1,037.40         |
| 112                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 1,037.40         |                  |
| 118                 | 8140-6-610901 | INFRAACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 3,859.13         |
| 119                 | 8140-6-610901 | INFRAACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 | 3,859.13         |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 2,918.03         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 6,257.41         |
| 64                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 905.10           |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 2,092.83         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 32.50            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 2,853.59         |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 414.96           |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 175.87           |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 175.87           |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 527.61           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 284.82           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 710.97           |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 90.51            |
| 99                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 1,640.00         |
| 106                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 840.00           |
| 113                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 1,037.40         |
| 120                 | 8150-6-610901 | INFRAACCIONES                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06 |                  | 3,859.13         |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |  | <b>99,266.40</b> | <b>99,266.40</b> |
| I 0000019           | 27/06/2023    | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 |  |                  |                  |
| 114                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       | 3,415.81         |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       | 573.15           |                  |
| 116                 | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM         | ZOFEMAT MARZO 2023                         | 3,695.90         |                  |
| 108                 | 1122-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO           | ZOFEMAT MARZO 2023                         | 3,695.90         |                  |
| 109                 | 1122-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO           | ZOFEMAT MARZO 2023                         |                  | 3,695.90         |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 3,276.27         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 3,276.27         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 4,603.03         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 4,603.03         |
| 59                  | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 50,000.00        |                  |
| 60                  | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 50,000.00        |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 576.52           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 576.52           |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 40.30            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 40.30            |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 1,241.79         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 1,241.79         |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 622.44           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 622.44           |
| 66                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 22.92            |                  |
| 67                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 22.92            |
| 73                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 22.92            |                  |
| 74                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 22.92            |
| 80                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 68.78            |                  |
| 81                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 68.78            |
| 87                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 5,000.00         |                  |
| 88                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                  | 5,000.00         |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 523.01           |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 523.01    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 300.97    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 300.97    |
| 94       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 363.09    |           |
| 95       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 363.09    |
| 101      | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO  | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 95.44     |           |
| 102      | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO  | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 95.44     |
| 115      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, COB  | 62,768.52 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 3,276.27  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 4,603.03  |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 50,000.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 40.30     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 576.52    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,241.79  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 622.44    |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 22.92     |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 22.92     |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 68.78     |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 5,000.00  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 300.97    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 523.01    |
| 93       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 363.09    |
| 100      | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023       |           | 95.44     |
| 107      | 4213-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | ZOFEMAT MARZO 2023                         |           | 3,695.90  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 3,276.27  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 4,603.03  |           |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 50,000.00 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 576.52    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 40.30     |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 1,241.79  |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 622.44    |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 22.92     |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 22.92     |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 68.78     |           |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 5,000.00  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 523.01    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 300.97    |           |
| 96       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 363.09    |           |
| 103      | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 95.44     |           |
| 110      | 8120-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | ZOFEMAT MARZO 2023                         | 3,695.90  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 3,276.27  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 3,276.27  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 4,603.03  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 4,603.03  |           |
| 62       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 50,000.00 |
| 63       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 50,000.00 |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 576.52    |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 576.52    |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 40.30     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 40.30     |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 1,241.79  |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 1,241.79  |           |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 622.44    |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 622.44    |           |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 22.92     |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 22.92     |           |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 22.92     |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 22.92     |           |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 68.78     |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 68.78     |           |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |           | 5,000.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 5,000.00          |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 523.01            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 523.01            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 300.97            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 300.97            |                   |
| 97                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 363.09            |
| 98                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 363.09            |                   |
| 104                 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 95.44             |
| 105                 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 | 95.44             |                   |
| 111                 | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO           | ZOFEMAT MARZO 2023                         |                   | 3,695.90          |
| 112                 | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO           | ZOFEMAT MARZO 2023                         | 3,695.90          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 3,276.27          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 4,603.03          |
| 64                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 50,000.00         |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 576.52            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 40.30             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 1,241.79          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 622.44            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 22.92             |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 22.92             |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 68.78             |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 5,000.00          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 523.01            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 300.97            |
| 99                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 363.09            |
| 106                 | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06 |                   | 95.44             |
| 113                 | 8150-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO           | ZOFEMAT MARZO 2023                         |                   | 3,695.90          |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |  | <b>281,813.52</b> | <b>281,813.52</b> |
| I 0000020           | 28/06/2023    | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1111-4-000001 | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       | 5,008.57          |                   |
| 114                 | 1111-4-000001 | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       | 31,209.88         |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 13,551.91         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 13,551.91         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 24,264.43         |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 24,264.43         |
| 59                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 823.68            |                   |
| 60                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 823.68            |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 165.92            |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 165.92            |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 4,910.34          |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 4,910.34          |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 9,819.18          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 9,819.18          |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 1,117.51          |                   |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 1,117.51          |
| 66                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 38.91             |                   |
| 67                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 38.91             |
| 73                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 38.91             |                   |
| 74                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 38.91             |
| 80                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 116.70            |                   |
| 81                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 116.70            |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 2,710.47          |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 2,710.47          |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 1,341.35          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 1,341.35          |
| 87                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 82.37             |                   |
| 88                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 82.37             |
| 94                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 778.05            |                   |
| 95                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 778.05            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 101      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 2,074.40  |           |
| 102      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 2,074.40  |
| 108      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 1,379.74  |           |
| 109      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 1,379.74  |
| 115      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, COB  | 26,995.42 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 13,551.91 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 24,264.43 |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 823.68    |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 165.92    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 4,910.34  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 9,819.18  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,117.51  |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 38.91     |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 38.91     |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 116.70    |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 82.37     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,341.35  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,710.47  |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 778.05    |
| 100      | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 2,074.40  |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023       |           | 1,379.74  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 13,551.91 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 24,264.43 |           |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 823.68    |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 4,910.34  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 165.92    |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 9,819.18  |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 1,117.51  |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 38.91     |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 38.91     |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 116.70    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 2,710.47  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 1,341.35  |           |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 82.37     |           |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 778.05    |           |
| 103      | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 2,074.40  |           |
| 110      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 1,379.74  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 13,551.91 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 13,551.91 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 24,264.43 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 24,264.43 |           |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 823.68    |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 823.68    |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 165.92    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 165.92    |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 4,910.34  |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 4,910.34  |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 9,819.18  |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 9,819.18  |           |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 1,117.51  |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 1,117.51  |           |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 38.91     |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 38.91     |           |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 38.91     |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 38.91     |           |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 116.70    |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 116.70    |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 2,710.47  |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 2,710.47  |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |           | 1,341.35  |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 1,341.35  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 82.37             |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 82.37             |                   |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 778.05            |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 778.05            |                   |
| 104                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 2,074.40          |
| 105                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 2,074.40          |                   |
| 111                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 1,379.74          |
| 112                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 | 1,379.74          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 13,551.91         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 24,264.43         |
| 64                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 823.68            |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 4,910.34          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 165.92            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 9,819.18          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 1,117.51          |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 38.91             |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 38.91             |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 116.70            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 2,710.47          |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 1,341.35          |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 82.37             |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 778.05            |
| 106                 | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 2,074.40          |
| 113                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06 |                   | 1,379.74          |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |  | <b>252,855.48</b> | <b>252,855.48</b> |
| I 0000021           | 29/06/2023    | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       | 5,929.54          |                   |
| 100                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       | 4,428.71          |                   |
| 102                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FE    | 250,000.00        |                   |
| 80                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 391.17            |                   |
| 81                  | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 391.17            |
| 87                  | 1122-8-830102 |                                      | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 1,955.85          |                   |
| 88                  | 1122-8-830102 |                                      | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 1,955.85          |
| 94                  | 1122-8-830201 | APOYOS FINANCIEROS                   | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FE    | 250,000.00        |                   |
| 95                  | 1122-8-830201 | APOYOS FINANCIEROS                   | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FE    |                   | 250,000.00        |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 1,843.07          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 1,843.07          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 2,759.39          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 2,759.39          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 23.00             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 23.00             |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 795.13            |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 795.13            |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 1,367.92          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 1,367.92          |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 414.96            |                   |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 414.96            |
| 59                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 885.74            |                   |
| 60                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 885.74            |
| 66                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 885.74            |                   |
| 67                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 885.74            |
| 73                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 2,657.23          |                   |
| 74                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 2,657.23          |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 180.15            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 180.15            |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 312.49            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                   | 312.49            |
| 101                 | 1124-7-000001 | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, COB  | 4,113.59          |                   |
| 2                   | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |                   | 1,843.07          |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 2,759.39   |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 23.00      |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 795.13     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 1,367.92   |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 414.96     |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 885.74     |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 885.74     |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 2,657.23   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL )       | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 180.15     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 312.49     |
| 79       | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 391.17     |
| 86       | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023       |            | 1,955.85   |
| 93       | 4213-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS            | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FE    |            | 250,000.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 1,843.07   |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 2,759.39   |            |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 23.00      |            |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 795.13     |            |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 1,367.92   |            |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 414.96     |            |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 885.74     |            |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 885.74     |            |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 2,657.23   |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 312.49     |            |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 180.15     |            |
| 82       | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 391.17     |            |
| 89       | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 1,955.85   |            |
| 96       | 8120-8-830201               | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FE    | 250,000.00 |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 1,843.07   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 1,843.07   |            |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 2,759.39   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 2,759.39   |            |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 23.00      |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 23.00      |            |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 795.13     |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 795.13     |            |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 1,367.92   |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 1,367.92   |            |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 414.96     |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 414.96     |            |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 885.74     |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 885.74     |            |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 885.74     |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 885.74     |            |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 2,657.23   |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 2,657.23   |            |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 180.15     |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 180.15     |            |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 312.49     |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 312.49     |            |
| 83       | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 391.17     |
| 84       | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 391.17     |            |
| 90       | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 1,955.85   |
| 91       | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 | 1,955.85   |            |
| 97       | 8140-8-830201               | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FE    |            | 250,000.00 |
| 98       | 8140-8-830201               | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FE    | 250,000.00 |            |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 1,843.07   |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 2,759.39   |
| 36       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 23.00      |
| 43       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 795.13     |
| 50       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 1,367.92   |
| 57       | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |            | 414.96     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                     | 885.74              |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                     | 885.74              |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                     | 2,657.23            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                     | 312.49              |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                     | 180.15              |
| 85                  | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                     | 391.17              |
| 92                  | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06 |                     | 1,955.85            |
| 99                  | 8150-8-830201 | APORTACIONES                         | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FE    |                     | 250,000.00          |
| * Total-Poliza... * |               |                                      |  | <b>1,057,887.36</b> | <b>1,057,887.36</b> |
| I 0000022           | 30/06/2023    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 |  |                     |                     |
| 165                 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673        | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI       | 3,264,656.00        |                     |
| 168                 | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733              | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPOND      | 2,042,663.00        |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       | 17,042.80           |                     |
| 169                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       | 324.19              |                     |
| 170                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       | 5,202.30            |                     |
| 163                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       | 44,127.75           |                     |
| 166                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND       | 5,535,427.69        |                     |
| 167                 | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI         | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI      | 47,147.00           |                     |
| 136                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND       | 5,535,427.69        |                     |
| 137                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND       |                     | 5,535,427.69        |
| 143                 | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES            | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPOND       | 47,147.00           |                     |
| 144                 | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES            | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPOND       |                     | 47,147.00           |
| 150                 | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF         | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPOND      | 2,042,663.00        |                     |
| 151                 | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF         | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPOND      |                     | 2,042,663.00        |
| 157                 | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN             | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI       | 3,264,656.00        |                     |
| 158                 | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN             | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI       |                     | 3,264,656.00        |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 9,487.16            |                     |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 9,487.16            |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 8,130.54            |                     |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 8,130.54            |
| 59                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 4,220.66            |                     |
| 60                  | 1124-1-120201 |                                      | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 4,220.66            |
| 66                  | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 8,000.00            |                     |
| 67                  | 1124-1-120202 |                                      | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 8,000.00            |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 62.19               |                     |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 62.19               |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 2,169.82            |                     |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 2,169.82            |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 4,172.85            |                     |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 4,172.85            |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,037.40            |                     |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 1,037.40            |
| 73                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,296.76            |                     |
| 74                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 1,296.76            |
| 80                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,296.76            |                     |
| 81                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 1,296.76            |
| 87                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 3,890.25            |                     |
| 88                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 3,890.25            |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 926.63              |                     |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 926.63              |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 921.21              |                     |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 921.21              |
| 94                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,222.07            |                     |
| 95                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 1,222.07            |
| 101                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,556.10            |                     |
| 102                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 1,556.10            |
| 108                 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 24,378.90           |                     |
| 109                 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |                     | 24,378.90           |
| 115                 | 1124-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR            | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 2,300.00            |                     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 116      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 2,300.00     |
| 129      | 1124-6-610301               | REINTEGROS                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,400.00     |              |
| 130      | 1124-6-610301               | REINTEGROS                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,400.00     |
| 122      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 829.92       |              |
| 123      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 829.92       |
| 164      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, COB  | 10,602.18    |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 9,487.16     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 8,130.54     |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 4,220.66     |
| 65       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 8,000.00     |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 62.19        |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 2,169.82     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 4,172.85     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 1,037.40     |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 1,296.76     |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 1,296.76     |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 3,890.25     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 926.63       |
| 93       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 1,222.07     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 921.21       |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 1,556.10     |
| 107      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 24,378.90    |
| 114      | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 2,300.00     |
| 121      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 829.92       |
| 128      | 4169-6-610301               | REINTEGROS                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023       |              | 1,400.00     |
| 135      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND       |              | 5,535,427.69 |
| 142      | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES               | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI      |              | 47,147.00    |
| 149      | 4212-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONC      |              | 2,042,663.00 |
| 156      | 4212-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI       |              | 3,264,656.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 9,487.16     |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 8,130.54     |              |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 4,220.66     |              |
| 68       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 8,000.00     |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 62.19        |              |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 2,169.82     |              |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 4,172.85     |              |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,037.40     |              |
| 75       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,296.76     |              |
| 82       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,296.76     |              |
| 89       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 3,890.25     |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 921.21       |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 926.63       |              |
| 96       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,222.07     |              |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,556.10     |              |
| 110      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 24,378.90    |              |
| 117      | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 2,300.00     |              |
| 131      | 8120-6-610301               | REINTEGROS                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,400.00     |              |
| 124      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 829.92       |              |
| 138      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND       | 5,535,427.69 |              |
| 145      | 8120-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI      | 47,147.00    |              |
| 152      | 8120-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONC      | 2,042,663.00 |              |
| 159      | 8120-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI       | 3,264,656.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 9,487.16     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 9,487.16     |              |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 8,130.54     |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 8,130.54     |              |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 4,220.66     |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 4,220.66     |              |
| 69       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 8,000.00     |
| 70       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 8,000.00     |              |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 2,169.82     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE         | HABER        |
|----------|---------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 2,169.82     |              |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 62.19        |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 62.19        |              |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 4,172.85     |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 4,172.85     |              |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,037.40     |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,037.40     |              |
| 76       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,296.76     |
| 77       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,296.76     |              |
| 83       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,296.76     |
| 84       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,296.76     |              |
| 90       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 3,890.25     |
| 91       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 3,890.25     |              |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 926.63       |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 926.63       |              |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 921.21       |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 921.21       |              |
| 97       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,222.07     |
| 98       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,222.07     |              |
| 104      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,556.10     |
| 105      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,556.10     |              |
| 111      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 24,378.90    |
| 112      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 24,378.90    |              |
| 118      | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 2,300.00     |
| 119      | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 2,300.00     |              |
| 132      | 8140-6-610301 | REINTEGROS                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,400.00     |
| 133      | 8140-6-610301 | REINTEGROS                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 1,400.00     |              |
| 125      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 829.92       |
| 126      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 | 829.92       |              |
| 139      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND       |              | 5,535,427.69 |
| 140      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND       | 5,535,427.69 |              |
| 146      | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI      |              | 47,147.00    |
| 147      | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI      | 47,147.00    |              |
| 153      | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPOND      |              | 2,042,663.00 |
| 154      | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPOND      | 2,042,663.00 |              |
| 160      | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI       |              | 3,264,656.00 |
| 161      | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI       | 3,264,656.00 |              |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 9,487.16     |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 8,130.54     |
| 64       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 4,220.66     |
| 71       | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 8,000.00     |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 2,169.82     |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 62.19        |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 4,172.85     |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,037.40     |
| 78       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,296.76     |
| 85       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,296.76     |
| 92       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 3,890.25     |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 921.21       |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 926.63       |
| 99       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,222.07     |
| 106      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,556.10     |
| 113      | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 24,378.90    |
| 120      | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 2,300.00     |
| 134      | 8150-6-610301 | REINTEGROS                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 1,400.00     |
| 127      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06 |              | 829.92       |
| 141      | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND       |              | 5,535,427.69 |
| 148      | 8150-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI      |              | 47,147.00    |
| 155      | 8150-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPOND      |              | 2,042,663.00 |
| 162      | 8150-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI       |              | 3,264,656.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>43,868,771.64</b> | <b>43,868,771.64</b> |
| IA 0000002          | 30/06/2023                         | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,                             |  |                      |                      |
| 29                  | 1114-3-000001                      | AHORRO AGUINALDO   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE      | 1,200,000.00         |                      |
| 2                   | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE      | 1,731,290.31         |                      |
| 3                   | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE      |                      | 1,731,290.31         |
| 30                  | 2129-1-000003                      | GOBIERNO DEL ESTADO  | ABONO A ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEE      | 433,027.08           |                      |
| 1                   | 4211-8-810101-000001-000001        | PARTICIPACIONES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE      |                      | 1,731,290.31         |
| 15                  | 5221-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020834  GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,I    | 20,972.20            |                      |
| 8                   | 5221-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020832  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI     | 33,967.03            |                      |
| 22                  | 5331-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020835  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDA | 43,324.00            |                      |
| 4                   | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE      | 1,731,290.31         |                      |
| 5                   | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE      |                      | 1,731,290.31         |
| 6                   | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE      | 1,731,290.31         |                      |
| 7                   | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE      |                      | 1,731,290.31         |
| 17                  | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020834  GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,I    | 20,972.20            |                      |
| 10                  | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020832  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI     | 33,967.03            |                      |
| 24                  | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020835  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDA | 43,324.00            |                      |
| 19                  | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020834  GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,I    | 20,972.20            |                      |
| 16                  | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020834  GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,I    | 20,972.20            |                      |
| 12                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020832  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI     |                      | 33,967.03            |
| 9                   | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020832  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI     | 33,967.03            |                      |
| 23                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020835  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDA | 43,324.00            |                      |
| 26                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020835  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDA |                      | 43,324.00            |
| 21                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020834  GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,I    | 20,972.20            |                      |
| 18                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020834  GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,I    | 20,972.20            |                      |
| 11                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020832  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI     | 33,967.03            |                      |
| 14                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020832  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI     |                      | 33,967.03            |
| 28                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020835  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDA |                      | 43,324.00            |
| 25                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020835  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDA | 43,324.00            |                      |
| 20                  | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020834  GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,I    | 20,972.20            |                      |
| 13                  | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020832  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI     | 33,967.03            |                      |
| 27                  | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 020835  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDA | 43,324.00            |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>7,219,950.93</b>  | <b>7,219,950.93</b>  |
| IA 0000003          | 30/06/2023                         | RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.       |  |                      |                      |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYEC      | 242.51               |                      |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYEC      | 242.51               |                      |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYEC      |                      | 242.51               |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYEC      |                      | 242.51               |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYEC      | 242.51               |                      |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYEC      |                      | 242.51               |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYEC      | 242.51               |                      |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYEC      |                      | 242.51               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>970.04</b>        | <b>970.04</b>        |
| IA 0000004          | 30/06/2023                         | RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. |  |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETEN      | 953.70               |                      |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETEN      | 953.70               |                      |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETEN      |                      | 953.70               |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETEN      |                      | 953.70               |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETEN      | 953.70               |                      |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETEN      |                      | 953.70               |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETEN      | 953.70               |                      |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETEN      |                      | 953.70               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,814.80</b>      | <b>3,814.80</b>      |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|---------------|---|--|------------------|------------------|--|
| IA 0000005          | 30/06/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.                  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P  | RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, C | 9.53             |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, C | 9.53             |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, C |                  | 9.53             |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, C |                  | 9.53             |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, C | 9.53             |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, C |                  | 9.53             |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, C | 9.53             |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, C |                  | 9.53             |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |  | <b>38.12</b>     | <b>38.12</b>     |  |
| IA 0000006          | 30/06/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA,26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | RENDIMIENTO DE LA CTA,26398800 PARTICIPA   | 5,697.79         |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA,26398800 PARTICIPA   | 5,697.79         |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA,26398800 PARTICIPA   |                  | 5,697.79         |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA,26398800 PARTICIPA   |                  | 5,697.79         |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA,26398800 PARTICIPA   | 5,697.79         |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA,26398800 PARTICIPA   |                  | 5,697.79         |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA,26398800 PARTICIPA   | 5,697.79         |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA,26398800 PARTICIPA   |                  | 5,697.79         |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |  | <b>22,791.16</b> | <b>22,791.16</b> |  |
| IA 0000007          | 30/06/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.                    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM  | RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, (   | 192.23           |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, (   | 192.23           |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, (   |                  | 192.23           |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, (   |                  | 192.23           |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, (   | 192.23           |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, (   |                  | 192.23           |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, (   | 192.23           |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, (   |                  | 192.23           |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |  | <b>768.92</b>    | <b>768.92</b>    |  |
| IA 0000008          | 30/06/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA  | RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO    | 343.64           |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO    | 343.64           |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO    |                  | 343.64           |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO    |                  | 343.64           |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO    | 343.64           |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO    |                  | 343.64           |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO    | 343.64           |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO    |                  | 343.64           |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |  | <b>1,374.56</b>  | <b>1,374.56</b>  |  |
| IA 0000009          | 30/06/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.            |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS  | RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO )   | 305.31           |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO )   | 305.31           |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO )   |                  | 305.31           |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO )   |                  | 305.31           |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO )   | 305.31           |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO )   |                  | 305.31           |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO )   | 305.31           |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO )   |                  | 305.31           |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |  | <b>1,221.24</b>  | <b>1,221.24</b>  |  |
| IA 0000011          | 30/06/2023    | RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.          |  |                  |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA C  | 18,281.27         |                   |
| 3                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA C  | 18,281.27         |                   |
| 4                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA C  |                   | 18,281.27         |
| 2                   | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA C  |                   | 18,281.27         |
| 5                   | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA C  | 18,281.27         |                   |
| 6                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA C  |                   | 18,281.27         |
| 7                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA C  | 18,281.27         |                   |
| 8                   | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA C  |                   | 18,281.27         |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>73,125.08</b>  | <b>73,125.08</b>  |
| IA 0000012          | 30/06/2023                  | RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000011               | FAISMUN CTA. 1214768733  | RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN | 24,274.29         |                   |
| 3                   | 1122-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN | 24,274.29         |                   |
| 4                   | 1122-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN |                   | 24,274.29         |
| 2                   | 4212-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN |                   | 24,274.29         |
| 5                   | 8120-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN | 24,274.29         |                   |
| 6                   | 8140-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN |                   | 24,274.29         |
| 7                   | 8140-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN | 24,274.29         |                   |
| 8                   | 8150-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN |                   | 24,274.29         |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>97,097.16</b>  | <b>97,097.16</b>  |
| IA 0000014          | 30/06/2023                  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE JUNIO |  |                   |                   |
| 3                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 39,792.61         |                   |
| 4                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                   | 39,792.61         |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000020 | I/3 PARTES CORRE   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 39,792.61         |                   |
| 2                   | 4141-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                   | 39,792.61         |
| 5                   | 8120-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 39,792.61         |                   |
| 6                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                   | 39,792.61         |
| 7                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 39,792.61         |                   |
| 8                   | 8150-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                   | 39,792.61         |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>159,170.44</b> | <b>159,170.44</b> |
| IA 0000015          | 30/06/2023                  | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO , RECIBO C41   |  |                   |                   |
| 3                   | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     | 215.93            |                   |
| 4                   | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     |                   | 215.93            |
| 9                   | 1124-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     | -215.93           |                   |
| 10                  | 1124-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     |                   | -215.93           |
| 1                   | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU  | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     |                   | 215.93            |
| 2                   | 4169-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     |                   | -215.93           |
| 5                   | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     | 215.93            |                   |
| 11                  | 8120-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     | -215.93           |                   |
| 6                   | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     |                   | 215.93            |
| 7                   | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     | 215.93            |                   |
| 12                  | 8140-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     |                   | -215.93           |
| 13                  | 8140-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     | -215.93           |                   |
| 8                   | 8150-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     |                   | 215.93            |
| 14                  | 8150-6-610501               | REDONDEO DE INGRESOS   | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZ     |                   | -215.93           |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| IA 0000016          | 30/06/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.                    |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-5-000001               | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  | 11.05             |                   |
| 3                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  | 11.05             |                   |
| 4                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  |                   | 11.05             |
| 2                   | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  |                   | 11.05             |
| 5                   | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  | 11.05             |                   |
| 6                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  |                   | 11.05             |
| 7                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,  | 11.05             |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                         |                   | 11.05             |
|            |               |  | * Total-Poliza... *   | <b>44.20</b>      | <b>44.20</b>      |
| IA 0000017 | 30/06/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743                       | FOPEDP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.              |                   |                   |
| 1          | 1112-5-000032 | FOPEDP 2012  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :                         | 133.92            |                   |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :                         | 133.92            |                   |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :                         |                   | 133.92            |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :                         |                   | 133.92            |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :                         | 133.92            |                   |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :                         |                   | 133.92            |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :                         | 133.92            |                   |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :                         |                   | 133.92            |
|            |               |  | * Total-Poliza... *   | <b>535.68</b>     | <b>535.68</b>     |
| IA 0000018 | 30/06/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859                       | REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. |                   |                   |
| 1          | 1112-5-000038 | REASIGNACION DE RECURSOS AL                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                         | 11.41             |                   |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                         | 11.41             |                   |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                         |                   | 11.41             |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                         |                   | 11.41             |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                         | 11.41             |                   |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                         |                   | 11.41             |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                         | 11.41             |                   |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                         |                   | 11.41             |
|            |               |  | * Total-Poliza... *   | <b>45.64</b>      | <b>45.64</b>      |
| IA 0000019 | 30/06/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346                       | INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.     |                   |                   |
| 1          | 1112-5-000067 | INFRESTRUCTURA 2017                                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        | 96.99             |                   |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        | 96.99             |                   |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        |                   | 96.99             |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        |                   | 96.99             |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        | 96.99             |                   |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        |                   | 96.99             |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        | 96.99             |                   |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                          | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        |                   | 96.99             |
|            |               |  | * Total-Poliza... *   | <b>387.96</b>     | <b>387.96</b>     |
| IP 0000001 | 29/06/2023    | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY |   |                   |                   |
| 2          | 8120-8-830201 | APORTACIONES   | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FE                         |                   | 250,000.00        |
| 1          | 8130-8-830201 | APORTACIONES   | APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FE                         | 250,000.00        |                   |
|            |               |  | * Total-Poliza... *   | <b>250,000.00</b> | <b>250,000.00</b> |
| IP 0000002 | 30/06/2023    | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES                   | COMPENSADA  |                   |                   |
| 2          | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                              | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COI                          |                   | -54,396.01        |
| 4          | 8120-1-130101 | AGRICULTURA  | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COI                          |                   | -9,960.00         |
| 6          | 8120-1-130105 | EXPORTACIÓN  | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COI                          |                   | 9,960.00          |
| 8          | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO  | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COI                          |                   | 21,703.62         |
| 10         | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO  | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COI                          |                   | 32,692.39         |
| 1          | 8130-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                              | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COI                          | -54,396.01        |                   |
| 3          | 8130-1-130101 | AGRICULTURA  | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COI                          | -9,960.00         |                   |
| 5          | 8130-1-130105 | EXPORTACIÓN  | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COI                          | 9,960.00          |                   |
| 7          | 8130-1-170101 | DEL EJERCICIO  | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COI                          | 21,703.62         |                   |
| 9          | 8130-1-170201 | DEL EJERCICIO  | AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COI                          | 32,692.39         |                   |
|            |               |  | * Total-Poliza... *   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| IP 0000003 | 30/06/2023    | 3RENDIMIENTOS DE CUENTA                              | FORTAMUN 202  |                   |                   |
| 2          | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI                         | 3RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN 202                            |                   | 4,288.27          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA        | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 8130-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI      | 3RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN 202         | 4,288.27          |                   |
|            |               |                                   | * Total-Poliza... *                          | <b>4,288.27</b>   | <b>4,288.27</b>   |
| IP 0000004 | 30/06/2023    | rendimientos de la cuenta faismun | junio 2023                                   |                   |                   |
| 2          | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN      | rendimientos de la cuenta faismun junio 2023 |                   | 24,274.29         |
| 1          | 8130-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN      | rendimientos de la cuenta faismun junio 2023 | 24,274.29         |                   |
|            |               |                                   | * Total-Poliza... *                          | <b>24,274.29</b>  | <b>24,274.29</b>  |
| IP 0000005 | 30/06/2023    | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023   |  |                   |                   |
| 2          | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO          | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 36,748.48         |
| 4          | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP      | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 26,754.87         |
| 6          | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC        | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 13,457.60         |
| 8          | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC      | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 15,520.60         |
| 10         | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 15,249.78         |
| 12         | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL      | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 8,133.77          |
| 14         | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC       | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 11,212.96         |
| 16         | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR         | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 4,374.40          |
| 18         | 8120-6-610301 | REINTEGROS                        | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 1,399.00          |
| 20         | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                      | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 15,322.39         |
| 22         | 8120-6-610902 | PENSIONES                         | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 806.00            |
| 24         | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO             | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 4,757.51          |
| 26         | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI      | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              |                   | 23,787.56         |
| 1          | 8130-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO          | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 36,748.48         |                   |
| 3          | 8130-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP      | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 26,754.87         |                   |
| 5          | 8130-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC        | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 13,457.60         |                   |
| 7          | 8130-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC      | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 15,520.60         |                   |
| 9          | 8130-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 15,249.78         |                   |
| 11         | 8130-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL      | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 8,133.77          |                   |
| 13         | 8130-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC       | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 11,212.96         |                   |
| 15         | 8130-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR         | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 4,374.40          |                   |
| 17         | 8130-6-610301 | REINTEGROS                        | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 1,399.00          |                   |
| 19         | 8130-6-610901 | INFRACCIONES                      | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 15,322.39         |                   |
| 21         | 8130-6-610902 | PENSIONES                         | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 806.00            |                   |
| 23         | 8130-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO             | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 4,757.51          |                   |
| 25         | 8130-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI      | INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023              | 23,787.56         |                   |
|            |               |                                   | * Total-Poliza... *                          | <b>177,524.92</b> | <b>177,524.92</b> |

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

**88,988,702.34**

**88,988,702.34**

|           |                      |                             |   |                 |                 |
|-----------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| D 0000002 | 06/07/2023           | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO | C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTUF |                 |                 |
| 1         | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE            | GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR                               | 5,800.00        |                 |
| 2         | 1123-1-000003-000568 | YURICELIA CARDENAS SAI      | GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR                               |                 | 5,800.00        |
|           |                      |                             | * Total-Poliza... *   | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |

|           |                                    |                              |  |                 |                 |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| D 0000006 | 05/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA | C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPC |                 |                 |
| 8         | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIC                              |                 | 2,000.00        |
| 1         | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021171             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C                                     | 2,000.00        |                 |
| 3         | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021171             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C                                     |                 | 2,000.00        |
| 2         | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021171             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C                                     | 2,000.00        |                 |
| 5         | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021171             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C                                     |                 | 2,000.00        |
| 4         | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021171             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C                                     | 2,000.00        |                 |
| 7         | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021171             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C                                     |                 | 2,000.00        |
| 6         | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021171             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C                                     | 2,000.00        |                 |
|           |                                    |                              | * Total-Poliza... *  | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |

|           |            |   |  |  |  |
|-----------|------------|---|--|--|--|
| D 0000007 | 04/07/2023 | GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 16 SUEROS ELECTROLIT PARA PERSONAL DE |  |  |  |
|-----------|------------|---|--|--|--|



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|
| 4                   | 2129-1-001376   | LIBRADO COSIO MEZA   | 021174  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  |                 | 356.53          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 021174  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  | 356.53          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 021174  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  |                 | 356.53          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 021174  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  | 356.53          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>713.06</b>   | <b>713.06</b>   |
| D 0000008           | 04/07/2023 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 5 SUEROX ELECTROLIT PARA PERSONAL DE F     |  |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001376   | LIBRADO COSIO MEZA   | 021175  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  |                 | 147.50          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 021175  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  | 147.50          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 021175  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  |                 | 147.50          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 021175  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  | 147.50          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>295.00</b>   | <b>295.00</b>   |
| D 0000009           | 04/07/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPA  |  |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001359   | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI SAEA  F-258251 30/06/2023 00000 |   |                 | 558.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF   | 021176  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI. | 558.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF   | 021176  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI. |                 | 558.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF   | 021176  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI. | 558.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>1,116.00</b> | <b>1,116.00</b> |
| D 0000010           | 06/07/2023 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY   |  |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCE    | 45.00           |                 |
| 3                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCE    | 54.00           |                 |
| 4                   | 1123-1-000003-000561  | MERCEDES CASTRO GODOY  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCE    |                 | 54.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000561  | MERCEDES CASTRO GODOY  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCE    |                 | 45.00           |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>99.00</b>    | <b>99.00</b>    |
| D 0000011           | 03/07/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO /  |  |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000565  | MARCO CESAR CASTRO LOPEZ                                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO (     |                 | 864.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 021181  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M   | 864.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 021181  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M   |                 | 864.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 021181  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M   |                 | 864.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 021181  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M   | 864.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 021181  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M   | 864.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 021181  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M   |                 | 864.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 021181  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M   | 864.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>3,456.00</b> | <b>3,456.00</b> |
| D 0000012           | 06/07/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A SURTIR F |  |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 249.75          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000178  | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS     |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004002-000022  | DIRECCION  | 021186  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,250.25        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022  | DIRECCION  | 021186  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 1,250.25        |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022  | DIRECCION  | 021186  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 1,250.25        |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022  | DIRECCION  | 021186  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,250.25        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004002-000022  | DIRECCION  | 021186  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,250.25        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004002-000022  | DIRECCION  | 021186  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 1,250.25        |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004002-000022  | DIRECCION  | 021186  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,250.25        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>5,250.75</b> | <b>5,250.75</b> |
| D 0000013           | 06/07/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC    |  |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000151  | MARICELA CAMACHO ANG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIC     |                 | 956.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 021192  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 956.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 021192  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                 | 956.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 021192  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                 | 956.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION  | 021192  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 956.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021192   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 956.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021192   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            |                  | 956.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021192   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C            | 956.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,824.00</b>  | <b>3,824.00</b>  |
| D 0000014           | 06/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC  |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI    |                  | 1,267.02         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021195   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           | 1,267.02         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021195   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           |                  | 1,267.02         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021195   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           | 1,267.02         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021195   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           |                  | 1,267.02         |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021195   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           |                  | 1,267.02         |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021195   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           | 1,267.02         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021195   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           | 1,267.02         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,068.08</b>  | <b>5,068.08</b>  |
| D 0000015           | 04/07/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A REUNION CON RESTAURANTERIS Y I |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001363                      | YURICELIA CARDENAS SANCHEZ   | 021202  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI |                  | 200.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021202   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI         | 200.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021202   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI         |                  | 200.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021202   | GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI         | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| D 0000031           | 06/07/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/07/2023.   |   |                  |                  |
| 2                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/07/2023.  |                  | 715.81           |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/07/2023.  | 715.81           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>715.81</b>    | <b>715.81</b>    |
| D 0000032           | 04/07/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ.                                       |   |                  |                  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRV     |                  | 11,801.26        |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRV     |                  | 591.71           |
| 3                   | 5113-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021325  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR            | 11,465.23        |                  |
| 6                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 021325  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR            | 927.74           |                  |
| 5                   | 8240-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021325  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR            |                  | 11,465.23        |
| 8                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 021325  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR            |                  | 927.74           |
| 4                   | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021325  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR            | 11,465.23        |                  |
| 7                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 021325  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR            | 927.74           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>24,785.94</b> | <b>24,785.94</b> |
| D 0000033           | 06/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/07/20 | 8,300.16         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/07/20 |                  | 8,300.16         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>8,300.16</b>  | <b>8,300.16</b>  |
| D 0000034           | 06/07/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023.   |   |                  |                  |
| 3                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023.  |                  | 1,051.20         |
| 4                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023.  |                  | 324.19           |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023.  | 1,051.20         |                  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023.  | 324.19           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,375.39</b>  | <b>1,375.39</b>  |
| D 0000035           | 07/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/07/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/07/20 | 12,146.28        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/07/20 |                  | 12,146.28        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for 'Total-Poliza..: \*' and various entries for 'ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA' and 'APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021405  APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GU/ | 2,300.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |  |
| D 0000057           | 08/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI |  |                  |                  |  |
| 78                  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE      |                  | 10,000.00        |  |
| 64                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021423  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00           |                  |  |
| 71                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021426  APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA K  | 1,200.00         |                  |  |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021412  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00           |                  |  |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021413  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00         |                  |  |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021415  APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI I  | 1,000.00         |                  |  |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021416  APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN B    | 1,000.00         |                  |  |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021417  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00           |                  |  |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021418  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE   | 1,000.00         |                  |  |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021420  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/   | 1,000.00         |                  |  |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021421  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   | 1,000.00         |                  |  |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021422  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C    | 1,300.00         |                  |  |
| 73                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021426  APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA K  |                  | 1,200.00         |  |
| 66                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021423  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                  | 500.00           |  |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021422  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C,   |                  | 1,300.00         |  |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021413  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                  | 1,000.00         |  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021412  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                  | 500.00           |  |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021416  APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN B    |                  | 1,000.00         |  |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021415  APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI I  |                  | 1,000.00         |  |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021421  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   |                  | 1,000.00         |  |
| 45                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021420  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/   |                  | 1,000.00         |  |
| 38                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021418  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE   |                  | 1,000.00         |  |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021417  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                  | 500.00           |  |
| 75                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021426  APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA K  |                  | 1,200.00         |  |
| 61                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021422  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C,   |                  | 1,300.00         |  |
| 65                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021423  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00           |                  |  |
| 72                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021426  APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA K  | 1,200.00         |                  |  |
| 68                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021423  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                  | 500.00           |  |
| 33                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021417  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                  | 500.00           |  |
| 30                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021417  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00           |                  |  |
| 37                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021418  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE   | 1,000.00         |                  |  |
| 40                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021418  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE   |                  | 1,000.00         |  |
| 44                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021420  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/   | 1,000.00         |                  |  |
| 51                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021421  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   | 1,000.00         |                  |  |
| 47                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021420  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/   |                  | 1,000.00         |  |
| 54                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021421  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA   |                  | 1,000.00         |  |
| 58                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021422  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C,   | 1,300.00         |                  |  |
| 16                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021415  APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI I  | 1,000.00         |                  |  |
| 12                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021413  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                  | 1,000.00         |  |
| 26                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021416  APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN B    |                  | 1,000.00         |  |
| 23                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021416  APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN B    | 1,000.00         |                  |  |
| 19                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021415  APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI I  |                  | 1,000.00         |  |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021412  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                  | 500.00           |  |
| 9                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021413  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00         |                  |  |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021412  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00           |                  |  |
| 77                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021426  APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA K  |                  | 1,200.00         |  |
| 63                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021422  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C,   |                  | 1,300.00         |  |
| 70                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021423  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                  | 500.00           |  |
| 74                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021426  APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA K  | 1,200.00         |                  |  |
| 67                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021423  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00           |                  |  |
| 60                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021422  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C,   | 1,300.00         |                  |  |
| 11                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021413  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021412  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00           |                  |  |
| 25                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021416  APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN B    | 1,000.00         |                  |  |
| 7                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021412  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |                  | 500.00           |  |
| 14                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021413  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                  | 1,000.00         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 18                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021415  APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI I | 1,000.00         |                  |
| 49                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021420  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/  |                  | 1,000.00         |
| 56                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021421  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                  | 1,000.00         |
| 53                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021421  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 46                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021420  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/  | 1,000.00         |                  |
| 35                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021417  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                  | 500.00           |
| 42                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021418  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE  |                  | 1,000.00         |
| 39                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021418  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE  | 1,000.00         |                  |
| 21                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021415  APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI I |                  | 1,000.00         |
| 28                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021416  APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN B   |                  | 1,000.00         |
| 32                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021417  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 62                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021422  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.  | 1,300.00         |                  |
| 69                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021423  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 76                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021426  APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA K | 1,200.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021417  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 41                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021418  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE  | 1,000.00         |                  |
| 48                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021420  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/  | 1,000.00         |                  |
| 55                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021421  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 13                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021413  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00         |                  |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021416  APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN B   | 1,000.00         |                  |
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021415  APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI I | 1,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021412  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| D 0000068           | 03/07/2023 GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A EVENTO "BRE/ |                               |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001384  | EVERARDO ISAI MACHADO VERDI   | 021447  GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERAR   |                  | 900.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 021447  GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERAR   | 900.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 021447  GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERAR   |                  | 900.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 021447  GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERAR   | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |
| D 0000108           | 06/07/2023 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA.                                    |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JO   | 187.00           |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000569   | JOSE JORGE LOPEZ VERA         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JO   |                  | 187.00           |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>187.00</b>    | <b>187.00</b>    |
| D 0000111           | 07/07/2023 DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/07/2023.  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/07/20 | 10.00            |                  |
| 2                   | 2129-1-001309  | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/07/20 |                  | 10.00            |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>10.00</b>     | <b>10.00</b>     |
| DC 0000001          | 04/07/2023 *** CANCELADO ***   |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1111   | Efectivo                      | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000002          | 05/07/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPC     |                               |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 021171 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                     | 021171 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000003          | 07/07/2023 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEC     |                               |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-442001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021172 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE     |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021172 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE     | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| DC 000004           | 04/07/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 16 SUEROS ELECTROLIT PARA PERSONAL DE     |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021174  | GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO    |                 | 356.53          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021174  | GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO    | 356.53          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>356.53</b>   | <b>356.53</b>   |  |
| DC 000005           | 04/07/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 5 SUEROX ELECTROLIT PARA PERSONAL DE F    |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021175  | GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO    |                 | 147.50          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021175  | GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO    | 147.50          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>147.50</b>   | <b>147.50</b>   |  |
| DC 000006           | 04/07/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPA |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021176   | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI/   |                 | 558.00          |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021176   | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI/   | 558.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>558.00</b>   | <b>558.00</b>   |  |
| DC 000008           | 04/07/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2  |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021178  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |                 | 1,300.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021178  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  | 1,300.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |  |
| DC 000009           | 04/07/2023                         | 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021179  | 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CA |                 | 260.00          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021179  | 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CA | 260.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |  |
| DC 000010           | 07/07/2023                         | 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.            |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021180  | 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MC   |                 | 1,300.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021180  | 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MC   | 1,300.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |  |
| DC 000011           | 03/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO / |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021181  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M     |                 | 864.00          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021181  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M     | 864.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>864.00</b>   | <b>864.00</b>   |  |
| DC 000012           | 05/07/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO 2023.   |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 021182  | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI    |                 | 8,563.52        |  |
| 1                   | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 021182  | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI    | 8,563.52        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>8,563.52</b> | <b>8,563.52</b> |  |
| DC 000013           | 06/07/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1    |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021183  | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   |                 | 1,300.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021183  | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   | 1,300.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |  |
| DC 000014           | 04/07/2023                         | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8I |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021184  | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA  |                 | 130.00          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021184  | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA  | 130.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>130.00</b>   | <b>130.00</b>   |  |
| DC 000015           | 05/07/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V0914   |                                     |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021185  | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI   |                 | 580.00          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|-----------|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021185 1  | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI    | 580.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>580.00</b>     | <b>580.00</b>     |
| DC 000016 | 06/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A SURTIR F      |                                    |                   |                   |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 021186  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                   | 1,250.25          |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION 021186  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,250.25          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,250.25</b>   | <b>1,250.25</b>   |
| DC 000021 | 05/07/2023                         | 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODEL       |                                    |                   |                   |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021191 1   | JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELAN    |                   | 1,250.00          |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021191 1   | JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELAN    | 1,250.00          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,250.00</b>   | <b>1,250.00</b>   |
| DC 000022 | 06/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC         |                                    |                   |                   |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021192  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                   | 956.00            |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021192  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 956.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>956.00</b>     | <b>956.00</b>     |
| DC 000023 | 06/07/2023                         | 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8F    |                                    |                   |                   |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021193 2   | TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓ    |                   | 1,150.00          |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021193 2   | TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓ    | 1,150.00          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,150.00</b>   | <b>1,150.00</b>   |
| DC 000025 | 06/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC         |                                    |                   |                   |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021195  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                   | 1,267.02          |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021195  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 1,267.02          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,267.02</b>   | <b>1,267.02</b>   |
| DC 000026 | 04/07/2023                         | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.           |                                    |                   |                   |
| 2         | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021196  | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C   |                   | 350,000.00        |
| 1         | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021196  | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C   | 350,000.00        |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 000027 | 07/07/2023                         | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA |                                    |                   |                   |
| 2         | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021198 1   | FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                   | 1,160.00          |
| 4         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021198 1   | FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                   | 410.00            |
| 1         | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021198 1   | FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 1,160.00          |                   |
| 3         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021198 1   | FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,570.00</b>   | <b>1,570.00</b>   |
| DC 000028 | 07/07/2023                         | 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9       |                                    |                   |                   |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021200 1  | BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PAR/   |                   | 850.00            |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021200 1  | BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PAR/   | 850.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>850.00</b>     | <b>850.00</b>     |
| DC 000029 | 04/07/2023                         | 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEK        |                                    |                   |                   |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021201 1  | PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOL     |                   | 190.00            |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021201 1  | PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOL     | 190.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>190.00</b>     | <b>190.00</b>     |
| DC 000030 | 04/07/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A REUNION CON RESTAURANTERIS Y I        |                                    |                   |                   |
| 2         | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021202  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICE  |                   | 200.00            |
| 1         | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021202  | GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICE  | 200.00            |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION         | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 000031 | 07/07/2023                         | 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.                 |                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021203 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK U   |                     |                  | 2,980.00         |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021203 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK U   |                     | 2,980.00         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>2,980.00</b>  | <b>2,980.00</b>  |
| DC 000032 | 03/07/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.                |                     |                  |                  |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021204 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  |                     |                  | 447.09           |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021204 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  |                     | 447.09           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>447.09</b>    | <b>447.09</b>    |
| DC 000038 | 03/07/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V0914     |                     |                  |                  |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  |                     |                  | 447.09           |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  |                     | 447.09           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>447.09</b>    | <b>447.09</b>    |
| DC 000042 | 07/07/2023                         | POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, S |                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021214 POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, F   |                     |                  | 696.00           |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021214 POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, F   |                     | 696.00           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DC 000043 | 08/07/2023                         | 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH54965     |                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021215 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA M   |                     |                  | 2,970.53         |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021215 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA M   |                     | 2,970.53         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>2,970.53</b>  | <b>2,970.53</b>  |
| DC 000050 | 03/07/2023                         | TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRE   |                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESEI   |                     |                  | 3,480.00         |
| 1         | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESEI   |                     | 3,480.00         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |
| DC 000054 | 03/07/2023                         | 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX5236      |                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCON   |                     |                  | 4,582.00         |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCON   |                     | 4,582.00         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>4,582.00</b>  | <b>4,582.00</b>  |
| DC 000055 | 05/07/2023                         | RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FEST    |                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3   |                     |                  | 2,157.60         |
| 1         | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3   |                     | 2,157.60         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>2,157.60</b>  | <b>2,157.60</b>  |
| DC 000058 | 03/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CC    |                     |                  |                  |
| 2         | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                     |                  | 21,000.00        |
| 1         | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                     | 21,000.00        |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>21,000.00</b> | <b>21,000.00</b> |
| DC 000062 | 05/07/2023                         | 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA       |                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 M   |                     |                  | 60,110.04        |
| 1         | 8240-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 M   |                     | 60,110.04        |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>60,110.04</b> | <b>60,110.04</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| DC 000065           | 04/07/2023                         | 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 PLUS, 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TELA NEG, 7 SILLA EJECUTIVA OFFI |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 |                   | 120,623.88        |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 | 120,623.88        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>120,623.88</b> | <b>120,623.88</b> |
| DC 000067           | 05/07/2023                         | 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRE:      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   |                   | 12,736.80         |
| 4                   | 8220-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   |                   | 200,935.20        |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   | 12,736.80         |                   |
| 3                   | 8240-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   | 200,935.20        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>213,672.00</b> | <b>213,672.00</b> |
| DC 000072           | 06/07/2023                         | SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6.       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A  |                   | 301.60            |
| 4                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A  |                   | 301.60            |
| 8                   | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A  |                   | 278.40            |
| 6                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A  |                   | 150.80            |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A  | 301.60            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A  | 301.60            |                   |
| 7                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A  | 278.40            |                   |
| 5                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A  | 150.80            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,032.40</b>   | <b>1,032.40</b>   |
| DC 000075           | 06/07/2023                         | 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SE           |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU    |                   | 20,300.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU    | 20,300.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>20,300.00</b>  | <b>20,300.00</b>  |
| DC 0000148          | 04/07/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ.   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                   | 11,465.23         |
| 4                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                   | 927.74            |
| 1                   | 8240-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 11,465.23         |                   |
| 3                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 927.74            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>12,392.97</b>  | <b>12,392.97</b>  |
| DC 0000152          | 06/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVEN'          |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                   | 9,367.00          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 9,367.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>9,367.00</b>   | <b>9,367.00</b>   |
| DC 0000153          | 06/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVEN'          |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                   | 10,419.12         |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 10,419.12         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>10,419.12</b>  | <b>10,419.12</b>  |
| DC 0000154          | 06/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVEN'          |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                   | 9,703.40          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 9,703.40          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>9,703.40</b>   | <b>9,703.40</b>   |
| DC 0000155          | 06/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVEN'          |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                   | 10,371.56         |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 10,371.56         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,371.56</b> | <b>10,371.56</b> |
| DC 0000156 | 06/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO       |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 12,238.00        |                  |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 12,238.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>12,238.00</b> | <b>12,238.00</b> |
| DC 0000157 | 06/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO       |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 21,117.80        |                  |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 21,117.80                  |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>21,117.80</b> | <b>21,117.80</b> |
| DC 0000171 | 05/07/2023                         | DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN  |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 021348 DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTA    |                            | 47.37            |                  |
| 1          | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 021348 DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTA    | 47.37                      |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>47.37</b>     | <b>47.37</b>     |
| DC 0000178 | 05/07/2023                         | 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60- |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN ( |                            | 192.00           |                  |
| 4          | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN ( |                            | 535.00           |                  |
| 6          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN ( |                            | 305.00           |                  |
| 1          | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN ( | 192.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN ( | 535.00                     |                  |                  |
| 5          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN ( | 305.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,032.00</b>  | <b>1,032.00</b>  |
| DC 0000179 | 05/07/2023                         | 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFER       |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BAS    |                            | 830.00           |                  |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BAS    | 830.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>830.00</b>    | <b>830.00</b>    |
| DC 0000180 | 05/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO      |  |                            |                  |                  |
| 4          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI   |                            | 740.00           |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI   |                            | 740.00           |                  |
| 3          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI   | 740.00                     |                  |                  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI   | 740.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,480.00</b>  | <b>1,480.00</b>  |
| DC 0000191 | 07/07/2023                         | SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORM         |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y     |                            | 4,000.00         |                  |
| 1          | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y     | 4,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000194 | 06/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    |                            | 182.24           |                  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    | 182.24                     |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>182.24</b>    | <b>182.24</b>    |
| DC 0000195 | 07/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    |                            | 253.62           |                  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    | 253.62                     |                  |                  |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>253.62</b>    | <b>253.62</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000196          | 08/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC      |                 | 78.84           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC      | 78.84           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>78.84</b>    | <b>78.84</b>    |
| DC 0000202          | 03/07/2023                         | 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.                  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M,     |                 | 444.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M,     |                 | 22.00           |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M,     | 444.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M,     | 22.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>466.00</b>   | <b>466.00</b>   |
| DC 0000203          | 03/07/2023                         | 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021380 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8' |                 | 24.04           |
| 1                   | 8240-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021380 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8' | 24.04           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>24.04</b>    | <b>24.04</b>    |
| DC 0000204          | 05/07/2023                         | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.                   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021381 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA       |                 | 135.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021381 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA       | 135.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>135.00</b>   | <b>135.00</b>   |
| DC 0000205          | 05/07/2023                         | 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL                                |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, I     |                 | 1,170.00        |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, I     | 1,170.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,170.00</b> | <b>1,170.00</b> |
| DC 0000206          | 05/07/2023                         | 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA LA REFORMA,  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LA       |                 | 456.00          |
| 1                   | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LA       | 456.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>456.00</b>   | <b>456.00</b>   |
| DC 0000207          | 05/07/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.         |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL I    |                 | 700.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL I    | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000209          | 05/07/2023                         | 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE AC     |                 | 225.00          |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE AC     | 225.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>225.00</b>   | <b>225.00</b>   |
| DC 0000210          | 06/07/2023                         | 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓ       |                 | 138.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓ       | 138.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>138.00</b>   | <b>138.00</b>   |
| DC 0000211          | 06/07/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHIL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.                 |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHIL       |                 | 600.00          |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHIL       | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000212          | 05/07/2023                         | 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", PARA COMPACTACIÓN Y PINTADO DE TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE AN  |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021389   | 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", F |                 | 705.00          |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021389   | 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", F | 705.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>705.00</b>   | <b>705.00</b>   |
| DC 0000213          | 05/07/2023                         | 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA I      |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021390   | 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS     |                 | 300.00          |
| 1                   | 8240-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021390   | 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS     | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000218          | 07/07/2023                         | 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA, 35 MTS CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK, PARA HERRAMIENTA DE TR/ |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021395   | 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA  |                 | 1,454.00        |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021395   | 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA  | 1,454.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>1,454.00</b> | <b>1,454.00</b> |
| DC 0000228          | 03/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS CON 1 MESA PARA EL CLUB DE TERCERA EDAD " I    |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021405   | APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUA   |                 | 2,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021405   | APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUA   | 2,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>2,300.00</b> | <b>2,300.00</b> |
| DC 0000229          | 03/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS CON 10 SILLAS PARA EL CLUB DE TERCERA EDAD     |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021406   | APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUA   |                 | 3,500.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021406   | APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUA   | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000230          | 03/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 1 MESA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "PROTOMART      |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021407   | APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPL   |                 | 2,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021407   | APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPL   | 2,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>2,300.00</b> | <b>2,300.00</b> |
| DC 0000231          | 03/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "PROTOMA     |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021408   | APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPL   |                 | 3,500.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021408   | APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPL   | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000232          | 03/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO CON 1 MESA PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD "ROSA DI     |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021409   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA C   |                 | 2,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021409   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA C   | 2,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>2,300.00</b> | <b>2,300.00</b> |
| DC 0000233          | 03/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO CON 10 SILLAS PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD "ROSA/    |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021410   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA C   |                 | 3,500.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021410   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA C   | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000235          | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN      |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021412   | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021412   | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000236          | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA       |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021413   | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV     |                 | 1,000.00        |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021413 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000238 | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI LOPEZ MASCAREÑO RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO S,    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI L  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI L  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000239 | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BLADIMIR ELIZALDE MORENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. KAF  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BI   |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BI   | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000240 | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000241 | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDI    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEI  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEI  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000243 | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINOZA PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMEI   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021420 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA   |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021420 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA   | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000244 | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO C  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000245 | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021422 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C/   |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021422 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C/   | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000246 | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000249 | 08/07/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HERMANO C. JE |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA K/ |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA K/ | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000250 | 06/07/2023                         | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                 | 9,280.00        |
| 1          | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>9,280.00</b> | <b>9,280.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| DC 0000251          | 03/07/2023                         | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021428 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE   |                  | 34,800.00        |  |
| 1                   | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021428 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE   | 34,800.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |  |
| DC 0000253          | 08/07/2023                         | 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 021431 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA O  |                  | 245.00           |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 021431 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA O  | 245.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>245.00</b>    | <b>245.00</b>    |  |
| DC 0000259          | 08/07/2023                         | 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA CUBRIR EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE       |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PA |                  | 960.00           |  |
| 1                   | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PA | 960.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>960.00</b>    | <b>960.00</b>    |  |
| DC 0000268          | 03/07/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A EVENTO "BRE/        |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021447 GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO   |                  | 900.00           |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021447 GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO   | 900.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |  |
| DC 0000288          | 08/07/2023                         | 35 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CURSO CON SERVIDORES TURÍSTICOS SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PR            |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021471 35 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C  |                  | 122.50           |  |
| 1                   | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021471 35 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C  | 122.50           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>122.50</b>    | <b>122.50</b>    |  |
| DC 0000301          | 06/07/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRE |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 549.14           |  |
| 6                   | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 549.14           |  |
| 4                   | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 398.16           |  |
| 8                   | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 470.93           |  |
| 10                  | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  |                  | 1,098.28         |  |
| 1                   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 549.14           |                  |  |
| 5                   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 549.14           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 398.16           |                  |  |
| 7                   | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 470.93           |                  |  |
| 9                   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773  | 1,098.28         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,065.65</b>  | <b>3,065.65</b>  |  |
| DC 0000313          | 07/07/2023                         |  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021496                                     |                  | 4,980.00         |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021496                                     | 4,980.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,980.00</b>  | <b>4,980.00</b>  |  |
| DC 0000384          | 05/07/2023                         | 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.                           |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021567 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE I   |                  | 870.00           |  |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021567 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE I   | 870.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>870.00</b>    | <b>870.00</b>    |  |
| DC 0000388          | 05/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021571 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN   |                  | 5.80             |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021571 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN   | 5.80             |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000389 | 06/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021572 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDI   |                 | 5.80            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021572 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDI   | 5.80            |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000390 | 06/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021573 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDI   |                 | 5.80            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021573 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDI   | 5.80            |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000408 | 07/07/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                 |                 |
| 1          | 1111 Efectivo                      |   | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000411 | 08/07/2023                         | 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.                  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L |                 | 245.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L | 245.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>245.00</b>   | <b>245.00</b>   |
| DC 0000519 | 08/07/2023                         | UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL CURSO CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, SOI  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021703 UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PA  |                 | 472.80          |
| 1          | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021703 UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PA  | 472.80          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>472.80</b>   | <b>472.80</b>   |
| DC 0000537 | 03/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                 | 944.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000538 | 06/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                 | 944.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000540 | 03/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                 | 1,364.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000541 | 06/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                 | 1,364.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000556 | 08/07/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                 |                 |
| 1          | 1111 Efectivo                      |   | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000559 | 06/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 23,200.00       |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 23,200.00       |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>23,200.00</b> | <b>23,200.00</b> |
| DC 0000563          | 06/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 9,280.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DC 0000565          | 03/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE BASURON DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITC |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE    |                  | 24,265.71        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE    | 24,265.71        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>24,265.71</b> | <b>24,265.71</b> |
| DD 0000001          | 04/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9309  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9309 04/07/2023 0000179             |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021178  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  | 1,300.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021178  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021178  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000002          | 04/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9308  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9308 04/07/2023 0000038             |                  | 260.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021179  2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, C/ | 260.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021179  2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, C/ |                  | 260.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021179  2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, C/ | 260.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>520.00</b>    | <b>520.00</b>    |
| DD 0000003          | 07/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9336  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9336 07/07/2023 0000179             |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021180  1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MC   | 1,300.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021180  1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MC   |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021180  1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MC   | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000004          | 06/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9331  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9331 06/07/2023 0000000             |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021183  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   | 1,300.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021183  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021183  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000005          | 04/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9311  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9311 04/07/2023 0000000             |                  | 130.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021184  1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PAR/  | 130.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021184  1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PAR/  |                  | 130.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021184  1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PAR/  | 130.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |
| DD 0000006          | 05/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9321  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9321 05/07/2023 0000000             |                  | 580.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021185  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL    | 580.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021185  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL    |                  | 580.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021185  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL    | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DD 0000011 05/07/2023 Registro de los Documentos: 9320  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE              | NADB-   9320 05/07/2023 0000000              |                   | 1,250.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021191  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELAI    | 1,250.00          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021191  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELAI    |                   | 1,250.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021191  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELAI    | 1,250.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |  | <b>2,500.00</b>   | <b>2,500.00</b>   |
| DD 0000012 06/07/2023 Registro de los Documentos: 9330  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE              | NADB-   9330 06/07/2023 0000000              |                   | 1,150.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021193  2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓ    | 1,150.00          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021193  2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓ    |                   | 1,150.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021193  2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓ    | 1,150.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |  | <b>2,300.00</b>   | <b>2,300.00</b>   |
| DD 0000014 04/07/2023 Registro de los Documentos: A6DFF |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB | JUMA   A6DFF 04/07/2023 0000000              |                   | 350,000.00        |
| 1   | 5131-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021196  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I     | 350,000.00        |                   |
| 3   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021196  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I     |                   | 350,000.00        |
| 2   | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021196  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I     | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |  | <b>700,000.00</b> | <b>700,000.00</b> |
| DD 0000015 04/07/2023 Registro de los Documentos: FV47  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000001-000911-036005        | AMPLIACION DE RE              | 021197  ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RE  | 75,511.02         |                   |
| 4   | 2113-1-000009-000911-000012        | BATATIGUNA CONS               | BCO   FV47 04/07/2023 0010415                |                   | 75,511.02         |
| 3   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021197  ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RE  |                   | 75,511.02         |
| 2   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021197  ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RE  | 75,511.02         |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |  | <b>151,022.04</b> | <b>151,022.04</b> |
| DD 0000016 07/07/2023 Registro de los Documentos: 9339  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE              | NADB-   9339 07/07/2023 0000000              |                   | 1,570.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021198  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,160.00          |                   |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021198  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00            |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021198  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    |                   | 1,160.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021198  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                   | 410.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021198  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4    | 1,160.00          |                   |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021198  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |  | <b>3,140.00</b>   | <b>3,140.00</b>   |
| DD 0000017 03/07/2023 Registro de los Documentos: 545   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034008        | REHABILITACION Y              | 021199  ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y,   | 318,295.39        |                   |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000038        | PAVIRA CONSTRUCC              | PCO   545 03/07/2023 0000000                 |                   | 318,295.39        |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUCC                     | 021199  ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y,   |                   | 318,295.39        |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUCC                     | 021199  ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y,   | 318,295.39        |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |  | <b>636,590.78</b> | <b>636,590.78</b> |
| DD 0000018 07/07/2023 Registro de los Documentos: 9338  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   9338 07/07/2023 0000000              |                   | 850.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021200  1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PAR    | 850.00            |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021200  1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PAR    |                   | 850.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021200  1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PAR    | 850.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                               |  | <b>1,700.00</b>   | <b>1,700.00</b>   |
| DD 0000019 04/07/2023 Registro de los Documentos: 9315  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   9315 04/07/2023 0000000              |                   | 190.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021201            | 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOI   | 190.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021201            | 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOI   |                  | 190.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021201            | 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOI   | 190.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>380.00</b>    | <b>380.00</b>    |
| DD 0000020 07/07/2023 Registro de los Documentos: 9341   |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9341 07/07/2023 000000C    |                  | 2,980.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021203            | 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK L   | 2,980.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021203            | 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK L   |                  | 2,980.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021203            | 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK L   | 2,980.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>5,960.00</b>  | <b>5,960.00</b>  |
| DD 0000021 03/07/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                  |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000024 03/07/2023 Registro de los Documentos: A13491 |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13491 03/07/2023 00000C    |                  | 447.09           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021210            | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI  | 447.09           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021210            | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI  |                  | 447.09           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021210            | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI  | 447.09           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>894.18</b>    | <b>894.18</b>    |
| DD 0000029 03/07/2023 Registro de los Documentos: 28A370 |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002725                      | MARIA ELENA LOPEZ RUIZ      | LORE   28A370 03/07/2023 00000C    |                  | 3,480.00         |
| 1  | 5135-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021222            | TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESE    | 3,480.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021222            | TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESE    |                  | 3,480.00         |
| 2  | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021222            | TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESE    | 3,480.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| DD 0000030 08/07/2023 Registro de los Documentos: CC126A |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002720                      | DIEGO VILLA QUINTERO        | VIQD   CC126A 08/07/2023 00000C    |                  | 2,970.53         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021215            | 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA I | 2,970.53         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021215            | 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA I |                  | 2,970.53         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021215            | 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA I | 2,970.53         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>5,941.06</b>  | <b>5,941.06</b>  |
| DD 0000031 03/07/2023 Registro de los Documentos: D683D1 |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002720                      | DIEGO VILLA QUINTERO        | VIQD   D683D1 03/07/2023 00000C    |                  | 4,582.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021226            | 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCO    | 4,582.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021226            | 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCO    |                  | 4,582.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021226            | 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCO    | 4,582.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>9,164.00</b>  | <b>9,164.00</b>  |
| DD 0000033 03/07/2023 Registro de los Documentos: CR5329 |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR5329 03/07/2023 00000C    |                  | 21,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021230             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 21,000.00        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021230             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 21,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021230             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>42,000.00</b> | <b>42,000.00</b> |
| DD 0000036 07/07/2023 Registro de los Documentos: 1816   |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAIDA CA         | 1816 07/07/2023 0000000.C          |                  | 696.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021214             | POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, I  | 696.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000047, DD 0000050, DD 0000051, DD 0000052, DD 0000054, DD 0000055) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 18                  | 8240-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 ESCRITORIO DELTA LÍNEA ITALIA MO |                   | 12,226.40         |
| 9                   | 8240-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TE |                   | 5,099.38          |
| 12                  | 8240-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 ARCHIVERO 2 GAVETAS MOD. 303 LÍ  |                   | 6,767.44          |
| 3                   | 8240-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO  |                   | 41,057.04         |
| 6                   | 8240-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO  |                   | 6,842.84          |
| 8                   | 8250-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TE | 5,099.38          |                   |
| 11                  | 8250-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 ARCHIVERO 2 GAVETAS MOD. 303 LÍ  | 6,767.44          |                   |
| 5                   | 8250-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO  | 6,842.84          |                   |
| 2                   | 8250-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO  | 41,057.04         |                   |
| 20                  | 8250-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 9 | 18,507.90         |                   |
| 17                  | 8250-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 ESCRITORIO DELTA LÍNEA ITALIA MO | 12,226.40         |                   |
| 14                  | 8250-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 1 ESCRITORIO BÁSICO 103S LÍNEA ITA | 16,588.00         |                   |
| 23                  | 8250-3-399004-000009-000911-000031           | FONDO DE 021237                 | 3 ARCHIVERO 2 GAVETAS MOD. 303 LÍ  | 13,534.88         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>241,247.76</b> | <b>241,247.76</b> |
| DD 0000056          | 05/07/2023 Registro de los Documentos: D3583 |                                 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000911-001054                  | EDUARDO CUADRA 287              | D3583 05/07/2023 0000000.          |                   | 60,110.04         |
| 1                   | 5138-3-327001-000009-000911-000031           | FONDO DE 021234                 | 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022    | 60,110.04         |                   |
| 3                   | 8240-3-327001-000009-000911-000031           | FONDO DE 021234                 | 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022    |                   | 60,110.04         |
| 2                   | 8250-3-327001-000009-000911-000031           | FONDO DE 021234                 | 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022    | 60,110.04         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>120,220.08</b> | <b>120,220.08</b> |
| DD 0000117          | 06/07/2023 Registro de los Documentos: 32537 |                                 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002716                                | ANTONIO SALAZAR BUENO SABA      | 32537 06/07/2023 0000000.          |                   | 20,300.00         |
| 1                   | 5138-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 021250                | 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQ    | 20,300.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 021250                | 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQ    |                   | 20,300.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION 021250                | 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQ    | 20,300.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>40,600.00</b>  | <b>40,600.00</b>  |
| DD 0000121          | 06/07/2023 Registro de los Documentos: 402   |                                 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000572                                | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 402 06/07/2023 0000000.            |                   | 9,367.00          |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021329                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 9,367.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021329                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 9,367.00          |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021329                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 9,367.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>18,734.00</b>  | <b>18,734.00</b>  |
| DD 0000122          | 06/07/2023 Registro de los Documentos: 403   |                                 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000572                                | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 403 06/07/2023 0000000.            |                   | 10,419.12         |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021330                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 10,419.12         |                   |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021330                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 10,419.12         |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021330                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 10,419.12         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>20,838.24</b>  | <b>20,838.24</b>  |
| DD 0000123          | 06/07/2023 Registro de los Documentos: 404   |                                 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000572                                | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 404 06/07/2023 0000000.            |                   | 9,703.40          |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021331                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 9,703.40          |                   |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021331                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 9,703.40          |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021331                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 9,703.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>19,406.80</b>  | <b>19,406.80</b>  |
| DD 0000124          | 06/07/2023 Registro de los Documentos: 405   |                                 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000572                                | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 405 06/07/2023 0000000.            |                   | 10,371.56         |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021332                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 10,371.56         |                   |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021332                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 10,371.56         |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN 021332                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 10,371.56         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20,743.12</b> | <b>20,743.12</b> |
| DD 0000125 | 06/07/2023 Registro de los Documentos: 406           |                                   |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000572  | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 406 06/07/2023 0000000.            |                            | 12,238.00        |                  |
| 1          | 5138-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 021333                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 12,238.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 021333                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 12,238.00        |                  |
| 2          | 8250-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 021333                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 12,238.00                  |                  |                  |
|            |  |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>24,476.00</b> | <b>24,476.00</b> |
| DD 0000126 | 06/07/2023 Registro de los Documentos: 407           |                                   |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000572  | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 407 06/07/2023 0000000.            |                            | 21,117.80        |                  |
| 1          | 5138-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 021334                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 21,117.80                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 021334                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 21,117.80        |                  |
| 2          | 8250-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 021334                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 21,117.80                  |                  |                  |
|            |  |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>42,235.60</b> | <b>42,235.60</b> |
| DD 0000145 | 05/07/2023 *** CANCELADO ***                         |                                   |                                    |                            |                  |                  |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                  |                            |                  |                  |
|            |  |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000146 | 05/07/2023 Registro de los Documentos: A17998        |                                   |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000976  | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A17998 05/07/2023 0000000          |                            | 830.00           |                  |
| 1          | 5124-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021356                  | 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BA    | 830.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021356                  | 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BA    |                            | 830.00           |                  |
| 2          | 8250-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021356                  | 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BA    | 830.00                     |                  |                  |
|            |  |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,660.00</b>  | <b>1,660.00</b>  |
| DD 0000152 | 05/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12627 |                                   |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12627 05/07/2023 0         |                            | 705.00           |                  |
| 1          | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021389                  | 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", | 705.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021389                  | 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", |                            | 705.00           |                  |
| 2          | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021389                  | 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", | 705.00                     |                  |                  |
|            |  |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,410.00</b>  | <b>1,410.00</b>  |
| DD 0000153 | 05/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12633 |                                   |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12633 05/07/2023 0         |                            | 300.00           |                  |
| 1          | 5132-3-326001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021390                  | 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS   | 300.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-326001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021390                  | 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS   |                            | 300.00           |                  |
| 2          | 8250-3-326001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021390                  | 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS   | 300.00                     |                  |                  |
|            |  |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| DD 0000156 | 06/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12638 |                                   |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12638 06/07/2023 0         |                            | 600.00           |                  |
| 1          | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021388                  | 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHII   | 600.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021388                  | 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHII   |                            | 600.00           |                  |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021388                  | 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHII   | 600.00                     |                  |                  |
|            |  |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DD 0000157 | 05/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12630 |                                   |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12630 05/07/2023 0         |                            | 456.00           |                  |
| 1          | 5127-2-272002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021383                  | 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA L    | 456.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-272002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021383                  | 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA L    |                            | 456.00           |                  |
| 2          | 8250-2-272002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021383                  | 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA L    | 456.00                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>912.00</b>   | <b>912.00</b>   |
| DD 0000158                 | 05/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12628 |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12628 05/07/2023 01         |                 | 225.00          |
| 1                          | 5135-3-351002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021386                | 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE A   | 225.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-351002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021386                | 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE A   |                 | 225.00          |
| 2                          | 8250-3-351002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021386                | 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE A   | 225.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>450.00</b>   | <b>450.00</b>   |
| DD 0000159                 | 05/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12631 |                                 |                                     |                 |                 |
| 10                         | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12631 05/07/2023 01         |                 | 1,032.00        |
| 1                          | 5124-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021355                | 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR/ | 192.00          |                 |
| 4                          | 5127-2-272002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021355                | 1 CARETA ELEC 1 PAR DE GUANTES DI   | 535.00          |                 |
| 7                          | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021355                | 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), PARA   | 305.00          |                 |
| 3                          | 8240-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021355                | 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR/ |                 | 192.00          |
| 6                          | 8240-2-272002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021355                | 1 CARETA ELEC 1 PAR DE GUANTES DI   | 535.00          |                 |
| 9                          | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021355                | 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), PARA   |                 | 305.00          |
| 2                          | 8250-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021355                | 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR/ | 192.00          |                 |
| 5                          | 8250-2-272002-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021355                | 1 CARETA ELEC 1 PAR DE GUANTES DI   | 535.00          |                 |
| 8                          | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021355                | 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), PARA   | 305.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>2,064.00</b> | <b>2,064.00</b> |
| DD 0000162                 | 06/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12641 |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12641 06/07/2023 01         |                 | 138.00          |
| 1                          | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021387                | 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACI     | 138.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021387                | 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACI     |                 | 138.00          |
| 2                          | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021387                | 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACI     | 138.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>276.00</b>   | <b>276.00</b>   |
| DD 0000163                 | 05/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12629 |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12629 05/07/2023 01         |                 | 1,170.00        |
| 1                          | 5135-3-351008-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021382                | 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO,    | 1,170.00        |                 |
| 3                          | 8240-3-351008-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021382                | 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO,    |                 | 1,170.00        |
| 2                          | 8250-3-351008-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021382                | 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO,    | 1,170.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>2,340.00</b> | <b>2,340.00</b> |
| DD 0000164                 | 05/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12626 |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12626 05/07/2023 01         |                 | 135.00          |
| 1                          | 5135-3-351008-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 021381                | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA    | 135.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-351008-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 021381                | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA    |                 | 135.00          |
| 2                          | 8250-3-351008-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 021381                | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA    | 135.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>270.00</b>   | <b>270.00</b>   |
| DD 0000166                 | 05/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12624 |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12624 05/07/2023 01         |                 | 700.00          |
| 1                          | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 021384                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL   | 700.00          |                 |
| 3                          | 8240-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 021384                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL   |                 | 700.00          |
| 2                          | 8250-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 021384                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL   | 700.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DD 0000170                 | 07/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12647 |                                 |                                     |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12647 07/07/2023 01         |                 | 1,454.00        |
| 1                          | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021395                | 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERR/ | 1,454.00        |                 |
| 3                          | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021395                | 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERR/ |                 | 1,454.00        |
| 2                          | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021395                | 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERR/ | 1,454.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                       |             | <b>2,908.00</b>     | <b>2,908.00</b>     |
| DD 0000172          | 03/07/2023 *** CANCELADO ***                         |                                       |             |                     |                     |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería                                | *** CANCELADO ***                     |             |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                       |             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000173          | 03/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12615 |                                       |             |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM        | SERIECRE12615 03/07/2023 0            |             |                     | 24.04               |
| 1                   | 5124-2-247001-000002-004003-000025 DIRECCION 021380  | 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8 |             | 24.04               |                     |
| 3                   | 8240-2-247001-000002-004003-000025 DIRECCION 021380  | 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8 |             |                     | 24.04               |
| 2                   | 8250-2-247001-000002-004003-000025 DIRECCION 021380  | 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8 |             | 24.04               |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                       |             | <b>48.08</b>        | <b>48.08</b>        |
| DD 0000177          | 06/07/2023 Registro de los Documentos: 9171          |                                       |             |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000502 ISMAEL BAEZ GERARDO 502                | 9171 06/07/2023 0001280.C             |             |                     | 9,280.00            |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004001-000020 DIRECCION 021427  | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL      |             | 9,280.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 DIRECCION 021427  | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL      |             |                     | 9,280.00            |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004001-000020 DIRECCION 021427  | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL      |             | 9,280.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                       |             | <b>18,560.00</b>    | <b>18,560.00</b>    |
| DD 0000178          | 03/07/2023 Registro de los Documentos: A286          |                                       |             |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002328 JURIDICO MANFREES SC JMA08             | A286 03/07/2023 000480C               |             |                     | 34,800.00           |
| 1                   | 5133-3-331003-000002-001000-000019 TESORERIA/ 021428 | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE        |             | 34,800.00           |                     |
| 3                   | 8240-3-331003-000002-001000-000019 TESORERIA/ 021428 | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE        |             |                     | 34,800.00           |
| 2                   | 8250-3-331003-000002-001000-000019 TESORERIA/ 021428 | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE        |             | 34,800.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                       |             | <b>69,600.00</b>    | <b>69,600.00</b>    |
| DD 0000179          | 08/07/2023 Registro de los Documentos: 113           |                                       |             |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036007 PAVIMENTACION D 021430   | ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE      |             | 2,929,174.17        |                     |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000023 ERNESTO ALONSO UURE      | 113 08/07/2023 0000000                |             |                     | 2,929,174.17        |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE 021430   | ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE      |             |                     | 2,929,174.17        |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE 021430   | ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE      |             | 2,929,174.17        |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                       |             | <b>5,858,348.34</b> | <b>5,858,348.34</b> |
| DD 0000181          | 08/07/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231141 |                                       |             |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A. 1040               | AFACT20231141 08/07/2023 00C          |             |                     | 245.00              |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 SÍNDICO PF 021431 | 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C    |             | 245.00              |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 SÍNDICO PF 021431 | 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C    |             |                     | 245.00              |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 SÍNDICO PF 021431 | 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C    |             | 245.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                       |             | <b>490.00</b>       | <b>490.00</b>       |
| DD 0000191          | 08/07/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231137 |                                       |             |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A. 1040               | AFACT20231137 08/07/2023 00C          |             |                     | 960.00              |
| 1                   | 5138-3-385002-000004-003300-000018 DIRECCION 021437  | 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, P    |             | 960.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-385002-000004-003300-000018 DIRECCION 021437  | 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, P    |             |                     | 960.00              |
| 2                   | 8250-3-385002-000004-003300-000018 DIRECCION 021437  | 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, P    |             | 960.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                       |             | <b>1,920.00</b>     | <b>1,920.00</b>     |
| DD 0000192          | 03/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12613 |                                       |             |                     |                     |
| 7                   | 2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM        | SERIECRE12613 03/07/2023 0            |             |                     | 466.00              |
| 1                   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 DIRECCION 021379  | 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M,    |             | 444.00              |                     |
| 4                   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 DIRECCION 021379  | 2 PILA AA, PARA RELOJ DE PARED DE C   |             | 22.00               |                     |
| 3                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 DIRECCION 021379  | 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M,    |             |                     | 444.00              |
| 6                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 DIRECCION 021379  | 2 PILA AA, PARA RELOJ DE PARED DE C   |             |                     | 22.00               |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and goods, including telephone services, water bottles, and computer equipment.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13  | 1241-3-000001-000029-000005        | 1 COMPUTADORA / 021239            | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  | 30,843.24         |                   |
| 16  | 1241-3-000001-000029-000006        | 1 COMPUTADORA / 021239            | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  | 30,843.24         |                   |
| 19  | 1241-3-000001-000029-000007        | 1 COMPUTADORA / 021239            | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  | 30,843.24         |                   |
| 28  | 1241-3-000001-000029-000008        | 1 IMPRESORA MUL 021239            | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 9,854.20          |                   |
| 31  | 2112-1-000009-000911-001054        | EDUARDO CUADRA 287                | D 3585 05/07/2023 0000000.        |                   | 213,672.00        |
| 22  | 5139-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 6,368.40          |                   |
| 25  | 5139-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 6,368.40          |                   |
| 24  | 8240-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   |                   | 6,368.40          |
| 27  | 8240-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   |                   | 6,368.40          |
| 30  | 8240-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   |                   | 9,854.20          |
| 18  | 8240-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  |                   | 30,843.24         |
| 21  | 8240-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  |                   | 30,843.24         |
| 12  | 8240-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  |                   | 30,843.24         |
| 15  | 8240-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  |                   | 30,843.24         |
| 3   | 8240-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IN  |                   | 18,432.40         |
| 6   | 8240-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IN  |                   | 18,432.40         |
| 9   | 8240-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  |                   | 30,843.24         |
| 26  | 8250-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 6,368.40          |                   |
| 23  | 8250-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 6,368.40          |                   |
| 29  | 8250-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 9,854.20          |                   |
| 17  | 8250-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  | 30,843.24         |                   |
| 20  | 8250-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  | 30,843.24         |                   |
| 8   | 8250-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  | 30,843.24         |                   |
| 14  | 8250-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  | 30,843.24         |                   |
| 11  | 8250-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL IN:  | 30,843.24         |                   |
| 5   | 8250-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IN  | 18,432.40         |                   |
| 2   | 8250-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE 021239                   | 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IN  | 18,432.40         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>427,344.00</b> | <b>427,344.00</b> |
| DD 0000338 05/07/2023 Registro de los Documentos: A17999        |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A17999 05/07/2023 000000          |                   | 870.00            |
| 1   | 5135-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021567                  | 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE   | 870.00            |                   |
| 3   | 8240-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021567                  | 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE   |                   | 870.00            |
| 2   | 8250-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021567                  | 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE   | 870.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>1,740.00</b>   | <b>1,740.00</b>   |
| DD 0000339 08/07/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231138 |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20231138 08/07/2023 000      |                   | 472.80            |
| 1   | 5138-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION 021703                  | UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A P/ | 472.80            |                   |
| 3   | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION 021703                  | UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A P/ |                   | 472.80            |
| 2   | 8250-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION 021703                  | UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A P/ | 472.80            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>945.60</b>     | <b>945.60</b>     |
| DD 0000343 03/07/2023 Registro de los Documentos: CR3320        |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3320 03/07/2023 0000131         |                   | 944.00            |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021721                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 944.00            |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021721                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                   | 944.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021721                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 944.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>1,888.00</b>   | <b>1,888.00</b>   |
| DD 0000344 06/07/2023 Registro de los Documentos: CR3353        |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3353 06/07/2023 0000131         |                   | 944.00            |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021722                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 944.00            |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021722                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                   | 944.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021722                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 944.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>1,888.00</b>   | <b>1,888.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| DD 0000346 03/07/2023 Registro de los Documentos: CR3322  |                                    |   |                                   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI                               | CR3322 03/07/2023 000018          |                     | 1,364.00            |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021724   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,364.00            |                     |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021724   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                     | 1,364.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021724   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,364.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |                                   | <b>2,728.00</b>     | <b>2,728.00</b>     |
| DD 0000347 06/07/2023 Registro de los Documentos: CR3354  |                                    |   |                                   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI                               | CR3354 06/07/2023 000018          |                     | 1,364.00            |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021725   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,364.00            |                     |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021725   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                     | 1,364.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021725   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,364.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |                                   | <b>2,728.00</b>     | <b>2,728.00</b>     |
| DD 0000360 06/07/2023 Registro de los Documentos: 408   |                                    |   |                                   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL EAAA  | 408 06/07/2023 0000000.           |                     | 23,200.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021743   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 23,200.00           |                     |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021743   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 23,200.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021743   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 23,200.00           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |                                   | <b>46,400.00</b>    | <b>46,400.00</b>    |
| DD 0000361 06/07/2023 Registro de los Documentos: 409   |                                    |   |                                   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA                                 | 409 06/07/2023 0000000.           |                     | 9,280.00            |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021747  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 9,280.00            |                     |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021747  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 9,280.00            |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021747  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 9,280.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |                                   | <b>18,560.00</b>    | <b>18,560.00</b>    |
| DD 0000365 03/07/2023 Registro de los Documentos: CR3321  |                                    |   |                                   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI                               | CR3321 03/07/2023 0000000         |                     | 24,265.71           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021749  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE | 24,265.71           |                     |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021749  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE |                     | 24,265.71           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021749  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE | 24,265.71           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |                                   | <b>48,531.42</b>    | <b>48,531.42</b>    |
| DD 0000382 05/07/2023 Registro de los Documentos: A17997  |                                    |   |                                   |                     |                     |
| 7   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO                               | A17997 05/07/2023 000000          |                     | 1,480.00            |
| 4   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021357  | APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT  | 740.00              |                     |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021357  | APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT  | 740.00              |                     |
| 6   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021357  | APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT  |                     | 740.00              |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021357  | APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT  |                     | 740.00              |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021357  | APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT  | 740.00              |                     |
| 5   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021357  | APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT  | 740.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |                                   | <b>2,960.00</b>     | <b>2,960.00</b>     |
| DT 0000001 03/07/2023 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2023-006 por valor de: 8,369,069.06                             |                                    |   |                                   |                     |                     |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE Registro de Contrato                                   |                                   |                     | 8,369,069.06        |
| 1   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE Registro de Contrato                                   |                                   | 8,369,069.06        |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |                                   | <b>8,369,069.06</b> | <b>8,369,069.06</b> |
| EAA0000001 03/07/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. |                                    |   |                                   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE 0000000-AA                                     | EDILBERTO BARO GUTIERREZ          |                     | 163.00              |
| 6   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROF. ED |                                   | 163.00              |                     |
| 3   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 020909  | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDIL  |                     | 163.00              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDIL' and 'PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 18 rows of financial data and a total row for 'Total-Poliza..:'.

EAA000004 04/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 45 rows of financial data for 'PAGO FACTURAS VARIAS'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 40   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020635 1 JUEGO DE DADOS1/4 Y 3/8", 1 DESAR  |                  | 2,950.00         |
| 37   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020635 1 JUEGO DE DADOS1/4 Y 3/8", 1 DESAR  | 2,950.00         |                  |
| 42   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO      | 3,857.00         |                  |
| 52   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM,     | 280.00           |                  |
| 55   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM,     |                  | 280.00           |
| 50   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENS     |                  | 3,850.00         |
| 47   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENS     | 3,850.00         |                  |
| 64   | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020277  8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH,   | 292.00           |                  |
| 10   | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL,    | 80.00            |                  |
| 5  | 8270-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020093  1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS   | 1,860.00         |                  |
| 14   | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL,    | 64.00            |                  |
| 59   | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020706 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 1    | 279.00           |                  |
| 34   | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PA    | 1,270.00         |                  |
| 24   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019995 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA ;    | 500.50           |                  |
| 19   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER ;     | 685.00           |                  |
| 29   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLA      | 600.00           |                  |
| 39   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020635 1 JUEGO DE DADOS1/4 Y 3/8", 1 DESAR  | 2,950.00         |                  |
| 44   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO      | 3,857.00         |                  |
| 54   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM,     | 280.00           |                  |
| 49   | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENS     | 3,850.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>49,702.50</b> | <b>49,702.50</b> |
| EAA0000005 04/07/2023 PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN      |                  | 178.00           |
| 6  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEG      | 178.00           |                  |
| 3  | 8250-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 020808  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    |                  | 178.00           |
| 2  | 8260-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 020808  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    | 178.00           |                  |
| 5  | 8260-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 020808  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    |                  | 178.00           |
| 4  | 8270-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 020808  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS    | 178.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>534.00</b>    | <b>534.00</b>    |
| EAA0000006 04/07/2023 PAGO FACTURAS 9148, 9174, 9213,  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 1,770.00         |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9148 30/05/2023 0000000             | 520.00           |                  |
| 16   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9213 14/06/2023 0000000             | 150.00           |                  |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9174 07/06/2023 0000015             | 1,100.00         |                  |
| 9  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT |                  | 920.00           |
| 18   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR  | 150.00           |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 L |                  | 520.00           |
| 13   | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT |                  | 180.00           |
| 11   | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT |                  | 920.00           |
| 8  | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT | 920.00           |                  |
| 17   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR  | 150.00           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 L |                  | 520.00           |
| 20   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR  |                  | 150.00           |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 L | 520.00           |                  |
| 15   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT |                  | 180.00           |
| 12   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT | 180.00           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT | 920.00           |                  |
| 19   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR  | 150.00           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 L | 520.00           |                  |
| 14   | 8270-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILT | 180.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>5,310.00</b>  | <b>5,310.00</b>  |
| EAA0000007 04/07/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCI |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BEF      |                  | 1,206.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECER       | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE    | 1,206.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and services, including 'PAGO FACTURA 7658', 'PAGO FACTURAS 2433, 2436, 2444', 'PAGO FACTURAS SERICRE12463, SERIECRE12537, SERIECRE12550', and 'PAGO FACTURA A26273'. Each entry lists a date, account number, and description of the transaction.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| EAA0000012 04/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                  | 955.00           |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12440 01/06/2023 01          | 50.00            |                  |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12462 07/06/2023 01          | 330.00           |                  |
| 12   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12473 08/06/2023 01          | 80.00            |                  |
| 17   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12498 14/06/2023 01          | 495.00           |                  |
| 14   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOF   |                  | 80.00            |
| 19   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  |                  | 200.00           |
| 23   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  |                  | 295.00           |
| 4  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIEI    |                  | 50.00            |
| 9  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO ST    |                  | 330.00           |
| 16   | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOF   |                  | 80.00            |
| 13   | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOF   | 80.00            |                  |
| 18   | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  | 200.00           |                  |
| 21   | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  |                  | 200.00           |
| 22   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  | 295.00           |                  |
| 25   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  |                  | 295.00           |
| 3  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIEI    | 50.00            |                  |
| 6  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIEI    |                  | 50.00            |
| 11   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO ST    |                  | 330.00           |
| 8  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO ST    | 330.00           |                  |
| 15   | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOF   | 80.00            |                  |
| 20   | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  | 200.00           |                  |
| 24   | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE REC  | 295.00           |                  |
| 5  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIEI    | 50.00            |                  |
| 10   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO ST    | 330.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                             |  | <b>2,865.00</b>  | <b>2,865.00</b>  |
| EAA0000013 04/07/2023 PAGO FACTURAS A25948, A25963 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO         |                  | 23,800.00        |
| 2  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A25948 23/05/2023 0000000            | 12,800.00        |                  |
| 7  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A 25963 25/05/2023 0000000           | 11,000.00        |                  |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTEF  |                  | 11,000.00        |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019761 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BI |                  | 12,800.00        |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTEF  |                  | 11,000.00        |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTEF  | 11,000.00        |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019761 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BI |                  | 12,800.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019761 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BI | 12,800.00        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019761 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BI | 12,800.00        |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTEF  | 11,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                             |  | <b>71,400.00</b> | <b>71,400.00</b> |
| EAA0000014 04/07/2023 PAGO FACTURA 580             |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO              |                  | 1,160.00         |
| 2  | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO          | 476   580 16/05/2023 000000000             | 1,160.00         |                  |
| 4  | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL    |                  | 1,160.00         |
| 6  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL    |                  | 1,160.00         |
| 3  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL    | 1,160.00         |                  |
| 5  | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL    | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                             |  | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |
| EAA0000015 04/07/2023 PAGO FACTURA 11088           |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE         |                  | 180.00           |
| 2  | 2112-1-002305                      | ARMENTA ELIZALDE MARLEN     | AEEM   11088 10/06/2023 0000000            | 180.00           |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 180.00           |
| 6  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 180.00           |
| 3  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 180.00           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 5  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 180.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                              |   | <b>540.00</b>    | <b>540.00</b>    |
| EAA0000016 04/07/2023 PAGO FACTURAS A17506, A17760 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV       |                  | 10,420.00        |
| 11   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17760 22/06/2023 000000           | 2,500.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17506 06/06/2023 000000           | 7,920.00         |                  |
| 13   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 2,230.00         |
| 4  | 8250-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  |                  | 7,755.00         |
| 17   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 270.00           |
| 8  | 8250-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  |                  | 165.00           |
| 12   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  | 2,230.00         |                  |
| 15   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 2,230.00         |
| 6  | 8260-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  |                  | 7,755.00         |
| 3  | 8260-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  | 7,755.00         |                  |
| 19   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 270.00           |
| 16   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  | 270.00           |                  |
| 10   | 8260-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  |                  | 165.00           |
| 7  | 8260-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  | 165.00           |                  |
| 14   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  | 2,230.00         |                  |
| 5  | 8270-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  | 7,755.00         |                  |
| 18   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 270.00           |
| 9  | 8270-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  | 165.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                |                                    |                              |   | <b>31,260.00</b> | <b>31,260.00</b> |
| EAA0000017 04/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS         |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                  | 12,697.43        |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51841 07/06/2023 000           | 754.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51863 14/06/2023 000           | 1,508.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51865 14/06/2023 000           | 3,248.00         |                  |
| 17   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51911 24/06/2023 000           | 2,668.00         |                  |
| 22   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51913 24/06/2023 000           | 273.83           |                  |
| 27   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51914 24/06/2023 000           | 197.20           |                  |
| 32   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51915 24/06/2023 000           | 4,048.40         |                  |
| 34   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIC    |                  | 4,048.40         |
| 29   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE  |                  | 197.20           |
| 19   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMI    |                  | 2,668.00         |
| 24   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING RE   |                  | 273.83           |
| 14   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOC   |                  | 3,248.00         |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ES  |                  | 1,508.00         |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR |                  | 754.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR | 754.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR |                  | 754.00           |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ES  | 1,508.00         |                  |
| 13   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOC   | 3,248.00         |                  |
| 18   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMI    | 2,668.00         |                  |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ES  |                  | 1,508.00         |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOC   |                  | 3,248.00         |
| 21   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMI    |                  | 2,668.00         |
| 26   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING RE   |                  | 273.83           |
| 23   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING RE   | 273.83           |                  |
| 28   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE  | 197.20           |                  |
| 33   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIC    | 4,048.40         |                  |
| 31   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE  |                  | 197.20           |
| 36   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIC    |                  | 4,048.40         |
| 35   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIC    | 4,048.40         |                  |
| 30   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE  | 197.20           |                  |
| 20   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMI    | 2,668.00         |                  |
| 25   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING RE   | 273.83           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 15   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOC   | 3,248.00         |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ES  | 1,508.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR | 754.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                            |   | <b>38,092.29</b> | <b>38,092.29</b> |
| EAA0000018 04/07/2023 PAGO FACTURAS AFACT20231007, AFACT20231022, AFACT20231023, AFACT20231037 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA               |                  | 2,466.79         |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231007 20/06/2023 000       | 784.40           |                  |
| 7  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231022 22/06/2023 000       | 420.00           |                  |
| 12   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231023 22/06/2023 000       | 422.39           |                  |
| 17   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231037 24/06/2023 000       | 840.00           |                  |
| 14   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ  |                  | 422.39           |
| 4  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NES |                  | 784.40           |
| 19   | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEP   |                  | 840.00           |
| 9  | 8250-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION                  | 020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA, |                  | 420.00           |
| 3  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NES | 784.40           |                  |
| 6  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NES |                  | 784.40           |
| 13   | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ  | 422.39           |                  |
| 16   | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ  |                  | 422.39           |
| 18   | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEP   | 840.00           |                  |
| 21   | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEP   |                  | 840.00           |
| 11   | 8260-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION                  | 020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA, |                  | 420.00           |
| 8  | 8260-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION                  | 020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA, | 420.00           |                  |
| 5  | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NES | 784.40           |                  |
| 15   | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ  | 422.39           |                  |
| 20   | 8270-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEP   | 840.00           |                  |
| 10   | 8270-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION                  | 020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA, | 420.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                            |   | <b>7,400.37</b>  | <b>7,400.37</b>  |
| EAA0000019 04/07/2023 SALDO A FAVOR YURICELIA CARDENAS SANCHEZ                                 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ     |                  | 148.00           |
| 6  | 2129-1-001363                      | YURICELIA CARDENAS SANCHEZ | SALDO A FAVOR YURICELIA CARDENAS SANC     | 148.00           |                  |
| 3  | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 020765  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   |                  | 148.00           |
| 2  | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 020765  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   | 148.00           |                  |
| 5  | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 020765  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   |                  | 148.00           |
| 4  | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 020765  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   | 148.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                            |   | <b>444.00</b>    | <b>444.00</b>    |
| EAA0000020 06/07/2023 PAGO FACTURAS 9253, 9272, 9273, 9274, 9275, 9277                         |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                  | 6,520.00         |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9272 28/06/2023 0000000           | 590.00           |                  |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9273 28/06/2023 0000000           | 1,640.00         |                  |
| 12   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9275 28/06/2023 0000000           | 630.00           |                  |
| 17   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9277 28/06/2023 0000033           | 2,450.00         |                  |
| 22   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9274 28/06/2023 0000000           | 630.00           |                  |
| 27   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9253 26/06/2023 0000000           | 580.00           |                  |
| 29   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  |                  | 580.00           |
| 24   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                  | 630.00           |
| 19   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMI  |                  | 2,450.00         |
| 14   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                  | 630.00           |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF |                  | 1,640.00         |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S, |                  | 590.00           |
| 31   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  |                  | 580.00           |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S, | 590.00           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S, |                  | 590.00           |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF | 1,640.00         |                  |
| 13   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00           |                  |
| 23   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 18                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMI  | 2,450.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF |                  | 1,640.00         |
| 16                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                  | 630.00           |
| 21                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMI  |                  | 2,450.00         |
| 26                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                  | 630.00           |
| 28                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  | 580.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S, | 590.00           |                  |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00           |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF | 1,640.00         |                  |
| 30                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  | 580.00           |                  |
| 25                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00           |                  |
| 20                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMI  | 2,450.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>19,560.00</b> | <b>19,560.00</b> |

EAA000021 06/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|                     |                                    |                            |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU      |                  | 5,407.82         |
| 32                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51909 24/06/2023 000           | 266.80           |                  |
| 17                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51842 07/06/2023 000           | 1,205.50         |                  |
| 22                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51845 07/06/2023 000           | 754.00           |                  |
| 27                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51861 14/06/2023 000           | 713.40           |                  |
| 2                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51734 22/05/2023 000           | 1,148.40         |                  |
| 7                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51838 07/06/2023 000           | 1,018.12         |                  |
| 12                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51839 07/06/2023 000           | 301.60           |                  |
| 9                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KOD   |                  | 1,018.12         |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PAR  |                  | 1,148.40         |
| 34                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUM   | 266.80           |                  |
| 29                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPI   | 713.40           |                  |
| 24                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR | 754.00           |                  |
| 14                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETR | 301.60           |                  |
| 19                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN | 1,205.50         |                  |
| 36                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUM   | 266.80           |                  |
| 33                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUM   | 266.80           |                  |
| 26                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR | 754.00           |                  |
| 31                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPI   | 713.40           |                  |
| 16                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETR | 301.60           |                  |
| 21                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN | 1,205.50         |                  |
| 18                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN | 1,205.50         |                  |
| 23                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR | 754.00           |                  |
| 28                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPI   | 713.40           |                  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PAR  | 1,148.40         |                  |
| 8                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KOD   | 1,018.12         |                  |
| 13                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETR | 301.60           |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PAR  |                  | 1,148.40         |
| 11                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KOD   |                  | 1,018.12         |
| 35                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUM   | 266.80           |                  |
| 30                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPI   | 713.40           |                  |
| 25                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR | 754.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETR | 301.60           |                  |
| 20                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN | 1,205.50         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PAR  | 1,148.40         |                  |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KOD   | 1,018.12         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                            |   | <b>16,223.46</b> | <b>16,223.46</b> |

EAA000022 06/07/2023 PAGO FACTURA 3410

|   |                                    |                      |   |        |        |
|---|------------------------------------|----------------------|---|--------|--------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE     | 000000-AA ERIKA VERDUGO GARCIA            |        | 160.00 |
| 2 | 2112-1-002650                      | ERIKA VERDUGO GARCIA | VEGE   3410 27/06/2023 000000C            | 160.00 |        |
| 4 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRC |        | 160.00 |
| 6 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRC |        | 160.00 |
| 3 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRC | 160.00 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| 5          | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRC  | 160.00           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>480.00</b>    | <b>480.00</b>    |  |
| EAA0000023 | 06/07/2023                         | PAGO FACTURAS A13343, 13344, A13345   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      |                  | 2,186.33         |  |
| 12         | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA  | EADG   A13344 02/06/2023 000000            | 329.79           |                  |  |
| 2          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA  | EADG   A13343 02/06/2023 000000            | 329.79           |                  |  |
| 7          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA  | EADG   A13345 02/06/2023 000000            | 1,526.75         |                  |  |
| 14         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER    |                  | 329.79           |  |
| 4          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER    |                  | 329.79           |  |
| 9          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL    |                  | 1,526.75         |  |
| 13         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER    | 329.79           |                  |  |
| 16         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER    |                  | 329.79           |  |
| 3          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER    | 329.79           |                  |  |
| 6          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER    |                  | 329.79           |  |
| 11         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL    |                  | 1,526.75         |  |
| 8          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL    | 1,526.75         |                  |  |
| 15         | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER    | 329.79           |                  |  |
| 5          | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER    | 329.79           |                  |  |
| 10         | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL    | 1,526.75         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>6,558.99</b>  | <b>6,558.99</b>  |  |
| EAA0000024 | 05/07/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NAT |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        |                  | 426.00           |  |
| 2          | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM   TBBAAF2005568 23/06/2023 C          | 426.00           |                  |  |
| 4          | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI   |                  | 426.00           |  |
| 6          | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI   |                  | 426.00           |  |
| 3          | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI   | 426.00           |                  |  |
| 5          | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI   | 426.00           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,278.00</b>  | <b>1,278.00</b>  |  |
| EAA0000025 | 06/07/2023                         | PAGO FACTURA 625  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA      |                  | 261.00           |  |
| 2          | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA  | 532   625 28/06/2023 0000000000            | 261.00           |                  |  |
| 4          | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 261.00           |  |
| 3          | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 261.00           |                  |  |
| 6          | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 261.00           |  |
| 5          | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 261.00           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>783.00</b>    | <b>783.00</b>    |  |
| EAA0000026 | 06/07/2023                         | PAGO FACTURA A26298   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO         |                  | 13,000.00        |  |
| 2          | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO   | 647   A26298 27/06/2023 00000000           | 13,000.00        |                  |  |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CA  |                  | 13,000.00        |  |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CA  | 13,000.00        |                  |  |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CA  |                  | 13,000.00        |  |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CA  | 13,000.00        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>39,000.00</b> | <b>39,000.00</b> |  |
| EAA0000027 | 06/07/2023                         | PAGO FACTURA SERIECRE 12577   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                  | 92.00            |  |
| 2          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE 12577 27/06/2023 00         | 92.00            |                  |  |
| 4          | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA |                  | 92.00            |  |
| 4          | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA |                  | 92.00            |  |
| 3          | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA | 92.00            |                  |  |
| 5          | 8270-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA | 92.00            |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER                      |
|------------|---|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
|            |   |                              |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>276.00 276.00</b>       |
| EAA0000028 | 06/07/2023 PAGO FACTURA A17807  |                              |   |                            |                            |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV       |                            | 1,000.00                   |
| 2          | 2112-1-000976   | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17807 26/06/2023 0000000          | 1,000.00                   |                            |
| 4          | 8250-3-351002-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA |                            | 1,000.00                   |
| 6          | 8260-3-351002-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA |                            | 1,000.00                   |
| 3          | 8260-3-351002-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA | 1,000.00                   |                            |
| 5          | 8270-3-351002-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA | 1,000.00                   |                            |
|            |   |                              |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,000.00 3,000.00</b>   |
| EAA0000029 | 06/07/2023 PAGO FACTURA 3A0A03  |                              |   |                            |                            |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA       |                            | 4,292.00                   |
| 2          | 2112-1-000047   | MARIELA GONZALEZ MONTOYA     | 724   3A0A03 28/06/2023 0000000C          | 4,292.00                   |                            |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE C |                            | 4,292.00                   |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE C | 4,292.00                   |                            |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE C |                            | 4,292.00                   |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE C | 4,292.00                   |                            |
|            |   |                              |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>12,876.00 12,876.00</b> |
| EAA0000030 | 06/07/2023 PAGO FACTURA A10221  |                              |   |                            |                            |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ       |                            | 2,306.66                   |
| 2          | 2112-1-002492   | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ     | LAJ   A10221 22/06/2023 00000000          | 2,306.66                   |                            |
| 4          | 8250-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4  |                            | 2,306.66                   |
| 6          | 8260-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4  |                            | 2,306.66                   |
| 3          | 8260-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4  | 2,306.66                   |                            |
| 5          | 8270-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4  | 2,306.66                   |                            |
|            |   |                              |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,919.98 6,919.98</b>   |
| EAA0000031 | 06/07/2023 PAGO FACTURA 7686  |                              |   |                            |                            |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR    |                            | 362.00                     |
| 2          | 2112-1-000359   | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7686 27/06/2023 000000000           | 362.00                     |                            |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 A  |                            | 362.00                     |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 A  |                            | 362.00                     |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 A  | 362.00                     |                            |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 A  | 362.00                     |                            |
|            |   |                              |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,086.00 1,086.00</b>   |
| EAA0000032 | 06/07/2023 VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE /    |                              |   |                            |                            |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/     |                            | 1,500.00                   |
| 2          | 1123-1-000003-000485  | MARITSA LEONOR OCHOA         | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF  | 1,500.00                   |                            |
|            |   |                              |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00 1,500.00</b>   |
| EAA0000033 | 06/07/2023 VIATICOS A SAN ANTONIO ANGOSTURA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A ACTO DE GRADUACION DE TELEBACH     |                              |   |                            |                            |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ       |                            | 200.00                     |
| 2          | 1123-1-000003-000283  | EDILBERTO BARO GUTIER        | VIATICOS A SAN ANTONIO ANGOSTURA PROF.    | 200.00                     |                            |
|            |   |                              |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>200.00 200.00</b>       |
| EAA0000034 | 06/07/2023 VIATICOS A MOCORITO PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAGIO EN SINALC |                              |   |                            |                            |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX    |                            | 200.00                     |
| 2          | 1123-1-000003-000578  | MARIA FRANCISCA LOPEZ        | VIATICOS A MOCORITO PROF. MARIA FRANCIS   | 200.00                     |                            |
|            |   |                              |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>200.00 200.00</b>       |
| EAA0000035 | 05/07/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS Y      |                              |   |                            |                            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three sections of financial entries, each ending with a total for the poliza (e.g., \* Total-Poliza.: \* 1,239.00).



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 49                  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021114  FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETEF   |                  | 299.89           |
| 50                  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021113  FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETEI   | 289.72           |                  |
| 41                  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021118  FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUE    |                  | 402.08           |
| 38                  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021118  FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUE    | 402.08           |                  |
| 9                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021111  FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AC |                  | 1,500.49         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021110  FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCC   |                  | 1,552.71         |
| 6                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021111  FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AC | 1,500.49         |                  |
| 2                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021110  FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCC   | 1,552.71         |                  |
| 37                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021123  FACTURA 437510 HIELO PARA REFRES   |                  | 300.00           |
| 30                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021122  FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA,   | 475.40           |                  |
| 33                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021122  FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA,   |                  | 475.40           |
| 34                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021123  FACTURA 437510 HIELO PARA REFRES   | 300.00           |                  |
| 44                  | 8270-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021116  FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENT,   | 259.00           |                  |
| 12                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021115  FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PAI   | 1,812.00         |                  |
| 16                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021117  FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BRE   | 900.09           |                  |
| 24                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021120  FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BRE,   | 799.20           |                  |
| 28                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021121  FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TI;  | 761.54           |                  |
| 20                  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021119  FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASA   | 365.00           |                  |
| 52                  | 8270-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021113  FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETEI   | 289.72           |                  |
| 48                  | 8270-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021114  FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETEF   | 299.89           |                  |
| 40                  | 8270-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021118  FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUE    | 402.08           |                  |
| 4                   | 8270-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021110  FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCC   | 1,552.71         |                  |
| 8                   | 8270-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021111  FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AC | 1,500.49         |                  |
| 36                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021123  FACTURA 437510 HIELO PARA REFRES   | 300.00           |                  |
| 32                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021122  FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA,   | 475.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>29,151.36</b> | <b>29,151.36</b> |

EAA0000038 07/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|     |               |                         |                                   |           |            |
|-----|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO |           | 250,622.12 |
| 212 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5200 15/06/2023 0000000    | 4,000.00  |            |
| 2   | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5156 15/06/2023 0012351    | 89,545.64 |            |
| 7   | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5158 15/06/2023 0000000    | 1,000.00  |            |
| 12  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5159 15/06/2023 0000000    | 25,500.00 |            |
| 17  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5160 15/06/2023 0000000    | 5,900.00  |            |
| 22  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5161 15/06/2023 0000000    | 5,630.22  |            |
| 27  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5162 15/06/2023 0000000    | 3,200.00  |            |
| 32  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5163 15/06/2023 0000000    | 3,500.00  |            |
| 37  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5164 15/06/2023 0000000    | 4,000.00  |            |
| 42  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5165 15/06/2023 0000000    | 1,500.00  |            |
| 47  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5166 15/06/2023 0000000    | 4,200.00  |            |
| 52  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5167 15/06/2023 0000000    | 1,500.00  |            |
| 57  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5168 15/06/2023 0000000    | 6,100.00  |            |
| 62  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5169 15/06/2023 0000000    | 1,000.00  |            |
| 67  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5170 15/06/2023 0000000    | 1,000.00  |            |
| 72  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5171 15/06/2023 0000000    | 500.00    |            |
| 77  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5172 15/06/2023 0000000    | 1,000.00  |            |
| 82  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5174 15/06/2023 0000000    | 2,000.00  |            |
| 87  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5175 15/06/2023 0000000    | 700.00    |            |
| 92  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5176 15/06/2023 0000000    | 6,900.00  |            |
| 97  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5177 15/06/2023 0000000    | 1,500.00  |            |
| 102 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5178 15/06/2023 0000000    | 1,000.00  |            |
| 107 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5179 15/06/2023 0000000    | 2,636.18  |            |
| 112 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5180 15/06/2023 0000000    | 800.00    |            |
| 117 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5181 15/06/2023 0000000    | 5,719.25  |            |
| 122 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5182 15/06/2023 0000000    | 1,000.00  |            |
| 127 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5183 15/06/2023 0000000    | 1,000.00  |            |
| 132 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5184 15/06/2023 0000000    | 500.00    |            |
| 137 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5185 15/06/2023 0000000    | 1,000.00  |            |
| 142 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5186 15/06/2023 0000000    | 1,200.00  |            |
| 147 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5187 15/06/2023 0000000    | 1,500.00  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5188 15/06/2023 0000000          | 1,500.00  |           |
| 157      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5189 15/06/2023 0000000          | 1,500.00  |           |
| 162      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5190 15/06/2023 0000000          | 1,500.00  |           |
| 167      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5191 15/06/2023 0000000          | 1,500.00  |           |
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5192 15/06/2023 0000000          | 995.67    |           |
| 177      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5194 15/06/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 182      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5195 15/06/2023 0000000          | 3,500.39  |           |
| 187      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5196 15/06/2023 0000000          | 3,800.00  |           |
| 192      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5197 15/06/2023 0000000          | 4,500.57  |           |
| 197      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5198 15/06/2023 0000000          | 4,500.00  |           |
| 202      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5157 15/06/2023 0000000          | 35,294.16 |           |
| 207      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5199 15/06/2023 0000000          | 4,500.04  |           |
| 209      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.04  |
| 214      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 34       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,500.00  |
| 199      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 194      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.57  |
| 189      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,800.00  |
| 24       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,630.22  |
| 79       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 74       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 129      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 39       | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 174      | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 995.67    |
| 159      | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 164      | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU               | 020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 154      | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 169      | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 149      | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 44       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 49       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,200.00  |
| 104      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 139      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 119      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,719.25  |
| 114      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 144      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 700.00    |
| 59       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,100.00  |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 54       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 179      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 109      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,636.18  |
| 94       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,900.00  |
| 99       | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 19       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,900.00  |
| 29       | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,200.00  |
| 69       | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 184      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,500.39  |
| 84       | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 204      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 35,294.16 |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 25,500.00 |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |           | 89,545.64 |
| 211      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.04  |
| 216      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 213      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |           |
| 33       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00  |           |
| 36       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,500.00  |
| 208      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.04  |           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 201      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00 |
| 191      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,800.00 |
| 196      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.57 |
| 198      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |          |
| 193      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.57 |          |
| 188      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,800.00 |          |
| 81       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 26       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PF |          | 5,630.22 |
| 23       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PF | 5,630.22 |          |
| 73       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00   |          |
| 76       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00   |
| 78       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 131      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 128      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 38       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00 |          |
| 41       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00 |
| 173      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 995.67   |          |
| 176      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 995.67   |
| 161      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00 |
| 158      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |          |
| 166      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00 |
| 163      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |          |
| 156      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00 |
| 153      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |          |
| 168      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |          |
| 171      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00 |
| 148      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |          |
| 151      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00 |
| 46       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00 |
| 48       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,200.00 |          |
| 43       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |          |
| 51       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,200.00 |
| 103      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 106      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 113      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00   |          |
| 121      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,719.25 |
| 116      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 800.00   |
| 118      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,719.25 |          |
| 138      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 141      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 146      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00 |
| 143      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00 |          |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 700.00   |          |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 700.00   |
| 58       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,100.00 |          |
| 61       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,100.00 |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00   |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00   |          |
| 56       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00 |
| 53       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |          |
| 181      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 178      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 111      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,636.18 |
| 108      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,636.18 |          |
| 96       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,900.00 |
| 93       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,900.00 |          |
| 101      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                    | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 98       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00  |           |
| 18       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 5,900.00  |           |
| 21       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |           | 5,900.00  |
| 28       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 3,200.00  |           |
| 31       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |           | 3,200.00  |
| 68       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |
| 71       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |           | 1,000.00  |
| 183      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 3,500.39  |           |
| 186      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |           | 3,500.39  |
| 86       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,000.00  |           |
| 83       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |           | 2,000.00  |
| 206      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |           | 35,294.16 |
| 203      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 35,294.16 |           |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 89,545.64 |           |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |           | 89,545.64 |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |           | 1,000.00  |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |           | 25,500.00 |
| 13       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 25,500.00 |           |
| 210      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.04  |           |
| 215      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,000.00  |           |
| 35       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 3,500.00  |           |
| 200      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.00  |           |
| 195      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.57  |           |
| 190      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 3,800.00  |           |
| 25       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 5,630.22  |           |
| 75       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 500.00    |           |
| 80       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |
| 130      | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |
| 40       | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,000.00  |           |
| 175      | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 995.67    |           |
| 160      | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00  |           |
| 165      | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00  |           |
| 155      | 8270-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00  |           |
| 170      | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00  |           |
| 150      | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00  |           |
| 45       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00  |           |
| 50       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,200.00  |           |
| 105      | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |
| 140      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |
| 115      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 800.00    |           |
| 120      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 5,719.25  |           |
| 145      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,200.00  |           |
| 90       | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 700.00    |           |
| 60       | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 6,100.00  |           |
| 125      | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |
| 65       | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |
| 135      | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 500.00    |           |
| 55       | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00  |           |
| 180      | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |
| 110      | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,636.18  |           |
| 95       | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 6,900.00  |           |
| 100      | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00  |           |
| 20       | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 5,900.00  |           |
| 30       | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 3,200.00  |           |
| 70       | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |
| 185      | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 3,500.39  |           |
| 85       | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 2,000.00  |           |
| 205      | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 35,294.16 |           |
| 5        | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 89,545.64 |           |
| 10       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 15                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 25,500.00         |                   |
| * Total-Poliza.: * |                                    |                         |   | <b>751,866.36</b> | <b>751,866.36</b> |
| EAA0000039         | 07/07/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS    |   |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO      |                   | 332,442.87        |
| 177                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5310 30/06/2023 0000000          | 33,200.78         |                   |
| 182                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5311 30/06/2023 0000000          | 11,379.64         |                   |
| 187                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5312 30/06/2023 0000000          | 5,500.00          |                   |
| 112                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5296 30/06/2023 0000000          | 1,000.00          |                   |
| 117                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5297 30/06/2023 0000000          | 1,200.00          |                   |
| 122                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5298 30/06/2023 0000000          | 500.00            |                   |
| 127                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5300 30/06/2023 0000000          | 1,200.00          |                   |
| 132                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5301 30/06/2023 0000000          | 1,000.00          |                   |
| 137                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5302 30/06/2023 0000000          | 1,000.00          |                   |
| 142                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5303 30/06/2023 0000000          | 1,000.00          |                   |
| 147                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5304 30/06/2023 0000000          | 800.00            |                   |
| 152                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5305 30/06/2023 0000000          | 1,300.00          |                   |
| 157                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5306 30/06/2023 0000000          | 1,000.00          |                   |
| 162                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5307 30/06/2023 0000000          | 2,000.00          |                   |
| 167                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5308 30/06/2023 0000000          | 2,500.00          |                   |
| 172                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5309 30/06/2023 0000000          | 2,000.00          |                   |
| 2                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5273 30/06/2023 0000000          | 4,000.00          |                   |
| 7                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5274 30/06/2023 0000000          | 41,776.41         |                   |
| 12                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5275 30/06/2023 0000000          | 12,901.80         |                   |
| 17                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5276 30/06/2023 0000000          | 132,176.13        |                   |
| 22                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5277 30/06/2023 0000000          | 4,500.03          |                   |
| 27                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5278 30/06/2023 0000000          | 4,500.00          |                   |
| 32                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5279 30/06/2023 0000000          | 4,500.00          |                   |
| 37                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5280 30/06/2023 0000000          | 4,500.00          |                   |
| 42                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5281 30/06/2023 0000000          | 5,000.00          |                   |
| 47                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5282 30/06/2023 0000000          | 5,000.24          |                   |
| 52                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5283 30/06/2023 0000000          | 1,500.00          |                   |
| 57                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5284 30/06/2023 0000000          | 3,500.00          |                   |
| 62                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5285 30/06/2023 0000000          | 4,007.73          |                   |
| 67                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5286 30/06/2023 0000000          | 4,500.00          |                   |
| 72                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5288 30/06/2023 0000000          | 4,000.00          |                   |
| 77                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5289 30/06/2023 0000000          | 8,000.00          |                   |
| 82                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5290 30/06/2023 0000000          | 9,500.00          |                   |
| 87                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5291 30/06/2023 0000000          | 2,200.00          |                   |
| 92                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5292 30/06/2023 0000000          | 4,500.11          |                   |
| 97                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5293 30/06/2023 0000000          | 3,300.00          |                   |
| 102                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5294 30/06/2023 0000000          | 1,000.00          |                   |
| 107                | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5295 30/06/2023 0000000          | 1,000.00          |                   |
| 49                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 5,000.24          |
| 44                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 5,000.00          |
| 39                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,500.00          |
| 34                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,500.00          |
| 24                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,500.03          |
| 29                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,500.00          |
| 14                 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 12,901.80         |
| 159                | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,000.00          |
| 134                | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,000.00          |
| 144                | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,000.00          |
| 74                 | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,000.00          |
| 54                 | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,500.00          |
| 99                 | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 3,300.00          |
| 174                | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 2,000.00          |
| 139                | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,000.00          |
| 149                | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 800.00            |
| 184                | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 11,379.64         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 89       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,200.00   |
| 154      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00   |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00   |
| 84       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,500.00   |
| 114      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 109      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00     |
| 169      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00   |
| 104      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 64       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,007.73   |
| 79       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,000.00   |
| 59       | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,500.00   |
| 189      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,500.00   |
| 69       | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00   |
| 119      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00   |
| 94       | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.11   |
| 164      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00   |
| 179      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 33,200.78  |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 41,776.41  |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00   |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 132,176.13 |
| 23       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.03  |            |
| 26       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.03   |
| 31       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00   |
| 28       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |            |
| 33       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |            |
| 38       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |            |
| 48       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.24  |            |
| 43       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00  |            |
| 36       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00   |
| 41       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00   |
| 46       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,000.00   |
| 51       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,000.24   |
| 16       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 12,901.80  |
| 13       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 12,901.80 |            |
| 161      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 158      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |            |
| 133      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |            |
| 136      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 143      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |            |
| 146      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 73       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |            |
| 76       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00   |
| 53       | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |            |
| 56       | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00   |
| 98       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,300.00  |            |
| 101      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,300.00   |
| 173      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |            |
| 176      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00   |
| 141      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 138      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |            |
| 151      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00     |
| 148      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |            |
| 183      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,379.64 |            |
| 186      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,379.64  |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,200.00  |            |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,200.00   |
| 153      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00  |            |
| 156      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00   |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00   |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 86       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 9,500.00   |
| 83       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,500.00   |            |
| 116      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 113      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 108      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 111      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00     |            |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 500.00     |
| 168      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00   |            |
| 171      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 2,500.00   |
| 106      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 103      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 63       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,007.73   |            |
| 66       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,007.73   |
| 78       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,000.00   |            |
| 81       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 8,000.00   |
| 61       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,500.00   |
| 58       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00   |            |
| 191      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,500.00   |
| 188      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00   |            |
| 71       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,500.00   |
| 68       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 121      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,200.00   |
| 118      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00   |            |
| 93       | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.11   |            |
| 96       | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,500.11   |
| 166      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 2,000.00   |
| 163      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00   |            |
| 181      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 33,200.78  |
| 178      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 33,200.78  |            |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,000.00   |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 41,776.41  |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 41,776.41  |            |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00   |            |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 132,176.13 |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 132,176.13 |            |
| 25       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.03   |            |
| 30       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 45       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00   |            |
| 40       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 35       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 50       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.24   |            |
| 15       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 12,901.80  |            |
| 160      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 135      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 145      | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 75       | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00   |            |
| 55       | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 100      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,300.00   |            |
| 175      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00   |            |
| 140      | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 150      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00     |            |
| 185      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,379.64  |            |
| 90       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,200.00   |            |
| 155      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00   |            |
| 130      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00   |            |
| 85       | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,500.00   |            |
| 115      | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 110      | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 125      | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00     |            |
| 170      | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 105                 | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 1,000.00          |                   |
| 65                  | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 4,007.73          |                   |
| 80                  | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 8,000.00          |                   |
| 60                  | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 3,500.00          |                   |
| 190                 | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 5,500.00          |                   |
| 70                  | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 4,500.00          |                   |
| 120                 | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 1,200.00          |                   |
| 95                  | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 4,500.11          |                   |
| 165                 | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 2,000.00          |                   |
| 180                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 33,200.78         |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     | 41,776.41         |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 4,000.00          |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV     | 132,176.13        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>997,328.61</b> | <b>997,328.61</b> |
| EAA0000040          | 07/07/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS       |                   | 10,000.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO   | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA       | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EAA0000041          | 07/07/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT       |                   | 14,050.04         |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11588 30/01/2023 0            | 1,675.00          |                   |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11632 03/02/2023 0            | 129.00            |                   |
| 12                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11656 07/02/2023 0            | 104.00            |                   |
| 17                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11681 10/02/2023 0            | 1,459.54          |                   |
| 22                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11685 10/02/2023 0            | 119.00            |                   |
| 27                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE11846 03/03/2023 0            | 5,221.50          |                   |
| 32                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12451 03/06/2023 0            | 133.00            |                   |
| 37                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12458 05/06/2023 0            | 184.00            |                   |
| 57                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12592 29/06/2023 0            | 515.00            |                   |
| 42                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12464 07/06/2023 0            | 130.00            |                   |
| 47                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12499 14/06/2023 0            | 2,200.00          |                   |
| 52                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12567 26/06/2023 0            | 2,180.00          |                   |
| 44                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA E   |                   | 130.00            |
| 59                  | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020812 1 EXTENSION USO RUDO CAL-16 30M, I   |                   | 515.00            |
| 34                  | 8250-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE   |                   | 133.00            |
| 39                  | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA  |                   | 184.00            |
| 54                  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C      |                   | 2,180.00          |
| 49                  | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PAF    |                   | 2,200.00          |
| 4                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE I   |                   | 1,675.00          |
| 29                  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 018261  8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFI |                   | 5,221.50          |
| 24                  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTA     |                   | 119.00            |
| 14                  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PU   |                   | 104.00            |
| 19                  | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABI    |                   | 1,459.54          |
| 9                   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAP    |                   | 129.00            |
| 46                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA E   |                   | 130.00            |
| 43                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA E   | 130.00            |                   |
| 58                  | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020812 1 EXTENSION USO RUDO CAL-16 30M, I   | 515.00            |                   |
| 61                  | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020812 1 EXTENSION USO RUDO CAL-16 30M, I   |                   | 515.00            |
| 36                  | 8260-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE   |                   | 133.00            |
| 33                  | 8260-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE   | 133.00            |                   |
| 38                  | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA  | 184.00            |                   |
| 41                  | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA  |                   | 184.00            |
| 53                  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C      | 2,180.00          |                   |
| 56                  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C      |                   | 2,180.00          |
| 51                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PAF    |                   | 2,200.00          |
| 48                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PAF    | 2,200.00          |                   |
| 3                   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE I   | 1,675.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 26   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTA      |                  | 119.00           |
| 31   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 018261  8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL |                  | 5,221.50         |
| 23   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTA      | 119.00           |                  |
| 28   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 018261  8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL | 5,221.50         |                  |
| 8  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAP     | 129.00           |                  |
| 13   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PU    | 104.00           |                  |
| 6  | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE      |                  | 1,675.00         |
| 11   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAP     |                  | 129.00           |
| 16   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PU    |                  | 104.00           |
| 21   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABI     | 1,459.54         | 1,459.54         |
| 18   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABI     |                  |                  |
| 45   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA E    | 130.00           |                  |
| 60   | 8270-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, I    | 515.00           |                  |
| 35   | 8270-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE    | 133.00           |                  |
| 40   | 8270-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA   | 184.00           |                  |
| 55   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C       | 2,180.00         |                  |
| 50   | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS, URREA, PAF    | 2,200.00         |                  |
| 5  | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE      | 1,675.00         |                  |
| 30   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 018261  8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL | 5,221.50         |                  |
| 25   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTA      | 119.00           |                  |
| 15   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PU    | 104.00           |                  |
| 20   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABI     | 1,459.54         |                  |
| 10   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAP     | 129.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |  | <b>42,150.12</b> | <b>42,150.12</b> |
| EAA0000058 07/07/2023 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEC    |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ      |                  | 2,000.00         |
| 2  | 5242-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 021172  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE       | 2,000.00         |                  |
| 4  | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 021172  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE       |                  | 2,000.00         |
| 3  | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 021172  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE       | 2,000.00         |                  |
| 6  | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 021172  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE       |                  | 2,000.00         |
| 8  | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 021172  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE       |                  | 2,000.00         |
| 5  | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 021172  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE       | 2,000.00         |                  |
| 7  | 8270-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 021172  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE       | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA0000060 04/07/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 5 SUEROX ELECTROLIT PARA PERSC   |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 000000-AA LIBRADO COSIO MEZA                 |                  | 504.03           |
| 10   | 2129-1-001376                      | LIBRADO COSIO MEZA               | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO     | 504.03           |                  |
| 3  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021175  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO     |                  | 147.50           |
| 7  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021174  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO     |                  | 356.53           |
| 2  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021175  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO     | 147.50           |                  |
| 9  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021174  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO     |                  | 356.53           |
| 5  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021175  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO     |                  | 147.50           |
| 6  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021174  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO     | 356.53           |                  |
| 4  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021175  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO     | 147.50           |                  |
| 8  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021174  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO     | 356.53           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |  | <b>1,512.09</b>  | <b>1,512.09</b>  |
| EAA0000061 05/07/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA   |                  | 558.00           |
| 2  | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA | SAEA   F-258251 30/06/2023 00000             | 558.00           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                       | 021176 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA   |                  | 558.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                       | 021176 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA   | 558.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                       | 021176 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA   |                  | 558.00           |
| 5  | 8270-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                       | 021176 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA   | 558.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |  | <b>1,674.00</b>  | <b>1,674.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                                   | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| EAA0000062          | 05/07/2023 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO 2023.   |                                 |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA ZOFEMAT                            |                     | 8,563.52            |
| 2                   | 5311-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                       | 021182  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF       | 8,563.52            |                     |
| 4                   | 8240-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                       | 021182  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF       |                     | 8,563.52            |
| 6                   | 8250-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                       | 021182  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF       |                     | 8,563.52            |
| 3                   | 8250-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                       | 021182  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF       | 8,563.52            |                     |
| 8                   | 8260-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                       | 021182  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF       |                     | 8,563.52            |
| 5                   | 8260-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                       | 021182  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF       | 8,563.52            |                     |
| 7                   | 8270-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AC                       | 021182  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF       | 8,563.52            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>34,254.08</b>    | <b>34,254.08</b>    |
| EAA0000063          | 06/07/2023 PAGO DE TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI    |                                 |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE    |                     | 350,000.00          |
| 2                   | 2112-1-002438  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | JUMA   A6DFF 04/07/2023 000000C               | 350,000.00          |                     |
| 4                   | 8250-3-313001-000004-009003-000023   | DIRECCION                       | 021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C       |                     | 350,000.00          |
| 6                   | 8260-3-313001-000004-009003-000023   | DIRECCION                       | 021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C       |                     | 350,000.00          |
| 3                   | 8260-3-313001-000004-009003-000023   | DIRECCION                       | 021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C       | 350,000.00          |                     |
| 5                   | 8270-3-313001-000004-009003-000023   | DIRECCION                       | 021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C       | 350,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>1,050,000.00</b> | <b>1,050,000.00</b> |
| EAA0000064          | 07/07/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A REUNION CON RESTAURANTE |                                 |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ         |                     | 200.00              |
| 6                   | 2129-1-001363  | YURICELIA CARDENAS SANCHEZ      | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA  | 200.00              |                     |
| 3                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                       | 021202  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA  |                     | 200.00              |
| 5                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                       | 021202  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA  |                     | 200.00              |
| 2                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                       | 021202  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA  | 200.00              |                     |
| 4                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                       | 021202  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA  | 200.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>600.00</b>       | <b>600.00</b>       |
| EAA0000090          | 04/07/2023 PAGO FACTURA D683D1   |                                 |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA DIEGO VILLA QUINTERO               |                     | 4,582.00            |
| 2                   | 2112-1-002720  | DIEGO VILLA QUINTERO            | VIQD   D683D1 03/07/2023 000000C              | 4,582.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                       | 021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCON       |                     | 4,582.00            |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                       | 021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCON       | 4,582.00            |                     |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                       | 021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCON       |                     | 4,582.00            |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION                       | 021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCON       | 4,582.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>13,746.00</b>    | <b>13,746.00</b>    |
| EAA0000091          | 05/07/2023 PAGO FACTURA 28A370   |                                 |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA MARIA ELENA LOPEZ RUIZ             |                     | 3,480.00            |
| 2                   | 2112-1-002725  | MARIA ELENA LOPEZ RUIZ          | LORE   28A370 03/07/2023 000000C              | 3,480.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-382001-000001-006008-000008   | DIRECCION                       | 021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACION |                     | 3,480.00            |
| 6                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008   | DIRECCION                       | 021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACION |                     | 3,480.00            |
| 3                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008   | DIRECCION                       | 021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACION | 3,480.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-382001-000001-006008-000008   | DIRECCION                       | 021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACION | 3,480.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>10,440.00</b>    | <b>10,440.00</b>    |
| EAA0000092          | 06/07/2023 PAGO FACTURA 40   |                                 |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA JUAN CARLOS URIBE PEREZ            |                     | 8,120.00            |
| 2                   | 2112-1-002696  | JUAN CARLOS URIBE PEREZ         | UIPJ   40 01/07/2023 000000000C               | 8,120.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-382001-000001-006008-000008   | DIRECCION                       | 021218 1 PRESENTACION DE LA OBRA "MALETAS     |                     | 8,120.00            |
| 6                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008   | DIRECCION                       | 021218 1 PRESENTACION DE LA OBRA "MALETAS     |                     | 8,120.00            |
| 3                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008   | DIRECCION                       | 021218 1 PRESENTACION DE LA OBRA "MALETAS     | 8,120.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-382001-000001-006008-000008   | DIRECCION                       | 021218 1 PRESENTACION DE LA OBRA "MALETAS     | 8,120.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |   | <b>24,360.00</b>    | <b>24,360.00</b>    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                       | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| EAA0000122          | 06/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 157.11          |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 25.13           |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021371  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 182.24          |                 |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021371  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 182.24          |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021371  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 182.24          |                 |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021371  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 182.24          |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021371  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 182.24          |                 |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021371  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 182.24          |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021371  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 182.24          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>728.96</b>   | <b>728.96</b>   |  |
| EAA0000123          | 07/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 218.64          |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 34.98           |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021372  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 253.62          |                 |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021372  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 253.62          |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021372  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 253.62          |                 |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021372  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 253.62          |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021372  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 253.62          |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021372  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 253.62          |                 |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021372  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 253.62          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,014.48</b> | <b>1,014.48</b> |  |
| EAA0000124          | 08/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 67.97           |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 10.87           |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021373  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 78.84           |                 |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021373  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 78.84           |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021373  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 78.84           |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021373  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 78.84           |                 |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021373  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 78.84           |                 |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021373  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 78.84           |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021373  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 78.84           |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>315.36</b>   | <b>315.36</b>   |  |
| EAA0000131          | 07/07/2023                         | PAGO FACTURAS 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409   |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                 | 82,496.88       |  |
| 22                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO                        | EAAA   406 06/07/2023 00000000           | 12,238.00       |                 |  |
| 27                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO                        | EAAA   407 06/07/2023 00000000           | 21,117.80       |                 |  |
| 32                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO                        | EAAA   409 06/07/2023 00000000           | 9,280.00        |                 |  |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO                        | EAAA   402 06/07/2023 00000000           | 9,367.00        |                 |  |
| 7                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO                        | EAAA   403 06/07/2023 00000000           | 10,419.12       |                 |  |
| 12                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO                        | EAAA   404 06/07/2023 00000000           | 9,703.40        |                 |  |
| 17                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO                        | EAAA   405 06/07/2023 00000000           | 10,371.56       |                 |  |
| 34                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 9,280.00        |  |
| 14                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 9,703.40        |  |
| 9                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 10,419.12       |  |
| 4                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 9,367.00        |  |
| 29                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 21,117.80       |  |
| 24                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 12,238.00       |  |
| 19                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 10,371.56       |  |
| 33                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 9,280.00        |                 |  |
| 36                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 9,280.00        |  |
| 3                   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 9,367.00        |                 |  |
| 8                   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 10,419.12       |                 |  |
| 18                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 10,371.56       |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 13   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 9,703.40          |                   |
| 6  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 9,367.00          |
| 11   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 10,419.12         |
| 26   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 12,238.00         |
| 31   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 21,117.80         |
| 28   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 21,117.80         |                   |
| 16   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 9,703.40          |
| 21   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 10,371.56         |
| 23   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 12,238.00         |                   |
| 35   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 9,280.00          |                   |
| 15   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 9,703.40          |                   |
| 10   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 10,419.12         |                   |
| 5  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 9,367.00          |                   |
| 25   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 12,238.00         |                   |
| 20   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 10,371.56         |                   |
| 30   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 21,117.80         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>247,490.64</b> | <b>247,490.64</b> |
| EAA0000160 03/07/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A EVEN  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDI      |                   | 900.00            |
| 6  | 2129-1-001384                      | EVERARDO ISAI MACHADO VERDI   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERA     | 900.00            |                   |
| 3  | 8250-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021447  GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERAR    |                   | 900.00            |
| 2  | 8260-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021447  GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERAR    | 900.00            |                   |
| 5  | 8260-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021447  GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERAR    |                   | 900.00            |
| 4  | 8270-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021447  GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERAR    | 900.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>2,700.00</b>   | <b>2,700.00</b>   |
| EEE0000001 06/07/2023 PAGO FACTURA CR2816  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA        | 000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D    |                   | 1,214.50          |
| 2  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2816 24/05/2023 00000001           | 1,214.50          |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,214.50          |
| 3  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,214.50          |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,214.50          |
| 5  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,214.50          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>3,643.50</b>   | <b>3,643.50</b>   |
| EFF0000001 04/07/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL RANCHITO ANGOSTURA MAYO-JUNIO 2023.                                     |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS              | 000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMAC       |                   | 3,200.00          |
| 2  | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL RANCHITO A    | 3,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>3,200.00</b>   | <b>3,200.00</b>   |
| ELL0000001 05/07/2023 PAGO DE FACTURA FV47 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | 000000-LL BATATIGUNA CONSTRUCCIONES S      |                   | 72,506.60         |
| 2  | 2113-1-000009-000911-000012        | BATATIGUNA CONS               | BCO   FV47 04/07/2023 0010415              | 75,511.02         |                   |
| 7  | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O               | PAGO DE FACTURA FV47 ESTIMACION 2. 1.2. A  |                   | 3,004.42          |
| 4  | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RE |                   | 75,511.02         |
| 6  | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RE |                   | 75,511.02         |
| 3  | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RE | 75,511.02         |                   |
| 5  | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RE | 75,511.02         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>226,533.06</b> | <b>226,533.06</b> |
| ELL0000004 06/07/2023 PAGO FACTURA 3583  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | 000000-LL EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                   | 60,110.04         |
| 2  | 2112-1-000009-000911-001054        | EDUARDO CUADRA                | 287   D3583 05/07/2023 00000001            | 60,110.04         |                   |
| 4  | 8250-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 N   |                   | 60,110.04         |
| 6  | 8260-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 N   |                   | 60,110.04         |
| 3  | 8260-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 N   | 60,110.04         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 5   | 8270-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022     | 60,110.04           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>180,330.12</b>   | <b>180,330.12</b>   |
| ELL0000010 05/07/2023 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI. |                                    |                         |  |                     |                     |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733 | IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.         |                     | 0.80                |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733 | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/    |                     | 5.00                |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021571  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021571  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                     | 5.80                |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021571  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021571  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                     | 5.80                |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021571  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                     | 5.80                |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021571  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021571  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ELL0000011 06/07/2023 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI. |                                    |                         |  |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733 | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/    |                     | 5.00                |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733 | IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.         |                     | 0.80                |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021572  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021572  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                     | 5.80                |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021572  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021572  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                     | 5.80                |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021572  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                     | 5.80                |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021572  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021572  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ELL0000012 06/07/2023 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI. |                                    |                         |  |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733 | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/    |                     | 5.00                |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733 | IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.         |                     | 0.80                |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021573  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021573  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                     | 5.80                |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021573  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021573  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                     | 5.80                |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021573  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021573  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                     | 5.80                |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL               | 021573  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ELL0000020 06/07/2023 PAGO DE FACTURAS D3585 D3581                    |                                    |                         |  |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733 | 0000000-LL EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                     | 334,295.88          |
| 2   | 2112-1-000009-000911-001054        | EDUARDO CUADR/          | 287   D3581 04/07/2023 0000000             | 120,623.88          |                     |
| 7   | 2112-1-000009-000911-001054        | EDUARDO CUADR/          | 287   D 3585 05/07/2023 0000000            | 213,672.00          |                     |
| 9   | 8250-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   |                     | 12,736.80           |
| 4   | 8250-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 |                     | 120,623.88          |
| 13  | 8250-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   |                     | 200,935.20          |
| 11  | 8260-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   |                     | 12,736.80           |
| 6   | 8260-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 |                     | 120,623.88          |
| 8   | 8260-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   | 12,736.80           |                     |
| 3   | 8260-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 | 120,623.88          |                     |
| 12  | 8260-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   | 200,935.20          |                     |
| 15  | 8260-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   |                     | 200,935.20          |
| 10  | 8270-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   | 12,736.80           |                     |
| 5   | 8270-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 | 120,623.88          |                     |
| 14  | 8270-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INS   | 200,935.20          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>1,002,887.64</b> | <b>1,002,887.64</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities (EMM, ENN) and various services like construction, telephone, and travel.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| ENN0000006 | 04/07/2023                         | PAGO FACTURAS CR5203, CR5222   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO         |                   | 48,700.53         |
| 2          | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL  | CAPA   CR5203 19/06/2023 000000            | 25,800.53         |                   |
| 7          | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL  | CAPA   CR5222 26/06/2023 000000            | 22,900.00         |                   |
| 4          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 25,800.53         |
| 9          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 22,900.00         |
| 3          | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 25,800.53         |                   |
| 8          | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 22,900.00         |                   |
| 6          | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 25,800.53         |
| 11         | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 22,900.00         |
| 5          | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 25,800.53         |                   |
| 10         | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 22,900.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>146,101.59</b> | <b>146,101.59</b> |
| ENN0000007 | 04/07/2023                         | PAGO FACTURA SERIECRE12542   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON      |                   | 700.00            |
| 2          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF   | OEM   SERIECRE12542 21/06/2023 0           | 700.00            |                   |
| 4          | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                   | 700.00            |
| 6          | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                   | 700.00            |
| 3          | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00            |                   |
| 5          | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,100.00</b>   | <b>2,100.00</b>   |
| ENN0000008 | 04/07/2023                         | PAGO FACTURA A25848  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO         |                   | 19,400.00         |
| 2          | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S   | 647   A25848 04/05/2023 00000000           | 19,400.00         |                   |
| 4          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 |                   | 19,400.00         |
| 6          | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 |                   | 19,400.00         |
| 3          | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 | 19,400.00         |                   |
| 5          | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 | 19,400.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>58,200.00</b>  | <b>58,200.00</b>  |
| ENN0000009 | 04/07/2023                         | PAGO FACTURA SERIECRE12421   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON      |                   | 1,300.00          |
| 2          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF   | OEM   SERIECRE12421 30/05/2023 0           | 1,300.00          |                   |
| 4          | 8250-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGR     |                   | 1,300.00          |
| 6          | 8260-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGR     |                   | 1,300.00          |
| 3          | 8260-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGR     | 1,300.00          |                   |
| 5          | 8270-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGR     | 1,300.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>3,900.00</b>   | <b>3,900.00</b>   |
| ENN0000010 | 04/07/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO      |  |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA       |                   | 5,000.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP   | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN       | 5,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| ENN0000011 | 05/07/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO DONDE SE TR/ |  |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN EFRAIN LOPEZ SOBERANES          |                   | 1,950.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000129               | EFRAIN LOPEZ SOBERANE  | VIATICOS A CULIACAN LIC. EFRAIN LOPEZ SOE  | 1,950.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,950.00</b>   | <b>1,950.00</b>   |
| ENN0000012 | 06/07/2023                         | PAGO FACTURA 9266  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                   | 810.00            |
| 2          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRR   | NADB-   9266 27/06/2023 0000111            | 810.00            |                   |
| 4          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATA   |                   | 810.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATA& | 810.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATA& |                  | 810.00           |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATA& | 810.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>2,430.00</b>  | <b>2,430.00</b>  |
| ENN0000013 07/07/2023 PAGO FACTURA CR5173, CR5193  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO        |                  | 2,500.00         |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5193 15/06/2023 000000           | 500.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5173 15/06/2023 000000           | 2,000.00         |                  |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 500.00           |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 2,000.00         |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 500.00           |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 2,000.00         |                  |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 500.00           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 2,000.00         |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 500.00           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>7,500.00</b>  | <b>7,500.00</b>  |
| ENN0000014 07/07/2023 PAGO FACTURAS CR4823, CR5287, CR5299                                 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO        |                  | 29,500.00        |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5299 30/06/2023 000000           | 500.00           |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR4823 25/04/2023 000000           | 23,800.00        |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5287 30/06/2023 000000           | 5,200.00         |                  |
| 14   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PA  |                  | 23,800.00        |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 500.00           |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 5,200.00         |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 500.00           |
| 16   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PA  |                  | 23,800.00        |
| 13   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PA  | 23,800.00        |                  |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 500.00           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 5,200.00         |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 5,200.00         |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PA  | 23,800.00        |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 500.00           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 5,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>88,500.00</b> | <b>88,500.00</b> |
| ENN0000025 03/07/2023 PAGO FACTURA 21877   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE     |                  | 10,056.40        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC                | 883   21877 01/07/2023 00000000           | 10,056.40        |                  |
| 4  | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021177  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   |                  | 10,056.40        |
| 6  | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021177  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   |                  | 10,056.40        |
| 3  | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021177  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   | 10,056.40        |                  |
| 5  | 8270-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021177  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>30,169.20</b> | <b>30,169.20</b> |
| ENN0000031 04/07/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ. |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN IRVING OMAR FELIX DOMINGUEZ    |                  | 11,801.26        |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC     | 11,801.26        |                  |
| 4  | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021325  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 11,465.23        |
| 8  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021325  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 927.74           |
| 3  | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021325  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 11,465.23        |                  |
| 6  | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021325  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 11,465.23        |
| 7  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021325  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 927.74           |                  |
| 10   | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021325  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 927.74           |
| 5  | 8270-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021325  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 11,465.23        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR', 'DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN', 'PAGO FACTURA 408', 'TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA', and 'INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 95       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 1,512.00  |
| 101      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 1,859.35  |           |
| 102      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 1,859.35  |
| 108      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 1,824.00  |           |
| 109      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 1,824.00  |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 754.24    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 2,444.22  |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 47,530.50 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 9.16      |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 836.44    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 1,012.42  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 207.48    |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 259.77    |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 259.77    |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 779.30    |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 4,753.05  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 58.09     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 277.72    |
| 93       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 1,512.00  |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 1,859.35  |
| 107      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023            |           | 1,824.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 754.24    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 2,444.22  |           |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 47,530.50 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 836.44    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 9.16      |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 1,012.42  |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 207.48    |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 259.77    |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 259.77    |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 779.30    |           |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 4,753.05  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 58.09     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 277.72    |           |
| 96       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 1,512.00  |           |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 1,859.35  |           |
| 110      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 1,824.00  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 754.24    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 754.24    |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 2,444.22  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 2,444.22  |           |
| 62       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 47,530.50 |
| 63       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 47,530.50 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 9.16      |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 9.16      |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 836.44    |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 836.44    |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 1,012.42  |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 1,012.42  |           |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 207.48    |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 207.48    |           |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 259.77    |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 259.77    |           |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 259.77    |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 259.77    |           |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 779.30    |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 779.30    |           |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 4,753.05  |
| 91       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 4,753.05  |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |           | 58.09     |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 58.09     |           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 277.72            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 277.72            |                   |
| 97                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 1,512.00          |
| 98                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 1,512.00          |                   |
| 104                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 1,859.35          |
| 105                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 1,859.35          |                   |
| 111                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 1,824.00          |
| 112                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 | 1,824.00          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 754.24            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 2,444.22          |
| 64                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 47,530.50         |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 836.44            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 9.16              |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 1,012.42          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 207.48            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 259.77            |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 259.77            |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 779.30            |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 4,753.05          |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 58.09             |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 277.72            |
| 99                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 1,512.00          |
| 106                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 1,859.35          |
| 113                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023 |                   | 1,824.00          |
| * Total-Poliza... * |               |                               |   | <b>257,510.04</b> | <b>257,510.04</b> |

I 0000002 04/07/2023 INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023

|    |                             |                             |   |        |        |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---|--------|--------|
| 37 | 1111-4-000001               | INGRESOS                    | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023            | 715.81 |        |
| 1  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE            | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023            | 453.85 |        |
| 3  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 18.15  |        |
| 4  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 18.15  |
| 10 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 18.15  |        |
| 11 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 18.15  |
| 17 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15% | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 54.46  |        |
| 18 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15% | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 54.46  |
| 24 | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 363.09 |        |
| 25 | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 363.09 |
| 31 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 715.81 |        |
| 32 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 715.81 |
| 2  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023            |        | 18.15  |
| 9  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S             | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023            |        | 18.15  |
| 16 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15% | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023            |        | 54.46  |
| 23 | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023            |        | 363.09 |
| 30 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023            |        | 715.81 |
| 5  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 18.15  |        |
| 12 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 18.15  |        |
| 19 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15% | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 54.46  |        |
| 26 | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 363.09 |        |
| 33 | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 715.81 |        |
| 6  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 18.15  |
| 7  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 18.15  |        |
| 13 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 18.15  |
| 14 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 18.15  |        |
| 20 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15% | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 54.46  |
| 21 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15% | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 54.46  |        |
| 27 | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 363.09 |
| 28 | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 363.09 |        |
| 34 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 715.81 |
| 35 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 | 715.81 |        |
| 8  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)     | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |        | 18.15  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |                 | 18.15           |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |                 | 54.46           |
| 29                  | 8150-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI      | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |                 | 363.09          |
| 36                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                     | INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023 |                 | 715.81          |
| * Total-Poliza... * |                             |                                  |   | <b>4,678.64</b> | <b>4,678.64</b> |
| I 0000003           | 05/07/2023                  | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 |   |                 |                 |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                         | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            | 1,051.20        |                 |
| 114                 | 1111-4-000001               | INGRESOS                         | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            | 324.19          |                 |
| 116                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL      | 401,868.00      |                 |
| 117                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                 | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE      | 51,906.00       |                 |
| 101                 | 1122-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC    | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL      | 401,868.00      |                 |
| 102                 | 1122-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC    | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL      |                 | 401,868.00      |
| 108                 | 1122-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI   | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE      | 51,906.00       |                 |
| 109                 | 1122-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI   | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE      |                 | 51,906.00       |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 2,104.19        |                 |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 2,104.19        |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 1,650.91        |                 |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 1,650.91        |
| 59                  | 1124-1-120201               |                                  | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 2,504.52        |                 |
| 60                  | 1124-1-120201               |                                  | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 2,504.52        |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 61.56           |                 |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 61.56           |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 564.54          |                 |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 564.54          |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 1,263.53        |                 |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 1,263.53        |
| 52                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 207.48          |                 |
| 53                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 207.48          |
| 66                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 25.94           |                 |
| 67                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 25.94           |
| 73                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 25.94           |                 |
| 74                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 25.94           |
| 80                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 77.80           |                 |
| 81                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 77.80           |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 187.57          |                 |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 187.57          |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 232.42          |                 |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 232.42          |
| 87                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 250.45          |                 |
| 88                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 250.45          |
| 94                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 518.70          |                 |
| 95                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |                 | 518.70          |
| 115                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR           | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023, COBRAD    | 8,300.16        |                 |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 2,104.19        |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR      | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 1,650.91        |
| 58                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 2,504.52        |
| 30                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E           | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 61.56           |
| 37                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I           | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 564.54          |
| 44                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO            | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 1,263.53        |
| 51                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 207.48          |
| 65                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 25.94           |
| 72                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                  | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 25.94           |
| 79                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%      | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 77.80           |
| 86                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \          | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 250.45          |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \          | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 232.42          |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN            | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 187.57          |
| 93                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y     | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023            |                 | 518.70          |
| 100                 | 4214-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC    | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL      |                 | 401,868.00      |
| 107                 | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN    | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE      |                 | 51,906.00       |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE       | HABER      |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 5   | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 2,104.19   |            |
| 12  | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 1,650.91   |            |
| 61  | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 2,504.52   |            |
| 40  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 564.54     |            |
| 33  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 61.56      |            |
| 47  | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 1,263.53   |            |
| 54  | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 207.48     |            |
| 68  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 25.94      |            |
| 75  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 25.94      |            |
| 82  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 77.80      |            |
| 89  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 250.45     |            |
| 26  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 187.57     |            |
| 19  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 232.42     |            |
| 96  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 518.70     |            |
| 103 | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO |             | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL      | 401,868.00 |            |
| 110 | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN |             | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE      | 51,906.00  |            |
| 6   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 2,104.19   |
| 7   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 2,104.19   |            |
| 13  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 1,650.91   |
| 14  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 1,650.91   |            |
| 62  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 2,504.52   |
| 63  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 2,504.52   |            |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 61.56      |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 61.56      |            |
| 41  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 564.54     |
| 42  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 564.54     |            |
| 48  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 1,263.53   |
| 49  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 1,263.53   |            |
| 55  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 207.48     |
| 56  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 207.48     |            |
| 69  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 25.94      |
| 70  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 25.94      |            |
| 76  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 25.94      |
| 77  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 25.94      |            |
| 83  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 77.80      |
| 84  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 77.80      |            |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 187.57     |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 187.57     |            |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 232.42     |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 232.42     |            |
| 90  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 250.45     |
| 91  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 250.45     |            |
| 97  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 518.70     |
| 98  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 | 518.70     |            |
| 104 | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO |             | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL      |            | 401,868.00 |
| 105 | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO |             | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL      | 401,868.00 |            |
| 111 | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN |             | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE      |            | 51,906.00  |
| 112 | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN |             | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE      | 51,906.00  |            |
| 8   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 2,104.19   |
| 15  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 1,650.91   |
| 64  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 2,504.52   |
| 36  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 61.56      |
| 43  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 564.54     |
| 50  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 1,263.53   |
| 57  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 207.48     |
| 71  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 25.94      |
| 78  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 25.94      |
| 85  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 77.80      |
| 29  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 187.57     |
| 22  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 232.42     |
| 92  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023 |            | 250.45     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions, and amounts.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023            |          | 218.85   |
| 107      | 4141-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023            |          | 1,089.27 |
| 114      | 4213-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023            |          | 1,359.31 |
| 121      | 4213-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023            |          | 6,796.56 |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 818.03   |          |
| 61       | 8120-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 3,937.94 |          |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 1,926.16 |          |
| 75       | 8120-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 2,041.36 |          |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 11.94    |          |
| 40       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 439.10   |          |
| 47       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 606.31   |          |
| 54       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 103.74   |          |
| 82       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 54.46    |          |
| 89       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 54.46    |          |
| 96       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 163.39   |          |
| 103      | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 204.14   |          |
| 68       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 393.79   |          |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 218.85   |          |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 59.28    |          |
| 110      | 8120-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 1,089.27 |          |
| 117      | 8120-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 1,359.31 |          |
| 124      | 8120-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 6,796.56 |          |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 818.03   |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 818.03   |          |
| 62       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 3,937.94 |
| 63       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 3,937.94 |          |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 1,926.16 |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 1,926.16 |          |
| 76       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 2,041.36 |
| 77       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 2,041.36 |          |
| 41       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 439.10   |
| 42       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 439.10   |          |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 11.94    |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 11.94    |          |
| 48       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 606.31   |
| 49       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 606.31   |          |
| 55       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 103.74   |
| 56       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 103.74   |          |
| 83       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 54.46    |
| 84       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 54.46    |          |
| 90       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 54.46    |
| 91       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 54.46    |          |
| 97       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 163.39   |
| 98       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 163.39   |          |
| 104      | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 204.14   |
| 105      | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 204.14   |          |
| 69       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 393.79   |
| 70       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 393.79   |          |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 59.28    |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 59.28    |          |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 218.85   |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 218.85   |          |
| 111      | 8140-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 1,089.27 |
| 112      | 8140-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 1,089.27 |          |
| 118      | 8140-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 1,359.31 |
| 119      | 8140-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 1,359.31 |          |
| 125      | 8140-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 6,796.56 |
| 126      | 8140-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 | 6,796.56 |          |
| 8        | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 818.03   |
| 64       | 8150-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 3,937.94 |
| 15       | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023 |          | 1,926.16 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for '07/07/2023 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| 28                  | 8140-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 | 280.09               |                      |
| 34                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 2,953.35             |
| 35                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 | 2,953.35             |                      |
| 41                  | 8140-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 1,089.27             |
| 42                  | 8140-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 | 1,089.27             |                      |
| 48                  | 8140-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 778.05               |
| 49                  | 8140-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 | 778.05               |                      |
| 55                  | 8140-4-450301                      | RECARGOS  | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 599.10               |
| 56                  | 8140-4-450301                      | RECARGOS  | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 | 599.10               |                      |
| 8                   | 8150-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 29,533.50            |
| 15                  | 8150-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 93.37                |
| 22                  | 8150-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 93.37                |
| 29                  | 8150-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 280.09               |
| 36                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 2,953.35             |
| 43                  | 8150-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 1,089.27             |
| 50                  | 8150-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 778.05               |
| 57                  | 8150-4-450301                      | RECARGOS  | INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023 |                      | 599.10               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>141,680.40</b>    | <b>141,680.40</b>    |
| IA 0000003          | 03/07/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.             |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     | 4,258.04             |                      |
| 3                   | 1122-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     | 4,258.04             |                      |
| 4                   | 1122-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     |                      | 4,258.04             |
| 2                   | 4212-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     |                      | 4,258.04             |
| 5                   | 8120-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     | 4,258.04             |                      |
| 6                   | 8140-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     |                      | 4,258.04             |
| 7                   | 8140-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     | 4,258.04             |                      |
| 8                   | 8150-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM     |                      | 4,258.04             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>17,032.16</b>     | <b>17,032.16</b>     |
| IA 0000005          | 03/07/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.                  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023   | 1,261.62             |                      |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023   | 1,261.62             |                      |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023   |                      | 1,261.62             |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023   |                      | 1,261.62             |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023   | 1,261.62             |                      |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023   |                      | 1,261.62             |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023   | 1,261.62             |                      |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023   |                      | 1,261.62             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,046.48</b>      | <b>5,046.48</b>      |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |   | <b>27,235,989.99</b> | <b>27,235,989.99</b> |
| D 0000003           | 10/07/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO OCTAVIO CASTRO FLORES   |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO OCTAVIO C,      | 50.00                |                      |
| 2                   | 1123-1-000003-000594               | OCTAVIO CASTRO FLORES   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO OCTAVIO C,      |                      | 50.00                |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>50.00</b>         | <b>50.00</b>         |
| D 0000004           | 10/07/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MAIRALI AN      | 50.00                |                      |
| 2                   | 1123-1-000003-000593               | MAIRALI ANAHI RUELAS C/   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MAIRALI AN      |                      | 50.00                |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>50.00</b>         | <b>50.00</b>         |
| D 0000016           | 10/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC |   |                      |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI      |                      | 815.25               |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021205  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC             | 815.25               |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021205  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 815.25          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021205  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 815.25          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021205  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 815.25          |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021205  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 815.25          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021205  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 815.25          |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021205  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 815.25          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,261.00</b> | <b>3,261.00</b> |
| D 000017            | 11/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO A DIA |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. M/   |                 | 200.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021206  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P  | 200.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021206  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P  |                 | 200.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021206  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P  |                 | 200.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021206  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P  | 200.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021206  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P  | 200.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021206  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P  |                 | 200.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021206  COMPROBACION DE GASTOS DE LA P  | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| D 000018            | 12/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA ASISTIR A ACTO DE GR    |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDIL   |                 | 200.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021208  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR   | 200.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021208  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR   |                 | 200.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021208  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR   | 200.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021208  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR   |                 | 200.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021208  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR   |                 | 200.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021208  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR   | 200.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021208  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR   | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| D 000019            | 13/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALL |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 265.19          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECEF   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN  |                 | 1,206.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021220  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 940.81          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021220  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 940.81          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021220  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 940.81          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021220  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 940.81          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021220  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 940.81          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021220  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 940.81          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021220  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 940.81          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,028.43</b> | <b>4,028.43</b> |
| D 000020            | 12/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ES |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION     | 500.00          |                 |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION     | 250.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000610               | EDGAR BLADIMIR FELIX R,   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR B   |                 | 2,200.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021221  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E | 1,450.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021221  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E |                 | 1,450.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021221  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E |                 | 1,450.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021221  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E | 1,450.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021221  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E | 1,450.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021221  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E |                 | 1,450.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021221  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E | 1,450.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,550.00</b> | <b>6,550.00</b> |
| D 000021            | 14/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DI  |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000605               | EVERARDO ISAI MACHADC   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARI   |                 | 1,664.00        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021223  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E        | 1,664.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021223  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E        |                  | 1,664.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021223  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E        | 1,664.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021223  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E        |                  | 1,664.00         |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021223  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E        |                  | 1,664.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021223  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E        | 1,664.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021223  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E        | 1,664.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>6,656.00</b>  | <b>6,656.00</b>  |
| D 000022            | 12/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMI |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000129               | EFRAIN LOPEZ SOBERANE   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN |                  | 1,950.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021224   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 1,950.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021224   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 1,950.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021224   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 1,950.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021224   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 1,950.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021224   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 1,950.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021224   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                  | 1,950.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021224   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 1,950.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>7,800.00</b>  | <b>7,800.00</b>  |
| D 000023            | 14/07/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE L    |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED        |                  | 200.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021225  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED        | 200.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021225  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED        |                  | 200.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021225  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED        | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| D 000024            | 10/07/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO DE DEPOSITO RECIBIDO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023            |  |                  |                  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO DE DEPOSITO RECIBI | 9,393.00         |                  |
| 1                   | 1123-1-000003-000608               | DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ   | DEPOSITO RECIBIDO PARA CAMPAÑA DE DON  |                  | 30,000.00        |
| 3                   | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 4,000.00         |                  |
| 5                   | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 30.00            |                  |
| 6                   | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 4,000.00         |                  |
| 7                   | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 567.00           |                  |
| 8                   | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 10.00            |                  |
| 9                   | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 4,000.00         |                  |
| 10                  | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| D 000025            | 10/07/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO DE DEPOSITO RECIBIDO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023            |  |                  |                  |
| 5                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO DE DEPOSITO RECIBI | 1,000.00         |                  |
| 1                   | 1123-1-000003-000608               | DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ   | DEPOSITO RECIBIDO PARA CAMPAÑA DE DON  |                  | 15,000.00        |
| 2                   | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 6,000.00         |                  |
| 3                   | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 6,000.00         |                  |
| 4                   | 2121-1-000022                      | SESESP PARTICIPACION CIUDAD#  | CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMA:  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| D 000026            | 13/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAF |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 20.00            |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000611               | JOSE CIRO MANCINAS ULII   | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JO   |                  | 5,944.63         |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021249   | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE         | 5,924.63         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021249   | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE         |                  | 5,924.63         |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021249   | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE         | 5,924.63         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021249   | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE         |                  | 5,924.63         |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021249   | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE         | 5,924.63         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021249   | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE         |                  | 5,924.63         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE                | HABER               |
|----------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 6        | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021249  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 5,924.63            |                     |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>23,718.52</b>    | <b>23,718.52</b>    |
| D 000037 | 11/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL  | 10/07/2023, COBRADO CON TARJETA.  |                     |                     |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL 10/07/2023,  | 6,567.94            |                     |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL 10/07/2023,  |                     | 6,567.94            |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>6,567.94</b>     | <b>6,567.94</b>     |
| D 000038 | 12/07/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA  | 11/07/2023.   |                     |                     |
| 2        | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2023.  |                     | 1,189.04            |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2023.  | 1,189.04            |                     |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>1,189.04</b>     | <b>1,189.04</b>     |
| D 000039 | 12/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA  | 11/07/2023. COBRADO CON TARJETA   |                     |                     |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2023   | 17,103.82           |                     |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2023   |                     | 17,103.82           |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>17,103.82</b>    | <b>17,103.82</b>    |
| D 000040 | 14/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA  | 13/07/2023, COBRADO CON TARJETA.  |                     |                     |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/07/2023   | 10,977.83           |                     |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/07/2023   |                     | 10,977.83           |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>10,977.83</b>    | <b>10,977.83</b>    |
| D 000044 | 13/07/2023                         | IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN  |   |                     |                     |
| 7        | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO   | IMSS  IMSSRCV0623FORTA 13/07/2023   |                     | 423,085.87          |
| 1        | 5114-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 021343  IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN  | 207,914.49          |                     |
| 4        | 5114-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021343  IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN  | 215,171.38          |                     |
| 3        | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 021343  IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN  |                     | 207,914.49          |
| 6        | 8240-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021343  IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN  |                     | 215,171.38          |
| 2        | 8250-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 021343  IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN  | 207,914.49          |                     |
| 5        | 8250-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021343  IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN  | 215,171.38          |                     |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>846,171.74</b>   | <b>846,171.74</b>   |
| D 000045 | 13/07/2023                         | IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE   |   |                     |                     |
| 7        | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO   | IMSS  IMSSRCV0623CTACORRT 13/07/2023  |                     | 1,114,425.34        |
| 1        | 5114-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021345  IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE   | 555,937.19          |                     |
| 4        | 5114-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021345  IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE   | 558,488.15          |                     |
| 3        | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021345  IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE   |                     | 555,937.19          |
| 6        | 8240-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021345  IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE   |                     | 558,488.15          |
| 2        | 8250-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021345  IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE   | 555,937.19          |                     |
| 5        | 8250-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021345  IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE   | 558,488.15          |                     |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>2,228,850.68</b> | <b>2,228,850.68</b> |
| D 000051 | 12/07/2023                         | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA |   |                     |                     |
| 8        | 1142-1-000015                      | PLAN FUNERARIO  | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA         |                     | 7,792.00            |
| 1        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021402  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA | 7,792.00            |                     |
| 3        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021402  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA |                     | 7,792.00            |
| 5        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021402  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA |                     | 7,792.00            |
| 2        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021402  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA | 7,792.00            |                     |
| 4        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021402  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA | 7,792.00            |                     |
| 7        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021402  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA |                     | 7,792.00            |
| 6        | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021402  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA | 7,792.00            |                     |
|          |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>31,168.00</b>    | <b>31,168.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| D 0000065           | 12/07/2023                         | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.       |   |                     |                     |  |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                         | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.   |                     | 6,098.50            |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.                                      | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.   |                     | 68.63               |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL                             | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.   |                     | 41.09               |  |
| 4                   | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                    | 021444  FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB  | 2,640.00            |                     |  |
| 7                   | 5113-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                    | 021444  FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB  | 3,489.86            |                     |  |
| 10                  | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                                    | 021444  FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB  | 78.36               |                     |  |
| 6                   | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                    | 021444  FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB  |                     | 2,640.00            |  |
| 9                   | 8240-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                    | 021444  FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB  |                     | 3,489.86            |  |
| 12                  | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                                    | 021444  FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB  |                     | 78.36               |  |
| 5                   | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                    | 021444  FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB  | 2,640.00            |                     |  |
| 8                   | 8250-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                    | 021444  FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB  | 3,489.86            |                     |  |
| 11                  | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                                    | 021444  FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB  | 78.36               |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,416.44</b>    | <b>12,416.44</b>    |  |
| D 0000066           | 14/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                     |                     |  |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                         | 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBL  |                     | 27,862.27           |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII                               | 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBL  |                     | 150.00              |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS                               | 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBL  |                     | 2,793.98            |  |
| 4                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021445  1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURID | 30,806.25           |                     |  |
| 6                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021445  1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURID |                     | 30,806.25           |  |
| 5                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021445  1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURID | 30,806.25           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |  |
| D 0000067           | 14/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.           |   |                     |                     |  |
| 8                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                         | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 581,657.41          |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT                               | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 14,144.41           |  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                                | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 40,322.66           |  |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                                | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 95.86               |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII                               | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 3,350.00            |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC                                | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 10,094.05           |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP'                             | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 36,865.38           |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS  | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 16,147.53           |  |
| 9                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 142,700.85          |                     |  |
| 12                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 558,183.45          |                     |  |
| 15                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 1,793.00            |                     |  |
| 14                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 558,183.45          |  |
| 11                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 142,700.85          |  |
| 17                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 1,793.00            |  |
| 13                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 558,183.45          |                     |  |
| 10                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 142,700.85          |                     |  |
| 16                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 1,793.00            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,405,354.60</b> | <b>1,405,354.60</b> |  |
| D 0000072           | 14/07/2023                         | 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS. |   |                     |                     |  |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                         | 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZ  |                     | 42,417.80           |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT                               | 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZ  |                     | 268.50              |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL                             | 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZ  |                     | 126.72              |  |
| 4                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                                    | 021482  1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SIN | 42,813.02           |                     |  |
| 6                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                                    | 021482  1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SIN |                     | 42,813.02           |  |
| 5                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                                    | 021482  1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SIN | 42,813.02           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>85,626.04</b>    | <b>85,626.04</b>    |  |
| D 0000073           | 14/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.       |   |                     |                     |  |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                         | 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                     | 245,527.53          |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                                | 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                     | 4,260.73            |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                                | 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                     | 143.79              |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 1        | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS | 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.  |           | 33,792.50 |
| 5        | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE       | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 8        | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 11       | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 14       | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 26       | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI     | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 29       | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI     | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 32       | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI     | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 35       | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI     | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 38       | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI     | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 17       | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 20       | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 41       | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 23       | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 53       | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 56       | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 44       | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 50       | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 47       | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 7        | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE       | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 10       | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 13       | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR       | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 16       | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR       | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 28       | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,858.00 |
| 31       | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 34       | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 37       | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 40       | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 19       | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 22       | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,500.10  |
| 43       | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 25       | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,111.60  |
| 55       | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,750.00  |
| 58       | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 46       | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 52       | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 49       | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 6        | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE       | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 12       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR       | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 15       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR       | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 27       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00 |           |
| 30       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 33       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 39       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 18       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 21       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 42       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 54       | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 57       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 45       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 51       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 48       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza.: \*

567,449.10

567,449.10

D 000074 13/07/2023 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LEIDY DIAN 144.00

2 1123-1-000003-000555 LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LEIDY DIAN 144.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|---------------|
| * Total-Poliza.. * |                                    |                                   |  | <b>144.00</b> | <b>144.00</b> |
| D 000081           | 14/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |  |               |               |
| 18                 | 1123-1-000001-000050               | SANTOS CAMACHO AVENC              | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 17                 | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI             | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 16                 | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI             | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 13                 | 1123-1-000001-000954               | LUZ MERARY CAMACHO R              | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 15                 | 1123-1-000001-000956               | ELSA DORENA LOPEZ CUE             | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 14                 | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G/          | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 19                 | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE             | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 12                 | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE             | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 1                  | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO                | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        | 269.39        |               |
| 23                 | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE             | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 1,943,457.35  |
| 3                  | 2117-1-000001-000004               | I.M.S.S.                          | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 39,397.32     |
| 9                  | 2117-1-000001-000005               | PENSION ALIMENT                   | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 2,389.33      |
| 2                  | 2117-1-000001-000006               | I.S.R. SOBRE SUEL                 | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 151,269.99    |
| 6                  | 2117-1-000001-000003               | OTROS DESCUENT                    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 8,556.00      |
| 22                 | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 89.70         |
| 7                  | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 106,655.51    |
| 8                  | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM                    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 12,500.00     |
| 10                 | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 383.44        |
| 5                  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII                   | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 3,120.00      |
| 21                 | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII                   | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 39.00         |
| 11                 | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC                    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 4,319.75      |
| 20                 | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 228.39        |
| 4                  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 19,766.35     |
| 24                 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35    |               |
| 27                 | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55     |               |
| 30                 | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 29,675.10     |               |
| 39                 | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40     |               |
| 60                 | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70     |               |
| 63                 | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85     |               |
| 66                 | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65      |               |
| 69                 | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70     |               |
| 72                 | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85     |               |
| 75                 | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00      |               |
| 78                 | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05     |               |
| 81                 | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05     |               |
| 84                 | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25     |               |
| 87                 | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40     |               |
| 90                 | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00      |               |
| 93                 | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 14,043.43     |               |
| 36                 | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65     |               |
| 33                 | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                        | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40      |               |
| 42                 | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30      |               |
| 45                 | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35      |               |
| 48                 | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35     |               |
| 51                 | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10     |               |
| 96                 | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60     |               |
| 99                 | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65      |               |
| 54                 | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 18,270.60     |               |
| 57                 | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 36,649.50     |               |
| 147                | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,725.30     |               |
| 150                | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60      |               |
| 153                | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15      |               |
| 156                | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95      |               |
| 159                | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00     |               |
| 162                | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20      |               |
| 108                | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45     |               |
| 111                | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA                         | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00     |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 117      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 120      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 114      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 123      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 138      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 141      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |            |
| 102      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 105      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,895.00   |            |
| 144      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 43,076.25  |            |
| 135      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 132      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 126      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 129      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 240,026.20 |            |
| 168      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 171      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 174      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 177      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 180      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 183      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 186      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 189      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 165      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 195      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 198      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 192      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 106,803.05 |            |
| 201      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47 |            |
| 204      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 207      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00  |            |
| 210      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34  |            |
| 26       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 29       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 32       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,675.10  |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 65       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 62       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 68       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 71       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 74       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 77       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 80       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 83       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 86       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 89       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 92       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 95       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 14,043.43  |
| 35       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 38       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 44       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 50       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 53       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,961.10  |
| 98       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 101      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 56       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,270.60  |
| 59       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 36,649.50  |
| 149      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,725.30  |
| 152      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 155      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 158      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 161      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 164      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 110      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 113      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 119      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 122      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 116      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 125      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 143      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 100,474.80 |
| 140      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 107      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,895.00   |
| 104      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 146      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 43,076.25  |
| 137      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 134      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 131      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 240,026.20 |
| 128      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 170      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 173      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 176      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 179      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 182      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 185      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 188      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 191      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 167      | 8240-1-122001-000001-006000-000007 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 197      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 200      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 194      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,803.05 |
| 203      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 206      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 209      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 212      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 25       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 28       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 31       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 29,675.10  |            |
| 40       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 61       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 64       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 67       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 70       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 79       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 82       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 88       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 91       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 94       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 14,043.43  |            |
| 37       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 34       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 43       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 46       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 49       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 52       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |            |
| 97       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 100      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 55       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 18,270.60  |            |
| 58       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 36,649.50  |            |
| 148      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,725.30  |            |
| 151      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 154      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 157      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 160                 | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 16,095.00           |                     |
| 163                 | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 9,445.20            |                     |
| 109                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 12,582.45           |                     |
| 112                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 33,201.00           |                     |
| 118                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 4,282.65            |                     |
| 121                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 45,809.25           |                     |
| 115                 | 8250-1-113001-000004-003300-000020 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 54,444.45           |                     |
| 124                 | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 46,071.15           |                     |
| 139                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 15,263.70           |                     |
| 142                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 100,474.80          |                     |
| 103                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 4,242.15            |                     |
| 106                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 8,895.00            |                     |
| 145                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 43,076.25           |                     |
| 136                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 13,245.00           |                     |
| 133                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 5,737.65            |                     |
| 127                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 272,770.80          |                     |
| 130                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 240,026.20          |                     |
| 169                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 31,869.60           |                     |
| 172                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 6,223.20            |                     |
| 175                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 16,123.20           |                     |
| 178                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 3,111.60            |                     |
| 181                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 31,869.60           |                     |
| 184                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 3,111.60            |                     |
| 187                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 6,223.20            |                     |
| 190                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 9,900.00            |                     |
| 166                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 3,111.60            |                     |
| 196                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 29,767.80           |                     |
| 199                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 45,205.80           |                     |
| 193                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 106,803.05          |                     |
| 202                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 108,195.47          |                     |
| 205                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 267,397.15          |                     |
| 208                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 12,900.00           |                     |
| 211                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT   | 20,036.34           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,592,074.87</b> | <b>4,592,074.87</b> |
| D 0000106           | 13/07/2023                         | APOYO CON 900 MOCHILAS QUE SE ENTREGARAN A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COML        |  |                     |                     |
| 1                   | 1142-1-000042                      | MOCHILA BACK PACK  | APOYO CON 900 MOCHILAS QUE SE ENTREGA      | 90,000.00           |                     |
| 2                   | 2112-1-002727                      | RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GC  | AUGR  A2638 13/07/2023 000001              |                     | 90,000.00           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>90,000.00</b>    | <b>90,000.00</b>    |
| D 0000112           | 13/07/2023                         | PAGO Y RECHAZO DE FACTURA NUMERO 07A104 DEL PROVEEDOR JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS.                   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PAGO Y RECHAZO DE FACTURA NUMERO 07A1      | 2,262.00            |                     |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PAGO Y RECHAZO DE FACTURA NUMERO 07A1      |                     | 2,262.00            |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,262.00</b>     | <b>2,262.00</b>     |
| DC 0000017          | 10/07/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBI |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI   |                     | 580.00              |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI   | 580.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>580.00</b>       | <b>580.00</b>       |
| DC 0000018          | 10/07/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.                  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I |                     | 630.00              |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I | 630.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>630.00</b>       | <b>630.00</b>       |
| DC 0000019          | 10/07/2023                         | 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCION HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE,  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021189 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA  |                     | 110.00              |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021189 1   | LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA    | 110.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>110.00</b>   | <b>110.00</b>   |
| DC 000020 | 10/07/2023 1                       | CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO        |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021190 1   | CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIC    |                 | 1,300.00        |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021190 1   | CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIC    | 1,300.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 000024 | 10/07/2023 1                       | MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW,   |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021194 1  | MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO     |                 | 1,950.00        |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021194 1  | MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO     | 1,950.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>1,950.00</b> | <b>1,950.00</b> |
| DC 000033 | 10/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO    |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021205   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                 | 815.25          |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021205   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 815.25          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>815.25</b>   | <b>815.25</b>   |
| DC 000034 | 11/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO A DIA  |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021206   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI     |                 | 200.00          |
| 1         | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021206   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI     | 200.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 000035 | 12/07/2023 1                       | GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04:     |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021207 1   | GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE     |                 | 447.09          |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021207 1   | GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE     | 447.09          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>447.09</b>   | <b>447.09</b>   |
| DC 000036 | 12/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA ASISTIR A ACTO DE GR     |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021208   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                 | 200.00          |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021208   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 200.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 000037 | 12/07/2023 1                       | GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.           |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021209 1   | GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P/     |                 | 538.72          |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021209 1   | GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P/     | 538.72          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>538.72</b>   | <b>538.72</b>   |
| DC 000039 | 14/07/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.                      |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021211  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII |                 | 1,772.40        |
| 1         | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021211  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII | 1,772.40        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>1,772.40</b> | <b>1,772.40</b> |
| DC 000040 | 14/07/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.                             |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021212  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII |                 | 3,993.60        |
| 1         | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021212  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII | 3,993.60        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>3,993.60</b> | <b>3,993.60</b> |
| DC 000041 | 14/07/2023                         | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD3 |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021213  | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONAD     |                 | 2,668.00        |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021213  | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONAD     | 2,668.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>2,668.00</b> | <b>2,668.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| DC 0000044 | 11/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN       |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 2,320.00            |
| 1          | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,320.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>2,320.00</b>     | <b>2,320.00</b>     |
| DC 0000045 | 10/07/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.   |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME  |                     | 1,068,356.00        |
| 1          | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME  | 1,068,356.00        |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,068,356.00</b> | <b>1,068,356.00</b> |
| DC 0000047 | 10/07/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.   |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME  |                     | 232,781.00          |
| 1          | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME  | 232,781.00          |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>232,781.00</b>   | <b>232,781.00</b>   |
| DC 0000048 | 13/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALL |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021220 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIK |                     | 940.81              |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021220 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIK | 940.81              |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>940.81</b>       | <b>940.81</b>       |
| DC 0000049 | 12/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ES |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E  |                     | 1,450.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E  | 1,450.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,450.00</b>     | <b>1,450.00</b>     |
| DC 0000051 | 14/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DI  |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E  |                     | 1,664.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E  | 1,664.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,664.00</b>     | <b>1,664.00</b>     |
| DC 0000052 | 12/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMI |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                     | 1,950.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,950.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,950.00</b>     | <b>1,950.00</b>     |
| DC 0000053 | 14/07/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE L    |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021225 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDI |                     | 200.00              |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021225 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDI | 200.00              |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>200.00</b>       | <b>200.00</b>       |
| DC 0000056 | 14/07/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.                     |   |                     |                     |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 021228 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  |                     | 223,642.73          |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 021228 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  | 223,642.73          |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>223,642.73</b>   | <b>223,642.73</b>   |
| DC 0000057 | 14/07/2023                         | 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 (3 CARTONES), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIREC |   |                     |                     |
| 2          | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021229 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM |                     | 4,000.00            |
| 1          | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021229 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM | 4,000.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     |
| DC 0000059 | 14/07/2023                         | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.                               |   |                     |                     |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF |                     | 93,928.24           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF   | 93,928.24         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 0000060 | 12/07/2023 1                       | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE #XAGB557190,                               | PARA OPERATIVIDAD DE SINDICAT             |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI   |                   | 5,323.24          |
| 1          | 8240-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI   | 5,323.24          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,323.24</b>   | <b>5,323.24</b>   |
| DC 0000061 | 14/07/2023                         | PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL DE ALFREDO CUADRAS EN EL MARCO DE LA FER    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPC   |                   | 7,540.00          |
| 1          | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPC   | 7,540.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>7,540.00</b>   | <b>7,540.00</b>   |
| DC 0000063 | 14/07/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.                   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021235 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAI    |                   | 38,195.00         |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021235 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAI    | 38,195.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>38,195.00</b>  | <b>38,195.00</b>  |
| DC 0000064 | 14/07/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.                    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021236 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC    |                   | 106,861.00        |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021236 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC    | 106,861.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>106,861.00</b> | <b>106,861.00</b> |
| DC 0000066 | 12/07/2023 1                       | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPMN33, 15C, SERIE: # XAGB557357, PARA OPERATIVIDAD DE SINDIC/ |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI   |                   | 5,323.24          |
| 1          | 8240-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI   | 5,323.24          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,323.24</b>   | <b>5,323.24</b>   |
| DC 0000068 | 15/07/2023 2                       | LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNA  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PAF |                   | 350.00            |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PAF | 350.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>350.00</b>     | <b>350.00</b>     |
| DC 0000070 | 14/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 266.80            |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,380.40          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 266.80            |                   |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,380.40          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,647.20</b>   | <b>1,647.20</b>   |
| DC 0000071 | 11/07/2023                         | RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN F |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021246  RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUA |                   | 5,104.00          |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021246  RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUA | 5,104.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,104.00</b>   | <b>5,104.00</b>   |
| DC 0000073 | 10/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 696.00            |
| 4          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 284.20            |
| 6          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 875.80            |
| 10         | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 133.40            |
| 8          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 139.20            |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 696.00            |                   |
| 3          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 284.20            |                   |
| 5          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 875.80            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 133.40          |                 |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 139.20          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,128.60</b> | <b>2,128.60</b> |
| DC 0000074          | 13/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAF        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE       |                 | 5,924.63        |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE       | 5,924.63        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,924.63</b> | <b>5,924.63</b> |
| DC 0000078          | 15/07/2023                         | UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LIT |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FII |                 | 1,160.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FII |                 | 410.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FII | 1,160.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FII | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000082          | 15/07/2023                         | 1 (PAR)BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 20;      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021257 1 (PAR)BALATA DE DISCO DELANTERAS    |                 | 1,290.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021257 1 (PAR)BALATA DE DISCO DELANTERAS    | 1,290.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,290.00</b> | <b>1,290.00</b> |
| DC 0000084          | 15/07/2023                         | UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA C |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FII |                 | 780.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FII |                 | 335.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FII | 780.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FII | 335.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,115.00</b> | <b>1,115.00</b> |
| DC 0000085          | 13/07/2023                         | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO         |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN     |                 | 680.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN     | 680.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>680.00</b>   | <b>680.00</b>   |
| DC 0000087          | 14/07/2023                         | 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 1    |                 | 4,919.40        |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 1    | 4,919.40        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,919.40</b> | <b>4,919.40</b> |
| DC 0000089          | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUN         |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                 | 6,000.23        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 6,000.23        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,000.23</b> | <b>6,000.23</b> |
| DC 0000090          | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL                                |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                 | 7,381.46        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 7,381.46        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,381.46</b> | <b>7,381.46</b> |
| DC 0000091          | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL                                |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|-----------|------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 000092 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JUL     |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021267  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,511.35        |
| 1         | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021267  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,511.35        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>3,511.35</b> | <b>3,511.35</b> |
| DC 000093 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL                              |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021268  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,100.00        |
| 1         | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021268  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,100.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>5,100.00</b> | <b>5,100.00</b> |
| DC 000094 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL       |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021269  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,000.00        |
| 1         | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021269  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 000095 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO       |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021270   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |
| 1         | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021270   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 000096 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUN      |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021271   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 6,600.00        |
| 1         | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021271   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,600.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>6,600.00</b> | <b>6,600.00</b> |
| DC 000097 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL      |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 021272   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 900.00          |
| 1         | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 021272   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 900.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |
| DC 000098 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2   |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021273   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 800.00          |
| 1         | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021273   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 000099 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO I |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021274  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 2,500.00        |
| 1         | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021274  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,500.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 000100 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE J      |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021275   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,000.00        |
| 1         | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021275   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,000.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 000101 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULI      |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021276  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,548.32        |
| 1         | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021276  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,548.32        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>4,548.32</b> | <b>4,548.32</b> |
| DC 000102 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JU      |                                  |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021277  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,500.00        |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021277  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>5,500.00</b> | <b>5,500.00</b> |
| DC 0000103 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL                            | 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021278  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021278  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000104 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL                           | 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO D     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021279  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 6,000.14        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021279  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.14        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>6,000.14</b> | <b>6,000.14</b> |
| DC 0000105 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL                          | 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO D     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021280  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021280  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000106 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL                           | 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DI    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021281  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021281  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000107 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL   | 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DI    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN: 021282   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN: 021282   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000108 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL                          | 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DI    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC: 021283   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC: 021283   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000109 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL                         | 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO       |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC: 021284   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC: 021284   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000110 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL       | 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO       |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN: 021285   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.23        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN: 021285   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.23        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>2,000.23</b> | <b>2,000.23</b> |
| DC 0000111 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE | DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE: 021286   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE: 021286   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000112 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL          | 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO       |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE: 021287   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE: 021287   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000113 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE J  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 021288  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 021288  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000114 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE J     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021289  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,300.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021289  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000115 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JU  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021290  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 3,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021290  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000116 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021291  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021291  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000117 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021292   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021292   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000118 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO D |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021293   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 3,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021293   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DC 0000119 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIE      |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021294  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 33,400.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021294  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 33,400.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>33,400.00</b> | <b>33,400.00</b> |
| DC 0000120 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AI    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021295  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 800.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021295  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| DC 0000121 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE J  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021296  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 6,300.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021296  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,300.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>6,300.00</b>  | <b>6,300.00</b>  |
| DC 0000122 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIE    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 021297  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 021297  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000123 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL M   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 021298   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |  |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |  |
| DC 0000124 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.                               |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                   | 1,500.31          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.31          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>1,500.31</b>   | <b>1,500.31</b>   |  |
| DC 0000125 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE                          |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                   | 1,500.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |  |
| DC 0000126 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO                        |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                   | 1,000.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |  |
| DC 0000127 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO                 |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                   | 500.00            |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 500.00            |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |  |
| DC 0000128 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.                                   |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                   | 1,500.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,500.00          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |  |
| DC 0000129 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO                |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                   | 1,000.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |  |
| DC 0000130 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NAVAL)                         |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 3,000.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |  |
| DC 0000131 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECCIÓN)                        |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 37,768.66         |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 37,768.66         |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>37,768.66</b>  | <b>37,768.66</b>  |  |
| DC 0000132 | 14/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023. |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                   | 112,965.20        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 112,965.20        |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>112,965.20</b> | <b>112,965.20</b> |  |
| DC 0000133 | 13/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO, 216 BOTELLAS DE AGUA 500 ML), AL SR JESÚS MAURE MIRANDA ÁLVAREZ                         |  |                   |                   |  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO)    |                   | 2,214.27          |  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO)    | 2,214.27          |                   |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>2,214.27</b>   | <b>2,214.27</b>   |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000134          | 14/07/2023                         | 10          | PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, P  |                   | 336.00            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, P  | 336.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>336.00</b>     | <b>336.00</b>     |
| DC 0000136          | 12/07/2023                         | 30          | GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGL  |                   | 2,700.00          |
| 1                   | 8240-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGL  | 2,700.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>2,700.00</b>   | <b>2,700.00</b>   |
| DC 0000137          | 11/07/2023                         | 1           | SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PAR   |                   | 2,125.00          |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PAR   | 2,125.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>2,125.00</b>   | <b>2,125.00</b>   |
| DC 0000140          | 12/07/2023                         | 139         | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECC   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   |                   | 238.00            |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   |                   | 210.00            |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   |                   | 140.00            |
| 16                  | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   |                   | 56.00             |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   |                   | 448.00            |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   |                   | 252.00            |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   |                   | 322.00            |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   |                   | 280.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   | 238.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   | 210.00            |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   | 140.00            |                   |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   | 56.00             |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   | 448.00            |                   |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   | 252.00            |                   |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   | 322.00            |                   |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA   | 280.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>1,946.00</b>   | <b>1,946.00</b>   |
| DC 0000143          | 11/07/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TF |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                   | 4,193.40          |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 4,193.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>4,193.40</b>   | <b>4,193.40</b>   |
| DC 0000145          | 11/07/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE BRINDÓ APO   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                   | 7,122.40          |
| 1                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 7,122.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>7,122.40</b>   | <b>7,122.40</b>   |
| DC 0000166          | 13/07/2023                         |             | IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | 021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN   |                   | 207,914.49        |
| 4                   | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN   |                   | 215,171.38        |
| 1                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | 021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN   | 207,914.49        |                   |
| 3                   | 8240-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN   | 215,171.38        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>423,085.87</b> | <b>423,085.87</b> |
| DC 0000168          | 13/07/2023                         |             | IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENT   |                   | 555,937.19        |
| 4                   | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENT   |                   | 558,488.15        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019   | TESORERIA/  | 021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENT  | 555,937.19          |                     |
| 3                   | 8240-1-141002-000002-001000-000019   | TESORERIA/  | 021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENT  | 558,488.15          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>1,114,425.34</b> | <b>1,114,425.34</b> |
| DC 0000184          | 12/07/2023 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMP, MFC BROTHER DCP-L2540DW, SERIE U63885C3N690279, A LA C             |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 021361 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFL     |                     | 5,150.40            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 021361 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFL     | 5,150.40            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>5,150.40</b>     | <b>5,150.40</b>     |
| DC 0000187          | 11/07/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPOR                  |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 232.00              |
| 4                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 1,856.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 232.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,856.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>2,088.00</b>     | <b>2,088.00</b>     |
| DC 0000189          | 13/07/2023 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRI           |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 376  |                     | 599.56              |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 376  | 599.56              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>599.56</b>       | <b>599.56</b>       |
| DC 0000197          | 11/07/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL   | 021374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                     | 137.14              |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL   | 021374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 137.14              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>137.14</b>       | <b>137.14</b>       |
| DC 0000198          | 12/07/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL   | 021375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                     | 357.13              |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL   | 021375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 357.13              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>357.13</b>       | <b>357.13</b>       |
| DC 0000199          | 14/07/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL   | 021376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                     | 229.22              |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL   | 021376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 229.22              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>229.22</b>       | <b>229.22</b>       |
| DC 0000208          | 10/07/2023 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.                     |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-249001-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                     | 700.00              |
| 1                   | 8240-2-249001-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       |
| DC 0000217          | 10/07/2023 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO, 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONT |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 021394 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,    |                     | 731.72              |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 021394 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,    | 731.72              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>731.72</b>       | <b>731.72</b>       |
| DC 0000225          | 12/07/2023 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA/              |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 021402 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C    |                     | 7,792.00            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 021402 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C    | 7,792.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>7,792.00</b>     | <b>7,792.00</b>     |
| DC 0000265          | 12/07/2023 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.   |             |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATU   | 021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB    |                     | 2,640.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 4   | 8220-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB,  |                   | 3,489.86          |
| 6   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB,  |                   | 78.36             |
| 1   | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB,  | 2,640.00          |                   |
| 3   | 8240-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB,  | 3,489.86          |                   |
| 5   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB,  | 78.36             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |   | <b>6,208.22</b>   | <b>6,208.22</b>   |
| DC 0000266 14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.                                  |                                    |             |   |                   |                   |
| 2   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021445 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURID, |                   | 30,806.25         |
| 1   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021445 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURID, | 30,806.25         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |   | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000267 14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                                    |             |   |                   |                   |
| 2   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 142,700.85        |
| 4   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 558,183.45        |
| 6   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 1,793.00          |
| 3   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 558,183.45        |                   |
| 1   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 142,700.85        |                   |
| 5   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 1,793.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |   | <b>702,677.30</b> | <b>702,677.30</b> |
| DC 0000270 14/07/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. |                                    |             |   |                   |                   |
| 2   | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021451 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA,  |                   | 460.80            |
| 1   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021451 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA,  | 460.80            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |   | <b>460.80</b>     | <b>460.80</b>     |
| DC 0000299 14/07/2023 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.                                 |                                    |             |   |                   |                   |
| 2   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021482 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINI |                   | 42,813.02         |
| 1   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021482 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINI | 42,813.02         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |   | <b>42,813.02</b>  | <b>42,813.02</b>  |
| DC 0000306 14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.                                       |                                    |             |   |                   |                   |
| 2   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 22,085.70         |
| 4   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 36,169.80         |
| 6   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 7,934.70          |
| 8   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 42,116.40         |
| 16  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 18,858.00         |
| 18  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 9,556.65          |
| 20  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 6,223.20          |
| 22  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 6,445.05          |
| 24  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 3,300.00          |
| 10  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 13,774.05         |
| 12  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 9,500.10          |
| 26  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 6,333.60          |
| 14  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 3,111.60          |
| 34  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 9,750.00          |
| 36  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 8,040.00          |
| 28  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 9,600.00          |
| 32  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 18,669.60         |
| 30  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 52,256.10         |
| 1   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 22,085.70         |                   |
| 3   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 36,169.80         |                   |
| 5   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 7,934.70          |                   |
| 7   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 42,116.40         |                   |
| 15  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 18,858.00         |                   |
| 17  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 9,556.65          |                   |
| 19  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 6,223.20          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015   | SINDICATUI  | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016   | SINDICATUI  | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 9,500.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 3,111.60          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027   | DIRECCION   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 9,750.00          |                   |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |   | <b>283,724.55</b> | <b>283,724.55</b> |
| DC 0000307          | 10/07/2023 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-314001-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                   | 538.00            |
| 1                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 538.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |   | <b>538.00</b>     | <b>538.00</b>     |
| DC 0000309          | 12/07/2023 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-314001-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                   | 555.00            |
| 1                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |   | <b>555.00</b>     | <b>555.00</b>     |
| DC 0000312          | 14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.  |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001   | REGIDORE:   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 122,287.35        |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 21,908.55         |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003   | SECRETAR    | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 29,675.10         |
| 12                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 37,490.40         |
| 26                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 11,024.70         |
| 28                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 34,637.85         |
| 30                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 3,775.65          |
| 32                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 13,745.70         |
| 34                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 15,779.85         |
| 36                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 2,130.00          |
| 38                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 28,603.05         |
| 40                  | 8220-1-113001-000001-003105-000013   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 25,303.05         |
| 42                  | 8220-1-113001-000001-003106-000014   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 12,668.25         |
| 44                  | 8220-1-113001-000001-003107-000015   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 15,746.40         |
| 46                  | 8220-1-113001-000001-003108-000016   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 4,242.00          |
| 48                  | 8220-1-113001-000001-003108-000016   | SINDICATUI  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 14,043.43         |
| 8                   | 8220-1-113001-000001-006004-000004   | SINDICO PF  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 6,899.40          |
| 10                  | 8220-1-113001-000001-006004-000004   | SINDICO PF  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 89,428.65         |
| 14                  | 8220-1-113001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 8,364.30          |
| 16                  | 8220-1-113001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 5,416.35          |
| 18                  | 8220-1-113001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 21,811.35         |
| 20                  | 8220-1-113001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 34,961.10         |
| 50                  | 8220-1-113001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 16,083.60         |
| 52                  | 8220-1-113001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 3,775.65          |
| 22                  | 8220-1-113001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 18,270.60         |
| 24                  | 8220-1-113001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 36,649.50         |
| 84                  | 8220-1-113001-000001-006009-000027   | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 16,725.30         |
| 86                  | 8220-1-113001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 6,333.60          |
| 88                  | 8220-1-113001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 4,242.15          |
| 90                  | 8220-1-113001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 6,367.95          |
| 92                  | 8220-1-113001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 16,095.00         |
| 94                  | 8220-1-113001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 9,445.20          |
| 58                  | 8220-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 12,582.45         |
| 60                  | 8220-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 33,201.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 64       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 4,282.65   |
| 66       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 45,809.25  |
| 62       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 54,444.45  |
| 68       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 46,071.15  |
| 78       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 15,263.70  |
| 80       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 100,474.80 |
| 56       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 8,895.00   |
| 54       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 4,242.15   |
| 82       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 43,076.25  |
| 76       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,245.00  |
| 74       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 5,737.65   |
| 72       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 240,026.20 |
| 70       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 272,770.80 |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 31,869.60  |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 16,123.20  |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 31,869.60  |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 110      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 112      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 9,900.00   |
| 96       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 116      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 29,767.80  |
| 118      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 45,205.80  |
| 114      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 106,803.05 |
| 120      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 108,195.47 |
| 122      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 267,397.15 |
| 124      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 12,900.00  |
| 126      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 20,036.34  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 21,908.55  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 29,675.10  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 37,490.40  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 11,024.70  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 34,637.85  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,745.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,775.65   |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,779.85  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 2,130.00   |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 28,603.05  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 25,303.05  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,668.25  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,746.40  |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 14,043.43  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,242.00   |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 89,428.65  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,899.40   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 5,416.35   |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 8,364.30   |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 34,961.10  |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 21,811.35  |            |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,775.65   |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,083.60  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 36,649.50  |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 18,270.60  |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,725.30  |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,242.15   |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,333.60   |            |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,367.95   |            |
| 91       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,095.00  |            |
| 93       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 9,445.20   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 57                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,582.45           |                     |
| 59                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 33,201.00           |                     |
| 63                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,282.65            |                     |
| 65                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 45,809.25           |                     |
| 61                  | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 54,444.45           |                     |
| 67                  | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 46,071.15           |                     |
| 77                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,263.70           |                     |
| 79                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 100,474.80          |                     |
| 55                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 8,895.00            |                     |
| 53                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,242.15            |                     |
| 81                  | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 43,076.25           |                     |
| 73                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 5,737.65            |                     |
| 75                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,245.00           |                     |
| 71                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 240,026.20          |                     |
| 69                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 272,770.80          |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 31,869.60           |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,223.20            |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,123.20           |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,111.60            |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 31,869.60           |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,111.60            |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,223.20            |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 9,900.00            |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,111.60            |                     |
| 115                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 29,767.80           |                     |
| 117                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 45,205.80           |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 106,803.05          |                     |
| 119                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 108,195.47          |                     |
| 121                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 267,397.15          |                     |
| 123                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,900.00           |                     |
| 125                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 20,036.34           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,295,902.74</b> | <b>2,295,902.74</b> |
| DC 0000321          | 11/07/2023                         | CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HO  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD    | 266.80              |                     |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD    |                     | 353.80              |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD    |                     | 133.40              |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD    | 266.80              |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD    | 353.80              |                     |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD    | 133.40              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>754.00</b>       | <b>754.00</b>       |
| DC 0000338          | 14/07/2023                         | 1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADM |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021521 1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PAI |                     | 672.00              |
| 1                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021521 1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PAI | 672.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>672.00</b>       | <b>672.00</b>       |
| DC 0000392          | 14/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021575 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDI  |                     | 5.80                |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021575 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDI  | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5.80</b>         | <b>5.80</b>         |
| DC 0000393          | 14/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021576 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDI  |                     | 5.80                |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021576 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDI  | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5.80</b>         | <b>5.80</b>         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 7          | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,654.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>7,923.96</b>  | <b>7,923.96</b>  |
| DC 0000580 | 10/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D    |                  | 24,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D    | 24,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| DD 0000007 | 10/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9351  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9351 10/07/2023 0000000            |                  | 580.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021187  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL   | 580.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021187  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL   |                  | 580.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021187  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL   | 580.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DD 0000008 | 10/07/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería  | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000009 | 10/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9357  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9357 10/07/2023 0000000            |                  | 110.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021189  1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA | 110.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021189  1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA |                  | 110.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021189  1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA | 110.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>220.00</b>    | <b>220.00</b>    |
| DD 0000010 | 10/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9350  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9350 10/07/2023 0000000            |                  | 1,300.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021190  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI  | 1,300.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021190  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI  |                  | 1,300.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021190  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI  | 1,300.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000013 | 10/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9358  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI  | NADB-   9358 10/07/2023 0000000            |                  | 1,950.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021194  1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LAD   | 1,950.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021194  1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LAD   |                  | 1,950.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021194  1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LAD   | 1,950.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>3,900.00</b>  | <b>3,900.00</b>  |
| DD 0000022 | 12/07/2023                         | Registro de los Documentos: A13535  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL   | EADG   A13535 12/07/2023 0000000           |                  | 447.09           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021207  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI  | 447.09           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021207  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI  |                  | 447.09           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021207  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PI  | 447.09           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>894.18</b>    | <b>894.18</b>    |
| DD 0000023 | 12/07/2023                         | Registro de los Documentos: A13536  |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL   | EADG   A13536 12/07/2023 0000000           |                  | 538.72           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021209  1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P   | 538.72           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021209  1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P   |                  | 538.72           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021209  1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P   | 538.72           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>1,077.44</b>  | <b>1,077.44</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                        | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DD 0000025          | 11/07/2023                         | Registro de los Documentos: DA6873 |                                    |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM   | DA6873 11/07/2023 00003:           |                     | 2,320.00            |
| 1                   | 5138-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION 021216                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,320.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION 021216                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 2,320.00            |
| 2                   | 8250-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION 021216                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,320.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>4,640.00</b>     | <b>4,640.00</b>     |
| DD 0000026          | 10/07/2023                         | Registro de los Documentos: 126344 |                                    |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI CFES  | 126344 10/07/2023 014735           |                     | 1,068,356.00        |
| 1                   | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021217                   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M     | 1,068,356.00        |                     |
| 3                   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021217                   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M     |                     | 1,068,356.00        |
| 2                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021217                   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M     | 1,068,356.00        |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>2,136,712.00</b> | <b>2,136,712.00</b> |
| DD 0000027          | 10/07/2023                         | *** CANCELADO ***                  |                                    |                     |                     |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                  |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000032          | 14/07/2023                         | Registro de los Documentos: C7A4B  |                                    |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9 | C7A4B 14/07/2023 00308:            |                     | 223,642.73          |
| 1                   | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 021228                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    | 223,642.73          |                     |
| 3                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 021228                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    |                     | 223,642.73          |
| 2                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 021228                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    | 223,642.73          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>447,285.46</b>   | <b>447,285.46</b>   |
| DD 0000034          | 14/07/2023                         | Registro de los Documentos: 2489   |                                    |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC   | 2489 14/07/2023 000000C            |                     | 1,772.40            |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021211                    | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,772.40            |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006004-000005 | SECRETAR 021211                    | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                     | 1,772.40            |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021211                    | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,772.40            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>3,544.80</b>     | <b>3,544.80</b>     |
| DD 0000035          | 14/07/2023                         | Registro de los Documentos: 2490   |                                    |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC   | 2490 14/07/2023 000000C            |                     | 3,993.60            |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021212                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 3,993.60            |                     |
| 3                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | SÍNDICO PF 021212                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                     | 3,993.60            |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021212                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 3,993.60            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>7,987.20</b>     | <b>7,987.20</b>     |
| DD 0000037          | 14/07/2023                         | Registro de los Documentos: 7      |                                    |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC  | 7 14/07/2023 0012955.62            |                     | 93,928.24           |
| 1                   | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 021231                   | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI   | 93,928.24           |                     |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | INSTITUTO 021233                   | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI   |                     | 93,928.24           |
| 2                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 021231                   | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI   | 93,928.24           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>187,856.48</b>   | <b>187,856.48</b>   |
| DD 0000038          | 14/07/2023                         | Registro de los Documentos: 418B8  |                                    |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000587                      | ALFREDO CUADRAS MONTOYA CUMA65     | 418B8 14/07/2023 0001C             |                     | 7,540.00            |
| 1                   | 5138-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021233                   | PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUP    | 7,540.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021233                   | PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUP    |                     | 7,540.00            |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021233                   | PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUP    | 7,540.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>15,080.00</b>    | <b>15,080.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DD 0000039          | 13/07/2023 Registro de los Documentos: 85BB18 |                            |  |                   |                   |
| 1                   | 1235-6-000002-000909-034008                   | REHABILITACION Y           | 021240  ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMI | 364,536.45        |                   |
| 4                   | 2113-1-000010-000909-000038                   | PAVIRA CONSTRUC            | PCO   85BB18 13/07/2023 000000             |                   | 364,536.45        |
| 3                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC                   | 021240  ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMI |                   | 364,536.45        |
| 2                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC                   | 021240  ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMI | 364,536.45        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>729,072.90</b> | <b>729,072.90</b> |
| DD 0000040          | 11/07/2023 Registro de los Documentos: GSK76  |                            |  |                   |                   |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036002                   | REHABILITACION D           | 021241  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILI | 117,262.06        |                   |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000016                   | GSK PROYECTOS E            | GPI2   GSK76 11/07/2023 000000             |                   | 117,262.06        |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031            | FONDO DE                   | 021241  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILI |                   | 117,262.06        |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031            | FONDO DE                   | 021241  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILI | 117,262.06        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>234,524.12</b> | <b>234,524.12</b> |
| DD 0000041          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: 74     |                            |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000962                   | BLAS ANTONIO AN            | 139   74 14/07/2023 0000000.0              |                   | 2,668.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 021213  REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONAD    | 2,668.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 021213  REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONAD    |                   | 2,668.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                   | 021213  REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONAD    | 2,668.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>5,336.00</b>   | <b>5,336.00</b>   |
| DD 0000042          | 12/07/2023 Registro de los Documentos: 2B2B8  |                            |  |                   |                   |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036006                   | CONSTRUCCION D             | 021242  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1C   | 393,884.47        |                   |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000021                   | LUIS FABIAN ARME           | AEEL   2B2B8 12/07/2023 005432             |                   | 393,884.47        |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031            | FONDO DE                   | 021242  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1C   |                   | 393,884.47        |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031            | FONDO DE                   | 021242  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1C   | 393,884.47        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>787,768.94</b> | <b>787,768.94</b> |
| DD 0000043          | 12/07/2023 Registro de los Documentos: D3591  |                            |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA    | 287   D3591 12/07/2023 0000000.            |                   | 5,323.24          |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-003106-000014            | SINDICATU                  | 021232  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    | 5,323.24          |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-003106-000014            | SINDICATU                  | 021232  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    |                   | 5,323.24          |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-003106-000014            | SINDICATU                  | 021232  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    | 5,323.24          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>10,646.48</b>  | <b>10,646.48</b>  |
| DD 0000044          | 12/07/2023 Registro de los Documentos: D3588  |                            |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA    | 287   D3588 12/07/2023 0000000.            |                   | 5,323.24          |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-003102-000010            | SINDICATU                  | 021238  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    | 5,323.24          |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-003102-000010            | SINDICATU                  | 021238  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    |                   | 5,323.24          |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-003102-000010            | SINDICATU                  | 021238  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC    | 5,323.24          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>10,646.48</b>  | <b>10,646.48</b>  |
| DD 0000045          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: 630    |                            |  |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-000373                                 | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   630 14/07/2023 0000000.0             |                   | 1,647.20          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 021245  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 266.80            |                   |
| 4                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION                  | 021245  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,380.40          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 021245  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 266.80            |
| 6                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION                  | 021245  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,380.40          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC                  | 021245  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 266.80            |                   |
| 5                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION                  | 021245  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,380.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>3,294.40</b>   | <b>3,294.40</b>   |
| DD 0000046          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: 2486   |                            |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001073                   | CLAUDIA DEL CARI           | AUGC   2486 14/07/2023 000000              |                   | 4,000.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021229  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI    | 4,000.00         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021229  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI    |                  | 4,000.00         |
| 2   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021229  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI    | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000049 11/07/2023 Registro de los Documentos: F63C4B  |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002726                      | JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AY, DOAJ | F63C4B 11/07/2023 000000                    |                  | 5,104.00         |
| 1   | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021246  RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUAJ  | 5,104.00         |                  |
| 3   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021246  RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUAJ  |                  | 5,104.00         |
| 2   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021246  RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUAJ  | 5,104.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>10,208.00</b> | <b>10,208.00</b> |
| DD 0000053 10/07/2023 Registro de los Documentos: 9352    |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 9352 10/07/2023 000000                      |                  | 630.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 021188  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 021188  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                  | 630.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 021188  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DD 0000057 14/07/2023 Registro de los Documentos: BI53167 |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC CAN  | BI53167 14/07/2023 000000                   |                  | 4,919.40         |
| 1   | 5135-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                       | 021262  1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR     | 4,919.40         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                       | 021262  1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR     |                  | 4,919.40         |
| 2   | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                       | 021262  1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR     | 4,919.40         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>9,838.80</b>  | <b>9,838.80</b>  |
| DD 0000059 15/07/2023 Registro de los Documentos: 9377    |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 9377 15/07/2023 000000                      |                  | 1,570.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021253  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 C  | 1,160.00         |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021253  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FI | 410.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021253  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 C  |                  | 1,160.00         |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021253  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FI |                  | 410.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021253  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 C  | 1,160.00         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021253  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FI | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>3,140.00</b>  | <b>3,140.00</b>  |
| DD 0000061 13/07/2023 Registro de los Documentos: 9366    |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-    | 9366 13/07/2023 000000                      |                  | 680.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021260  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN    | 680.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021260  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN    |                  | 680.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 021260  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN    | 680.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>1,360.00</b>  | <b>1,360.00</b>  |
| DD 0000062 15/07/2023 Registro de los Documentos: 9371    |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 9371 15/07/2023 000000                      |                  | 1,115.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021259  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 6 L  | 780.00           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021259  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FI | 335.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021259  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 6 L  |                  | 780.00           |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021259  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FI |                  | 335.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021259  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 6 L  | 780.00           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 021259  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FI | 335.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                                  |   | <b>2,230.00</b>  | <b>2,230.00</b>  |
| DD 0000063 15/07/2023 Registro de los Documentos: 9373    |                                    |                                  |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 9373 15/07/2023 000000                      |                  | 1,290.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021257  1 BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-7 | 1,290.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021257  1 BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-7 |                  | 1,290.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021257  1 BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-7 | 1,290.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                            |  | <b>2,580.00</b>  | <b>2,580.00</b>  |
| DD 0000067 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5342 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5342 14/07/2023 0000000                  |                  | 6,000.23         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 021264           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 6,000.23         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-002000-000022 | DIRECCION 021264           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            |                  | 6,000.23         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 021264           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 6,000.23         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                            |  | <b>12,000.46</b> | <b>12,000.46</b> |
| DD 0000068 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5343 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5343 14/07/2023 0000000                  |                  | 7,381.46         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021265           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 7,381.46         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006000-000026 | PRESIDENC 021265           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            |                  | 7,381.46         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021265           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 7,381.46         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                            |  | <b>14,762.92</b> | <b>14,762.92</b> |
| DD 0000069 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5344 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5344 14/07/2023 0000000                  |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 021266           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 021266           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 021266           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                            |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000070 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5345 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5345 14/07/2023 0000000                  |                  | 3,511.35         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021267          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 3,511.35         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021267          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            |                  | 3,511.35         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021267          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 3,511.35         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                            |  | <b>7,022.70</b>  | <b>7,022.70</b>  |
| DD 0000071 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5346 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5346 14/07/2023 0000000                  |                  | 5,100.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021268          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 5,100.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021268          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            |                  | 5,100.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021268          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 5,100.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                            |  | <b>10,200.00</b> | <b>10,200.00</b> |
| DD 0000072 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5347 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5347 14/07/2023 0000000                  |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021269            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021269            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021269            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                            |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000073 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5348 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5348 14/07/2023 0000000                  |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021270           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021270           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021270           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                            |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000074 | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5349 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5349 14/07/2023 0000000       |                  | 6,600.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 021271           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,600.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 021271           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,600.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 021271           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,600.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>13,200.00</b> | <b>13,200.00</b> |
| DD 0000075 | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5350 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5350 14/07/2023 0000000       |                  | 900.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 021272           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 900.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 021272           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 900.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 021272           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 900.00           |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |
| DD 0000076 | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5351 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5351 14/07/2023 0000000       |                  | 800.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 021273           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 021273           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 800.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 021273           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000077 | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5352 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5352 14/07/2023 0000000       |                  | 2,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 021274          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 021274          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 021274          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000078 | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5353 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5353 14/07/2023 0000000       |                  | 3,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 021275           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 021275           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 021275           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DD 0000079 | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5354 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5354 14/07/2023 0000000       |                  | 4,548.32         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 021276            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,548.32         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 021276            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,548.32         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 021276            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,548.32         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>9,096.64</b>  | <b>9,096.64</b>  |
| DD 0000080 | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5355 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5355 14/07/2023 0000000       |                  | 5,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 021277            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 021277            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 021277            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000081 | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5356 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5356 14/07/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021278           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021278           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021278           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000082          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5357 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5357 14/07/2023 0000000       |                  | 6,000.14         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021279           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.14         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021279           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,000.14         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021279           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.14         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>12,000.28</b> | <b>12,000.28</b> |
| DD 0000083          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5358 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5358 14/07/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021280           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021280           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021280           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000084          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5359 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5359 14/07/2023 0000000       |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021281           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021281           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021281           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000085          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5360 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5360 14/07/2023 0000000       |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN: 021282          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN: 021282          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,200.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN: 021282          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000086          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5361 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5361 14/07/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC: 021283          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC: 021283          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC: 021283          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000087          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5362 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5362 14/07/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC: 021284          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC: 021284          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC: 021284          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000088          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5363 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5363 14/07/2023 0000000       |                  | 2,000.23         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN: 021285          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.23         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN: 021285          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.23         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN: 021285          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.23         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>4,000.46</b>  | <b>4,000.46</b>  |
| DD 0000089          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5364 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5364 14/07/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE: 021286          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 021286  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 021286  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000090 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5365 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5365 14/07/2023 0000000          |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 021287  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 021287  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 021287  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000091 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5366 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5366 14/07/2023 0000000          |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021288  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021288  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021288  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000092 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5367 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5367 14/07/2023 0000000          |                 | 1,300.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021289  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021289  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,300.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021289  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,600.00</b> | <b>2,600.00</b> |
| DD 0000093 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5368 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5368 14/07/2023 0000000          |                 | 3,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021290  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021290  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 3,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021290  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| DD 0000094 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5369 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5369 14/07/2023 0000000          |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 021291  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 021291  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 021291  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000095 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5370 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA    | CR5370 14/07/2023 000000                |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021292  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021292  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021292  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000096 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5371 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA    | CR5371 14/07/2023 000000                |                 | 3,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021293  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021293  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 3,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021293  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>6,000.00</b> | <b>6,000.00</b> |
| DD 0000097 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5372 |                                    |                         |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5372 14/07/2023 0000000       |                  | 33,400.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021294           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 33,400.00        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021294           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 33,400.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021294           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 33,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>66,800.00</b> | <b>66,800.00</b> |
| DD 0000098 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5373 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5373 14/07/2023 0000000       |                  | 800.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 021295           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 021295           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 800.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 021295           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000099 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5374 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5374 14/07/2023 0000000       |                  | 6,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021296           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021296           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021296           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |
| DD 0000100 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5375 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5375 14/07/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 021297           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 021297           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 021297           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000101 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5376 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5376 14/07/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 021298           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 021298           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 021298           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000102 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5377 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5377 14/07/2023 0000000       |                  | 1,500.31         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 021299           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.31         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 021299           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.31         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 021299           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.31         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.62</b>  | <b>3,000.62</b>  |
| DD 0000103 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5378 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5378 14/07/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 021300           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 021300           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 021300           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000104 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5379 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5379 14/07/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021301           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021301           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021301           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000105          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5380  |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5380 14/07/2023 0000000       |                   | 500.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006013-000041             | UNIDAD DE 021302           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041             | UNIDAD DE 021302           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 500.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006013-000041             | UNIDAD DE 021302           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                 | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DD 0000106          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5381  |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5381 14/07/2023 0000000       |                   | 1,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003106-000014             | SINDICATUI 021303          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003106-000014             | SINDICATUI 021303          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 1,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003106-000014             | SINDICATUI 021303          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                 | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DD 0000107          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5382  |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5382 14/07/2023 0000000       |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002100-000003             | SECRETAR 021304            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002100-000003             | SECRETAR 021304            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002100-000003             | SECRETAR 021304            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                 | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000108          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5383  |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5383 14/07/2023 0000000       |                   | 3,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 021305           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 3,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 021305           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 3,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 021305           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 3,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                 | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| DD 0000109          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5384  |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5384 14/07/2023 0000000       |                   | 37,768.66         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 021306           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 37,768.66         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 021306           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 37,768.66         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 021306           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 37,768.66         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                 | <b>75,537.32</b>  | <b>75,537.32</b>  |
| DD 0000110          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: CR5385  |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5385 14/07/2023 0000000       |                   | 112,965.20        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 021307           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 112,965.20        |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 021307           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 112,965.20        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 021307           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 112,965.20        |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                 | <b>225,930.40</b> | <b>225,930.40</b> |
| DD 0000111          | 11/07/2023 Registro de los Documentos: 064E4C1 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001078                    | MARIO ALBERTO P. PAUM      | 064E4C1 11/07/2023 00000        |                   | 7,122.40          |
| 1                   | 5138-3-385002-000009-000912-000032             | FONDO DE 021322            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 7,122.40          |                   |
| 3                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032             | FONDO DE 021322            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 7,122.40          |
| 2                   | 8250-3-385002-000009-000912-000032             | FONDO DE 021322            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 7,122.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                 | <b>14,244.80</b>  | <b>14,244.80</b>  |
| DD 0000112          | 11/07/2023 Registro de los Documentos: 27A2A3  |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001078                    | MARIO ALBERTO P. PAUM      | 27A2A3 11/07/2023 000000        |                   | 4,193.40          |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032             | FONDO DE 021318            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,193.40          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032             | FONDO DE 021318            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                   | 4,193.40          |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032             | FONDO DE 021318            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,193.40          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------|--------|-------------|-------------|------|-------|
|----------|--------|-------------|-------------|------|-------|

\* Total-Poliza..: \*

8,386.80

8,386.80

DD 0000113 12/07/2023 Registro de los Documentos: 5C95D3

|    |                                    |                              |   |        |          |
|----|------------------------------------|------------------------------|---|--------|----------|
| 25 | 2112-1-000795                      | JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ | 524   5C95D3 12/07/2023 000000          |        | 1,921.67 |
| 26 | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI             | 021315  4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA |        | 24.33    |
| 1  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021315  17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 238.00 |          |
| 4  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021315  15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 210.00 |          |
| 7  | 5122-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                    | 021315  10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 140.00 |          |
| 22 | 5122-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 021315  4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | 56.00  |          |
| 10 | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 021315  32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 448.00 |          |
| 13 | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 021315  18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 252.00 |          |
| 19 | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021315  23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 322.00 |          |
| 16 | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021315  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 280.00 |          |
| 3  | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021315  17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD |        | 238.00   |
| 6  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021315  15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD |        | 210.00   |
| 9  | 8240-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                    | 021315  10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD |        | 140.00   |
| 24 | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 021315  4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA |        | 56.00    |
| 12 | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 021315  32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD |        | 448.00   |
| 15 | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 021315  18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD |        | 252.00   |
| 21 | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021315  23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD |        | 322.00   |
| 18 | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021315  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD |        | 280.00   |
| 2  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021315  17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 238.00 |          |
| 5  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021315  15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 210.00 |          |
| 8  | 8250-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                    | 021315  10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 140.00 |          |
| 23 | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 021315  4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | 56.00  |          |
| 11 | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 021315  32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 448.00 |          |
| 14 | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 021315  18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 252.00 |          |
| 20 | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021315  23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 322.00 |          |
| 17 | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021315  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD | 280.00 |          |

\* Total-Poliza..: \*

3,892.00

3,892.00

DD 0000114 10/07/2023 Registro de los Documentos: B606FE6

|    |                                    |                             |                                       |        |          |
|----|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|----------|
| 16 | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   B606FE6 10/07/2023 0000        |        | 2,128.60 |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 696.00 |          |
| 4  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 284.20 |          |
| 7  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 875.80 |          |
| 13 | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 133.40 |          |
| 10 | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 139.20 |          |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |        | 696.00   |
| 6  | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |        | 284.20   |
| 9  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |        | 875.80   |
| 15 | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |        | 133.40   |
| 12 | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |        | 139.20   |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 696.00 |          |
| 5  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 284.20 |          |
| 8  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 875.80 |          |
| 14 | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 133.40 |          |
| 11 | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 139.20 |          |

\* Total-Poliza..: \*

4,257.20

4,257.20

DD 0000128 15/07/2023 Registro de los Documentos: 9372

|   |                                    |                        |   |        |        |
|---|------------------------------------|------------------------|---|--------|--------|
| 4 | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB- | 9372 15/07/2023 000000                    |        | 350.00 |
| 1 | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 021243  2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PA | 350.00 |        |
| 3 | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 021243  2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PA |        | 350.00 |
| 2 | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 021243  2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PA | 350.00 |        |

\* Total-Poliza..: \*

700.00

700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000134          | 13/07/2023 Registro de los Documentos: A13541        |                                  |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001033                          | GANDHY MAGDIEL EADG              | A13541 13/07/2023 000000          |                  | 599.56           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 021366                  | 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 37 | 599.56           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 021366                  | 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 37 |                  | 599.56           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 021366                  | 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 37 | 599.56           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                   | <b>1,199.12</b>  | <b>1,199.12</b>  |
| DD 0000136          | 14/07/2023 Registro de los Documentos: 2487          |                                  |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2487 14/07/2023 000000            |                  | 336.00           |
| 1                   | 5135-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021309                 | 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, F | 336.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021309                 | 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, F |                  | 336.00           |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021309                 | 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, F | 336.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                   | <b>672.00</b>    | <b>672.00</b>    |
| DD 0000138          | 12/07/2023 Registro de los Documentos: D3592         |                                  |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3592 12/07/2023 0000000.         |                  | 5,150.40         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021361                 | APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFL   | 5,150.40         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021361                 | APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFL   |                  | 5,150.40         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021361                 | APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFL   | 5,150.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                   | <b>10,300.80</b> | <b>10,300.80</b> |
| DD 0000139          | 11/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12667 |                                  |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12667 11/07/2023 00       |                  | 2,125.00         |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021312                 | 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PAR  | 2,125.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021312                 | 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PAR  |                  | 2,125.00         |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021312                 | 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PAR  | 2,125.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                   | <b>4,250.00</b>  | <b>4,250.00</b>  |
| DD 0000142          | 13/07/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231160 |                                  |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20231160 13/07/2023 000      |                  | 2,214.27         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021308                 | APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMF   | 2,214.27         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021308                 | APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMF   |                  | 2,214.27         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021308                 | APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMF   | 2,214.27         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                   | <b>4,428.54</b>  | <b>4,428.54</b>  |
| DD 0000150          | 12/07/2023 Registro de los Documentos: A6C34F1       |                                  |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000795  | JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ 524 | A6C34F1 12/07/2023 000000         |                  | 2,666.25         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS 021311           | 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AG  |                  | 33.75            |
| 1                   | 5243-4-445002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021311                 | 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AG  | 2,700.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-445002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021311                 | 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AG  |                  | 2,700.00         |
| 2                   | 8250-4-445002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021311                 | 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AG  | 2,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                   | <b>5,400.00</b>  | <b>5,400.00</b>  |
| DD 0000167          | 10/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12657 |                                  |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF OEM             | SERIECRE12657 10/07/2023 01       |                  | 700.00           |
| 1                   | 5124-2-249001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 021385                  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL | 700.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-249001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 021385                  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL |                  | 700.00           |
| 2                   | 8250-2-249001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 021385                  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                   | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000174          | 10/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12659 |                                  |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12659 10/07/2023 01       |                  | 731.72           |
| 1                   | 5135-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021394                 | 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,  | 731.72           |                  |
| 3                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021394                 | 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,  |                  | 731.72           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 2          | 8250-3-351008-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 021394  16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,   | 731.72           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>1,463.44</b>  | <b>1,463.44</b>  |
| DD 0000222 | 11/07/2023 Registro de los Documentos: 4BFEB2 |                             |  |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000009-000912-001078                   | MARIO ALBERTO P. PAUM       | 4BFEB2 11/07/2023 00000                    |                  | 2,088.00         |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 232.00           |                  |
| 4          | 5138-3-385002-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,856.00         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 232.00           |
| 6          | 8240-3-385002-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,856.00         |
| 2          | 8250-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 232.00           |                  |
| 5          | 8250-3-385002-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,856.00         |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| DD 0000232 | 10/07/2023 Registro de los Documentos: 554B2  |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000029                   | TELEFONOS DE ME             | 1096   554B2 10/07/2023 0000074            |                  | 538.00           |
| 1          | 5131-3-314001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021490  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 538.00           |                  |
| 3          | 8240-3-314001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021490  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 538.00           |
| 2          | 8250-3-314001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021490  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 538.00           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>1,076.00</b>  | <b>1,076.00</b>  |
| DD 0000233 | 12/07/2023 Registro de los Documentos: 5EEDC  |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000029                   | TELEFONOS DE ME             | 1096   5EEDC 12/07/2023 000007             |                  | 555.00           |
| 1          | 5131-3-314001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021492  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00           |                  |
| 3          | 8240-3-314001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021492  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 555.00           |
| 2          | 8250-3-314001-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 021492  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>1,110.00</b>  | <b>1,110.00</b>  |
| DD 0000252 | 11/07/2023 Registro de los Documentos: 56123A |                             |  |                  |                  |
| 10         | 2112-1-002104                                 | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   56123A 11/07/2023 000000            |                  | 754.00           |
| 1          | 5122-2-221004-000001-003000-000005            | SECRETAR                    | 021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 266.80           |                  |
| 4          | 5122-2-221004-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR    | 353.80           |                  |
| 7          | 5122-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION                   | 021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 133.40           |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-003000-000005            | SECRETAR                    | 021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 266.80           |
| 6          | 8240-2-221004-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR    |                  | 353.80           |
| 9          | 8240-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION                   | 021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 133.40           |
| 2          | 8250-2-221004-000001-003000-000005            | SECRETAR                    | 021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 266.80           |                  |
| 5          | 8250-2-221004-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TR    | 353.80           |                  |
| 8          | 8250-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION                   | 021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 133.40           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>1,508.00</b>  | <b>1,508.00</b>  |
| DD 0000254 | 14/07/2023 Registro de los Documentos: 2488   |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2488 14/07/2023 0000000             |                  | 672.00           |
| 1          | 5129-2-291001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021521  1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PA   | 672.00           |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021521  1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PA   |                  | 672.00           |
| 2          | 8250-2-291001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021521  1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PA   | 672.00           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>1,344.00</b>  | <b>1,344.00</b>  |
| DD 0000314 | 10/07/2023 Registro de los Documentos: R237   |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000094                                 | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R237 10/07/2023 00000000             |                  | 11,240.40        |
| 1          | 5138-3-385002-000001-003000-000005            | SECRETAR                    | 021593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A1    | 11,240.40        |                  |
| 3          | 8240-3-385002-000001-003000-000005            | SECRETAR                    | 021593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A1    |                  | 11,240.40        |
| 2          | 8250-3-385002-000001-003000-000005            | SECRETAR                    | 021593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A1    | 11,240.40        |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>22,480.80</b> | <b>22,480.80</b> |
| DD 0000319 | 14/07/2023 Registro de los Documentos: 2491   |                             |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2491 14/07/2023 0000000            |                  | 460.80           |
| 1  | 5128-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021451  PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, | 460.80           |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021451  PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, |                  | 460.80           |
| 2  | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021451  PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, | 460.80           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>921.60</b>    | <b>921.60</b>    |
| DD 0000325 11/07/2023 Registro de los Documentos: 395426 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   | PAUM   395426 11/07/2023 000000C          |                  | 829.40           |
| 1  | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021689  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 829.40           |                  |
| 3  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021689  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 829.40           |
| 2  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021689  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 829.40           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>1,658.80</b>  | <b>1,658.80</b>  |
| DD 0000340 12/07/2023 Registro de los Documentos: D3589  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3589 12/07/2023 0000734.           |                  | 5,323.24         |
| 1  | 5139-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 021738  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 5,323.24         |                  |
| 3  | 8240-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 021738  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   |                  | 5,323.24         |
| 2  | 8250-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 021738  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 5,323.24         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>10,646.48</b> | <b>10,646.48</b> |
| DD 0000341 12/07/2023 Registro de los Documentos: D3590  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3590 12/07/2023 0000734.           |                  | 5,323.24         |
| 1  | 5139-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 021737  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 5,323.24         |                  |
| 3  | 8240-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 021737  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   |                  | 5,323.24         |
| 2  | 8250-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 021737  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC   | 5,323.24         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>10,646.48</b> | <b>10,646.48</b> |
| DD 0000345 10/07/2023 Registro de los Documentos: CR3421 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3421 10/07/2023 000013I           |                  | 944.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021723  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 944.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021723  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 944.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021723  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000348 10/07/2023 Registro de los Documentos: CR3420 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3420 10/07/2023 000018I           |                  | 1,364.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021726  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,364.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021726  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                  | 1,364.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021726  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000349 13/07/2023 Registro de los Documentos: CR3454 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3454 13/07/2023 000018I           |                  | 1,364.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021727  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,364.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021727  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                  | 1,364.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021727  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000350 13/07/2023 Registro de los Documentos: CR3455 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3455 13/07/2023 000013I           |                  | 944.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021728  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I   | 944.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021728  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I   |                  | 944.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021728  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I   | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| DD 0000371 14/07/2023 Registro de los Documentos: 248   |                                    |                            |   |                     |                     |
| 13  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   248 14/07/2023 0000000.0            |                     | 7,923.96            |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,792.20            |                     |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 690.20              |                     |
| 7   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,787.56            |                     |
| 10  | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,654.00            |                     |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 1,792.20            |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 690.20              |
| 9   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 1,787.56            |
| 12  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 3,654.00            |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,792.20            |                     |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 690.20              |                     |
| 8   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,787.56            |                     |
| 11  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,654.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>15,847.92</b>    | <b>15,847.92</b>    |
| DD 0000383 10/07/2023 Registro de los Documentos: SSBA000126328   |                                    |                            |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD            | CFES   SSBA000126328 10/07/2023 0         |                     | 232,781.00          |
| 1   | 5131-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021219  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M    | 232,781.00          |                     |
| 3   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021219  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M    |                     | 232,781.00          |
| 2   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021219  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M    | 232,781.00          |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>465,562.00</b>   | <b>465,562.00</b>   |
| DD 0000387 10/07/2023 Registro de los Documentos: CR5336  |                                    |                            |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL            | CAPA   CR5336 10/07/2023 00033            |                     | 24,000.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 023095  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I  | 24,000.00           |                     |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 023095  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I  |                     | 24,000.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 023095  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I  | 24,000.00           |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>48,000.00</b>    | <b>48,000.00</b>    |
| DT 0000009 12/07/2023 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-DM-2023-001-01 por valor de: 2,264,847.69                         |                                    |                            |   |                     |                     |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                   | Registro de Contrato                      |                     | 2,264,847.69        |
| 1   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                   | Registro de Contrato                      | 2,264,847.69        |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>2,264,847.69</b> | <b>2,264,847.69</b> |
| DT 0000010 12/07/2023 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 por valor de: 1,200,828.97                         |                                    |                            |   |                     |                     |
| 2   | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | Registro de Contrato                      |                     | 1,200,828.97        |
| 1   | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | Registro de Contrato                      | 1,200,828.97        |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>1,200,828.97</b> | <b>1,200,828.97</b> |
| EAA0000042 11/07/2023 VIATICOS A NAVOLATO BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO Y CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 1000 ARBOLE      |                                    |                            |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO          |                     | 3,450.00            |
| 2   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC      | VIATICOS A NAVOLATO BIOL. ABELINO ANGULC  | 3,450.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>3,450.00</b>     | <b>3,450.00</b>     |
| EAA0000043 11/07/2023 VIATICOS A CULIACAN C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO Y DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER LIBROS DE LA C      |                                    |                            |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDI    |                     | 1,800.00            |
| 2   | 1123-1-000003-000605               | EVERARDO ISAI MACHADC      | VIATICOS A CULIACAN C. EVERARDO ISAI MAC  | 1,800.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>1,800.00</b>     | <b>1,800.00</b>     |
| EAA0000044 11/07/2023 VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 06/2023 DE SE |                                    |                            |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ   |                     | 850.00              |
| 2   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E     | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER S/ | 850.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                                    | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|---|-------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                         |   | <b>850.00</b>    | <b>850.00</b>    |
| EAA0000045                 | 11/07/2023 PAGO FACTURAS 9279, 9284, 9291 |                         |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                             | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 3,610.00         |
| 2                          | 2112-1-002005                             | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9279 29/06/2023 000000C             | 580.00           |                  |
| 7                          | 2112-1-002005                             | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9284 30/06/2023 000000C             | 580.00           |                  |
| 12                         | 2112-1-002005                             | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9291 30/06/2023 000000C             | 2,450.00         |                  |
| 14                         | 8250-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, P |                  | 2,450.00         |
| 9                          | 8250-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                  | 580.00           |
| 4                          | 8250-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI    |                  | 580.00           |
| 11                         | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                  | 580.00           |
| 16                         | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, P |                  | 2,450.00         |
| 13                         | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, P | 2,450.00         |                  |
| 3                          | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI    | 580.00           |                  |
| 6                          | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI    |                  | 580.00           |
| 8                          | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 580.00           |                  |
| 15                         | 8270-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, P | 2,450.00         |                  |
| 5                          | 8270-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI    | 580.00           |                  |
| 10                         | 8270-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 580.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                         |   | <b>10,830.00</b> | <b>10,830.00</b> |
| EAA0000046                 | 11/07/2023 PAGO FACTURAS 9283, 9290       |                         |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                             | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 700.00           |
| 7                          | 2112-1-002005                             | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9290 30/06/2023 000000C             | 120.00           |                  |
| 2                          | 2112-1-002005                             | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9283 30/06/2023 000000C             | 580.00           |                  |
| 4                          | 8250-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                  | 580.00           |
| 9                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL      |                  | 120.00           |
| 6                          | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                  | 580.00           |
| 3                          | 8260-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 580.00           |                  |
| 11                         | 8260-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL      |                  | 120.00           |
| 8                          | 8260-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL      | 120.00           |                  |
| 5                          | 8270-2-261001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 580.00           |                  |
| 10                         | 8270-3-355001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL      | 120.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                         |   | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| EAA0000047                 | 11/07/2023 PAGO FACTURAS A7BC0F, FA4122   |                         |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                             | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO            |                  | 4,000.11         |
| 2                          | 2112-1-002569                             | FRANCISCO LOPEZ FERRO   | LOFF   a7bc0f 02/06/2023 000000C            | 2,000.01         |                  |
| 7                          | 2112-1-002569                             | FRANCISCO LOPEZ FERRO   | LOFF   FA4122 30/06/2023 000000C            | 2,000.10         |                  |
| 9                          | 8250-2-216001-000004-006000-000026        | DIRECCIÓN               | 020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA     |                  | 2,000.10         |
| 4                          | 8250-2-216001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA    |                  | 2,000.01         |
| 8                          | 8260-2-216001-000004-006000-000026        | DIRECCIÓN               | 020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA     | 2,000.10         |                  |
| 11                         | 8260-2-216001-000004-006000-000026        | DIRECCIÓN               | 020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA     |                  | 2,000.10         |
| 6                          | 8260-2-216001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA    |                  | 2,000.01         |
| 3                          | 8260-2-216001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA    | 2,000.01         |                  |
| 10                         | 8270-2-216001-000004-006000-000026        | DIRECCIÓN               | 020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA     | 2,000.10         |                  |
| 5                          | 8270-2-216001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA    | 2,000.01         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                         |   | <b>12,000.33</b> | <b>12,000.33</b> |
| EAA0000048                 | 11/07/2023 PAGO FACTURAS 9BA97A, F73DC8   |                         |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                             | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO            |                  | 10,400.07        |
| 2                          | 2112-1-002569                             | FRANCISCO LOPEZ FERRO   | LOFF   9ba97a 21/04/2023 000000C            | 6,400.04         |                  |
| 7                          | 2112-1-002569                             | FRANCISCO LOPEZ FERRO   | LOFF   f73dc8 02/06/2023 000000C            | 4,000.03         |                  |
| 4                          | 8250-2-216001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    |                  | 6,400.04         |
| 9                          | 8250-2-216001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA    |                  | 4,000.03         |
| 3                          | 8260-2-216001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    | 6,400.04         |                  |
| 6                          | 8260-2-216001-000004-009003-000023        | DIRECCION               | 019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM    |                  | 6,400.04         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 11  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA  |                  | 4,000.03         |
| 8   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA  | 4,000.03         |                  |
| 5   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM  | 6,400.04         |                  |
| 10  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA  | 4,000.03         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>31,200.21</b> | <b>31,200.21</b> |
| EAA0000049 11/07/2023 PAGO FACTURA ANF12465                                     |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS     |                  | 3,366.00         |
| 2   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS   | MND1   ANF12465 19/06/2023 0000           | 3,366.00         |                  |
| 4   | 8250-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCI  |                  | 3,366.00         |
| 6   | 8260-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCI  |                  | 3,366.00         |
| 3   | 8260-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCI  | 3,366.00         |                  |
| 5   | 8270-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCI  | 3,366.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>10,098.00</b> | <b>10,098.00</b> |
| EAA0000050 11/07/2023 PAGO FACTURA A17544                                       |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE R L DE CV      |                  | 2,710.00         |
| 2   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17544 08/06/2023 000000           | 2,710.00         |                  |
| 4   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF |                  | 2,295.00         |
| 8   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF |                  | 415.00           |
| 6   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF |                  | 2,295.00         |
| 3   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF | 2,295.00         |                  |
| 10  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF |                  | 415.00           |
| 7   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF | 415.00           |                  |
| 5   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF | 2,295.00         |                  |
| 9   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOF | 415.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>8,130.00</b>  | <b>8,130.00</b>  |
| EAA0000051 11/07/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE12539, SERIECRE12568, SERIECRE12566 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT    |                  | 9,579.00         |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12539 21/06/2023 01         | 959.00           |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12566 26/06/2023 01         | 4,670.00         |                  |
| 16  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12568 26/06/2023 01         | 3,950.00         |                  |
| 9   | 8250-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   |                  | 4,360.00         |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2    |                  | 959.00           |
| 13  | 8250-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   |                  | 310.00           |
| 18  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPEI   |                  | 3,950.00         |
| 8   | 8260-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   | 4,360.00         |                  |
| 11  | 8260-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   |                  | 4,360.00         |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2    |                  | 959.00           |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2    | 959.00           |                  |
| 15  | 8260-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   |                  | 310.00           |
| 12  | 8260-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   | 310.00           |                  |
| 17  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPEI   | 3,950.00         |                  |
| 20  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPEI   |                  | 3,950.00         |
| 10  | 8270-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   | 4,360.00         |                  |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2    | 959.00           |                  |
| 14  | 8270-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER E   | 310.00           |                  |
| 19  | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPEI   | 3,950.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>28,737.00</b> | <b>28,737.00</b> |
| EAA0000052 11/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS                                      |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA               |                  | 7,443.97         |
| 37  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20231097 30/06/2023 000       | 378.00           |                  |
| 2   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20230995 17/06/2023 000       | 532.20           |                  |
| 7   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20231020 22/06/2023 000       | 4,200.00         |                  |
| 12  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20231068 28/06/2023 000       | 373.00           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for SUPER XAVIMAX, S.A., DIRECCIÓN, TESORERÍA, and REGIDORE, ending with summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 8   | 8260-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 020805 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO,   | 522.00          |                 |
| 3   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,PAF | 406.00          |                 |
| 6   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,PAF |                 | 406.00          |
| 10  | 8270-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 020805 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO,   | 522.00          |                 |
| 5   | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,PAF | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *                               |                                    |                              |   | <b>2,784.00</b> | <b>2,784.00</b> |
| EAA0000055 11/07/2023 PAGO FACTURA A17508, A17631 |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV        |                 | 3,075.00        |
| 2   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17508 06/06/2023 000000           | 715.00          |                 |
| 7   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17631 13/06/2023 000000           | 2,360.00        |                 |
| 9   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 L |                 | 2,360.00        |
| 4   | 8250-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE I  |                 | 715.00          |
| 8   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 L | 2,360.00        |                 |
| 11  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 L |                 | 2,360.00        |
| 6   | 8260-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE I  |                 | 715.00          |
| 3   | 8260-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE I  | 715.00          |                 |
| 10  | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 L | 2,360.00        |                 |
| 5   | 8270-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE I  | 715.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *                               |                                    |                              |   | <b>9,225.00</b> | <b>9,225.00</b> |
| EAA0000056 11/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS        |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      |                 | 5,340.06        |
| 2   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A13313 29/05/2023 000000           | 538.72          |                 |
| 7   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A13312 01/06/2023 000000           | 1,343.25        |                 |
| 12  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A13314 01/06/2023 000000           | 519.69          |                 |
| 17  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A13399 19/06/2023 000000           | 519.69          |                 |
| 22  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A13412 21/06/2023 000000           | 985.81          |                 |
| 27  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A13411 21/06/2023 000000           | 447.09          |                 |
| 32  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A13398 19/06/2023 000000           | 985.81          |                 |
| 34  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                 | 985.81          |
| 29  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  |                 | 447.09          |
| 24  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  |                 | 985.81          |
| 19  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C  |                 | 519.69          |
| 14  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50 |                 | 519.69          |
| 9   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300  |                 | 1,343.25        |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                 | 538.72          |
| 36  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                 | 985.81          |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72          |                 |
| 8   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300  | 1,343.25        |                 |
| 18  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C  | 519.69          |                 |
| 13  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50 | 519.69          |                 |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   |                 | 538.72          |
| 11  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300  |                 | 1,343.25        |
| 16  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50 |                 | 519.69          |
| 21  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C  |                 | 519.69          |
| 23  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  | 985.81          |                 |
| 28  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  | 447.09          |                 |
| 33  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 985.81          |                 |
| 26  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  |                 | 985.81          |
| 31  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  |                 | 447.09          |
| 35  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 985.81          |                 |
| 30  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  | 447.09          |                 |
| 25  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE  | 985.81          |                 |
| 20  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C  | 519.69          |                 |
| 15  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50 | 519.69          |                 |
| 10  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300  | 1,343.25        |                 |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESE   | 538.72          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>16,020.18</b>    | <b>16,020.18</b>    |
| EAA0000057          | 11/07/2023                         | PAGO FACTURA F109   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA NORIEL CUADRAS LOPEZ           |                     | 712.24              |
| 2                   | 2112-1-000209                      | NORIEL CUADRAS LOPEZ  | 812   F109 28/06/2023 0000098.2           | 712.24              |                     |
| 4                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOY    |                     | 712.24              |
| 6                   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOY    |                     | 712.24              |
| 3                   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOY    | 712.24              |                     |
| 5                   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOY    | 712.24              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,136.72</b>     | <b>2,136.72</b>     |
| EAA0000059          | 11/07/2023                         | PAGO FACTURA AFACT20230860  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA               |                     | 168.00              |
| 2                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20230860 26/05/2023 00        | 168.00              |                     |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIB |                     | 168.00              |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIB | 168.00              |                     |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIB |                     | 168.00              |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIB | 168.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>504.00</b>       | <b>504.00</b>       |
| EAA0000065          | 13/07/2023                         | PAGO DE FACTURA A10257.   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ       |                     | 8,795.46            |
| 2                   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ  | LAJ   A10257 29/06/2023 00000000          | 8,795.46            |                     |
| 4                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN  |                     | 8,795.46            |
| 6                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN  |                     | 8,795.46            |
| 3                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN  | 8,795.46            |                     |
| 5                   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN  | 8,795.46            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>26,386.38</b>    | <b>26,386.38</b>    |
| EAA0000066          | 13/07/2023                         | VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, PARA ASISTIR A CEREMONIA DE CLAUSURA 2017-2023 DE ALUMN    |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ       |                     | 200.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIE   | 200.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>200.00</b>       | <b>200.00</b>       |
| EAA0000067          | 13/07/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, PARA PAGO DE SERVICIO DE JUECES PARA        |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PERE    |                     | 3,500.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000559               | ELSA MARGARITA BELTRA   | GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ELSA MAI    | 3,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,500.00</b>     | <b>3,500.00</b>     |
| EAA0000068          | 11/07/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI   |                     | 1,068,356.00        |
| 2                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   126344 10/07/2023 014735           | 1,068,356.00        |                     |
| 4                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME    |                     | 1,068,356.00        |
| 3                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME    | 1,068,356.00        |                     |
| 6                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME    |                     | 1,068,356.00        |
| 5                   | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME    | 1,068,356.00        |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,205,068.00</b> | <b>3,205,068.00</b> |
| EAA0000069          | 12/07/2023                         | VIATICOS A LOS MOCHIS SINALOA LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ A PRESENTAR OFICIO NO. SP-2023-11-405 RI |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ    |                     | 700.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA  | VIATICOS A LOS MOCHIS SINALOA LIC. JESUS  | 700.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       |
| EAA0000070          | 13/07/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. WENDY YULENE URETA ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A OFICINAS DE SEBIDES A ENTRE       |   |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA WENDY YULENE URETA ANGULO      |                  | 956.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000597               | WENDY YULENE URETA AN  | VIATICOS A CULIACAN C. WENDY YULENE URE   | 956.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>956.00</b>    | <b>956.00</b>    |
| EAA0000071          | 14/07/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUAC |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ       |                  | 200.00           |
| 6                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. E    | 200.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021225  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED   |                  | 200.00           |
| 5                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021225  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED   |                  | 200.00           |
| 2                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021225  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED   | 200.00           |                  |
| 4                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021225  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED   | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| EAA0000072          | 13/07/2023                         | PAGO FACTURA E51910  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                  | 1,664.16         |
| 2                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51910 24/06/2023 000           | 1,664.16         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 l |                  | 1,664.16         |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 l |                  | 1,664.16         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 l | 1,664.16         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 l | 1,664.16         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,992.48</b>  | <b>4,992.48</b>  |
| EAA0000073          | 13/07/2023                         | PAGO FACTURA AFACT20231021   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA               |                  | 875.00           |
| 2                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20231021 22/06/2023 000       | 875.00           |                  |
| 4                   | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA |                  | 875.00           |
| 6                   | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA |                  | 875.00           |
| 3                   | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA | 875.00           |                  |
| 5                   | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA | 875.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,625.00</b>  | <b>2,625.00</b>  |
| EAA0000074          | 13/07/2023                         | PAGO FACTURA A13400  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA     |                  | 447.09           |
| 2                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA   | EADG   A13400 19/06/2023 000000           | 447.09           |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  |                  | 447.09           |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  |                  | 447.09           |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  | 447.09           |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  | 447.09           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,341.27</b>  | <b>1,341.27</b>  |
| EAA0000075          | 13/07/2023                         | PAGO FACTURA 3563  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 25,727.64        |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA  | 287   D3563 26/06/2023 00000000           | 25,727.64        |                  |
| 4                   | 8250-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   |                  | 1,908.20         |
| 8                   | 8250-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   |                  | 23,819.44        |
| 3                   | 8260-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   | 1,908.20         |                  |
| 6                   | 8260-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   |                  | 1,908.20         |
| 10                  | 8260-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   |                  | 23,819.44        |
| 7                   | 8260-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   | 23,819.44        |                  |
| 5                   | 8270-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   | 1,908.20         |                  |
| 9                   | 8270-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020660  1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PR   | 23,819.44        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>77,182.92</b> | <b>77,182.92</b> |
| EAA0000076          | 13/07/2023                         | PAGO FACTURA 9FDF82  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU   |                  | 220.40           |
| 2                   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU   | GAGL   9FDF82 27/06/2023 000000           | 220.40           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000077, EAA0000078, EAA0000079, EAA0000080) detailing expenses for various services like water, electricity, and maintenance.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 16   | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI |                   | 520.00            |
| 13   | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI | 520.00            |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DII |                   | 630.00            |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PA  |                   | 3,280.00          |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DII | 630.00            |                   |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PA  | 3,280.00          |                   |
| 17   | 8260-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI | 310.00            |                   |
| 20   | 8260-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI |                   | 310.00            |
| 15   | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI | 520.00            |                   |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PA  | 3,280.00          |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DII | 630.00            |                   |
| 19   | 8270-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI | 310.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |  | <b>14,220.00</b>  | <b>14,220.00</b>  |
| EAA0000081 14/07/2023 PAGO DE FACTURA 7    |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF    |                   | 93,928.24         |
| 2  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   7 14/07/2023 0012955.62              | 93,928.24         |                   |
| 4  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF    |                   | 93,928.24         |
| 3  | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF    | 93,928.24         |                   |
| 6  | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF    |                   | 93,928.24         |
| 5  | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF    | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |  | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |
| EAA0000082 13/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D    |                   | 20,772.00         |
| 87   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3259 29/06/2023 000000             | 1,364.00          |                   |
| 72   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3216 26/06/2023 000000             | 1,364.00          |                   |
| 77   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3248 28/06/2023 000000             | 944.00            |                   |
| 82   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3258 29/06/2023 000000             | 944.00            |                   |
| 42   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3067 15/06/2023 000000             | 1,364.00          |                   |
| 47   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3068 15/06/2023 000000             | 944.00            |                   |
| 52   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3114 19/06/2023 000000             | 1,364.00          |                   |
| 57   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3138 20/06/2023 000000             | 944.00            |                   |
| 62   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3171 22/06/2023 000000             | 1,364.00          |                   |
| 67   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3172 22/06/2023 000000             | 944.00            |                   |
| 2  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2903 01/06/2023 000000             | 1,364.00          |                   |
| 7  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2940 04/06/2023 000000             | 944.00            |                   |
| 12   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2955 05/06/2023 000000             | 1,364.00          |                   |
| 17   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2976 07/06/2023 000000             | 944.00            |                   |
| 22   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2995 08/06/2023 000000             | 944.00            |                   |
| 27   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2996 08/06/2023 000000             | 1,364.00          |                   |
| 32   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3020 12/06/2023 000000             | 944.00            |                   |
| 37   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3021 12/06/2023 000000             | 1,364.00          |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 1,364.00          |
| 34   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 944.00            |
| 29   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 1,364.00          |
| 24   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 944.00            |
| 14   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 1,364.00          |
| 19   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 944.00            |
| 9  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 944.00            |
| 89   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,364.00          |
| 84   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 944.00            |
| 79   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 944.00            |
| 74   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,364.00          |
| 69   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 944.00            |
| 64   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 1,364.00          |
| 54   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 1,364.00          |
| 59   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 944.00            |
| 49   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 944.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 44       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,364.00 |
| 39       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,364.00 |
| 3        | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 8        | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 13       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 6        | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,364.00 |
| 11       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00   |
| 16       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,364.00 |
| 21       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00   |
| 18       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 23       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 28       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 38       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 33       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 26       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00   |
| 31       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,364.00 |
| 88       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00 |          |
| 86       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00   |
| 91       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00 |
| 78       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 73       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00 |          |
| 66       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,364.00 |
| 71       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00   |
| 76       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 1,364.00 |
| 81       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00   |
| 83       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 36       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00   |
| 41       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,364.00 |
| 43       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 48       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 53       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 46       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,364.00 |
| 51       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00   |
| 56       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,364.00 |
| 61       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 944.00   |
| 58       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 63       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 68       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 5        | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 35       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 30       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 25       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 15       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 20       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 10       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 90       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00 |          |
| 85       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 80       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 75       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00 |          |
| 70       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 65       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 55       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 60       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 50       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 944.00   |          |
| 45       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |
| 40       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,364.00 |          |

\* Total-Poliza.: \*

62,316.00

62,316.00

EAA0000083 14/07/2023 PAGO DE FACTURA 418B8

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA

7,540.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 2                   | 2112-1-000587   | ALFREDO CUADRAS MONTOYA     | CUMA65   418B8 14/07/2023 0000C          | 7,540.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-382001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPC  |                   | 7,540.00          |
| 3                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPC  | 7,540.00          |                   |
| 6                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPC  |                   | 7,540.00          |
| 5                   | 8270-3-382001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPC  | 7,540.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |  | <b>22,620.00</b>  | <b>22,620.00</b>  |
| EAA0000084          | 14/07/2023 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2     |                             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION  |                   | 145,056.00        |
| 9                   | 5139-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021236  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 106,861.00        |                   |
| 2                   | 5139-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021235  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 38,195.00         |                   |
| 11                  | 8240-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021236  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   |                   | 106,861.00        |
| 4                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021235  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 38,195.00         |
| 13                  | 8250-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021236  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   |                   | 106,861.00        |
| 10                  | 8250-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021236  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 106,861.00        |                   |
| 3                   | 8250-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021235  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 38,195.00         |                   |
| 6                   | 8250-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021235  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 38,195.00         |
| 15                  | 8260-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021236  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   |                   | 106,861.00        |
| 8                   | 8260-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021235  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 38,195.00         |
| 12                  | 8260-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021236  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 106,861.00        |                   |
| 5                   | 8260-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021235  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 38,195.00         |                   |
| 14                  | 8270-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021236  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C   | 106,861.00        |                   |
| 7                   | 8270-3-398001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                   | 021235  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 38,195.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |  | <b>580,224.00</b> | <b>580,224.00</b> |
| EAA0000085          | 14/07/2023 VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CEREMONIA DE CLAUSURA     |                             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ      |                   | 200.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000283  | EDILBERTO BARO GUTIER       | VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENI  | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |  | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| EAA0000086          | 14/07/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST |                             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA    |                   | 1,206.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000569  | JOSE JORGE LOPEZ VERA       | VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPE | 1,206.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |  | <b>1,206.00</b>   | <b>1,206.00</b>   |
| EAA0000087          | 14/07/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LA |                             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BEF   |                   | 1,206.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000604  | BLANCA VERENISE BECEF       | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE | 1,206.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |  | <b>1,206.00</b>   | <b>1,206.00</b>   |
| EAA0000088          | 14/07/2023 VIATICOS A LA REFORMA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA PERIFONEO LOS DIAS VIERNES Y SABADO EN I  |                             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PERE   |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000559  | ELSA MARGARITA BELTRA       | VIATICOS A LA REFORMA C. ELSA MARGARITA  | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| EAA0000089          | 14/07/2023 PAGO FACTURA 07A104  |                             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS   |                   | 2,262.00          |
| 2                   | 2112-1-002406   | JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS | EISJ   07A104 27/06/2023 000000C         | 2,262.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                   | 021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO  |                   | 2,262.00          |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                   | 021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO  |                   | 2,262.00          |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                   | 021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO  | 2,262.00          |                   |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                   | 021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO  | 2,262.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |  | <b>6,786.00</b>   | <b>6,786.00</b>   |
| EAA0000093          | 11/07/2023 PAGO FACTURA CC126A  |                             |  |                   |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and transactions, including totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (12/07/2023, 14/07/2023, 14/07/2023, 11/07/2023) and various account types like CUENTA CORRIENTE, GASTOS AL, and DIRECCIÓN. Total amounts are summarized at the end of each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2  | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ  | GAGB   B606FE6 10/07/2023 00000         | 2,128.60         |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 696.00           |
| 8  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 284.20           |
| 12   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 875.80           |
| 20   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 133.40           |
| 16   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 139.20           |
| 3  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 696.00           |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 696.00           |
| 7  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 284.20           |                  |
| 10   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 284.20           |
| 11   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 875.80           |                  |
| 14   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 875.80           |
| 19   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 133.40           |                  |
| 22   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 133.40           |
| 18   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 139.20           |
| 15   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 139.20           |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 696.00           |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 284.20           |                  |
| 13   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 875.80           |                  |
| 21   | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 133.40           |                  |
| 17   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 139.20           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>6,385.80</b>  | <b>6,385.80</b>  |
| EAA0000133 13/07/2023 PAGO FACTURAS DA6873, 56123A, 395426 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS  |                  | 3,903.40         |
| 12   | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS  | PAUM   56123A 11/07/2023 00000          | 754.00           |                  |
| 2  | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS  | PAUM   DA6873 11/07/2023 00000          | 2,320.00         |                  |
| 7  | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS  | PAUM   395426 11/07/2023 00000          | 829.40           |                  |
| 14   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   |                  | 266.80           |
| 18   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   |                  | 353.80           |
| 22   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   |                  | 133.40           |
| 9  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION                    | 021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 829.40           |
| 4  | 8250-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,320.00         |
| 16   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   |                  | 266.80           |
| 13   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   | 266.80           |                  |
| 17   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   | 353.80           |                  |
| 20   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   |                  | 353.80           |
| 24   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   |                  | 133.40           |
| 21   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   | 133.40           |                  |
| 11   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION                    | 021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 829.40           |
| 8  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION                    | 021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 829.40           |                  |
| 3  | 8260-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,320.00         |                  |
| 6  | 8260-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,320.00         |
| 15   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   | 266.80           |                  |
| 19   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   | 353.80           |                  |
| 23   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARAD   | 133.40           |                  |
| 10   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION                    | 021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 829.40           |                  |
| 5  | 8270-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,320.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>11,710.20</b> | <b>11,710.20</b> |
| EAA0000134 13/07/2023 PAGO FACTURAS 5C95D3, 6C34F1         |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ |                  | 4,587.92         |
| 35   | 2112-1-000795                      | JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ | 524   A6C34F1 12/07/2023 000000         | 2,666.25         |                  |
| 2  | 2112-1-000795                      | JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ | 524   5C95D3 12/07/2023 0000000         | 1,921.67         |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA |                  | 238.00           |
| 8  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA |                  | 210.00           |
| 12   | 8250-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCION                    | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA |                  | 140.00           |
| 32   | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA |                  | 56.00            |
| 16   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA |                  | 448.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 20   | 8250-2-221004-000002-004002-000022           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 252.00            |
| 28   | 8250-2-221004-000002-004003-000025           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 322.00            |
| 24   | 8250-2-221004-000004-009003-000023           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 280.00            |
| 37   | 8250-4-445002-000001-002000-000002           | PRESIDENC                                | 021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGU |                   | 2,700.00          |
| 3  | 8260-2-221004-000001-002000-000002           | PRESIDENC                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 238.00            |                   |
| 6  | 8260-2-221004-000001-002000-000002           | PRESIDENC                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 238.00            |
| 7  | 8260-2-221004-000001-003000-000005           | SECRETAR                                 | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 210.00            |                   |
| 10   | 8260-2-221004-000001-003000-000005           | SECRETAR                                 | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 210.00            |
| 11   | 8260-2-221004-000001-006005-000006           | DIRECCIÓN                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 140.00            |                   |
| 14   | 8260-2-221004-000001-006005-000006           | DIRECCIÓN                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 140.00            |
| 31   | 8260-2-221004-000001-006009-000027           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 56.00             |                   |
| 34   | 8260-2-221004-000001-006009-000027           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 56.00             |
| 15   | 8260-2-221004-000002-001000-000019           | TESORERIA                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 448.00            |                   |
| 18   | 8260-2-221004-000002-001000-000019           | TESORERIA                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 448.00            |
| 22   | 8260-2-221004-000002-004002-000022           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 252.00            |
| 19   | 8260-2-221004-000002-004002-000022           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 252.00            |                   |
| 27   | 8260-2-221004-000002-004003-000025           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 322.00            |                   |
| 30   | 8260-2-221004-000002-004003-000025           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 322.00            |
| 23   | 8260-2-221004-000004-009003-000023           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 280.00            |                   |
| 26   | 8260-2-221004-000004-009003-000023           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  |                   | 280.00            |
| 36   | 8260-4-445002-000001-002000-000002           | PRESIDENC                                | 021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGU | 2,700.00          |                   |
| 39   | 8260-4-445002-000001-002000-000002           | PRESIDENC                                | 021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGU |                   | 2,700.00          |
| 5  | 8270-2-221004-000001-002000-000002           | PRESIDENC                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 238.00            |                   |
| 9  | 8270-2-221004-000001-003000-000005           | SECRETAR                                 | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 210.00            |                   |
| 13   | 8270-2-221004-000001-006005-000006           | DIRECCIÓN                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 140.00            |                   |
| 33   | 8270-2-221004-000001-006009-000027           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 56.00             |                   |
| 17   | 8270-2-221004-000002-001000-000019           | TESORERIA                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 448.00            |                   |
| 21   | 8270-2-221004-000002-004002-000022           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 252.00            |                   |
| 29   | 8270-2-221004-000002-004003-000025           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 322.00            |                   |
| 25   | 8270-2-221004-000004-009003-000023           | DIRECCION                                | 021315  139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA  | 280.00            |                   |
| 38   | 8270-4-445002-000001-002000-000002           | PRESIDENC                                | 021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGU | 2,700.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |  |  |  | <b>13,879.92</b>  | <b>13,879.92</b>  |
| EAA0000159 12/07/2023 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA |  |  |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA                               | JESUS MANUEL MIRANDA ALVARE              |                   | 6,098.50          |
| 2  | 2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE   | FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ROBEF |  | 6,098.50          |                   |
| 4  | 8250-1-122001-000001-003104-000012 SINDICATU | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         |                   | 2,640.00          |
| 8  | 8250-1-132001-000001-003104-000012 SINDICATU | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         |                   | 3,489.86          |
| 12   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         |                   | 78.36             |
| 6  | 8260-1-122001-000001-003104-000012 SINDICATU | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         |                   | 2,640.00          |
| 3  | 8260-1-122001-000001-003104-000012 SINDICATU | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         | 2,640.00          |                   |
| 7  | 8260-1-132001-000001-003104-000012 SINDICATU | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         | 3,489.86          |                   |
| 10   | 8260-1-132001-000001-003104-000012 SINDICATU | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         |                   | 3,489.86          |
| 11   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         | 78.36             |                   |
| 14   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         |                   | 78.36             |
| 5  | 8270-1-122001-000001-003104-000012 SINDICATU | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         | 2,640.00          |                   |
| 9  | 8270-1-132001-000001-003104-000012 SINDICATU | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         | 3,489.86          |                   |
| 13   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA | 021444                                   | FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOB         | 78.36             |                   |
| * Total-Poliza..: *  |  |  |  | <b>18,514.94</b>  | <b>18,514.94</b>  |
| EAA0000181 14/07/2023 PAGO DE 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.        |  |  |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA                               | PAGO DE 1ER PER PRIMA VACACI             |                   | 42,417.80         |
| 2  | 2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 S  |  | 42,417.80         |                   |
| 4  | 8250-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA | 021482                                   | 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SIN        |                   | 42,813.02         |
| 6  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA | 021482                                   | 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SIN        |                   | 42,813.02         |
| 3  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA | 021482                                   | 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SIN        | 42,813.02         |                   |
| 5  | 8270-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA | 021482                                   | 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SIN        | 42,813.02         |                   |
| * Total-Poliza..: *  |  |  |  | <b>128,043.84</b> | <b>128,043.84</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| EAA0000183         | 14/07/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER PER PRIMA VAC 2023 SINDICALIZADOS |  |               |               |
| 1                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1 |               | 268.50        |
| 2                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER PER PRIM | 268.50        |               |
| * Total-Poliza.: * |                                    |   |  | <b>268.50</b> | <b>268.50</b> |
| EAA0000193         | 14/07/2023                         | HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS                        |  |               |               |
| 1                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 H |               | 245,527.53    |
| 2                  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIMILA  | 245,527.53    |               |
| 4                  | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 22,085.70     |
| 8                  | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 36,169.80     |
| 12                 | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 7,934.70      |
| 16                 | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 42,116.40     |
| 32                 | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 18,858.00     |
| 36                 | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,556.65      |
| 40                 | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 6,223.20      |
| 44                 | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 6,445.05      |
| 48                 | 8250-1-121001-000001-006000-000016 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 3,300.00      |
| 20                 | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 13,774.05     |
| 24                 | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,500.10      |
| 52                 | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 6,333.60      |
| 28                 | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 3,111.60      |
| 68                 | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,750.00      |
| 72                 | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 8,040.00      |
| 56                 | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,600.00      |
| 64                 | 8250-1-121001-000001-003000-000026 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 18,669.60     |
| 60                 | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 52,256.10     |
| 6                  | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 22,085.70     |
| 3                  | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70     |               |
| 7                  | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80     |               |
| 10                 | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 36,169.80     |
| 11                 | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70      |               |
| 14                 | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 7,934.70      |
| 15                 | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40     |               |
| 18                 | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 42,116.40     |
| 34                 | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 18,858.00     |
| 31                 | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00     |               |
| 35                 | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65      |               |
| 38                 | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,556.65      |
| 39                 | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20      |               |
| 42                 | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 6,223.20      |
| 43                 | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05      |               |
| 46                 | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 6,445.05      |
| 47                 | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00      |               |
| 50                 | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 3,300.00      |
| 19                 | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05     |               |
| 22                 | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 13,774.05     |
| 23                 | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10      |               |
| 26                 | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,500.10      |
| 51                 | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60      |               |
| 54                 | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 6,333.60      |
| 27                 | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60      |               |
| 30                 | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 3,111.60      |
| 67                 | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00      |               |
| 70                 | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,750.00      |
| 71                 | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00      |               |
| 74                 | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 8,040.00      |
| 55                 | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00      |               |
| 58                 | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,600.00      |
| 63                 | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60     |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 66                  | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 59                  | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| 62                  | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 5                   | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 9                   | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 13                  | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 17                  | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 33                  | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,858.00         |                   |
| 37                  | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 41                  | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 45                  | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 49                  | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 21                  | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 25                  | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 53                  | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 29                  | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 69                  | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 73                  | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 57                  | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 65                  | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 61                  | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021489  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>812,976.63</b> | <b>812,976.63</b> |

EAA0000213 14/07/2023 SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE

|     |                                    |                       |           |                                  |              |              |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUEI    |              | 1,943,457.35 |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS   | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIE   | 1,943,457.35 |              |
| 4   | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 122,287.35   |
| 8   | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 21,908.55    |
| 12  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 29,675.10    |
| 24  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 37,490.40    |
| 52  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 11,024.70    |
| 56  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 34,637.85    |
| 60  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.65     |
| 64  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,745.70    |
| 68  | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,779.85    |
| 72  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 2,130.00     |
| 76  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 28,603.05    |
| 80  | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 25,303.05    |
| 84  | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,668.25    |
| 88  | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,746.40    |
| 92  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,242.00     |
| 96  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 14,043.43    |
| 20  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 89,428.65    |
| 16  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,899.40     |
| 28  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 8,364.30     |
| 32  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 5,416.35     |
| 36  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 21,811.35    |
| 40  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 34,961.10    |
| 100 | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,083.60    |
| 104 | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.65     |
| 44  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 18,270.60    |
| 48  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 36,649.50    |
| 168 | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,725.30    |
| 172 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,333.60     |
| 176 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,242.15     |
| 180 | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,367.95     |
| 184 | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,095.00    |
| 188 | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,445.20     |
| 116 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,582.45    |
| 120 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 021495    | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 33,201.00    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 128      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 132      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 124      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 136      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 156      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 160      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 100,474.80 |
| 108      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 112      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,895.00   |
| 164      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 43,076.25  |
| 148      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 152      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 140      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 144      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 240,026.20 |
| 196      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 200      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 204      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 208      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 212      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 216      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 220      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 224      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 192      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 232      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 236      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 228      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,803.05 |
| 240      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 244      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 248      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 252      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 3        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 29,675.10  |            |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,675.10  |
| 23       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 26       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 51       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 54       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 28,603.05  |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 90       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 98       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 14,043.43  |
| 94       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 14,043.43  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 22       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 18       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 27       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 34       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 30       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 31       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,961.10  |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |            |
| 99       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 106      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 102      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 103      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 18,270.60  |            |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 36,649.50  |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,270.60  |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 36,649.50  |            |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,725.30  |            |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,725.30  |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 178      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 174      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 182      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 183      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 186      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 187      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 190      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 122      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 118      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 119      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 130      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 131      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 134      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 126      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 123      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 135      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 138      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 162      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 100,474.80 |
| 158      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 159      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |            |
| 107      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 114      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,895.00   |
| 110      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 111      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,895.00   |            |
| 163      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 43,076.25  |            |
| 166      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 43,076.25  |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 154      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 150      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 151      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 146      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 240,026.20 |
| 142      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 143      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 240,026.20 |            |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 210      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 214      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 218      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 219      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 222      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 223      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 226      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 191      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 234      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 231      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 235      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 238      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 230      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 106,803.05 |            |
| 227      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,803.05 |
| 239      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47 |            |
| 242      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 243      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 246      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 247      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00  |            |
| 250      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 251      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34  |            |
| 254      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 29,675.10  |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 53       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 28,603.05  |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 97       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 14,043.43  |            |
| 93       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 17       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 33       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 29       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |            |
| 37       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 105      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 101      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 18,270.60  |            |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 36,649.50  |            |
| 169      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,725.30  |            |
| 177      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 173      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |       |
| 181      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |       |
| 185      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |       |
| 189      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |       |
| 121      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |       |
| 117      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |       |
| 129      | 8270-1-113001-000002-004003-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |       |
| 133      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |       |
| 125      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |       |
| 137      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |       |
| 161      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |       |
| 157      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |       |
| 109      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 113      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,895.00   |       |
| 165      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 43,076.25  |       |
| 149      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |       |
| 153      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |       |
| 141      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |       |
| 145      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 240,026.20 |       |
| 197      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 201      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 205      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |       |
| 209      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 213      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 217      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 221      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 225      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |       |
| 193      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 233      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |       |
| 237      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |       |
| 229      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 106,803.05 |       |
| 241      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47 |       |
| 245      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |       |
| 249      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00  |       |
| 253      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021495  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34  |       |

\* Total-Poliza..: \*

6,535,262.83

6,535,262.83

EAA0000214 14/07/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE

|   |   |   |  |          |        |
|---|---|---|--|----------|--------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1 |  | 1,589.33 |        |
| 2 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1 |  |          | 800.00 |
| 3 | 2117-1-000001-000001-000005 PENSION ALIMENT | 000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1 |  | 2,389.33 |        |

\* Total-Poliza..: \*

2,389.33

2,389.33

EAA0000215 14/07/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE

|   |  |   |  |          |          |
|---|--|---|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT   |  |          | 4,319.75 |
| 2 | 2117-1-000001-000001-000066 PRÉSTAMO PERSC | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI |  | 4,319.75 |          |

\* Total-Poliza..: \*

4,319.75

4,319.75

EAA0000216 14/07/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE

|   |   |   |  |            |            |
|---|---|---|--|------------|------------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI  |  |            | 109,635.75 |
| 3 | 1123-4-000003-000048 FOMEPADE SAPI DE CV SC | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF |  | 2,980.24   |            |
| 2 | 2117-1-000001-000001-000050 DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF |  | 106,655.51 |            |

\* Total-Poliza..: \*

109,635.75

109,635.75

EAA0000217 14/07/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023

|   |                                     |   |  |        |           |
|---|-------------------------------------|---|--|--------|-----------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON        |  |        | 44,590.42 |
| 9 | 1123-4-000003-000050 CUOTA SINDICAL | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2 |  | 188.02 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (ELL000014, ELL000015, EMM000002, ENN000015, ENN000016) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>4,200.00</b>   | <b>4,200.00</b>   |
| ENN0000017          | 11/07/2023                         | PAGO FACTURA 126328           |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC    |                   | 232,781.00        |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD               | CFES   SSBA000126328 10/07/2023 00        | 232,781.00        |                   |
| 4                   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME    |                   | 232,781.00        |
| 6                   | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME    |                   | 232,781.00        |
| 3                   | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME    | 232,781.00        |                   |
| 5                   | 8270-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ME    | 232,781.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>698,343.00</b> | <b>698,343.00</b> |
| ENN0000018          | 13/07/2023                         | PAGO FACTURA D3578            |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                   | 1,599.64          |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR                 | 287   D3578 30/06/2023 00000000           | 1,599.64          |                   |
| 4                   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020892  1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  |                   | 1,599.64          |
| 6                   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020892  1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  |                   | 1,599.64          |
| 3                   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020892  1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  | 1,599.64          |                   |
| 5                   | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 020892  1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  | 1,599.64          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>4,798.92</b>   | <b>4,798.92</b>   |
| ENN0000019          | 13/07/2023                         | PAGO FACTURA AFACT20231029    |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA               |                   | 552.90            |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S.              | 1041   AFACT20231029 23/06/2023 000       | 552.90            |                   |
| 4                   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021135 COFFEE BREAKE PARA REUNION QUE :   |                   | 552.90            |
| 3                   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021135 COFFEE BREAKE PARA REUNION QUE :   | 552.90            |                   |
| 6                   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021135 COFFEE BREAKE PARA REUNION QUE :   |                   | 552.90            |
| 5                   | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021135 COFFEE BREAKE PARA REUNION QUE :   | 552.90            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>1,658.70</b>   | <b>1,658.70</b>   |
| ENN0000020          | 13/07/2023                         | PAGO FACTURA 8934             |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                   | 19,105.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   8934 01/04/2023 00000000          | 19,105.00         |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PA    |                   | 19,105.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PA    |                   | 19,105.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PA    | 19,105.00         |                   |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PA    | 19,105.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>57,315.00</b>  | <b>57,315.00</b>  |
| ENN0000021          | 13/07/2023                         | PAGO FACTURA A10256           |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN LUIS DIVIER LARA JIMENEZ       |                   | 1,470.88          |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001092        | LUIS DIVIER LARA              | LAJ   A10256 29/06/2023 00000000          | 1,470.88          |                   |
| 4                   | 8250-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 G |                   | 1,470.88          |
| 3                   | 8260-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 G | 1,470.88          |                   |
| 6                   | 8260-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 G |                   | 1,470.88          |
| 5                   | 8270-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 G | 1,470.88          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>4,412.64</b>   | <b>4,412.64</b>   |
| ENN0000022          | 13/07/2023                         | PAGO FACTURA 9252             |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                   | 1,370.00          |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9252 24/06/2023 00000000          | 1,370.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MAF |                   | 1,370.00          |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MAF |                   | 1,370.00          |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MAF | 1,370.00          |                   |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MAF | 1,370.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>4,110.00</b>   | <b>4,110.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (ENN0000023, ENN0000024, ENN0000026, ENN0000035, ENN0000039, ENN0000042) with detailed transaction descriptions and amounts.



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 8                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,193.40            |                     |
| 13                  | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 232.00              |                     |
| 11                  | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 4,193.40            |
| 20                  | 8260-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 1,856.00            |
| 6                   | 8260-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 7,122.40            |
| 17                  | 8260-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,856.00            |                     |
| 3                   | 8260-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,122.40            |                     |
| 15                  | 8270-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 232.00              |                     |
| 10                  | 8270-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,193.40            |                     |
| 19                  | 8270-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,856.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,122.40            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>40,211.40</b>    | <b>40,211.40</b>    |
| ENN0000045          | 14/07/2023 HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA                              |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 I  |                     | 27,862.27           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SE   | 27,862.27           |                     |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021445  1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURID |                     | 30,806.25           |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021445  1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURID | 30,806.25           |                     |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021445  1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURID |                     | 30,806.25           |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021445  1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURID | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>89,474.77</b>    | <b>89,474.77</b>    |
| ENN0000046          | 14/07/2023 SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                   |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEG   |                     | 577,734.00          |
| 2                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 3,923.41            |
| 3                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 581,657.41          |                     |
| 5                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 142,700.85          |
| 9                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 558,183.45          |
| 13                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 1,793.00            |
| 4                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 142,700.85          |                     |
| 11                  | 8260-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 558,183.45          |
| 7                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 142,700.85          |
| 8                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 558,183.45          |                     |
| 12                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 1,793.00            |                     |
| 15                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 1,793.00            |
| 10                  | 8270-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 558,183.45          |                     |
| 6                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 142,700.85          |                     |
| 14                  | 8270-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021446  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>1,987,012.01</b> | <b>1,987,012.01</b> |
| ENN0000047          | 14/07/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA                      |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  |                     | 1,647.87            |
| 2                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   |                     | 1,068.48            |
| 3                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   |                     | 1,254.13            |
| 4                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   |                     | 400.16              |
| 5                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   |                     | 1,254.13            |
| 6                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   |                     | 2,032.20            |
| 7                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   |                     | 807.48              |
| 8                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   |                     | 2,197.16            |
| 9                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   |                     | 588.24              |
| 10                  | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   |                     | 1,291.85            |
| 11                  | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   |                     | 1,602.71            |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT               | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL   | 14,144.41           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>14,144.41</b>    | <b>14,144.41</b>    |
| ENN0000048          | 14/07/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                     | 55,963.21           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 3                   | 1123-4-000003-000048        | FOMEPADE SAPI DE CV SC                                     | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF    | 15,640.55        |                  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050 | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF    | 40,322.66        |                  |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>55,963.21</b> | <b>55,963.21</b> |
| ENN0000049          | 14/07/2023                  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 | SEGURIDAD PÚBLICA.                         |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT   |                  | 12,511.28        |
| 3                   | 1123-4-000003-000049        | BIM FIDEICOMISO SUPPLY                                     | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI  | 2,417.23         |                  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066 | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI  | 10,094.05        |                  |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>12,511.28</b> | <b>12,511.28</b> |
| I 0000006           | 10/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023                       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023       | 4,598.85         |                  |
| 52                  | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 1,094.66         |                  |
| 53                  | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 1,094.66         |
| 59                  | 1122-8-830102               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 5,473.28         |                  |
| 60                  | 1122-8-830102               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 5,473.28         |
| 3                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 172.34           |                  |
| 4                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 172.34           |
| 10                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 172.34           |                  |
| 11                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 172.34           |
| 17                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 517.00           |                  |
| 18                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 517.00           |
| 24                  | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 1,344.00         |                  |
| 25                  | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 1,344.00         |
| 31                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 518.70           |                  |
| 32                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 518.70           |
| 38                  | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO                              | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 1,584.00         |                  |
| 39                  | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO                              | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 1,584.00         |
| 45                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 290.47           |                  |
| 46                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 290.47           |
| 65                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023, COBI | 6,567.94         |                  |
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023       |                  | 172.34           |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023       |                  | 172.34           |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023       |                  | 517.00           |
| 23                  | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023       |                  | 1,344.00         |
| 30                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023       |                  | 518.70           |
| 37                  | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO                              | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023       |                  | 1,584.00         |
| 44                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023       |                  | 290.47           |
| 51                  | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023       |                  | 1,094.66         |
| 58                  | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023       |                  | 5,473.28         |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 172.34           |                  |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 172.34           |                  |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 517.00           |                  |
| 26                  | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 1,344.00         |                  |
| 33                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 518.70           |                  |
| 40                  | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO                              | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 1,584.00         |                  |
| 47                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 290.47           |                  |
| 54                  | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 1,094.66         |                  |
| 61                  | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 5,473.28         |                  |
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 172.34           |
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 172.34           |                  |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 172.34           |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 172.34           |                  |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 517.00           |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 517.00           |                  |
| 27                  | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 1,344.00         |
| 28                  | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 1,344.00         |                  |
| 34                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 |                  | 518.70           |
| 35                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07 | 518.70           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 41                  | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 1,584.00         |
| 42                  | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, | 1,584.00         |                  |
| 48                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 290.47           |
| 49                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, | 290.47           |                  |
| 55                  | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 1,094.66         |
| 56                  | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, | 1,094.66         |                  |
| 62                  | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 5,473.28         |
| 63                  | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, | 5,473.28         |                  |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 172.34           |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 172.34           |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 517.00           |
| 29                  | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 1,344.00         |
| 36                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 518.70           |
| 43                  | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 1,584.00         |
| 50                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 290.47           |
| 57                  | 8150-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 1,094.66         |
| 64                  | 8150-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI         | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07, |                  | 5,473.28         |
| * Total-Poliza... * |                             |                                      |   | <b>44,667.16</b> | <b>44,667.16</b> |
| I 0000007           | 11/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        | 1,189.04         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 499.54           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 499.54           |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 371.32           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 371.32           |
| 59                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 15,068.21        |                  |
| 60                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 15,068.21        |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 4.31             |                  |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 4.31             |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 119.72           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 119.72           |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 207.93           |                  |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 207.93           |
| 52                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 103.74           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 103.74           |
| 66                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 12.97            |                  |
| 67                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 12.97            |
| 73                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 12.97            |                  |
| 74                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 12.97            |
| 80                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 38.90            |                  |
| 81                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 38.90            |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 44.27            |                  |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 44.27            |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 42.81            |                  |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 42.81            |
| 87                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 1,506.82         |                  |
| 88                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 1,506.82         |
| 94                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 259.35           |                  |
| 95                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |                  | 259.35           |
| 100                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023, COBI  | 17,103.82        |                  |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |                  | 499.54           |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |                  | 371.32           |
| 58                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |                  | 15,068.21        |
| 30                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |                  | 4.31             |
| 37                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |                  | 119.72           |
| 44                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |                  | 207.93           |
| 51                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |                  | 103.74           |
| 65                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |                  | 12.97            |
| 72                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |                  | 12.97            |
| 79                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |                  | 38.90            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 86       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL         | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |           | 1,506.82  |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL         | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |           | 44.27     |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |           | 42.81     |
| 93       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023        |           | 259.35    |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 499.54    |           |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 371.32    |           |
| 61       | 8120-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 15,068.21 |           |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 4.31      |           |
| 40       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 119.72    |           |
| 47       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 207.93    |           |
| 54       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 103.74    |           |
| 68       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 12.97     |           |
| 75       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 12.97     |           |
| 82       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 38.90     |           |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 42.81     |           |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 44.27     |           |
| 89       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 1,506.82  |           |
| 96       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 259.35    |           |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 499.54    |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 499.54    |           |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 371.32    |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 371.32    |           |
| 62       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 15,068.21 |
| 63       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 15,068.21 |           |
| 41       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 119.72    |
| 42       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 119.72    |           |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 4.31      |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 4.31      |           |
| 48       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 207.93    |
| 49       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 207.93    |           |
| 55       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 103.74    |
| 56       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 103.74    |           |
| 69       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 12.97     |
| 70       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 12.97     |           |
| 76       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 12.97     |
| 77       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 12.97     |           |
| 83       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 38.90     |
| 84       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 38.90     |           |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 44.27     |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 44.27     |           |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 42.81     |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 42.81     |           |
| 90       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 1,506.82  |
| 91       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 1,506.82  |           |
| 97       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 259.35    |
| 98       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ | 259.35    |           |
| 8        | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 499.54    |
| 15       | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 371.32    |
| 64       | 8150-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 15,068.21 |
| 43       | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 119.72    |
| 36       | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 4.31      |
| 50       | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 207.93    |
| 57       | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 103.74    |
| 71       | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 12.97     |
| 78       | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 12.97     |
| 85       | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 38.90     |
| 29       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 42.81     |
| 22       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 44.27     |
| 92       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 1,506.82  |
| 99       | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/ |           | 259.35    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza.. * |                             |                                      |  | <b>73,171.44</b> | <b>73,171.44</b> |
| I 0000008          | 12/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       | 2,588.29         |                  |
| 114                | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       | 3,628.31         |                  |
| 115                | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023,DEPC  | 29,196.15        |                  |
| 116                | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023,DEPC  | 1,262.91         |                  |
| 117                | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023,DEPC  | 98.67            |                  |
| 3                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 1,226.13         |                  |
| 4                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 1,226.13         |
| 10                 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 410.52           |                  |
| 11                 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 410.52           |
| 31                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 22.80            |                  |
| 32                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 22.80            |
| 38                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 48.60            |                  |
| 39                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 48.60            |
| 45                 | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 381.34           |                  |
| 46                 | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 381.34           |
| 52                 | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 311.22           |                  |
| 53                 | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 311.22           |
| 59                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 1,344.16         |                  |
| 60                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 1,344.16         |
| 66                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 1,344.16         |                  |
| 67                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 1,344.16         |
| 73                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 4,032.57         |                  |
| 74                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 4,032.57         |
| 17                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 144.48           |                  |
| 18                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 144.48           |
| 24                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 43.20            |                  |
| 25                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 43.20            |
| 80                 | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 2,178.54         |                  |
| 81                 | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 2,178.54         |
| 87                 | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 1,089.27         |                  |
| 88                 | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 1,089.27         |
| 94                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 259.35           |                  |
| 95                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 259.35           |
| 101                | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 23,357.05        |                  |
| 102                | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 23,357.05        |
| 108                | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 580.94           |                  |
| 109                | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 |                  | 580.94           |
| 2                  | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 1,226.13         |
| 9                  | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 410.52           |
| 30                 | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 22.80            |
| 37                 | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I               | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 48.60            |
| 44                 | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 381.34           |
| 51                 | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 311.22           |
| 58                 | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 1,344.16         |
| 65                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 1,344.16         |
| 72                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 4,032.57         |
| 16                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 144.48           |
| 23                 | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 43.20            |
| 79                 | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 2,178.54         |
| 86                 | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 1,089.27         |
| 93                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 259.35           |
| 100                | 4143-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 23,357.05        |
| 107                | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023       |                  | 580.94           |
| 5                  | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 1,226.13         |                  |
| 12                 | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 410.52           |                  |
| 40                 | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 48.60            |                  |
| 33                 | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07 | 22.80            |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 47       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 381.34    |           |
| 54       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 311.22    |           |
| 61       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 1,344.16  |           |
| 68       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 1,344.16  |           |
| 75       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 4,032.57  |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 144.48    |           |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 43.20     |           |
| 82       | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 2,178.54  |           |
| 89       | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 1,089.27  |           |
| 96       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 259.35    |           |
| 103      | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 23,357.05 |           |
| 110      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 580.94    |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 1,226.13  |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 1,226.13  |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 410.52    |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 410.52    |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 22.80     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 22.80     |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 48.60     |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 48.60     |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 381.34    |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 381.34    |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 311.22    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 311.22    |           |
| 62       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 1,344.16  |
| 63       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 1,344.16  |           |
| 69       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 1,344.16  |
| 70       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 1,344.16  |           |
| 76       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 4,032.57  |
| 77       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 4,032.57  |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 144.48    |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 144.48    |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 43.20     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 43.20     |           |
| 83       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 2,178.54  |
| 84       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 2,178.54  |           |
| 90       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 1,089.27  |
| 91       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 1,089.27  |           |
| 97       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 259.35    |
| 98       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 259.35    |           |
| 104      | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 23,357.05 |
| 105      | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 23,357.05 |           |
| 111      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 580.94    |
| 112      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 580.94    |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 1,226.13  |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 410.52    |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 48.60     |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 48.60     |           |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 381.34    |
| 57       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, | 381.34    |           |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 311.22    |
| 64       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 1,344.16  |
| 71       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 1,344.16  |
| 78       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 4,032.57  |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 144.48    |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 43.20     |
| 85       | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 2,178.54  |
| 92       | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 1,089.27  |
| 99       | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 259.35    |
| 106      | 8150-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 23,357.05 |
| 113      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07, |           | 580.94    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                | DEBE                      | HABER             |                   |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                             |                                      |  | <b>* Total-Poliza.. *</b> | <b>147,097.32</b> | <b>147,097.32</b> |
| I 0000009 | 13/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 |  |                           |                   |                   |
| 135       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       | 6,718.17                  |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       | 2,899.36                  |                   |                   |
| 3         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 2,108.04                  |                   |                   |
| 4         | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 2,108.04          |                   |
| 10        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 6,605.44                  |                   |                   |
| 11        | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 6,605.44          |                   |
| 59        | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 815.51                    |                   |                   |
| 60        | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 815.51            |                   |
| 31        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 13.23                     |                   |                   |
| 32        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 13.23             |                   |
| 38        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 1,201.70                  |                   |                   |
| 39        | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 1,201.70          |                   |
| 45        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 1,456.65                  |                   |                   |
| 46        | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 1,456.65          |                   |
| 52        | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 362.72                    |                   |                   |
| 53        | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 362.72            |                   |
| 66        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 260.30                    |                   |                   |
| 67        | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 260.30            |                   |
| 73        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 260.30                    |                   |                   |
| 74        | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 260.30            |                   |
| 80        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 780.85                    |                   |                   |
| 81        | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 780.85            |                   |
| 87        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 81.55                     |                   |                   |
| 88        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 81.55             |                   |
| 17        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 156.97                    |                   |                   |
| 18        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 156.97            |                   |
| 24        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 751.19                    |                   |                   |
| 25        | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 751.19            |                   |
| 94        | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 726.18                    |                   |                   |
| 95        | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 726.18            |                   |
| 101       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 70.54                     |                   |                   |
| 102       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 70.54             |                   |
| 108       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 1,815.45                  |                   |                   |
| 109       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 1,815.45          |                   |
| 115       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 2,593.50                  |                   |                   |
| 116       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 2,593.50          |                   |
| 122       | 1124-4-450301               | RECARGOS                             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 26.91                     |                   |                   |
| 123       | 1124-4-450301               | RECARGOS                             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 26.91             |                   |
| 129       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 | 508.33                    |                   |                   |
| 130       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07 |                           | 508.33            |                   |
| 136       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023, COBI | 10,977.83                 |                   |                   |
| 2         | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 2,108.04          |                   |
| 9         | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 6,605.44          |                   |
| 58        | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 815.51            |                   |
| 30        | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 13.23             |                   |
| 37        | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I               | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 1,201.70          |                   |
| 44        | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 1,456.65          |                   |
| 51        | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 362.72            |                   |
| 65        | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 260.30            |                   |
| 72        | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 260.30            |                   |
| 79        | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 780.85            |                   |
| 86        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 81.55             |                   |
| 16        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 156.97            |                   |
| 23        | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 751.19            |                   |
| 93        | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 726.18            |                   |
| 100       | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 70.54             |                   |
| 107       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023       |                           | 1,815.45          |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|----------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 114      | 4143-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023        |          | 2,593.50 |
| 121      | 4144-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023        |          | 26.91    |
| 128      | 4162-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023        |          | 508.33   |
| 5        | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 2,108.04 |          |
| 12       | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 6,605.44 |          |
| 61       | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 815.51   |          |
| 40       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 1,201.70 |          |
| 33       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 13.23    |          |
| 47       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 1,456.65 |          |
| 54       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 362.72   |          |
| 68       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 260.30   |          |
| 75       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 260.30   |          |
| 82       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 780.85   |          |
| 89       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 81.55    |          |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 751.19   |          |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 156.97   |          |
| 96       | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 726.18   |          |
| 103      | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 70.54    |          |
| 110      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 1,815.45 |          |
| 117      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 2,593.50 |          |
| 124      | 8120-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 26.91    |          |
| 131      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 508.33   |          |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 2,108.04 |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 2,108.04 |          |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 6,605.44 |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 6,605.44 |          |
| 62       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 815.51   |
| 63       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 815.51   |          |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 13.23    |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 13.23    |          |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 1,201.70 |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 1,201.70 |          |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 1,456.65 |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 1,456.65 |          |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 362.72   |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 362.72   |          |
| 69       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 260.30   |
| 70       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 260.30   |          |
| 76       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 260.30   |
| 77       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 260.30   |          |
| 83       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 780.85   |
| 84       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 780.85   |          |
| 90       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 81.55    |
| 91       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 81.55    |          |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 156.97   |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 156.97   |          |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 751.19   |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 751.19   |          |
| 97       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 726.18   |
| 98       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 726.18   |          |
| 104      | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 70.54    |
| 105      | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 70.54    |          |
| 111      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 1,815.45 |
| 112      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 1,815.45 |          |
| 118      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 2,593.50 |
| 119      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 2,593.50 |          |
| 125      | 8140-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 26.91    |
| 126      | 8140-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 26.91    |          |
| 132      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 508.33   |
| 133      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, | 508.33   |          |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |          | 2,108.04 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 6,605.44         |
| 64                  | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 815.51           |
| 43                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 1,201.70         |
| 36                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 13.23            |
| 50                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 1,456.65         |
| 57                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 362.72           |
| 71                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 260.30           |
| 78                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 260.30           |
| 85                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 780.85           |
| 92                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 81.55            |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 751.19           |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 156.97           |
| 99                  | 8150-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 726.18           |
| 106                 | 8150-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 70.54            |
| 113                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 1,815.45         |
| 120                 | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 2,593.50         |
| 127                 | 8150-4-450301               | RECARGOS                             | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 26.91            |
| 134                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07, |                  | 508.33           |
| * Total-Poliza..: * |                             |                                      |   | <b>82,381.44</b> | <b>82,381.44</b> |
| I 0000010           | 14/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        | 5,356.39         |                  |
| 72                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        | 4,681.50         |                  |
| 74                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI      | 2,920,000.00     |                  |
| 73                  | 1112-6-000005               | IMPUESTO A LA GASOLINA               | PARTICIPACIONES DE GASOLINA DIESEL E INC    | 321,066.00       |                  |
| 59                  | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES            | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 2,920,000.00     |                  |
| 60                  | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES            | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                  | 2,920,000.00     |
| 66                  | 1122-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA               | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 321,066.00       |                  |
| 67                  | 1122-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA               | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                  | 321,066.00       |
| 3                   | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 4,255.91         |                  |
| 4                   | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                  | 4,255.91         |
| 17                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 2,806.42         |                  |
| 18                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                  | 2,806.42         |
| 24                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 90.79            |                  |
| 25                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                  | 90.79            |
| 31                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 90.79            |                  |
| 32                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                  | 90.79            |
| 38                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 272.30           |                  |
| 39                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                  | 272.30           |
| 45                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 280.64           |                  |
| 46                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                  | 280.64           |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 425.59           |                  |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                  | 425.59           |
| 52                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 1,815.45         |                  |
| 53                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                  | 1,815.45         |
| 2                   | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        |                  | 4,255.91         |
| 16                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        |                  | 2,806.42         |
| 23                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        |                  | 90.79            |
| 30                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        |                  | 90.79            |
| 37                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        |                  | 272.30           |
| 44                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        |                  | 280.64           |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        |                  | 425.59           |
| 51                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        |                  | 1,815.45         |
| 58                  | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        |                  | 2,920,000.00     |
| 65                  | 4211-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA               | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023        |                  | 321,066.00       |
| 5                   | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 4,255.91         |                  |
| 19                  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 2,806.42         |                  |
| 26                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 90.79            |                  |
| 33                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 90.79            |                  |
| 40                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 272.30           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|--------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 47                 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 280.64               |                      |
| 12                 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 425.59               |                      |
| 54                 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 1,815.45             |                      |
| 61                 | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 2,920,000.00         |                      |
| 68                 | 8120-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 321,066.00           |                      |
| 6                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 4,255.91             |
| 7                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 4,255.91             |                      |
| 20                 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 2,806.42             |
| 21                 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 2,806.42             |                      |
| 27                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 90.79                |
| 28                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 90.79                |                      |
| 34                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 90.79                |
| 35                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 90.79                |                      |
| 41                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 272.30               |
| 42                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 272.30               |                      |
| 48                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 280.64               |
| 49                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 280.64               |                      |
| 13                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 425.59               |
| 14                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 425.59               |                      |
| 55                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 1,815.45             |
| 56                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 1,815.45             |                      |
| 62                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 2,920,000.00         |
| 63                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 2,920,000.00         |                      |
| 69                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 321,066.00           |
| 70                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, | 321,066.00           |                      |
| 8                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 4,255.91             |
| 22                 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 2,806.42             |
| 29                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 90.79                |
| 36                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 90.79                |
| 43                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 272.30               |
| 50                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 280.64               |
| 15                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 425.59               |
| 57                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 1,815.45             |
| 64                 | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 2,920,000.00         |
| 71                 | 8150-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07, |                      | 321,066.00           |
| * Total-Poliza.. * |               |                               |   | <b>13,004,415.56</b> | <b>13,004,415.56</b> |

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

**72,046,381.73**

**72,046,381.73**

|                    |                                    |   |  |                  |                  |
|--------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| D 0000005          | 17/07/2023                         | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |  |                  |                  |
| 4                  | 2129-1-001344                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR   | IMC  8 17/07/2023 0000000000             |                  | 44,352.41        |
| 1                  | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021317  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC | 44,352.41        |                  |
| 3                  | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021317  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC |                  | 44,352.41        |
| 2                  | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021317  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC | 44,352.41        |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |  | <b>88,704.82</b> | <b>88,704.82</b> |

|                    |                                    |   |   |                 |                 |
|--------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| D 0000027          | 17/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR |   |                 |                 |
| 8                  | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER   |                 | 837.43          |
| 1                  | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021251  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 837.43          |                 |
| 3                  | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021251  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 837.43          |
| 5                  | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021251  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 837.43          |
| 2                  | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021251  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 837.43          |                 |
| 7                  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021251  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 837.43          |
| 4                  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021251  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 837.43          |                 |
| 6                  | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021251  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 837.43          |                 |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |   | <b>3,349.72</b> | <b>3,349.72</b> |

|           |            |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|
| D 0000028 | 17/07/2023 | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEFINIDA |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER             | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI                            |                  | 200.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021258  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                            | 200.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021258  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                            |                  | 200.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021258  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                            |                  | 200.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021258  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                            | 200.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021258  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                            | 200.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021258  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                            |                  | 200.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 021258  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                            | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |   | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| D 0000029           | 18/07/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO       | POR GASTOS POR COMPROBAR LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO          |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR GASTO                             | 2,500.00         |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA             | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR GASTO                             |                  | 2,500.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |   | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| D 0000030           | 18/07/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO       | EN GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ           |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS                             | 900.00           |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000591               | MARIA FERNANDA GOMEZ              | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS                             |                  | 900.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |   | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| D 0000041           | 17/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO    |                  |                  |
| 15                  | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M             | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C                             |                  | 7,049.00         |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            | 166.00           |                  |
| 8                   | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            | 6,883.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            |                  | 166.00           |
| 10                  | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            |                  | 6,883.00         |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            | 166.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            |                  | 166.00           |
| 9                   | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            | 6,883.00         |                  |
| 12                  | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            |                  | 6,883.00         |
| 7                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            |                  | 166.00           |
| 4                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            | 166.00           |                  |
| 11                  | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            | 6,883.00         |                  |
| 14                  | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            |                  | 6,883.00         |
| 6                   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            | 166.00           |                  |
| 13                  | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021340  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.                            | 6,883.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |   | <b>28,196.00</b> | <b>28,196.00</b> |
| D 0000042           | 20/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. | BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PAN |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR                              | 281.82           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECER             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN                            |                  | 1,206.00         |
| 10                  | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA           | REDONDEO EN COMPROBACION DE GASTOS                                | 0.02             |                  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 021341  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                           | 924.16           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 021341  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                           |                  | 924.16           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 021341  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                           | 924.16           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 021341  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                           |                  | 924.16           |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 021341  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                           |                  | 924.16           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 021341  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                           | 924.16           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 021341  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                           | 924.16           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |   | <b>3,978.48</b>  | <b>3,978.48</b>  |
| D 0000047           | 20/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.  | JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTRE |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR                              | 198.00           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E            | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU                             |                  | 850.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 021398  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                            | 652.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 021398  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                            |                  | 652.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 021398  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC                            | 652.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021398  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                   | 652.00            |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021398  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                   | 652.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021398  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 652.00            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021398  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 652.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,806.00</b>   | <b>2,806.00</b>   |
| D 0000059           | 19/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/07/2023, COBRADO CON TARJETA. |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/07/20 | 20,411.51         |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/07/20 |                   | 20,411.51         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>20,411.51</b>  | <b>20,411.51</b>  |
| D 0000060           | 20/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023, COBRADO CON TARJETA. |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/07/20 | 1,125.70          |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/07/20 |                   | 1,125.70          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,125.70</b>   | <b>1,125.70</b>   |
| D 0000061           | 21/07/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023.                          |   |                   |                   |
| 3                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023.  |                   | 79.67             |
| 4                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023.  |                   | 2,723.18          |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023.  | 79.67             |                   |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023.  | 2,723.18          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,802.85</b>   | <b>2,802.85</b>   |
| D 0000062           | 21/07/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023.                          |   |                   |                   |
| 3                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023.  |                   | 1,150.07          |
| 4                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023.  |                   | 103.74            |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023.  | 1,150.07          |                   |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023.  | 103.74            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,253.81</b>   | <b>1,253.81</b>   |
| D 0000063           | 21/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023, COBRADO CON TARJETA. |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/07/20 | 529.85            |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/07/20 |                   | 529.85            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>529.85</b>     | <b>529.85</b>     |
| D 0000064           | 22/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/07/2023, COBRADO CON TARJETA. |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/07/20 | 1,945.14          |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/07/20 |                   | 1,945.14          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,945.14</b>   | <b>1,945.14</b>   |
| D 0000082           | 17/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                               |   |                   |                   |
| 4                   | 1123-4-000003-000048               | FOMEPADE SAPI DE CV SC  | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                   | 10,789.89         |
| 6                   | 1123-4-000003-000049               | BIM FIDEICOMISO SUPPLY  | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                   | 1,187.33          |
| 7                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                   | 152,748.76        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                   | 95.86             |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII   | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                   | 950.00            |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                   | 7,734.60          |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS  | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                   | 3,409.56          |
| 8                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021547  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 176,916.00        |                   |
| 10                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021547  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 176,916.00        |
| 9                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021547  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 176,916.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>353,832.00</b> | <b>353,832.00</b> |
| D 0000083           | 17/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE                                 |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|------------------------|---|------------------|------------------|
| 3                   | 1123-4-000003-000048  | FOMEPADE SAPI DE CV SC | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 1,886.78         |
| 4                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 12,003.62        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000004   | I.M.S.S.               | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 333.36           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006   | I.S.R. SOBRE SUEL      | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 689.54           |
| 5                   | 5111-1-113001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN              | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60         |                  |
| 8                   | 5111-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION              | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 11,801.70        |                  |
| 7                   | 8240-1-113001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN              | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 3,111.60         |
| 10                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION              | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 11,801.70        |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN              | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60         |                  |
| 9                   | 8250-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION              | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 11,801.70        |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                        |   | <b>29,826.60</b> | <b>29,826.60</b> |
| D 0000084           | 17/07/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO. |                        |   |                  |                  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M    |                  | 6,969.13         |
| 2                   | 5112-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN              | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 3,111.60         |                  |
| 5                   | 5113-1-132001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN              | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 3,341.77         |                  |
| 4                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 515.76           |                  |
| 8                   | 8240-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN              | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 3,111.60         |
| 7                   | 8240-1-132001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN              | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 3,341.77         |
| 10                  | 8240-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 515.76           |
| 3                   | 8250-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN              | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 3,111.60         |                  |
| 6                   | 8250-1-132001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN              | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 3,341.77         |                  |
| 9                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 515.76           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                        |   | <b>13,938.26</b> | <b>13,938.26</b> |
| D 0000085           | 17/07/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ       |                        |   |                  |                  |
| 2                   | 1123-4-000003-000050  | CUOTA SINDICAL         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. B    |                  | 188.02           |
| 3                   | 1123-4-000003-000051  | DESCUENTO SOLIDARIO S  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. B    |                  | 31.20            |
| 4                   | 1123-4-000003-000052  | OTROS DESCUENTOS DEL   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. B    |                  | 71.76            |
| 5                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. B    |                  | 14,600.75        |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000004   | I.M.S.S.               | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. B    |                  | 85.89            |
| 6                   | 5111-1-113001-000001-003000-000005  | SECRETARI              | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 11,672.69        |                  |
| 9                   | 5115-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 815.61           |                  |
| 12                  | 5115-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 2,218.28         |                  |
| 15                  | 5115-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 120.00           |                  |
| 18                  | 5115-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 151.04           |                  |
| 8                   | 8240-1-113001-000001-003000-000005  | SECRETAR               | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 11,672.69        |
| 11                  | 8240-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 815.61           |
| 14                  | 8240-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 2,218.28         |
| 17                  | 8240-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 120.00           |
| 20                  | 8240-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 151.04           |
| 7                   | 8250-1-113001-000001-003000-000005  | SECRETAR               | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 11,672.69        |                  |
| 10                  | 8250-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 815.61           |                  |
| 13                  | 8250-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 2,218.28         |                  |
| 16                  | 8250-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 120.00           |                  |
| 19                  | 8250-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 151.04           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                        |   | <b>29,955.24</b> | <b>29,955.24</b> |
| D 0000087           | 18/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                  |                        |   |                  |                  |
| 3                   | 1123-4-000003-000048  | FOMEPADE SAPI DE CV SC | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                  | 2,063.74         |
| 4                   | 1123-4-000003-000049  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                  | 1,229.90         |
| 5                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                  | 13,702.14        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059   | DESCUENTO SOLIE        | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                  | 50.00            |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001221   | IMSS                   | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                  | 87.67            |
| 6                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 021574  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 17,133.45        |                  |
| 8                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 021574  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                  | 17,133.45        |
| 7                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 021574  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 17,133.45        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|---|------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |   |                        |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>34,266.90</b>  | <b>34,266.90</b>  |
| D 000088   | 18/07/2023 BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.   |                        |   |                            |                   |                   |
| 1          | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE  | BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.        |                            | 105,000.00        |                   |
| 2          | 5116-1-171003-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021582  BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADO: | 105,000.00                 |                   |                   |
| 4          | 8240-1-171003-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021582  BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADO: |                            | 105,000.00        |                   |
| 3          | 8250-1-171003-000002-001000-000019  | TESORERIA/             | 021582  BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADO: | 105,000.00                 |                   |                   |
|            |   |                        |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>210,000.00</b> | <b>210,000.00</b> |
| D 000089   | 18/07/2023 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                        |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1123-4-000003-000048  | FOMEPADE SAPI DE CV SC | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE         |                            | 1,093.46          |                   |
| 2          | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE         |                            | 6,978.49          |                   |
| 6          | 5111-1-113001-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN              | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60                   |                   |                   |
| 3          | 5111-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION              | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,960.35                   |                   |                   |
| 8          | 8240-1-113001-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN              | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                            | 3,111.60          |                   |
| 5          | 8240-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION              | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                            | 4,960.35          |                   |
| 7          | 8250-1-113001-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN              | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60                   |                   |                   |
| 4          | 8250-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION              | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,960.35                   |                   |                   |
|            |   |                        |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>16,143.90</b>  | <b>16,143.90</b>  |
| D 000090   | 19/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.2117  |                        |   |                            |                   |                   |
| 2          | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.2117   |                            | 14,750.03         |                   |
| 1          | 2117-1-000001-000009-001221   | IMSS                   | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.2117   |                            | 87.67             |                   |
| 3          | 5111-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 021585  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 14,837.70                  |                   |                   |
| 5          | 8240-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 021585  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                            | 14,837.70         |                   |
| 4          | 8250-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 021585  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 14,837.70                  |                   |                   |
|            |   |                        |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>29,675.40</b>  | <b>29,675.40</b>  |
| D 000091   | 19/07/2023 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                        |   |                            |                   |                   |
| 1          | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE         |                            | 3,024.45          |                   |
| 2          | 5111-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION              | 021588  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,024.45                   |                   |                   |
| 4          | 8240-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION              | 021588  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                            | 3,024.45          |                   |
| 3          | 8250-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION              | 021588  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,024.45                   |                   |                   |
|            |   |                        |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,048.90</b>   | <b>6,048.90</b>   |
| D 000092   | 20/07/2023 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.  |                        |   |                            |                   |                   |
| 2          | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                            | 2,928.95          |                   |
| 1          | 2117-1-000001-000001-000060   | ISR HONORARIOS,        | 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                            | 182.65            |                   |
| 3          | 5112-1-121001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN              | 021589  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,111.60                   |                   |                   |
| 5          | 8240-1-121001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN              | 021589  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  |                            | 3,111.60          |                   |
| 4          | 8250-1-121001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN              | 021589  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,111.60                   |                   |                   |
|            |   |                        |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,223.20</b>   | <b>6,223.20</b>   |
| D 0000114  | 19/07/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR APOYO DE SERVICIO DE JUECES PAR   |                        |   |                            |                   |                   |
| 8          | 1123-1-000003-000559  | ELSA MARGARITA BELTRA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA M    |                            | 3,500.00          |                   |
| 1          | 5241-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 021898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 3,500.00                   |                   |                   |
| 3          | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 021898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                            | 3,500.00          |                   |
| 2          | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 021898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 3,500.00                   |                   |                   |
| 5          | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 021898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                            | 3,500.00          |                   |
| 4          | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 021898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 3,500.00                   |                   |                   |
| 7          | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 021898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                            | 3,500.00          |                   |
| 6          | 8270-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 021898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 3,500.00                   |                   |                   |
|            |   |                        |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>14,000.00</b>  | <b>14,000.00</b>  |
| DC 0000069 | 17/07/2023 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO |                        |   |                            |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL    |                   | 700.00            |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL    | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |
| DC 0000076          | 17/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR          |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      |                   | 837.43            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      | 837.43            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>837.43</b>     | <b>837.43</b>     |
| DC 0000077          | 18/07/2023                         | 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, L           |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021252 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AM      |                   | 5,500.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021252 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AM      | 5,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,500.00</b>   | <b>5,500.00</b>   |
| DC 0000079          | 17/07/2023                         | REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1,           |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021254  REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁUI    |                   | 6,750.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021254  REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁUI    | 6,750.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,750.00</b>   | <b>6,750.00</b>   |
| DC 0000080          | 17/07/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN11       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |                   | 538.82            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 538.82            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>538.82</b>     | <b>538.82</b>     |
| DC 0000081          | 17/07/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, :          |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE    |                   | 447.09            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE    | 447.09            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>447.09</b>     | <b>447.09</b>     |
| DC 0000083          | 17/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEF          |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC       |                   | 200.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC       | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 0000086          | 19/07/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA M |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                   | 520.00            |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                   | 230.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 520.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 230.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>750.00</b>     | <b>750.00</b>     |
| DC 0000088          | 18/07/2023                         | GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO MAYO 2023.                    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID/    |                   | 128,500.61        |
| 1                   | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID/    | 128,500.61        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>128,500.61</b> | <b>128,500.61</b> |
| DC 0000135          | 18/07/2023                         | 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CERO), 1 LONA IMPRESA DE 0.80 X 2M (HAMBRE CERO), 200 VOLANTES IMPRESOS        |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CER      |                   | 1,496.40          |
| 1                   | 8240-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CER      | 1,496.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,496.40</b>   | <b>1,496.40</b>   |
| DC 0000138          | 19/07/2023                         | 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 021313  2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 336.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021313   | 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE    | 336.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |
| DC 0000139 | 19/07/2023 50                      | CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS                   |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021314   | 50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES     |                  | 4,980.00         |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021314   | 50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES     | 4,980.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>4,980.00</b>  | <b>4,980.00</b>  |
| DC 0000142 | 17/07/2023                         | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE      |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021317   | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC    |                  | 44,352.41        |
| 1          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021317   | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC    | 44,352.41        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>44,352.41</b> | <b>44,352.41</b> |
| DC 0000144 | 18/07/2023 1                       | JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021321   | 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 F |                  | 290.31           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021321   | 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 F | 290.31           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>290.31</b>    | <b>290.31</b>    |
| DC 0000146 | 18/07/2023                         | APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL PARA SUBSANAR G       |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021323   | APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL    |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021323   | APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL    | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000147 | 18/07/2023                         | APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS PAR         |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021324   | APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDI    |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021324   | APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDI    | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000149 | 18/07/2023 1                       | SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3        |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021326   | 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓ   |                  | 185.60           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021326   | 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓ   | 185.60           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>185.60</b>    | <b>185.60</b>    |
| DC 0000150 | 18/07/2023 1                       | FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL  |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021327   | 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   |                  | 4,640.00         |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021327   | 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   |                  | 1,903.75         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021327   | 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   | 4,640.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021327   | 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   | 1,903.75         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>6,543.75</b>  | <b>6,543.75</b>  |
| DC 0000151 | 18/07/2023 1                       | FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3H/      |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021328   | 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN I |                  | 928.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021328   | 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN I | 928.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |
| DC 0000158 | 18/07/2023 1                       | RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.                   |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021335   | 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, M/  |                  | 499.89           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021335   | 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, M/  | 499.89           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>499.89</b>    | <b>499.89</b>    |
| DC 0000159 | 18/07/2023 2                       | BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989,         |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021336   | 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWE   |                  | 572.05           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021336   | 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWE   | 572.05           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>572.05</b>    | <b>572.05</b>    |
| DC 0000160 | 17/07/2023                         | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RE         |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021337  | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I     |                            | 0.47             |                  |
| 1          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021337  | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I     | 0.47                       |                  |                  |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.47</b>      | <b>0.47</b>      |
| DC 0000161 | 17/07/2023                         | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.               |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021338  | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I     |                            | 0.03             |                  |
| 1          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021338  | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I     | 0.03                       |                  |                  |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.03</b>      | <b>0.03</b>      |
| DC 0000162 | 17/07/2023                         | REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI           |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021339  | REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO I      |                            | 0.13             |                  |
| 1          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021339  | REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO I      | 0.13                       |                  |                  |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.13</b>      | <b>0.13</b>      |
| DC 0000163 | 17/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO            |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021340  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                            | 166.00           |                  |
| 4          | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021340  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                            | 6,883.00         |                  |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021340  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 166.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021340  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 6,883.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,049.00</b>  | <b>7,049.00</b>  |
| DC 0000164 | 20/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PAN      |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021341   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIK    |                            | 924.16           |                  |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021341   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIK    | 924.16                     |                  |                  |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>924.16</b>    | <b>924.16</b>    |
| DC 0000165 | 19/07/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS                                |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021342   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                            | 1,489.20         |                  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021342   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,489.20                   |                  |                  |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,489.20</b>  | <b>1,489.20</b>  |
| DC 0000167 | 20/07/2023                         | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CI  |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021344   | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, . |                            | 16,992.00        |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021344   | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, . |                            | 1,065.60         |                  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021344   | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, . | 16,992.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021344   | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, . | 1,065.60                   |                  |                  |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>18,057.60</b> | <b>18,057.60</b> |
| DC 0000169 | 17/07/2023                         | 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMION |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021346   | 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZA   |                            | 127.50           |                  |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021346   | 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZA   |                            | 39.95            |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021346   | 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZA   | 127.50                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021346   | 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZA   | 39.95                      |                  |                  |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>167.45</b>    | <b>167.45</b>    |
| DC 0000170 | 19/07/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS                                |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021347   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                            | 8,818.20         |                  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021347   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 8,818.20                   |                  |                  |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>8,818.20</b>  | <b>8,818.20</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000172          | 18/07/2023                         | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO   |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   |             |                  | 6,090.00         |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   |             |                  | 759.82           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   |             | 6,090.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   |             | 759.82           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>6,849.82</b>  | <b>6,849.82</b>  |
| DC 0000173          | 18/07/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  |             |                  | 1,501.04         |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  |             |                  | 2,284.36         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  |             | 1,501.04         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  |             | 2,284.36         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>3,785.40</b>  | <b>3,785.40</b>  |
| DC 0000174          | 18/07/2023                         | 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODEL           |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021351  3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P.   |             |                  | 4,350.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021351  3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P.   |             | 4,350.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>4,350.00</b>  | <b>4,350.00</b>  |
| DC 0000175          | 18/07/2023                         | 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04         |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021352 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3  |             |                  | 174.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021352 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3  |             | 174.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>174.00</b>    | <b>174.00</b>    |
| DC 0000176          | 19/07/2023                         | 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/F     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN A  |             |                  | 11,709.04        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN A  |             | 11,709.04        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>11,709.04</b> | <b>11,709.04</b> |
| DC 0000177          | 19/07/2023                         | MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA`            |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRAN   |             |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRAN   |             | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000181          | 20/07/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE L    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 021358 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA  |             |                  | 2,420.00         |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 021358 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA  |             | 2,420.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>2,420.00</b>  | <b>2,420.00</b>  |
| DC 0000182          | 17/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF             |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             |                  | 325.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             | 325.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>325.00</b>    | <b>325.00</b>    |
| DC 0000183          | 20/07/2023                         | 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/,     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T  |             |                  | 1,850.20         |
| 4                   | 8220-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T  |             |                  | 13,527.92        |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T  |             | 1,850.20         |                  |
| 3                   | 8240-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T  |             | 13,527.92        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>15,378.12</b> | <b>15,378.12</b> |
| DC 0000185          | 21/07/2023                         | 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE E2302077511, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE EGRES       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION 021362 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA   |             |                  | 2,302.60         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021362 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA  | 2,302.60         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,302.60</b>  | <b>2,302.60</b>  |
| DC 0000186 | 18/07/2023 2                       | TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.                                   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPER |                  | 812.00           |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPER | 812.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    |
| DC 0000188 | 18/07/2023 3                       | CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIE     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE   |                  | 885.00           |
| 4          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE   |                  | 510.00           |
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE   | 885.00           |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE   | 510.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,395.00</b>  | <b>1,395.00</b>  |
| DC 0000190 | 19/07/2023                         | PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCIOI  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACIOI   |                  | 24,000.00        |
| 1          | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACIOI   | 24,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| DC 0000192 | 19/07/2023                         | PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMAC   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y E   |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y E   | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000200 | 19/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 469.84           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 469.84           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>469.84</b>    | <b>469.84</b>    |
| DC 0000201 | 18/07/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000221 | 20/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREI |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021398 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 652.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021398 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 652.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>652.00</b>    | <b>652.00</b>    |
| DC 0000261 | 20/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021440 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 23.50            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021440 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 23.50            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>23.50</b>     | <b>23.50</b>     |
| DC 0000262 | 20/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021441 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 11.07            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021441 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 11.07            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>11.07</b>     | <b>11.07</b>     |
| DC 0000263 | 22/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021442 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 40.62            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021442 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 40.62            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>40.62</b>    | <b>40.62</b>    |
| DC 0000273          | 20/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 2,021.79        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,021.79        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,021.79</b> | <b>2,021.79</b> |
| DC 0000276          | 20/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 2,500.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000277          | 21/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000278          | 19/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 4,200.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,200.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,200.00</b> | <b>4,200.00</b> |
| DC 0000283          | 20/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 5,800.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 5,800.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000285          | 20/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 4,640.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,640.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DC 0000286          | 22/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 4,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000287          | 20/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                 | 2,900.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DC 0000296          | 19/07/2023                         | 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTROLORÍA SOCIAL 2023, DEL     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR F  |                 | 525.00          |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR F  | 525.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>525.00</b>   | <b>525.00</b>   |
| DC 0000319          | 20/07/2023                         | 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBI |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 371 |                 | 3,160.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 371 | 3,160.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,160.00</b> | <b>3,160.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000320          | 17/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRAN |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 9,581.60          |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 9,581.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>9,581.60</b>   | <b>9,581.60</b>   |
| DC 0000331          | 20/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 429.63            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 429.63            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>429.63</b>     | <b>429.63</b>     |
| DC 0000364          | 17/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021547 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 176,916.00        |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021547 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 176,916.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>176,916.00</b> | <b>176,916.00</b> |
| DC 0000380          | 17/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 3,111.60          |
| 4                   | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 11,801.70         |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,111.60          |                   |
| 3                   | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 11,801.70         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>14,913.30</b>  | <b>14,913.30</b>  |
| DC 0000381          | 17/07/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.                           |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                   | 3,111.60          |
| 4                   | 8220-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                   | 3,341.77          |
| 6                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                   | 515.76            |
| 1                   | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 3,111.60          |                   |
| 3                   | 8240-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 3,341.77          |                   |
| 5                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 515.76            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,969.13</b>   | <b>6,969.13</b>   |
| DC 0000385          | 17/07/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ                                 |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                   | 11,672.69         |
| 4                   | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                   | 815.61            |
| 6                   | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                   | 2,218.28          |
| 8                   | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                   | 120.00            |
| 10                  | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                   | 151.04            |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 11,672.69         |                   |
| 3                   | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 815.61            |                   |
| 5                   | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 2,218.28          |                   |
| 7                   | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 120.00            |                   |
| 9                   | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 151.04            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>14,977.62</b>  | <b>14,977.62</b>  |
| DC 0000391          | 18/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021574 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 17,133.45         |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021574 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 17,133.45         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>17,133.45</b>  | <b>17,133.45</b>  |
| DC 0000395          | 21/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021578 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDI  |                   | 5.80              |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021578 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDI  | 5.80              |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5.80</b>       | <b>5.80</b>       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000399 | 18/07/2023                         | BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021582 BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS  |                   | 105,000.00        |
| 1          | 8240-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021582 BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS  | 105,000.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>105,000.00</b> | <b>105,000.00</b> |
| DC 0000401 | 18/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.  |   |                   |                   |
| 4          | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 3,111.60          |
| 2          | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 4,960.35          |
| 3          | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  | 3,111.60          |                   |
| 1          | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  | 4,960.35          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>8,071.95</b>   | <b>8,071.95</b>   |
| DC 0000402 | 19/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021585 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 14,837.70         |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021585 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 14,837.70         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>14,837.70</b>  | <b>14,837.70</b>  |
| DC 0000405 | 19/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021588 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                   | 3,024.45          |
| 1          | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021588 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  | 3,024.45          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,024.45</b>   | <b>3,024.45</b>   |
| DC 0000406 | 20/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021589 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 3,111.60          |
| 1          | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021589 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI  | 3,111.60          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,111.60</b>   | <b>3,111.60</b>   |
| DC 0000412 | 18/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA A LA C.CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO, PRESIDENTE   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CI   |                   | 2,552.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CI   | 2,552.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,552.00</b>   | <b>2,552.00</b>   |
| DC 0000503 | 18/07/2023                         | UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCDU9ED1 |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETF |                   | 3,874.43          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETF | 3,874.43          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,874.43</b>   | <b>3,874.43</b>   |
| DC 0000512 | 20/07/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUIN    |                   | 260.00            |
| 1          | 8240-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUIN    | 260.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>260.00</b>     | <b>260.00</b>     |
| DC 0000545 | 18/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDI   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/  | 021729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 944.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/  | 021729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>944.00</b>     | <b>944.00</b>     |
| DC 0000546 | 18/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/  | 021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 1,364.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/  | 021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,364.00</b>   | <b>1,364.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000547          | 20/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000561          | 17/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 25,032.80        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 25,032.80        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>25,032.80</b> | <b>25,032.80</b> |
| DC 0000562          | 17/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 17,342.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 17,342.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>17,342.00</b> | <b>17,342.00</b> |
| DC 0000564          | 17/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 957.00           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,415.20         |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 440.80           |
| 8                   | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,731.40         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 957.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,415.20         |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 440.80           |                  |
| 7                   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,731.40         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>10,544.40</b> | <b>10,544.40</b> |
| DC 0000566          | 21/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICA  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI    |                  | 2,209.93         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI    | 2,209.93         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,209.93</b>  | <b>2,209.93</b>  |
| DC 0000567          | 18/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICA  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021751 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI    |                  | 4,858.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021751 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI    | 4,858.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,858.00</b>  | <b>4,858.00</b>  |
| DC 0000568          | 22/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICA  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021752 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI    |                  | 12,384.74        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021752 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI    | 12,384.74        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>12,384.74</b> | <b>12,384.74</b> |
| DC 0000575          | 19/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR APOYO DE SERVICIO DE JUECES PAR  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000576          | 20/07/2023                         | 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA R |                  | 544.51           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA R | 544.51           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>544.51</b>    | <b>544.51</b>    |
| DC 0000579          | 17/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                  | 25,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D | 25,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b> |
| DD 0000058 | 17/07/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12693 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM                      | SERIECRE12693 17/07/2023 0              |                  | 700.00           |
| 1          | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021244                           | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL       | 700.00           |                  |
| 3          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021244                           | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL       |                  | 700.00           |
| 2          | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021244                           | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL       | 700.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000060 | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: 9386          |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-                    | 9386 18/07/2023 000000C                 |                  | 5,500.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021252                           | 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AM         | 5,500.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021252                           | 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AM         |                  | 5,500.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021252                           | 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AM         | 5,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000064 | 17/07/2023                         | Registro de los Documentos: A13546        |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG          | A13546 17/07/2023 00000C                |                  | 447.09           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021256                          | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI       | 447.09           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021256                          | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI       |                  | 447.09           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021256                          | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI       | 447.09           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>894.18</b>    | <b>894.18</b>    |
| DD 0000065 | 17/07/2023                         | Registro de los Documentos: A13547        |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG          | A13547 17/07/2023 00000C                |                  | 538.82           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021255                          | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,       | 538.82           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021255                          | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,       |                  | 538.82           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021255                          | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,       | 538.82           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>1,077.64</b>  | <b>1,077.64</b>  |
| DD 0000066 | 17/07/2023                         | Registro de los Documentos: 7747          |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768           | 7747 17/07/2023 0000000.(               |                  | 6,750.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021254                          | REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁUI        | 6,750.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021254                          | REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁUI        |                  | 6,750.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021254                          | REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁUI        | 6,750.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>13,500.00</b> | <b>13,500.00</b> |
| DD 0000115 | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE51982     |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE           | FCRE51982 18/07/2023 000                |                  | 185.60           |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021326                          | 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMI        | 185.60           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021326                          | 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMI        |                  | 185.60           |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021326                          | 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMI        | 185.60           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>371.20</b>    | <b>371.20</b>    |
| DD 0000116 | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE51980     |   |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE           | FCRE51980 18/07/2023 000                |                  | 6,543.75         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021327                          | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA M        | 4,640.00         |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021327                          | 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT       | 1,903.75         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021327                          | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA M        |                  | 4,640.00         |
| 6          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021327                          | 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT       |                  | 1,903.75         |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021327                          | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA M        | 4,640.00         |                  |
| 5          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021327                          | 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT       | 1,903.75         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>13,087.50</b> | <b>13,087.50</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| DD 0000118          | 18/07/2023 Registro de los Documentos: FCRE51993 |                                  |                                     |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51993 18/07/2023 000            |                 | 290.31          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021321                 | 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 F | 290.31          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021321                 | 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 F |                 | 290.31          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021321                 | 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 F | 290.31          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>580.62</b>   | <b>580.62</b>   |  |
| DD 0000119          | 18/07/2023 Registro de los Documentos: FCRE51987 |                                  |                                     |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51987 18/07/2023 000            |                 | 928.00          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021328                 | 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN   | 928.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021328                 | 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN   |                 | 928.00          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021328                 | 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN   | 928.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>1,856.00</b> | <b>1,856.00</b> |  |
| DD 0000120          | 19/07/2023 Registro de los Documentos: 9390      |                                  |                                     |                 |                 |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                      | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 9390 19/07/2023 0000000             |                 | 750.00          |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE 021261                  | 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PAF  | 520.00          |                 |  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 021261                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 230.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE 021261                  | 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PAF  |                 | 520.00          |  |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 021261                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                 | 230.00          |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE 021261                  | 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PAF  | 520.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 021261                  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 230.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |  |
| DD 0000127          | 18/07/2023 Registro de los Documentos: FCRE51983 |                                  |                                     |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE51983 18/07/2023 000            |                 | 499.89          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021335                 | 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, M   | 499.89          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021335                 | 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, M   |                 | 499.89          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021335                 | 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, M   | 499.89          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>999.78</b>   | <b>999.78</b>   |  |
| DD 0000129          | 19/07/2023 Registro de los Documentos: 2495      |                                  |                                     |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-002602                                    | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2495 19/07/2023 0000000             |                 | 336.00          |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-003000-000021               | DIRECCION 021313                 | 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE    | 336.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-003000-000021               | DIRECCION 021313                 | 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE    |                 | 336.00          |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-003000-000021               | DIRECCION 021313                 | 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE    | 336.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>672.00</b>   | <b>672.00</b>   |  |
| DD 0000130          | 19/07/2023 Registro de los Documentos: 2496      |                                  |                                     |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-002602                                    | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2496 19/07/2023 0000000             |                 | 4,980.00        |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-004001-000020               | DIRECCION 021314                 | 50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES     | 4,980.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020               | DIRECCION 021314                 | 50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES     |                 | 4,980.00        |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004001-000020               | DIRECCION 021314                 | 50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES     | 4,980.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>9,960.00</b> | <b>9,960.00</b> |  |
| DD 0000131          | 17/07/2023 *** CANCELADO ***                     |                                  |                                     |                 |                 |  |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                   |                 |                 |  |
| * Total-Poliza... * |  |                                  |                                     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| DD 0000132          | 19/07/2023 Registro de los Documentos: 2498      |                                  |                                     |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-002602                                    | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2498 19/07/2023 0000200             |                 | 1,489.20        |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-003000-000021               | DIRECCION 021342                 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  | 1,489.20        |                 |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-003000-000021               | DIRECCION 021342                 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  |                 | 1,489.20        |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-003000-000021               | DIRECCION 021342                 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  | 1,489.20        |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |   |                               |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,978.40</b>  | <b>2,978.40</b>  |
| DD 0000133 | 19/07/2023 Registro de los Documentos: 2499     |                               |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602                                   | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2499 19/07/2023 0001216             |                            | 8,818.20         |                  |
| 1          | 5121-2-211001-000002-003000-000021              | DIRECCION                     | 021347  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 8,818.20                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000002-003000-000021              | DIRECCION                     | 021347  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                            | 8,818.20         |                  |
| 2          | 8250-2-211001-000002-003000-000021              | DIRECCION                     | 021347  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 8,818.20                   |                  |                  |
|            |   |                               |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>17,636.40</b> | <b>17,636.40</b> |
| DD 0000135 | 18/07/2023 Registro de los Documentos: D3595    |                               |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                                   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3595 18/07/2023 0000112.            |                            | 812.00           |                  |
| 1          | 5133-3-334001-000009-000912-000032              | DIRECCION                     | 021363  2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPEF | 812.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000002-004001-000020              | DIRECCION                     | 021363  2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPEF |                            | 812.00           |                  |
| 2          | 8250-2-214001-000002-004001-000020              | DIRECCION                     | 021363  2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPEF | 812.00                     |                  |                  |
|            |   |                               |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,624.00</b>  | <b>1,624.00</b>  |
| DD 0000137 | 19/07/2023 Registro de los Documentos: 545      |                               |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001085                     | UNIVERSIDAD DE L              | UPE2   545 19/07/2023 0003310.             |                            | 24,000.00        |                  |
| 1          | 5133-3-334001-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021367  PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACIC    | 24,000.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-334001-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021367  PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACIC    |                            | 24,000.00        |                  |
| 2          | 8250-3-334001-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021367  PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACIC    | 24,000.00                  |                  |                  |
|            |   |                               |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>48,000.00</b> | <b>48,000.00</b> |
| DD 0000140 | 19/07/2023 Registro de los Documentos: 530, 544 |                               |  |                            |                  |                  |
| 8          | 2112-1-000009-000912-001085                     | UNIVERSIDAD DE L              | UPE2   544 19/07/2023 0000000.             |                            | 4,000.00         |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001085                     | UNIVERSIDAD DE L              | UPE2   530 07/07/2023 0000551.             |                            | 4,000.00         |                  |
| 5          | 5133-3-334001-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021369  PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y E   | 4,000.00                   |                  |                  |
| 1          | 5133-3-334001-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021368  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO `    | 4,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-334001-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021368  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO `    |                            | 4,000.00         |                  |
| 7          | 8240-3-334001-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021369  PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y E   |                            | 4,000.00         |                  |
| 2          | 8250-3-334001-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021368  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO `    | 4,000.00                   |                  |                  |
| 6          | 8250-3-334001-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 021369  PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y E   | 4,000.00                   |                  |                  |
|            |   |                               |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| DD 0000141 | 18/07/2023 Registro de los Documentos: 11027    |                               |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000258                                   | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   11027 18/07/2023 0000000.            |                            | 1,496.40         |                  |
| 1          | 5121-2-215002-000004-007000-000024              | DIRECCIÓN                     | 021310  10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CEF    | 1,496.40                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-215002-000004-007000-000024              | DIRECCIÓN                     | 021310  10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CEF    |                            | 1,496.40         |                  |
| 2          | 8250-2-215002-000004-007000-000024              | DIRECCIÓN                     | 021310  10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CEF    | 1,496.40                   |                  |                  |
|            |   |                               |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,992.80</b>  | <b>2,992.80</b>  |
| DD 0000143 | 21/07/2023 Registro de los Documentos: D3604    |                               |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                                   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3604 21/07/2023 0000000.            |                            | 2,302.60         |                  |
| 1          | 5139-3-399004-000002-004001-000020              | DIRECCION                     | 021362  1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONT/  | 2,302.60                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000002-004001-000020              | DIRECCION                     | 021362  1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONT/  |                            | 2,302.60         |                  |
| 2          | 8250-3-399004-000002-004001-000020              | DIRECCION                     | 021362  1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONT/  | 2,302.60                   |                  |                  |
|            |   |                               |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,605.20</b>  | <b>4,605.20</b>  |
| DD 0000144 | 17/07/2023 Registro de los Documentos: 631      |                               |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000373                                   | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA    | 532   631 17/07/2023 0000000.0             |                            | 325.00           |                  |
| 1          | 5122-2-221004-000001-002000-000002              | PRESIDENC                     | 021359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 325.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-002000-000002              | PRESIDENC                     | 021359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 325.00           |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000001-002000-000002              | PRESIDENC                     | 021359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 325.00                     |                  |                  |
|            |   |                               |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>650.00</b>    | <b>650.00</b>    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000147          | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE51984 |                                      |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE       | FCRE51984 18/07/2023 000             |                  | 3,785.40         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021350                      | 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIES    | 1,501.04         |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021350                      | 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO S  | 2,284.36         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021350                      | 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIES    |                  | 1,501.04         |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021350                      | 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO S  |                  | 2,284.36         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021350                      | 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIES    | 1,501.04         |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021350                      | 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO S  | 2,284.36         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>7,570.80</b>  | <b>7,570.80</b>  |
| DD 0000148          | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE51986 |                                      |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE       | FCRE51986 18/07/2023 000             |                  | 6,849.82         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021349                      | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR      | 6,090.00         |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021349                      | ,1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO D | 759.82           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021349                      | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR      |                  | 6,090.00         |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021349                      | ,1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO D |                  | 759.82           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021349                      | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR      | 6,090.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021349                      | ,1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO D | 759.82           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>13,699.64</b> | <b>13,699.64</b> |
| DD 0000149          | 19/07/2023                         | Registro de los Documentos: 2052      |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618        | 2052 19/07/2023 00000000.C           |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021354                      | MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRAI      | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021354                      | MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRAI      |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021354                      | MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRAI      | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000151          | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE51981 |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE       | FCRE51981 18/07/2023 000             |                  | 174.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021352                      | 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR :   | 174.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021352                      | 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR :   |                  | 174.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021352                      | 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR :   | 174.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DD 0000154          | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE51988 |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE       | FCRE51988 18/07/2023 000             |                  | 572.05           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021336                      | 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWE    | 572.05           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021336                      | 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWE    |                  | 572.05           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021336                      | 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWE    | 572.05           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>1,144.10</b>  | <b>1,144.10</b>  |
| DD 0000155          | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE51985 |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE       | FCRE51985 18/07/2023 000             |                  | 4,350.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021351                      | 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P.   | 4,350.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021351                      | 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P.   |                  | 4,350.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021351                      | 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P.   | 4,350.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| DD 0000161          | 19/07/2023                         | Registro de los Documentos: 2053      |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618        | 2053 19/07/2023 00000000.C           |                  | 11,709.04        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021353                      | 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN #   | 11,709.04        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021353                      | 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN #   |                  | 11,709.04        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021353                      | 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN #   | 11,709.04        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>23,418.08</b> | <b>23,418.08</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DD 0000171 | 20/07/2023                         | Registro de los Documentos: A18200        |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001101        | COLORATODO SRL                            | COLO   A18200 20/07/2023 000000           |                 | 2,420.00        |
| 1          | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021358  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BL/ | 2,420.00        |                 |
| 3          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021358  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BL/ |                 | 2,420.00        |
| 2          | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021358  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BL/ | 2,420.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,840.00</b> | <b>4,840.00</b> |
| DD 0000188 | 21/07/2023                         | *** CANCELADO ***                         |   |                 |                 |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000190 | 20/07/2023                         | *** CANCELADO ***                         |   |                 |                 |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000196 | 17/07/2023                         | *** CANCELADO ***                         |   |                 |                 |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000199 | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12698 |   |                 |                 |
| 7          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF                          | OEM   SERIECRE12698 18/07/2023 01         |                 | 1,395.00        |
| 1          | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021365  3 CERRADURA DE PUERTA DE TAMBOF   | 885.00          |                 |
| 4          | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021365  2 CANDADO REDONDO PARA USO EN I   | 510.00          |                 |
| 3          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021365  3 CERRADURA DE PUERTA DE TAMBOF   |                 | 885.00          |
| 6          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021365  2 CANDADO REDONDO PARA USO EN I   |                 | 510.00          |
| 2          | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021365  3 CERRADURA DE PUERTA DE TAMBOF   | 885.00          |                 |
| 5          | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021365  2 CANDADO REDONDO PARA USO EN I   | 510.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,790.00</b> | <b>2,790.00</b> |
| DD 0000201 | 20/07/2023                         | Registro de los Documentos: A14           |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO                       | COSL   A14 20/07/2023 00000000            |                 | 2,000.00        |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                           | 021456  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                 | 21.79           |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021456  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79        |                 |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021456  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                 | 2,021.79        |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021456  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,043.58</b> | <b>4,043.58</b> |
| DD 0000204 | 20/07/2023                         | Registro de los Documentos: 17            |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA                | EIAR   17 20/07/2023 00000000.0           |                 | 2,473.06        |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                           | 021459  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                 | 26.94           |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021459  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,500.00        |                 |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021459  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                 | 2,500.00        |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021459  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DD 0000205 | 20/07/2023                         | Registro de los Documentos: B1EE63        |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA                      | LOGS   B1EE63 20/07/2023 000000           |                 | 4,640.00        |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021468  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00        |                 |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021468  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                 | 4,640.00        |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021468  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>9,280.00</b> | <b>9,280.00</b> |
| DD 0000206 | 22/07/2023                         | Registro de los Documentos: 541C55        |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ | AAGC   541C55 22/07/2023 000001            |                  | 4,000.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021469  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021469  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,000.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021469  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000207 20/07/2023 Registro de los Documentos: A61           |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA    | MEVA   A61 20/07/2023 0000000              |                  | 2,900.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021470  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021470  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 2,900.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021470  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000208 21/07/2023 Registro de los Documentos: 2FD683        |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA     | BAPJ   2FD683 21/07/2023 000000C           |                  | 1,978.45         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS            | 021460  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 21.55            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021460  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021460  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 2,000.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021460  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000209 19/07/2023 Registro de los Documentos: V000976       |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV        | LME2   V000976 19/07/2023 000000           |                  | 4,200.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021461  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,200.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021461  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,200.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021461  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| DD 0000214 20/07/2023 Registro de los Documentos: 0B7E10        |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS | 1143   0B7E10 20/07/2023 0000000           |                  | 5,800.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021466  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021466  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 5,800.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021466  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000223 19/07/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231201 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231201 19/07/2023 000        |                  | 525.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021479  150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR I | 525.00           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021479  150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR I |                  | 525.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021479  150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR I | 525.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>1,050.00</b>  | <b>1,050.00</b>  |
| DD 0000241 20/07/2023 Registro de los Documentos: 9397          |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI           | NADB-   9397 20/07/2023 0000000            |                  | 3,160.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021502  2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 37 | 3,160.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021502  2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 37 |                  | 3,160.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021502  2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 37 | 3,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>6,320.00</b>  | <b>6,320.00</b>  |
| DD 0000244 17/07/2023 Registro de los Documentos: 2083          |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001074        | MACRINA CASTRO             | 677   2083 17/07/2023 00000000.C           |                  | 9,581.60         |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021503  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 9,581.60         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021503  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 9,581.60         |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 021503  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 9,581.60         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>19,163.20</b> | <b>19,163.20</b> |
| DD 0000251          | 20/07/2023                         | *** CANCELADO ***                         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000312          | 20/07/2023                         | Registro de los Documentos: MTZ274        |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN                 | PEBE   MTZ274 20/07/2023 00000              |                  | 425.00           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI                          | 021514  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4.63             |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 021514  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 429.63           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 021514  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 429.63           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 021514  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 429.63           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>859.26</b>    | <b>859.26</b>    |
| DD 0000313          | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: 891           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO                  | 583   891 18/07/2023 0000000.0              |                  | 2,552.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021595  APOYO EN ESPECIE CON 7 MTS CÚBI     | 2,552.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021595  APOYO EN ESPECIE CON 7 MTS CÚBI     |                  | 2,552.00         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 021595  APOYO EN ESPECIE CON 7 MTS CÚBI     | 2,552.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,104.00</b>  | <b>5,104.00</b>  |
| DD 0000320          | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: GFS11336      |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI                           | FAU   GFS11336 18/07/2023 00000             |                  | 3,874.43         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021687  UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETI  | 3,874.43         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021687  UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETI  |                  | 3,874.43         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021687  UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETI  | 3,874.43         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,748.86</b>  | <b>7,748.86</b>  |
| DD 0000330          | 20/07/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12713 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF                          | OEM   SERIECRE12713 20/07/2023 00           |                  | 260.00           |
| 1                   | 5135-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021696  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUI      | 260.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021696  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUI      |                  | 260.00           |
| 2                   | 8250-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021696  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUI      | 260.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>520.00</b>    | <b>520.00</b>    |
| DD 0000334          | 20/07/2023                         | Registro de los Documentos: D 3601        |   |                  |                  |
| 1                   | 1241-3-000001-000030-000003        | 1 COMPUTADORA                             | 021360  1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1' | 13,527.92        |                  |
| 7                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                   | 287   D 3601 20/07/2023 0000000.            |                  | 15,378.12        |
| 4                   | 5139-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 021360  1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/36     | 1,850.20         |                  |
| 6                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 021360  1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/36     |                  | 1,850.20         |
| 3                   | 8240-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 021360  1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1' |                  | 13,527.92        |
| 5                   | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 021360  1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/36     | 1,850.20         |                  |
| 2                   | 8250-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 021360  1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1' | 13,527.92        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>30,756.24</b> | <b>30,756.24</b> |
| DD 0000351          | 18/07/2023                         | Registro de los Documentos: CR3513        |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D             | MSI   CR3513 18/07/2023 0000131             |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                 | 021729  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD [     | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                 | 021729  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD [     |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                 | 021729  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD [     | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000352          | 20/07/2023                         | Registro de los Documentos: CR3542        |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D             | MSI   CR3542 20/07/2023 0000181             |                  | 1,364.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 021731  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 1,364.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 021731  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                  | 1,364.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 021731  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000359 18/07/2023 Registro de los Documentos: CR3514 |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3514 18/07/2023 000018                 |                  | 1,364.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 021730  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 1,364.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021730  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                  | 1,364.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 021730  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000362 17/07/2023 Registro de los Documentos: 2082   |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001074        | MACRINA CASTRO 677                | 2082 17/07/2023 0000000.(                |                  | 17,342.00        |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021746  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 17,342.00        |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021746  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 17,342.00        |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021746  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 17,342.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>34,684.00</b> | <b>34,684.00</b> |
| DD 0000363 18/07/2023 Registro de los Documentos: 2081   |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001074        | MACRINA CASTRO 677                | 2081 17/07/2023 0000000.(                |                  | 25,032.80        |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021745  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 25,032.80        |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021745  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 25,032.80        |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 021745  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 25,032.80        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>50,065.60</b> | <b>50,065.60</b> |
| DD 0000366 18/07/2023 Registro de los Documentos: CR3510 |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3510 18/07/2023 0000000                |                  | 4,858.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 021751  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN   | 4,858.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 021751  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN   |                  | 4,858.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 021751  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN   | 4,858.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>9,716.00</b>  | <b>9,716.00</b>  |
| DD 0000367 21/07/2023 Registro de los Documentos: CR3552 |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3552 21/07/2023 0000000                |                  | 2,209.93         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 021750  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN   | 2,209.93         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 021750  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN   |                  | 2,209.93         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 021750  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN   | 2,209.93         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>4,419.86</b>  | <b>4,419.86</b>  |
| DD 0000368 22/07/2023 Registro de los Documentos: CR3562 |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3562 22/07/2023 0000000                |                  | 12,384.74        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 021752  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN   | 12,384.74        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 021752  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN   |                  | 12,384.74        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 021752  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN   | 12,384.74        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>24,769.48</b> | <b>24,769.48</b> |
| DD 0000377 17/07/2023 Registro de los Documentos: 2084   |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 16   | 2112-1-000095                      | MACRINA CASTRO SOTELO 677         | 2084 17/07/2023 0001454.4                |                  | 10,544.40        |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 957.00           |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                         | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,415.20         |                  |
| 7  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 440.80           |                  |
| 10   | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ ATI | 3,671.40         |                  |
| 13   | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 4,060.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 957.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6  | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 1,415.20            |
| 9  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 440.80              |
| 12   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ ATI    |                     | 3,671.40            |
| 15   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 4,060.00            |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 957.00              |                     |
| 5  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,415.20            |                     |
| 8  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 440.80              |                     |
| 11   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ ATI    | 3,671.40            |                     |
| 14   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,060.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>21,088.80</b>    | <b>21,088.80</b>    |
| DD 0000378 21/07/2023 Registro de los Documentos: 1282                                     |                                    |                             |   |                     |                     |
| 1  | 1235-6-000001-000911-036008        | REHABILITACION D            | 021439  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE   | 1,212,986.83        |                     |
| 4  | 2113-1-000009-000911-000011        | GUADALUPE RODR              | ROUG   1282 21/07/2023 016730;              |                     | 1,212,986.83        |
| 3  | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                    | 021439  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE   |                     | 1,212,986.83        |
| 2  | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                    | 021439  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE   | 1,212,986.83        |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>2,425,973.66</b> | <b>2,425,973.66</b> |
| DD 0000380 20/07/2023 Registro de los Documentos: A13557                                   |                                    |                             |   |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA  | EADG   A13557 20/07/2023 00000;             |                     | 544.51              |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022132  1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA F  | 544.51              |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022132  1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA F  |                     | 544.51              |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022132  1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA F  | 544.51              |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>1,089.02</b>     | <b>1,089.02</b>     |
| DD 0000381 17/07/2023 Registro de los Documentos: A13548                                   |                                    |                             |   |                     |                     |
| 7  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA  | EADG   A13548 17/07/2023 00000;             |                     | 167.45              |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021346  1 ACEITE DE MOTOR 20W50, PARA CAN   | 127.50              |                     |
| 4  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021346  2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERC/  | 39.95               |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021346  1 ACEITE DE MOTOR 20W50, PARA CAN   |                     | 127.50              |
| 6  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021346  2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERC/  |                     | 39.95               |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021346  1 ACEITE DE MOTOR 20W50, PARA CAN   | 127.50              |                     |
| 5  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021346  2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERC/  | 39.95               |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>334.90</b>       | <b>334.90</b>       |
| DD 0000386 17/07/2023 Registro de los Documentos: CR5389                                   |                                    |                             |   |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR5389 17/07/2023 00034-             |                     | 25,000.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023094  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 25,000.00           |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023094  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    |                     | 25,000.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023094  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 25,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>50,000.00</b>    | <b>50,000.00</b>    |
| DD 0000392 20/07/2023 Registro de los Documentos: 2500                                     |                                    |                             |   |                     |                     |
| 7  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2500 20/07/2023 000000;              |                     | 18,057.60           |
| 1  | 5121-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 021344  PAPELERÍA Y ART DE OF, PARA EL TALL | 16,992.00           |                     |
| 4  | 5139-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 021344  4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS    | 1,065.60            |                     |
| 3  | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 021344  PAPELERÍA Y ART DE OF, PARA EL TALL |                     | 16,992.00           |
| 6  | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 021344  4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS    |                     | 1,065.60            |
| 2  | 8250-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 021344  PAPELERÍA Y ART DE OF, PARA EL TALL | 16,992.00           |                     |
| 5  | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 021344  4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS    | 1,065.60            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>36,115.20</b>    | <b>36,115.20</b>    |
| DT 0000004 18/07/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-008-01 por valor de: 363,497.01 |                                    |                             |   |                     |                     |
| 2  | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                    | Registro de Contrato                        |                     | 363,497.01          |
| 1  | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                    | Registro de Contrato                        | 363,497.01          |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including totals for various polizas (DT 0000005, DT 0000006, DT 0000007, DT 0000008, EAA0000096, EAA0000098, EAA0000099, EAA0000100, EAA0000101, EAA0000102).



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021323  APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAI   |                  | 5,000.00         |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021323  APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAI   |                  | 5,000.00         |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021323  APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAI   | 5,000.00         |                  |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021323  APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAI   | 5,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021323  APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAI   |                  | 5,000.00         |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021323  APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAI   | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EAA0000103          | 18/07/2023 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS PAR |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ROXANA VIRIDIANA SANTOS MAR     |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021324  APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID    | 5,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021324  APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID    |                  | 5,000.00         |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021324  APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID    |                  | 5,000.00         |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021324  APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID    | 5,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021324  APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID    |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021324  APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID    | 5,000.00         |                  |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 021324  APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID    | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EAA0000104          | 18/07/2023 PAGO FACTURAS A13491, A13535, A13536   |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      |                  | 1,432.90         |
| 12                  | 2112-1-002288   | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A13536 12/07/2023 000000            | 538.72           |                  |
| 2                   | 2112-1-002288   | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A13491 03/07/2023 000000            | 447.09           |                  |
| 7                   | 2112-1-002288   | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A13535 12/07/2023 000000            | 447.09           |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE   |                  | 447.09           |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE   |                  | 447.09           |
| 14                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P/   |                  | 538.72           |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE   | 447.09           |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE   | 447.09           |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE   |                  | 447.09           |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE   |                  | 447.09           |
| 16                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P/   |                  | 538.72           |
| 13                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P/   | 538.72           |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE   | 447.09           |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PE   | 447.09           |                  |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P/   | 538.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>4,298.70</b>  | <b>4,298.70</b>  |
| EAA0000105          | 18/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS   |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                  | 10,880.00        |
| 42                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9341 07/07/2023 000000             | 2,980.00         |                  |
| 47                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9350 10/07/2023 000000             | 1,300.00         |                  |
| 52                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9351 10/07/2023 000000             | 580.00           |                  |
| 57                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9357 10/07/2023 000000             | 110.00           |                  |
| 2                   | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9308 04/07/2023 000003             | 260.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9309 04/07/2023 000017             | 1,300.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9311 04/07/2023 000000             | 130.00           |                  |
| 17                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9315 04/07/2023 000000             | 190.00           |                  |
| 22                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9321 05/07/2023 000000             | 580.00           |                  |
| 27                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9331 06/07/2023 000000             | 1,300.00         |                  |
| 32                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9336 07/07/2023 000017             | 1,300.00         |                  |
| 37                  | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9338 07/07/2023 000000             | 850.00           |                  |
| 59                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021189 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA  |                  | 110.00           |
| 54                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI   |                  | 580.00           |
| 49                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021190 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIE  |                  | 1,300.00         |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021178 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAF  |                  | 1,300.00         |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021179 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CA |                  | 260.00           |
| 34                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                  | 021180 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MC   |                  | 1,300.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.

EAA0000107 18/07/2023 PAGO FACTURA FA4101



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO           |                  | 1,500.00         |
| 2   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO         | LOFF   FA4101 24/06/2023 000000            | 1,500.00         |                  |
| 4   | 8250-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                    | 021170  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA |                  | 1,500.00         |
| 6   | 8260-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                    | 021170  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA |                  | 1,500.00         |
| 3   | 8260-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                    | 021170  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA | 1,500.00         |                  |
| 5   | 8270-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                    | 021170  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| EAA0000108 18/07/2023 PAGO FACTURA A17566   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV        |                  | 3,300.00         |
| 2   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A17566 09/06/2023 000000            | 3,300.00         |                  |
| 4   | 8250-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS C    |                  | 3,300.00         |
| 6   | 8260-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS C    |                  | 3,300.00         |
| 3   | 8260-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS C    | 3,300.00         |                  |
| 5   | 8270-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS C    | 3,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>9,900.00</b>  | <b>9,900.00</b>  |
| EAA0000109 18/07/2023 PAGO FACTURAS CR2919, CR2904  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   |                  | 13,602.40        |
| 2   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2904 01/06/2023 000000             | 9,716.00         |                  |
| 7   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR2919 02/06/2023 000000             | 3,886.40         |                  |
| 9   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIE     |                  | 3,886.40         |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASI   |                  | 9,716.00         |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASI   | 9,716.00         |                  |
| 8   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIE     | 3,886.40         |                  |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASI   |                  | 9,716.00         |
| 11  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIE     |                  | 3,886.40         |
| 10  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIE     | 3,886.40         |                  |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASI   | 9,716.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>40,807.20</b> | <b>40,807.20</b> |
| EAA0000110 19/07/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE       |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS     |                  | 10,000.00        |
| 2   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO         | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA      | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000111 20/07/2023 VIATICOS A CULIACAN BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPA A VERIFICAR REGLAM |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO           |                  | 2,412.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC         | VIATICOS A CULIACAN BIOL. ABELINO ANGULO   | 2,412.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>2,412.00</b>  | <b>2,412.00</b>  |
| EAA0000112 17/07/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RETENCION POR SI   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE    |                  | 926.00           |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS               | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE     | 725.66           |                  |
| 3   | 2117-1-000001-000002-000001        | RETENCION DE ISF              | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE     | 196.98           |                  |
| 4   | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN    | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (     | 3.36             |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>926.00</b>    | <b>926.00</b>    |
| EAA0000113 17/07/2023 PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.                       |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE    |                  | 380,423.00       |
| 2   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO            | PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTI     |                  | 1,212.30         |
| 3   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL             | PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTI     | 316,693.67       |                  |
| 4   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,               | PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTI     | 64,941.50        |                  |
| 5   | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 021339  REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO       | 0.13             |                  |
| 7   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 021339  REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO       |                  | 0.13             |
| 9   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 021339  REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO       |                  | 0.13             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 6   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021339            | REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO   | 0.13              |                   |
| 11  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021339            | REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO   |                   | 0.13              |
| 8   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021339            | REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO   | 0.13              |                   |
| 10  | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021339            | REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO   | 0.13              |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>381,635.69</b> | <b>381,635.69</b> |
| EAA0000116 18/07/2023 PAGO FACTURA AF63C4B                              |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AY, DOAJ   F63C4B 11/07/2023 000000 | 5,104.00          | 5,104.00          |
| 2   | 2112-1-002726                      | JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AY,  |  |                   |                   |
| 4   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021246             | RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUA                                      |                   | 5,104.00          |
| 6   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021246             | RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUA                                      |                   | 5,104.00          |
| 3   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021246             | RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUA                                      | 5,104.00          |                   |
| 5   | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021246             | RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUA                                      | 5,104.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>15,312.00</b>  | <b>15,312.00</b>  |
| EAA0000117 18/07/2023 PAGO FACTURA EF615A                               |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA                                       |                   | 2,134.35          |
| 2   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA        | OEZE   EF615A 05/07/2023 000000  | 2,134.35          |                   |
| 4   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021227             | RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3                                     |                   | 2,157.60          |
| 6   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021227             | RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3                                     |                   | 2,157.60          |
| 3   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021227             | RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3                                     | 2,157.60          |                   |
| 5   | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021227             | RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3                                     | 2,157.60          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>6,449.55</b>   | <b>6,449.55</b>   |
| EAA0000118 20/07/2023 PAGO FACTURA A17507                               |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV                                    |                   | 3,220.00          |
| 2   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17507 06/06/2023 000000  | 3,220.00          |                   |
| 4   | 8250-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531             | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA                                      |                   | 3,165.00          |
| 8   | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531             | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA                                      |                   | 55.00             |
| 6   | 8260-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531             | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA                                      |                   | 3,165.00          |
| 3   | 8260-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531             | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA                                      | 3,165.00          |                   |
| 10  | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531             | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA                                      |                   | 55.00             |
| 7   | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531             | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA                                      | 55.00             |                   |
| 5   | 8270-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531             | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA                                      | 3,165.00          |                   |
| 9   | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 020531             | 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA                                      | 55.00             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>9,660.00</b>   | <b>9,660.00</b>   |
| EAA0000119 20/07/2023 PAGO FACTURA 2448                                 |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G                                 |                   | 2,526.00          |
| 2   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2448 21/06/2023 000000  | 2,526.00          |                   |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020631             | 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTEF                                    |                   | 2,526.00          |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020631             | 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTEF                                    | 2,526.00          |                   |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020631             | 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTEF                                    |                   | 2,526.00          |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 020631             | 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTEF                                    | 2,526.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>7,578.00</b>   | <b>7,578.00</b>   |
| EAA0000120 20/07/2023 PAGO FACTURA SERIECRE11668                        |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT                                 |                   | 797.00            |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE11668 08/02/2023 00                                      | 797.00            |                   |
| 4   | 8250-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017657             | FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 1                                     |                   | 797.00            |
| 3   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017657             | FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 1                                     | 797.00            |                   |
| 6   | 8260-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017657             | FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 1                                     |                   | 797.00            |
| 5   | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 017657             | FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 1                                     | 797.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>2,391.00</b>   | <b>2,391.00</b>   |
| EAA0000128 19/07/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                              |  |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 405.03          |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 64.81           |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021377  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 469.84          |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021377  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 469.84          |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021377  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 469.84          |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021377  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 469.84          |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021377  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 469.84          |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021377  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 469.84          |                 |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021377  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 469.84          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,879.36</b> | <b>1,879.36</b> |
| EAA0000129          | 17/07/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO A ENTREGAR CFDI REFERENTE AL FONDO ESTABILIZ/ |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS'  |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO' VIATICOS A CULIACAN C. MARIELA LUATANI MC                                    |  | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| EAA0000155          | 20/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 20.26           |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 3.24            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021440  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 23.50           |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021440  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 23.50           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021440  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 23.50           |                 |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021440  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 23.50           |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021440  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 23.50           |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021440  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 23.50           |                 |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021440  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 23.50           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>94.00</b>    | <b>94.00</b>    |
| EAA0000156          | 21/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 9.54            |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 1.53            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021441  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 11.07           |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021441  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 11.07           |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021441  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 11.07           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021441  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 11.07           |                 |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021441  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 11.07           |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021441  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 11.07           |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021441  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 11.07           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>44.28</b>    | <b>44.28</b>    |
| EAA0000157          | 22/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 35.02           |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 5.60            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021442  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 40.62           |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021442  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 40.62           |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021442  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 40.62           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021442  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 40.62           |                 |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021442  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 40.62           |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021442  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 40.62           |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021442  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 40.62           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>162.48</b>   | <b>162.48</b>   |
| EAA0000166          | 18/07/2023                         | PAGO DE FACTURA MA54604.  |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOP     |                 | 27,628.25       |
| 2                   | 1142-1-000043                      | DESPENSAS   | 67 DESPENSAS                             | 27,628.25       |                 |
| 3                   | 2112-1-002172                      | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI  | SOLO   MA54604 17/07/2023 0000           | 27,628.25       |                 |
| 4                   | 2112-1-002172                      | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI  | SOLO   MA54604 17/07/2023 0000           |                 | 27,628.25       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|--|-----------------------|--|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza..: * |  |                       |  | <b>55,256.50</b> | <b>55,256.50</b> |  |
| EAA0000218          | 17/07/2023 SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE   |                       |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUEI |                  | 12,003.62        |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIE   | 12,003.62        |                  |  |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN             | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,111.60         |  |
| 8                   | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 11,801.70        |  |
| 6                   | 8260-1-113001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN             | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,111.60         |  |
| 3                   | 8260-1-113001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN             | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60         |                  |  |
| 10                  | 8260-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 11,801.70        |  |
| 7                   | 8260-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,801.70        |                  |  |
| 5                   | 8270-1-113001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN             | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60         |                  |  |
| 9                   | 8270-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 021563  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,801.70        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                       |  | <b>41,830.22</b> | <b>41,830.22</b> |  |
| EAA0000219          | 17/07/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.                  |                       |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANI   |                  | 6,969.13         |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC    | 6,969.13         |                  |  |
| 4                   | 8250-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 3,111.60         |  |
| 8                   | 8250-1-132001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 3,341.77         |  |
| 12                  | 8250-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 515.76           |  |
| 3                   | 8260-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 3,111.60         |                  |  |
| 6                   | 8260-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 3,111.60         |  |
| 7                   | 8260-1-132001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 3,341.77         |                  |  |
| 10                  | 8260-1-132001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 3,341.77         |  |
| 11                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 515.76           |                  |  |
| 14                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 515.76           |  |
| 5                   | 8270-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 3,111.60         |                  |  |
| 9                   | 8270-1-132001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 3,341.77         |                  |  |
| 13                  | 8270-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021564  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 515.76           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                       |  | <b>20,907.39</b> | <b>20,907.39</b> |  |
| EAA0000220          | 17/07/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DE LA C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ |                       |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BERTHA DALIA OBESO GALVEZ     |                  | 14,600.75        |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC    | 14,600.75        |                  |  |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETAR              | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 11,672.69        |  |
| 8                   | 8250-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 815.61           |  |
| 12                  | 8250-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 2,218.28         |  |
| 16                  | 8250-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 120.00           |  |
| 20                  | 8250-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 151.04           |  |
| 6                   | 8260-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETAR              | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 11,672.69        |  |
| 3                   | 8260-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETAR              | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 11,672.69        |                  |  |
| 7                   | 8260-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 815.61           |                  |  |
| 10                  | 8260-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 815.61           |  |
| 11                  | 8260-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 2,218.28         |                  |  |
| 14                  | 8260-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 2,218.28         |  |
| 15                  | 8260-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 120.00           |                  |  |
| 18                  | 8260-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 120.00           |  |
| 19                  | 8260-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 151.04           |                  |  |
| 22                  | 8260-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 151.04           |  |
| 5                   | 8270-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETAR              | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 11,672.69        |                  |  |
| 9                   | 8270-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 815.61           |                  |  |
| 13                  | 8270-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 2,218.28         |                  |  |
| 17                  | 8270-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 120.00           |                  |  |
| 21                  | 8270-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 021568  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 151.04           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                       |  | <b>44,555.99</b> | <b>44,555.99</b> |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| EAA0000221          | 17/07/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB  | 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE         |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                   | 4,260.73          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                             | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 4,260.73          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,260.73</b>   | <b>4,260.73</b>   |
| EAA0000223          | 18/07/2023                         | PAGO DE BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS. |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA PAGO DE BECAS ENE-JUN 2023 SI  |                   | 102,000.00        |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | PAGO DE BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZAD   |                   | 3,000.00          |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                      | PAGO DE BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZAD   | 105,000.00        |                   |
| 5                   | 8250-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                                 | 021582  BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADO: |                   | 105,000.00        |
| 4                   | 8260-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                                 | 021582  BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADO: | 105,000.00        |                   |
| 7                   | 8260-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                                 | 021582  BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADO: |                   | 105,000.00        |
| 6                   | 8270-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                                 | 021582  BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADO: | 105,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>315,000.00</b> | <b>315,000.00</b> |
| EAA0000224          | 18/07/2023                         | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUEI  |                   | 6,978.49          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                      | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIE    | 6,978.49          |                   |
| 8                   | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                  | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 3,111.60          |
| 4                   | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 4,960.35          |
| 10                  | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                  | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 3,111.60          |
| 7                   | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                  | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60          |                   |
| 6                   | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 4,960.35          |
| 3                   | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,960.35          |                   |
| 9                   | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                  | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60          |                   |
| 5                   | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 021584  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,960.35          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>23,122.39</b>  | <b>23,122.39</b>  |
| EAA0000225          | 19/07/2023                         | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUEI  |                   | 3,024.45          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                      | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIE    | 3,024.45          |                   |
| 4                   | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 021588  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 3,024.45          |
| 6                   | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 021588  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 3,024.45          |
| 3                   | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 021588  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,024.45          |                   |
| 5                   | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                  | 021588  1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,024.45          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,073.35</b>   | <b>9,073.35</b>   |
| EAA0000226          | 20/07/2023                         | HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 H  |                   | 2,928.95          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                      | HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIMILA   | 2,928.95          |                   |
| 4                   | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                  | 021589  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 3,111.60          |
| 6                   | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                  | 021589  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 3,111.60          |
| 3                   | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                  | 021589  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,111.60          |                   |
| 5                   | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                  | 021589  1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,111.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,152.15</b>   | <b>9,152.15</b>   |
| EAA0000231          | 21/07/2023                         | PAGO DE FACTURA 237.                       |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                           | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE     |                   | 11,240.40         |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE                 | 946   R237 10/07/2023 00000000            | 11,240.40         |                   |
| 4                   | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                                   | 021593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 11,240.40         |
| 6                   | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                                   | 021593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 11,240.40         |
| 3                   | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                                   | 021593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 11,240.40         |                   |
| 5                   | 8270-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                                   | 021593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 11,240.40         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>33,721.20</b>  | <b>33,721.20</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| EAA0000232          | 21/07/2023 PAGO DE FACTURA 891.    |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO     |                  | 2,552.00         |
| 2                   | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO   | 583   891 18/07/2023 00000000C          | 2,552.00         |                  |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CI |                  | 2,552.00         |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CI | 2,552.00         |                  |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CI |                  | 2,552.00         |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CI | 2,552.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>7,656.00</b>  | <b>7,656.00</b>  |
| EAA0000234          | 21/07/2023 PAGO DE FACTURA MTZ274. |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN    |                  | 425.00           |
| 2                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN  | PEBE   MTZ274 20/07/2023 00000000C      | 425.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 429.63           |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 429.63           |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 429.63           |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 429.63           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>1,284.26</b>  | <b>1,284.26</b>  |
| EAA0000246          | 20/07/2023 PAGO FACTURA 248        |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   |                  | 7,923.96         |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   248 14/07/2023 00000000C          | 7,923.96         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,792.20         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 690.20           |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,787.56         |
| 16                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 3,654.00         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,792.20         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,792.20         |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 690.20           |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 690.20           |                  |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,787.56         |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,787.56         |
| 15                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 3,654.00         |                  |
| 18                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 3,654.00         |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,792.20         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 690.20           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,787.56         |                  |
| 17                  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 3,654.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>23,771.88</b> | <b>23,771.88</b> |
| EAA0000248          | 18/07/2023 PAGO FACTURA 2084       |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO        |                  | 10,544.40        |
| 2                   | 2112-1-000095                      | MACRINA CASTRO SOTELO      | 677   2084 17/07/2023 00001454          | 10,544.40        |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 957.00           |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,415.20         |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 440.80           |
| 16                  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 7,731.40         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 957.00           |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 957.00           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,415.20         |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,415.20         |                  |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 440.80           |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 440.80           |
| 18                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 7,731.40         |
| 15                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 7,731.40         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 957.00           |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,415.20         |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION                  | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 440.80           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 17                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC                     | 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 7,731.40            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>31,633.20</b>    | <b>31,633.20</b>    |
| ELL0000009          | 21/07/2023 PAGO DE FACTURA 1282 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIE |                               |   |                     |                     |
| 6                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733       | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA                   |                     | 1,212,986.83        |
| 1                   | 2113-1-000009-000911-000011   | GUADALUPE RODR                | ROUG   1282 21/07/2023 016730               | 1,212,986.83        |                     |
| 3                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                      | 021439 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE    |                     | 1,212,986.83        |
| 5                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                      | 021439 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE    |                     | 1,212,986.83        |
| 2                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                      | 021439 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE    | 1,212,986.83        |                     |
| 4                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                      | 021439 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE    | 1,212,986.83        |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>3,638,960.49</b> | <b>3,638,960.49</b> |
| ELL0000016          | 21/07/2023 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.  |                               |   |                     |                     |
| 9                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.          |                     | 0.80                |
| 1                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/     |                     | 5.00                |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 021578  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD     | 5.80                |                     |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 021578  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD     |                     | 5.80                |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 021578  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD     |                     | 5.80                |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 021578  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD     | 5.80                |                     |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 021578  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD     |                     | 5.80                |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 021578  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD     | 5.80                |                     |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 021578  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD     | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| EMM0000003          | 20/07/2023 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 ( 2    |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000007   | IPR 2023 CTA. 0119796878      | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEI      |                     | 179,543.78          |
| 2                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE      | 179,543.78          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>179,543.78</b>   | <b>179,543.78</b>   |
| ENN0000027          | 18/07/2023 PAGO FACTURAS 9320, 9330, 9339, 9358   |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                     | 5,920.00            |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9320 05/07/2023 000000              | 1,250.00            |                     |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9330 06/07/2023 000000              | 1,150.00            |                     |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9339 07/07/2023 000000              | 1,570.00            |                     |
| 21                  | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9358 10/07/2023 000000              | 1,950.00            |                     |
| 14                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                     | 1,160.00            |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELAN    |                     | 1,250.00            |
| 9                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓ    |                     | 1,150.00            |
| 23                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LAD     |                     | 1,950.00            |
| 18                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                     | 410.00              |
| 16                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                     | 1,160.00            |
| 13                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 1,160.00            |                     |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELAN    | 1,250.00            |                     |
| 8                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓ    | 1,150.00            |                     |
| 20                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                     | 410.00              |
| 25                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LAD     |                     | 1,950.00            |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELAN    |                     | 1,250.00            |
| 11                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓ    |                     | 1,150.00            |
| 17                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00              |                     |
| 22                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LAD     | 1,950.00            |                     |
| 15                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 1,160.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELAN    | 1,250.00            |                     |
| 10                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓ    | 1,150.00            |                     |
| 24                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LAD     | 1,950.00            |                     |
| 19                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>17,760.00</b>    | <b>17,760.00</b>    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (ENN0000028, ENN0000029, ENN0000030, ENN0000032, ENN0000033) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                   | 16.00             |
| 2  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE              | PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE   | 15.53             |                   |
| 3  | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021337             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            | 0.47              |                   |
| 5  | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021337             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            |                   | 0.47              |
| 7  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021337             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            |                   | 0.47              |
| 4  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021337             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            | 0.47              |                   |
| 9  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021337             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            |                   | 0.47              |
| 6  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021337             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            | 0.47              |                   |
| 8  | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021337             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            | 0.47              |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>17.41</b>      | <b>17.41</b>      |
| ENN0000034 17/07/2023 PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.                 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                   | 164,851.00        |
| 2  | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP              | PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLIC   | 155,934.78        |                   |
| 3  | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS               | PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLIC   | 8,916.19          |                   |
| 4  | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021338             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            | 0.03              |                   |
| 6  | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021338             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            |                   | 0.03              |
| 8  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021338             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            |                   | 0.03              |
| 5  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021338             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            | 0.03              |                   |
| 7  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021338             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            | 0.03              |                   |
| 10   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021338             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            |                   | 0.03              |
| 9  | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021338             | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION            | 0.03              |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>164,851.09</b> | <b>164,851.09</b> |
| ENN0000037 19/07/2023 PAGO DE FACTURA 545  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL |                   | 24,000.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001085        | UNIVERSIDAD DE L              | UPE2   545 19/07/2023 0003310.           | 24,000.00         |                   |
| 4  | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021367               | PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACIO          |                   | 24,000.00         |
| 6  | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021367               | PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACIO          |                   | 24,000.00         |
| 3  | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021367               | PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACIO          | 24,000.00         |                   |
| 5  | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021367               | PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACIO          | 24,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>72,000.00</b>  | <b>72,000.00</b>  |
| ENN0000038 19/07/2023 PAGO DE FACTURAS 530 Y 544   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL |                   | 8,000.00          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001085        | UNIVERSIDAD DE L              | UPE2   530 07/07/2023 0000551.           | 4,000.00          |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001085        | UNIVERSIDAD DE L              | UPE2   544 19/07/2023 0000000            | 4,000.00          |                   |
| 9  | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021369               | PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y E         |                   | 4,000.00          |
| 4  | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021368               | SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y          |                   | 4,000.00          |
| 6  | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021368               | SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y          |                   | 4,000.00          |
| 11   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021369               | PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y E         |                   | 4,000.00          |
| 3  | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021368               | SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y          | 4,000.00          |                   |
| 8  | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021369               | PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y E         | 4,000.00          |                   |
| 10   | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021369               | PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y E         | 4,000.00          |                   |
| 5  | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021368               | SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y          | 4,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>24,000.00</b>  | <b>24,000.00</b>  |
| ENN0000040 18/07/2023 PAGO FACTURA 74  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   |                   | 2,668.00          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000962        | BLAS ANTONIO AN               | 139   74 14/07/2023 000000000            | 2,668.00          |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021213               | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONAD          |                   | 2,668.00          |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021213               | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONAD          | 2,668.00          |                   |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021213               | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONAD          |                   | 2,668.00          |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021213               | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONAD          | 2,668.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>8,004.00</b>   | <b>8,004.00</b>   |
| ENN0000041 21/07/2023 VIATICOS A CULIACAN MC, JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES PARA CONCENTRAR A TRES |                                    |                               |  |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE     |                   | 2,200.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M         | VIATICOS A CULIACAN MC, JUAN CARLOS BAR   | 2,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>2,200.00</b>   | <b>2,200.00</b>   |
| ENN0000059 17/07/2023 SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEG   |                   | 152,748.76        |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 152,748.76        |                   |
| 4   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021547  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 176,916.00        |
| 6   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021547  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 176,916.00        |
| 3   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021547  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 176,916.00        |                   |
| 5   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021547  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 176,916.00        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>506,580.76</b> | <b>506,580.76</b> |
| ENN0000060 18/07/2023 SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEG   |                   | 13,702.14         |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 13,702.14         |                   |
| 4   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021574  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 17,133.45         |
| 6   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021574  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 17,133.45         |
| 3   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021574  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 17,133.45         |                   |
| 5   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021574  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 17,133.45         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>47,969.04</b>  | <b>47,969.04</b>  |
| ENN0000061 19/07/2023 SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEG   |                   | 14,750.03         |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 14,750.03         |                   |
| 4   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021585  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 14,837.70         |
| 6   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021585  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 14,837.70         |
| 3   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021585  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 14,837.70         |                   |
| 5   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021585  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 14,837.70         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>44,425.43</b>  | <b>44,425.43</b>  |
| ENN0000077 18/07/2023 PAGO FACTURA GFS11336 PRESUPUESTO PU4196    |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV      |                   | 3,874.43          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI; FAU          | GFS11336 18/07/2023 00000                 | 3,874.43          |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETF |                   | 3,874.43          |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETF | 3,874.43          |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETF |                   | 3,874.43          |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETF | 3,874.43          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>11,623.29</b>  | <b>11,623.29</b>  |
| ENN0000081 18/07/2023 PAGO FACTURAS 2081, 2082, 2083              |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MACRINA CASTRO SOTELO          |                   | 51,956.40         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001074        | MACRINA CASTRO 677            | 2081 17/07/2023 00000000                  | 25,032.80         |                   |
| 7   | 2112-1-000009-000912-001074        | MACRINA CASTRO 677            | 2082 17/07/2023 00000000                  | 17,342.00         |                   |
| 12  | 2112-1-000009-000912-001074        | MACRINA CASTRO 677            | 2083 17/07/2023 00000000                  | 9,581.60          |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                   | 25,032.80         |
| 14  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                   | 9,581.60          |
| 9   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                   | 17,342.00         |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     | 25,032.80         |                   |
| 11  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                   | 17,342.00         |
| 16  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                   | 9,581.60          |
| 13  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     | 9,581.60          |                   |
| 8   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     | 17,342.00         |                   |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                   | 25,032.80         |
| 10  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     | 17,342.00         |                   |
| 15  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     | 9,581.60          |                   |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     | 25,032.80         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza.. * |                             |                                      |   | <b>155,869.20</b> | <b>155,869.20</b> |
| I 0000011          | 17/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 |   |                   |                   |
| 65                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        | 16,742.00         |                   |
| 1                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        | 38,515.58         |                   |
| 3                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 41,278.81         |                   |
| 4                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 41,278.81         |
| 10                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 394.06            |                   |
| 11                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 394.06            |
| 17                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 394.06            |                   |
| 18                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 394.06            |
| 24                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 1,182.08          |                   |
| 25                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 1,182.08          |
| 31                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 4,127.88          |                   |
| 32                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 4,127.88          |
| 38                 | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 2,178.54          |                   |
| 39                 | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 2,178.54          |
| 45                 | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 1,680.00          |                   |
| 46                 | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 1,680.00          |
| 52                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 2,334.15          |                   |
| 53                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 2,334.15          |
| 59                 | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 1,688.00          |                   |
| 60                 | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 1,688.00          |
| 2                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        |                   | 41,278.81         |
| 9                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        |                   | 394.06            |
| 16                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        |                   | 394.06            |
| 23                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        |                   | 1,182.08          |
| 30                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL                | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        |                   | 4,127.88          |
| 37                 | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        |                   | 2,178.54          |
| 44                 | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        |                   | 1,680.00          |
| 51                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        |                   | 2,334.15          |
| 58                 | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023        |                   | 1,688.00          |
| 5                  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 41,278.81         |                   |
| 12                 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 394.06            |                   |
| 19                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 394.06            |                   |
| 26                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 1,182.08          |                   |
| 33                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 4,127.88          |                   |
| 40                 | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 2,178.54          |                   |
| 47                 | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 1,680.00          |                   |
| 54                 | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 2,334.15          |                   |
| 61                 | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 1,688.00          |                   |
| 6                  | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 41,278.81         |
| 7                  | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 41,278.81         |                   |
| 13                 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 394.06            |
| 14                 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 394.06            |                   |
| 20                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 394.06            |
| 21                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 394.06            |                   |
| 27                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 1,182.08          |
| 28                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 1,182.08          |                   |
| 34                 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 4,127.88          |
| 35                 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 4,127.88          |                   |
| 41                 | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 2,178.54          |
| 42                 | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 2,178.54          |                   |
| 48                 | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 1,680.00          |
| 49                 | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 1,680.00          |                   |
| 55                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 2,334.15          |
| 56                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 2,334.15          |                   |
| 62                 | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 1,688.00          |
| 63                 | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. | 1,688.00          |                   |
| 8                  | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07. |                   | 41,278.81         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 15                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07, |                   | 394.06            |
| 22                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07, |                   | 394.06            |
| 29                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07, |                   | 1,182.08          |
| 36                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07, |                   | 4,127.88          |
| 43                  | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07, |                   | 2,178.54          |
| 50                  | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07, |                   | 1,680.00          |
| 57                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07, |                   | 2,334.15          |
| 64                  | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI         | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07, |                   | 1,688.00          |
| * Total-Poliza... * |                             |                                      |   | <b>221,030.32</b> | <b>221,030.32</b> |
| I 0000012           | 18/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        | 11,883.43         |                   |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 1,074.87          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 1,074.87          |
| 31                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 21,995.49         |                   |
| 32                  | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 21,995.49         |
| 38                  | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 2,593.50          |                   |
| 39                  | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 2,593.50          |
| 17                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 21.50             |                   |
| 18                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 21.50             |
| 24                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 394.12            |                   |
| 25                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 394.12            |
| 45                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 90.79             |                   |
| 46                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 90.79             |
| 52                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 90.79             |                   |
| 53                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 90.79             |
| 59                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 272.30            |                   |
| 60                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 272.30            |
| 66                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 2,458.90          |                   |
| 67                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 2,458.90          |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 107.49            |                   |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 107.49            |
| 73                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 1,815.45          |                   |
| 74                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 1,815.45          |
| 80                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 1,379.74          |                   |
| 81                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 1,379.74          |
| 86                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023, COBI  | 20,411.51         |                   |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 1,074.87          |
| 30                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 21,995.49         |
| 37                  | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 2,593.50          |
| 16                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 21.50             |
| 23                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 394.12            |
| 44                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 90.79             |
| 51                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 90.79             |
| 58                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 272.30            |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 107.49            |
| 65                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 2,458.90          |
| 72                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 1,815.45          |
| 79                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023        |                   | 1,379.74          |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 1,074.87          |                   |
| 33                  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 21,995.49         |                   |
| 40                  | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 2,593.50          |                   |
| 19                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 21.50             |                   |
| 26                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 394.12            |                   |
| 47                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 90.79             |                   |
| 54                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 90.79             |                   |
| 61                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 272.30            |                   |
| 68                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 2,458.90          |                   |
| 12                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 107.49            |                   |
| 75                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 1,815.45          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 82                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 1,379.74          |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 1,074.87          |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 1,074.87          |                   |
| 34                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 21,995.49         |
| 35                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 21,995.49         |                   |
| 41                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 2,593.50          |
| 42                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 2,593.50          |                   |
| 20                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 21.50             |
| 21                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 21.50             |                   |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 394.12            |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 394.12            |                   |
| 48                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 90.79             |
| 49                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 90.79             |                   |
| 55                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 90.79             |
| 56                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 90.79             |                   |
| 62                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 272.30            |
| 63                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 272.30            |                   |
| 69                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 2,458.90          |
| 70                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 2,458.90          |                   |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 107.49            |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 107.49            |                   |
| 76                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 1,815.45          |
| 77                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 1,815.45          |                   |
| 83                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 1,379.74          |
| 84                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, | 1,379.74          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 1,074.87          |
| 36                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 21,995.49         |
| 43                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 2,593.50          |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 21.50             |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 394.12            |
| 50                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 90.79             |
| 57                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 90.79             |
| 64                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 272.30            |
| 71                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 2,458.90          |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 107.49            |
| 78                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 1,815.45          |
| 85                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07, |                   | 1,379.74          |
| * Total-Poliza... * |               |                               |   | <b>129,179.76</b> | <b>129,179.76</b> |

I 0000013 19/07/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023

|    |               |                               |   |          |          |
|----|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 1  | 1111-4-000001 | INGRESOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        | 79.67    |          |
| 65 | 1111-4-000001 | INGRESOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        | 2,723.18 |          |
| 3  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 783.33   |          |
| 4  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |          | 783.33   |
| 17 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 18.48    |          |
| 18 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |          | 18.48    |
| 24 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 193.59   |          |
| 25 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |          | 193.59   |
| 31 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 103.74   |          |
| 32 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |          | 103.74   |
| 38 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 108.93   |          |
| 39 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |          | 108.93   |
| 45 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 108.93   |          |
| 46 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |          | 108.93   |
| 52 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 326.78   |          |
| 53 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |          | 326.78   |
| 10 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 106.23   |          |
| 11 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |          | 106.23   |
| 59 | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 2,178.54 |          |
| 60 | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |          | 2,178.54 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 66                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023, COBI  | 1,125.70         |                  |
| 2                  | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        |                  | 783.33           |
| 16                 | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        |                  | 18.48            |
| 23                 | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        |                  | 193.59           |
| 30                 | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        |                  | 103.74           |
| 37                 | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        |                  | 108.93           |
| 44                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        |                  | 108.93           |
| 51                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        |                  | 326.78           |
| 9                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        |                  | 106.23           |
| 58                 | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023        |                  | 2,178.54         |
| 5                  | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 783.33           |                  |
| 19                 | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 18.48            |                  |
| 26                 | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 193.59           |                  |
| 33                 | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 103.74           |                  |
| 40                 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 108.93           |                  |
| 47                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 108.93           |                  |
| 54                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 326.78           |                  |
| 12                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 106.23           |                  |
| 61                 | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 2,178.54         |                  |
| 6                  | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 783.33           |
| 7                  | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 783.33           |                  |
| 20                 | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 18.48            |
| 21                 | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 18.48            |                  |
| 27                 | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 193.59           |
| 28                 | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 193.59           |                  |
| 34                 | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 103.74           |
| 35                 | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 103.74           |                  |
| 41                 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 108.93           |
| 42                 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 108.93           |                  |
| 48                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 108.93           |
| 49                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 108.93           |                  |
| 55                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 326.78           |
| 56                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 326.78           |                  |
| 13                 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 106.23           |
| 14                 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 106.23           |                  |
| 62                 | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 2,178.54         |
| 63                 | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, | 2,178.54         |                  |
| 8                  | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 783.33           |
| 22                 | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 18.48            |
| 29                 | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 193.59           |
| 36                 | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 103.74           |
| 43                 | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 108.93           |
| 50                 | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 108.93           |
| 57                 | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 326.78           |
| 15                 | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 106.23           |
| 64                 | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07, |                  | 2,178.54         |
| * Total-Poliza.: * |                             |                                      |   | <b>15,714.20</b> | <b>15,714.20</b> |
| I 0000014          | 20/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                  | 1111-4-000001               | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023        | 1,150.07         |                  |
| 37                 | 1111-4-000001               | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023        | 103.74           |                  |
| 3                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 986.30           |                  |
| 4                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                  | 986.30           |
| 17                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 51.86            |                  |
| 18                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                  | 51.86            |
| 24                 | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 543.12           |                  |
| 25                 | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                  | 543.12           |
| 10                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 98.64            |                  |
| 11                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                  | 98.64            |
| 31                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 103.74           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 32                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 103.74          |
| 38                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023        | 529.85          |                 |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023        |                 | 986.30          |
| 16                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023        |                 | 51.86           |
| 23                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023        |                 | 543.12          |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023        |                 | 98.64           |
| 30                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023        |                 | 103.74          |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 986.30          |                 |
| 19                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 51.86           |                 |
| 26                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 543.12          |                 |
| 12                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 98.64           |                 |
| 33                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 103.74          |                 |
| 6                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 986.30          |
| 7                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 986.30          |                 |
| 20                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 51.86           |
| 21                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 51.86           |                 |
| 27                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 543.12          |
| 28                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 543.12          |                 |
| 13                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 98.64           |
| 14                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 98.64           |                 |
| 34                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 103.74          |
| 35                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, | 103.74          |                 |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 986.30          |
| 22                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 51.86           |
| 29                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 543.12          |
| 15                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 98.64           |
| 36                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07, |                 | 103.74          |
| * Total-Poliza... * |                             |                                      |   | <b>7,134.64</b> | <b>7,134.64</b> |
| I 0000015           | 21/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023        | 63,540.13       |                 |
| 3                   | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 2,593.50        |                 |
| 4                   | 1124-1-120202               |                                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                 | 2,593.50        |
| 10                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 90.79           |                 |
| 11                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                 | 90.79           |
| 17                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 90.79           |                 |
| 18                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                 | 90.79           |
| 24                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 272.30          |                 |
| 25                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                 | 272.30          |
| 31                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 259.35          |                 |
| 32                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                 | 259.35          |
| 38                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 1,815.45        |                 |
| 39                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                 | 1,815.45        |
| 45                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 363.09          |                 |
| 46                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                 | 363.09          |
| 52                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023, COB   | 1,945.14        |                 |
| 2                   | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023        |                 | 2,593.50        |
| 9                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023        |                 | 90.79           |
| 16                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023        |                 | 90.79           |
| 23                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023        |                 | 272.30          |
| 30                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \              | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023        |                 | 259.35          |
| 37                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023        |                 | 1,815.45        |
| 44                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023        |                 | 363.09          |
| 51                  | 4399-7-790103               | INGRESO POR VENTA DE ACTIVO          | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023        |                 | 60,000.00       |
| 5                   | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 2,593.50        |                 |
| 12                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 90.79           |                 |
| 19                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 90.79           |                 |
| 26                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 272.30          |                 |
| 33                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 259.35          |                 |
| 40                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 1,815.45        |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--------------------|---------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 47                 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 363.09           |                  |
| 6                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 2,593.50         |
| 7                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 2,593.50         |                  |
| 13                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 90.79            |
| 14                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 90.79            |                  |
| 20                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 90.79            |
| 21                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 90.79            |                  |
| 27                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 272.30           |
| 28                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 272.30           |                  |
| 34                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 259.35           |
| 35                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 259.35           |                  |
| 41                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 1,815.45         |
| 42                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 1,815.45         |                  |
| 48                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 363.09           |
| 49                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, | 363.09           |                  |
| 8                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 2,593.50         |
| 15                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 90.79            |
| 22                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 90.79            |
| 29                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 272.30           |
| 36                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 259.35           |
| 43                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 1,815.45         |
| 50                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07, |                  | 363.09           |
| * Total-Poliza.: * |               |                               |   | <b>81,941.08</b> | <b>81,941.08</b> |

| IA 0000001 | 18/07/2023                         | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO | CORRESPONDIENTE A                      | MAYO 2023    |  |              |
|------------|------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|
| 1          | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 1,881,677.12 |  |              |
| 7          | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 1,720,944.86 |  |              |
| 8          | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,720,944.86 |
| 13         | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 106,731.18   |  |              |
| 14         | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 106,731.18   |
| 19         | 1124-1-130103                      | GANADERÍA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 1,197.91     |  |              |
| 20         | 1124-1-130103                      | GANADERÍA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,197.91     |
| 25         | 1124-1-130105                      | EXPORTACIÓN                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 1,760.00     |  |              |
| 26         | 1124-1-130105                      | EXPORTACIÓN                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,760.00     |
| 31         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 179,543.78   |  |              |
| 32         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 179,543.78   |
| 2          | 4113-1-130101-000001-000001        | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,720,944.86 |
| 3          | 4113-1-130102-000001-000001        | ACUICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 106,731.18   |
| 4          | 4113-1-130103-000001-000001        | GANADERIA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,197.91     |
| 5          | 4113-1-130105-000001-000001        | EXPORTACION                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,760.00     |
| 6          | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 179,543.78   |
| 37         | 5221-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI 021263                           | GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID       | 128,500.61   |  |              |
| 9          | 8120-1-130101                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 1,720,944.86 |  |              |
| 15         | 8120-1-130102                      | ACUICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 106,731.18   |  |              |
| 21         | 8120-1-130103                      | GANADERÍA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 1,197.91     |  |              |
| 27         | 8120-1-130105                      | EXPORTACIÓN                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 1,760.00     |  |              |
| 33         | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 179,543.78   |  |              |
| 10         | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,720,944.86 |
| 11         | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 1,720,944.86 |  |              |
| 16         | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 106,731.18   |
| 17         | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 106,731.18   |  |              |
| 22         | 8140-1-130103                      | GANADERÍA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,197.91     |
| 23         | 8140-1-130103                      | GANADERÍA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 1,197.91     |  |              |
| 28         | 8140-1-130105                      | EXPORTACIÓN                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,760.00     |
| 29         | 8140-1-130105                      | EXPORTACIÓN                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 1,760.00     |  |              |
| 34         | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 179,543.78   |
| 35         | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC | 179,543.78   |  |              |
| 12         | 8150-1-130101                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,720,944.86 |
| 18         | 8150-1-130102                      | ACUICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 106,731.18   |
| 24         | 8150-1-130103                      | GANADERÍA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC |              |  | 1,197.91     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'EXPORTACION', 'LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL', 'COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI', and 'COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Total-Dia...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 021403  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL ( |                  | 7,792.00         |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 021403  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL ( | 7,792.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>31,168.00</b> | <b>31,168.00</b> |
| D 0000054           | 25/07/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AF   |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001354  | MERIELER QUINTERO ANGULO    | QUAM  IWALS146258 Y IWALS146267 25/07/   |                  | 1,755.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 021411  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER | 1,755.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 021411  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER |                  | 1,755.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA                   | 021411  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER | 1,755.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>3,510.00</b>  | <b>3,510.00</b>  |
| D 0000055           | 25/07/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER  |                             |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION      | 1,144.00         |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000589   | MARIELA LUATANI MONTO       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE    |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021414  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 356.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021414  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                  | 356.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021414  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 356.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021414  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                  | 356.00           |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021414  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                  | 356.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021414  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 356.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021414  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 356.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>2,568.00</b>  | <b>2,568.00</b>  |
| D 0000056           | 25/07/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTRE  |                             |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 145.41           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000589   | MARIELA LUATANI MONTO       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE    |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 1,354.59         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                  | 1,354.59         |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                  | 1,354.59         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 1,354.59         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 1,354.59         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                  | 1,354.59         |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 021425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 1,354.59         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>5,563.77</b>  | <b>5,563.77</b>  |
| D 0000069           | 27/07/2023 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.   |                             |  |                  |                  |
| 2                   | 1112-1-000007  | IPR 2023 CTA. 0119796878    | DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.              | 14,504.10        |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.              |                  | 14,504.10        |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>14,504.10</b> | <b>14,504.10</b> |
| D 0000070           | 28/07/2023 *** CANCELADO ***   |                             |  |                  |                  |
| 1                   | 1111   | Efectivo                    | *** CANCELADO ***                        |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| D 0000071           | 28/07/2023 CORRECCION DE REGISTRO DE RESICO GASTOS PENAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, FACTURA I29.            |                             |  |                  |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000562   | LEOBARDO SANCHEZ ESP        | CORRECCION DE REGISTRO DE RESICO GAS1    | 2.71             |                  |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001223  | RETENCION ISR RE            | CORRECCION DE REGISTRO DE RESICO GAS1    |                  | 2.71             |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>2.71</b>      | <b>2.71</b>      |
| D 0000075           | 25/07/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRES |                             |  |                  |                  |
| 1                   | 1123-1-000003-000558   | JESUS ELOY ESPINOZA SA      | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS    |                  | 700.00           |
| 12                  | 2129-1-001385  | JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ | 021509  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I  |                  | 182.00           |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                  | 021506  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 700.00           |                  |
| 9                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                  | 021509  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I  | 182.00           |                  |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                  | 021506  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                  | 700.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 11                  | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021509  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    |                   | 182.00            |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021506  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 700.00            |                   |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021506  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                   | 700.00            |
| 10                  | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021509  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    | 182.00            |                   |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021506  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                   | 700.00            |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021506  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 700.00            |                   |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021506  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,164.00</b>   | <b>3,164.00</b>   |
| D 000077            | 26/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/07/2023, COBRADO CON TARJETA. |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/07/20  | 4,000.00          |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/07/20  |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| D 000078            | 28/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/07/2023, COBRADO CON TARJETA. |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/07/20  | 648.38            |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/07/20  |                   | 648.38            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>648.38</b>     | <b>648.38</b>     |
| D 000079            | 28/07/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 27/07/2023.                          |  |                   |                   |
| 2                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 27/07/2023.   |                   | 4,538.65          |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 27/07/2023.   | 4,538.65          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,538.65</b>   | <b>4,538.65</b>   |
| D 000080            | 27/07/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DIA 26/07/2023, COBRADO CON TARJETA.     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DIA 26/07/2023, ( | 648.38            |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DIA 26/07/2023, ( |                   | 648.38            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>648.38</b>     | <b>648.38</b>     |
| D 000093            | 25/07/2023                         | INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.                                    |  |                   |                   |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             |                   | 89,351.40         |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             |                   | 271.95            |
| 3                   | 5113-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.     | 62,735.13         |                   |
| 6                   | 5113-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.     | 7,088.22          |                   |
| 9                   | 5115-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.     | 19,800.00         |                   |
| 5                   | 8240-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.     |                   | 62,735.13         |
| 8                   | 8240-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.     |                   | 7,088.22          |
| 11                  | 8240-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.     |                   | 19,800.00         |
| 4                   | 8250-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.     | 62,735.13         |                   |
| 7                   | 8250-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.     | 7,088.22          |                   |
| 10                  | 8250-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.     | 19,800.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>179,246.70</b> | <b>179,246.70</b> |
| D 000094            | 28/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                               |  |                   |                   |
| 2                   | 1123-4-000003-000048               | FOMEPADE SAPI DE CV SC  | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.        |                   | 2,786.92          |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.        |                   | 2,735.34          |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS  | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.        |                   | 170.69            |
| 4                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021592  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 5,692.95          |                   |
| 6                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021592  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 5,692.95          |
| 5                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021592  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 5,692.95          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>11,385.90</b>  | <b>11,385.90</b>  |
| D 000095            | 28/07/2023                         | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                               |  |                   |                   |
| 8                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.        |                   | 770,508.86        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.        |                   | 14,144.41         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050                                    | DESC. FOMEPADE        | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 55,798.65           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000056                                    | DC TO GRUPO PRE       | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 191.72              |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059                                    | DESCUENTO SOLI        | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 4,350.00            |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000066                                    | PRÉSTAMO PERSC        | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 12,511.28           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220                                    | ISR/SUELDOS (ISP      | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 45,815.70           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221                                    | IMSS                  | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 21,136.78           |
| 9                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 202,495.50          |                     |
| 12                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 712,968.90          |                     |
| 15                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 8,993.00            |                     |
| 11                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 202,495.50          |
| 14                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 712,968.90          |
| 17                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 8,993.00            |
| 13                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 712,968.90          |                     |
| 10                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 202,495.50          |                     |
| 16                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 8,993.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>1,848,914.80</b> | <b>1,848,914.80</b> |
| D 0000096           | 28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA. |                       |   |                     |                     |
| 3                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 27,862.27           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059                                    | DESCUENTO SOLI        | 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 150.00              |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222                                    | ISR/ HONORARIOS       | 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 2,793.98            |
| 4                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021615  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25           |                     |
| 6                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021615  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 30,806.25           |
| 5                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021615  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 0000097           | 28/07/2023 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                       |   |                     |                     |
| 3                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD P   |                     | 10,303.95           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005                                    | PENSION ALIMENT       | PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD P   |                     | 350.14              |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220                                    | ISR/SUELDOS (ISP      | PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD P   |                     | 405.41              |
| 4                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021616  PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGUI | 11,059.50           |                     |
| 6                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021616  PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGUI |                     | 11,059.50           |
| 5                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032                             | FONDO DE              | 021616  PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGUI | 11,059.50           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>22,119.00</b>    | <b>22,119.00</b>    |
| D 0000098           | 28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS              |                       |   |                     |                     |
| 4                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 245,359.06          |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050                                    | DESC. FOMEPADE        | 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 4,260.73            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056                                    | DC TO GRUPO PRE       | 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 143.79              |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060                                    | ISR HONORARIOS,       | 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 33,772.57           |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001                             | REGIDORE:             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70           |                     |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002                             | PRESIDENC             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80           |                     |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003                             | SECRETAR              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70            |                     |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005                             | SECRETAR              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 42,116.40           |                     |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009                             | SINDICATUI            | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 15,558.00           |                     |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010                             | SINDICATUI            | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,556.65            |                     |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012                             | SINDICATUI            | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20            |                     |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015                             | SINDICATUI            | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,445.05            |                     |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016                             | SINDICATUI            | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,300.00            |                     |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006                             | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 13,774.05           |                     |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007                             | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,500.10            |                     |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017                             | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,333.60            |                     |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008                             | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20            |                     |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006009-000027                             | DIRECCION             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,750.00            |                     |
| 56                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041                             | UNIDAD DE             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 8,040.00            |                     |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021                             | DIRECCION             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,600.00            |                     |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026                             | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 18,669.60           |                     |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023                             | DIRECCION             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 52,256.10           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 7        | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 10       | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 13       | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 16       | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 28       | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 15,558.00 |
| 31       | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 34       | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 37       | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 40       | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 19       | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 22       | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,500.10  |
| 43       | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 25       | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 55       | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,750.00  |
| 58       | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 46       | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 52       | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 49       | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 6        | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 12       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 15       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 27       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 30       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 33       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 39       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 18       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 21       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 42       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 54       | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 57       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 45       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 51       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 48       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza... \*

567,072.30

567,072.30

D 000099 28/07/2023 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.

|   |                                    |                       |  |          |          |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|----------|----------|
| 1 | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORF  |          | 4,195.82 |
| 2 | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021652  PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUEN | 4,195.82 |          |
| 4 | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021652  PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUEN |          | 4,195.82 |
| 3 | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021652  PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUEN | 4,195.82 |          |

\* Total-Poliza... \*

8,391.64

8,391.64

D 0000102 28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE

|    |                             |                          |                                   |        |              |
|----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| 19 | 1123-1-000001-000050        | SANTOS CAMACHO AVENC     | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 18 | 1123-1-000001-000207        | REYNALDO INZUNZA ROMI    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 17 | 1123-1-000001-000364        | JOSE MARTIN ROMO ENCI    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 13 | 1123-1-000001-000954        | LUZ MERARY CAMACHO R     | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 15 | 1123-1-000001-000956        | ELSA DORENA LOPEZ CUE    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 14 | 1123-1-000001-000957        | ISIDORA ALICIA FABELA G/ | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 20 | 1123-1-000001-000958        | MARTIN URETA CERVANTE    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 12 | 1123-1-000001-000959        | JESUS ALONSO URETA CE    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 16 | 1123-1-000003-000588        | ANGELICA CERVANTES CA    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 873.57       |
| 1  | 1123-1-000007-000027        | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 324.70 |              |
| 24 | 2111-1-000001-002000        | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 1,978,680.88 |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000004 | I.M.S.S.                 | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 42,404.59    |
| 9  | 2117-1-000001-000001-000005 | PENSION ALIMENT          | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 2,389.33     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------------|--|------------|------------|
| 2        | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 155,727.64 |
| 6        | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 8,556.00   |
| 23       | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 89.70      |
| 7        | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 109,496.47 |
| 8        | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 11,000.00  |
| 10       | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 383.44     |
| 5        | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLIE   | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 3,120.00   |
| 22       | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLIE   | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 39.00      |
| 11       | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 4,319.75   |
| 4        | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 19,766.35  |
| 21       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL    | 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 228.39     |
| 25       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 28       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 31       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 34       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 43       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,458.60  |            |
| 46       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 64       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 67       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 70       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 73       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 76       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 79       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 18,858.00  |            |
| 82       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |            |
| 85       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 88       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 91       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 94       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 97       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,388.21  |            |
| 37       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 40       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 49       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 52       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 55       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 100      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 103      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 61       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 49,787.40  |            |
| 58       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 148      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 151      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 154      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 157      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 160      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 109      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 112      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 118      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 121      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 115      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 124      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 139      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 142      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |            |
| 106      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |            |
| 145      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 133      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 136      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 130      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 262,294.35 |            |
| 127      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 270,729.15 |            |
| 166      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 169      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 172      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 175      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUF        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 178      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 181      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 184      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 187      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 163      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 193      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 196      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 190      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 109,082.24 |            |
| 202      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 199      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 205      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 208      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47 |            |
| 211      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 214      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00  |            |
| 217      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 30       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 33       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,695.85  |
| 36       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,458.60  |
| 48       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,031.80   |
| 69       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 66       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 72       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 75       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 78       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 81       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,858.00  |
| 84       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,875.05  |
| 87       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 90       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 93       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 96       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 99       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,388.21  |
| 39       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 42       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 54       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 57       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 56,772.45  |
| 102      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 105      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 63       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,787.40  |
| 60       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 150      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,499.30  |
| 153      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 156      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 159      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 162      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 111      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 114      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 120      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 123      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 117      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 126      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 141      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 144      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 100,474.80 |
| 108      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,137.15  |
| 147      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 135      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 138      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 129      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,729.15 |
| 132      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 262,294.35 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 168      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 171      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 174      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 177      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 180      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 183      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 186      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 189      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 165      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 195      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 198      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 192      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,082.24 |
| 204      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 201      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 207      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 210      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 213      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 216      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 219      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 26       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 29       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 32       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 35       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 44       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,458.60  |            |
| 47       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 65       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 68       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 71       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 74       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 77       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 80       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 18,858.00  |            |
| 83       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |            |
| 86       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 89       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 92       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 95       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 98       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,388.21  |            |
| 41       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 38       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 53       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 50       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 56       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 101      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 104      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 62       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 49,787.40  |            |
| 59       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 149      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 152      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 155      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 158      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 161      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 113      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 110      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 122      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 119      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 116      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 125      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 140      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 143      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |            |
| 107      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |            |
| 146      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 137                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00           |                     |
| 134                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65            |                     |
| 131                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 262,294.35          |                     |
| 128                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 270,729.15          |                     |
| 167                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 170                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 173                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20           |                     |
| 176                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 179                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 182                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 185                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 188                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 164                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 194                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 197                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80           |                     |
| 191                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 109,082.24          |                     |
| 203                 | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 200                 | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00            |                     |
| 206                 | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 209                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47          |                     |
| 212                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15          |                     |
| 215                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00           |                     |
| 218                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>4,681,825.52</b> | <b>4,681,825.52</b> |

|           |                                    |  |  |          |           |
|-----------|------------------------------------|--|--|----------|-----------|
| D 0000105 | 27/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI |  |          |           |
| 71        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M/  | 100.00   |           |
| 72        | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOYA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE    |          | 10,000.00 |
| 1         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021707  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  | 1,000.00 |           |
| 8         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021708  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV | 1,300.00 |           |
| 15        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021709  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  | 500.00   |           |
| 22        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021710  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L | 1,000.00 |           |
| 29        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021711  APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD L | 1,600.00 |           |
| 36        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021712  APOYO ECONOMICO A LA C. SARAH L  | 1,000.00 |           |
| 43        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021713  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JES  | 1,000.00 |           |
| 50        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021714  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX | 500.00   |           |
| 57        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021715  APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOP | 1,000.00 |           |
| 64        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021716  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE | 1,000.00 |           |
| 3         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021707  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  |          | 1,000.00  |
| 66        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021716  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE |          | 1,000.00  |
| 59        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021715  APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOP |          | 1,000.00  |
| 52        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021714  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX |          | 500.00    |
| 45        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021713  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JES  |          | 1,000.00  |
| 38        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021712  APOYO ECONOMICO A LA C. SARAH L  |          | 1,000.00  |
| 31        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021711  APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD L |          | 1,600.00  |
| 24        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021710  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L |          | 1,000.00  |
| 17        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021709  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  |          | 500.00    |
| 10        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021708  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV |          | 1,300.00  |
| 5         | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021707  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  |          | 1,000.00  |
| 2         | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021707  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  | 1,000.00 |           |
| 9         | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021708  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV | 1,300.00 |           |
| 12        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021708  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV |          | 1,300.00  |
| 16        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021709  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  | 500.00   |           |
| 23        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021710  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L | 1,000.00 |           |
| 19        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021709  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  |          | 500.00    |
| 26        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021710  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L |          | 1,000.00  |
| 30        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021711  APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD L | 1,600.00 |           |
| 33        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021711  APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD L |          | 1,600.00  |
| 37        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021712  APOYO ECONOMICO A LA C. SARAH L  | 1,000.00 |           |
| 44        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021713  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JES  | 1,000.00 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021712  APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHI LI |          | 1,000.00 |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021714  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  |          | 500.00   |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021714  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  | 500.00   |          |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021713  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JES   |          | 1,000.00 |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021715  APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOP  |          | 1,000.00 |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021715  APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOP  | 1,000.00 |          |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021716  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE  | 1,000.00 |          |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021716  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE  |          | 1,000.00 |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021707  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021715  APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOP  |          | 1,000.00 |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021716  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE  |          | 1,000.00 |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021716  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE  | 1,000.00 |          |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021713  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JES   |          | 1,000.00 |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021714  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  |          | 500.00   |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021715  APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOP  | 1,000.00 |          |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021714  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  | 500.00   |          |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021711  APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD L  |          | 1,600.00 |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021712  APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHI LI |          | 1,000.00 |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021713  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JES   | 1,000.00 |          |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021712  APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHI LI | 1,000.00 |          |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021711  APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD L  | 1,600.00 |          |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021709  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021710  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L  |          | 1,000.00 |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021710  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L  | 1,000.00 |          |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021709  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021707  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00 |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021708  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,300.00 |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021708  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00 |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021707  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021708  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00 |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021709  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021710  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L  | 1,000.00 |          |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021711  APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD L  | 1,600.00 |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021712  APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHI LI | 1,000.00 |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021714  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  | 500.00   |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021713  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JES   | 1,000.00 |          |
| 62       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021715  APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOP  | 1,000.00 |          |
| 69       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021716  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE  | 1,000.00 |          |

\* Total-Poliza...: \* **39,700.00** **39,700.00**

D 0000107 27/07/2023 REINTEGRO DE PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO POR ERROR EN CUENTA EM

|   |                      |                               |                                       |          |          |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 1112-1-000008        | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | REINTEGRO DE PAGO DE FACTURA A PROVEE | 6,641.00 |          |
| 2 | 1123-4-000003-000053 | ROSA ARMIDA ANGULO M/         | REINTEGRO DE PAGO DE FACTURA A PROVEE |          | 6,641.00 |

\* Total-Poliza...: \* **6,641.00** **6,641.00**

D 0000109 25/07/2023 DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DEL LIC. ABEL ROBLES ESCOBOZA.

|   |                      |                               |  |      |      |
|---|----------------------|-------------------------------|--|------|------|
| 1 | 1112-1-000008        | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DEL LIC. AB | 1.00 |      |
| 2 | 1123-4-000004-000028 | ABEL ROBLES ESCOBOZA          | DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DEL LIC. AB |      | 0.69 |
| 3 | 3252-1-000005        | REDONDEO POR DIFERENCIA       | REDONDEO EN DEVOLUCION DE SALDO DEUD   |      | 0.31 |

\* Total-Poliza...: \* **1.00** **1.00**

D 0000110 28/07/2023 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO

|   |                      |                       |  |       |       |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| 1 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE      | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. K | 11.00 |       |
| 2 | 1123-1-000003-000564 | KARELIA ANGULO ANGULC | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. K |       | 11.00 |

\* Total-Poliza...: \* **11.00** **11.00**

D 0000115 25/07/2023 \*\*\* CANCELADO \*\*\*



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| 1          | 1111 Efectivo                      | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| DC 0000214 | 24/07/2023 2                       | ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.       |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021391 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, F |                  | 200.00           |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021391 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, F | 200.00           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |  |
| DC 0000215 | 24/07/2023 1                       | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCP    |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S   |                  | 6,800.00         |  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S   | 6,800.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>6,800.00</b>  | <b>6,800.00</b>  |  |
| DC 0000216 | 24/07/2023 15                      | CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE,    |                  | 209.00           |  |
| 4          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE,    |                  | 138.51           |  |
| 6          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE,    |                  | 29,123.03        |  |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE,    | 209.00           |                  |  |
| 3          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE,    | 138.51           |                  |  |
| 5          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE,    | 29,123.03        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>29,470.54</b> | <b>29,470.54</b> |  |
| DC 0000219 | 25/07/2023 10                      | KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.              |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                  | 700.00           |  |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |  |
| DC 0000220 | 25/07/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.                             |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                  | 7,677.60         |  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 7,677.60         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>7,677.60</b>  | <b>7,677.60</b>  |  |
| DC 0000222 | 24/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA MEXICO (F      |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                  | 200.00           |  |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 200.00           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |  |
| DC 0000223 | 25/07/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE     |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC    |                  | 44,885.94        |  |
| 1          | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC    | 44,885.94        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>44,885.94</b> | <b>44,885.94</b> |  |
| DC 0000224 | 25/07/2023                         | GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA        |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021401 GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. M,   |                  | 343.00           |  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021401 GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. M,   | 343.00           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>343.00</b>    | <b>343.00</b>    |  |
| DC 0000226 | 27/07/2023                         | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONSO SANCHEZ ARAMBURO PARA SU PADRE EL C. JESUS AL     |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021403 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C    |                  | 7,792.00         |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021403 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C    | 7,792.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | <b>7,792.00</b>  | <b>7,792.00</b>  |  |
| DC 0000227 | 24/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC        |  |                  |                  |  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 1,392.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DC 0000234          | 25/07/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AF       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    |                 | 1,755.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI    | 1,755.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,755.00</b> | <b>1,755.00</b> |
| DC 0000237          | 25/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021414 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      |                 | 356.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021414 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      | 356.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>356.00</b>   | <b>356.00</b>   |
| DC 0000242          | 25/07/2023                         | 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.                              |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATI'   |                 | 222.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATI'   | 222.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>222.00</b>   | <b>222.00</b>   |
| DC 0000247          | 26/07/2023                         | 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN : |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G |                 | 989.00          |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G |                 | 1,978.00        |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G | 1,978.00        |                 |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G | 989.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,967.00</b> | <b>2,967.00</b> |
| DC 0000248          | 25/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTRE      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C       |                 | 1,354.59        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C       | 1,354.59        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,354.59</b> | <b>1,354.59</b> |
| DC 0000254          | 26/07/2023                         | 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EI   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCC    |                 | 1,740.20        |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCC    | 1,740.20        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,740.20</b> | <b>1,740.20</b> |
| DC 0000256          | 26/07/2023                         | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021434 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI    |                 | 232.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021434 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI    | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000257          | 26/07/2023                         | 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA     |                 | 5,800.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA     | 5,800.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000258          | 26/07/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PAF   |                 | 1,343.25        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PAF   | 1,343.25        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,343.25</b> | <b>1,343.25</b> |
| DC 0000260          | 27/07/2023                         | 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, :      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL    |                 | 6,720.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 1          | 8240-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF 021438  | 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL             | 6,720.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>6,720.00</b>  | <b>6,720.00</b>  |  |
| DC 0000264 | 26/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 021443   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC             |                  | 83.52            |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 021443   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC             | 83.52            |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>83.52</b>     | <b>83.52</b>     |  |
| DC 0000269 | 27/07/2023                         | 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO), PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.  |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021449   | 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO) |                  | 330.00           |  |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021449   | 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO) | 330.00           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>330.00</b>    | <b>330.00</b>    |  |
| DC 0000271 | 27/07/2023                         | 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.            |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 021454   | 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO     |                  | 296.00           |  |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 021454   | 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO     | 296.00           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>296.00</b>    | <b>296.00</b>    |  |
| DC 0000272 | 27/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y     |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021455  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS               |                  | 1,392.00         |  |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021455  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS               | 1,392.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |  |
| DC 0000274 | 24/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20 |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021457   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             |                  | 4,640.00         |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021457   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             | 4,640.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |  |
| DC 0000275 | 24/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20 |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021458   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             |                  | 2,900.00         |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021458   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             | 2,900.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |  |
| DC 0000279 | 24/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20 |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021462   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             |                  | 10,000.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021462   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             | 10,000.00        |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |  |
| DC 0000280 | 26/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20 |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021463   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             |                  | 4,043.57         |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021463   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             | 4,043.57         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>4,043.57</b>  | <b>4,043.57</b>  |  |
| DC 0000281 | 24/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20 |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021464   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             |                  | 4,640.00         |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021464   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             | 4,640.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |  |
| DC 0000282 | 26/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20 |   |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021465   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             |                  | 2,000.00         |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021465   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D             | 2,000.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                           | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| DC 0000284          | 24/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20       |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                  | 20,000.00        |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 20,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |  |
| DC 0000289          | 26/07/2023                         | 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE         |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECC     |                  | 696.00           |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECC     | 696.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |  |
| DC 0000290          | 26/07/2023                         | REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET   |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIEF |                  | 348.00           |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIEF | 348.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |  |
| DC 0000291          | 26/07/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA       |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 2     |                  | 765.60           |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 2     | 765.60           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>765.60</b>    | <b>765.60</b>    |  |
| DC 0000292          | 26/07/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| DC 0000293          | 26/07/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE      |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE    |                  | 371.20           |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE    | 371.20           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>371.20</b>    | <b>371.20</b>    |  |
| DC 0000294          | 26/07/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK #  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC  |                  | 812.00           |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC  | 812.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    |  |
| DC 0000295          | 26/07/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14,/ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS,/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 F |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE     |                  | 2,169.20         |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE     | 2,169.20         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,169.20</b>  | <b>2,169.20</b>  |  |
| DC 0000297          | 27/07/2023                         | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELP)      |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER       |                  | 4,359.99         |  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER       |                  | 107.01           |  |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER       | 4,359.99         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER       | 107.01           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,467.00</b>  | <b>4,467.00</b>  |  |
| DC 0000298          | 27/07/2023                         | 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.                |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 S  |                  | 305.00           |  |
| 4                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 S  |                  | 195.00           |  |
| 1                   | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 S  | 305.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 S  | 195.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000300          | 27/07/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20      |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                   | 5,800.00          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 5,800.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |  |
| DC 0000302          | 28/07/2023                         | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.                                      |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D    |                   | 93,928.24         |  |
| 1                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D    | 93,928.24         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |  |
| DC 0000303          | 28/07/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.                         |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 021486 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 223,642.73        |  |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 021486 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 223,642.73        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |  |
| DC 0000304          | 27/07/2023                         | 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04         |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIAI     |                   | 580.00            |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIAI     | 580.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>580.00</b>     | <b>580.00</b>     |  |
| DC 0000305          | 28/07/2023                         | 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CUTTER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE      |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GF   |                   | 726.00            |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GF   | 726.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>726.00</b>     | <b>726.00</b>     |  |
| DC 0000308          | 29/07/2023                         | 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO I      |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAM  |                   | 560.00            |  |
| 1                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAM  | 560.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>560.00</b>     | <b>560.00</b>     |  |
| DC 0000310          | 29/07/2023                         | 10 BOLSA DE HIELO, PARA INVITADOS AL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVAI       |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021493 10 BOLSA DE HIELO, PARA INVITADOS . |                   | 220.00            |  |
| 1                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021493 10 BOLSA DE HIELO, PARA INVITADOS . | 220.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>220.00</b>     | <b>220.00</b>     |  |
| DC 0000311          | 29/07/2023                         | 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETA SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PE |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021494 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COC  |                   | 1,586.99          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021494 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COC  | 1,586.99          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,586.99</b>   | <b>1,586.99</b>   |  |
| DC 0000315          | 26/07/2023                         | 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXF    |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, P/ |                   | 3,060.00          |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, P/ | 3,060.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,060.00</b>   | <b>3,060.00</b>   |  |
| DC 0000323          | 25/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRES     |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021506 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                   | 700.00            |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021506 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 700.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |  |
| DC 0000324          | 26/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CAI          |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 6,641.00          |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,641.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>6,641.00</b> | <b>6,641.00</b> |
| DC 0000326 | 25/07/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021509 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D    |                 | 182.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021509 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D    | 182.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>182.00</b>   | <b>182.00</b>   |
| DC 0000329 | 28/07/2023                         | 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPEI  |                 | 2,436.00        |
| 1          | 8240-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPEI  | 2,436.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,436.00</b> | <b>2,436.00</b> |
| DC 0000330 | 27/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGUR      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 7,540.00        |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,540.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>7,540.00</b> | <b>7,540.00</b> |
| DC 0000332 | 27/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021515 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 13.54           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021515 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>13.54</b>    | <b>13.54</b>    |
| DC 0000333 | 28/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021516 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 13.54           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021516 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>13.54</b>    | <b>13.54</b>    |
| DC 0000337 | 28/07/2023                         | 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021520 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO B    |                 | 1,359.00        |
| 1          | 8240-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021520 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO B    | 1,359.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,359.00</b> | <b>1,359.00</b> |
| DC 0000383 | 28/07/2023                         | 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROI  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F |                 | 115.00          |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F |                 | 120.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F | 115.00          |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F | 120.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>235.00</b>   | <b>235.00</b>   |
| DC 0000386 | 26/07/2023                         | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR CYAN), PAR |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 C |                 | 1,044.00        |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 C | 1,044.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| DC 0000396 | 26/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021579 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                 | 5.80            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021579 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80            |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000397 | 26/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021580 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    |                 | 5.80            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021580 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD    | 5.80            |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
|                     |                                    |  |  | <b>5.80</b>       | <b>5.80</b>       |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |                   |                   |
| DC 0000398          | 26/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021581 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI. |                   | 5.80              |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021581 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI. | 5.80              |                   |
|                     |                                    |  |  | <b>5.80</b>       | <b>5.80</b>       |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |                   |                   |
| DC 0000407          | 25/07/2023                         | INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.                  |                   | 62,735.13         |
| 4                   | 8220-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.                  |                   | 7,088.22          |
| 6                   | 8220-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.                  |                   | 19,800.00         |
| 1                   | 8240-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.                  | 62,735.13         |                   |
| 3                   | 8240-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.                  | 7,088.22          |                   |
| 5                   | 8240-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.                  | 19,800.00         |                   |
|                     |                                    |  |  | <b>89,623.35</b>  | <b>89,623.35</b>  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |                   |                   |
| DC 0000409          | 28/07/2023                         | 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021592 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.             |                   | 5,692.95          |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021592 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.             | 5,692.95          |                   |
|                     |                                    |  |  | <b>5,692.95</b>   | <b>5,692.95</b>   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |                   |                   |
| DC 0000413          | 27/07/2023                         | 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÑHEMBA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA RE. |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN                 |                   | 62.00             |
| 4                   | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN                 |                   | 720.00            |
| 1                   | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN                 | 62.00             |                   |
| 3                   | 8240-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN                 | 720.00            |                   |
|                     |                                    |  |  | <b>782.00</b>     | <b>782.00</b>     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |                   |                   |
| DC 0000424          | 28/07/2023                         | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.             |                   | 202,495.50        |
| 4                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.             |                   | 712,968.90        |
| 6                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.             |                   | 8,993.00          |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.             | 202,495.50        |                   |
| 3                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.             | 712,968.90        |                   |
| 5                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.             | 8,993.00          |                   |
|                     |                                    |  |  | <b>924,457.40</b> | <b>924,457.40</b> |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |                   |                   |
| DC 0000431          | 28/07/2023                         | 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021615 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS          |                   | 30,806.25         |
| 1                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021615 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS          | 30,806.25         |                   |
|                     |                                    |  |  | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |                   |                   |
| DC 0000432          | 28/07/2023                         | PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021616 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                   | 11,059.50         |
| 1                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021616 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  | 11,059.50         |                   |
|                     |                                    |  |  | <b>11,059.50</b>  | <b>11,059.50</b>  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |                   |                   |
| DC 0000433          | 28/07/2023                         | 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS          |                   | 22,085.70         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS          |                   | 36,169.80         |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS          |                   | 7,934.70          |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS          |                   | 42,116.40         |
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS          |                   | 15,558.00         |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS          |                   | 9,556.65          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012                       | SINDICATUI  | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,223.20          |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015                       | SINDICATUI  | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,445.05          |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016                       | SINDICATUI  | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 3,300.00          |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006                       | DIRECCIÓN   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 13,774.05         |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007                       | DIRECCIÓN   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 9,500.10          |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017                       | DIRECCIÓN   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008                       | DIRECCIÓN   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,223.20          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027                       | DIRECCION   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 9,750.00          |
| 36                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041                       | UNIDAD DE   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021                       | DIRECCION   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026                       | DIRECCIÓN   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023                       | DIRECCION   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 52,256.10         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001                       | REGIDORE    | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002                       | PRESIDENC   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003                       | SECRETAR    | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005                       | SECRETAR    | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009                       | SINDICATU   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 15,558.00         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010                       | SINDICATU   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012                       | SINDICATUI  | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015                       | SINDICATU   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016                       | SINDICATU   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006                       | DIRECCIÓN   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007                       | DIRECCIÓN   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,500.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017                       | DIRECCIÓN   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008                       | DIRECCIÓN   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,223.20          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027                       | DIRECCION   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,750.00          |                   |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041                       | UNIDAD DE   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021                       | DIRECCION   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026                       | DIRECCIÓN   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023                       | DIRECCION   | 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMI | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>283,536.15</b> | <b>283,536.15</b> |
| DC 0000466          | 27/07/2023 *** CANCELADO ***                             |             |  |                   |                   |
| 1                   | 1111 Efectivo  |             | *** CANCELADO ***                        |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000468          | 28/07/2023 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE. |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019                       | TESORERIA   | 021652 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENT |                   | 4,195.82          |
| 1                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019                       | TESORERIA   | 021652 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENT | 4,195.82          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |  | <b>4,195.82</b>   | <b>4,195.82</b>   |
| DC 0000476          | 28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.            |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001                       | REGIDORE:   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 122,287.35        |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-002000-000002                       | PRESIDENC   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 21,908.55         |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003                       | SECRETAR    | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 12,695.85         |
| 8                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003                       | SECRETAR    | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 16,979.25         |
| 14                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005                       | SECRETAR    | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 34,458.60         |
| 16                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005                       | SECRETAR    | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 3,031.80          |
| 28                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009                       | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 11,024.70         |
| 30                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009                       | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 34,637.85         |
| 32                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010                       | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 3,775.65          |
| 34                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010                       | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 13,745.70         |
| 36                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011                       | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 15,779.85         |
| 38                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012                       | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 18,858.00         |
| 40                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012                       | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 11,875.05         |
| 42                  | 8220-1-113001-000001-003105-000013                       | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 25,303.05         |
| 44                  | 8220-1-113001-000001-003106-000014                       | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 12,668.25         |
| 46                  | 8220-1-113001-000001-003107-000015                       | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 15,746.40         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 48       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 4,242.00   |
| 50       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,388.21  |
| 10       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,899.40   |
| 12       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 89,428.65  |
| 18       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 8,364.30   |
| 20       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 5,416.35   |
| 22       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 56,772.45  |
| 52       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 16,083.60  |
| 54       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,775.65   |
| 24       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 8,244.30   |
| 26       | 8220-1-113001-000002-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 49,787.40  |
| 84       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 17,499.30  |
| 86       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 10,575.75  |
| 88       | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,367.95   |
| 90       | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 16,095.00  |
| 92       | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 9,445.20   |
| 58       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 12,582.45  |
| 60       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 33,201.00  |
| 64       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 4,282.65   |
| 66       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 45,809.25  |
| 62       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 54,444.45  |
| 68       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 46,071.15  |
| 78       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 15,263.70  |
| 80       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 100,474.80 |
| 56       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,137.15  |
| 82       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 46,187.85  |
| 74       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 5,737.65   |
| 76       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,245.00  |
| 70       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 270,729.15 |
| 72       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 262,294.35 |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 31,869.60  |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 16,123.20  |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 31,869.60  |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 110      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 9,900.00   |
| 94       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 114      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 29,767.80  |
| 116      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 45,205.80  |
| 112      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 109,082.24 |
| 120      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 5,000.00   |
| 118      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,000.00   |
| 122      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 5,000.00   |
| 124      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 108,195.47 |
| 126      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 267,397.15 |
| 128      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 12,900.00  |
| 130      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 20,036.34  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 21,908.55  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,695.85  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,979.25  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 34,458.60  |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,031.80   |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 11,024.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 34,637.85  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,745.70  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,775.65   |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,779.85  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 18,858.00  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 39       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 11,875.05  |       |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 25,303.05  |       |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,668.25  |       |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,746.40  |       |
| 49       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,388.21  |       |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,242.00   |       |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 89,428.65  |       |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,899.40   |       |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 8,364.30   |       |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 5,416.35   |       |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 56,772.45  |       |
| 53       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,775.65   |       |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,083.60  |       |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 49,787.40  |       |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 8,244.30   |       |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 17,499.30  |       |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 10,575.75  |       |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,367.95   |       |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,095.00  |       |
| 91       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 9,445.20   |       |
| 57       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,582.45  |       |
| 59       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 33,201.00  |       |
| 63       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,282.65   |       |
| 65       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 45,809.25  |       |
| 61       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 54,444.45  |       |
| 67       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 46,071.15  |       |
| 77       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,263.70  |       |
| 79       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 100,474.80 |       |
| 55       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,137.15  |       |
| 81       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 46,187.85  |       |
| 75       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,245.00  |       |
| 73       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 5,737.65   |       |
| 71       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 262,294.35 |       |
| 69       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 270,729.15 |       |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 31,869.60  |       |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,223.20   |       |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,123.20  |       |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,111.60   |       |
| 103      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 31,869.60  |       |
| 105      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,111.60   |       |
| 107      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,223.20   |       |
| 109      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 9,900.00   |       |
| 93       | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,111.60   |       |
| 113      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 29,767.80  |       |
| 115      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 45,205.80  |       |
| 111      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 109,082.24 |       |
| 119      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 5,000.00   |       |
| 117      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,000.00   |       |
| 121      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 5,000.00   |       |
| 123      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 108,195.47 |       |
| 125      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 267,397.15 |       |
| 127      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,900.00  |       |
| 129      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE | 20,036.34  |       |

\* Total-Poliza..: \*

2,340,750.41

2,340,750.41

|            |                                    |   |                                      |          |          |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|
| DC 0000477 | 25/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y P |                                      |          |          |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 464.00   |
| 4          | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 1,392.00 |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 464.00   |          |
| 3          | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,392.00 |          |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,856.00</b> | <b>1,856.00</b> |
| DC 0000481          | 25/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y P     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 812.00          |
| 4                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 2,436.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 812.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,436.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,248.00</b> | <b>3,248.00</b> |
| DC 0000523          | 27/07/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS AL INSTITUTO SINALC |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000524          | 27/07/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000525          | 27/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000526          | 27/07/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO PARA ACUDIR A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUAJ  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000527          | 27/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD LARA MORALES COMISARIADO EJIDAL DE IGNACIO ALLENDE ANG. PARA LA COI  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD L  |                 | 1,600.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD L  | 1,600.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |
| DC 0000528          | 27/07/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHÍ LOPEZ CAMACHO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA VERTEBRAL DE SU F    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHÍ LC |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHÍ LC | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000529          | 27/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESUS DAVID OROZCO JIMENEZ PROFESOR DE LA SECUNDARIA TECNICA NUM 17     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESI  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESI  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000530          | 27/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA ELENA GO   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000531          | 27/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ PARA ACUDIR A CITAS AL IMSS PARA PROGRAMACION DE CIRU  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOP  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOP  | 1,000.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000532          | 27/07/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO ARELLANES GARCIA PARA SU SOBRINO JESUS ERNESTO HERALDEZ AF     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIB  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIB  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000535          | 25/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000536          | 28/07/2023                         | LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LAF |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PAF |                 | 1,359.00        |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PAF | 1,359.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,359.00</b> | <b>1,359.00</b> |
| DC 0000548          | 23/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000549          | 24/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                 | 1,364.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000550          | 28/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                 | 1,364.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000551          | 28/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDI |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000555          | 25/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 4,060.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,060.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,060.00</b> | <b>4,060.00</b> |
| DC 0000557          | 27/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 1,287.60        |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 266.80          |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 52.20           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 1,096.20        |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 232.00          |
| 14                  | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 696.00          |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 133.40          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,287.60        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 266.80          |                 |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 52.20           |                 |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,096.20        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 232.00           |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 696.00           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 133.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,764.20</b>  | <b>3,764.20</b>  |
| DC 0000558          | 26/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,198.20         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 458.20           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 910.60           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 116.00           |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 220.40           |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,163.40         |
| 16                  | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 220.40           |
| 14                  | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,751.60         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,198.20         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 458.20           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 910.60           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 116.00           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 220.40           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,163.40         |                  |
| 15                  | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 220.40           |                  |
| 13                  | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,751.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>8,038.80</b>  | <b>8,038.80</b>  |
| DC 0000560          | 25/07/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOF    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 6,057.52         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,487.12         |
| 14                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 615.96           |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 15,248.20        |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000022 | DIRECCION   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 6,113.20         |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,212.20         |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 350.32           |
| 16                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 600.88           |
| 18                  | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 742.40           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 6,057.52         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,487.12         |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 615.96           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 15,248.20        |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 6,113.20         |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,212.20         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 350.32           |                  |
| 15                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 600.88           |                  |
| 17                  | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 742.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>32,427.80</b> | <b>32,427.80</b> |
| DC 0000569          | 25/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICA  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021753 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI  |                  | 10,405.42        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021753 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI  | 10,405.42        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>10,405.42</b> | <b>10,405.42</b> |
| DC 0000578          | 24/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D |                  | 22,996.90        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D | 22,996.90        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>22,996.90</b> | <b>22,996.90</b> |
| DC 0000581          | 28/07/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various documents and expenses, including fuel, oil, and office supplies, with sub-totals for each document type.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000183, DD 0000184, DD 0000185, DD 0000186, DD 0000187, DD 0000189, DD 0000193) with detailed descriptions and amounts.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000210 | 24/07/2023 Registro de los Documentos: FPGL2838 |                                    |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000003                                   | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FPGL2838 24/07/2023 00000           |                  | 10,000.00        |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021462                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 10,000.00        |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021462                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 10,000.00        |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021462                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 10,000.00        |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                 | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DD 0000211 | 26/07/2023 Registro de los Documentos: 919D97   |                                    |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002625                                   | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE AELC    | 919D97 26/07/2023 000000            |                  | 4,000.00         |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                     | RETENCION DE ISI 021463            | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 43.57            |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021463                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,043.57         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021463                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 4,043.57         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021463                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,043.57         |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                 | <b>8,087.14</b>  | <b>8,087.14</b>  |
| DD 0000212 | 24/07/2023 Registro de los Documentos: 947030   |                                    |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002430                                   | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA      | 947030 24/07/2023 0000000           |                  | 4,640.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021464                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,640.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021464                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 4,640.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021464                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,640.00         |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                 | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000213 | 26/07/2023 Registro de los Documentos: A2313    |                                    |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002615                                   | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ UUPB    | A2313 26/07/2023 0000000            |                  | 1,978.45         |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                     | RETENCION DE IS 021465             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 21.55            |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021465                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,000.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021465                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 2,000.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021465                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,000.00         |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                 | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000215 | 24/07/2023 Registro de los Documentos: GUA9022  |                                    |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000248                                   | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I 436   | GUA9022 24/07/2023 000000C          |                  | 20,000.00        |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021467                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 20,000.00        |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021467                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 20,000.00        |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 021467                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 20,000.00        |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                 | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000216 | 26/07/2023 Registro de los Documentos: P174     |                                    |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002219                                   | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD   | P174 26/07/2023 0000000C            |                  | 688.50           |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                     | RETENCION DE IS 021472             | 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN REC(    |                  | 7.50             |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 021472                   | 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN REC(    | 696.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 021472                   | 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN REC(    |                  | 696.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 021472                   | 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN REC(    | 696.00           |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                 | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DD 0000217 | 26/07/2023 Registro de los Documentos: P173     |                                    |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002219                                   | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD   | P173 26/07/2023 0000004E            |                  | 344.25           |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                     | RETENCION DE IS 021473             | REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIE |                  | 3.75             |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 021473                   | REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIE | 348.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 021473                   | REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIE |                  | 348.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 021473                   | REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIE | 348.00           |                  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                 | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DD 0000218 | 26/07/2023 Registro de los Documentos: P177     |                                    |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P177 26/07/2023 000000C            |                  | 757.35           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI 021474          | 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 2   |                  | 8.25             |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021474                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 2   | 765.60           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021474                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 2   |                  | 765.60           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021474                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 2   | 765.60           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                                  |                                    | <b>1,531.20</b>  | <b>1,531.20</b>  |
| DD 0000219 26/07/2023 Registro de los Documentos: P175          |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P175 26/07/2023 000000C            |                  | 367.20           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI 021476          | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE  |                  | 4.00             |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021476                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE  | 371.20           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021476                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE  |                  | 371.20           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021476                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE  | 371.20           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                                  |                                    | <b>742.40</b>    | <b>742.40</b>    |
| DD 0000220 26/07/2023 Registro de los Documentos: P176          |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P176 26/07/2023 000000C            |                  | 803.25           |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 021477           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PAR |                  | 8.75             |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021477                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PAR | 812.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021477                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PAR |                  | 812.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021477                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PAR | 812.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                                  |                                    | <b>1,624.00</b>  | <b>1,624.00</b>  |
| DD 0000221 27/07/2023 Registro de los Documentos: 5C2393        |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA GAGB            | 5C2393 27/07/2023 000000           |                  | 1,392.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021455                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021455                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,392.00         |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021455                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                                  |                                    | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000224 27/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12752 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12752 27/07/2023 01        |                  | 500.00           |
| 1   | 5124-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021481                 | 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA   | 305.00           |                  |
| 4   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021481                 | 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, PA | 195.00           |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021481                 | 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA   |                  | 305.00           |
| 6   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021481                 | 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, PA |                  | 195.00           |
| 2   | 8250-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021481                 | 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA   | 305.00           |                  |
| 5   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021481                 | 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, PA | 195.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                                  |                                    | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000226 27/07/2023 Registro de los Documentos: 33            |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA IUAS      | 33 27/07/2023 00000000.0           |                  | 5,800.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021483                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021483                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 5,800.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021483                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                                  |                                    | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000228 27/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12751 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12751 27/07/2023 01        |                  | 4,467.00         |
| 1   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021480                 | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER     | 4,359.99         |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021480                 | 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA    | 107.01           |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021480                 | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER     |                  | 4,359.99         |
| 6   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021480                 | 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA    |                  | 107.01           |
| 2   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021480                 | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER     | 4,359.99         |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021480                 | 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA    | 107.01           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD) and their corresponding financial details, including subtotals for each document.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>13,282.00</b>  | <b>13,282.00</b>  |
| DD 0000249          | 25/07/2023 Registro de los Documentos: 447       |                                 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001036                      | JOSE ADAN ESCAL EAAA            | 447 25/07/2023 0000000.            |                   | 7,551.60          |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032               | FONDO DE 021508                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,551.60          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032               | FONDO DE 021508                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 7,551.60          |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032               | FONDO DE 021508                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,551.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>15,103.20</b>  | <b>15,103.20</b>  |
| DD 0000250          | 27/07/2023 Registro de los Documentos: 3D8481    |                                 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001032                      | BERTHA OLIVIA GA GAGB           | 3D8481 27/07/2023 000000           |                   | 7,540.00          |
| 1                   | 5121-2-221004-000002-004002-000022               | DIRECCION 021513                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,540.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032               | FONDO DE 021513                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 7,540.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032               | FONDO DE 021513                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,540.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>15,080.00</b>  | <b>15,080.00</b>  |
| DD 0000257          | 26/07/2023 Registro de los Documentos: D3618     |                                 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000017                                    | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3618 26/07/2023 0000000.          |                   | 1,044.00          |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004002-000022               | DIRECCION 021569                | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 ( | 1,044.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022               | DIRECCION 021569                | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 ( |                   | 1,044.00          |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022               | DIRECCION 021569                | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 ( | 1,044.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>2,088.00</b>   | <b>2,088.00</b>   |
| DD 0000300          | 28/07/2023 Registro de los Documentos: 537       |                                 |                                    |                   |                   |
| 1                   | 1235-6-000002-000909-034007                      | CONSTRUCCION D 021607           | ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE   | 89,320.00         |                   |
| 4                   | 2113-1-000010-000909-000038                      | PAVIRA CONSTRUC PCO             | 537 28/07/2023 0012320.            |                   | 89,320.00         |
| 3                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030               | CONSTRUC 021607                 | ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE   |                   | 89,320.00         |
| 2                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030               | CONSTRUC 021607                 | ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE   | 89,320.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>178,640.00</b> | <b>178,640.00</b> |
| DD 0000311          | 28/07/2023 Registro de los Documentos: AA0479287 |                                 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000865                                    | MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GI 773 | AA0479287 28/07/2023 000000        |                   | 1,359.00          |
| 1                   | 5135-3-351008-000001-003000-000005               | SECRETAR 021520                 | 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO E    | 1,359.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-351008-000001-003000-000005               | SECRETAR 021520                 | 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO E    |                   | 1,359.00          |
| 2                   | 8250-3-351008-000001-003000-000005               | SECRETAR 021520                 | 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO E    | 1,359.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>2,718.00</b>   | <b>2,718.00</b>   |
| DD 0000316          | 25/07/2023 *** CANCELADO ***                     |                                 |                                    |                   |                   |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                  |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000317          | 25/07/2023 *** CANCELADO ***                     |                                 |                                    |                   |                   |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                  |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000321          | 28/07/2023 Registro de los Documentos: 9425      |                                 |                                    |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-002005                                    | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 9425 28/07/2023 0000000(           |                   | 235.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021566                | 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, F | 115.00            |                   |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021566                | 1 TUBO PARA FRENOS, PARA GRÚA DE   | 120.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021566                | 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, F |                   | 115.00            |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021566                | 1 TUBO PARA FRENOS, PARA GRÚA DE   |                   | 120.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021566                | 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, F | 115.00            |                   |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021566                | 1 TUBO PARA FRENOS, PARA GRÚA DE   | 120.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |   |                                   |                                    | <b>470.00</b>   | <b>470.00</b>   |
| DD 0000323          | 27/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12749      |                                   |                                    |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12749 27/07/2023 01        |                 | 782.00          |
| 1                   | 5127-2-272002-000004-009003-000023                        | DIRECCION 021596                  | 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, P/  | 62.00           |                 |
| 4                   | 5135-3-351003-000004-009003-000023                        | DIRECCION 021596                  | 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN    | 720.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-272002-000004-009003-000023                        | DIRECCION 021596                  | 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, P/  |                 | 62.00           |
| 6                   | 8240-3-351003-000004-009003-000023                        | DIRECCION 021596                  | 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN    |                 | 720.00          |
| 2                   | 8250-2-272002-000004-009003-000023                        | DIRECCION 021596                  | 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, P/  | 62.00           |                 |
| 5                   | 8250-3-351003-000004-009003-000023                        | DIRECCION 021596                  | 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN    | 720.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                                   |                                    | <b>1,564.00</b> | <b>1,564.00</b> |
| DD 0000326          | 27/07/2023 Registro de los Documentos: 9418               |                                   |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 9418 27/07/2023 0000000            |                 | 580.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                        | DIRECCION 021487                  | 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIA     | 580.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                        | DIRECCION 021487                  | 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIA     |                 | 580.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                        | DIRECCION 021487                  | 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIA     | 580.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                                   |                                    | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DD 0000331          | 29/07/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231260      |                                   |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001027                               | SUPER XAVIMAX S. 1041             | AFACT20231260 29/07/2023 00        |                 | 1,586.99        |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032                        | FONDO DE 021494                   | 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COC | 1,586.99        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032                        | FONDO DE 021494                   | 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COC |                 | 1,586.99        |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032                        | FONDO DE 021494                   | 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COC | 1,586.99        |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                                   |                                    | <b>3,173.98</b> | <b>3,173.98</b> |
| DD 0000332          | 29/07/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231262      |                                   |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001027                               | SUPER XAVIMAX S. 1041             | AFACT20231262 29/07/2023 00        |                 | 220.00          |
| 1                   | 5138-3-385002-000009-000912-000032                        | FONDO DE 021493                   |                                    | 220.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032                        | FONDO DE 021493                   |                                    |                 | 220.00          |
| 2                   | 8250-3-385002-000009-000912-000032                        | FONDO DE 021493                   |                                    | 220.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                                   |                                    | <b>440.00</b>   | <b>440.00</b>   |
| DD 0000337          | 28/07/2023 Registro de los Documentos: COTIZACION A086503 |                                   |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001023                               | MIRIAM GUADALUF 774               | COTIZACION A086503 23/07/2023      |                 | 1,359.00        |
| 1                   | 5135-3-351008-000009-000912-000032                        | FONDO DE 021720                   | LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PA   | 1,359.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032                        | FONDO DE 021720                   | LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PA   |                 | 1,359.00        |
| 2                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032                        | FONDO DE 021720                   | LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PA   | 1,359.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                                   |                                    | <b>2,718.00</b> | <b>2,718.00</b> |
| DD 0000342          | 25/07/2023 Registro de los Documentos: CR3597             |                                   |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002060   | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3597 25/07/2023 0000131          |                 | 944.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                        | SINDICATU 021719                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                        | SINDICATU 021719                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 944.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                        | SINDICATU 021719                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                                   |                                    | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000353          | 23/07/2023 Registro de los Documentos: CR3579             |                                   |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002060   | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3579 23/07/2023 0000131          |                 | 944.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                        | SINDICATU 021732                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                        | SINDICATU 021732                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 944.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                        | SINDICATU 021732                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |   |                                   |                                    | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000354 24/07/2023 Registro de los Documentos: CR3584 |                                    |                                   |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3584 24/07/2023 0000188       |                  | 1,364.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021733                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 1,364.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021733                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                  | 1,364.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021733                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                 | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000355 28/07/2023 Registro de los Documentos: CR3636 |                                    |                                   |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3636 28/07/2023 0000136       |                  | 944.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021735                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021735                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 944.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021735                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                 | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000357 28/07/2023 Registro de los Documentos: D3635  |                                    |                                   |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | D3635 28/07/2023 0000188        |                  | 1,364.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021734                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 1,364.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021734                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                  | 1,364.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021734                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                 | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000358 25/07/2023 Registro de los Documentos: 444    |                                    |                                   |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 444 25/07/2023 0000000.         |                  | 4,060.00         |
| 1  | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021739                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,060.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021739                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 4,060.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021739                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                 | <b>8,120.00</b>  | <b>8,120.00</b>  |
| DD 0000364 25/07/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                                   |                                 |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***               |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000369 25/07/2023 Registro de los Documentos: CR3594 |                                    |                                   |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3594 25/07/2023 0000000       |                  | 10,405.42        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021753                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN  | 10,405.42        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021753                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN  |                  | 10,405.42        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021753                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTEN  | 10,405.42        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                 | <b>20,810.84</b> | <b>20,810.84</b> |
| DD 0000372 27/07/2023 Registro de los Documentos: 61273A |                                    |                                   |                                 |                  |                  |
| 22   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ GAGB  | 61273A 27/07/2023 000005        |                  | 3,764.20         |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 021741                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,287.60         |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021741                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 266.80           |                  |
| 7  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 021741                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 52.20            |                  |
| 10   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 021741                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,096.20         |                  |
| 13   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 021741                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 232.00           |                  |
| 19   | 5122-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION 021741                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 696.00           |                  |
| 16   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 021741                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 133.40           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 021741                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,287.60         |
| 6  | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021741                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 266.80           |
| 9  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 021741                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 52.20            |
| 12   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 021741                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,096.20         |
| 15   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 021741                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 232.00           |
| 21   | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION 021741                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 696.00           |
| 18   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 021741                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 133.40           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                           | DEBE            | HABER           |
|--------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2                  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,287.60        |                 |
| 5                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 266.80          |                 |
| 8                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 52.20           |                 |
| 11                 | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,096.20        |                 |
| 14                 | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 232.00          |                 |
| 20                 | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 696.00          |                 |
| 17                 | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 133.40          |                 |
| * Total-Poliza.: * |                                    |             |                                       | <b>7,528.40</b> | <b>7,528.40</b> |

DD 0000373 26/07/2023 Registro de los Documentos: R258

|                     |                                    |                            |  |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 25                  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R258 26/07/2023 0000000.(        |                  | 8,038.80         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA | 2,198.20         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 458.20           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 910.60           |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 116.00           |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 220.40           |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,163.40         |                  |
| 22                  | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A | 220.40           |                  |
| 19                  | 5138-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,751.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA |                  | 2,198.20         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 458.20           |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 910.60           |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 116.00           |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 220.40           |
| 15                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,163.40         |
| 24                  | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A |                  | 220.40           |
| 21                  | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,751.60         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA | 2,198.20         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 458.20           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 910.60           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 116.00           |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 220.40           |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,163.40         |                  |
| 23                  | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A | 220.40           |                  |
| 20                  | 8250-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,751.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>16,077.60</b> | <b>16,077.60</b> |

DD 0000379 25/07/2023 Registro de los Documentos: 449

|    |                                    |                            |   |           |           |
|----|------------------------------------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| 28 | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   449 25/07/2023 0000000.          |           | 32,427.80 |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 6,057.52  |           |
| 4  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PE | 1,487.12  |           |
| 19 | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 615.96    |           |
| 7  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 15,248.20 |           |
| 10 | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 6,113.20  |           |
| 16 | 5122-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,212.20  |           |
| 13 | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 350.32    |           |
| 22 | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 600.88    |           |
| 25 | 5138-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 742.40    |           |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |           | 6,057.52  |
| 6  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PE |           | 1,487.12  |
| 21 | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |           | 615.96    |
| 9  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |           | 15,248.20 |
| 12 | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |           | 6,113.20  |
| 18 | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |           | 1,212.20  |
| 15 | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |           | 350.32    |
| 24 | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |           | 600.88    |
| 27 | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |           | 742.40    |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 6,057.52  |           |
| 5  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PE | 1,487.12  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000385, DD 0000390, DD 0000391, DP 0000064, EAA0000135, EAA0000136) detailing expenses for food, fuel, and other municipal services.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021400  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 44,885.94         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>134,657.82</b> | <b>134,657.82</b> |

EAA0000137 25/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|                     |                                    |                            |  |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU       |                  | 18,582.88        |
| 2                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51980 18/07/2023 000            | 6,543.75         |                  |
| 11                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51982 18/07/2023 000            | 185.60           |                  |
| 16                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51984 18/07/2023 000            | 3,785.40         |                  |
| 34                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51987 18/07/2023 000            | 928.00           |                  |
| 39                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51993 18/07/2023 000            | 290.31           |                  |
| 25                  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE51986 18/07/2023 000            | 6,849.82         |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   |                  | 4,640.00         |
| 18                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  |                  | 1,501.04         |
| 27                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   |                  | 6,090.00         |
| 31                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   |                  | 759.82           |
| 22                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  |                  | 2,284.36         |
| 41                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 F |                  | 290.31           |
| 36                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN I |                  | 928.00           |
| 8                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   |                  | 1,903.75         |
| 13                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓ   |                  | 185.60           |
| 17                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  | 1,501.04         |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   | 4,640.00         |                  |
| 26                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   | 6,090.00         |                  |
| 20                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  |                  | 1,501.04         |
| 29                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   |                  | 6,090.00         |
| 30                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   | 759.82           |                  |
| 24                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  |                  | 2,284.36         |
| 33                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   |                  | 759.82           |
| 21                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  | 2,284.36         |                  |
| 38                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN I |                  | 928.00           |
| 43                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 F |                  | 290.31           |
| 35                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN I | 928.00           |                  |
| 40                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 F | 290.31           |                  |
| 7                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   | 1,903.75         |                  |
| 10                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   |                  | 1,903.75         |
| 15                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓ   |                  | 185.60           |
| 12                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓ   | 185.60           |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   | 4,640.00         |                  |
| 19                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  | 1,501.04         |                  |
| 28                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   | 6,090.00         |                  |
| 32                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR I   | 759.82           |                  |
| 23                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESE  | 2,284.36         |                  |
| 42                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 F | 290.31           |                  |
| 37                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN I | 928.00           |                  |
| 9                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOT   | 1,903.75         |                  |
| 14                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓ   | 185.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>55,748.64</b> | <b>55,748.64</b> |

EAA0000138 25/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|    |               |                     |                                     |          |           |
|----|---------------|---------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE    | 000000-AA SUPER XAVIMAX SA          |          | 10,366.22 |
| 2  | 2112-1-000796 | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230798 23/05/2023 000 | 661.78   |           |
| 7  | 2112-1-000796 | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230824 23/05/2023 000 | 220.00   |           |
| 42 | 2112-1-000796 | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230996 17/06/2023 000 | 1,764.00 |           |
| 47 | 2112-1-000796 | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20231071 28/06/2023 000 | 1,806.29 |           |
| 12 | 2112-1-000796 | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230826 23/05/2023 000 | 1,368.76 |           |
| 17 | 2112-1-000796 | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230829 23/05/2023 000 | 613.34   |           |
| 22 | 2112-1-000796 | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230830 23/05/2023 000 | 1,520.10 |           |
| 27 | 2112-1-000796 | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20230832 23/05/2023 000 | 771.05   |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row at the bottom.

\* Total-Poliza.: \*

31,098.66

31,098.66

EAA0000139 25/07/2023 PAGO FACTURAS A13490, A13546, A13547, A13548, ABONO FACTURA 13557

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows for payment of invoices and fuel expenses.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including fuel, motor oil, and office supplies, with a total of 5,183.85 for the first section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|------------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |   |                              |  | <b>4,800.00</b>  | <b>4,800.00</b>  |
| EAA0000143          | 25/07/2023 PAGO FACTURA 3411                          |                              |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ERIKA VERDUGO GARCIA            |                  | 2,288.00         |
| 2                   | 2112-1-002650   | ERIKA VERDUGO GARCIA         | VEGE   3411 27/06/2023 0000000             | 2,288.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                    | 020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO    |                  | 2,288.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                    | 020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO    |                  | 2,288.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                    | 020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO    | 2,288.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023                    | DIRECCION                    | 020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO    | 2,288.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |  | <b>6,864.00</b>  | <b>6,864.00</b>  |
| EAA0000144          | 25/07/2023 PAGO FACTURAS D3588, D3591, D3595, D3604   |                              |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                  | 13,761.08        |
| 2                   | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3588 12/07/2023 0000000             | 5,323.24         |                  |
| 7                   | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3591 12/07/2023 0000000             | 5,323.24         |                  |
| 12                  | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3595 18/07/2023 0000000             | 812.00           |                  |
| 17                  | 2112-1-000017   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3604 21/07/2023 0000000             | 2,302.60         |                  |
| 14                  | 8250-2-214001-000002-004001-000020                    | DIRECCION                    | 021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPER  |                  | 812.00           |
| 4                   | 8250-3-399004-000001-003102-000010                    | SINDICATU                    | 021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    | 5,323.24         |                  |
| 9                   | 8250-3-399004-000001-003106-000014                    | SINDICATU                    | 021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    | 5,323.24         |                  |
| 19                  | 8250-3-399004-000002-004001-000020                    | DIRECCION                    | 021362 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA   | 2,302.60         |                  |
| 16                  | 8260-2-214001-000002-004001-000020                    | DIRECCION                    | 021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPER  |                  | 812.00           |
| 13                  | 8260-2-214001-000002-004001-000020                    | DIRECCION                    | 021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPER  | 812.00           |                  |
| 3                   | 8260-3-399004-000001-003102-000010                    | SINDICATU                    | 021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    | 5,323.24         |                  |
| 6                   | 8260-3-399004-000001-003102-000010                    | SINDICATU                    | 021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    |                  | 5,323.24         |
| 11                  | 8260-3-399004-000001-003106-000014                    | SINDICATU                    | 021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    | 5,323.24         |                  |
| 8                   | 8260-3-399004-000001-003106-000014                    | SINDICATU                    | 021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    | 5,323.24         |                  |
| 21                  | 8260-3-399004-000002-004001-000020                    | DIRECCION                    | 021362 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA   |                  | 2,302.60         |
| 18                  | 8260-3-399004-000002-004001-000020                    | DIRECCION                    | 021362 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA   | 2,302.60         |                  |
| 15                  | 8270-2-214001-000002-004001-000020                    | DIRECCION                    | 021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPER  | 812.00           |                  |
| 5                   | 8270-3-399004-000001-003102-000010                    | SINDICATU                    | 021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    | 5,323.24         |                  |
| 10                  | 8270-3-399004-000001-003106-000014                    | SINDICATU                    | 021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI    | 5,323.24         |                  |
| 20                  | 8270-3-399004-000002-004001-000020                    | DIRECCION                    | 021362 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA   | 2,302.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |  | <b>41,283.24</b> | <b>41,283.24</b> |
| EAA0000145          | 25/07/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE12559, SERIECRE12667 |                              |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                  | 2,847.00         |
| 2                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12559 24/06/2023 0           | 722.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12667 11/07/2023 0           | 2,125.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-399001-000001-003000-000005                    | SECRETAR                     | 020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA,1 P/ |                  | 722.00           |
| 9                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023                    | DIRECCION                    | 021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PAR,   | 2,125.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-399001-000001-003000-000005                    | SECRETAR                     | 020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA,1 P/ |                  | 722.00           |
| 3                   | 8260-3-399001-000001-003000-000005                    | SECRETAR                     | 020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA,1 P/ | 722.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-399004-000004-009003-000023                    | DIRECCION                    | 021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PAR,   | 2,125.00         |                  |
| 11                  | 8260-3-399004-000004-009003-000023                    | DIRECCION                    | 021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PAR,   |                  | 2,125.00         |
| 5                   | 8270-3-399001-000001-003000-000005                    | SECRETAR                     | 020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA,1 P/ | 722.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-399004-000004-009003-000023                    | DIRECCION                    | 021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PAR,   | 2,125.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                              |  | <b>8,541.00</b>  | <b>8,541.00</b>  |
| EAA0000146          | 25/07/2023 PAGO FACTURA A17997                        |                              |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV        |                  | 1,480.00         |
| 2                   | 2112-1-000976   | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A17997 05/07/2023 000000            | 1,480.00         |                  |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                    | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI   |                  | 740.00           |
| 8                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                    | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI   |                  | 740.00           |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                    | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI   | 740.00           |                  |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                    | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI   |                  | 740.00           |
| 7                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC                    | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI   | 740.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 10   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI  |                 | 740.00          |
| 5  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI  | 740.00          |                 |
| 9  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DI  | 740.00          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>4,440.00</b> | <b>4,440.00</b> |
| EAA0000147 25/07/2023 PAGO FACTURA E51843  |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                 | 40.60           |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE51843 07/06/2023 000           | 40.60           |                 |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PAR,   |                 | 40.60           |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PAR,   | 40.60           |                 |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PAR,   |                 | 40.60           |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PAR,   | 40.60           |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>121.80</b>   | <b>121.80</b>   |
| EAA0000148 25/07/2023 PAGO FACTURA ED2481  |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHC   |                 | 1,032.40        |
| 2  | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHC | 501   CRED2481 06/07/2023 000000          | 1,032.40        |                 |
| 4  | 8250-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A |                 | 301.60          |
| 8  | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A |                 | 301.60          |
| 16   | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A |                 | 278.40          |
| 12   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A |                 | 150.80          |
| 6  | 8260-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A |                 | 301.60          |
| 3  | 8260-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A | 301.60          |                 |
| 10   | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A |                 | 301.60          |
| 7  | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A | 301.60          |                 |
| 15   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A | 278.40          |                 |
| 18   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A |                 | 278.40          |
| 14   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A |                 | 150.80          |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A | 150.80          |                 |
| 5  | 8270-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A | 301.60          |                 |
| 9  | 8270-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A | 301.60          |                 |
| 17   | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A | 278.40          |                 |
| 13   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD A | 150.80          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>3,097.20</b> | <b>3,097.20</b> |
| EAA0000149 25/07/2023 PAGO FACTURA 631   |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA     |                 | 325.00          |
| 2  | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA   | 532   631 17/07/2023 000000000            | 325.00          |                 |
| 4  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 325.00          |
| 3  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 325.00          |                 |
| 6  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 325.00          |
| 5  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 325.00          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>975.00</b>   | <b>975.00</b>   |
| EAA0000150 25/07/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PA |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                 | 1,755.00        |
| 2  | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO     | QUAM   IWALS146258 Y IWALS146267 25/07/   | 1,755.00        |                 |
| 4  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  |                 | 1,755.00        |
| 3  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  | 1,755.00        |                 |
| 6  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  |                 | 1,755.00        |
| 5  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  | 1,755.00        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>5,265.00</b> | <b>5,265.00</b> |
| EAA0000151 25/07/2023 PAGO FACTURAS 9352, 9366   |                                    |                              |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                 | 1,310.00        |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   9366 13/07/2023 0000000           | 680.00          |                 |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   9352 10/07/2023 0000000           | 630.00          |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I |                 | 630.00          |
| 9  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN    |                 | 680.00          |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I |                 | 630.00          |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I | 630.00          |                 |
| 8  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN    | 680.00          |                 |
| 11   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN    |                 | 680.00          |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I | 630.00          |                 |
| 10   | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN    | 680.00          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>3,930.00</b> | <b>3,930.00</b> |
| EAA0000152 25/07/2023 PAGO FACTURA 11027   |                                    |                               |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA   |                 | 1,496.40        |
| 2  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   11027 18/07/2023 00000000            | 1,496.40        |                 |
| 4  | 8250-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CER     |                 | 1,496.40        |
| 6  | 8260-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CER     |                 | 1,496.40        |
| 3  | 8260-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CER     | 1,496.40        |                 |
| 5  | 8270-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCION                     | 021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CER     | 1,496.40        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>4,489.20</b> | <b>4,489.20</b> |
| EAA0000153 25/07/2023 PAGO FACTURA FA4108  |                                    |                               |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO           |                 | 2,000.01        |
| 2  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO         | LOFF   FA4108 27/06/2023 000000            | 2,000.01        |                 |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   |                 | 2,000.01        |
| 3  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   | 2,000.01        |                 |
| 6  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   |                 | 2,000.01        |
| 5  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   | 2,000.01        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>6,000.03</b> | <b>6,000.03</b> |
| EAA0000154 26/07/2023 VIATICOS A EJIDO 12 DE OCTUBRE LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTREGAR APOYOS PARA COMPRA DE SEMILL     |                                    |                               |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA          |                 | 300.00          |
| 2  | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ          | VIATICOS A EJIDO 12 DE OCTUBRE LIC. HELIOI | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| EAA0000158 26/07/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                               |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                 | 72.00           |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                 | 11.52           |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 021443  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 83.52           |                 |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 021443  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 83.52           |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 021443  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 83.52           |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 021443  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 83.52           |                 |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 021443  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 83.52           |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 021443  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 83.52           |                 |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                     | 021443  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 83.52           |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>334.08</b>   | <b>334.08</b>   |
| EAA0000161 26/07/2023 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL S       |                                    |                               |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN     |                 | 1,399.00        |
| 2  | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG       | 1,399.00        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,399.00</b> | <b>1,399.00</b> |
| EAA0000162 26/07/2023 VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. KARELIA ANGULO ANGULO PARA ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, 26/07/202 |                                    |                               |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA KARELIA ANGULO ANGULO           |                 | 1,000.00        |
| 2  | 1123-1-000003-000564               | KARELIA ANGULO ANGULC         | VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. KARELIA ANGUL   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| EAA0000163 | 26/07/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR CHICO |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 5,190.00         |  |
| 2          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG     | 5,190.00         |                  |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>5,190.00</b>  | <b>5,190.00</b>  |  |
| EAA0000164 | 26/07/2023                         | PAGO FACTURA M74125   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC  |                  | 1,740.20         |  |
| 2          | 2112-1-001049                      | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC  | PRN   VM74125 26/07/2023 000000          | 1,740.20         |                  |  |
| 4          | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCC |                  | 1,740.20         |  |
| 6          | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCC |                  | 1,740.20         |  |
| 3          | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCC | 1,740.20         |                  |  |
| 5          | 8270-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCC | 1,740.20         |                  |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>5,220.60</b>  | <b>5,220.60</b>  |  |
| EAA0000165 | 26/07/2023                         | PAGO FACTURA 95   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   |                  | 5,800.00         |  |
| 2          | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   | 139   95 26/07/2023 0000000000           | 5,800.00         |                  |  |
| 4          | 8250-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA  |                  | 5,800.00         |  |
| 3          | 8260-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA  | 5,800.00         |                  |  |
| 6          | 8260-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA  |                  | 5,800.00         |  |
| 5          | 8270-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA  | 5,800.00         |                  |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |  |
| EAA0000167 | 27/07/2023                         | PAGO FACTURA 2FD683   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA        |                  | 1,978.45         |  |
| 2          | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA  | BAPJ   2FD683 21/07/2023 000000C         | 1,978.45         |                  |  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |  |
| EAA0000168 | 27/07/2023                         | PAGO FACTURA A14  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO           |                  | 2,000.00         |  |
| 2          | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO   | COSL   A14 20/07/2023 00000000           | 2,000.00         |                  |  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>6,043.58</b>  | <b>6,043.58</b>  |  |
| EAA0000169 | 27/07/2023                         | PAGO FACTURA 8  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ    |                  | 2,900.00         |  |
| 2          | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ  | MOLI   520D34 24/07/2023 0000000         | 2,900.00         |                  |  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |  |
| EAA0000170 | 27/07/2023                         | PAGO FACTURA A31B14   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ     |                  | 4,640.00         |  |
| 2          | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ   | OUHL   A31B14 24/07/2023 000000C         | 4,640.00         |                  |  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000171 27/07/2023 PAGO FACTURA 61     |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA       |                  | 2,900.00         |
| 2   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA        | MEVA   A61 20/07/2023 0000000            | 2,900.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000172 27/07/2023 PAGO FACTURA 541C55 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ    |                  | 4,000.00         |
| 2   | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ     | AAGC   541C55 22/07/2023 000000          | 4,000.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| EAA0000173 27/07/2023 PAGO FACTURA B1EE63 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA          |                  | 4,640.00         |
| 2   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA           | LOGS   B1EE63 20/07/2023 00000           | 4,640.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000174 26/07/2023 PAGO FACTURA 000976 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV           |                  | 4,200.00         |
| 2   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV            | LME2   V000976 19/07/2023 000000         | 4,200.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,200.00         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00         |                  |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,200.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |
| EAA0000175 27/07/2023 PAGO FACTURA 17     |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA    |                  | 2,473.06         |
| 2   | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA     | EIAR   17 20/07/2023 000000000           | 2,473.06         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>7,473.06</b>  | <b>7,473.06</b>  |
| EAA0000176 27/07/2023 PAGO FACTURA GL2838 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV   |                  | 10,000.00        |
| 2   | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. | EDE   FPGL2838 24/07/2023 00000          | 10,000.00        |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                              |   | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000177                 | 27/07/2023 PAGO FACTURA GUA9022    |                              |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D    |                  | 20,000.00        |
| 2                          | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C | 436   GUA9022 24/07/2023 000000C          | 20,000.00        |                  |
| 4                          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 20,000.00        |
| 3                          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 20,000.00        |                  |
| 6                          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 20,000.00        |
| 5                          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 20,000.00        |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                              |   | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| EAA0000178                 | 27/07/2023 PAGO FACTURA 947030     |                              |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES      |                  | 4,640.00         |
| 2                          | 2112-1-002615                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES    | PAA   947030 24/07/2023 000000C           | 4,640.00         |                  |
| 4                          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,640.00         |
| 6                          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
| 3                          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
| 5                          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                              |   | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000179                 | 27/07/2023 PAGO FACTURA 13         |                              |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ     |                  | 1,978.45         |
| 2                          | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ   | UUPB   A2313 26/07/2023 000000C           | 1,978.45         |                  |
| 4                          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,000.00         |
| 6                          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,000.00         |                  |
| 3                          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,000.00         |                  |
| 5                          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,000.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                              |   | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000180                 | 27/07/2023 PAGO FACTURA 0B7E10     |                              |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS     |                  | 5,800.00         |
| 2                          | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS   | 1143   0B7E10 20/07/2023 000000C          | 5,800.00         |                  |
| 4                          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 5,800.00         |
| 6                          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00         |                  |
| 3                          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00         |                  |
| 5                          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |                              |   | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| EAA0000182                 | 27/07/2023 PAGO DE F-753AD         |                              |   |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE (   |                  | 3,065.65         |
| 2                          | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE  | 1096   753AD 06/07/2023 000042Z           | 3,065.65         |                  |
| 4                          | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.14           |
| 12                         | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.14           |
| 8                          | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 398.16           |
| 16                         | 8250-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 470.93           |
| 20                         | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 1,098.28         |
| 3                          | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14           |                  |
| 6                          | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14           |                  |
| 14                         | 8260-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.14           |
| 11                         | 8260-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14           |                  |
| 7                          | 8260-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 398.16           |                  |
| 10                         | 8260-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 398.16           |
| 15                         | 8260-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 470.93           |                  |
| 18                         | 8260-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 470.93           |
| 19                         | 8260-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 1,098.28         |                  |
| 22                         | 8260-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 1,098.28         |
| 5                          | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 13  | 8270-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.14            |                   |
| 9   | 8270-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 398.16            |                   |
| 17  | 8270-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 470.93            |                   |
| 21  | 8270-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 1,098.28          |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                               |   | <b>9,196.95</b>   | <b>9,196.95</b>   |
| EAA0000184 28/07/2023 PAGO FACTURA 7CA87F |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ         |                   | 4,640.00          |
| 2   | 2112-1-000739                      | SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ        | 966   7CA87F 18/04/2023 0000000           | 4,640.00          |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1   |                   | 4,640.00          |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1   | 4,640.00          |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1   |                   | 4,640.00          |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1   | 4,640.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                               |   | <b>13,920.00</b>  | <b>13,920.00</b>  |
| EAA0000185 28/07/2023 PAGO DE FACTURA 9   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  |                   | 93,928.24         |
| 2   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   9 28/07/2023 0012955.62             | 93,928.24         |                   |
| 4   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D   |                   | 93,928.24         |
| 6   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D   |                   | 93,928.24         |
| 3   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D   | 93,928.24         |                   |
| 5   | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D   | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                               |   | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |
| EAA0000186 28/07/2023 PAGO FACTURA A17629 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV       |                   | 1,880.00          |
| 2   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A17629 13/06/2023 000000           | 1,880.00          |                   |
| 4   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUI |                   | 1,880.00          |
| 3   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUI | 1,880.00          |                   |
| 6   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUI |                   | 1,880.00          |
| 5   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUI | 1,880.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                               |   | <b>5,640.00</b>   | <b>5,640.00</b>   |
| EAA0000187 28/07/2023 PAGO FACTURA 7687   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR    |                   | 910.00            |
| 2   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR   | 768   7687 27/06/2023 0000125.5           | 910.00            |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONE  |                   | 910.00            |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONE  |                   | 910.00            |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONE  | 910.00            |                   |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONE  | 910.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                               |   | <b>2,730.00</b>   | <b>2,730.00</b>   |
| EAA0000188 28/07/2023 PAGO FACTURA 2506   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G    |                   | 7,677.60          |
| 2   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2506 25/07/2023 0000000            | 7,677.60          |                   |
| 4   | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                   | 7,677.60          |
| 3   | 8260-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 7,677.60          |                   |
| 6   | 8260-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                   | 7,677.60          |
| 5   | 8270-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 7,677.60          |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                               |   | <b>23,032.80</b>  | <b>23,032.80</b>  |
| EAA0000189 28/07/2023 PAGO FACTURA 2052   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA     |                   | 2,900.00          |
| 2   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA    | 618   2052 19/07/2023 00000000            | 2,900.00          |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRAN    |                   | 2,900.00          |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRAN    |                   | 2,900.00          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several 'PAGO FACTURAS' entries.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, P/ |                 | 3,060.00        |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, P/ |                 | 3,060.00        |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, P/ | 3,060.00        |                 |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, P/ | 3,060.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>9,180.00</b> | <b>9,180.00</b> |
| EAA0000208          | 28/07/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EL |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/      |                 | 3,112.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LE      | 3,112.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,112.00</b> | <b>3,112.00</b> |
| EAA0000209          | 28/07/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINAN |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/      |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF   | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| EAA0000210          | 28/07/2023                         | PAGO DE FACTURA CUL10749  |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LINKER MEXICANA                 |                 | 2,436.00        |
| 2                   | 2112-1-002728                      | LINKER MEXICANA   | LME0   CUL10749 28/07/2023 00001           | 2,436.00        |                 |
| 4                   | 8250-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPEI   |                 | 2,436.00        |
| 6                   | 8260-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPEI   |                 | 2,436.00        |
| 3                   | 8260-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPEI   | 2,436.00        |                 |
| 5                   | 8270-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPEI   | 2,436.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>7,308.00</b> | <b>7,308.00</b> |
| EAA0000211          | 27/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                 | 11.67           |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                 | 1.87            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021515  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021515  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 13.54           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021515  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021515  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 13.54           |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021515  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021515  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 13.54           |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021515  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>54.16</b>    | <b>54.16</b>    |
| EAA0000212          | 28/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                 | 11.68           |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                 | 1.86            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021516  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021516  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 13.54           |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021516  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021516  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021516  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021516  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                 | 13.54           |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021516  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>54.16</b>    | <b>54.16</b>    |
| EAA0000222          | 27/07/2023                         | PAGO DE FACTURA 259   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE      |                 | 6,641.00        |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R259 26/07/2023 00000000             | 6,641.00        |                 |
| 4                   | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                 | 6,641.00        |
| 6                   | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                 | 6,641.00        |
| 3                   | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 6,641.00        |                 |
| 5                   | 8270-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 6,641.00        |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|----------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                       |  | <b>19,923.00</b>  | <b>19,923.00</b>  |
| EAA0000227                 | 25/07/2023 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A C. JULIÁN PEREZ.   |                       |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA JULIAN PEREZ                            |                   | 89,351.40         |
| 2                          | 2111-1-000001-002000                                  | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE INDEMNIZACIÓN A C. JULIÁN PEREZ.           | 89,351.40         |                   |
| 4                          | 8250-1-131001-000001-003101-000009                    | SINDICATUI            | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             |                   | 62,735.13         |
| 8                          | 8250-1-132001-000001-003101-000009                    | SINDICATUI            | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             |                   | 7,088.22          |
| 12                         | 8250-1-152001-000001-003101-000009                    | SINDICATUI            | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             |                   | 19,800.00         |
| 3                          | 8260-1-131001-000001-003101-000009                    | SINDICATUI            | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             | 62,735.13         |                   |
| 6                          | 8260-1-131001-000001-003101-000009                    | SINDICATUI            | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             |                   | 62,735.13         |
| 7                          | 8260-1-132001-000001-003101-000009                    | SINDICATUI            | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             | 7,088.22          |                   |
| 10                         | 8260-1-132001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             |                   | 7,088.22          |
| 11                         | 8260-1-152001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             | 19,800.00         |                   |
| 14                         | 8260-1-152001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             |                   | 19,800.00         |
| 5                          | 8270-1-131001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             | 62,735.13         |                   |
| 9                          | 8270-1-132001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             | 7,088.22          |                   |
| 13                         | 8270-1-152001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 021590  INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.             | 19,800.00         |                   |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                       |  | <b>268,598.10</b> | <b>268,598.10</b> |
| EAA0000229                 | 28/07/2023 HONORARIOS 2DA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS |                       |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA JUL 2023 HON ASIMILA |                   | 245,359.06        |
| 2                          | 2111-1-000001-002000                                  | SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS 2DA QNA JUL 2023 HON ASIMILA            | 245,359.06        |                   |
| 4                          | 8250-1-121001-000001-001000-000001                    | REGIDORE              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 22,085.70         |
| 8                          | 8250-1-121001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 36,169.80         |
| 12                         | 8250-1-121001-000001-002100-000003                    | SECRETAR              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 7,934.70          |
| 16                         | 8250-1-121001-000001-003000-000005                    | SECRETAR              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 42,116.40         |
| 32                         | 8250-1-121001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 15,558.00         |
| 36                         | 8250-1-121001-000001-003102-000010                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 9,556.65          |
| 40                         | 8250-1-121001-000001-003104-000012                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 6,223.20          |
| 44                         | 8250-1-121001-000001-003107-000015                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 6,445.05          |
| 48                         | 8250-1-121001-000001-003108-000016                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 3,300.00          |
| 20                         | 8250-1-121001-000001-006005-000006                    | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 13,774.05         |
| 24                         | 8250-1-121001-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 9,500.10          |
| 52                         | 8250-1-121001-000001-006007-000017                    | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 6,333.60          |
| 28                         | 8250-1-121001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 6,223.20          |
| 68                         | 8250-1-121001-000001-006009-000027                    | DIRECCION             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 9,750.00          |
| 72                         | 8250-1-121001-000001-006013-000041                    | UNIDAD DE             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 8,040.00          |
| 56                         | 8250-1-121001-000002-003000-000021                    | DIRECCION             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 9,600.00          |
| 64                         | 8250-1-121001-000004-006000-000026                    | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 18,669.60         |
| 60                         | 8250-1-121001-000004-009003-000023                    | DIRECCION             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 52,256.10         |
| 6                          | 8260-1-121001-000001-001000-000001                    | REGIDORE              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 22,085.70         |
| 3                          | 8260-1-121001-000001-001000-000001                    | REGIDORE              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           | 22,085.70         |                   |
| 7                          | 8260-1-121001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           | 36,169.80         |                   |
| 10                         | 8260-1-121001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 36,169.80         |
| 11                         | 8260-1-121001-000001-002100-000003                    | SECRETAR              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           | 7,934.70          |                   |
| 14                         | 8260-1-121001-000001-002100-000003                    | SECRETAR              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 7,934.70          |
| 15                         | 8260-1-121001-000001-003000-000005                    | SECRETAR              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           | 42,116.40         |                   |
| 18                         | 8260-1-121001-000001-003000-000005                    | SECRETAR              | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 42,116.40         |
| 34                         | 8260-1-121001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 15,558.00         |
| 31                         | 8260-1-121001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           | 15,558.00         |                   |
| 35                         | 8260-1-121001-000001-003102-000010                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           | 9,556.65          |                   |
| 38                         | 8260-1-121001-000001-003102-000010                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 9,556.65          |
| 39                         | 8260-1-121001-000001-003104-000012                    | SINDICATUI            | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           | 6,223.20          |                   |
| 42                         | 8260-1-121001-000001-003104-000012                    | SINDICATUI            | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 6,223.20          |
| 43                         | 8260-1-121001-000001-003107-000015                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           | 6,445.05          |                   |
| 46                         | 8260-1-121001-000001-003107-000015                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 6,445.05          |
| 47                         | 8260-1-121001-000001-003108-000016                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           | 3,300.00          |                   |
| 50                         | 8260-1-121001-000001-003108-000016                    | SINDICATU             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           |                   | 3,300.00          |
| 19                         | 8260-1-121001-000001-006005-000006                    | DIRECCIÓN             | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM           | 13,774.05         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 22  | 8260-1-121001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 23  | 8260-1-121001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 26  | 8260-1-121001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |
| 51  | 8260-1-121001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 54  | 8260-1-121001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 27  | 8260-1-121001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 30  | 8260-1-121001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 70  | 8260-1-121001-000001-006009-000027            | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 67  | 8260-1-121001-000001-006009-000027            | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 74  | 8260-1-121001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 71  | 8260-1-121001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 58  | 8260-1-121001-000002-003000-000021            | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 55  | 8260-1-121001-000002-003000-000021            | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 63  | 8260-1-121001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 66  | 8260-1-121001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 59  | 8260-1-121001-000004-009003-000023            | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| 62  | 8260-1-121001-000004-009003-000023            | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 5   | 8270-1-121001-000001-001000-000001            | REGIDORE    | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 9   | 8270-1-121001-000001-002000-000002            | PRESIDENC   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 13  | 8270-1-121001-000001-002100-000003            | SECRETAR    | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 17  | 8270-1-121001-000001-003000-000005            | SECRETAR    | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 33  | 8270-1-121001-000001-003101-000009            | SINDICATU   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 37  | 8270-1-121001-000001-003102-000010            | SINDICATU   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 41  | 8270-1-121001-000001-003104-000012            | SINDICATU   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 45  | 8270-1-121001-000001-003107-000015            | SINDICATU   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 49  | 8270-1-121001-000001-003108-000016            | SINDICATU   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 21  | 8270-1-121001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 25  | 8270-1-121001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 53  | 8270-1-121001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 29  | 8270-1-121001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 69  | 8270-1-121001-000001-006009-000027            | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 73  | 8270-1-121001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 57  | 8270-1-121001-000002-003000-000021            | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 65  | 8270-1-121001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 61  | 8270-1-121001-000004-009003-000023            | DIRECCION   | 021617  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... *   |   |             |  | <b>812,431.36</b> | <b>812,431.36</b> |
| EAA0000230 28/07/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE. |   |             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUL             |                   | 4,195.82          |
| 2   | 2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE    | 0000000-AA  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUE  | 4,195.82          |                   |
| 4   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 021652      | PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUEN         |                   | 4,195.82          |
| 3   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 021652      | PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUEN         | 4,195.82          |                   |
| 6   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 021652      | PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUEN         |                   | 4,195.82          |
| 5   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 TESORERIA/ | 021652      | PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUEN         | 4,195.82          |                   |
| * Total-Poliza... *   |   |             |  | <b>12,587.46</b>  | <b>12,587.46</b>  |
| EAA0000233 28/07/2023 PAGO DE COTIZACION A086590.                           |   |             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA  | MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GI              |                   | 1,359.00          |
| 2   | 2112-1-000865 MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GI     | 773         | AA0479287 28/07/2023 000001              | 1,359.00          |                   |
| 4   | 8250-3-351008-000001-003000-000005 SECRETAR   | 021520 1    | JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO B            |                   | 1,359.00          |
| 6   | 8260-3-351008-000001-003000-000005 SECRETAR   | 021520 1    | JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO B            |                   | 1,359.00          |
| 3   | 8260-3-351008-000001-003000-000005 SECRETAR   | 021520 1    | JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO B            | 1,359.00          |                   |
| 5   | 8270-3-351008-000001-003000-000005 SECRETAR   | 021520 1    | JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO B            | 1,359.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |   |             |  | <b>4,077.00</b>   | <b>4,077.00</b>   |
| EAA0000235 28/07/2023 SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE             |   |             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA  | SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 CUEI            |                   | 1,975,556.39      |
| 2   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                | 0000000-AA  | SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIE   |                   | 3,124.49          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE         | HABER      |
|----------|------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|
| 3        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIE   | 1,978,680.88 |            |
| 5        | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 122,287.35 |
| 9        | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 21,908.55  |
| 13       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,695.85  |
| 17       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,979.25  |
| 29       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 34,458.60  |
| 33       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,031.80   |
| 57       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 11,024.70  |
| 61       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 34,637.85  |
| 65       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.65   |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,745.70  |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,779.85  |
| 77       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 18,858.00  |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 11,875.05  |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 25,303.05  |
| 89       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,668.25  |
| 93       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,746.40  |
| 97       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,242.00   |
| 101      | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,388.21  |
| 25       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 89,428.65  |
| 21       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,899.40   |
| 37       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 8,364.30   |
| 41       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 5,416.35   |
| 45       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 56,772.45  |
| 105      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,083.60  |
| 109      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.65   |
| 49       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 8,244.30   |
| 53       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 49,787.40  |
| 169      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 17,499.30  |
| 173      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 10,575.75  |
| 177      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,367.95   |
| 181      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,095.00  |
| 185      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,445.20   |
| 117      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,582.45  |
| 121      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 33,201.00  |
| 129      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,282.65   |
| 133      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 45,809.25  |
| 125      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 54,444.45  |
| 137      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 46,071.15  |
| 157      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,263.70  |
| 161      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 100,474.80 |
| 113      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,137.15  |
| 165      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 46,187.85  |
| 153      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,245.00  |
| 149      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 5,737.65   |
| 145      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 262,294.35 |
| 141      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 270,729.15 |
| 193      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 31,869.60  |
| 197      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,223.20   |
| 201      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,123.20  |
| 205      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,111.60   |
| 209      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 31,869.60  |
| 213      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,111.60   |
| 217      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,223.20   |
| 221      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,900.00   |
| 189      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,111.60   |
| 229      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 29,767.80  |
| 233      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 45,205.80  |
| 225      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 109,082.24 |
| 241      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 5,000.00   |
| 237      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,000.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 245      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 249      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 253      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 257      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 261      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 4        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 7        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 8        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 19       | 8260-1-113001-000001-003000-000003 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,695.85  |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 35       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,031.80   |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,458.60  |
| 32       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 28       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,458.60  |            |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,024.70  |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,637.85  |
| 56       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 18,858.00  |            |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,875.05  |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,858.00  |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |            |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 96       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 99       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 100      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,388.21  |            |
| 103      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,388.21  |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 24       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 27       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 20       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 36       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 40       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 56,772.45  |
| 104      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 107      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 108      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 111      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 52       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 49,787.40  |            |
| 55       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,787.40  |
| 168      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,499.30  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 172      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 180      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 183      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 184      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 187      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 123      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 119      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 120      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 116      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 131      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 132      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 135      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 128      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 124      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 136      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 139      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 163      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 100,474.80 |
| 159      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |            |
| 160      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 156      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 112      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |            |
| 115      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,137.15  |
| 167      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 164      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,187.85  |
| 151      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 152      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 148      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 155      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 140      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 270,729.15 |            |
| 147      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 262,294.35 |
| 143      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 270,729.15 |
| 144      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 262,294.35 |            |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 192      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 196      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 216      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 219      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 220      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 223      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 191      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 188      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 228      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 231      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 232      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |            |
| 235      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 224      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 109,082.24 |            |
| 227      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,082.24 |
| 243      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 240      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 239      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 236      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 244      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 247      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 248      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47 |            |
| 251      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 252      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 255      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 256      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00  |            |
| 259      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 260      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34  |            |
| 263      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 6        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 10       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 14       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 18       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 30       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,458.60  |            |
| 34       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 58       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 62       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 70       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 66       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 74       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 78       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 18,858.00  |            |
| 82       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |            |
| 86       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 90       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 94       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 102      | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,388.21  |            |
| 98       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |            |
| 26       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 22       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 38       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 42       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 46       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 110      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 106      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 54       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 49,787.40  |            |
| 50       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 170      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 174      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 178      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 182      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 186      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 118      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 122      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 130      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 134      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 126      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 138      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 158      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 162      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80 |            |
| 114      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,137.15  |            |
| 166      | 8270-1-113001-000004-006003-000026 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 46,187.85  |            |
| 154      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 150      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 146      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 262,294.35 |            |
| 142      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 270,729.15 |            |
| 194      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 198      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|------------------|---|---------------------|---------------------|
| 202                 | 8270-1-122001-000001-003103-000011  | SINDICATUI       | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 16,123.20           |                     |
| 206                 | 8270-1-122001-000001-003104-000012  | SINDICATUI       | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 210                 | 8270-1-122001-000001-003105-000013  | SINDICATUI       | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 31,869.60           |                     |
| 214                 | 8270-1-122001-000001-003106-000014  | SINDICATUI       | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 218                 | 8270-1-122001-000001-003107-000015  | SINDICATUI       | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 222                 | 8270-1-122001-000001-003108-000016  | SINDICATUI       | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,900.00            |                     |
| 190                 | 8270-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCION        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 230                 | 8270-1-122001-000002-004003-000025  | DIRECCION        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 29,767.80           |                     |
| 234                 | 8270-1-122001-000004-006000-000026  | DIRECCION        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 45,205.80           |                     |
| 226                 | 8270-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,082.24          |                     |
| 242                 | 8270-1-134001-000002-003000-000021  | DIRECCION        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 238                 | 8270-1-134001-000002-004001-000020  | DIRECCION        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,000.00            |                     |
| 246                 | 8270-1-134001-000004-006000-000026  | DIRECCION        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 250                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 108,195.47          |                     |
| 254                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 267,397.15          |                     |
| 258                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 12,900.00           |                     |
| 262                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA        | 021660  2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,036.34           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                  |   | <b>6,660,181.70</b> | <b>6,660,181.70</b> |
| EAA0000236          | 28/07/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE                |                  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2  |                     | 1,589.33            |
| 2                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL   |                     | 800.00              |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000005   | PENSION ALIMENT  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL   | 2,389.33            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                  |   | <b>2,389.33</b>     | <b>2,389.33</b>     |
| EAA0000237          | 28/07/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE. |                  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                     | 113,757.20          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 109,496.47          |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 4,260.73            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                  |   | <b>113,757.20</b>   | <b>113,757.20</b>   |
| EAA0000238          | 28/07/2023 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE                      |                  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                     | 1,054.46            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JULIC | 383.44              |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JULIC | 383.44              |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JULIC | 143.79              |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JULIC | 143.79              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                  |   | <b>1,054.46</b>     | <b>1,054.46</b>     |
| EAA0000239          | 28/07/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE  |                  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 4,319.75            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066   | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 4,319.75            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                  |   | <b>4,319.75</b>     | <b>4,319.75</b>     |
| EAA0000240          | 28/07/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2023                                   |                  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                     | 42,799.44           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031   | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2   | 8,556.00            |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031   | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2   | 89.70               |                     |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053   | DESCTO PRESTAM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2   | 11,000.00           |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058   | DESCUENTO SOLIE  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2   | 3,120.00            |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058   | DESCUENTO SOLIE  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2   | 39.00               |                     |
| 2                   | 2117-1-000001-000019  | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2   | 19,766.35           |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000019  | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2   | 228.39              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                  |   | <b>42,799.44</b>    | <b>42,799.44</b>    |
| EAA0000243          | 27/07/2023 PAGO FACTURA 919D97  |                  |   |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE    |                  | 4,000.00         |
| 2  | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE | AELC   919D97 26/07/2023 000000C         | 4,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                            |  | <b>12,087.14</b> | <b>12,087.14</b> |
| EAA0000244 26/07/2023 PAGO FACTURAS 444, 445, 446, 449 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                  | 41,591.80        |
| 44   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   445 25/07/2023 0000000C           | 1,856.00         |                  |
| 53   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   446 25/07/2023 0000000C           | 3,248.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   444 25/07/2023 0000000C           | 4,060.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   449 25/07/2023 0000000C           | 32,427.80        |                  |
| 9  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,057.52         |
| 13   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,487.12         |
| 33   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 615.96           |
| 4  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 4,060.00         |
| 17   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 15,248.20        |
| 21   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,113.20         |
| 55   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 812.00           |
| 46   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 464.00           |
| 29   | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,212.20         |
| 25   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 350.32           |
| 37   | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 600.88           |
| 41   | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 742.40           |
| 50   | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,392.00         |
| 59   | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,436.00         |
| 8  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,057.52         |                  |
| 11   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,057.52         |
| 12   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,487.12         |                  |
| 15   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,487.12         |
| 35   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 615.96           |
| 32   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 615.96           |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 4,060.00         |
| 3  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,060.00         |                  |
| 16   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 15,248.20        |                  |
| 19   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 15,248.20        |
| 20   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,113.20         |                  |
| 23   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,113.20         |
| 57   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 812.00           |
| 54   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 812.00           |                  |
| 45   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 464.00           |                  |
| 48   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 464.00           |
| 31   | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,212.20         |
| 28   | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,212.20         |                  |
| 27   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 350.32           |
| 24   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 350.32           |                  |
| 36   | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 600.88           |                  |
| 39   | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 600.88           |
| 40   | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 742.40           |                  |
| 43   | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 742.40           |
| 52   | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,392.00         |
| 49   | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,392.00         |                  |
| 61   | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,436.00         |
| 58   | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,436.00         |                  |
| 10   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,057.52         |                  |
| 14   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,487.12         |                  |
| 34   | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 615.96           |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,060.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 18                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 15,248.20         |                   |
| 22                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 6,113.20          |                   |
| 47                  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 464.00            |                   |
| 56                  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 812.00            |                   |
| 30                  | 8270-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,212.20          |                   |
| 26                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 350.32            |                   |
| 38                  | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 600.88            |                   |
| 42                  | 8270-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 742.40            |                   |
| 51                  | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,392.00          |                   |
| 60                  | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,436.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                      | <b>124,775.40</b> | <b>124,775.40</b> |

EAA0000249 27/07/2023 PAGO FACTURA 258

|                     |                                    |                            |  |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  |                  | 8,497.00         |
| 35                  | 1123-4-000003-000053               | ROSA ARMIDA ANGULO MA      | ERROR EN NOTA DUPLICADA DE FACTURA 258 | 458.20           |                  |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R258 26/07/2023 00000000         | 8,038.80         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,198.20         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 458.20           |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 910.60           |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 116.00           |
| 24                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 220.40           |
| 20                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,163.40         |
| 32                  | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 220.40           |
| 28                  | 8250-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,751.60         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,198.20         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,198.20         |                  |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 458.20           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 458.20           |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 910.60           |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 910.60           |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 116.00           |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 116.00           |
| 26                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 220.40           |
| 23                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 220.40           |                  |
| 19                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,163.40         |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,163.40         |
| 31                  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 220.40           |                  |
| 34                  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 220.40           |
| 30                  | 8260-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,751.60         |
| 27                  | 8260-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,751.60         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,198.20         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 458.20           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 910.60           |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 116.00           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 220.40           |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,163.40         |                  |
| 33                  | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 220.40           |                  |
| 29                  | 8270-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,751.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>24,574.60</b> | <b>24,574.60</b> |

EEE0000002 25/07/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|     |               |                         |                                    |            |            |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 1   | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA  | 0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO |            | 296,075.90 |
| 202 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5385 14/07/2023 0000000     | 112,965.20 |            |
| 207 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5343 14/07/2023 0000000     | 7,381.46   |            |
| 187 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5382 14/07/2023 0000000     | 1,000.00   |            |
| 192 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5383 14/07/2023 0000000     | 3,000.00   |            |
| 197 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5384 14/07/2023 0000000     | 37,768.66  |            |
| 152 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5375 14/07/2023 0000000     | 1,500.00   |            |
| 157 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5376 14/07/2023 0000000     | 1,500.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|-----------|----------|
| 162      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5377 14/07/2023 0000000          | 1,500.31  |          |
| 167      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5378 14/07/2023 0000000          | 1,500.00  |          |
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5379 14/07/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 177      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5380 14/07/2023 0000000          | 500.00    |          |
| 182      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5381 14/07/2023 0000000          | 1,500.00  |          |
| 92       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5361 14/07/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 97       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5362 14/07/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 102      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5363 14/07/2023 0000000          | 2,000.23  |          |
| 107      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5364 14/07/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 112      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5365 14/07/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 117      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5366 14/07/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 122      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5367 14/07/2023 0000000          | 1,300.00  |          |
| 127      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5368 14/07/2023 0000000          | 3,500.00  |          |
| 132      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5369 14/07/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5372 14/07/2023 0000000          | 33,400.00 |          |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5373 14/07/2023 0000000          | 800.00    |          |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5374 14/07/2023 0000000          | 6,300.00  |          |
| 2        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5342 14/07/2023 0000000          | 6,000.23  |          |
| 7        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5344 14/07/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 12       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5345 14/07/2023 0000000          | 3,511.35  |          |
| 17       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5346 14/07/2023 0000000          | 5,100.00  |          |
| 22       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5347 14/07/2023 0000000          | 4,000.00  |          |
| 27       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5348 14/07/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 32       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5349 14/07/2023 0000000          | 6,600.00  |          |
| 37       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5350 14/07/2023 0000000          | 900.00    |          |
| 42       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5351 14/07/2023 0000000          | 800.00    |          |
| 47       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5352 14/07/2023 0000000          | 2,500.00  |          |
| 52       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5353 14/07/2023 0000000          | 3,000.00  |          |
| 57       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5354 14/07/2023 0000000          | 4,548.32  |          |
| 62       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5355 14/07/2023 0000000          | 5,500.00  |          |
| 67       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5356 14/07/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 72       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5357 14/07/2023 0000000          | 6,000.14  |          |
| 77       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5358 14/07/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 82       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5359 14/07/2023 0000000          | 4,000.00  |          |
| 87       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5360 14/07/2023 0000000          | 1,200.00  |          |
| 84       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,000.00 |
| 79       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00 |
| 74       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,000.14 |
| 64       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,500.00 |
| 69       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00 |
| 59       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,548.32 |
| 209      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 7,381.46 |
| 99       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |
| 94       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |
| 189      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |
| 24       | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,000.00 |
| 159      | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI              | 021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00 |
| 169      | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI              | 021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00 |
| 184      | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI              | 021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00 |
| 154      | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00 |
| 164      | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.31 |
| 19       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,100.00 |
| 49       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 2,500.00 |
| 119      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |
| 144      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 800.00   |
| 44       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 800.00   |
| 34       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,600.00 |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,300.00 |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,200.00 |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,500.00 |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|------------|
| 114      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 179      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 500.00     |
| 39       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 900.00     |
| 109      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 14       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 3,511.35   |
| 149      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 6,300.00   |
| 54       | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 3,000.00   |
| 4        | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 6,000.23   |
| 29       | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00   |
| 174      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 9        | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00   |
| 104      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,000.23   |
| 139      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 33,400.00  |
| 199      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 37,768.66  |
| 194      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 3,000.00   |
| 204      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 112,965.20 |
| 86       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,000.00   |
| 58       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,548.32 |            |
| 63       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00 |            |
| 61       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,548.32   |
| 66       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,500.00   |
| 71       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00   |
| 68       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00 |            |
| 73       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,000.14 |            |
| 78       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00 |            |
| 83       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00 |            |
| 76       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 6,000.14   |
| 81       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00   |
| 93       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00 |            |
| 98       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00 |            |
| 96       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 101      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 211      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 7,381.46   |
| 208      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,381.46 |            |
| 188      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00 |            |
| 191      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 26       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,000.00   |
| 23       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00 |            |
| 161      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 158      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |            |
| 168      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 171      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 183      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |            |
| 186      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 156      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 153      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |            |
| 163      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.31 |            |
| 166      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.31   |
| 21       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,100.00   |
| 18       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,100.00 |            |
| 51       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,500.00   |
| 48       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,500.00 |            |
| 118      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00 |            |
| 121      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 143      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00   |            |
| 146      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 800.00     |
| 43       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00   |            |
| 36       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 6,600.00   |
| 46       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 800.00     |
| 33       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,600.00 |            |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 123      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00   |            |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,300.00   |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,200.00   |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,500.00   |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00   |            |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 116      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 113      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 181      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 500.00     |
| 178      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | UNIDAD DE   | 021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00     |            |
| 38       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 900.00     |            |
| 41       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 900.00     |
| 108      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 111      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 16       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,511.35   |
| 13       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,511.35   |            |
| 151      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 6,300.00   |
| 148      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,300.00   |            |
| 53       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00   |            |
| 56       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,000.00   |
| 6        | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 6,000.23   |
| 3        | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.23   |            |
| 31       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,500.00   |
| 28       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 176      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 173      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 8        | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 11       | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,500.00   |
| 106      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 2,000.23   |
| 103      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.23   |            |
| 141      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 33,400.00  |
| 138      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 33,400.00  |            |
| 193      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 3,000.00   |            |
| 198      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 37,768.66  |            |
| 203      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 112,965.20 |            |
| 196      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 3,000.00   |
| 201      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 37,768.66  |
| 206      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 112,965.20 |
| 60       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,548.32   |            |
| 65       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00   |            |
| 70       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 85       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00   |            |
| 80       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 75       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.14   |            |
| 210      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,381.46   |            |
| 100      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 95       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 190      | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 25       | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00   |            |
| 160      | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 170      | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 185      | 8270-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 155      | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 165      | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.31   |            |
| 20       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,100.00   |            |
| 50       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00   |            |
| 120      | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 145      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00     |            |
| 45       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00     |            |
| 35       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,600.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 125                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                    | 021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00          |                   |
| 90                  | 8270-2-261001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                    | 021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00          |                   |
| 130                 | 8270-2-261001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                    | 021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00          |                   |
| 135                 | 8270-2-261001-000001-006009-000027   | DIRECCION                    | 021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 115                 | 8270-2-261001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE                    | 021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 180                 | 8270-2-261001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE                    | 021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00            |                   |
| 40                  | 8270-2-261001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                    | 021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 900.00            |                   |
| 110                 | 8270-2-261001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE                    | 021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000002-001000-000019   | TESORERIA                    | 021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,511.35          |                   |
| 150                 | 8270-2-261001-000002-003000-000021   | DIRECCION                    | 021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,300.00          |                   |
| 55                  | 8270-2-261001-000002-004001-000020   | DIRECCION                    | 021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00          |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000002-004002-000022   | DIRECCION                    | 021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.23          |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000002-004003-000025   | DIRECCION                    | 021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 175                 | 8270-2-261001-000004-003300-000018   | DIRECCION                    | 021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN                    | 021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 105                 | 8270-2-261001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN                    | 021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.23          |                   |
| 140                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 33,400.00         |                   |
| 200                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 37,768.66         |                   |
| 195                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 3,000.00          |                   |
| 205                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 112,965.20        |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>888,227.70</b> | <b>888,227.70</b> |
| ELL0000006          | 26/07/2023 TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO 2023  |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733      | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |                   | 15,671.80         |
| 2                   | 1112-6-000018  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F  | 15,671.80         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>15,671.80</b>  | <b>15,671.80</b>  |
| ELL0000007          | 26/07/2023 TRAPASO RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 05/07/2023. ESTIMACIO |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733      | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |                   | 3,004.42          |
| 2                   | 1112-6-000018  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR | TRAPASO RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLI  | 3,004.42          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>3,004.42</b>   | <b>3,004.42</b>   |
| ELL0000008          | 26/07/2023 TRASPASO RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 14/07/2023. ESTIMAC  |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733      | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |                   | 4,665.60          |
| 2                   | 1112-6-000018  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR | TRASPASO RETENCION DEL 3% DE OBRA PUE   | 4,665.60          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>4,665.60</b>   | <b>4,665.60</b>   |
| ELL0000017          | 26/07/2023 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.   |                              |   |                   |                   |
| 9                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733      | IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.      |                   | 0.80              |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733      | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                   | 5.00              |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021579  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80              |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021579  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD |                   | 5.80              |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021579  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD |                   | 5.80              |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021579  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80              |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021579  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD |                   | 5.80              |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021579  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80              |                   |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021579  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80              |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| ELL0000018          | 26/07/2023 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.   |                              |   |                   |                   |
| 9                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733      | IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.      |                   | 0.80              |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733      | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                   | 5.00              |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021580  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80              |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021580  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD |                   | 5.80              |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021580  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD |                   | 5.80              |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021580  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80              |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 021580  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD |                   | 5.80              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                | 021580  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80                |                     |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                | 021580  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |   | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ELL0000019 26/07/2023 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.   |                                    |                          |   |                     |                     |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.      |                     | 0.80                |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                     | 5.00                |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                | 021581  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80                |                     |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                | 021581  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD |                     | 5.80                |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                | 021581  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD |                     | 5.80                |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                | 021581  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80                |                     |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                | 021581  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80                |                     |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                | 021581  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD |                     | 5.80                |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                | 021581  COMISIONES E IVA POR COMPRA ORD | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |   | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| EMM0000004 27/07/2023 PAGO DE FACTURA A93. ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878 | 0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALL  |                     | 354,096.23          |
| 2   | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I        | MOGC   A93 26/07/2023 005013;           | 363,497.01          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O          | PAGO DE FACTURA A93. ESTIMACION 1. ALUM |                     | 9,400.78            |
| 4   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021448 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO  |                     | 363,497.01          |
| 6   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021448 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO  |                     | 363,497.01          |
| 3   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021448 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO  | 363,497.01          |                     |
| 5   | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021448 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO  | 363,497.01          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |   | <b>1,090,491.03</b> | <b>1,090,491.03</b> |
| EMM0000005 27/07/2023 PAGO DE FACTURA A94. ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SA |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878 | 0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALL  |                     | 224,320.47          |
| 2   | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I        | MOGC   A94 26/07/2023 003176;           | 230,275.88          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O          | PAGO DE FACTURA A94. ESTIMACION 2. ALUM |                     | 5,955.41            |
| 4   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021450 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO  |                     | 230,275.88          |
| 6   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021450 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO  |                     | 230,275.88          |
| 3   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021450 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO  | 230,275.88          |                     |
| 5   | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021450 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO  | 230,275.88          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |   | <b>690,827.64</b>   | <b>690,827.64</b>   |
| EMM0000006 27/07/2023 PAGO DE FACTURA A95. ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANI |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878 | 0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALL  |                     | 369,776.95          |
| 2   | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I        | MOGC   A95 26/07/2023 000523;           | 379,594.04          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O          | PAGO DE FACTURA A95. ESTIMACION 3. ALUM |                     | 9,817.09            |
| 4   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021452 ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO  |                     | 379,594.04          |
| 6   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021452 ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO  |                     | 379,594.04          |
| 3   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021452 ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO  | 379,594.04          |                     |
| 5   | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021452 ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO  | 379,594.04          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |   | <b>1,138,782.12</b> | <b>1,138,782.12</b> |
| EMM0000007 27/07/2023 PAGO DE FACTURA A96 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANG  |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878 | 0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALL  |                     | 266,810.42          |
| 2   | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I        | MOGC   A96 26/07/2023 003777;           | 273,893.88          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O          | PAGO DE FACTURA A96 ESTIMACION 4. ALUM  |                     | 7,083.46            |
| 4   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021453 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO  |                     | 273,893.88          |
| 6   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021453 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO  |                     | 273,893.88          |
| 3   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021453 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO  | 273,893.88          |                     |
| 5   | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 021453 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO  | 273,893.88          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |   | <b>821,681.64</b>   | <b>821,681.64</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different municipalities and services, including TRASAPSO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, TRAPASO ERRONEO A CUENTA CORRIENTE, and PAGO DE FACTURA 537 ANTICIPO DE 35%.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 9  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FII | 335.00           |                  |
| 14   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PAF   | 350.00           |                  |
| 19   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021257 1 (PAR)BALATA DE DISCO DELANTERAS    | 1,290.00         |                  |
| 33   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021252 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AM      | 5,500.00         |                  |
| 28   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FII | 410.00           |                  |
| 42   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 230.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>31,725.00</b> | <b>31,725.00</b> |
| ENN0000044 25/07/2023 PAGO FACTURAS CR5370, CR5371               |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO          |                  | 3,500.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5370 14/07/2023 000000             | 500.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5371 14/07/2023 000000             | 3,000.00         |                  |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 3,000.00         |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 500.00           |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 3,000.00         |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 3,000.00         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 500.00           |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 500.00           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 3,000.00         |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>10,500.00</b> | <b>10,500.00</b> |
| ENN0000050 25/07/2023 PAGO FACTURA A81C88                        |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ      |                  | 1,392.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA              | GAGB   A81C88 24/07/2023 000000             | 1,392.00         |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,392.00         |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,392.00         |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,392.00         |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| ENN0000051 28/07/2023 PAGO FACTURA SERIECRE12693                 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON       |                  | 700.00           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIE               | OEM   SERIECRE12693 17/07/2023 00           | 700.00           |                  |
| 4  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL    |                  | 700.00           |
| 3  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL    | 700.00           |                  |
| 6  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL    |                  | 700.00           |
| 5  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL    | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| ENN0000052 28/07/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE12624, SERIECRE12657 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON       |                  | 1,400.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIE               | OEM   SERIECRE12624 05/07/2023 00           | 700.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIE               | OEM   SERIECRE12657 10/07/2023 00           | 700.00           |                  |
| 9  | 8250-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL f  |                  | 700.00           |
| 4  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL f  |                  | 700.00           |
| 8  | 8260-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL f  | 700.00           |                  |
| 11   | 8260-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL f  |                  | 700.00           |
| 6  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL f  |                  | 700.00           |
| 3  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL f  | 700.00           |                  |
| 10   | 8270-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL f  | 700.00           |                  |
| 5  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL f  | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| ENN0000053 28/07/2023 PAGO FACTURA AFACT20231069                 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA                 |                  | 416.30           |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20231069 28/06/2023 00          | 416.30           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|--|---|--|------------------|------------------|
| 4  | 8250-2-221004-000001-001000-000001           | REGIDORE:                                 | 021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE |                  | 416.30           |
| 6  | 8260-2-221004-000001-001000-000001           | REGIDORE:                                 | 021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE |                  | 416.30           |
| 3  | 8260-2-221004-000001-001000-000001           | REGIDORE:                                 | 021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE | 416.30           |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001           | REGIDORE:                                 | 021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE | 416.30           |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |   |  | <b>1,248.90</b>  | <b>1,248.90</b>  |
| ENN0000054 28/07/2023 PAGO DE FACTURA 554B2  |  |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE I   |  |                  | 538.00           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000029 TELEFONOS DE ME  | 1096   554B2 10/07/2023 0000074           |  | 538.00           |                  |
| 4  | 8250-3-314001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |  |                  | 538.00           |
| 6  | 8260-3-314001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |  |                  | 538.00           |
| 3  | 8260-3-314001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |  | 538.00           |                  |
| 5  | 8270-3-314001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |  | 538.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |   |  | <b>1,614.00</b>  | <b>1,614.00</b>  |
| ENN0000055 28/07/2023 PAGO DE FACTURA 5EEDC  |  |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE I   |  |                  | 555.00           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000029 TELEFONOS DE ME  | 1096   5EEDC 12/07/2023 000007            |  | 555.00           |                  |
| 4  | 8250-3-314001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |  |                  | 555.00           |
| 6  | 8260-3-314001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |  |                  | 555.00           |
| 3  | 8260-3-314001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |  | 555.00           |                  |
| 5  | 8270-3-314001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |  | 555.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |   |  | <b>1,665.00</b>  | <b>1,665.00</b>  |
| ENN0000062 24/07/2023 PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA |  |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN JESUS AUDELIO LOPEZ SILVAS     |  |                  | 4,500.00         |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000059 DESCUENTO SOLII  | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JL    |  | 3,350.00         |                  |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000059 DESCUENTO SOLII  | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JL    |  | 950.00           |                  |
| 4  | 2117-1-000001-000001-000059 DESCUENTO SOLII  | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JL    |  | 50.00            |                  |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000059 DESCUENTO SOLII  | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JL    |  | 150.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |   |  | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| ENN0000063 28/07/2023 SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                    |  |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEG   |  |                  | 2,735.34         |
| 2  | 2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE   | SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |  | 2,735.34         |                  |
| 4  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021592  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |  |                  | 5,692.95         |
| 3  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021592  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |  | 5,692.95         |                  |
| 6  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021592  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |  |                  | 5,692.95         |
| 5  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021592  1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |  | 5,692.95         |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |   |  | <b>14,121.24</b> | <b>14,121.24</b> |
| ENN0000064 26/07/2023 PAGO DE FACTURA 447  |  |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |  |                  | 7,551.60         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001036 JOSE ADAN ESCAL  | EAAA   447 25/07/2023 0000000             |  | 7,551.60         |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  |                  | 7,551.60         |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  |                  | 7,551.60         |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  | 7,551.60         |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  | 7,551.60         |                  |
| * Total-Poliza... *  |  |   |  | <b>22,654.80</b> | <b>22,654.80</b> |
| ENN0000066 27/07/2023 PAGO DE FACTURA 5C2393   |  |   |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008 FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ    |  |                  | 1,392.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001032 BERTHA OLIVIA GA | GAGB   5C2393 27/07/2023 00000            |  | 1,392.00         |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  |                  | 1,392.00         |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  | 1,392.00         |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 FONDO DE  | 021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |  |                  | 1,392.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 5          | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,176.00</b>     | <b>4,176.00</b>     |
| ENN0000067 | 28/07/2023                         | SUELDOS 2DA QNA JUL 2023                     | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                | 0000000-NN SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 SEG   |                     | 770,508.86          |
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                        | SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 770,508.86          |                     |
| 4          | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 202,495.50          |
| 8          | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 712,968.90          |
| 12         | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 8,993.00            |
| 10         | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 712,968.90          |
| 6          | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 202,495.50          |
| 7          | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 712,968.90          |                     |
| 3          | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 202,495.50          |                     |
| 11         | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 8,993.00            |                     |
| 14         | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 8,993.00            |
| 5          | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 202,495.50          |                     |
| 9          | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 712,968.90          |                     |
| 13         | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021608  2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 8,993.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,619,423.66</b> | <b>2,619,423.66</b> |
| ENN0000068 | 28/07/2023                         | HONORARIOS 2DA QNA JUL 2023                  | HON ASIM SEG PÚBLICA                      |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                | 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA JUL 2023 I  |                     | 27,862.27           |
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                        | HONORARIOS 2DA QNA JUL 2023 HON ASIM SE   | 27,862.27           |                     |
| 4          | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021615  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 30,806.25           |
| 3          | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021615  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25           |                     |
| 6          | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021615  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  |                     | 30,806.25           |
| 5          | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021615  2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25           |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>89,474.77</b>    | <b>89,474.77</b>    |
| ENN0000069 | 28/07/2023                         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2023          | SEG PÚBLICA                               |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                | 0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUL   |                     | 10,303.95           |
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                        | PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEG   | 10,303.95           |                     |
| 4          | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021616  PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGUI |                     | 11,059.50           |
| 3          | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021616  PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGUI | 11,059.50           |                     |
| 6          | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021616  PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGUI |                     | 11,059.50           |
| 5          | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                                     | 021616  PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGUI | 11,059.50           |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>32,422.95</b>    | <b>32,422.95</b>    |
| ENN0000070 | 28/07/2023                         | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JUL 2023 | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                | 0000000-NN JUAN MIGUEL HERNANDEZ GARC     |                     | 4,500.00            |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII                              | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JL    | 4,350.00            |                     |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII                              | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JL    | 150.00              |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,500.00</b>     | <b>4,500.00</b>     |
| ENN0000071 | 28/07/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB    | 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA        |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 12,511.28           |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC                               | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 12,511.28           |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>12,511.28</b>    | <b>12,511.28</b>    |
| ENN0000072 | 28/07/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB JULIO 2023       | SEGURIDAD PÚBLICA                         |                     |                     |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                |                     | 383.44              |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                               | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JULI  | 95.86               |                     |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                               | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JULI  | 95.86               |                     |
| 4          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                               | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JULI  | 191.72              |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>383.44</b>       | <b>383.44</b>       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| ENN0000073 28/07/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E     |                  | 55,798.65        |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR    | 55,798.65        |                  |
| * Total-Poliza.: *  |                                    |                               |  | <b>55,798.65</b> | <b>55,798.65</b> |
| ENN0000078 27/07/2023 PAGO A PROVEEDOR ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO ERROR EN CUENTA EMISORA.        |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE      |                  | 6,641.00         |
| 2   | 1123-4-000003-000053               | ROSA ARMIDA ANGULO MA         | PAGO A PROVEEDOR ROSA ARMIDA ANGULO M      | 6,641.00         |                  |
| * Total-Poliza.: *  |                                    |                               |  | <b>6,641.00</b>  | <b>6,641.00</b>  |
| ENN0000079 28/07/2023 PAGO DE COTIZACION A086503  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GI     |                  | 1,359.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001023        | MIRIAM GUADALUF 774           | COTIZACION A086503 23/07/2023 (            | 1,359.00         |                  |
| 4   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PAF   |                  | 1,359.00         |
| 6   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PAF   |                  | 1,359.00         |
| 3   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PAF   | 1,359.00         |                  |
| 5   | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PAF   | 1,359.00         |                  |
| * Total-Poliza.: *  |                                    |                               |  | <b>4,077.00</b>  | <b>4,077.00</b>  |
| I 0000016 24/07/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023       | 11,885.03        |                  |
| 114   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023       | 1,993.98         |                  |
| 3   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 392.10           |                  |
| 4   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 392.10           |
| 10  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 832.20           |                  |
| 11  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 832.20           |
| 59  | 1124-1-120201                      |                               | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 5,187.00         |                  |
| 60  | 1124-1-120201                      |                               | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 5,187.00         |
| 31  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 6.83             |                  |
| 32  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 6.83             |
| 38  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 152.85           |                  |
| 39  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 152.85           |
| 45  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 371.96           |                  |
| 46  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 371.96           |
| 52  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 103.74           |                  |
| 53  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 103.74           |
| 66  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 247.19           |                  |
| 67  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 247.19           |
| 73  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 247.19           |                  |
| 74  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 247.19           |
| 80  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 741.50           |                  |
| 81  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 741.50           |
| 17  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 43.24            |                  |
| 18  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 43.24            |
| 87  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 518.70           |                  |
| 88  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 518.70           |
| 24  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 91.06            |                  |
| 25  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 91.06            |
| 94  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 1,584.00         |                  |
| 95  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 1,584.00         |
| 101   | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 1,815.45         |                  |
| 102   | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 1,815.45         |
| 108   | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 | 1,544.00         |                  |
| 109   | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07 |                  | 1,544.00         |
| 2   | 4112-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023       |                  | 392.10           |
| 9   | 4112-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023       |                  | 832.20           |
| 58  | 4112-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023       |                  | 5,187.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 6.83     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 152.85   |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 371.96   |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 103.74   |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 247.19   |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 247.19   |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 741.50   |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 518.70   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 43.24    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 91.06    |
| 93       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 1,584.00 |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 1,815.45 |
| 107      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023        |          | 1,544.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 392.10   |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 832.20   |          |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 5,187.00 |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 152.85   |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 6.83     |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 371.96   |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 103.74   |          |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 247.19   |          |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 247.19   |          |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 741.50   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 43.24    |          |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 518.70   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 91.06    |          |
| 96       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 1,584.00 |          |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 1,815.45 |          |
| 110      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 1,544.00 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 392.10   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 392.10   |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 832.20   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 832.20   |          |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 5,187.00 |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 5,187.00 |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 6.83     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 6.83     |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 152.85   |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 152.85   |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 371.96   |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 371.96   |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 103.74   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 103.74   |          |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 247.19   |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 247.19   |          |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 247.19   |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 247.19   |          |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 741.50   |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 741.50   |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 43.24    |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 43.24    |          |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 518.70   |
| 91       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 518.70   |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 91.06    |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 91.06    |          |
| 97       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 1,584.00 |
| 98       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 1,584.00 |          |
| 104      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 1,815.45 |
| 105      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 1,815.45 |          |
| 111      | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. |          | 1,544.00 |
| 112      | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07. | 1,544.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 392.10           |
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 832.20           |
| 64                  | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 5,187.00         |
| 43                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 152.85           |
| 36                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 6.83             |
| 50                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 371.96           |
| 57                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 103.74           |
| 71                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 247.19           |
| 78                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 247.19           |
| 85                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 741.50           |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 43.24            |
| 92                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 518.70           |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 91.06            |
| 99                  | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 1,584.00         |
| 106                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 1,815.45         |
| 113                 | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI         | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07, |                  | 1,544.00         |
| * Total-Poliza... * |                             |                                      |   | <b>55,516.04</b> | <b>55,516.04</b> |
| I 0000017           | 25/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023        | 24,439.04        |                  |
| 3                   | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 9,231.68         |                  |
| 4                   | 1124-1-120201               |                                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 9,231.68         |
| 10                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 731.38           |                  |
| 11                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 731.38           |
| 17                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 731.38           |                  |
| 18                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 731.38           |
| 24                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 2,194.09         |                  |
| 25                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 2,194.09         |
| 31                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 923.17           |                  |
| 32                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 923.17           |
| 38                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 13,071.24        |                  |
| 39                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 13,071.24        |
| 45                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 1,556.10         |                  |
| 46                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 1,556.10         |
| 51                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023, COBI  | 4,000.00         |                  |
| 2                   | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023        |                  | 9,231.68         |
| 9                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023        |                  | 731.38           |
| 16                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023        |                  | 731.38           |
| 23                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023        |                  | 2,194.09         |
| 30                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`               | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023        |                  | 923.17           |
| 37                  | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023        |                  | 13,071.24        |
| 44                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023        |                  | 1,556.10         |
| 5                   | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 9,231.68         |                  |
| 12                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 731.38           |                  |
| 19                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 731.38           |                  |
| 26                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 2,194.09         |                  |
| 33                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 923.17           |                  |
| 40                  | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 13,071.24        |                  |
| 47                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 1,556.10         |                  |
| 6                   | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 9,231.68         |
| 7                   | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 9,231.68         |                  |
| 13                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 731.38           |
| 14                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 731.38           |                  |
| 20                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 731.38           |
| 21                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 731.38           |                  |
| 27                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 2,194.09         |
| 28                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 2,194.09         |                  |
| 34                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 923.17           |
| 35                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 923.17           |                  |
| 41                  | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                  | 13,071.24        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 42                  | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 13,071.24         |                   |
| 48                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                   | 1,556.10          |
| 49                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, | 1,556.10          |                   |
| 8                   | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                   | 9,231.68          |
| 15                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                   | 731.38            |
| 22                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                   | 731.38            |
| 29                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                   | 2,194.09          |
| 36                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                   | 923.17            |
| 43                  | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                   | 13,071.24         |
| 50                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07, |                   | 1,556.10          |
| * Total-Poliza... * |                             |                                      |   | <b>113,756.16</b> | <b>113,756.16</b> |
| I 0000018           | 26/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        | 6,488.96          |                   |
| 79                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        | 11,330.33         |                   |
| 81                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI       | 4,221,602.00      |                   |
| 73                  | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES            | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI       | 4,221,602.00      |                   |
| 74                  | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES            | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI       |                   | 4,221,602.00      |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 6,276.37          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, |                   | 6,276.37          |
| 17                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 378.39            |                   |
| 18                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, |                   | 378.39            |
| 24                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 3,957.46          |                   |
| 25                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, |                   | 3,957.46          |
| 31                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 259.37            |                   |
| 32                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, |                   | 259.37            |
| 38                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 259.37            |                   |
| 39                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, |                   | 259.37            |
| 45                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 778.04            |                   |
| 46                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, |                   | 778.04            |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 718.11            |                   |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, |                   | 718.11            |
| 52                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 1,556.10          |                   |
| 53                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, |                   | 1,556.10          |
| 59                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 3,630.90          |                   |
| 60                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, |                   | 3,630.90          |
| 66                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 653.56            |                   |
| 67                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, |                   | 653.56            |
| 80                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023, COBI  | 648.38            |                   |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        |                   | 6,276.37          |
| 16                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        |                   | 378.39            |
| 23                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        |                   | 3,957.46          |
| 30                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        |                   | 259.37            |
| 37                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        |                   | 259.37            |
| 44                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        |                   | 778.04            |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`               | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        |                   | 718.11            |
| 51                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        |                   | 1,556.10          |
| 58                  | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        |                   | 3,630.90          |
| 65                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023        |                   | 653.56            |
| 72                  | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES                      | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI       |                   | 4,221,602.00      |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 6,276.37          |                   |
| 19                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 378.39            |                   |
| 26                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 3,957.46          |                   |
| 33                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 259.37            |                   |
| 40                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 259.37            |                   |
| 47                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 778.04            |                   |
| 12                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 718.11            |                   |
| 54                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 1,556.10          |                   |
| 61                  | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 3,630.90          |                   |
| 68                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07, | 653.56            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 75                  | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES            | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI       | 4,221,602.00         |                      |
| 6                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 6,276.37             |
| 7                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. | 6,276.37             |                      |
| 20                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 378.39               |
| 21                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. | 378.39               |                      |
| 27                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 3,957.46             |
| 28                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. | 3,957.46             |                      |
| 34                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 259.37               |
| 35                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. | 259.37               |                      |
| 41                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 259.37               |
| 42                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. | 259.37               |                      |
| 48                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 778.04               |
| 49                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. | 778.04               |                      |
| 13                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 718.11               |
| 14                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. | 718.11               |                      |
| 55                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 1,556.10             |
| 56                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. | 1,556.10             |                      |
| 62                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 3,630.90             |
| 63                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. | 3,630.90             |                      |
| 69                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 653.56               |
| 70                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. | 653.56               |                      |
| 76                  | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES            | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI       |                      | 4,221,602.00         |
| 77                  | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES            | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI       | 4,221,602.00         |                      |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 6,276.37             |
| 22                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 378.39               |
| 29                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 3,957.46             |
| 36                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 259.37               |
| 43                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 259.37               |
| 50                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 778.04               |
| 15                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 718.11               |
| 57                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 1,556.10             |
| 64                  | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 3,630.90             |
| 71                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07. |                      | 653.56               |
| 78                  | 8150-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES            | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI       |                      | 4,221,602.00         |
| * Total-Poliza... * |                             |                                      |   | <b>16,960,278.68</b> | <b>16,960,278.68</b> |
| I 0000019           | 27/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 |   |                      |                      |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023        | 4,538.65             |                      |
| 3                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. | 207.50               |                      |
| 4                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. |                      | 207.50               |
| 10                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. | 207.50               |                      |
| 11                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. |                      | 207.50               |
| 17                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. | 622.43               |                      |
| 18                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. |                      | 622.43               |
| 24                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. | 1,556.10             |                      |
| 25                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. |                      | 1,556.10             |
| 31                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. | 2,593.50             |                      |
| 32                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. |                      | 2,593.50             |
| 37                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR               | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023, COBI  | 648.38               |                      |
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023        |                      | 207.50               |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023        |                      | 207.50               |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023        |                      | 622.43               |
| 23                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023        |                      | 1,556.10             |
| 30                  | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023        |                      | 2,593.50             |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. | 207.50               |                      |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. | 207.50               |                      |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. | 622.43               |                      |
| 26                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. | 1,556.10             |                      |
| 33                  | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. | 2,593.50             |                      |
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07. |                      | 207.50               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, | 207.50           |                  |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, |                  | 207.50           |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, | 207.50           |                  |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, |                  | 622.43           |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, | 622.43           |                  |
| 27                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, |                  | 1,556.10         |
| 28                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, | 1,556.10         |                  |
| 34                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, |                  | 2,593.50         |
| 35                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, | 2,593.50         |                  |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, |                  | 207.50           |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, |                  | 207.50           |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, |                  | 622.43           |
| 29                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, |                  | 1,556.10         |
| 36                  | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E           | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07, |                  | 2,593.50         |
| * Total-Poliza... * |                             |                                      |   | <b>20,748.12</b> | <b>20,748.12</b> |
| I 0000020           | 28/07/2023                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        | 3,925.80         |                  |
| 107                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        | 4,851.35         |                  |
| 108                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        | 2,956.61         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 1,255.64         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 1,255.64         |
| 59                  | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 4,410.32         |                  |
| 60                  | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO             | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 4,410.32         |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 1,164.60         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 1,164.60         |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 27.18            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 27.18            |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 228.23           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 228.23           |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 759.81           |                  |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 759.81           |
| 52                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 207.48           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 207.48           |
| 73                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 103.76           |                  |
| 74                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 103.76           |
| 80                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 103.76           |                  |
| 81                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 103.76           |
| 87                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 311.20           |                  |
| 88                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 311.20           |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 127.15           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 127.15           |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 155.71           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 155.71           |
| 66                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 441.03           |                  |
| 67                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 441.03           |
| 94                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 2,074.80         |                  |
| 95                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 2,074.80         |
| 101                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 363.09           |                  |
| 102                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |                  | 363.09           |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |                  | 1,255.64         |
| 58                  | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |                  | 4,410.32         |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |                  | 1,164.60         |
| 30                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |                  | 27.18            |
| 37                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E               | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |                  | 228.23           |
| 44                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |                  | 759.81           |
| 51                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |                  | 207.48           |
| 72                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |                  | 103.76           |
| 79                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                      | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |                  | 103.76           |
| 86                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |                  | 311.20           |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |          | 155.71   |
| 65       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |          | 441.03   |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |          | 127.15   |
| 93       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |          | 2,074.80 |
| 100      | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023        |          | 363.09   |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 1,255.64 |          |
| 61       | 8120-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 4,410.32 |          |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 1,164.60 |          |
| 40       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 228.23   |          |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 27.18    |          |
| 47       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 759.81   |          |
| 54       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 207.48   |          |
| 75       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 103.76   |          |
| 82       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 103.76   |          |
| 89       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 311.20   |          |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 127.15   |          |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 155.71   |          |
| 68       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 441.03   |          |
| 96       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 2,074.80 |          |
| 103      | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 363.09   |          |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 1,255.64 |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 1,255.64 |          |
| 62       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 4,410.32 |
| 63       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 4,410.32 |          |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 1,164.60 |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 1,164.60 |          |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 27.18    |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 27.18    |          |
| 41       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 228.23   |
| 42       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 228.23   |          |
| 48       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 759.81   |
| 49       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 759.81   |          |
| 55       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 207.48   |
| 56       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 207.48   |          |
| 76       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 103.76   |
| 77       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 103.76   |          |
| 83       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 103.76   |
| 84       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 103.76   |          |
| 90       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 311.20   |
| 91       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 311.20   |          |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 127.15   |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 127.15   |          |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 155.71   |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 155.71   |          |
| 69       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 441.03   |
| 70       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 441.03   |          |
| 97       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 2,074.80 |
| 98       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 2,074.80 |          |
| 104      | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 363.09   |
| 105      | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, | 363.09   |          |
| 8        | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 1,255.64 |
| 64       | 8150-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 4,410.32 |
| 15       | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 1,164.60 |
| 36       | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 27.18    |
| 43       | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 228.23   |
| 50       | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 759.81   |
| 57       | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 207.48   |
| 78       | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 103.76   |
| 85       | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 103.76   |
| 92       | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 311.20   |
| 29       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07, |          | 127.15   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 22                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07,  |                      | 155.71               |
| 71                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07,  |                      | 441.03               |
| 99                  | 8150-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07,  |                      | 2,074.80             |
| 106                 | 8150-6-610901                      | INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07,  |                      | 363.09               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>46,935.04</b>     | <b>46,935.04</b>     |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>54,877,522.86</b> | <b>54,877,522.86</b> |
| D 0000001           | 01/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/07/2023,  | COBRADO CON TARJETA.                         |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/07/2023, | 3,762.69             |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/07/2023, |                      | 3,762.69             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,762.69</b>      | <b>3,762.69</b>      |
| D 0000002           | 03/08/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EDILBERTO BARO GUTIERREZ  |  |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EDILBERTO        | 200.00               |                      |
| 2                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EDILBERTO        |                      | 200.00               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>200.00</b>        | <b>200.00</b>        |
| D 0000003           | 03/08/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2023.  |  |                      |                      |
| 2                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2023.     |                      | 3,091.71             |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2023.     | 3,091.71             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,091.71</b>      | <b>3,091.71</b>      |
| D 0000004           | 03/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2023,  | COBRADO CON TARJETA.                         |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2023, | 606.89               |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2023, |                      | 606.89               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>606.89</b>        | <b>606.89</b>        |
| D 0000005           | 04/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/08/2023.  |  |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/08/2023, | 1,277.87             |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/08/2023, |                      | 1,277.87             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,277.87</b>      | <b>1,277.87</b>      |
| D 0000006           | 05/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/08/2023,  | COBRADO CON TARJETA.                         |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/08/2023, | 748.38               |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/08/2023, |                      | 748.38               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>748.38</b>        | <b>748.38</b>        |
| D 0000011           | 03/08/2023                         | APOYO CON 300 MOCHILAS QUE SE ENTREGARAN A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMII        |  |                      |                      |
| 1                   | 1142-1-000042                      | MOCHILA BACK PACK   | APOYO CON 300 MOCHILAS QUE SE ENTREGA        | 30,000.00            |                      |
| 2                   | 2112-1-002727                      | RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GC   | AUGR1  A2644 03/08/2023 000001               |                      | 30,000.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>30,000.00</b>     | <b>30,000.00</b>     |
| D 0000013           | 03/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA I |  |                      |                      |
| 9                   | 1142-1-000023                      | MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80   | APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA I    |                      | 2,300.00             |
| 8                   | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA  | APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA I    |                      | 3,500.00             |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021779  APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONO    | 5,800.00             |                      |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021779  APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONO    |                      | 5,800.00             |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021779  APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONO    | 5,800.00             |                      |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021779  APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONO    |                      | 5,800.00             |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021779  APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONO    |                      | 5,800.00             |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021779  APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONO    | 5,800.00             |                      |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021779  APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONO    | 5,800.00             |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE                       | HABER            |                  |
|----------|------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|
|          |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>23,200.00</b> | <b>23,200.00</b> |
| D 000014 | 03/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIAS CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA  |  |                            |                  |                  |
| 1        | 1142-1-000023                      | MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80  | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGU                  |                            | 2,300.00         |                  |
| 2        | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA   | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGU                  |                            | 2,900.40         |                  |
| 3        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021786   | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA                      | 5,200.40                   |                  |                  |
| 5        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021786   | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA                      |                            | 5,200.40         |                  |
| 7        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021786   | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA                      |                            | 5,200.40         |                  |
| 4        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021786   | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA                      | 5,200.40                   |                  |                  |
| 6        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021786   | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA                      | 5,200.40                   |                  |                  |
| 9        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021786   | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA                      |                            | 5,200.40         |                  |
| 8        | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021786   | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA                      | 5,200.40                   |                  |                  |
|          |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>20,801.60</b> | <b>20,801.60</b> |
| D 000015 | 03/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOLINA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA  |  |                            |                  |                  |
| 1        | 1142-1-000023                      | MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80  | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES F                   |                            | 2,300.00         |                  |
| 2        | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES F                   |                            | 2,900.28         |                  |
| 3        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021788   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES F                   | 5,200.28                   |                  |                  |
| 5        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021788   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES F                   |                            | 5,200.28         |                  |
| 7        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021788   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES F                   |                            | 5,200.28         |                  |
| 4        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021788   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES F                   | 5,200.28                   |                  |                  |
| 6        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021788   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES F                   | 5,200.28                   |                  |                  |
| 9        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021788   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES F                   |                            | 5,200.28         |                  |
| 8        | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021788   | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES F                   | 5,200.28                   |                  |                  |
|          |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>20,801.12</b> | <b>20,801.12</b> |
| D 000016 | 02/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA REFORMA ANG. A APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIAS CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA |  |                            |                  |                  |
| 8        | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ |                            | 300.00           |                  |
| 1        | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021794   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ | 300.00                     |                  |                  |
| 3        | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021794   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ |                            | 300.00           |                  |
| 5        | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021794   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ |                            | 300.00           |                  |
| 2        | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021794   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ | 300.00                     |                  |                  |
| 4        | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021794   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ | 300.00                     |                  |                  |
| 7        | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021794   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ |                            | 300.00           |                  |
| 6        | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021794   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ | 300.00                     |                  |                  |
|          |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| D 000086 | 31/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE LA TERCERA   |  |                            |                  |                  |
| 1        | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA    |                            | 4,917.00         |                  |
| 9        | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RETENCION  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA    |                            | 2.50             |                  |
| 2        | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021570  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA    | 4,919.50                   |                  |                  |
| 4        | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021570  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA    |                            | 4,919.50         |                  |
| 3        | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021570  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA    | 4,919.50                   |                  |                  |
| 6        | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021570  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA    | 4,919.50                   |                  |                  |
| 5        | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021570  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA    | 4,919.50                   |                  |                  |
| 8        | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021570  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA    |                            | 4,919.50         |                  |
| 7        | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021570  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA    | 4,919.50                   |                  |                  |
|          |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>19,678.00</b> | <b>19,678.00</b> |
| D 000089 | 02/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIA 31/07/2023   |  |                            |                  |                  |
| 4        | 2129-1-001180                      | MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA    |                            | 500.00           |                  |
| 1        | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022154   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA    | 500.00                     |                  |                  |
| 3        | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022154   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA    |                            | 500.00           |                  |
| 2        | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022154   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA    | 500.00                     |                  |                  |
|          |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                            | DEBE   | HABER     |  |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|--|--------|-----------|--|
| D 0000100 | 31/07/2023                         | APOYO CON 69 DESPENSAS. |  |        |           |  |
| 484       | 1142-1-000039                      | DESPENSAS               | APOYO CON 20 DESPENSAS.                |        | 8,246.86  |  |
| 485       | 1142-1-000043                      | DESPENSAS               | APOYO CON 49 DESPENSAS.                |        | 20,206.13 |  |
| 1         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021609  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 8         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021610  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 15        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021611  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 22        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021612  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 29        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021613  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 36        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021614  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 43        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021618  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 50        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021619  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 57        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021620  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 64        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021621  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 71        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021622  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 78        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021623  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 85        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021624  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 92        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021625  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 99        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021626  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 106       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021627  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 113       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021628  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 120       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021629  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 127       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021630  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 134       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021631  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 411.83 |           |  |
| 141       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021632  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 148       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021633  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 155       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021634  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 162       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021635  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 169       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021636  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 176       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021637  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 183       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021638  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 190       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021639  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 197       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021640  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 204       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021641  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 211       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021642  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 218       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021643  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 225       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021644  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 232       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021645  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 239       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021646  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 246       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021647  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 253       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021648  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 260       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021649  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 267       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021651  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 274       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021653  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 281       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021654  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 288       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021655  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 295       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021656  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 302       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021657  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 309       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021658  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 316       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021659  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 323       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021662  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 330       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021663  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 337       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021664  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 344       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021666  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 351       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021667  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 358       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021668  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 365       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021669  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 372       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021670  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 379       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021671  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 386       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021672  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |
| 393       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021673  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37 |           |  |



















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>113,811.96</b> | <b>113,811.96</b> |
| D 0000101           | 31/07/2023                         | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.                                    |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 021690  FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PA    |                   | 1,763.00          |
| 8                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 021691  FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCH/   |                   | 592.00            |
| 12                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 021692  FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BR   |                   | 542.10            |
| 16                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 021693  FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BRE/  |                   | 826.59            |
| 20                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 021694  FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PAS/   |                   | 455.00            |
| 24                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 021695  FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAF |                   | 449.97            |
| 31                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   |                   | 1,315.00          |
| 35                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 021702  FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETER    |                   | 289.72            |
| 39                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 021699  FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETEF    |                   | 289.72            |
| 25                  | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   | 185.00            |                   |
| 28                  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   | 1,130.00          |                   |
| 17                  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021694  FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PAS/   | 455.00            |                   |
| 5                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021691  FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCH/   | 592.00            |                   |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021690  FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PA    | 1,763.00          |                   |
| 13                  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021693  FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BRE/  | 826.59            |                   |
| 9                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021692  FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BR   | 542.10            |                   |
| 32                  | 5134-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021702  FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETER    | 289.72            |                   |
| 36                  | 5134-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021699  FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETEF    | 289.72            |                   |
| 21                  | 5135-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021695  FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAF | 449.97            |                   |
| 27                  | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   |                   | 185.00            |
| 30                  | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   |                   | 1,130.00          |
| 19                  | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021694  FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PAS/   |                   | 455.00            |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021691  FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCH/   |                   | 592.00            |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021690  FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PA    |                   | 1,763.00          |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021693  FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BRE/  |                   | 826.59            |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021692  FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BR   |                   | 542.10            |
| 38                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021699  FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETEF    |                   | 289.72            |
| 34                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021702  FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETER    |                   | 289.72            |
| 23                  | 8240-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021695  FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAF |                   | 449.97            |
| 26                  | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   | 185.00            |                   |
| 29                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   | 1,130.00          |                   |
| 6                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021691  FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCH/   | 592.00            |                   |
| 18                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021694  FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PAS/   | 455.00            |                   |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021690  FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PA    | 1,763.00          |                   |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021693  FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BRE/  | 826.59            |                   |
| 10                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021692  FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BR   | 542.10            |                   |
| 33                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021702  FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETER    | 289.72            |                   |
| 37                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021699  FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETEF    | 289.72            |                   |
| 22                  | 8250-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021695  FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAF | 449.97            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>13,046.20</b>  | <b>13,046.20</b>  |
| D 0000102           | 04/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.A LAS OFIC |  |                   |                   |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR       | 128.00            |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDI      |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022214  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 872.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022214  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                   | 872.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022214  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 872.00            |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022214  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                   | 872.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022214  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 872.00            |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022214  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                   | 872.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022214  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 872.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,616.00</b>   | <b>3,616.00</b>   |
| D 0000103           | 31/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR DE P   |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS      |                   | 1,399.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1                   | 5139-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021705  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 1,399.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021705  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           |                  | 1,399.00         |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021705  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 1,399.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021705  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           |                  | 1,399.00         |
| 4                   | 8260-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021705  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 1,399.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021705  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           |                  | 1,399.00         |
| 6                   | 8270-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021705  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 1,399.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,596.00</b>  | <b>5,596.00</b>  |
| D 0000104           | 31/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR C     |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS             |                  | 5,189.99         |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021706  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 5,189.99         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021706  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           |                  | 5,189.99         |
| 5                   | 8250-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021706  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           |                  | 5,189.99         |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021706  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 5,189.99         |                  |
| 7                   | 8260-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021706  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           |                  | 5,189.99         |
| 4                   | 8260-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021706  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 5,189.99         |                  |
| 6                   | 8270-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021706  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 5,189.99         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>20,759.96</b> | <b>20,759.96</b> |
| D 0000110           | 04/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITU |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR              | 943.00           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. ED              |                  | 1,206.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022257  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR             | 263.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022257  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR             |                  | 263.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022257  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR             | 263.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022257  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR             |                  | 263.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022257  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR             | 263.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022257  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR             |                  | 263.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022257  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR             | 263.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,995.00</b>  | <b>1,995.00</b>  |
| D 0000113           | 31/07/2023                         | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023                     |   |                  |                  |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE             | 70,102.66        |                  |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE  | TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE L            |                  | 46,735.12        |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000020        | 1/3 PARTES CORRE  | TRASPASO DE LAS 1 TERCERA PARTE DE LA R           |                  | 23,367.54        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>70,102.66</b> | <b>70,102.66</b> |
| DAA0000001          | 31/07/2023                         | DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO   |   |                  |                  |
| 1                   | 1263-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería   | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUL    |                  | 33,366.54        |
| 3                   | 1263-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  |                  | 35,188.11        |
| 5                   | 1263-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL |                  | 220.39           |
| 7                   | 1263-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales  | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JI    |                  | 401.76           |
| 9                   | 1263-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video   | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JU     |                  | 2,358.73         |
| 11                  | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre  | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO     |                  | 253,505.53       |
| 13                  | 1263-1-000542                      | Carrocerías y remolques   | Carrocerías y remolques DEL MES DE JULIO          |                  | 3,505.54         |
| 15                  | 1263-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad   | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JUL      |                  | 21.33            |
| 17                  | 1263-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario  | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE J     |                  | 39,299.43        |
| 19                  | 1263-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial  | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JULI    |                  | 381.96           |
| 21                  | 1263-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    |                  | 29,376.60        |
| 23                  | 1263-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomun  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     |                  | 3,689.52         |
| 25                  | 1263-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces   | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces |                  | 138.92           |
| 27                  | 1263-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I     |                  | 1,715.72         |
| 29                  | 1263-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE JULIO                    |                  | 521.66           |
| 2                   | 5515-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería   | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUL    | 33,366.54        |                  |
| 4                   | 5515-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  | 35,188.11        |                  |
| 6                   | 5515-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL | 220.39           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 8                   | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales  | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JI    | 401.76            |                   |
| 10                  | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video   | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUI    | 2,358.73          |                   |
| 12                  | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre  | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO     | 253,505.53        |                   |
| 14                  | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques   | Carrocerías y remolques DEL MES DE JULIO          | 3,505.54          |                   |
| 16                  | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad   | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JUL      | 21.33             |                   |
| 18                  | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario  | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE J     | 39,299.43         |                   |
| 20                  | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial  | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JULI    | 381.96            |                   |
| 22                  | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    | 29,376.60         |                   |
| 24                  | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     | 3,689.52          |                   |
| 26                  | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces | 138.92            |                   |
| 28                  | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I     | 1,715.72          |                   |
| 30                  | 5515-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE JULIO                    | 521.66            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>403,691.74</b> | <b>403,691.74</b> |
| DC 0000001          | 01/08/2023                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13                                       | RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA/                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021756  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI           |                   | 10,056.40         |
| 1                   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021756  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI           | 10,056.40         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>10,056.40</b>  | <b>10,056.40</b>  |
| DC 0000007          | 04/08/2023                         | 1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021762 1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALAT/         |                   | 980.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021762 1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALAT/         | 980.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>980.00</b>     | <b>980.00</b>     |
| DC 0000011          | 04/08/2023                         | 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNE   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTIC           |                   | 15,140.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTIC           | 15,140.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>15,140.00</b>  | <b>15,140.00</b>  |
| DC 0000012          | 04/08/2023                         | 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SER |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓI         |                   | 150.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓI         | 150.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>150.00</b>     | <b>150.00</b>     |
| DC 0000013          | 04/08/2023                         | UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021768 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELAN             |                   | 1,500.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021768 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELAN             | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000015          | 03/08/2023                         | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MC      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SU          |                   | 2,600.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SU          | 2,600.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,600.00</b>   | <b>2,600.00</b>   |
| DC 0000021          | 02/08/2023                         | 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF3      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONET         |                   | 680.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONET         | 680.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>680.00</b>     | <b>680.00</b>     |
| DC 0000024          | 03/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA I   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOF         |                   | 5,800.00          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOF         | 5,800.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| DC 000031           | 03/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIAS CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA     |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETIC |                  | 5,200.40         |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETIC | 5,200.40         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,200.40</b>  | <b>5,200.40</b>  |  |
| DC 000033           | 03/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOLINA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERC      |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOL  |                  | 5,200.28         |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOL  | 5,200.28         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,200.28</b>  | <b>5,200.28</b>  |  |
| DC 000035           | 01/08/2023                         | 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD F            |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE COI    |                  | 41,807.82        |  |
| 1                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE COI    | 41,807.82        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>41,807.82</b> | <b>41,807.82</b> |  |
| DC 000036           | 04/08/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 22 |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT |                  | 780.00           |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT |                  | 340.00           |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT | 780.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT | 340.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,120.00</b>  | <b>1,120.00</b>  |  |
| DC 000037           | 01/08/2023                         | 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICI          |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CC    |                  | 94,024.30        |  |
| 1                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CC    | 94,024.30        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>94,024.30</b> | <b>94,024.30</b> |  |
| DC 000038           | 04/08/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON               |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021793 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE      |                  | 2,000.00         |  |
| 1                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021793 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE      | 2,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |  |
| DC 000039           | 02/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA REFORMA ANG. A APOYA            |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                  | 300.00           |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 300.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |  |
| DC 000050           | 01/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 78.57            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 78.57            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>78.57</b>     | <b>78.57</b>     |  |
| DC 000051           | 03/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 12.67            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 12.67            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>12.67</b>     | <b>12.67</b>     |  |
| DC 000052           | 04/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 28.89            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 28.89            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>28.89</b>     | <b>28.89</b>     |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| DC 000053           | 05/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 15.63           |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 15.63           |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>15.63</b>    | <b>15.63</b>    |  |
| DC 000059           | 04/08/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 22 |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT |                 | 780.00          |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT |                 | 340.00          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT | 780.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT | 340.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,120.00</b> | <b>1,120.00</b> |  |
| DC 000060           | 04/08/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 22 |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT |                 | 780.00          |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT |                 | 340.00          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT | 780.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT | 340.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,120.00</b> | <b>1,120.00</b> |  |
| DC 000062           | 03/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021817 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                 | 5.80            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021817 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80            |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |  |
| DC 000063           | 03/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021818 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                 | 5.80            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021818 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80            |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |  |
| DC 000064           | 04/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021819 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                 | 5.80            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021819 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80            |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |  |
| DC 0000116          | 02/08/2023                         | 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TES     |  |                 |                 |  |
| 4                   | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA   |                 | 2,302.60        |  |
| 2                   | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA   |                 | 2,302.60        |  |
| 1                   | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA   | 2,302.60        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA   | 2,302.60        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,605.20</b> | <b>4,605.20</b> |  |
| DC 0000117          | 01/08/2023                         | 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, S         |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40,    |                 | 3,696.72        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40,    | 3,696.72        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,696.72</b> | <b>3,696.72</b> |  |
| DC 0000118          | 02/08/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATE            |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 G  |                 | 1,881.97        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 G  | 1,881.97        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,881.97</b> | <b>1,881.97</b> |  |
| DC 0000128          | 01/08/2023                         | 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, S        |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RE |                 | 14,000.00       |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021883  | 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RE  | 14,000.00        |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| DC 0000129 | 01/08/2023                         | 2                 | LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, S         |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021884  | 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA  |                  | 11,800.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021884  | 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA  | 11,800.00        |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>11,800.00</b> | <b>11,800.00</b> |
| DC 0000130 | 01/08/2023                         | 2                 | LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210F           |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021885  | 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CA   |                  | 13,000.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021885  | 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CA   | 13,000.00        |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DC 0000132 | 01/08/2023                         | 2                 | ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CF       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021887   | 2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OI  |                  | 2,800.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021887   | 2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OI  | 2,800.00         |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DC 0000133 | 01/08/2023                         | 4                 | BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE :     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021888   | 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓ  |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021888   | 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓ  | 500.00           |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000158 | 01/08/2023                         | 1                 | AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNI        |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021924  | 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HEI   |                  | 50.00            |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021924  | 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HEI   | 50.00            |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>50.00</b>     | <b>50.00</b>     |
| DC 0000164 | 02/08/2023                         | 1                 | TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021930  | 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAM  |                  | 370.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021930  | 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAM  | 370.00           |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>370.00</b>    | <b>370.00</b>    |
| DC 0000167 | 02/08/2023                         | 2                 | TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 20       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021933  | 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILIC  |                  | 183.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021933  | 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILIC  | 183.00           |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>183.00</b>    | <b>183.00</b>    |
| DC 0000173 | 04/08/2023                         | 10                | KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO:         |                  |                  |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021939   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  |                  | 700.00           |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021939   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  | 700.00           |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000197 | 04/08/2023                         | 1                 | SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANT          |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021963 | 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLA   |                  | 32,754.94        |
| 1          | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021963 | 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLA   | 32,754.94        |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza... *  | <b>32,754.94</b> | <b>32,754.94</b> |
| DC 0000204 | 04/08/2023                         | UN                | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITR |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021970   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII   |                  | 1,160.00         |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021970   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII   |                  | 410.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021970   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII   | 1,160.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021970   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII   | 410.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,570.00</b>  | <b>1,570.00</b>  |  |
| DC 0000205          | 04/08/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 910.00           |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 340.00           |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 910.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 340.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,250.00</b>  | <b>1,250.00</b>  |  |
| DC 0000206          | 04/08/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 910.00           |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 340.00           |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 910.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 340.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,250.00</b>  | <b>1,250.00</b>  |  |
| DC 0000207          | 04/08/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 770.00           |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 770.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>770.00</b>    | <b>770.00</b>    |  |
| DC 0000219          | 01/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC            |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(C      |                  | 2,320.00         |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(C      | 2,320.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |  |
| DC 0000226          | 02/08/2023                         | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021992 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE    |                  | 34,800.00        |  |
| 1                   | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021992 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE    | 34,800.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |  |
| DC 0000232          | 03/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE ARENA, 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN, AL          |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021998 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS C      |                  | 6,032.00         |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021998 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS C      | 6,032.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>6,032.00</b>  | <b>6,032.00</b>  |  |
| DC 0000234          | 02/08/2023                         | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENS    |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI   |                  | 6,000.00         |  |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI   | 6,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |  |
| DC 0000241          | 01/08/2023                         | 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.              |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA     |                  | 4,000.03         |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA     | 4,000.03         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,000.03</b>  | <b>4,000.03</b>  |  |
| DC 0000242          | 01/08/2023                         | 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.                                      |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022008  25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA    |                  | 2,000.01         |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022008  25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA    | 2,000.01         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,000.01</b>  | <b>2,000.01</b>  |  |
| DC 0000263          | 01/08/2023                         | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022029 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE      |                  | 2,900.00         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022029 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE    | 2,900.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DC 0000265 | 03/08/2023                         | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                 | 9,280.00        |
| 1          | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>9,280.00</b> | <b>9,280.00</b> |
| DC 0000270 | 01/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDA   | 022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,392.00        |
| 1          | 8240-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDA   | 022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DC 0000277 | 02/08/2023                         | 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE REI   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23    |                 | 1,599.64        |
| 1          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23    | 1,599.64        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,599.64</b> | <b>1,599.64</b> |
| DC 0000279 | 01/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).        |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMI    |                 | 150.00          |
| 1          | 8240-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMI    | 150.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   |
| DC 0000280 | 03/08/2023                         | 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE |                 | 44.00           |
| 1          | 8240-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE | 44.00           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>44.00</b>    | <b>44.00</b>    |
| DC 0000281 | 02/08/2023                         | 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 10MM, PARA REHABILITACIÓN DE TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICC  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 1  |                 | 92.00           |
| 1          | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 1  | 92.00           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>92.00</b>    | <b>92.00</b>    |
| DC 0000301 | 03/08/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA D      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                 | 1,364.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000304 | 05/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA IND   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                 | 944.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000314 | 30/07/2023                         | INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 202  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021497 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN    |                 | 1,392.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021497 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN    | 1,392.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DC 0000316 | 30/07/2023                         | 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021499 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEF  |                 | 464.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021499 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEF  | 464.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| DC 0000317          | 30/07/2023                         | 1           | INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODE        |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRA  |                  | 464.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRA  | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DC 0000318          | 30/07/2023                         |             | INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, I      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021501 INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILI   |                  | 232.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021501 INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILI   | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DC 0000319          | 01/08/2023                         |             | UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE AC |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA  |                  | 780.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA  |                  | 2,090.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA  | 780.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA  | 2,090.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>2,870.00</b>  | <b>2,870.00</b>  |
| DC 0000322          | 30/07/2023                         | 1           | ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO :        |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021505 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL   |                  | 290.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021505 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL   | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DC 0000328          | 31/07/2023                         |             | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTC          |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021511 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021511 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000330          | 01/08/2023                         | 2           | CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANGOSTURA Y LIMPIEZA A ESTATAL Y SINALOA EN VIINIL REFLEJANTE 3M, CAKCAS       |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANG   |                  | 5,336.00         |
| 1                   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANG   | 5,336.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>5,336.00</b>  | <b>5,336.00</b>  |
| DC 0000334          | 31/07/2023                         | 6%          | DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023                            |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021517 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LI   |                  | 33,967.03        |
| 1                   | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021517 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LI   | 33,967.03        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>33,967.03</b> | <b>33,967.03</b> |
| DC 0000335          | 31/07/2023                         |             | GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023                       |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., L  |                  | 20,972.20        |
| 1                   | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., L  | 20,972.20        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>20,972.20</b> | <b>20,972.20</b> |
| DC 0000336          | 31/07/2023                         |             | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023                            |                  |                  |
| 2                   | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021519 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC  |                  | 42,487.00        |
| 1                   | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021519 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC  | 42,487.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>42,487.00</b> | <b>42,487.00</b> |
| DC 0000339          | 31/07/2023                         |             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL                                |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 5,965.50         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,965.50         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>5,965.50</b>  | <b>5,965.50</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000340 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL                                 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000341 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>5,500.00</b> | <b>5,500.00</b> |
| DC 0000342 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000343 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000344 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JI  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000345 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000346 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,498.27        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,498.27        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,498.27</b> | <b>4,498.27</b> |
| DC 0000347 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000348 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,497.71        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,497.71        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,497.71</b> | <b>4,497.71</b> |
| DC 0000349 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 20  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,500.23        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.23        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>3,500.23</b> | <b>3,500.23</b> |
| DC 0000350 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 3,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000351 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL :     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 5,800.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 5,800.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000352 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNIICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 202     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 3,158.24        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 3,158.24        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>3,158.24</b> | <b>3,158.24</b> |
| DC 0000353 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE J       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 4,900.05        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,900.05        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,900.05</b> | <b>4,900.05</b> |
| DC 0000354 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2C      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000355 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULI       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 4,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,200.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,200.00</b> | <b>4,200.00</b> |
| DC 0000356 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2C       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 7,100.09        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 7,100.09        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>7,100.09</b> | <b>7,100.09</b> |
| DC 0000357 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 6,900.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 6,900.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>6,900.00</b> | <b>6,900.00</b> |
| DC 0000358 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000359 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL :         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000360 | 03/08/2023                         | 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLIN |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE S |                 | 90.50           |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE S | 90.50           |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,500.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,590.50</b> | <b>4,590.50</b> |
| DC 0000361 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2023.           |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 021544   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,999.26        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 021544   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,999.26                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,999.26</b> | <b>1,999.26</b> |
| DC 0000362 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.               |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021545   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021545   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000363 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.                   |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 021546   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 021546   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000365 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.        |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021548   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,200.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021548   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000366 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023. |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 021549   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 021549   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000367 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.  |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021550  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021550  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000368 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.                   |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 021551  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 021551  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000369 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTRL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.                             |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021552  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021552  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000370 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.                          |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 021553   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 021553   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000371 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.                               |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021554  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 3,500.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021554  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| DC 0000372          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                  | 500.00           |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 500.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |  |
| DC 0000373          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                  | 1,000.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |  |
| DC 0000374          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.                                  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                  | 27,500.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 27,500.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>27,500.00</b> | <b>27,500.00</b> |  |
| DC 0000375          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.             |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 57,535.48        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 57,535.48        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>57,535.48</b> | <b>57,535.48</b> |  |
| DC 0000376          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023. |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 43,544.71        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE | 43,544.71        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>43,544.71</b> | <b>43,544.71</b> |  |
| DC 0000377          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.                  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |                  | 3,000.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 3,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |  |
| DC 0000378          | 30/07/2023                         | 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX, PARA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE UTILIZAN PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.         |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021561 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX     |                  | 84.00            |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021561 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX     | 84.00            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>84.00</b>     | <b>84.00</b>     |  |
| DC 0000379          | 31/07/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.                    |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF      |                  | 1,343.25         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF      | 1,343.25         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,343.25</b>  | <b>1,343.25</b>  |  |
| DC 0000382          | 31/07/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.              |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE       |                  | 447.09           |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE       | 447.09           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>447.09</b>    | <b>447.09</b>    |  |
| DC 0000387          | 02/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2023.  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM     |                  | 500.00           |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021570 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI        |                  | 4,919.50         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM     | 500.00           |                  |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021570 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI        | 4,919.50         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,419.50</b>  | <b>5,419.50</b>  |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 0000400          | 31/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021583 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSU |                  | 417.60           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021583 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSU | 417.60           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>417.60</b>    | <b>417.60</b>    |
| DC 0000403          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |                  | 10,001.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 10,001.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>10,001.00</b> | <b>10,001.00</b> |
| DC 0000404          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE INGRESOS.                           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |                  | 2,251.77         |
| 4                   | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |                  | 1,950.20         |
| 6                   | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 2,251.77         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 1,950.20         |                  |
| 5                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,201.97</b>  | <b>5,201.97</b>  |
| DC 0000414          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.                                       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 10,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 10,500.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>10,500.00</b> | <b>10,500.00</b> |
| DC 0000415          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.                           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 11,800.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 11,800.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>11,800.00</b> | <b>11,800.00</b> |
| DC 0000416          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).                                    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 14,960.80        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 14,960.80        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>14,960.80</b> | <b>14,960.80</b> |
| DC 0000417          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.               |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 7,200.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,200.00</b>  | <b>7,200.00</b>  |
| DC 0000418          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.                           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 14,526.97        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 14,526.97        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>14,526.97</b> | <b>14,526.97</b> |
| DC 0000419          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 15,350.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 15,350.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>15,350.00</b> | <b>15,350.00</b> |
| DC 0000420          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 7,100.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,100.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,100.00</b> | <b>7,100.00</b> |
| DC 0000421 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE I  |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                            | 5,700.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,700.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,700.00</b> | <b>5,700.00</b> |
| DC 0000422 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRES |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                            | 7,800.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,800.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,800.00</b> | <b>7,800.00</b> |
| DC 0000423 | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ    |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021606  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 7,999.97        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021606  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,999.97                   |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,999.97</b> | <b>7,999.97</b> |
| DC 0000425 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BATRIZ ALVAREZ URIAS.                                   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021609 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  |                            | 412.37          |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021609 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  | 412.37                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000426 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA                           |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021610 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  |                            | 412.37          |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021610 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  | 412.37                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000427 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ                                      |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021611 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  |                            | 412.37          |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021611 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  | 412.37                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000428 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO                                  |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021612 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  |                            | 412.37          |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021612 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  | 412.37                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000429 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO                           |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021613 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  |                            | 412.37          |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021613 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  | 412.37                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000430 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENEDINA MONTOYA CAMACHO                                 |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021614 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  |                            | 412.37          |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021614 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  | 412.37                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000434 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA                         |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021618 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  |                            | 412.37          |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 021618 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI  | 412.37                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                    | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| DC 0000435 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORALES   |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021619   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021619   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *            | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000436 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA              |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021620   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021620   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *            | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000437 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ                     |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021621   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021621   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *            | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000438 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZAIRA ALEJANDRA CASTRO GALLEGOS    |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021622   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021622   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *            | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000439 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SONIA CAMACHO SOSA                  |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021623   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021623   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *            | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000440 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANDREY MIJAI RENTERIA FELIX         |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021624   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021624   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *            | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000441 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL CAZAREZ URIAS             |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021625   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021625   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *            | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000442 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS             |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021626   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021626   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *            | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000443 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA        |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021627   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021627   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *            | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000444 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021628   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021628   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *            | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000445 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS       |                                |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021629   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE |               | 412.37        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021629 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000446 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA                                   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021630 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021630 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000447 | 04/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.A LAS OFICI        |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO     |                 | 872.00          |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021631 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     |                 | 411.83          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO     | 872.00          |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021631 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     | 411.83          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,283.83</b> | <b>1,283.83</b> |
| DC 0000448 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GABRIELA MASCAREÑO ROMAN  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021632 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021632 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000449 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LORENA RENTERIA RUBIO   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021633 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021633 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000450 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CEILA CASTRO MEDINA   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021634 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021634 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000451 | 05/08/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRE |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                 | 549.12          |
| 4          | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                 | 549.10          |
| 8          | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                 | 4,196.00        |
| 6          | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                 | 398.16          |
| 10         | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                 | 470.98          |
| 12         | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                 | 1,098.28        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021635 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.12          |                 |
| 3          | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.10          |                 |
| 7          | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 4,196.00        |                 |
| 5          | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 398.16          |                 |
| 9          | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 470.98          |                 |
| 11         | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 1,098.28        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021635 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>7,674.01</b> | <b>7,674.01</b> |
| DC 0000452 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021636 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021636 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     | 412.37          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000453 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE     |                 | 412.37          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000454 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021638 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021638 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000455 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA           |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021639 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021639 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000456 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA MELIDA ASTORGA COTA          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021640 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021640 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000457 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAFAEL BARRAGAN VALLE          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021641 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021641 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000458 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ                  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021642 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021642 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000459 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021643 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021643 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000460 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIANO |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021644 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021644 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000461 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021645 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021645 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000462 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA           |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021646 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021646 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000463 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021647 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021647 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                     | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| DC 0000464 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA    |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021648   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021648   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000465 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ       |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021649   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021649   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000467 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021651   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021651   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000469 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAMIAN LOPEZ FAVELA                |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021653   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021653   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000470 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA  |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021654   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021654   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000471 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS         |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021655   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021655   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000472 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOSTOMO SALAS              |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021656   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021656   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000473 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA     |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021657   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021657   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000474 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA          |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021658   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021658   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000475 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA       |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021659   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021659   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000478 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO              |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021662   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021662 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000479 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO                         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021663 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021663 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000480 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA               |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021664 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021664 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000482 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA ROMERO FELIX                |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021666 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021666 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000483 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021667 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021667 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000484 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE SANCHEZ MEDINA                |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021668 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021668 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000485 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021669 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021669 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000486 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021670 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021670 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000487 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021671 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021671 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000488 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA           |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021672 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021672 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000489 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ        |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021673 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021673 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 412.37        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| DC 0000490 | 04/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITU |  |               |               |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |               | 263.00        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021674 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   |               | 412.37        |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 263.00        |               |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021674 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>675.37</b> | <b>675.37</b> |
| DC 0000491 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA                                       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021675 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021675 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000492 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.REYNA REGALADO HERNANDEZ                                   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021676 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021676 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000493 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ                                      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021677 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021677 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000494 | 30/07/2023                         | 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO |  |               |               |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021678 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEF |               | 464.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021678 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEF | 464.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>464.00</b> | <b>464.00</b> |
| DC 0000495 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE                            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021679 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021679 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000496 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ                                    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021680 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021680 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000497 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ                                    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021681 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021681 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000498 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ                                  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021682 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021682 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |
| DC 0000499 | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES                             |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021683 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   |               | 412.37        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021683 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI   | 412.37        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000500          | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.   | KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021684 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE   |                 | 412.37          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021684 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE   | 412.37          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000501          | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.   | PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021685 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE   |                 | 412.37          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021685 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE   | 412.37          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000502          | 31/07/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.   | GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021686 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE   |                 | 412.37          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021686 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPE   | 412.37          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000504          | 31/07/2023                         | UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FIL  |                 | 900.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FIL  |                 | 150.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FIL  | 900.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FIL  | 150.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,050.00</b> | <b>1,050.00</b> |
| DC 0000506          | 31/07/2023                         | FACTURA MA54869   | COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                 |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PAI   |                 | 1,763.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PAI   | 1,763.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,763.00</b> | <b>1,763.00</b> |
| DC 0000507          | 31/07/2023                         | FACTURA MA54870   | 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA Y 2 COCA COLA LATA PQ 235 ML, PARA EL AREA DE PR |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHA   |                 | 592.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHA   | 592.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>592.00</b>   | <b>592.00</b>   |
| DC 0000508          | 31/07/2023                         | FACTURA TLBAAF 2000539  | COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN LAS OFICINAS DE TESOF         |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BR   |                 | 542.10          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BR   | 542.10          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>542.10</b>   | <b>542.10</b>   |
| DC 0000509          | 31/07/2023                         | FACTURA TIZAA 2000649   | COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N. 13 JULIO 12 DEL 2023               |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BRE   |                 | 826.59          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BRE   | 826.59          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>826.59</b>   | <b>826.59</b>   |
| DC 0000510          | 31/07/2023                         | FACTURA MA54436   | 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLATE Y 2 BOLSAS DE DULCES, PARA EL AREA DE PRES   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASA   |                 | 455.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASA   | 455.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>455.00</b>   | <b>455.00</b>   |
| DC 0000511          | 31/07/2023                         | FACTURA LD380 2782  | 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPANTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA,                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021695 FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAP   |                 | 449.97          |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021695 FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAP   | 449.97          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>449.97</b>   | <b>449.97</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000513          | 31/07/2023                         | FACTURA MA54123 4  | PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, 2 PAQUETES DE BOTELLAS C |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM  |                  | 185.00           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM  |                  | 1,130.00         |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM  | 185.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM  | 1,130.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,315.00</b>  | <b>1,315.00</b>  |
| DC 0000514          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.           |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO  |                  | 42,028.60        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO  | 42,028.60        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>42,028.60</b> | <b>42,028.60</b> |
| DC 0000515          | 31/07/2023                         | FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO D  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETER   |                  | 289.72           |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETER   | 289.72           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>289.72</b>    | <b>289.72</b>    |
| DC 0000516          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.           |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO  |                  | 2,638.80         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO  | 2,638.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,638.80</b>  | <b>2,638.80</b>  |
| DC 0000517          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL M   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN   |                  | 35,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN   | 35,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>35,000.00</b> | <b>35,000.00</b> |
| DC 0000518          | 31/07/2023                         | FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DI |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETER   |                  | 289.72           |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETER   | 289.72           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>289.72</b>    | <b>289.72</b>    |
| DC 0000520          | 31/07/2023                         | COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA JULIO 2023.                                       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021704 COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE E  |                  | 2,644.80         |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 021704 COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE E  | 2,644.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,644.80</b>  | <b>2,644.80</b>  |
| DC 0000521          | 31/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR DE P     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021705 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 1,399.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021705 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,399.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,399.00</b>  | <b>1,399.00</b>  |
| DC 0000522          | 31/07/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR C      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021706 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 5,189.99         |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021706 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 5,189.99         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,189.99</b>  | <b>5,189.99</b>  |
| DC 0000552          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA D      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021736 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021736 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000571          | 31/07/2023                         | 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW77       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RA  |             |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RA  |             | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000572          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL,       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |             |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |             | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000573          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL,       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |             |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |             | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000574          | 31/07/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL,       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |             |                  | 15,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |             | 15,500.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>15,500.00</b> | <b>15,500.00</b> |
| DC 0000577          | 31/07/2023                         | *** CANCELADO ***  |             |                  |                  |
| 1                   | 1111 Efectivo                      | *** CANCELADO ***  |             |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000599          | 03/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO (PRESIDENTA DEL C.C.P.C. COSTA AZÚL) CON MATERIAL:     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA   |             |                  | 4,677.41         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA   |             | 4,677.41         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>4,677.41</b>  | <b>4,677.41</b>  |
| DC 0000604          | 02/08/2023                         | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE  |             |                  | 650.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE  |             |                  | 360.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE  |             | 650.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE  |             | 360.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>1,010.00</b>  | <b>1,010.00</b>  |
| DD 0000001          | 01/08/2023                         | Registro de los Documentos: 21942  |             |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC 883   21942 01/08/2023 0000000.   |             |                  | 10,056.40        |
| 1                   | 5131-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021756  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   |             | 10,056.40        |                  |
| 3                   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021756  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   |             | 10,056.40        |                  |
| 2                   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021756  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI   |             | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>20,112.80</b> | <b>20,112.80</b> |
| DD 0000007          | 04/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9448   |             |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-   9448 04/08/2023 0000000   |             |                  | 980.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021762  1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALAT   |             | 980.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021762  1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALAT   |             | 980.00           |                  |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021762  1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALAT   |             | 980.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>1,960.00</b>  | <b>1,960.00</b>  |
| DD 0000012          | 04/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9458   |             |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-   9458 04/08/2023 0000000   |             |                  | 150.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021767  1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓ   |             | 150.00           |                  |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021767  1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓ   |                   | 150.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021767  1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓ   | 150.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                         |   | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |
| DD 0000013 04/08/2023 Registro de los Documentos: 9455    |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE        | NADB-   9455 04/08/2023 000000C             |                   | 1,500.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021768  UN PAR DE AMORTIGUADORES DELAN      | 1,500.00          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021768  UN PAR DE AMORTIGUADORES DELAN      |                   | 1,500.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021768  UN PAR DE AMORTIGUADORES DELAN      | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DD 0000014 03/08/2023 Registro de los Documentos: 9447    |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9447 03/08/2023 000000C             |                   | 2,600.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021770  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SI   | 2,600.00          |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021770  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SI   |                   | 2,600.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021770  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SI   | 2,600.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                         |   | <b>5,200.00</b>   | <b>5,200.00</b>   |
| DD 0000018 02/08/2023 Registro de los Documentos: 9438    |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9438 02/08/2023 000000C             |                   | 680.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021776  8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONE   | 680.00            |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021776  8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONE   |                   | 680.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021776  8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONE   | 680.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                         |   | <b>1,360.00</b>   | <b>1,360.00</b>   |
| DD 0000020 03/08/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                         |   |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería        | *** CANCELADO ***                           |                   |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                         |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000031 01/08/2023 Registro de los Documentos: 2545748 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001068        | SECRETARIA DE AI        | GES   2545748 01/08/2023 000576             |                   | 41,807.82         |
| 1   | 5133-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021790  6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CC     | 41,807.82         |                   |
| 3   | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021790  6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CC     |                   | 41,807.82         |
| 2   | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021790  6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CC     | 41,807.82         |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                         |   | <b>83,615.64</b>  | <b>83,615.64</b>  |
| DD 0000032 04/08/2023 Registro de los Documentos: 9452    |                                    |                         |   |                   |                   |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI        | NADB-   9452 04/08/2023 000000C             |                   | 1,120.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021791  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 L  | 780.00            |                   |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021791  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 340.00            |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021791  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 L  |                   | 780.00            |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021791  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                   | 340.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021791  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 L  | 780.00            |                   |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021791  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 340.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                         |   | <b>2,240.00</b>   | <b>2,240.00</b>   |
| DD 0000033 01/08/2023 Registro de los Documentos: 2545738 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001068        | SECRETARIA DE AI        | GES   2545738 01/08/2023 001296             |                   | 94,024.30         |
| 1   | 5133-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021792  14 EVALUACIONES DE CONTROL DE C     | 94,024.30         |                   |
| 3   | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021792  14 EVALUACIONES DE CONTROL DE C     |                   | 94,024.30         |
| 2   | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021792  14 EVALUACIONES DE CONTROL DE C     | 94,024.30         |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                         |   | <b>188,048.60</b> | <b>188,048.60</b> |
| DD 0000036 04/08/2023 Registro de los Documentos: 9453    |                                    |                         |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-  | 9453 04/08/2023 0000154                     |                   | 1,120.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021814  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 L  | 780.00            |                   |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021814  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 340.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021814  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 L  |                   | 780.00            |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021814  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                   | 340.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021814  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 L  | 780.00            |                   |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021814  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 340.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>2,240.00</b>   | <b>2,240.00</b>   |
| DD 0000037 04/08/2023 Registro de los Documentos: 9450   |                                    |                         |   |                   |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-  | 9450 04/08/2023 0000000                     |                   | 1,120.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021815  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 L  | 780.00            |                   |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021815  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 340.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021815  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 L  |                   | 780.00            |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021815  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                   | 340.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021815  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 L  | 780.00            |                   |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021815  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 340.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>2,240.00</b>   | <b>2,240.00</b>   |
| DD 0000045 02/08/2023 Registro de los Documentos: FV49   |                                    |                         |   |                   |                   |
| 1  | 1235-6-000001-000911-036004        | SUSTITUCION DE C        | 021896  ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUC    | 76,328.45         |                   |
| 4  | 2113-1-000009-000911-000012        | BATATIGUNA CONS         | BCO   FV49 02/08/2023 0000000               |                   | 76,328.45         |
| 3  | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021896  ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUC    |                   | 76,328.45         |
| 2  | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 021896  ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUC    | 76,328.45         |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>152,656.90</b> | <b>152,656.90</b> |
| DD 0000049 01/08/2023 Registro de los Documentos: A26686 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO | 647   A26686 01/08/2023 0001931             |                   | 14,000.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021883  4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RE | 14,000.00         |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021883  4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RE |                   | 14,000.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021883  4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RE | 14,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>28,000.00</b>  | <b>28,000.00</b>  |
| DD 0000050 01/08/2023 Registro de los Documentos: A26694 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO | 647   A26694 01/08/2023 0000000             |                   | 11,800.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021884  2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA   | 11,800.00         |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021884  2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA   |                   | 11,800.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021884  2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA   | 11,800.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>23,600.00</b>  | <b>23,600.00</b>  |
| DD 0000051 01/08/2023 Registro de los Documentos: A26688 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO | 647   A26688 01/08/2023 0000000             |                   | 13,000.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021885  2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA C,  | 13,000.00         |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021885  2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA C,  |                   | 13,000.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021885  2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA C,  | 13,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>26,000.00</b>  | <b>26,000.00</b>  |
| DD 0000052 01/08/2023 Registro de los Documentos: A26687 |                                    |                         |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S        | 647   A26687 01/08/2023 0000000             |                   | 2,800.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021887  2 ROTULA INFERIORIOR, 1 MANO DE C   | 2,800.00          |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021887  2 ROTULA INFERIORIOR, 1 MANO DE C   |                   | 2,800.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021887  2 ROTULA INFERIORIOR, 1 MANO DE C   | 2,800.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>5,600.00</b>   | <b>5,600.00</b>   |
| DD 0000053 01/08/2023 Registro de los Documentos: A26689 |                                    |                         |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647             | A26689 01/08/2023 0000000           |                   | 500.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021888                  | 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓ   | 500.00            |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021888                  | 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓ   |                   | 500.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021888                  | 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓ   | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DD 0000054 03/08/2023 Registro de los Documentos: 31D57         |                                    |                                  |                                     |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000001-000911-036001        | CONSTRUCCION D 021899            | ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 1C    | 451,616.59        |                   |
| 4   | 2113-1-000009-000911-000021        | LUIS FABIAN ARME AEEL            | 31D57 03/08/2023 0000000            |                   | 451,616.59        |
| 3   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE 021899                  | ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 1C    |                   | 451,616.59        |
| 2   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE 021899                  | ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 1C    | 451,616.59        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>903,233.18</b> | <b>903,233.18</b> |
| DD 0000055 01/08/2023 Registro de los Documentos: A13636        |                                    |                                  |                                     |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13636 01/08/2023 0000000           |                   | 3,696.72          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021872                 | 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40,    | 3,696.72          |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021872                 | 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40,    |                   | 3,696.72          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021872                 | 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40,    | 3,696.72          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>7,393.44</b>   | <b>7,393.44</b>   |
| DD 0000056 02/08/2023 Registro de los Documentos: A13639        |                                    |                                  |                                     |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG | A13639 02/08/2023 0000000           |                   | 1,881.97          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021873                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C  | 1,881.97          |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021873                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C  |                   | 1,881.97          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021873                 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C  | 1,881.97          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>3,763.94</b>   | <b>3,763.94</b>   |
| DD 0000060 03/08/2023 Registro de los Documentos: 91972         |                                    |                                  |                                     |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000001-000911-036006        | CONSTRUCCION D 021900            | ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 1C    | 451,579.27        |                   |
| 4   | 2113-1-000009-000911-000021        | LUIS FABIAN ARME AEEL            | 91972 03/08/2023 0062286            |                   | 451,579.27        |
| 3   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE 021900                  | ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 1C    |                   | 451,579.27        |
| 2   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE 021900                  | ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 1C    | 451,579.27        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>903,158.54</b> | <b>903,158.54</b> |
| DD 0000071 02/08/2023 Registro de los Documentos: D3625         |                                    |                                  |                                     |                   |                   |
| 7   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3625 02/08/2023 0000000.           |                   | 4,605.20          |
| 1   | 5139-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021871                | 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONT/   | 2,302.60          |                   |
| 4   | 5139-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021871                | 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONT/   | 2,302.60          |                   |
| 3   | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021871                | 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONT/   |                   | 2,302.60          |
| 6   | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021871                | 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONT/   |                   | 2,302.60          |
| 5   | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021871                | 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONT/   | 2,302.60          |                   |
| 2   | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021871                | 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONT/   | 2,302.60          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>9,210.40</b>   | <b>9,210.40</b>   |
| DD 0000073 01/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12769 |                                    |                                  |                                     |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12769 01/08/2023 01         |                   | 50.00             |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021924                 | 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HE   | 50.00             |                   |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021924                 | 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HE   |                   | 50.00             |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021924                 | 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HE   | 50.00             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>100.00</b>     | <b>100.00</b>     |
| DD 0000077 02/08/2023 Registro de los Documentos: 7787          |                                    |                                  |                                     |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768  | 7787 02/08/2023 0000000.0           |                   | 370.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021930                 | 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAN | 370.00            |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021930                 | 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAN |                   | 370.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021930                | 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAM | 370.00          |                 |
|   |                                    |                                 | * Total-Poliza... *                 | <b>740.00</b>   | <b>740.00</b>   |
| DD 0000078 02/08/2023 Registro de los Documentos: 7788          |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 7788 02/08/2023 00000000.C          |                 | 183.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021933                | 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILIC | 183.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021933                | 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILIC |                 | 183.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021933                | 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILIC | 183.00          |                 |
|   |                                    |                                 | * Total-Poliza... *                 | <b>366.00</b>   | <b>366.00</b>   |
| DD 0000084 04/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12793 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM            | SERIECRE12793 04/08/2023 01         |                 | 700.00          |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021939                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL   | 700.00          |                 |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021939                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL   |                 | 700.00          |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021939                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL   | 700.00          |                 |
|   |                                    |                                 | * Total-Poliza... *                 | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DD 0000135 04/08/2023 Registro de los Documentos: 9454          |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 9454 04/08/2023 0000000             |                 | 770.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021973                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 250.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021973                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI | 520.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021973                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                 | 250.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021973                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI |                 | 520.00          |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021973                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI | 520.00          |                 |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021973                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 250.00          |                 |
|   |                                    |                                 | * Total-Poliza... *                 | <b>1,540.00</b> | <b>1,540.00</b> |
| DD 0000136 04/08/2023 Registro de los Documentos: 9451          |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 9451 04/08/2023 0000000             |                 | 1,250.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021972                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LI | 910.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021972                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 340.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021972                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LI |                 | 910.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021972                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                 | 340.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021972                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LI | 910.00          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021972                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 340.00          |                 |
|   |                                    |                                 | * Total-Poliza... *                 | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DD 0000137 04/08/2023 Registro de los Documentos: 9459          |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 9459 04/08/2023 0000000             |                 | 1,250.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021971                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LI | 910.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021971                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 340.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021971                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LI |                 | 910.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021971                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                 | 340.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021971                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LI | 910.00          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021971                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 340.00          |                 |
|   |                                    |                                 | * Total-Poliza... *                 | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DD 0000138 04/08/2023 Registro de los Documentos: 9460          |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 9460 04/08/2023 0000000             |                 | 1,570.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021970                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G  | 1,160.00        |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021970                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 410.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021970                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G  |                 | 1,160.00        |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021970                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI |                 | 410.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021970                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G  | 1,160.00        |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021970                 | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI | 410.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                       | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                                  |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,140.00</b>  | <b>3,140.00</b>  |
| DD 0000145 | 01/08/2023 Registro de los Documentos: 7407E6  |                                  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002191                                  | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ GAGB | 7407E6 01/08/2023 000001          |                            | 2,320.00         |                  |
| 1          | 5122-2-221004-000004-007000-000024             | DIRECCION 021985                 |                                   | 2,320.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000004-007000-000024             | DIRECCION 021985                 |                                   |                            | 2,320.00         |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000004-007000-000024             | DIRECCION 021985                 |                                   | 2,320.00                   |                  |                  |
|            |  |                                  |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DD 0000149 | 04/08/2023 Registro de los Documentos: BI53328 |                                  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000027                                  | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC CAN  | BI53328 04/08/2023 000000         |                            | 32,754.94        |                  |
| 1          | 5133-3-355001-000002-001000-000019             | TESORERIA 021963                 | 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLA  | 32,754.94                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000002-001000-000019             | TESORERIA 021963                 | 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLA  |                            | 32,754.94        |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000002-001000-000019             | TESORERIA 021963                 | 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLA  | 32,754.94                  |                  |                  |
|            |  |                                  |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>65,509.88</b> | <b>65,509.88</b> |
| DD 0000152 | 02/08/2023 Registro de los Documentos: A 290   |                                  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002328                                  | JURIDICO MANFREES SC JMA08       | A 290 02/08/2023 000480           |                            | 34,800.00        |                  |
| 1          | 5133-3-331003-000002-001000-000019             | TESORERIA 021992                 | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE    | 34,800.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-331003-000002-001000-000019             | TESORERIA 021992                 | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE    |                            | 34,800.00        |                  |
| 2          | 8250-3-331003-000002-001000-000019             | TESORERIA 021992                 | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE    | 34,800.00                  |                  |                  |
|            |  |                                  |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |
| DD 0000164 | 02/08/2023 Registro de los Documentos: 120     |                                  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000108                                  | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139  | 120 02/08/2023 0000000.0          |                            | 6,000.00         |                  |
| 1          | 5133-3-399004-000001-003105-000013             | SINDICATU 022000                 | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL | 6,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000001-003105-000013             | SINDICATU 022000                 | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL |                            | 6,000.00         |                  |
| 2          | 8250-3-399004-000001-003105-000013             | SINDICATU 022000                 | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL | 6,000.00                   |                  |                  |
|            |  |                                  |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000166 | 03/08/2023 Registro de los Documentos: 904     |                                  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000518                                  | JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583     | 904 03/08/2023 0000832.0          |                            | 6,032.00         |                  |
| 1          | 5241-4-441001-000001-002000-000002             | PRESIDENC 021998                 | APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS C   | 6,032.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-4-441001-000001-002000-000002             | PRESIDENC 021998                 | APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS C   |                            | 6,032.00         |                  |
| 2          | 8250-4-441001-000001-002000-000002             | PRESIDENC 021998                 | APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS C   | 6,032.00                   |                  |                  |
|            |  |                                  |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>12,064.00</b> | <b>12,064.00</b> |
| DD 0000168 | 01/08/2023 Registro de los Documentos: FA4215  |                                  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002569                                  | FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF       | FA4215 01/08/2023 000000          |                            | 4,000.03         |                  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023             | DIRECCION 022007                 | 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA  | 4,000.03                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023             | DIRECCION 022007                 | 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA  |                            | 4,000.03         |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023             | DIRECCION 022007                 | 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA  | 4,000.03                   |                  |                  |
|            |  |                                  |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>8,000.06</b>  | <b>8,000.06</b>  |
| DD 0000170 | 01/08/2023 Registro de los Documentos: FA4214  |                                  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002569                                  | FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF       | FA4214 01/08/2023 000000          |                            | 2,000.01         |                  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023             | DIRECCION 022008                 | 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA  | 2,000.01                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023             | DIRECCION 022008                 | 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA  |                            | 2,000.01         |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023             | DIRECCION 022008                 | 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA  | 2,000.01                   |                  |                  |
|            |  |                                  |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,000.02</b>  | <b>4,000.02</b>  |
| DD 0000183 | 01/08/2023 Registro de los Documentos: 2369    |                                  |                                   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002358                                  | BOGAR SADAM CABADA VEGA CAV      | 2369 01/08/2023 0000400.          |                            | 2,900.00         |                  |
| 1          | 5133-3-331004-000002-004002-000022             | DIRECCION 022029                 | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   | 2,900.00                   |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents and services, including 'SERVICIO TECNICO CONTPAQI CORRE' and 'ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DD 0000234          | 01/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9435          |  |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   9435 01/08/2023 0000000            |                 | 2,870.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022085  UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO: 6 l  | 780.00          |                 |
| 4                   | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022085  UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, C/   | 2,090.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022085  UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO: 6 l  |                 | 780.00          |
| 6                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022085  UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, C/   |                 | 2,090.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022085  UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO: 6 l  | 780.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022085  UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, C/   | 2,090.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,740.00</b> | <b>5,740.00</b> |
| DD 0000236          | 30/07/2023                         | *** CANCELADO ***                         |  |                 |                 |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                          |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000238          | 30/07/2023                         | Registro de los Documentos: 752745        |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH CAGH                       | 752745 30/07/2023 000000                   |                 | 459.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                          | 021499  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE   |                 | 5.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021499  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE   | 464.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021499  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE   |                 | 464.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021499  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE   | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000239          | 30/07/2023                         | Registro de los Documentos: C1B674        |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH CAGH                       | C1B674 30/07/2023 000000                   |                 | 459.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                          | 021500  1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TR/ |                 | 5.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021500  1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TR/ | 464.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021500  1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TR/ |                 | 464.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021500  1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TR/ | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000240          | 30/07/2023                         | Registro de los Documentos: 26FAC5        |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH CAGH                       | 26FAC5 30/07/2023 000000                   |                 | 229.50          |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                          | 021501  INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILI  |                 | 2.50            |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021501  INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILI  | 232.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021501  INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILI  |                 | 232.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021501  INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILI  | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DD 0000241          | 02/08/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12778 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12778 02/08/2023 01                |                 | 92.00           |
| 1                   | 5139-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 022047  0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 1  | 92.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 022047  0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 1  |                 | 92.00           |
| 2                   | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 022047  0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 1  | 92.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>184.00</b>   | <b>184.00</b>   |
| DD 0000242          | 30/07/2023                         | Registro de los Documentos: 2CCB7F        |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH CAGH                       | 2CCB7F 30/07/2023 000000                   |                 | 1,377.00        |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                          | 021497  INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN,   |                 | 15.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021497  INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN,   | 1,392.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021497  INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN,   |                 | 1,392.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 021497  INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN,   | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,784.00</b> | <b>2,784.00</b> |
| DD 0000244          | 01/08/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12774 |  |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000245, DD 0000246, DD 0000253, DD 0000255, DD 0000256, DD 0000258, DD 0000259) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000260          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5454        |                            |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5454 31/07/2023 0000000         |                  | 5,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021524           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 5,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021524           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 5,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 021524           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 5,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                   | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000261          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5455        |                            |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5455 31/07/2023 0000000         |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003102-000010                   | SINDICATU 021525           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003102-000010                   | SINDICATU 021525           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003102-000010                   | SINDICATU 021525           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000262          | 01/08/2023 Registro de los Documentos: F59           |                            |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001083                          | ORVIL PRUDENCIO SAPO       | F59 01/08/2023 0000000            |                  | 5,336.00         |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5456 31/07/2023 0000000         |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5121-2-215002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022096            | 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANC | 5,336.00         |                  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009                   | SINDICATU 021526           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-215002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022096            | 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANC |                  | 5,336.00         |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009                   | SINDICATU 021526           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-215002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022096            | 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANC | 5,336.00         |                  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009                   | SINDICATU 021526           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                   | <b>13,672.00</b> | <b>13,672.00</b> |
| DD 0000263          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5457        |                            |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5457 31/07/2023 0000000         |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE 021527           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE 021527           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE 021527           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000264          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5458        |                            |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5458 31/07/2023 0000000         |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001                   | REGIDORE 021528            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001                   | REGIDORE 021528            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001                   | REGIDORE 021528            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000265          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5459        |                            |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5459 31/07/2023 0000000         |                  | 4,498.27         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001                   | REGIDORE 021529            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,498.27         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001                   | REGIDORE 021529            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,498.27         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001                   | REGIDORE 021529            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,498.27         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                   | <b>8,996.54</b>  | <b>8,996.54</b>  |
| DD 0000266          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5460        |                            |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5460 31/07/2023 0000000         |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001                   | REGIDORE 021530            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001                   | REGIDORE 021530            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001                   | REGIDORE 021530            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |                                   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000267          | 03/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12785 |                            |                                   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12785 03/08/2023 01         |                  | 90.50            |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5461 31/07/2023 0000000            |                  | 4,497.71         |
| 1  | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022126  1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE S | 90.50            |                  |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021531  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,497.71         |                  |
| 3  | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022126  1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE S |                  | 90.50            |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021531  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,497.71         |
| 2  | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022126  1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE S | 90.50            |                  |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021531  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,497.71         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>9,176.42</b>  | <b>9,176.42</b>  |
| DD 0000268 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5462 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5462 31/07/2023 0000000            |                  | 3,500.23         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021532  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 3,500.23         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021532  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 3,500.23         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021532  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 3,500.23         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>7,000.46</b>  | <b>7,000.46</b>  |
| DD 0000269 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5463 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5463 31/07/2023 0000000            |                  | 3,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021533  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 3,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021533  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 3,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021533  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DD 0000270 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5464 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5464 31/07/2023 0000000            |                  | 5,800.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021534  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 5,800.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000019 | TESORERIA                   | 021534  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 5,800.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021534  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000271 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5465 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5465 31/07/2023 0000000            |                  | 3,158.24         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 021535  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 3,158.24         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 021535  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 3,158.24         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 021535  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 3,158.24         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>6,316.48</b>  | <b>6,316.48</b>  |
| DD 0000272 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5466 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5466 31/07/2023 0000000            |                  | 4,900.05         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 021536  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,900.05         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 021536  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,900.05         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 021536  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,900.05         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>9,800.10</b>  | <b>9,800.10</b>  |
| DD 0000273 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5467 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5467 31/07/2023 0000000            |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 021537  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 021537  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 021537  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000274 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5468 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5468 31/07/2023 0000000            |                  | 4,200.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 021538  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,200.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 021538  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,200.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 021538  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| DD 0000275 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5469 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5469 31/07/2023 0000000          |                  | 7,100.09         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021539  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,100.09         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021539  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,100.09         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021539  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,100.09         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>14,200.18</b> | <b>14,200.18</b> |
| DD 0000276 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5470 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5470 31/07/2023 0000000          |                  | 6,900.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 021540  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,900.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 021540  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,900.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 021540  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>13,800.00</b> | <b>13,800.00</b> |
| DD 0000277 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5471 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5471 31/07/2023 0000000          |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 021541  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 021541  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 021541  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000278 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5472 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5472 31/07/2023 0000000          |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021542  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021542  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021542  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000279 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5473 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5473 31/07/2023 0000000          |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021543  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021543  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021543  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000280 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5474 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5474 31/07/2023 0000000          |                  | 1,999.26         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 021544  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,999.26         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 021544  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,999.26         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 021544  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,999.26         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,998.52</b>  | <b>3,998.52</b>  |
| DD 0000281 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5475 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5475 31/07/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 021545  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 021545  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 021545  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000282 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5476 |                                    |                         |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5476 31/07/2023 0000000          |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 021546  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 021546  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 021546  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000283 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5477 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5477 31/07/2023 0000000          |                 | 1,200.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021548  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021548  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,200.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021548  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DD 0000284 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5478 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5478 31/07/2023 0000000          |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 021549  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 021549  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 021549  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000285 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5479 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA    | CR5479 31/07/2023 0000000               |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021550  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021550  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021550  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000286 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5480 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5480 31/07/2023 0000000          |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 021551  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 021551  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 021551  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000287 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5481 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5481 31/07/2023 0000000          |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 021552  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 021552  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 021552  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000288 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5482 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5482 31/07/2023 0000000          |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021553  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021553  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021553  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000289 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5483 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA    | CR5483 31/07/2023 0000000               |                 | 3,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021554  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021554  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 3,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021554  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000290 | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5484        |                                 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5484 31/07/2023 0000000       |                  | 500.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021555                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021555                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021555                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *             | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000291 | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5485        |                                 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5485 31/07/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021556                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021556                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 021556                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *             | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000292 | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5486        |                                 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5486 31/07/2023 0000000       |                  | 27,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021557                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 27,500.00        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021557                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 27,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021557                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 27,500.00        |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *             | <b>55,000.00</b> | <b>55,000.00</b> |
| DD 0000293 | 31/07/2023 *** CANCELADO ***                         |                                 |                                 |                  |                  |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***               |                  |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000294 | 31/07/2023 *** CANCELADO ***                         |                                 |                                 |                  |                  |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***               |                  |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000295 | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5490        |                                 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5490 31/07/2023 0000000       |                  | 3,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021560                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021560                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021560                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00         |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *             | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DD 0000296 | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5491        |                                 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5491 31/07/2023 0000000       |                  | 10,001.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021586                | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR  | 10,001.00        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021586                | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR  |                  | 10,001.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021586                | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR  | 10,001.00        |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *             | <b>20,002.00</b> | <b>20,002.00</b> |
| DD 0000297 | 31/07/2023 *** CANCELADO ***                         |                                 |                                 |                  |                  |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***               |                  |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000299 | 30/07/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12762 |                                 |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12762 30/07/2023 01     |                  | 84.00            |
| 1          | 5139-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021561                | 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HE | 84.00            |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021561                | 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HE |                  | 84.00            |
| 2          | 8250-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021561                | 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HE | 84.00            |                  |
|            |  |                                 | * Total-Poliza... *             | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|---------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000301          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: DR1024 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR1024 31/07/2023 000000          |                  | 14,526.97        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU                 | 021601  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,526.97        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU                 | 021601  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 14,526.97        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU                 | 021601  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,526.97        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>29,053.94</b> | <b>29,053.94</b> |
| DD 0000302          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: DR1023 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR1023 31/07/2023 000000          |                  | 7,800.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003105-000013            | SINDICATU                 | 021605  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013            | SINDICATU                 | 021605  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,800.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013            | SINDICATU                 | 021605  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>15,600.00</b> | <b>15,600.00</b> |
| DD 0000303          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: GR1008 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1008 31/07/2023 000000          |                  | 10,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                 | 021597  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,500.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                 | 021597  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 10,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                 | 021597  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,500.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>21,000.00</b> | <b>21,000.00</b> |
| DD 0000304          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: GR1007 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1007 31/07/2023 000000          |                  | 11,800.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                 | 021598  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,800.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                 | 021598  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 11,800.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU                 | 021598  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,800.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>23,600.00</b> | <b>23,600.00</b> |
| DD 0000305          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: GR1011 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1011 31/07/2023 000000          |                  | 15,350.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                 | 021602  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 15,350.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                 | 021602  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 15,350.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                 | 021602  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 15,350.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>30,700.00</b> | <b>30,700.00</b> |
| DD 0000306          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: GR1010 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1010 31/07/2023 000000          |                  | 5,700.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                 | 021604  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,700.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                 | 021604  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,700.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                 | 021604  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>11,400.00</b> | <b>11,400.00</b> |
| DD 0000307          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: GR1009 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1009 31/07/2023 000000          |                  | 7,100.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                 | 021603  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,100.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                 | 021603  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,100.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                 | 021603  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>14,200.00</b> | <b>14,200.00</b> |
| DD 0000308          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: GR1005 |                           |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1005 31/07/2023 000000          |                  | 14,960.80        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                 | 021599  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,960.80        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                 | 021599  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 14,960.80        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU                 | 021599  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,960.80        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|------------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>29,921.60</b> | <b>29,921.60</b> |
| DD 0000309          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: GR1006  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR1006 31/07/2023 000000              |                  | 7,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011             | SINDICATU                    | 021600  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 7,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011             | SINDICATU                    | 021600  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 7,200.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011             | SINDICATU                    | 021600  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 7,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>14,400.00</b> | <b>14,400.00</b> |
| DD 0000310          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: DI86553 |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000089                                  | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS | SHA   DI86553 31/07/2023 000000             |                  | 7,999.97         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003105-000013             | SINDICATU                    | 021606  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 7,999.97         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013             | SINDICATU                    | 021606  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 7,999.97         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013             | SINDICATU                    | 021606  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 7,999.97         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>15,999.94</b> | <b>15,999.94</b> |
| DD 0000318          | 30/07/2023 Registro de los Documentos: DEFC8B  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                    | HONORIA CAMACH               | CAGH   DEFC8B 30/07/2023 0000               |                  | 459.00           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                    | RETENCION ISR RE             | 021678  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE    |                  | 5.00             |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                     | 021678  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE    | 464.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                     | 021678  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE    |                  | 464.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                     | 021678  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE    | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |
| DD 0000322          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: 9433    |                              |   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                    | BRISEIDA NAVARRI             | NADB-   9433 31/07/2023 000000              |                  | 1,050.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032             | FONDO DE                     | 021688  UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 2 LIT | 900.00           |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                     | 021688  UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FIL | 150.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032             | FONDO DE                     | 021688  UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 2 LIT |                  | 900.00           |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                     | 021688  UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FIL |                  | 150.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032             | FONDO DE                     | 021688  UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 2 LIT | 900.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032             | FONDO DE                     | 021688  UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FIL | 150.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| DD 0000327          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: DR1025  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   DR1025 31/07/2023 000000              |                  | 35,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017             | DIRECCIÓN                    | 021701  COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN     | 35,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017             | DIRECCIÓN                    | 021701  COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN     |                  | 35,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017             | DIRECCIÓN                    | 021701  COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN     | 35,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>70,000.00</b> | <b>70,000.00</b> |
| DD 0000328          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: GR1013  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR1013 31/07/2023 000000              |                  | 2,638.80         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 021700  COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO      | 2,638.80         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 021700  COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO      |                  | 2,638.80         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 021700  COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO      | 2,638.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>5,277.60</b>  | <b>5,277.60</b>  |
| DD 0000329          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: GR1012  |                              |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR1012 31/07/2023 000000              |                  | 42,028.60        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 021698  COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO      | 42,028.60        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 021698  COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO      |                  | 42,028.60        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION                    | 021698  COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO      | 42,028.60        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>84,057.20</b> | <b>84,057.20</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000337 05/08/2023 Registro de los Documentos: EST7525635 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 19   | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE   | 1096   EST7525635 05/08/2023 0001           |                  | 7,261.64         |
| 1  | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734  | 549.12           |                  |
| 4  | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734  | 549.10           |                  |
| 10   | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 022218  4 SWITCH DE SEGURIDAD INTERNET T    | 4,196.00         |                  |
| 7  | 5131-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688  | 398.16           |                  |
| 13   | 5131-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734  | 470.98           |                  |
| 16   | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734 | 1,098.28         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734  |                  | 549.12           |
| 6  | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734  |                  | 549.10           |
| 12   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 022218  4 SWITCH DE SEGURIDAD INTERNET T    |                  | 4,196.00         |
| 9  | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688  |                  | 398.16           |
| 15   | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734  |                  | 470.98           |
| 18   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734 |                  | 1,098.28         |
| 2  | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734  | 549.12           |                  |
| 5  | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734  | 549.10           |                  |
| 11   | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 022218  4 SWITCH DE SEGURIDAD INTERNET T    | 4,196.00         |                  |
| 8  | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688  | 398.16           |                  |
| 14   | 8250-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734  | 470.98           |                  |
| 17   | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 022218  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734 | 1,098.28         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>14,523.28</b> | <b>14,523.28</b> |
| DD 0000356 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR3668     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3668 31/07/2023 000018              |                  | 1,364.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021736  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,364.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021736  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |                  | 1,364.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 021736  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000370 31/07/2023 Registro de los Documentos: 3ABB70     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002730                      | VICTOR MANUEL ASTORGA LOPEZ   | AOLV   3ABB70 31/07/2023 000013             |                  | 10,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021755  8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA R/  | 10,000.00        |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021755  8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA R/  |                  | 10,000.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021755  8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA R/  | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DD 0000374 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5487     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5487 31/07/2023 000001             |                  | 15,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021894  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 15,500.00        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021894  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 15,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021894  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 15,500.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>31,000.00</b> | <b>31,000.00</b> |
| DD 0000375 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR102      |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000001        | MULTISERVICIOS E              | 799   CR102 31/07/2023 0000137              |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000376 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR101      |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000001        | MULTISERVICIOS E              | 799   CR101 31/07/2023 0000000              |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 4,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000384          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5492        |                             |  |                   |                   |
| 10                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5492 31/07/2023 0000000               |                   | 5,201.97          |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-001000-000019                   | TESORERIA/                  | 021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 2,251.77          |                   |
| 4                   | 5126-2-261001-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 1,950.20          |                   |
| 7                   | 5126-2-261001-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019                   | TESORERIA/                  | 021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       |                   | 2,251.77          |
| 6                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       |                   | 1,950.20          |
| 9                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019                   | TESORERIA/                  | 021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 2,251.77          |                   |
| 5                   | 8250-2-261001-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 1,950.20          |                   |
| 8                   | 8250-2-261001-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR       | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>10,403.94</b>  | <b>10,403.94</b>  |
| DD 0000388          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5489        |                             |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5489 31/07/2023 0000000               |                   | 43,544.71         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 021559  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI      | 43,544.71         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 021559  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI      |                   | 43,544.71         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 021559  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI      | 43,544.71         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>87,089.42</b>  | <b>87,089.42</b>  |
| DD 0000389          | 31/07/2023 Registro de los Documentos: CR5488        |                             |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5488 31/07/2023 0000000               |                   | 57,535.48         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 021558  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI      | 57,535.48         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 021558  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI      |                   | 57,535.48         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 021558  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI      | 57,535.48         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>115,070.96</b> | <b>115,070.96</b> |
| DD 0000461          | 02/08/2023 Registro de los Documentos: 9446          |                             |  |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9446 02/08/2023 000013               |                   | 1,010.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022371  5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVI     | 650.00            |                   |
| 4                   | 5135-3-355001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022371  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 360.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022371  5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVI     |                   | 650.00            |
| 6                   | 8240-3-355001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022371  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                   | 360.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022371  5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVI     | 650.00            |                   |
| 5                   | 8250-3-355001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022371  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 360.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>2,020.00</b>   | <b>2,020.00</b>   |
| DD 0000462          | 03/08/2023 *** CANCELADO ***                         |                             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                            |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000496          | 03/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12786 |                             |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12786 03/08/2023 0             |                   | 4,677.41          |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022366  APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA    | 4,677.41          |                   |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022366  APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA    |                   | 4,677.41          |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022366  APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA    | 4,677.41          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>9,354.82</b>   | <b>9,354.82</b>   |
| DP 0000001          | 01/08/2023   |                             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404          | 300.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404          |                   | 300.00            |
| 1                   | 8230-3-375001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404          |                   | 300.00            |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404          | 300.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>600.00</b>     | <b>600.00</b>     |
| DP 0000002 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 |                            | 3,112.00          |                   |
| 4          | 8220-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | 3,112.00                   |                   |                   |
| 1          | 8230-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | 3,112.00                   |                   |                   |
| 3          | 8230-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 |                            | 3,112.00          |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,224.00</b>   | <b>6,224.00</b>   |
| DP 0000003 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406 | 107,858.50                 |                   |                   |
| 4          | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406 |                            | 107,858.50        |                   |
| 1          | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406 |                            | 107,858.50        |                   |
| 3          | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406 | 107,858.50                 |                   |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>215,717.00</b> | <b>215,717.00</b> |
| DP 0000004 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 |                            | 1,850.20          |                   |
| 4          | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | 1,850.20                   |                   |                   |
| 1          | 8230-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | 1,850.20                   |                   |                   |
| 3          | 8230-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 |                            | 1,850.20          |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,700.40</b>   | <b>3,700.40</b>   |
| DP 0000005 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 | 194.00                     |                   |                   |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 |                            | 194.00            |                   |
| 1          | 8230-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 |                            | 194.00            |                   |
| 3          | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 | 194.00                     |                   |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>388.00</b>     | <b>388.00</b>     |
| DP 0000006 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 2,000.00                   |                   |                   |
| 4          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 |                            | 2,000.00          |                   |
| 1          | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 |                            | 2,000.00          |                   |
| 3          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 2,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DP 0000007 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 5,900.00                   |                   |                   |
| 4          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 |                            | 5,900.00          |                   |
| 1          | 8230-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 |                            | 5,900.00          |                   |
| 3          | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 5,900.00                   |                   |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,800.00</b>  | <b>11,800.00</b>  |
| DP 0000008 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 |                            | 20,000.00         |                   |
| 4          | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 20,000.00                  |                   |                   |
| 1          | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 20,000.00                  |                   |                   |
| 3          | 8230-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 |                            | 20,000.00         |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |
| DP 0000009 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 4,000.00                   |                   |                   |
| 4          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 |                            | 4,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                   | 8230-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 |                     | 4,000.00            |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 4,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>8,000.00</b>     | <b>8,000.00</b>     |
| DP 000010           | 01/08/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 2,714.00            |                     |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 |                     | 2,714.00            |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 |                     | 2,714.00            |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 2,714.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>5,428.00</b>     | <b>5,428.00</b>     |
| DP 000011           | 01/08/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | 35,389.95           |                     |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 |                     | 22,038.98           |
| 6                   | 8220-5-511001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 |                     | 13,350.97           |
| 1                   | 8230-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 |                     | 35,389.95           |
| 3                   | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | 22,038.98           |                     |
| 5                   | 8230-5-511001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | 13,350.97           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>70,779.90</b>    | <b>70,779.90</b>    |
| DP 000012           | 01/08/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 | 500.00              |                     |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 |                     | 500.00              |
| 1                   | 8230-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 |                     | 500.00              |
| 3                   | 8230-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 | 500.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>     |
| DP 000013           | 01/08/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 |                     | 3,282.05            |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 |                     | 9,750.00            |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 | 3,282.05            |                     |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 | 9,750.00            |                     |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 | 3,282.05            |                     |
| 5                   | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 | 9,750.00            |                     |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 |                     | 3,282.05            |
| 7                   | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 |                     | 9,750.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>26,064.10</b>    | <b>26,064.10</b>    |
| DP 000014           | 01/08/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 4                   | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 |                     | 1,494,144.25        |
| 2                   | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | 1,494,144.25        |                     |
| 3                   | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | 1,494,144.25        |                     |
| 1                   | 8230-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 |                     | 1,494,144.25        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,988,288.50</b> | <b>2,988,288.50</b> |
| DP 000015           | 01/08/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 |                     | 3,323.40            |
| 4                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | 3,323.40            |                     |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | 3,323.40            |                     |
| 3                   | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 |                     | 3,323.40            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>6,646.80</b>     | <b>6,646.80</b>     |
| DP 000016           | 01/08/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | 10,000.00           |                     |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 |                     | 10,000.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 |                  | 10,000.00        |
| 3          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DP 0000017 | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | 2,000.00         |                  |
| 4          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 |                  | 2,800.00         |
| 6          | 8220-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | 800.00           |                  |
| 1          | 8230-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 |                  | 2,000.00         |
| 3          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | 2,800.00         |                  |
| 5          | 8230-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 |                  | 800.00           |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>5,600.00</b>  | <b>5,600.00</b>  |
| DP 0000018 | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | 1,300.00         |                  |
| 4          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 |                  | 1,300.00         |
| 1          | 8230-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 |                  | 1,300.00         |
| 3          | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | 1,300.00         |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DP 0000019 | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 |                  | 3,364.00         |
| 4          | 8220-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 | 3,364.00         |                  |
| 1          | 8230-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 | 3,364.00         |                  |
| 3          | 8230-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 |                  | 3,364.00         |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>6,728.00</b>  | <b>6,728.00</b>  |
| DP 0000020 | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 |                  | 8,000.00         |
| 4          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | 26,362.32        |                  |
| 6          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 |                  | 18,362.32        |
| 1          | 8230-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | 8,000.00         |                  |
| 3          | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 |                  | 26,362.32        |
| 5          | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | 18,362.32        |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>52,724.64</b> | <b>52,724.64</b> |
| DP 0000021 | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 |                  | 6,000.00         |
| 4          | 8220-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 | 6,000.00         |                  |
| 1          | 8230-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 | 6,000.00         |                  |
| 3          | 8230-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 |                  | 6,000.00         |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DP 0000022 | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | 29,928.00        |                  |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 |                  | 29,928.00        |
| 1          | 8230-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 |                  | 29,928.00        |
| 3          | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | 29,928.00        |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>59,856.00</b> | <b>59,856.00</b> |
| DP 0000023 | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | 7,631.00         |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 |                  | 7,131.00         |
| 6          | 8220-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 |                  | 500.00           |
| 1          | 8230-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 |                  | 7,631.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 3                   | 8230-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | 7,131.00         |                  |
| 5                   | 8230-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>15,262.00</b> | <b>15,262.00</b> |
| DP 0000024          | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 |                  | 16,775.00        |
| 4                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 12,070.00        |                  |
| 6                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 4,705.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 16,775.00        |                  |
| 3                   | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 |                  | 12,070.00        |
| 5                   | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 |                  | 4,705.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>33,550.00</b> | <b>33,550.00</b> |
| DP 0000025          | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-294002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 |                  | 96.25            |
| 4                   | 8220-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | 96.25            |                  |
| 1                   | 8230-2-294002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | 96.25            |                  |
| 3                   | 8230-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 |                  | 96.25            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>192.50</b>    | <b>192.50</b>    |
| DP 0000026          | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430 | 1,392.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430 |                  | 1,392.00         |
| 1                   | 8230-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430 |                  | 1,392.00         |
| 3                   | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430 | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DP 0000027          | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431 | 5,000.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431 |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431 |                  | 5,000.00         |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431 | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DP 0000028          | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | 1,873.40         |                  |
| 4                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 |                  | 1,873.40         |
| 1                   | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 |                  | 1,873.40         |
| 3                   | 8230-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | 1,873.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,746.80</b>  | <b>3,746.80</b>  |
| DP 0000029          | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | 11,136.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 |                  | 11,136.00        |
| 1                   | 8230-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 |                  | 11,136.00        |
| 3                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | 11,136.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>22,272.00</b> | <b>22,272.00</b> |
| DP 0000030          | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434 | 31,352.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434 |                  | 31,352.00        |
| 1                   | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434 |                  | 31,352.00        |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434 | 31,352.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>62,704.00</b> | <b>62,704.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000031           | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 |                  | 592.00           |
| 4                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 592.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 592.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 |                  | 592.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,184.00</b>  | <b>1,184.00</b>  |
| DP 000032           | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 |                  | 2,000.00         |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 2,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 |                  | 2,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DP 000033           | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 |                  | 16,081.60        |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 | 31,598.40        |                  |
| 6                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 |                  | 15,516.80        |
| 1                   | 8230-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 | 16,081.60        |                  |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 |                  | 31,598.40        |
| 5                   | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 | 15,516.80        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>63,196.80</b> | <b>63,196.80</b> |
| DP 000034           | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 |                  | 9,616.40         |
| 4                   | 8220-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | 9,616.40         |                  |
| 1                   | 8230-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | 9,616.40         |                  |
| 3                   | 8230-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 |                  | 9,616.40         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>19,232.80</b> | <b>19,232.80</b> |
| DP 000035           | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | 1,020.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 |                  | 1,170.00         |
| 6                   | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | 150.00           |                  |
| 1                   | 8230-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 |                  | 1,020.00         |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | 1,170.00         |                  |
| 5                   | 8230-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 |                  | 150.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,340.00</b>  | <b>2,340.00</b>  |
| DP 000036           | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 |                  | 13,350.00        |
| 4                   | 8220-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | 13,350.00        |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | 13,350.00        |                  |
| 3                   | 8230-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 |                  | 13,350.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>26,700.00</b> | <b>26,700.00</b> |
| DP 000037           | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 600.00           |                  |
| 4                   | 8220-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 |                  | 600.00           |
| 1                   | 8230-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 |                  | 600.00           |
| 3                   | 8230-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 600.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DP 000038           | 01/08/2023                         |             |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                     | 8220-3-399001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 |                   | 4,945.00          |
| 4                     | 8220-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 | 4,945.00          |                   |
| 1                     | 8230-3-399001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 | 4,945.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 |                   | 4,945.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>9,890.00</b>   | <b>9,890.00</b>   |
| DP 0000039 01/08/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 |                   | 500.00            |
| 4                     | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 | 400.00            |                   |
| 6                     | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 | 100.00            |                   |
| 1                     | 8230-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 | 500.00            |                   |
| 3                     | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 |                   | 400.00            |
| 5                     | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 |                   | 100.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DP 0000040 01/08/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444 | 150.00            |                   |
| 4                     | 8220-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444 |                   | 150.00            |
| 1                     | 8230-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444 |                   | 150.00            |
| 3                     | 8230-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444 | 150.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |
| DP 0000041 01/08/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 |                   | 1,399.00          |
| 4                     | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | 1,399.00          |                   |
| 1                     | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | 1,399.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 |                   | 1,399.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,798.00</b>   | <b>2,798.00</b>   |
| DP 0000042 01/08/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 449,161.30        |                   |
| 4                     | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 |                   | 449,161.30        |
| 1                     | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 |                   | 449,161.30        |
| 3                     | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 449,161.30        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>898,322.60</b> | <b>898,322.60</b> |
| DP 0000043 01/08/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 |                   | 350.00            |
| 4                     | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | 350.00            |                   |
| 1                     | 8230-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | 350.00            |                   |
| 3                     | 8230-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 |                   | 350.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |
| DP 0000044 01/08/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 | 117.81            |                   |
| 4                     | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 |                   | 117.81            |
| 1                     | 8230-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 |                   | 117.81            |
| 3                     | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 | 117.81            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>235.62</b>     | <b>235.62</b>     |
| DP 0000045 01/08/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 |                   | 770.00            |
| 10                    | 8220-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 123.00            |                   |
| 4                     | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 770.00            |                   |
| 6                     | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 229.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12                  | 8220-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 |                   | 123.00            |
| 8                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 |                   | 229.00            |
| 1                   | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 770.00            |                   |
| 9                   | 8230-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 |                   | 123.00            |
| 3                   | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 |                   | 770.00            |
| 5                   | 8230-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 |                   | 229.00            |
| 11                  | 8230-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 123.00            |                   |
| 7                   | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 229.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,244.00</b>   | <b>2,244.00</b>   |
| DP 0000046          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452 |                   | 100,000.00        |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452 | 100,000.00        |                   |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452 | 100,000.00        |                   |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452 |                   | 100,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |
| DP 0000047          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 | 16,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 |                   | 16,000.00         |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 |                   | 16,000.00         |
| 3                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 | 16,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>32,000.00</b>  | <b>32,000.00</b>  |
| DP 0000048          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454 | 300.00            |                   |
| 4                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454 |                   | 300.00            |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454 |                   | 300.00            |
| 3                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454 | 300.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>600.00</b>     | <b>600.00</b>     |
| DP 0000049          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455 | 1,260.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455 |                   | 1,260.00          |
| 1                   | 8230-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455 |                   | 1,260.00          |
| 3                   | 8230-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455 | 1,260.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,520.00</b>   | <b>2,520.00</b>   |
| DP 0000050          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456 | 121.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456 |                   | 121.00            |
| 1                   | 8230-2-216001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456 |                   | 121.00            |
| 3                   | 8230-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456 | 121.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>242.00</b>     | <b>242.00</b>     |
| DP 0000051          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457 | 470.98            |                   |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457 |                   | 470.98            |
| 1                   | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457 |                   | 470.98            |
| 3                   | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457 | 470.98            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>941.96</b>     | <b>941.96</b>     |
| DP 0000052          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458 | 4,000.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458 |                   | 4,000.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                                     | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 8230-3-314001-000001-003000-000005         | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458 |                  | 4,000.00         |
| 3          | 8230-3-334003-000001-003000-000005         | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458 | 4,000.00         |                  |
|            |  |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DP 0000053 | 01/08/2023                                 |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459 |                  | 5,750.00         |
| 4          | 8220-2-261001-000001-006008-000008         | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459 | 5,750.00         |                  |
| 1          | 8230-2-261001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459 | 5,750.00         |                  |
| 3          | 8230-2-261001-000001-006008-000008         | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459 |                  | 5,750.00         |
|            |  |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>11,500.00</b> | <b>11,500.00</b> |
| DP 0000054 | 01/08/2023                                 |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000001-003000-000005         | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460 |                  | 158.00           |
| 4          | 8220-3-347002-000001-003000-000005         | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460 | 158.00           |                  |
| 1          | 8230-3-314001-000001-003000-000005         | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460 | 158.00           |                  |
| 3          | 8230-3-347002-000001-003000-000005         | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460 |                  | 158.00           |
|            |  |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>316.00</b>    | <b>316.00</b>    |
| DP 0000055 | 01/08/2023                                 |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461 |                  | 6,636.00         |
| 4          | 8220-4-445003-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461 | 6,636.00         |                  |
| 1          | 8230-4-441006-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461 | 6,636.00         |                  |
| 3          | 8230-4-445003-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461 |                  | 6,636.00         |
|            |  |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>13,272.00</b> | <b>13,272.00</b> |
| DP 0000056 | 01/08/2023                                 |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-215002-000002-003000-000021         | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462 |                  | 6,237.00         |
| 4          | 8220-3-355001-000002-003000-000021         | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462 | 6,237.00         |                  |
| 1          | 8230-2-215002-000002-003000-000021         | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462 | 6,237.00         |                  |
| 3          | 8230-3-355001-000002-003000-000021         | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462 |                  | 6,237.00         |
|            |  |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>12,474.00</b> | <b>12,474.00</b> |
| DP 0000057 | 01/08/2023                                 |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463 | 5,917.72         |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463 |                  | 5,917.72         |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032         | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399 | 4,258.04         |                  |
| 1          | 8230-3-382005-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463 |                  | 5,917.72         |
| 3          | 8230-3-399001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463 | 5,917.72         |                  |
| 1          | 8230-3-399001-000009-000912-000032         | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399 |                  | 4,258.04         |
|            |  |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>16,093.48</b> | <b>16,093.48</b> |
| DP 0000058 | 01/08/2023                                 |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032         | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464 |                  | 20,000.00        |
| 4          | 8220-3-375001-000009-000912-000032         | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464 | 20,000.00        |                  |
| 2          | 8220-6-616002-000009-000911-000031         | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400 | 19,901.17        |                  |
| 1          | 8230-3-311001-000009-000912-000032         | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464 | 20,000.00        |                  |
| 3          | 8230-3-375001-000009-000912-000032         | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464 |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8230-6-616002-000009-000911-000031         | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400 |                  | 19,901.17        |
|            |  |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>59,901.17</b> | <b>59,901.17</b> |
| DP 0000059 | 31/07/2023 RENDIMIENTOS DE CTAS JULIO 2023 |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 992.12           |                  |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032         | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465 |                  | 1,000.00         |
| 4          | 8220-3-351008-000009-000912-000032         | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465 | 1,000.00         |                  |
| 8          | 8220-5-541001-000001-006004-000045         | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 6,732.08         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8220-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,252.37          |                   |
| 12                  | 8220-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 2,155.25          |                   |
| 6                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 2,573.53          |                   |
| 10                  | 8220-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 4,829.75          |                   |
| 1                   | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 |                   | 992.12            |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465 | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465 |                   | 1,000.00          |
| 7                   | 8230-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 |                   | 6,732.08          |
| 3                   | 8230-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 |                   | 1,252.37          |
| 11                  | 8230-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 |                   | 2,155.25          |
| 5                   | 8230-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 |                   | 2,573.53          |
| 9                   | 8230-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 |                   | 4,829.75          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>20,535.10</b>  | <b>20,535.10</b>  |
| DP 0000060          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467 | 5,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 | 101,615.61        |                   |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467 |                   | 5,000.00          |
| 4                   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 | 4,417.14          |                   |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467 |                   | 5,000.00          |
| 1                   | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 |                   | 101,615.61        |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467 | 5,000.00          |                   |
| 3                   | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 |                   | 4,417.14          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>116,032.75</b> | <b>116,032.75</b> |
| DP 0000061          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468 | 6,148.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468 |                   | 6,148.00          |
| 1                   | 8230-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468 |                   | 6,148.00          |
| 3                   | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468 | 6,148.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>12,296.00</b>  | <b>12,296.00</b>  |
| DP 0000062          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469 | 522.00            |                   |
| 6                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469 |                   | 2,516.00          |
| 8                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469 | 2,516.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-352001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469 |                   | 522.00            |
| 1                   | 8230-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469 |                   | 522.00            |
| 5                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469 | 2,516.00          |                   |
| 7                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469 |                   | 2,516.00          |
| 3                   | 8230-3-352001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469 | 522.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>6,076.00</b>   | <b>6,076.00</b>   |
| DP 0000063          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 8                   | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470 | 357.80            |                   |
| 2                   | 8220-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470 |                   | 316.45            |
| 10                  | 8220-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470 |                   | 357.80            |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470 | 119.99            |                   |
| 6                   | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470 | 196.46            |                   |
| 7                   | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470 |                   | 357.80            |
| 1                   | 8230-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470 | 316.45            |                   |
| 9                   | 8230-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470 | 357.80            |                   |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470 |                   | 119.99            |
| 5                   | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470 |                   | 196.46            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,348.50</b>   | <b>1,348.50</b>   |
| DP 0000064          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 | 1,222.64          |                   |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 |                   | 2,817.64          |
| 6                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 | 1,550.00          |                   |
| 8                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 | 45.00             |                   |
| 1                   | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 |                   | 1,222.64          |
| 3                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 | 2,817.64          |                   |
| 5                   | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 |                   | 1,550.00          |
| 7                   | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 |                   | 45.00             |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>5,635.28</b>   | <b>5,635.28</b>   |
| DP 0000065          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472 | 119.99            |                   |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472 |                   | 119.99            |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472 |                   | 119.99            |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472 | 119.99            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>239.98</b>     | <b>239.98</b>     |
| DP 0000066          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 |                   | 9,000.00          |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 | 10,633.35         |                   |
| 18                  | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 |                   | 9,750.00          |
| 10                  | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 |                   | 29,833.80         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 | 9,000.00          |                   |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 |                   | 10,633.35         |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 | 9,750.00          |                   |
| 14                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 | 6,223.20          |                   |
| 12                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 | 29,833.80         |                   |
| 16                  | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 |                   | 6,223.20          |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 | 9,000.00          |                   |
| 5                   | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 |                   | 10,633.35         |
| 17                  | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 | 9,750.00          |                   |
| 9                   | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 | 29,833.80         |                   |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 |                   | 9,000.00          |
| 7                   | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 | 10,633.35         |                   |
| 19                  | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 |                   | 9,750.00          |
| 13                  | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 |                   | 6,223.20          |
| 11                  | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 |                   | 29,833.80         |
| 15                  | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 | 6,223.20          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>130,880.70</b> | <b>130,880.70</b> |
| DP 0000067          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474 | 400.00            |                   |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474 | 1,329.00          |                   |
| 8                   | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474 |                   | 1,329.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474 |                   | 400.00            |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474 |                   | 400.00            |
| 5                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474 |                   | 1,329.00          |
| 7                   | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474 | 1,329.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474 | 400.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,458.00</b>   | <b>3,458.00</b>   |
| DP 0000068          | 01/08/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476 | 20,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476 |                   | 20,000.00         |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476 |                   | 20,000.00         |
| 3                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476 | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DP 000069 | 01/08/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475 | 4,158.09        |                 |
| 4         | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475 |                 | 4,158.09        |
| 1         | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475 |                 | 4,158.09        |
| 3         | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475 | 4,158.09        |                 |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>8,316.18</b> | <b>8,316.18</b> |
| DP 000070 | 01/08/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477 | 3,409.00        |                 |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477 |                 | 3,409.00        |
| 1         | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477 |                 | 3,409.00        |
| 3         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477 | 3,409.00        |                 |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>6,818.00</b> | <b>6,818.00</b> |
| DP 000071 | 01/08/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 6         | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 | 700.00          |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 | 110.00          |                 |
| 8         | 8220-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 |                 | 700.00          |
| 4         | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 |                 | 110.00          |
| 5         | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 |                 | 700.00          |
| 1         | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 |                 | 110.00          |
| 7         | 8230-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 | 700.00          |                 |
| 3         | 8230-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 | 110.00          |                 |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>1,620.00</b> | <b>1,620.00</b> |
| DP 000072 | 01/08/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479 | 846.00          |                 |
| 4         | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479 |                 | 846.00          |
| 1         | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479 |                 | 846.00          |
| 3         | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479 | 846.00          |                 |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>1,692.00</b> | <b>1,692.00</b> |
| DP 000073 | 01/08/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480 | 1,000.00        |                 |
| 4         | 8220-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480 | 1,000.00        |                 |
| 6         | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480 |                 | 2,000.00        |
| 1         | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480 |                 | 1,000.00        |
| 3         | 8230-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480 |                 | 1,000.00        |
| 5         | 8230-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480 | 2,000.00        |                 |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DP 000074 | 01/08/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481 | 1,110.76        |                 |
| 4         | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481 |                 | 1,110.76        |
| 1         | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481 |                 | 1,110.76        |
| 3         | 8230-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481 | 1,110.76        |                 |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>2,221.52</b> | <b>2,221.52</b> |
| DP 000075 | 01/08/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482 |                 | 329.00          |
| 4         | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482 | 329.00          |                 |
| 1         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482 | 329.00          |                 |
| 3         | 8230-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482 |                 | 329.00          |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>658.00</b>   | <b>658.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DP 0000076          | 01/08/2023                         |  |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-211004-000001-003000-000005 | SECRETARI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 |                     | 6,478.60            |
| 4                   | 8220-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 | 6,478.60            |                     |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 | 6,478.60            |                     |
| 3                   | 8230-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 |                     | 6,478.60            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>12,957.20</b>    | <b>12,957.20</b>    |
| DP 0000077          | 01/08/2023                         |  |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483 |                     | 467.00              |
| 4                   | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483 | 467.00              |                     |
| 1                   | 8230-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483 | 467.00              |                     |
| 3                   | 8230-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483 |                     | 467.00              |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>934.00</b>       | <b>934.00</b>       |
| DP 0000078          | 01/08/2023                         |  |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485 |                     | 177.00              |
| 4                   | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485 | 177.00              |                     |
| 1                   | 8230-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485 | 177.00              |                     |
| 3                   | 8230-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485 |                     | 177.00              |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>354.00</b>       | <b>354.00</b>       |
| DP 0000079          | 01/08/2023                         |  |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486 |                     | 135.00              |
| 4                   | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486 | 135.00              |                     |
| 1                   | 8230-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486 | 135.00              |                     |
| 3                   | 8230-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486 |                     | 135.00              |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>270.00</b>       | <b>270.00</b>       |
| DP 0000080          | 01/08/2023                         |  |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487 | 493.00              |                     |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487 |                     | 1,275.00            |
| 6                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487 | 782.00              |                     |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487 |                     | 493.00              |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487 | 1,275.00            |                     |
| 5                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487 |                     | 782.00              |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>2,550.00</b>     | <b>2,550.00</b>     |
| DP 0000081          | 01/08/2023                         |  |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488 |                     | 90.00               |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488 | 90.00               |                     |
| 1                   | 8230-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488 | 90.00               |                     |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488 |                     | 90.00               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>180.00</b>       | <b>180.00</b>       |
| DP 0000082          | 01/08/2023                         |  |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490 | 1,019,997.00        |                     |
| 1                   | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490 |                     | 1,019,997.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                     | <b>1,019,997.00</b> | <b>1,019,997.00</b> |
| DP 0000083          | 01/08/2023                         | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS FORTAMUN Y FAISMUN AGOSTO 2023 |                                     |                     |                     |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491 | 4,556.72            |                     |
| 2                   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491 | 16,435.37           |                     |
| 3                   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491 |                     | 4,556.72            |
| 1                   | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491 |                     | 16,435.37           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20,992.09</b> | <b>20,992.09</b> |
| DP 0000084 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493 |                            | 532.00           |                  |
| 4          | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493 | 532.00                     |                  |                  |
| 1          | 8230-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493 | 532.00                     |                  |                  |
| 3          | 8230-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493 |                            | 532.00           |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,064.00</b>  | <b>1,064.00</b>  |
| DP 0000085 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 6          | 8220-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494 |                            | 34.00            |                  |
| 8          | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494 | 34.00                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494 |                            | 360.00           |                  |
| 4          | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494 | 360.00                     |                  |                  |
| 5          | 8230-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494 | 34.00                      |                  |                  |
| 7          | 8230-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494 |                            | 34.00            |                  |
| 1          | 8230-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494 | 360.00                     |                  |                  |
| 3          | 8230-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494 |                            | 360.00           |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>788.00</b>    | <b>788.00</b>    |
| DP 0000088 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497 | 1,000.00                   |                  |                  |
| 4          | 8220-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497 |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497 |                            | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8230-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497 | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DP 0000089 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 |                            | 2,671.00         |                  |
| 6          | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 |                            | 300.00           |                  |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 | 2,671.00                   |                  |                  |
| 8          | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 | 300.00                     |                  |                  |
| 1          | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 | 2,671.00                   |                  |                  |
| 5          | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 | 300.00                     |                  |                  |
| 3          | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 |                            | 2,671.00         |                  |
| 7          | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 |                            | 300.00           |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,942.00</b>  | <b>5,942.00</b>  |
| DP 0000090 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499 | 8,552.00                   |                  |                  |
| 4          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499 |                            | 8,552.00         |                  |
| 1          | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499 |                            | 8,552.00         |                  |
| 3          | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499 | 8,552.00                   |                  |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>17,104.00</b> | <b>17,104.00</b> |
| DP 0000091 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500 | 40,000.00                  |                  |                  |
| 4          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500 |                            | 40,000.00        |                  |
| 1          | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500 |                            | 40,000.00        |                  |
| 3          | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500 | 40,000.00                  |                  |                  |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>80,000.00</b> | <b>80,000.00</b> |
| DP 0000092 | 01/08/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 6          | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501 |                            | 840.00           |                  |
| 14         | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501 |                            | 240.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DP, DT, EA) and their respective accounting details.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA: 02:56:34p. m.

FECHA: 21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and account type, including entries for 'GASTOS AL', 'VIATICOS DEL PROFE.', and 'PAGO DE FACTURA'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII   |                  | 2,206.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | VIATICOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE.  | 2,206.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,206.00</b>  | <b>2,206.00</b>  |
| EAA0000010          | 03/08/2023                         | PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.                         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN     |                  | 6,523.10         |
| 42                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI     | 6,523.10         |                  |
| 27                  | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   |                  | 185.00           |
| 31                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   |                  | 1,130.00         |
| 19                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021694  FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PAS/   |                  | 455.00           |
| 3                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021690  FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PA    |                  | 1,763.00         |
| 7                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021691  FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCH/   |                  | 592.00           |
| 15                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021693  FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BRE   |                  | 826.59           |
| 11                  | 8250-2-221004-000001-002000-000019 | TESORERIA   | 021692  FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BF   |                  | 542.10           |
| 35                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021702  FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETER    |                  | 289.72           |
| 39                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021699  FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETER    |                  | 289.72           |
| 23                  | 8250-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021695  FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAP |                  | 449.97           |
| 29                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   |                  | 185.00           |
| 26                  | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   | 185.00           |                  |
| 30                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   | 1,130.00         |                  |
| 21                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021694  FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PAS/   |                  | 455.00           |
| 18                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021694  FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PAS/   | 455.00           |                  |
| 33                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   |                  | 1,130.00         |
| 9                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021691  FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCH/   |                  | 592.00           |
| 5                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021690  FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PA    |                  | 1,763.00         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021691  FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCH/   | 592.00           |                  |
| 2                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021690  FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PA    | 1,763.00         |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021693  FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BRE   | 826.59           |                  |
| 17                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021693  FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BRE   |                  | 826.59           |
| 13                  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021692  FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BF   |                  | 542.10           |
| 10                  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021692  FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BF   | 542.10           |                  |
| 34                  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021702  FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETER    | 289.72           |                  |
| 37                  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021702  FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETER    |                  | 289.72           |
| 38                  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021699  FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETER    | 289.72           |                  |
| 41                  | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021699  FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETER    |                  | 289.72           |
| 22                  | 8260-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021695  FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAP | 449.97           |                  |
| 25                  | 8260-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021695  FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAP |                  | 449.97           |
| 28                  | 8270-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   | 185.00           |                  |
| 32                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROM   | 1,130.00         |                  |
| 20                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021694  FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PAS/   | 455.00           |                  |
| 4                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021690  FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PA    | 1,763.00         |                  |
| 8                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021691  FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCH/   | 592.00           |                  |
| 16                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021693  FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BRE   | 826.59           |                  |
| 12                  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021692  FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BF   | 542.10           |                  |
| 40                  | 8270-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021699  FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETER    | 289.72           |                  |
| 36                  | 8270-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021702  FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETER    | 289.72           |                  |
| 24                  | 8270-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021695  FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAP | 449.97           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>19,569.30</b> | <b>19,569.30</b> |
| EAA0000020          | 04/08/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS ACOMPAÑADO DE WILFREDO ROSAS VEGA AL F |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CA     |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000226               | FRANCISCO JAVIER MONT   | VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER    | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| EAA0000022          | 03/08/2023                         | ABONO A FACTURA A2644   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GC     |                  | 15,000.00        |
| 2                   | 2112-1-002727                      | RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GC   | AUGR1   A2644 03/08/2023 000001            | 15,000.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| EAA000034 | 03/08/2023                         | ADQUISICION DE 20 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA  |  |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC  |                            | 5,800.68         |                  |
| 2         | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA  | ADQUISICION DE 20 SILLONES CONFORT BLAN  | 5,800.68                   |                  |                  |
| 3         | 2112-1-001049                      | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC  | PRN  VM-7457 03/08/2023 000000           | 5,800.68                   |                  |                  |
| 4         | 2112-1-001049                      | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC  | PRN  PAGO VM-7457 03/08/2023 000         |                            | 5,800.68         |                  |
|           |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,601.36</b> | <b>11,601.36</b> |
| EAA000035 | 04/08/2023                         | ADQUISICION DE 30 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA  |  |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC  |                            | 8,701.02         |                  |
| 2         | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA  | ADQUISICION DE 30 SILLONES CONFORT BLAN  | 8,701.02                   |                  |                  |
| 3         | 2112-1-001049                      | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC  | PRN  VM-74285 04/08/2023 000000          | 8,701.02                   |                  |                  |
| 4         | 2112-1-001049                      | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC  | PRN  PAGO DE F-VM74285 04/08/2023        |                            | 8,701.02         |                  |
|           |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>17,402.04</b> | <b>17,402.04</b> |
| EAA000036 | 04/08/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON |  |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ |                            | 2,000.00         |                  |
| 2         | 5242-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021793  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   | 2,000.00                   |                  |                  |
| 4         | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021793  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   |                            | 2,000.00         |                  |
| 6         | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021793  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   |                            | 2,000.00         |                  |
| 3         | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021793  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   | 2,000.00                   |                  |                  |
| 5         | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021793  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   | 2,000.00                   |                  |                  |
| 8         | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021793  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   |                            | 2,000.00         |                  |
| 7         | 8270-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021793  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   | 2,000.00                   |                  |                  |
|           |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA000051 | 01/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                            |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                            | 67.73            |                  |
| 9         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                            | 10.84            |                  |
| 2         | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021805  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 78.57                      |                  |                  |
| 4         | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021805  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                            | 78.57            |                  |
| 6         | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021805  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                            | 78.57            |                  |
| 3         | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021805  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 78.57                      |                  |                  |
| 8         | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021805  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                            | 78.57            |                  |
| 5         | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021805  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 78.57                      |                  |                  |
| 7         | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021805  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 78.57                      |                  |                  |
|           |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>314.28</b>    | <b>314.28</b>    |
| EAA000052 | 03/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                            |                  |                  |
| 9         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                            | 1.75             |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                            | 10.92            |                  |
| 2         | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021806  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 12.67                      |                  |                  |
| 4         | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021806  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                            | 12.67            |                  |
| 3         | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021806  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 12.67                      |                  |                  |
| 6         | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021806  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                            | 12.67            |                  |
| 5         | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021806  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 12.67                      |                  |                  |
| 8         | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021806  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                            | 12.67            |                  |
| 7         | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021806  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 12.67                      |                  |                  |
|           |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>50.68</b>     | <b>50.68</b>     |
| EAA000054 | 04/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                            |                  |                  |
| 9         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                            | 3.98             |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                            | 24.91            |                  |
| 2         | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021807  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 28.89                      |                  |                  |
| 4         | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021807  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                            | 28.89            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021807  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 28.89            |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021807  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 28.89            |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021807  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 28.89            |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021807  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 28.89            |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021807  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 28.89            |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>115.56</b>    | <b>115.56</b>    |
| EAA0000055 05/08/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                             |  |                  |                  |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 2.15             |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 13.48            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021808  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 15.63            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021808  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 15.63            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021808  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 15.63            |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021808  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 15.63            |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021808  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 15.63            |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021808  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 15.63            |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                   | 021808  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 15.63            |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>62.52</b>     | <b>62.52</b>     |
| EAA0000104 04/08/2023 PAGO FACTURA BI53328                              |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC   |                  | 32,754.95        |
| 2   | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC | CAN   BI53328 04/08/2023 000000          | 32,754.94        |                  |
| 7   | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA     | DIFERENCIA EN PAGO FACTURA BI53328 PROV  | 0.01             |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLAI |                  | 32,754.94        |
| 3   | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLAI | 32,754.94        |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLAI |                  | 32,754.94        |
| 5   | 8270-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLAI | 32,754.94        |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>98,264.83</b> | <b>98,264.83</b> |
| EAA0000108 01/08/2023 PAGO FACTURA 7407E6                               |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ   |                  | 2,320.00         |
| 2   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   7407E6 01/08/2023 000000          | 2,320.00         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                  | 2,320.00         |
| 3   | 8260-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 2,320.00         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                  | 2,320.00         |
| 5   | 8270-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 2,320.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| EAA0000118 04/08/2023 PAGO FACTURA 120                                  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   |                  | 6,000.00         |
| 2   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ | 139   120 02/08/2023 00000000(           | 6,000.00         |                  |
| 4   | 8250-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATU                   | 022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL |                  | 6,000.00         |
| 6   | 8260-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATU                   | 022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL |                  | 6,000.00         |
| 3   | 8260-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATU                   | 022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL | 6,000.00         |                  |
| 5   | 8270-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATU                   | 022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>18,000.00</b> | <b>18,000.00</b> |
| EAA0000142 02/08/2023 PAGO DE FACTURA 7BE7BC.                           |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ   |                  | 1,392.00         |
| 2   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   7BE7BC 01/08/2023 0000(           | 1,392.00         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                  | 1,392.00         |
| 6   | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                  | 1,392.00         |
| 3   | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 1,392.00         |                  |
| 5   | 8270-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                       | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| EAA0000198 31/07/2023 PAGO FACTURAS 2507, 2513 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   |                  | 948.00           |
| 2  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2507 25/07/2023 0000000           | 222.00           |                  |
| 7  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2512 28/07/2023 0000000           | 726.00           |                  |
| 9  | 8250-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GF |                  | 726.00           |
| 4  | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATI |                  | 222.00           |
| 8  | 8260-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GF | 726.00           |                  |
| 11   | 8260-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GF |                  | 726.00           |
| 6  | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATI |                  | 222.00           |
| 3  | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATI | 222.00           |                  |
| 10   | 8270-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GF | 726.00           |                  |
| 5  | 8270-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATI | 222.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                             |  | <b>2,844.00</b>  | <b>2,844.00</b>  |
| EAA0000199 31/07/2023 PAGO FACTURA E51983      |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU    |                  | 499.89           |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRES51983 18/07/2023 000         | 499.89           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, M |                  | 499.89           |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, M | 499.89           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, M |                  | 499.89           |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, M | 499.89           |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                             |  | <b>1,499.67</b>  | <b>1,499.67</b>  |
| EAA0000200 31/07/2023 PAGO FACTURA 2316        |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA       |                  | 2,900.00         |
| 2  | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA     | CAV   2316 01/07/2023 0000000            | 2,900.00         |                  |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   |                  | 2,900.00         |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   |                  | 2,900.00         |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   | 2,900.00         |                  |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                             |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000201 31/07/2023 PAGO FACTURA 9171        |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO           |                  | 9,280.00         |
| 2  | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO         | 502   9171 06/07/2023 00000012           | 9,280.00         |                  |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  |                  | 9,280.00         |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  |                  | 9,280.00         |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  | 9,280.00         |                  |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                             |  | <b>27,840.00</b> | <b>27,840.00</b> |
| EAA0000202 31/07/2023 PAGO FACTURA 32537       |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ANTONIO SALAZAR BUENO         |                  | 20,300.00        |
| 2  | 2112-1-002716                      | ANTONIO SALAZAR BUENO       | SABA   32537 06/07/2023 0000000          | 20,300.00        |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU  |                  | 20,300.00        |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU  |                  | 20,300.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU  | 20,300.00        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQU  | 20,300.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                             |  | <b>60,900.00</b> | <b>60,900.00</b> |
| EAA0000203 31/07/2023 PAGO COTIZACION 107945   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC   |                  | 4,980.00         |
| 2  | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC | CAN   107945 07/07/2023 000006           | 4,980.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021496                                   |                  | 4,980.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021496                                   |                  | 4,980.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021496                                   | 4,980.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including totals for each section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 14  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE    |                  | 371.20           |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIEF | 348.00           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIEF |                  | 348.00           |
| 11  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECC     |                  | 696.00           |
| 8   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECC     | 696.00           |                  |
| 26  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 2     |                  | 765.60           |
| 31  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE I   |                  | 2,169.20         |
| 13  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE    | 371.20           |                  |
| 18  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC  | 812.00           |                  |
| 28  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE I   | 2,169.20         |                  |
| 23  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 2     | 765.60           |                  |
| 16  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE    |                  | 371.20           |
| 21  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC  |                  | 812.00           |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIEF | 348.00           |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECC     | 696.00           |                  |
| 30  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE I   | 2,169.20         |                  |
| 25  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 2     | 765.60           |                  |
| 20  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC  | 812.00           |                  |
| 15  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE    | 371.20           |                  |
| * Total-Poliza... *                                   |                                    |                             |   | <b>15,430.37</b> | <b>15,430.37</b> |
| EAA0000228 31/07/2023 PAGO DE FACTURA 0145EC          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO           |                  | 19,784.48        |
| 2   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO      | 111   0145EC 31/07/2023 0000000             | 19,784.48        |                  |
| 4   | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021511  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE     |                  | 20,000.00        |
| 3   | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021511  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE     | 20,000.00        |                  |
| 6   | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021511  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE     |                  | 20,000.00        |
| 5   | 8270-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021511  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE     | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                   |                                    |                             |   | <b>59,784.48</b> | <b>59,784.48</b> |
| EAA0000232 03/08/2023 PAGO DE FACTURAS SERIECRE 12786 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 4,677.41         |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12786 03/08/2023 01           | 4,677.41         |                  |
| 4   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA    |                  | 4,677.41         |
| 3   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA    | 4,677.41         |                  |
| 6   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA    |                  | 4,677.41         |
| 5   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA    | 4,677.41         |                  |
| * Total-Poliza... *                                   |                                    |                             |   | <b>14,032.23</b> | <b>14,032.23</b> |
| EAA0000245 31/07/2023 PAGO FACTURA 3ABB70             |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA VICTOR MANUEL ASTORGA LOPEZ      |                  | 10,000.00        |
| 2   | 2112-1-002730                      | VICTOR MANUEL ASTORGA LOPEZ | AOLV   3ABB70 31/07/2023 00013              | 10,000.00        |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RA   |                  | 10,000.00        |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RA   | 10,000.00        |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RA   |                  | 10,000.00        |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RA   | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                   |                                    |                             |   | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000247 31/07/2023 PAGO FACTURA 61273A             |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ      |                  | 3,764.20         |
| 2   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   61273A 27/07/2023 00000              | 3,764.20         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,287.60         |
| 8   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 266.80           |
| 12  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 52.20            |
| 16  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,096.20         |
| 20  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 232.00           |
| 28  | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 696.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 24  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 133.40           |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,287.60         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,287.60         |
| 7   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 266.80           |                  |
| 10  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 266.80           |
| 11  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 52.20            |                  |
| 14  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 52.20            |
| 15  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,096.20         |                  |
| 18  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,096.20         |
| 19  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 232.00           |                  |
| 22  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 232.00           |
| 27  | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 696.00           |                  |
| 30  | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 696.00           |
| 23  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 133.40           |                  |
| 26  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 133.40           |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,287.60         |                  |
| 9   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 266.80           |                  |
| 13  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 52.20            |                  |
| 17  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,096.20         |                  |
| 21  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 232.00           |                  |
| 29  | 8270-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 696.00           |                  |
| 25  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 133.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>11,292.60</b> | <b>11,292.60</b> |
| EES0000001 31/07/2023 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 9   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | IVA POR RENTA MENSUAL.                   |                  | 57.60            |
| 1   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S   |                  | 360.00           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021583  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  | 417.60           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021583  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  |                  | 417.60           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021583  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  | 417.60           |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021583  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  |                  | 417.60           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021583  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  | 417.60           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021583  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  |                  | 417.60           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021583  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  | 417.60           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>1,670.40</b>  | <b>1,670.40</b>  |
| EFF0000001 04/08/2023 CONSEJO CIVICO DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA "CHINITOS" ANGOSTURA SIN. PERIODO MAYO-JUNIO 21 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS             | 0000000-FF BRAYN PEREZ CAMACHO           |                  | 14,000.00        |
| 2   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ    | CONSEJO CIVICO DE LA COLONIA AGRICOLA II | 14,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| ELL0000001 03/08/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733      | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S,  |                  | 5.00             |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733      | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                  | 0.80             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021817  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021817  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021817  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021817  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021817  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021817  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021817  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| ELL0000002 03/08/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733      | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S,  |                  | 5.00             |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733      | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                  | 0.80             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                    | 021818  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                                       | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---|--|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021818  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                     | 5.80                |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021818  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021818  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                     | 5.80                |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021818  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                     | 5.80                |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021818  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021818  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... *   |  |             |  | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ELL0000003 04/08/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |  |             |  |                     |                     |
| 9   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733        |             | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                     | 0.80                |
| 1   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733        |             | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/  |                     | 5.00                |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021819  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021819  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                     | 5.80                |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021819  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021819  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                     | 5.80                |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021819  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021819  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                     | 5.80                |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028           | GASTOS AL   | 021819  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... *   |  |             |  | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ELL0000005 03/08/2023 PAGO DE FACTURA FV49 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATL    |  |             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733        |             | 0000000-LL BATATIGUNA CONSTRUCCIONES S   |                     | 73,291.51           |
| 2   | 2113-1-000009-000911-000012 BATATIGUNA CONS  | BCO         | FV49 02/08/2023 0000000                  | 76,328.45           |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018 3 % RETENCION O  |             | PAGO DE FACTURA FV49 ESTIMACION 3. SUST  |                     | 3,036.94            |
| 4   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021896 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCT |                     | 76,328.45           |
| 6   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021896 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCT |                     | 76,328.45           |
| 3   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021896 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCT | 76,328.45           |                     |
| 5   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021896 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCT | 76,328.45           |                     |
| * Total-Poliza... *   |  |             |  | <b>228,985.35</b>   | <b>228,985.35</b>   |
| ELL0000007 03/08/2023 PAGO DE FACTURA 31D57 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE \     |  |             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733        |             | 0000000-LL LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA  |                     | 433,647.76          |
| 2   | 2113-1-000009-000911-000021 LUIS FABIAN ARME | AEEL        | 31D57 03/08/2023 0000001                 | 451,616.59          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018 3 % RETENCION O  |             | PAGO DE FACTURA 31D57 ESTIMACION 2. CON  |                     | 17,968.83           |
| 4   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021899 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10  |                     | 451,616.59          |
| 6   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021899 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10  |                     | 451,616.59          |
| 3   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021899 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10  | 451,616.59          |                     |
| 5   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021899 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10  | 451,616.59          |                     |
| * Total-Poliza... *   |  |             |  | <b>1,354,849.77</b> | <b>1,354,849.77</b> |
| ELL0000008 04/08/2023 PAGO DE FACTURA 91972 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE \     |  |             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733        |             | 0000000-LL LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA  |                     | 433,611.92          |
| 2   | 2113-1-000009-000911-000021 LUIS FABIAN ARME | AEEL        | 91972 03/08/2023 0006228                 | 451,579.27          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018 3 % RETENCION O  |             | PAGO DE FACTURA 91972 ESTIMACION 2. CON  |                     | 17,967.35           |
| 4   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021900 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10  |                     | 451,579.27          |
| 3   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021900 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10  | 451,579.27          |                     |
| 6   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021900 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10  |                     | 451,579.27          |
| 5   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE  |             | 021900 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10  | 451,579.27          |                     |
| * Total-Poliza... *   |  |             |  | <b>1,354,737.81</b> | <b>1,354,737.81</b> |
| EMM0000010 31/07/2023 TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO 2023. ESTII |  |             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000007 IPR 2023 CTA. 0119796878       |             | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R   |                     | 9,400.78            |
| 2   | 1112-6-000018 MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   |             | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F   | 9,400.78            |                     |
| * Total-Poliza... *   |  |             |  | <b>9,400.78</b>     | <b>9,400.78</b>     |
| EMM0000011 31/07/2023 TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO 2023. ESTII |  |             |  |                     |                     |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R  |                   | 9,817.09          |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F  | 9,817.09          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>9,817.09</b>   | <b>9,817.09</b>   |
| EMM0000012          | 31/07/2023                         | TRASPASO DE RETENCION DEL 3 % DE OBRA PUBLICA POR IPR 203, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO 2023. ESTIM   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 % F |                   | 5,955.41          |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3 % DE OBRA I | 5,955.41          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,955.41</b>   | <b>5,955.41</b>   |
| EMM0000013          | 31/07/2023                         | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO 2023. ESTIM   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R  |                   | 7,083.46          |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F  | 7,083.46          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>7,083.46</b>   | <b>7,083.46</b>   |
| ENN0000001          | 01/08/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCI           |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA    |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP  | GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LEOBARDC    | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| ENN0000002          | 03/08/2023                         | VIATICOS AL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES, PARA ACUDIR A CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVAL    |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN ARGENY NATANAHEL ANGULO TO   |                   | 3,900.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000615               | ARGENY NATANAHEL ANGI   | VIATICOS AL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO  | 3,900.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,900.00</b>   | <b>3,900.00</b>   |
| ENN0000006          | 04/08/2023                         | VIATICOS AL C. EDMAR URIAS CAMACHO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA UNIVERSIDAD DE LA POL |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN EDMAR URIAS CAMACHO          |                   | 1,200.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000616               | EDMAR URIAS CAMACHO   | VIATICOS AL C. EDMAR URIAS CAMACHO PAR/ | 1,200.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,200.00</b>   | <b>1,200.00</b>   |
| ENN0000014          | 01/08/2023                         | PAGO DE F-2545748 SEIS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GEI      |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN SECRETARIA DE ADMINISTRACIOI |                   | 41,807.82         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001068        | SECRETARIA DE AI  | GES   2545748 01/08/2023 0000057        | 41,807.82         |                   |
| 4                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE COI |                   | 41,807.82         |
| 3                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE COI | 41,807.82         |                   |
| 6                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE COI |                   | 41,807.82         |
| 5                   | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE COI | 41,807.82         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>125,423.46</b> | <b>125,423.46</b> |
| ENN0000015          | 02/08/2023                         | PAGO FACTURA 21942  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN RADIOCOMUNICACIONES F M DE   |                   | 10,056.40         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC  | 883   21942 01/08/2023 0000000C         | 10,056.40         |                   |
| 4                   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021756  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI |                   | 10,056.40         |
| 6                   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021756  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI | 10,056.40         |                   |
| 3                   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021756  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI | 10,056.40         |                   |
| 5                   | 8270-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021756  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI | 10,056.40         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>30,169.20</b>  | <b>30,169.20</b>  |
| ENN0000016          | 01/08/2023                         | PAGO DE FACTURA 2545738 CATORCE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCIK       |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN SECRETARIA DE ADMINISTRACIOI |                   | 94,024.30         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001068        | SECRETARIA DE AI  | GES   2545738 01/08/2023 001296         | 94,024.30         |                   |
| 4                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CC |                   | 94,024.30         |
| 6                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CC | 94,024.30         |                   |
| 3                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CC | 94,024.30         |                   |
| 5                   | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CC | 94,024.30         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (ENN0000056, ENN0000057, ENN0000058, ENN0000065, ENN0000074) with detailed descriptions of expenses and their amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 26                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021505 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL    |                  | 290.00           |
| 31                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021678 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEF   |                  | 464.00           |
| 15                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021499 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEF   | 464.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021497 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA  | 1,392.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021501 1 INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILI | 232.00           |                  |
| 30                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021678 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEF   | 464.00           |                  |
| 25                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021505 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALL    | 290.00           |                  |
| 20                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRA  | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>9,882.37</b>  | <b>9,882.37</b>  |
| ENN0000075          | 31/07/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2   |                  | 1,254.13         |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    |                  | 807.48           |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    |                  | 588.24           |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    |                  | 1,647.87         |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    |                  | 1,068.48         |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    |                  | 1,254.13         |
| 7                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    |                  | 400.16           |
| 8                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    |                  | 2,032.20         |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    |                  | 2,197.16         |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    |                  | 1,291.85         |
| 11                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    |                  | 1,602.71         |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL    | 14,144.41        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>14,144.41</b> | <b>14,144.41</b> |
| ENN0000076          | 31/07/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC JUL 2023 SEG PÚBLICA |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                  | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F   |                  | 350.14           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V.   | 350.14           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>350.14</b>    | <b>350.14</b>    |
| I 0000001           | 01/08/2023                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023                          |  |                  |                  |
| 93                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023      | 453.85           |                  |
| 94                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023      | 119,709.38       |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023      | 8,293.51         |                  |
| 3                   | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                       | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 18,702.64        |                  |
| 4                   | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                       | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 18,702.64        |
| 10                  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP                                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 75,562.20        |                  |
| 11                  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP                                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 75,562.20        |
| 31                  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED                                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 7,424.45         |                  |
| 32                  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED                                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 7,424.45         |
| 38                  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI                                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 7,556.21         |                  |
| 39                  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI                                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 7,556.21         |
| 45                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 1,037.40         |                  |
| 46                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 1,037.40         |
| 52                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 121.90           |                  |
| 53                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 121.90           |
| 59                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                    | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 121.90           |                  |
| 60                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                    | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 121.90           |
| 66                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 365.67           |                  |
| 67                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 365.67           |
| 24                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 7,556.22         |                  |
| 25                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 7,556.22         |
| 17                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 1,870.26         |                  |
| 18                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 1,870.26         |
| 73                  | 1124-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI                                    | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 363.09           |                  |
| 74                  | 1124-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI                                    | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 363.09           |
| 80                  | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  | 2,074.80         |                  |
| 81                  | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01.  |                  | 2,074.80         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 87       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 5,700.00  |           |
| 88       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 5,700.00  |
| 2        | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 18,702.64 |
| 9        | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 75,562.20 |
| 30       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 7,424.45  |
| 37       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 7,556.21  |
| 44       | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,037.40  |
| 51       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 121.90    |
| 58       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 121.90    |
| 65       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 365.67    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,870.26  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 7,556.22  |
| 72       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 363.09    |
| 79       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 2,074.80  |
| 86       | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023     |           | 5,700.00  |
| 5        | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 18,702.64 |           |
| 12       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 75,562.20 |           |
| 33       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 7,424.45  |           |
| 40       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 7,556.21  |           |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 1,037.40  |           |
| 54       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 121.90    |           |
| 61       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 121.90    |           |
| 68       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 365.67    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 7,556.22  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 1,870.26  |           |
| 75       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 363.09    |           |
| 82       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 2,074.80  |           |
| 89       | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 5,700.00  |           |
| 6        | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 18,702.64 |
| 7        | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 18,702.64 |           |
| 13       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 75,562.20 |
| 14       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 75,562.20 |           |
| 34       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 7,424.45  |
| 35       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 7,424.45  |           |
| 41       | 8140-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 7,556.21  |
| 42       | 8140-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 7,556.21  |           |
| 48       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 1,037.40  |
| 49       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 1,037.40  |           |
| 55       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 121.90    |
| 56       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 121.90    |           |
| 62       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 121.90    |
| 63       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 121.90    |           |
| 69       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 365.67    |
| 70       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 365.67    |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 7,556.22  |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 7,556.22  |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 1,870.26  |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 1,870.26  |           |
| 76       | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 363.09    |
| 77       | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 363.09    |           |
| 83       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 2,074.80  |
| 84       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 2,074.80  |           |
| 90       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 5,700.00  |
| 91       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, | 5,700.00  |           |
| 8        | 8150-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 18,702.64 |
| 15       | 8150-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 75,562.20 |
| 36       | 8150-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 7,424.45  |
| 43       | 8150-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 7,556.21  |
| 50       | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 1,037.40  |
| 57       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 121.90    |
| 64       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |           | 121.90    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 71                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |                   | 365.67            |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |                   | 7,556.22          |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |                   | 1,870.26          |
| 78                  | 8150-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |                   | 363.09            |
| 85                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |                   | 2,074.80          |
| 92                  | 8150-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR             | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01, |                   | 5,700.00          |
| * Total-Poliza... * |                             |                                       |   | <b>513,826.96</b> | <b>513,826.96</b> |
| I 0000002           | 02/08/2023                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                              | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023     | 3,091.71          |                   |
| 73                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023     | 2,269.31          |                   |
| 74                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIP  | 420,377.00        |                   |
| 75                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE    | 40,332.00         |                   |
| 52                  | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 459.29            |                   |
| 53                  | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 459.29            |
| 59                  | 1122-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC         | PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIP  | 420,377.00        |                   |
| 60                  | 1122-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC         | PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIP  |                   | 420,377.00        |
| 66                  | 1122-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI        | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE    | 40,332.00         |                   |
| 67                  | 1122-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI        | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE    |                   | 40,332.00         |
| 3                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 205.84            |                   |
| 4                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 205.84            |
| 10                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 205.84            |                   |
| 11                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 205.84            |
| 17                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 617.45            |                   |
| 18                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 617.45            |
| 24                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 1,815.45          |                   |
| 25                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 1,815.45          |
| 31                  | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 485.50            |                   |
| 32                  | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 485.50            |
| 38                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 1,815.45          |                   |
| 39                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 1,815.45          |
| 45                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 363.09            |                   |
| 46                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 363.09            |
| 72                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, C  | 606.89            |                   |
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 205.84            |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                       | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 205.84            |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 617.45            |
| 23                  | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 1,815.45          |
| 30                  | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 485.50            |
| 37                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 1,815.45          |
| 44                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 363.09            |
| 51                  | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 459.29            |
| 58                  | 4214-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC         | PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIP  |                   | 420,377.00        |
| 65                  | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN         | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE    |                   | 40,332.00         |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 205.84            |                   |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 205.84            |                   |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 617.45            |                   |
| 26                  | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 1,815.45          |                   |
| 33                  | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 485.50            |                   |
| 40                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 1,815.45          |                   |
| 47                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 363.09            |                   |
| 54                  | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 459.29            |                   |
| 61                  | 8120-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC         | PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIP  | 420,377.00        |                   |
| 68                  | 8120-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN         | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE    | 40,332.00         |                   |
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 205.84            |
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 205.84            |                   |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 205.84            |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 205.84            |                   |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, |                   | 617.45            |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02, | 617.45            |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 27                  | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 1,815.45            |
| 28                  | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 | 1,815.45            |                     |
| 34                  | 8140-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 485.50              |
| 35                  | 8140-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 | 485.50              |                     |
| 41                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 1,815.45            |
| 42                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 | 1,815.45            |                     |
| 48                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 363.09              |
| 49                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 | 363.09              |                     |
| 55                  | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 459.29              |
| 56                  | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 | 459.29              |                     |
| 62                  | 8140-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO         | PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIP |                     | 420,377.00          |
| 63                  | 8140-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO         | PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIP | 420,377.00          |                     |
| 69                  | 8140-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN         | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE   |                     | 40,332.00           |
| 70                  | 8140-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN         | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE   | 40,332.00           |                     |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 205.84              |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 205.84              |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 617.45              |
| 29                  | 8150-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 1,815.45            |
| 36                  | 8150-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 485.50              |
| 43                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 1,815.45            |
| 50                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 363.09              |
| 57                  | 8150-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02 |                     | 459.29              |
| 64                  | 8150-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO         | PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIP |                     | 420,377.00          |
| 71                  | 8150-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN         | PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE   |                     | 40,332.00           |
| * Total-Poliza... * |                             |                                       |  | <b>1,866,707.64</b> | <b>1,866,707.64</b> |
| I 0000003           | 03/08/2023                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    | 534.51              |                     |
| 72                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    | 1,514.61            |                     |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 | 921.09              |                     |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 |                     | 921.09              |
| 17                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 | 38.04               |                     |
| 18                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 |                     | 38.04               |
| 24                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 | 310.13              |                     |
| 25                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 |                     | 310.13              |
| 31                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 | 103.74              |                     |
| 32                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 |                     | 103.74              |
| 38                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 | 64.85               |                     |
| 39                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 |                     | 64.85               |
| 45                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 | 64.85               |                     |
| 46                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 |                     | 64.85               |
| 52                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 | 194.50              |                     |
| 53                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 |                     | 194.50              |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 | 115.19              |                     |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 |                     | 115.19              |
| 59                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 | 1,296.75            |                     |
| 60                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 |                     | 1,296.75            |
| 66                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 | 217.85              |                     |
| 67                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03 |                     | 217.85              |
| 73                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, C | 1,277.87            |                     |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    |                     | 921.09              |
| 16                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    |                     | 38.04               |
| 23                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    |                     | 310.13              |
| 30                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    |                     | 103.74              |
| 37                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    |                     | 64.85               |
| 44                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    |                     | 64.85               |
| 51                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    |                     | 194.50              |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    |                     | 115.19              |
| 58                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    |                     | 1,296.75            |
| 65                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023    |                     | 217.85              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 5                   | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 921.09           |                  |
| 19                  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 38.04            |                  |
| 26                  | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 310.13           |                  |
| 33                  | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 103.74           |                  |
| 40                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 64.85            |                  |
| 47                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 64.85            |                  |
| 54                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 194.50           |                  |
| 12                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 115.19           |                  |
| 61                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 1,296.75         |                  |
| 68                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 217.85           |                  |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 921.09           |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 921.09           |                  |
| 20                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 38.04            |
| 21                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 38.04            |                  |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 310.13           |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 310.13           |                  |
| 34                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 103.74           |
| 35                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 103.74           |                  |
| 41                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 64.85            |
| 42                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 64.85            |                  |
| 48                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 64.85            |
| 49                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 64.85            |                  |
| 55                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 194.50           |
| 56                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 194.50           |                  |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 115.19           |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 115.19           |                  |
| 62                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 1,296.75         |
| 63                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 1,296.75         |                  |
| 69                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 217.85           |
| 70                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, | 217.85           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 921.09           |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 38.04            |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 310.13           |
| 36                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 103.74           |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 64.85            |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 64.85            |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 194.50           |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 115.19           |
| 64                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 1,296.75         |
| 71                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03, |                  | 217.85           |
| * Total-Poliza..: * |               |                                       |   | <b>13,307.96</b> | <b>13,307.96</b> |
| I 0000004           | 04/08/2023    | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     | 5,976.56         |                  |
| 121                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     | 682.57           |                  |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 104.17           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 104.17           |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 249.24           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 249.24           |
| 59                  | 1124-1-120202 |                                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 2,593.50         |                  |
| 60                  | 1124-1-120202 |                                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 2,593.50         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 1.34             |                  |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 1.34             |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 82.94            |                  |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 82.94            |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 105.80           |                  |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 105.80           |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 103.74           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 103.74           |
| 66                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 137.46           |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 137.46   |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 137.46   |          |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 137.46   |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 412.35   |          |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 412.35   |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 259.35   |          |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 259.35   |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 28.77    |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 28.77    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 6.57     |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 6.57     |
| 94       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 1,089.27 |          |
| 95       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 1,089.27 |
| 101      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 363.09   |          |
| 102      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 363.09   |
| 108      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 1,296.75 |          |
| 109      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 1,296.75 |
| 115      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 435.71   |          |
| 116      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 435.71   |
| 122      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, CI | 748.38   |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 104.17   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 249.24   |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 2,593.50 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 1.34     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 82.94    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 105.80   |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 103.74   |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 137.46   |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 137.46   |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 412.35   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 6.57     |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 259.35   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 28.77    |
| 93       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 1,089.27 |
| 100      | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 363.09   |
| 107      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 1,296.75 |
| 114      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023     |          | 435.71   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 104.17   |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 249.24   |          |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 2,593.50 |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 1.34     |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 82.94    |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 105.80   |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 103.74   |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 137.46   |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 137.46   |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 412.35   |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 259.35   |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 28.77    |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 6.57     |
| 96       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 1,089.27 |
| 103      | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 363.09   |
| 110      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 1,296.75 |
| 117      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 435.71   |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 104.17   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 104.17   |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 249.24   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 249.24   |
| 62       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 2,593.50 |
| 63       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 2,593.50 |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |          | 1.34     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 1.34             |                  |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 82.94            |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 82.94            |                  |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 105.80           |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 105.80           |                  |
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 103.74           |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 103.74           |                  |
| 69                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 137.46           |
| 70                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 137.46           |                  |
| 76                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 137.46           |
| 77                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 137.46           |                  |
| 83                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 412.35           |
| 84                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 412.35           |                  |
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 259.35           |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 259.35           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 28.77            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 28.77            |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 6.57             |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 6.57             |                  |
| 97                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 1,089.27         |
| 98                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 1,089.27         |                  |
| 104                 | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 363.09           |
| 105                 | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 363.09           |                  |
| 111                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 1,296.75         |
| 112                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 1,296.75         |                  |
| 118                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 435.71           |
| 119                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, | 435.71           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO              | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 104.17           |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 249.24           |
| 64                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 2,593.50         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 1.34             |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 82.94            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 105.80           |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 103.74           |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)              | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 137.46           |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 137.46           |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 412.35           |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 259.35           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 28.77            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC        | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 6.57             |
| 99                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                   | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 1,089.27         |
| 106                 | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI          | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 363.09           |
| 113                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 1,296.75         |
| 120                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04, |                  | 435.71           |
| * Total-Poliza..: * |               |                                      |   | <b>29,630.04</b> | <b>29,630.04</b> |
| I 0000021           | 31/07/2023    | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 |   |                  |                  |
| 166                 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673        | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JI     | 3,264,656.00     |                  |
| 168                 | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733              | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL     | 2,042,663.00     |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023      | 4,805.97         |                  |
| 169                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND      | 5,248,104.69     |                  |
| 163                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023      | 7.05             |                  |
| 164                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023      | 6,847.33         |                  |
| 167                 | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI         | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 49,617.00        |                  |
| 136                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND      | 5,248,104.69     |                  |
| 137                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES            | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND      |                  | 5,248,104.69     |
| 143                 | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES            | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPOND      | 49,617.00        |                  |
| 144                 | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES            | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPOND      |                  | 49,617.00        |
| 150                 | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF         | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI    | 2,042,663.00     |                  |
| 151                 | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF         | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI    |                  | 2,042,663.00     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 157      | 1122-8-820201               | PARTICIPACIONES FORTAMUN      | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JI       | 3,264,656.00 |              |
| 158      | 1122-8-820201               | PARTICIPACIONES FORTAMUN      | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JI       |              | 3,264,656.00 |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 1,358.73     |              |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 1,358.73     |
| 59       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 6.41         |              |
| 60       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 6.41         |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 3,545.48     |              |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 3,545.48     |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 15.72        |              |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 15.72        |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 1,138.65     |              |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 1,138.65     |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 1,490.14     |              |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 1,490.14     |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 518.70       |              |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 518.70       |
| 73       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 222.03       |              |
| 74       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 222.03       |
| 80       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 222.03       |              |
| 81       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 222.03       |
| 87       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 666.06       |              |
| 88       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 666.06       |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 99.52        |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 99.52        |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 401.72       |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 401.72       |
| 66       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 0.64         |              |
| 67       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 0.64         |
| 94       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 2,178.54     |              |
| 95       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 2,178.54     |
| 101      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 976.00       |              |
| 102      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 976.00       |
| 108      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 51.87        |              |
| 109      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 51.87        |
| 115      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 778.05       |              |
| 116      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 778.05       |
| 122      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 456.00       |              |
| 123      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 456.00       |
| 129      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, | 1,296.75     |              |
| 130      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07, |              | 1,296.75     |
| 165      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023, COBI  | 3,762.69     |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 1,358.73     |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 6.41         |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 3,545.48     |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 15.72        |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 1,138.65     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 1,490.14     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 518.70       |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 222.03       |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 222.03       |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 666.06       |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 0.64         |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 99.52        |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 401.72       |
| 93       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 2,178.54     |
| 100      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 976.00       |
| 107      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 51.87        |
| 114      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 778.05       |
| 121      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 456.00       |
| 128      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023        |              | 1,296.75     |
| 135      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND        |              | 5,248,104.69 |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 142      | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES               | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI       |              | 49,617.00    |
| 149      | 4212-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI      |              | 2,042,663.00 |
| 156      | 4212-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JI       |              | 3,264,656.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 1,358.73     |              |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 6.41         |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 3,545.48     |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 15.72        |              |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 1,138.65     |              |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 1,490.14     |              |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 518.70       |              |
| 75       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 222.03       |              |
| 82       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 222.03       |              |
| 89       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 666.06       |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 401.72       |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 99.52        |              |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 0.64         |              |
| 96       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 2,178.54     |              |
| 103      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 976.00       |              |
| 110      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 51.87        |              |
| 117      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 778.05       |              |
| 124      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 456.00       |              |
| 131      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 1,296.75     |              |
| 138      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND        | 5,248,104.69 |              |
| 145      | 8120-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI       | 49,617.00    |              |
| 152      | 8120-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL       | 2,042,663.00 |              |
| 159      | 8120-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JI       | 3,264,656.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 1,358.73     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 1,358.73     |              |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 6.41         |
| 63       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 6.41         |              |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 3,545.48     |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 3,545.48     |              |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 15.72        |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 15.72        |              |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 1,138.65     |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 1,138.65     |              |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 1,490.14     |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 1,490.14     |              |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 518.70       |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 518.70       |              |
| 76       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 222.03       |
| 77       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 222.03       |              |
| 83       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 222.03       |
| 84       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 222.03       |              |
| 90       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 666.06       |
| 91       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 666.06       |              |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 99.52        |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 99.52        |              |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 401.72       |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 401.72       |              |
| 69       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 0.64         |
| 70       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 0.64         |              |
| 97       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 2,178.54     |
| 98       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 2,178.54     |              |
| 104      | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 976.00       |              |
| 105      | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 976.00       |              |
| 111      | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 51.87        |
| 112      | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 51.87        |              |
| 118      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 778.05       |
| 119      | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. | 778.05       |              |
| 125      | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07. |              | 456.00       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 27                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 021517  6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, L    | 33,967.03           |                     |
| 30                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 021517  6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, L    |                     | 33,967.03           |
| 21                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 021519  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                     | 42,487.00           |
| 18                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 021519  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 42,487.00           |                     |
| 13                  | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 021518  GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., I  | 20,972.20           |                     |
| 29                  | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 021517  6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, L    | 33,967.03           |                     |
| 20                  | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 021519  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 42,487.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,214,091.93</b> | <b>7,214,091.93</b> |
| IA 0000004          | 31/07/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.    |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     | 1.82                |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     | 1.82                |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     |                     | 1.82                |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     |                     | 1.82                |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     | 1.82                |                     |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     |                     | 1.82                |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     | 1.82                |                     |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE     |                     | 1.82                |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7.28</b>         | <b>7.28</b>         |
| IA 0000006          | 31/07/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.          |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 342.38              |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 342.38              |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                     | 342.38              |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                     | 342.38              |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 342.38              |                     |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                     | 342.38              |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     | 342.38              |                     |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC     |                     | 342.38              |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,369.52</b>     | <b>1,369.52</b>     |
| IA 0000007          | 31/07/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST     | 334.12              |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST     | 334.12              |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST     |                     | 334.12              |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST     |                     | 334.12              |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST     | 334.12              |                     |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST     |                     | 334.12              |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST     | 334.12              |                     |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUEST     |                     | 334.12              |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,336.48</b>     | <b>1,336.48</b>     |
| IA 0000008          | 31/07/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.                   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000011                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT     | 203.61              |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT     | 203.61              |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT     |                     | 203.61              |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT     |                     | 203.61              |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT     | 203.61              |                     |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT     |                     | 203.61              |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT     | 203.61              |                     |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT     |                     | 203.61              |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>814.44</b>       | <b>814.44</b>       |
| IA 0000009          | 31/07/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP    | 5,969.67            |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP    | 5,969.67            |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP    |                     | 5,969.67            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--|--|------------------|------------------|
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,  |                  | 5,969.67         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,  | 5,969.67         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,  |                  | 5,969.67         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,  | 5,969.67         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,  |                  | 5,969.67         |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>23,878.68</b> | <b>23,878.68</b> |
| IA 0000010          | 01/08/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 202: | 3,501.63         |                  |
| 1                   | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI   | 1,067.53         |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI   | 1,067.53         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI   |                  | 1,067.53         |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 202: | 3,501.63         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 202: |                  | 3,501.63         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI   |                  | 1,067.53         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 202: |                  | 3,501.63         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI   | 1,067.53         |                  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 202: | 3,501.63         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI   |                  | 1,067.53         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI   | 1,067.53         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 202: |                  | 3,501.63         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 202: | 3,501.63         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI   |                  | 1,067.53         |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 202: |                  | 3,501.63         |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>18,276.64</b> | <b>18,276.64</b> |
| IA 0000011          | 01/08/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAI   | 4,556.72         |                  |
| 1                   | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 . | 9.87             |                  |
| 3                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAI   | 4,556.72         |                  |
| 4                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAI   |                  | 4,556.72         |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 . | 9.87             |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 . |                  | 9.87             |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 . |                  | 9.87             |
| 2                   | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAI   |                  | 4,556.72         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 . | 9.87             |                  |
| 5                   | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAI   | 4,556.72         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 . |                  | 9.87             |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 . | 9.87             |                  |
| 6                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAI   |                  | 4,556.72         |
| 7                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAI   | 4,556.72         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 . |                  | 9.87             |
| 8                   | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAI   |                  | 4,556.72         |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>18,266.36</b> | <b>18,266.36</b> |
| IA 0000012          | 31/07/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML   | 19,901.17        |                  |
| 3                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML   | 19,901.17        |                  |
| 4                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML   |                  | 19,901.17        |
| 2                   | 4212-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML   |                  | 19,901.17        |
| 5                   | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML   | 19,901.17        |                  |
| 6                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML   |                  | 19,901.17        |
| 7                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML   | 19,901.17        |                  |
| 8                   | 8150-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML   |                  | 19,901.17        |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>79,604.68</b> | <b>79,604.68</b> |
| IA 0000013          | 31/07/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C                        | 19,261.08        |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C                        | 19,261.08        |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C                        |                  | 19,261.08        |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C                        |                  | 19,261.08        |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C                        | 19,261.08        |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C                        |                  | 19,261.08        |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C                        | 19,261.08        |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C                        |                  | 19,261.08        |
| * Total-Poliza... * |               |                                   |   | <b>77,044.32</b> | <b>77,044.32</b> |
| IA 0000015          | 31/07/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346    | INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.     |                  |                  |
| 1                   | 1112-5-000067 | INFRESTRUCTURA 2017               | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        | 100.29           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        | 100.29           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        |                  | 100.29           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        |                  | 100.29           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        | 100.29           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        |                  | 100.29           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        | 100.29           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                        |                  | 100.29           |
| * Total-Poliza... * |               |                                   |   | <b>401.16</b>    | <b>401.16</b>    |
| IA 0000016          | 31/07/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859    | REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |                  |                  |
| 1                   | 1112-5-000038 | REASIGNACION DE RECURSOS AL       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGN/                         | 11.80            |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGN/                         | 11.80            |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGN/                         |                  | 11.80            |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGN/                         |                  | 11.80            |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGN/                         | 11.80            |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGN/                         |                  | 11.80            |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGN/                         | 11.80            |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGN/                         |                  | 11.80            |
| * Total-Poliza... * |               |                                   |   | <b>47.20</b>     | <b>47.20</b>     |
| IA 0000017          | 31/07/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743    | FOPENEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.             |                  |                  |
| 1                   | 1112-5-000032 | FOPENEP 2012                      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP                          | 138.46           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP                          | 138.46           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP                          |                  | 138.46           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP                          |                  | 138.46           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP                          | 138.46           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP                          |                  | 138.46           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP                          | 138.46           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP                          |                  | 138.46           |
| * Total-Poliza... * |               |                                   |   | <b>553.84</b>    | <b>553.84</b>    |
| IA 0000018          | 31/07/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381      | CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.                |                  |                  |
| 1                   | 1112-5-000001 | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                         | 11.39            |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                         | 11.39            |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                         |                  | 11.39            |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                         |                  | 11.39            |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                         | 11.39            |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                         |                  | 11.39            |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                         | 11.39            |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION       | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                         |                  | 11.39            |
| * Total-Poliza... * |               |                                   |   | <b>45.56</b>     | <b>45.56</b>     |
| IA 0000019          | 31/07/2023    | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE | CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE JULIO  |                  |                  |
| 2                   | 1124-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7        | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF                          | 23,367.54        |                  |
| 3                   | 1124-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7        | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF                          |                  | 23,367.54        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                                  | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 8                   | 2117-1-000001-000005-000020 | I/3 PARTES CORRE                             | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 23,367.54        |                  |
| 1                   | 4141-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7                   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                  | 23,367.54        |
| 4                   | 8120-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7                   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 23,367.54        |                  |
| 5                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7                   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                  | 23,367.54        |
| 6                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7                   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF | 23,367.54        |                  |
| 7                   | 8150-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7                   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF |                  | 23,367.54        |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>93,470.16</b> | <b>93,470.16</b> |
| IP 0000001          | 31/07/2023                  | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN JULIO 2023          |  |                  |                  |
| 2                   | 8120-8-820202               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F                  | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN JULIO 2023    |                  | 4,258.04         |
| 1                   | 8130-8-820202               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F                  | REDIMIENTOS CTA FORTAMUN JULIO 2023    | 4,258.04         |                  |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>4,258.04</b>  | <b>4,258.04</b>  |
| IP 0000002          | 31/07/2023                  | REDIMIENTOS CTA FAISMUN 2023                 |  |                  |                  |
| 2                   | 8120-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN                 | REDIMIENTOS CTA FAISMUN 2023           |                  | 19,901.17        |
| 1                   | 8130-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN                 | REDIMIENTOS CTA FAISMUN 2023           | 19,901.17        |                  |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>19,901.17</b> | <b>19,901.17</b> |
| IP 0000003          | 31/07/2023                  | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23 |  |                  |                  |
| 2                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                      | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  |                  | -18,966.78       |
| 4                   | 8120-1-130101               | AGRICULTURA                                  | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  |                  | -1,760.00        |
| 6                   | 8120-1-130105               | EXPORTACIÓN                                  | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  |                  | 1,760.00         |
| 8                   | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                                | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  |                  | 5,372.79         |
| 10                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                                | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  |                  | 12,638.38        |
| 12                  | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                         | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  |                  | 955.61           |
| 1                   | 8130-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                      | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  | -18,966.78       |                  |
| 3                   | 8130-1-130101               | AGRICULTURA                                  | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  | -1,760.00        |                  |
| 5                   | 8130-1-130105               | EXPORTACIÓN                                  | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  | 1,760.00         |                  |
| 7                   | 8130-1-170101               | DEL EJERCICIO                                | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  | 5,372.79         |                  |
| 9                   | 8130-1-170201               | DEL EJERCICIO                                | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  | 12,638.38        |                  |
| 11                  | 8130-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                         | INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL :  | 955.61           |                  |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| IP 0000004          | 31/07/2023                  | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS JULIO 2023 |  |                  |                  |
| 2                   | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                  | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS JULI |                  | 18,535.10        |
| 1                   | 8130-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                  | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS JULI | 18,535.10        |                  |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>18,535.10</b> | <b>18,535.10</b> |
| IP 0000005          | 31/07/2023                  | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023              |  |                  |                  |
| 2                   | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                     | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        |                  | 12,610.58        |
| 4                   | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                           | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        |                  | 21,785.40        |
| 6                   | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI                  | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        |                  | 193.51           |
| 8                   | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL                 | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        |                  | 51.87            |
| 10                  | 8120-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC                  | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        |                  | 23,357.05        |
| 12                  | 8120-4-450301               | RECARGOS                                     | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        |                  | 626.01           |
| 14                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                                 | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        |                  | 6,255.52         |
| 16                  | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                        | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        |                  | 2,453.97         |
| 18                  | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI                 | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        |                  | 12,269.84        |
| 20                  | 8120-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO                | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        |                  | 26,429.00        |
| 1                   | 8130-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                     | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        | 12,610.58        |                  |
| 3                   | 8130-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                           | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        | 21,785.40        |                  |
| 5                   | 8130-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI                  | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        | 193.51           |                  |
| 7                   | 8130-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL                 | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        | 51.87            |                  |
| 9                   | 8130-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC                  | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        | 23,357.05        |                  |
| 11                  | 8130-4-450301               | RECARGOS                                     | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        | 626.01           |                  |
| 13                  | 8130-6-610901               | INFRACCIONES                                 | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        | 6,255.52         |                  |
| 15                  | 8130-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                        | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023        | 2,453.97         |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| 17                  | 8130-8-830102                      | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023             | 12,269.84            |                      |
| 19                  | 8130-8-840101                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023             | 26,429.00            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>106,032.75</b>    | <b>106,032.75</b>    |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |   | <b>70,433,930.75</b> | <b>70,433,930.75</b> |
| D 0000007           | 07/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2023   | COBRADO CON TARJETA.                        |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2023 | 11,147.50            |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2023 |                      | 11,147.50            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>11,147.50</b>     | <b>11,147.50</b>     |
| D 0000008           | 10/08/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2023.  |   |                      |                      |
| 3                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2023.    |                      | 870.34               |
| 4                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2023.    |                      | 324.19               |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2023.    | 870.34               |                      |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2023.    | 324.19               |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,194.53</b>      | <b>1,194.53</b>      |
| D 0000009           | 11/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/08/2023, COBRADO CON TARJETA.                                 |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/08/2023 | 2,792.83             |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/08/2023 |                      | 2,792.83             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,792.83</b>      | <b>2,792.83</b>      |
| D 0000010           | 12/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/08/2023, COBRADO CON TARJETA.                                 |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/08/2023 | 453.85               |                      |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/08/2023 |                      | 453.85               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>453.85</b>        | <b>453.85</b>        |
| D 0000017           | 07/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS |   |                      |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000597               | WENDY YULENE URETA AN   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY       |                      | 956.00               |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021795  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 956.00               |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021795  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                      | 956.00               |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021795  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                      | 956.00               |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021795  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 956.00               |                      |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021795  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                      | 956.00               |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021795  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 956.00               |                      |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021795  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 956.00               |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,824.00</b>      | <b>3,824.00</b>      |
| D 0000018           | 07/08/2023                         | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL 2023.                 |   |                      |                      |
| 4                   | 2129-1-001344                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF   | IMC  57F1AD 07/08/2023 001064               |                      | 77,141.51            |
| 1                   | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021796  | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC            | 77,141.51            |                      |
| 3                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021796  | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC            |                      | 77,141.51            |
| 2                   | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021796  | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC            | 77,141.51            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>154,283.02</b>    | <b>154,283.02</b>    |
| D 0000019           | 07/08/2023                         | HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO  |   |                      |                      |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CAST        |                      | 25,000.00            |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS, HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CAST  |   |                      | 4,670.00             |
| 3                   | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021799  | HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUE              | 29,670.00            |                      |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021799  | HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUE              |                      | 29,670.00            |
| 4                   | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021799  | HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUE              | 29,670.00            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>59,340.00</b>     | <b>59,340.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including 'CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL' and 'COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.', with a total for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 50       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021918  APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA E  | 1,000.00 |          |
| 1        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021908  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA I | 1,000.00 |          |
| 8        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021910  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 15       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021911  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJ  | 1,500.00 |          |
| 22       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021913  APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI C | 1,000.00 |          |
| 29       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021914  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 36       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021915  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00 |          |
| 3        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021908  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA I |          | 1,000.00 |
| 38       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021915  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |          | 1,300.00 |
| 31       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021914  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 24       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021913  APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI C | 1,000.00 |          |
| 17       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021911  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJ  | 1,500.00 |          |
| 10       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021910  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 66       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021920  APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPE  | 500.00   |          |
| 59       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021919  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALF  | 1,000.00 |          |
| 52       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021918  APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA E  | 1,000.00 |          |
| 45       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021916  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021916  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021916  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021918  APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA E  | 1,000.00 |          |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021918  APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA E  |          | 1,000.00 |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021919  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALF  | 1,000.00 |          |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021920  APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPE  | 500.00   |          |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021919  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALF  |          | 1,000.00 |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021920  APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPE  |          | 500.00   |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021908  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA I | 1,000.00 |          |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021910  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021908  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA I |          | 1,000.00 |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021910  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,000.00 |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021911  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJ  | 1,500.00 |          |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021911  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJ  |          | 1,500.00 |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021913  APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI C | 1,000.00 |          |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021914  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021913  APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI C |          | 1,000.00 |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021915  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |          | 1,300.00 |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021915  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00 |          |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021914  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021908  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA I | 1,000.00 |          |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021915  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00 |          |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021911  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJ  |          | 1,500.00 |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021913  APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI C |          | 1,000.00 |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021914  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021913  APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI C | 1,000.00 |          |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021911  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJ  | 1,500.00 |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021908  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA I |          | 1,000.00 |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021910  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,000.00 |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021910  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021920  APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPE  | 500.00   |          |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021919  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALF  |          | 1,000.00 |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021920  APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPE  |          | 500.00   |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021919  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALF  | 1,000.00 |          |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021916  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |          | 1,000.00 |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021918  APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA E  |          | 1,000.00 |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021918  APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA E  | 1,000.00 |          |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021914  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021915  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |          | 1,300.00 |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021916  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021908  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA I | 1,000.00 |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021910  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021911  APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJ  | 1,500.00 |          |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021913  APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI C | 1,000.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 41                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021915  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021914  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 48                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021916  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 55                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021918  APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA E  | 1,000.00         |                  |
| 62                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021919  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALF  | 1,000.00         |                  |
| 69                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021920  APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPE  | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>39,400.00</b> | <b>39,400.00</b> |
| D 0000033           | 08/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL QUINTO INF  |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JI   |                  | 1,019.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021931  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,019.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021931  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 1,019.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021931  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 1,019.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021931  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,019.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021931  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,019.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021931  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 1,019.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021931  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 1,019.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,076.00</b>  | <b>4,076.00</b>  |
| D 0000036           | 08/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CONVERSATORIO       |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 330.00           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESC      |                  | 1,206.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021941  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   | 876.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021941  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   |                  | 876.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021941  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   | 876.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021941  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   |                  | 876.00           |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021941  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   |                  | 876.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021941  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   | 876.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021941  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI   | 876.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,834.00</b>  | <b>3,834.00</b>  |
| D 0000037           | 09/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN   |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 121.00           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE    |                  | 1,376.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021942  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,255.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021942  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                  | 1,255.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021942  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,255.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021942  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                  | 1,255.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021942  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,255.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021942  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                  | 1,255.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021942  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,255.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,141.00</b>  | <b>5,141.00</b>  |
| D 0000041           | 08/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS ( |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 16.00            |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIOC    |                  | 210.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021947  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 194.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021947  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 194.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021947  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 194.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021947  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 194.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021947  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 194.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021947  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 194.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021947  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 194.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>792.00</b>    | <b>792.00</b>    |
| D 0000064           | 07/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A 5 AC  |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001180                      | MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA  | 022006  GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MII |                  | 1,520.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 5137-3-375001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 022006               | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MII        | 1,520.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 022006               | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MII        |                  | 1,520.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001   | REGIDORE: 022006               | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MII        | 1,520.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>3,040.00</b>  | <b>3,040.00</b>  |
| D 0000073           | 10/08/2023 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANCHEZ GUTIERREZ.                                      |                                |  |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000027  | SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/RE | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. IS |                  | 3,590.00         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022091               | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A          | 3,590.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022091               | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A          |                  | 3,590.00         |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022091               | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A          | 3,590.00         |                  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022091               | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A          |                  | 3,590.00         |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022091               | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A          |                  | 3,590.00         |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022091               | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A          | 3,590.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022091               | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A          | 3,590.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>14,360.00</b> | <b>14,360.00</b> |
| D 0000115           | 08/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO . |                                |  |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000040  | COLCHONETAS                    | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A L   |                  | 518.00           |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022265               | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE          | 518.00           |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022265               | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE          |                  | 518.00           |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022265               | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE          |                  | 518.00           |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022265               | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE          | 518.00           |                  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022265               | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE          | 518.00           |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022265               | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE          |                  | 518.00           |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022265               | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE          | 518.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>2,072.00</b>  | <b>2,072.00</b>  |
| D 0000139           | 08/08/2023 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A VISITAR A |                                |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001356  | MARCO CESAR CASTRO LOPEZ       | 022359  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO   |                  | 1,378.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022359               | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO           | 1,378.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022359               | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO           |                  | 1,378.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022359               | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO           | 1,378.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>2,756.00</b>  | <b>2,756.00</b>  |
| D 0000141           | 08/08/2023 *** CANCELADO ***   |                                |  |                  |                  |
| 1                   | 1111   | Efectivo                       | *** CANCELADO ***                        |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| D 0000148           | 07/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. GLADIS SAIB MORENO MIRANDA PARA SU TIA C. GENOVEVA   |                                |  |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000027  | SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/RE | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED   |                  | 3,590.00         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022537               | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D         | 3,590.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022537               | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D         |                  | 3,590.00         |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022537               | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D         | 3,590.00         |                  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022537               | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D         |                  | 3,590.00         |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022537               | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D         | 3,590.00         |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022537               | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D         |                  | 3,590.00         |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 022537               | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D         | 3,590.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>14,360.00</b> | <b>14,360.00</b> |
| DC 0000002          | 11/08/2023 3 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO     |                                |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 021757 3             | SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELAB        |                  | 223.20           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 021757 3             | SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELAB        | 223.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                |  | <b>223.20</b>    | <b>223.20</b>    |
| DC 0000003          | 10/08/2023 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.              |                                |  |                  |                  |





# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/   |                   | 1,310.40          |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/   | 1,310.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,310.40</b>   | <b>1,310.40</b>   |
| DC 000004           | 09/08/2023                         | 10          | CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, PARA USO EN OFICIN,   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO   |                   | 1,710.00          |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO   | 1,710.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,710.00</b>   | <b>1,710.00</b>   |
| DC 000005           | 09/08/2023                         |             | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.               |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/   |                   | 674.40            |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/   | 674.40            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>674.40</b>     | <b>674.40</b>     |
| DC 000006           | 10/08/2023                         | 3           | PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQ DE HOJAS OPALINA , PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECC |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C/  |                   | 968.40            |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C/  | 968.40            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>968.40</b>     | <b>968.40</b>     |
| DC 000008           | 11/08/2023                         | UN          | (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVEF |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021763 UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS)  |                   | 1,290.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021763 UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS)  | 1,290.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,290.00</b>   | <b>1,290.00</b>   |
| DC 000010           | 11/08/2023                         | 1           | BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021765 1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795  |                   | 1,950.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 021765 1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795  | 1,950.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,950.00</b>   | <b>1,950.00</b>   |
| DC 000014           | 07/08/2023                         |             | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [  |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [  | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 000018           | 07/08/2023                         | 1           | GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 7, MARC |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL  |                   | 1,170.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL  | 1,170.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,170.00</b>   | <b>1,170.00</b>   |
| DC 000019           | 07/08/2023                         | 200         | SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/  |                   | 32,480.00         |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/  | 32,480.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>32,480.00</b>  | <b>32,480.00</b>  |
| DC 000020           | 07/08/2023                         | 1           | GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL  |                   | 580.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL  | 580.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>580.00</b>     | <b>580.00</b>     |
| DC 000022           | 10/08/2023                         | 2           | GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG        |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVIC   |                   | 980.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVIC   | 980.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>980.00</b>    | <b>980.00</b>    |
| DC 000023           | 07/08/2023                         | 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D1       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMION  |             |                  | 3,600.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMION  |             | 3,600.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>3,600.00</b>  | <b>3,600.00</b>  |
| DC 000025           | 08/08/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJ,  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |             |                  | 630.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |             | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 000027           | 08/08/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE 1      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |             |                  | 590.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |             | 590.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>590.00</b>    | <b>590.00</b>    |
| DC 000028           | 08/08/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |             |                  | 590.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |             | 590.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>590.00</b>    | <b>590.00</b>    |
| DC 000029           | 07/08/2023                         | 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 144 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 132 PZA FOCO VAPOR DE |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJC   |             |                  | 55,947.03        |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJC   |             | 55,947.03        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>55,947.03</b> | <b>55,947.03</b> |
| DC 000030           | 07/08/2023                         | 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 JUEGO DE BASES P/MED |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 2  |             |                  | 39,213.97        |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 2  |             | 39,213.97        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>39,213.97</b> | <b>39,213.97</b> |
| DC 000032           | 07/08/2023                         | 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CAL 6 AEREO, 1 PZA CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS SQ Q0D2, 1 INTERRUPTOF  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) C,   |             |                  | 12,697.50        |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) C,   |             | 12,697.50        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>12,697.50</b> | <b>12,697.50</b> |
| DC 000040           | 07/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |             |                  | 956.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |             | 956.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>956.00</b>    | <b>956.00</b>    |
| DC 000041           | 07/08/2023                         | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL 2023.                      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC  |             |                  | 77,141.51        |
| 1                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC  |             | 77,141.51        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>77,141.51</b> | <b>77,141.51</b> |
| DC 000042           | 08/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL EJIDO 12 DE OCTUBRE A ENTREG/      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021797 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |             |                  | 300.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021797 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |             | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| DC 000043  | 08/08/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2023.  |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI  |                  | 4,417.14         |  |
| 1          | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI  | 4,417.14         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,417.14</b>  | <b>4,417.14</b>  |  |
| DC 000044  | 07/08/2023                         | HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO   |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUE    |                  | 29,670.00        |  |
| 1          | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUE    | 29,670.00        |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>29,670.00</b> | <b>29,670.00</b> |  |
| DC 000046  | 08/08/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDRA CASTRO LOPEZ.                              |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                  | 3,137.17         |  |
| 4          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                  | 156.86           |  |
| 1          | 8240-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 3,137.17         |                  |  |
| 3          | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 156.86           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>3,294.03</b>  | <b>3,294.03</b>  |  |
| DC 000049  | 09/08/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.                           |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATU/   | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                  | 7,229.14         |  |
| 4          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                  | 511.21           |  |
| 1          | 8240-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATU/   | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 7,229.14         |                  |  |
| 3          | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 511.21           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>7,740.35</b>  | <b>7,740.35</b>  |  |
| DC 000054  | 08/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 232.76           |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 232.76           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>232.76</b>    | <b>232.76</b>    |  |
| DC 000055  | 11/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 58.32            |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 58.32            |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>58.32</b>     | <b>58.32</b>     |  |
| DC 000056  | 12/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 9.48             |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 9.48             |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>9.48</b>      | <b>9.48</b>      |  |
| DC 000065  | 08/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021820 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA  |                  | 5.80             |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 021820 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA  | 5.80             |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |  |
| DC 0000122 | 11/08/2023                         | REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313. |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOT   |                  | 13,715.00        |  |
| 1          | 8240-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOT   | 13,715.00        |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>13,715.00</b> | <b>13,715.00</b> |  |
| DC 0000123 | 07/08/2023                         | 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.                  |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORI   |                  | 1,050.00         |  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORI   | 1,050.00         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,050.00</b> | <b>1,050.00</b> |
| DC 0000124          | 07/08/2023                         | 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINE      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TI  |             |                 | 2,204.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TI  |             | 2,204.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,204.00</b> | <b>2,204.00</b> |
| DC 0000125          | 09/08/2023                         | 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SE     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTO  |             |                 | 4,292.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTO  |             | 4,292.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>4,292.00</b> | <b>4,292.00</b> |
| DC 0000131          | 09/08/2023                         | 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.                |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOC   |             |                 | 1,100.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOC   |             | 1,100.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,100.00</b> | <b>1,100.00</b> |
| DC 0000134          | 07/08/2023                         | 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TO |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KIL  |             |                 | 192.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KIL  |             | 192.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>192.00</b>   | <b>192.00</b>   |
| DC 0000138          | 11/08/2023                         | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO                                |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021904 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA C   |             |                 | 1,569.08        |
| 1                   | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021904 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA C   |             | 1,569.08        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,569.08</b> | <b>1,569.08</b> |
| DC 0000139          | 11/08/2023                         | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO                                |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021905 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA C   |             |                 | 2,347.92        |
| 1                   | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021905 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA C   |             | 2,347.92        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,347.92</b> | <b>2,347.92</b> |
| DC 0000140          | 11/08/2023                         | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO                                |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021906 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA C   |             |                 | 2,347.92        |
| 1                   | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021906 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA C   |             | 2,347.92        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,347.92</b> | <b>2,347.92</b> |
| DC 0000141          | 11/08/2023                         | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO                                |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021907 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA C   |             |                 | 2,347.92        |
| 1                   | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION 021907 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA C   |             | 2,347.92        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,347.92</b> | <b>2,347.92</b> |
| DC 0000142          | 11/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA MARLEN MEDINA CONTRERAS PARA SU HERMANA LA C. MARIEL GRACIELA ME       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA M   |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA M   |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000144          | 11/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000145 | 11/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021911 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJ/ |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021911 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJ/ | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000147 | 11/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI GUADALUPE URETA CONTRERAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE LA C.      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI G |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI G | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000148 | 11/08/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000149 | 11/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS D      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR C |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR C | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000150 | 11/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO C    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000152 | 11/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS ABELARDO /    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA B  |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA B  | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000153 | 11/08/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD OBREGO       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000154 | 11/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPEZ BORQUEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA PARA TRATAR EL PADECIMIENTO D    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPE; |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPE; | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000157 | 07/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIEN  |                 | 150.00          |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIEN  | 150.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   |
| DC 0000162 | 08/08/2023                         | 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021928 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTEC  |                 | 25.00           |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021928 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTEC  | 25.00           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>25.00</b>    | <b>25.00</b>    |
| DC 0000165 | 08/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL QUINTO INF |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021931 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 1,019.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 021931 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 1,019.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,019.00</b> | <b>1,019.00</b> |
| DC 0000171 | 08/08/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                 | 700.00          |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000175 | 08/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CONVERSATORIO        |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021941 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF     |                 | 876.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021941 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF     | 876.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>876.00</b>   | <b>876.00</b>   |
| DC 0000176 | 09/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021942 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                 | 1,255.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021942 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 1,255.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,255.00</b> | <b>1,255.00</b> |
| DC 0000181 | 08/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS C  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 021947 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                 | 194.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 021947 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 194.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>194.00</b>   | <b>194.00</b>   |
| DC 0000189 | 09/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 5,694.44        |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,694.44        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>5,694.44</b> | <b>5,694.44</b> |
| DC 0000190 | 10/08/2023                         | 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFI |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BAT |                 | 2,444.40        |
| 1          | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BAT | 2,444.40        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,444.40</b> | <b>2,444.40</b> |
| DC 0000195 | 11/08/2023                         | UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INST  |                 | 1,508.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INST  | 1,508.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DC 0000196 | 07/08/2023                         | UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MO     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETF  |                 | 7,025.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETF  | 7,025.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>7,025.00</b> | <b>7,025.00</b> |
| DC 0000198 | 09/08/2023                         | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.           |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR  |                 | 754.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR  | 754.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |
| DC 0000199 | 09/08/2023                         | 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERN         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFR    |                 | 408.32          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFR    | 408.32          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>408.32</b>   | <b>408.32</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000200 | 09/08/2023 1                       | BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.        |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021966 1  | BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOC      |                  | 2,900.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021966 1  | BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOC      | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000201 | 09/08/2023 1                       | CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MC       |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021967 1  | CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA      |                  | 365.40           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021967 1  | CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA      | 365.40           |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>365.40</b>    | <b>365.40</b>    |
| DC 0000202 | 09/08/2023 2                       | BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATI    |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021968 2  | BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA (     |                  | 1,123.90         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021968 2  | BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA (     | 1,123.90         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>1,123.90</b>  | <b>1,123.90</b>  |
| DC 0000203 | 09/08/2023 1                       | REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓ     |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021969 1  | REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN       |                  | 2,047.40         |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021969 1  | REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN       |                  | 796.92           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021969 1  | REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN       | 2,047.40         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021969 1  | REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN       | 796.92           |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>2,844.32</b>  | <b>2,844.32</b>  |
| DC 0000223 | 07/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM          |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021989  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                  | 3,323.40         |
| 1          | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021989  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 3,323.40         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>3,323.40</b>  | <b>3,323.40</b>  |
| DC 0000227 | 07/08/2023 1                       | GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309, DE LA DIR GRAL. DE OI |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021993 1  | GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACT(     |                  | 650.00           |
| 1          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021993 1  | GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACT(     | 650.00           |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>650.00</b>    | <b>650.00</b>    |
| DC 0000228 | 10/08/2023 3                       | SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERI |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021994 3  | SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 I    |                  | 1,241.95         |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021994 3  | SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 I    | 1,241.95         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>1,241.95</b>  | <b>1,241.95</b>  |
| DC 0000233 | 10/08/2023 1.30                    | MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 I     |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021999 1.30   | MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR        |                  | 2,320.00         |
| 4          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021999 1.30   | MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR        |                  | 38,175.60        |
| 1          | 8240-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021999 1.30   | MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR        | 2,320.00         |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021999 1.30   | MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR        | 38,175.60        |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>40,495.60</b> | <b>40,495.60</b> |
| DC 0000236 | 10/08/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022002  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 2,080.80         |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022002  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 2,080.80         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>2,080.80</b>  | <b>2,080.80</b>  |
| DC 0000238 | 07/08/2023 1                       | SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFBH0KS322086; 1 SERVI |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022004 1  | SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA      |                  | 150.80           |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022004 1  | SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA      |                  | 1,542.80         |
| 1          | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022004 1  | SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA      | 150.80           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE                | HABER               |  |
|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022004 1   | SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA     | 1,542.80            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,693.60</b>     | <b>1,693.60</b>     |  |
| DC 0000239 | 09/08/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.  |                                    |                     |                     |  |
| 2          | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022005   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    |                     | 1,166,049.00        |  |
| 1          | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022005   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    | 1,166,049.00        |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,166,049.00</b> | <b>1,166,049.00</b> |  |
| DC 0000240 | 07/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A 5 AC     |                                    |                     |                     |  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022006   | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIF  |                     | 1,520.00            |  |
| 1          | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022006   | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIF  | 1,520.00            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,520.00</b>     | <b>1,520.00</b>     |  |
| DC 0000243 | 11/08/2023                         | 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.                      |                                    |                     |                     |  |
| 2          | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022009   | 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR M/  |                     | 1,400.00            |  |
| 1          | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022009   | 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR M/  | 1,400.00            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,400.00</b>     | <b>1,400.00</b>     |  |
| DC 0000246 | 07/08/2023                         | 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA C        |                                    |                     |                     |  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022012   | 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GEN  |                     | 12,070.00           |  |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022012   | 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GEN  | 12,070.00           |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>12,070.00</b>    | <b>12,070.00</b>    |  |
| DC 0000256 | 07/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC           |                                    |                     |                     |  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022022  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 1,392.00            |  |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022022  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,392.00</b>     | <b>1,392.00</b>     |  |
| DC 0000258 | 10/08/2023                         | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 3 GALÓN 4 LTS CLORO, 3 GALÓN 4 LTS PINOL, 33 PZ/  |                                    |                     |                     |  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022024   | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN  |                     | 6,258.20            |  |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022024   | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN  | 6,258.20            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>6,258.20</b>     | <b>6,258.20</b>     |  |
| DC 0000259 | 10/08/2023                         | 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOP 90 CM, 2 JALADOR 60 CM, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS DERMIX CEI |                                    |                     |                     |  |
| 2          | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022025   | 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOF |                     | 1,873.40            |  |
| 1          | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022025   | 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOF | 1,873.40            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,873.40</b>     | <b>1,873.40</b>     |  |
| DC 0000260 | 10/08/2023                         | 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISET  |                                    |                     |                     |  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022026   | 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4  |                     | 2,306.66            |  |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022026   | 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4  | 2,306.66            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>2,306.66</b>     | <b>2,306.66</b>     |  |
| DC 0000261 | 10/08/2023                         | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQ I   |                                    |                     |                     |  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022027   | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABUL   |                     | 388.02              |  |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022027   | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABUL   | 388.02              |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>388.02</b>       | <b>388.02</b>       |  |
| DC 0000298 | 10/08/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA D          |                                    |                     |                     |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  022064  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                     | 1,364.00            |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  022064  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                | <b>1,364.00</b>     | <b>1,364.00</b>     |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000302 | 07/08/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA D         |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022068   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 1,364.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022068   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>1,364.00</b>   | <b>1,364.00</b>   |
| DC 0000303 | 07/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDI     |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022069   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 944.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022069   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>944.00</b>     | <b>944.00</b>     |
| DC 0000325 | 10/08/2023                         | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANCHEZ GUTIERREZ.  |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022091  | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A L  |                   | 3,590.00          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022091  | APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A L  | 3,590.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>3,590.00</b>   | <b>3,590.00</b>   |
| DC 0000328 | 08/08/2023                         | 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "UNIDAD DE GÉNERO" EN VINIL REFLEJANTE 3M, LOGOS DE IMPRESIÓN EN CAL      |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022094   | 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "U   |                   | 6,844.00          |
| 1          | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022094   | 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "U   | 6,844.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>6,844.00</b>   | <b>6,844.00</b>   |
| DC 0000329 | 09/08/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.   |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022095   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    |                   | 234,346.00        |
| 1          | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022095   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    | 234,346.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>234,346.00</b> | <b>234,346.00</b> |
| DC 0000338 | 10/08/2023                         | MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023 (15 DE SEPTIEMBRE): 3    |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022104  | MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PAL   |                   | 31,598.40         |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022104  | MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PAL   | 31,598.40         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>31,598.40</b>  | <b>31,598.40</b>  |
| DC 0000346 | 12/08/2023                         | 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS, 100 PLATOS PLANOS, 100 PLATOS HONDOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS      |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022112  | 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS   |                   | 343.89            |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022112  | 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS   | 343.89            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>343.89</b>     | <b>343.89</b>     |
| DC 0000347 | 12/08/2023                         | COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022113   | COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMA   |                   | 117.81            |
| 4          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022113   | COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMA   |                   | 1,430.16          |
| 1          | 8240-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022113   | COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMA   | 117.81            |                   |
| 3          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022113   | COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMA   | 1,430.16          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>1,547.97</b>   | <b>1,547.97</b>   |
| DC 0000358 | 11/08/2023                         | 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESID |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022124  | 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M |                   | 222.00            |
| 1          | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022124  | 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M | 222.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>222.00</b>     | <b>222.00</b>     |
| DC 0000362 | 11/08/2023                         | 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA  |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022128  | 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDA  |                   | 123.00            |
| 1          | 8240-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022128  | 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDA  | 123.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>123.00</b>     | <b>123.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000365          | 09/08/2023                         | 2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANO:    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022131 2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUE  |                 | 770.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022131 2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUE  | 770.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>770.00</b>   | <b>770.00</b>   |
| DC 0000367          | 11/08/2023                         | 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EI       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTC   |                 | 616.00          |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTC   | 616.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>616.00</b>   | <b>616.00</b>   |
| DC 0000383          | 12/08/2023                         | 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA ENTREGA DE TARJETAS 65 Y +, EL   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA  |                 | 360.00          |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA  | 360.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>360.00</b>   | <b>360.00</b>   |
| DC 0000384          | 12/08/2023                         | 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.                                |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022151 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 M  |                 | 240.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022151 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 M  | 240.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>240.00</b>   | <b>240.00</b>   |
| DC 0000386          | 12/08/2023                         | 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUDO 50 PZ, 1 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE, PARA EL ÁREA DE LA SÍNDIC.    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022153 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUE   |                 | 120.70          |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022153 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUE   | 120.70          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>120.70</b>   | <b>120.70</b>   |
| DC 0000388          | 12/08/2023                         | 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROC |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCA |                 | 381.90          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCA | 381.90          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>381.90</b>   | <b>381.90</b>   |
| DC 0000489          | 09/08/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.                          |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                 | 538.00          |
| 1                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 538.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>538.00</b>   | <b>538.00</b>   |
| DC 0000498          | 08/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO .   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE    |                 | 518.00          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE    | 518.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>518.00</b>   | <b>518.00</b>   |
| DC 0000509          | 07/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC          |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,821.20        |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 162.40          |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 632.20          |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 2,401.20        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,821.20        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 162.40          |                 |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 632.20          |                 |
| 7                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,401.20        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,017.00</b> | <b>5,017.00</b> |
| DC 0000592          | 08/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A VISITAR A   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO C   |                 | 1,378.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO C   | 1,378.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,378.00</b>  | <b>1,378.00</b>  |
| DC 0000609 | 12/08/2023 17                      | CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS, PARA INVITADOS AL EVENTO PARA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL LIBRO POR     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS,   |                  | 1,105.00         |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS,   | 1,105.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,105.00</b>  | <b>1,105.00</b>  |
| DC 0000615 | 12/08/2023                         | COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURID   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE    |                  | 493.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE    | 493.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>493.00</b>    | <b>493.00</b>    |
| DC 0000617 | 09/08/2023 2                       | CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022384 2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 C    |                  | 782.00           |
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022384 2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 C    | 782.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>782.00</b>    | <b>782.00</b>    |
| DC 0000709 | 08/08/2023 1                       | VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES REFOR, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL I |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022476  1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES |                  | 1,690.00         |
| 1          | 8240-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022476  1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES | 1,690.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,690.00</b>  | <b>1,690.00</b>  |
| DC 0000715 | 09/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL E    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,709.36         |
| 4          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 360.76           |
| 8          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 931.48           |
| 6          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 496.48           |
| 20         | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 458.20           |
| 10         | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 446.60           |
| 14         | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 669.90           |
| 12         | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,798.14         |
| 16         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,167.00         |
| 18         | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 220.40           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,709.36         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 360.76           |                  |
| 7          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 931.48           |                  |
| 5          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 496.48           |                  |
| 19         | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 458.20           |                  |
| 9          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 446.60           |                  |
| 13         | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 669.90           |                  |
| 11         | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,798.14         |                  |
| 15         | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,167.00         |                  |
| 17         | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 220.40           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>19,258.32</b> | <b>19,258.32</b> |
| DC 0000718 | 07/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORT  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL    |                  | 89.00            |
| 4          | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL    |                  | 740.04           |
| 3          | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL    | 740.04           |                  |
| 1          | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL    | 89.00            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>829.04</b>    | <b>829.04</b>    |
| DC 0000719 | 07/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. GLADIS SAIB MORENO MIRANDA PARA SU TIA C. GENOVEVA |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE  |                  | 3,590.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE    | 3,590.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>3,590.00</b>  | <b>3,590.00</b>  |
| DC 0000724 | 07/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA |   |                  |                  |
| 2          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | FONDO DE  | 023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 23,500.10        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 23,500.10        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>23,500.10</b> | <b>23,500.10</b> |
| DD 0000002 | 11/08/2023                         | Registro de los Documentos: 2555  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2555 11/08/2023 000000C              |                  | 223.20           |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021757  3 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELAE | 223.20           |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021757  3 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELAE |                  | 223.20           |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021757  3 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELAE | 223.20           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>446.40</b>    | <b>446.40</b>    |
| DD 0000003 | 10/08/2023                         | Registro de los Documentos: 2554  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2554 10/08/2023 000000C              |                  | 1,310.40         |
| 1          | 5121-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021758  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  | 1,310.40         |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000004-007000-000022 | DIRECCIÓN   | 021758  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  |                  | 1,310.40         |
| 2          | 8250-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021758  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  | 1,310.40         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,620.80</b>  | <b>2,620.80</b>  |
| DD 0000004 | 09/08/2023                         | Registro de los Documentos: 2548  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2548 09/08/2023 000000C              |                  | 1,710.00         |
| 1          | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021759  10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO     | 1,710.00         |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021759  10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO     |                  | 1,710.00         |
| 2          | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021759  10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO     | 1,710.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>3,420.00</b>  | <b>3,420.00</b>  |
| DD 0000005 | 09/08/2023                         | Registro de los Documentos: 2549  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2549 09/08/2023 000000C              |                  | 674.40           |
| 1          | 5121-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021760  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  | 674.40           |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021760  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  |                  | 674.40           |
| 2          | 8250-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021760  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR  | 674.40           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,348.80</b>  | <b>1,348.80</b>  |
| DD 0000006 | 10/08/2023                         | Registro de los Documentos: 2552  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2552 10/08/2023 000000C              |                  | 968.40           |
| 1          | 5121-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021761  3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C.    | 968.40           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | DIRECCIÓN   | 021761  3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C.    |                  | 968.40           |
| 2          | 8250-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021761  3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C.    | 968.40           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,936.80</b>  | <b>1,936.80</b>  |
| DD 0000008 | 11/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9493  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI  | NADB-   9493 11/08/2023 000000C             |                  | 1,290.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021763  UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS     | 1,290.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021763  UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS     |                  | 1,290.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021763  UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS     | 1,290.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,580.00</b>  | <b>2,580.00</b>  |
| DD 0000010 | 11/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9496  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI  | NADB-   9496 11/08/2023 000000C             |                  | 1,950.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021765  1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-79€  | 1,950.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021765  1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-79€  |                  | 1,950.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2         | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                              | 021765  1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-79€ | 1,950.00         |                  |
|           |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                        | <b>3,900.00</b>  | <b>3,900.00</b>  |
| DD 000015 | 07/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9468      |  |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ               | NADB-   9468 07/08/2023 000000€            |                  | 1,170.00         |
| 1         | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021773  1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL   | 1,170.00         |                  |
| 3         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021773  1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL   |                  | 1,170.00         |
| 2         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021773  1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL   | 1,170.00         |                  |
|           |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                        | <b>2,340.00</b>  | <b>2,340.00</b>  |
| DD 000016 | 07/08/2023                         | Registro de los Documentos: F00000224 |  |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002718                      | JESUS EGELBERTO VALENCIA AN           | VAAJ   F00000224 07/08/2023 0000€          |                  | 32,480.00        |
| 1         | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021774  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR  | 32,480.00        |                  |
| 3         | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021774  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR  |                  | 32,480.00        |
| 2         | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021774  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR  | 32,480.00        |                  |
|           |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                        | <b>64,960.00</b> | <b>64,960.00</b> |
| DD 000017 | 07/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9469      |  |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ               | NADB-   9469 07/08/2023 000000€            |                  | 580.00           |
| 1         | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021775  1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL   | 580.00           |                  |
| 3         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021775  1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL   |                  | 580.00           |
| 2         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021775  1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL   | 580.00           |                  |
|           |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                        | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DD 000019 | 10/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9488      |  |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ               | NADB-   9488 10/08/2023 000000€            |                  | 980.00           |
| 1         | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021777  2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVIC    | 980.00           |                  |
| 3         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021777  2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVIC    |                  | 980.00           |
| 2         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021777  2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVIC    | 980.00           |                  |
|           |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                        | <b>1,960.00</b>  | <b>1,960.00</b>  |
| DD 000025 | 08/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9476      |  |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ               | NADB-   9476 08/08/2023 000008€            |                  | 630.00           |
| 1         | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021780  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00           |                  |
| 3         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021780  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                  | 630.00           |
| 2         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021780  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00           |                  |
|           |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                        | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DD 000027 | 08/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9477      |  |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ               | NADB-   9477 08/08/2023 000000€            |                  | 590.00           |
| 1         | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021782  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 590.00           |                  |
| 3         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021782  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   |                  | 590.00           |
| 2         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021782  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 590.00           |                  |
|           |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                        | <b>1,180.00</b>  | <b>1,180.00</b>  |
| DD 000028 | 08/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9478      |  |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ               | NADB-   9478 08/08/2023 000000€            |                  | 590.00           |
| 1         | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021783  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 590.00           |                  |
| 3         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021783  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   |                  | 590.00           |
| 2         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 021783  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 590.00           |                  |
|           |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                        | <b>1,180.00</b>  | <b>1,180.00</b>  |
| DD 000029 | 07/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9467      |  |                  |                  |
| 4         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ               | NADB-   9467 07/08/2023 000049€            |                  | 3,600.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021778  1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIOI   | 3,600.00            |                     |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021778  1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIOI   |                     | 3,600.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021778  1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIOI   | 3,600.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |  | <b>7,200.00</b>     | <b>7,200.00</b>     |
| DD 0000039 07/08/2023 Registro de los Documentos: E2057 |                                    |                           |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA | ROUG   E2057 07/08/2023 000000             |                     | 55,947.03           |
| 1   | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021784  200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJ   | 55,947.03           |                     |
| 3   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021784  200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJ   |                     | 55,947.03           |
| 2   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021784  200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJ   | 55,947.03           |                     |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |  | <b>111,894.06</b>   | <b>111,894.06</b>   |
| DD 0000040 07/08/2023 Registro de los Documentos: E2058 |                                    |                           |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA | ROUG   E2058 07/08/2023 000000             |                     | 39,213.97           |
| 1   | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021785  50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS ; | 39,213.97           |                     |
| 3   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021785  50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS ; |                     | 39,213.97           |
| 2   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021785  50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS ; | 39,213.97           |                     |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |  | <b>78,427.94</b>    | <b>78,427.94</b>    |
| DD 0000041 09/08/2023 Registro de los Documentos: E2059 |                                    |                           |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA | ROUG   E2059 07/08/2023 000000             |                     | 12,697.50           |
| 1   | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021787  0 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CA | 12,697.50           |                     |
| 3   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021787  0 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CA |                     | 12,697.50           |
| 2   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021787  0 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CA | 12,697.50           |                     |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |  | <b>25,395.00</b>    | <b>25,395.00</b>    |
| DD 0000043 10/08/2023 Registro de los Documentos: 040AF |                                    |                           |  |                     |                     |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034007        | CONSTRUCCION D            | 021892  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE B/   | 156,235.08          |                     |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000038        | PAVIRA CONSTRUC           | PCO   040AF 10/08/2023 002154              |                     | 156,235.08          |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                  | 021892  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE B/   |                     | 156,235.08          |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                  | 021892  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE B/   | 156,235.08          |                     |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |  | <b>312,470.16</b>   | <b>312,470.16</b>   |
| DD 0000044 11/08/2023 Registro de los Documentos: 787   |                                    |                           |  |                     |                     |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034006        | CONSTRUCCION D            | 021895  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1    | 531,288.35          |                     |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000011        | JUAN AMADEO SOT           | SOPJ   787 11/08/2023 0073281.             |                     | 531,288.35          |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                  | 021895  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1    |                     | 531,288.35          |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                  | 021895  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1    | 531,288.35          |                     |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |  | <b>1,062,576.70</b> | <b>1,062,576.70</b> |
| DD 0000046 07/08/2023 Registro de los Documentos: AG2   |                                    |                           |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002633                      | JOAQUIN VALDEZ SAINZ      | VASJ9   AG2 07/08/2023 0000000             |                     | 2,204.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021879  1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA T  | 2,204.00            |                     |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021879  1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA T  |                     | 2,204.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 021879  1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA T  | 2,204.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |  | <b>4,408.00</b>     | <b>4,408.00</b>     |
| DD 0000047 07/08/2023 Registro de los Documentos: FV410 |                                    |                           |  |                     |                     |
| 1   | 1235-6-000001-000911-036005        | AMPLIACION DE RE          | 021897  ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACI | 58,077.17           |                     |
| 4   | 2113-1-000009-000911-000012        | BATATIGUNA CONS           | BCO   FV410 07/08/2023 0000000             |                     | 58,077.17           |
| 3   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                  | 021897  ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACI |                     | 58,077.17           |
| 2   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                  | 021897  ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACI | 58,077.17           |                     |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |  | <b>116,154.34</b>   | <b>116,154.34</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                          | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000048 07/08/2023 Registro de los Documentos: 4060          |                                    |                                 |                                      |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO 519  | 4060 07/08/2023 0000000.C            |                   | 1,050.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021878                | 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFOR       | 1,050.00          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021878                | 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFOR       |                   | 1,050.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021878                | 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFOR       | 1,050.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>2,100.00</b>   | <b>2,100.00</b>   |
| DD 0000062 09/08/2023 Registro de los Documentos: A26755        |                                    |                                 |                                      |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647     | A26755 09/08/2023 0000000            |                   | 1,100.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021886                | 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTO   | 1,100.00          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021886                | 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTO   |                   | 1,100.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021886                | 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTO   | 1,100.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>2,200.00</b>   | <b>2,200.00</b>   |
| DD 0000063 07/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12805 |                                    |                                 |                                      |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12805 07/08/2023 0           |                   | 192.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021889                | 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KIL | 192.00            |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021889                | 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KIL |                   | 192.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021889                | 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KIL | 192.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>384.00</b>     | <b>384.00</b>     |
| DD 0000064 10/08/2023 Registro de los Documentos: 5B122         |                                    |                                 |                                      |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034008        | REHABILITACION Y 021903         | ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMI   | 215,215.58        |                   |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000038        | PAVIRA CONSTRUC PCO             | 5B122 10/08/2023 0000000             |                   | 215,215.58        |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC 021903                 | ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMI   |                   | 215,215.58        |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC 021903                 | ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMI   | 215,215.58        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>430,431.16</b> | <b>430,431.16</b> |
| DD 0000072 07/08/2023 Registro de los Documentos: SERIEA41364   |                                    |                                 |                                      |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIEA41364 07/08/2023 000           |                   | 150.00            |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021923                | 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIEI     | 150.00            |                   |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021923                | 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIEI     |                   | 150.00            |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021923                | 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIEI     | 150.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |
| DD 0000076 08/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12813 |                                    |                                 |                                      |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12813 08/08/2023 0           |                   | 25.00             |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021928                | 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTEC     | 25.00             |                   |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021928                | 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTEC     |                   | 25.00             |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021928                | 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTEC     | 25.00             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>50.00</b>      | <b>50.00</b>      |
| DD 0000079 08/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12810 |                                    |                                 |                                      |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM            | SERIECRE12810 08/08/2023 0           |                   | 700.00            |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021937                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL    | 700.00            |                   |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021937                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL    |                   | 700.00            |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021937                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL    | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>1,400.00</b>   | <b>1,400.00</b>   |
| DD 0000130 10/08/2023 Registro de los Documentos: 1833          |                                    |                                 |                                      |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI CA | 1833 10/08/2023 0000000.C            |                   | 2,444.40          |
| 1   | 5135-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021956                | 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BAT  | 2,444.40          |                   |
| 3   | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021956                | 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BAT  |                   | 2,444.40          |
| 2   | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021956                | 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BAT  | 2,444.40          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>4,888.80</b> | <b>4,888.80</b> |
| DD 0000134          | 11/08/2023 Registro de los Documentos: D57B9B    |                                 |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000120                      | MARIELA GONZALE 724             | D57B9B 11/08/2023 0000000          |                 | 1,508.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE DIRECCION 021961       | UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INS  | 1,508.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE DIRECCION 021961       | UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INS  |                 | 1,508.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE DIRECCION 021961       | UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INS  | 1,508.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>3,016.00</b> | <b>3,016.00</b> |
| DD 0000139          | 09/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52083 |                                 |                                    |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52083 09/08/2023 000           |                 | 2,844.32        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021969                | 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRAN   | 2,047.40        |                 |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021969                | REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN      | 796.92          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021969                | 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRAN   |                 | 2,047.40        |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021969                | REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN      |                 | 796.92          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021969                | 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRAN   | 2,047.40        |                 |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021969                | REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN      | 796.92          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>5,688.64</b> | <b>5,688.64</b> |
| DD 0000140          | 09/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52085 |                                 |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52085 09/08/2023 000           |                 | 1,123.90        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021968                | 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA    | 1,123.90        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021968                | 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA    |                 | 1,123.90        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021968                | 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA    | 1,123.90        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>2,247.80</b> | <b>2,247.80</b> |
| DD 0000141          | 09/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52084 |                                 |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52084 09/08/2023 000           |                 | 365.40          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021967                | 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA   | 365.40          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021967                | 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA   |                 | 365.40          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021967                | 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA   | 365.40          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>730.80</b>   | <b>730.80</b>   |
| DD 0000142          | 09/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52089 |                                 |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52089 09/08/2023 000           |                 | 2,900.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021966                | 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOI   | 2,900.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021966                | 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOI   |                 | 2,900.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021966                | 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOI   | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DD 0000143          | 09/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52087 |                                 |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52087 09/08/2023 000           |                 | 408.32          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021965                | 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFF   | 408.32          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021965                | 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFF   |                 | 408.32          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021965                | 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFF   | 408.32          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>816.64</b>   | <b>816.64</b>   |
| DD 0000144          | 09/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52088 |                                 |                                    |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52088 09/08/2023 000           |                 | 754.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021964                | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF | 754.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021964                | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF |                 | 754.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 021964                | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                    | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000147          | 09/08/2023                         | Registro de los Documentos: 176           |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002729                      | ERIK MENESES SANCHEZ                      | MESE   176 09/08/2023 0000000      |                  | 4,292.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021880                          | 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTC   | 4,292.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021880                          | 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTC   |                  | 4,292.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021880                          | 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTC   | 4,292.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>8,584.00</b>  | <b>8,584.00</b>  |
| DD 0000148          | 11/08/2023                         | Registro de los Documentos: A13676        |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL               | EADG   A13676 11/08/2023 000000    |                  | 13,715.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021877                          | REFACCIONES PARA REPARAR EL MO     | 13,715.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021877                          | REFACCIONES PARA REPARAR EL MO     |                  | 13,715.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021877                          | REFACCIONES PARA REPARAR EL MO     | 13,715.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>27,430.00</b> | <b>27,430.00</b> |
| DD 0000150          | 07/08/2023                         | Registro de los Documentos: BI53345       |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC               | CAN   BI53345 07/08/2023 0000000   |                  | 7,025.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021962                          | UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETR | 7,025.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021962                          | UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETR |                  | 7,025.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021962                          | UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETR | 7,025.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>14,050.00</b> | <b>14,050.00</b> |
| DD 0000151          | 07/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9470          |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   9470 07/08/2023 0000008    |                  | 650.00           |
| 1                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021993                          | 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACT   | 650.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021993                          | 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACT   |                  | 650.00           |
| 2                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021993                          | 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACT   | 650.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DD 0000153          | 07/08/2023                         | Registro de los Documentos: R271          |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE                | 946   R271 07/08/2023 0000000.0    |                  | 3,323.40         |
| 1                   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021989                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,323.40         |                  |
| 3                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021989                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,323.40         |
| 2                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021989                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,323.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>6,646.80</b>  | <b>6,646.80</b>  |
| DD 0000154          | 09/08/2023                         | Registro de los Documentos: 478           |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL                           | EAAA   478 09/08/2023 0000000.     |                  | 5,694.44         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021955                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,694.44         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021955                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,694.44         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 021955                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,694.44         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>11,388.88</b> | <b>11,388.88</b> |
| DD 0000155          | 10/08/2023                         | Registro de los Documentos: 1832          |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI              | CA   1832 10/08/2023 0000000.C     |                  | 1,241.95         |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021994                          | 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2   | 1,241.95         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021994                          | 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2   |                  | 1,241.95         |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 021994                          | 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2   | 1,241.95         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>2,483.90</b>  | <b>2,483.90</b>  |
| DD 0000163          | 09/08/2023                         | Registro de los Documentos: SSBA000127843 |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI              | CFES   SSBA000127843 09/08/2023 00 |                  | 1,166,049.00     |
| 1                   | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022005                          | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    | 1,166,049.00     |                  |
| 3                   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022005                          | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    |                  | 1,166,049.00     |
| 2                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022005                          | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    | 1,166,049.00     |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>2,332,098.00</b> | <b>2,332,098.00</b> |
| DD 0000167          | 10/08/2023 Registro de los Documentos: 2553   |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2553 10/08/2023 0000000             |                     | 2,080.80            |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE                   | 022002  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 2,080.80            |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE                   | 022002  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                     | 2,080.80            |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE                   | 022002  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 2,080.80            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>4,161.60</b>     | <b>4,161.60</b>     |
| DD 0000171          | 11/08/2023 Registro de los Documentos: FA4238 |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002569                                 | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4238 11/08/2023 0000000           |                     | 1,400.00            |
| 1                   | 5135-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022009  5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR M.  | 1,400.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022009  5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR M.  |                     | 1,400.00            |
| 2                   | 8250-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022009  5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR M.  | 1,400.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>2,800.00</b>     | <b>2,800.00</b>     |
| DD 0000172          | 08/08/2023 Registro de los Documentos: FA4228 |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002569                                 | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4228 08/08/2023 0000000           |                     | 12,070.00           |
| 1                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022012  1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GE   | 12,070.00           |                     |
| 3                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022012  1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GE   |                     | 12,070.00           |
| 2                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022012  1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GE   | 12,070.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>24,140.00</b>    | <b>24,140.00</b>    |
| DD 0000176          | 10/08/2023 Registro de los Documentos: 55     |                             |  |                     |                     |
| 7                   | 2112-1-002732                                 | ROSALVA ALCANTARA CAMPOS    | AARC   55 10/08/2023 0000000.              |                     | 40,495.60           |
| 1                   | 5134-3-347001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021999  1 ENVÍO DE MATERIAL PARA DECORAC   | 2,320.00            |                     |
| 4                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021999  1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AF  | 38,175.60           |                     |
| 3                   | 8240-3-347001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021999  1 ENVÍO DE MATERIAL PARA DECORAC   |                     | 2,320.00            |
| 6                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021999  1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AF  |                     | 38,175.60           |
| 2                   | 8250-3-347001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021999  1 ENVÍO DE MATERIAL PARA DECORAC   | 2,320.00            |                     |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                   | 021999  1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AF  | 38,175.60           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>80,991.20</b>    | <b>80,991.20</b>    |
| DD 0000181          | 07/08/2023 Registro de los Documentos: 9C54F3 |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001032                   | BERTHA OLIVIA GA            | GAGB   9C54F3 07/08/2023 000000            |                     | 1,392.00            |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 022022  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 022022  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 1,392.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE                    | 022022  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>2,784.00</b>     | <b>2,784.00</b>     |
| DD 0000186          | 10/08/2023 Registro de los Documentos: A10455 |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002492                                 | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A10455 10/08/2023 0000000            |                     | 388.02              |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022027  1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABUI   | 388.02              |                     |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022027  1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABUI   |                     | 388.02              |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022027  1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABUI   | 388.02              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>776.04</b>       | <b>776.04</b>       |
| DD 0000187          | 10/08/2023 Registro de los Documentos: A10457 |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002492                                 | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A10457 10/08/2023 0000000            |                     | 2,306.66            |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022026  1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON    | 2,306.66            |                     |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022026  1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON    |                     | 2,306.66            |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                   | 022026  1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON    | 2,306.66            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |  | <b>4,613.32</b>     | <b>4,613.32</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000188          | 10/08/2023 Registro de los Documentos: A10456        |                                     |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002492  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ        | A10456 10/08/2023 0000000          |                   | 6,258.20          |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022024                    | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓ   | 6,258.20          |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022024                    | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓ   |                   | 6,258.20          |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022024                    | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓ   | 6,258.20          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                     |                                    | <b>12,516.40</b>  | <b>12,516.40</b>  |
| DD 0000190          | 10/08/2023 Registro de los Documentos: A10458        |                                     |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002492  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ        | A10458 10/08/2023 0000000          |                   | 1,873.40          |
| 1                   | 5121-2-216001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 022025                    | 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOI | 1,873.40          |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 022025                    | 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOI |                   | 1,873.40          |
| 2                   | 8250-2-216001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 022025                    | 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOI | 1,873.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                     |                                    | <b>3,746.80</b>   | <b>3,746.80</b>   |
| DD 0000210          | 10/08/2023 Registro de los Documentos: CR3770        |                                     |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI   | CR3770 10/08/2023 0000000          |                   | 1,364.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022064                    | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022064                    | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                   | 1,364.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022064                    | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                     |                                    | <b>2,728.00</b>   | <b>2,728.00</b>   |
| DD 0000214          | 07/08/2023 Registro de los Documentos: CR3738        |                                     |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI   | CR3738 07/08/2023 0000000          |                   | 1,364.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022068                    | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022068                    | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                   | 1,364.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022068                    | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                     |                                    | <b>2,728.00</b>   | <b>2,728.00</b>   |
| DD 0000215          | 07/08/2023 Registro de los Documentos: CR3737        |                                     |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI   | CR3737 07/08/2023 0000000          |                   | 944.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022069                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022069                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 944.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022069                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                     |                                    | <b>1,888.00</b>   | <b>1,888.00</b>   |
| DD 0000237          | 07/08/2023 Registro de los Documentos: 61BBB9        |                                     |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002438  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABE JUMA | 61BBB9 07/08/2023 0000000          |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 5131-3-313001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021769                    | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE     | 350,000.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021769                    | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE     |                   | 350,000.00        |
| 2                   | 8250-3-313001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 021769                    | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE     | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                     |                                    | <b>700,000.00</b> | <b>700,000.00</b> |
| DD 0000238          | 09/08/2023 Registro de los Documentos: SSBA000127852 |                                     |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001044                          | CFE SUMINISTRAD CFES                | SSBA000127852 09/08/2023 0000000   |                   | 234,346.00        |
| 1                   | 5131-3-311001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022095                     | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    | 234,346.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-311001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022095                     | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    |                   | 234,346.00        |
| 2                   | 8250-3-311001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022095                     | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    | 234,346.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                     |                                    | <b>468,692.00</b> | <b>468,692.00</b> |
| DD 0000247          | 10/08/2023 Registro de los Documentos: FA3804        |                                     |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002735  | PLASTIDEC S DE RL DE CV PLA         | FA3804 10/08/2023 0000000          |                   | 31,598.40         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 022104                    | MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PA    | 31,598.40         |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 022104                    | MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PA    |                   | 31,598.40         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 022104                    | MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PA    | 31,598.40         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>63,196.80</b> | <b>63,196.80</b> |
| DD 0000248 | 12/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231337 |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20231337 12/08/2023 00         |                            | 343.89           |                  |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                       | 022112  100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS   | 343.89                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                       | 022112  100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS   |                            | 343.89           |                  |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                       | 022112  100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS   | 343.89                     |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>687.78</b>    | <b>687.78</b>    |
| DD 0000259 | 08/08/2023 Registro de los Documentos: F63           |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001083                          | ORVIL PRUDENCIO SAPO            | F63 08/08/2023 0000000                     |                            | 6,844.00         |                  |
| 1          | 5124-2-246001-000004-009003-000032                   | FONDO DE                        | 022094  1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "L   | 6,844.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-246001-000004-009003-000032                   | FONDO DE                        | 022094  1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "L   |                            | 6,844.00         |                  |
| 2          | 8250-2-246001-000004-009003-000032                   | FONDO DE                        | 022094  1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "L   | 6,844.00                   |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>13,688.00</b> | <b>13,688.00</b> |
| DD 0000265 | 11/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12830 |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12830 11/08/2023 00                |                            | 222.00           |                  |
| 1          | 5124-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022124  3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M | 222.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022124  3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M |                            | 222.00           |                  |
| 2          | 8250-2-246001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022124  3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M | 222.00                     |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>444.00</b>    | <b>444.00</b>    |
| DD 0000272 | 12/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231331 |                                 |  |                            |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20231331 12/08/2023 00         |                            | 1,547.97         |                  |
| 1          | 5121-2-216001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                        | 022113  2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AER   | 117.81                     |                  |                  |
| 4          | 5122-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR                        | 022113  COFFEE BRAKE PARA EL AREA DE SEC   | 1,430.16                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                        | 022113  2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AER   |                            | 117.81           |                  |
| 6          | 8240-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR                        | 022113  COFFEE BRAKE PARA EL AREA DE SEC   |                            | 1,430.16         |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                        | 022113  2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AER   | 117.81                     |                  |                  |
| 5          | 8250-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR                        | 022113  COFFEE BRAKE PARA EL AREA DE SEC   | 1,430.16                   |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,095.94</b>  | <b>3,095.94</b>  |
| DD 0000274 | 07/08/2023 Registro de los Documentos: CRED2518      |                                 |  |                            |                  |                  |
| 10         | 2112-1-000028  | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO    | 501   CRED2518 07/08/2023 00000            |                            | 1,693.60         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                       | 022004  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA   | 150.80                     |                  |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022004  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA   | 150.80                     |                  |                  |
| 7          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022004  1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASAD    | 1,392.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                       | 022004  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA   |                            | 150.80           |                  |
| 6          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022004  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA   |                            | 150.80           |                  |
| 9          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022004  1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASAD    |                            | 1,392.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                       | 022004  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA   | 150.80                     |                  |                  |
| 8          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022004  1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASAD    | 1,392.00                   |                  |                  |
| 5          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022004  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA   | 150.80                     |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,387.20</b>  | <b>3,387.20</b>  |
| DD 0000275 | 09/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12822 |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12822 09/08/2023 00                |                            | 770.00           |                  |
| 1          | 5135-3-351008-000001-003000-000005                   | SECRETAR                        | 022131  2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CU   | 770.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-351008-000001-003000-000005                   | SECRETAR                        | 022131  2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CU   |                            | 770.00           |                  |
| 2          | 8250-3-351008-000001-003000-000005                   | SECRETAR                        | 022131  2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CU   | 770.00                     |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,540.00</b>  | <b>1,540.00</b>  |
| DD 0000277 | 11/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12831 |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12831 11/08/2023 00                |                            | 123.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1   | 5124-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022128                | 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STAND,  | 123.00           |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022128                | 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STAND,  |                  | 123.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022128                | 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STAND,  | 123.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>246.00</b>    | <b>246.00</b>    |
| DD 0000279 11/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12829 |                                    |                                 |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12829 11/08/2023 00        |                  | 616.00           |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022134                | 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTI   | 616.00           |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022134                | 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTI   |                  | 616.00           |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022134                | 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTI   | 616.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>1,232.00</b>  | <b>1,232.00</b>  |
| DD 0000283 12/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231336 |                                    |                                 |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231336 12/08/2023 00        |                  | 240.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022151               | 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 M  | 240.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022151               | 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 M  |                  | 240.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022151               | 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 M  | 240.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>480.00</b>    | <b>480.00</b>    |
| DD 0000284 12/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231335 |                                    |                                 |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231335 12/08/2023 00        |                  | 381.90           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022155               | 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCA | 381.90           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022155               | 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCA |                  | 381.90           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022155               | 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCA | 381.90           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>763.80</b>    | <b>763.80</b>    |
| DD 0000332 12/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231334 |                                    |                                 |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231334 12/08/2023 00        |                  | 120.70           |
| 1   | 5121-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022153               | 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUI   | 120.70           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022153               | 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUI   |                  | 120.70           |
| 2   | 8250-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022153               | 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUI   | 120.70           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>241.40</b>    | <b>241.40</b>    |
| DD 0000362 09/08/2023 Registro de los Documentos: 75EA80        |                                    |                                 |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME 1096            | 75EA80 09/08/2023 0000007          |                  | 538.00           |
| 1   | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022256                 | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 538.00           |                  |
| 3   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022256                 | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  |                  | 538.00           |
| 2   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022256                 | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 538.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>1,076.00</b>  | <b>1,076.00</b>  |
| DD 0000367 07/08/2023 Registro de los Documentos: R270          |                                    |                                 |                                    |                  |                  |
| 13  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946  | R270 07/08/2023 0000000.1          |                  | 5,017.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022276                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,821.20         |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022276                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 162.40           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022276               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 632.20           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022276                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,401.20         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022276                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,821.20         |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022276                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 162.40           |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022276               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 632.20           |
| 12  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022276                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,401.20         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022276                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,821.20         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022276                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 162.40           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022276               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 632.20           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022276                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,401.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                    | <b>10,034.00</b> | <b>10,034.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different dates and account types, including 'Registro de los Documentos' and 'Consumo de Alimentos'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 27  | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 220.40           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 7,709.36         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 360.76           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 931.48           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 496.48           |                  |
| 29  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 458.20           |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 446.60           |                  |
| 20  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 669.90           |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,798.14         |                  |
| 23  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA     | 2,167.00         |                  |
| 26  | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 220.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>38,516.64</b> | <b>38,516.64</b> |
| DD 0000491 07/08/2023 Registro de los Documentos: CR5515  |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR5515 07/08/2023 00032             |                  | 23,500.10        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023092  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I   | 23,500.10        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023092  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I   |                  | 23,500.10        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023092  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I   | 23,500.10        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>47,000.20</b> | <b>47,000.20</b> |
| EAA0000011 07/08/2023 VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "DIALOGO SOBRE LA ACTUACION  |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY            |                  | 1,150.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI    | VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODC    | 1,150.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>1,150.00</b>  | <b>1,150.00</b>  |
| EAA0000012 07/08/2023 VIATICOS A LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LACTANCIA M |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX      |                  | 1,206.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ   | VIATICOS A LA PROFESORA MARIA FRANCISC/    | 1,206.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>1,206.00</b>  | <b>1,206.00</b>  |
| EAA0000013 08/08/2023 PAGO DE FACTURA AFACT20231160, AFACT20231201 Y AFACT20231137.                                       |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA SUPER XAVIMAX SA                 |                  | 3,699.27         |
| 2   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231137 08/07/2023 000        | 960.00           |                  |
| 7   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231160 13/07/2023 000        | 2,214.27         |                  |
| 12  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231201 19/07/2023 000        | 525.00           |                  |
| 14  | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR F  |                  | 525.00           |
| 4   | 8250-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PA | 960.00           |                  |
| 9   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMP     |                  | 2,214.27         |
| 13  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR F  | 525.00           |                  |
| 16  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR F  |                  | 525.00           |
| 6   | 8260-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PA | 960.00           |                  |
| 3   | 8260-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PA | 960.00           |                  |
| 8   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMP     | 2,214.27         |                  |
| 11  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMP     |                  | 2,214.27         |
| 15  | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR F  | 525.00           |                  |
| 5   | 8270-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PA | 960.00           |                  |
| 10  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMP     | 2,214.27         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>11,097.81</b> | <b>11,097.81</b> |
| EAA0000014 08/08/2023 PAGO DE FACTURA D3618.  |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                  | 1,044.00         |
| 2   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3618 26/07/2023 00000001            | 1,044.00         |                  |
| 4   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 C  |                  | 1,044.00         |
| 3   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 C  | 1,044.00         |                  |
| 6   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 C  |                  | 1,044.00         |
| 5   | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 C  | 1,044.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different invoices (EAA000015, EAA000016, EAA000017) and their respective items, including descriptions like 'CUENTA CORRIENTE', 'DIRECCION', and 'CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO. PAF'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>1,399.00</b>   | <b>1,399.00</b>   |  |
| EAA000039           | 07/08/2023 PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL 2023. |                               |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                   | 77,141.51         |  |
| 2                   | 2129-1-001344  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   57F1AD 07/08/2023 001064I          | 77,141.51         |                   |  |
| 4                   | 8250-4-443002-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC  |                   | 77,141.51         |  |
| 6                   | 8260-4-443002-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC  |                   | 77,141.51         |  |
| 3                   | 8260-4-443002-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC  | 77,141.51         |                   |  |
| 5                   | 8270-4-443002-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC  | 77,141.51         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>231,424.53</b> | <b>231,424.53</b> |  |
| EAA000042           | 08/08/2023 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2023.   |                               |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ZOFEMAT                       |                   | 4,417.14          |  |
| 2                   | 5311-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                     | 021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 4,417.14          |                   |  |
| 4                   | 8240-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                     | 021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                   | 4,417.14          |  |
| 6                   | 8250-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                     | 021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                   | 4,417.14          |  |
| 3                   | 8250-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                     | 021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 4,417.14          |                   |  |
| 5                   | 8260-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                     | 021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 4,417.14          |                   |  |
| 8                   | 8260-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                     | 021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                   | 4,417.14          |  |
| 7                   | 8270-8-816001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                     | 021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 4,417.14          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>17,668.56</b>  | <b>17,668.56</b>  |  |
| EAA000044           | 07/08/2023 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO  |                               |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA RICARDO BOJORQUEZ CASTRO      |                   | 25,000.00         |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CAST     | 25,000.00         |                   |  |
| 4                   | 8250-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUE    |                   | 29,670.00         |  |
| 3                   | 8260-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUE    | 29,670.00         |                   |  |
| 6                   | 8260-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUE    |                   | 29,670.00         |  |
| 5                   | 8270-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                     | 021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUE    | 29,670.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>84,340.00</b>  | <b>84,340.00</b>  |  |
| EAA000048           | 08/08/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDRA CASTRO LOPEZ.                 |                               |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA CASTRO LOPEZ CARMEN ALONDF    |                   | 3,294.03          |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC    | 3,294.03          |                   |  |
| 4                   | 8250-1-132001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 3,137.17          |  |
| 8                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 156.86            |  |
| 6                   | 8260-1-132001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 3,137.17          |  |
| 3                   | 8260-1-132001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 3,137.17          |                   |  |
| 7                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 156.86            |                   |  |
| 10                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 156.86            |  |
| 5                   | 8270-1-132001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 3,137.17          |                   |  |
| 9                   | 8270-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 156.86            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>9,882.09</b>   | <b>9,882.09</b>   |  |
| EAA000049           | 09/08/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.              |                               |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIC  |                   | 7,510.29          |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC    | 7,510.29          |                   |  |
| 4                   | 8250-1-132001-000001-003104-000012   | SINDICATUI                    | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 7,229.14          |  |
| 8                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 511.21            |  |
| 6                   | 8260-1-132001-000001-003104-000012   | SINDICATUI                    | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 7,229.14          |  |
| 3                   | 8260-1-132001-000001-003104-000012   | SINDICATUI                    | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 7,229.14          |                   |  |
| 7                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 511.21            |                   |  |
| 10                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 511.21            |  |
| 5                   | 8270-1-132001-000001-003104-000012   | SINDICATUI                    | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 7,229.14          |                   |  |
| 9                   | 8270-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 511.21            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>22,990.99</b>  | <b>22,990.99</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| EAA0000056          | 08/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |               |               |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |               | 200.66        |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |               | 32.10         |
| 3                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021809  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 232.76        |               |
| 5                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021809  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |               | 232.76        |
| 4                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021809  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 232.76        |               |
| 7                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021809  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |               | 232.76        |
| 6                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021809  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 232.76        |               |
| 9                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021809  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |               | 232.76        |
| 8                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021809  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 232.76        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>931.04</b> | <b>931.04</b> |
| EAA0000057          | 11/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |               |               |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |               | 50.27         |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |               | 8.05          |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021810  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 58.32         |               |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021810  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |               | 58.32         |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021810  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 58.32         |               |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021810  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |               | 58.32         |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021810  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |               | 58.32         |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021810  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 58.32         |               |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021810  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 58.32         |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>233.28</b> | <b>233.28</b> |
| EAA0000058          | 12/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |               |               |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |               | 1.31          |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |               | 8.17          |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021811  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 9.48          |               |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021811  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |               | 9.48          |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021811  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |               | 9.48          |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021811  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 9.48          |               |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021811  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |               | 9.48          |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021811  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 9.48          |               |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021811  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 9.48          |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>37.92</b>  | <b>37.92</b>  |
| EAA0000073          | 11/08/2023                         | PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 1RA QNA JUN A LA 2DA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO |   |               |               |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS ARON BURGOS RUBIO        |               | 8,612.84      |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA    | 1,569.08      |               |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA    | 2,347.92      |               |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA    | 2,347.92      |               |
| 5                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA    | 2,347.92      |               |
| 19                  | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021907  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA ( |               | 2,347.92      |
| 15                  | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021906  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA ( |               | 2,347.92      |
| 7                   | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021904  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA ( |               | 1,569.08      |
| 11                  | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021905  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA ( |               | 2,347.92      |
| 17                  | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021906  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA ( |               | 2,347.92      |
| 18                  | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021907  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA ( | 2,347.92      |               |
| 21                  | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021907  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA ( |               | 2,347.92      |
| 6                   | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021904  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA ( | 1,569.08      |               |
| 13                  | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021905  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA ( |               | 2,347.92      |
| 14                  | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021906  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA ( | 2,347.92      |               |
| 9                   | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021904  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA ( |               | 1,569.08      |
| 10                  | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021905  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA ( | 2,347.92      |               |
| 16                  | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021906  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA ( | 2,347.92      |               |
| 20                  | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021907  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA ( | 2,347.92      |               |
| 8                   | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021904  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA ( | 1,569.08      |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 12         | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021905  SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA MAY 2023 A LA 2DA QNA JUL 2023 I | 2,347.92            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>25,838.52</b>    | <b>25,838.52</b>    |
| EAA0000074 | 11/08/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 2DA QNA MAY 2023 A LA 2DA QNA JUL 2023 I |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA DALILA AZUCENA ENCINES CONF                                       |                     | 2,151.22            |
| 2          | 1123-4-000003-000054               | JESUS ARON BURGOS RUI   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR SUBSIDIO                                     | 2,151.22            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>2,151.22</b>     | <b>2,151.22</b>     |
| EAA0000091 | 09/08/2023                         | PAGO FACTURAS E2057, E2058, E2059   |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   |                     | 107,858.50          |
| 7          | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2058 07/08/2023 000000   | 39,213.97           |                     |
| 12         | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2059 07/08/2023 000000   | 12,697.50           |                     |
| 2          | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2057 07/08/2023 000000   | 55,947.03           |                     |
| 14         | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) C/                                   |                     | 12,697.50           |
| 9          | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 2                                    |                     | 39,213.97           |
| 4          | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJC                                     |                     | 55,947.03           |
| 11         | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 2                                    |                     | 39,213.97           |
| 16         | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) C/                                   |                     | 12,697.50           |
| 8          | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 2                                    | 39,213.97           |                     |
| 13         | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) C/                                   | 12,697.50           |                     |
| 6          | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJC                                     |                     | 55,947.03           |
| 3          | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJC                                     | 55,947.03           |                     |
| 15         | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) C/                                   | 12,697.50           |                     |
| 10         | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 2                                    | 39,213.97           |                     |
| 5          | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJC                                     | 55,947.03           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>323,575.50</b>   | <b>323,575.50</b>   |
| EAA0000105 | 07/08/2023                         | PAGO FACTURA BI53345  |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC                                       |                     | 7,025.00            |
| 2          | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC   | CAN   BI53345 07/08/2023 000000  | 7,025.00            |                     |
| 4          | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETF                                    |                     | 7,025.00            |
| 3          | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETF                                    | 7,025.00            |                     |
| 6          | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETF                                    |                     | 7,025.00            |
| 5          | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETF                                    | 7,025.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>21,075.00</b>    | <b>21,075.00</b>    |
| EAA0000110 | 10/08/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.   |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI                                      |                     | 1,166,049.00        |
| 2          | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   SSBA000127843 09/08/2023 01   | 1,166,049.00        |                     |
| 4          | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022005 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL                                       |                     | 1,166,049.00        |
| 3          | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022005 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL                                       | 1,166,049.00        |                     |
| 6          | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022005 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL                                       |                     | 1,166,049.00        |
| 5          | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022005 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL                                       | 1,166,049.00        |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>3,498,147.00</b> | <b>3,498,147.00</b> |
| EAA0000117 | 08/08/2023                         | PAGO FACTURA FA4228   |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO   |                     | 12,070.00           |
| 2          | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO   | LOFF   FA4228 08/08/2023 000000  | 12,070.00           |                     |
| 4          | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GEN                                     |                     | 12,070.00           |
| 3          | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GEN                                     | 12,070.00           |                     |
| 6          | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GEN                                     |                     | 12,070.00           |
| 5          | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GEN                                     | 12,070.00           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>36,210.00</b>    | <b>36,210.00</b>    |
| EAA0000119 | 10/08/2023                         | PAGO FACTURA 55   |  |                     |                     |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ROSALVA ALCANTARA CAMPOS  |                     | 40,495.60           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2   | 2112-1-002732                      | ROSALVA ALCANTARA CAMPOS      | AARC   55 10/08/2023 0000000C            | 40,495.60           |                     |
| 4   | 8250-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR |                     | 2,320.00            |
| 8   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR |                     | 38,175.60           |
| 6   | 8260-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR |                     | 2,320.00            |
| 3   | 8260-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR | 2,320.00            |                     |
| 7   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR | 38,175.60           |                     |
| 10  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR |                     | 38,175.60           |
| 5   | 8270-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR | 2,320.00            |                     |
| 9   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA AR | 38,175.60           |                     |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                               |  | <b>121,486.80</b>   | <b>121,486.80</b>   |
| EAA0000138 08/08/2023 PAGO FACTURA 61BBB9         |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB |                     | 350,000.00          |
| 2   | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB | JUMA   61BBB9 07/08/2023 000000          | 350,000.00          |                     |
| 4   | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I  |                     | 350,000.00          |
| 6   | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I  |                     | 350,000.00          |
| 3   | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I  | 350,000.00          |                     |
| 5   | 8270-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I  | 350,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                               |  | <b>1,050,000.00</b> | <b>1,050,000.00</b> |
| EAA0000154 10/08/2023 PAGO DE COTIZACION A0308236 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA PLASTIDEC S DE RL DE CV       |                     | 31,598.40           |
| 2   | 2112-1-002735                      | PLASTIDEC S DE RL DE CV       | PLA   FA3804 10/08/2023 000000C          | 31,598.40           |                     |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PAL  |                     | 31,598.40           |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PAL  |                     | 31,598.40           |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PAL  | 31,598.40           |                     |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PAL  | 31,598.40           |                     |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                               |  | <b>94,795.20</b>    | <b>94,795.20</b>    |
| EAA0000155 10/08/2023 PAGO DE FACTURA CRED2518    |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ISLEBIA SLENE URIAS CAMACHO   |                     | 1,693.60            |
| 2   | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO  | 501   CRED2518 07/08/2023 000000         | 1,693.60            |                     |
| 4   | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  |                     | 150.80              |
| 8   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  |                     | 1,542.80            |
| 3   | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  | 150.80              |                     |
| 6   | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  |                     | 150.80              |
| 7   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  | 1,542.80            |                     |
| 10  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  |                     | 1,542.80            |
| 5   | 8270-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  | 150.80              |                     |
| 9   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  | 1,542.80            |                     |
| * Total-Poliza... *                               |                                    |                               |  | <b>5,080.80</b>     | <b>5,080.80</b>     |
| EAA0000222 10/08/2023 PAGO FACTURAS 270, 271      |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    |                     | 8,340.40            |
| 2   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    | 946   R270 07/08/2023 00000000           | 5,017.00            |                     |
| 19  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    | 946   R271 07/08/2023 00000000C          | 3,323.40            |                     |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 1,821.20            |
| 8   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 162.40              |
| 12  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 632.20              |
| 16  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 2,401.20            |
| 21  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 3,323.40            |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,821.20            |                     |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 1,821.20            |
| 7   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40              |                     |
| 10  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 162.40              |
| 11  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 632.20              |                     |
| 14  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 632.20              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|--------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 15                 | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,401.20         |                  |
| 18                 | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,401.20         |
| 23                 | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 3,323.40         |
| 20                 | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,323.40         |                  |
| 5                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,821.20         |                  |
| 9                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 162.40           |                  |
| 13                 | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 632.20           |                  |
| 17                 | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,401.20         |                  |
| 22                 | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,323.40         |                  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |             |                                      | <b>25,021.20</b> | <b>25,021.20</b> |

EAA0000234 10/08/2023 PAGO DE FACTURA 479

|                    |                                    |                            |                                      |                  |                  |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO |                  | 19,258.32        |
| 2                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   479 09/08/2023 0002656.       | 19,258.32        |                  |
| 4                  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 7,709.36         |
| 8                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 360.76           |
| 16                 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 931.48           |
| 12                 | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 496.48           |
| 40                 | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 458.20           |
| 20                 | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 446.60           |
| 28                 | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 669.90           |
| 24                 | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 5,798.14         |
| 32                 | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,167.00         |
| 36                 | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 220.40           |
| 3                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 7,709.36         |                  |
| 6                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 7,709.36         |
| 7                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 360.76           |                  |
| 10                 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 360.76           |
| 18                 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 931.48           |
| 15                 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 931.48           |                  |
| 14                 | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 496.48           |
| 11                 | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 496.48           |                  |
| 39                 | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 458.20           |                  |
| 42                 | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 458.20           |
| 22                 | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 446.60           |
| 19                 | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 446.60           |                  |
| 30                 | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 669.90           |
| 27                 | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 669.90           |                  |
| 23                 | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,798.14         |                  |
| 26                 | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 5,798.14         |
| 31                 | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,167.00         |                  |
| 34                 | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,167.00         |
| 35                 | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 220.40           |                  |
| 38                 | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 220.40           |
| 5                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 7,709.36         |                  |
| 9                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 360.76           |                  |
| 17                 | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 931.48           |                  |
| 13                 | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 496.48           |                  |
| 41                 | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 458.20           |                  |
| 21                 | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 446.60           |                  |
| 29                 | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 669.90           |                  |
| 25                 | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,798.14         |                  |
| 33                 | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,167.00         |                  |
| 37                 | 8270-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 220.40           |                  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |                            |                                      | <b>57,774.96</b> | <b>57,774.96</b> |

ELL0000004 08/08/2023 IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.

|   |               |                         |                                       |  |      |
|---|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------|
| 9 | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733 | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.           |  | 0.80 |
| 1 | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733 | 000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S |  | 5.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                     | 021820  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80              |                   |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                     | 021820  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                   | 5.80              |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                     | 021820  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80              |                   |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                     | 021820  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                   | 5.80              |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                     | 021820  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   |                   | 5.80              |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                     | 021820  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80              |                   |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                     | 021820  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA   | 5.80              |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| ELL0000006 08/08/2023 PAGO DE FACTURA FV410 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD D    |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BATATIGUNA CONSTRUCCIONES S     |                   | 55,766.41         |
| 2  | 2113-1-000009-000911-000012        | BATATIGUNA CONS               | BCO   FV410 07/08/2023 0000000             | 58,077.17         |                   |
| 7  | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O               | PAGO DE FACTURA FV410 ESTIMACION 4 Y FII   |                   | 2,310.76          |
| 4  | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021897 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACIC |                   | 58,077.17         |
| 3  | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021897 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACIC | 58,077.17         |                   |
| 6  | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021897 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACIC |                   | 58,077.17         |
| 5  | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 021897 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACIC | 58,077.17         |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>174,231.51</b> | <b>174,231.51</b> |
| ENN0000003 08/08/2023 PAGO DE FACTURA AFACT20231261.   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA                |                   | 560.00            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S.              | 1041   AFACT20231261 29/07/2023 000        | 560.00            |                   |
| 4  | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAN  |                   | 560.00            |
| 6  | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAN  |                   | 560.00            |
| 3  | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAN  | 560.00            |                   |
| 5  | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAN  | 560.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>1,680.00</b>   | <b>1,680.00</b>   |
| ENN0000004 08/08/2023 PAGO DE FACTURA 9397 Y 9407.   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                   | 9,960.00          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9407 24/07/2023 0000000            | 6,800.00          |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9397 20/07/2023 0000000            | 3,160.00          |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S   |                   | 6,800.00          |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 37I |                   | 3,160.00          |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S   |                   | 6,800.00          |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S   | 6,800.00          |                   |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 37I |                   | 3,160.00          |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 37I | 3,160.00          |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S   | 6,800.00          |                   |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 37I | 3,160.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>29,880.00</b>  | <b>29,880.00</b>  |
| ENN0000005 08/08/2023 PAGO DE FACTURA A13541.  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA      |                   | 599.56            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001033        | GANDHY MAGDIEL                | EADG   A13541 13/07/2023 0000000           | 599.56            |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 376  |                   | 599.56            |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 376  |                   | 599.56            |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 376  | 599.56            |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 376  | 599.56            |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>1,798.68</b>   | <b>1,798.68</b>   |
| ENN0000007 09/08/2023 VIATICOS AL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA, PARA TRASLADO A CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACI |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CARLOS JULIAN AVILEZ URETA      |                   | 2,700.00          |
| 2  | 1123-1-000003-000617               | CARLOS JULIAN AVILEZ UF       | VIATICOS AL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA  | 2,700.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>2,700.00</b>   | <b>2,700.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including totals for each section.



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|----------|
| 101      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 382.08    |          |
| 102      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 382.08   |
| 108      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,146.16  |          |
| 109      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 1,146.16 |
| 115      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,330.41  |          |
| 116      | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 1,330.41 |
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 268.22    |          |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 268.22   |
| 52       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 24.69     |          |
| 53       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 24.69    |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 104.05    |          |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 104.05   |
| 122      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,032.00  |          |
| 123      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 1,032.00 |
| 129      | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 270.76    |          |
| 130      | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 270.76   |
| 136      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 51.87     |          |
| 137      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 51.87    |
| 143      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 173.63    |          |
| 144      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 173.63   |
| 150      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,815.45  |          |
| 151      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 1,815.45 |
| 157      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,704.00  |          |
| 158      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 1,704.00 |
| 164      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 2,593.50  |          |
| 165      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 2,593.50 |
| 171      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 103.74    |          |
| 172      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |           | 103.74   |
| 178      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023, C  | 11,147.50 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,979.30 |
| 37       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 246.86   |
| 44       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,040.54 |
| 79       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 7,464.12 |
| 86       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 5,840.00 |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 60.26    |
| 65       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 998.13   |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 490.51   |
| 72       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,040.54 |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 103.74   |
| 93       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 382.08   |
| 100      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 382.08   |
| 107      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,146.16 |
| 114      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,330.41 |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 268.22   |
| 51       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 24.69    |
| 58       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 104.05   |
| 121      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,032.00 |
| 128      | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 270.76   |
| 135      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 51.87    |
| 142      | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 173.63   |
| 149      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,815.45 |
| 156      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,704.00 |
| 163      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 2,593.50 |
| 170      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023     |           | 103.74   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,979.30  |          |
| 40       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 246.86    |          |
| 47       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,040.54  |          |
| 82       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 7,464.12  |          |
| 89       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 5,840.00  |          |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 60.26     |          |
| 68       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 998.13    |          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 26       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 490.51   |          |
| 75       | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,040.54 |          |
| 33       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 103.74   |          |
| 96       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 382.08   |          |
| 103      | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 382.08   |          |
| 110      | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,146.16 |          |
| 117      | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,330.41 |          |
| 12       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 268.22   |          |
| 61       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 104.05   |          |
| 54       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 24.69    |          |
| 124      | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,032.00 |          |
| 131      | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 270.76   |          |
| 138      | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 51.87    |          |
| 145      | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 173.63   |          |
| 152      | 8120-4-430401 | EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,815.45 |          |
| 159      | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,704.00 |          |
| 166      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 2,593.50 |          |
| 173      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 103.74   |          |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 1,979.30 |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,979.30 |          |
| 41       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 246.86   |
| 42       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 246.86   |          |
| 48       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 1,040.54 |
| 49       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,040.54 |          |
| 83       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 7,464.12 |
| 84       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 7,464.12 |          |
| 90       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 5,840.00 |
| 91       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 5,840.00 |          |
| 20       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 60.26    |
| 21       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 60.26    |          |
| 69       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 998.13   |
| 70       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 998.13   |          |
| 27       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 490.51   |
| 28       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 490.51   |          |
| 76       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 1,040.54 |
| 77       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,040.54 |          |
| 34       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 103.74   |
| 35       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 103.74   |          |
| 97       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 382.08   |
| 98       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 382.08   |          |
| 104      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 382.08   |
| 105      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 382.08   |          |
| 111      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 1,146.16 |
| 112      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,146.16 |          |
| 118      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 1,330.41 |
| 119      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,330.41 |          |
| 13       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 268.22   |
| 14       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 268.22   |          |
| 55       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 24.69    |
| 56       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 24.69    |          |
| 62       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 104.05   |
| 63       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 104.05   |          |
| 125      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 1,032.00 |
| 126      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,032.00 |          |
| 132      | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 270.76   |
| 133      | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 270.76   |          |
| 139      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 51.87    |
| 140      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 51.87    |          |
| 146      | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 173.63   |
| 147      | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 173.63   |          |
| 153      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |          | 1,815.45 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 154                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,815.45          |                   |
| 160                 | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 1,704.00          |
| 161                 | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 1,704.00          |                   |
| 167                 | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 2,593.50          |
| 168                 | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 2,593.50          |                   |
| 174                 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 103.74            |
| 175                 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, | 103.74            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 1,979.30          |
| 43                  | 8150-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO              | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 246.86            |
| 50                  | 8150-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 1,040.54          |
| 85                  | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 7,464.12          |
| 92                  | 8150-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 5,840.00          |
| 22                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 60.26             |
| 71                  | 8150-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED            | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 998.13            |
| 29                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 490.51            |
| 78                  | 8150-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 1,040.54          |
| 36                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 103.74            |
| 99                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 382.08            |
| 106                 | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 382.08            |
| 113                 | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 1,146.16          |
| 120                 | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 1,330.41          |
| 15                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 268.22            |
| 64                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 104.05            |
| 57                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 24.69             |
| 127                 | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS           | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 1,032.00          |
| 134                 | 8150-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 270.76            |
| 141                 | 8150-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 51.87             |
| 148                 | 8150-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 173.63            |
| 155                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 1,815.45          |
| 162                 | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO         | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 1,704.00          |
| 169                 | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 2,593.50          |
| 176                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07, |                   | 103.74            |
| * Total-Poliza... * |                             |                                       |   | <b>122,586.56</b> | <b>122,586.56</b> |
| I 0000006           | 08/08/2023                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023     | 11,263.60         |                   |
| 3                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 391.64            |                   |
| 4                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                   | 391.64            |
| 10                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 391.64            |                   |
| 11                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                   | 391.64            |
| 17                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 1,174.84          |                   |
| 18                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                   | 1,174.84          |
| 24                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 6,535.62          |                   |
| 25                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                   | 6,535.62          |
| 31                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 1,296.75          |                   |
| 32                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                   | 1,296.75          |
| 38                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 1,473.11          |                   |
| 39                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                   | 1,473.11          |
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 391.64            |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                       | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 391.64            |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 1,174.84          |
| 23                  | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 6,535.62          |
| 30                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 1,296.75          |
| 37                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023     |                   | 1,473.11          |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 391.64            |                   |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 391.64            |                   |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 1,174.84          |                   |
| 26                  | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 6,535.62          |                   |
| 33                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 1,296.75          |                   |
| 40                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 1,473.11          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 391.64           |
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 391.64           |                  |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 391.64           |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 391.64           |                  |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 1,174.84         |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 1,174.84         |                  |
| 27                  | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 6,535.62         |
| 28                  | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 6,535.62         |                  |
| 34                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 1,296.75         |
| 35                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 1,296.75         |                  |
| 41                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 1,473.11         |
| 42                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, | 1,473.11         |                  |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 391.64           |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 391.64           |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 1,174.84         |
| 29                  | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 6,535.62         |
| 36                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 1,296.75         |
| 43                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08, |                  | 1,473.11         |
| * Total-Poliza..: * |                             |                                       |   | <b>45,054.40</b> | <b>45,054.40</b> |
| I 0000007           | 09/08/2023                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                              | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023     | 870.34           |                  |
| 58                  | 1111-4-000001               | INGRESOS                              | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023     | 324.19           |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 493.81           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 493.81           |
| 17                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 35.46            |                  |
| 18                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 35.46            |
| 24                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 288.69           |                  |
| 25                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 288.69           |
| 31                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 12.97            |                  |
| 32                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 12.97            |
| 38                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 12.97            |                  |
| 39                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 12.97            |
| 45                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 38.90            |                  |
| 46                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 38.90            |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 52.38            |                  |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 52.38            |
| 52                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 259.35           |                  |
| 53                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 259.35           |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 493.81           |
| 16                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 35.46            |
| 23                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 288.69           |
| 30                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 12.97            |
| 37                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                       | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 12.97            |
| 44                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 38.90            |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 52.38            |
| 51                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 259.35           |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 493.81           |                  |
| 19                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 35.46            |                  |
| 26                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 288.69           |                  |
| 33                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 12.97            |                  |
| 40                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 12.97            |                  |
| 47                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 38.90            |                  |
| 12                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 52.38            |                  |
| 54                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 259.35           |                  |
| 6                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 493.81           |
| 7                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 493.81           |                  |
| 20                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 35.46            |
| 21                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 35.46            |                  |
| 27                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                  | 288.69           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 28                  | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 288.69          |                 |
| 34                  | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 12.97           |
| 35                  | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 12.97           |                 |
| 41                  | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 12.97           |
| 42                  | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 12.97           |                 |
| 48                  | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 38.90           |
| 49                  | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 38.90           |                 |
| 13                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 52.38           |
| 14                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 52.38           |                 |
| 55                  | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 259.35          |
| 56                  | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, | 259.35          |                 |
| 8                   | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 493.81          |
| 22                  | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 35.46           |
| 29                  | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 288.69          |
| 36                  | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 12.97           |
| 43                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 12.97           |
| 50                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 38.90           |
| 15                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 52.38           |
| 57                  | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09, |                 | 259.35          |
| * Total-Poliza... * |                      |                                       |   | <b>4,778.12</b> | <b>4,778.12</b> |
| I 0000008           | 10/08/2023           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     | 3,695.75        |                 |
| 100                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     | 1,544.13        |                 |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 747.14          |                 |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 747.14          |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 832.24          |                 |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 832.24          |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 17.35           |                 |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 17.35           |
| 38                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 106.59          |                 |
| 39                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 106.59          |
| 45                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 430.57          |                 |
| 46                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 430.57          |
| 52                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 207.48          |                 |
| 53                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 207.48          |
| 59                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 195.84          |                 |
| 60                  | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 195.84          |
| 66                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 195.84          |                 |
| 67                  | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 195.84          |
| 73                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 587.48          |                 |
| 74                  | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 587.48          |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 85.47           |                 |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 85.47           |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 87.68           |                 |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 87.68           |
| 80                  | 1124-4-410101        | CONCESION DE LOTES DE PANTE           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 2,178.54        |                 |
| 81                  | 1124-4-410101        | CONCESION DE LOTES DE PANTE           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 2,178.54        |
| 87                  | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 1,738.05        |                 |
| 88                  | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 1,738.05        |
| 94                  | 1124-6-610902        | REZAGOS INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 622.44          |                 |
| 95                  | 1124-6-610902        | REZAGOS INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                 | 622.44          |
| 101                 | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR                | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, Ci | 2,792.83        |                 |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |                 | 747.14          |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |                 | 832.24          |
| 30                  | 4117-1-170101-000001 | RECARGOS DEL IPU DEL E                | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |                 | 17.35           |
| 37                  | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL E                | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |                 | 106.59          |
| 44                  | 4117-1-170201        | MULTAS PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |                 | 430.57          |
| 51                  | 4117-1-170303-000001 | HONORARIOS DE EJECUC                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |                 | 207.48          |
| 58                  | 4119-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |                 | 195.84          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |          | 195.84   |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |          | 587.48   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |          | 85.47    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |          | 87.68    |
| 79       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |          | 2,178.54 |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |          | 1,738.05 |
| 93       | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023     |          | 622.44   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 747.14   |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 832.24   |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 17.35    |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 106.59   |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 430.57   |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 207.48   |          |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 195.84   |          |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 195.84   |          |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 587.48   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 87.68    |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 85.47    |          |
| 82       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 2,178.54 |          |
| 89       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 1,738.05 |          |
| 96       | 8120-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 622.44   |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 747.14   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 747.14   |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 832.24   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 832.24   |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 106.59   |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 106.59   |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 17.35    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 17.35    |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 430.57   |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 430.57   |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 207.48   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 207.48   |          |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 195.84   |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 195.84   |          |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 195.84   |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 195.84   |          |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 587.48   |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 587.48   |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 85.47    |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 85.47    |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 87.68    |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 87.68    |          |
| 83       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 2,178.54 |
| 84       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 2,178.54 |          |
| 90       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 1,738.05 |
| 91       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 1,738.05 |          |
| 97       | 8140-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 622.44   |
| 98       | 8140-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, | 622.44   |          |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 747.14   |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 832.24   |
| 43       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 106.59   |
| 36       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 17.35    |
| 50       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 430.57   |
| 57       | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 207.48   |
| 64       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 195.84   |
| 71       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 195.84   |
| 78       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 587.48   |
| 29       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 87.68    |
| 22       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 85.47    |
| 85       | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |          | 2,178.54 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 92                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                  | 1,738.05         |
| 99                  | 8150-6-610902               | PENSIONES                             | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10, |                  | 622.44           |
| * Total-Poliza... * |                             |                                       |   | <b>32,130.84</b> | <b>32,130.84</b> |
| I 0000009           | 11/08/2023                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 |   |                  |                  |
| 79                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     | 87.44            |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     | 4,927.65         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 50.89            |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 50.89            |
| 31                  | 1124-1-120201               |                                       | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 2,593.50         |                  |
| 32                  | 1124-1-120201               |                                       | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 2,593.50         |
| 17                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 3.42             |                  |
| 18                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 3.42             |
| 24                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 28.04            |                  |
| 25                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 28.04            |
| 38                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 101.15           |                  |
| 39                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 101.15           |
| 45                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 101.15           |                  |
| 46                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 101.15           |
| 52                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 303.42           |                  |
| 53                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 303.42           |
| 59                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 259.35           |                  |
| 60                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 259.35           |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 5.09             |                  |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 5.09             |
| 66                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 726.18           |                  |
| 67                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 726.18           |
| 73                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 1,296.75         |                  |
| 74                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 1,296.75         |
| 80                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, C  | 453.85           |                  |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 50.89            |
| 30                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 2,593.50         |
| 16                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 3.42             |
| 23                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 28.04            |
| 37                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 101.15           |
| 44                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                       | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 101.15           |
| 51                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 303.42           |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 5.09             |
| 58                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 259.35           |
| 65                  | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 726.18           |
| 72                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 1,296.75         |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 50.89            |                  |
| 33                  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 2,593.50         |                  |
| 19                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 3.42             |                  |
| 26                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 28.04            |                  |
| 40                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 101.15           |                  |
| 47                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 101.15           |                  |
| 54                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 303.42           |                  |
| 61                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 259.35           |                  |
| 12                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 5.09             |                  |
| 68                  | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI           | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 726.18           |                  |
| 75                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 1,296.75         |                  |
| 6                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 50.89            |
| 7                   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 50.89            |                  |
| 34                  | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 2,593.50         |
| 35                  | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 2,593.50         |                  |
| 20                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 3.42             |
| 21                  | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 3.42             |                  |
| 27                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 28.04            |
| 28                  | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 28.04            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 41                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 101.15           |
| 42                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 101.15           |                  |
| 48                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 101.15           |
| 49                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 101.15           |                  |
| 55                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 303.42           |
| 56                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 303.42           |                  |
| 62                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 259.35           |
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 259.35           |                  |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 5.09             |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 5.09             |                  |
| 69                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 726.18           |
| 70                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 726.18           |                  |
| 76                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 1,296.75         |
| 77                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ | 1,296.75         |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 50.89            |
| 36                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 2,593.50         |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 3.42             |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 28.04            |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 101.15           |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 101.15           |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 303.42           |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 259.35           |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 5.09             |
| 71                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 726.18           |
| 78                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/ |                  | 1,296.75         |
| * Total-Poliza... * |               |                               |   | <b>21,875.76</b> | <b>21,875.76</b> |

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

**15,733,271.63**

**15,733,271.63**

|                     |                      |   |  |                 |                 |
|---------------------|----------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| D 0000012           | 14/08/2023           | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO, 14/08/2023. |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-1-000008        | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ROSA DEL ( | 2,900.00        |                 |
| 2                   | 1123-1-000003-000618 | ROSA DEL CARMEN MONT  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ROSA DEL ( |                 | 2,900.00        |
| * Total-Poliza... * |                      |   |  | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |

|                     |                                    |  |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| D 0000021           | 15/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTC |  |                 |                 |
| 12                  | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI |                 | 1,500.00        |
| 11                  | 2129-1-001158                      | MARITSA LEONOR OCHOA MOND/   | OOMM  SALDO A FAVOR F-303445 10/08/2   |                 | 14.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021802   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,500.00        |                 |
| 8                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021803   | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I        | 14.00           |                 |
| 10                  | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021803   | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I        |                 | 14.00           |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021802   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 1,500.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021802   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 1,500.00        |
| 9                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021803   | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I        | 14.00           |                 |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021802   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,500.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021802   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 1,500.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021802   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,500.00        |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021802   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,028.00</b> | <b>6,028.00</b> |

|           |                                    |  |  |          |          |
|-----------|------------------------------------|--|--|----------|----------|
| D 0000024 | 15/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN DIARIO OFICI/ |  |          |          |
| 8         | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI |          | 3,112.00 |
| 1         | 5121-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION 021800   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 3,112.00 |          |
| 3         | 8240-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION 021800   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |          | 3,112.00 |
| 2         | 8250-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION 021800   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 3,112.00 |          |
| 5         | 8250-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION 021800   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |          | 3,112.00 |
| 7         | 8260-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION 021800   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |          | 3,112.00 |
| 4         | 8260-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION 021800   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 3,112.00 |          |
| 6         | 8270-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION 021800   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 3,112.00 |          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>12,448.00</b>    | <b>12,448.00</b>    |
| D 000029            | 17/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE ASESO    |   |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001298                      | ABELINO ANGULO ANGULO   | 021921  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A   |                     | 778.00              |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021921  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A   | 778.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021921  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A   |                     | 778.00              |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021921  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A   | 778.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,556.00</b>     | <b>1,556.00</b>     |
| D 000030            | 17/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PROYE    |   |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001298                      | ABELINO ANGULO ANGULO   | 021922  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A   |                     | 778.00              |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021922  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A   | 778.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021922  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A   |                     | 778.00              |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021922  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A   | 778.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,556.00</b>     | <b>1,556.00</b>     |
| D 000031            | 15/08/2023                         | 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                     |                     |
| 7                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 767,076.40          |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 11,473.22           |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 56,032.98           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 191.72              |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 12,511.28           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 44,027.87           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS  | 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 19,556.54           |
| 8                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 202,255.56          |                     |
| 11                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 706,821.45          |                     |
| 14                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 1,793.00            |                     |
| 10                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 202,255.56          |
| 13                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 706,821.45          |
| 16                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 1,793.00            |
| 12                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 706,821.45          |                     |
| 9                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 202,255.56          |                     |
| 15                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,821,740.02</b> | <b>1,821,740.02</b> |
| D 000032            | 15/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ASISTIR AI |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000564               | KARELIA ANGULO ANGULC   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARE    |                     | 989.00              |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021929  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 989.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021929  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 989.00              |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021929  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 989.00              |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021929  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 989.00              |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021929  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 989.00              |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021929  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 989.00              |                     |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021929  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 989.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,956.00</b>     | <b>3,956.00</b>     |
| D 000034            | 15/08/2023                         | 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIE   |                     | 28,012.27           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS   | 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIE   |                     | 2,793.98            |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021932  1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS § | 30,806.25           |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021932  1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS § |                     | 30,806.25           |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021932  1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS § | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 000035            | 17/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A D    |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGI    |                     | 1,563.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|--------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| 1                  | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                               | 021934  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,563.00        |                 |  |
| 3                  | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                               | 021934  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                 | 1,563.00        |  |
| 2                  | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                               | 021934  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,563.00        |                 |  |
| 5                  | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                               | 021934  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                 | 1,563.00        |  |
| 7                  | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                               | 021934  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                 | 1,563.00        |  |
| 4                  | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                               | 021934  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,563.00        |                 |  |
| 6                  | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                               | 021934  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,563.00        |                 |  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |   |  | <b>6,252.00</b> | <b>6,252.00</b> |  |
| D 000038           | 15/08/2023                         | 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS. |  |                 |                 |  |
| 4                  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                   | 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 242,430.11      |  |
| 3                  | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                          | 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 4,260.73        |  |
| 2                  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                          | 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 143.79          |  |
| 1                  | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,                         | 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 33,589.92       |  |
| 5                  | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE'                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70       |                 |  |
| 8                  | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80       |                 |  |
| 11                 | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70        |                 |  |
| 14                 | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40       |                 |  |
| 26                 | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                              | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00       |                 |  |
| 29                 | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                              | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65        |                 |  |
| 32                 | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                              | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20        |                 |  |
| 35                 | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                              | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05        |                 |  |
| 38                 | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI                              | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00        |                 |  |
| 17                 | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05       |                 |  |
| 20                 | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10        |                 |  |
| 41                 | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60        |                 |  |
| 23                 | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60        |                 |  |
| 53                 | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00        |                 |  |
| 56                 | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00        |                 |  |
| 44                 | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00        |                 |  |
| 50                 | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60       |                 |  |
| 47                 | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10       |                 |  |
| 7                  | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                                | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 22,085.70       |  |
| 10                 | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 36,169.80       |  |
| 13                 | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 7,934.70        |  |
| 16                 | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 42,116.40       |  |
| 28                 | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 15,558.00       |  |
| 31                 | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,556.65        |  |
| 34                 | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                              | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,223.20        |  |
| 37                 | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,445.05        |  |
| 40                 | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 3,300.00        |  |
| 19                 | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 13,774.05       |  |
| 22                 | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,500.10        |  |
| 43                 | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,333.60        |  |
| 25                 | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 3,111.60        |  |
| 55                 | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,750.00        |  |
| 58                 | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 8,040.00        |  |
| 46                 | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,600.00        |  |
| 52                 | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 18,669.60       |  |
| 49                 | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 52,256.10       |  |
| 6                  | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70       |                 |  |
| 9                  | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80       |                 |  |
| 12                 | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70        |                 |  |
| 15                 | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40       |                 |  |
| 27                 | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00       |                 |  |
| 30                 | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65        |                 |  |
| 33                 | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                              | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20        |                 |  |
| 36                 | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05        |                 |  |
| 39                 | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00        |                 |  |
| 18                 | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                               | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05       |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,500.10          |                   |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 6,333.60          |                   |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 3,111.60          |                   |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,750.00          |                   |
| 57                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 8,040.00          |                   |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,600.00          |                   |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 18,669.60         |                   |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>560,849.10</b> | <b>560,849.10</b> |
| D 0000039           | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A BADIRAGUATO A TALLEF     |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIA    |                   | 1,350.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021944  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,350.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021944  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                   | 1,350.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021944  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,350.00          |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021944  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                   | 1,350.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021944  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,350.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021944  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                   | 1,350.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021944  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,350.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,400.00</b>   | <b>5,400.00</b>   |
| D 0000040           | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UN/ |  |                   |                   |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 178.00            |                   |
| 1                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI/   |                   | 2,206.00          |
| 3                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021946  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 2,028.00          |                   |
| 5                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021946  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                   | 2,028.00          |
| 7                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021946  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                   | 2,028.00          |
| 4                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021946  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 2,028.00          |                   |
| 9                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021946  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                   | 2,028.00          |
| 6                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021946  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 2,028.00          |                   |
| 8                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021946  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 2,028.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>8,290.00</b>   | <b>8,290.00</b>   |
| D 0000043           | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL PER     |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L/  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS    |                   | 4,668.00          |
| 1                   | 5121-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021949  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   | 4,668.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021949  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   |                   | 4,668.00          |
| 2                   | 8250-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021949  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   | 4,668.00          |                   |
| 5                   | 8250-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021949  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   |                   | 4,668.00          |
| 4                   | 8260-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021949  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   | 4,668.00          |                   |
| 7                   | 8260-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021949  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   |                   | 4,668.00          |
| 6                   | 8270-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021949  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING   | 4,668.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>18,672.00</b>  | <b>18,672.00</b>  |
| D 0000044           | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN   |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L/  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS    |                   | 1,128.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021950  COMPROBACION DE GASTOS DEL INC   | 1,128.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021950  COMPROBACION DE GASTOS DEL INC   |                   | 1,128.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021950  COMPROBACION DE GASTOS DEL INC   | 1,128.00          |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021950  COMPROBACION DE GASTOS DEL INC   |                   | 1,128.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021950  COMPROBACION DE GASTOS DEL INC   |                   | 1,128.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021950  COMPROBACION DE GASTOS DEL INC   | 1,128.00          |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021950  COMPROBACION DE GASTOS DEL INC   | 1,128.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,512.00</b>   | <b>4,512.00</b>   |
| D 0000046           | 17/08/2023                         | DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.  |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.   | 021952  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A  |                   | 20,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 021952  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A   | 20,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 021952  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A   |                  | 20,000.00        |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 021952  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| D 0000047           | 15/08/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2023, COBRADO CON TARJETA. |                          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/20 | 8,276.31         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/20 |                  | 8,276.31         |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>8,276.31</b>  | <b>8,276.31</b>  |
| D 0000048           | 16/08/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2023, COBRADO CON TARJETA. |                          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/20 | 15,840.11        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/20 |                  | 15,840.11        |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>15,840.11</b> | <b>15,840.11</b> |
| D 0000049           | 18/08/2023 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023.                          |                          |   |                  |                  |
| 3                   | 1111-4-000001  | INGRESOS                 | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023.  |                  | 823.68           |
| 4                   | 1111-4-000001  | INGRESOS                 | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023.  |                  | 972.57           |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023.  | 823.68           |                  |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023.  | 972.57           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>1,796.25</b>  | <b>1,796.25</b>  |
| D 0000050           | 18/08/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023, COBRADO CON TARJETA. |                          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/08/20 | 5,463.14         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/08/20 |                  | 5,463.14         |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>5,463.14</b>  | <b>5,463.14</b>  |
| D 0000051           | 19/08/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/08/2023, COBRADO CON TARJETA. |                          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/08/20 | 8,952.21         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/08/20 |                  | 8,952.21         |
| * Total-Poliza... * |  |                          |   | <b>8,952.21</b>  | <b>8,952.21</b>  |
| D 0000052           | 15/08/2023 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE                                 |                          |   |                  |                  |
| 19                  | 1123-1-000001-000050   | SANTOS CAMACHO AVENC     | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 18                  | 1123-1-000001-000207   | REYNALDO INZUNZA ROMI    | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 17                  | 1123-1-000001-000364   | JOSE MARTIN ROMO ENCI    | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 13                  | 1123-1-000001-000954   | LUZ MERARY CAMACHO R     | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 15                  | 1123-1-000001-000956   | ELSA DORENA LOPEZ CUE    | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 14                  | 1123-1-000001-000957   | ISIDORA ALICIA FABELA G/ | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 20                  | 1123-1-000001-000958   | MARTIN URETA CERVANTE    | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 12                  | 1123-1-000001-000959   | JESUS ALONSO URETA CE    | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 16                  | 1123-1-000003-000588   | ANGELICA CERVANTES CA    | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 873.57           |
| 1                   | 1123-1-000007-000027   | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         | 810.94           |                  |
| 24                  | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 1,971,267.37     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000004  | I.M.S.S.                 | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 39,708.31        |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT          | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 2,858.91         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL        | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 152,224.12       |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031  | OTROS DESCUENT           | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 8,556.00         |
| 23                  | 2117-1-000001-000001-000031  | OTROS DESCUENT           | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 89.70            |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE           | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 105,868.57       |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053  | DESCTO PRESTAM           | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 12,000.00        |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE           | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 383.44           |
| 22                  | 2117-1-000001-000001-000058  | DESCUENTO SOLII          | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 39.00            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058  | DESCUENTO SOLII          | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 3,120.00         |
| 11                  | 2117-1-000001-000001-000066  | PRÉSTAMO PERSC           | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 4,319.75         |
| 4                   | 2117-1-000001-000019   | CUOTA SINDICAL           | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 19,766.35        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER  |
|----------|------------------------------------|----------------|---|------------|--------|
| 21       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE       |            | 228.39 |
| 25       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |        |
| 28       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |        |
| 31       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,695.85  |        |
| 34       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |        |
| 43       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,031.80   |        |
| 46       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,458.60  |        |
| 64       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |        |
| 67       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,637.85  |        |
| 70       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |        |
| 73       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |        |
| 76       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |        |
| 79       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,876.40  |        |
| 82       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,745.05   |        |
| 85       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 23,850.97  |        |
| 88       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |        |
| 91       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |        |
| 94       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |        |
| 97       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 14,129.43  |        |
| 37       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |        |
| 40       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |        |
| 49       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |        |
| 52       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |        |
| 55       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 56,772.45  |        |
| 100      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |        |
| 58       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 18,270.60  |        |
| 61       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 39,761.10  |        |
| 145      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,428.10  |        |
| 148      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 2,071.20   |        |
| 151      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |        |
| 154      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |        |
| 157      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |        |
| 160      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |        |
| 163      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |        |
| 109      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 45,783.45  |        |
| 115      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |        |
| 118      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |        |
| 112      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |        |
| 121      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |        |
| 136      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,263.70  |        |
| 139      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 100,474.80 |        |
| 103      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |        |
| 106      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 11,242.92  |        |
| 142      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 48,054.81  |        |
| 133      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,245.00  |        |
| 130      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,737.65   |        |
| 127      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 223,505.85 |        |
| 124      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 309,517.65 |        |
| 169      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |        |
| 172      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |        |
| 175      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |        |
| 178      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |        |
| 181      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |        |
| 184      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |        |
| 187      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |        |
| 190      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI     | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |        |
| 166      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |        |
| 196      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |        |
| 199      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 47,072.76  |        |
| 193      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 106,564.99 |        |
| 202      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 108,195.47 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 205      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 267,397.15 |            |
| 208      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,900.00  |            |
| 211      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 20,036.34  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |
| 30       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,908.55  |
| 33       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,695.85  |
| 36       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,979.25  |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,031.80   |
| 48       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,458.60  |
| 66       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,024.70  |
| 69       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,637.85  |
| 72       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 75       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,745.70  |
| 78       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,779.85  |
| 81       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,876.40  |
| 84       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,745.05   |
| 87       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 23,850.97  |
| 90       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25  |
| 93       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40  |
| 96       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.00   |
| 99       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 14,129.43  |
| 39       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40   |
| 42       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 89,428.65  |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,364.30   |
| 54       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,416.35   |
| 57       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 56,772.45  |
| 102      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 19,859.25  |
| 60       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,270.60  |
| 63       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 39,761.10  |
| 147      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,428.10  |
| 150      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 2,071.20   |
| 153      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,333.60   |
| 156      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 159      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 162      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 165      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 111      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,783.45  |
| 117      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,282.65   |
| 120      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 114      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 123      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 138      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,263.70  |
| 141      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 100,474.80 |
| 105      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 108      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,242.92  |
| 144      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 48,054.81  |
| 135      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,245.00  |
| 132      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,737.65   |
| 129      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 223,505.85 |
| 126      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 309,517.65 |
| 171      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 174      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 177      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 180      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 183      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 186      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 189      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 192      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 168      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 198      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 201      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 47,072.76  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 195      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 106,564.99 |
| 204      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 108,195.47 |
| 207      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 267,397.15 |
| 210      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,900.00  |
| 213      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,036.34  |
| 26       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 29       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,908.55  |
| 35       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,979.25  |
| 32       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,695.85  |
| 44       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,031.80   |
| 47       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,458.60  |
| 68       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,637.85  |
| 65       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,024.70  |
| 71       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 74       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,745.70  |
| 77       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,779.85  |
| 83       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,745.05   |
| 80       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,876.40  |
| 86       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 23,850.97  |
| 89       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25  |
| 92       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40  |
| 95       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.00   |
| 98       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 14,129.43  |
| 41       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 89,428.65  |
| 38       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40   |
| 53       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,416.35   |
| 50       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,364.30   |
| 56       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 56,772.45  |
| 101      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 19,859.25  |
| 59       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,270.60  |
| 62       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 39,761.10  |
| 149      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 2,071.20   |
| 146      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,428.10  |
| 155      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 152      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,333.60   |
| 158      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 161      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 164      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 110      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,783.45  |
| 116      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,282.65   |
| 119      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 113      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 122      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 140      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 100,474.80 |            |
| 137      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,263.70  |
| 107      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,242.92  |
| 104      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 143      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 48,054.81  |
| 134      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,245.00  |
| 131      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,737.65   |
| 128      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 223,505.85 |            |
| 125      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 309,517.65 |            |
| 170      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 173      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 176      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 179      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 182      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 185      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 188      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 191      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 167      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032   | 141001                        | 022032  IMSS JULIO 2023 FORTAMUN        |                     | 198,505.56          |
| 2                   | 8250-1-141001-000009-000912-000032   | 141001                        | 022032  IMSS JULIO 2023 FORTAMUN        | 198,505.56          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>397,011.12</b>   | <b>397,011.12</b>   |
| D 0000067           | 17/08/2023 IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE   |                               |   |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001289  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | IMSS  IMSS072023GTOCORR 17/08/2023      |                     | 542,774.70          |
| 1                   | 5114-1-141001-000002-001000-000019   | TESORERIA                     | 022033  IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE   | 542,774.70          |                     |
| 3                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019   | TESORERIA                     | 022033  IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE   |                     | 542,774.70          |
| 2                   | 8250-1-141001-000002-001000-000019   | TESORERIA                     | 022033  IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE   | 542,774.70          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>1,085,549.40</b> | <b>1,085,549.40</b> |
| D 0000077           | 18/08/2023 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO SE    |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 54.00               |                     |
| 2                   | 1123-1-000003-000588   | ANGELICA CERVANTES CA         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    |                     | 54.00               |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>54.00</b>        | <b>54.00</b>        |
| D 0000078           | 15/08/2023 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO   |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EVERARDO    | 1,260.00            |                     |
| 2                   | 1123-1-000003-000605   | EVERARDO ISAI MACHAD          | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EVERARDO    |                     | 1,260.00            |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>1,260.00</b>     | <b>1,260.00</b>     |
| D 0000080           | 18/08/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR SOLIC   |                               |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000178   | JESUS OLEGARIO CASTRO         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS   |                     | 1,399.00            |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 022105  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,399.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 022105  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                     | 1,399.00            |
| 5                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 022105  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                     | 1,399.00            |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 022105  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,399.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-399004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 022105  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,399.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-399004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 022105  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                     | 1,399.00            |
| 6                   | 8270-3-399004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 022105  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,399.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>5,596.00</b>     | <b>5,596.00</b>     |
| D 0000081           | 18/08/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA LICUADORA PAI  |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1123-1-000003-000178   | JESUS OLEGARIO CASTRO         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS   |                     | 1,949.00            |
| 2                   | 5139-3-399004-000002-001000-000019   | TESORERIA                     | 022106  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,949.00            |                     |
| 4                   | 8240-3-399004-000002-001000-000019   | TESORERIA                     | 022106  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                     | 1,949.00            |
| 6                   | 8250-3-399004-000002-001000-000019   | TESORERIA                     | 022106  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                     | 1,949.00            |
| 3                   | 8250-3-399004-000002-001000-000019   | TESORERIA                     | 022106  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,949.00            |                     |
| 5                   | 8260-3-399004-000002-001000-000019   | TESORERIA                     | 022106  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,949.00            |                     |
| 8                   | 8260-3-399004-000002-001000-000019   | TESORERIA                     | 022106  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                     | 1,949.00            |
| 7                   | 8270-3-399004-000002-001000-000019   | TESORERIA                     | 022106  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,949.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>7,796.00</b>     | <b>7,796.00</b>     |
| D 0000085           | 18/08/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSA |                               |   |                     |                     |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 82.00               |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000561   | MERCEDES CASTRO GODI          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC  |                     | 1,149.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 022137  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,067.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 022137  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                     | 1,067.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 022137  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                     | 1,067.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 022137  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,067.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 022137  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,067.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 022137  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                     | 1,067.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION                     | 022137  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,067.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>4,350.00</b>     | <b>4,350.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| D 0000097           | 17/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. ACOMF    |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 550.00           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000226               | FRANCISCO JAVIER MONT  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCIS     |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022167  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F           | 950.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022167  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F           |                  | 950.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022167  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F           |                  | 950.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022167  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F           | 950.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022167  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F           | 950.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022167  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F           |                  | 950.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022167  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F           | 950.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,350.00</b>  | <b>4,350.00</b>  |
| D 0000116           | 14/08/2023                         | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO JACOB   |   |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000015                      | PLAN FUNERARIO   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDI  |                  | 7,792.00         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022266   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L           | 7,792.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022266   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L           |                  | 7,792.00         |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022266   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L           | 7,792.00         |                  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022266   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L           |                  | 7,792.00         |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022266   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L           | 7,792.00         |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022266   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L           |                  | 7,792.00         |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022266   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L           | 7,792.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>31,168.00</b> | <b>31,168.00</b> |
| D 0000144           | 14/08/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 14/08/2023.   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 14/08/20 | 1,296.75         |                  |
| 2                   | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 14/08/20 |                  | 1,296.75         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,296.75</b>  | <b>1,296.75</b>  |
| D 0000149           | 14/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAFAEL URIAS ACOSTA PARA SU MADRE LA C. REFUGIO ACOS  |   |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000027                      | SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/RE   | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED    |                  | 3,590.00         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022542   | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          | 3,590.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022542   | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          |                  | 3,590.00         |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022542   | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          |                  | 3,590.00         |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022542   | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          | 3,590.00         |                  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022542   | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          | 3,590.00         |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022542   | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          |                  | 3,590.00         |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022542   | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          | 3,590.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>14,360.00</b> | <b>14,360.00</b> |
| D 0000151           | 18/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEGA SALAZAR.   |   |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000022                      | BASTON DE 4 APOYOS COLOR CH  | APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. I  |                  | 396.00           |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022548   | APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.           | 396.00           |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022548   | APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.           |                  | 396.00           |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022548   | APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.           | 396.00           |                  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022548   | APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.           |                  | 396.00           |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022548   | APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.           | 396.00           |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022548   | APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.           |                  | 396.00           |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022548   | APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.           | 396.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,584.00</b>  | <b>1,584.00</b>  |
| DC 0000009          | 14/08/2023                         | 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021764  | 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) E         |                  | 1,290.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021764  | 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) E         | 1,290.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,290.00</b>  | <b>1,290.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|-----------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| DC 000016 | 14/08/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.                    |  |                   |                   |
| 2         | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 021771 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 1         | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 021771 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 000017 | 14/08/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.                    |  |                   |                   |
| 2         | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 93,928.24         |
| 1         | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24         |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 000026 | 17/08/2023                         | 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNAC   |  |                   |                   |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021781 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 |                   | 140.00            |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021781 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 | 140.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>140.00</b>     | <b>140.00</b>     |
| DC 000034 | 15/08/2023                         | 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1 |  |                   |                   |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRU |                   | 115.00            |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRU | 115.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>115.00</b>     | <b>115.00</b>     |
| DC 000045 | 15/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN DIARIO OFICI     |  |                   |                   |
| 2         | 8220-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021800 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                   | 3,112.00          |
| 1         | 8240-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021800 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 3,112.00          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>3,112.00</b>   | <b>3,112.00</b>   |
| DC 000047 | 15/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO    |  |                   |                   |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                   | 1,500.00          |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,500.00          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 000048 | 15/08/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA C   |  |                   |                   |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021803 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION C   |                   | 14.00             |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021803 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION C   | 14.00             |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>14.00</b>      | <b>14.00</b>      |
| DC 000057 | 15/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                   |                   |
| 2         | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 188.62            |
| 1         | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 188.62            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>188.62</b>     | <b>188.62</b>     |
| DC 000058 | 16/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                   |                   |
| 2         | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 332.24            |
| 1         | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 332.24            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>332.24</b>     | <b>332.24</b>     |
| DC 000061 | 16/08/2023                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES C    |  |                   |                   |
| 2         | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021816 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQU |                   | 104,603.96        |
| 1         | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 021816 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQU | 104,603.96        |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>104,603.96</b> | <b>104,603.96</b> |
| DC 000066 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIE      |  |                   |                   |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 30,169.16         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 30,169.16        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>30,169.16</b> | <b>30,169.16</b> |
| DC 0000067 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 500.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000068 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 400.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 400.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DC 0000069 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JI |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000070 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000071 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,700.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,700.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,700.00</b>  | <b>4,700.00</b>  |
| DC 0000072 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,400.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,400.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,400.00</b>  | <b>4,400.00</b>  |
| DC 0000073 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000074 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE A |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 6,700.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,700.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>6,700.00</b>  | <b>6,700.00</b>  |
| DC 0000075 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000076 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDII   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000077 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.         |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 021832   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 021832   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000078 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AG  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021833  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,900.05        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 021833  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,900.05        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,900.05</b> | <b>3,900.05</b> |
| DC 0000079 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.     |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 021834   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 021834   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000080 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 021835   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 021835   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000081 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGO  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021836   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,795.19        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021836   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,795.19        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,795.19</b> | <b>3,795.19</b> |
| DC 0000082 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULI  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021837  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021837  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000083 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AG   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021838   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021838   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>5,500.00</b> | <b>5,500.00</b> |
| DC 0000084 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AG |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021839  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,328.33        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021839  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,328.33        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,328.33</b> | <b>4,328.33</b> |
| DC 0000085 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE       |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021840  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021840  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000086 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO,   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021841  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 021841  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000087 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO A   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 021842  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,400.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,400.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DC 0000088 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO                              |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000089 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO                               |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000090 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO                          |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000091 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO                           |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000092 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO                          |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000093 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000094 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO                           |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,900.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>5,900.00</b> | <b>5,900.00</b> |
| DC 0000095 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO                   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000096 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.                              |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000097 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO                    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 000098  | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JUL      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 000099  | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SÍNDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000100 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JUL     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,800.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,800.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000101 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOS |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000102 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO L     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000103 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AG      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,480.12        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,480.12        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,480.12</b> | <b>4,480.12</b> |
| DC 0000104 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,505.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,505.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,505.00</b> | <b>4,505.00</b> |
| DC 0000105 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOS      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.17        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.17        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.17</b> | <b>4,500.17</b> |
| DC 0000106 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>5,500.00</b> | <b>5,500.00</b> |
| DC 0000107 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000108 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO        |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                 | 50,093.40       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021863  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 50,093.40         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>50,093.40</b>  | <b>50,093.40</b>  |
| DC 0000109 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL     |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021864  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 105,464.19        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021864  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 105,464.19        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>105,464.19</b> | <b>105,464.19</b> |
| DC 0000110 | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS      |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021865  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021865  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000111 | 14/08/2023                         | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 AMARILLO, 1 CARTUCHO DE TINTA E  |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021866  | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NE  |                   | 900.16            |
| 1          | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021866  | 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NE  | 900.16            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>900.16</b>     | <b>900.16</b>     |
| DC 0000112 | 14/08/2023                         | 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P     |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021867  | 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMA  |                   | 330.60            |
| 1          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021867  | 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMA  | 330.60            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>330.60</b>     | <b>330.60</b>     |
| DC 0000113 | 14/08/2023                         | 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA USO EN GRABADO DE FOTOS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.           |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 021868  | 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA  |                   | 255.20            |
| 1          | 8240-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 021868  | 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA  | 255.20            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>255.20</b>     | <b>255.20</b>     |
| DC 0000114 | 14/08/2023                         | 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PARA USO EN EL ÁREA DE SIPINNA, CON EL FIN DE GUARDAR FOTOGRAFÍAS Y VII |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021869  | 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PAR/ |                   | 127.60            |
| 1          | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021869  | 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PAR/ | 127.60            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>127.60</b>     | <b>127.60</b>     |
| DC 0000115 | 14/08/2023                         | UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T504: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AM    |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021870   | UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EP   |                   | 1,184.36          |
| 1          | 8240-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021870   | UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EP   | 1,184.36          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,184.36</b>   | <b>1,184.36</b>   |
| DC 0000119 | 15/08/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, , SERIE 1HTSCNPN1MH381866   |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021874  | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  |                   | 447.09            |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021874  | 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  | 447.09            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>447.09</b>     | <b>447.09</b>     |
| DC 0000120 | 14/08/2023                         | 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADOR/       |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021875  | 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL (  |                   | 968.72            |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021875  | 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL (  | 968.72            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>968.72</b>     | <b>968.72</b>     |
| DC 0000121 | 16/08/2023                         | 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.           |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021876  | 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISS.  |                   | 584.37            |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021876  | 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISS.  | 584.37            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>584.37</b>     | <b>584.37</b>     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000126          | 17/08/2023                         | 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE E2204085046, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/36C   |             |                   | 1,850.20          |
| 1                   | 8240-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/36C   |             | 1,850.20          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,850.20</b>   | <b>1,850.20</b>   |
| DC 0000127          | 17/08/2023                         | DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLO    |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINT   |             |                   | 2,088.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINT   |             | 2,088.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,088.00</b>   | <b>2,088.00</b>   |
| DC 0000135          | 16/08/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04E   |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |             |                   | 447.09            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |             | 447.09            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>447.09</b>     | <b>447.09</b>     |
| DC 0000136          | 17/08/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.                     |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 021901 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC   |             |                   | 104,978.00        |
| 1                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 021901 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC   |             | 104,978.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>104,978.00</b> | <b>104,978.00</b> |
| DC 0000137          | 17/08/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.                    |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 021902 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAI   |             |                   | 28,363.00         |
| 1                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 021902 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAI   |             | 28,363.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>28,363.00</b>  | <b>28,363.00</b>  |
| DC 0000143          | 17/08/2023                         | DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (RI   |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021909 DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCIOI   |             |                   | 20.49             |
| 1                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021909 DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCIOI   |             | 20.49             |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>20.49</b>      | <b>20.49</b>      |
| DC 0000146          | 17/08/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.          |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021912 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION   |             |                   | 0.24              |
| 1                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021912 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION   |             | 0.24              |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>0.24</b>       | <b>0.24</b>       |
| DC 0000151          | 17/08/2023                         | REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.           |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021917 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION   |             |                   | 0.44              |
| 1                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 021917 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION   |             | 0.44              |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>0.44</b>       | <b>0.44</b>       |
| DC 0000155          | 17/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE ASESO   |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 021921 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO AI  |             |                   | 778.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 021921 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO AI  |             | 778.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>778.00</b>     | <b>778.00</b>     |
| DC 0000156          | 17/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PROYE   |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 021922 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO AI  |             |                   | 778.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 021922 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO AI  |             | 778.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>778.00</b>     | <b>778.00</b>     |
| DC 0000159          | 16/08/2023                         | 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021925 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS  |             |                   | 50.00             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 021925 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS                             | 50.00             |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>50.00</b>      | <b>50.00</b>      |
| DC 0000160 | 15/08/2023                         | 1RA QNA AGO 2023                         | SEGURIDAD PÚBLICA.  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | 021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                            |                   | 202,255.56        |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | 021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                            |                   | 706,821.45        |
| 6          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | 021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                            |                   | 1,793.00          |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | 021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                            | 706,821.45        |                   |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | 021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                            | 202,255.56        |                   |
| 5          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | 021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                            | 1,793.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>910,870.01</b> | <b>910,870.01</b> |
| DC 0000161 | 15/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER ,           | HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGO  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HE                            |                   | 459.00            |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HE                            | 459.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>459.00</b>     | <b>459.00</b>     |
| DC 0000163 | 15/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.        | KARELIA ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ASISTIR AI |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                | 021929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                             |                   | 989.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                | 021929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                             | 989.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>989.00</b>     | <b>989.00</b>     |
| DC 0000166 | 15/08/2023                         | 1RA QNA AGO 2023                         | HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.                                   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | 021932 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS S                            |                   | 30,806.25         |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | 021932 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS S                            | 30,806.25         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000168 | 17/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP.        | ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A D    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                                | 021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC                              |                   | 1,563.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                                | 021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC                              | 1,563.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>1,563.00</b>   | <b>1,563.00</b>   |
| DC 0000169 | 16/08/2023                         | 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR | DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3F           |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN REC                            |                   | 17,400.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN REC                            | 17,400.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>17,400.00</b>  | <b>17,400.00</b>  |
| DC 0000172 | 15/08/2023                         | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO | DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO:          |                   |                   |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | 021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F                          |                   | 1,400.00          |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                 | 021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F                          | 1,400.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>1,400.00</b>   | <b>1,400.00</b>   |
| DC 0000174 | 17/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA    | ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA C       |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI                           |                   | 2,320.00          |
| 4          | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | DIRECCION                                | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI                           |                   | 9,732.40          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI                           | 2,320.00          |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI                           | 9,732.40          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>12,052.40</b>  | <b>12,052.40</b>  |
| DC 0000177 | 15/08/2023                         | 1RA QNA AGO 2023                         | HONORARIOS ASIMILADOS.  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                                 | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM                             |                   | 22,085.70         |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM                             |                   | 36,169.80         |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                 | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM                             |                   | 7,934.70          |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                 | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM                             |                   | 42,116.40         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 36                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>280,424.55</b> | <b>280,424.55</b> |
| DC 0000178          | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A BADIRAGUATO A TALLEF |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021944 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  |                   | 1,350.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021944 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  | 1,350.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,350.00</b>   | <b>1,350.00</b>   |
| DC 0000179          | 15/08/2023                         | 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 122,287.35        |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 21,908.55         |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,695.85         |
| 8                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 16,979.25         |
| 14                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 3,031.80          |
| 16                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 34,458.60         |
| 28                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 11,024.70         |
| 30                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 34,637.85         |
| 32                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 3,775.65          |
| 34                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 13,745.70         |
| 36                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 15,779.85         |
| 38                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 17,876.40         |
| 40                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 9,745.05          |
| 42                  | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 23,850.97         |
| 44                  | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,668.25         |
| 46                  | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 15,746.40         |
| 48                  | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 4,242.00          |
| 50                  | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 14,129.43         |
| 10                  | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 6,899.40          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 12       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 18       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 20       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 22       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 56,772.45  |
| 52       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 26       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 39,761.10  |
| 24       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,270.60  |
| 82       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,428.10  |
| 84       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,071.20   |
| 86       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 88       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 90       | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 92       | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 94       | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 58       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,783.45  |
| 62       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 64       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 60       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 66       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 76       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 78       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 100,474.80 |
| 54       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 56       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,242.92  |
| 80       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 48,054.81  |
| 74       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 72       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 70       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 223,505.85 |
| 68       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 309,517.65 |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 110      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 112      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 96       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 116      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 118      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 47,072.76  |
| 114      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,564.99 |
| 120      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 122      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 124      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 126      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 34,458.60  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 17,876.40  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 9,745.05   |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 23,850.97  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 14,129.43  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 47                  | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00            |                     |
| 11                  | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65           |                     |
| 9                   | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40            |                     |
| 17                  | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30            |                     |
| 19                  | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35            |                     |
| 21                  | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45           |                     |
| 51                  | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25           |                     |
| 25                  | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 39,761.10           |                     |
| 23                  | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 18,270.60           |                     |
| 81                  | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 15,428.10           |                     |
| 83                  | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20            |                     |
| 85                  | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60            |                     |
| 87                  | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 89                  | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95            |                     |
| 91                  | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00           |                     |
| 93                  | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20            |                     |
| 57                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 45,783.45           |                     |
| 61                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65            |                     |
| 63                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25           |                     |
| 59                  | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45           |                     |
| 65                  | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15           |                     |
| 75                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70           |                     |
| 77                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 100,474.80          |                     |
| 55                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 11,242.92           |                     |
| 53                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 79                  | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 48,054.81           |                     |
| 71                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65            |                     |
| 73                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00           |                     |
| 69                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 223,505.85          |                     |
| 67                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 309,517.65          |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20           |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 115                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 117                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 47,072.76           |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 106,564.99          |                     |
| 119                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47          |                     |
| 121                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15          |                     |
| 123                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00           |                     |
| 125                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,324,492.54</b> | <b>2,324,492.54</b> |
| DC 0000180          | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UN/ |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021946 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  |                     | 2,028.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021946 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  | 2,028.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,028.00</b>     | <b>2,028.00</b>     |
| DC 0000183          | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL PER     |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021949 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.  |                     | 4,668.00            |
| 1                   | 8240-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021949 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.  | 4,668.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,668.00</b>     | <b>4,668.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000184 | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL  | ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL  |                  | 1,128.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL  | 1,128.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *  | <b>1,128.00</b>  | <b>1,128.00</b>  |
| DC 0000186 | 17/08/2023                         | DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A                                   |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A                                   | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000187 | 18/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC                                 |                  | 114.06           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC                                 | 114.06           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *  | <b>114.06</b>    | <b>114.06</b>    |
| DC 0000188 | 19/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC                                 |                  | 186.92           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 021954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC                                 | 186.92           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *  | <b>186.92</b>    | <b>186.92</b>    |
| DC 0000191 | 19/08/2023                         | UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE I      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL                                  |                  | 1,128.99         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL                                  | 1,128.99         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *  | <b>1,128.99</b>  | <b>1,128.99</b>  |
| DC 0000192 | 18/08/2023                         | UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NIS |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIEN'                                  |                  | 2,914.79         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIEN'                                  | 2,914.79         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *  | <b>2,914.79</b>  | <b>2,914.79</b>  |
| DC 0000193 | 18/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, /    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021959 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA                                  |                  | 1,508.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021959 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA                                  | 1,508.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *  | <b>1,508.00</b>  | <b>1,508.00</b>  |
| DC 0000194 | 14/08/2023                         | 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR DE SP Y     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA:                                 |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA:                                 | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000208 | 15/08/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.                                    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/                                   |                  | 3,111.60         |
| 4          | 8220-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/                                   |                  | 7,740.64         |
| 6          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/                                   |                  | 541.05           |
| 1          | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/                                   | 3,111.60         |                  |
| 3          | 8240-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/                                   | 7,740.64         |                  |
| 5          | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/                                   | 541.05           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *  | <b>11,393.29</b> | <b>11,393.29</b> |
| DC 0000210 | 15/08/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/                                   |                  | 1,760.00         |
| 4          | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/                                   |                  | 3,978.08         |
| 6          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/                                   |                  | 228.74           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1                   | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      | 1,760.00            |                     |
| 3                   | 8240-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      | 3,978.08            |                     |
| 5                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      | 228.74              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,966.82</b>     | <b>5,966.82</b>     |
| DC 0000212          | 17/08/2023 1                       | SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y 1 |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021978 1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPE   |                     | 754.00              |
| 1                   | 8240-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021978 1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPE   | 754.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>754.00</b>       | <b>754.00</b>       |
| DC 0000217          | 15/08/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POT     |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021983 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII     |                     | 1,494,144.25        |
| 1                   | 8240-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021983 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII     | 1,494,144.25        |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,494,144.25</b> | <b>1,494,144.25</b> |
| DC 0000221          | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE    |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.      |                     | 700.00              |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.      | 700.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       |
| DC 0000222          | 16/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,       |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 1,061.40            |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,061.40            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,061.40</b>     | <b>1,061.40</b>     |
| DC 0000229          | 17/08/2023 1                       | DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2     |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALAT/  |                     | 3,510.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALAT/  | 3,510.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,510.00</b>     | <b>3,510.00</b>     |
| DC 0000230          | 18/08/2023 1                       | CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X24078      |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONI   |                     | 580.00              |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONI   | 580.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>580.00</b>       | <b>580.00</b>       |
| DC 0000235          | 17/08/2023 1                       | SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SI  |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE   |                     | 29,928.00           |
| 1                   | 8240-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE   | 29,928.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>29,928.00</b>    | <b>29,928.00</b>    |
| DC 0000237          | 17/08/2023 2                       | CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, M   |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUAD    |                     | 15,550.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUAD    | 15,550.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>15,550.00</b>    | <b>15,550.00</b>    |
| DC 0000249          | 17/08/2023 3                       | KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES     |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022015  3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 P |                     | 270.00              |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022015  3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 P | 270.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>270.00</b>       | <b>270.00</b>       |
| DC 0000250          | 17/08/2023 38                      | FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVAE       |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAF    |                     | 1,634.00            |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAF    | 1,634.00            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,634.00</b>   | <b>1,634.00</b>   |
| DC 0000253 | 17/08/2023 4                       | REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATR     |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022019 4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUI  |                            | 3,013.68          |                   |
| 1          | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022019 4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUI  | 3,013.68                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,013.68</b>   | <b>3,013.68</b>   |
| DC 0000254 | 14/08/2023 8                       | PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES P     |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA I  |                            | 6,027.36          |                   |
| 1          | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA I  | 6,027.36                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,027.36</b>   | <b>6,027.36</b>   |
| DC 0000255 | 18/08/2023 1                       | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH54       |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |                            | 1,640.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  | 1,640.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,640.00</b>   | <b>1,640.00</b>   |
| DC 0000262 | 19/08/2023 1                       | GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 20 LTS CLORO, 1 GALÓN 20 LTS PINOL, 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 30 PASTI |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN ¿  |                            | 4,518.20          |                   |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN ¿  | 4,518.20                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,518.20</b>   | <b>4,518.20</b>   |
| DC 0000264 | 19/08/2023 12                      | CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL),                       |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P |                            | 5,025.12          |                   |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P | 5,025.12                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,025.12</b>   | <b>5,025.12</b>   |
| DC 0000266 | 17/08/2023                         | IMSS JULIO 2023 FORTAMUN  |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 022032 IMSS JULIO 2023 FORTAMUN            |                            | 198,505.56        |                   |
| 1          | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 022032 IMSS JULIO 2023 FORTAMUN            | 198,505.56                 |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>198,505.56</b> | <b>198,505.56</b> |
| DC 0000267 | 17/08/2023                         | IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE   |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022033 IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE       |                            | 542,774.70        |                   |
| 1          | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022033 IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE       | 542,774.70                 |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>542,774.70</b> | <b>542,774.70</b> |
| DC 0000268 | 17/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC        |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 1,392.00          |                   |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,392.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,392.00</b>   | <b>1,392.00</b>   |
| DC 0000271 | 18/08/2023 90                      | PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR VERDE, 30 COLOR BLANCO, 30 COLOR ROJO), PARA DECORACIÓN FRENTE A        |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR    |                            | 5,115.60          |                   |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR    | 5,115.60                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,115.60</b>   | <b>5,115.60</b>   |
| DC 0000278 | 14/08/2023 1                       | GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SE      |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGR     |                            | 502.13            |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGR     | 502.13                     |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>502.13</b>     | <b>502.13</b>     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 0000283          | 15/08/2023                         | 1  | PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25W, PARA UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALE:   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022049   | 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25\   |                  | 169.00           |
| 1                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022049   | 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25\   | 169.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>169.00</b>    | <b>169.00</b>    |
| DC 0000284          | 17/08/2023                         | 2  | RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.           |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022050   | 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, F   |                  | 150.00           |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022050   | 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, F   | 150.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>150.00</b>    | <b>150.00</b>    |
| DC 0000285          | 18/08/2023                         | CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEAC     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022051   | CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22  |                  | 11,136.00        |
| 1                   | 8240-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022051   | CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22  | 11,136.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>11,136.00</b> | <b>11,136.00</b> |
| DC 0000296          | 15/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA IND |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022062   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 944.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022062   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000297          | 14/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022063   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 1,888.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022063   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,888.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DC 0000299          | 14/08/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA D    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022065   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022065   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000300          | 17/08/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA D    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022066   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022066   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000322          | 16/08/2023                         | 1  | ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, M    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022088   | 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA   |                  | 120.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022088   | 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA   | 120.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>120.00</b>    | <b>120.00</b>    |
| DC 0000324          | 18/08/2023                         | 1  | PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLC |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022090  | 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18   |                  | 1,020.00         |
| 1                   | 8240-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022090  | 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18   | 1,020.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,020.00</b>  | <b>1,020.00</b>  |
| DC 0000333          | 17/08/2023                         | 2  | SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZL    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022099   | 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EX   |                  | 848.00           |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022099   | 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EX   | 848.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>848.00</b>    | <b>848.00</b>    |
| DC 0000335          | 17/08/2023                         | 2  | SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA    |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022101   | 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR  |                  | 1,066.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022101 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR       | 1,066.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,066.00</b>  | <b>1,066.00</b>  |
| DC 0000337 | 17/08/2023 9                       | HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BO  |                  | 8,235.00         |
| 4          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BO  |                  | 135.00           |
| 1          | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BO  | 8,235.00         |                  |
| 3          | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BO  | 135.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>8,370.00</b>  | <b>8,370.00</b>  |
| DC 0000339 | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR SOLIC          |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022105 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      |                  | 1,399.00         |
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022105 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      | 1,399.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,399.00</b>  | <b>1,399.00</b>  |
| DC 0000340 | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA LICUADORA PAI         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      |                  | 1,949.00         |
| 1          | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      | 1,949.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,949.00</b>  | <b>1,949.00</b>  |
| DC 0000345 | 19/08/2023                         | 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO EN EL AUDITORIO DE CERTEZA JURIDICA        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF     |                  | 350.00           |
| 1          | 8240-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF     | 350.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>350.00</b>    | <b>350.00</b>    |
| DC 0000348 | 17/08/2023                         | 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN |   |                  |                  |
| 4          | 8220-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TEL |                  | 3,956.00         |
| 2          | 8220-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TEL |                  | 989.00           |
| 3          | 8240-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TEL | 3,956.00         |                  |
| 1          | 8240-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TEL | 989.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>4,945.00</b>  | <b>4,945.00</b>  |
| DC 0000357 | 19/08/2023                         | COFFE BREAK PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTA        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022123 COFFE BREAK PARA INSTALACION Y F     |                  | 813.30           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022123 COFFE BREAK PARA INSTALACION Y F     | 813.30           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>813.30</b>    | <b>813.30</b>    |
| DC 0000364 | 17/08/2023                         | 1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMOD   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" I  |                  | 57.60            |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" I  | 57.60            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>57.60</b>     | <b>57.60</b>     |
| DC 0000370 | 18/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSA        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC     |                  | 1,067.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC     | 1,067.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,067.00</b>  | <b>1,067.00</b>  |
| DC 0000379 | 18/08/2023                         | MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO A CELEBRARSE EL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023 EN LA TE      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL     |                  | 13,920.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL     | 13,920.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| DC 0000380 | 19/08/2023                         | 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y CANCHAS DE USOS M        |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022147 1   | TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO,      |                 | 208.00          |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022147 1   | TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO,      | 208.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>208.00</b>   | <b>208.00</b>   |  |
| DC 0000381          | 19/08/2023 2                       | ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.                          |                                    |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022148 2   | ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS     |                 | 118.00          |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022148 2   | ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS     | 118.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>118.00</b>   | <b>118.00</b>   |  |
| DC 0000382          | 19/08/2023 1                       | ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUN  |                                    |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022149 1   | ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MA    |                 | 157.00          |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022149 1   | ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MA    | 157.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>157.00</b>   | <b>157.00</b>   |  |
| DC 0000400          | 17/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. ACOMF  |                                    |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022167  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FI   |                 | 950.00          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022167  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FI   | 950.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>950.00</b>   | <b>950.00</b>   |  |
| DC 0000442          | 17/08/2023                         | ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCHILAS DE LEON GUANAJUATO A GUAMUCHIL, DICHAS MOCHILAS SERAN PARA I |                                    |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022209   | ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCH  |                 | 2,411.29        |  |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022209   | ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCH  | 2,411.29        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>2,411.29</b> | <b>2,411.29</b> |  |
| DC 0000450          | 14/08/2023 1                       | MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL DPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.            |                                    |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022217 1   | MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUAF    |                 | 110.20          |  |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022217 1   | MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUAF    | 110.20          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>110.20</b>   | <b>110.20</b>   |  |
| DC 0000491          | 13/08/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.                      |                                    |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022258  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                 | 555.00          |  |
| 1                   | 8240-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022258  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>555.00</b>   | <b>555.00</b>   |  |
| DC 0000499          | 14/08/2023                         | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO JACOB |                                    |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022266   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA   |                 | 7,792.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022266   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA   | 7,792.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>7,792.00</b> | <b>7,792.00</b> |  |
| DC 0000567          | 16/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL P     |                                    |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022334  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 3,630.80        |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022334   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 139.20          |  |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022334  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 968.60          |  |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 022334  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 2,030.00        |  |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCION 022334   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 324.80          |  |
| 18                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022334   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 771.40          |  |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022334   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 3,897.60        |  |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022334   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,328.20        |  |
| 16                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022334   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 336.40          |  |
| 20                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION 022334   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 400.20          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022334  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,630.80        |                 |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022334   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 139.20          |                 |  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022334  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 968.60          |                 |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 022334  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,030.00        |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN   | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 324.80           |                  |
| 17                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 771.40           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,897.60         |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,328.20         |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 336.40           |                  |
| 19                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 400.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>13,827.20</b> | <b>13,827.20</b> |
| DC 0000584          | 19/08/2023 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOST      |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR  |                  | 118.00           |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR  | 118.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>118.00</b>    | <b>118.00</b>    |
| DC 0000596          | 18/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC I |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI |                  | 10,000.00        |
| 4                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI |                  | 30,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI | 10,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI | 30,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DC 0000605          | 14/08/2023 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIA DE JESÚS SANDOVAL ROSALES, MADRE DE EL DR. CE       |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUN  |                  | 1,740.00         |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUN  | 1,740.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |
| DC 0000606          | 14/08/2023 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA BERTHA DALIA OBESO GÁLVEZ, QUIEN ERA EMPLEADA SIN       |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE  |                  | 1,160.00         |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE  | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DC 0000608          | 14/08/2023 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CAMACHO ANGULO DE LA LOCALIDAD DEL CAC         |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL   |                  | 1,160.00         |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL   | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DC 0000703          | 17/08/2023 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                              |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁRE |                  | 285.00           |
| 1                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁRE | 285.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>285.00</b>    | <b>285.00</b>    |
| DC 0000720          | 14/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAFAEL URIAS ACOSTA PARA SU MADRE LA C. REFUGIO ACOS      |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE |                  | 3,590.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE | 3,590.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>3,590.00</b>  | <b>3,590.00</b>  |
| DC 0000722          | 18/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEGA SALAZAR.   |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /  |                  | 396.00           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /  | 396.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |  | <b>396.00</b>    | <b>396.00</b>    |
| DC 0000725          | 14/08/2023 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA        |             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  |                  | 22,200.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 22,200.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                       | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>22,200.00</b>  | <b>22,200.00</b>  |
| DD 0000009 | 14/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9499   |                                   |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-             | 9499 14/08/2023 0000000           |                            | 1,290.00          |                   |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021764                    | 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) I | 1,290.00                   |                   |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021764                    | 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) I |                            | 1,290.00          |                   |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021764                    | 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) I | 1,290.00                   |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,580.00</b>   | <b>2,580.00</b>   |
| DD 0000011 | 15/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9449   |                                   |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-             | 9449 04/08/2023 0000000           |                            | 15,140.00         |                   |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021766                    | 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTIC  | 15,140.00                  |                   |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021766                    | 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTIC  |                            | 15,140.00         |                   |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021766                    | 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTIC  | 15,140.00                  |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>30,280.00</b>  | <b>30,280.00</b>  |
| DD 0000021 | 18/08/2023                         | *** CANCELADO ***                  |                                   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                 |                            |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000026 | 17/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9511   |                                   |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-      | 9511 17/08/2023 0000000           |                            | 140.00            |                   |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021781                   | 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA   | 140.00                     |                   |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021781                   | 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA   |                            | 140.00            |                   |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021781                   | 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA   | 140.00                     |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>280.00</b>     | <b>280.00</b>     |
| DD 0000030 | 15/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9507   |                                   |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-      | 9507 15/08/2023 0000000           |                            | 115.00            |                   |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021789                   | 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRL | 115.00                     |                   |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021789                   | 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRL |                            | 115.00            |                   |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021789                   | 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRL | 115.00                     |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>230.00</b>     | <b>230.00</b>     |
| DD 0000034 | 14/08/2023                         | *** CANCELADO ***                  |                                   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                 |                            |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000035 | 14/08/2023                         | Registro de los Documentos: 53638  |                                   |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9 | 53638 14/08/2023 003084           |                            | 223,642.73        |                   |
| 1          | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 021771                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 223,642.73                 |                   |                   |
| 3          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 021771                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   |                            | 223,642.73        |                   |
| 2          | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 021771                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 223,642.73                 |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000038 | 14/08/2023                         | Registro de los Documentos: 8AC1B6 |                                   |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC  | 8AC1B6 14/08/2023 001295          |                            | 93,928.24         |                   |
| 1          | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 021772                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 93,928.24                  |                   |                   |
| 3          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 021772                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   |                            | 93,928.24         |                   |
| 2          | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 021772                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 93,928.24                  |                   |                   |
|            |                                    |                                    |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000057 | 14/08/2023                         | Registro de los Documentos: A13689 |                                   |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG   | A13689 14/08/2023 000000          |                            | 968.72            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021875  1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL   | 968.72          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021875  1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL   |                 | 968.72          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021875  1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL   | 968.72          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>1,937.44</b> | <b>1,937.44</b> |
| DD 0000058 15/08/2023 Registro de los Documentos: A13698 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13698 15/08/2023 000000           |                 | 447.09          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021874  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI | 447.09          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021874  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI |                 | 447.09          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021874  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PI | 447.09          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>894.18</b>   | <b>894.18</b>   |
| DD 0000059 16/08/2023 Registro de los Documentos: A13701 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13701 16/08/2023 000000           |                 | 584.37          |
| 1  | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021876  1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISS  | 584.37          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021876  1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISS  |                 | 584.37          |
| 2  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021876  1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISS  | 584.37          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>1,168.74</b> | <b>1,168.74</b> |
| DD 0000061 16/08/2023 Registro de los Documentos: A13699 |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13699 16/08/2023 000000           |                 | 447.09          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021890  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  | 447.09          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021890  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  |                 | 447.09          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021890  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  | 447.09          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>894.18</b>   | <b>894.18</b>   |
| DD 0000065 17/08/2023 Registro de los Documentos: D3644  |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3644 17/08/2023 00000000.          |                 | 2,088.00        |
| 1  | 5121-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021882  DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TIN    | 2,088.00        |                 |
| 3  | 8240-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021882  DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TIN    |                 | 2,088.00        |
| 2  | 8250-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 021882  DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TIN    | 2,088.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>4,176.00</b> | <b>4,176.00</b> |
| DD 0000066 14/08/2023 Registro de los Documentos: D3637  |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3637 14/08/2023 00000000.          |                 | 900.16          |
| 1  | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021866  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NI | 900.16          |                 |
| 3  | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021866  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NI |                 | 900.16          |
| 2  | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021866  1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NI | 900.16          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>1,800.32</b> | <b>1,800.32</b> |
| DD 0000067 14/08/2023 Registro de los Documentos: D3636  |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3636 14/08/2023 00000000.          |                 | 330.60          |
| 1  | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021867  3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORM/ | 330.60          |                 |
| 3  | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021867  3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORM/ |                 | 330.60          |
| 2  | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021867  3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORM/ | 330.60          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>661.20</b>   | <b>661.20</b>   |
| DD 0000068 14/08/2023 Registro de los Documentos: D3640  |                                    |                             |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3640 14/08/2023 00000000.          |                 | 255.20          |
| 1  | 5121-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 021868  2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PAR/ | 255.20          |                 |
| 3  | 8240-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 021868  2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PAR/ |                 | 255.20          |
| 2  | 8250-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 021868  2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PAR/ | 255.20          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>510.40</b>   | <b>510.40</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000069 14/08/2023 Registro de los Documentos: D3639         |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3639 14/08/2023 0000000.         |                  | 127.60           |
| 1   | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021869                | 1 MEMORIA USB DE 32 GB, PARA USO  | 127.60           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021869                | 1 MEMORIA USB DE 32 GB, PARA USO  |                  | 127.60           |
| 2   | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 021869                | 1 MEMORIA USB DE 32 GB, PARA USO  | 127.60           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>255.20</b>    | <b>255.20</b>    |
| DD 0000070 17/08/2023 Registro de los Documentos: D3645         |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3645 17/08/2023 0000000.         |                  | 1,850.20         |
| 1   | 5139-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 021881                | 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/36  | 1,850.20         |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 021881                | 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/36  |                  | 1,850.20         |
| 2   | 8250-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 021881                | 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/36  | 1,850.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>3,700.40</b>  | <b>3,700.40</b>  |
| DD 0000074 16/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12852 |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12852 16/08/2023 0        |                  | 50.00            |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021925                | 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS  | 50.00            |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021925                | 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS  |                  | 50.00            |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021925                | 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS  | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DD 0000075 15/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12844 |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12844 15/08/2023 0        |                  | 459.00           |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021927                | 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HI | 459.00           |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021927                | 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HI |                  | 459.00           |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 021927                | 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HI | 459.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>918.00</b>    | <b>918.00</b>    |
| DD 0000080 17/08/2023 Registro de los Documentos: 2073          |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618  | 2073 17/08/2023 0000000.(         |                  | 12,052.40        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021940                | 1 CUBETA DE ACEITE 85W140 DIFEREN | 2,320.00         |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021940                | 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: (REF | 9,732.40         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021940                | 1 CUBETA DE ACEITE 85W140 DIFEREN |                  | 2,320.00         |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021940                | 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: (REF |                  | 9,732.40         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021940                | 1 CUBETA DE ACEITE 85W140 DIFEREN | 2,320.00         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021940                | 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: (REF | 9,732.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>24,104.80</b> | <b>24,104.80</b> |
| DD 0000082 16/08/2023 Registro de los Documentos: 4CFE43        |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002596                      | HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC VACH | 4CFE43 16/08/2023 00000           |                  | 17,212.50        |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 021935          | 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RE  |                  | 187.50           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021935                | 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RE  | 17,400.00        |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021935                | 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RE  |                  | 17,400.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021935                | 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RE  | 17,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DD 0000083 15/08/2023 Registro de los Documentos: SERIEA41427   |                                    |                                 |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM            | SERIEA41427 15/08/2023 000        |                  | 1,400.00         |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021938                 | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL | 1,400.00         |                  |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021938                 | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL |                  | 1,400.00         |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021938                 | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL | 1,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                   | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DD 0000085 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5535        |                                    |                                 |                                   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5535 15/08/2023 0004161       |                  | 30,169.16        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021821           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 30,169.16        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021821           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 30,169.16        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021821           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 30,169.16        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>60,338.32</b> | <b>60,338.32</b> |
| DD 0000086 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5536 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5536 15/08/2023 0000000       |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE DIRECCIÓN 021822 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 021822           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 021822           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000087 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5537 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5537 15/08/2023 0000000       |                  | 400.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021823           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 400.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021823           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 400.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021823           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 400.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| DD 0000088 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5538 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5538 15/08/2023 0000000       |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 021824           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 021824           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 021824           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000089 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5539 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5539 15/08/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021825           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021825           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 021825           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000090 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5540 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5540 15/08/2023 0000000       |                  | 4,700.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021826           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,700.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021826           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,700.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 021826           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,400.00</b>  | <b>9,400.00</b>  |
| DD 0000091 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5541 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTILLO CAPA     | CR5541 15/08/2023 0000000       |                  | 4,400.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021827            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,400.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021827            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,400.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021827            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| DD 0000092 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5542 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5542 15/08/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021828          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021828          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 021828          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000093          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5543 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5543 15/08/2023 0000000       |                  | 6,700.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 021829           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,700.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 021829           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,700.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 021829           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>13,400.00</b> | <b>13,400.00</b> |
| DD 0000094          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5544 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5544 15/08/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU 021830           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU 021830           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU 021830           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000095          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5545 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5545 15/08/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU 021831           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU 021831           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU 021831           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000096          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5546 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5546 15/08/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU 021832           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU 021832           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU 021832           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000097          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5547 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5547 15/08/2023 0000000       |                  | 3,900.05         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 021833           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,900.05         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 021833           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,900.05         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 021833           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,900.05         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>7,800.10</b>  | <b>7,800.10</b>  |
| DD 0000098          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5548 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5548 15/08/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 021834           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 021834           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 021834           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000099          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5549 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5549 15/08/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU 021835           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU 021835           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU 021835           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000100          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5550 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5550 15/08/2023 0000000       |                  | 3,795.19         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 021836           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,795.19         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 021836           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,795.19         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 021836           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,795.19         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>7,590.38</b>  | <b>7,590.38</b>  |
| DD 0000101          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5551 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5551 15/08/2023 0000000       |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 021837           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 021837           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 021837           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000102          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5552 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5552 15/08/2023 0000000       |                  | 5,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 021838          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 021838          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 021838          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000103          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5553 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5553 15/08/2023 0000000       |                  | 4,328.33         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021839           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,328.33         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021839           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,328.33         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021839           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,328.33         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>8,656.66</b>  | <b>8,656.66</b>  |
| DD 0000104          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5554 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5554 15/08/2023 0000000       |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 021840           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 021840           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 021840           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000105          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5555 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5555 15/08/2023 0000000       |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 021841           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 021841           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,200.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 021841           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000106          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5556 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5556 15/08/2023 0000000       |                  | 1,400.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 021842           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,400.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 021842           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,400.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 021842           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DD 0000107          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5557 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5557 15/08/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021843           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021843           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021843           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000108          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5558 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5558 15/08/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 021844           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021844  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021844  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000109 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5559 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5559 15/08/2023 0000000          |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021845  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021845  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021845  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000110 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5560 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5560 15/08/2023 0000000          |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 021846  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 021846  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 021846  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000111 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5561 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5561 15/08/2023 0000000          |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021847  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021847  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021847  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000112 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5562 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5562 15/08/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 021848  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 021848  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 021848  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000113 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5563 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5563 15/08/2023 0000000          |                  | 5,900.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021849  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021849  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,900.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021849  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>11,800.00</b> | <b>11,800.00</b> |
| DD 0000114 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5564 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5564 15/08/2023 0000000          |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 021850  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 021850  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 021850  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000115 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5565 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA    | CR5565 15/08/2023 000000                |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021851  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021851  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 021851  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000116 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5566 |                                    |                         |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5566 15/08/2023 0000000       |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021852            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021852            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021852            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000117 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5567 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5567 15/08/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 021853           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 021853           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 021853           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000118 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5568 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5568 15/08/2023 0000000       |                  | 800.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021854           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021854           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 800.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021854           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000119 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5569 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5569 15/08/2023 0000000       |                  | 5,800.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 021855           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,800.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 021855           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,800.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 021855           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000120 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5570 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5570 15/08/2023 0000000       |                  | 2,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021856          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021856          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 021856          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000121 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5571 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5571 15/08/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021857            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021857            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021857            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000122 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5572 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5572 15/08/2023 0000000       |                  | 4,480.12         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021858            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,480.12         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021858            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,480.12         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021858            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,480.12         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>8,960.24</b>  | <b>8,960.24</b>  |
| DD 0000123 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5573 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5573 15/08/2023 0000000       |                  | 4,505.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 021859            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,505.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021859           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,505.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 021859           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,505.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,010.00</b>  | <b>9,010.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                      | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000124          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5574 |                            |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5574 15/08/2023 0000000        |                   | 4,500.17          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021860           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.17          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021860           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 4,500.17          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021860           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.17          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>9,000.34</b>   | <b>9,000.34</b>   |
| DD 0000125          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5575 |                            |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5575 15/08/2023 0000000        |                   | 5,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021861           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 5,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021861           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 5,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 021861           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 5,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>11,000.00</b>  | <b>11,000.00</b>  |
| DD 0000126          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5576 |                            |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5576 15/08/2023 0000000        |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 021862            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 021862            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 4,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 021862            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000127          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5577 |                            |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5577 15/08/2023 0000000        |                   | 50,093.40         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 021863           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 50,093.40         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 021863           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                   | 50,093.40         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 021863           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 50,093.40         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>100,186.80</b> | <b>100,186.80</b> |
| DD 0000128          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5578 |                            |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5578 15/08/2023 0000000        |                   | 105,464.19        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 021864           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 105,464.19        |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 021864           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                   | 105,464.19        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 021864           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 105,464.19        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>210,928.38</b> | <b>210,928.38</b> |
| DD 0000129          | 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR5579 |                            |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5579 15/08/2023 0000000        |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 021865           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 021865           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 021865           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000131          | 19/08/2023 Registro de los Documentos: 1836   |                            |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000998                   | CLAUDIA ADELAIDA/ CA       | 1836 19/08/2023 0000155.7        |                   | 1,128.99          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 021957            | UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEI | 1,128.99          |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 021957            | UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEI |                   | 1,128.99          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 021957            | UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEI | 1,128.99          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                  | <b>2,257.98</b>   | <b>2,257.98</b>   |
| DD 0000132          | 18/08/2023 Registro de los Documentos: 1835   |                            |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000998                   | CLAUDIA ADELAIDA/ CA       | 1835 18/08/2023 0000000.C        |                   | 2,914.79          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 021958            | UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIEN  | 2,914.79          |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 021958            | UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIEN  |                   | 2,914.79          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 021958            | UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIEN  | 2,914.79          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including totals for each date.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>59,856.00</b> | <b>59,856.00</b> |
| DD 0000165 | 17/08/2023 Registro de los Documentos: A26806        |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552  | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A26806 17/08/2023 0002144             |                            | 15,550.00        |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022003  2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUAC   | 15,550.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022003  2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUAC   |                            | 15,550.00        |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022003  2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUAC   | 15,550.00                  |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>31,100.00</b> | <b>31,100.00</b> |
| DD 0000175 | 14/08/2023 Registro de los Documentos: E2063         |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000154  | JESUS VALENZUELA RUBIO      | 549   E2063 14/08/2023 0000000.             |                            | 6,027.36         |                  |
| 1          | 5126-2-246001-000001-006006-000007                   | DIRECCION                   | 022020  8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA    | 6,027.36                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-246001-000001-006006-000007                   | DIRECCION                   | 022020  8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA    |                            | 6,027.36         |                  |
| 2          | 8250-2-246001-000001-006006-000007                   | DIRECCION                   | 022020  8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA    | 6,027.36                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>12,054.72</b> | <b>12,054.72</b> |
| DD 0000179 | 18/08/2023 Registro de los Documentos: 9518          |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9518 18/08/2023 0000000             |                            | 1,640.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022021  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  | 1,640.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022021  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  |                            | 1,640.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022021  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  | 1,640.00                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,280.00</b>  | <b>3,280.00</b>  |
| DD 0000182 | 19/08/2023 Registro de los Documentos: A10494        |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002492  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A10494 19/08/2023 0000000             |                            | 4,518.20         |                  |
| 1          | 5126-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022028  1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN    | 4,518.20                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022028  1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN    |                            | 4,518.20         |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022028  1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN    | 4,518.20                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,036.40</b>  | <b>9,036.40</b>  |
| DD 0000184 | 19/08/2023 Registro de los Documentos: A10493        |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002492  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A10493 19/08/2023 0000000             |                            | 5,025.12         |                  |
| 1          | 5126-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022030  12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, F | 5,025.12                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022030  12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, F |                            | 5,025.12         |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022030  12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, F | 5,025.12                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>10,050.24</b> | <b>10,050.24</b> |
| DD 0000189 | 17/08/2023 Registro de los Documentos: 49225A        |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001032                          | BERTHA OLIVIA GA            | GAGB   49225A 17/08/2023 000000             |                            | 1,392.00         |                  |
| 1          | 5129-2-221004-000001-006006-000007                   | FONDO DE                    | 022034  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,392.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-006006-000007                   | FONDO DE                    | 022034  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 1,392.00         |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000001-006006-000007                   | FONDO DE                    | 022034  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,392.00                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000197 | 15/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12845 |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12845 15/08/2023 00           |                            | 169.00           |                  |
| 1          | 5129-2-291001-000001-006006-000007                   | DIRECCION                   | 022049  1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25  | 169.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000001-006006-000007                   | DIRECCION                   | 022049  1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25  |                            | 169.00           |                  |
| 2          | 8250-2-291001-000001-006006-000007                   | DIRECCION                   | 022049  1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25  | 169.00                     |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>338.00</b>    | <b>338.00</b>    |
| DD 0000199 | 18/08/2023 Registro de los Documentos: CSIN-614      |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002734  | CAMARA MEXICANA DE LA INDUS | CM19   CSIN-614 18/08/2023 00015:           |                            | 11,136.00        |                  |
| 1          | 5133-3-334003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022051  CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22    | 11,136.00                  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8240-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 022051  CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22   |                  | 11,136.00        |
| 2   | 8250-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 022051  CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22   | 11,136.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>22,272.00</b> | <b>22,272.00</b> |
| DD 0000208 15/08/2023 Registro de los Documentos: CR3817          |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3817 15/08/2023 0000000                  |                  | 944.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022062  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022062  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 944.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022062  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000209 14/08/2023 Registro de los Documentos: CR3809          |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3809 14/08/2023 0000000                  |                  | 1,888.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022063  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,888.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022063  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,888.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022063  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,888.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>3,776.00</b>  | <b>3,776.00</b>  |
| DD 0000211 14/08/2023 Registro de los Documentos: CR3808          |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3808 14/08/2023 0000000                  |                  | 1,364.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022065  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022065  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                  | 1,364.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022065  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000212 17/08/2023 Registro de los Documentos: CR3836          |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3836 17/08/2023 0000000                  |                  | 1,364.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022066  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022066  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                  | 1,364.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                        | 022066  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000232 14/08/2023 Registro de los Documentos: A13690          |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG  | A13690 14/08/2023 0000000                  |                  | 502.13           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 022044  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGF    | 502.13           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 022044  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGF    |                  | 502.13           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 022044  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGF    | 502.13           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>1,004.26</b>  | <b>1,004.26</b>  |
| DD 0000236 16/08/2023 Registro de los Documentos: 9509            |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 9509 16/08/2023 0000000                    |                  | 120.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 022088  1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PAR   | 120.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 022088  1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PAR   |                  | 120.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 022088  1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PAR   | 120.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>240.00</b>    | <b>240.00</b>    |
| DD 0000239 17/08/2023 Registro de los Documentos: COTIZACIÓN 1359 |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000154                      | JESUS VALENZUELA RUBIO 549        | COTIZACIÓN 1359 17/08/2023 00              |                  | 3,013.68         |
| 1   | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 022019  4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILLU | 3,013.68         |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 022019  4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILLU |                  | 3,013.68         |
| 2   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 022019  4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILLU | 3,013.68         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>6,027.36</b>  | <b>6,027.36</b>  |
| DD 0000243 17/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12856   |                                    |                                   |  |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12856 17/08/2023 01          |                  | 150.00           |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022050                 | 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA,    | 150.00           |                  |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022050                 | 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA,    |                  | 150.00           |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022050                 | 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA,    | 150.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| DD 0000245 18/08/2023 Registro de los Documentos: ANF13305      |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001064        | MAS NEGOCIOS Y MND1              | ANF13305 18/08/2023 0000             |                  | 1,020.00         |
| 1   | 5124-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022090                  | 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (1   | 1,020.00         |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022090                  | 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (1   |                  | 1,020.00         |
| 2   | 8250-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022090                  | 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (1   | 1,020.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>2,040.00</b>  | <b>2,040.00</b>  |
| DD 0000250 17/08/2023 Registro de los Documentos: D3643         |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3643 17/08/2023 0000682.            |                  | 4,945.00         |
| 1   | 5139-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU 022114                 | 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TEL | 989.00           |                  |
| 4   | 5139-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU 022114                 | 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TEL | 3,956.00         |                  |
| 6   | 8240-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU 022114                 | 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TEL |                  | 3,956.00         |
| 3   | 8240-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU 022114                 | 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TEL |                  | 989.00           |
| 5   | 8250-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU 022114                 | 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TEL | 3,956.00         |                  |
| 2   | 8250-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU 022114                 | 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TEL | 989.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>9,890.00</b>  | <b>9,890.00</b>  |
| DD 0000254 17/08/2023 Registro de los Documentos: 2967          |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 2967 17/08/2023 0000000              |                  | 848.00           |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022099                 | 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO E       | 848.00           |                  |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022099                 | 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO E       |                  | 848.00           |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022099                 | 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO E       | 848.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>1,696.00</b>  | <b>1,696.00</b>  |
| DD 0000264 19/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231368 |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20231368 19/08/2023 00          |                  | 813.30           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022123                  | COFFE BREAK E PARA INSTALACION Y     | 813.30           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022123                  | COFFE BREAK E PARA INSTALACION Y     |                  | 813.30           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022123                  | COFFE BREAK E PARA INSTALACION Y     | 813.30           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>1,626.60</b>  | <b>1,626.60</b>  |
| DD 0000266 17/08/2023 Registro de los Documentos: 2970          |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 2970 17/08/2023 0000000              |                  | 1,066.00         |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022101                 | 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR       | 1,066.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022101                 | 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR       |                  | 1,066.00         |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 022101                 | 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR       | 1,066.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>2,132.00</b>  | <b>2,132.00</b>  |
| DD 0000270 17/08/2023 Registro de los Documentos: 2968          |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 2968 17/08/2023 0000000              |                  | 8,370.00         |
| 1   | 5124-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022103                 | 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, PAR   | 8,235.00         |                  |
| 4   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022103                 | 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPAR. | 135.00           |                  |
| 3   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022103                 | 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, PAR   |                  | 8,235.00         |
| 6   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022103                 | 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPAR. |                  | 135.00           |
| 2   | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022103                 | 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, PAR   | 8,235.00         |                  |
| 5   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022103                 | 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPAR. | 135.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>16,740.00</b> | <b>16,740.00</b> |
| DD 0000271 19/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231363 |                                    |                                  |                                      |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231363 19/08/2023 00          |                  | 350.00           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022111  100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL G     | 350.00           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022111  100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL G     |                  | 350.00           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022111  100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL G     | 350.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DD 0000273 17/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12858 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12858 17/08/2023 0            |                  | 57.60            |
| 1   | 5138-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022130  1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4"   | 57.60            |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022130  1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4"   |                  | 57.60            |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022130  1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4"   | 57.60            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>115.20</b>    | <b>115.20</b>    |
| DD 0000278 18/08/2023 Registro de los Documentos: COT 0129      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002736                      | CENTRAL DE MAYOREO AUTORIZ/ | CMA1   COT 0129 18/08/2023 0000             |                  | 5,115.60         |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 022037  90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLO     | 5,115.60         |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022037  90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLO     |                  | 5,115.60         |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022037  90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLO     | 5,115.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>10,231.20</b> | <b>10,231.20</b> |
| DD 0000280 19/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231367 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231367 19/08/2023 00          |                  | 208.00           |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022147  1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO,     | 208.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022147  1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO,     |                  | 208.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022147  1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO,     | 208.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>416.00</b>    | <b>416.00</b>    |
| DD 0000281 19/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231365 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231365 19/08/2023 00          |                  | 118.00           |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022148  2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS    | 118.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022148  2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS    |                  | 118.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022148  2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS    | 118.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>236.00</b>    | <b>236.00</b>    |
| DD 0000282 19/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231366 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231366 19/08/2023 00          |                  | 157.00           |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022149  1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE M,   | 157.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022149  1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE M,   |                  | 157.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022149  1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE M,   | 157.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>314.00</b>    | <b>314.00</b>    |
| DD 0000285 17/08/2023 Registro de los Documentos: 2966          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   2966 17/08/2023 0000000              |                  | 270.00           |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 022015  3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 P | 270.00           |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022015  3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 P |                  | 270.00           |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022015  3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 P | 270.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>540.00</b>    | <b>540.00</b>    |
| DD 0000288 18/08/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000295 17/08/2023 Registro de los Documentos: A2646         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002727                      | RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GC | AUGR1   A2646 17/08/2023 000000             |                  | 2,411.29         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'ENVIO DE PAQUETERIA', 'SERVICIO DE TELEFONIA LINEA', and 'CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 26  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 771.40           |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 3,897.60         |                  |
| 20  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,328.20         |                  |
| 23  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 336.40           |                  |
| 29  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 400.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>27,654.40</b> | <b>27,654.40</b> |
| DD 0000411 19/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231364 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231364 19/08/2023 000      |                  | 118.00           |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022351  2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR | 118.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022351  2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR |                  | 118.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022351  2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR | 118.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>236.00</b>    | <b>236.00</b>    |
| DD 0000418 14/08/2023 Registro de los Documentos: D3638         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3638 14/08/2023 00000000.         |                  | 110.20           |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022217  1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUA | 110.20           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022217  1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUA |                  | 110.20           |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022217  1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUA | 110.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>220.40</b>    | <b>220.40</b>    |
| DD 0000430 14/08/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                        |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000432 14/08/2023 Registro de los Documentos: 604           |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO          | 476   604 14/08/2023 00000000.0          |                  | 1,160.00         |
| 1   | 5138-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022373  1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE | 1,160.00         |                  |
| 3   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022373  1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE |                  | 1,160.00         |
| 2   | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022373  1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000433 14/08/2023 Registro de los Documentos: 605           |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO          | 476   605 14/08/2023 00000000.0          |                  | 1,740.00         |
| 1   | 5138-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022372  UNA CORONA DE FLORES PARA EL FU  | 1,740.00         |                  |
| 3   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022372  UNA CORONA DE FLORES PARA EL FU  |                  | 1,740.00         |
| 2   | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022372  UNA CORONA DE FLORES PARA EL FU  | 1,740.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |
| DD 0000463 14/08/2023 Registro de los Documentos: C7D267D       |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   C7D267D 14/08/2023 000000C         |                  | 1,184.36         |
| 1   | 5121-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 021870  UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EF | 1,184.36         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 021870  UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EF |                  | 1,184.36         |
| 2   | 8250-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 021870  UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EF | 1,184.36         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>2,368.72</b>  | <b>2,368.72</b>  |
| DD 0000465 17/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12865 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12865 17/08/2023 01        |                  | 285.00           |
| 1   | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022470  1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁR | 285.00           |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022470  1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁR |                  | 285.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022470  1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁR | 285.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>570.00</b>    | <b>570.00</b>    |
| DD 0000477 16/08/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'Bancos/Tesorería', 'Registro de los Documentos', and 'VIATICOS A CULIACAN'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO     |                 | 1,500.00        |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000522               | JORGE MARIO RIVERA CAI  | VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVE | 1,500.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |  |
| EAA0000032          | 15/08/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PAR        |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA             |                 | 2,659.17        |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA  | GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIC     | 2,659.17        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,659.17</b> | <b>2,659.17</b> |  |
| EAA0000033          | 15/08/2023                         | PAGO FACTURAS 9418, 9425  |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                 | 815.00          |  |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9418 27/07/2023 0000000           | 580.00          |                 |  |
| 7                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9425 28/07/2023 0000000           | 235.00          |                 |  |
| 9                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F |                 | 115.00          |  |
| 13                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F |                 | 120.00          |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIAI    |                 | 580.00          |  |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F | 115.00          |                 |  |
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F |                 | 115.00          |  |
| 12                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F | 120.00          |                 |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIAI    |                 | 580.00          |  |
| 15                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F |                 | 120.00          |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIAI    | 580.00          |                 |  |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F | 115.00          |                 |  |
| 14                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE F | 120.00          |                 |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIAI    | 580.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,445.00</b> | <b>2,445.00</b> |  |
| EAA0000038          | 15/08/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO 15/08/2023.                                     |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDI    |                 | 1,260.00        |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000605               | EVERARDO ISAI MACHADC   | GASTOS POR COMPROBAR C. EVERARDO ISA      | 1,260.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |  |
| EAA0000040          | 16/08/2023                         | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VISITARA LAS ESCUELAS: |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ       |                 | 500.00          |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | 500.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |  |
| EAA0000041          | 16/08/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA PAGAR PAQUETERIA DE LA COMPRA DE ADORNOS PATRIK       |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA             |                 | 1,260.00        |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA  | GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIC     | 1,260.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |  |
| EAA0000043          | 16/08/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS Y DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION TECNICA EN CUANT     |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JUAN FRANCISCO PEÑUELAS        |                 | 1,000.00        |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000574               | JUAN FRANCISCO PEÑUEL   | VIATICOS A CULIACAN C. JUAN FRANCISCO PE  | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| EAA0000045          | 16/08/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UNA LICUADORA PARA LA OF      |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                 | 1,949.00        |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRC   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG/     | 1,949.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,949.00</b> | <b>1,949.00</b> |  |
| EAA0000046          | 16/08/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME D        |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/     |                 | 1,850.00        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and transactions, including travel expenses, municipal system payments, and commissions.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE', 'GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA', and 'PAGO FACTURAS VARIAS'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 18       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 17,501.00 |           |
| 16       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,200.00  |
| 21       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 17,501.00 |
| 46       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 14,960.80 |
| 51       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,200.00  |
| 43       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 14,960.80 |           |
| 48       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,200.00  |           |
| 36       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 16,900.00 |
| 63       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,100.00  |           |
| 23       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,536.37  |           |
| 28       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,240.00 |           |
| 33       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 16,900.00 |           |
| 26       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,536.37  |
| 31       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,240.00 |
| 76       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 15,350.00 |
| 68       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,700.00  |           |
| 73       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 15,350.00 |           |
| 66       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,100.00  |
| 71       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,700.00  |
| 41       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN  |           | 35,000.00 |
| 38       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN  | 35,000.00 |           |
| 81       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO   |           | 42,028.60 |
| 78       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO   | 42,028.60 |           |
| 83       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO   | 2,638.80  |           |
| 86       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO   |           | 2,638.80  |
| 60       | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,500.00 |           |
| 55       | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,800.00 |           |
| 10       | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,491.44 |           |
| 5        | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,603.19 |           |
| 15       | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,200.00  |           |
| 20       | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 17,501.00 |           |
| 50       | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,200.00  |           |
| 45       | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 14,960.80 |           |
| 35       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 16,900.00 |           |
| 65       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,100.00  |           |
| 25       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,536.37  |           |
| 30       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,240.00 |           |
| 75       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 15,350.00 |           |
| 70       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,700.00  |           |
| 40       | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN  | 35,000.00 |           |
| 80       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO   | 42,028.60 |           |
| 85       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO   | 2,638.80  |           |

\* Total-Poliza.: \* **701,250.60** **701,250.60**

EAA0000065 17/08/2023 PAGO FACTURAS A13625. A13628

|    |                                    |                             |   |          |          |
|----|------------------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI     |          | 1,790.34 |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13625 31/07/2023 000000           | 447.09   |          |
| 7  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13628 31/07/2023 000000           | 1,343.25 |          |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  |          | 447.09   |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF |          | 1,343.25 |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  | 447.09   |          |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF | 1,343.25 |          |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  |          | 447.09   |
| 11 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF |          | 1,343.25 |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE  | 447.09   |          |
| 10 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF | 1,343.25 |          |

\* Total-Poliza.: \* **5,371.02** **5,371.02**

EAA0000066 17/08/2023 PAGO FACTURA 2500



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000067, EAA0000068, EAA0000069, EAA0000070, EAA0000071, EAA0000072) detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 2   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI      | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE   | 492.51            |                   |
| 3   | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021909  DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCIO  | 20.49             |                   |
| 5   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021909  DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCIO  |                   | 20.49             |
| 4   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021909  DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCIO  | 20.49             |                   |
| 7   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021909  DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCIO  |                   | 20.49             |
| 6   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021909  DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCIO  | 20.49             |                   |
| 9   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021909  DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCIO  |                   | 20.49             |
| 8   | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021909  DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCIO  | 20.49             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |  | <b>574.47</b>     | <b>574.47</b>     |
| EAA0000075 17/08/2023 PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |                                    |                       |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                   | 375,281.00        |
| 2   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO    | PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTI   |                   | 594.09            |
| 3   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL     | PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTI   | 308,126.93        |                   |
| 4   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,       | PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTI   | 67,747.72         |                   |
| 5   | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021917  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   | 0.44              |                   |
| 7   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021917  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   |                   | 0.44              |
| 9   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021917  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   |                   | 0.44              |
| 6   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021917  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   | 0.44              |                   |
| 11  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021917  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   |                   | 0.44              |
| 8   | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021917  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   | 0.44              |                   |
| 10  | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 021917  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI   | 0.44              |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |  | <b>375,876.41</b> | <b>375,876.41</b> |
| EAA0000076 17/08/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO.                  |                                    |                       |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO         |                   | 1,556.00          |
| 10  | 2129-1-001298                      | ABELINO ANGULO ANGULO | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO    | 1,556.00          |                   |
| 7   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021922  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A  |                   | 778.00            |
| 3   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021921  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A  |                   | 778.00            |
| 9   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021922  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A  |                   | 778.00            |
| 2   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021921  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A  | 778.00            |                   |
| 5   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021921  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A  |                   | 778.00            |
| 6   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021922  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A  | 778.00            |                   |
| 8   | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021922  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A  | 778.00            |                   |
| 4   | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021921  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO A  | 778.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |  | <b>4,668.00</b>   | <b>4,668.00</b>   |
| EAA0000077 15/08/2023 HONORARIOS 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS                                    |                                    |                       |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA AGO 2023   |                   | 242,430.11        |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMIL   | 242,430.11        |                   |
| 4   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |
| 8   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |
| 12  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |
| 16  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |
| 32  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 36  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 40  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 44  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 48  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 20  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 24  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |
| 52  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 28  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |
| 68  | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 72  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 56  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 64  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 60  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 3        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 6        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 7        | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 10       | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 11       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 14       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 15       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 18       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 34       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 15,558.00 |
| 31       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 35       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 38       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 39       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 42       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 43       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,500.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,111.60  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,750.00  |
| 71       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 74       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 69       | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 73       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 57       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 65       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 61       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021943  1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza.. \*

803,279.21

803,279.21

EAA000078 18/08/2023 DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA

|   |                                    |                           |   |           |           |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA           |           | 20,000.00 |
| 6 | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIO   | 20,000.00 |           |
| 3 | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 021952  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A |           | 20,000.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 5   | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 021952  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A  |                  | 20,000.00        |
| 2   | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 021952  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A  | 20,000.00        |                  |
| 4   | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 021952  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A  | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |  | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| EAA0000079 18/08/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                       |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 98.34            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 15.72            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021953  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 114.06           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021953  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 114.06           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021953  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 114.06           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021953  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 114.06           |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021953  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 114.06           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021953  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 114.06           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021953  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 114.06           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |  | <b>456.24</b>    | <b>456.24</b>    |
| EAA0000080 19/08/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                       |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 161.14           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 25.78            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021954  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 186.92           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021954  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 186.92           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021954  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 186.92           |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021954  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 186.92           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021954  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 186.92           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021954  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 186.92           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL             | 021954  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 186.92           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                       |  | <b>747.68</b>    | <b>747.68</b>    |
| EAA0000083 15/08/2023 SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE         |                                    |                       |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 CUE  |                  | 1,967,696.01     |
| 2   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIE   |                  | 1,618.68         |
| 3   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIE   |                  | 1,952.68         |
| 4   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIE   | 1,971,267.37     |                  |
| 6   | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 122,287.35       |
| 10  | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 21,908.55        |
| 14  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 12,695.85        |
| 18  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 16,979.25        |
| 30  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 3,031.80         |
| 34  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 34,458.60        |
| 58  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 11,024.70        |
| 62  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 34,637.85        |
| 66  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 3,775.65         |
| 70  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 13,745.70        |
| 74  | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 15,779.85        |
| 78  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 17,876.40        |
| 82  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 9,745.05         |
| 86  | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 23,850.97        |
| 90  | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 12,668.25        |
| 94  | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 15,746.40        |
| 98  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 4,242.00         |
| 102   | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 14,129.43        |
| 22  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 6,899.40         |
| 26  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 89,428.65        |
| 38  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 8,364.30         |
| 42  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 5,416.35         |
| 46  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 56,772.45        |
| 106   | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 19,859.25        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 50       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,270.60  |
| 54       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 39,761.10  |
| 166      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,428.10  |
| 170      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 2,071.20   |
| 174      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,333.60   |
| 178      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 182      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 186      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 190      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 118      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,783.45  |
| 126      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,282.65   |
| 130      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 122      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 134      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 154      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,263.70  |
| 158      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 100,474.80 |
| 110      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 114      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,242.92  |
| 162      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 48,054.81  |
| 150      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,245.00  |
| 146      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,737.65   |
| 142      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 223,505.85 |
| 138      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 309,517.65 |
| 198      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 202      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 206      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 210      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 214      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 218      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 222      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 226      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 194      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 234      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 238      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 47,072.76  |
| 230      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 106,564.99 |
| 242      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 108,195.47 |
| 246      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 267,397.15 |
| 250      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,900.00  |
| 254      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,036.34  |
| 5        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 8        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |
| 9        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,908.55  |
| 13       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,695.85  |            |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,695.85  |
| 17       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 20       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,979.25  |
| 32       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,031.80   |
| 33       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,458.60  |            |
| 29       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,031.80   |            |
| 36       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,458.60  |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,637.85  |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,024.70  |
| 61       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,637.85  |            |
| 57       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |            |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,745.70  |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 69       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 65       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 73       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,779.85  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 77       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,876.40  |            |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,876.40  |
| 81       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,745.05   |            |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,745.05   |
| 85       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 23,850.97  |            |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 23,850.97  |
| 89       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25  |
| 93       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 96       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40  |
| 97       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |            |
| 104      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 14,129.43  |
| 100      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.00   |
| 101      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 14,129.43  |            |
| 28       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 89,428.65  |
| 21       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 24       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40   |
| 25       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 37       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |            |
| 40       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,364.30   |
| 41       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,416.35   |
| 45       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 56,772.45  |            |
| 48       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 56,772.45  |
| 105      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |            |
| 108      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 19,859.25  |
| 49       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 18,270.60  |            |
| 56       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 39,761.10  |
| 52       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,270.60  |
| 53       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 39,761.10  |            |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 2,071.20   |
| 168      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,428.10  |
| 169      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 2,071.20   |            |
| 165      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,428.10  |            |
| 173      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,333.60   |
| 177      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 180      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 181      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 184      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 185      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 188      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 189      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 192      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 120      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 45,783.45  |            |
| 117      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,282.65   |
| 128      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 129      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 132      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |            |
| 125      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 124      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 121      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 133      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |            |
| 136      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 160      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 100,474.80 |
| 156      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,263.70  |
| 157      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 100,474.80 |            |
| 153      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,263.70  |            |
| 116      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,242.92  |
| 109      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 112      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 113      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 11,242.92  |            |
| 164      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 48,054.81  |
| 161      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 48,054.81  |            |
| 148      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,737.65   |
| 149      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,245.00  |            |
| 145      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,737.65   |            |
| 152      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,245.00  |
| 137      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 309,517.65 |            |
| 144      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 223,505.85 |
| 140      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 309,517.65 |
| 141      | 8260-1-113001-000001-003105-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 223,505.85 |            |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 197      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 201      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 205      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |            |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 209      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 213      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 216      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 217      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 220      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 221      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 224      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 225      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |
| 228      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 196      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 193      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 236      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 233      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 237      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 47,072.76  |            |
| 240      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 47,072.76  |
| 229      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 106,564.99 |            |
| 232      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 106,564.99 |
| 241      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 108,195.47 |            |
| 244      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 108,195.47 |
| 245      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 267,397.15 |            |
| 248      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 267,397.15 |
| 249      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,900.00  |            |
| 252      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,900.00  |
| 253      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 20,036.34  |            |
| 256      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,036.34  |
| 7        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 11       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 19       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 15       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,695.85  |            |
| 31       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,031.80   |            |
| 35       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,458.60  |            |
| 59       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |            |
| 63       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,637.85  |            |
| 67       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 71       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 75       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 83       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,745.05   |            |
| 79       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,876.40  |            |
| 87       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 23,850.97  |            |
| 91       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 95       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 99       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |            |
| 103      | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 14,129.43  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 27       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |       |
| 23       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |       |
| 43       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |       |
| 39       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |       |
| 47       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 56,772.45  |       |
| 107      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |       |
| 51       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 18,270.60  |       |
| 55       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 39,761.10  |       |
| 167      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,428.10  |       |
| 171      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 2,071.20   |       |
| 179      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |       |
| 175      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |       |
| 183      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |       |
| 187      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |       |
| 191      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |       |
| 119      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 45,783.45  |       |
| 127      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |       |
| 131      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |       |
| 123      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |       |
| 135      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |       |
| 155      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,263.70  |       |
| 159      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 100,474.80 |       |
| 115      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 11,242.92  |       |
| 111      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |       |
| 163      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 48,054.81  |       |
| 151      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,245.00  |       |
| 147      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,737.65   |       |
| 143      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 223,505.85 |       |
| 139      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 309,517.65 |       |
| 199      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |       |
| 203      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 207      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |       |
| 211      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 215      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |       |
| 219      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 223      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 227      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |       |
| 195      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 235      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |       |
| 239      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 47,072.76  |       |
| 231      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 106,564.99 |       |
| 243      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 108,195.47 |       |
| 247      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 267,397.15 |       |
| 251      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,900.00  |       |
| 255      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021945  1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 20,036.34  |       |

\* Total-Poliza.: \*

6,620,252.45

6,620,252.45

EAA0000084 15/08/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.

|    |                                    |                       |  |           |           |
|----|------------------------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BEATRIZ ELENA BECERRA MONTA |           | 10,868.27 |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC  | 10,868.27 |           |
| 4  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |           | 3,111.60  |
| 8  | 8250-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |           | 7,740.64  |
| 12 | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |           | 541.05    |
| 6  | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |           | 3,111.60  |
| 3  | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR | 3,111.60  |           |
| 7  | 8260-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR | 7,740.64  |           |
| 10 | 8260-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |           | 7,740.64  |
| 14 | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |           | 541.05    |
| 11 | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR | 541.05    |           |
| 5  | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR | 3,111.60  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 9                   | 8270-1-132001-000001-003104-000012  | SINDICATUI                   | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 7,740.64          |                   |
| 13                  | 8270-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                    | 021974  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 541.05            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>33,654.85</b>  | <b>33,654.85</b>  |
| EAA0000085          | 15/08/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.      |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO      |                   | 5,966.82          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE        | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC     | 5,966.82          |                   |
| 4                   | 8250-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 1,760.00          |
| 8                   | 8250-1-132001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 3,978.08          |
| 12                  | 8250-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 228.74            |
| 3                   | 8260-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 1,760.00          |                   |
| 6                   | 8260-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 1,760.00          |
| 7                   | 8260-1-132001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 3,978.08          |                   |
| 10                  | 8260-1-132001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 3,978.08          |
| 11                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 228.74            |                   |
| 14                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 228.74            |
| 5                   | 8270-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 1,760.00          |                   |
| 9                   | 8270-1-132001-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 3,978.08          |                   |
| 13                  | 8270-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                    | 021976  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 228.74            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>17,900.46</b>  | <b>17,900.46</b>  |
| EAA0000086          | 15/08/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 CTA CORRIENTE                   |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  |                   | 1,589.33          |
| 2                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   |                   | 800.00            |
| 3                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   |                   | 469.58            |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005   | PENSION ALIMENT              | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   | 2,858.91          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>2,858.91</b>   | <b>2,858.91</b>   |
| EAA0000087          | 15/08/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE. |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                   | 110,129.30        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE               | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 105,868.57        |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE               | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 4,260.73          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>110,129.30</b> | <b>110,129.30</b> |
| EAA0000088          | 15/08/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE  |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                   | 4,319.75          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066   | PRÉSTAMO PERSC               | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 4,319.75          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>4,319.75</b>   | <b>4,319.75</b>   |
| EAA0000089          | 17/08/2023 PAGO FACTURA F00224  |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI   |                   | 32,480.00         |
| 2                   | 2112-1-002718   | JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI | VAAJ   F00000224 07/08/2023 0000C         | 32,480.00         |                   |
| 4                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ |                   | 32,480.00         |
| 6                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ |                   | 32,480.00         |
| 3                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ | 32,480.00         |                   |
| 5                   | 8270-3-351002-000004-009003-000023  | DIRECCION                    | 021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ | 32,480.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                              |   | <b>97,440.00</b>  | <b>97,440.00</b>  |
| EAA0000090          | 15/08/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2023                                   |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                   | 43,799.44         |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031   | OTROS DESCUENT               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO ;   | 8,556.00          |                   |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031   | OTROS DESCUENT               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO ;   | 89.70             |                   |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053   | DESCTO PRESTAM               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO ;   | 12,000.00         |                   |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058   | DESCUENTO SOLII              | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO ;   | 3,120.00          |                   |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058   | DESCUENTO SOLII              | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO ;   | 39.00             |                   |
| 2                   | 2117-1-000001-000019  | CUOTA SINDICAL               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO ;   | 19,766.35         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for ESCOBA DE MANGO, BOLSAS DETERGENTE, FUNDA P/MOP, GALON 4 LTS FABULOSO, and a total of 32,478.84.

EAA0000137 18/08/2023 PAGO DE CSIN-614

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for CUENTA CORRIENTE, CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA, and a total of 33,408.00.

EAA0000139 14/08/2023 PAGO DE FACTURA E2063

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for CUENTA CORRIENTE, JESUS VALENZUELA RUBIO, and PZ REFLECTOR LED RGB 50W, and a total of 18,082.08.

EAA0000140 14/08/2023 PAGO DE FACTURA 904.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for CUENTA CORRIENTE, JOSE LUIS DURAN QUINTERO, and APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CUADROS, and a total of 18,096.00.

EAA0000143 17/08/2023 PAGO DE COTIZACION 1359.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for CUENTA CORRIENTE, JESUS VALENZUELA RUBIO, and REFLECTOR LED RGB 50W, and a total of 9,041.04.

EAA0000153 18/08/2023 PAGO DE COTIZACION 0129

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for CUENTA CORRIENTE, CENTRAL DE MAYOREO AUTORIZADA, and PARAGUAS BASTON SKY, and a total of 15,346.80.

EAA0000163 17/08/2023 PAGO DE FACTURA 2646



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                    | 0000000-AA RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GC   |                  | 2,411.29         |
| 2                   | 2112-1-002727                      | RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GC         | AUGR1   A2646 17/08/2023 000000          | 2,411.29         |                  |
| 4                   | 8250-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCH |                  | 2,411.29         |
| 3                   | 8260-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCH | 2,411.29         |                  |
| 6                   | 8260-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCH |                  | 2,411.29         |
| 5                   | 8270-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                           | 022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCH | 2,411.29         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |  | <b>7,233.87</b>  | <b>7,233.87</b>  |
| EAA0000201          | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS ENERO 2022         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                    | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   |                  | 7,508.21         |
| 2                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS IMSS ENERO 2022              | 7,508.21         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |  | <b>7,508.21</b>  | <b>7,508.21</b>  |
| EAA0000202          | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS Y RCV FEBRERO 2022 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                    | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   |                  | 16,617.98        |
| 2                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO 2022            | 6,645.45         |                  |
| 3                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS RCV FEBRERO 2022             | 9,972.53         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |  | <b>16,617.98</b> | <b>16,617.98</b> |
| EAA0000203          | 16/08/2023                         | PAGO CUOTA IMSS MARZO 2022          |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                    | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   |                  | 8,244.37         |
| 2                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTA IMSS MARZO 2022               | 8,244.37         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |  | <b>8,244.37</b>  | <b>8,244.37</b>  |
| EAA0000204          | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2022   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                    | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   |                  | 18,037.40        |
| 2                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS IMSS ABRIL 2022              | 7,840.74         |                  |
| 3                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS RCV ABRIL 2022               | 10,196.66        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |  | <b>18,037.40</b> | <b>18,037.40</b> |
| EAA0000205          | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2022          |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                    | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   |                  | 7,884.01         |
| 2                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2022               | 7,884.01         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |  | <b>7,884.01</b>  | <b>7,884.01</b>  |
| EAA0000206          | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS Y RCV JUNIO 2022   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                    | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   |                  | 17,192.58        |
| 2                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS IMSS JUNIO 2022              | 7,473.43         |                  |
| 3                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS RCV JUNIO 2022               | 9,719.15         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |  | <b>17,192.58</b> | <b>17,192.58</b> |
| EAA0000207          | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS JULIO 2022         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                    | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   |                  | 7,571.26         |
| 2                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS IMSS JULIO 2022              | 7,571.26         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |  | <b>7,571.26</b>  | <b>7,571.26</b>  |
| EAA0000208          | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS Y RCV AGOSTO 2022  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                    | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   |                  | 16,922.95        |
| 2                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS IMSS AGOSTO 2022             | 7,424.99         |                  |
| 3                   | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022        | PAGO CUOTAS RCV AGOSTO 2022              | 9,497.96         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                     |  | <b>16,922.95</b> | <b>16,922.95</b> |
| EAA0000209          | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2022    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                    | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   |                  | 7,050.81         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 2          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022          | PAGO CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2022         | 7,050.81          |                   |
|            |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                      | <b>7,050.81</b>   | <b>7,050.81</b>   |
| EAA0000211 | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS Y RCV OCTUBRE 2022   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                      | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO |                   | 16,152.84         |
| 2          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022          | PAGO CUOTAS IMSS OCTUBRE 2022            | 7,151.85          |                   |
| 3          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022          | PAGO CUOTAS RCV OCTUBRE 2022             | 9,000.99          |                   |
|            |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                      | <b>16,152.84</b>  | <b>16,152.84</b>  |
| EAA0000212 | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2022       |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                      | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO |                   | 6,792.01          |
| 2          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022          | PAGO CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2022          | 6,792.01          |                   |
|            |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                      | <b>6,792.01</b>   | <b>6,792.01</b>   |
| EAA0000213 | 16/08/2023                         | PAGO CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2022 |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                      | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO |                   | 15,584.35         |
| 2          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022          | PAGO CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2022          | 6,900.15          |                   |
| 3          | 3220-1-000039                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022          | PAGO CUOTAS RCV DICIEMBRE 2022           | 8,684.20          |                   |
|            |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                      | <b>15,584.35</b>  | <b>15,584.35</b>  |
| EAA0000233 | 18/08/2023                         | PAGO FACTURA 125                      |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                      | 0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   |                   | 40,000.00         |
| 2          | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139       | 125 18/08/2023 000000000                 | 40,000.00         |                   |
| 8          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI |                   | 30,000.00         |
| 4          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI |                   | 10,000.00         |
| 3          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI | 10,000.00         |                   |
| 6          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI |                   | 10,000.00         |
| 7          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI | 30,000.00         |                   |
| 10         | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI |                   | 30,000.00         |
| 9          | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI | 30,000.00         |                   |
| 5          | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACOI | 10,000.00         |                   |
|            |                                    |                                       | * Total-Poliza... *                      | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |
| EEE0000001 | 17/08/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS                  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA                | 0000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D |                   | 19,828.00         |
| 2          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3320 03/07/2023 000013                 | 944.00            |                   |
| 7          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3322 03/07/2023 000018                 | 1,364.00          |                   |
| 12         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3354 06/07/2023 000018                 | 1,364.00          |                   |
| 17         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3420 10/07/2023 000018                 | 1,364.00          |                   |
| 22         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3421 10/07/2023 000013                 | 944.00            |                   |
| 82         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3353 06/07/2023 000013                 | 944.00            |                   |
| 77         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3668 31/07/2023 000018                 | 1,364.00          |                   |
| 57         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3584 24/07/2023 000018                 | 1,364.00          |                   |
| 62         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3597 25/07/2023 000013                 | 944.00            |                   |
| 67         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3636 28/07/2023 000013                 | 944.00            |                   |
| 72         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | D3635 28/07/2023 0000188                 | 1,364.00          |                   |
| 27         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3454 13/07/2023 000018                 | 1,364.00          |                   |
| 32         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3455 13/07/2023 000013                 | 944.00            |                   |
| 37         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3513 18/07/2023 000013                 | 944.00            |                   |
| 42         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3514 18/07/2023 000018                 | 1,364.00          |                   |
| 47         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3542 20/07/2023 000018                 | 1,364.00          |                   |
| 52         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI     | CR3579 23/07/2023 000013                 | 944.00            |                   |
| 4          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                            | 021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 944.00            |
| 24         | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                            | 021723 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 944.00            |
| 19         | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                            | 021726 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 1,364.00          |
| 9          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                            | 021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 1,364.00          |
| 14         | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                            | 021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 1,364.00          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 75                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 1,364.00         |                  |
| 85                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>59,484.00</b> | <b>59,484.00</b> |

EEE0000002 17/08/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|                     |                                    |                           |   |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA    | 0000000-EE SERVIAVILAS SA DE CV         |                   | 44,622.97         |
| 17                  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR1024 31/07/2023 000000          | 14,526.97         |                   |
| 2                   | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR964 30/06/2023 000000           | 7,800.00          |                   |
| 7                   | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR966 30/06/2023 000000           | 14,496.00         |                   |
| 12                  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   DR1023 31/07/2023 000000          | 7,800.00          |                   |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 7,800.00          |
| 14                  | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 7,800.00          |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 14,496.00         |
| 19                  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 14,526.97         |
| 13                  | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,800.00          |                   |
| 16                  | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 7,800.00          |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,800.00          |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 7,800.00          |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 14,496.00         |                   |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 14,496.00         |
| 21                  | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 14,526.97         |
| 18                  | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 14,526.97         |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,800.00          |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                 | 020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,800.00          |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 14,496.00         |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 14,526.97         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                           |   | <b>133,868.91</b> | <b>133,868.91</b> |

EEE0000003 17/08/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|     |               |                         |                                    |           |            |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1   | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA  | 0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO |           | 241,802.51 |
| 2   | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5452 31/07/2023 0000000     | 5,965.50  |            |
| 7   | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5453 31/07/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 12  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5454 31/07/2023 0000000     | 5,500.00  |            |
| 17  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5455 31/07/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 22  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5456 31/07/2023 0000000     | 1,500.00  |            |
| 27  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5457 31/07/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 32  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5458 31/07/2023 0000000     | 4,500.00  |            |
| 37  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5459 31/07/2023 0000000     | 4,498.27  |            |
| 42  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5460 31/07/2023 0000000     | 4,500.00  |            |
| 47  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5461 31/07/2023 0000000     | 4,497.71  |            |
| 190 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5488 31/07/2023 0000000     | 57,535.48 |            |
| 195 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5489 31/07/2023 0000000     | 43,544.71 |            |
| 52  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5462 31/07/2023 0000000     | 3,500.23  |            |
| 57  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5463 31/07/2023 0000000     | 3,000.00  |            |
| 62  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5464 31/07/2023 0000000     | 5,800.00  |            |
| 67  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5465 31/07/2023 0000000     | 3,158.24  |            |
| 72  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5466 31/07/2023 0000000     | 4,900.05  |            |
| 77  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5467 31/07/2023 0000000     | 4,000.00  |            |
| 82  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5468 31/07/2023 0000000     | 4,200.00  |            |
| 87  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5469 31/07/2023 0000000     | 7,100.09  |            |
| 92  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5470 31/07/2023 0000000     | 6,900.00  |            |
| 97  | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5471 31/07/2023 0000000     | 4,000.00  |            |
| 102 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5472 31/07/2023 0000000     | 1,300.00  |            |
| 107 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5473 31/07/2023 0000000     | 4,500.00  |            |
| 112 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5474 31/07/2023 0000000     | 1,999.26  |            |
| 117 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5475 31/07/2023 0000000     | 1,000.00  |            |
| 122 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5476 31/07/2023 0000000     | 500.00    |            |
| 127 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5477 31/07/2023 0000000     | 1,200.00  |            |
| 132 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5478 31/07/2023 0000000     | 1,000.00  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5480 31/07/2023 0000000          | 500.00    |           |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5481 31/07/2023 0000000          | 500.00    |           |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5482 31/07/2023 0000000          | 500.00    |           |
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5484 31/07/2023 0000000          | 500.00    |           |
| 157      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5485 31/07/2023 0000000          | 1,000.00  |           |
| 162      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5486 31/07/2023 0000000          | 27,500.00 |           |
| 167      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5490 31/07/2023 0000000          | 3,000.00  |           |
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5491 31/07/2023 0000000          | 10,001.00 |           |
| 177      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5492 31/07/2023 0000000          | 5,201.97  |           |
| 44       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 49       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,497.71  |
| 39       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,498.27  |
| 34       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 59       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,000.00  |
| 54       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,500.23  |
| 159      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 154      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 4        | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,965.50  |
| 139      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 84       | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,200.00  |
| 24       | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00  |
| 19       | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 7,100.09  |
| 144      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 149      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 14       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,500.00  |
| 9        | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,200.00  |
| 104      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,300.00  |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,000.00  |
| 119      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 29       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 179      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |           | 2,251.77  |
| 69       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,158.24  |
| 94       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,900.00  |
| 99       | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,000.00  |
| 183      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |           | 1,950.20  |
| 187      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |           | 1,000.00  |
| 64       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,800.00  |
| 74       | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,900.05  |
| 109      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 114      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,999.26  |
| 174      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |           | 10,001.00 |
| 164      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 27,500.00 |
| 169      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,000.00  |
| 192      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 57,535.48 |
| 197      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 43,544.71 |
| 33       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 38       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,498.27  |           |
| 43       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 36       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 41       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,498.27  |
| 46       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 51       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,497.71  |
| 48       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,497.71  |           |
| 56       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,500.23  |
| 61       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,000.00  |
| 53       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.23  |           |
| 58       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,000.00  |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 153      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 158      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 156      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 161      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 3        | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,965.50  |           |
| 6        | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,965.50  |
| 138      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 141      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 83       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,200.00  |           |
| 86       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,200.00  |
| 26       | 8260-2-261001-000001-006000-000009 | SINDICATU   | 021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00  |
| 23       | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00  |           |
| 21       | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 18       | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 7,100.09  |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,100.09  |           |
| 143      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 146      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 151      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 148      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 13       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00  |           |
| 11       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 8        | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 16       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,500.00  |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00  |           |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,200.00  |
| 106      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,300.00  |
| 103      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00  |           |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,000.00  |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00  |           |
| 118      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 121      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00    |
| 28       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 31       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 178      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 2,251.77  |           |
| 71       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,158.24  |
| 68       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,158.24  |           |
| 181      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |           | 2,251.77  |
| 96       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,900.00  |
| 93       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,900.00  |           |
| 98       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00  |           |
| 101      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,000.00  |
| 182      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 1,950.20  |           |
| 185      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |           | 1,950.20  |
| 186      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 1,000.00  |           |
| 189      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |           | 1,000.00  |
| 63       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,800.00  |           |
| 66       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,800.00  |
| 73       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,900.05  |           |
| 76       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,900.05  |
| 108      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 111      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 113      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,999.26  |           |
| 116      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,999.26  |
| 173      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 10,001.00 |           |
| 166      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 27,500.00 |
| 171      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,000.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 168      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,000.00  |           |
| 163      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 27,500.00 |           |
| 176      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  |           | 10,001.00 |
| 191      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 57,535.48 |           |
| 196      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 43,544.71 |           |
| 194      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 57,535.48 |
| 199      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 43,544.71 |
| 35       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 45       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 50       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,497.71  |           |
| 40       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,498.27  |           |
| 60       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,000.00  |           |
| 55       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.23  |           |
| 160      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 155      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 5        | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,965.50  |           |
| 140      | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 85       | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,200.00  |           |
| 25       | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00  |           |
| 20       | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 90       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,100.09  |           |
| 145      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 150      | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 15       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00  |           |
| 10       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 130      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00  |           |
| 105      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00  |           |
| 80       | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00  |           |
| 120      | 8270-2-261001-000002-001000-000027 | DIRECCION   | 021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 125      | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 30       | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 135      | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 180      | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 2,251.77  |           |
| 70       | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,158.24  |           |
| 95       | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,900.00  |           |
| 100      | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00  |           |
| 184      | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 1,950.20  |           |
| 188      | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 1,000.00  |           |
| 65       | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,800.00  |           |
| 75       | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,900.05  |           |
| 110      | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 115      | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,999.26  |           |
| 175      | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/  | 10,001.00 |           |
| 165      | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 27,500.00 |           |
| 170      | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,000.00  |           |
| 193      | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 57,535.48 |           |
| 198      | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 43,544.71 |           |

\* Total-Poliza... \*

725,407.53

725,407.53

EEE000004 17/08/2023 PAGO FACTURA DI86553

|   |                                    |                              |   |  |          |          |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA       | 0000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS |  | 7,999.97 | 7,999.97 |
| 2 | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS | SHA   DI86553 31/07/2023 000000         |  | 7,999.97 |          |
| 4 | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 021606  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |  | 7,999.97 | 7,999.97 |
| 3 | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 021606  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |  | 7,999.97 |          |
| 6 | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 021606  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |  |          | 7,999.97 |
| 5 | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 021606  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |  | 7,999.97 |          |

\* Total-Poliza... \*

23,999.91

23,999.91

EEE000005 18/08/2023 PAGO FACTURAS VARIAS



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 1        | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA      | 0000000-EE MULTISERVICIOS EL CAMINANTE : |           | 79,964.39 |
| 107      | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR73 30/06/2023 00000000                 | 11,553.50 |           |
| 92       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR70 30/06/2023 00000000                 | 3,292.05  |           |
| 97       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR71 30/06/2023 00000000                 | 16,509.38 |           |
| 102      | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR72 30/06/2023 00000000                 | 34,060.50 |           |
| 62       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR64 30/06/2023 00000000                 | 500.00    |           |
| 67       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR65 30/06/2023 00000000                 | 1,290.76  |           |
| 72       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR66 30/06/2023 00000000                 | 1,500.00  |           |
| 77       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR67 30/06/2023 00000000                 | 700.00    |           |
| 82       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR68 30/06/2023 00000000                 | 858.20    |           |
| 87       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR69 30/06/2023 00000000                 | 1,700.00  |           |
| 2        | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR52 30/06/2023 00000000                 | 1,500.00  |           |
| 7        | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR53 30/06/2023 00000000                 | 500.00    |           |
| 12       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR54 30/06/2023 00000000                 | 400.00    |           |
| 17       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR55 30/06/2023 00000000                 | 500.00    |           |
| 22       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR56 30/06/2023 00000000                 | 500.00    |           |
| 27       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR57 30/06/2023 00000000                 | 800.00    |           |
| 32       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR58 30/06/2023 00000000                 | 800.00    |           |
| 37       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR59 30/06/2023 00000000                 | 500.00    |           |
| 42       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR60 30/06/2023 00000000                 | 500.00    |           |
| 47       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR61 30/06/2023 00000000                 | 500.00    |           |
| 52       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR62 30/06/2023 00000000                 | 500.00    |           |
| 57       | 2112-1-000061                      | MULTISERVICIOS EL CAMINANTE | CR63 30/06/2023 00000000                 | 1,000.00  |           |
| 49       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 39       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 54       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 74       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 1,500.00  |
| 34       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 800.00    |
| 29       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 800.00    |
| 19       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 94       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 3,292.05  |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 9        | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 44       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 69       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 1,290.76  |
| 79       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 700.00    |
| 84       | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 858.20    |
| 14       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 400.00    |
| 24       | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 89       | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 1,700.00  |
| 59       | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 1,000.00  |
| 99       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |           | 16,509.38 |
| 104      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |           | 34,060.50 |
| 109      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 11,553.50 |
| 4        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A  |           | 1,500.00  |
| 41       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 48       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00    |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 38       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00    |           |
| 56       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 53       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00    |           |
| 73       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00  |           |
| 76       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 1,500.00  |
| 31       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 800.00    |
| 36       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 800.00    |
| 28       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 800.00    |           |
| 33       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 800.00    |           |
| 21       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 500.00    |
| 18       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00    |           |
| 93       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 3,292.05  |           |
| 96       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |           | 3,292.05  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 63                  | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 66                  | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 500.00            |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 500.00            |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 43                  | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 46                  | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 500.00            |
| 68                  | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 1,290.76          |                   |
| 71                  | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 1,290.76          |
| 78                  | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 700.00            |                   |
| 81                  | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 700.00            |
| 86                  | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 858.20            |
| 83                  | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 858.20            |                   |
| 16                  | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 400.00            |
| 13                  | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 400.00            |                   |
| 26                  | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 500.00            |
| 23                  | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 88                  | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 1,700.00          |                   |
| 91                  | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 1,700.00          |
| 61                  | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 1,000.00          |
| 58                  | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 1,000.00          |                   |
| 98                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV                 | 16,509.38         |                   |
| 101                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV                 |                   | 16,509.38         |
| 106                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV                 |                   | 34,060.50         |
| 103                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV                 | 34,060.50         |                   |
| 108                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 11,553.50         |                   |
| 111                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 |                   | 11,553.50         |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A                 | 1,500.00          |                   |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A                 |                   | 1,500.00          |
| 50                  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 40                  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 55                  | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 75                  | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 1,500.00          |                   |
| 35                  | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 800.00            |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 800.00            |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 95                  | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 3,292.05          |                   |
| 65                  | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 45                  | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 70                  | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 1,290.76          |                   |
| 80                  | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 700.00            |                   |
| 85                  | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 858.20            |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 400.00            |                   |
| 25                  | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 500.00            |                   |
| 90                  | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 1,700.00          |                   |
| 60                  | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 1,000.00          |                   |
| 100                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV                 | 16,509.38         |                   |
| 105                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV                 | 34,060.50         |                   |
| 110                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI                 | 11,553.50         |                   |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A                 | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>239,893.17</b> | <b>239,893.17</b> |
| EMM0000001          | 15/08/2023                         | PAGO DE FACTURA 040AF ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNI |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878   | 0000000-MM PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE                  |                   | 150,018.83        |
| 2                   | 2113-1-000010                      | 000909-000038  | PAVIRA CONSTRUC PCO   040AF 10/08/2023 002154           | 156,235.08        |                   |
| 7                   | 2117-1-000001                      | 000005-000018  | 3 % RETENCION O PAGO DE FACTURA 040AF ESTIMACION 1. CON |                   | 6,216.25          |
| 4                   | 8250-6-616007                      | 000008-001000-000030   | CONSTRUC 021892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BA        |                   | 156,235.08        |
| 3                   | 8260-6-616007                      | 000008-001000-000030   | CONSTRUC 021892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BA        | 156,235.08        |                   |
| 6                   | 8260-6-616007                      | 000008-001000-000030   | CONSTRUC 021892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BA        |                   | 156,235.08        |
| 5                   | 8270-6-616007                      | 000008-001000-000030   | CONSTRUC 021892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BA        | 156,235.08        |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO DE', 'BOLSA DE HIELO', 'VIATICOS A CULIACAN', and 'PAGO DE RETENCION DE ISR'. It includes sub-totals for each section and a grand total at the bottom.



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220  | ISR/SUELDOS (ISP              | PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLIC    | 91,412.80           |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001222  | ISR/ HONORARIOS               | PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLIC    | 5,587.96            |                     |
| 4                   | 5139-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021912  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI    | 0.24                |                     |
| 6                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021912  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI    |                     | 0.24                |
| 8                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021912  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI    |                     | 0.24                |
| 5                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021912  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI    | 0.24                |                     |
| 7                   | 8260-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021912  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI    | 0.24                |                     |
| 10                  | 8260-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021912  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI    |                     | 0.24                |
| 9                   | 8270-3-399001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 021912  REDONDEO POR PAGO DE RETENCIOI    | 0.24                |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>97,001.72</b>    | <b>97,001.72</b>    |
| ENN0000022          | 15/08/2023 SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                   |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 SEC   |                     | 767,076.40          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚE    | 767,076.40          |                     |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 202,255.56          |
| 8                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 706,821.45          |
| 12                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 1,793.00            |
| 10                  | 8260-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 706,821.45          |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 202,255.56          |
| 7                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 706,821.45          |                     |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 202,255.56          |                     |
| 14                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 1,793.00            |
| 11                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 1,793.00            |                     |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 202,255.56          |                     |
| 9                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 706,821.45          |                     |
| 13                  | 8270-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021926  1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>2,588,816.42</b> | <b>2,588,816.42</b> |
| ENN0000023          | 15/08/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA                |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  |                     | 1,254.13            |
| 2                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   |                     | 807.48              |
| 3                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   |                     | 588.24              |
| 4                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   |                     | 1,647.87            |
| 5                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   |                     | 1,254.13            |
| 6                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   |                     | 400.16              |
| 7                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   |                     | 2,032.20            |
| 8                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   |                     | 2,197.16            |
| 9                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   |                     | 1,291.85            |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT               | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC   | 11,473.22           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>11,473.22</b>    | <b>11,473.22</b>    |
| ENN0000024          | 15/08/2023 HONORARIOS 1RA QNA AGO 2023 HON ASIM SEGURDAD PÚBLICA                         |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA AGO 2023    |                     | 28,012.27           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 1RA QNA AGO 2023 HON ASIM S    | 28,012.27           |                     |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021932  1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS § |                     | 30,806.25           |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021932  1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS § | 30,806.25           |                     |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021932  1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS § |                     | 30,806.25           |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 021932  1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS § | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>89,624.77</b>    | <b>89,624.77</b>    |
| ENN0000025          | 15/08/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                     | 56,032.98           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 56,032.98           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>56,032.98</b>    | <b>56,032.98</b>    |
| ENN0000026          | 15/08/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 12,511.28           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like VIATICOS, PAGO FACTURA, IMSS, and APOYO FINANCIERO.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 160      | 1122-6-000005               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CC  | 336,290.00   |              |
| 143      | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI    | 2,764,000.00 |              |
| 144      | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI    |              | 2,764,000.00 |
| 150      | 1122-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CC  | 336,290.00   |              |
| 151      | 1122-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CC  |              | 336,290.00   |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,515.59     |              |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,515.59     |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,511.58     |              |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,511.58     |
| 59       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 615.58       |              |
| 60       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 615.58       |
| 66       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 19,200.00    |              |
| 67       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 19,200.00    |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 30.81        |              |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 30.81        |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 383.81       |              |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 383.81       |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 943.29       |              |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 943.29       |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 311.22       |              |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 311.22       |
| 73       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 536.87       |              |
| 74       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 536.87       |
| 80       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 536.87       |              |
| 81       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 536.87       |
| 87       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,610.55     |              |
| 88       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,610.55     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 141.20       |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 141.20       |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 161.53       |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 161.53       |
| 94       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,981.56     |              |
| 95       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,981.56     |
| 101      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 5,446.35     |              |
| 102      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 5,446.35     |
| 108      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,496.00     |              |
| 109      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,496.00     |
| 115      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 2,074.80     |              |
| 116      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 2,074.80     |
| 122      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,720.00     |              |
| 123      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,720.00     |
| 136      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 5,491.60     |              |
| 137      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 5,491.60     |
| 129      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 363.09       |              |
| 130      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 363.09       |
| 158      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023. CI | 8,276.31     |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 1,515.59     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 1,511.58     |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 615.58       |
| 65       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 19,200.00    |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 30.81        |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 383.81       |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 943.29       |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 311.22       |
| 72       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 536.87       |
| 79       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 536.87       |
| 86       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 1,610.55     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 141.20       |
| 93       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 1,981.56     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 161.53       |
| 100      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 5,446.35     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 107      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 1,496.00     |
| 114      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 2,074.80     |
| 121      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 1,720.00     |
| 128      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 363.09       |
| 135      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023     |              | 5,491.60     |
| 142      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI    |              | 2,764,000.00 |
| 149      | 4211-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CC  |              | 336,290.00   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,515.59     |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,511.58     |              |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 615.58       |              |
| 68       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 19,200.00    |              |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 383.81       |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 30.81        |              |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 943.29       |              |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 311.22       |              |
| 75       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 536.87       |              |
| 82       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 536.87       |              |
| 89       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,610.55     |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 161.53       |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 141.20       |              |
| 96       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,981.56     |              |
| 103      | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 5,446.35     |              |
| 110      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,496.00     |              |
| 117      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 2,074.80     |              |
| 124      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,720.00     |              |
| 138      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 5,491.60     |              |
| 131      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 363.09       |              |
| 145      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI    | 2,764,000.00 |              |
| 152      | 8120-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CC  | 336,290.00   |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,515.59     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,515.59     |              |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,511.58     |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,511.58     |              |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 615.58       |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 615.58       |              |
| 69       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 19,200.00    |
| 70       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 19,200.00    |              |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 30.81        |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 30.81        |              |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 383.81       |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 383.81       |              |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 943.29       |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 943.29       |              |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 311.22       |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 311.22       |              |
| 76       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 536.87       |
| 77       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 536.87       |              |
| 83       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 536.87       |
| 84       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 536.87       |              |
| 90       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,610.55     |
| 91       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,610.55     |              |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 141.20       |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 141.20       |              |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 161.53       |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 161.53       |              |
| 97       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,981.56     |
| 98       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,981.56     |              |
| 104      | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 5,446.35     |
| 105      | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 5,446.35     |              |
| 111      | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, |              | 1,496.00     |
| 112      | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14, | 1,496.00     |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 118                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 2,074.80             |
| 119                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   | 2,074.80             |                      |
| 125                 | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 1,720.00             |
| 126                 | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   | 1,720.00             |                      |
| 139                 | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 5,491.60             |
| 140                 | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   | 5,491.60             |                      |
| 132                 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 363.09               |
| 133                 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   | 363.09               |                      |
| 146                 | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES             | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONIENTES |                      | 2,764,000.00         |
| 147                 | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES             | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONIENTES | 2,764,000.00         |                      |
| 153                 | 8140-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA                | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CC    |                      | 336,290.00           |
| 154                 | 8140-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA                | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CC    | 336,290.00           |                      |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 1,515.59             |
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 1,511.58             |
| 64                  | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 615.58               |
| 71                  | 8150-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 19,200.00            |
| 43                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 383.81               |
| 36                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 30.81                |
| 50                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 943.29               |
| 57                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 311.22               |
| 78                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 536.87               |
| 85                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 536.87               |
| 92                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 1,610.55             |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 161.53               |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 141.20               |
| 99                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 1,981.56             |
| 106                 | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 5,446.35             |
| 113                 | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS           | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 1,496.00             |
| 120                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 2,074.80             |
| 127                 | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 1,720.00             |
| 141                 | 8150-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 5,491.60             |
| 134                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14,   |                      | 363.09               |
| 148                 | 8150-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES             | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONIENTES |                      | 2,764,000.00         |
| 155                 | 8150-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA                | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CC    |                      | 336,290.00           |
| * Total-Poliza... * |                             |                                       |   | <b>12,585,449.20</b> | <b>12,585,449.20</b> |
| I 0000011           | 15/08/2023                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023       | 8,819.94             |                      |
| 3                   | 1124-1-120202               |                                       | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   | 7,780.50             |                      |
| 4                   | 1124-1-120202               |                                       | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   |                      | 7,780.50             |
| 10                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   | 617.93               |                      |
| 11                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   |                      | 617.93               |
| 17                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   | 617.93               |                      |
| 18                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   |                      | 617.93               |
| 24                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   | 1,853.73             |                      |
| 25                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   |                      | 1,853.73             |
| 31                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   | 778.05               |                      |
| 32                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   |                      | 778.05               |
| 38                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   | 6,535.62             |                      |
| 39                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   |                      | 6,535.62             |
| 45                  | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   | 4,007.28             |                      |
| 46                  | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   |                      | 4,007.28             |
| 52                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   | 1,815.45             |                      |
| 53                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   |                      | 1,815.45             |
| 59                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   | 653.56               |                      |
| 60                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15,   |                      | 653.56               |
| 65                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, C    | 15,840.11            |                      |
| 2                   | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023       |                      | 7,780.50             |
| 9                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023       |                      | 617.93               |
| 16                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                       | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023       |                      | 617.93               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 23                  | 4119-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 1,853.73         |
| 30                  | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \               | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 778.05           |
| 37                  | 4141-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 6,535.62         |
| 44                  | 4143-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 4,007.28         |
| 51                  | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 1,815.45         |
| 58                  | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 653.56           |
| 5                   | 8120-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 7,780.50         |                  |
| 12                  | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 617.93           |                  |
| 19                  | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 617.93           |                  |
| 26                  | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 1,853.73         |                  |
| 33                  | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 778.05           |                  |
| 40                  | 8120-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 6,535.62         |                  |
| 47                  | 8120-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 4,007.28         |                  |
| 54                  | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 1,815.45         |                  |
| 61                  | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 653.56           |                  |
| 6                   | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 7,780.50         |
| 7                   | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 7,780.50         |                  |
| 13                  | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 617.93           |
| 14                  | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 617.93           |                  |
| 20                  | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 617.93           |
| 21                  | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 617.93           |                  |
| 27                  | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 1,853.73         |
| 28                  | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 1,853.73         |                  |
| 34                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 778.05           |
| 35                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 778.05           |                  |
| 41                  | 8140-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 6,535.62         |
| 42                  | 8140-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 6,535.62         |                  |
| 48                  | 8140-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 4,007.28         |
| 49                  | 8140-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 4,007.28         |                  |
| 55                  | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 1,815.45         |
| 56                  | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 1,815.45         |                  |
| 62                  | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 653.56           |
| 63                  | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, | 653.56           |                  |
| 8                   | 8150-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 7,780.50         |
| 15                  | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 617.93           |
| 22                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 617.93           |
| 29                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 1,853.73         |
| 36                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 778.05           |
| 43                  | 8150-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 6,535.62         |
| 50                  | 8150-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 4,007.28         |
| 57                  | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 1,815.45         |
| 64                  | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15, |                  | 653.56           |
| * Total-Poliza..: * |                      |                                       |   | <b>98,640.20</b> | <b>98,640.20</b> |
| I 0000012           | 16/08/2023           | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 |   |                  |                  |
| 135                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     | 846.95           |                  |
| 136                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                      | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI     | 1,019,997.00     |                  |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     | 10,156.21        |                  |
| 129                 | 1122-8-810101        | PARTICIPACIONES FEDERALES             | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI     | 1,019,997.00     |                  |
| 130                 | 1122-8-810101        | PARTICIPACIONES FEDERALES             | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI     |                  | 1,019,997.00     |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 141.05           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |                  | 141.05           |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 175.04           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |                  | 175.04           |
| 59                  | 1124-1-120202        |                                       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 5,187.00         |                  |
| 60                  | 1124-1-120202        |                                       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |                  | 5,187.00         |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 12.21            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |                  | 12.21            |
| 38                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 75.06            |                  |
| 39                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |                  | 75.06            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|--------------|
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 303.30   |              |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 303.30       |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 103.74   |              |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 103.74       |
| 66       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 178.02   |              |
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 178.02       |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 178.02   |              |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 178.02       |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 534.05   |              |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 534.05       |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 18.02    |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 18.02        |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 18.53    |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 18.53        |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 518.70   |              |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 518.70       |
| 94       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 2,178.54 |              |
| 95       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 2,178.54     |
| 101      | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 155.61   |              |
| 102      | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 155.61       |
| 108      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 103.74   |              |
| 109      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 103.74       |
| 115      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 344.48   |              |
| 116      | 1124-4-430106               | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 344.48       |
| 122      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 778.05   |              |
| 123      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 778.05       |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 141.05       |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 175.04       |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 5,187.00     |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 12.21        |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 75.06        |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 303.30       |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 103.74       |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 178.02       |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 178.02       |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 534.05       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 18.02        |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 518.70       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 18.53        |
| 93       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 2,178.54     |
| 100      | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 155.61       |
| 107      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 103.74       |
| 114      | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 344.48       |
| 121      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023     |          | 778.05       |
| 128      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI     |          | 1,019,997.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 141.05   |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 175.04   |              |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 5,187.00 |              |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 75.06    |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 12.21        |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 303.30       |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 103.74   |              |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 178.02   |              |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |          | 178.02       |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 534.05   |              |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 518.70   |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 18.02    |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 18.53    |              |
| 96       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 2,178.54 |              |
| 103      | 8120-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 155.61   |              |
| 110      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 103.74   |              |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE         | HABER        |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|
| 117 | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 344.48       |              |
| 124 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 778.05       |              |
| 131 | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     |             | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI     | 1,019,997.00 |              |
| 6   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 141.05       |
| 7   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 141.05       |              |
| 13  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 175.04       |
| 14  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 175.04       |              |
| 62  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 5,187.00     |
| 63  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 5,187.00     |              |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 12.21        |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 12.21        |              |
| 41  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 75.06        |
| 42  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 75.06        |              |
| 48  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 303.30       |
| 49  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 303.30       |              |
| 55  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 103.74       |
| 56  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 103.74       |              |
| 69  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 178.02       |
| 70  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 178.02       |              |
| 76  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 178.02       |
| 77  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 178.02       |              |
| 83  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 534.05       |
| 84  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 534.05       |              |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 18.02        |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 18.02        |              |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 18.53        |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 18.53        |              |
| 90  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 518.70       |
| 91  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 518.70       |              |
| 97  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 2,178.54     |
| 98  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 2,178.54     |              |
| 104 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 155.61       |
| 105 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 155.61       |              |
| 111 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 103.74       |
| 112 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 103.74       |              |
| 118 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 344.48       |
| 119 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 344.48       |              |
| 125 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 778.05       |
| 126 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, | 778.05       |              |
| 132 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     |             | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI     |              | 1,019,997.00 |
| 133 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     |             | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI     | 1,019,997.00 |              |
| 8   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 141.05       |
| 15  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 175.04       |
| 64  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 5,187.00     |
| 43  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 75.06        |
| 36  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 12.21        |
| 50  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 303.30       |
| 57  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 103.74       |
| 71  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 178.02       |
| 78  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 178.02       |
| 85  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 534.05       |
| 22  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 18.02        |
| 29  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 18.53        |
| 92  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 518.70       |
| 99  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 2,178.54     |
| 106 | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 155.61       |
| 113 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 103.74       |
| 120 | 8150-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 344.48       |
| 127 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16, |              | 778.05       |
| 134 | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     |             | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI     |              | 1,019,997.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                             |                                       |   | <b>4,124,000.64</b> | <b>4,124,000.64</b> |
| I 0000013                  | 17/08/2023                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 |   |                     |                     |
| 1                          | 1111-4-000001               | INGRESOS                              | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     | 823.68              |                     |
| 100                        | 1111-4-000001               | INGRESOS                              | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     | 972.57              |                     |
| 3                          | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 788.35              |                     |
| 4                          | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 788.35              |
| 10                         | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 321.56              |                     |
| 11                         | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 321.56              |
| 59                         | 1124-1-120201               |                                       | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 3,634.21            |                     |
| 60                         | 1124-1-120201               |                                       | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 3,634.21            |
| 31                         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 47.35               |                     |
| 32                         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 47.35               |
| 38                         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 84.54               |                     |
| 39                         | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 84.54               |
| 45                         | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 505.35              |                     |
| 46                         | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 505.35              |
| 52                         | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 103.74              |                     |
| 53                         | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 103.74              |
| 66                         | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 51.88               |                     |
| 67                         | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 51.88               |
| 73                         | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 51.88               |                     |
| 74                         | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 51.88               |
| 80                         | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 155.60              |                     |
| 81                         | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 155.60              |
| 17                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 77.67               |                     |
| 18                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 77.67               |
| 87                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 363.42              |                     |
| 88                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 363.42              |
| 24                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 36.44               |                     |
| 25                         | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 36.44               |
| 94                         | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 1,037.40            |                     |
| 95                         | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                     | 1,037.40            |
| 101                        | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, C  | 5,463.14            |                     |
| 2                          | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 788.35              |
| 9                          | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 321.56              |
| 58                         | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 3,634.21            |
| 30                         | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 47.35               |
| 37                         | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I                | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 84.54               |
| 44                         | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 505.35              |
| 51                         | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 103.74              |
| 65                         | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 51.88               |
| 72                         | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                       | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 51.88               |
| 79                         | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 155.60              |
| 86                         | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 363.42              |
| 16                         | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 77.67               |
| 23                         | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 36.44               |
| 93                         | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023     |                     | 1,037.40            |
| 5                          | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 788.35              |                     |
| 12                         | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 321.56              |                     |
| 61                         | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 3,634.21            |                     |
| 40                         | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 84.54               |                     |
| 33                         | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 47.35               |                     |
| 47                         | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 505.35              |                     |
| 54                         | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 103.74              |                     |
| 68                         | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 51.88               |                     |
| 75                         | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 51.88               |                     |
| 82                         | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 155.60              |                     |
| 19                         | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 77.67               |                     |
| 89                         | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 363.42              |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 36.44            |                  |
| 96                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 1,037.40         |                  |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 788.35           |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 788.35           |                  |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 321.56           |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 321.56           |                  |
| 62                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 3,634.21         |
| 63                  | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 3,634.21         |                  |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 47.35            |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 47.35            |                  |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 84.54            |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 84.54            |                  |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 505.35           |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 505.35           |                  |
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 103.74           |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 103.74           |                  |
| 69                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 51.88            |
| 70                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 51.88            |                  |
| 76                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 51.88            |
| 77                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 51.88            |                  |
| 83                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 155.60           |
| 84                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 155.60           |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 77.67            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 77.67            |                  |
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 363.42           |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 363.42           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 36.44            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 36.44            |                  |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 1,037.40         |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, | 1,037.40         |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 788.35           |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 321.56           |
| 64                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 3,634.21         |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 84.54            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 47.35            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 505.35           |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 103.74           |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 51.88            |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 51.88            |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 155.60           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 77.67            |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 363.42           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 36.44            |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17, |                  | 1,037.40         |
| * Total-Poliza..: * |               |                                       |   | <b>29,037.56</b> | <b>29,037.56</b> |
| I 0000014           | 18/08/2023    | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 |   |                  |                  |
| 93                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     | 2,570.11         |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     | 3,695.75         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 2,900.22         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 2,900.22         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 3,824.61         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 3,824.61         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 66.06            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 66.06            |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 1,353.59         |                  |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 1,353.59         |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 1,979.18         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 1,979.18         |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 313.07           |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 313.07   |
| 59       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 160.81   |          |
| 60       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 160.81   |
| 66       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 160.81   |          |
| 67       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 160.81   |
| 73       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 482.38   |          |
| 74       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 482.38   |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 436.84   |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 436.84   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 324.56   |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 324.56   |
| 80       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 2,178.54 |          |
| 81       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 2,178.54 |
| 87       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 1,037.40 |          |
| 88       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 1,037.40 |
| 94       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023, C  | 8,952.21 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 2,900.22 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 3,824.61 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 66.06    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 1,353.59 |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 1,979.18 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 313.07   |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 160.81   |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 160.81   |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 482.38   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 324.56   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 436.84   |
| 79       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 2,178.54 |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023     |          | 1,037.40 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 2,900.22 |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 3,824.61 |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 1,353.59 |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 66.06    |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 1,979.18 |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 313.07   |          |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 160.81   |          |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 160.81   |          |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 482.38   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 436.84   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 324.56   |          |
| 82       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 2,178.54 |          |
| 89       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 1,037.40 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 2,900.22 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 2,900.22 |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 3,824.61 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 3,824.61 |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 66.06    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 66.06    |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 1,353.59 |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 1,353.59 |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 1,979.18 |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 1,979.18 |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 313.07   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 313.07   |          |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 160.81   |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 160.81   |          |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 160.81   |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 160.81   |          |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 482.38   |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 482.38   |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |          | 436.84   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--------------------|---------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 28                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 436.84           |                  |
| 20                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 324.56           |
| 21                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 324.56           |                  |
| 83                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 2,178.54         |
| 84                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 2,178.54         |                  |
| 90                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 1,037.40         |
| 91                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, | 1,037.40         |                  |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 2,900.22         |
| 15                 | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 3,824.61         |
| 36                 | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 66.06            |
| 43                 | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 1,353.59         |
| 50                 | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 1,979.18         |
| 57                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 313.07           |
| 64                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 160.81           |
| 71                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 160.81           |
| 78                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 482.38           |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 436.84           |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 324.56           |
| 85                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 2,178.54         |
| 92                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18, |                  | 1,037.40         |
| * Total-Poliza.: * |               |                               |   | <b>60,872.28</b> | <b>60,872.28</b> |

|            |                                    |  |  |              |            |  |
|------------|------------------------------------|--|--|--------------|------------|--|
| IA 0000001 | 16/08/2023                         | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. |  |              |            |  |
| 1          | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 1,539,041.99 |            |  |
| 6          | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 946,894.00   |            |  |
| 7          | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 946,894.00 |  |
| 12         | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 544,468.96   |            |  |
| 13         | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 544,468.96 |  |
| 18         | 1124-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 2,979.39     |            |  |
| 19         | 1124-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 2,979.39   |  |
| 24         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 149,303.60   |            |  |
| 25         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 149,303.60 |  |
| 2          | 4113-1-130101-000001-000001        | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 946,894.00 |  |
| 3          | 4113-1-130102-000001-000001        | ACUACULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 544,468.96 |  |
| 4          | 4113-1-130103-000001-000001        | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 2,979.39   |  |
| 5          | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 149,303.60 |  |
| 30         | 5221-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ   | 021816  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ | 104,603.96   |            |  |
| 8          | 8120-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 946,894.00   |            |  |
| 14         | 8120-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 544,468.96   |            |  |
| 20         | 8120-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 2,979.39     |            |  |
| 26         | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 149,303.60   |            |  |
| 9          | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 946,894.00 |  |
| 10         | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 946,894.00   |            |  |
| 15         | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 544,468.96 |  |
| 16         | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 544,468.96   |            |  |
| 21         | 8140-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 2,979.39   |  |
| 22         | 8140-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 2,979.39     |            |  |
| 27         | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 149,303.60 |  |
| 28         | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 149,303.60   |            |  |
| 11         | 8150-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 946,894.00 |  |
| 17         | 8150-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 544,468.96 |  |
| 23         | 8150-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 2,979.39   |  |
| 29         | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 149,303.60 |  |
| 32         | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ   | 021816  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ | 104,603.96   |            |  |
| 31         | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ   | 021816  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ | 104,603.96   |            |  |
| 34         | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ   | 021816  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ |              | 104,603.96 |  |
| 36         | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ   | 021816  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ |              | 104,603.96 |  |
| 33         | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ   | 021816  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ | 104,603.96   |            |  |
| 35         | 8270-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ   | 021816  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQ | 104,603.96   |            |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,888,395.68</b>  | <b>6,888,395.68</b>  |
| IP 0000002          | 16/08/2023                         | INGRESO ADICIONAL FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL JULIO 2023                     |  |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | INGRESO ADICIONAL FEIEF CORRESPONDIENTE  |                      | 1,019,997.00         |
| 1                   | 8130-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | INGRESO ADICIONAL FEIEF CORRESPONDIENTE  | 1,019,997.00         |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,019,997.00</b>  | <b>1,019,997.00</b>  |
| ** Total-Dia..: **  |                                    |  |  | <b>70,262,885.36</b> | <b>70,262,885.36</b> |
| D 0000042           | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PE    |  |                      |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PE    |                      | 414.00               |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 021948  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PE    | 414.00               |                      |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 021948  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PE    |                      | 414.00               |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 021948  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PE    | 414.00               |                      |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 021948  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PE    |                      | 414.00               |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 021948  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PE    | 414.00               |                      |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 021948  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PE    |                      | 414.00               |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 021948  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PE    | 414.00               |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,656.00</b>      | <b>1,656.00</b>      |
| D 0000045           | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC |  |                      |                      |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPRA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC                            | 22.00                |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC |                      | 800.00               |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021951  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC | 778.00               |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021951  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC |                      | 778.00               |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021951  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC | 778.00               |                      |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021951  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC |                      | 778.00               |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021951  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC | 778.00               |                      |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021951  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC |                      | 778.00               |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021951  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC | 778.00               |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,134.00</b>      | <b>3,134.00</b>      |
| D 0000054           | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNO       |  |                      |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNO       |                      | 2,659.17             |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021975   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNO       | 2,659.17             |                      |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021975   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNO       |                      | 2,659.17             |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021975   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNO       | 2,659.17             |                      |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021975   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNO       |                      | 2,659.17             |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021975   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNO       | 2,659.17             |                      |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021975   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNO       |                      | 2,659.17             |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021975   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNO       | 2,659.17             |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>10,636.68</b>     | <b>10,636.68</b>     |
| D 0000056           | 22/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI   |  |                      |                      |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPRA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI                    | 33.00                |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000574               | JUAN FRANCISCO PEÑUEL  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI   |                      | 1,000.00             |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021977   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI   | 967.00               |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021977   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI   |                      | 967.00               |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021977   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI   | 967.00               |                      |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021977   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI   |                      | 967.00               |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021977   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI   | 967.00               |                      |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021977   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI   |                      | 967.00               |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021977   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI   | 967.00               |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,901.00</b>      | <b>3,901.00</b>      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| D 0000057           | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIOI |  |                  |                  |
| 1                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU    |                  | 800.00           |
| 12                  | 2129-1-001362                      | JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ   | 021981  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I  |                  | 94.00            |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021980  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 800.00           |                  |
| 9                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021981  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I  | 94.00            |                  |
| 11                  | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021981  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I  |                  | 94.00            |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021980  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                  | 800.00           |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021980  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 800.00           |                  |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021980  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                  | 800.00           |
| 10                  | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021981  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I  | 94.00            |                  |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021980  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                  | 800.00           |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021980  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 800.00           |                  |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021980  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,388.00</b>  | <b>3,388.00</b>  |
| D 0000058           | 21/08/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.                                |  |                  |                  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JE  |                  | 7,311.31         |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JE  |                  | 426.66           |
| 3                   | 5113-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021984  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 7,088.22         |                  |
| 6                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021984  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 649.75           |                  |
| 5                   | 8240-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021984  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 7,088.22         |
| 8                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021984  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 649.75           |
| 4                   | 8250-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021984  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 7,088.22         |                  |
| 7                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 021984  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 649.75           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>15,475.94</b> | <b>15,475.94</b> |
| D 0000059           | 23/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TR.  |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELI   |                  | 839.78           |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021986  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 839.78           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021986  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   |                  | 839.78           |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021986  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 839.78           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021986  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   |                  | 839.78           |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021986  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   |                  | 839.78           |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021986  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 839.78           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021986  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 839.78           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,359.12</b>  | <b>3,359.12</b>  |
| D 0000061           | 22/08/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE    |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.  | 021990  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                  | 37,325.90        |
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021990  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 37,325.90        |                  |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021990  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                  | 37,325.90        |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 021990  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 37,325.90        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>74,651.80</b> | <b>74,651.80</b> |
| D 0000062           | 23/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION ORDIN   |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELI   |                  | 678.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021991  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 678.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021991  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   |                  | 678.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021991  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   |                  | 678.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021991  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 678.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021991  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 678.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021991  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   |                  | 678.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021991  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 678.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,712.00</b>  | <b>2,712.00</b>  |
| D 0000065           | 22/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2023 COBRADO CON TARJETA                                      |  |                  |                  |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2023                             | 29,519.26        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2023                             |                  | 29,519.26        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>29,519.26</b> | <b>29,519.26</b> |
| D 0000068           | 25/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENTY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR COMPRA DE 110 BOTELLAS CON AGUA F         |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001386                      | ARGENTY NATANAHEL ANGULO TORRES   | 022048  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENTY NATANAHEL ANGULO TORRES      |                  | 1,100.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022048  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENTY NATANAHEL ANGULO TORRES      | 1,100.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022048  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENTY NATANAHEL ANGULO TORRES      |                  | 1,100.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022048  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENTY NATANAHEL ANGULO TORRES      | 1,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,200.00</b>  | <b>2,200.00</b>  |
| D 0000069           | 23/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2023, COBRADO CON TARJETA.   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2023                             | 648.38           |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2023                             |                  | 648.38           |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>648.38</b>    | <b>648.38</b>    |
| D 0000070           | 24/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2023 COBRADO CON TARJETA.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2023                             | 1,851.47         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2023                             |                  | 1,851.47         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,851.47</b>  | <b>1,851.47</b>  |
| D 0000071           | 25/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA         |                  | 1,806.12         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022087  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA | 1,806.12         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022087  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA |                  | 1,806.12         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022087  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA | 1,806.12         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022087  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA |                  | 1,806.12         |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022087  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA | 1,806.12         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022087  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA |                  | 1,806.12         |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022087  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA | 1,806.12         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,224.48</b>  | <b>7,224.48</b>  |
| D 0000072           | 25/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA         |                  | 1,056.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022089  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA | 1,056.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022089  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA |                  | 1,056.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022089  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA | 1,056.00         |                  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022089  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA |                  | 1,056.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022089  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA | 1,056.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022089  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA |                  | 1,056.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022089  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA | 1,056.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,224.00</b>  | <b>4,224.00</b>  |
| D 0000074           | 24/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPAA VERIFIC.         |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO                  |                  | 1,806.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022093  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO          | 1,806.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022093  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO          |                  | 1,806.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022093  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO          | 1,806.00         |                  |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022093  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO          |                  | 1,806.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022093  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO          | 1,806.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022093  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO          |                  | 1,806.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022093  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO          | 1,806.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,224.00</b>  | <b>7,224.00</b>  |
| D 0000075           | 24/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC      |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 94.19           |                 |
| 10                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 350.21          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J  |                 | 1,206.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022097  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 761.60          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022097  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 761.60          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022097  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 761.60          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022097  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 761.60          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022097  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 761.60          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022097  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 761.60          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022097  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 761.60          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,490.80</b> | <b>3,490.80</b> |
| D 0000076           | 25/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CON |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 288.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECEF  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN  |                 | 1,306.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022098  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  | 1,018.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022098  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  |                 | 1,018.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022098  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  |                 | 1,018.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022098  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  | 1,018.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022098  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  | 1,018.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022098  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  |                 | 1,018.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022098  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  | 1,018.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,360.00</b> | <b>4,360.00</b> |
| D 0000079           | 23/08/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA SEGUN POI    |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 40.00           |                 |
| 2                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    |                 | 40.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>40.00</b>    | <b>40.00</b>    |
| D 0000084           | 24/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VI |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI  |                 | 500.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022125  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022125  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022125  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 500.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022125  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 500.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022125  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 500.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022125  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 500.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022125  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| D 0000104           | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA POR ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO I   |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000621               | WILFREDO ROSAS VEGA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFRED   |                 | 368.46          |
| 1                   | 5134-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022233  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V | 368.46          |                 |
| 3                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022233  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V |                 | 368.46          |
| 5                   | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022233  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V |                 | 368.46          |
| 2                   | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022233  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V | 368.46          |                 |
| 4                   | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022233  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V | 368.46          |                 |
| 7                   | 8260-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022233  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V |                 | 368.46          |
| 6                   | 8270-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022233  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V | 368.46          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,473.84</b> | <b>1,473.84</b> |
| D 0000120           | 24/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000522               | JORGE MARIO RIVERA CAI   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE   |                 | 649.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022286  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 649.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022286  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 649.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022286  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 649.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022286  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 649.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022286  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.             |                   | 649.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022286  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.             | 649.00            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022286  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.             | 649.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,596.00</b>   | <b>2,596.00</b>   |
| D 0000122           | 22/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMBERTO ROMO VALENZUELA, PARA LAS INSTALACIONES D    |   |                   |                   |
| 8                   | 1142-1-000040                      | COLCHONETAS   | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL       |                   | 518.00            |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022294  | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS          | 518.00            |                   |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022294  | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS          |                   | 518.00            |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022294  | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS          | 518.00            |                   |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022294  | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS          |                   | 518.00            |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022294  | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS          | 518.00            |                   |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022294  | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS          |                   | 518.00            |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022294  | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS          | 518.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,072.00</b>   | <b>2,072.00</b>   |
| D 0000142           | 23/08/2023                         | SALDO DUPLICADO EN DEPOSITO DE DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JC    |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | SALDO DUPLICADO EN DEPOSITO DE DEVOLUCION   | 94.19             |                   |
| 2                   | 2129-1-001387                      | JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA  | SALDO DUPLICADO EN DEPOSITO DE DEVOLUCION   |                   | 94.19             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>94.19</b>      | <b>94.19</b>      |
| D 0000143           | 25/08/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL M.V. OLIVER ANGULO COVARRUBIAS EN COMPROBACION DE GASTOS .          |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL M.V. O      | 30.00             |                   |
| 2                   | 1123-1-000003-000622               | OLIVER ANGULO COVARRUBIAS   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL M.V. O      |                   | 30.00             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>30.00</b>      | <b>30.00</b>      |
| D 0000146           | 22/08/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/08/2023.  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/08/2023 | 124,700.00        |                   |
| 2                   | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/08/2023 |                   | 124,700.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>124,700.00</b> | <b>124,700.00</b> |
| DC 0000170          | 21/08/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021936 1  | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO           |                   | 1,220.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 021936 1  | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO           | 1,220.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,220.00</b>   | <b>1,220.00</b>   |
| DC 0000182          | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PE   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 021948   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                   | 414.00            |
| 1                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 021948   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 414.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>414.00</b>     | <b>414.00</b>     |
| DC 0000185          | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CC |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021951   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                   | 778.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021951   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 778.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>778.00</b>     | <b>778.00</b>     |
| DC 0000209          | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNO      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021975  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI            |                   | 2,659.17          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 021975  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI            | 2,659.17          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,659.17</b>   | <b>2,659.17</b>   |
| DC 0000211          | 22/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOI  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021977  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J             |                   | 967.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION 021977  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J             | 967.00            |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>967.00</b>    | <b>967.00</b>    |
| DC 0000213          | 21/08/2023                         | 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVIL |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FI |                  | 3,677.20         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FI | 3,677.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,677.20</b>  | <b>3,677.20</b>  |
| DC 0000214          | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIOI    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021980 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                  | 800.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021980 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| DC 0000215          | 21/08/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD.      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021981 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D     |                  | 94.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 021981 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D     | 94.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>94.00</b>     | <b>94.00</b>     |
| DC 0000218          | 21/08/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.                                   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                  | 7,088.22         |
| 4                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                  | 649.75           |
| 1                   | 8240-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 7,088.22         |                  |
| 3                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 649.75           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>7,737.97</b>  | <b>7,737.97</b>  |
| DC 0000220          | 23/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TR.     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021986 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL     |                  | 839.78           |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021986 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL     | 839.78           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>839.78</b>    | <b>839.78</b>    |
| DC 0000224          | 22/08/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC    |                  | 37,325.90        |
| 1                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC    | 37,325.90        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>37,325.90</b> | <b>37,325.90</b> |
| DC 0000225          | 23/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION ORDIN      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021991 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL     |                  | 678.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021991 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL     | 678.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>678.00</b>    | <b>678.00</b>    |
| DC 0000231          | 21/08/2023                         | UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA, MARCA MIRAGE DISX10, SERIE: MDD10CB35042300-    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021997 UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGL    |                  | 3,364.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021997 UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGL    | 3,364.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,364.00</b>  | <b>3,364.00</b>  |
| DC 0000244          | 22/08/2023                         | 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.DEL    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML |                  | 130.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML | 130.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>130.00</b>    | <b>130.00</b>    |
| DC 0000245          | 22/08/2023                         | 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUN         |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PL    |                  | 13,350.00        |
| 1                   | 8240-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PL    | 13,350.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>13,350.00</b> | <b>13,350.00</b> |
| DC 0000247 | 22/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 624.57           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 624.57           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>624.57</b>    | <b>624.57</b>    |
| DC 0000248 | 23/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 13.54            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 13.54            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>13.54</b>     | <b>13.54</b>     |
| DC 0000251 | 22/08/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000252 | 21/08/2023                         | 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SEÑALAMIENTO DE NO FUMAR, 5 SEÑALAMIENTO RIESGO ELÉCTRICO, 4 SEÑAL     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SE |                  | 4,704.97         |
| 1          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SE | 4,704.97         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,704.97</b>  | <b>4,704.97</b>  |
| DC 0000257 | 22/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,130.68         |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,130.68         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>5,130.68</b>  | <b>5,130.68</b>  |
| DC 0000269 | 23/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,392.00         |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000272 | 22/08/2023                         | 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFI |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022038 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLA   |                  | 16,600.00        |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022038 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLA   | 16,600.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>16,600.00</b> | <b>16,600.00</b> |
| DC 0000273 | 22/08/2023                         | 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁN     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA F  |                  | 2,295.00         |
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA F  | 2,295.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,295.00</b>  | <b>2,295.00</b>  |
| DC 0000274 | 25/08/2023                         | 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RE      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23    |                  | 1,599.64         |
| 1          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23    | 1,599.64         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,599.64</b>  | <b>1,599.64</b>  |
| DC 0000275 | 25/08/2023                         | CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75, PARA SECRETARIA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160'   |                  | 9,616.40         |
| 1          | 8240-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160'   | 9,616.40         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>9,616.40</b>  | <b>9,616.40</b>  |
| DC 0000276 | 25/08/2023                         | 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE I   |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , P  |                 | 1,148.40        |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , P  | 1,148.40        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,148.40</b> | <b>1,148.40</b> |
| DC 0000282          | 25/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHUEL ANGULO TORRES, POR COMPRA DE 110 BOTELLAS CON AGUA F     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022048 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN   |                 | 1,100.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022048 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN   | 1,100.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,100.00</b> | <b>1,100.00</b> |
| DC 0000286          | 21/08/2023                         | 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DE PASOS DE PEATONES.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIE |                 | 186.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIE | 186.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>186.00</b>   | <b>186.00</b>   |
| DC 0000287          | 24/08/2023                         | 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET, PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022053 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET,    |                 | 515.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022053 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET,    | 515.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>515.00</b>   | <b>515.00</b>   |
| DC 0000288          | 24/08/2023                         | 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDIC,  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, F  |                 | 191.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, F  |                 | 38.00           |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, F  | 191.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, F  | 38.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>229.00</b>   | <b>229.00</b>   |
| DC 0000289          | 21/08/2023                         | 1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                               |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022055 1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAF  |                 | 655.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022055 1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAF  | 655.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>655.00</b>   | <b>655.00</b>   |
| DC 0000290          | 21/08/2023                         | 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TES |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/   |                 | 401.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/   | 401.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>401.00</b>   | <b>401.00</b>   |
| DC 0000291          | 21/08/2023                         | 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TES |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/   |                 | 169.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/   | 169.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>169.00</b>   | <b>169.00</b>   |
| DC 0000292          | 21/08/2023                         | 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE |                 | 44.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE | 44.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>44.00</b>    | <b>44.00</b>    |
| DC 0000293          | 21/08/2023                         | 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PARA VELADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PA   |                 | 179.00          |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PA   | 179.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>179.00</b>   | <b>179.00</b>   |
| DC 0000294          | 24/08/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                 |                 |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000295          | 21/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA K-2216, ASIGNADOS A LA S        |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022061   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                 | 2,308.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022061   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 2,308.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>2,308.00</b> | <b>2,308.00</b> |
| DC 0000305          | 25/08/2023                         | 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.                                      |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022071  | 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM   |                 | 2,000.01        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022071  | 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM   | 2,000.01        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>2,000.01</b> | <b>2,000.01</b> |
| DC 0000306          | 26/08/2023                         | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 200     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022072  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y  |                 | 638.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022072  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y  | 638.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>638.00</b>   | <b>638.00</b>   |
| DC 0000307          | 26/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATI   |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022073  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RA |                 | 754.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022073  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RA | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |
| DC 0000308          | 26/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975        |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022074  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI   |                 | 174.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022074  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI   | 174.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>174.00</b>   | <b>174.00</b>   |
| DC 0000309          | 25/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MONICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEM   |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022075  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  |                 | 1,392.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022075  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DC 0000310          | 25/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVRO |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022076  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RAD  |                 | 1,067.20        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022076  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RAD  | 1,067.20        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,067.20</b> | <b>1,067.20</b> |
| DC 0000311          | 26/08/2023                         | 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018,        |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022077  | 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECC   |                 | 232.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022077  | 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECC   | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000312          | 26/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF051     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022078  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   |                 | 232.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022078  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000313          | 25/08/2023                         | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHÉ AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL,       |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022079  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHÉ ,  |                 | 603.20          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022079  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHÉ ,  | 603.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>603.20</b>   | <b>603.20</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000314          | 26/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.                  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY  |             |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY  |             | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000315          | 26/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3G    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI  |             |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI  |             | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000316          | 26/08/2023                         | 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5  |             |                 | 928.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5  |             | 928.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DC 0000317          | 24/08/2023                         | 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.                    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR  |             |                 | 6,264.00        |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR  |             | 6,264.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>6,264.00</b> | <b>6,264.00</b> |
| DC 0000318          | 24/08/2023                         | 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN DE 20 LTS PINOL, 7 LTS POETT, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 WIESE AROMATIZANTE   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN C  |             |                 | 1,401.28        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN C  |             | 1,401.28        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,401.28</b> | <b>1,401.28</b> |
| DC 0000320          | 21/08/2023                         | 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEA |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMIN   |             |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMIN   |             | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000321          | 25/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |             |                 | 1,806.12        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |             | 1,806.12        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,806.12</b> | <b>1,806.12</b> |
| DC 0000323          | 25/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |             |                 | 1,056.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |             | 1,056.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,056.00</b> | <b>1,056.00</b> |
| DC 0000326          | 22/08/2023                         | 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTRELLAS DEL MUNICIPIO VINIL DE IMPRESIÓN Y LAMINADO V, PARA MÓVIL SA-795A-  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTREL  |             |                 | 1,972.00        |
| 1                   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTREL  |             | 1,972.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,972.00</b> | <b>1,972.00</b> |
| DC 0000327          | 24/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPA A VERIFIC.       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022093 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL   |             |                 | 1,806.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022093 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL   |             | 1,806.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,806.00</b> | <b>1,806.00</b> |
| DC 0000331          | 24/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022097 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |             |                 | 761.60          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022097 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 761.60            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>761.60</b>     | <b>761.60</b>     |
| DC 0000332 | 25/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CON         |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    |                   | 1,018.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    | 1,018.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,018.00</b>   | <b>1,018.00</b>   |
| DC 0000334 | 26/08/2023                         | 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE F |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILL |                   | 100.00            |
| 4          | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILL |                   | 28.00             |
| 6          | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILL |                   | 135.00            |
| 8          | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILL |                   | 144.00            |
| 1          | 8240-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILL | 100.00            |                   |
| 3          | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILL | 28.00             |                   |
| 5          | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILL | 135.00            |                   |
| 7          | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILL | 144.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>407.00</b>     | <b>407.00</b>     |
| DC 0000336 | 24/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022102 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                   | 38.66             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022102 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 38.66             |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>38.66</b>      | <b>38.66</b>      |
| DC 0000344 | 22/08/2023                         | REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALC          |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022110 REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICI   |                   | 449,161.30        |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022110 REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICI   | 449,161.30        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>449,161.30</b> | <b>449,161.30</b> |
| DC 0000359 | 24/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VI         |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                   | 500.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 500.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 0000361 | 25/08/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBI       |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  |                   | 590.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  | 590.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>590.00</b>     | <b>590.00</b>     |
| DC 0000363 | 23/08/2023                         | 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODIL       |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPE  |                   | 229.00            |
| 1          | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPE  | 229.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>229.00</b>     | <b>229.00</b>     |
| DC 0000391 | 24/08/2023                         | 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.                  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR   |                   | 190.00            |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR   | 190.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>190.00</b>     | <b>190.00</b>     |
| DC 0000393 | 24/08/2023                         | 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALO.       |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES   |                   | 67,976.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES   | 67,976.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>67,976.00</b>  | <b>67,976.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000394          | 21/08/2023                         | 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 X 5 MTS  | AL C. JESÚS HONORIO PIMIENTA ANGULO, POR SER PERSONA DE ES |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022161 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5                   |                  | 20,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022161 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5                   | 20,300.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>20,300.00</b> | <b>20,300.00</b> |
| DC 0000395          | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LA COMPRA DE ADORNO:  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022162 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI                    |                  | 1,260.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022162 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI                    | 1,260.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DC 0000462          | 25/08/2023                         | 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833              |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETRO                  |                  | 2,134.01         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETRO                  | 2,134.01         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,134.01</b>  | <b>2,134.01</b>  |
| DC 0000463          | 21/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000465          | 26/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000466          | 21/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA POR ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO I |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. W                     |                  | 368.46           |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. W                     | 368.46           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>368.46</b>    | <b>368.46</b>    |
| DC 0000468          | 23/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000470          | 21/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000471          | 21/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   |                  | 4,640.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000473          | 22/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   |                  | 4,200.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DC 0000475          | 22/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D                   |                  | 4,640.00         |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DC 0000476 | 23/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 4,640.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DC 0000477 | 22/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 5,800.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000478 | 24/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 5,800.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000480 | 23/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 4,043.57        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,043.57</b> | <b>4,043.57</b> |
| DC 0000482 | 21/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,021.79        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,021.79</b> | <b>2,021.79</b> |
| DC 0000483 | 22/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000484 | 23/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000516 | 21/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 4,060.00        |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,060.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,060.00</b> | <b>4,060.00</b> |
| DC 0000519 | 24/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 649.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 649.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>649.00</b>   | <b>649.00</b>   |
| DC 0000527 | 22/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMBERTO ROMO VALENZUELA, PARA LAS INSTALACIONES D   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE   |                 | 518.00          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONE   | 518.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>518.00</b>   | <b>518.00</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000544 | 24/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPI  |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022311  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                 | 944.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022311  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 944.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000545 | 24/08/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (      |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022312  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                 | 1,364.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022312  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,364.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000561 | 24/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022328   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                 | 5.80            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022328   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80            |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000562 | 24/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022329   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                 | 5.80            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022329   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80            |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000563 | 24/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022330   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                 | 5.80            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022330   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80            |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000564 | 24/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022331   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   |                 | 5.80            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022331   | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC   | 5.80            |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000565 | 25/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022332   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,467.40        |
| 1          | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022332   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,467.40        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>1,467.40</b> | <b>1,467.40</b> |
| DC 0000571 | 25/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC       |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022338  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,734.20        |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022338  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,734.20        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>1,734.20</b> | <b>1,734.20</b> |
| DC 0000580 | 24/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE CAMIÓN DE PASAJE AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRAI    |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022347   | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE C/    |                 | 5,800.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022347   | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE C/    | 5,800.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 0000582 | 24/08/2023                         | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES U    |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022349   | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR      |                 | 267.00          |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022349   | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR      | 267.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>267.00</b>   | <b>267.00</b>   |
| DC 0000585 | 25/08/2023                         | 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, S |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022352   | 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PAR |                 | 2,720.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|---|-------------|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA | 2,720.00         |                  |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                         | <b>2,720.00</b>  | <b>2,720.00</b>  |
| DC 0000586 | 24/08/2023 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA           |             |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA/  |                  | 14,848.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA/  | 14,848.00        |                  |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                         | <b>14,848.00</b> | <b>14,848.00</b> |
| DC 0000589 | 26/08/2023 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA M |             |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GAR  |                  | 1,160.00         |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GAR  |                  | 410.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GAR  | 1,160.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GAR  | 410.00           |                  |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                         | <b>1,570.00</b>  | <b>1,570.00</b>  |
| DC 0000597 | 22/08/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EI            |             |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 8,833.40         |
| 4          | 8220-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 658.88           |
| 6          | 8220-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,905.88         |
| 16         | 8220-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 475.60           |
| 8          | 8220-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 7,859.00         |
| 10         | 8220-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 845.64           |
| 12         | 8220-2-221004-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 5,488.94         |
| 14         | 8220-2-221004-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 461.68           |
| 18         | 8220-3-385002-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 3,773.66         |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 8,833.40         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 658.88           |                  |
| 5          | 8240-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,905.88         |                  |
| 15         | 8240-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 475.60           |                  |
| 7          | 8240-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 7,859.00         |                  |
| 9          | 8240-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 845.64           |                  |
| 11         | 8240-2-221004-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,488.94         |                  |
| 13         | 8240-2-221004-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 461.68           |                  |
| 17         | 8240-3-385002-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,773.66         |                  |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                         | <b>30,302.68</b> | <b>30,302.68</b> |
| DC 0000618 | 23/08/2023 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL P  |             |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL    |                  | 1,383.00         |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL    | 1,383.00         |                  |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                         | <b>1,383.00</b>  | <b>1,383.00</b>  |
| DC 0000619 | 24/08/2023 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE        |             |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, ·    |                  | 703.00           |
| 4          | 8220-2-291001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, ·    |                  | 139.00           |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, ·    | 703.00           |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, ·    | 139.00           |                  |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                         | <b>842.00</b>    | <b>842.00</b>    |
| DC 0000620 | 24/08/2023 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2 |             |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C, |                  | 1,669.00         |
| 4          | 8220-2-291001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C, |                  | 193.00           |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C, | 1,669.00         |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C, | 193.00           |                  |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                         | <b>1,862.00</b>  | <b>1,862.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| DC 0000628          | 26/08/2023                         | 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E            |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  |                   |                  | 580.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  |                   |                  | 120.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  |                   | 580.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  |                   | 120.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000629          | 21/08/2023                         | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL         |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUAF  |                   |                  | 135.00           |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUAF  |                   | 135.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>135.00</b>    | <b>135.00</b>    |
| DC 0000630          | 24/08/2023                         | 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.   |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022397 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUN  |                   |                  | 170.00           |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022397 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUN  |                   | 170.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>170.00</b>    | <b>170.00</b>    |
| DC 0000642          | 21/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC                |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                   |                  | 5,800.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                   | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000665          | 23/08/2023                         | 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL                                    |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI80(  |                   |                  | 107.00           |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI80(  |                   | 107.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>107.00</b>    | <b>107.00</b>    |
| DC 0000669          | 24/08/2023                         | 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE          |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022436 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQU  |                   |                  | 235.00           |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022436 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQU  |                   | 235.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>235.00</b>    | <b>235.00</b>    |
| DC 0000708          | 25/08/2023                         | 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRANSPARENTE, 2 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM AZÚL 50PZS, 10 BOLSAS     |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRAN(   |                   |                  | 888.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRAN(   |                   | 888.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>888.00</b>    | <b>888.00</b>    |
| DC 0000712          | 23/08/2023                         | 1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN # 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAI |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 022479 1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCC  |                   |                  | 34.00            |
| 1                   | 8240-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 022479 1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCC  |                   | 34.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>34.00</b>     | <b>34.00</b>     |
| DC 0000726          | 21/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA             |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  |                   |                  | 21,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  |                   | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>21,000.00</b> | <b>21,000.00</b> |
| DD 0000022          | 21/08/2023                         | *** CANCELADO ***   |                   |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería  | *** CANCELADO *** |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000023          | 25/08/2023                         | *** CANCELADO ***   |                   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                           |          |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | 0.00     | 0.00     |
| DD 000024  | 22/08/2023                         | *** CANCELADO ***                  |   |          |          |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                           |          |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | 0.00     | 0.00     |
| DD 000042  | 26/08/2023                         | *** CANCELADO ***                  |   |          |          |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                           |          |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | 0.00     | 0.00     |
| DD 000081  | 21/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9528   |   |          |          |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            | NADB-   9528 21/08/2023 0000000             |          | 1,220.00 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 021936  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL    | 1,220.00 |          |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 021936  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL    |          | 1,220.00 |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 021936  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL    | 1,220.00 |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | 2,440.00 | 2,440.00 |
| DD 0000161 | 21/08/2023                         | Registro de los Documentos: 1018EB |   |          |          |
| 4          | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ        | 139   1018EB 21/08/2023 0000000             |          | 3,364.00 |
| 1          | 5139-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU                          | 021997  UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AG     | 3,364.00 |          |
| 3          | 8240-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU                          | 021997  UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AG     |          | 3,364.00 |
| 2          | 8250-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU                          | 021997  UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AG     | 3,364.00 |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | 6,728.00 | 6,728.00 |
| DD 0000169 | 22/08/2023                         | Registro de los Documentos: FA4266 |   |          |          |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001062        | FRANCISCO LOPEZ LOFF               | FA4266 22/08/2023 0000000                   |          | 130.00   |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 022010  2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML | 130.00   |          |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 022010  2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML |          | 130.00   |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 022010  2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML | 130.00   |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | 260.00   | 260.00   |
| DD 0000173 | 22/08/2023                         | *** CANCELADO ***                  |   |          |          |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                           |          |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | 0.00     | 0.00     |
| DD 0000174 | 23/08/2023                         | *** CANCELADO ***                  |   |          |          |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                           |          |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | 0.00     | 0.00     |
| DD 0000177 | 21/08/2023                         | Registro de los Documentos: A5462  |   |          |          |
| 4          | 2112-1-002733                      | JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPE        | POLJ   A5462 21/08/2023 0000000             |          | 4,704.97 |
| 1          | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022018  3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SI  | 4,704.97 |          |
| 3          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022018  3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SI  |          | 4,704.97 |
| 2          | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022018  3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SI  | 4,704.97 |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | 9,409.94 | 9,409.94 |
| DD 0000178 | 21/08/2023                         | Registro de los Documentos: 2075   |   |          |          |
| 4          | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA         | 618   2075 21/08/2023 0000000.C             |          | 3,677.20 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 021979  1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE F  | 3,677.20 |          |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 021979  1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE F  |          | 3,677.20 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 021979  1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE F  | 3,677.20 |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | 7,354.40 | 7,354.40 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000180          | 22/08/2023 Registro de los Documentos: 520           |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001036                          | JOSE ADAN ESCAL EAAA              | 520 22/08/2023 0000707.           |                  | 5,130.68         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022023                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,130.68         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022023                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,130.68         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022023                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,130.68         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                   | <b>10,261.36</b> | <b>10,261.36</b> |
| DD 0000191          | 23/08/2023 Registro de los Documentos: 32C151        |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001032                          | BERTHA OLIVIA GA GAGB             | 32C151 23/08/2023 00000           |                  | 1,392.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022035                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,392.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022035                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,392.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022035                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                   | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000193          | 25/08/2023 Registro de los Documentos: D3657         |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000073                          | EDUARDO CUADR/ 287                | D3657 25/08/2023 0000000.         |                  | 1,599.64         |
| 1                   | 5121-2-214001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022040                   | 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23   | 1,599.64         |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022040                   | 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23   |                  | 1,599.64         |
| 2                   | 8250-2-214001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022040                   | 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23   | 1,599.64         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                   | <b>3,199.28</b>  | <b>3,199.28</b>  |
| DD 0000195          | 22/08/2023 Registro de los Documentos: A18721        |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000976  | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A18721 22/08/2023 000000          |                  | 16,600.00        |
| 1                   | 5135-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022038                  | 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLA  | 16,600.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022038                  | 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLA  |                  | 16,600.00        |
| 2                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022038                  | 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLA  | 16,600.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                   | <b>33,200.00</b> | <b>33,200.00</b> |
| DD 0000198          | 21/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12878 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12878 21/08/2023 0        |                  | 186.00           |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022052                  | 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPI | 186.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022052                  | 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPI |                  | 186.00           |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022052                  | 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPI | 186.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                   | <b>372.00</b>    | <b>372.00</b>    |
| DD 0000200          | 24/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12917 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF OEM              | SERIECRE12917 24/08/2023 0        |                  | 515.00           |
| 1                   | 5135-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022053                   | 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET,   | 515.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022053                   | 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET,   |                  | 515.00           |
| 2                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022053                   | 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET,   | 515.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                   | <b>1,030.00</b>  | <b>1,030.00</b>  |
| DD 0000201          | 24/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12916 |                                   |                                   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF OEM              | SERIECRE12916 24/08/2023 0        |                  | 229.00           |
| 1                   | 5135-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022054                   | 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO,              | 191.00           |                  |
| 4                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022054                   | 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERT  | 38.00            |                  |
| 3                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022054                   | 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO,              |                  | 191.00           |
| 6                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022054                   | 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERT  |                  | 38.00            |
| 2                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022054                   | 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO,              | 191.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022054                   | 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERT  | 38.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                   | <b>458.00</b>    | <b>458.00</b>    |
| DD 0000202          | 21/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12877 |                                   |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12877 21/08/2023 0        |                  | 655.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000203, DD 0000204, DD 0000205, DD 0000206, DD 0000207, DD 0000217, DD 0000218, DD 0000219) with their respective account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022072                 | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR \  | 638.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022072                 | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR \  |                 | 638.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022072                 | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR \  | 638.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                     | <b>1,276.00</b> | <b>1,276.00</b> |
| DD 0000220 26/08/2023 Registro de los Documentos: P198 |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P198 26/08/2023 000000C             |                 | 745.87          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022073           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 R/ |                 | 8.13            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022073                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 R/ | 754.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022073                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 R/ |                 | 754.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022073                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 R/ | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                     | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DD 0000221 25/08/2023 Registro de los Documentos: P193 |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P193 25/08/2023 000000C             |                 | 1,377.00        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022075           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO  |                 | 15.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022075                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO  | 1,392.00        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022075                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO  |                 | 1,392.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022075                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO  | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                     | <b>2,784.00</b> | <b>2,784.00</b> |
| DD 0000222 25/08/2023 Registro de los Documentos: P194 |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P194 25/08/2023 000000C             |                 | 1,055.70        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022076           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RAD  |                 | 11.50           |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022076                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RAD  | 1,067.20        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022076                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RAD  |                 | 1,067.20        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022076                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RAD  | 1,067.20        |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                     | <b>2,134.40</b> | <b>2,134.40</b> |
| DD 0000223 26/08/2023 Registro de los Documentos: P200 |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P200 26/08/2023 000000C             |                 | 229.50          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022077           | 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECC   |                 | 2.50            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022077                 | 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECC   | 232.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022077                 | 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECC   |                 | 232.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022077                 | 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECC   | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                     | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DD 0000224 26/08/2023 Registro de los Documentos: P201 |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P201 26/08/2023 000000C             |                 | 229.50          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022078           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM    |                 | 2.50            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022078                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM    | 232.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022078                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM    |                 | 232.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022078                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM    | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                     | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DD 0000225 25/08/2023 Registro de los Documentos: P192 |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P192 25/08/2023 0000008             |                 | 596.70          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022079           | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE    |                 | 6.50            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022079                 | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE    | 603.20          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022079                 | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE    |                 | 603.20          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022079                 | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE    | 603.20          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                     | <b>1,206.40</b> | <b>1,206.40</b> |
| DD 0000226 26/08/2023 Registro de los Documentos: P199 |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P199 26/08/2023 000000C             |                 | 114.75          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI            | 022080  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY   |                  | 1.25             |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022080  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY   | 116.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022080  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY   |                  | 116.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022080  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY   | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DD 0000227 26/08/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000228 26/08/2023 Registro de los Documentos: P197   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P197 26/08/2023 000000C             |                  | 918.00           |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI            | 022082  2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5 |                  | 10.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022082  2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5 | 928.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022082  2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5 |                  | 928.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022082  2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5 | 928.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>1,856.00</b>  | <b>1,856.00</b>  |
| DD 0000229 26/08/2023 Registro de los Documentos: P196   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F            | PASD   P196 26/08/2023 000000C             |                  | 114.75           |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE            | 022081  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV   |                  | 1.25             |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022081  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV   | 116.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022081  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV   |                  | 116.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022081  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV   | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DD 0000230 24/08/2023 Registro de los Documentos: 138FA4 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002690                      | YOLANDA MEDINA URIARTE      | MEUY   138FA4 24/08/2023 000000            |                  | 6,264.00         |
| 1  | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022083  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   | 6,264.00         |                  |
| 3  | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022083  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   |                  | 6,264.00         |
| 2  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022083  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   | 6,264.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>12,528.00</b> | <b>12,528.00</b> |
| DD 0000231 26/08/2023 Registro de los Documentos: P202   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P202 26/08/2023 000000C             |                  | 172.12           |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 022074  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RET   |                  | 1.88             |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022074  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RET   | 174.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022074  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RET   |                  | 174.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022074  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RET   | 174.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DD 0000233 24/08/2023 Registro de los Documentos: A10519 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A10519 24/08/2023 0000000            |                  | 1,401.28         |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022084  2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN I | 1,401.28         |                  |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022084  2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN I |                  | 1,401.28         |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022084  2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN I | 1,401.28         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>2,802.56</b>  | <b>2,802.56</b>  |
| DD 0000235 21/08/2023 Registro de los Documentos: A26880 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A26880 21/08/2023 0000000            |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022086  1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMIN  | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022086  1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMIN  |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022086  1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMIN  | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000242 25/08/2023 Registro de los Documentos: D3658         |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3658 25/08/2023 0000000.         |                   | 1,148.40          |
| 1   | 5121-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022042                  | 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , F | 1,148.40          |                   |
| 3   | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022042                  | 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , F |                   | 1,148.40          |
| 2   | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022042                  | 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , F | 1,148.40          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>2,296.80</b>   | <b>2,296.80</b>   |
| DD 0000246 22/08/2023 Registro de los Documentos: FAC283        |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002684                      | CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE MOGC | FAC283 22/08/2023 00616           |                   | 449,161.30        |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022110                  | REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICI  | 449,161.30        |                   |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022110                  | REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICI  |                   | 449,161.30        |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022110                  | REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICI  | 449,161.30        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>898,322.60</b> | <b>898,322.60</b> |
| DD 0000263 22/08/2023 Registro de los Documentos: F76           |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO SAPO              | F76 22/08/2023 0000000            |                   | 1,972.00          |
| 1   | 5121-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022092                   | 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTREL | 1,972.00          |                   |
| 3   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022092                   | 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTREL |                   | 1,972.00          |
| 2   | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022092                   | 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTREL | 1,972.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>3,944.00</b>   | <b>3,944.00</b>   |
| DD 0000268 22/08/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                 |                   |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000276 23/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12899 |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12899 23/08/2023 0        |                   | 229.00            |
| 1   | 5135-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022129                  | 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPE | 229.00            |                   |
| 3   | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022129                  | 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPE |                   | 229.00            |
| 2   | 8250-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022129                  | 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPE | 229.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>458.00</b>     | <b>458.00</b>     |
| DD 0000286 24/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12913 |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12913 24/08/2023 0        |                   | 190.00            |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022158                  | 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAF  | 190.00            |                   |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022158                  | 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAF  |                   | 190.00            |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022158                  | 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAF  | 190.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>380.00</b>     | <b>380.00</b>     |
| DD 0000289 24/08/2023 Registro de los Documentos: A27           |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002428                      | GRISelda CAMPOS AGUERO CAAG       | A27 24/08/2023 0000000            |                   | 67,976.00         |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022160                  | 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES  | 67,976.00         |                   |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022160                  | 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES  |                   | 67,976.00         |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022160                  | 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES  | 67,976.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>135,952.00</b> | <b>135,952.00</b> |
| DD 0000290 21/08/2023 Registro de los Documentos: 11079         |                                    |                                   |                                   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643 | 11079 21/08/2023 0002800          |                   | 20,300.00         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022161                  | 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 | 20,300.00         |                   |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022161                  | 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 |                   | 20,300.00         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022161                  | 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 | 20,300.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>40,600.00</b>  | <b>40,600.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |  |
|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DD 0000338 | 21/08/2023 Registro de los Documentos: A65      |                                    |                                    |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-002589                                   | ARTURO MEJIA VALENZUELA MEVA       | A65 21/08/2023 0000000             |                  | 2,900.00         |  |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022230                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00         |                  |  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022230                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 2,900.00         |  |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022230                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00         |                  |  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |  |
| DD 0000339 | 26/08/2023 Registro de los Documentos: CA51C7   |                                    |                                    |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-002239                                   | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ AAGC    | CA51C7 26/08/2023 00005            |                  | 4,000.00         |  |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022232                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,000.00         |                  |  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022232                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,000.00         |  |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022232                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,000.00         |                  |  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |  |
| DD 0000341 | 23/08/2023 Registro de los Documentos: FPGL3222 |                                    |                                    |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-000003                                   | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FPGL3222 23/08/2023 00013          |                  | 10,000.00        |  |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022235                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 10,000.00        |                  |  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022235                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 10,000.00        |  |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022235                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 10,000.00        |                  |  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |  |
| DD 0000342 | 21/08/2023 Registro de los Documentos: GUA9069  |                                    |                                    |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-000248                                   | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A I 436   | GUA9069 21/08/2023 00000C          |                  | 20,000.00        |  |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022237                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 20,000.00        |                  |  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022237                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 20,000.00        |  |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022237                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 20,000.00        |                  |  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |  |
| DD 0000344 | 21/08/2023 Registro de los Documentos: 17EB3D   |                                    |                                    |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-002133                                   | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ OUHL     | 17EB3D 21/08/2023 00000            |                  | 4,640.00         |  |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022238                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022238                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,640.00         |  |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022238                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |  |
| DD 0000345 | 25/08/2023 Registro de los Documentos: AAA16801 |                                    |                                    |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-002372                                   | PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE PORO | AAA16801 25/08/2023 00001          |                  | 2,134.01         |  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 022229                   | 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETRC | 2,134.01         |                  |  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 022229                   | 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETRC |                  | 2,134.01         |  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023              | DIRECCION 022229                   | 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETRC | 2,134.01         |                  |  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>4,268.02</b>  | <b>4,268.02</b>  |  |
| DD 0000346 | 22/08/2023 Registro de los Documentos: V001168  |                                    |                                    |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-002703                                   | LAD MEDIOS SA DE CV LME2           | V001168 22/08/2023 000001          |                  | 4,200.00         |  |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022240                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,200.00         |                  |  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022240                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,200.00         |  |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022240                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,200.00         |                  |  |
|            |   |                                    | * Total-Poliza... *                | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |  |
| DD 0000348 | 22/08/2023 Registro de los Documentos: 65188    |                                    |                                    |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-002430                                   | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA      | 65188 22/08/2023 0000640.          |                  | 4,640.00         |  |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022242                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022242                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,640.00         |  |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002              | PRESIDENC 022242                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000349          | 23/08/2023 Registro de los Documentos: 1F835 |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002337                                | SERGIO LOZANO GARCIA       | LOGS   1F835 23/08/2023 000064            |                  | 4,640.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022243  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022243  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022243  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000350          | 22/08/2023 Registro de los Documentos: F2A7C |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000812                                | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS | 1143   F2A7C 22/08/2023 000000C           |                  | 5,800.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022244  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022244  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022244  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000351          | 24/08/2023 Registro de los Documentos: 44    |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002113                                | SAMUEL INZUNZA ARMENTA     | IUAS   44 24/08/2023 0000000.0            |                  | 5,800.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022245  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022245  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022245  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000353          | 23/08/2023 Registro de los Documentos: 04DA7 |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002625                                | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE | AELC   04DA7 23/08/2023 000000            |                  | 4,000.00         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                  | RETENCION DE IS            | 022247  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 43.57            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022247  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,043.57         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022247  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,043.57         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022247  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>8,087.14</b>  | <b>8,087.14</b>  |
| DD 0000354          | 21/08/2023 Registro de los Documentos: A16   |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002700                                | JOSE LUIS COTA SOTO        | COSL   A16 21/08/2023 0000000             |                  | 2,000.00         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                  | RETENCION DE IS            | 022249  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.79            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022249  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022249  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,021.79         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022249  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>4,043.58</b>  | <b>4,043.58</b>  |
| DD 0000356          | 22/08/2023 Registro de los Documentos: 19    |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002695                                | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA | EIAR   19 22/08/2023 0000000.0            |                  | 2,473.06         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                  | RETENCION DE IS            | 022250  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 26.94            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022250  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022250  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022250  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000357          | 23/08/2023 Registro de los Documentos: A2316 |                            |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002615                                | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ | UUPB   A2316 23/08/2023 000000            |                  | 1,978.45         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                  | RETENCION DE IS            | 022251  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.55            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022251  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022251  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 022251  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| DD 0000358 | 25/08/2023                         | *** CANCELADO ***                         |  |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                          |           |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000361 | 22/08/2023                         | Registro de los Documentos: FA4265        |  |           |           |
| 1          | 1246-7-000003-000003               | 1ASPERSORA SR-450 FUM                     | 022011  1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PI   | 13,350.00 |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001062        | FRANCISCO LOPEZ LOFF                      | FA4265 22/08/2023 000000                   |           | 13,350.00 |
| 3          | 8240-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022011  1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PI   |           | 13,350.00 |
| 2          | 8250-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022011  1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PI   | 13,350.00 |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | 26,700.00 | 26,700.00 |
| DD 0000369 | 21/08/2023                         | *** CANCELADO ***                         |  |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                          |           |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000375 | 22/08/2023                         | Registro de los Documentos: A18720        |  |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001101        | COLORATODO SRL COLO                       | A18720 22/08/2023 000000                   |           | 2,295.00  |
| 1          | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022039  1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA F  | 2,295.00  |           |
| 3          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022039  1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA F  |           | 2,295.00  |
| 2          | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022039  1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA F  | 2,295.00  |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | 4,590.00  | 4,590.00  |
| DD 0000385 | 24/08/2023                         | Registro de los Documentos: CR3894        |  |           |           |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI         | CR3894 24/08/2023 000000                   |           | 944.00    |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                 | 022311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00    |           |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                 | 022311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |           | 944.00    |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                 | 022311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | 1,888.00  | 1,888.00  |
| DD 0000386 | 24/08/2023                         | Registro de los Documentos: CR3893        |  |           |           |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI         | CR3893 24/08/2023 000000                   |           | 1,364.00  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                 | 022312  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00  |           |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                 | 022312  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |           | 1,364.00  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                 | 022312  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00  |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | 2,728.00  | 2,728.00  |
| DD 0000388 | 21/08/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12881 |  |           |           |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12881 21/08/2023 0                 |           | 44.00     |
| 1          | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022058  1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE | 44.00     |           |
| 3          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022058  1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE |           | 44.00     |
| 2          | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022058  1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE | 44.00     |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | 88.00     | 88.00     |
| DD 0000398 | 25/08/2023                         | Registro de los Documentos: C5166B        |  |           |           |
| 4          | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL         | C5166B 25/08/2023 00000                    |           | 1,467.40  |
| 1          | 5122-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                 | 022332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,467.40  |           |
| 3          | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                 | 022332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |           | 1,467.40  |
| 2          | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                 | 022332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,467.40  |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                        | 2,934.80  | 2,934.80  |
| DD 0000401 | 25/08/2023                         | Registro de los Documentos: 724C2E        |  |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001079        | LUIS GELINEC GAL GAGL                     | 724C2E 25/08/2023 00000                    |           | 1,734.20  |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022338  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,734.20  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022338                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,734.20         |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022338                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,734.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>3,468.40</b>  | <b>3,468.40</b>  |
| DD 0000409 24/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12912 |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12912 24/08/2023 0           |                  | 267.00           |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022349                  | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR       | 267.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022349                  | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR       |                  | 267.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022349                  | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR       | 267.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>534.00</b>    | <b>534.00</b>    |
| DD 0000412 25/08/2023 Registro de los Documentos: 9558          |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 9558 25/08/2023 0000000              |                  | 2,720.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022352                  | 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PAR, | 2,720.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022352                  | 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PAR, |                  | 2,720.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022352                  | 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PAR, | 2,720.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>5,440.00</b>  | <b>5,440.00</b>  |
| DD 0000413 24/08/2023 Registro de los Documentos: 21AA88        |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724      | 21AA88 24/08/2023 0000000            |                  | 14,848.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022353                  | 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADER    | 14,848.00        |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022353                  | 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADER    |                  | 14,848.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022353                  | 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADER    | 14,848.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>29,696.00</b> | <b>29,696.00</b> |
| DD 0000416 26/08/2023 Registro de los Documentos: 9562          |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-            | 9562 26/08/2023 0000000              |                  | 1,570.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356                   | 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAF   | 1,160.00         |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356                   | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356                   | 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAF   |                  | 1,160.00         |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356                   | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE |                  | 410.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356                   | 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAF   | 1,160.00         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356                   | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>3,140.00</b>  | <b>3,140.00</b>  |
| DD 0000424 24/08/2023 Registro de los Documentos: 351           |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002410                      | JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUEI SAHJ | 351 24/08/2023 0000000.              |                  | 5,800.00         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022347                  | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE C,     | 5,800.00         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022347                  | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE C,     |                  | 5,800.00         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022347                  | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE C,     | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000426 25/08/2023 Registro de los Documentos: D3659         |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 1   | 1241-1-000009-000014-000001        | CONJUNTO DE ESCR 022041           | CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160      | 9,616.40         |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3659 25/08/2023 0000000.            |                  | 9,616.40         |
| 3   | 8240-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022041                  | CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160      |                  | 9,616.40         |
| 2   | 8250-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022041                  | CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160      | 9,616.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>19,232.80</b> | <b>19,232.80</b> |
| DD 0000428 22/08/2023 Registro de los Documentos: 521           |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 28  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 521 22/08/2023 0000000.              |                  | 30,302.68        |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022364                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PE      | 8,833.40         |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022364                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 658.88           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022364                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,905.88         |                  |
| 22  | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022364                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 475.60           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 10  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,859.00         |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 845.64           |                  |
| 16  | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONA      | 5,488.94         |                  |
| 19  | 5122-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 461.68           |                  |
| 25  | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIM PREP EN ATN A IN    | 3,773.66         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PE     |                  | 8,833.40         |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 658.88           |
| 9   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,905.88         |
| 24  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 475.60           |
| 12  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,859.00         |                  |
| 15  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 845.64           |                  |
| 18  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONA      | 5,488.94         |                  |
| 21  | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 461.68           |                  |
| 27  | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIM PREP EN ATN A IN    | 3,773.66         |                  |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PE     | 8,833.40         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 658.88           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022364                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,905.88         |                  |
| 23  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 475.60           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,859.00         |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 845.64           |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONA      | 5,488.94         |                  |
| 20  | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 461.68           |                  |
| 26  | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022364                | CONSUMO DE ALIM PREP EN ATN A IN    | 3,773.66         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>60,605.36</b> | <b>60,605.36</b> |
| DD 0000429 21/08/2023 Registro de los Documentos: 513           |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 513 21/08/2023 0000000.             |                  | 4,060.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA 022283                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,060.00         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA 022283                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,060.00         |
| 2   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA 022283                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>8,120.00</b>  | <b>8,120.00</b>  |
| DD 0000438 23/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12900 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12900 23/08/2023 01         |                  | 1,383.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022385                | 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CA    | 1,383.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022385                | 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CA    |                  | 1,383.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022385                | 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CA    | 1,383.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,766.00</b>  | <b>2,766.00</b>  |
| DD 0000439 24/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12911 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12911 24/08/2023 01         |                  | 842.00           |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022386                | 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL,     | 703.00           |                  |
| 4   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022386                | 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRAB   | 139.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022386                | 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL,     |                  | 703.00           |
| 6   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022386                | 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRAB   |                  | 139.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022386                | 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL,     | 703.00           |                  |
| 5   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022386                | 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRAB   | 139.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>1,684.00</b>  | <b>1,684.00</b>  |
| DD 0000440 24/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12920 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12920 24/08/2023 01         |                  | 1,862.00         |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION 022387                | 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C | 1,669.00         |                  |
| 4   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION 022387                | 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE    | 193.00           |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION 022387                | 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C |                  | 1,669.00         |
| 6   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION 022387                | 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE    |                  | 193.00           |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION 022387                | 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C | 1,669.00         |                  |
| 5   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION 022387                | 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE    | 193.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA                   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                  |                                      | <b>3,724.00</b>  | <b>3,724.00</b>  |
| DD 0000448                 | 24/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12915 |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12915 24/08/2023 01          |                  | 170.00           |
| 1                          | 5135-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022397                 | 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUI    | 170.00           |                  |
| 3                          | 8240-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022397                 | 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUI    |                  | 170.00           |
| 2                          | 8250-3-351008-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022397                 | 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUI    | 170.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                  |                                      | <b>340.00</b>    | <b>340.00</b>    |
| DD 0000453                 | 21/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12879 |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12879 21/08/2023 01          |                  | 135.00           |
| 1                          | 5122-2-221004-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022396                 | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUAIF   | 135.00           |                  |
| 3                          | 8240-3-351008-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022396                 | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUAIF   |                  | 135.00           |
| 2                          | 8250-3-351008-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022396                 | 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUAIF   | 135.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                  |                                      | <b>270.00</b>    | <b>270.00</b>    |
| DD 0000456                 | 21/08/2023 Registro de los Documentos: 515           |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000572  | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA  | 515 21/08/2023 0000000.              |                  | 5,800.00         |
| 1                          | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 022409                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,800.00         |                  |
| 3                          | 8240-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 022409                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 5,800.00         |
| 2                          | 8250-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 022409                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,800.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                  |                                      | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000466                 | 24/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12914 |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER OEM             | SERIECRE12914 24/08/2023 01          |                  | 235.00           |
| 1                          | 5135-3-357003-000004-009012-000032                   | FONDO DE 022436                  | 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQL   | 235.00           |                  |
| 3                          | 8240-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022436                  | 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQL   |                  | 235.00           |
| 2                          | 8250-3-351008-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022436                  | 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQL   | 235.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                  |                                      | <b>470.00</b>    | <b>470.00</b>    |
| DD 0000470                 | 23/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12898 |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE12898 23/08/2023 01          |                  | 107.00           |
| 1                          | 5124-2-244001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022432                 | 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI80     | 107.00           |                  |
| 3                          | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022432                 | 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI80     |                  | 107.00           |
| 2                          | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022432                 | 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI80     | 107.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                  |                                      | <b>214.00</b>    | <b>214.00</b>    |
| DD 0000479                 | 23/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12901 |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER OEM             | SERIECRE12901 23/08/2023 01          |                  | 34.00            |
| 1                          | 5124-2-244001-000001-006008-000032                   | FONDO DE 022479                  | 1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUC    | 34.00            |                  |
| 3                          | 8240-3-357003-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022479                  | 1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUC    |                  | 34.00            |
| 2                          | 8250-3-357003-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022479                  | 1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUC    | 34.00            |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                                  |                                      | <b>68.00</b>     | <b>68.00</b>     |
| DD 0000480                 | 26/08/2023 Registro de los Documentos: 2797          |                                  |                                      |                  |                  |
| 13                         | 2112-1-002555  | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 2797 26/06/2023 0000000              |                  | 407.00           |
| 1                          | 5124-2-244001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022100                 | 2.50 FTK MADERA DE PINO, PARA INST   | 100.00           |                  |
| 4                          | 5124-2-247001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022100                 | 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓ | 28.00            |                  |
| 7                          | 5129-2-291001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022100                 | 1 MARTILLO PRETUL, PARA INSTALACIÓ   | 135.00           |                  |
| 10                         | 5139-3-399001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022100                 | 3 CINTA PARA DUCTO, PARA INSTALAC    | 144.00           |                  |
| 3                          | 8240-2-244001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022100                 | 2.50 FTK MADERA DE PINO, PARA INST   |                  | 100.00           |
| 6                          | 8240-2-247001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022100                 | 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓ | 28.00            |                  |
| 9                          | 8240-2-291001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022100                 | 1 MARTILLO PRETUL, PARA INSTALACIÓ   | 135.00           |                  |
| 12                         | 8240-3-399001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022100                 | 3 CINTA PARA DUCTO, PARA INSTALAC    |                  | 144.00           |
| 2                          | 8250-2-244001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 022100                 | 2.50 FTK MADERA DE PINO, PARA INST   | 100.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000484, DD 0000493, EAA000081, EAA000082, EAA000092, EAA000093) detailing expenses and payments.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 19                 | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL (   |                   | 968.72            |
| 34                 | 8250-3-355001-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISS,   |                   | 584.37            |
| 31                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |                   | 447.09            |
| 6                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021718 1UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 3  |                   | 1,343.25          |
| 3                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021718 1UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 3  | 1,343.25          |                   |
| 8                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40,    | 3,696.72          |                   |
| 13                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 G. | 1,881.97          |                   |
| 23                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   | 447.09            |                   |
| 18                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL (   | 968.72            |                   |
| 11                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40,    |                   | 3,696.72          |
| 16                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 G. |                   | 1,881.97          |
| 21                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL (   |                   | 968.72            |
| 26                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   |                   | 447.09            |
| 28                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 447.09            |                   |
| 36                 | 8260-3-355001-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISS,   |                   | 584.37            |
| 33                 | 8260-3-355001-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISS,   | 584.37            |                   |
| 5                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021718 1UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 3  | 1,343.25          |                   |
| 15                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 G. | 1,881.97          |                   |
| 10                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40,    | 3,696.72          |                   |
| 30                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 447.09            |                   |
| 25                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PE   | 447.09            |                   |
| 20                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL (   | 968.72            |                   |
| 35                 | 8270-3-355001-000001-006006-000007   | DIRECCION                   | 021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISS,   | 584.37            |                   |
| * Total-Poliza.. * |  |                             |  | <b>28,107.63</b>  | <b>28,107.63</b>  |
| EAA0000094         | 22/08/2023 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE |                             |  |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA              |                   | 37,325.90         |
| 6                  | 2129-1-001166  | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.   | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO I     | 37,325.90         |                   |
| 3                  | 8250-4-445004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 021990  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   |                   | 37,325.90         |
| 5                  | 8260-4-445004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 021990  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   |                   | 37,325.90         |
| 2                  | 8260-4-445004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 021990  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   | 37,325.90         |                   |
| 4                  | 8270-4-445004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 021990  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   | 37,325.90         |                   |
| * Total-Poliza.. * |  |                             |  | <b>111,977.70</b> | <b>111,977.70</b> |
| EAA0000095         | 23/08/2023 SALDO A FAVOR ELOY ESPINOZA SANCHEZ   |                             |  |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | SALDO A FAVOR ELOY ESPINOZA SANCHEZ        |                   | 182.00            |
| 6                  | 2129-1-001385  | JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ | SALDO A FAVOR ELOY ESPINOZA SANCHEZ        | 182.00            |                   |
| 3                  | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                  | 021509  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    |                   | 182.00            |
| 2                  | 8260-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                  | 021509  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    | 182.00            |                   |
| 5                  | 8260-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                  | 021509  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    |                   | 182.00            |
| 4                  | 8270-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                  | 021509  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    | 182.00            |                   |
| * Total-Poliza.. * |  |                             |  | <b>546.00</b>     | <b>546.00</b>     |
| EAA0000096         | 22/08/2023 PAGO FACTURA A13316   |                             |  |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ     |                   | 592.11            |
| 2                  | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ | EADG   A13316 01/07/2023 000000            | 592.11            |                   |
| 4                  | 8250-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZ/    |                   | 592.11            |
| 6                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZ/    |                   | 592.11            |
| 3                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZ/    | 592.11            |                   |
| 5                  | 8270-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZ/    | 592.11            |                   |
| * Total-Poliza.. * |  |                             |  | <b>1,776.33</b>   | <b>1,776.33</b>   |
| EAA0000097         | 22/08/2023 PAGO FACTURA AFACT20231138  |                             |  |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                   | 472.80            |
| 2                  | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231138 08/07/2023 000        | 472.80            |                   |
| 4                  | 8250-3-385002-000004-003300-000018   | DIRECCION                   | 021703 UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PA   |                   | 472.80            |
| 3                  | 8260-3-385002-000004-003300-000018   | DIRECCION                   | 021703 UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PA   | 472.80            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO FACTURAS 2548, 2549, 2552, 2554, 2555' and 'PAGO FACTURAS VARIAS'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table header with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER

Table rows 15-5 containing transaction details with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER

\* Total-Poliza...: \* 2,778.00 2,778.00

EAA0000100 22/08/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

Main table of transactions for EAA0000100, including entries for CUENTA CORRIENTE and various diesel/garrafa transactions.

\* Total-Poliza...: \* 32,910.00 32,910.00

EAA0000101 22/08/2023 PAGO FACTURAS A17998, A17999, A18312

Table row for EAA0000101: CUENTA CORRIENTE 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV 8,420.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 12                  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A18312 27/07/2023 000000           | 6,720.00         |                  |
| 2                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A17998 05/07/2023 000000           | 830.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A17999 05/07/2023 000000           | 870.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BAS   |                  | 830.00           |
| 9                   | 8250-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021567 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE I  |                  | 870.00           |
| 14                  | 8250-3-351008-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  |                  | 6,720.00         |
| 6                   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BAS   |                  | 830.00           |
| 3                   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BAS   | 830.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021567 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE I  | 870.00           |                  |
| 11                  | 8260-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021567 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE I  |                  | 870.00           |
| 13                  | 8260-3-351008-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  | 6,720.00         |                  |
| 16                  | 8260-3-351008-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  |                  | 6,720.00         |
| 5                   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BAS   | 830.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021567 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE I  | 870.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-351008-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BL  | 6,720.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>25,260.00</b> | <b>25,260.00</b> |
| EAA0000102          | 22/08/2023                         | GASTOS POR COMRPOBAR C. LIBRADO COSIO MEZA 22/08/2023 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADC |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA             |                  | 1,569.64         |
| 2                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA  | GASTOS POR COMRPOBAR C. LIBRADO COSIC     | 1,569.64         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,569.64</b>  | <b>1,569.64</b>  |
| EAA0000103          | 22/08/2023                         | PAGO FACTURAS D3625, D3636, D3637, D3639, D3640, D3644, D3645                                     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 10,156.96        |
| 36                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3645 17/08/2023 00000000           | 1,850.20         |                  |
| 21                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3639 14/08/2023 00000000           | 127.60           |                  |
| 26                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3640 14/08/2023 00000000           | 255.20           |                  |
| 31                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3644 17/08/2023 00000000           | 2,088.00         |                  |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3625 02/08/2023 00000000           | 4,605.20         |                  |
| 11                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3636 14/08/2023 00000000           | 330.60           |                  |
| 16                  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3637 14/08/2023 00000000           | 900.16           |                  |
| 33                  | 8250-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINT    |                  | 2,088.00         |
| 23                  | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PAR/ |                  | 127.60           |
| 18                  | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NE  |                  | 900.16           |
| 28                  | 8250-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021868 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA  |                  | 255.20           |
| 13                  | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMA  |                  | 330.60           |
| 4                   | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA  |                  | 2,302.60         |
| 8                   | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA  |                  | 2,302.60         |
| 38                  | 8250-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/36C  |                  | 1,850.20         |
| 35                  | 8260-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINT    |                  | 2,088.00         |
| 32                  | 8260-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINT    | 2,088.00         |                  |
| 25                  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PAR/ |                  | 127.60           |
| 20                  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NE  |                  | 900.16           |
| 22                  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PAR/ | 127.60           |                  |
| 17                  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NE  | 900.16           |                  |
| 30                  | 8260-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021868 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA  |                  | 255.20           |
| 27                  | 8260-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021868 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA  | 255.20           |                  |
| 15                  | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMA  |                  | 330.60           |
| 12                  | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMA  | 330.60           |                  |
| 10                  | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA  |                  | 2,302.60         |
| 6                   | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA  |                  | 2,302.60         |
| 7                   | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA  | 2,302.60         |                  |
| 3                   | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTA  | 2,302.60         |                  |
| 40                  | 8260-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/36C  |                  | 1,850.20         |
| 37                  | 8260-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/36C  | 1,850.20         |                  |
| 34                  | 8270-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINT    | 2,088.00         |                  |
| 19                  | 8270-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NE  | 900.16           |                  |
| 24                  | 8270-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PAR/ | 127.60           |                  |
| 29                  | 8270-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021868 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA  | 255.20           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including payments for facturas and various services, with a total of 119,700.00 for the first section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SE | 4,704.97         |                  |
| 5   | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SE | 4,704.97         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>14,114.91</b> | <b>14,114.91</b> |
| EAA0000128 24/08/2023 PAGO FACTURAS VARIAS  |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                  | 8,395.94         |
| 22  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52089 09/08/2023 000           | 2,900.00         |                  |
| 27  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52083 09/08/2023 000           | 2,844.32         |                  |
| 2   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52084 09/08/2023 000           | 365.40           |                  |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52085 09/08/2023 000           | 1,123.90         |                  |
| 12  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52087 09/08/2023 000           | 408.32           |                  |
| 17  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52088 09/08/2023 000           | 754.00           |                  |
| 29  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN    |                  | 2,047.40         |
| 14  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFR   |                  | 408.32           |
| 9   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA (  |                  | 1,123.90         |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA   |                  | 365.40           |
| 33  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN    |                  | 796.92           |
| 19  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR |                  | 754.00           |
| 24  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOC   |                  | 2,900.00         |
| 31  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN    |                  | 2,047.40         |
| 28  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN    | 2,047.40         |                  |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA   | 365.40           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA   |                  | 365.40           |
| 8   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA (  | 1,123.90         |                  |
| 13  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFR   | 408.32           |                  |
| 18  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR | 754.00           |                  |
| 11  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA (  |                  | 1,123.90         |
| 16  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFR   |                  | 408.32           |
| 35  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN    |                  | 796.92           |
| 32  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN    | 796.92           |                  |
| 21  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR |                  | 754.00           |
| 26  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOC   |                  | 2,900.00         |
| 23  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOC   | 2,900.00         |                  |
| 30  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN    | 2,047.40         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA   | 365.40           |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA (  | 1,123.90         |                  |
| 15  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFR   | 408.32           |                  |
| 34  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALAN    | 796.92           |                  |
| 20  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR | 754.00           |                  |
| 25  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOC   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>25,187.82</b> | <b>25,187.82</b> |
| EAA0000129 24/08/2023 VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO I |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ         |                  | 300.00           |
| 2   | 1123-1-000003-000606               | JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ     | VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ L  | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| EAA0000130 24/08/2023 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE GLOBOS SOLICITADOS POR        |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                  | 2,391.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO      | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGAR    | 2,391.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                            |   | <b>2,391.00</b>  | <b>2,391.00</b>  |
| EAA0000131 24/08/2023 PAGO FACTURAS 9477, 9528  |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                  | 1,810.00         |
| 2   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9477 08/08/2023 0000000           | 590.00           |                  |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9528 21/08/2023 0000000           | 1,220.00         |                  |
| 9   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  |                  | 1,220.00         |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA                                       | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |                  | 590.00           |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 590.00           |                  |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 1,220.00         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |                  | 590.00           |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |                  | 1,220.00         |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 1,220.00         |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 590.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                              |  | <b>5,430.00</b>  | <b>5,430.00</b>  |
| EAA0000132 24/08/2023 PAGO FACTURA 4CFE43      |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC      |                  | 17,212.50        |
| 2  | 2112-1-002596                      | HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC   | VACH   4CFE43 16/08/2023 000000            | 17,212.50        |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN REC   |                  | 17,400.00        |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN REC   |                  | 17,400.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN REC   | 17,400.00        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN REC   | 17,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                              |  | <b>52,012.50</b> | <b>52,012.50</b> |
| EAA0000133 24/08/2023 PAGO FACTURA 2073        |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA      |                  | 12,052.40        |
| 2  | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA   | 618   2073 17/08/2023 00000000             | 12,052.40        |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI  |                  | 2,320.00         |
| 8  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI  |                  | 9,732.40         |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI  | 2,320.00         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI  |                  | 2,320.00         |
| 7  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI  | 9,732.40         |                  |
| 10   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI  |                  | 9,732.40         |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI  | 2,320.00         |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUI  | 9,732.40         |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                              |  | <b>36,157.20</b> | <b>36,157.20</b> |
| EAA0000134 24/08/2023 PAGO FACTURA 1833        |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI    |                  | 2,444.40         |
| 2  | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI | CA   1833 10/08/2023 00000000              | 2,444.40         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BAT |                  | 2,444.40         |
| 6  | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BAT |                  | 2,444.40         |
| 3  | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BAT | 2,444.40         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BAT | 2,444.40         |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                              |  | <b>7,333.20</b>  | <b>7,333.20</b>  |
| EAA0000135 24/08/2023 PAGO FACTURAS 7787, 7788 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR     |                  | 553.00           |
| 2  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7787 02/08/2023 00000000             | 370.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7788 02/08/2023 00000000             | 183.00           |                  |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILIC |                  | 183.00           |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAM |                  | 370.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAM | 370.00           |                  |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILIC | 183.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAM |                  | 370.00           |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILIC |                  | 183.00           |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILIC | 183.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAM | 370.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                              |  | <b>1,659.00</b>  | <b>1,659.00</b>  |
| EAA0000136 25/08/2023 PAGO DE FACTURA 1505.    |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO              |                  | 29,928.00        |
| 2  | 2112-1-002162                      | RAFAEL ARCE CASTRO           | AECR   A1505 17/08/2023 000000             | 29,928.00        |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 8250-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE |                  | 29,928.00        |
| 6   | 8260-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE |                  | 29,928.00        |
| 3   | 8260-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE | 29,928.00        |                  |
| 5   | 8270-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE | 29,928.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>89,784.00</b> | <b>89,784.00</b> |
| EAA0000141 24/08/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS  |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 33.33            |
| 2   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS       |                  | 5.33             |
| 3   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022102  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 38.66            |                  |
| 5   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022102  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 38.66            |
| 7   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022102  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 38.66            |
| 4   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022102  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 38.66            |                  |
| 9   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022102  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 38.66            |
| 6   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022102  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 38.66            |                  |
| 8   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022102  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 38.66            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>154.64</b>    | <b>154.64</b>    |
| EAA0000152 25/08/2023 PAGO DE FACTURA 138FA4  |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA YOLANDA MEDINA URIARTE          |                  | 6,264.00         |
| 2   | 2112-1-002690                      | YOLANDA MEDINA URIARTE    | MEUY   138FA4 24/08/2023 000001           | 6,264.00         |                  |
| 4   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   |                  | 6,264.00         |
| 6   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   |                  | 6,264.00         |
| 3   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   | 6,264.00         |                  |
| 5   | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   | 6,264.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>18,792.00</b> | <b>18,792.00</b> |
| EAA0000159 24/08/2023 PAGO DE FACTURA DAE49D.   |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES       |                  | 13,920.00        |
| 2   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES | PAA   DAE49D 18/08/2023 000000C           | 13,920.00        |                  |
| 4   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL   |                  | 13,920.00        |
| 3   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL   | 13,920.00        |                  |
| 6   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL   |                  | 13,920.00        |
| 5   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL   | 13,920.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>41,760.00</b> | <b>41,760.00</b> |
| EAA0000161 25/08/2023 ANTICIPO 40% FACTURA 27   |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA GRISELDA CAMPOS AGUERO          |                  | 27,190.40        |
| 2   | 2112-1-002428                      | GRISELDA CAMPOS AGUERO    | CAAG   A27 24/08/2023 0000000             | 27,190.40        |                  |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                 | 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES   |                  | 27,190.40        |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                 | 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES   |                  | 27,190.40        |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                 | 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES   | 27,190.40        |                  |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                 | 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES   | 27,190.40        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>81,571.20</b> | <b>81,571.20</b> |
| EAA0000165 25/08/2023 VIATICOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, 25/08/2023.   |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        |                  | 2,500.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANC     | VIATICOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO,   | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| EAA0000166 25/08/2023 GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA RIFA QUE SE LLE |                                    |                           |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        |                  | 30,000.00        |
| 2   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANC     | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QI     | 30,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |   | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| EAA0000167          | 25/08/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS P |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                  | 40,000.00        |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG      | 40,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |  |
| EAA0000182          | 25/08/2023                         | PAGO FACTURA A16801   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE  |                  | 2,134.01         |  |
| 2                   | 2112-1-002372                      | PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE   | POR0   AAA16801 25/08/2023 00000          | 2,134.01         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETRO |                  | 2,134.01         |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETRO | 2,134.01         |                  |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETRO |                  | 2,134.01         |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETRO | 2,134.01         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,402.03</b>  | <b>6,402.03</b>  |  |
| EAA0000225          | 25/08/2023                         | PAGO DE FACTURA F1CC291C5166B   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU   |                  | 1,467.40         |  |
| 2                   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU  | GAGL   C5166B 25/08/2023 00000            | 1,467.40         |                  |  |
| 4                   | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,467.40         |  |
| 3                   | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,467.40         |                  |  |
| 6                   | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,467.40         |  |
| 5                   | 8270-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,467.40         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,402.20</b>  | <b>4,402.20</b>  |  |
| EAA0000227          | 24/08/2023                         | PAGO DE FACTURA 351   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUEI   |                  | 5,800.00         |  |
| 2                   | 2112-1-002410                      | JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUEI  | SAHJ   351 24/08/2023 0000000             | 5,800.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE C/   |                  | 5,800.00         |  |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE C/   | 5,800.00         |                  |  |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE C/   |                  | 5,800.00         |  |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE C/   | 5,800.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |  |
| EAA0000229          | 22/08/2023                         | PAGO FACTURAS 513, 515  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                  | 9,860.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   513 21/08/2023 0000000             | 4,060.00         |                  |  |
| 7                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   515 21/08/2023 0000000             | 5,800.00         |                  |  |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,800.00         |  |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,060.00         |  |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,800.00         |  |
| 8                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,800.00         |                  |  |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,060.00         |  |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,060.00         |                  |  |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,800.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,060.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>29,580.00</b> | <b>29,580.00</b> |  |
| EAA0000230          | 22/08/2023                         | PAGO FACTURA 521  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                  | 30,302.68        |  |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   521 22/08/2023 0000000             | 30,302.68        |                  |  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 8,833.40         |  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 658.88           |  |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,905.88         |  |
| 32                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 475.60           |  |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,859.00         |  |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 845.64           |  |
| 24                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,488.94         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 28                  | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 461.68           |
| 36                  | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 3,773.66         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 8,833.40         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 8,833.40         |                  |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 658.88           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 658.88           |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,905.88         |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,905.88         |
| 31                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 475.60           |                  |
| 34                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 475.60           |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 7,859.00         |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 7,859.00         |                  |
| 19                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 845.64           |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 845.64           |
| 23                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,488.94         |                  |
| 26                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 5,488.94         |
| 27                  | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 461.68           |                  |
| 30                  | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 461.68           |
| 35                  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,773.66         |                  |
| 38                  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 3,773.66         |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 8,833.40         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 658.88           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,905.88         |                  |
| 33                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 475.60           |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 7,859.00         |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 845.64           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,488.94         |                  |
| 29                  | 8270-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 461.68           |                  |
| 37                  | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,773.66         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                      | <b>90,908.04</b> | <b>90,908.04</b> |

EAA0000231 24/08/2023 PAGO FACTURA BC8D3F

|    |                                    |                      |                                      |           |           |
|----|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE     | 000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA       |           | 13,827.20 |
| 2  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA | GOMI   BC8D3F 16/08/2023 00000       | 13,827.20 |           |
| 4  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE             | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 3,630.80  |
| 8  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 139.20    |
| 16 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 968.60    |
| 12 | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF           | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 2,030.00  |
| 20 | 8250-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 324.80    |
| 36 | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 771.40    |
| 24 | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 3,897.60  |
| 28 | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,328.20  |
| 32 | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 336.40    |
| 40 | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 400.20    |
| 3  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE             | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,630.80  |           |
| 6  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE             | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 3,630.80  |
| 7  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 139.20    |           |
| 10 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 139.20    |
| 15 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 968.60    |           |
| 18 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 968.60    |
| 14 | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF           | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 2,030.00  |
| 11 | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF           | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,030.00  |           |
| 19 | 8260-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 324.80    |           |
| 22 | 8260-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 324.80    |
| 38 | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 771.40    |
| 35 | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 771.40    |           |
| 23 | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,897.60  |           |
| 26 | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 3,897.60  |
| 27 | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,328.20  |           |
| 30 | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,328.20  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 31                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 336.40           |                  |
| 34                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 336.40           |
| 39                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 400.20           |                  |
| 42                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 400.20           |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE:                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,630.80         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002   | PRESIDENC                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 139.20           |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                               | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 968.60           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                             | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,030.00         |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 324.80           |                  |
| 37                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 771.40           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,897.60         |                  |
| 29                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,328.20         |                  |
| 33                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 336.40           |                  |
| 41                  | 8270-3-385002-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                              | 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 400.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |  | <b>41,481.60</b> | <b>41,481.60</b> |
| EAA0000237          | 25/08/2023 *** CANCELADO ***   |  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA-*** CANCELADO ***            |  |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EFF0000002          | 22/08/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE CAMPO GENERAL DE ANGOSTURA DE MAYO A JULIO 2023.                     |  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000006 CONSEJOS CIVICOS   | 000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ      |  |                  | 3,300.00         |
| 2                   | 2121-1-000006 CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE CAMPO GEN | 3,300.00                                 |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |  | <b>3,300.00</b>  | <b>3,300.00</b>  |
| ELL0000009          | 24/08/2023 TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO 20 |  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733  | 000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |  |                  | 17,968.83        |
| 2                   | 1112-6-000018 MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F | 17,968.83                                |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |  | <b>17,968.83</b> | <b>17,968.83</b> |
| ELL0000010          | 24/08/2023 TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO 20 |  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733  | 000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |  |                  | 3,036.94         |
| 2                   | 1112-6-000018 MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F | 3,036.94                                 |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |  | <b>3,036.94</b>  | <b>3,036.94</b>  |
| ELL0000011          | 24/08/2023 TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO 20 |  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733  | 000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |  |                  | 2,310.76         |
| 2                   | 1112-6-000018 MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F | 2,310.76                                 |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |  | <b>2,310.76</b>  | <b>2,310.76</b>  |
| ELL0000012          | 24/08/2023 TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO 20 |  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733  | 000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |  |                  | 17,967.35        |
| 2                   | 1112-6-000018 MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F | 17,967.35                                |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |  | <b>17,967.35</b> | <b>17,967.35</b> |
| ELL0000013          | 24/08/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |  |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.            |  |                  | 0.80             |
| 1                   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733  | 000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |  |                  | 5.00             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                              | 022328  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                              | 022328  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                              | 022328  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                              | 022328  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                              | 022328  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA |                  | 5.80             |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                              | 022328  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                              | 022328  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA | 5.80             |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|--|-------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |  |
| ELL0000014          | 24/08/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |                               |   |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.             |                  | 0.80             |  |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                  | 5.00             |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022329              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022329              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        |                  | 5.80             |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022329              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        |                  | 5.80             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022329              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022329              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        |                  | 5.80             |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022329              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022329              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |  |
| ELL0000015          | 24/08/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |                               |   |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.             |                  | 0.80             |  |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                  | 5.00             |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022330              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022330              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        |                  | 5.80             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022330              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022330              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        |                  | 5.80             |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022330              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022330              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        |                  | 5.80             |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022330              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |  |
| ELL0000016          | 24/08/2023 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |                               |   |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.             |                  | 0.80             |  |
| 1                   | 1112-4-000011  | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                  | 5.00             |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022331              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022331              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        |                  | 5.80             |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022331              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        |                  | 5.80             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022331              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022331              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        |                  | 5.80             |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022331              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL 022331              | COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA        | 5.80             |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |  |
| EMM0000005          | 24/08/2023 TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO 2023. ES |                               |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000007  | IPR 2023 CTA. 0119796878      | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% F  |                  | 13,740.22        |  |
| 2                   | 1112-6-000018  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F  | 13,740.22        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>13,740.22</b> | <b>13,740.22</b> |  |
| EMM0000006          | 24/08/2023 TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO 2023. ES |                               |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000007  | IPR 2023 CTA. 0119796878      | 0000000-MM MUNICIO DE ANFOSTURA 3% RE1  |                  | 6,216.25         |  |
| 2                   | 1112-6-000018  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F  | 6,216.25         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>6,216.25</b>  | <b>6,216.25</b>  |  |
| EMM0000007          | 24/08/2023 TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO 2023. ES |                               |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000007  | IPR 2023 CTA. 0119796878      | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R  |                  | 8,562.95         |  |
| 2                   | 1112-6-000018  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA F  | 8,562.95         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>8,562.95</b>  | <b>8,562.95</b>  |  |
| ENN0000029          | 22/08/2023 PAGO FACTURAS A26687, A26689  |                               |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO      |                  | 3,300.00         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 2  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647          | A26687 01/08/2023 0000000          | 2,800.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647          | A26689 01/08/2023 0000000          | 500.00           |                  |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021888 4             | BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL |                  | 500.00           |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021887 2             | ROTULA INFERIORIOR, 1 MANO DE OÍ   |                  | 2,800.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021887 2             | ROTULA INFERIORIOR, 1 MANO DE OÍ   | 2,800.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021887 2             | ROTULA INFERIORIOR, 1 MANO DE OÍ   |                  | 2,800.00         |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021888 4             | BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL | 500.00           |                  |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021888 4             | BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL |                  | 500.00           |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021888 4             | BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL | 500.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021887 2             | ROTULA INFERIORIOR, 1 MANO DE OÍ   | 2,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |                                    | <b>9,900.00</b>  | <b>9,900.00</b>  |
| ENN0000030 22/08/2023 PAGO FACTURAS 9448, 9455, 9493, 9496, 9499 |                                    |                               |                                    |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ |                  | 7,010.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9448 04/08/2023 0000000            | 980.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9455 04/08/2023 0000000            | 1,500.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9493 11/08/2023 0000000            | 1,290.00         |                  |
| 17   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9496 11/08/2023 0000000            | 1,950.00         |                  |
| 22   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9499 14/08/2023 0000000            | 1,290.00         |                  |
| 19   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021765 1             | BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795   |                  | 1,950.00         |
| 24   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021764 1             | (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) E    |                  | 1,290.00         |
| 14   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021763 UN            | (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS)      |                  | 1,290.00         |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021768 UN            | PAR DE AMORTIGUADORES DELAN        |                  | 1,500.00         |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021762 1             | (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALAT    |                  | 980.00           |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021762 1             | (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALAT    |                  | 980.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021762 1             | (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALAT    | 980.00           |                  |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021768 UN            | PAR DE AMORTIGUADORES DELAN        | 1,500.00         |                  |
| 13   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021763 UN            | (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS)      | 1,290.00         |                  |
| 21   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021765 1             | BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795   |                  | 1,950.00         |
| 26   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021764 1             | (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) E    |                  | 1,290.00         |
| 23   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021764 1             | (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) E    | 1,290.00         |                  |
| 18   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021765 1             | BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795   | 1,950.00         |                  |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021768 UN            | PAR DE AMORTIGUADORES DELAN        |                  | 1,500.00         |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021763 UN            | (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS)      |                  | 1,290.00         |
| 20   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021765 1             | BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795   | 1,950.00         |                  |
| 25   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021764 1             | (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) E    | 1,290.00         |                  |
| 15   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021763 UN            | (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS)      | 1,290.00         |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021768 UN            | PAR DE AMORTIGUADORES DELAN        | 1,500.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021762 1             | (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALAT    | 980.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |                                    | <b>21,030.00</b> | <b>21,030.00</b> |
| ENN0000031 22/08/2023 PAGO FACTURAS 9449, 9450, 9452, 9453, 9458 |                                    |                               |                                    |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ |                  | 18,650.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9449 04/08/2023 0000000            | 15,140.00        |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9450 04/08/2023 0000000            | 1,120.00         |                  |
| 16   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9453 04/08/2023 0000154            | 1,120.00         |                  |
| 25   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9458 04/08/2023 0000000            | 150.00           |                  |
| 30   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9452 04/08/2023 0000000            | 1,120.00         |                  |
| 32   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021791 UN            | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT   |                  | 780.00           |
| 27   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021767 1             | LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓ    |                  | 150.00           |
| 18   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021814 UN            | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT   |                  | 780.00           |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021815 UN            | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT   |                  | 780.00           |
| 36   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021791 UN            | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT   |                  | 340.00           |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021766 1             | BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTIC     |                  | 15,140.00        |
| 13   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021815 UN            | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT   |                  | 340.00           |
| 22   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021814 UN            | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT   |                  | 340.00           |
| 20   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021814 UN            | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT   |                  | 780.00           |
| 26   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021767 1             | LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓ    | 150.00           |                  |
| 34   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 021791 UN            | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT   |                  | 780.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 31   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 780.00           |                  |
| 29   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN   |                  | 150.00           |
| 17   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 780.00           |                  |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 780.00           |                  |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  |                  | 780.00           |
| 38   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  |                  | 340.00           |
| 12   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 340.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTIC     |                  | 15,140.00        |
| 15   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  |                  | 340.00           |
| 24   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  |                  | 340.00           |
| 35   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 340.00           |                  |
| 21   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 340.00           |                  |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTIC     | 15,140.00        |                  |
| 28   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN   |                  | 150.00           |
| 33   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 780.00           |                  |
| 19   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 780.00           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 780.00           |                  |
| 37   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 340.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTIC     | 15,140.00        |                  |
| 14   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 340.00           |                  |
| 23   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LT  | 340.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>55,950.00</b> | <b>55,950.00</b> |
| ENN0000032 22/08/2023 PAGO FACTURA 520                     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO       |                  | 5,130.68         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   520 22/08/2023 0000707.              | 5,130.68         |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 5,130.68         |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,130.68         |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 5,130.68         |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,130.68         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>15,392.04</b> | <b>15,392.04</b> |
| ENN0000033 24/08/2023 PAGO FACTURAS 9451, 9454, 9459, 9460 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 4,840.00         |
| 11   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9454 04/08/2023 0000000             | 770.00           |                  |
| 16   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9459 04/08/2023 0000000             | 1,250.00         |                  |
| 25   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9460 04/08/2023 0000000             | 1,570.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9451 04/08/2023 0000000             | 1,250.00         |                  |
| 27   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 1,160.00         |
| 18   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 910.00           |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 910.00           |
| 8  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 340.00           |
| 22   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 340.00           |
| 13   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 770.00           |
| 31   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 410.00           |
| 29   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 1,160.00         |
| 17   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 910.00           |                  |
| 26   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 1,160.00         |                  |
| 20   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 910.00           |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 910.00           |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 910.00           |                  |
| 7  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 340.00           |                  |
| 21   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 340.00           |                  |
| 10   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 340.00           |
| 15   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 770.00           |
| 12   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 770.00           |                  |
| 30   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 410.00           |                  |
| 24   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 340.00           |
| 33   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                  | 410.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                       | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 28   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 1,160.00         |                  |
| 19   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 910.00           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 910.00           |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 340.00           |                  |
| 23   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 340.00           |                  |
| 14   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 770.00           |                  |
| 32   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |   |   | <b>14,520.00</b> | <b>14,520.00</b> |
| ENN0000034 24/08/2023 PAGO FACTURA D57B9B  |                                    |   |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                     | 0000000-NN MARIELA GONZALEZ MONTOYA         |                  | 1,508.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000120        | MARIELA GONZALEZ 724   D57B9B 11/08/2023 0000000  |   | 1,508.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INST   |                  | 1,508.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INST   | 1,508.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INST   |                  | 1,508.00         |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INST   | 1,508.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |   |   | <b>4,524.00</b>  | <b>4,524.00</b>  |
| ENN0000035 24/08/2023 PAGO FACTURA 663E86  |                                    |   |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                     | 0000000-NN IOVANY GODOY MONTOYA             |                  | 1,061.40         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001018        | IOVANY GODOY MC GOMI   663E86 16/08/2023 000000   |   | 1,061.40         |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,061.40         |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,061.40         |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,061.40         |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,061.40         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |   |   | <b>3,184.20</b>  | <b>3,184.20</b>  |
| ENN0000036 24/08/2023 PAGO FACTURA SERIECRE12793, SERIECRE12810  |                                    |   |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                     | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON       |                  | 1,400.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM   SERIECRE12793 04/08/2023 0 |   | 700.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM   SERIECRE12810 08/08/2023 0 |   | 700.00           |                  |
| 9  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  |                  | 700.00           |
| 4  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  |                  | 700.00           |
| 11   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  |                  | 700.00           |
| 3  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  | 700.00           |                  |
| 8  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  | 700.00           |                  |
| 6  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  |                  | 700.00           |
| 10   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  | 700.00           |                  |
| 5  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F  | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |   |   | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| ENN0000041 25/08/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR COMPRA DE 110 BOTELLAS CC |                                    |   |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                     | 0000000-NN ARGENY NATANAHEL ANGULO TO       |                  | 1,100.00         |
| 6  | 2129-1-001386                      | ARGENY NATANAHEL ANGULO TO                        | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGE     | 1,100.00         |                  |
| 3  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022048  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN    |                  | 1,100.00         |
| 2  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022048  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN    | 1,100.00         |                  |
| 5  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022048  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN    |                  | 1,100.00         |
| 4  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022048  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN    | 1,100.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |   |   | <b>3,300.00</b>  | <b>3,300.00</b>  |
| ENN0000043 24/08/2023 PAGO DE FACTURA 32C151 Y 49225A.   |                                    |   |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                     | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ      |                  | 2,784.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA GAGB   49225A 17/08/2023 000000  |   | 1,392.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA GAGB   32C151 23/08/2023 000000  |   | 1,392.00         |                  |
| 9  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,392.00         |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,392.00         |
| 11   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,392.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00            |                     |
| 8  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00            |                     |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 1,392.00            |
| 10   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00            |                     |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>8,352.00</b>     | <b>8,352.00</b>     |
| ENN0000047 24/08/2023 PAGO DE FACTURAS F63, F59 Y F76      |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PERI    |                     | 14,152.00           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO SAPO          | F59 01/08/2023 0000000                    | 5,336.00            |                     |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO SAPO          | F63 08/08/2023 0000000                    | 6,844.00            |                     |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO SAPO          | F76 22/08/2023 0000000                    | 1,972.00            |                     |
| 14   | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTREL  |                     | 1,972.00            |
| 9  | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "U   |                     | 6,844.00            |
| 4  | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANG  |                     | 5,336.00            |
| 8  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "U   | 6,844.00            |                     |
| 3  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANG  | 5,336.00            |                     |
| 6  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANG  |                     | 5,336.00            |
| 11   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "U   |                     | 6,844.00            |
| 13   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTREL  | 1,972.00            |                     |
| 16   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTREL  |                     | 1,972.00            |
| 15   | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTREL  | 1,972.00            |                     |
| 10   | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "U   | 6,844.00            |                     |
| 5  | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANG  | 5,336.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>42,456.00</b>    | <b>42,456.00</b>    |
| EPE0000002 23/08/2023 PAGO DE FACTURA FAC283               |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE CHRISTIAN DAVID MONZON GALLI   |                     | 449,161.30          |
| 2  | 2112-1-002684                      | CHRISTIAN DAVID MONZON GALLI  | MOGC   FAC283 22/08/2023 00619            | 449,161.30          |                     |
| 4  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022110 REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICI   |                     | 449,161.30          |
| 6  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022110 REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICI   |                     | 449,161.30          |
| 3  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022110 REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICI   | 449,161.30          |                     |
| 5  | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022110 REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICI   | 449,161.30          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>1,347,483.90</b> | <b>1,347,483.90</b> |
| I 0000015 21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     | 14,586.66           |                     |
| 3  | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,141.60            |                     |
| 4  | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                     | 1,141.60            |
| 59   | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 2,545.05            |                     |
| 60   | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                     | 2,545.05            |
| 10   | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,049.64            |                     |
| 11   | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                     | 1,049.64            |
| 66   | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 10,727.56           |                     |
| 67   | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                     | 10,727.56           |
| 31   | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 22.00               |                     |
| 32   | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                     | 22.00               |
| 38   | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 134.95              |                     |
| 39   | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                     | 134.95              |
| 87   | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 5,146.64            |                     |
| 88   | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                     | 5,146.64            |
| 45   | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 545.60              |                     |
| 46   | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                     | 545.60              |
| 94   | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 5,363.77            |                     |
| 95   | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                     | 5,363.77            |
| 101  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 214.55              |                     |
| 102  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                     | 214.55              |
| 52   | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 103.74              |                     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 103.74    |
| 108      | 1124-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 174.28    |           |
| 109      | 1124-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 174.28    |
| 115      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 552.89    |           |
| 116      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 552.89    |
| 122      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 552.89    |           |
| 123      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 552.89    |
| 129      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,658.55  |           |
| 130      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 1,658.55  |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 254.51    |           |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 254.51    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 108.03    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 108.03    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 111.11    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 111.11    |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,072.76  |           |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 1,072.76  |
| 136      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,304.00  |           |
| 137      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 1,304.00  |
| 143      | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 155.61    |           |
| 144      | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 155.61    |
| 150      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 51.87     |           |
| 151      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 51.87     |
| 157      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 4,767.95  |           |
| 158      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 4,767.95  |
| 164      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 3,371.55  |           |
| 165      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 3,371.55  |
| 171      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,232.00  |           |
| 172      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 1,232.00  |
| 178      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,742.82  |           |
| 179      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 1,742.82  |
| 184      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, C  | 29,519.26 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,141.60  |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 2,545.05  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,049.64  |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 10,727.56 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 22.00     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 134.95    |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 5,146.64  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 545.60    |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 5,363.77  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 103.74    |
| 100      | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 214.55    |
| 107      | 4119-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 174.28    |
| 114      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 552.89    |
| 121      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 552.89    |
| 128      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,658.55  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 108.03    |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 254.51    |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,072.76  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 111.11    |
| 135      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,304.00  |
| 142      | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 155.61    |
| 149      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 51.87     |
| 156      | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 4,767.95  |
| 163      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 3,371.55  |
| 170      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,232.00  |
| 177      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,742.82  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,141.60  |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 2,545.05  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,049.64  |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 68       | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 10,727.56 |           |
| 40       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 134.95    |           |
| 33       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 22.00     |           |
| 89       | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 5,146.64  |           |
| 47       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 545.60    |           |
| 96       | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 5,363.77  |           |
| 103      | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 214.55    |           |
| 54       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 103.74    |           |
| 110      | 8120-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 174.28    |           |
| 117      | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 552.89    |           |
| 124      | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 552.89    |           |
| 131      | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,658.55  |           |
| 75       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 254.51    |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 108.03    |           |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 111.11    |           |
| 82       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,072.76  |           |
| 138      | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,304.00  |           |
| 145      | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 155.61    |           |
| 152      | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 51.87     |           |
| 159      | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 4,767.95  |           |
| 166      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 3,371.55  |           |
| 173      | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,232.00  |           |
| 180      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,742.82  |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 1,141.60  |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,141.60  |           |
| 62       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 2,545.05  |
| 63       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 2,545.05  |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 1,049.64  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,049.64  |           |
| 69       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 10,727.56 |
| 70       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 10,727.56 |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 22.00     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 22.00     |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 134.95    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 134.95    |           |
| 90       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 5,146.64  |
| 91       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 5,146.64  |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 545.60    |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 545.60    |           |
| 97       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 5,363.77  |
| 98       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 5,363.77  |           |
| 104      | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 214.55    |
| 105      | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 214.55    |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 103.74    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 103.74    |           |
| 111      | 8140-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 174.28    |
| 112      | 8140-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 174.28    |           |
| 118      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 552.89    |
| 119      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 552.89    |           |
| 125      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 552.89    |
| 126      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 552.89    |           |
| 132      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 1,658.55  |
| 133      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,658.55  |           |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 254.51    |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 254.51    |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 108.03    |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 108.03    |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 111.11    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 111.11    |           |
| 83       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |           | 1,072.76  |
| 84       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,072.76  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 139                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS           | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 1,304.00          |
| 140                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS           | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,304.00          |                   |
| 146                 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES                | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 155.61            |
| 147                 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES                | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 155.61            |                   |
| 153                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 51.87             |
| 154                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 51.87             |                   |
| 160                 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 4,767.95          |
| 161                 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 4,767.95          |                   |
| 167                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 3,371.55          |
| 168                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 3,371.55          |                   |
| 174                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 1,232.00          |
| 175                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,232.00          |                   |
| 181                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 1,742.82          |
| 182                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, | 1,742.82          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 1,141.60          |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO              | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 2,545.05          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF           | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 1,049.64          |
| 71                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 10,727.56         |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 134.95            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 22.00             |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 5,146.64          |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 545.60            |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 5,363.77          |
| 106                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 214.55            |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 103.74            |
| 113                 | 8150-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI           | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 174.28            |
| 120                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 552.89            |
| 127                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 552.89            |
| 134                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 1,658.55          |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 254.51            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 108.03            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 111.11            |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 1,072.76          |
| 141                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS           | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 1,304.00          |
| 148                 | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES                | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 155.61            |
| 155                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 51.87             |
| 162                 | 8150-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC         | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 4,767.95          |
| 169                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 3,371.55          |
| 176                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 1,232.00          |
| 183                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21, |                   | 1,742.82          |
| * Total-Poliza..: * |               |                                       |   | <b>176,423.68</b> | <b>176,423.68</b> |
| I 0000016           | 22/08/2023    | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 |   |                   |                   |
| 72                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     | 534.51            |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     | 2,941.30          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, | 311.24            |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, |                   | 311.24            |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, | 20.97             |                   |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, |                   | 20.97             |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, | 171.18            |                   |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, |                   | 171.18            |
| 31                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, | 134.87            |                   |
| 32                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, |                   | 134.87            |
| 38                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, | 134.87            |                   |
| 39                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, |                   | 134.87            |
| 45                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, | 404.58            |                   |
| 46                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, |                   | 404.58            |
| 10                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, | 31.12             |                   |
| 11                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, |                   | 31.12             |
| 52                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE           | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22, | 2,178.54          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 53       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 2,178.54 |
| 59       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 518.70   |          |
| 60       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 518.70   |
| 66       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 217.85   |          |
| 67       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 217.85   |
| 73       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, C  | 648.38   |          |
| 74       | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/08/20 |          | 0.27     |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     |          | 311.24   |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     |          | 20.97    |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     |          | 171.18   |
| 30       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     |          | 134.87   |
| 37       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     |          | 134.87   |
| 44       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     |          | 404.58   |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     |          | 31.12    |
| 51       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     |          | 2,178.54 |
| 58       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     |          | 518.70   |
| 65       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023     |          | 217.85   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 311.24   |          |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 20.97    |          |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 171.18   |          |
| 33       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 134.87   |          |
| 40       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 134.87   |          |
| 47       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 404.58   |          |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 31.12    |          |
| 54       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 2,178.54 |          |
| 61       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 518.70   |          |
| 68       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 217.85   |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 311.24   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 311.24   |          |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 20.97    |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 20.97    |          |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 171.18   |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 171.18   |          |
| 34       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 134.87   |
| 35       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 134.87   |          |
| 41       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 134.87   |
| 42       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 134.87   |          |
| 48       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 404.58   |
| 49       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 404.58   |          |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 31.12    |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 31.12    |          |
| 55       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 2,178.54 |
| 56       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 2,178.54 |          |
| 62       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 518.70   |
| 63       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 518.70   |          |
| 69       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 217.85   |
| 70       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 217.85   |          |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 311.24   |
| 22       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  | 20.97    |          |
| 29       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 171.18   |
| 36       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 134.87   |
| 43       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 134.87   |
| 50       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 404.58   |
| 15       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 31.12    |
| 57       | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 2,178.54 |
| 64       | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 518.70   |
| 71       | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22  |          | 217.85   |

\* Total-Poliza.: \*

16,495.95

16,495.95

I 0000017 23/08/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER  |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|--------|
| 1        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     | 972.57   |        |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 524.68   |        |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 524.68 |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 651.20   |        |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 651.20 |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 13.66    |        |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 13.66  |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 83.75    |        |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 83.75  |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 338.49   |        |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 338.49 |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 103.74   |        |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 103.74 |
| 59       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 38.91    |        |
| 60       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 38.91  |
| 66       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 38.91    |        |
| 67       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 38.91  |
| 73       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 116.70   |        |
| 74       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 116.70 |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 68.93    |        |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 68.93  |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 67.02    |        |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 67.02  |
| 80       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 778.05   |        |
| 81       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 778.05 |
| 86       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, C  | 1,851.47 |        |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 524.68 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 651.20 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 13.66  |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 83.75  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 338.49 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 103.74 |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 38.91  |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 38.91  |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 116.70 |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 67.02  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 68.93  |
| 79       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023     |          | 778.05 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 524.68   |        |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 651.20   |        |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 83.75    |        |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 13.66  |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 338.49   |        |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 103.74   |        |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 38.91    |        |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 38.91    |        |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 116.70   |        |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 68.93    |        |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 67.02    |        |
| 82       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 778.05   |        |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 524.68 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 524.68   |        |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 651.20 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 651.20   |        |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 13.66  |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 13.66    |        |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 83.75  |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 83.75    |        |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 338.49 |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 338.49   |        |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |          | 103.74 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 56                  | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 103.74           |                  |
| 62                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 38.91            |
| 63                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 38.91            |                  |
| 69                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 38.91            |
| 70                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 38.91            |                  |
| 76                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 116.70           |
| 77                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 116.70           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 68.93            |
| 28                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 68.93            |                  |
| 20                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 67.02            |
| 21                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 67.02            |                  |
| 83                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 778.05           |
| 84                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, | 778.05           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 524.68           |
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF           | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 651.20           |
| 36                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 13.66            |
| 43                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 83.75            |
| 50                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 338.49           |
| 57                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 103.74           |
| 64                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 38.91            |
| 71                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 38.91            |
| 78                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 116.70           |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 68.93            |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 67.02            |
| 85                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23, |                  | 778.05           |
| * Total-Poliza... * |                             |                                       |   | <b>11,296.16</b> | <b>11,296.16</b> |
| I 0000018           | 24/08/2023                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     | 12,069.92        |                  |
| 79                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     | 622.24           |                  |
| 66                  | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 286.14           |                  |
| 67                  | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 286.14           |
| 73                  | 1122-8-830102               |                                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 858.41           |                  |
| 74                  | 1122-8-830102               |                                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 858.41           |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 565.68           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 565.68           |
| 17                  | 1124-1-120201               |                                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 5,187.00         |                  |
| 18                  | 1124-1-120201               |                                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 5,187.00         |
| 24                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 208.81           |                  |
| 25                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 208.81           |
| 31                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 208.81           |                  |
| 32                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 208.81           |
| 38                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 626.38           |                  |
| 39                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 626.38           |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 56.56            |                  |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 56.56            |
| 45                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 518.70           |                  |
| 46                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 518.70           |
| 52                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 2,178.54         |                  |
| 53                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 2,178.54         |
| 59                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 1,997.40         |                  |
| 60                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 1,997.40         |
| 80                  | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P          | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO    | 0.27             |                  |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 565.68           |
| 16                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 5,187.00         |
| 23                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 208.81           |
| 30                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 208.81           |
| 37                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 626.38           |
| 44                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 518.70           |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 56.56            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA        | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|-----------|---------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| 51        | 4141-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 2,178.54         |  |
| 58        | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 1,997.40         |  |
| 65        | 4213-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 286.14           |  |
| 72        | 4213-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 858.41           |  |
| 5         | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 565.68           |                  |  |
| 19        | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 5,187.00         |                  |  |
| 26        | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 208.81           |                  |  |
| 33        | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 208.81           |                  |  |
| 40        | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 626.38           |                  |  |
| 12        | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 56.56            |                  |  |
| 47        | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 518.70           |                  |  |
| 54        | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 2,178.54         |                  |  |
| 61        | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 1,997.40         |                  |  |
| 68        | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 286.14           |                  |  |
| 75        | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 858.41           |                  |  |
| 6         | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 565.68           |  |
| 7         | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 565.68           |                  |  |
| 20        | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 5,187.00         |  |
| 21        | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 5,187.00         |                  |  |
| 27        | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 208.81           |  |
| 28        | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 208.81           |                  |  |
| 34        | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 208.81           |  |
| 35        | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 208.81           |                  |  |
| 41        | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 626.38           |  |
| 42        | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 626.38           |                  |  |
| 13        | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 56.56            |  |
| 14        | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 56.56            |                  |  |
| 48        | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 518.70           |  |
| 49        | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 518.70           |                  |  |
| 55        | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 2,178.54         |  |
| 56        | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 2,178.54         |                  |  |
| 62        | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 1,997.40         |  |
| 63        | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 1,997.40         |                  |  |
| 69        | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 286.14           |  |
| 70        | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 286.14           |                  |  |
| 76        | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 858.41           |  |
| 77        | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, | 858.41           |                  |  |
| 8         | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 565.68           |  |
| 22        | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 5,187.00         |  |
| 29        | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 208.81           |  |
| 36        | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 208.81           |  |
| 43        | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 626.38           |  |
| 15        | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 56.56            |  |
| 50        | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 518.70           |  |
| 57        | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                    | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 2,178.54         |  |
| 64        | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 1,997.40         |  |
| 71        | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 286.14           |  |
| 78        | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24, |                  | 858.41           |  |
|           |               |                                       | * Total-Poliza... *                       | <b>50,769.72</b> | <b>50,769.72</b> |  |
| I 0000019 | 25/08/2023    | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 |   |                  |                  |  |
| 1         | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023     | 57,921.69        |                  |  |
| 3         | 1124-1-120201 |                                       | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25, | 2,041.36         |                  |  |
| 4         | 1124-1-120201 |                                       | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25, |                  | 2,041.36         |  |
| 10        | 1124-1-120202 |                                       | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25, | 50,320.00        |                  |  |
| 11        | 1124-1-120202 |                                       | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25, |                  | 50,320.00        |  |
| 17        | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25, | 12.97            |                  |  |
| 18        | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25, |                  | 12.97            |  |
| 24        | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25, | 12.97            |                  |  |
| 25        | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25, |                  | 12.97            |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 31                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 38.90                |                      |
| 32                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 38.90                |
| 38                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 5,236.14             |                      |
| 39                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 5,236.14             |
| 45                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 259.35               |                      |
| 46                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 259.35               |
| 2                   | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023    |                      | 2,041.36             |
| 9                   | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023    |                      | 50,320.00            |
| 16                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023    |                      | 12.97                |
| 23                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023    |                      | 12.97                |
| 30                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023    |                      | 38.90                |
| 37                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023    |                      | 5,236.14             |
| 44                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023    |                      | 259.35               |
| 5                   | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 2,041.36             |                      |
| 12                  | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 50,320.00            |                      |
| 19                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 12.97                |                      |
| 26                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 12.97                |                      |
| 33                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 38.90                |                      |
| 40                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 5,236.14             |                      |
| 47                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 259.35               |                      |
| 6                   | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 2,041.36             |
| 7                   | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 2,041.36             |                      |
| 13                  | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 50,320.00            |
| 14                  | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 50,320.00            |                      |
| 20                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 12.97                |
| 21                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 12.97                |                      |
| 27                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 12.97                |
| 28                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 12.97                |                      |
| 34                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 38.90                |
| 35                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 38.90                |                      |
| 41                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 5,236.14             |
| 42                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 5,236.14             |                      |
| 48                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 259.35               |
| 49                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 | 259.35               |                      |
| 8                   | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 2,041.36             |
| 15                  | 8150-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 50,320.00            |
| 22                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 12.97                |
| 29                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 12.97                |
| 36                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 38.90                |
| 43                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 5,236.14             |
| 50                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25 |                      | 259.35               |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>231,686.76</b>    | <b>231,686.76</b>    |
| IP 0000001          | 26/08/2023                  | INGRESO ADICIONAL FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIM |  |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES   | INGRESO ADICIONAL FEIEF CORRESPONDIENTE  |                      | 4,221,602.00         |
| 1                   | 8130-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES   | INGRESO ADICIONAL FEIEF CORRESPONDIENTE  | 4,221,602.00         |                      |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>4,221,602.00</b>  | <b>4,221,602.00</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                             |   |  | <b>10,193,260.48</b> | <b>10,193,260.48</b> |
| D 0000001           | 01/09/2023                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.      |  |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 765.00               |                      |
| 2                   | 1123-1-000003-000580        | JUAN CARLOS BARRAZA M   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     |                      | 765.00               |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>765.00</b>        | <b>765.00</b>        |
| D 0000002           | 01/09/2023                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.      |  |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 349.00               |                      |
| 2                   | 1123-1-000003-000580        | JUAN CARLOS BARRAZA M   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     |                      | 349.00               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>349.00</b>   | <b>349.00</b>   |
| D 000003            | 01/09/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALEZ.        |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 1,509.00        |                 |
| 2                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      |                 | 1,509.00        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,509.00</b> | <b>1,509.00</b> |
| D 000004            | 01/09/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALEZ.        |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 849.00          |                 |
| 2                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      |                 | 849.00          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>849.00</b>   | <b>849.00</b>   |
| D 000006            | 02/09/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                 |   |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/09/20 | 9,167.17        |                 |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/09/20 |                 | 9,167.17        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>9,167.17</b> | <b>9,167.17</b> |
| D 000015            | 01/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR MOTIVO DE PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCI    |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY 022489  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         |                 | 965.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022489  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         | 965.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022489  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         |                 | 965.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022489  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         | 965.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,930.00</b> | <b>1,930.00</b> |
| D 000016            | 01/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENT     |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001179                      | JORGE MARIO RIVERA CAMACHO 022490   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE          |                 | 449.91          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 022490   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE          | 449.91          |                 |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 022490   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE          |                 | 449.91          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 022490   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE          | 449.91          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>899.82</b>   | <b>899.82</b>   |
| D 000025            | 30/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS ACOMPAÑADO DE |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 223.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRAD    |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022168  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 1,077.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022168  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           |                 | 1,077.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022168  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           |                 | 1,077.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022168  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 1,077.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022168  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 1,077.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022168  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           |                 | 1,077.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022168  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.           | 1,077.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,531.00</b> | <b>4,531.00</b> |
| D 000027            | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 50.00           |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000606               | JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE A     |                 | 300.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022212  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J           | 250.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022212  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J           |                 | 250.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022212  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J           | 250.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022212  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J           |                 | 250.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022212  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J           |                 | 250.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022212  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J           | 250.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022212  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J           | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,050.00</b> | <b>1,050.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| D 0000032           | 01/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS Y 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA |  |                  |                  |  |
| 29                  | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA/  | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. I   |                  | 5,800.80         |  |
| 30                  | 1142-1-000041                      | MESA PLEGABLE 1.82 M DE LARGO  | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DC     |                  | 2,398.00         |  |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022526  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I | 2,900.40         |                  |  |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022528  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I | 2,900.40         |                  |  |
| 15                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022529  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00         |                  |  |
| 22                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022527  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00         |                  |  |
| 24                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022527  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   |                  | 1,199.00         |  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022526  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I |                  | 2,900.40         |  |
| 17                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022529  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   |                  | 1,199.00         |  |
| 10                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022528  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I |                  | 2,900.40         |  |
| 26                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022527  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   |                  | 1,199.00         |  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022526  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I |                  | 2,900.40         |  |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022526  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I | 2,900.40         |                  |  |
| 9                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022528  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I | 2,900.40         |                  |  |
| 12                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022528  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I |                  | 2,900.40         |  |
| 16                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022529  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00         |                  |  |
| 23                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022527  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00         |                  |  |
| 19                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022529  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   |                  | 1,199.00         |  |
| 25                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022527  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00         |                  |  |
| 21                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022529  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   |                  | 1,199.00         |  |
| 28                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022527  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   |                  | 1,199.00         |  |
| 18                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022529  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00         |                  |  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022526  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I |                  | 2,900.40         |  |
| 14                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022528  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I |                  | 2,900.40         |  |
| 11                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022528  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I | 2,900.40         |                  |  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022526  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I | 2,900.40         |                  |  |
| 27                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022527  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00         |                  |  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022526  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I | 2,900.40         |                  |  |
| 13                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022528  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A I | 2,900.40         |                  |  |
| 20                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022529  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>32,795.20</b> | <b>32,795.20</b> |  |
| D 0000082           | 29/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC |  |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR       | 107.00           |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J     |                  | 1,556.00         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022107  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,449.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022107  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,449.00         |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022107  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,449.00         |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022107  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,449.00         |                  |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022107  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,449.00         |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022107  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 1,449.00         |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022107  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,449.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,903.00</b>  | <b>5,903.00</b>  |  |
| D 0000083           | 28/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DE INICIO DE CICLO    |  |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDIL      |                  | 400.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022108  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 400.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022108  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 400.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022108  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 400.00           |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022108  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 400.00           |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022108  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 400.00           |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022108  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 400.00           |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022108  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 400.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |  |
| D 0000086           | 30/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI       |  |                  |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER     |
|----------|------------------------------------|------------------------|---|----------|-----------|
| 71       | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO' | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE     |          | 10,000.00 |
| 64       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022145  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,400.00 |           |
| 50       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022143  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA  | 1,000.00 |           |
| 57       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022144  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |           |
| 1        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022135  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |
| 8        | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022136  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |
| 15       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022138  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |
| 22       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022139  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/  | 2,000.00 |           |
| 29       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022140  APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA . | 1,000.00 |           |
| 36       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022141  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAM    | 600.00   |           |
| 43       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022142  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNE   | 1,500.00 |           |
| 66       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022145  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,400.00  |
| 59       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022144  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00  |
| 52       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022143  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA  |          | 1,000.00  |
| 3        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022135  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 10       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022136  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 45       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022142  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNE   |          | 1,500.00  |
| 38       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022141  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAM    |          | 600.00    |
| 31       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022140  APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA . |          | 1,000.00  |
| 24       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022139  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/  |          | 2,000.00  |
| 17       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022138  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022145  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,400.00 |           |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022145  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,400.00  |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022143  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA  |          | 1,000.00  |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022143  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA  | 1,000.00 |           |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022142  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNE   |          | 1,500.00  |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022144  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00  |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022144  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |           |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022136  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022136  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022135  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022135  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022138  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022139  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/  | 2,000.00 |           |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022138  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022139  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/  |          | 2,000.00  |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022140  APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA . | 1,000.00 |           |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022140  APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA . |          | 1,000.00  |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022141  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAM    | 600.00   |           |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022142  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNE   | 1,500.00 |           |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022141  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAM    |          | 600.00    |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022142  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNE   |          | 1,500.00  |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022143  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA  |          | 1,000.00  |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022144  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |           |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022143  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA  | 1,000.00 |           |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022144  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00  |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022145  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,400.00  |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022145  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,400.00 |           |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022135  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022135  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022136  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022136  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022140  APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA . |          | 1,000.00  |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022141  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAM    |          | 600.00    |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022142  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNE   | 1,500.00 |           |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022141  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAM    | 600.00   |           |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022140  APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA . | 1,000.00 |           |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022138  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00    |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022139  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/  |          | 2,000.00  |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022139  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/  | 2,000.00 |           |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 022138  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 69                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022145  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,400.00            |                     |
| 55                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022143  APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA  | 1,000.00            |                     |
| 48                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022142  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNE   | 1,500.00            |                     |
| 62                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022144  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00            |                     |
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022138  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00              |                     |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022139  APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMIS/  | 2,000.00            |                     |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022140  APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA . | 1,000.00            |                     |
| 41                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022141  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAM    | 600.00              |                     |
| 13                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022136  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00              |                     |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022135  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>40,000.00</b>    | <b>40,000.00</b>    |
| D 0000087           | 29/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS SOLICITADOS  |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS     |                     | 2,391.00            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022152  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 2,391.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022152  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                     | 2,391.00            |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022152  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                     | 2,391.00            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022152  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 2,391.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022152  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 2,391.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022152  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    |                     | 2,391.00            |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022152  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC    | 2,391.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9,564.00</b>     | <b>9,564.00</b>     |
| D 0000088           | 30/08/2023                         | DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA.  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA I     | 5,700.00            |                     |
| 2                   | 1112-6-000016                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA RAM  | DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA I     |                     | 5,700.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,700.00</b>     | <b>5,700.00</b>     |
| D 0000090           | 30/08/2023                         | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                     |                     |
| 7                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 770,544.26          |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 13,847.03           |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 57,221.14           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 191.72              |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 12,511.28           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 45,372.22           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 21,041.00           |
| 8                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022159  2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 199,694.70          |                     |
| 11                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022159  2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 712,040.95          |                     |
| 14                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022159  2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 8,993.00            |                     |
| 13                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022159  2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 712,040.95          |
| 10                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022159  2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 199,694.70          |
| 16                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022159  2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 8,993.00            |
| 12                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022159  2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 712,040.95          |                     |
| 9                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022159  2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 199,694.70          |                     |
| 15                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022159  2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 8,993.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,841,457.30</b> | <b>1,841,457.30</b> |
| D 0000091           | 30/08/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2023.  |   |                     |                     |
| 2                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2023.  |                     | 2,373.06            |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2023.  | 2,373.06            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,373.06</b>     | <b>2,373.06</b>     |
| D 0000092           | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LA COMPRA DE ADORNO: |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO     |                     | 1,260.00            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022162  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L   | 1,260.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022162  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L   |                     | 1,260.00            |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022162  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L   |                     | 1,260.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022162  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        | 1,260.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022162  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        | 1,260.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022162  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        |                  | 1,260.00         |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022162  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        | 1,260.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                         |  | <b>5,040.00</b>  | <b>5,040.00</b>  |
| D 0000093           | 31/08/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 22/08/2023 POR COMPRA DE MATERIALES PARA HACER A   |                         |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000572   | LIBRADO COSIO MEZA      | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO          |                  | 1,569.64         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022163  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        | 1,569.64         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022163  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        |                  | 1,569.64         |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022163  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        |                  | 1,569.64         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022163  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        | 1,569.64         |                  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022163  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        | 1,569.64         |                  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022163  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        |                  | 1,569.64         |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN               | 022163  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L        | 1,569.64         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                         |  | <b>6,278.56</b>  | <b>6,278.56</b>  |
| D 0000094           | 30/08/2023 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA  |                         |  |                  |                  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS         |                  | 28,012.27        |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222  | ISR/ HONORARIOS         | 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS         |                  | 2,793.98         |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                | 022164  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN       | 30,806.25        |                  |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                | 022164  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN       |                  | 30,806.25        |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                | 022164  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN       | 30,806.25        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                         |  | <b>61,612.50</b> | <b>61,612.50</b> |
| D 0000095           | 30/08/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |                         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE        | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2023    | 324.19           |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2023    |                  | 324.19           |
| * Total-Poliza... * |  |                         |  | <b>324.19</b>    | <b>324.19</b>    |
| D 0000096           | 30/08/2023 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                         |  |                  |                  |
| 3                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA |                  | 1,361.94         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT         | PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA |                  | 430.00           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220  | ISR/SUELDOS (ISP)       | PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA |                  | 224.69           |
| 4                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                | 022166  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEC       | 2,016.63         |                  |
| 6                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                | 022166  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEC       |                  | 2,016.63         |
| 5                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                | 022166  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEC       | 2,016.63         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                         |  | <b>4,033.26</b>  | <b>4,033.26</b>  |
| D 0000098           | 29/08/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR CINCO CONSUMOS DE ALIMENTOS EN GIRA DE T     |                         |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-000121  | MARICELA CAMACHO ANGULO | 022156  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC       |                  | 1,299.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION               | 022156  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC       | 1,299.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION               | 022156  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC       |                  | 1,299.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION               | 022156  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC       | 1,299.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                         |  | <b>2,598.00</b>  | <b>2,598.00</b>  |
| D 0000099           | 31/08/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A |                         |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000567   | MERIELER QUINTERO ANG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER          |                  | 1,374.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019   | TESORERIA/              | 022213  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP       | 1,374.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019   | TESORERIA/              | 022213  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP       |                  | 1,374.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019   | TESORERIA/              | 022213  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP       | 1,374.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019   | TESORERIA/              | 022213  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP       |                  | 1,374.00         |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019   | TESORERIA/              | 022213  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP       |                  | 1,374.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019   | TESORERIA/              | 022213  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP       | 1,374.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019   | TESORERIA/              | 022213  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP       | 1,374.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |  | <b>5,496.00</b> | <b>5,496.00</b> |
| D 0000100           | 30/08/2023                         | 2DA QNA AGO 2023      | HONORARIOS ASIMILADOS.                   |                 |                 |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 242,430.11      |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE        | 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 4,260.73        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE'       | 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 143.79          |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,       | 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                 | 33,589.92       |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70       |                 |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80       |                 |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70        |                 |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40       |                 |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00       |                 |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65        |                 |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20        |                 |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05        |                 |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00        |                 |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05       |                 |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10        |                 |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60        |                 |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60        |                 |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00        |                 |
| 56                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00        |                 |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00        |                 |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60       |                 |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10       |                 |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 22,085.70       |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 36,169.80       |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 7,934.70        |
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 42,116.40       |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 15,558.00       |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,556.65        |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,223.20        |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,445.05        |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 3,300.00        |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 13,774.05       |
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,500.10        |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,333.60        |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 3,111.60        |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,750.00        |
| 58                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 8,040.00        |
| 46                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,600.00        |
| 52                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 18,669.60       |
| 49                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 52,256.10       |
| 6                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70       |                 |
| 9                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80       |                 |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70        |                 |
| 15                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40       |                 |
| 27                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00       |                 |
| 30                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65        |                 |
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20        |                 |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05        |                 |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00        |                 |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05       |                 |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10        |                 |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60        |                 |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60        |                 |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00        |                 |
| 57                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00        |                 |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00        |                 |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60       |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|-----------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 48        | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>560,849.10</b> | <b>560,849.10</b> |
| D 0000101 | 30/08/2023                         | PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023   | CUENTA CORRIENTE.                        |                   |                   |
| 2         | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CC   |                   | 7,268.07          |
| 1         | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL  | PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CC   |                   | 815.18            |
| 3         | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022216  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUI | 8,083.25          |                   |
| 5         | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022216  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUI |                   | 8,083.25          |
| 4         | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022216  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUI | 8,083.25          |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>16,166.50</b>  | <b>16,166.50</b>  |
| D 0000103 | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR                                | LA COMPRA DE REGALOS SOLICITA            |                   |                   |
| 8         | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS    |                   | 32,017.06         |
| 1         | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022220  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 32,017.06         |                   |
| 3         | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022220  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 32,017.06         |
| 5         | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022220  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 32,017.06         |
| 2         | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022220  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 32,017.06         |                   |
| 7         | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022220  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 32,017.06         |
| 4         | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022220  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 32,017.06         |                   |
| 6         | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022220  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 32,017.06         |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>128,068.24</b> | <b>128,068.24</b> |
| D 0000105 | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMI |  |                   |                   |
| 8         | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELI   |                   | 2,733.80          |
| 1         | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022239  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 2,733.80          |                   |
| 3         | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022239  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   |                   | 2,733.80          |
| 2         | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022239  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 2,733.80          |                   |
| 5         | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022239  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   |                   | 2,733.80          |
| 4         | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022239  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 2,733.80          |                   |
| 7         | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022239  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   |                   | 2,733.80          |
| 6         | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022239  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO   | 2,733.80          |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>10,935.20</b>  | <b>10,935.20</b>  |
| D 0000106 | 30/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 20 PERSONIFICADORES P/ PRIM  |  |                   |                   |
| 4         | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 022241  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 1,580.00          |
| 1         | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022241  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,580.00          |                   |
| 3         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022241  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 1,580.00          |
| 2         | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022241  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,580.00          |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>3,160.00</b>   | <b>3,160.00</b>   |
| D 0000107 | 30/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 2 CHAROLAS DE BITES DE QUES  |  |                   |                   |
| 4         | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 022246  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 653.70            |
| 1         | 5138-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022246  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 653.70            |                   |
| 3         | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022246  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 653.70            |
| 2         | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022246  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 653.70            |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,307.40</b>   | <b>1,307.40</b>   |
| D 0000108 | 30/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 100 VASOS Y UNA CAJA DE SOBF |  |                   |                   |
| 4         | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 022248  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 390.87            |
| 1         | 5138-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022248  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 390.87            |                   |
| 3         | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022248  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 390.87            |
| 2         | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022248  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 390.87            |                   |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>781.74</b>     | <b>781.74</b>     |
| D 0000109 | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTE   |  |                   |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERI     |                  | 11,942.00        |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 11,942.00        |                  |  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 11,942.00        |  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 11,942.00        |  |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 11,942.00        |                  |  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 11,942.00        |                  |  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 11,942.00        |  |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 11,942.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>47,768.00</b> | <b>47,768.00</b> |  |
| D 000011            | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE 20 VENTILADORES      |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS      |                  | 7,980.00         |  |
| 2                   | 1142-1-000045                      | VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTEL   | 20 VENTILADORES PEDESTAL 16 MYTEK          | 7,980.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>7,980.00</b>  | <b>7,980.00</b>  |  |
| D 0000112           | 31/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURA    |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  TBBAAF2007075 31/08/2023 C           |                  | 168.00           |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022260  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI  | 168.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022260  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI  |                  | 168.00           |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022260  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI  | 168.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |  |
| D 0000113           | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC, JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A     |  |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC, JUAN C      |                  | 1,851.00         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022259  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC,     | 1,851.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022259  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC,     |                  | 1,851.00         |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022259  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC,     |                  | 1,851.00         |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022259  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC,     | 1,851.00         |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022259  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC,     |                  | 1,851.00         |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022259  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC,     | 1,851.00         |                  |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022259  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC,     | 1,851.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>7,404.00</b>  | <b>7,404.00</b>  |  |
| D 0000114           | 28/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES A LOS C. ARMANDO ZAVALA LARA, DULCE MARIA HERALDEZ ORTIZ Y J. JC |  |                  |                  |  |
| 22                  | 1142-1-000045                      | VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTEL   | APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES A I    |                  | 1,197.00         |  |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022263  APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO Z   | 399.00           |                  |  |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022262  APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE M   | 399.00           |                  |  |
| 15                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022261  APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAV | 399.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022263  APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO Z   |                  | 399.00           |  |
| 17                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022261  APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAV |                  | 399.00           |  |
| 10                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022262  APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE M   |                  | 399.00           |  |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022263  APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO Z   | 399.00           |                  |  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022263  APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO Z   |                  | 399.00           |  |
| 9                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022262  APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE M   | 399.00           |                  |  |
| 19                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022261  APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAV |                  | 399.00           |  |
| 12                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022262  APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE M   |                  | 399.00           |  |
| 16                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022261  APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAV | 399.00           |                  |  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022263  APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO Z   |                  | 399.00           |  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022263  APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO Z   | 399.00           |                  |  |
| 18                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022261  APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAV | 399.00           |                  |  |
| 11                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022262  APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE M   | 399.00           |                  |  |
| 14                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022262  APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE M   |                  | 399.00           |  |
| 21                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022261  APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAV |                  | 399.00           |  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022263  APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO Z   | 399.00           |                  |  |
| 20                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022261  APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAV | 399.00           |                  |  |
| 13                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022262  APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE M   | 399.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,788.00</b>  | <b>4,788.00</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| D 0000117           | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRE: |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C  |                  | 1,151.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022267   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.         | 1,151.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022267   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.         |                  | 1,151.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022267   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.         |                  | 1,151.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022267   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.         | 1,151.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022267   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.         | 1,151.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022267   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.         |                  | 1,151.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022267   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.         | 1,151.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,604.00</b>  | <b>4,604.00</b>  |
| D 0000118           | 30/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C       |                  | 1,574.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022268   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C       | 1,574.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022268   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C       |                  | 1,574.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022268   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C       | 1,574.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,148.00</b>  | <b>3,148.00</b>  |
| D 0000119           | 30/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA OPERA'      |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001386                      | ARGENY NATANAHEL ANGULO TO  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022281   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN       | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022281   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN       |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022281   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN       | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| D 0000121           | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO DE C   |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C,  |                  | 691.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022287   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC          | 691.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022287   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC          |                  | 691.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022287   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC          |                  | 691.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022287   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC          | 691.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022287   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC          |                  | 691.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022287   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC          | 691.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022287   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC          | 691.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,764.00</b>  | <b>2,764.00</b>  |
| D 0000122           | 01/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA PROFR. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO DE L     |  |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000042                      | MOCHILA BACK PACK   | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA, |                  | 3,000.00         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023199  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       | 3,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023199  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       |                  | 3,000.00         |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023199  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       |                  | 3,000.00         |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023199  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       | 3,000.00         |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023199  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       |                  | 3,000.00         |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023199  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       | 3,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023199  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| D 0000123           | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FLORES VALENZUELA CAMACHO.                          |  |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000040                      | COLCHONETAS   | APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA |                  | 259.00           |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022296  | APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONI        | 259.00           |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022296  | APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONI        |                  | 259.00           |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022296  | APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONI        |                  | 259.00           |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022296  | APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONI        | 259.00           |                  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022296  | APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONI        | 259.00           |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022296  | APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONI        |                  | 259.00           |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022296  | APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONI        | 259.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>1,036.00</b> | <b>1,036.00</b> |
| D 0000124                  | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE PE     |  |                 |                 |
| 8                          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS      |                 | 1,399.00        |
| 1                          | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022295] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,399.00        |                 |
| 3                          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022295] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                 | 1,399.00        |
| 2                          | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022295] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,399.00        |                 |
| 5                          | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022295] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                 | 1,399.00        |
| 7                          | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022295] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                 | 1,399.00        |
| 4                          | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022295] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,399.00        |                 |
| 6                          | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022295] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 1,399.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>5,596.00</b> | <b>5,596.00</b> |
| D 0000125                  | 31/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE EXP  |  |                 |                 |
| 4                          | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | 022297] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                 | 1,035.00        |
| 1                          | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022297] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 1,035.00        |                 |
| 3                          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022297] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                 | 1,035.00        |
| 2                          | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022297] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 1,035.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>2,070.00</b> | <b>2,070.00</b> |
| D 0000126                  | 31/08/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |  |                 |                 |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/20  | 324.19          |                 |
| 2                          | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/20  |                 | 324.19          |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>324.19</b>   | <b>324.19</b>   |
| D 0000127                  | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGU |  |                 |                 |
| 8                          | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU      |                 | 552.00          |
| 1                          | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022255] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 552.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022255] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                 | 552.00          |
| 5                          | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022255] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                 | 552.00          |
| 2                          | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022255] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 552.00          |                 |
| 4                          | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022255] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 552.00          |                 |
| 7                          | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022255] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                 | 552.00          |
| 6                          | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022255] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 552.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>2,208.00</b> | <b>2,208.00</b> |
| D 0000128                  | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTR       |  |                 |                 |
| 58                         | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARI      |                 | 4,998.82        |
| 22                         | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE  | 022301] FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HOR    |                 | 1.18            |
| 1                          | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022298] FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORE:   | 304.00          |                 |
| 8                          | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022299] FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTUF  | 1,875.00        |                 |
| 15                         | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022301] FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HOR    | 100.00          |                 |
| 23                         | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022302] FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAEI  | 516.00          |                 |
| 30                         | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022303] FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFI  | 595.00          |                 |
| 37                         | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022304] FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MC  | 310.00          |                 |
| 44                         | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022305] FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 4(   | 695.00          |                 |
| 51                         | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022307] FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA P, | 605.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022298] FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORE:   |                 | 304.00          |
| 10                         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022299] FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTUF  |                 | 1,875.00        |
| 17                         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022301] FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HOR    |                 | 100.00          |
| 53                         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022307] FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA P, |                 | 605.00          |
| 46                         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022305] FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 4(   |                 | 695.00          |
| 39                         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022304] FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MC  |                 | 310.00          |
| 32                         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022303] FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFI  |                 | 595.00          |
| 25                         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022302] FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAEI  |                 | 516.00          |
| 2                          | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022298] FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORE:   | 304.00          |                 |
| 5                          | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022298] FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORE:   |                 | 304.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 16                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022301  FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HOR    | 100.00           |                  |
| 19                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022301  FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HOR    |                  | 100.00           |
| 12                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022299  FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTUF  |                  | 1,875.00         |
| 9                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022299  FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTUF  | 1,875.00         |                  |
| 24                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022302  FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAEI  | 516.00           |                  |
| 31                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022303  FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFT  | 595.00           |                  |
| 27                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022302  FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAEI  |                  | 516.00           |
| 34                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022303  FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFT  |                  | 595.00           |
| 38                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022304  FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MC  | 310.00           |                  |
| 41                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022304  FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MC  |                  | 310.00           |
| 45                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022305  FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 4(   | 695.00           |                  |
| 52                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022307  FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA P, | 605.00           |                  |
| 48                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022305  FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 4(   |                  | 695.00           |
| 55                  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022307  FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA P, |                  | 605.00           |
| 57                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022307  FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA P, |                  | 605.00           |
| 4                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022298  FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORE!   | 304.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022298  FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORE!   |                  | 304.00           |
| 11                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022299  FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTUF  | 1,875.00         |                  |
| 14                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022299  FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTUF  |                  | 1,875.00         |
| 21                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022301  FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HOR    |                  | 100.00           |
| 18                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022301  FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HOR    | 100.00           |                  |
| 43                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022304  FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MC  |                  | 310.00           |
| 50                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022305  FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 4(   |                  | 695.00           |
| 54                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022307  FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA P, | 605.00           |                  |
| 47                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022305  FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 4(   | 695.00           |                  |
| 40                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022304  FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MC  | 310.00           |                  |
| 29                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022302  FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAEI  |                  | 516.00           |
| 36                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022303  FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFT  |                  | 595.00           |
| 33                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022303  FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFT  | 595.00           |                  |
| 26                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022302  FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAEI  | 516.00           |                  |
| 56                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022307  FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA P, | 605.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022298  FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORE!   | 304.00           |                  |
| 20                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022301  FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HOR    |                  | 100.00           |
| 13                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022299  FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTUF  | 1,875.00         |                  |
| 28                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022302  FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAEI  | 516.00           |                  |
| 35                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022303  FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFT  | 595.00           |                  |
| 42                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022304  FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MC  | 310.00           |                  |
| 49                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022305  FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 4(   | 695.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |

D 0000129 30/08/2023 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE

|    |                             |                          |  |         |              |
|----|-----------------------------|--------------------------|--|---------|--------------|
| 20 | 1123-1-000001-000050        | SANTOS CAMACHO AVENC     | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 500.00       |
| 19 | 1123-1-000001-000207        | REYNALDO INZUNZA ROMI    | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 500.00       |
| 18 | 1123-1-000001-000364        | JOSE MARTIN ROMO ENCI    | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 500.00       |
| 13 | 1123-1-000001-000954        | LUZ MERARY CAMACHO R     | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 500.00       |
| 15 | 1123-1-000001-000956        | ELSA DORENA LOPEZ CUE    | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 500.00       |
| 14 | 1123-1-000001-000957        | ISIDORA ALICIA FABELA G/ | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 500.00       |
| 21 | 1123-1-000001-000958        | MARTIN URETA CERVANTE    | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 500.00       |
| 12 | 1123-1-000001-000959        | JESUS ARON BURGOS RUI    | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 500.00       |
| 16 | 1123-1-000003-000588        | ANGELICA CERVANTES CA    | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 873.57       |
| 26 | 1123-1-000007-000027        | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE AJUS | -188.65 |              |
| 1  | 1123-1-000007-000027        | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      | 575.55  |              |
| 17 | 1123-4-000003-000054        | JESUS ARON BURGOS RUI    | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 800.00       |
| 25 | 2111-1-000001-002000        | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 1,975,632.01 |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000004 | I.M.S.S.                 | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 42,418.51    |
| 9  | 2117-1-000001-000001-000005 | PENSION ALIMENT          | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 2,601.64     |
| 27 | 2117-1-000001-000001-000006 | I.S.R. SOBRE SUEL        | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE AJUS |         | 133.78       |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000006 | I.S.R. SOBRE SUEL        | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 157,022.11   |
| 6  | 2117-1-000001-000001-000031 | OTROS DESCUENT           | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 8,556.00     |
| 24 | 2117-1-000001-000001-000031 | OTROS DESCUENT           | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE      |         | 89.70        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|----------------|---|------------|------------|
| 7        | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE       |            | 109,738.44 |
| 8        | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE       |            | 14,000.00  |
| 10       | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE       |            | 383.44     |
| 5        | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE       |            | 3,120.00   |
| 23       | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE       |            | 39.00      |
| 11       | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERS  | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE       |            | 4,319.75   |
| 22       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE       |            | 228.39     |
| 4        | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE       |            | 19,766.35  |
| 28       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 31       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 34       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,695.85  |            |
| 37       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 46       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,458.60  |            |
| 49       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,031.80   |            |
| 67       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |            |
| 70       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,637.85  |            |
| 73       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 76       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 79       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 82       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 27,621.45  |            |
| 85       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 22,191.45  |            |
| 88       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 91       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 94       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 18,362.33  |            |
| 43       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 40       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 52       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |            |
| 55       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 58       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 56,772.45  |            |
| 97       | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 100      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,083.60  |            |
| 61       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |            |
| 64       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 49,787.40  |            |
| 145      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,499.30  |            |
| 148      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 151      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |
| 154      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 157      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 160      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 106      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 109      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 115      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |            |
| 118      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 112      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 121      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |            |
| 139      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 102,298.05 |            |
| 136      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,223.90  |            |
| 103      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,485.07  |            |
| 142      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |            |
| 133      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,245.00  |            |
| 130      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,737.65   |            |
| 127      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 255,325.20 |            |
| 124      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 274,398.30 |            |
| 166      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 169      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,172.58   |            |
| 172      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |            |
| 175      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 178      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 181      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 184      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 187      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI     | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 163      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 193      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 196      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 48,317.40  |            |
| 190      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 109,154.75 |            |
| 202      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 199      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,000.00   |            |
| 205      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 208      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 108,195.47 |            |
| 211      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 267,397.15 |            |
| 214      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,900.00  |            |
| 217      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 20,036.34  |            |
| 30       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |
| 33       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,908.55  |
| 36       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,695.85  |
| 39       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,979.25  |
| 51       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,031.80   |
| 48       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,458.60  |
| 69       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,024.70  |
| 72       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,637.85  |
| 75       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 78       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,745.70  |
| 81       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,779.85  |
| 84       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 27,621.45  |
| 87       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 22,191.45  |
| 90       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25  |
| 93       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40  |
| 96       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,362.33  |
| 45       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 89,428.65  |
| 42       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40   |
| 54       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,364.30   |
| 57       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,416.35   |
| 60       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 56,772.45  |
| 99       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 102      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,083.60  |
| 63       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,244.30   |
| 66       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,787.40  |
| 147      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,499.30  |
| 150      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 153      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,333.60   |
| 156      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 159      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 162      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 111      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00  |
| 108      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45  |
| 117      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,282.65   |
| 120      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 114      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 123      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 138      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,223.90  |
| 141      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 102,298.05 |
| 105      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,485.07  |
| 144      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,299.45  |
| 135      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,245.00  |
| 132      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,737.65   |
| 129      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 255,325.20 |
| 126      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 274,398.30 |
| 168      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 171      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,172.58   |
| 174      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 177      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 180      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 183      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 186      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 189      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 165      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 195      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 198      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 48,317.40  |
| 192      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 109,154.75 |
| 204      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 201      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,000.00   |
| 207      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 210      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 108,195.47 |
| 213      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 267,397.15 |
| 216      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,900.00  |
| 219      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,036.34  |
| 29       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 32       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 35       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,695.85  |            |
| 38       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 50       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,031.80   |            |
| 47       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,458.60  |            |
| 71       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,637.85  |            |
| 68       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |            |
| 74       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 77       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 80       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 83       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 27,621.45  |            |
| 86       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 22,191.45  |            |
| 89       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 92       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 95       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 18,362.33  |            |
| 44       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 41       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 53       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |            |
| 56       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 59       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 56,772.45  |            |
| 98       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 101      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,083.60  |            |
| 65       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 49,787.40  |            |
| 62       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |            |
| 146      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,499.30  |            |
| 149      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 152      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |
| 155      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 158      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 161      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 107      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 110      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 119      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 116      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |            |
| 113      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 122      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |            |
| 140      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 102,298.05 |            |
| 137      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,223.90  |            |
| 104      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,485.07  |            |
| 143      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |            |
| 134      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,245.00  |            |
| 131      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,737.65   |            |
| 128      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 255,325.20 |            |
| 125      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 274,399.30 |            |
| 167      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 170      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,172.58   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 4,687,058.48.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>2,783.23</b>  | <b>2,783.23</b>  |
| D 0000135 | 28/08/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/08/2023, CTA 7002 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS. BANAMEX. |   |                  |                  |
| 1         | 1112-5-000038                      | REASIGNACION DE RECURSOS AL  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/08/20 | 11.30            |                  |
| 2         | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/08/20 |                  | 11.30            |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>11.30</b>     | <b>11.30</b>     |
| D 0000136 | 28/08/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/08/2023. CTA. 7002 2403743 FOPEDEP 2012 BANAMEX.             |   |                  |                  |
| 1         | 1112-5-000032                      | FOPEDEP 2012   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/08/20 | 132.49           |                  |
| 2         | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/08/20 |                  | 132.49           |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>132.49</b>    | <b>132.49</b>    |
| D 0000137 | 28/08/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA. 4243 10381 CORRIENTE BANAMEX.                                |   |                  |                  |
| 1         | 1112-5-000001                      | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA. 4243  | 10.94            |                  |
| 2         | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA. 4243  |                  | 10.94            |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>10.94</b>     | <b>10.94</b>     |
| D 0000138 | 28/08/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA. 7011 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 BANAMEX.                   |   |                  |                  |
| 1         | 1112-5-000067                      | INFRESTRUCTURA 2017  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA. 7011  | 95.96            |                  |
| 2         | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA. 7011  |                  | 95.96            |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>95.96</b>     | <b>95.96</b>     |
| D 0000140 | 31/08/2023                         | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023                 |   |                  |                  |
| 1         | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE     | 69,803.30        |                  |
| 2         | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE   | DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION      |                  | 46,535.54        |
| 3         | 2117-1-000001-000005-000020        | 1/3 PARTES CORRE   | UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION S      |                  | 23,267.76        |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>69,803.30</b> | <b>69,803.30</b> |
| D 0000145 | 30/08/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA                           |   |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA MC. /   | 1,889.18         |                  |
| 2         | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA MC. /   |                  | 1,889.18         |
|           |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>1,889.18</b>  | <b>1,889.18</b>  |
| D 0000147 | 31/08/2023                         | APOYO CON 68 DESPENSAS.  |   |                  |                  |
| 477       | 1142-1-000043                      | DESPENSAS  | APOYO CON 18 DESPENSAS.                   |                  | 7,422.12         |
| 478       | 1142-1-000044                      | DESPENSAS  | APOYO CON 50 DESPENSAS.                   |                  | 20,720.00        |
| 470       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022474  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  | 414.40           |                  |
| 344       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022455  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 414.40           |                  |
| 351       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022456  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40           |                  |
| 358       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022457  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40           |                  |
| 365       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022458  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  | 414.40           |                  |
| 372       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022459  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI | 414.40           |                  |
| 379       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022460  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 414.40           |                  |
| 386       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022461  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 414.40           |                  |
| 393       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022462  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 414.40           |                  |
| 400       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022463  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI | 414.40           |                  |
| 407       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022464  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   | 414.40           |                  |
| 414       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022465  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 414.40           |                  |
| 421       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022466  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C AN  | 414.40           |                  |
| 428       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022467  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MC  | 414.40           |                  |
| 435       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022468  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  | 414.40           |                  |
| 442       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022469  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40           |                  |
| 449       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022471  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SC  | 414.40           |                  |
| 456       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022472  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JOF  | 414.40           |                  |
| 463       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022473  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. I  | 414.40           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 85       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022416  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI | 412.37 |        |
| 92       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022417  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 99       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022418  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 106      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022419  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 113      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022420  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 120      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022421  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 411.83 |        |
| 127      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022422  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 134      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022423  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 141      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022424  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 148      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022425  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 155      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022426  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 162      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022427  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40 |        |
| 169      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022428  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S. | 414.40 |        |
| 176      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022429  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L. | 414.40 |        |
| 183      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022430  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. | 414.40 |        |
| 190      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022431  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P. | 414.40 |        |
| 197      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022433  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 204      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022434  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 211      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022435  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 414.40 |        |
| 218      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022437  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 225      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022438  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENF  | 414.40 |        |
| 232      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022439  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 414.40 |        |
| 239      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022440  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40 |        |
| 246      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022441  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEI  | 414.40 |        |
| 253      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022442  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R. | 414.40 |        |
| 260      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022443  APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBI | 414.40 |        |
| 267      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022444  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI | 414.40 |        |
| 274      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022445  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 281      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022446  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE | 414.40 |        |
| 288      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022447  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FI | 414.40 |        |
| 295      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022448  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 302      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022449  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE | 414.40 |        |
| 309      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022450  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L. | 414.40 |        |
| 316      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022451  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 323      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022452  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 330      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022453  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 414.40 |        |
| 337      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022454  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 1        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022402  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 412.37 |        |
| 8        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022403  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI | 412.37 |        |
| 15       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022404  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI | 412.37 |        |
| 22       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022405  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 412.37 |        |
| 29       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022406  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVE  | 412.37 |        |
| 36       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022407  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 412.37 |        |
| 43       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022408  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  | 412.37 |        |
| 50       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022410  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  | 412.37 |        |
| 57       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022412  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 412.37 |        |
| 64       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022413  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  | 412.37 |        |
| 71       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022414  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI | 412.37 |        |
| 78       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022415  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 412.37 |        |
| 3        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022402  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 412.37 |
| 10       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022403  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI |        | 412.37 |
| 17       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022404  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI |        | 412.37 |
| 80       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022415  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 412.37 |
| 73       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022414  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI |        | 412.37 |
| 66       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022413  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 412.37 |
| 59       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022412  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 412.37 |
| 52       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022410  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  |        | 412.37 |
| 45       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022408  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  |        | 412.37 |
| 38       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022407  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 412.37 |
| 31       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022406  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVE  |        | 412.37 |
| 24       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022405  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 412.37 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 472      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022474  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  |        | 414.40 |
| 465      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022473  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. I  |        | 414.40 |
| 458      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022472  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JOF  |        | 414.40 |
| 451      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022471  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC |        | 414.40 |
| 444      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022469  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 414.40 |
| 437      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022468  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  |        | 414.40 |
| 430      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022467  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MC |        | 414.40 |
| 423      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022466  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN |        | 414.40 |
| 416      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022465  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 414.40 |
| 409      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022464  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   |        | 414.40 |
| 402      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022463  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI |        | 414.40 |
| 395      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022462  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 414.40 |
| 388      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022461  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 414.40 |
| 381      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022460  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI |        | 414.40 |
| 374      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022459  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI |        | 414.40 |
| 367      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022458  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 414.40 |
| 360      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022457  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 353      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022456  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 346      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022455  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 414.40 |
| 339      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022454  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 332      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022453  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 414.40 |
| 325      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022452  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 318      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022451  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 311      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022450  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LJ |        | 414.40 |
| 304      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022449  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE |        | 414.40 |
| 297      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022448  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 290      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022447  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FI |        | 414.40 |
| 283      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022446  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE |        | 414.40 |
| 276      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022445  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 269      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022444  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI |        | 414.40 |
| 262      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022443  APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBI |        | 414.40 |
| 255      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022442  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 414.40 |
| 248      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022441  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEL  |        | 414.40 |
| 241      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022440  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 414.40 |
| 234      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022439  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  |        | 414.40 |
| 227      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022438  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENF  |        | 414.40 |
| 220      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022437  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 213      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022435  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 414.40 |
| 206      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022434  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 199      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022433  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 192      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022431  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P  |        | 414.40 |
| 185      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022430  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 414.40 |
| 178      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022429  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LC |        | 414.40 |
| 171      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022428  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  |        | 414.40 |
| 164      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022427  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 414.40 |
| 157      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022426  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 150      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022425  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 143      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022424  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 136      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022423  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 129      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022422  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 122      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022421  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 411.83 |
| 115      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022420  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 108      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022419  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 101      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022418  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 94       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022417  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 87       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022416  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI |        | 412.37 |
| 474      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022474  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  |        | 414.40 |
| 471      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022474  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  | 414.40 |        |
| 345      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022455  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 414.40 |        |
| 341      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022454  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 355      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022456  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 352      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022456  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 348      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022455  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 414.40 |
| 362      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022457  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 359      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022457  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 366      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022458  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  | 414.40 |        |
| 369      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022458  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 414.40 |
| 373      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022459  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI | 414.40 |        |
| 380      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022460  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 414.40 |        |
| 376      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022459  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI |        | 414.40 |
| 383      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022460  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI |        | 414.40 |
| 387      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022461  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 414.40 |        |
| 390      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022461  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 414.40 |
| 394      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022462  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 414.40 |        |
| 401      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022463  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI | 414.40 |        |
| 397      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022462  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 414.40 |
| 411      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022464  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   |        | 414.40 |
| 408      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022464  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   | 414.40 |        |
| 404      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022463  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI |        | 414.40 |
| 418      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022465  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 414.40 |
| 415      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022465  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 414.40 |        |
| 422      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022466  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN | 414.40 |        |
| 425      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022466  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN |        | 414.40 |
| 429      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022467  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 436      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022468  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  | 414.40 |        |
| 432      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022467  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 439      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022468  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  |        | 414.40 |
| 443      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022469  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40 |        |
| 446      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022469  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 414.40 |
| 450      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022471  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC | 414.40 |        |
| 457      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022472  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JOF  | 414.40 |        |
| 453      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022471  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC |        | 414.40 |
| 467      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022473  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. I  |        | 414.40 |
| 464      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022473  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. I  | 414.40 |        |
| 460      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022472  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JOF  |        | 414.40 |
| 86       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022416  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI | 412.37 |        |
| 89       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022416  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI |        | 412.37 |
| 93       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022417  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 100      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022418  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 96       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022417  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 103      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022418  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 107      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022419  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 110      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022419  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 114      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022420  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 121      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022421  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 411.83 |        |
| 117      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022420  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 131      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022422  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 128      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022422  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 124      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022421  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 411.83 |
| 138      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022423  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 135      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022423  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 142      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022424  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 145      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022424  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 149      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022425  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 156      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022426  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 152      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022425  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 159      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022426  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 163      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022427  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40 |        |
| 166      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022427  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 414.40 |
| 170      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022428  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  | 414.40 |        |
| 177      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022429  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L  | 414.40 |        |
| 173      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022428  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  |        | 414.40 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 187      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022430  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. |        | 414.40 |
| 184      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022430  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. | 414.40 |        |
| 180      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022429  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L  |        | 414.40 |
| 194      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022431  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P  |        | 414.40 |
| 191      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022431  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P  | 414.40 |        |
| 198      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022433  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 201      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022433  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 205      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022434  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 212      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022435  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 414.40 |        |
| 208      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022434  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 215      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022435  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 414.40 |        |
| 219      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022437  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 222      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022437  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 226      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022438  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENF  | 414.40 |        |
| 233      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022439  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 414.40 |        |
| 229      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022438  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENF  |        | 414.40 |
| 243      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022440  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 414.40 |
| 240      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022440  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40 |        |
| 236      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022439  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  |        | 414.40 |
| 250      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022441  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEI  |        | 414.40 |
| 247      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022441  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEI  | 414.40 |        |
| 254      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022442  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 414.40 |        |
| 257      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022442  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 414.40 |
| 261      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022443  APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBI | 414.40 |        |
| 268      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022444  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI | 414.40 |        |
| 264      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022443  APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBI |        | 414.40 |
| 271      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022444  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI |        | 414.40 |
| 275      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022445  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 278      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022445  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 282      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022446  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JF | 414.40 |        |
| 289      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022447  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FI | 414.40 |        |
| 285      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022446  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JF |        | 414.40 |
| 299      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022448  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 296      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022448  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 292      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022447  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FI |        | 414.40 |
| 306      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022449  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JF |        | 414.40 |
| 303      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022449  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE | 414.40 |        |
| 310      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022450  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LJ | 414.40 |        |
| 313      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022450  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LJ |        | 414.40 |
| 317      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022451  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 324      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022452  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 320      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022451  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 327      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022452  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 331      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022453  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 414.40 |        |
| 334      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022453  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 414.40 |
| 338      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022454  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 2        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022402  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 412.37 |        |
| 19       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022404  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI |        | 412.37 |
| 16       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022404  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI | 412.37 |        |
| 12       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022403  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI |        | 412.37 |
| 9        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022403  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI | 412.37 |        |
| 5        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022402  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 412.37 |
| 26       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022405  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 412.37 |
| 23       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022405  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 412.37 |        |
| 30       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022406  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVE  | 412.37 |        |
| 33       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022406  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVE  |        | 412.37 |
| 37       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022407  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 412.37 |        |
| 44       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022408  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  | 412.37 |        |
| 40       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022407  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 412.37 |
| 47       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022408  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  |        | 412.37 |
| 51       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022410  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  | 412.37 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 54       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022410  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  |        | 412.37 |
| 58       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022412  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 412.37 |        |
| 65       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022413  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  | 412.37 |        |
| 61       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022412  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 412.37 |
| 75       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022414  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI |        | 412.37 |
| 72       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022414  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI | 412.37 |        |
| 68       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022413  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 412.37 |
| 82       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022415  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 412.37 |
| 79       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022415  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 412.37 |        |
| 462      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022472  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JOF  |        | 414.40 |
| 469      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022473  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. I  |        | 414.40 |
| 473      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022474  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  | 414.40 |        |
| 476      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022474  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  |        | 414.40 |
| 466      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022473  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. I  | 414.40 |        |
| 448      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022469  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 414.40 |
| 455      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022471  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC |        | 414.40 |
| 459      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022472  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JOF  | 414.40 |        |
| 452      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022471  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC | 414.40 |        |
| 445      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022469  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40 |        |
| 434      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022467  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 441      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022468  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  |        | 414.40 |
| 438      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022468  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  | 414.40 |        |
| 431      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022467  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 420      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022465  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 414.40 |
| 427      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022466  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN |        | 414.40 |
| 424      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022466  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN | 414.40 |        |
| 406      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022463  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI |        | 414.40 |
| 413      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022464  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   |        | 414.40 |
| 417      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022465  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 414.40 |        |
| 410      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022464  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   | 414.40 |        |
| 392      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022461  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 414.40 |
| 399      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022462  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 414.40 |
| 403      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022463  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI | 414.40 |        |
| 396      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022462  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 414.40 |        |
| 389      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022461  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 414.40 |        |
| 378      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022459  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI |        | 414.40 |
| 385      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022460  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI |        | 414.40 |
| 382      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022460  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 414.40 |        |
| 375      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022459  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI | 414.40 |        |
| 364      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022457  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 371      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022458  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 414.40 |
| 368      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022458  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  | 414.40 |        |
| 350      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022455  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 414.40 |
| 357      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022456  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 361      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022457  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 354      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022456  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 336      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022453  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 414.40 |
| 343      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022454  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 347      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022455  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 414.40 |        |
| 340      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022454  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 333      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022453  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 414.40 |        |
| 322      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022451  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 329      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022452  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 326      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022452  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 319      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022451  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 308      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022449  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE |        | 414.40 |
| 315      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022450  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L  |        | 414.40 |
| 312      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022450  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L  | 414.40 |        |
| 294      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022447  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FI |        | 414.40 |
| 301      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022448  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 305      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022449  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE | 414.40 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 298      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022448  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 280      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022445  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 287      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022446  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE |        | 414.40 |
| 291      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022447  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FI | 414.40 |        |
| 284      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022446  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE | 414.40 |        |
| 277      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022445  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 266      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022443  APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBI |        | 414.40 |
| 273      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022444  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI |        | 414.40 |
| 270      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022444  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI | 414.40 |        |
| 263      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022443  APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBI | 414.40 |        |
| 252      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022441  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEI  |        | 414.40 |
| 259      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022442  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R. |        | 414.40 |
| 256      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022442  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R. | 414.40 |        |
| 238      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022439  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  |        | 414.40 |
| 245      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022440  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 414.40 |
| 249      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022441  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEI  | 414.40 |        |
| 242      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022440  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40 |        |
| 224      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022437  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 231      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022438  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENF  |        | 414.40 |
| 235      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022439  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 414.40 |        |
| 228      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022438  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENF  | 414.40 |        |
| 221      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022437  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 210      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022434  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 217      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022435  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 414.40 |
| 214      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022435  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 414.40 |        |
| 207      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022434  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 196      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022431  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. Pj |        | 414.40 |
| 203      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022433  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 200      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022433  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 182      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022429  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. Lj |        | 414.40 |
| 189      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022430  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. |        | 414.40 |
| 193      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022431  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. Pj | 414.40 |        |
| 186      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022430  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. | 414.40 |        |
| 168      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022427  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 414.40 |
| 175      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022428  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S. |        | 414.40 |
| 179      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022429  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. Lj | 414.40 |        |
| 172      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022428  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S. | 414.40 |        |
| 165      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022427  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40 |        |
| 154      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022425  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 161      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022426  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 158      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022426  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 151      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022425  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 140      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022423  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 147      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022424  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 144      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022424  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 126      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022421  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 411.83 |
| 133      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022422  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 414.40 |
| 137      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022423  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 130      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022422  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 112      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022419  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 119      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022420  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 123      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022421  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 411.83 |        |
| 116      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022420  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 109      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022419  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 98       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022417  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 105      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022418  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |        | 412.37 |
| 102      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022418  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 95       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022417  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 84       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022415  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 412.37 |
| 91       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022416  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI |        | 412.37 |
| 88       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022416  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI | 412.37 |        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 70       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022413  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 412.37 |
| 77       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022414  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI |        | 412.37 |
| 81       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022415  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 412.37 |        |
| 74       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022414  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI | 412.37 |        |
| 56       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022410  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  |        | 412.37 |
| 63       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022412  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 412.37 |
| 67       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022413  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  | 412.37 |        |
| 60       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022412  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 412.37 |        |
| 53       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022410  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  | 412.37 |        |
| 42       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022407  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 412.37 |
| 49       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022408  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  |        | 412.37 |
| 46       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022408  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  | 412.37 |        |
| 39       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022407  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 412.37 |        |
| 28       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022405  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 412.37 |
| 35       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022406  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVE  |        | 412.37 |
| 32       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022406  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVE  | 412.37 |        |
| 14       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022403  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI |        | 412.37 |
| 21       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022404  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI |        | 412.37 |
| 25       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022405  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 412.37 |        |
| 7        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022402  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 412.37 |
| 11       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022403  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI | 412.37 |        |
| 18       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022404  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI | 412.37 |        |
| 4        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022402  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 412.37 |        |
| 90       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022416  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI | 412.37 |        |
| 97       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022417  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 104      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022418  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 111      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022419  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 118      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022420  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37 |        |
| 132      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022422  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 125      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022421  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 411.83 |        |
| 139      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022423  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 146      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022424  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 153      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022425  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 160      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022426  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40 |        |
| 167      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022427  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40 |        |
| 174      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022428  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S. | 414.40 |        |
| 188      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022430  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. | 414.40 |        |
| 181      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022429  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L. | 414.40 |        |
| 195      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022431  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P. | 414.40 |        |
| 202      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022433  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 209      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022434  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 216      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022435  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 414.40 |        |
| 223      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022437  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 230      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022438  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENF  | 414.40 |        |
| 244      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022440  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40 |        |
| 237      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022439  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 414.40 |        |
| 251      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022441  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEI  | 414.40 |        |
| 258      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022442  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 414.40 |        |
| 265      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022443  APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBI | 414.40 |        |
| 272      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022444  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI | 414.40 |        |
| 279      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022445  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 286      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022446  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JF | 414.40 |        |
| 300      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022448  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 293      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022447  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FI | 414.40 |        |
| 307      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022449  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE | 414.40 |        |
| 314      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022450  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LJ | 414.40 |        |
| 321      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022451  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 328      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022452  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 335      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022453  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 414.40 |        |
| 342      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022454  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 356      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022456  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                       | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 349   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022455  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G          | 414.40            |                   |
| 363   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022457  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M          | 414.40            |                   |
| 370   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022458  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C          | 414.40            |                   |
| 377   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022459  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI         | 414.40            |                   |
| 384   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022460  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI         | 414.40            |                   |
| 391   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022461  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI         | 414.40            |                   |
| 398   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022462  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI         | 414.40            |                   |
| 412   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022464  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN7          | 414.40            |                   |
| 405   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022463  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI         | 414.40            |                   |
| 419   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022465  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R          | 414.40            |                   |
| 426   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022466  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN         | 414.40            |                   |
| 433   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022467  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M          | 414.40            |                   |
| 440   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022468  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI          | 414.40            |                   |
| 447   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022469  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI         | 414.40            |                   |
| 454   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022471  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC         | 414.40            |                   |
| 468   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022473  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. I          | 414.40            |                   |
| 461   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022472  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JOF          | 414.40            |                   |
| 475   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022474  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S          | 414.40            |                   |
| 20  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022404  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI         | 412.37            |                   |
| 13  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022403  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI         | 412.37            |                   |
| 6   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022402  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M          | 412.37            |                   |
| 27  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022405  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G          | 412.37            |                   |
| 34  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022406  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVE          | 412.37            |                   |
| 41  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022407  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R          | 412.37            |                   |
| 48  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022408  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D          | 412.37            |                   |
| 55  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022410  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K          | 412.37            |                   |
| 62  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022412  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M          | 412.37            |                   |
| 76  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022414  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI         | 412.37            |                   |
| 69  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022413  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C          | 412.37            |                   |
| 83  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022415  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R          | 412.37            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                      |   | <b>112,568.48</b> | <b>112,568.48</b> |
| D 0000150 30/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ANA MARIA LOPEZ TUAZON. |                                    |                                      |   |                   |                   |
| 8   | 1142-1-000027                      | SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/RE       | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED            |                   | 3,590.00          |
| 1   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022546  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          | 3,590.00          |                   |
| 3   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022546  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI         |                   | 3,590.00          |
| 2   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022546  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI         | 3,590.00          |                   |
| 5   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022546  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI         |                   | 3,590.00          |
| 7   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022546  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI         |                   | 3,590.00          |
| 4   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022546  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI         | 3,590.00          |                   |
| 6   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022546  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI         | 3,590.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                      |   | <b>14,360.00</b>  | <b>14,360.00</b>  |
| DAA0000001 31/08/2023 DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO                               |                                    |                                      |   |                   |                   |
| 1   | 1263-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería      | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGC    |                   | 33,366.54         |
| 3   | 1263-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías   | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  |                   | 41,145.37         |
| 5   | 1263-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL |                   | 220.39            |
| 7   | 1263-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales     | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE A     |                   | 401.76            |
| 9   | 1263-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video      | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AG     |                   | 2,358.73          |
| 11  | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre         | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOST     |                   | 253,505.53        |
| 13  | 1263-1-000542                      | Carrocerías y remolques              | Carrocerías y remolques DEL MES DE AGOSTO         |                   | 3,505.54          |
| 15  | 1263-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad        | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE AGC      |                   | 21.33             |
| 17  | 1263-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario     | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE A     |                   | 39,299.43         |
| 19  | 1263-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial       | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE AGO     |                   | 381.96            |
| 21  | 1263-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción  | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    |                   | 29,376.60         |
| 23  | 1263-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomun   | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     |                   | 3,689.52          |
| 25  | 1263-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces |                   | 138.92            |
| 27  | 1263-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient   | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I     |                   | 1,715.72          |
| 29  | 1263-1-000569                      | Otros equipos                        | Otros equipos DEL MES DE AGOSTO                   |                   | 521.66            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 2                   | 5515-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería   | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGO    | 33,366.54         |                   |
| 4                   | 5515-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  | 41,145.37         |                   |
| 6                   | 5515-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL | 220.39            |                   |
| 8                   | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales  | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE A     | 401.76            |                   |
| 10                  | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video   | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AG     | 2,358.73          |                   |
| 12                  | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre  | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOST     | 253,505.53        |                   |
| 14                  | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques   | Carrocerías y remolques DEL MES DE AGOSTO         | 3,505.54          |                   |
| 16                  | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad   | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE AGC      | 21.33             |                   |
| 18                  | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario  | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE A     | 39,299.43         |                   |
| 20                  | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial  | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE AGO     | 381.96            |                   |
| 22                  | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    | 29,376.60         |                   |
| 24                  | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     | 3,689.52          |                   |
| 26                  | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces | 138.92            |                   |
| 28                  | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES       | 1,715.72          |                   |
| 30                  | 5515-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE AGOSTO                   | 521.66            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>409,649.00</b> | <b>409,649.00</b> |
| DC 0000003          | 01/09/2023                         | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE  |   |                   | 2,900.00          |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE  |   | 2,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,900.00</b>   | <b>2,900.00</b>   |
| DC 0000005          | 01/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR MOTIVO DE PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCION              |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC  |   |                   | 965.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC  |   | 965.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>965.00</b>     | <b>965.00</b>     |
| DC 0000006          | 01/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO                |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE  |   |                   | 449.91            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE  |   | 449.91            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>449.91</b>     | <b>449.91</b>     |
| DC 0000016          | 01/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA Y GASTOS DE TRASLADO          |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022500 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y,   |   |                   | 500.00            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022500 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y,   |   | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 0000025          | 01/09/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                                 |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000026          | 01/09/2023                         | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022514 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE   |   |                   | 34,800.00         |
| 1                   | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022514 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE   |   | 34,800.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>34,800.00</b>  | <b>34,800.00</b>  |
| DC 0000036          | 01/09/2023                         | ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION DE "FIESTAS PATRIAS" QUE SE EFECTUARA EL DIA 15/09/2023 EN LA EXPLANTACION |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION   |   |                   | 99,760.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION   |   | 99,760.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>99,760.00</b>  | <b>99,760.00</b>  |
| DC 0000038          | 01/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA           |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022526 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA  |   |                   | 2,900.40          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022526 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA  |   | 2,900.40          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,900.40</b>  | <b>2,900.40</b>  |
| DC 000039  | 01/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EI   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022527 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   |                            | 1,199.00         |                  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022527 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,199.00</b>  | <b>1,199.00</b>  |
| DC 000040  | 01/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGELIA CERVANTES RUELAS, PARA EL CLUB DE LA TERCERA ED/ |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022528 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A L |                            | 2,900.40         |                  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022528 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A L | 2,900.40                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,900.40</b>  | <b>2,900.40</b>  |
| DC 000041  | 01/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA CERVANTES RUELAS, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAC   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022529 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   |                            | 1,199.00         |                  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022529 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,199.00</b>  | <b>1,199.00</b>  |
| DC 000063  | 01/09/2023                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA/        |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022555 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    |                            | 10,056.40        |                  |
| 1          | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022555 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    | 10,056.40                  |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,056.40</b> | <b>10,056.40</b> |
| DC 000085  | 01/09/2023                         | 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVC       |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO `  |                            | 7,700.00         |                  |
| 1          | 8240-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO `  | 7,700.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,700.00</b>  | <b>7,700.00</b>  |
| DC 000087  | 01/09/2023                         | 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON    |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECT  |                            | 45.00            |                  |
| 1          | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECT  | 45.00                      |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>45.00</b>     | <b>45.00</b>     |
| DC 000089  | 02/09/2023                         | 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRA         |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMI    |                            | 280.00           |                  |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMI    | 280.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>280.00</b>    | <b>280.00</b>    |
| DC 000090  | 01/09/2023                         | RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRA   |                            | 4,640.00         |                  |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRA   | 4,640.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000117 | 01/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO C     |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022610 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 56,840.00        |                  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022610 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 56,840.00                  |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>56,840.00</b> | <b>56,840.00</b> |
| DC 0000131 | 02/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 022624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                            | 191.41           |                  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 022624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 191.41                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>191.41</b>    | <b>191.41</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000154          | 01/09/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPIL      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  |             |                  | 1,220.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI  |             | 1,220.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,220.00</b>  | <b>1,220.00</b>  |
| DC 0000229          | 01/09/2023                         | 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAI |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLC   |             |                  | 5,162.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLC   |             | 5,162.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>5,162.00</b>  | <b>5,162.00</b>  |
| DC 0000230          | 01/09/2023                         | 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GI       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORT  |             |                  | 7,551.60         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORT  |             | 7,551.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>7,551.60</b>  | <b>7,551.60</b>  |
| DC 0000341          | 29/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |             |                  | 1,449.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |             | 1,449.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,449.00</b>  | <b>1,449.00</b>  |
| DC 0000342          | 28/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DE INICIO DE CICLO         |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |             |                  | 400.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |             | 400.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DC 0000343          | 01/09/2023                         | 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADORA XEROX VERSALINK B7035 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICI        |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADOR   |             |                  | 6,449.60         |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS RED  |             |                  | 12,354.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADOR   |             | 6,449.60         |                  |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS RED  |             | 12,354.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>18,803.60</b> | <b>18,803.60</b> |
| DC 0000349          | 28/08/2023                         | 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MARCA REYMA, PARA EVENTO DE FERIA DE €         |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQU  |             |                  | 833.67           |
| 1                   | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQU  |             | 833.67           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>833.67</b>    | <b>833.67</b>    |
| DC 0000350          | 28/08/2023                         | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE S        |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  |             |                  | 168.00           |
| 1                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  |             | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DC 0000351          | 28/08/2023                         | 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 PAQ. DE CHAROLAS TERMICAS Y 2 PAQ. DE TENEDORES CHICOS, PARA EL EVEI    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 P/   |             |                  | 129.99           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 P/   |             | 129.99           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>129.99</b>    | <b>129.99</b>    |
| DC 0000352          | 28/08/2023                         | 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML, PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITC        |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022118 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF   |             |                  | 350.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022118 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF   |             | 350.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>350.00</b>    | <b>350.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000353          | 28/08/2023                         | 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD                                  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF  |                 | 350.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF  | 350.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>350.00</b>   | <b>350.00</b>   |
| DC 0000354          | 28/08/2023                         | COFFEE BREAK PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023                                |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022120 COFFEE BREAK PARA LA CUARTA SES   |                 | 419.60          |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022120 COFFEE BREAK PARA LA CUARTA SES   | 419.60          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>419.60</b>   | <b>419.60</b>   |
| DC 0000355          | 28/08/2023                         | 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023                       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CU  |                 | 59.90           |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CU  | 59.90           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>59.90</b>    | <b>59.90</b>    |
| DC 0000356          | 28/08/2023                         | 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA                               |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE  |                 | 218.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE  | 218.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>218.00</b>   | <b>218.00</b>   |
| DC 0000368          | 30/08/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN                                   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000369          | 30/08/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN                                   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022136 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022136 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000371          | 30/08/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN                                   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022138 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022138 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000372          | 30/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINOZA PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022139 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA  |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022139 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA  | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000373          | 30/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA JESUS ATONDO GARIBALDI PARA LA COMPRA DE UN VENTILADOR PARA LA CASA DEL C. JESUS ATONDO GARIBALDI   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022140 APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA J |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022140 APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA J | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000374          | 30/08/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON DIAZ MONTES, PARA SURTIR RECETA MEDICA PARA TRATAR UNA ENFERMEDAD                                  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022141 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMC   |                 | 600.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022141 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMC   | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000375          | 30/08/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNESTO LOPEZ RENTERIA PARA ESTUDIOS MEDICOS.  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022142 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNE   |                 | 1,500.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022142 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNE   | 1,500.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000376 | 30/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTI |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022143 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA  |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022143 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA  | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000377 | 30/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA R.   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022144 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022144 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000378 | 30/08/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022145 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                   | 1,400.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022145 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,400.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,400.00</b>   | <b>1,400.00</b>   |
| DC 0000385 | 29/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS SOLICITADOS       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022152 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                   | 2,391.00          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022152 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 2,391.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,391.00</b>   | <b>2,391.00</b>   |
| DC 0000389 | 29/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR CINCO CONSUMOS DE ALIMENTOS EN GIRA DE T      |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022156 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICE |                   | 1,299.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022156 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICE | 1,299.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,299.00</b>   | <b>1,299.00</b>   |
| DC 0000390 | 30/08/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.                        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 93,928.24         |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 0000392 | 30/08/2023                         | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 199,694.70        |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 712,040.95        |
| 6          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                   | 8,993.00          |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 712,040.95        |                   |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 199,694.70        |                   |
| 5          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 8,993.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>920,728.65</b> | <b>920,728.65</b> |
| DC 0000396 | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 22/08/2023 POR COMPRA DE MATERIALES PARA HACER A    |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022163 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  |                   | 1,569.64          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022163 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  | 1,569.64          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,569.64</b>   | <b>1,569.64</b>   |
| DC 0000397 | 30/08/2023                         | 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022164 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 30,806.25         |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022164 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000398 | 29/08/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.                  |  |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000399          | 30/08/2023                         | PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023  | SEGURIDAD PÚBLICA.                      |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022166 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEG |                   | 2,016.63          |
| 1                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022166 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEG | 2,016.63          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,016.63</b>   | <b>2,016.63</b>   |
| DC 0000401          | 30/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS ACOMPAÑADO DE |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022168 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 1,077.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022168 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,077.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,077.00</b>   | <b>1,077.00</b>   |
| DC 0000402          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000403          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y :  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 44,669.06         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 44,669.06         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>44,669.06</b>  | <b>44,669.06</b>  |
| DC 0000404          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 92,983.75         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 92,983.75         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>92,983.75</b>  | <b>92,983.75</b>  |
| DC 0000405          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 41,121.11         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 41,121.11         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>41,121.11</b>  | <b>41,121.11</b>  |
| DC 0000406          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,497.40          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,497.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,497.40</b>   | <b>4,497.40</b>   |
| DC 0000407          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000408          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 202 |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 3,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>   |
| DC 0000409          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023. |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000410 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.                              |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022177  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022177  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000411 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.                            |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022178  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.05        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022178  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.05        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,500.05</b> | <b>4,500.05</b> |
| DC 0000412 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.                                  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022179  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 300.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022179  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 300.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000413 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023. |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022180  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022180  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000414 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022181   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022181   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000415 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.                           |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 022182  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 022182  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000416 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.               |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022183  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022183  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000417 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.                  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 022184   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 022184   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000418 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.       |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022185  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022185  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000419 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.              |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 022186  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 022186  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--|
| DC 0000420          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.  |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000421          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIE    |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 200.00          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 200.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |  |
| DC 0000422          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023. |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 0000423          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO D     |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |  |
| DC 0000424          | 31/08/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                       |                 |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| DC 0000425          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AG     |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 800.00          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |  |
| DC 0000426          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31   |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |  |
| DC 0000427          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO D    |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 6,100.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,100.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>6,100.00</b> | <b>6,100.00</b> |  |
| DC 0000428          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO D     |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 7,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |  |
| DC 0000429          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 D   |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 7,800.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,800.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,800.00</b> | <b>7,800.00</b> |  |
| DC 0000430          | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE     |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 6,500.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,500.00        |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,500.00</b> | <b>6,500.00</b> |
| DC 0000431 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE A                   |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022198  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,500.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022198  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000432 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AC                  |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 022199  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 022199  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000433 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE                    |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022200  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 3,500.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022200  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000434 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023                  |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022201   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 4,400.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022201   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,400.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,400.00</b> | <b>4,400.00</b> |
| DC 0000435 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022202  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,500.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022202  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000436 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023             |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022203  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 4,500.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022203  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000437 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023       |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022204   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 4,000.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022204   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000438 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023               |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022205   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 5,000.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022205   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000439 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023              |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022206   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 2,500.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022206   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000440 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023               |                                  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERÍA 022207  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 4,930.54        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERÍA 022207  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,930.54                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,930.54</b> | <b>4,930.54</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000441 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 7,349.06        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,349.06        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>7,349.06</b> | <b>7,349.06</b> |
| DC 0000443 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000444 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000445 | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                 | 250.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 250.00          |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |
| DC 0000446 | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022213 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                 | 1,374.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022213 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,374.00        |                 |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>1,374.00</b> | <b>1,374.00</b> |
| DC 0000448 | 30/08/2023                         | 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 22,085.70       |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 36,169.80       |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 7,934.70        |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 42,116.40       |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 15,558.00       |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,556.65        |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,223.20        |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,445.05        |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 3,300.00        |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 13,774.05       |
| 12         | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,500.10        |
| 26         | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,333.60        |
| 14         | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 3,111.60        |
| 34         | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,750.00        |
| 36         | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 8,040.00        |
| 28         | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,600.00        |
| 32         | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 18,669.60       |
| 30         | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 52,256.10       |
| 1          | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70       |                 |
| 3          | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80       |                 |
| 5          | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70        |                 |
| 7          | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40       |                 |
| 15         | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00       |                 |
| 17         | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65        |                 |
| 19         | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20        |                 |
| 21         | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05        |                 |
| 23         | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00        |                 |
| 9          | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05       |                 |
| 11         | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10        |                 |
| 25         | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM     | 3,111.60          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027   | DIRECCION   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM     | 9,750.00          |                   |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM     | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM     | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM     | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM     | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>280,424.55</b> | <b>280,424.55</b> |
| DC 0000449          | 30/08/2023 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.  |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/  | 022216 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUE     |                   | 8,083.25          |
| 1                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/  | 022216 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUE     | 8,083.25          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>8,083.25</b>   | <b>8,083.25</b>   |
| DC 0000452          | 30/08/2023 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.                |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL      |                   | 522.00            |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL      | 522.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>522.00</b>     | <b>522.00</b>     |
| DC 0000453          | 31/08/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE REGALOS SOLICITA           |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      |                   | 32,017.06         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      | 32,017.06         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>32,017.06</b>  | <b>32,017.06</b>  |
| DC 0000454          | 30/08/2023 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3100 USO EN OFICINA DE DIRECCION       |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 022221 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL      |                   | 522.00            |
| 1                   | 8240-2-214001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 022221 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL      | 522.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>522.00</b>     | <b>522.00</b>     |
| DC 0000455          | 29/08/2023 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERI        |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII     |                   | 1,550.00          |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII     | 1,550.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>1,550.00</b>   | <b>1,550.00</b>   |
| DC 0000456          | 31/08/2023 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2 |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE AC |                   | 370.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE    | 022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE AC | 370.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>370.00</b>     | <b>370.00</b>     |
| DC 0000457          | 31/08/2023 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.                  |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MAR    |                   | 130.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MAR    | 130.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>130.00</b>     | <b>130.00</b>     |
| DC 0000458          | 29/08/2023 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL48      |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETRC  |                   | 5,893.64          |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETRC  | 5,893.64          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>5,893.64</b>   | <b>5,893.64</b>   |
| DC 0000459          | 30/08/2023 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HG         |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁN     |                   | 6,236.19          |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁN     | 6,236.19          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |             |   | <b>6,236.19</b>   | <b>6,236.19</b>   |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000460          | 29/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             |                  | 1,392.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000461          | 30/08/2023                         | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022228  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  |             |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022228  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  |             | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000464          | 30/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM           |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             |                  | 6,635.20         |
| 1                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             | 6,635.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>6,635.20</b>  | <b>6,635.20</b>  |
| DC 0000467          | 28/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |             |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |             | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000469          | 29/08/2023                         | 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNI |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022236 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  |             |                  | 290.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022236 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL  |             | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DC 0000472          | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOM      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022239 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL   |             |                  | 2,733.80         |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022239 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL   |             | 2,733.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,733.80</b>  | <b>2,733.80</b>  |
| DC 0000474          | 30/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 20 PERSONIFICADORES P/ PRIM      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022241 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |             |                  | 1,580.00         |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022241 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |             | 1,580.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,580.00</b>  | <b>1,580.00</b>  |
| DC 0000479          | 30/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 2 CHAROLAS DE BITES DE QUES      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |             |                  | 653.70           |
| 1                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |             | 653.70           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>653.70</b>    | <b>653.70</b>    |
| DC 0000481          | 30/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 100 VASOS Y UNA CAJA DE SOBF     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C/  |             |                  | 390.87           |
| 1                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C/  |             | 390.87           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>390.87</b>    | <b>390.87</b>    |
| DC 0000485          | 28/08/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |             |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |             | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000486          | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTE       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |             |                  | 11,942.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC        | 022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 11,942.00        |                  |
|            |                                    |                  | * Total-Poliza..: *                     | <b>11,942.00</b> | <b>11,942.00</b> |
| DC 0000487 | 30/08/2023                         | 2DA QNA AGO 2023 | CUENTA CORRIENTE.                       |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 122,287.35       |
| 4          | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 21,908.55        |
| 6          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 12,695.85        |
| 8          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,979.25        |
| 14         | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 34,458.60        |
| 16         | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,031.80         |
| 28         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 11,024.70        |
| 30         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 34,637.85        |
| 32         | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,775.65         |
| 34         | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,745.70        |
| 36         | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 15,779.85        |
| 38         | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 27,621.45        |
| 40         | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 22,191.45        |
| 42         | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 12,668.25        |
| 44         | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 15,746.40        |
| 46         | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 18,362.33        |
| 10         | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,899.40         |
| 12         | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 89,428.65        |
| 18         | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 8,364.30         |
| 20         | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 5,416.35         |
| 22         | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 56,772.45        |
| 48         | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,775.65         |
| 50         | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,083.60        |
| 26         | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 49,787.40        |
| 24         | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 8,244.30         |
| 80         | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 17,499.30        |
| 82         | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 4,242.15         |
| 84         | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,333.60         |
| 86         | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,367.95         |
| 88         | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,095.00        |
| 90         | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 9,445.20         |
| 54         | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 12,582.45        |
| 56         | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 33,201.00        |
| 60         | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 4,282.65         |
| 62         | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 45,809.25        |
| 58         | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 54,444.45        |
| 64         | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 46,071.15        |
| 74         | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 17,223.90        |
| 76         | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 102,298.05       |
| 52         | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 15,485.07        |
| 78         | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 49,299.45        |
| 70         | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 5,737.65         |
| 72         | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 13,245.00        |
| 66         | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 274,398.30       |
| 68         | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 255,325.20       |
| 94         | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 31,869.60        |
| 96         | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 5,172.58         |
| 98         | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 16,123.20        |
| 100        | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI       | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,111.60         |
| 102        | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 31,869.60        |
| 104        | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,111.60         |
| 106        | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 6,223.20         |
| 108        | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 9,900.00         |
| 92         | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 3,111.60         |
| 112        | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 29,767.80        |
| 114        | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN        | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |                  | 48,317.40        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 110      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,154.75 |
| 118      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 116      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 120      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 122      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 124      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 126      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 128      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 34,458.60  |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 34,637.85  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 27,621.45  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 18,362.33  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 49,787.40  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 79       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 53       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 55       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 59       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |            |
| 61       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 63       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 73       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 17,223.90  |            |
| 75       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 102,298.05 |            |
| 51       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 15,485.07  |            |
| 77       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 71       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 69       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 67       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 255,325.20 |            |
| 65       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 274,398.30 |            |
| 93       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 5,172.58   |            |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 103      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 105      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 107      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 91                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60            |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 29,767.80           |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 48,317.40           |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 109,154.75          |                     |
| 117                 | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 5,000.00            |                     |
| 115                 | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 6,000.00            |                     |
| 119                 | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 5,000.00            |                     |
| 121                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 108,195.47          |                     |
| 123                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 267,397.15          |                     |
| 125                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 12,900.00           |                     |
| 127                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENT    | 20,036.34           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,343,335.79</b> | <b>2,343,335.79</b> |
| DC 0000488          | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGU |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022255 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                     | 552.00              |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022255 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 552.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>552.00</b>       | <b>552.00</b>       |
| DC 0000492          | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC, JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A    |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC,      |                     | 1,851.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC,      | 1,851.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,851.00</b>     | <b>1,851.00</b>     |
| DC 0000493          | 31/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURA/  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII  |                     | 168.00              |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII  | 168.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>168.00</b>       | <b>168.00</b>       |
| DC 0000494          | 28/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAVALA LARA CON 1 VENTILADOR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO: |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAV/ |                     | 399.00              |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAV/ | 399.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>399.00</b>       | <b>399.00</b>       |
| DC 0000495          | 28/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MARIA HERALDEZ ORTIZ CON 1 VENTILADOR.                               |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MA   |                     | 399.00              |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MA   | 399.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>399.00</b>       | <b>399.00</b>       |
| DC 0000496          | 28/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO ZAVALA LARA CON 1 VENTILADOR.  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO Z    |                     | 399.00              |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO Z    | 399.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>399.00</b>       | <b>399.00</b>       |
| DC 0000497          | 31/08/2023                         | DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS  |                     | 2,516.00            |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS  | 2,516.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,516.00</b>     | <b>2,516.00</b>     |
| DC 0000500          | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRE: |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                     | 1,151.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 1,151.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,151.00</b>     | <b>1,151.00</b>     |
| DC 0000501          | 30/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                 | 1,574.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 1,574.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,574.00</b> | <b>1,574.00</b> |
| DC 0000502          | 31/08/2023                         | FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO EN LA CIUI   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETER   |                 | 386.75          |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETER   | 386.75          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>386.75</b>   | <b>386.75</b>   |
| DC 0000503          | 31/08/2023                         | FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BRE  |                 | 213.75          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BRE  | 213.75          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>213.75</b>   | <b>213.75</b>   |
| DC 0000504          | 31/08/2023                         | FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PAI  |                 | 1,155.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PAI  | 1,155.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,155.00</b> | <b>1,155.00</b> |
| DC 0000505          | 31/08/2023                         | FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.                       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 F |                 | 110.01          |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 F |                 | 1,663.99        |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 F | 110.01          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 F | 1,663.99        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,774.00</b> | <b>1,774.00</b> |
| DC 0000506          | 31/08/2023                         | FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMBIENTAL.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE |                 | 357.80          |
| 1                   | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE | 357.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>357.80</b>   | <b>357.80</b>   |
| DC 0000507          | 31/08/2023                         | FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20 MTS. PERLA COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE ADOF    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA |                 | 1,199.60        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA | 1,199.60        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,199.60</b> | <b>1,199.60</b> |
| DC 0000508          | 31/08/2023                         | FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LTS. 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL Y 1 FRASC |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN |                 | 790.90          |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN |                 | 59.10           |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN | 790.90          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN | 59.10           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>850.00</b>   | <b>850.00</b>   |
| DC 0000510          | 31/08/2023                         | FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.14                              |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BRE  |                 | 196.46          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BRE  | 196.46          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>196.46</b>   | <b>196.46</b>   |
| DC 0000511          | 31/08/2023                         | FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.08.                        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BRI  |                 | 783.74          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BRI  | 783.74          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>783.74</b>   | <b>783.74</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000512          | 31/08/2023                         | FACTURA TLBAAF2000597  | COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N.15.  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BRE    |                 | 660.52          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BRE    | 660.52          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>660.52</b>   | <b>660.52</b>   |
| DC 0000513          | 29/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 6,148.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 6,148.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,148.00</b> | <b>6,148.00</b> |
| DC 0000514          | 30/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHUEL ANGULO TORRES POR CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA OPERA'    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022281 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN    |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022281 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGEN    | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000515          | 31/08/2023                         | FACTURAA1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATU |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022282 FACTURAA1018 1 CARRETE DE LISTON    |                 | 119.99          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022282 FACTURAA1018 1 CARRETE DE LISTON    | 119.99          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>119.99</b>   | <b>119.99</b>   |
| DC 0000517          | 31/08/2023                         | FACTURAA1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ELABORACION DE ADORNOS PAF  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022284 FACTURAA1019 15 PAQUETES DE ALFII   |                 | 300.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022284 FACTURAA1019 15 PAQUETES DE ALFII   | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000518          | 31/08/2023                         | FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310SG SERIE NO. T0310SG9    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR     |                 | 1,142.14        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR     | 1,142.14        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,142.14</b> | <b>1,142.14</b> |
| DC 0000520          | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO DE C  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .     |                 | 691.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .     | 691.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>691.00</b>   | <b>691.00</b>   |
| DC 0000521          | 30/08/2023                         | 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASUR    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGEL    |                 | 208.80          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGEL    | 208.80          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>208.80</b>   | <b>208.80</b>   |
| DC 0000522          | 30/08/2023                         | 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE : |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÍ   |                 | 307.40          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÍ   | 307.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>307.40</b>   | <b>307.40</b>   |
| DC 0000523          | 30/08/2023                         | 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSD  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN REC    |                 | 765.60          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN REC    | 765.60          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>765.60</b>   | <b>765.60</b>   |
| DC 0000524          | 30/08/2023                         | 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DE |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC |                 | 1,222.64        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC  |                 | 4,222.40        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC  | 1,222.64        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC  | 4,222.40        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>5,445.04</b> | <b>5,445.04</b> |
| DC 0000525          | 30/08/2023                         | 1           | MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATUR  |                 | 649.60          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATUR  | 649.60          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>649.60</b>   | <b>649.60</b>   |
| DC 0000526          | 30/08/2023                         | 1           | FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE C  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN   |                 | 1,205.50        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN   | 1,205.50        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>1,205.50</b> | <b>1,205.50</b> |
| DC 0000528          | 31/08/2023                         | 1           | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE PE     |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                 | 1,399.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,399.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>1,399.00</b> | <b>1,399.00</b> |
| DC 0000529          | 31/08/2023                         | 1           | APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FLORES VALENZUELA CAMACHO.                          |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONE  |                 | 259.00          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONE  | 259.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>259.00</b>   | <b>259.00</b>   |
| DC 0000530          | 31/08/2023                         | 1           | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE EXP  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                 | 1,035.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 1,035.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>1,035.00</b> | <b>1,035.00</b> |
| DC 0000531          | 31/08/2023                         | 1           | FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES PEGAMENTO LT PEGADURO.   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022298 FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES   |                 | 304.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022298 FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES   | 304.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>304.00</b>   | <b>304.00</b>   |
| DC 0000532          | 31/08/2023                         | 1           | FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP 4703, 1 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR,  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022299 FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTUR  |                 | 1,875.00        |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022299 FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTUR  | 1,875.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>1,875.00</b> | <b>1,875.00</b> |
| DC 0000533          | 31/08/2023                         | 1           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPI |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000534          | 31/08/2023                         | 1           | FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDONA ECODINE-BF ANTESEPTICO BUCOFARINGUEO.          |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022301 FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORN   |                 | 100.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022301 FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORN   | 100.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>   |
| DC 0000535          | 31/08/2023                         | 1           | FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAENA FUERTE LT  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022302 FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAEN  |                 | 516.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022302 FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAEN  | 516.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>516.00</b>   | <b>516.00</b>   |
| DC 0000536 | 31/08/2023                         | FACTURA F1Q4021 1   | SOPHIXIN DX OFTENOS 3MG/1MG 5ML.   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022303 FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFT   |                 | 595.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022303 FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFT   | 595.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>595.00</b>   | <b>595.00</b>   |
| DC 0000537 | 31/08/2023                         | FACTURA 10219 2   | PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SECO.  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022304 FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MO   |                 | 310.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022304 FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MO   | 310.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>310.00</b>   | <b>310.00</b>   |
| DC 0000538 | 31/08/2023                         | FACTURA FCEMG51225 1  | DYNASTAT 40 MG 2 AMP X 2ML.  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022305 FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40  |                 | 695.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022305 FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40  | 695.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>695.00</b>   | <b>695.00</b>   |
| DC 0000539 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,364.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000540 | 31/08/2023                         | FACTURA A18471 2  | ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 3 PIEZAS MANERAL PROFESIONAL BYO CON JAULA, 3 PIEZ |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022307 FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PA  |                 | 605.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022307 FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PA  | 605.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>605.00</b>   | <b>605.00</b>   |
| DC 0000541 | 29/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,364.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000542 | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DO    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022309 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .   |                 | 9,235.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022309 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .   | 9,235.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>9,235.00</b> | <b>9,235.00</b> |
| DC 0000543 | 28/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPI |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 944.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 944.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000546 | 30/08/2023                         | FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022313 FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.   |                 | 1,980.00        |
| 1          | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022313 FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.   | 1,980.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>1,980.00</b> | <b>1,980.00</b> |
| DC 0000547 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRES   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 7,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 7,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *  | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000548 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 022315  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                       |                  | 14,341.91        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 022315  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                       | 14,341.91        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>14,341.91</b> | <b>14,341.91</b> |
| DC 0000549 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 022316  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                       |                  | 12,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 022316  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                       | 12,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DC 0000550 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 022317  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL   |                  | 12,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 022317  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL   | 12,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DC 0000551 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 022318  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                         |                  | 18,749.86        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 022318  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                         | 18,749.86        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>18,749.86</b> | <b>18,749.86</b> |
| DC 0000552 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 022319  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                   |                  | 2,700.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 022319  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                   | 2,700.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>2,700.00</b>  | <b>2,700.00</b>  |
| DC 0000553 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL             |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 022320  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL             |                  | 12,820.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 022320  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL             | 12,820.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>12,820.00</b> | <b>12,820.00</b> |
| DC 0000554 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL               |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 022321  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL               |                  | 20,035.40        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 022321  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL               | 20,035.40        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>20,035.40</b> | <b>20,035.40</b> |
| DC 0000555 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                           |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 022322  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                           |                  | 7,200.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 022322  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                           | 7,200.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>7,200.00</b>  | <b>7,200.00</b>  |
| DC 0000556 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                         |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 022323  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                         |                  | 8,800.05         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 022323  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                         | 8,800.05         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>8,800.05</b>  | <b>8,800.05</b>  |
| DC 0000557 | 31/08/2023                         | CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA. |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022324  | CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA. |                  | 34,896.04        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022324  | CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA. | 34,896.04        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>34,896.04</b> | <b>34,896.04</b> |
| DC 0000558 | 31/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022325  | COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.  |                  | 34,037.19        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |  |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO I   | 34,037.19         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>34,037.19</b>  | <b>34,037.19</b>  |  |
| DC 0000559 | 30/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.  |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                   | 6.77              |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 6.77              |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>6.77</b>       | <b>6.77</b>       |  |
| DC 0000560 | 31/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.  |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022327 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                   | 6.77              |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022327 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 6.77              |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>6.77</b>       | <b>6.77</b>       |  |
| DC 0000566 | 31/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC        |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 800.40            |  |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 800.40            |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>800.40</b>     | <b>800.40</b>     |  |
| DC 0000568 | 31/08/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 18 REALIZADA EL: 21/06/2023                      |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 022335 REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAI |                   | -11,368.00        |  |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 022335 REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAI | -11,368.00        |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>-11,368.00</b> | <b>-11,368.00</b> |  |
| DC 0000569 | 31/08/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 19 REALIZADA EL: 22/06/2023                      |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 022336 CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEB,   |                   | -3,036.89         |  |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 022336 CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEB,   | -3,036.89         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>-3,036.89</b>  | <b>-3,036.89</b>  |  |
| DC 0000570 | 31/08/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERS         |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JES    |                   | 353.00            |  |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JES    | 353.00            |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>353.00</b>     | <b>353.00</b>     |  |
| DC 0000572 | 31/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE AGOSTO 2023.                                   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022339 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSU   |                   | 417.60            |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022339 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSU   | 417.60            |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>417.60</b>     | <b>417.60</b>     |  |
| DC 0000573 | 30/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC        |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 8,164.08          |  |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,164.08          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>8,164.08</b>   | <b>8,164.08</b>   |  |
| DC 0000574 | 28/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMIC |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE (  |                   | 3,480.00          |  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE (  | 3,480.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,480.00</b>   | <b>3,480.00</b>   |  |
| DC 0000575 | 30/08/2023                         | 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WO  |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, |                   | 6,478.60          |  |
| 1          | 8240-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, | 6,478.60          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>6,478.60</b>   | <b>6,478.60</b>   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000576          | 30/08/2023                         | 1                     | RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022343 1    | RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INT  |                 | 499.89          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022343 1    | RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INT  | 499.89          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>499.89</b>   | <b>499.89</b>   |
| DC 0000577          | 30/08/2023                         | 1                     | VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE        |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022344 1    | VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOF   |                 | 1,198.16        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022344 1    | VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOF   | 1,198.16        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>1,198.16</b> | <b>1,198.16</b> |
| DC 0000578          | 30/08/2023                         | 1                     | CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 200     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022345 1    | CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 1.  |                 | 1,798.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022345 1    | CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 1.  | 1,798.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>1,798.00</b> | <b>1,798.00</b> |
| DC 0000579          | 30/08/2023                         | 1                     | CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.                 |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022346 1    | CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PAF  |                 | 870.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022346 1    | CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PAF  | 870.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>870.00</b>   | <b>870.00</b>   |
| DC 0000581          | 28/08/2023                         | 10                    | PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022348 10   | PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML  |                 | 700.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022348 10   | PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML  |                 | 650.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022348 10   | PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML  | 700.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022348 10   | PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML  | 650.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>1,350.00</b> | <b>1,350.00</b> |
| DC 0000583          | 29/08/2023                         | 1                     | UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022350 UN    | JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PA   |                 | 950.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022350 UN    | JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PA   | 950.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>950.00</b>   | <b>950.00</b>   |
| DC 0000587          | 29/08/2023                         | 1                     | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091,  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022354 1     | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2:  |                 | 3,250.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022354 1     | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2:  | 3,250.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>3,250.00</b> | <b>3,250.00</b> |
| DC 0000588          | 30/08/2023                         | 0.60                  | MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN H     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022355 0.60 | MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA I   |                 | 1,248.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022355 0.60 | MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA I   | 1,248.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>1,248.00</b> | <b>1,248.00</b> |
| DC 0000590          | 28/08/2023                         | 100                   | BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUME       |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022357 100  | BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  |                 | 300.00          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022357 100  | BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000591          | 28/08/2023                         | 4                     | BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022358 4    | BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE   |                 | 88.00           |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022358 4    | BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE   | 88.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>88.00</b>    | <b>88.00</b>    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000593          | 28/08/2023                         | ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022360   | ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                  |                   | 110.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022360   | ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                  | 110.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>110.00</b>     | <b>110.00</b>     |
| DC 0000594          | 28/08/2023                         | 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                            |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022361  | 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                            |                   | 700.00            |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022361  | 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                            | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |
| DC 0000595          | 31/08/2023                         | 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022362   | 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA       |                   | 654.00            |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022362   | 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA       | 654.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>654.00</b>     | <b>654.00</b>     |
| DC 0000598          | 31/08/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA          |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 022365  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA          |                   | 594.41            |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 022365  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA          | 594.41            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>594.41</b>     | <b>594.41</b>     |
| DC 0000600          | 29/08/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022367   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                      |                   | 329.00            |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022367   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                      | 329.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>329.00</b>     | <b>329.00</b>     |
| DC 0000601          | 30/08/2023                         | 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022368   | 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA |                   | 1,176.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022368   | 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1,176.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,176.00</b>   | <b>1,176.00</b>   |
| DC 0000602          | 30/08/2023                         | 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                          |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022369   | 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                          |                   | 2,230.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022369   | 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                          | 2,230.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,230.00</b>   | <b>2,230.00</b>   |
| DC 0000603          | 30/08/2023                         | 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022370   | 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA      |                   | 765.60            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022370   | 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA      | 765.60            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>765.60</b>     | <b>765.60</b>     |
| DC 0000607          | 28/08/2023                         | 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                          |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022374   | 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                          |                   | 176.99            |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022374   | 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA                          | 176.99            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>176.99</b>     | <b>176.99</b>     |
| DC 0000610          | 31/08/2023                         | DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA        |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 022377   | DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA        |                   | 404,000.00        |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 022377   | DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA        | 404,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>404,000.00</b> | <b>404,000.00</b> |
| DC 0000611          | 31/08/2023                         | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI 022378   | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA |                   | 33,967.03         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022378 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU     | 33,967.03        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>33,967.03</b> | <b>33,967.03</b> |
| DC 0000612 | 31/08/2023                         | GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022379 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,   |                  | 20,972.20        |
| 1          | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022379 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,   | 20,972.20        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>20,972.20</b> | <b>20,972.20</b> |
| DC 0000613 | 29/08/2023                         | INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AI |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA     |                  | 1,392.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA     | 1,392.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000614 | 31/08/2023                         | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022381 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC |                  | 37,991.00        |
| 1          | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022381 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC | 37,991.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>37,991.00</b> | <b>37,991.00</b> |
| DC 0000616 | 29/08/2023                         | 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA TRABAJOS EN CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA 1 |                  | 79.00            |
| 1          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA 1 | 79.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>79.00</b>     | <b>79.00</b>     |
| DC 0000621 | 31/08/2023                         | 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MI  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE   |                  | 2,285.00         |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE   |                  | 90.00            |
| 1          | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE   | 2,285.00         |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE   | 90.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,375.00</b>  | <b>2,375.00</b>  |
| DC 0000622 | 30/08/2023                         | 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS C    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI  |                  | 262.00           |
| 4          | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI  |                  | 22.00            |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI  | 262.00           |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI  | 22.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>284.00</b>    | <b>284.00</b>    |
| DC 0000623 | 30/08/2023                         | 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRENTA DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA        |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEC      |                  | 4,800.00         |
| 1          | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEC      | 4,800.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>4,800.00</b>  | <b>4,800.00</b>  |
| DC 0000624 | 28/08/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE D      |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,640.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,640.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,640.00</b>  | <b>1,640.00</b>  |
| DC 0000625 | 30/08/2023                         | 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETI   |                  | 78.00            |
| 4          | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETI   |                  | 64.00            |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETI   | 78.00            |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETI   | 64.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>142.00</b>    | <b>142.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000626          | 29/08/2023                         | 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAF  |                 | 630.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAF  |                 | 740.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAF  | 630.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAF  | 740.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,370.00</b> | <b>1,370.00</b> |
| DC 0000627          | 28/08/2023                         | 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚ     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C |                 | 260.00          |
| 4                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C |                 | 30.00           |
| 6                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C |                 | 90.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C | 260.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C | 30.00           |                 |
| 5                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C | 90.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>380.00</b>   | <b>380.00</b>   |
| DC 0000631          | 30/08/2023                         | 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLÉ 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONEC |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS   |                 | 218.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS   | 218.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>218.00</b>   | <b>218.00</b>   |
| DC 0000632          | 29/08/2023                         | 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESOREF       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI   |                 | 1,780.60        |
| 1                   | 8240-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI   | 1,780.60        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,780.60</b> | <b>1,780.60</b> |
| DC 0000633          | 29/08/2023                         | 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6A  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA:  |                 | 464.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA:  | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000634          | 29/08/2023                         | INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTER    |                 | 464.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTER    | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000635          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.                                       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/  |                 | 412.37          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/  | 412.37          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000636          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022403 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PE  |                 | 412.37          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022403 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PE  | 412.37          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000637          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA.   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022404 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KE  |                 | 412.37          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022404 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KE  | 412.37          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000638          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022405 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GI  |                 | 412.37          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022405 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GI | 412.37          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000639 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022406 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVE  |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022406 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVE  | 412.37          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000640 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RC |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RC | 412.37          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000641 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ                                   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022408 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DE |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022408 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DE | 412.37          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000643 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K/ |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K/ | 412.37          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000644 | 31/08/2023                         | 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI |                 | 1,180.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI | 1,180.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,180.00</b> | <b>1,180.00</b> |
| DC 0000645 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 412.37          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000646 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS                                      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022413 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CI |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022413 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CI | 412.37          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000647 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ                                    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022414 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TE |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022414 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TE | 412.37          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000648 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022415 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RC |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022415 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RC | 412.37          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |
| DC 0000649 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ                                      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022416 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YE |                 | 412.37          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022416 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YE | 412.37          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b>   | <b>412.37</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |  |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|--|
| DC 0000650 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000651 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX          |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000652 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO                 |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000653 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA      |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 412.37        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 412.37        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>412.37</b> | <b>412.37</b> |  |
| DC 0000654 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA         |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 411.83        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 411.83        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>411.83</b> | <b>411.83</b> |  |
| DC 0000655 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA       |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000656 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA                 |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000657 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA                  |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000658 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA         |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000659 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS ADRIANA RIVERA CHAPARRO       |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 414.40        |               |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000660 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS                      |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LL |               | 414.40        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LL | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000661 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S/ |               | 414.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S/ | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000662 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO           |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022429 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LC |               | 414.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022429 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LC | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000663 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ     |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022430 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C/ |               | 414.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022430 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C/ | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000664 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022431 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P/ |               | 414.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022431 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P/ | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000666 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022433 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |               | 414.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022433 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000667 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |               | 414.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000668 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022435 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GI |               | 414.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022435 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GI | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000670 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |               | 414.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000671 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENF  |               | 414.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENF  | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000672 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RUELAS         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022439 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  |               | 414.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022439 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 414.40        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| DC 0000673          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL                  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022440 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022440 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 414.40        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000674          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASMASCAREÑO MARTINEZ     |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022441 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PED  |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022441 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PED  | 414.40        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000675          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA JOSEFINA GAXIOLA AVENDAÑO      |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022442 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R/ |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022442 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R/ | 414.40        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000676          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ                  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022443 APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBE |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022443 APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBE | 414.40        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000677          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022444 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EL |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022444 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EL | 414.40        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000678          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO                |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 414.40        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000679          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA        |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE | 414.40        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000680          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA              |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022447 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FE |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022447 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FE | 414.40        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000681          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA          |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022448 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022448 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 414.40        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000682          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE        |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022449 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022449 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JE | 414.40        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000683          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA       |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022450 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LA |               | 414.40        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |  |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|--|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022450 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LA | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000684 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA               |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000685 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022452 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022452 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000686 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ                |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000687 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ                        |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000688 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN              |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022455 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G/ |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022455 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G/ | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000689 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO            |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022456 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022456 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000690 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA                |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022457 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022457 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000691 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA     |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022458 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CI |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022458 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CI | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000692 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS               |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EF |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EF | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |
| DC 0000693 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES         |  |               |               |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022460 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI |               | 414.40        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022460 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 414.40        |               |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000694          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN  |                 | 414.40          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN  | 414.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000695          | 01/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA PROFR. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO DE L |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023199 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS   |                 | 3,000.00        |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AL  |                 | 414.40          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AL  | 414.40          |                 |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023199 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS   | 3,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,414.40</b> | <b>3,414.40</b> |
| DC 0000696          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ                                    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022463 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI  |                 | 414.40          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022463 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI  | 414.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000697          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022464 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANT   |                 | 414.40          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022464 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANT   | 414.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000698          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022465 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RE  |                 | 414.40          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022465 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RE  | 414.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000699          | 01/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 440.80          |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 516.20          |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,316.60        |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 522.00          |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022466 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C AN   |                 | 414.40          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 440.80          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 516.20          |                 |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,316.60        |                 |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 522.00          |                 |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022466 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C AN   | 414.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,210.00</b> | <b>3,210.00</b> |
| DC 0000700          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MONSERRAT TORRES TAPIA  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022467 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MC   |                 | 414.40          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022467 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MC   | 414.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000701          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022468 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROE   |                 | 414.40          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022468 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROE   | 414.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000702          | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LII |                 | 414.40          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LII | 414.40          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |  |
| DC 0000704 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA  |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SC   |                 | 414.40          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SC   | 414.40          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |  |
| DC 0000705 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JORGE CASTRO RODRIGUEZ   |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022472 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JOR   |                 | 414.40          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022472 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JOR   | 414.40          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |  |
| DC 0000706 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA                                      |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022473 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. II  |                 | 414.40          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022473 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. II  | 414.40          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |  |
| DC 0000707 | 31/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA  |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022474 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S   |                 | 414.40          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022474 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S   | 414.40          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |  |
| DC 0000710 | 30/08/2023                         | UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3G  |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022477 UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVI   |                 | 6,800.00        |  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022477 UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVI   | 6,800.00        |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>6,800.00</b> | <b>6,800.00</b> |  |
| DC 0000711 | 29/08/2023                         | 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGC  |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 |                 | 532.00          |  |
| 1          | 8240-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 | 532.00          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>532.00</b>   | <b>532.00</b>   |  |
| DC 0000713 | 29/08/2023                         | 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECT |                 | 24.00           |  |
| 4          | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECT |                 | 535.00          |  |
| 6          | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECT |                 | 297.00          |  |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECT | 24.00           |                 |  |
| 3          | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECT | 535.00          |                 |  |
| 5          | 8240-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECT | 297.00          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>856.00</b>   | <b>856.00</b>   |  |
| DC 0000714 | 31/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/ALUMBRADO (4 REFLECTOR LED, 4 CHALUPA, 1 BOLSA DE CINCHO, 1 CINTA AI  |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/   |                 | 6,479.40        |  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/   | 6,479.40        |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>6,479.40</b> | <b>6,479.40</b> |  |
| DC 0000716 | 30/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC        |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 5,677.04        |  |
| 4          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,335.16        |  |
| 8          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,485.96        |  |
| 6          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 371.20          |  |
| 16         | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 374.68          |  |
| 10         | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 179.80          |  |
| 12         | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 2,442.96        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 708.76           |  |
| 18                  | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 8,551.52         |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,677.04         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,335.16         |                  |  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,485.96         |                  |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 371.20           |                  |  |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 374.68           |                  |  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 179.80           |                  |  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,442.96         |                  |  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 708.76           |                  |  |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 8,551.52         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>21,127.08</b> | <b>21,127.08</b> |  |
| DC 0000717          | 30/08/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC    |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 3,108.80         |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,073.00         |  |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 510.40           |  |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 162.40           |  |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 266.80           |  |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 3,178.40         |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,108.80         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,073.00         |                  |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 510.40           |                  |  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40           |                  |  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 266.80           |                  |  |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,178.40         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>8,299.80</b>  | <b>8,299.80</b>  |  |
| DC 0000721          | 30/08/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ANA MARIA LOPEZ TUAZON.                          |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE |                  | 3,590.00         |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE | 3,590.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,590.00</b>  | <b>3,590.00</b>  |  |
| DC 0000723          | 30/08/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ                                      |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023027 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI |                  | 416.87           |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023027 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI | 416.87           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |  |
| DC 0000727          | 28/08/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  |                  | 21,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 21,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>21,000.00</b> | <b>21,000.00</b> |  |
| DD 0000001          | 01/09/2023                         | Registro de los Documentos: CR3946  |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR3946 31/08/2023 00000001         |                  | 1,364.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,364.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,364.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,364.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |  |
| DD 0000003          | 01/09/2023                         | Registro de los Documentos: 2417  |  |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA   | CAV   2417 01/09/2023 0000400.           |                  | 2,900.00         |  |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE   | 2,900.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE   |                  | 2,900.00         |  |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE   | 2,900.00         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER             |                   |
|-----------|--|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| DD 000008 | 01/09/2023 Registro de los Documentos: A292          |                             |  |                            |                   |                   |
| 4         | 2112-1-002328  | JURIDICO MANFREES SC        | JMA08   A292 01/09/2023 000480           |                            | 34,800.00         |                   |
| 1         | 5133-3-331003-000002-001000-000019                   | TESORERIA/                  | 022514  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE   | 34,800.00                  |                   |                   |
| 3         | 8240-3-331003-000002-001000-000019                   | TESORERIA/                  | 022514  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE   |                            | 34,800.00         |                   |
| 2         | 8250-3-331003-000002-001000-000019                   | TESORERIA/                  | 022514  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE   | 34,800.00                  |                   |                   |
|           |  |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>69,600.00</b>  | <b>69,600.00</b>  |
| DD 000012 | 01/09/2023 Registro de los Documentos: 2360E         |                             |  |                            |                   |                   |
| 4         | 2112-1-002105  | BANDA ORQUESTA GUASAVE SC   | BOG   2360E 01/09/2023 001376            |                            | 99,760.00         |                   |
| 1         | 5131-3-316001-000009-000912-000032                   | DIRECCIÓN                   | 022524  ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRAC  | 99,760.00                  |                   |                   |
| 3         | 8240-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022524  ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRAC  |                            | 99,760.00         |                   |
| 2         | 8250-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022524  ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRAC  | 99,760.00                  |                   |                   |
|           |  |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>199,520.00</b> | <b>199,520.00</b> |
| DD 000023 | 01/09/2023 Registro de los Documentos: 22000         |                             |  |                            |                   |                   |
| 4         | 2112-1-000009-000912-000024                          | RADIOCOMUNICAC              | 883   22000 01/09/2023 0001387           |                            | 10,056.40         |                   |
| 1         | 5131-3-316001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 022555  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  | 10,056.40                  |                   |                   |
| 3         | 8240-3-316001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 022555  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  |                            | 10,056.40         |                   |
| 2         | 8250-3-316001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 022555  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  | 10,056.40                  |                   |                   |
|           |  |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20,112.80</b>  | <b>20,112.80</b>  |
| DD 000036 | 01/09/2023 Registro de los Documentos: D72F27        |                             |  |                            |                   |                   |
| 4         | 2112-1-002731  | KAREM PATRICIA BOJORQUEZ CA | BOCK   D72F27 01/09/2023 00000           |                            | 7,603.75          |                   |
| 5         | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS             | 022577  35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIAMIENTO |                            | 96.25             |                   |
| 1         | 5135-3-351003-000004-007000-000024                   | DIRECCION                   | 022577  35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIAMIENTO | 7,700.00                   |                   |                   |
| 3         | 8240-3-351003-000004-007000-000024                   | DIRECCION                   | 022577  35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIAMIENTO |                            | 7,700.00          |                   |
| 2         | 8250-3-351003-000004-007000-000024                   | DIRECCION                   | 022577  35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIAMIENTO | 7,700.00                   |                   |                   |
|           |  |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>15,400.00</b>  | <b>15,400.00</b>  |
| DD 000037 | 02/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12968 |                             |  |                            |                   |                   |
| 4         | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12968 02/09/2023 01        |                            | 280.00            |                   |
| 1         | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022581  1 REPARACION DE MAQUINA HERRAM   | 280.00                     |                   |                   |
| 3         | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022581  1 REPARACION DE MAQUINA HERRAM   |                            | 280.00            |                   |
| 2         | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022581  1 REPARACION DE MAQUINA HERRAM   | 280.00                     |                   |                   |
|           |  |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>560.00</b>     | <b>560.00</b>     |
| DD 000041 | 01/09/2023 Registro de los Documentos: C122E2        |                             |  |                            |                   |                   |
| 4         | 2112-1-002651  | LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO  | UIAL   C122E2 01/09/2023 000000          |                            | 4,640.00          |                   |
| 1         | 5132-3-329001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022582  RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTR, | 4,640.00                   |                   |                   |
| 3         | 8240-3-329001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022582  RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTR, |                            | 4,640.00          |                   |
| 2         | 8250-3-329001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022582  RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTR, | 4,640.00                   |                   |                   |
|           |  |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,280.00</b>   | <b>9,280.00</b>   |
| DD 000055 | 01/09/2023 Registro de los Documentos: 563           |                             |  |                            |                   |                   |
| 4         | 2112-1-000572  | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   563 01/09/2023 0000000.           |                            | 56,840.00         |                   |
| 1         | 5138-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022610  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 56,840.00                  |                   |                   |
| 3         | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022610  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                            | 56,840.00         |                   |
| 2         | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022610  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 56,840.00                  |                   |                   |
|           |  |                             |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>113,680.00</b> | <b>113,680.00</b> |
| DD 000072 | 01/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12962 |                             |  |                            |                   |                   |
| 4         | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12962 01/09/2023 01        |                            | 45.00             |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1   | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022579               | 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONEC    | 45.00            |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022579               | 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONEC    |                  | 45.00            |
| 2   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022579               | 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONEC    | 45.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                |                                     | <b>90.00</b>     | <b>90.00</b>     |
| DD 0000091 01/09/2023 Registro de los Documentos: 9589          |                                    |                                |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-  | 9589 01/09/2023 0000000             |                  | 1,220.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022647               | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL    | 1,220.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022647               | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL    |                  | 1,220.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022647               | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL    | 1,220.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                |                                     | <b>2,440.00</b>  | <b>2,440.00</b>  |
| DD 0000186 01/09/2023 Registro de los Documentos: 2104          |                                    |                                |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618 | 2104 01/09/2023 00000000            |                  | 7,551.60         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022723               | 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESOR    | 7,551.60         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022723               | 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESOR    |                  | 7,551.60         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022723               | 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESOR    | 7,551.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                |                                     | <b>15,103.20</b> | <b>15,103.20</b> |
| DD 0000187 01/09/2023 Registro de los Documentos: 2103          |                                    |                                |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618 | 2103 01/09/2023 00000000            |                  | 5,162.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022722               | 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILL   | 5,162.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022722               | 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILL   |                  | 5,162.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022722               | 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILL   | 5,162.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                |                                     | <b>10,324.00</b> | <b>10,324.00</b> |
| DD 0000240 28/08/2023 Registro de los Documentos: A11038        |                                    |                                |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA OEZE     | A11038 28/08/2023 0000000           |                  | 12,220.87        |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022109         | RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REC   |                  | 133.13           |
| 1   | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION 022109               | RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REC   | 12,354.00        |                  |
| 3   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION 022109               | RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REC   |                  | 12,354.00        |
| 2   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION 022109               | RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REC   | 12,354.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                |                                     | <b>24,708.00</b> | <b>24,708.00</b> |
| DD 0000249 28/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231418 |                                    |                                |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040       | AFACT20231418 28/08/2023 000        |                  | 833.67           |
| 1   | 5138-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 022115               | 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQL   | 833.67           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 022115               | 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQL   |                  | 833.67           |
| 2   | 8250-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 022115               | 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQL   | 833.67           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                |                                     | <b>1,667.34</b>  | <b>1,667.34</b>  |
| DD 0000251 28/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231420 |                                    |                                |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041          | AFACT20231420 28/08/2023 000        |                  | 168.00           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | FONDO DE 022116                | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR     | 168.00           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | FONDO DE 022116                | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR     |                  | 168.00           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | FONDO DE 022116                | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR     | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                |                                     | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |
| DD 0000252 28/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231421 |                                    |                                |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040       | AFACT20231421 28/08/2023 000        |                  | 129.99           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022117               | 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 P | 129.99           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022117               | 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 P |                  | 129.99           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022117               | 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 P | 129.99           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                |                                     | <b>259.98</b>    | <b>259.98</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                      | DEBE      | HABER     |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| DD 0000253 | 28/08/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                  |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                |           |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000255 | 28/08/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231423 |                                  |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S, 1041                     | AFACT20231423 28/08/2023 000     |           | 350.00    |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022119                           | 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Gf | 350.00    |           |
| 3          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022119                           | 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Gf |           | 350.00    |
| 2          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022119                           | 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Gf | 350.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | 700.00    | 700.00    |
| DD 0000256 | 28/08/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                  |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                |           |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000257 | 28/08/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231425 |                                  |           |           |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20231425 28/08/2023 000     |           | 59.90     |
| 1          | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022121                          | 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CL | 59.90     |           |
| 3          | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022121                          | 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CL |           | 59.90     |
| 2          | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022121                          | 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CL | 59.90     |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | 119.80    | 119.80    |
| DD 0000258 | 28/08/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231422 |                                  |           |           |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20231422 28/08/2023 000     |           | 419.60    |
| 1          | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022120                          | COFFEE BREAKE PARA LA CUARTA SE  | 419.60    |           |
| 3          | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022120                          | COFFEE BREAKE PARA LA CUARTA SE  |           | 419.60    |
| 2          | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022120                          | COFFEE BREAKE PARA LA CUARTA SE  | 419.60    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | 839.20    | 839.20    |
| DD 0000260 | 01/09/2023                         | Registro de los Documentos: D3674         |                                  |           |           |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287               | D3674 01/09/2023 00000000.       |           | 6,449.60  |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20231427 28/08/2023 000     |           | 218.00    |
| 1          | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022837                          | 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADOF | 6,449.60  |           |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022122                          | 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE | 218.00    |           |
| 3          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022837                          | 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADOF |           | 6,449.60  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022122                          | 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE |           | 218.00    |
| 2          | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022837                          | 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADOF | 6,449.60  |           |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022122                          | 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE | 218.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | 13,335.20 | 13,335.20 |
| DD 0000261 | 28/08/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231424 |                                  |           |           |
| 4          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20231424 28/08/2023 000     |           | 350.00    |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022118                          | 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Gf | 350.00    |           |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022118                          | 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Gf |           | 350.00    |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022118                          | 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Gf | 350.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | 700.00    | 700.00    |
| DD 0000269 | 29/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9557          |                                  |           |           |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-             | 9557 25/08/2023 000008'          |           | 590.00    |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022127                          | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL | 590.00    |           |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022127                          | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL |           | 590.00    |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022127                          | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL | 590.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *              | 1,180.00  | 1,180.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DD 0000287          | 30/08/2023                         | Registro de los Documentos: 7DDAB  |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF      | IMC   7DDAB 30/08/2023 000000            |                   | 93,928.24         |
| 1                   | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 022157  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII  | 93,928.24         |                   |
| 3                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 022157  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII  |                   | 93,928.24         |
| 2                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                          | 022157  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII  | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000291          | 29/08/2023                         | Registro de los Documentos: F39426 |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI      | SMD9   F39426 29/08/2023 003084          |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 022165  F-39426 SUBSIDIO ORDINARIO CORRE | 223,642.73        |                   |
| 3                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 022165  F-39426 SUBSIDIO ORDINARIO CORRE |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 022165  F-39426 SUBSIDIO ORDINARIO CORRE | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000292          | 31/08/2023                         | Registro de los Documentos: CR5641 |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR5641 31/08/2023 0000000           |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022169  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022169  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 1,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022169  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000293          | 31/08/2023                         | Registro de los Documentos: CR5642 |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR5642 31/08/2023 0000000           |                   | 44,669.06         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022170  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 44,669.06         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022170  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                   | 44,669.06         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022170  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 44,669.06         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>89,338.12</b>  | <b>89,338.12</b>  |
| DD 0000294          | 31/08/2023                         | Registro de los Documentos: CR5643 |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR5643 31/08/2023 0000000           |                   | 92,983.75         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022171  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 92,983.75         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022171  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                   | 92,983.75         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022171  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 92,983.75         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>185,967.50</b> | <b>185,967.50</b> |
| DD 0000296          | 31/08/2023                         | Registro de los Documentos: CR5645 |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR5645 31/08/2023 0000000           |                   | 4,497.40          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 022173  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,497.40          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 022173  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 4,497.40          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 022173  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,497.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>8,994.80</b>   | <b>8,994.80</b>   |
| DD 0000297          | 31/08/2023                         | Registro de los Documentos: CR5646 |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR5646 31/08/2023 0000000           |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 022174  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 022174  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 4,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 022174  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000298          | 31/08/2023                         | Registro de los Documentos: CR5647 |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR5647 31/08/2023 0000000           |                   | 3,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                          | 022175  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 3,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                          | 022175  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 3,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                          | 022175  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 3,500.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| DD 0000299          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5648 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5648 31/08/2023 0000000       |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022177            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022176            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022176            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000300          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5649 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5649 31/08/2023 0000000       |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022177            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022177            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022177            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000301          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5650 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5650 31/08/2023 0000000       |                 | 4,500.05        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022178            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.05        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022178            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.05        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022178            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.05        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.10</b> | <b>9,000.10</b> |
| DD 0000302          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5651 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5651 31/08/2023 0000000       |                 | 300.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 022179           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 300.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 022179           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 300.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 022179           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DD 0000303          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5652 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5652 31/08/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 022180           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 022180           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 022180           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000304          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5653 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTILLO CAPA     | CR5653 31/08/2023 0000000       |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022181            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022181            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022181            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000305          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5654 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5654 31/08/2023 0000000       |                 | 1,200.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 022182           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 022182           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,200.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 022182           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DD 0000306          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5655 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5655 31/08/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 022183           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022183           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022183           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000307 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5656 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5656 31/08/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 022184            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 022184            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 022184            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000308 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5657 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5657 31/08/2023 0000000       |                 | 1,200.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 022185           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 022185           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,200.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 022185           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DD 0000309 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5658 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5658 31/08/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 022186           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 022186           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 022186           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000310 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5659 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5659 31/08/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022187           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022187           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022187           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000311 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5660 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5660 31/08/2023 0000000       |                 | 200.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 022188           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 200.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 022188           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 200.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 022188           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| DD 0000312 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5661 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5661 31/08/2023 0000000       |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022189           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022189           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022189           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000313 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5662 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5662 31/08/2023 0000206       |                 | 1,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION 022190           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION 022190           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION 022190           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000314 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5663 |                                    |                            |                                 |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5663 31/08/2023 0000000       |                  | 800.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022192           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022192           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 800.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022192           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000315 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5664 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5664 31/08/2023 0000000       |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000024 | DIRECCIÓN 022193           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 022193           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 022193           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000316 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5665 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5665 31/08/2023 0000000       |                  | 6,100.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022194           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,100.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022194           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,100.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022194           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>12,200.00</b> | <b>12,200.00</b> |
| DD 0000317 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5666 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5666 31/08/2023 0000000       |                  | 7,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022195           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022195           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022195           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| DD 0000318 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5667 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5667 31/08/2023 0000000       |                  | 7,800.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022196           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,800.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022196           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,800.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022196           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>15,600.00</b> | <b>15,600.00</b> |
| DD 0000319 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5668 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5668 31/08/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022198           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022198           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022198           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000320 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5670 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5670 31/08/2023 0000000       |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 022199           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 022199           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 022199           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000321 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5671 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5671 31/08/2023 0000000       |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022200           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022200           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022200           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000322          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5672 |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR5672 31/08/2023 000000         |                  | 4,400.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 022201  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,400.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 022201  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,400.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 022201  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| DD 0000323          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5673 |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5673 31/08/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN               | 022202  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN               | 022202  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN               | 022202  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000324          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5674 |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5674 31/08/2023 0000000          |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN               | 022203  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN               | 022203  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN               | 022203  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000325          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5675 |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5675 31/08/2023 0000000          |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR                | 022204  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR                | 022204  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR                | 022204  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000326          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5676 |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5676 31/08/2023 0000000          |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF              | 022205  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF              | 022205  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF              | 022205  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000327          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5677 |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5677 31/08/2023 0000000          |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF              | 022206  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF              | 022206  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF              | 022206  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000328          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5678 |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5678 31/08/2023 0000000          |                  | 4,930.54         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA               | 022207  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,930.54         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA               | 022207  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,930.54         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA               | 022207  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,930.54         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>9,861.08</b>  | <b>9,861.08</b>  |
| DD 0000329          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5679 |                         |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5679 31/08/2023 0000000          |                  | 7,349.06         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC               | 022208  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,349.06         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC               | 022208  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,349.06         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC               | 022208  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,349.06         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                   | <b>14,698.12</b> | <b>14,698.12</b> |
| DD 0000330          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5680 |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5680 31/08/2023 0000000         |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 022210                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 022210                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 022210                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000331          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5681 |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5681 31/08/2023 0000000         |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-214001-000004-009003-000023            | SINDICATU 022211                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 022211                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 022211                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000334          | 30/08/2023 Registro de los Documentos: D3668  |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3668 30/08/2023 0000000.         |                  | 522.00           |
| 1                   | 5126-2-214001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022221                | 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL   | 522.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022221                | 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL   |                  | 522.00           |
| 2                   | 8250-2-214001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022221                | 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL   | 522.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                   | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DD 0000335          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5644 |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5644 31/08/2023 0000000         |                  | 41,121.11        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCION 022172                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 41,121.11        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022172                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 41,121.11        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022172                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 41,121.11        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                   | <b>82,242.22</b> | <b>82,242.22</b> |
| DD 0000336          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR5669 |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR5669 31/08/2023 0000000         |                  | 6,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 022197                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 6,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 022197                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 6,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 022197                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 6,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                   | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DD 0000340          | 28/08/2023 Registro de los Documentos: 13     |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002390                                 | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ MOLI | 13 28/08/2023 0000400.C           |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022234                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022234                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022234                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000343          | 29/08/2023 Registro de los Documentos: 4B93A9 |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH CAGH             | 4B93A9 29/08/2023 00000           |                  | 286.87           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE 022236         | 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALI |                  | 3.13             |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022236                 | 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALI | 290.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022236                 | 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALI |                  | 290.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022236                 | 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALI | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                   | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000347          | 29/08/2023 Registro de los Documentos: FA326E |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001032                   | BERTHA OLIVIA GA GAGB           | FA326E 29/08/2023 00000           |                  | 1,392.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022227  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022227  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,392.00         |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022227  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                             |  | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000352 30/08/2023 Registro de los Documentos: FCCA3E  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO      | 111   FCCA3E 30/08/2023 0000000            |                  | 19,784.48        |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI            | 022228  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                  | 215.52           |
| 1   | 5138-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022228  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022228  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                  | 20,000.00        |
| 2   | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022228  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                             |  | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000355 30/08/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000359 30/08/2023 Registro de los Documentos: R306    |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R306 30/08/2023 0000000              |                  | 6,635.20         |
| 1   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022231  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,635.20         |                  |
| 3   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022231  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 6,635.20         |
| 2   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022231  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,635.20         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                             |  | <b>13,270.40</b> | <b>13,270.40</b> |
| DD 0000360 28/08/2023 Registro de los Documentos: A6E8C   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA      | BAPJ   A6E8C 28/08/2023 0000000            |                  | 1,978.45         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 022252  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 21.55            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022252  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022252  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 2,000.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022252  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                             |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000364 30/08/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000366 29/08/2023 Registro de los Documentos: BI53527 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC | CAN   BI53527 29/08/2023 000081            |                  | 5,893.64         |
| 1   | 5135-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022225  1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETR | 5,893.64         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022225  1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETR |                  | 5,893.64         |
| 2   | 8250-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022225  1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETR | 5,893.64         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                             |  | <b>11,787.28</b> | <b>11,787.28</b> |
| DD 0000368 29/08/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000370 29/08/2023 Registro de los Documentos: BA60BF  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   BA60BF 29/08/2023 00008             |                  | 6,148.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022280  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,148.00         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022280  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 6,148.00         |
| 2   | 8250-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022280  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,148.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                             |  | <b>12,296.00</b> | <b>12,296.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| DD 0000371          | 30/08/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52176 |                                      |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE       | FCRE52176 30/08/2023 000             |                 | 208.80          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022288                      | 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGE      | 208.80          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022288                      | 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGE      |                 | 208.80          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022288                      | 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGE      | 208.80          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>417.60</b>   | <b>417.60</b>   |  |
| DD 0000372          | 30/08/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52174 |                                      |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE       | FCRE52174 30/08/2023 000             |                 | 307.40          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022289                      | 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIC    | 307.40          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022289                      | 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIC    |                 | 307.40          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022289                      | 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIC    | 307.40          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>614.80</b>   | <b>614.80</b>   |  |
| DD 0000373          | 30/08/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52168 |                                      |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE       | FCRE52168 30/08/2023 000             |                 | 765.60          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022290                      | 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN REC     | 765.60          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022290                      | 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN REC     |                 | 765.60          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022290                      | 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN REC     | 765.60          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>1,531.20</b> | <b>1,531.20</b> |  |
| DD 0000374          | 30/08/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52173 |                                      |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE       | FCRE52173 30/08/2023 000             |                 | 1,205.50        |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022293                      | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AÑ   | 1,205.50        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022293                      | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AÑ   |                 | 1,205.50        |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022293                      | 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AÑ   | 1,205.50        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>2,411.00</b> | <b>2,411.00</b> |  |
| DD 0000376          | 31/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9581      |                                      |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-                | 9581 31/08/2023 0000000              |                 | 370.00          |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022223                       | 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE AC | 370.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022223                       | 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE AC |                 | 370.00          |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022223                       | 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE AC | 370.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>740.00</b>   | <b>740.00</b>   |  |
| DD 0000377          | 31/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9582      |                                      |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-         | 9582 31/08/2023 0000017              |                 | 130.00          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022224                      | 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MAF    | 130.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022224                      | 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MAF    |                 | 130.00          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022224                      | 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MAF    | 130.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |  |
| DD 0000378          | 30/08/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52171 |                                      |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE       | FCRE52171 30/08/2023 000             |                 | 649.60          |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022292                      | 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATUF      | 649.60          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022292                      | 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATUF      |                 | 649.60          |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022292                      | 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATUF      | 649.60          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |                                      | <b>1,299.20</b> | <b>1,299.20</b> |  |
| DD 0000380          | 31/08/2023                         | Registro de los Documentos: A087590   |                                      |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001023        | MIRIAM GUADALUF 774                   | A087590 31/08/2023 0000347           |                 | 2,516.00        |  |
| 1                   | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022264                       | DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCA    | 2,516.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022264                       | DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCA    |                 | 2,516.00        |  |
| 2                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022264                       | DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCA    | 2,516.00        |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                  | <b>5,032.00</b>  | <b>5,032.00</b>  |
| DD 0000381          | 30/08/2023 Registro de los Documentos: D3667         |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3667 30/08/2023 0000000.        |                  | 522.00           |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-003000-000021                   | DIRECCION 022219                  | 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL  | 522.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-003000-000021                   | DIRECCION 022219                  | 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL  |                  | 522.00           |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-003000-000021                   | DIRECCION 022219                  | 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL  | 522.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                  | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DD 0000382          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: CR3945        |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3945 31/08/2023 0000000        |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022300                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022300                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022300                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                  | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000383          | 29/08/2023 Registro de los Documentos: CR3928        |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3928 29/08/2023 0000000        |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022308                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022308                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022308                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000384          | 28/08/2023 Registro de los Documentos: CR3926        |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3926 28/08/2023 0000000        |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022310                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022310                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU 022310                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                  | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000387          | 29/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12936 |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12936 29/08/2023 0       |                  | 1,550.00         |
| 1                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022222                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM   | 1,550.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022222                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM   |                  | 1,550.00         |
| 2                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022222                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM   | 1,550.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                  | <b>3,100.00</b>  | <b>3,100.00</b>  |
| DD 0000389          | 30/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52172     |                                   |                                  |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE   | FCRE52172 30/08/2023 000         |                  | 5,445.04         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022291                  | 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU | 1,222.64         |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022291                  | 2 FILTRO HIDRÁULICO, PARA MOTONI | 4,222.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022291                  | 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU |                  | 1,222.64         |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022291                  | 2 FILTRO HIDRÁULICO, PARA MOTONI |                  | 4,222.40         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022291                  | 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU | 1,222.64         |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022291                  | 2 FILTRO HIDRÁULICO, PARA MOTONI | 4,222.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                  | <b>10,890.08</b> | <b>10,890.08</b> |
| DD 0000390          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: DR1097        |                                   |                                  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639  | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. SER     | DR1097 31/08/2023 000000         |                  | 7,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003105-000013                   | SINDICATU 022314                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 7,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013                   | SINDICATU 022314                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 7,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013                   | SINDICATU 022314                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 7,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                  | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|--|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000391 | 31/08/2023 Registro de los Documentos: DR1098  |                               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                                  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   DR1098 31/08/2023 000000          |                  | 14,341.91        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003108-000016             | SINDICATU                     | 022315  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,341.91        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003108-000016             | SINDICATU                     | 022315  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 14,341.91        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003108-000016             | SINDICATU                     | 022315  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,341.91        |                  |
|            |  |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>28,683.82</b> | <b>28,683.82</b> |
| DD 0000392 | 31/08/2023 Registro de los Documentos: GR1061  |                               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                                  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR1061 31/08/2023 000000          |                  | 12,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003101-000009             | SINDICATU                     | 022316  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,000.00        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003101-000009             | SINDICATU                     | 022316  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 12,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003101-000009             | SINDICATU                     | 022316  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,000.00        |                  |
|            |  |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| DD 0000393 | 31/08/2023 Registro de los Documentos: GR1062  |                               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                                  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR1062 31/08/2023 000165          |                  | 12,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003101-000009             | SINDICATU                     | 022317  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,000.00        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003101-000009             | SINDICATU                     | 022317  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 12,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003101-000009             | SINDICATU                     | 022317  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,000.00        |                  |
|            |  |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| DD 0000394 | 31/08/2023 Registro de los Documentos: GR1067  |                               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                                  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR1067 31/08/2023 000258          |                  | 18,749.86        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003107-000015             | SINDICATU                     | 022318  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 18,749.86        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003107-000015             | SINDICATU                     | 022318  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 18,749.86        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003107-000015             | SINDICATU                     | 022318  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 18,749.86        |                  |
|            |  |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>37,499.72</b> | <b>37,499.72</b> |
| DD 0000395 | 31/08/2023 Registro de los Documentos: GR1066  |                               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                                  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR1066 31/08/2023 000000          |                  | 20,035.40        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003103-000011             | SINDICATU                     | 022321  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 20,035.40        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003103-000011             | SINDICATU                     | 022321  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 20,035.40        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003103-000011             | SINDICATU                     | 022321  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 20,035.40        |                  |
|            |  |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>40,070.80</b> | <b>40,070.80</b> |
| DD 0000396 | 31/08/2023 Registro de los Documentos: DI87197 |                               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000089                                  | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS` | SHA   DI87197 31/08/2023 000000         |                  | 8,800.05         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003105-000013             | SINDICATU                     | 022323  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,800.05         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003105-000013             | SINDICATU                     | 022323  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 8,800.05         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003105-000013             | SINDICATU                     | 022323  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,800.05         |                  |
|            |  |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>17,600.10</b> | <b>17,600.10</b> |
| DD 0000397 | 31/08/2023 Registro de los Documentos: DR1099  |                               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                                  | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   DR1099 31/08/2023 000000          |                  | 34,896.04        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017             | DIRECCION                     | 022324  CONVENIO DE COLABORACION Y COC  | 34,896.04        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017             | DIRECCION                     | 022324  CONVENIO DE COLABORACION Y COC  |                  | 34,896.04        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017             | DIRECCION                     | 022324  CONVENIO DE COLABORACION Y COC  | 34,896.04        |                  |
|            |  |                               | * Total-Poliza... *                     | <b>69,792.08</b> | <b>69,792.08</b> |
| DD 0000399 | 31/08/2023 Registro de los Documentos: 951A67  |                               |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002554                                  | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU  | GAGL   951A67 31/08/2023 000000         |                  | 800.40           |
| 1          | 5122-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION                     | 022333  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 800.40           |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION                     | 022333  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 800.40           |
| 2          | 8250-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION                     | 022333  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 800.40           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>1,600.80</b>  | <b>1,600.80</b>  |
| DD 0000402          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: GR1065    |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                    | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1065 31/08/2023 000000             |                  | 7,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011               | SINDICATU                  | 022322  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011               | SINDICATU                  | 022322  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 7,200.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011               | SINDICATU                  | 022322  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>14,400.00</b> | <b>14,400.00</b> |
| DD 0000403          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: GR1063    |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                    | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1063 31/08/2023 000000             |                  | 2,700.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015               | SINDICATU                  | 022319  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,700.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015               | SINDICATU                  | 022319  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 2,700.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015               | SINDICATU                  | 022319  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>5,400.00</b>  | <b>5,400.00</b>  |
| DD 0000404          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: GR1064    |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                    | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1064 31/08/2023 000000             |                  | 12,820.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015               | SINDICATU                  | 022320  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 12,820.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015               | SINDICATU                  | 022320  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 12,820.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015               | SINDICATU                  | 022320  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 12,820.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>25,640.00</b> | <b>25,640.00</b> |
| DD 0000405          | 30/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52165 |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52165 30/08/2023 000            |                  | 499.89           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022343  1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA IN  | 499.89           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022343  1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA IN  |                  | 499.89           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022343  1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA IN  | 499.89           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>999.78</b>    | <b>999.78</b>    |
| DD 0000406          | 30/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52170 |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52170 30/08/2023 000            |                  | 1,198.16         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022344  1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOI  | 1,198.16         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022344  1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOI  |                  | 1,198.16         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022344  1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOI  | 1,198.16         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>2,396.32</b>  | <b>2,396.32</b>  |
| DD 0000407          | 30/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52169 |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52169 30/08/2023 000            |                  | 870.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022346  1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PAI | 870.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022346  1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PAI |                  | 870.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022346  1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PAI | 870.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |
| DD 0000408          | 31/08/2023 Registro de los Documentos: GR1068    |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                    | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1068 31/08/2023 000469             |                  | 34,037.19        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022325  COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO     | 34,037.19        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022325  COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO     |                  | 34,037.19        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                  | 022325  COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO     | 34,037.19        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>68,074.38</b> | <b>68,074.38</b> |
| DD 0000410          | 29/08/2023 Registro de los Documentos: 9578      |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                      | BRISEIDA NAVARRÉ           | NADB-   9578 29/08/2023 0000000            |                  | 950.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE                   | 022350  UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, P    | 950.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 022350  UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, P/   |                 | 950.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 022350  UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, P/   | 950.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>1,900.00</b> | <b>1,900.00</b> |
| DD 0000414 29/08/2023 Registro de los Documentos: 9573          |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-          | 9573 29/08/2023 0000000                    |                 | 3,250.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 022354  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2  | 3,250.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 022354  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2  |                 | 3,250.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                        | 022354  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2  | 3,250.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>6,500.00</b> | <b>6,500.00</b> |
| DD 0000415 30/08/2023 Registro de los Documentos: 7874          |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 7874 30/08/2023 00000000.C                 |                 | 1,248.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022355  0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA   | 1,248.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022355  0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA   |                 | 1,248.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022355  0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA   | 1,248.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>2,496.00</b> | <b>2,496.00</b> |
| DD 0000417 28/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231419 |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231419 28/08/2023 00                |                 | 300.00          |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                       | 022357  100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, P/ | 300.00          |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                       | 022357  100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, P/ |                 | 300.00          |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                       | 022357  100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, P/ | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DD 0000419 28/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231426 |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231426 28/08/2023 00                |                 | 88.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                       | 022358  4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE  | 88.00           |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                       | 022358  4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE  |                 | 88.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                       | 022358  4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE  | 88.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>176.00</b>   | <b>176.00</b>   |
| DD 0000420 31/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12957 |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12957 31/08/2023 01                |                 | 654.00          |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022362  1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZA    | 654.00          |                 |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022362  1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZA    |                 | 654.00          |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022362  1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZA    | 654.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>1,308.00</b> | <b>1,308.00</b> |
| DD 0000421 28/08/2023 Registro de los Documentos: FA4297        |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 7   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF      | FA4297 28/08/2023 000000                   |                 | 1,350.00        |
| 1   | 5125-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022348  1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA | 700.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022348  10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100M | 650.00          |                 |
| 3   | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022348  1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA |                 | 700.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022348  10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100M |                 | 650.00          |
| 2   | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022348  1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA | 700.00          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022348  10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100M | 650.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |  | <b>2,700.00</b> | <b>2,700.00</b> |
| DD 0000422 30/08/2023 Registro de los Documentos: FCRE52166     |                                    |                                 |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52166 30/08/2023 000                   |                 | 1,798.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022345  1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 1  | 1,798.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022345  1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 1  |                 | 1,798.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 022345  1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 1  | 1,798.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                             |  | <b>3,596.00</b>  | <b>3,596.00</b>  |
| DD 0000423                 | 30/08/2023 Registro de los Documentos: 553           |                             |  |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000009-000912-001036                          | JOSE ADAN ESCAL             | EAAA   553 30/08/2023 0000000.           |                  | 8,164.08         |
| 1                          | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 022340  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 8,164.08         |                  |
| 3                          | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 022340  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 8,164.08         |
| 2                          | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 022340  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 8,164.08         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                             |  | <b>16,328.16</b> | <b>16,328.16</b> |
| DD 0000425                 | 28/08/2023 Registro de los Documentos: 97B8FE        |                             |  |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-002216  | EZEQUIEL OBESO ZAVALA       | OEZE   97B8FE 28/08/2023 000001          |                  | 3,442.50         |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS             | 022341  APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE  |                  | 37.50            |
| 1                          | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022341  APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE  | 3,480.00         |                  |
| 3                          | 8240-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022341  APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE  |                  | 3,480.00         |
| 2                          | 8250-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022341  APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE  | 3,480.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                             |  | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| DD 0000427                 | 30/08/2023 Registro de los Documentos: C906FB        |                             |  |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-002737  | JAIME RAMON FONTES BOJORQU  | FOBJ   C906FB 30/08/2023 00008           |                  | 6,168.99         |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS             | 022226  1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁN |                  | 67.20            |
| 1                          | 5135-3-355001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022226  1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁN | 6,236.19         |                  |
| 3                          | 8240-3-355001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022226  1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁN |                  | 6,236.19         |
| 2                          | 8250-3-355001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022226  1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁN | 6,236.19         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                             |  | <b>12,472.38</b> | <b>12,472.38</b> |
| DD 0000431                 | 28/08/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231428 |                             |  |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231428 28/08/2023 00       |                  | 176.99           |
| 1                          | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022374  3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZA | 176.99           |                  |
| 3                          | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022374  3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZA |                  | 176.99           |
| 2                          | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022374  3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZA | 176.99           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                             |  | <b>353.98</b>    | <b>353.98</b>    |
| DD 0000434                 | 30/08/2023 Registro de los Documentos: 7876          |                             |  |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000359  | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7876 30/08/2023 0000000.C          |                  | 1,176.00         |
| 13                         | 2112-1-002191  | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   B4F8CB 01/09/2023 00000           |                  | 2,795.60         |
| 1                          | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                    | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 440.80           |                  |
| 4                          | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 516.20           |                  |
| 7                          | 5122-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF                  | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,316.60         |                  |
| 10                         | 5122-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 522.00           |                  |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022368  2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ | 1,176.00         |                  |
| 3                          | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                    | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 440.80           |
| 6                          | 8240-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 516.20           |
| 9                          | 8240-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF                  | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,316.60         |
| 12                         | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 522.00           |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022368  2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ |                  | 1,176.00         |
| 2                          | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                    | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 440.80           |                  |
| 5                          | 8250-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 516.20           |                  |
| 8                          | 8250-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF                  | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,316.60         |                  |
| 11                         | 8250-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 522.00           |                  |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022368  2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ | 1,176.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                             |  | <b>7,943.20</b>  | <b>7,943.20</b>  |
| DD 0000435                 | 30/08/2023 Registro de los Documentos: 7875          |                             |  |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000359  | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7875 30/08/2023 0000000.C          |                  | 2,230.00         |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022369  2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREM/  | 2,230.00         |                  |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022369  2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREM/  |                  | 2,230.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'DIRECCION 022369', 'FONDO DE 022380', and 'DIRECCION 022370'. Includes sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for document registration (DD) and cancellations (\*\*\* CANCELADO \*\*\*).



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| DD 0000459 | 29/08/2023                         | *** CANCELADO ***                         |   |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                         |           |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000460 | 29/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9574          |   |           |           |
| 7          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   9574 29/08/2023 0000000           |           | 1,370.00  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022393  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00    |           |
| 4          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022393  2 BALERO, 1 BANDA MICRO, PARA FRE | 740.00    |           |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022393  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, |           | 630.00    |
| 6          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022393  2 BALERO, 1 BANDA MICRO, PARA FRE |           | 740.00    |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022393  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00    |           |
| 5          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022393  2 BALERO, 1 BANDA MICRO, PARA FRE | 740.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 2,740.00  | 2,740.00  |
| DD 0000464 | 28/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9568          |   |           |           |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   9568 28/08/2023 0000000           |           | 110.00    |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022360  ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOS   | 110.00    |           |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022360  ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOS   |           | 110.00    |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022360  ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOS   | 110.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 220.00    | 220.00    |
| DD 0000467 | 28/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9569          |   |           |           |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   9569 28/08/2023 0000226           |           | 1,640.00  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022391  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PA | 1,640.00  |           |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022391  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PA |           | 1,640.00  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022391  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PA | 1,640.00  |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 3,280.00  | 3,280.00  |
| DD 0000468 | 28/08/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12931 |   |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM                      | SERIECRE12931 28/08/2023 00               |           | 700.00    |
| 1          | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022361  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL | 700.00    |           |
| 3          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022361  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL |           | 700.00    |
| 2          | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022361  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL | 700.00    |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 1,400.00  | 1,400.00  |
| DD 0000469 | 29/08/2023                         | Registro de los Documentos: D3660         |   |           |           |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                   | 287   D3660 29/08/2023 0000000.           |           | 1,780.60  |
| 1          | 5135-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                 | 022399  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI  | 1,780.60  |           |
| 3          | 8240-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                 | 022399  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI  |           | 1,780.60  |
| 2          | 8250-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                 | 022399  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI  | 1,780.60  |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 3,561.20  | 3,561.20  |
| DD 0000472 | 30/08/2023                         | Registro de los Documentos: 9580          |   |           |           |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI                          | NADB-   9580 30/08/2023 0000000           |           | 6,800.00  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022477  UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV   | 6,800.00  |           |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022477  UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV   |           | 6,800.00  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022477  UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV   | 6,800.00  |           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | 13,600.00 | 13,600.00 |
| DD 0000473 | 30/08/2023                         | Registro de los Documentos: D3666         |   |           |           |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                   | 287   D3666 30/08/2023 0000000.           |           | 6,478.60  |
| 1          | 5135-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 022342  1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN | 6,478.60  |           |
| 3          | 8240-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 022342  1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN |           | 6,478.60  |
| 2          | 8250-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 022342  1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN | 6,478.60  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>12,957.20</b> | <b>12,957.20</b> |
| DD 0000474          | 31/08/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                    |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                  |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000475          | 29/08/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12940 |                                    |                  |                  |
| 10                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12940 29/08/2023 01        |                  | 856.00           |
| 1                   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022480                          | 3 DISCO CORTE METAL, PARA PINTAR   | 24.00            |                  |
| 4                   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022480                          | 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR  | 535.00           |                  |
| 7                   | 5135-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022480                          | 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLA  | 297.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022480                          | 3 DISCO CORTE METAL, PARA PINTAR   |                  | 24.00            |
| 6                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022480                          | 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR  |                  | 535.00           |
| 9                   | 8240-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022480                          | 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLA  |                  | 297.00           |
| 2                   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022480                          | 3 DISCO CORTE METAL, PARA PINTAR   | 24.00            |                  |
| 5                   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022480                          | 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR  | 535.00           |                  |
| 8                   | 8250-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022480                          | 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLA  | 297.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>1,712.00</b>  | <b>1,712.00</b>  |
| DD 0000481          | 29/08/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12939 |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12939 29/08/2023 01        |                  | 532.00           |
| 1                   | 5135-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022478                          | 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 | 532.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022478                          | 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 |                  | 532.00           |
| 2                   | 8250-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022478                          | 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 | 532.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>1,064.00</b>  | <b>1,064.00</b>  |
| DD 0000482          | 31/08/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12956 |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12956 31/08/2023 01        |                  | 6,479.40         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022481                          | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/   | 6,479.40         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022481                          | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/   |                  | 6,479.40         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022481                          | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/   | 6,479.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                    | <b>12,958.80</b> | <b>12,958.80</b> |
| DD 0000485          | 30/08/2023                         | Registro de los Documentos: 554           |                                    |                  |                  |
| 31                  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA           | 554 30/08/2023 0000000.            |                  | 21,127.08        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022483                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,677.04         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022483                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,335.16         |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022483                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,485.96         |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022483                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 371.20           |                  |
| 22                  | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022483                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 374.68           |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022483                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 179.80           |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022483                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,442.96         |                  |
| 19                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022483                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 708.76           |                  |
| 25                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022483                          | APOYO EN ESPECIE C/ CONSUMOS DE    | 4,491.52         |                  |
| 28                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022483                          | APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO   | 4,060.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022483                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,677.04         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022483                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,335.16         |
| 12                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022483                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,485.96         |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022483                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 371.20           |
| 24                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022483                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 374.68           |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022483                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 179.80           |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022483                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,442.96         |
| 21                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022483                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 708.76           |
| 30                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022483                          | APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO   |                  | 4,060.00         |
| 27                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022483                          | APOYO EN ESPECIE C/ CONSUMOS DE    |                  | 4,491.52         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022483                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,677.04         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022483                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,335.16         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 11                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,485.96         |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 371.20           |                  |
| 23                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 374.68           |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 179.80           |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,442.96         |                  |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 708.76           |                  |
| 26                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022483  APOYO EN ESPECIE C/ CONSUMOS DE  | 4,491.52         |                  |
| 29                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022483  APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO | 4,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>42,254.16</b> | <b>42,254.16</b> |

DD 0000486 30/08/2023 Registro de los Documentos: R308

|                     |                                    |                            |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 19                  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R308 30/08/2023 00000000.1        |                  | 8,299.80         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,108.80         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,073.00         |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 510.40           |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 162.40           |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI | 266.80           |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,178.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 3,108.80         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,073.00         |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 510.40           |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 162.40           |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI |                  | 266.80           |
| 15                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 3,178.40         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,108.80         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,073.00         |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 510.40           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 162.40           |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI | 266.80           |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,178.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |   | <b>16,599.60</b> | <b>16,599.60</b> |

DD 0000488 31/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12955

|                     |                                    |                             |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12955 31/08/2023 01          |                 | 2,375.00        |
| 1                   | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022388  100 MTS DE CABLE POT MATERIAL PAF  | 2,285.00        |                 |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022388  3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERI | 90.00           |                 |
| 3                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022388  100 MTS DE CABLE POT MATERIAL PAF  |                 | 2,285.00        |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022388  3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERI |                 | 90.00           |
| 2                   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022388  100 MTS DE CABLE POT MATERIAL PAF  | 2,285.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022388  3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERI | 90.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>4,750.00</b> | <b>4,750.00</b> |

DD 0000489 30/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12950

|                     |                                    |                             |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12950 30/08/2023 01      |                 | 4,800.00        |
| 1                   | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022390  100 METROS DE CABLE SUBTERRANE | 4,800.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022390  100 METROS DE CABLE SUBTERRANE |                 | 4,800.00        |
| 2                   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022390  100 METROS DE CABLE SUBTERRANE | 4,800.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>9,600.00</b> | <b>9,600.00</b> |

DD 0000490 29/08/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12942

|                     |                                    |                             |   |               |               |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12942 29/08/2023 01       |               | 329.00        |
| 1                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022367  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE | 329.00        |               |
| 3                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022367  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE |               | 329.00        |
| 2                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022367  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE | 329.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |   | <b>658.00</b> | <b>658.00</b> |

DD 0000494 28/08/2023 Registro de los Documentos: CR5617





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.     | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL | CAPA   CR5617 28/08/2023 00028           |                     | 21,000.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE        | 023098  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I | 21,000.00           |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE        | 023098  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I |                     | 21,000.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE        | 023098  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I | 21,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                 |  | <b>42,000.00</b>    | <b>42,000.00</b>    |
| DP 0000001          | 01/09/2023                         |                 |  |                     |                     |
| 4                   | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492      |                     | 523,350.00          |
| 2                   | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492      | 523,350.00          |                     |
| 3                   | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492      | 523,350.00          |                     |
| 1                   | 8230-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492      |                     | 523,350.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |                 |  | <b>1,046,700.00</b> | <b>1,046,700.00</b> |
| DP 0000002          | 01/09/2023                         |                 |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502      |                     | 3,543.11            |
| 6                   | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502      |                     | 470.96              |
| 4                   | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502      | 3,543.11            |                     |
| 8                   | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502      | 470.96              |                     |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502      | 3,543.11            |                     |
| 5                   | 8230-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502      | 470.96              |                     |
| 3                   | 8230-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502      |                     | 3,543.11            |
| 7                   | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502      |                     | 470.96              |
| * Total-Poliza... * |                                    |                 |  | <b>8,028.14</b>     | <b>8,028.14</b>     |
| DP 0000003          | 01/09/2023                         |                 |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503      |                     | 856.64              |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503      | 856.64              |                     |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503      | 856.64              |                     |
| 3                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503      |                     | 856.64              |
| * Total-Poliza... * |                                    |                 |  | <b>1,713.28</b>     | <b>1,713.28</b>     |
| DP 0000004          | 01/09/2023                         |                 |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504      |                     | 82,828.00           |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504      | 82,828.00           |                     |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504      | 82,828.00           |                     |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504      |                     | 82,828.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |                 |  | <b>165,656.00</b>   | <b>165,656.00</b>   |
| DP 0000005          | 01/09/2023                         |                 |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      | 2,500.00            |                     |
| 10                  | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      | 515.89              |                     |
| 6                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      |                     | 500.00              |
| 12                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      |                     | 939.89              |
| 8                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      | 500.00              |                     |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      |                     | 2,500.00            |
| 14                  | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      | 424.00              |                     |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      |                     | 2,500.00            |
| 9                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      |                     | 515.89              |
| 5                   | 8230-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      | 500.00              |                     |
| 11                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      | 939.89              |                     |
| 7                   | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      |                     | 500.00              |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      | 2,500.00            |                     |
| 13                  | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506      |                     | 424.00              |
| * Total-Poliza... * |                                    |                 |  | <b>7,879.78</b>     | <b>7,879.78</b>     |

DP 0000006 01/09/2023



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508 | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508 |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 8230-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508 |                  | 4,000.00         |
| 3                   | 8230-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508 | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DP 0000007          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509 | 37,365.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509 |                  | 37,365.00        |
| 1                   | 8230-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509 |                  | 37,365.00        |
| 3                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509 | 37,365.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>74,730.00</b> | <b>74,730.00</b> |
| DP 0000008          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510 |                  | 58.00            |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510 | 58.00            |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510 | 58.00            |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510 |                  | 58.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>116.00</b>    | <b>116.00</b>    |
| DP 0000009          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 10                  | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 | 6,428.20         |                  |
| 2                   | 8220-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 |                  | 73.90            |
| 6                   | 8220-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 |                  | 280.00           |
| 12                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 |                  | 6,428.20         |
| 8                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 | 280.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 | 73.90            |                  |
| 9                   | 8230-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 |                  | 6,428.20         |
| 1                   | 8230-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 | 73.90            |                  |
| 5                   | 8230-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 | 280.00           |                  |
| 11                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 | 6,428.20         |                  |
| 7                   | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 |                  | 280.00           |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511 |                  | 73.90            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>13,564.20</b> | <b>13,564.20</b> |
| DP 0000010          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512 |                  | 20,000.00        |
| 4                   | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512 | 20,000.00        |                  |
| 1                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512 | 20,000.00        |                  |
| 3                   | 8230-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512 |                  | 20,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DP 0000011          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513 | 30,000.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513 |                  | 30,000.00        |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513 |                  | 30,000.00        |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513 | 30,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| DP 0000012          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 6                   | 8220-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 500.48           |
| 10                  | 8220-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 620.00           |
| 12                  | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 7.00             |
| 20                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 3,711.16         |
| 8                   | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 500.48           |                  |
| 22                  | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 3,711.16         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 309.38           |
| 16                  | 8220-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 1,092.00         |
| 14                  | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 627.00           |                  |
| 18                  | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 1,092.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 309.38           |                  |
| 5                   | 8230-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 500.48           |                  |
| 9                   | 8230-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 620.00           |                  |
| 11                  | 8230-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 7.00             |                  |
| 19                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 3,711.16         |                  |
| 7                   | 8230-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 500.48           |
| 21                  | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 3,711.16         |
| 1                   | 8230-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 309.38           |                  |
| 15                  | 8230-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 | 1,092.00         |                  |
| 13                  | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 627.00           |
| 17                  | 8230-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 1,092.00         |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514 |                  | 309.38           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>12,480.04</b> | <b>12,480.04</b> |
| DP 000013           | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515 | 1.00             |                  |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515 |                  | 1.00             |
| 1                   | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515 |                  | 1.00             |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515 | 1.00             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      |
| DP 000014           | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516 | 2,800.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516 |                  | 2,800.00         |
| 1                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516 |                  | 2,800.00         |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516 | 2,800.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>5,600.00</b>  | <b>5,600.00</b>  |
| DP 000015           | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517 |                  | 9,802.00         |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517 | 9,802.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517 | 9,802.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517 |                  | 9,802.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>19,604.00</b> | <b>19,604.00</b> |
| DP 000016           | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518 |                  | 2,140.00         |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518 | 2,140.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518 | 2,140.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518 |                  | 2,140.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>4,280.00</b>  | <b>4,280.00</b>  |
| DP 000017           | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 4                   | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519 | 8,500.00         |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519 |                  | 8,500.00         |
| 3                   | 8230-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519 |                  | 8,500.00         |
| 1                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519 | 8,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>17,000.00</b> | <b>17,000.00</b> |
| DP 000018           | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 |                  | 1,000.00         |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 | 1,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004002-000022                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 | 1,000.00          |                   |
| 3                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 |                   | 1,000.00          |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                     | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DP 0000019          | 01/09/2023 pago de verificacion de servicios y anticipo a cfe |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000004-009003-000023                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521 | 111,360.00        |                   |
| 4                   | 8220-6-616005-000004-009003-000023                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521 |                   | 111,360.00        |
| 1                   | 8230-3-311001-000004-009003-000023                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521 |                   | 111,360.00        |
| 3                   | 8230-6-616005-000004-009003-000023                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521 | 111,360.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                     | <b>222,720.00</b> | <b>222,720.00</b> |
| DP 0000020          | 01/09/2023  |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002                            | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522 | 60,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002                            | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522 |                   | 60,000.00         |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002                            | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522 |                   | 60,000.00         |
| 3                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002                            | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522 | 60,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                     | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |
| DP 0000021          | 01/09/2023  |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523 |                   | 60,000.00         |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523 | 60,000.00         |                   |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523 | 60,000.00         |                   |
| 3                   | 8230-3-355001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523 |                   | 60,000.00         |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                     | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |
| DP 0000022          | 01/09/2023  |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524 | 4,300.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524 |                   | 4,300.00          |
| 1                   | 8230-2-211001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524 |                   | 4,300.00          |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524 | 4,300.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                     | <b>8,600.00</b>   | <b>8,600.00</b>   |
| DP 0000023          | 01/09/2023  |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-329001-000004-007000-000024                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 | 928.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-385002-000004-007000-000024                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 |                   | 928.00            |
| 1                   | 8230-3-329001-000004-007000-000024                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 |                   | 928.00            |
| 3                   | 8230-3-385002-000004-007000-000024                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 | 928.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                     | <b>1,856.00</b>   | <b>1,856.00</b>   |
| DP 0000024          | 01/09/2023  |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-003000-000021                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 | 3,813.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-399004-000002-003000-000021                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 |                   | 3,813.00          |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-003000-000021                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 |                   | 3,813.00          |
| 3                   | 8230-3-399004-000002-003000-000021                            | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 | 3,813.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                     | <b>7,626.00</b>   | <b>7,626.00</b>   |
| DP 0000025          | 01/09/2023  |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 | 3.00              |                   |
| 4                   | 8220-2-214001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 |                   | 3.00              |
| 1                   | 8230-2-211001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 |                   | 3.00              |
| 3                   | 8230-2-214001-000009-000912-000032                            | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 | 3.00              |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                     | <b>6.00</b>       | <b>6.00</b>       |
| DP 0000026          | 01/09/2023  |             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4                     | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528 | 2,029.00          |                   |
| 2                     | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528 |                   | 2,029.00          |
| 3                     | 8230-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528 |                   | 2,029.00          |
| 1                     | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528 | 2,029.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,058.00</b>   | <b>4,058.00</b>   |
| DP 0000027 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 |                   | 1,150.00          |
| 4                     | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 | 1,150.00          |                   |
| 1                     | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 | 1,150.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 |                   | 1,150.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,300.00</b>   | <b>2,300.00</b>   |
| DP 0000028 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530 |                   | 130,106.42        |
| 6                     | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530 |                   | 42,059.22         |
| 4                     | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530 | 130,106.42        |                   |
| 8                     | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530 | 42,059.22         |                   |
| 1                     | 8230-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530 | 130,106.42        |                   |
| 5                     | 8230-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530 | 42,059.22         |                   |
| 3                     | 8230-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530 |                   | 130,106.42        |
| 7                     | 8230-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530 |                   | 42,059.22         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>344,331.28</b> | <b>344,331.28</b> |
| DP 0000029 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531 | 3,300.00          |                   |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531 |                   | 3,300.00          |
| 6                     | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531 |                   | 696.00            |
| 8                     | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531 | 696.00            |                   |
| 1                     | 8230-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531 |                   | 3,300.00          |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531 | 3,300.00          |                   |
| 5                     | 8230-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531 | 696.00            |                   |
| 7                     | 8230-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531 |                   | 696.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>7,992.00</b>   | <b>7,992.00</b>   |
| DP 0000030 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533 |                   | 8,000.00          |
| 4                     | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533 | 8,000.00          |                   |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533 | 8,000.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533 |                   | 8,000.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>16,000.00</b>  | <b>16,000.00</b>  |
| DP 0000031 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534 | 4,872.00          |                   |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534 |                   | 4,872.00          |
| 1                     | 8230-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534 |                   | 4,872.00          |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534 | 4,872.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>9,744.00</b>   | <b>9,744.00</b>   |
| DP 0000032 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535 |                   | 130.00            |
| 4                     | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535 | 130.00            |                   |
| 1                     | 8230-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535 | 130.00            |                   |
| 3                     | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535 |                   | 130.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>260.00</b>     | <b>260.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 0000033 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 10         | 8220-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 | 1,044.00         |                  |
| 14         | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 | 440.80           |                  |
| 18         | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 | 1,200.00         |                  |
| 20         | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 |                  | 1,200.00         |
| 12         | 8220-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 |                  | 1,044.00         |
| 16         | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 |                  | 440.80           |
| 6          | 8220-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 |                  | 1,966.20         |
| 2          | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 |                  | 8,816.00         |
| 4          | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 | 8,816.00         |                  |
| 8          | 8220-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 | 1,966.20         |                  |
| 9          | 8230-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 |                  | 1,044.00         |
| 13         | 8230-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 |                  | 440.80           |
| 17         | 8230-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 |                  | 1,200.00         |
| 19         | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 | 1,200.00         |                  |
| 11         | 8230-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 | 1,044.00         |                  |
| 15         | 8230-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 | 440.80           |                  |
| 5          | 8230-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 | 1,966.20         |                  |
| 1          | 8230-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 | 8,816.00         |                  |
| 3          | 8230-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 |                  | 8,816.00         |
| 7          | 8230-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536 |                  | 1,966.20         |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>26,934.00</b> | <b>26,934.00</b> |
| DP 0000034 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537 | 10,000.00        |                  |
| 4          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537 |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537 |                  | 10,000.00        |
| 3          | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537 | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DP 0000035 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538 |                  | 900.00           |
| 4          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538 | 900.00           |                  |
| 1          | 8230-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538 | 900.00           |                  |
| 3          | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538 |                  | 900.00           |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |
| DP 0000036 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539 |                  | 2,000.00         |
| 4          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539 | 2,000.00         |                  |
| 1          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539 | 2,000.00         |                  |
| 3          | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539 |                  | 2,000.00         |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DP 0000037 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540 |                  | 18,560.00        |
| 4          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540 | 18,560.00        |                  |
| 1          | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540 | 18,560.00        |                  |
| 3          | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540 |                  | 18,560.00        |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>37,120.00</b> | <b>37,120.00</b> |
| DP 0000038 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541 |                  | 290.00           |
| 4          | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541 | 290.00           |                  |
| 6          | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541 | 400.00           |                  |
| 8          | 8220-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541 |                  | 400.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                   | 8230-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541 | 290.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541 |                  | 290.00           |
| 5                   | 8230-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541 |                  | 400.00           |
| 7                   | 8230-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541 | 400.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,380.00</b>  | <b>1,380.00</b>  |
| DP 0000039          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542 |                  | 8,816.00         |
| 4                   | 8220-5-511004-000001-003000-000005 | SECRETARI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542 | 8,816.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542 | 8,816.00         |                  |
| 3                   | 8230-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542 |                  | 8,816.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>17,632.00</b> | <b>17,632.00</b> |
| DP 0000040          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543 |                  | 1,226.00         |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543 | 1,226.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543 | 1,226.00         |                  |
| 3                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543 |                  | 1,226.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,452.00</b>  | <b>2,452.00</b>  |
| DP 0000041          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 |                  | 50.00            |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 | 50.00            |                  |
| 1                   | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 | 50.00            |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 |                  | 50.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DP 0000042          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 | 30.00            |                  |
| 8                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 | 700.00           |                  |
| 4                   | 8220-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 |                  | 55.00            |
| 10                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 |                  | 1,706.00         |
| 12                  | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 | 1,006.00         |                  |
| 6                   | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 | 25.00            |                  |
| 1                   | 8230-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 |                  | 30.00            |
| 7                   | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 |                  | 700.00           |
| 3                   | 8230-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 | 55.00            |                  |
| 9                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 | 1,706.00         |                  |
| 11                  | 8230-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 |                  | 1,006.00         |
| 5                   | 8230-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 |                  | 25.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,522.00</b>  | <b>3,522.00</b>  |
| DP 0000043          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 | 1.00             |                  |
| 4                   | 8220-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 |                  | 1.00             |
| 1                   | 8230-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 |                  | 1.00             |
| 3                   | 8230-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 | 1.00             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      |
| DP 0000044          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547 |                  | 122.00           |
| 4                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547 | 122.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547 | 122.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547 |                  | 122.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>244.00</b>    | <b>244.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000045 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548 |                  | 1,200.00         |
| 4         | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548 | 1,200.00         |                  |
| 1         | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548 | 1,200.00         |                  |
| 3         | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548 |                  | 1,200.00         |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DP 000046 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 6         | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 |                  | 2,000.00         |
| 8         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 | 2,000.00         |                  |
| 10        | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 | 5,000.00         |                  |
| 12        | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 |                  | 11,275.00        |
| 14        | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 | 100.00           |                  |
| 2         | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 |                  | 70.00            |
| 4         | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 | 70.00            |                  |
| 16        | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 | 175.00           |                  |
| 18        | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 | 6,000.00         |                  |
| 5         | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 | 2,000.00         |                  |
| 7         | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 |                  | 2,000.00         |
| 9         | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 |                  | 5,000.00         |
| 11        | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 | 11,275.00        |                  |
| 13        | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 |                  | 100.00           |
| 1         | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 | 70.00            |                  |
| 3         | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 |                  | 70.00            |
| 15        | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 |                  | 175.00           |
| 17        | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 |                  | 6,000.00         |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>26,690.00</b> | <b>26,690.00</b> |
| DP 000047 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550 | 2,220.00         |                  |
| 4         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550 |                  | 2,220.00         |
| 1         | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550 |                  | 2,220.00         |
| 3         | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550 | 2,220.00         |                  |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>4,440.00</b>  | <b>4,440.00</b>  |
| DP 000048 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551 |                  | 1,600.00         |
| 4         | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551 | 1,600.00         |                  |
| 1         | 8230-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551 | 1,600.00         |                  |
| 3         | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551 |                  | 1,600.00         |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>3,200.00</b>  | <b>3,200.00</b>  |
| DP 000049 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 6         | 8220-4-441001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552 | 2,100.00         |                  |
| 2         | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552 |                  | 10,800.00        |
| 4         | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552 | 8,700.00         |                  |
| 5         | 8230-4-441001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552 |                  | 2,100.00         |
| 1         | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552 | 10,800.00        |                  |
| 3         | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552 |                  | 8,700.00         |
|           |                                    |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>21,600.00</b> | <b>21,600.00</b> |
| DP 000050 | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2         | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553 | 12,720.00        |                  |
| 4         | 8220-3-352001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553 |                  | 2,400.00         |
| 6         | 8220-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553 |                  | 4,996.76         |
| 8         | 8220-3-399004-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553 |                  | 5,323.24         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                   | 8230-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553 |                   | 12,720.00         |
| 3                   | 8230-3-352001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553 | 2,400.00          |                   |
| 5                   | 8230-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553 | 4,996.76          |                   |
| 7                   | 8230-3-399004-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553 | 5,323.24          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>25,440.00</b>  | <b>25,440.00</b>  |
| DP 0000051          | 01/09/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 25,846.36         |
| 4                   | 8220-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 3,730.40          |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 1,859.29          |
| 8                   | 8220-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 1,775.96          |
| 10                  | 8220-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 71,352.26         |                   |
| 12                  | 8220-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 1,800.00          |
| 14                  | 8220-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 4,580.00          |
| 16                  | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 199.20            |
| 18                  | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 1,528.36          |
| 20                  | 8220-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 3,617.00          |
| 22                  | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 10,965.53         |
| 24                  | 8220-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 2,174.00          |
| 26                  | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 11,763.00         |
| 28                  | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 1,513.16          |
| 1                   | 8230-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 25,846.36         |                   |
| 3                   | 8230-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 3,730.40          |                   |
| 5                   | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 1,859.29          |                   |
| 7                   | 8230-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 1,775.96          |                   |
| 9                   | 8230-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 |                   | 71,352.26         |
| 11                  | 8230-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 1,800.00          |                   |
| 13                  | 8230-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 4,580.00          |                   |
| 15                  | 8230-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 199.20            |                   |
| 17                  | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 1,528.36          |                   |
| 19                  | 8230-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 3,617.00          |                   |
| 21                  | 8230-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 10,965.53         |                   |
| 23                  | 8230-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 2,174.00          |                   |
| 25                  | 8230-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 11,763.00         |                   |
| 27                  | 8230-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 | 1,513.16          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>142,704.52</b> | <b>142,704.52</b> |
| DP 0000052          | 01/09/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555 |                   | 4,859.74          |
| 4                   | 8220-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555 | 4,859.74          |                   |
| 1                   | 8230-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555 | 4,859.74          |                   |
| 3                   | 8230-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555 |                   | 4,859.74          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>9,719.48</b>   | <b>9,719.48</b>   |
| DP 0000053          | 01/09/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 6                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556 |                   | 4,866.20          |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-006007-000017 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556 | 6,500.00          |                   |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556 | 4,866.20          |                   |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556 |                   | 6,500.00          |
| 5                   | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556 | 4,866.20          |                   |
| 1                   | 8230-2-215002-000001-006007-000017 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556 |                   | 6,500.00          |
| 7                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556 |                   | 4,866.20          |
| 3                   | 8230-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556 | 6,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>22,732.40</b>  | <b>22,732.40</b>  |
| DP 0000054          | 01/09/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557 |                   | 1,800.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557 | 1,800.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-361004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557 | 1,800.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557 |                  | 1,800.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,600.00</b>  | <b>3,600.00</b>  |
| DP 0000055          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558 | 1,200.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558 |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558 |                  | 1,200.00         |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558 | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DP 0000056          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559 | 2,500.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559 |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-006008-000008 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559 |                  | 2,500.00         |
| 3                   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559 | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DP 0000057          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560 |                  | 10,570.00        |
| 4                   | 8220-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560 | 10,570.00        |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560 | 10,570.00        |                  |
| 3                   | 8230-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560 |                  | 10,570.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>21,140.00</b> | <b>21,140.00</b> |
| DP 0000058          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561 |                  | 500.00           |
| 4                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561 | 500.00           |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561 | 500.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561 |                  | 500.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DP 0000059          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562 | 2,656.40         |                  |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562 |                  | 2,656.40         |
| 1                   | 8230-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562 |                  | 2,656.40         |
| 3                   | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562 | 2,656.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>5,312.80</b>  | <b>5,312.80</b>  |
| DP 0000060          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563 |                  | 580.00           |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563 | 580.00           |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563 | 580.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563 |                  | 580.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DP 0000061          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564 |                  | 2,019.00         |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564 | 2,019.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564 | 2,019.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564 |                  | 2,019.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>4,038.00</b>  | <b>4,038.00</b>  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DP 0000062          | 01/09/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565 | 370.00            |                   |
| 4                   | 8220-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565 |                   | 370.00            |
| 1                   | 8230-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565 |                   | 370.00            |
| 3                   | 8230-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565 | 370.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>740.00</b>     | <b>740.00</b>     |
| DP 0000063          | 01/09/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566 |                   | 675.00            |
| 4                   | 8220-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566 | 675.00            |                   |
| 1                   | 8230-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566 | 675.00            |                   |
| 3                   | 8230-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566 |                   | 675.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,350.00</b>   | <b>1,350.00</b>   |
| DP 0000064          | 01/09/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 | 6,600.00          |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 |                   | 9,000.00          |
| 18                  | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 |                   | 19,500.00         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 | 9,000.00          |                   |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 | 19,500.00         |                   |
| 14                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 | 6,223.20          |                   |
| 10                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 | 29,833.80         |                   |
| 8                   | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 |                   | 6,600.00          |
| 16                  | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 |                   | 6,223.20          |
| 12                  | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 |                   | 29,833.80         |
| 5                   | 8230-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 |                   | 6,600.00          |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 | 9,000.00          |                   |
| 17                  | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 | 19,500.00         |                   |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 |                   | 9,000.00          |
| 19                  | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 |                   | 19,500.00         |
| 13                  | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 |                   | 6,223.20          |
| 9                   | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 |                   | 29,833.80         |
| 7                   | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 | 6,600.00          |                   |
| 15                  | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 | 6,223.20          |                   |
| 11                  | 8230-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567 | 29,833.80         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>142,314.00</b> | <b>142,314.00</b> |
| DP 0000065          | 01/09/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568 |                   | 109.00            |
| 4                   | 8220-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568 | 109.00            |                   |
| 1                   | 8230-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568 | 109.00            |                   |
| 3                   | 8230-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568 |                   | 109.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>218.00</b>     | <b>218.00</b>     |
| DP 0000066          | 01/09/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 |                   | 1,504.00          |
| 4                   | 8220-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 | 600.00            |                   |
| 6                   | 8220-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 | 795.00            |                   |
| 8                   | 8220-2-253001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 | 109.00            |                   |
| 1                   | 8230-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 | 1,504.00          |                   |
| 3                   | 8230-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 |                   | 600.00            |
| 5                   | 8230-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 |                   | 795.00            |
| 7                   | 8230-2-253001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 |                   | 109.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,008.00</b>   | <b>3,008.00</b>   |
| DP 0000067          | 01/09/2023                         |             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                     | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570 | 2,000.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570 |                  | 2,000.00         |
| 1                     | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570 |                  | 2,000.00         |
| 3                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570 | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DP 0000068 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571 | 7,551.30         |                  |
| 4                     | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571 |                  | 7,551.30         |
| 1                     | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571 |                  | 7,551.30         |
| 3                     | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571 | 7,551.30         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>15,102.60</b> | <b>15,102.60</b> |
| DP 0000069 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572 |                  | 16,000.00        |
| 4                     | 8220-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572 | 16,000.00        |                  |
| 1                     | 8230-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572 | 16,000.00        |                  |
| 3                     | 8230-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572 |                  | 16,000.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>32,000.00</b> | <b>32,000.00</b> |
| DP 0000070 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573 |                  | 19,800.00        |
| 4                     | 8220-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573 | 19,800.00        |                  |
| 1                     | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573 | 19,800.00        |                  |
| 3                     | 8230-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573 |                  | 19,800.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>39,600.00</b> | <b>39,600.00</b> |
| DP 0000071 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574 |                  | 24,000.00        |
| 4                     | 8220-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574 | 24,000.00        |                  |
| 1                     | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574 | 24,000.00        |                  |
| 3                     | 8230-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574 |                  | 24,000.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>48,000.00</b> | <b>48,000.00</b> |
| DP 0000072 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575 |                  | 170.00           |
| 4                     | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575 | 170.00           |                  |
| 1                     | 8230-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575 | 170.00           |                  |
| 3                     | 8230-3-399001-000002-004002-000022 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575 |                  | 170.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>340.00</b>    | <b>340.00</b>    |
| DP 0000073 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 6                     | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576 | 2,784.00         |                  |
| 2                     | 8220-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576 | 109.00           |                  |
| 8                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576 |                  | 2,784.00         |
| 4                     | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576 |                  | 109.00           |
| 5                     | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576 |                  | 2,784.00         |
| 1                     | 8230-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576 |                  | 109.00           |
| 7                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576 | 2,784.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576 | 109.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>5,786.00</b>  | <b>5,786.00</b>  |
| DP 0000074 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577 |                  | 170.00           |
| 4                     | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577 | 170.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                     | 8230-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577 | 170.00           |                  |
| 3                     | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577 |                  | 170.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>340.00</b>    | <b>340.00</b>    |
| DP 0000075 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578 |                  | 1,020.00         |
| 4                     | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578 | 1,020.00         |                  |
| 1                     | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578 | 1,020.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578 |                  | 1,020.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,040.00</b>  | <b>2,040.00</b>  |
| DP 0000076 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579 |                  | 400.00           |
| 4                     | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579 | 400.00           |                  |
| 1                     | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579 | 400.00           |                  |
| 3                     | 8230-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579 |                  | 400.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| DP 0000077 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580 | 4,127.86         |                  |
| 4                     | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580 |                  | 4,127.86         |
| 1                     | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580 |                  | 4,127.86         |
| 3                     | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580 | 4,127.86         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>8,255.72</b>  | <b>8,255.72</b>  |
| DP 0000078 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581 |                  | 12,000.00        |
| 4                     | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581 | 12,000.00        |                  |
| 1                     | 8230-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581 | 12,000.00        |                  |
| 3                     | 8230-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581 |                  | 12,000.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| DP 0000079 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 | 650.00           |                  |
| 6                     | 8220-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 |                  | 2,700.00         |
| 4                     | 8220-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 |                  | 650.00           |
| 10                    | 8220-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 |                  | 500.00           |
| 12                    | 8220-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 | 500.00           |                  |
| 8                     | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 | 2,700.00         |                  |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 |                  | 650.00           |
| 5                     | 8230-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 | 2,700.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 | 650.00           |                  |
| 9                     | 8230-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 | 500.00           |                  |
| 11                    | 8230-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 |                  | 500.00           |
| 7                     | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582 |                  | 2,700.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>7,700.00</b>  | <b>7,700.00</b>  |
| DP 0000080 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583 |                  | 1,200.00         |
| 4                     | 8220-4-441001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583 | 1,200.00         |                  |
| 1                     | 8230-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583 | 1,200.00         |                  |
| 3                     | 8230-4-441001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583 |                  | 1,200.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DP 0000081 01/09/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 |                     | 14,000.00           |
| 4  | 8220-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 | 14,000.00           |                     |
| 1  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 | 14,000.00           |                     |
| 3  | 8230-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 |                     | 14,000.00           |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>28,000.00</b>    | <b>28,000.00</b>    |
| DP 0000082 01/09/2023                                  |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2  | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 | 5,000.00            |                     |
| 4  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 |                     | 5,000.00            |
| 1  | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 |                     | 5,000.00            |
| 3  | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 | 5,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>10,000.00</b>    | <b>10,000.00</b>    |
| DP 0000083 01/09/2023                                  |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 4  | 8220-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586 |                     | 500,000.00          |
| 6  | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586 |                     | 237,690.40          |
| 2  | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586 | 737,690.40          |                     |
| 3  | 8230-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586 | 500,000.00          |                     |
| 5  | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586 | 237,690.40          |                     |
| 1  | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586 |                     | 737,690.40          |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>1,475,380.80</b> | <b>1,475,380.80</b> |
| DP 0000084 01/09/2023                                  |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2  | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587 | 724,824.14          |                     |
| 4  | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587 |                     | 724,824.14          |
| 1  | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587 |                     | 724,824.14          |
| 3  | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587 | 724,824.14          |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>1,449,648.28</b> | <b>1,449,648.28</b> |
| DP 0000085 01/09/2023                                  |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588 |                     | 185.00              |
| 4  | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588 | 185.00              |                     |
| 1  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588 | 185.00              |                     |
| 3  | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588 |                     | 185.00              |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |             |                                     | <b>370.00</b>       | <b>370.00</b>       |
| DP 0000086 31/08/2023 INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 4  | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 18,000.00           |                     |
| 10   | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 1,122.69            |                     |
| 20   | 8220-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 1,131.14            |                     |
| 8  | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 120,000.00          |                     |
| 2  | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 183,591.18          |                     |
| 6  | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 5,000.00            |                     |
| 12   | 8220-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 20,000.00           |                     |
| 16   | 8220-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 203.91              |                     |
| 18   | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 3,501.63            |                     |
| 22   | 8220-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 9.88                |                     |
| 14   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 | 481.15              |                     |
| 3  | 8230-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                     | 18,000.00           |
| 9  | 8230-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                     | 1,122.69            |
| 19   | 8230-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                     | 1,131.14            |
| 7  | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                     | 120,000.00          |
| 1  | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                     | 183,591.18          |
| 5  | 8230-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                     | 5,000.00            |
| 11   | 8230-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                     | 20,000.00           |
| 15   | 8230-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                     | 203.91              |
| 17   | 8230-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                     | 3,501.63            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21                  | 8230-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                   | 9.88              |
| 13                  | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495 |                   | 481.15            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>353,041.58</b> | <b>353,041.58</b> |

DP 0000087 01/09/2023 INNGRESOS ADICIONALES SEPTIEMBRE 2023

|                     |                                    |           |                                     |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 5,800.00          |                   |
| 4                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 34,000.00         |                   |
| 20                  | 8220-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 1,112.18          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496 | 36,000.00         |                   |
| 10                  | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 447,547.62        |                   |
| 6                   | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496 | 25,000.00         |                   |
| 6                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 24,275.30         |                   |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496 | 244,000.00        |                   |
| 8                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 50,000.00         |                   |
| 12                  | 8220-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 3,787.41          |                   |
| 16                  | 8220-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 197.63            |                   |
| 24                  | 8220-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 1.64              |                   |
| 18                  | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 3,068.20          |                   |
| 22                  | 8220-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 9.58              |                   |
| 14                  | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 | 1,623.17          |                   |
| 1                   | 8230-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 5,800.00          |
| 3                   | 8230-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 34,000.00         |
| 19                  | 8230-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 1,112.18          |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496 |                   | 36,000.00         |
| 9                   | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 447,547.62        |
| 5                   | 8230-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496 |                   | 25,000.00         |
| 5                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 24,275.30         |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496 |                   | 244,000.00        |
| 7                   | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 50,000.00         |
| 11                  | 8230-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 3,787.41          |
| 15                  | 8230-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 197.63            |
| 23                  | 8230-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 1.64              |
| 17                  | 8230-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 3,068.20          |
| 21                  | 8230-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 9.58              |
| 13                  | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 |                   | 1,623.17          |
| * Total-Poliza... * |                                    |           |                                     | <b>876,422.73</b> | <b>876,422.73</b> |

DP 0000088 01/09/2023

|    |                                    |           |                                     |           |           |
|----|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 18 | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |           | 600.00    |
| 8  | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |           | 3,350.00  |
| 2  | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 8,677.00  |           |
| 10 | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 1,000.00  |           |
| 14 | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |           | 6,798.00  |
| 22 | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 1,050.00  |           |
| 20 | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 600.00    |           |
| 4  | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |           | 10,240.00 |
| 6  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 1,563.00  |           |
| 12 | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 2,350.00  |           |
| 16 | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 6,798.00  |           |
| 24 | 8220-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |           | 1,050.00  |
| 17 | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 600.00    |           |
| 7  | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 3,350.00  |           |
| 1  | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |           | 8,677.00  |
| 9  | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |           | 1,000.00  |
| 13 | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 6,798.00  |           |
| 21 | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |           | 1,050.00  |
| 19 | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |           | 600.00    |
| 3  | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 10,240.00 |           |
| 5  | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE: | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |           | 1,563.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 11                  | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |                  | 2,350.00         |
| 15                  | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 |                  | 6,798.00         |
| 23                  | 8230-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591 | 1,050.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>44,076.00</b> | <b>44,076.00</b> |
| DP 0000089          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592 | 747.30           |                  |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592 |                  | 747.30           |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592 |                  | 747.30           |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592 | 747.30           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,494.60</b>  | <b>1,494.60</b>  |
| DP 0000090          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593 | 109.72           |                  |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593 |                  | 109.72           |
| 1                   | 8230-2-216001-000001-001000-000001 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593 |                  | 109.72           |
| 3                   | 8230-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593 | 109.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>219.44</b>    | <b>219.44</b>    |
| DP 0000091          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594 | 7,221.60         |                  |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594 |                  | 7,221.60         |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594 |                  | 7,221.60         |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594 | 7,221.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>14,443.20</b> | <b>14,443.20</b> |
| DP 0000092          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 16                  | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 350.00           |
| 20                  | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 600.00           |
| 10                  | 8220-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 10,250.00        |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 1,060.00         |                  |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 3,500.00         |                  |
| 18                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 350.00           |                  |
| 24                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 1,000.00         |                  |
| 22                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 600.00           |                  |
| 26                  | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 1,000.00         |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 1,200.00         |
| 6                   | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 10.00            |
| 8                   | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 150.00           |                  |
| 14                  | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 6,750.00         |                  |
| 15                  | 8230-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 350.00           |                  |
| 19                  | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 600.00           |                  |
| 9                   | 8230-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 10,250.00        |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 1,060.00         |
| 11                  | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 3,500.00         |
| 17                  | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 350.00           |
| 23                  | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 1,000.00         |
| 21                  | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 600.00           |
| 25                  | 8230-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-2-291001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 1,200.00         |                  |
| 5                   | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 | 10.00            |                  |
| 7                   | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 150.00           |
| 13                  | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595 |                  | 6,750.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>26,820.00</b> | <b>26,820.00</b> |
| DP 0000093          | 01/09/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 |                  | 750.00           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                                     | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4   | 8220-2-221004-000001-006006-000007         | DIRECCIÓN                               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 | 750.00            |                   |
| 1   | 8230-2-214001-000001-006006-000007         | DIRECCIÓN                               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 | 750.00            |                   |
| 3   | 8230-2-221004-000001-006006-000007         | DIRECCIÓN                               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 |                   | 750.00            |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                     | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DP 0000095 01/09/2023   |  |   |                                     |                   |                   |
| 2   | 8220-2-221004-000002-004003-000025         | DIRECCION                               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602 |                   | 160.00            |
| 4   | 8220-3-355001-000002-004003-000025         | DIRECCION                               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602 | 160.00            |                   |
| 1   | 8230-2-221004-000002-004003-000025         | DIRECCION                               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602 | 160.00            |                   |
| 3   | 8230-3-355001-000002-004003-000025         | DIRECCION                               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602 |                   | 160.00            |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                     | <b>320.00</b>     | <b>320.00</b>     |
| DT 0000001 01/09/2023 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2023-009 por valor de: 798,971.31                           |  |   |                                     |                   |                   |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031         | FONDO DE                                | Registro de Contrato                |                   | 798,971.31        |
| 1   | 8240-6-616002-000009-000911-000031         | FONDO DE                                | Registro de Contrato                | 798,971.31        |                   |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                     | <b>798,971.31</b> | <b>798,971.31</b> |
| DT 0000002 30/08/2023 Registro de Contrato No.ANG-FASIMUN-2023-008 por valor de: 205,325.15                           |  |   |                                     |                   |                   |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031         | FONDO DE                                | Registro de Contrato                |                   | 205,325.15        |
| 1   | 8240-6-616002-000009-000911-000031         | FONDO DE                                | Registro de Contrato                | 205,325.15        |                   |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                     | <b>205,325.15</b> | <b>205,325.15</b> |
| EAA0000004 01/09/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE   |  |   |                                     |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                              | MARIELA LUATANI MONTOYA CAS         |                   | 10,000.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000589 MARIELA LUATANI MONTO | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA   |                                     | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                     | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EAA0000026 01/09/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR MOTIVO DE PROGRAMA DE CULTURA IN |  |   |                                     |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                              | MERCEDES CASTRO GODOY               |                   | 965.00            |
| 6   | 2129-1-001361 MERCEDES CASTRO GODOY        | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ME |                                     | 965.00            |                   |
| 3   | 8250-3-375001-000001-006009-000027         | DIRECCION 022489                        | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI   |                   | 965.00            |
| 2   | 8260-3-375001-000001-006009-000027         | DIRECCION 022489                        | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI   | 965.00            |                   |
| 5   | 8260-3-375001-000001-006009-000027         | DIRECCION 022489                        | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI   |                   | 965.00            |
| 4   | 8270-3-375001-000001-006009-000027         | DIRECCION 022489                        | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI   | 965.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                     | <b>2,895.00</b>   | <b>2,895.00</b>   |
| EAA0000056 01/09/2023 PAGO FACTURA D72F27   |  |   |                                     |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                              | KAREM PATRICIA BOJORQUEZ CA         |                   | 7,603.75          |
| 2   | 2112-1-002731 KAREM PATRICIA BOJORQUEZ CA  | BOCK   D72F27 01/09/2023 00000          |                                     | 7,603.75          |                   |
| 4   | 8250-3-351003-000004-007000-000024         | DIRECCION 022577 35                     | ÁLAMOS, PARA EMBELLECCIMIENTO `     |                   | 7,700.00          |
| 6   | 8260-3-351003-000004-007000-000024         | DIRECCION 022577 35                     | ÁLAMOS, PARA EMBELLECCIMIENTO `     |                   | 7,700.00          |
| 3   | 8260-3-351003-000004-007000-000024         | DIRECCION 022577 35                     | ÁLAMOS, PARA EMBELLECCIMIENTO `     | 7,700.00          |                   |
| 5   | 8270-3-351003-000004-007000-000024         | DIRECCION 022577 35                     | ÁLAMOS, PARA EMBELLECCIMIENTO `     | 7,700.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                     | <b>23,003.75</b>  | <b>23,003.75</b>  |
| EAA0000080 01/09/2023 PAGO DE FACTURA 563.  |  |   |                                     |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA                              | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO          |                   | 56,840.00         |
| 2   | 2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   563 01/09/2023 0000000           |                                     | 56,840.00         |                   |
| 4   | 8250-3-382005-000001-002000-000002         | PRESIDENC 022610                        | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 56,840.00         |
| 3   | 8260-3-382005-000001-002000-000002         | PRESIDENC 022610                        | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 56,840.00         |                   |
| 6   | 8260-3-382005-000001-002000-000002         | PRESIDENC 022610                        | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 56,840.00         |
| 5   | 8270-3-382005-000001-002000-000002         | PRESIDENC 022610                        | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 56,840.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                     | <b>170,520.00</b> | <b>170,520.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| EAA0000081 02/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV               |                  | 165.01           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                  | 26.40            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022624  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 191.41           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022624  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 191.41           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022624  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 191.41           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022624  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 191.41           |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022624  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 191.41           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022624  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 191.41           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022624  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 191.41           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>765.64</b>    | <b>765.64</b>    |
| EAA0000144 29/08/2023 PAGO DE FACRURAS FA4215, FA4214 Y FA4238          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO            |                  | 7,400.04         |
| 12  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4238 11/08/2023 000000            | 1,400.00         |                  |
| 2   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4214 01/08/2023 000000            | 2,000.01         |                  |
| 7   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4215 01/08/2023 000000            | 4,000.03         |                  |
| 9   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA    |                  | 4,000.03         |
| 4   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022008  25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA   |                  | 2,000.01         |
| 14  | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR M/   |                  | 1,400.00         |
| 6   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022008  25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA   |                  | 2,000.01         |
| 11  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA    |                  | 4,000.03         |
| 3   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022008  25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA   | 2,000.01         |                  |
| 8   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA    | 4,000.03         |                  |
| 13  | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR M/   | 1,400.00         |                  |
| 16  | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR M/   |                  | 1,400.00         |
| 10  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA    | 4,000.03         |                  |
| 5   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022008  25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA   | 2,000.01         |                  |
| 15  | 8270-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR M/   | 1,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>22,200.12</b> | <b>22,200.12</b> |
| EAA0000145 29/08/2023 PAGO DE FACTURA 2553                              |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G      |                  | 2,080.80         |
| 2   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2553 10/08/2023 000000              | 2,080.80         |                  |
| 4   | 8250-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 2,080.80         |
| 6   | 8260-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 2,080.80         |
| 3   | 8260-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 2,080.80         |                  |
| 5   | 8270-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 2,080.80         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>6,242.40</b>  | <b>6,242.40</b>  |
| EAA0000146 29/08/2023 PAGO DE FACTURA SERIECRE12629                     |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 1,170.00         |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12629 05/07/2023 0           | 1,170.00         |                  |
| 4   | 8250-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, I  |                  | 1,170.00         |
| 3   | 8260-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, I  | 1,170.00         |                  |
| 6   | 8260-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, I  |                  | 1,170.00         |
| 5   | 8270-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, I  | 1,170.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>3,510.00</b>  | <b>3,510.00</b>  |
| EAA0000147 29/08/2023 PAGO DE FACTURA D 3601                            |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                  | 15,378.12        |
| 2   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D 3601 20/07/2023 0000000            | 15,378.12        |                  |
| 4   | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T |                  | 1,850.20         |
| 8   | 8250-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T |                  | 13,527.92        |
| 6   | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T |                  | 1,850.20         |
| 3   | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T | 1,850.20         |                  |
| 7   | 8260-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T | 13,527.92        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 10   | 8260-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T |                  | 13,527.92        |
| 5  | 8270-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T | 1,850.20         |                  |
| 9  | 8270-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1T | 13,527.92        |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |  | <b>46,134.36</b> | <b>46,134.36</b> |
| EAA0000148 29/08/2023 PAGO DE GGASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA.              |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA      |                  | 1,520.00         |
| 6  | 2129-1-001180                      | MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA   | PAGO DE GGASTOS REALIZADOS DE LA LIC. M    | 1,520.00         |                  |
| 3  | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022006             | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MII          |                  | 1,520.00         |
| 2  | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022006             | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MII          | 1,520.00         |                  |
| 5  | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022006             | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MII          |                  | 1,520.00         |
| 4  | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022006             | GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MII          | 1,520.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |  | <b>4,560.00</b>  | <b>4,560.00</b>  |
| EAA0000149 29/08/2023 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA. |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ    |                  | 94.00            |
| 6  | 2129-1-001362                      | JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ | PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION      | 94.00            |                  |
| 3  | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021981              | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I            |                  | 94.00            |
| 5  | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021981              | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I            |                  | 94.00            |
| 2  | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021981              | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I            | 94.00            |                  |
| 4  | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 021981              | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I            | 94.00            |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |  | <b>282.00</b>    | <b>282.00</b>    |
| EAA0000150 29/08/2023 PAGO DE FACTURA 9289   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO             |                  | 9,280.00         |
| 2  | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO          | 502   9289 03/08/2023 00000000             | 9,280.00         |                  |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022031             | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL           |                  | 9,280.00         |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022031             | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL           | 9,280.00         |                  |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022031             | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL           |                  | 9,280.00         |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022031             | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL           | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |  | <b>27,840.00</b> | <b>27,840.00</b> |
| EAA0000151 29/08/2023 PAGO DE FACTURA 2369   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA         |                  | 2,900.00         |
| 2  | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA      | CAV   2369 01/08/2023 00000004             | 2,900.00         |                  |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022029             | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE            |                  | 2,900.00         |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022029             | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE            |                  | 2,900.00         |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022029             | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE            | 2,900.00         |                  |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022029             | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE            | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000156 30/08/2023 PAGO FACTURAS VARIAS   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE     |                  | 6,070.26         |
| 2  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P192 25/08/2023 0000000E            | 596.70           |                  |
| 7  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P193 25/08/2023 0000000C            | 1,377.00         |                  |
| 42   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P202 26/08/2023 0000000C            | 172.12           |                  |
| 47   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P194 25/08/2023 0000000C            | 1,055.70         |                  |
| 12   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P195 26/08/2023 0000000C            | 631.12           |                  |
| 17   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P197 26/08/2023 0000000C            | 918.00           |                  |
| 22   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P198 26/08/2023 0000000C            | 745.87           |                  |
| 27   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P199 26/08/2023 0000000C            | 114.75           |                  |
| 32   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P200 26/08/2023 0000000C            | 229.50           |                  |
| 37   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P201 26/08/2023 0000000C            | 229.50           |                  |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022075 1           | REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO           |                  | 1,392.00         |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022079 2           | REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE,            |                  | 603.20           |
| 49   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022076 1           | REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIO         |                  | 1,067.20         |
| 44   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022074 1           | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI            |                  | 174.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 34  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECO   |                   | 232.00            |
| 39  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   |                   | 232.00            |
| 29  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY    |                   | 116.00            |
| 24  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RA |                   | 754.00            |
| 19  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5  |                   | 928.00            |
| 14  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y  |                   | 638.00            |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE /  | 603.20            |                   |
| 8   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  | 1,392.00          |                   |
| 46  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI   |                   | 174.00            |
| 51  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADI |                   | 1,067.20          |
| 43  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI   | 174.00            |                   |
| 48  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADI | 1,067.20          |                   |
| 18  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5  | 928.00            |                   |
| 13  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y  | 638.00            |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE /  |                   | 603.20            |
| 11  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  |                   | 1,392.00          |
| 16  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y  |                   | 638.00            |
| 21  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5  |                   | 928.00            |
| 23  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RA | 754.00            |                   |
| 28  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY    | 116.00            |                   |
| 33  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECO   | 232.00            |                   |
| 26  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RA |                   | 754.00            |
| 31  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY    |                   | 116.00            |
| 36  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECO   |                   | 232.00            |
| 41  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   |                   | 232.00            |
| 38  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   | 232.00            |                   |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  | 1,392.00          |                   |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE /  | 603.20            |                   |
| 50  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADI | 1,067.20          |                   |
| 45  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI   | 174.00            |                   |
| 35  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECO   | 232.00            |                   |
| 40  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   | 232.00            |                   |
| 30  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY    | 116.00            |                   |
| 25  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RA | 754.00            |                   |
| 20  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5  | 928.00            |                   |
| 15  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y  | 638.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>18,343.06</b>  | <b>18,343.06</b>  |
| EAA0000157 30/08/2023 PAGO FACTURA 1018EB   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ     |                   | 3,364.00          |
| 2   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   | 139   1018EB 21/08/2023 000000C            | 3,364.00          |                   |
| 4   | 8250-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 021997 UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGL    |                   | 3,364.00          |
| 6   | 8260-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 021997 UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGL    |                   | 3,364.00          |
| 3   | 8260-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 021997 UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGL    | 3,364.00          |                   |
| 5   | 8270-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 021997 UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGL    | 3,364.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>10,092.00</b>  | <b>10,092.00</b>  |
| EAA0000158 30/08/2023 PAGO DE F-7DDAB SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.         |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF   |                   | 93,928.24         |
| 2   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   7DDAB 30/08/2023 000000I             | 93,928.24         |                   |
| 4   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 93,928.24         |
| 3   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 93,928.24         |                   |
| 6   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 93,928.24         |
| 5   | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |
| EAA0000160 30/08/2023 VIATICOS AL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMIAS, PRIMARIA EN EJI |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIETREZ        |                   | 300.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 2          | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | VIATICOS AL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER  | 300.00            |                   |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |
| EAA0000162 | 30/08/2023                         | PAGO DE FACTURA F39426  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES |                   | 223,642.73        |
| 2          | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI   | SMD9   F39426 29/08/2023 003084          | 223,642.73        |                   |
| 4          | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 6          | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 3          | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| 5          | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000164 | 30/08/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR CINCO CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ( |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO       |                   | 1,299.00          |
| 6          | 2129-1-000121                      | MARICELA CAMACHO ANGULO   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. MAR   | 1,299.00          |                   |
| 3          | 8250-3-375001-000002-003000-000025 | DIRECCION   | 022156  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC |                   | 1,299.00          |
| 2          | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022156  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC | 1,299.00          |                   |
| 5          | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022156  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC |                   | 1,299.00          |
| 4          | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022156  GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIC | 1,299.00          |                   |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>3,897.00</b>   | <b>3,897.00</b>   |
| EAA0000168 | 30/08/2023                         | HONORARIOS 2DA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS.   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA AGO 2023   |                   | 242,430.11        |
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | HONORARIOS 2DA QNA AGO 2023 HON ASIMIL,  | 242,430.11        |                   |
| 4          | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 22,085.70         |
| 8          | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 36,169.80         |
| 12         | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 7,934.70          |
| 16         | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 42,116.40         |
| 32         | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 15,558.00         |
| 36         | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 9,556.65          |
| 40         | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 6,223.20          |
| 44         | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 6,445.05          |
| 48         | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 3,300.00          |
| 20         | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 13,774.05         |
| 24         | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 9,500.10          |
| 52         | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 6,333.60          |
| 28         | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 3,111.60          |
| 68         | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 9,750.00          |
| 72         | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 8,040.00          |
| 56         | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 9,600.00          |
| 64         | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 18,669.60         |
| 60         | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 52,256.10         |
| 6          | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 22,085.70         |
| 3          | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 22,085.70         |                   |
| 7          | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 36,169.80         |                   |
| 10         | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 36,169.80         |
| 11         | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 7,934.70          |                   |
| 14         | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 7,934.70          |
| 15         | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 42,116.40         |                   |
| 18         | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 42,116.40         |
| 31         | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 15,558.00         |                   |
| 34         | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 15,558.00         |
| 35         | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,556.65          |                   |
| 38         | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 9,556.65          |
| 39         | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 6,223.20          |                   |
| 42         | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 6,223.20          |
| 43         | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 6,445.05          |                   |
| 46         | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |                   | 6,445.05          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |           | 3,300.00  |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 13,774.05 |           |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |           | 13,774.05 |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,500.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,500.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 3,111.60  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |           | 3,111.60  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,750.00  |           |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,750.00  |
| 71       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 8,040.00  |           |
| 74       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |           | 8,040.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,600.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,600.00  |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |           | 18,669.60 |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 18,669.60 |           |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN |           | 52,256.10 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 52,256.10 |           |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 15,558.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,500.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 3,111.60  |           |
| 69       | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,750.00  |           |
| 73       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 8,040.00  |           |
| 57       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 9,600.00  |           |
| 65       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 18,669.60 |           |
| 61       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022215  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIN | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza... \*

803,279.21

803,279.21

EAA0000169 31/08/2023 PAGO FACTURAS A10493, A10494, A10519

|    |                                    |                          |            |                                     |          |           |
|----|------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ            |          | 10,944.60 |
| 12 | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ | LAJ        | A10519 24/08/2023 0000000           | 1,401.28 |           |
| 7  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ | LAJ        | A10494 19/08/2023 0000000           | 4,518.20 |           |
| 2  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ | LAJ        | A10493 19/08/2023 0000000           | 5,025.12 |           |
| 14 | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022084     | 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN C  |          | 1,401.28  |
| 9  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022028     | 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 2  |          | 4,518.20  |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022030     | 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P |          | 5,025.12  |
| 6  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022030     | 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P |          | 5,025.12  |
| 8  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022028     | 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 2  | 4,518.20 |           |
| 13 | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022084     | 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN C  | 1,401.28 |           |
| 11 | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022028     | 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 2  |          | 4,518.20  |
| 16 | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022084     | 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN C  |          | 1,401.28  |
| 3  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022030     | 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P | 5,025.12 |           |
| 15 | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022084     | 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN C  | 1,401.28 |           |
| 10 | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022028     | 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 2  | 4,518.20 |           |
| 5  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 022030     | 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P | 5,025.12 |           |

\* Total-Poliza... \*

32,833.80

32,833.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| EAA0000170 31/08/2023 PAGO FACTURA FA4282                                   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO           |                  | 2,000.01         |
| 2   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4282 25/08/2023 000027            | 2,000.01         |                  |
| 4   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM   |                  | 2,000.01         |
| 6   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM   |                  | 2,000.01         |
| 3   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM   | 2,000.01         |                  |
| 5   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM   | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>6,000.03</b>  | <b>6,000.03</b>  |
| EAA0000171 30/08/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGO    |                  | 7,268.07         |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE       | PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 C     | 7,268.07         |                  |
| 4   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022216  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUI   |                  | 8,083.25         |
| 3   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022216  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUI   | 8,083.25         |                  |
| 6   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022216  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUI   |                  | 8,083.25         |
| 5   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022216  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUI   | 8,083.25         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>23,434.57</b> | <b>23,434.57</b> |
| EAA0000172 31/08/2023 PAGO FACTURA D3658                                    |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                  | 1,148.40         |
| 2   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3658 25/08/2023 00000000            | 1,148.40         |                  |
| 4   | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , P   |                  | 1,148.40         |
| 6   | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , P   |                  | 1,148.40         |
| 3   | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , P   | 1,148.40         |                  |
| 5   | 8270-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , P   | 1,148.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>3,445.20</b>  | <b>3,445.20</b>  |
| EAA0000173 31/08/2023 PAGO FACTURAS 9435, 9509                              |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                  | 2,990.00         |
| 11  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9509 16/08/2023 00000000           | 120.00           |                  |
| 2   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9435 01/08/2023 00000000           | 2,870.00         |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA    |                  | 780.00           |
| 13  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA   |                  | 120.00           |
| 8   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA    |                  | 2,090.00         |
| 6   | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA    |                  | 780.00           |
| 3   | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA    | 780.00           |                  |
| 12  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA   | 120.00           |                  |
| 15  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA   |                  | 120.00           |
| 10  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA    |                  | 2,090.00         |
| 7   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA    | 2,090.00         |                  |
| 5   | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA    | 780.00           |                  |
| 14  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA   | 120.00           |                  |
| 9   | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CA    | 2,090.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>8,970.00</b>  | <b>8,970.00</b>  |
| EAA0000174 31/08/2023 PAGO FACTURAS VARIAS                                  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                  | 1,240.00         |
| 32  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12885 21/08/2023 01          | 401.00           |                  |
| 27  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12882 21/08/2023 01          | 169.00           |                  |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12778 02/08/2023 01          | 92.00            |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12789 03/08/2023 01          | 44.00            |                  |
| 12  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12845 15/08/2023 01          | 169.00           |                  |
| 17  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12878 21/08/2023 01          | 186.00           |                  |
| 22  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12880 21/08/2023 01          | 179.00           |                  |
| 19  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIE  |                  | 186.00           |
| 14  | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25\ |                  | 169.00           |
| 24  | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PA    |                  | 179.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 29   | 8250-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/    |                 | 169.00          |
| 34   | 8250-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/    |                 | 401.00          |
| 4  | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 1(  |                 | 92.00           |
| 9  | 8250-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE  |                 | 44.00           |
| 18   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIE  | 186.00          |                 |
| 21   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIE  |                 | 186.00          |
| 16   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25\ |                 | 169.00          |
| 13   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25\ | 169.00          |                 |
| 23   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PA    | 179.00          |                 |
| 26   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PA    |                 | 179.00          |
| 28   | 8260-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/    | 169.00          |                 |
| 33   | 8260-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/    | 401.00          |                 |
| 31   | 8260-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/    |                 | 169.00          |
| 36   | 8260-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/    |                 | 401.00          |
| 6  | 8260-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 1(  |                 | 92.00           |
| 3  | 8260-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 1(  | 92.00           |                 |
| 11   | 8260-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE  |                 | 44.00           |
| 8  | 8260-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE  | 44.00           |                 |
| 20   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIE  | 186.00          |                 |
| 15   | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25\ |                 | 169.00          |
| 25   | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PA    | 179.00          |                 |
| 30   | 8270-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/    | 169.00          |                 |
| 35   | 8270-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y C/    | 401.00          |                 |
| 5  | 8270-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 1(  |                 | 92.00           |
| 10   | 8270-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE  |                 | 44.00           |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |  | <b>3,720.00</b> | <b>3,720.00</b> |
| EAA0000175 31/08/2023 PAGO FACTURA A26880  |                                    |                               |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO          |                 | 1,500.00        |
| 2  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO       | 647   A26880 21/08/2023 0000000            | 1,500.00        |                 |
| 4  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMIN.  |                 | 1,500.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMIN.  | 1,500.00        |                 |
| 6  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMIN.  |                 | 1,500.00        |
| 5  | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMIN.  | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |  | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| EAA0000176 31/08/2023 PAGO FACTURA 2967    |                                    |                               |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR      |                 | 848.00          |
| 2  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR   | AUGJ   2967 17/08/2023 0000000             | 848.00          |                 |
| 4  | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EX     |                 | 848.00          |
| 3  | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EX     | 848.00          |                 |
| 6  | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EX     |                 | 848.00          |
| 5  | 8270-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EX     | 848.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |  | <b>2,544.00</b> | <b>2,544.00</b> |
| EAA0000177 31/08/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                               |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D    |                 | 13,848.00       |
| 2  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3696 03/08/2023 0000000            | 1,364.00        |                 |
| 7  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3718 05/08/2023 0000000            | 944.00          |                 |
| 42   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3836 17/08/2023 0000000            | 1,364.00        |                 |
| 47   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3866 21/08/2023 0000000            | 2,308.00        |                 |
| 12   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3737 07/08/2023 0000000            | 944.00          |                 |
| 17   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3738 07/08/2023 0000000            | 1,364.00        |                 |
| 22   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3770 10/08/2023 0000000            | 1,364.00        |                 |
| 27   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3808 14/08/2023 0000000            | 1,364.00        |                 |
| 32   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3809 14/08/2023 0000000            | 1,888.00        |                 |
| 37   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR3817 15/08/2023 0000000            | 944.00          |                 |
| 9  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                 | 944.00          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 49                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 2,308.00         |
| 44                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 34                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 1,888.00         |
| 39                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 944.00           |
| 29                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 24                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 19                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 14                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 944.00           |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00           |                  |
| 46                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 51                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 2,308.00         |
| 43                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 48                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 2,308.00         |                  |
| 18                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 13                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 944.00           |
| 16                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 944.00           |
| 21                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 23                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 28                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 33                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,888.00         |                  |
| 26                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 31                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 36                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 1,888.00         |
| 41                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 944.00           |
| 38                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00           |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 50                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 2,308.00         |                  |
| 45                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 35                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,888.00         |                  |
| 40                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00           |                  |
| 30                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 25                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 20                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 15                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>41,544.00</b> | <b>41,544.00</b> |
| EAA0000178          | 31/08/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ EN LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPART |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ         |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000606               | JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ   | GASTOS POR COMPROBAR C. JORGE ABEL LC     | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| EAA0000179          | 31/08/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ EN EL TRASLADO DE ALUMNOS DE TELESECUNDA    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PERE    |                  | 1,200.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000559               | ELSA MARGARITA BELTRAI   | GASTOS POR COMPROBAR C. ELSA MARGARI      | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| EAA0000180          | 31/08/2023                         | PAGO DE FACTURA EST7525635.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE (   |                  | 7,261.64         |
| 2                   | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE  | 1096   EST7525635 05/08/2023 0001         | 7,261.64         |                  |
| 4                   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.12           |
| 8                   | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.10           |
| 16                  | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 4,196.00         |
| 12                  | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 398.16           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 20                  | 8250-3-314001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 470.98           |
| 24                  | 8250-3-314001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                 | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 1,098.28         |
| 6                   | 8260-2-211001-000001-003000-000005   | SECRETARI                  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.12           |
| 3                   | 8260-2-211001-000001-003000-000005   | SECRETARI                  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.12           |                  |
| 7                   | 8260-3-314001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.10           |                  |
| 10                  | 8260-3-314001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 549.10           |
| 15                  | 8260-3-314001-000001-003000-000005   | SECRETAR                   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 4,196.00         |                  |
| 18                  | 8260-3-314001-000001-003000-000005   | SECRETAR                   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 4,196.00         |
| 14                  | 8260-3-314001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                 | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 398.16           |
| 11                  | 8260-3-314001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                 | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 398.16           |                  |
| 19                  | 8260-3-314001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 470.98           |                  |
| 22                  | 8260-3-314001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 470.98           |
| 23                  | 8260-3-314001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                 | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 1,098.28         |                  |
| 26                  | 8260-3-314001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                 | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 |                  | 1,098.28         |
| 5                   | 8270-2-211001-000001-003000-000005   | SECRETAR                   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.12           |                  |
| 9                   | 8270-3-314001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 549.10           |                  |
| 17                  | 8270-3-314001-000001-003000-000005   | SECRETAR                   | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 4,196.00         |                  |
| 13                  | 8270-3-314001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                 | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 398.16           |                  |
| 21                  | 8270-3-314001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                  | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 470.98           |                  |
| 25                  | 8270-3-314001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                 | 022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69773 | 1,098.28         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                            |   | <b>21,784.92</b> | <b>21,784.92</b> |
| EAA0000181          | 31/08/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGU |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                  | 168.00           |
| 2                   | 2129-1-001354  | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM   TBBAAF2007075 31/08/2023 C         | 168.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/                 | 022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 168.00           |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/                 | 022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 168.00           |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/                 | 022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 168.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA/                 | 022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                            |   | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    |
| EAA0000183          | 31/08/2023 PAGO FACTURA FCCA3E   |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO         |                  | 19,784.48        |
| 2                   | 2112-1-000898  | BALTAZAR ACOSTA CASTRO     | 111   FCCA3E 30/08/2023 0000001           | 19,784.48        |                  |
| 4                   | 8250-3-382001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                  | 022228  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 20,000.00        |
| 6                   | 8260-3-382001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                  | 022228  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 20,000.00        |
| 3                   | 8260-3-382001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                  | 022228  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-382001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                  | 022228  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                            |   | <b>59,784.48</b> | <b>59,784.48</b> |
| EAA0000184          | 31/08/2023 PAGO FACTURA 04DA7  |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE     |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 2112-1-002625  | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE | AELC   04DA7 23/08/2023 0000000           | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,043.57         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,043.57         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,043.57         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                            |   | <b>12,087.14</b> | <b>12,087.14</b> |
| EAA0000185          | 31/08/2023 PAGO FACTURA V001168  |                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV            |                  | 4,200.00         |
| 2                   | 2112-1-002703  | LAD MEDIOS SA DE CV        | LME2   V001168 22/08/2023 000001          | 4,200.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,200.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,200.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,200.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                  | 022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                            |   | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| EAA0000186          | 31/08/2023                         | PAGO FACTURA 065188        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES  | PAA   65188 22/08/2023 00000001          | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000187          | 31/08/2023                         | PAGO FACTURA A16           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO           |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO        | COSL   A16 21/08/2023 00000001           | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>6,043.58</b>  | <b>6,043.58</b>  |
| EAA0000188          | 31/08/2023                         | PAGO FACTURA 61F835        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA          |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA       | LOGS   1F835 23/08/2023 00000001         | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000189          | 31/08/2023                         | PAGO FACTURA F2A7C         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS    |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS | 1143   F2A7C 22/08/2023 00000001         | 5,800.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| EAA0000190          | 31/08/2023                         | PAGO FACTURA 19            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA    |                  | 2,473.06         |
| 2                   | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA | EIAR   19 22/08/2023 00000001            | 2,473.06         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>7,473.06</b>  | <b>7,473.06</b>  |
| EAA0000191          | 31/08/2023                         | PAGO FACTURA A2316         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ    |                  | 1,978.45         |
| 2                   | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ | UUPB   A2316 23/08/2023 00000001         | 1,978.45         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000192          | 29/08/2023                         | PAGO FACTURA BI53527       |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC     |                  | 5,893.64         |
| 2   | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC    | CAN   BI53527 29/08/2023 000081            | 5,893.64         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                       | 022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETRC |                  | 5,893.64         |
| 3   | 8260-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                       | 022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETRC | 5,893.64         |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                       | 022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETRC |                  | 5,893.64         |
| 5   | 8270-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                       | 022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETRC | 5,893.64         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>17,680.92</b> | <b>17,680.92</b> |
| EAA0000193 31/08/2023 PAGO FACTURA A6E8C  |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA          |                  | 1,978.45         |
| 2   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA         | BAPJ   A6E8C 28/08/2023 000000             | 1,978.45         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,000.00         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,000.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,000.00         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000194 31/08/2023 PAGO FACTURA CA51C7 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ      |                  | 4,000.00         |
| 2   | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ     | AAGC   CA51C7 26/08/2023 000005            | 4,000.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 4,000.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,000.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 4,000.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| EAA0000195 31/08/2023 PAGO FACTURA A65    |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA         |                  | 2,900.00         |
| 2   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA        | MEVA   A65 21/08/2023 0000000              | 2,900.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,900.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,900.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,900.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000196 31/08/2023 PAGO FACTURA 13     |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ      |                  | 2,900.00         |
| 2   | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ     | MOLI   13 28/08/2023 00000004              | 2,900.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,900.00         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,900.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,900.00         |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000197 31/08/2023 PAGO FACTURA GL3222 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV     |                  | 10,000.00        |
| 2   | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. | EDE   FPGL3222 23/08/2023 00013            | 10,000.00        |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 10,000.00        |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 10,000.00        |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 10,000.00        |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                                |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000198 31/08/2023 PAGO FACTURA UA9069 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D     |                  | 20,000.00        |
| 2   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C   | 436   GUA9069 21/08/2023 000000C           | 20,000.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 20,000.00        |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 20,000.00        |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 20,000.00        |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| EAA0000199 31/08/2023 PAGO FACTURA 17EB3D                       |                                    |                           |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ     |                  | 4,640.00         |
| 2   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ | OUHL   17EB3D 21/08/2023 00000           | 4,640.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000200 31/08/2023 PAGO FACTURA 44                           |                                    |                           |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA        |                  | 5,800.00         |
| 2   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA    | IUAS   44 24/08/2023 00000000            | 5,800.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| EAA0000210 30/08/2023 SUELDOS 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE |                                    |                           |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA SUELDOS 2DA QNA AGO 2023 CUE  |                  | 1,975,632.01     |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE     | SUELDOS 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIE   | 1,975,632.01     |                  |
| 4   | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 122,287.35       |
| 8   | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 21,908.55        |
| 12  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR                  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 12,695.85        |
| 16  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR                  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 16,979.25        |
| 28  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR                  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 34,458.60        |
| 32  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR                  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 3,031.80         |
| 56  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 11,024.70        |
| 60  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 34,637.85        |
| 64  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 3,775.65         |
| 68  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 13,745.70        |
| 72  | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 15,779.85        |
| 76  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 27,621.45        |
| 80  | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 22,191.45        |
| 84  | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 12,668.25        |
| 88  | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 15,746.40        |
| 92  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 18,362.33        |
| 24  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 89,428.65        |
| 20  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 6,899.40         |
| 36  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 8,364.30         |
| 40  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 5,416.35         |
| 44  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 56,772.45        |
| 96  | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 3,775.65         |
| 100   | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 16,083.60        |
| 48  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 8,244.30         |
| 52  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 49,787.40        |
| 160   | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 17,499.30        |
| 164   | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 4,242.15         |
| 168   | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 6,333.60         |
| 172   | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 6,367.95         |
| 176   | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 16,095.00        |
| 180   | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                 | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 9,445.20         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 108      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45  |
| 112      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00  |
| 120      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,282.65   |
| 124      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 116      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 128      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 152      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 102,298.05 |
| 148      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,223.90  |
| 104      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,485.07  |
| 156      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,299.45  |
| 144      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,245.00  |
| 140      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,737.65   |
| 136      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 255,325.20 |
| 132      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 274,398.30 |
| 188      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 192      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,172.58   |
| 196      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 200      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 204      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 208      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 212      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 216      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 184      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 224      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 228      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 48,317.40  |
| 220      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 109,154.75 |
| 236      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 232      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,000.00   |
| 240      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 244      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 108,195.47 |
| 248      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 267,397.15 |
| 252      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,900.00  |
| 256      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,036.34  |
| 3        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,908.55  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,695.85  |            |
| 18       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,979.25  |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,695.85  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 34       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,031.80   |
| 30       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,458.60  |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,031.80   |            |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,458.60  |            |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,024.70  |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,637.85  |            |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 34,637.85  |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |            |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,745.70  |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,779.85  |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 27,621.45  |            |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 27,621.45  |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 22,191.45  |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 22,191.45  |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 87       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 90       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40  |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 18,362.33  |            |
| 94       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,362.33  |
| 22       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40   |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 26       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 89,428.65  |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |            |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,416.35   |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,364.30   |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 56,772.45  |            |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 56,772.45  |
| 95       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 98       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 99       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,083.60  |            |
| 102      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,083.60  |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |            |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,244.30   |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 49,787.40  |            |
| 54       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,787.40  |
| 159      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,499.30  |            |
| 162      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,499.30  |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,333.60   |
| 166      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 174      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 178      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 182      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 114      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00  |
| 110      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45  |
| 111      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 107      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 122      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,282.65   |
| 123      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 126      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 119      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |            |
| 118      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 115      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |            |
| 130      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 147      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,223.90  |            |
| 154      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 102,298.05 |
| 150      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,223.90  |
| 151      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 102,298.05 |            |
| 103      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,485.07  |            |
| 106      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,485.07  |
| 155      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |            |
| 158      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,299.45  |
| 142      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,737.65   |
| 143      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,245.00  |            |
| 139      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,737.65   |            |
| 146      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,245.00  |
| 138      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 255,325.20 |
| 134      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 274,398.30 |
| 135      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 255,325.20 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 131      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 274,398.30 |            |
| 190      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,172.58   |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,172.58   |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 210      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 214      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |
| 218      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 183      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 186      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 226      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 223      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 230      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 48,317.40  |            |
| 227      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 48,317.40  |
| 222      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 109,154.75 |            |
| 219      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 109,154.75 |
| 238      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 235      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 231      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,000.00   |            |
| 234      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,000.00   |
| 239      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 242      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 243      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 108,195.47 |            |
| 246      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 108,195.47 |
| 247      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 267,397.15 |            |
| 250      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 267,397.15 |
| 251      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,900.00  |            |
| 254      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,900.00  |
| 255      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 20,036.34  |            |
| 258      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,036.34  |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,695.85  |            |
| 17       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 29       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,458.60  |            |
| 33       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,031.80   |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 34,637.85  |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 27,621.45  |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 22,191.45  |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 93       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 18,362.33  |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 37       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |            |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 56,772.45  |            |
| 101      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,083.60  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 97       | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |       |
| 53       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 49,787.40  |       |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |       |
| 161      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,499.30  |       |
| 165      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |       |
| 169      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |       |
| 173      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |       |
| 177      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |       |
| 181      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |       |
| 109      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |       |
| 113      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |       |
| 121      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |       |
| 125      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |       |
| 117      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |       |
| 129      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |       |
| 153      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 102,298.05 |       |
| 149      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 17,223.90  |       |
| 105      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 15,485.07  |       |
| 157      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |       |
| 145      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 13,245.00  |       |
| 141      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,737.65   |       |
| 137      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 255,325.20 |       |
| 133      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 274,398.30 |       |
| 189      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |       |
| 193      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,172.58   |       |
| 197      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |       |
| 201      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 205      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |       |
| 209      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 213      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 217      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |       |
| 185      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 225      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |       |
| 229      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 48,317.40  |       |
| 221      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 109,154.75 |       |
| 237      | 8270-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |       |
| 233      | 8270-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 6,000.00   |       |
| 241      | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |       |
| 245      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 108,195.47 |       |
| 249      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 267,397.15 |       |
| 253      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 12,900.00  |       |
| 257      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022254  2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIEN | 20,036.34  |       |

\* Total-Poliza.: \* **6,662,303.59** **6,662,303.59**

EAA0000214 30/08/2023 PAGO DE FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.

|   |  |   |  |          |          |
|---|--|---|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA EDUSRDO PINTO LOPEZ                       |  |          | 1,924.86 |
| 2 | 2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPE             |  | 1,924.86 |          |
| 4 | 8250-1-113001-000004-009003-000023         | DIRECCION 022313  FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ. |  |          | 1,980.00 |
| 6 | 8260-1-113001-000004-009003-000023         | DIRECCION 022313  FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ. |  |          | 1,980.00 |
| 3 | 8260-1-113001-000004-009003-000023         | DIRECCION 022313  FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ. |  | 1,980.00 |          |
| 5 | 8270-1-113001-000004-009003-000023         | DIRECCION 022313  FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ. |  | 1,980.00 |          |

\* Total-Poliza.: \* **5,884.86** **5,884.86**

EAA0000215 30/08/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE

|   |   |   |  |          |          |
|---|---|---|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2 |  |          | 1,587.30 |
| 2 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC |  |          | 800.00   |
| 3 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC |  |          | 214.34   |
| 4 | 2117-1-000001-000001-000005 PENSION ALIMENT | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC |  | 2,601.64 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,601.64</b>   | <b>2,601.64</b>   |
| EAA0000216          | 30/08/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE. |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT  |                   | 4,319.75          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 4,319.75          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,319.75</b>   | <b>4,319.75</b>   |
| EAA0000217          | 30/08/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.             |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                   | 1,054.46          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA AGO:  | 383.44            |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA AGO:  | 383.44            |                   |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA AGO:  | 143.79            |                   |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA AGO:  | 143.79            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,054.46</b>   | <b>1,054.46</b>   |
| EAA0000218          | 30/08/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE. |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                   | 113,999.17        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 109,738.44        |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 4,260.73          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>113,999.17</b> | <b>113,999.17</b> |
| EAA0000219          | 30/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.                             |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                   | 5.84              |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.       |                   | 0.93              |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77              |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                   | 6.77              |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77              |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                   | 6.77              |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                   | 6.77              |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77              |                   |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77              |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>27.08</b>      | <b>27.08</b>      |
| EAA0000220          | 30/08/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2023                                   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                   | 45,799.44         |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :   | 8,556.00          |                   |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :   | 89.70             |                   |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :   | 14,000.00         |                   |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :   | 3,120.00          |                   |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :   | 39.00             |                   |
| 2                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :   | 19,766.35         |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :   | 228.39            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>45,799.44</b>  | <b>45,799.44</b>  |
| EAA0000221          | 31/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.                             |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                   | 5.84              |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.       |                   | 0.93              |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022327  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77              |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022327  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                   | 6.77              |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022327  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                   | 6.77              |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022327  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77              |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022327  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                   | 6.77              |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022327  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77              |                   |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022327  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77              |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>27.08</b>      | <b>27.08</b>      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>EAA0000223 30/08/2023 PAGO FACTURA BA60BF</b>  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ   |                  | 6,148.00         |
| 2   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   BA60BF 29/08/2023 00000           | 6,148.00         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,148.00         |
| 3   | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,148.00         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,148.00         |
| 5   | 8270-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,148.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>18,444.00</b> | <b>18,444.00</b> |
| <b>EAA0000224 28/08/2023 PAGO DE FACTURA AA22307 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD D</b> |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ      |                  | 1,378.00         |
| 6   | 2129-1-001356                      | MARCO CESAR CASTRO LOPEZ    | PAGO DE FACTURA AA22307 GASTOS REALIZA   | 1,378.00         |                  |
| 3   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022359  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO   |                  | 1,378.00         |
| 5   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022359  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO   |                  | 1,378.00         |
| 2   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022359  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO   | 1,378.00         |                  |
| 4   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022359  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO   | 1,378.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>4,134.00</b>  | <b>4,134.00</b>  |
| <b>EAA0000226 29/08/2023 PAGO DE FACTURAS 97B8FE Y A11038</b>   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA         |                  | 15,663.37        |
| 7   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA       | OEZE   A11038 28/08/2023 000000          | 12,220.87        |                  |
| 2   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA       | OEZE   97B8FE 28/08/2023 000000          | 3,442.50         |                  |
| 9   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS RED |                  | 12,354.00        |
| 4   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE ( |                  | 3,480.00         |
| 8   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS RED | 12,354.00        |                  |
| 11  | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS RED |                  | 12,354.00        |
| 6   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE ( |                  | 3,480.00         |
| 3   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE ( | 3,480.00         |                  |
| 10  | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS RED | 12,354.00        |                  |
| 5   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE ( | 3,480.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>47,331.37</b> | <b>47,331.37</b> |
| <b>EAA0000228 31/08/2023 PAGO FACTURA C906FB</b>  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JAIME RAMON FONTES BOJORQU    |                  | 6,168.99         |
| 2   | 2112-1-002737                      | JAIME RAMON FONTES BOJORQU  | FOBJ   C906FB 30/08/2023 000008          | 6,168.99         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁN  |                  | 6,236.19         |
| 3   | 8260-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁN  | 6,236.19         |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁN  |                  | 6,236.19         |
| 5   | 8270-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁN  | 6,236.19         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>18,641.37</b> | <b>18,641.37</b> |
| <b>EAA0000235 31/08/2023 PAGO DE FACTURA 554</b>  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                  | 21,127.08        |
| 2   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   554 30/08/2023 00000000           | 21,127.08        |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,677.04         |
| 8   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,335.16         |
| 16  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,485.96         |
| 12  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 371.20           |
| 32  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 374.68           |
| 20  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 179.80           |
| 24  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,442.96         |
| 28  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 708.76           |
| 36  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 8,551.52         |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,677.04         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,677.04         |
| 7   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,335.16         |                  |
| 10  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,335.16         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 15                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,485.96         |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,485.96         |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 371.20           |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 371.20           |                  |
| 31                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 374.68           |                  |
| 34                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 374.68           |
| 19                  | 8260-2-221004-000002-004002-000019 | TESORERIA/  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 179.80           |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 179.80           |
| 23                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,442.96         |                  |
| 26                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,442.96         |
| 27                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 708.76           |                  |
| 30                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 708.76           |
| 35                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 8,551.52         |                  |
| 38                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 8,551.52         |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,677.04         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,335.16         |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,485.96         |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 371.20           |                  |
| 33                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 374.68           |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 179.80           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,442.96         |                  |
| 29                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 708.76           |                  |
| 37                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 8,551.52         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                      | <b>63,381.24</b> | <b>63,381.24</b> |

EAA0000236 31/08/2023 PAGO DE FACTURAS 306 Y 308

|                     |                                    |                            |                                       |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE |                  | 14,935.00        |
| 7                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R308 30/08/2023 00000000        | 8,299.80         |                  |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R306 30/08/2023 00000000        | 6,635.20         |                  |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,108.80         |
| 13                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,073.00         |
| 17                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 510.40           |
| 21                  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 162.40           |
| 29                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 266.80           |
| 25                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,178.40         |
| 4                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 6,635.20         |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,108.80         |
| 8                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,108.80         |                  |
| 12                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,073.00         |                  |
| 15                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,073.00         |
| 16                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 510.40           |                  |
| 19                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 510.40           |
| 20                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 162.40           |                  |
| 23                  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 162.40           |
| 28                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 266.80           |                  |
| 31                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 266.80           |
| 27                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,178.40         |
| 24                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,178.40         |                  |
| 6                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 6,635.20         |
| 3                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 6,635.20         |                  |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,108.80         |                  |
| 14                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,073.00         |                  |
| 18                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 510.40           |                  |
| 22                  | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 162.40           |                  |
| 30                  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 266.80           |                  |
| 26                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,178.40         |                  |
| 5                   | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 6,635.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |                                       | <b>44,805.00</b> | <b>44,805.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| EAA0000245          | 01/09/2023                         | PAGO FACTURA B4F8CB  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ    |                  | 2,795.00         |  |
| 2                   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ  | GAGB   B4F8CB 01/09/2023 0000C           | 2,795.60         |                  |  |
| 19                  | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA  | PAGO FACTURA B4F8CB                      |                  | 0.60             |  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 440.80           |  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 516.20           |  |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,316.60         |  |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 522.00           |  |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 440.80           |                  |  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 440.80           |  |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 516.20           |                  |  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 516.20           |  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,316.60         |  |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,316.60         |                  |  |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 522.00           |                  |  |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 522.00           |  |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 440.80           |                  |  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 516.20           |                  |  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,316.60         |                  |  |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 522.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,386.80</b>  | <b>8,386.80</b>  |  |
| EES0000001          | 31/08/2023                         | COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE AGOSTO 2023.                                |  |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES   |                  | 57.60            |  |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S    |                  | 360.00           |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022339  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  | 417.60           |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022339  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  |                  | 417.60           |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022339  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  |                  | 417.60           |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022339  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  | 417.60           |                  |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022339  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  | 417.60           |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022339  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  |                  | 417.60           |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022339  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS  | 417.60           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,670.40</b>  | <b>1,670.40</b>  |  |
| EFF0000003          | 29/08/2023                         | CONSEJO CIVICO CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUNIO 2023.     |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 000000-FF DAVID PEREZ MUÑOZ              |                  | 50,000.00        |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | CONSEJO CIVICO CABECERA MUNICIPAL CORI   | 50,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>50,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |  |
| ENN0000008          | 01/09/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO A CENTRO PENITENCIAR      |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA      |                  | 5,000.00         |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP   | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN     | 5,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |  |
| ENN0000044          | 29/08/2023                         | VIATICOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO PARA ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 000000-NN ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑC    |                  | 3,400.00         |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000612               | ALMA DANIELA PEREZ AVE   | VIATICOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DA | 3,400.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |  |
| ENN0000045          | 29/08/2023                         | PAGO DE FACTURA 2556   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO C    |                  | 4,000.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARM   | AUGC   2556 14/08/2023 000000C           | 4,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA  |                  | 4,000.00         |  |
| 6                   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA  |                  | 4,000.00         |  |
| 3                   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA  | 4,000.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA  | 4,000.00         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>12,000.00</b>    | <b>12,000.00</b>    |
| ENN0000046          | 29/08/2023 PAGO DE FACTURA FA4266                                   |  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                | 0000000-NN FRANCISCO LOPEZ FERRO        |                     | 130.00              |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001062   | FRANCISCO LOPEZ LOFF   | FA4266 22/08/2023 000000                | 130.00              |                     |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022010 2  | PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML       |                     | 130.00              |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022010 2  | PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML       |                     | 130.00              |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022010 2  | PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML       | 130.00              |                     |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022010 2  | PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML       | 130.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>390.00</b>       | <b>390.00</b>       |
| ENN0000048          | 30/08/2023 PAGO FACTURA A18200                                      |  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                | 0000000-NN COLORATODO S DE RL DE CV     |                     | 2,420.00            |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001101   | COLORATODO SRL COLO  | A18200 20/07/2023 000000                | 2,420.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 021358 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA         |                     | 2,420.00            |
| 6                   | 8260-3-351008-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 021358 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA         |                     | 2,420.00            |
| 3                   | 8260-3-351008-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 021358 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA         | 2,420.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-351008-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 021358 1  | CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLA         | 2,420.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>7,260.00</b>     | <b>7,260.00</b>     |
| ENN0000049          | 30/08/2023 PAGO FACTURA P196  |  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                | 0000000-NN DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  |                     | 114.75              |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001005   | DANIEL ALFONSO F PASD  | P196 26/08/2023 000000C                 | 114.75              |                     |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022081 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI         |                     | 116.00              |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022081 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI         |                     | 116.00              |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022081 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI         | 116.00              |                     |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022081 1  | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI         | 116.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>346.75</b>       | <b>346.75</b>       |
| ENN0000050          | 30/08/2023 PAGO FACTURA A1506                                       |  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                | 0000000-NN RAFAEL ARCE CASTRO           |                     | 754.00              |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000999   | RAFAEL ARCE CAS AECR   | A1506 17/08/2023 000000                 | 754.00              |                     |
| 4                   | 8250-3-352001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 021978 1  | SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPE        |                     | 754.00              |
| 6                   | 8260-3-352001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 021978 1  | SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPE        |                     | 754.00              |
| 3                   | 8260-3-352001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 021978 1  | SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPE        | 754.00              |                     |
| 5                   | 8270-3-352001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 021978 1  | SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPE        | 754.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>2,262.00</b>     | <b>2,262.00</b>     |
| ENN0000051          | 30/08/2023 SUELDOS 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.              |  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                | 0000000-NN SUELDOS 2DA QNA AGO 2023 SEC |                     | 770,544.26          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE SUELDOS 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚB |   | 770,544.26          |                     |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        |                     | 199,694.70          |
| 8                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        |                     | 712,040.95          |
| 12                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        |                     | 8,993.00            |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        | 199,694.70          |                     |
| 10                  | 8260-1-113001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        |                     | 712,040.95          |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        |                     | 199,694.70          |
| 7                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        | 712,040.95          |                     |
| 11                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        | 8,993.00            |                     |
| 14                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        |                     | 8,993.00            |
| 9                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        | 712,040.95          |                     |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        | 199,694.70          |                     |
| 13                  | 8270-1-134001-000009-000912-000032                                  | FONDO DE 022159  | 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLI        | 8,993.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |  |   | <b>2,612,001.56</b> | <b>2,612,001.56</b> |
| ENN0000052          | 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA |  |   |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2  |                  | 1,265.97         |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   |                  | 816.05           |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   |                  | 574.21           |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   |                  | 1,666.50         |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   |                  | 1,265.97         |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   |                  | 387.01           |
| 7                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   |                  | 2,047.75         |
| 8                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   |                  | 2,221.90         |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   |                  | 1,305.55         |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   |                  | 1,185.90         |
| 11                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   |                  | 1,110.22         |
| 12                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC   | 13,847.03        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>13,847.03</b> | <b>13,847.03</b> |
| ENN0000053          | 30/08/2023                         | HONORARIOS 2DA QNA AGO 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA AGO 2023    |                  | 28,012.27        |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | HONORARIOS 2DA QNA AGO 2023 HON ASIM S    | 28,012.27        |                  |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022164  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 30,806.25        |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022164  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 30,806.25        |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022164  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25        |                  |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022164  2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIM  | 30,806.25        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>89,624.77</b> | <b>89,624.77</b> |
| ENN0000054          | 30/08/2023                         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL AG    |                  | 1,361.94         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 S    | 1,361.94         |                  |
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022166  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEC  |                  | 2,016.63         |
| 3                   | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022166  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEC  | 2,016.63         |                  |
| 6                   | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022166  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEC  |                  | 2,016.63         |
| 5                   | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022166  PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEC  | 2,016.63         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,395.20</b>  | <b>5,395.20</b>  |
| ENN0000055          | 30/08/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC AGO 2023                            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F  |                  | 430.00           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V.  | 430.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>430.00</b>    | <b>430.00</b>    |
| ENN0000056          | 30/08/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                  | 12,511.28        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 12,511.28        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,511.28</b> | <b>12,511.28</b> |
| ENN0000057          | 30/08/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                  | 57,221.14        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 57,221.14        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>57,221.14</b> | <b>57,221.14</b> |
| ENN0000058          | 30/08/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE AGOSTO 2023.                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                |                  | 383.44           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA DE A  | 191.72           |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA DE A  | 191.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>383.44</b>    | <b>383.44</b>    |
| ENN0000059          | 31/08/2023                         | PAGO FACTURA ANF13305   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS     |                  | 1,020.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2   | 2112-1-000009-000912-001064        | MAS NEGOCIOS Y                | MND1   ANF13305 18/08/2023 0000            | 1,020.00         |                  |
| 4   | 8250-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18 |                  | 1,020.00         |
| 6   | 8260-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18 |                  | 1,020.00         |
| 3   | 8260-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18 | 1,020.00         |                  |
| 5   | 8270-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18 | 1,020.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>3,060.00</b>  | <b>3,060.00</b>  |
| ENN0000060 31/08/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE12698, SERIECRE12774, SERIEA41427 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON      |                  | 2,945.00         |
| 16  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIEA41427 15/08/2023 000           | 1,400.00         |                  |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE12698 18/07/2023 0           | 1,395.00         |                  |
| 11  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE12774 01/08/2023 0           | 150.00           |                  |
| 18  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                  | 1,400.00         |
| 4   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE    |                  | 885.00           |
| 13  | 8250-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIC    |                  | 150.00           |
| 8   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE    |                  | 510.00           |
| 20  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                  | 1,400.00         |
| 17  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 1,400.00         |                  |
| 3   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE    | 885.00           |                  |
| 6   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE    |                  | 885.00           |
| 12  | 8260-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIC    | 150.00           |                  |
| 15  | 8260-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIC    |                  | 150.00           |
| 10  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE    |                  | 510.00           |
| 7   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE    | 510.00           |                  |
| 19  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 1,400.00         |                  |
| 5   | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE    | 885.00           |                  |
| 14  | 8270-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIC    | 150.00           |                  |
| 9   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE    | 510.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>8,835.00</b>  | <b>8,835.00</b>  |
| ENN0000061 31/08/2023 PAGO FACTURAS D3622, D3657                              |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                  | 3,199.28         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3622 02/08/2023 0000000             | 1,599.64         |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3657 25/08/2023 0000000             | 1,599.64         |                  |
| 9   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    |                  | 1,599.64         |
| 4   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    |                  | 1,599.64         |
| 8   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    | 1,599.64         |                  |
| 3   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    | 1,599.64         |                  |
| 6   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    |                  | 1,599.64         |
| 11  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    |                  | 1,599.64         |
| 5   | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    | 1,599.64         |                  |
| 10  | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF23C    | 1,599.64         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>9,597.84</b>  | <b>9,597.84</b>  |
| ENN0000062 31/08/2023 PAGO FACTURAS 1835, 1836                                |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUT     |                  | 4,043.78         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAID/              | CA   1835 18/08/2023 00000000              | 2,914.79         |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAID/              | CA   1836 19/08/2023 0000155.7             | 1,128.99         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIEN     |                  | 2,914.79         |
| 9   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL    |                  | 1,128.99         |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIEN     | 2,914.79         |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIEN     |                  | 2,914.79         |
| 11  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL    |                  | 1,128.99         |
| 8   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL    | 1,128.99         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIEN     | 2,914.79         |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL    | 1,128.99         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>12,131.34</b> | <b>12,131.34</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                            | CAGH   2E2549 29/08/2023 000001          | 459.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                            | CAGH   4B93A9 29/08/2023 000000          | 286.87           |                  |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                            | CAGH   642652 29/08/2023 000000          | 1,377.00         |                  |
| 17                  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                            | CAGH   7010E2 29/08/2023 000000          | 459.00           |                  |
| 19                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA: |                  | 464.00           |
| 14                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA  |                  | 1,392.00         |
| 9                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022236 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL |                  | 290.00           |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERA  |                  | 464.00           |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERA  | 464.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022236 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| 18                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA: | 464.00           |                  |
| 13                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA  | 1,392.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERA  |                  | 464.00           |
| 11                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022236 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| 16                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA  | 1,392.00         |                  |
| 21                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA: |                  | 464.00           |
| 20                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERA: | 464.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA  | 1,392.00         |                  |
| 10                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022236 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALL | 290.00           |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERA  | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,441.12</b> | <b>10,441.12</b> |
| I 0000001           | 01/09/2023                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 100                 | 1111-4-000001                      | INGRESOS                                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 10,945.38        |                  |
| 1                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS                                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 265.32           |                  |
| 3                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 509.40           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 509.40           |
| 31                  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 241.20           |                  |
| 32                  | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 241.20           |
| 10                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,167.36         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,167.36         |
| 45                  | 1124-1-120201                      |   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,651.92         |                  |
| 46                  | 1124-1-120201                      |   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 6,651.92         |
| 52                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 105.83           |                  |
| 53                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 105.83           |
| 59                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 105.83           |                  |
| 60                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 105.83           |
| 66                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 317.43           |                  |
| 67                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 317.43           |
| 73                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 665.19           |                  |
| 74                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 665.19           |
| 17                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 41.04            |                  |
| 18                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 41.04            |
| 24                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 132.26           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 132.26           |
| 38                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 24.12            |                  |
| 39                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 24.12            |
| 80                  | 1124-4-430107                      | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 560.19           |                  |
| 81                  | 1124-4-430107                      | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 560.19           |
| 87                  | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10         |                  |
| 88                  | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,556.10         |
| 94                  | 1124-6-610106                      | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,300.00         |                  |
| 95                  | 1124-6-610106                      | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 8,300.00         |
| 101                 | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR                    | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 9,167.17         |                  |
| 2                   | 4112-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 509.40           |
| 30                  | 4112-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP              | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 241.20           |
| 9                   | 4112-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,167.36         |
| 44                  | 4112-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS                      | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 6,651.92         |
| 51                  | 4119-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 105.83           |
| 58                  | 4119-1-180502-000001-000001        | PRO-CENTRO DE S                           | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 105.83           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|----------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 65       | 4119-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 317.43   |
| 72       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 665.19   |
| 37       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 24.12    |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 41.04    |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 132.26   |
| 79       | 4143-4-430107        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 560.19   |
| 86       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,556.10 |
| 93       | 4162-6-610106        | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 8,300.00 |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 509.40   |          |
| 33       | 8120-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 241.20   |          |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,167.36 |          |
| 47       | 8120-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,651.92 |          |
| 54       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 105.83   |          |
| 61       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 105.83   |          |
| 68       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 317.43   |          |
| 75       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 665.19   |          |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 41.04    |          |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 132.26   |          |
| 40       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 24.12    |          |
| 82       | 8120-4-430107        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 560.19   |          |
| 89       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10 |          |
| 96       | 8120-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,300.00 |          |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 509.40   |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 509.40   |          |
| 34       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 241.20   |
| 35       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 241.20   |          |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,167.36 |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,167.36 |          |
| 48       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 6,651.92 |
| 49       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,651.92 |          |
| 55       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 105.83   |
| 56       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 105.83   |          |
| 62       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 105.83   |
| 63       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 105.83   |          |
| 69       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 317.43   |
| 70       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 317.43   |          |
| 76       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 665.19   |
| 77       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 665.19   |          |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 41.04    |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 41.04    |          |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 132.26   |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 132.26   |          |
| 41       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 24.12    |
| 42       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 24.12    |          |
| 83       | 8140-4-430107        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 560.19   |
| 84       | 8140-4-430107        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 560.19   |          |
| 90       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,556.10 |
| 91       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10 |          |
| 97       | 8140-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 8,300.00 |
| 98       | 8140-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,300.00 |          |
| 8        | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 509.40   |
| 36       | 8150-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 241.20   |
| 15       | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,167.36 |
| 50       | 8150-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 6,651.92 |
| 57       | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 105.83   |
| 64       | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 105.83   |
| 71       | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 317.43   |
| 78       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 665.19   |
| 22       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 41.04    |
| 29       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 132.26   |
| 43       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 24.12    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 85                  | 8150-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P         | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202  |                  | 560.19           |
| 92                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202  |                  | 1,556.10         |
| 99                  | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR             | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202  |                  | 8,300.00         |
| * Total-Poliza..: * |               |                                       |   | <b>81,511.48</b> | <b>81,511.48</b> |
| I 0000020           | 28/08/2023    | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 |   |                  |                  |
| 170                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023     | 14,353.52        |                  |
| 171                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023     | 28,672.29        |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023     | 2,100.98         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 599.59           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 599.59           |
| 59                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 1,442.47         |                  |
| 60                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO              | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 1,442.47         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 744.16           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 744.16           |
| 66                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 6,080.12         |                  |
| 67                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 6,080.12         |
| 108                 | 1124-1-120202 |                                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 21,000.00        |                  |
| 109                 | 1124-1-120202 |                                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 21,000.00        |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 15.59            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 15.59            |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 95.74            |                  |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 95.74            |
| 87                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED            | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 2,917.01         |                  |
| 88                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED            | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 2,917.01         |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 386.80           |                  |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 386.80           |
| 94                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 3,040.06         |                  |
| 95                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 3,040.06         |
| 101                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 121.60           |                  |
| 102                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 121.60           |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 103.74           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 103.74           |
| 115                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 183.48           |                  |
| 116                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 183.48           |
| 122                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 183.48           |                  |
| 123                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 183.48           |
| 129                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 550.40           |                  |
| 130                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 550.40           |
| 136                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 2,100.00         |                  |
| 137                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 2,100.00         |
| 80                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 608.01           |                  |
| 81                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 608.01           |
| 73                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 144.25           |                  |
| 74                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 144.25           |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 76.59            |                  |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 76.59            |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 78.77            |                  |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 78.77            |
| 143                 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS           | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 968.00           |                  |
| 144                 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS           | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 968.00           |
| 150                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 1,037.40         |                  |
| 151                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 1,037.40         |
| 157                 | 1124-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 1,664.00         |                  |
| 158                 | 1124-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 1,664.00         |
| 164                 | 1124-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 985.53           |                  |
| 165                 | 1124-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |                  | 985.53           |
| 2                   | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 599.59           |
| 58                  | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 1,442.47         |
| 9                   | 4112-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 744.16           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 6,080.12  |
| 107      | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 21,000.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 15.59     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 95.74     |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI    | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 2,917.01  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 386.80    |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 3,040.06  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 103.74    |
| 100      | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 121.60    |
| 114      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 183.48    |
| 121      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 183.48    |
| 128      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 550.40    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 76.59     |
| 135      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 2,100.00  |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 144.25    |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 608.01    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 78.77     |
| 142      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 968.00    |
| 149      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 1,037.40  |
| 156      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 1,664.00  |
| 163      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023    |           | 985.53    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 599.59    |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 1,442.47  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 744.16    |           |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 6,080.12  |           |
| 110      | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 21,000.00 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 95.74     |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 15.59     |           |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 2,917.01  |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 386.80    |           |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 3,040.06  |           |
| 103      | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 121.60    |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 103.74    |           |
| 117      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 183.48    |           |
| 124      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 183.48    |           |
| 131      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 550.40    |           |
| 138      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 2,100.00  |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 608.01    |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 144.25    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 76.59     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 78.77     |           |
| 145      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 968.00    |           |
| 152      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 1,037.40  |           |
| 159      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 1,664.00  |           |
| 166      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 985.53    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 |           | 599.59    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 599.59    |           |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 |           | 1,442.47  |
| 63       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 1,442.47  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 |           | 744.16    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 744.16    |           |
| 69       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 |           | 6,080.12  |
| 70       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 6,080.12  |           |
| 111      | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 |           | 21,000.00 |
| 112      | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 21,000.00 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 |           | 15.59     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 15.59     |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 |           | 95.74     |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 95.74     |           |
| 90       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 |           | 2,917.01  |
| 91       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28 | 2,917.01  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|---|----------|-----------|
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 386.80    |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 386.80   |           |
| 97       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 3,040.06  |
| 98       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 3,040.06 |           |
| 104      | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 121.60    |
| 105      | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 121.60   |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 103.74    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 103.74   |           |
| 118      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 183.48    |
| 119      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 183.48   |           |
| 125      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 183.48    |
| 126      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 183.48   |           |
| 132      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 550.40    |
| 133      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 550.40   |           |
| 139      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 2,100.00  |
| 140      | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 2,100.00 |           |
| 83       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 608.01    |
| 84       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 608.01   |           |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 144.25    |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 144.25   |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 76.59     |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 76.59    |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 78.77     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 78.77    |           |
| 146      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 968.00    |
| 147      | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 968.00   |           |
| 153      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 1,037.40  |
| 154      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 1,037.40 |           |
| 160      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 1,664.00  |
| 161      | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 1,664.00 |           |
| 167      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 985.53    |
| 168      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, | 985.53   |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 599.59    |
| 64       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 1,442.47  |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 744.16    |
| 71       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 6,080.12  |
| 113      | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 21,000.00 |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 95.74     |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 15.59     |
| 92       | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 2,917.01  |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 386.80    |
| 99       | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 3,040.06  |
| 106      | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 121.60    |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 103.74    |
| 120      | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 183.48    |
| 127      | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 183.48    |
| 134      | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 550.40    |
| 141      | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 2,100.00  |
| 85       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 608.01    |
| 78       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 144.25    |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 76.59     |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 78.77     |
| 148      | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 968.00    |
| 155      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 1,037.40  |
| 162      | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 1,664.00  |
| 169      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28, |          | 985.53    |

\* Total-Poliza... \*

180,507.16

180,507.16

I 0000021 29/08/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023

1 1111-4-000001 INGRESOS

INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023

2,373.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 3                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 103.75           |                  |
| 4                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 103.75           |
| 10                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 103.75           |                  |
| 11                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 103.75           |
| 17                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 311.21           |                  |
| 18                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 311.21           |
| 24                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 1,037.40         |                  |
| 25                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 1,037.40         |
| 31                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 1,037.40         |                  |
| 32                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 1,037.40         |
| 38                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 103.74           |                  |
| 39                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 103.74           |
| 44                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, C  | 324.19           |                  |
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 103.75           |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 103.75           |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 311.21           |
| 23                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 1,037.40         |
| 30                  | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 1,037.40         |
| 37                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023     |                  | 103.74           |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 103.75           |                  |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 103.75           |                  |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 311.21           |                  |
| 26                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 1,037.40         |                  |
| 33                  | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 1,037.40         |                  |
| 40                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 103.74           |                  |
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 103.75           |
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 103.75           |                  |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 103.75           |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 103.75           |                  |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 311.21           |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 311.21           |                  |
| 27                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 1,037.40         |
| 28                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 1,037.40         |                  |
| 34                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 1,037.40         |
| 35                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 1,037.40         |                  |
| 41                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 103.74           |
| 42                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, | 103.74           |                  |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 103.75           |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 103.75           |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 311.21           |
| 29                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 1,037.40         |
| 36                  | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 1,037.40         |
| 43                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29, |                  | 103.74           |
| * Total-Poliza... * |                             |                                       |   | <b>10,789.00</b> | <b>10,789.00</b> |
| I 0000022           | 30/08/2023                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 |   |                  |                  |
| 107                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     | 717.42           |                  |
| 109                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. DI | 2,773.00         |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     | 44,111.08        |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 741.03           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                  | 741.03           |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 697.56           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                  | 697.56           |
| 52                  | 1124-1-120201               |                                       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 38,733.50        |                  |
| 53                  | 1124-1-120201               |                                       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                  | 38,733.50        |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 612.54           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                  | 612.54           |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 46.20            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                  | 46.20            |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 1,245.76         |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 1,245.76  |
| 59       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 54.47     |           |
| 60       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 54.47     |
| 66       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 54.47     |           |
| 67       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 54.47     |
| 73       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 163.38    |           |
| 74       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 163.38    |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 3,873.35  |           |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 3,873.35  |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 68.30     |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 68.30     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 79.03     |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 79.03     |
| 87       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 51.87     |           |
| 88       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 51.87     |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 1,037.40  |           |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 1,037.40  |
| 101      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 466.83    |           |
| 102      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 466.83    |
| 108      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, C  | 324.19    |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 741.03    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 697.56    |
| 51       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 38,733.50 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 46.20     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 612.54    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,245.76  |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 54.47     |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 54.47     |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 163.38    |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 3,873.35  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 68.30     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 79.03     |
| 86       | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 51.87     |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 1,037.40  |
| 100      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023     |           | 466.83    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 741.03    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 697.56    |           |
| 54       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 38,733.50 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 612.54    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 46.20     |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 1,245.76  |           |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 54.47     |           |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 54.47     |           |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 163.38    |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 3,873.35  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 79.03     |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 68.30     |           |
| 89       | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 51.87     |           |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 1,037.40  |           |
| 103      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 466.83    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 741.03    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 741.03    |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 697.56    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 697.56    |           |
| 55       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 38,733.50 |
| 56       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 38,733.50 |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 612.54    |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 612.54    |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 46.20     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 46.20     |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |           | 1,245.76  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 1,245.76          |                   |
| 62                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 54.47             |
| 63                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 54.47             |                   |
| 69                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 54.47             |
| 70                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 54.47             |                   |
| 76                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 163.38            |
| 77                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 163.38            |                   |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 3,873.35          |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 3,873.35          |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 68.30             |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 68.30             |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 79.03             |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 79.03             |                   |
| 90                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 51.87             |
| 91                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 51.87             |                   |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 1,037.40          |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 1,037.40          |                   |
| 104                 | 8140-6-610901 | INFRAACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 466.83            |
| 105                 | 8140-6-610901 | INFRAACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, | 466.83            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 741.03            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF           | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 697.56            |
| 57                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 38,733.50         |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 612.54            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 46.20             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 1,245.76          |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 54.47             |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 54.47             |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 163.38            |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 3,873.35          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 79.03             |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 68.30             |
| 92                  | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 51.87             |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 1,037.40          |
| 106                 | 8150-6-610901 | INFRAACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30, |                   | 466.83            |
| * Total-Poliza... * |               |                                       |   | <b>191,702.76</b> | <b>191,702.76</b> |
| I 0000023           | 31/08/2023    | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 |   |                   |                   |
| 68                  | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673         | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A      | 3,264,656.00      |                   |
| 65                  | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733               | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC     | 2,042,663.00      |                   |
| 66                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   | 5,794,498.69      |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023     | 793.62            |                   |
| 67                  | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI          | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 53,078.00         |                   |
| 38                  | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES             | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   | 5,794,498.69      |                   |
| 39                  | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES             | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   |                   | 5,794,498.69      |
| 45                  | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES             | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 53,078.00         |                   |
| 46                  | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES             | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                   | 53,078.00         |
| 52                  | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF          | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC     | 2,042,663.00      |                   |
| 53                  | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF          | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC     |                   | 2,042,663.00      |
| 59                  | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN              | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A      | 3,264,656.00      |                   |
| 60                  | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN              | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A      |                   | 3,264,656.00      |
| 3                   | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 25.94             |                   |
| 4                   | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                   | 25.94             |
| 10                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 25.94             |                   |
| 11                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                   | 25.94             |
| 17                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 77.80             |                   |
| 18                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                   | 77.80             |
| 24                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 518.70            |                   |
| 25                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                   | 518.70            |
| 31                  | 1124-6-610901 | INFRAACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 145.24            |                   |
| 32                  | 1124-6-610901 | INFRAACCIONES                         | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                   | 145.24            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)      | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023     |                      | 25.94                |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S              | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023     |                      | 25.94                |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023     |                      | 77.80                |
| 23                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023     |                      | 518.70               |
| 30                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023     |                      | 145.24               |
| 37                  | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES              | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   |                      | 5,794,498.69         |
| 44                  | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES              | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                      | 53,078.00            |
| 51                  | 4212-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC     |                      | 2,042,663.00         |
| 58                  | 4212-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO  | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A      |                      | 3,264,656.00         |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)      | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 25.94                |                      |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 25.94                |                      |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 77.80                |                      |
| 26                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 518.70               |                      |
| 33                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 145.24               |                      |
| 40                  | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   | 5,794,498.69         |                      |
| 47                  | 8120-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES    | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 53,078.00            |                      |
| 54                  | 8120-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC     | 2,042,663.00         |                      |
| 61                  | 8120-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO  | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A      | 3,264,656.00         |                      |
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)      | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                      | 25.94                |
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)      | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 25.94                |                      |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                      | 25.94                |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 25.94                |                      |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                      | 77.80                |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 77.80                |                      |
| 27                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                      | 518.70               |
| 28                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 518.70               |                      |
| 34                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                      | 145.24               |
| 35                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, | 145.24               |                      |
| 41                  | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   |                      | 5,794,498.69         |
| 42                  | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   | 5,794,498.69         |                      |
| 48                  | 8140-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES    | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                      | 53,078.00            |
| 49                  | 8140-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES    | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 53,078.00            |                      |
| 55                  | 8140-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC     |                      | 2,042,663.00         |
| 56                  | 8140-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC     | 2,042,663.00         |                      |
| 62                  | 8140-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO  | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A      |                      | 3,264,656.00         |
| 63                  | 8140-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO  | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A      | 3,264,656.00         |                      |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)      | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                      | 25.94                |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                      | 25.94                |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                      | 77.80                |
| 29                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                      | 518.70               |
| 36                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31, |                      | 145.24               |
| 43                  | 8150-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES    | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   |                      | 5,794,498.69         |
| 50                  | 8150-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES    | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                      | 53,078.00            |
| 57                  | 8150-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF | FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC     |                      | 2,042,663.00         |
| 64                  | 8150-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO  | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A      |                      | 3,264,656.00         |
| * Total-Poliza..: * |                             |                              |   | <b>44,622,757.24</b> | <b>44,622,757.24</b> |

|                     |               |   |   |                  |                  |  |
|---------------------|---------------|---|---|------------------|------------------|--|
| IA 0000002          | 31/08/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA | 22,855.61        |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA | 22,855.61        |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA |                  | 22,855.61        |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA |                  | 22,855.61        |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA | 22,855.61        |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA |                  | 22,855.61        |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA | 22,855.61        |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA |                  | 22,855.61        |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>91,422.44</b> | <b>91,422.44</b> |  |

IA 0000003 31/08/2023 RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS   | RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS (   | 314.88           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS (   | 314.88           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS (   |                  | 314.88           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS (   |                  | 314.88           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS (   | 314.88           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS (   |                  | 314.88           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS (   | 314.88           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS (   |                  | 314.88           |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>1,259.52</b>  | <b>1,259.52</b>  |
| IA 0000004          | 31/08/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  | 188.99           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  | 188.99           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  |                  | 188.99           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  |                  | 188.99           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  | 188.99           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  |                  | 188.99           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  | 188.99           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUEST  |                  | 188.99           |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>755.96</b>    | <b>755.96</b>    |
| IA 0000005          | 01/09/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 3,068.20         |                  |
| 1                   | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMA  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA   | 203.91           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 3,068.20         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 3,068.20         |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA   | 203.91           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA   |                  | 203.91           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 3,068.20         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA   |                  | 203.91           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 3,068.20         |                  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA   | 203.91           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 3,068.20         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 3,068.20         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA   |                  | 203.91           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA   | 203.91           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 3,068.20         |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA   |                  | 203.91           |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>13,088.44</b> | <b>13,088.44</b> |
| IA 0000006          | 31/08/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIF | 4,856.38         |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIF | 4,856.38         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIF |                  | 4,856.38         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIF |                  | 4,856.38         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIF | 4,856.38         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIF |                  | 4,856.38         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIF | 4,856.38         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIF |                  | 4,856.38         |
| * Total-Poliza..: * |               |  |   | <b>19,425.52</b> | <b>19,425.52</b> |
| IA 0000007          | 31/08/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETE  | 1,131.14         |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETE  | 1,131.14         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETE  |                  | 1,131.14         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETE  |                  | 1,131.14         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETE  | 1,131.14         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|---------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETE  |                  | 1,131.14         |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETE  | 1,131.14         |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETE  |                  | 1,131.14         |  |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>4,524.56</b>  | <b>4,524.56</b>  |  |
| IA 0000008          | 31/08/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.                |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.88             |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.88             |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 9.88             |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 9.88             |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.88             |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 9.88             |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.88             |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 9.88             |  |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>39.52</b>     | <b>39.52</b>     |  |
| IA 0000009          | 31/08/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-4-000010 | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYE  | 1.77             |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYE  | 1.77             |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYE  |                  | 1.77             |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYE  |                  | 1.77             |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYE  | 1.77             |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYE  |                  | 1.77             |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYE  | 1.77             |                  |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYE  |                  | 1.77             |  |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>7.08</b>      | <b>7.08</b>      |  |
| IA 0000011          | 01/09/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.      |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   | 5,574.87         |                  |  |
| 3                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   | 5,574.87         |                  |  |
| 4                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   |                  | 5,574.87         |  |
| 2                   | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   |                  | 5,574.87         |  |
| 5                   | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   | 5,574.87         |                  |  |
| 6                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   |                  | 5,574.87         |  |
| 7                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   | 5,574.87         |                  |  |
| 8                   | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM   |                  | 5,574.87         |  |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>22,299.48</b> | <b>22,299.48</b> |  |
| IA 0000012          | 31/08/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.         |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMI | 16,435.37        |                  |  |
| 3                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMI | 16,435.37        |                  |  |
| 4                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMI |                  | 16,435.37        |  |
| 2                   | 4212-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMI |                  | 16,435.37        |  |
| 5                   | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMI | 16,435.37        |                  |  |
| 6                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMI |                  | 16,435.37        |  |
| 7                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMI | 16,435.37        |                  |  |
| 8                   | 8150-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMI |                  | 16,435.37        |  |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>65,741.48</b> | <b>65,741.48</b> |  |
| IA 0000013          | 31/08/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.                 |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-5-000001 | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE   | 10.36            |                  |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE   | 10.36            |                  |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE   |                  | 10.36            |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE   |                  | 10.36            |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE   | 10.36            |                  |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE   |                  | 10.36            |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE   | 10.36            |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE          | HABER         |  |
|------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|--|
| 8          | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE     |               | 10.36         |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                  | <b>41.44</b>  | <b>41.44</b>  |  |
| IA 0000014 | 31/08/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.            |   |               |               |  |
| 1          | 1112-5-000032                      | FOPEDEP 2012  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP     | 138.56        |               |  |
| 3          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP     | 138.56        |               |  |
| 4          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP     |               | 138.56        |  |
| 2          | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP     |               | 138.56        |  |
| 5          | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP     | 138.56        |               |  |
| 6          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP     |               | 138.56        |  |
| 7          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP     | 138.56        |               |  |
| 8          | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP     |               | 138.56        |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                  | <b>554.24</b> | <b>554.24</b> |  |
| IA 0000015 | 31/08/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. |   |               |               |  |
| 1          | 1112-5-000038                      | REASIGNACION DE RECURSOS AL   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     | 11.80         |               |  |
| 3          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     | 11.80         |               |  |
| 4          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     |               | 11.80         |  |
| 2          | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     |               | 11.80         |  |
| 5          | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     | 11.80         |               |  |
| 6          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     |               | 11.80         |  |
| 7          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     | 11.80         |               |  |
| 8          | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA     |               | 11.80         |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                  | <b>47.20</b>  | <b>47.20</b>  |  |
| IA 0000016 | 31/08/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.     |   |               |               |  |
| 1          | 1112-5-000067                      | INFRESTRUCTURA 2017   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    | 100.36        |               |  |
| 3          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    | 100.36        |               |  |
| 4          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    |               | 100.36        |  |
| 2          | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    |               | 100.36        |  |
| 5          | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    | 100.36        |               |  |
| 6          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    |               | 100.36        |  |
| 7          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    | 100.36        |               |  |
| 8          | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    |               | 100.36        |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                  | <b>401.44</b> | <b>401.44</b> |  |
| IA 0000017 | 31/08/2023                         | DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV  |   |               |               |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV        | 1.00          |               |  |
| 3          | 1124-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV        | 1.00          |               |  |
| 4          | 1124-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV        |               | 1.00          |  |
| 2          | 4169-6-610503                      | OTROS INGRESOS  | DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV        |               | 1.00          |  |
| 5          | 8120-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV        | 1.00          |               |  |
| 6          | 8140-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV        |               | 1.00          |  |
| 7          | 8140-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV        | 1.00          |               |  |
| 8          | 8150-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV        |               | 1.00          |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                  | <b>4.00</b>   | <b>4.00</b>   |  |
| IA 0000018 | 31/08/2023                         | LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.                   |   |               |               |  |
| 37         | 1114-3-000001                      | AHORRO AGUINALDO  | LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES      | 1,200,000.00  |               |  |
| 2          | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES      | 2,129,957.31  |               |  |
| 3          | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES      |               | 2,129,957.31  |  |
| 36         | 2129-1-000003                      | GOBIERNO DEL ESTADO   | LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES      | 433,027.08    |               |  |
| 1          | 4211-8-810101-000001-000001        | PARTICIPACIONES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES      |               | 2,129,957.31  |  |
| 8          | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022377  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI      | 404,000.00    |               |  |
| 22         | 5221-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022379  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20     |               |  |
| 15         | 5221-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022378  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    | 33,967.03     |               |  |
| 29         | 5331-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022381  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 37,991.00     |               |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| 4                   | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES      | 2,129,957.31         |                      |
| 5                   | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES      |                      | 2,129,957.31         |
| 6                   | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES      | 2,129,957.31         |                      |
| 7                   | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES      |                      | 2,129,957.31         |
| 10                  | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022377  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI      |                      | 404,000.00           |
| 24                  | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022379  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   |                      | 20,972.20            |
| 17                  | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022378  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    |                      | 33,967.03            |
| 31                  | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022381  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                      | 37,991.00            |
| 12                  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022377  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI      |                      | 404,000.00           |
| 9                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022377  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI      | 404,000.00           |                      |
| 23                  | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022379  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20            |                      |
| 26                  | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022379  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   |                      | 20,972.20            |
| 16                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022378  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    | 33,967.03            |                      |
| 19                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022378  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    |                      | 33,967.03            |
| 30                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022381  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 37,991.00            |                      |
| 33                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022381  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                      | 37,991.00            |
| 14                  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022377  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI      |                      | 404,000.00           |
| 11                  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022377  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI      | 404,000.00           |                      |
| 28                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022379  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   |                      | 20,972.20            |
| 25                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022379  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20            |                      |
| 21                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022378  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    |                      | 33,967.03            |
| 18                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022378  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    | 33,967.03            |                      |
| 35                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022381  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA |                      | 37,991.00            |
| 32                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022381  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 37,991.00            |                      |
| 13                  | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022377  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI      | 404,000.00           |                      |
| 27                  | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022379  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID   | 20,972.20            |                      |
| 20                  | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022378  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU    | 33,967.03            |                      |
| 34                  | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022381  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA | 37,991.00            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>10,010,619.93</b> | <b>10,010,619.93</b> |
| IA 0000019          | 31/08/2023                         | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE AGOS |   |                      |                      |
| 3                   | 1124-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF      | 23,267.76            |                      |
| 4                   | 1124-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF      |                      | 23,267.76            |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000020        | I/3 PARTES CORRE  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF      | 23,267.76            |                      |
| 2                   | 4141-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF      |                      | 23,267.76            |
| 5                   | 8120-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF      | 23,267.76            |                      |
| 6                   | 8140-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF      |                      | 23,267.76            |
| 7                   | 8140-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF      | 23,267.76            |                      |
| 8                   | 8150-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF      |                      | 23,267.76            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>93,071.04</b>     | <b>93,071.04</b>     |
| IP 0000003          | 31/08/2023                         | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS CTA FAISMUN Y FORTAMUN AGOSTO 2023                            |   |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS CTA       |                      | 16,435.37            |
| 4                   | 8120-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS CTA       |                      | 4,556.72             |
| 1                   | 8130-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS CTA       | 16,435.37            |                      |
| 3                   | 8130-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS CTA       | 4,556.72             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>20,992.09</b>     | <b>20,992.09</b>     |
| IP 0000004          | 31/08/2023                         | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA  |   |                      |                      |
| 2                   | 8120-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                      | -14,552.16           |
| 4                   | 8120-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                      | 50,753.11            |
| 6                   | 8120-1-120202                      | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                      | -50,753.11           |
| 8                   | 8120-1-130101                      | AGRICULTURA   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                      | -1,023.23            |
| 10                  | 8120-1-130103                      | GANADERIA   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                      | 1,023.23             |
| 12                  | 8120-1-170101                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                      | 3,444.23             |
| 14                  | 8120-1-170201                      | DEL EJERCICIO   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                      | 8,072.69             |
| 16                  | 8120-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                      | 3,035.24             |
| 1                   | 8130-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      | -14,552.16           |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 3                   | 8130-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP  | 50,753.11         |                   |
| 5                   | 8130-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP  | -50,753.11        |                   |
| 7                   | 8130-1-130101 | AGRICULTURA   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP  | -1,023.23         |                   |
| 9                   | 8130-1-130103 | GANADERÍA   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP  | 1,023.23          |                   |
| 11                  | 8130-1-170101 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP  | 3,444.23          |                   |
| 13                  | 8130-1-170201 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP  | 8,072.69          |                   |
| 15                  | 8130-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP  | 3,035.24          |                   |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| IP 000005           | 31/08/2023    | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023                             |   |                   |                   |
| 2                   | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                      | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 22,937.02         |
| 4                   | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP                                  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 93,410.42         |
| 6                   | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC                                    | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 16,486.23         |
| 8                   | 8120-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 174.28            |
| 10                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                       | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 1,038.74          |
| 12                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 1,038.74          |
| 14                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 3,111.06          |
| 16                  | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 30,499.56         |
| 18                  | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 2,699.51          |
| 20                  | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 3,267.81          |
| 22                  | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI                                  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 259.35            |
| 24                  | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                                    | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 1,596.68          |
| 26                  | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 33,325.27         |
| 28                  | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                                     | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 5,700.00          |
| 30                  | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 5,491.60          |
| 32                  | 8120-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC                                 | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 1.00              |
| 34                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 7,272.16          |
| 36                  | 8120-6-610902 | PENSIONES   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 622.44            |
| 38                  | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 745.43            |
| 40                  | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI                                  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 858.41            |
| 42                  | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC                                 | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 420,377.00        |
| 44                  | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN                                 | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       |                   | 7,128.87          |
| 1                   | 8130-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                      | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 22,937.02         |                   |
| 3                   | 8130-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF                                  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 93,410.42         |                   |
| 5                   | 8130-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC                                    | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 16,486.23         |                   |
| 7                   | 8130-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 174.28            |                   |
| 9                   | 8130-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                       | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 1,038.74          |                   |
| 11                  | 8130-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 1,038.74          |                   |
| 13                  | 8130-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 3,111.06          |                   |
| 15                  | 8130-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 30,499.56         |                   |
| 17                  | 8130-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 2,699.51          |                   |
| 19                  | 8130-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 3,267.81          |                   |
| 21                  | 8130-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI                                  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 259.35            |                   |
| 23                  | 8130-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                                    | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 1,596.68          |                   |
| 25                  | 8130-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 33,325.27         |                   |
| 27                  | 8130-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                                     | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 5,700.00          |                   |
| 29                  | 8130-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 5,491.60          |                   |
| 31                  | 8130-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC                                 | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 1.00              |                   |
| 33                  | 8130-6-610901 | INFRACCIONES  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 7,272.16          |                   |
| 35                  | 8130-6-610902 | PENSIONES   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 622.44            |                   |
| 37                  | 8130-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 745.43            |                   |
| 39                  | 8130-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI                                  | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 858.41            |                   |
| 41                  | 8130-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC                                 | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 420,377.00        |                   |
| 43                  | 8130-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN                                 | INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023       | 7,128.87          |                   |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>658,041.58</b> | <b>658,041.58</b> |
| IP 000006           | 31/08/2023    | INGRESOS ADICIONALES , MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO |   |                   |                   |
| 2                   | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC                                  | INGRESOS ADICIONALES , MULTAS DE PREDIA |                   | 17,000.58         |
| 1                   | 8130-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC                                  | INGRESOS ADICIONALES , MULTAS DE PREDIA | 17,000.58         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER                |                      |
|-----------|------------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>17,000.58</b>     | <b>17,000.58</b>     |
|           |                                    |  |  | <b>** Total-Dia..: **</b>  | <b>93,286,390.42</b> | <b>93,286,390.42</b> |
| D 0000005 | 07/09/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO  |  |                            |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                | 1.00                       |                      |                      |
| 2         | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                |                            | 1.00                 |                      |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1.00</b>          | <b>1.00</b>          |
| D 0000007 | 04/09/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023.   |  |                            |                      |                      |
| 3         | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023.   |                            | 265.32               |                      |
| 4         | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023.   |                            | 10,945.38            |                      |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023.   | 265.32                     |                      |                      |
| 2         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023.   | 10,945.38                  |                      |                      |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>11,210.70</b>     | <b>11,210.70</b>     |
| D 0000008 | 05/09/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESI DEL DIA 04/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                |  |                            |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESI DEL DIA 04/09/20; | 324.19                     |                      |                      |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESI DEL DIA 04/09/20; |                            | 324.19               |                      |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>324.19</b>        | <b>324.19</b>        |
| D 0000009 | 06/09/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023.   |  |                            |                      |                      |
| 3         | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023.   |                            | 1,626.13             |                      |
| 4         | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023.   |                            | 1,987.92             |                      |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023.   | 1,626.13                   |                      |                      |
| 2         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023.   | 1,987.92                   |                      |                      |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,614.05</b>      | <b>3,614.05</b>      |
| D 0000010 | 06/09/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                |  |                            |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/09/20  | 15,984.99                  |                      |                      |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/09/20  |                            | 15,984.99            |                      |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>15,984.99</b>     | <b>15,984.99</b>     |
| D 0000011 | 07/09/2023                         | ACREDITACION DLE INGRESO DEL DIA 06/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                |  |                            |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DLE INGRESO DEL DIA 06/09/20  | 972.57                     |                      |                      |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DLE INGRESO DEL DIA 06/09/20  |                            | 972.57               |                      |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>972.57</b>        | <b>972.57</b>        |
| D 0000012 | 08/09/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                |  |                            |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/09/20  | 991.07                     |                      |                      |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/09/20  |                            | 991.07               |                      |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>991.07</b>        | <b>991.07</b>        |
| D 0000013 | 09/09/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                |  |                            |                      |                      |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/20  | 20,036.74                  |                      |                      |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/20  |                            | 20,036.74            |                      |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>20,036.74</b>     | <b>20,036.74</b>     |
| D 0000014 | 04/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA "LAS MUJERES COMO I |  |                            |                      |                      |
| 4         | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY  | 022486  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI  |                            | 200.00               |                      |
| 1         | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 022486  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI  | 200.00                     |                      |                      |
| 3         | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 022486  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI  |                            | 200.00               |                      |
| 2         | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 022486  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI  | 200.00                     |                      |                      |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE          | HABER         |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|--|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>400.00</b> | <b>400.00</b> |  |
| D 0000017           | 05/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE ELEB |  |               |               |  |
| 4                   | 2129-1-001353                      | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  | MOIL  7395652 30/08/2023 000004            |               | 309.87        |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022501  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY   | 309.87        |               |  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022501  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY   |               | 309.87        |  |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022501  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY   | 309.87        |               |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>619.74</b> | <b>619.74</b> |  |
| D 0000018           | 07/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI     |  |               |               |  |
| 78                  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOYA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE      |               | 10,000.00     |  |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022491  APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YI  | 1,000.00      |               |  |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022492  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA YI | 1,000.00      |               |  |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022493  APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNA    | 1,000.00      |               |  |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022494  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERE   | 300.00        |               |  |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022495  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00      |               |  |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022496  APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CAS   | 2,000.00      |               |  |
| 71                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022502  APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR     | 700.00        |               |  |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022497  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JES   | 1,000.00      |               |  |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022498  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILV   | 1,000.00      |               |  |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022499  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00        |               |  |
| 64                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022500  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y  | 500.00        |               |  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022491  APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YI  |               | 1,000.00      |  |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022495  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |               | 1,000.00      |  |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022494  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERE   |               | 300.00        |  |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022493  APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNA    |               | 1,000.00      |  |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022492  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA YI |               | 1,000.00      |  |
| 73                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022502  APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR     |               | 700.00        |  |
| 66                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022500  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y  |               | 500.00        |  |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022499  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |               | 500.00        |  |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022498  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILV   |               | 1,000.00      |  |
| 45                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022497  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JES   |               | 1,000.00      |  |
| 38                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022496  APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CAS   |               | 2,000.00      |  |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022491  APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YI  | 1,000.00      |               |  |
| 12                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022492  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA YI |               | 1,000.00      |  |
| 9                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022492  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA YI | 1,000.00      |               |  |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022491  APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YI  |               | 1,000.00      |  |
| 19                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022493  APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNA    |               | 1,000.00      |  |
| 16                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022493  APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNA    | 1,000.00      |               |  |
| 23                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022494  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERE   | 300.00        |               |  |
| 26                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022494  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERE   |               | 300.00        |  |
| 30                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022495  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00      |               |  |
| 37                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022496  APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CAS   | 2,000.00      |               |  |
| 33                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022495  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |               | 1,000.00      |  |
| 75                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022502  APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR     |               | 700.00        |  |
| 72                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022502  APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR     | 700.00        |               |  |
| 40                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022496  APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CAS   |               | 2,000.00      |  |
| 44                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022497  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JES   | 1,000.00      |               |  |
| 47                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022497  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JES   |               | 1,000.00      |  |
| 51                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022498  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILV   | 1,000.00      |               |  |
| 58                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022499  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    | 500.00        |               |  |
| 54                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022498  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILV   |               | 1,000.00      |  |
| 68                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022500  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y  |               | 500.00        |  |
| 65                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022500  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y  | 500.00        |               |  |
| 61                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022499  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |               | 500.00        |  |
| 63                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022499  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER    |               | 500.00        |  |
| 70                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022500  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y  |               | 500.00        |  |
| 74                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022502  APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR     | 700.00        |               |  |
| 77                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022502  APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR     |               | 700.00        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 34 rows of financial entries for various support programs.

\* Total-Poliza...: \* 40,000.00 40,000.00

D 000019 05/09/2023 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS Y 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SI

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 19 rows of financial entries for support programs.

\* Total-Poliza...: \* 3,668.00 3,668.00

D 000021 07/09/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORT

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 9 rows of financial entries for biological laboratory expenses.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                             | 022510  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO                                   | 89.00           |                 |
| 11                  | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                             | 022510  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO                                   | 740.04          |                 |
| 14                  | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                             | 022510  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO                                   |                 | 740.04          |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                             | 022510  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO                                   |                 | 89.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                             | 022510  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO                                   | 89.00           |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                             | 022510  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO                                   | 89.00           |                 |
| 13                  | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                             | 022510  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO                                   | 740.04          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                       |  | <b>3,316.16</b> | <b>3,316.16</b> |
| D 000022            | 07/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL            | PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA "REUNI |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. ED                                     |                 | 1,002.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                             | 022511  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                    | 1,002.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                             | 022511  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                    |                 | 1,002.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                             | 022511  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                    |                 | 1,002.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                             | 022511  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                    | 1,002.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                             | 022511  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                    | 1,002.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                             | 022511  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                    |                 | 1,002.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION                             | 022511  COMPROBACION DE GASTOS DEL PR                                    | 1,002.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                       |  | <b>4,008.00</b> | <b>4,008.00</b> |
| D 000023            | 07/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER | QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE                |                 |                 |
| 7                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO              | QUAM  4170 29/08/2023 000035-  |                 | 2,570.00        |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                             | 022512  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI                                | 1,713.36        |                 |
| 4                   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                             | 022512  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI                                | 856.64          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                             | 022512  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI                                |                 | 1,713.36        |
| 6                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                             | 022512  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI                                |                 | 856.64          |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                             | 022512  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI                                | 1,713.36        |                 |
| 5                   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                             | 022512  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI                                | 856.64          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                       |  | <b>5,140.00</b> | <b>5,140.00</b> |
| D 000026            | 08/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS | BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPA             |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE            | 022516  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 |                 | 814.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                              | 022516  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 | 814.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                              | 022516  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 |                 | 814.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                              | 022516  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 | 814.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                       |  | <b>1,628.00</b> | <b>1,628.00</b> |
| D 000027            | 06/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS | BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE DUPLICADO Y PROGRAMAC                 |                 |                 |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                      | 022517  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 |                 | 21.79           |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE            | 022517  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                              | 022517  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 | 2,021.79        |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                              | 022517  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 |                 | 2,021.79        |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                              | 022517  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 | 2,021.79        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                       |  | <b>4,043.58</b> | <b>4,043.58</b> |
| D 000028            | 05/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS | BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA OPERAT                  |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE            | 022520  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 |                 | 1,465.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                              | 022520  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 | 1,465.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                              | 022520  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 |                 | 1,465.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                              | 022520  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C                                 | 1,465.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                       |  | <b>2,930.00</b> | <b>2,930.00</b> |
| D 000029            | 08/09/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO | ECONOMICO.   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001100                      | JUMAPAANG                             | 022522  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI                                  |                 | 523,350.00      |
| 1                   | 5331-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | 022522  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI                                  | 523,350.00      |                 |
| 3                   | 8240-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | 022522  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI                                  |                 | 523,350.00      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| 2          | 8250-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022522  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   | 523,350.00          |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,046,700.00</b> | <b>1,046,700.00</b> |  |
| D 0000033  | 06/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS Y 1 MESA A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TI |   |                     |                     |  |
| 15         | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA   | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RE |                     | 2,900.22            |  |
| 16         | 1142-1-000041                      | MESA PLEGABLE 1.82 M DE LARGO  | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REY   |                     | 1,199.00            |  |
| 8          | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022531  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A L   | 1,199.00            |                     |  |
| 1          | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022530  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 2,900.22            |                     |  |
| 10         | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022531  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A L   |                     | 1,199.00            |  |
| 3          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022530  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                     | 2,900.22            |  |
| 2          | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022530  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 2,900.22            |                     |  |
| 5          | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022530  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                     | 2,900.22            |  |
| 9          | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022531  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A L   | 1,199.00            |                     |  |
| 12         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022531  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A L   |                     | 1,199.00            |  |
| 11         | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022531  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A L   | 1,199.00            |                     |  |
| 7          | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022530  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                     | 2,900.22            |  |
| 4          | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022530  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 2,900.22            |                     |  |
| 14         | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022531  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A L   |                     | 1,199.00            |  |
| 6          | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022530  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 2,900.22            |                     |  |
| 13         | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022531  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A L   | 1,199.00            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>16,396.88</b>    | <b>16,396.88</b>    |  |
| D 0000049  | 05/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PE         |   |                     |                     |  |
| 15         | 1123-1-000003-000581               | MARTHA ELENA RUELAS C  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MART    |                     | 2,320.00            |  |
| 1          | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,325.70            |                     |  |
| 8          | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 994.30              |                     |  |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 1,325.70            |  |
| 10         | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 994.30              |  |
| 2          | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,325.70            |                     |  |
| 5          | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 1,325.70            |  |
| 9          | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 994.30              |                     |  |
| 12         | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 994.30              |  |
| 4          | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,325.70            |                     |  |
| 7          | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 1,325.70            |  |
| 14         | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 994.30              |  |
| 11         | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 994.30              |                     |  |
| 6          | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,325.70            |                     |  |
| 13         | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 994.30              |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>9,280.00</b>     | <b>9,280.00</b>     |  |
| D 0000057  | 06/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMI,      |   |                     |                     |  |
| 8          | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI    |                     | 300.00              |  |
| 1          | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022698  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 300.00              |                     |  |
| 3          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022698  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 300.00              |  |
| 5          | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022698  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 300.00              |  |
| 2          | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022698  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 300.00              |                     |  |
| 4          | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022698  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 300.00              |                     |  |
| 7          | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022698  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 300.00              |  |
| 6          | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022698  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 300.00              |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,200.00</b>     | <b>1,200.00</b>     |  |
| D 0000127  | 06/09/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ.              |   |                     |                     |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 304.00              |                     |  |
| 2          | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      |                     | 304.00              |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>304.00</b>       | <b>304.00</b>       |  |
| DC 0000002 | 04/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA "LAS MUJERES COMO I       |   |                     |                     |  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC |                 | 200.00          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC | 200.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |  |
| DC 000004           | 04/09/2023                         | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIC  |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  |                 | 9,280.00        |  |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  | 9,280.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>9,280.00</b> | <b>9,280.00</b> |  |
| DC 000007           | 07/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YOLANDA QUEVEDO MONTOYA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO C. JO:     |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022491 APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YC |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022491 APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YC | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 000008           | 07/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA GUADALUPE GASTELUM BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA LA I     |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022492 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA C |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022492 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA C | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 000009           | 07/09/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNANDO FRAGOZO SOTO PARA ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL "CONGRESO    |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022493 APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNAI  |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022493 APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNAI  | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 000010           | 07/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERESA SANCHEZ FLORES PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A SU HIJA LLUVIA J |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022494 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERE  |                 | 300.00          |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022494 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERE  | 300.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |  |
| DC 000011           | 07/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA    |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022495 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022495 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 000012           | 07/09/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CASTRO LOPEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA KIARA LIZBETH CASTRO CAR   |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022496 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CAS  |                 | 2,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022496 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CAS  | 2,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |  |
| DC 000013           | 07/09/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS SANCHEZ VALENZUELA DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM 13    |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022497 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JES  |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022497 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JES  | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 000014           | 07/09/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVESTRE LOPEZ VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS CON    |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022498 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVI |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022498 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVI | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 000015           | 07/09/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN   |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022499 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                 | 500.00          |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022499 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00          |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 000017           | 05/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE ELEB        |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                   | 309.87            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 309.87            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>309.87</b>     | <b>309.87</b>     |
| DC 000018           | 07/09/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO PARA CONSULTA MEDICA CON ESPECIALISTA EN TRAUMATO            |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR     |                   | 700.00            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR     | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |
| DC 000019           | 05/09/2023                         | SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESI |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 697734   |                   | 549.10            |
| 6                   | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 697734   |                   | 4,745.12          |
| 4                   | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 697734   |                   | 398.16            |
| 8                   | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 697734   |                   | 470.98            |
| 10                  | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 697734   |                   | 1,098.28          |
| 1                   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 697734   | 549.10            |                   |
| 5                   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 697734   | 4,745.12          |                   |
| 3                   | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 697734   | 398.16            |                   |
| 7                   | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 697734   | 470.98            |                   |
| 9                   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 697734   | 1,098.28          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>7,261.64</b>   | <b>7,261.64</b>   |
| DC 000020           | 05/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SU ABUELA LA C. R       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022504 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONI    |                   | 518.00            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022504 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONI    | 518.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>518.00</b>     | <b>518.00</b>     |
| DC 000022           | 06/09/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2023.  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 022507 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI   |                   | 481.15            |
| 1                   | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 022507 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI   | 481.15            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>481.15</b>     | <b>481.15</b>     |
| DC 000023           | 07/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA "REUNI       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                   | 1,002.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 1,002.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,002.00</b>   | <b>1,002.00</b>   |
| DC 000024           | 07/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE           |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 1,713.36          |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 856.64            |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 1,713.36          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 856.64            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,570.00</b>   | <b>2,570.00</b>   |
| DC 000027           | 08/09/2023                         | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE            |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I   |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I   | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 000028           | 08/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPA        |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 814.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|-----------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1         | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 814.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>814.00</b>     | <b>814.00</b>     |
| DC 000029 | 06/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE DUPLICADO Y PROGRAMAC          |   |                   |                   |
| 2         | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022517 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 2,021.79          |
| 1         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022517 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 2,021.79          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,021.79</b>   | <b>2,021.79</b>   |
| DC 000031 | 08/09/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023.  |   |                   |                   |
| 2         | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    |                   | 942,427.00        |
| 1         | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    | 942,427.00        |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>942,427.00</b> | <b>942,427.00</b> |
| DC 000032 | 05/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA OPERAT           |   |                   |                   |
| 2         | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022520 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 1,465.00          |
| 1         | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022520 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 1,465.00          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,465.00</b>   | <b>1,465.00</b>   |
| DC 000033 | 08/09/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023   |   |                   |                   |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    |                   | 241,230.00        |
| 1         | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    | 241,230.00        |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>241,230.00</b> | <b>241,230.00</b> |
| DC 000034 | 08/09/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.  |   |                   |                   |
| 2         | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 022522 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII   |                   | 523,350.00        |
| 1         | 8240-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 022522 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII   | 523,350.00        |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>523,350.00</b> | <b>523,350.00</b> |
| DC 000042 | 06/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TERCERA E    |   |                   |                   |
| 2         | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 022530 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A   |                   | 2,900.22          |
| 1         | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 022530 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A   | 2,900.22          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,900.22</b>   | <b>2,900.22</b>   |
| DC 000043 | 06/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TERCERA ED      |   |                   |                   |
| 2         | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 022531 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   |                   | 1,199.00          |
| 1         | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 022531 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA   | 1,199.00          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,199.00</b>   | <b>1,199.00</b>   |
| DC 000044 | 05/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SU ABUELA LA C. ROS    |   |                   |                   |
| 2         | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 022532 APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILAD    |                   | 399.00            |
| 1         | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 022532 APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILAD    | 399.00            |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>399.00</b>     | <b>399.00</b>     |
| DC 000045 | 04/09/2023                         | 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.      |   |                   |                   |
| 4         | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022533 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE |                   | 11,021.27         |
| 2         | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022533 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE |                   | 580.08            |
| 1         | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022533 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE | 580.08            |                   |
| 3         | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022533 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE | 11,021.27         |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>11,601.35</b>  | <b>11,601.35</b>  |
| DC 000047 | 07/09/2023                         | 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 5 PAQ. HOJA BLANCA T/LEGAL, 5 CAJAS BOLIGRAFO BIC PM, 1PAQ. POST IT |   |                   |                   |
| 2         | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CAR   |                   | 4,870.80          |
| 1         | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CAR   | 4,870.80          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE                       | HABER           |                 |
|-----------|------------------------------------|--|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,870.80</b> | <b>4,870.80</b> |
| DC 000049 | 07/09/2023                         | 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUNTA, 1 CAJA BOLIGRAFO BIC, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS   |             |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUI  |             |                            | 2,560.80        |                 |
| 1         | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUI  |             | 2,560.80                   |                 |                 |
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,560.80</b> | <b>2,560.80</b> |
| DC 000052 | 07/09/2023                         | 15 ESFERAS UNICEL #13, 15 ESFERAS UNICEL #12, 1 CARTERA ALFILERES CON CABEZA, 20 PLIEGOS FOAMI DIAMANT |             |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022541 15 ESFERAS UNICEL #13, 15 ESFERAS   |             |                            | 3,756.00        |                 |
| 1         | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022541 15 ESFERAS UNICEL #13, 15 ESFERAS   |             | 3,756.00                   |                 |                 |
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,756.00</b> | <b>3,756.00</b> |
| DC 000053 | 06/09/2023                         | 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLUMAS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.                                  |             |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022543 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLU  |             |                            | 624.00          |                 |
| 1         | 8240-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022543 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLU  |             | 624.00                     |                 |                 |
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>624.00</b>   | <b>624.00</b>   |
| DC 000054 | 07/09/2023                         | 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MOI      |             |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION F  |             |                            | 1,100.00        |                 |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION F  |             | 1,100.00                   |                 |                 |
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,100.00</b> | <b>1,100.00</b> |
| DC 000055 | 06/09/2023                         | 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 PLUMAS AZULES PARA EL AREA DE EDUCACION.                               |             |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 F   |             |                            | 333.60          |                 |
| 1         | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 F   |             | 333.60                     |                 |                 |
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>333.60</b>   | <b>333.60</b>   |
| DC 000056 | 05/09/2023                         | 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML Y 4 BOLSAS DE HIELO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRESE    |             |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/   |             |                            | 424.00          |                 |
| 1         | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/   |             | 424.00                     |                 |                 |
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>424.00</b>   | <b>424.00</b>   |
| DC 000057 | 05/09/2023                         | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPA      |             |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 P  |             |                            | 515.89          |                 |
| 1         | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 P  |             | 515.89                     |                 |                 |
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>515.89</b>   | <b>515.89</b>   |
| DC 000058 | 06/09/2023                         | 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES               |             |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/  |             |                            | 361.60          |                 |
| 1         | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/  |             | 361.60                     |                 |                 |
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>361.60</b>   | <b>361.60</b>   |
| DC 000059 | 05/09/2023                         | 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DIA 29/08/2023 PARA LA CAPACITACION "ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE VI   |             |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DI.  |             |                            | 119.80          |                 |
| 1         | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DI.  |             | 119.80                     |                 |                 |
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>119.80</b>   | <b>119.80</b>   |
| DC 000062 | 07/09/2023                         | 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES                   |             |                            |                 |                 |
| 2         | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/  |             |                            | 500.00          |                 |
| 1         | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/  |             | 500.00                     |                 |                 |
|           |                                    |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000064          | 04/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA                            | COLONIA AGRICOLA INDEPE            |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022556   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022556   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000065          | 05/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA                          | COLONIA AGRICOLA IND               |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022557   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 1,482.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022557   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,482.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>1,482.00</b> | <b>1,482.00</b> |
| DC 0000066          | 05/09/2023                         | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 + DE 1 TONELADA 22V EVAPORADOR ELF121T71122; |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022558  | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI |                 | 4,900.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022558  | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI | 4,900.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>4,900.00</b> | <b>4,900.00</b> |
| DC 0000067          | 07/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA                          | COLONIA AGRICOLA IND               |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022559   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 1,482.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022559   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,482.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>1,482.00</b> | <b>1,482.00</b> |
| DC 0000068          | 09/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA                       | COLONIA AGRICOLA INI               |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022560   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 1,062.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022560   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,062.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>1,062.00</b> | <b>1,062.00</b> |
| DC 0000069          | 05/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OI   |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022561  | 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA   |                 | 928.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022561  | 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA   | 928.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DC 0000071          | 07/09/2023                         | 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PLU     |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022563  | 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM,   |                 | 1,081.20        |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022563  | 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM,   | 1,081.20        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>1,081.20</b> | <b>1,081.20</b> |
| DC 0000072          | 07/09/2023                         | 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULINAS ROSAS, 10 CARTULINAS AZULES, 10 CARTULINAS AMARILLAS Y 3 PLUMONI  |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 022564  | 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULIN  |                 | 628.80          |
| 1                   | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 022564  | 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULIN  | 628.80          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>628.80</b>   | <b>628.80</b>   |
| DC 0000073          | 04/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET,    |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022565   | 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PIN'  |                 | 4,640.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022565   | 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PIN'  | 4,640.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DC 0000074          | 07/09/2023                         | 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS    |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022566   | 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM,   |                 | 2,428.20        |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022566   | 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM,   | 2,428.20        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                    | <b>2,428.20</b> | <b>2,428.20</b> |
| DC 0000075          | 06/09/2023                         | 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS     |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022567   | 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM   |                 | 4,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM  | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000077 | 06/09/2023                         | 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.                                    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS  |                  | 260.00           |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS  | 260.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |
| DC 0000078 | 04/09/2023                         | 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.                                |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRAB |                  | 92.00            |
| 1          | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRAB | 92.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>92.00</b>     | <b>92.00</b>     |
| DC 0000079 | 08/09/2023                         | 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIF  |                  | 37,363.60        |
| 1          | 8240-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIF  | 37,363.60        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>37,363.60</b> | <b>37,363.60</b> |
| DC 0000080 | 07/09/2023                         | 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CRAYONES, 2 CAJAS DE PLUMAS ASUL, 1 CAJA DE LAPICES, 1 CAJA DE HOJAS BL |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 022572 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CR |                  | 4,062.60         |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 022572 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CR | 4,062.60         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,062.60</b>  | <b>4,062.60</b>  |
| DC 0000081 | 06/09/2023                         | 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DEL BALCON DE SALA DE CABILDO.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DE   |                  | 58.00            |
| 1          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DE   | 58.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>58.00</b>     | <b>58.00</b>     |
| DC 0000082 | 05/09/2023                         | 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIBLE Y 3 KG DE HARINA NOROESTE, PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRII     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERI   |                  | 73.90            |
| 1          | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERI   | 73.90            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>73.90</b>     | <b>73.90</b>     |
| DC 0000083 | 08/09/2023                         | TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBR     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE  |                  | 23,500.00        |
| 1          | 8240-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE  | 23,500.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>23,500.00</b> | <b>23,500.00</b> |
| DC 0000084 | 05/09/2023                         | 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 2 CHAMOYS, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA, 20 PAQUETES DE VASOS      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA DE H  |                  | 8,633.06         |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA DE H  | 8,633.06         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>8,633.06</b>  | <b>8,633.06</b>  |
| DC 0000086 | 07/09/2023                         | 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DO    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022578 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BC  |                  | 456.00           |
| 1          | 8240-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022578 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BC  | 456.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>456.00</b>    | <b>456.00</b>    |
| DC 0000088 | 04/09/2023                         | 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO M       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022580 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 27  |                  | 42.00            |
| 1          | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022580 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 27  | 42.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>42.00</b>     | <b>42.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|
| DC 000092           | 06/09/2023                         | 1                | JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPAC/         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022584 | 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE C  |                 | 4,443.38        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022584 | 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE C  | 4,443.38        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>4,443.38</b> | <b>4,443.38</b> |
| DC 000093           | 04/09/2023                         | 1                | SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1P    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022586  | 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETRO  |                 | 4,512.42        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022586  | 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETRO  | 4,512.42        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>4,512.42</b> | <b>4,512.42</b> |
| DC 000095           | 04/09/2023                         | 1                | SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SE |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022588  | 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETRO  |                 | 6,400.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022588  | 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETRO  | 6,400.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>6,400.00</b> | <b>6,400.00</b> |
| DC 0000100          | 04/09/2023                         |                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,       |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022593  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |                 | 1,392.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022593  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DC 0000103          | 04/09/2023                         |                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,       |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022596  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |                 | 4,877.80        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022596  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  | 4,877.80        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>4,877.80</b> | <b>4,877.80</b> |
| DC 0000105          | 05/09/2023                         | 312              | BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500ML. PARA LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y /         |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022598 | 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF  |                 | 1,092.00        |
| 1                   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022598 | 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF  | 1,092.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>1,092.00</b> | <b>1,092.00</b> |
| DC 0000106          | 05/09/2023                         | 2                | TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CEI        |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022599  | 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR  |                 | 3,711.16        |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022599  | 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR  | 3,711.16        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>3,711.16</b> | <b>3,711.16</b> |
| DC 0000108          | 06/09/2023                         | 1                | CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MERCEDES GODOY SANCHEZ MADRE DE MERCEDES CAS           |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 022601 | 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE  |                 | 1,160.00        |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 022601 | 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE  | 1,160.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DC 0000109          | 06/09/2023                         | 1                | BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTIC      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022602 | 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FL  |                 | 768.00          |
| 4                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022602 | 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FL  |                 | 139.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022602 | 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FL  | 768.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022602 | 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FL  | 139.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>907.00</b>   | <b>907.00</b>   |
| DC 0000112          | 06/09/2023                         | 1                | ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CABILDO JUVENIL, LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL :   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022605 | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES   |                 | 348.00          |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022605 | 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES   | 348.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                  |   | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000113          | 05/09/2023                         | 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOF  |                 | 211.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOF  |                 | 12.00           |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOF  | 211.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOF  | 12.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>223.00</b>   | <b>223.00</b>   |
| DC 0000119          | 06/09/2023                         | 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESAR |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 |                 | 267.71          |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 |                 | 301.02          |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 |                 | 63.97           |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 | 267.71          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 | 301.02          |                 |
| 5                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 | 63.97           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>632.70</b>   | <b>632.70</b>   |
| DC 0000122          | 07/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC             |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,026.06        |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,026.06        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,026.06</b> | <b>1,026.06</b> |
| DC 0000124          | 06/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC             |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,026.06        |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,026.06        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,026.06</b> | <b>1,026.06</b> |
| DC 0000125          | 04/09/2023                         | 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRI  |                 | 6,496.00        |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRI  | 6,496.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,496.00</b> | <b>6,496.00</b> |
| DC 0000127          | 03/09/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO:        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F  |                 | 700.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F  | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000128          | 08/09/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO:        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F  |                 | 700.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F  | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000132          | 05/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    |                 | 6.77            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    | 6.77            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6.77</b>     | <b>6.77</b>     |
| DC 0000133          | 06/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    |                 | 350.57          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    | 350.57          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>350.57</b>   | <b>350.57</b>   |
| DC 0000134          | 07/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE    |                 | 20.31           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 022627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 20.31           |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>20.31</b>    | <b>20.31</b>    |  |
| DC 0000135 | 08/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 022628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 22.24           |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 022628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 22.24           |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>22.24</b>    | <b>22.24</b>    |  |
| DC 0000136 | 09/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 022629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 422.34          |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 022629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 422.34          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>422.34</b>   | <b>422.34</b>   |  |
| DC 0000144 | 09/09/2023                         | 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODEL      |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL M   |                 | 3,480.00        |  |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL M   | 3,480.00        |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |  |
| DC 0000145 | 05/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PE        |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC    |                 | 1,325.70        |  |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC    |                 | 994.30          |  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC    | 1,325.70        |                 |  |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC    | 994.30          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2,320.00</b> | <b>2,320.00</b> |  |
| DC 0000146 | 07/09/2023                         | 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISI |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MAF   |                 | 2,550.00        |  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MAF   | 2,550.00        |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2,550.00</b> | <b>2,550.00</b> |  |
| DC 0000147 | 07/09/2023                         | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022640 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 08  |                 | 1,850.00        |  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022640 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 08  | 1,850.00        |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,850.00</b> | <b>1,850.00</b> |  |
| DC 0000148 | 07/09/2023                         | 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7  |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAF    |                 | 250.00          |  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAF    | 250.00          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |  |
| DC 0000149 | 07/09/2023                         | 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.     |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L'   |                 | 740.00          |  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L'   | 740.00          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>740.00</b>   | <b>740.00</b>   |  |
| DC 0000150 | 07/09/2023                         | 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW7      |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L'   |                 | 740.00          |  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L'   | 740.00          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>740.00</b>   | <b>740.00</b>   |  |
| DC 0000151 | 06/09/2023                         | 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.            |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA G |                 | 145.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA G | 145.00          |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>145.00</b>    | <b>145.00</b>    |
| DC 0000152          | 06/09/2023                         | 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQU  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOI   |             |                  | 660.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOI   |             | 660.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>660.00</b>    | <b>660.00</b>    |
| DC 0000153          | 04/09/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H' |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |             |                  | 630.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |             | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 0000156          | 08/09/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODEL C     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |             |                  | 1,640.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |             | 1,640.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,640.00</b>  | <b>1,640.00</b>  |
| DC 0000157          | 08/09/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FI   |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |             |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |             | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000159          | 04/09/2023                         | UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODEL   |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR L  |             |                  | 1,480.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR L  |             | 1,480.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,480.00</b>  | <b>1,480.00</b>  |
| DC 0000160          | 04/09/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |             |                  | 630.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |             | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 0000178          | 07/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE D       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             |                  | 563.64           |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             |                  | 986.36           |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             | 563.64           |                  |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             | 986.36           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,550.00</b>  | <b>1,550.00</b>  |
| DC 0000180          | 06/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPTUR, 6 CONECTOR TUBO PONCHABLE 1/0, 3 METROS CABLE THW 1/0 KOBREX,    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022673 APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPT  |             |                  | 35,272.53        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022673 APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPT  |             | 35,272.53        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>35,272.53</b> | <b>35,272.53</b> |
| DC 0000181          | 08/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARRAYO DE POLÍMERO EN 33KV, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE G  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARR/  |             |                  | 16,091.29        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARR/  |             | 16,091.29        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>16,091.29</b> | <b>16,091.29</b> |
| DC 0000196          | 07/09/2023                         | 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.                                  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   |             |                  | 2,125.00         |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA   |             | 2,125.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                          | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,125.00</b> | <b>2,125.00</b> |
| DC 0000205 | 06/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMI,      |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022698   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO       |                            | 300.00          |                 |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022698   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO       | 300.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000206 | 07/09/2023                         | 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.                         |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022699   | 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORI   |                            | 2,125.00        |                 |
| 1          | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022699   | 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORI   | 2,125.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,125.00</b> | <b>2,125.00</b> |
| DC 0000208 | 08/09/2023                         | 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS DE SANIYA MAX (TORDON), PARA QUITAR MALEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL DI |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022701   | 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS  |                            | 3,175.00        |                 |
| 1          | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022701   | 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS  | 3,175.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,175.00</b> | <b>3,175.00</b> |
| DC 0000209 | 06/09/2023                         | 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, ANC    |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION 022702   | 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I |                            | 1,399.99        |                 |
| 1          | 8240-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION 022702   | 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I | 1,399.99                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,399.99</b> | <b>1,399.99</b> |
| DC 0000210 | 08/09/2023                         | 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH        |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022703   | 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADO      |                            | 2,088.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022703   | 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADO      | 2,088.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DC 0000211 | 06/09/2023                         | 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE :     |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022704   | 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMI    |                            | 1,160.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022704   | 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMI    | 1,160.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DC 0000212 | 06/09/2023                         | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERI        |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022705   | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIA    |                            | 1,392.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022705   | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIA    | 1,392.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DC 0000213 | 06/09/2023                         | 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.                        |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022706   | 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7     |                            | 9,280.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022706   | 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7     | 9,280.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>9,280.00</b> | <b>9,280.00</b> |
| DC 0000218 | 06/09/2023                         | 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183. ASIGNA   |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022711   | 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSA   |                            | 464.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022711   | 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSA   | 464.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000220 | 04/09/2023                         | 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.   |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022713   | 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE   |                            | 86.00           |                 |
| 1          | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022713   | 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE   | 86.00                      |                 |                 |
|            |                                    |  |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>86.00</b>    | <b>86.00</b>    |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000228 | 04/09/2023 4                       | PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX, PARA TOYOTA HIGHLAND      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CI     |                 | 180.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CI     | 180.00          |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>180.00</b>   | <b>180.00</b>   |
| DC 0000234 | 06/09/2023 4                       | LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL52  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE |                 | 760.00          |
| 4          | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE |                 | 180.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE | 760.00          |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE | 180.00          |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>940.00</b>   | <b>940.00</b>   |
| DC 0000238 | 04/09/2023 2                       | LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, P   |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, P   | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000244 | 07/09/2023 3                       | PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE 2 X 2M (ESCUDOS), PARA DECORACIÓN EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL,     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE    |                 | 6,264.00        |
| 1          | 8240-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE    | 6,264.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>6,264.00</b> | <b>6,264.00</b> |
| DC 0000245 | 07/09/2023                         | IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEV  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA F   |                 | 4,060.00        |
| 1          | 8240-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA F   | 4,060.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>4,060.00</b> | <b>4,060.00</b> |
| DC 0000246 | 07/09/2023                         | IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONTROL DE ESCRITURAS OY3C (ORIGINAL Y TRES COPIAS), CON DIMENSIONES D     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONT     |                 | 3,248.00        |
| 1          | 8240-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONT     | 3,248.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>3,248.00</b> | <b>3,248.00</b> |
| DC 0000247 | 07/09/2023                         | IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (REGULARIZACIÓN DE PREDIOS) PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A SOLICITAR C |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (R   |                 | 4,872.00        |
| 1          | 8240-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (R   | 4,872.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>4,872.00</b> | <b>4,872.00</b> |
| DC 0000318 | 04/09/2023 1                       | GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4         |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2      |                 | 2,430.00        |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2      | 2,430.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>2,430.00</b> | <b>2,430.00</b> |
| DC 0000319 | 04/09/2023 20                      | LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.                   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022813 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTAC  |                 | 1,100.00        |
| 1          | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022813 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTAC  | 1,100.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>1,100.00</b> | <b>1,100.00</b> |
| DC 0000340 | 07/09/2023                         | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PAR    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 022834 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 C   |                 | 1,044.00        |
| 1          | 8240-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 022834 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 C   | 1,044.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                  | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| DC 0000341 | 07/09/2023                         | 1           | ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA USO DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA I  |                  |                  |
| 2          | 8220-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETARÍ   | 022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150  |                  | 8,816.00         |
| 1          | 8240-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETARÍ   | 022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150  | 8,816.00         |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>8,816.00</b>  | <b>8,816.00</b>  |
| DC 0000342 | 07/09/2023                         | 1           | SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.                           |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF   |                  | 2,086.84         |
| 1          | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF   | 2,086.84         |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>2,086.84</b>  | <b>2,086.84</b>  |
| DC 0000375 | 06/09/2023                         | 1           | SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TI     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE   |                  | 232.00           |
| 4          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE   |                  | 174.00           |
| 6          | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERÍA   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE   |                  | 150.80           |
| 8          | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE   |                  | 150.80           |
| 1          | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE   | 232.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE   | 174.00           |                  |
| 5          | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERÍA   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE   | 150.80           |                  |
| 7          | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE   | 150.80           |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>707.60</b>    | <b>707.60</b>    |
| DC 0000381 | 06/09/2023                         | 1           | LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MAR      |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GR  |                  | 65.00            |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GR  |                  | 145.00           |
| 6          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GR  |                  | 20.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GR  | 65.00            |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GR  | 145.00           |                  |
| 5          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GR  | 20.00            |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>230.00</b>    | <b>230.00</b>    |
| DC 0000397 | 07/09/2023                         | 1           | FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PAR |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE   |                  | 1,250.00         |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE   |                  | 180.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE   | 1,250.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE   | 180.00           |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>1,430.00</b>  | <b>1,430.00</b>  |
| DC 0000428 | 06/09/2023                         | 1           | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NARCISO MENI   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM   |                  | 37,120.00        |
| 1          | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM   | 37,120.00        |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>37,120.00</b> | <b>37,120.00</b> |
| DC 0000431 | 06/09/2023                         | 1           | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM   |                  | 37,120.00        |
| 1          | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM   | 37,120.00        |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>37,120.00</b> | <b>37,120.00</b> |
| DC 0000432 | 06/09/2023                         | 1           | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM   |                  | 37,120.00        |
| 1          | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM   | 37,120.00        |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>   | <b>37,120.00</b> | <b>37,120.00</b> |
| DC 0000434 | 04/09/2023                         | 1           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.         | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE            | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 4,172.52         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002   | PRESIDENC           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 121.80           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR            | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 481.40           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004   | SINDICO PF          | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 353.80           |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006006-000007   | DIRECCION           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 754.00           |
| 18                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 846.80           |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-003000-000021   | DIRECCION           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 353.80           |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 353.80           |
| 16                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 754.00           |
| 20                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001   | REGIDORE            | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,865.28         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE            | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 4,172.52         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002   | PRESIDENC           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 121.80           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR            | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 481.40           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004   | SINDICO PF          | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 353.80           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007   | DIRECCION           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 754.00           |                  |
| 17                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 846.80           |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-003000-000021   | DIRECCION           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 353.80           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 353.80           |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION           | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 754.00           |                  |
| 19                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001   | REGIDORE            | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,865.28         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                     |   | <b>10,057.20</b> | <b>10,057.20</b> |
| DC 0000505          | 06/09/2023 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENT |                     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023   | DIRECCION           | 023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE P |                  | 820.00           |
| 4                   | 8220-2-272001-000004-009003-000023   | DIRECCION           | 023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE P |                  | 240.00           |
| 6                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION           | 023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE P |                  | 872.00           |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023   | DIRECCION           | 023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE P | 820.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-272001-000004-009003-000023   | DIRECCION           | 023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE P | 240.00           |                  |
| 5                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023   | DIRECCION           | 023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE P | 872.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                     |   | <b>1,932.00</b>  | <b>1,932.00</b>  |
| DC 0000595          | 04/09/2023 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA       |                     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE            | 023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D |                  | 23,069.88        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032   | FONDO DE            | 023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D | 23,069.88        |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                     |   | <b>23,069.88</b> | <b>23,069.88</b> |
| DC 0000696          | 04/09/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC          |                     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE            | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,789.80         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR            | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,026.60         |
| 14                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE           | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 342.20           |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION           | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 2,659.50         |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION           | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 409.86           |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025   | DIRECCION           | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 522.00           |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION           | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 1,606.60         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE            | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,789.80         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR            | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,026.60         |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE           | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 342.20           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION           | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,659.50         |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION           | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 409.86           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025   | DIRECCION           | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 522.00           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION           | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,606.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                     |   | <b>9,356.56</b>  | <b>9,356.56</b>  |
| DD 0000004          | 04/09/2023 Registro de los Documentos: 9366  |                     |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000502  | ISMAEL BAEZ GERARDO | 502   9366 04/09/2023 0001280.(         |                  | 9,280.00         |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION           | 022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL | 9,280.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION           | 022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL |                  | 9,280.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2  | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 022488  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>18,560.00</b>    | <b>18,560.00</b>    |
| DD 000006 08/09/2023 Registro de los Documentos: 609440        |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1235-6-000001-000911-036001        | CONSTRUCCION D                | 022509  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 252,197.02          |                     |
| 4  | 2113-1-000009-000911-000021        | LUIS FABIAN ARME              | AEEL   609440 08/09/2023 003478            |                     | 252,197.02          |
| 3  | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 022509  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                     | 252,197.02          |
| 2  | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 022509  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 252,197.02          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>504,394.04</b>   | <b>504,394.04</b>   |
| DD 000007 05/09/2023 Registro de los Documentos: EST7567606    |                                    |                               |  |                     |                     |
| 19   | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE   | 1096   EST7567606 05/09/2023 0000          |                     | 7,261.64            |
| 1  | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022503  SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977340   | 549.10              |                     |
| 7  | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 022503  4 SWITCH DE SEGURIDAD INTERNET     | 4,196.00            |                     |
| 10   | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 022503  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.12              |                     |
| 4  | 5131-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 022503  SERVICIO TELEFONIA LINEA 6976880   | 398.16              |                     |
| 13   | 5131-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022503  SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977342   | 470.98              |                     |
| 16   | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 022503  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977  | 1,098.28            |                     |
| 3  | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022503  SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977340   |                     | 549.10              |
| 9  | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 022503  4 SWITCH DE SEGURIDAD INTERNET     |                     | 4,196.00            |
| 12   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022503  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                     | 549.12              |
| 6  | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 022503  SERVICIO TELEFONIA LINEA 6976880   |                     | 398.16              |
| 15   | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022503  SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977342   |                     | 470.98              |
| 18   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 022503  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977  |                     | 1,098.28            |
| 2  | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022503  SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977340   | 549.10              |                     |
| 8  | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 022503  4 SWITCH DE SEGURIDAD INTERNET     | 4,196.00            |                     |
| 11   | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 022503  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 549.12              |                     |
| 5  | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 022503  SERVICIO TELEFONIA LINEA 6976880   | 398.16              |                     |
| 14   | 8250-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022503  SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977342   | 470.98              |                     |
| 17   | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 022503  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977  | 1,098.28            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>14,523.28</b>    | <b>14,523.28</b>    |
| DD 000009 08/09/2023 Registro de los Documentos: F7000113      |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB | JUMA   F7000113 08/09/2023 00000           |                     | 350,000.00          |
| 1  | 5131-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022515  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE     | 350,000.00          |                     |
| 3  | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022515  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE     |                     | 350,000.00          |
| 2  | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022515  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE     | 350,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>700,000.00</b>   | <b>700,000.00</b>   |
| DD 000010 08/09/2023 Registro de los Documentos: SSBA000131351 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   SSBA000131351 08/09/2023 0          |                     | 942,427.00          |
| 1  | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022519  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    | 942,427.00          |                     |
| 3  | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022519  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    |                     | 942,427.00          |
| 2  | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022519  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    | 942,427.00          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>1,884,854.00</b> | <b>1,884,854.00</b> |
| DD 000011 08/09/2023 Registro de los Documentos: SSBA000131294 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD               | CFES   SSBA000131294 08/09/2023 0          |                     | 241,230.00          |
| 1  | 5131-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022521  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    | 241,230.00          |                     |
| 3  | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022521  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    |                     | 241,230.00          |
| 2  | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022521  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI    | 241,230.00          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>482,460.00</b>   | <b>482,460.00</b>   |
| DD 000014 04/09/2023 Registro de los Documentos: VM74758       |                                    |                               |  |                     |                     |
| 7  | 2112-1-001049                      | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC  | PRN   VM74758 04/09/2023 00016             |                     | 11,601.35           |
| 1  | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022533  1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PA | 580.08              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 4  | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022533                 | 1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PA | 11,021.27        |                  |
| 3  | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022533                 | 1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PA |                  | 580.08           |
| 6  | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022533                 | 1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PA |                  | 11,021.27        |
| 2  | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022533                 | 1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PA | 580.08           |                  |
| 5  | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022533                 | 1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PA | 11,021.27        |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |                                    | <b>23,202.70</b> | <b>23,202.70</b> |
| DD 000017 06/09/2023 Registro de los Documentos: 2585          |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2585 06/09/2023 0000000            |                  | 624.00           |
| 1  | 5121-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022543                 | 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLL   | 624.00           |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022543                 | 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLL   |                  | 624.00           |
| 2  | 8250-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022543                 | 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLL   | 624.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |                                    | <b>1,248.00</b>  | <b>1,248.00</b>  |
| DD 000018 06/09/2023 Registro de los Documentos: 2584          |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2584 06/09/2023 0000000            |                  | 333.60           |
| 1  | 5121-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022545                 | 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 I  | 333.60           |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022545                 | 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 I  |                  | 333.60           |
| 2  | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022545                 | 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 I  | 333.60           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |                                    | <b>667.20</b>    | <b>667.20</b>    |
| DD 000019 05/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231468 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20231468 05/09/2023 00        |                  | 119.80           |
| 1  | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022551                 | 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL D   | 119.80           |                  |
| 3  | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022551                 | 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL D   |                  | 119.80           |
| 2  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022551                 | 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL D   | 119.80           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |                                    | <b>239.60</b>    | <b>239.60</b>    |
| DD 000022 05/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231464 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041            | AFACT20231464 05/09/2023 00        |                  | 515.89           |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022549                  | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 F  | 515.89           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022549                  | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 F  |                  | 515.89           |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022549                  | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 F  | 515.89           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |                                    | <b>1,031.78</b>  | <b>1,031.78</b>  |
| DD 000024 05/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231465 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041            | AFACT20231465 05/09/2023 00        |                  | 424.00           |
| 1  | 5138-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022547                  | 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR    | 424.00           |                  |
| 3  | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022547                  | 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR    |                  | 424.00           |
| 2  | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 022547                  | 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR    | 424.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |                                    | <b>848.00</b>    | <b>848.00</b>    |
| DD 000026 05/09/2023 Registro de los Documentos: 1E9584        |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139  | 1E9584 05/09/2023 0000000          |                  | 4,900.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022558                 | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL  | 4,900.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022558                 | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL  |                  | 4,900.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022558                 | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL  | 4,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                                  |                                    | <b>9,800.00</b>  | <b>9,800.00</b>  |
| DD 000027 05/09/2023 Registro de los Documentos: 02F064        |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139  | 02F064 05/09/2023 0000000          |                  | 928.00           |
| 1  | 5138-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022561                 | 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA   | 928.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022561                 | 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA   |                  | 928.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022561                 | 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA   | 928.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,856.00</b>  | <b>1,856.00</b>  |
| DD 0000028 | 07/09/2023 Registro de los Documentos: 2587          |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2587 07/09/2023 000014             |                            | 1,081.20         |                  |
| 1          | 5121-2-211001-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE                   | 022563  3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM   | 1,081.20                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE                   | 022563  3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM   |                            | 1,081.20         |                  |
| 2          | 8250-2-211001-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE                   | 022563  3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM   | 1,081.20                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,162.40</b>  | <b>2,162.40</b>  |
| DD 0000029 | 07/09/2023 Registro de los Documentos: 2586          |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2586 07/09/2023 000000             |                            | 628.80           |                  |
| 1          | 5135-3-382005-000002-004003-000025                   | DIRECCION                   | 022564  10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULIN | 628.80                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000002-004003-000025                   | DIRECCION                   | 022564  10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULIN |                            | 628.80           |                  |
| 2          | 8250-3-382005-000002-004003-000025                   | DIRECCION                   | 022564  10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULIN | 628.80                     |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,257.60</b>  | <b>1,257.60</b>  |
| DD 0000030 | 04/09/2023 Registro de los Documentos: 150           |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000962                          | BLAS ANTONIO AN             | 139   150 04/09/2023 0000000.0            |                            | 4,640.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 022565  1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PIN  | 4,640.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 022565  1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PIN  |                            | 4,640.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 022565  1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PIN  | 4,640.00                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000032 | 07/09/2023 Registro de los Documentos: 2592          |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2592 07/09/2023 000000             |                            | 4,062.60         |                  |
| 1          | 5121-2-211001-000001-006009-000027                   | DIRECCION                   | 022572  2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CF | 4,062.60                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000001-006009-000027                   | DIRECCION                   | 022572  2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CF |                            | 4,062.60         |                  |
| 2          | 8250-2-211001-000001-006009-000027                   | DIRECCION                   | 022572  2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CF | 4,062.60                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>8,125.20</b>  | <b>8,125.20</b>  |
| DD 0000033 | 05/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231469 |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231469 05/09/2023 00        |                            | 8,633.06         |                  |
| 1          | 5135-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022576  10 PAQUETES DE BOTANA RUEDADE F   | 8,633.06                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022576  10 PAQUETES DE BOTANA RUEDADE F   |                            | 8,633.06         |                  |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 022576  10 PAQUETES DE BOTANA RUEDADE F   | 8,633.06                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>17,266.12</b> | <b>17,266.12</b> |
| DD 0000034 | 08/09/2023 Registro de los Documentos: 2             |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002739  | EDELMIRA ESPINOZA ARCE      | EIAE   2 08/09/2023 0003241.3             |                            | 23,500.00        |                  |
| 1          | 5135-3-351008-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022575  TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA D   | 23,500.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-351008-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022575  TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA D   |                            | 23,500.00        |                  |
| 2          | 8250-3-351008-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022575  TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA D   | 23,500.00                  |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>47,000.00</b> | <b>47,000.00</b> |
| DD 0000035 | 08/09/2023 Registro de los Documentos: A1520         |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002162  | RAFAEL ARCE CASTRO          | AECR   A1520 08/09/2023 000000            |                            | 37,363.60        |                  |
| 1          | 5135-3-352001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022571  1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRII  | 37,363.60                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-352001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022571  1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRII  |                            | 37,363.60        |                  |
| 2          | 8250-3-352001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022571  1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRII  | 37,363.60                  |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>74,727.20</b> | <b>74,727.20</b> |
| DD 0000038 | 05/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231467 |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231467 05/09/2023 00        |                            | 73.90            |                  |
| 1          | 5139-3-399001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 022574  3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERI   | 73.90                      |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 3  | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 022574  3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERI    |                  | 73.90            |
| 2  | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 022574  3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERI    | 73.90            |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |  | <b>147.80</b>    | <b>147.80</b>    |
| DD 0000039 06/09/2023 Registro de los Documentos: 2583     |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARM AUGC            | 2583 06/09/2023 0000000                    |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022567  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI   | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022567  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI   |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022567  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI   | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000040 07/09/2023 Registro de los Documentos: 2588     |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2588 07/09/2023 0000000                    |                  | 2,428.20         |
| 1  | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                         | 022566  2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM    | 2,428.20         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                         | 022566  2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM    |                  | 2,428.20         |
| 2  | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                         | 022566  2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM    | 2,428.20         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |  | <b>4,856.40</b>  | <b>4,856.40</b>  |
| DD 0000042 07/09/2023 Registro de los Documentos: A771     |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002738                      | YULIANA MORALES ARREDONDO MOAY   | A771 06/09/2023 0000000                    |                  | 4,443.38         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022584  1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE I   | 4,443.38         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022584  1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE I   |                  | 4,443.38         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022584  1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE I   | 4,443.38         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |  | <b>8,886.76</b>  | <b>8,886.76</b>  |
| DD 0000044 04/09/2023 Registro de los Documentos: GFS11756 |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI, FAU             | GFS11756 04/09/2023 00000                  |                  | 6,400.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022588  1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETRC | 6,400.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022588  1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETRC |                  | 6,400.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022588  1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETRC | 6,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |  | <b>12,800.00</b> | <b>12,800.00</b> |
| DD 0000045 04/09/2023 Registro de los Documentos: GFS11757 |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI, FAU             | GFS11757 04/09/2023 00000                  |                  | 4,512.42         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022586  1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETRC | 4,512.42         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022586  1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETRC |                  | 4,512.42         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022586  1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETRC | 4,512.42         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |  | <b>9,024.84</b>  | <b>9,024.84</b>  |
| DD 0000049 04/09/2023 Registro de los Documentos: CE29F7   |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA GAGB            | CE29F7 04/09/2023 00000                    |                  | 1,392.00         |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,392.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |  | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000050 04/09/2023 Registro de los Documentos: 6B81FB   |                                    |                                  |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P, PAUM            | 6B81FB 04/09/2023 00000                    |                  | 4,877.80         |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022596  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,877.80         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022596  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,877.80         |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022596  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,877.80         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |  | <b>9,755.60</b>  | <b>9,755.60</b>  |
| DD 0000051 06/09/2023 Registro de los Documentos: 607      |                                    |                                  |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO           | 476   607 06/09/2023 0000000.0              |                  | 1,160.00         |
| 1   | 5138-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022601  1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE    | 1,160.00         |                  |
| 3   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022601  1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE    |                  | 1,160.00         |
| 2   | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022601  1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE    | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000052 06/09/2023 Registro de los Documentos: 608           |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO           | 476   608 06/09/2023 0000000.0              |                  | 348.00           |
| 1   | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022605  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES     | 348.00           |                  |
| 3   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022605  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES     |                  | 348.00           |
| 2   | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022605  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES     | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DD 0000058 06/09/2023 Registro de los Documentos: MTZ345        |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN    | PEBE   MTZ345 06/09/2023 00000              |                  | 1,015.00         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS              | 022617  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 11.06            |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022617  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,026.06         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022617  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,026.06         |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022617  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,026.06         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>2,052.12</b>  | <b>2,052.12</b>  |
| DD 0000059 07/09/2023 Registro de los Documentos: MTZ346        |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN    | PEBE   MTZ346 07/09/2023 00000              |                  | 1,015.00         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS              | 022615  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 11.06            |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022615  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,026.06         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022615  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,026.06         |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022615  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,026.06         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>2,052.12</b>  | <b>2,052.12</b>  |
| DD 0000060 04/09/2023 Registro de los Documentos: CCE970        |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO | PITI   CCE970 04/09/2023 0000000            |                  | 6,496.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022618  1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRI  | 6,496.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022618  1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRI  |                  | 6,496.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022618  1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRI  | 6,496.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>12,992.00</b> | <b>12,992.00</b> |
| DD 0000062 06/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12986 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 10  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12986 06/09/2023 01           |                  | 632.70           |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612  1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 1· | 267.71           |                  |
| 4   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612  1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUN  | 301.02           |                  |
| 7   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612  100 TAQUETES 1/2" PLASTICO MATERI   | 63.97            |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612  1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 1· |                  | 267.71           |
| 6   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612  1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUN  |                  | 301.02           |
| 9   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612  100 TAQUETES 1/2" PLASTICO MATERI   |                  | 63.97            |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612  1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 1· | 267.71           |                  |
| 5   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612  1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUN  | 301.02           |                  |
| 8   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612  100 TAQUETES 1/2" PLASTICO MATERI   | 63.97            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,265.40</b>  | <b>1,265.40</b>  |
| DD 0000063 05/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12981 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF             | OEM   SERIECRE12981 05/09/2023 01           |                  | 3,711.16         |
| 1   | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 022599  2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR      | 3,711.16         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 022599  2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR      |                  | 3,711.16         |
| 2   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 022599  2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR      | 3,711.16         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>7,422.32</b>  | <b>7,422.32</b>  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000064          | 06/09/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12989 |                                   |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12989 06/09/2023 01       |                 | 907.00          |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022602                          | 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FI  | 768.00          |                 |
| 4                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022602                          | 1 MACHETE, PARA REALIZAR TRABAJC  | 139.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022602                          | 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FI  |                 | 768.00          |
| 6                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022602                          | 1 MACHETE, PARA REALIZAR TRABAJC  |                 | 139.00          |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022602                          | 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FI  | 768.00          |                 |
| 5                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022602                          | 1 MACHETE, PARA REALIZAR TRABAJC  | 139.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>1,814.00</b> | <b>1,814.00</b> |
| DD 0000068          | 05/09/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12985 |                                   |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12985 05/09/2023 01       |                 | 223.00          |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022606                          | 1 LITRO DE TINNER Y 2 ESMALTE COL | 211.00          |                 |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022606                          | BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO F  | 12.00           |                 |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022606                          | 1 LITRO DE TINNER Y 2 ESMALTE COL |                 | 211.00          |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022606                          | BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO F  |                 | 12.00           |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022606                          | 1 LITRO DE TINNER Y 2 ESMALTE COL | 211.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022606                          | BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO F  | 12.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>446.00</b>   | <b>446.00</b>   |
| DD 0000071          | 04/09/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12977 |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12977 04/09/2023 01       |                 | 42.00           |
| 1                   | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022580                          | 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 27  | 42.00           |                 |
| 3                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022580                          | 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 27  |                 | 42.00           |
| 2                   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022580                          | 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 27  | 42.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>84.00</b>    | <b>84.00</b>    |
| DD 0000073          | 06/09/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12992 |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12992 06/09/2023 01       |                 | 58.00           |
| 1                   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022573                          | 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DI   | 58.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022573                          | 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DI   |                 | 58.00           |
| 2                   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022573                          | 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DI   | 58.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DD 0000074          | 07/09/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13000 |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13000 07/09/2023 01       |                 | 456.00          |
| 1                   | 5135-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 022578                          | 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 B   | 456.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 022578                          | 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 B   |                 | 456.00          |
| 2                   | 8250-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 022578                          | 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 B   | 456.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>912.00</b>   | <b>912.00</b>   |
| DD 0000075          | 04/09/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE12973 |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE12973 04/09/2023 01       |                 | 92.00           |
| 1                   | 5124-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022570                          | 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRAE | 92.00           |                 |
| 3                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022570                          | 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRAE |                 | 92.00           |
| 2                   | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022570                          | 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRAE | 92.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>184.00</b>   | <b>184.00</b>   |
| DD 0000081          | 04/09/2023                         | Registro de los Documentos: 9605          |                                   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-             | 9605 04/09/2023 00000001          |                 | 630.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022653                          | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022653                          | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, |                 | 630.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022653                          | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                                      | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| DD 000082           | 04/09/2023 Registro de los Documentos: 9598 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                 | BRISEIDA NAVARRE        | NADB-   9598 04/09/2023 0000000             |                 | 1,480.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022652  UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR       | 1,480.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022652  UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR       |                 | 1,480.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022652  UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR       | 1,480.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>2,960.00</b> | <b>2,960.00</b> |
| DD 000083           | 07/09/2023 Registro de los Documentos: 9622 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                 | BRISEIDA NAVARRE        | NADB-   9622 07/09/2023 0000000             |                 | 250.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022641  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAI    | 250.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022641  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAI    |                 | 250.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022641  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAI    | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DD 000084           | 07/09/2023 Registro de los Documentos: 9624 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                 | BRISEIDA NAVARRE        | NADB-   9624 07/09/2023 0000357             |                 | 2,550.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022639  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MAI   | 2,550.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022639  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MAI   |                 | 2,550.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022639  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MAI   | 2,550.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>5,100.00</b> | <b>5,100.00</b> |
| DD 000085           | 07/09/2023 Registro de los Documentos: 9623 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970                 | BRISEIDA NAVARRE        | NADB-   9623 07/09/2023 0000000             |                 | 1,850.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022640  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 0   | 1,850.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022640  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 0   |                 | 1,850.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032          | FONDO DE                | 022640  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 0   | 1,850.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>3,700.00</b> | <b>3,700.00</b> |
| DD 000086           | 07/09/2023 Registro de los Documentos: 9620 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                               | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9620 07/09/2023 0000000             |                 | 740.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022642  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L    | 740.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022642  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L    |                 | 740.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022642  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L    | 740.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>1,480.00</b> | <b>1,480.00</b> |
| DD 000087           | 07/09/2023 Registro de los Documentos: 9621 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                               | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9621 07/09/2023 0000000             |                 | 740.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022643  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L    | 740.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022643  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L    |                 | 740.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022643  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L    | 740.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>1,480.00</b> | <b>1,480.00</b> |
| DD 000088           | 06/09/2023 Registro de los Documentos: 9610 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                               | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9610 06/09/2023 0000000             |                 | 145.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022644  1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA C | 145.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022644  1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA C |                 | 145.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022644  1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA C | 145.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DD 000089           | 06/09/2023 Registro de los Documentos: 9612 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                               | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9612 06/09/2023 0000000             |                 | 660.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022645  2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSO  | 660.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022645  2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSO  |                 | 660.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023          | DIRECCION               | 022645  2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSO  | 660.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>1,320.00</b> | <b>1,320.00</b> |
| DD 0000090          | 04/09/2023 Registro de los Documentos: 9599          |                                 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         | NADB-   9599 04/09/2023 0000000            |                 | 630.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022646  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022646  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                 | 630.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022646  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |
| DD 0000094          | 08/09/2023 Registro de los Documentos: 9635          |                                 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         | NADB-   9635 08/09/2023 0000000            |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022650  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,300.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022650  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI |                 | 1,300.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022650  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>2,600.00</b> | <b>2,600.00</b> |
| DD 0000095          | 08/09/2023 Registro de los Documentos: 9634          |                                 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         | NADB-   9634 08/09/2023 0000000            |                 | 1,640.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022649  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,640.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022649  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI |                 | 1,640.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022649  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,640.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>3,280.00</b> | <b>3,280.00</b> |
| DD 0000100          | 08/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13003 |                                 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER OEM            | SERIECRE13003 08/09/2023 0                 |                 | 700.00          |
| 1                   | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                        | 022621  10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 700.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                        | 022621  10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F |                 | 700.00          |
| 2                   | 8250-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                        | 022621  10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DD 0000101          | 03/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12970 |                                 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER OEM            | SERIECRE12970 03/09/2023 0                 |                 | 700.00          |
| 1                   | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                        | 022620  10 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO P/  | 700.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                        | 022620  10 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO P/  |                 | 700.00          |
| 2                   | 8250-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                        | 022620  10 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO P/  | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DD 0000102          | 07/09/2023 Registro de los Documentos: 9617          |                                 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         | NADB-   9617 07/09/2023 0000157            |                 | 1,100.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022544  10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION I | 1,100.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022544  10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION I |                 | 1,100.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022544  10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION I | 1,100.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>2,200.00</b> | <b>2,200.00</b> |
| DD 0000103          | 07/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12999 |                                 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12999 07/09/2023 0                 |                 | 500.00          |
| 1                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022554  1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR    | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022554  1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR    |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022554  1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR    | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000104          | 06/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12987 |                                 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE12987 06/09/2023 0                 |                 | 361.60          |
| 1                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                       | 022550  1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR    | 361.60          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022550  1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR  |                  | 361.60           |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022550  1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR  | 361.60           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>723.20</b>    | <b>723.20</b>    |
| DD 0000105 07/09/2023 Registro de los Documentos: 2589          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2589 07/09/2023 000051            |                  | 3,756.00         |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 022541  PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COL  | 3,756.00         |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 022541  PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COL  |                  | 3,756.00         |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 022541  PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COL  | 3,756.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>7,512.00</b>  | <b>7,512.00</b>  |
| DD 0000106 07/09/2023 Registro de los Documentos: 2590          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2590 07/09/2023 000035            |                  | 2,560.80         |
| 1   | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022538  3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPU  | 2,560.80         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022538  3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPU  |                  | 2,560.80         |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022538  3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPU  | 2,560.80         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>5,121.60</b>  | <b>5,121.60</b>  |
| DD 0000107 07/09/2023 Registro de los Documentos: 2591          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2591 07/09/2023 000067            |                  | 4,870.80         |
| 1   | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022535  1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CAR | 4,870.80         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022535  1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CAR |                  | 4,870.80         |
| 2   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022535  1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CAR | 4,870.80         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>9,741.60</b>  | <b>9,741.60</b>  |
| DD 0000111 07/09/2023 Registro de los Documentos: B6D35C        |                                    |                             |  |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002740                      | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE | BEGJ   B6D35C 07/09/2023 00000           |                  | 1,550.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 563.64           |                  |
| 4   | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 986.36           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 563.64           |
| 6   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 986.36           |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 563.64           |                  |
| 5   | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 986.36           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>3,100.00</b>  | <b>3,100.00</b>  |
| DD 0000112 06/09/2023 Registro de los Documentos: E2205         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2205 06/09/2023 00000            |                  | 35,272.53        |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022673  APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUP  | 35,272.53        |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022673  APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUP  |                  | 35,272.53        |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022673  APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUP  | 35,272.53        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>70,545.06</b> | <b>70,545.06</b> |
| DD 0000113 08/09/2023 Registro de los Documentos: E2209         |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2209 08/09/2023 00002            |                  | 16,091.29        |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022674  APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARR  | 16,091.29        |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022674  APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARR  |                  | 16,091.29        |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022674  APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARR  | 16,091.29        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>32,182.58</b> | <b>32,182.58</b> |
| DD 0000117 06/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12991 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12991 06/09/2023 0         |                  | 260.00           |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022569  4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO  | 260.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022569  4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO  |                  | 260.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022569  4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO  | 260.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>520.00</b>    | <b>520.00</b>    |
| DD 0000125          | 07/09/2023 Registro de los Documentos: FA4354 |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002569                                 | FRANCISCO LOPEZ FERRO      | LOFF   FA4354 07/09/2023 000029              |                  | 2,125.00         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 022689  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/    | 2,125.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 022689  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/    |                  | 2,125.00         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 022689  25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, P/    | 2,125.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>4,250.00</b>  | <b>4,250.00</b>  |
| DD 0000136          | 07/09/2023 Registro de los Documentos: FA4353 |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002569                                 | FRANCISCO LOPEZ FERRO      | LOFF   FA4353 07/09/2023 000000              |                  | 2,125.00         |
| 1                   | 5125-2-252001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN                  | 022699  25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JOF    | 2,125.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN                  | 022699  25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JOF    |                  | 2,125.00         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-006000-000026            | DIRECCIÓN                  | 022699  25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JOF    | 2,125.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>4,250.00</b>  | <b>4,250.00</b>  |
| DD 0000137          | 08/09/2023 Registro de los Documentos: FA4361 |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002569                                 | FRANCISCO LOPEZ FERRO      | LOFF   FA4361 08/09/2023 000000              |                  | 3,175.00         |
| 1                   | 5125-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 022701  1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LT   | 3,175.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 022701  1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LT   |                  | 3,175.00         |
| 2                   | 8250-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 022701  1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LT   | 3,175.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>6,350.00</b>  | <b>6,350.00</b>  |
| DD 0000138          | 06/09/2023 Registro de los Documentos: FA4350 |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002569                                 | FRANCISCO LOPEZ FERRO      | LOFF   FA4350 06/09/2023 000000              |                  | 1,399.99         |
| 1                   | 5125-2-252001-000004-006000-000026            | DIRECCION                  | 022702  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I | 1,399.99         |                  |
| 3                   | 8240-2-252001-000004-006000-000026            | DIRECCION                  | 022702  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I |                  | 1,399.99         |
| 2                   | 8250-2-252001-000004-006000-000026            | DIRECCION                  | 022702  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I | 1,399.99         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>2,799.98</b>  | <b>2,799.98</b>  |
| DD 0000139          | 08/09/2023 *** CANCELADO ***                  |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                            |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000140          | 06/09/2023 *** CANCELADO ***                  |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                            |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000141          | 06/09/2023 *** CANCELADO ***                  |                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                            |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000143          | 06/09/2023 Registro de los Documentos: 88     |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000493                                 | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC | MOVJ   88 06/09/2023 0000000.                |                  | 9,180.00         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS            | 022706  1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # ;     |                  | 100.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 022706  1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # ;     | 9,280.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 022706  1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # ;     |                  | 9,280.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                  | 022706  1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # ;     | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |  | <b>18,560.00</b> | <b>18,560.00</b> |
| DD 0000145          | 06/09/2023 Registro de los Documentos: 85     |                            |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000493                                 | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC | MOVJ   85 06/09/2023 0000064.                |                  | 459.00           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS            | 022711                                       |                  | 5.00             |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN                  | 022711                                       | 464.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022711                  |                                    |                  | 464.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022711                  |                                    | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                   |                                    | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |
| DD 0000146 06/09/2023 Registro de los Documentos: 86    |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000493                      | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC MOVJ   | 86 06/09/2023 0000000.             |                  | 1,377.00         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022705            | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADI/  |                  | 15.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022705                  | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADI/  | 1,392.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022705                  | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADI/  |                  | 1,392.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022705                  | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADI/  | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                   |                                    | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000147 06/09/2023 Registro de los Documentos: 87    |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000493                      | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC MOVJ   | 87 06/09/2023 0000000.             |                  | 1,147.50         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022704            | 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMI  |                  | 12.50            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022704                  | 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMI  | 1,160.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022704                  | 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMI  |                  | 1,160.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022704                  | 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMI  | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                   |                                    | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000148 08/09/2023 Registro de los Documentos: 91    |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000493                      | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC MOVJ   | 91 08/09/2023 0000000.             |                  | 2,065.50         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022703            | 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADC    |                  | 22.50            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022703                  | 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADC    | 2,088.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022703                  | 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADC    |                  | 2,088.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022703                  | 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADC    | 2,088.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                   |                                    | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| DD 0000149 04/09/2023 *** CANCELADO ***                 |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                  |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                   |                                    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000157 07/09/2023 Registro de los Documentos: 11108 |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643 | 11108 07/09/2023 0000000.(         |                  | 3,248.00         |
| 1   | 5121-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION 022739                  | IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CON    | 3,248.00         |                  |
| 3   | 8240-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION 022739                  | IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CON    |                  | 3,248.00         |
| 2   | 8250-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION 022739                  | IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CON    | 3,248.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                   |                                    | <b>6,496.00</b>  | <b>6,496.00</b>  |
| DD 0000158 07/09/2023 Registro de los Documentos: 11105 |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643 | 11105 07/09/2023 0000864.(         |                  | 6,264.00         |
| 1   | 5121-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022737                  | 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE  | 6,264.00         |                  |
| 3   | 8240-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022737                  | 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE  |                  | 6,264.00         |
| 2   | 8250-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022737                  | 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE  | 6,264.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                   |                                    | <b>12,528.00</b> | <b>12,528.00</b> |
| DD 0000159 07/09/2023 Registro de los Documentos: 11107 |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643 | 11107 07/09/2023 0000000.(         |                  | 4,060.00         |
| 1   | 5121-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 022738                  | IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA I | 4,060.00         |                  |
| 3   | 8240-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 022738                  | IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA I |                  | 4,060.00         |
| 2   | 8250-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 022738                  | IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA I | 4,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                   |                                    | <b>8,120.00</b>  | <b>8,120.00</b>  |
| DD 0000172 04/09/2023 *** CANCELADO ***                 |                                    |                                   |                                    |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                         | DEBE     | HABER    |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                   |          |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 0.00     | 0.00     |
| DD 0000173 | 04/09/2023                         | Registro de los Documentos: A18937 |                                     |          |          |
| 4          | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO  | A18937 04/09/2023 000000            |          | 2,430.00 |
| 1          | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022812                   | 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2     | 2,430.00 |          |
| 3          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022812                   | 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2     |          | 2,430.00 |
| 2          | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022812                   | 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2     | 2,430.00 |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 4,860.00 | 4,860.00 |
| DD 0000175 | 04/09/2023                         | Registro de los Documentos: A27043 |                                     |          |          |
| 4          | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647        | A27043 04/09/2023 0000000           |          | 4,000.00 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022731                   | 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, F  | 4,000.00 |          |
| 3          | 8240-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022731                   | 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, F  |          | 4,000.00 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022731                   | 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, F  | 4,000.00 |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| DD 0000181 | 06/09/2023                         | Registro de los Documentos: 9611   |                                     |          |          |
| 7          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-      | 9611 06/09/2023 0000000C            |          | 940.00   |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022727                  | 4 LITROS DE ACEITE 10W30, PARA NIS: | 760.00   |          |
| 4          | 5135-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022727                  | 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KIC | 180.00   |          |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022727                  | 4 LITROS DE ACEITE 10W30, PARA NIS: |          | 760.00   |
| 6          | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022727                  | 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KIC |          | 180.00   |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022727                  | 4 LITROS DE ACEITE 10W30, PARA NIS: | 760.00   |          |
| 5          | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022727                  | 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KIC | 180.00   |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 1,880.00 | 1,880.00 |
| DD 0000188 | 04/09/2023                         | Registro de los Documentos: 9600   |                                     |          |          |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-      | 9600 04/09/2023 0000000C            |          | 180.00   |
| 1          | 5135-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022721                   | 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON C     | 180.00   |          |
| 3          | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022721                   | 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON C     |          | 180.00   |
| 2          | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022721                   | 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON C     | 180.00   |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 360.00   | 360.00   |
| DD 0000192 | 09/09/2023                         | Registro de los Documentos: CR4037 |                                     |          |          |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4037 09/09/2023 000014            |          | 1,062.00 |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022560                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,062.00 |          |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022560                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |          | 1,062.00 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022560                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,062.00 |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 2,124.00 | 2,124.00 |
| DD 0000193 | 07/09/2023                         | Registro de los Documentos: CR4024 |                                     |          |          |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4024 07/09/2023 0000020           |          | 1,482.00 |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022559                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,482.00 |          |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022559                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |          | 1,482.00 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022559                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,482.00 |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 2,964.00 | 2,964.00 |
| DD 0000194 | 05/09/2023                         | Registro de los Documentos: CR4006 |                                     |          |          |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4006 05/09/2023 0000020           |          | 1,482.00 |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022557                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,482.00 |          |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022557                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |          | 1,482.00 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022557                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,482.00 |          |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 2,964.00 | 2,964.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000195 04/09/2023 Registro de los Documentos: CR3989        |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR3989 04/09/2023 000013           |                 | 944.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022556                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022556                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 944.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022556                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000252 05/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231466 |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20231466 05/09/2023 00        |                 | 1,092.00        |
| 1   | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022598                  | 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GI   | 1,092.00        |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022598                  | 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GI   |                 | 1,092.00        |
| 2   | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 022598                  | 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GI   | 1,092.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>2,184.00</b> | <b>2,184.00</b> |
| DD 0000255 07/09/2023 Registro de los Documentos: 11106         |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643 | 11106 07/09/2023 00000000          |                 | 4,872.00        |
| 1   | 5121-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 022740                  | IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (F | 4,872.00        |                 |
| 3   | 8240-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 022740                  | IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (F |                 | 4,872.00        |
| 2   | 8250-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 022740                  | IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (F | 4,872.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>9,744.00</b> | <b>9,744.00</b> |
| DD 0000261 07/09/2023 Registro de los Documentos: D3683         |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3683 07/09/2023 00000000          |                 | 2,086.84        |
| 1   | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022836                  | 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA O | 2,086.84        |                 |
| 3   | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022836                  | 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA O |                 | 2,086.84        |
| 2   | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022836                  | 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA O | 2,086.84        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>4,173.68</b> | <b>4,173.68</b> |
| DD 0000264 07/09/2023 Registro de los Documentos: D3684         |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3684 07/09/2023 00000000          |                 | 1,044.00        |
| 1   | 5121-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU 022834                  | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 ( | 1,044.00        |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU 022834                  | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 ( |                 | 1,044.00        |
| 2   | 8250-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU 022834                  | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 ( | 1,044.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DD 0000276 04/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12975 |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE12975 04/09/2023 0         |                 | 86.00           |
| 1   | 5124-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022713                  | 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE | 86.00           |                 |
| 3   | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022713                  | 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE |                 | 86.00           |
| 2   | 8250-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022713                  | 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE | 86.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>172.00</b>   | <b>172.00</b>   |
| DD 0000287 06/09/2023 Registro de los Documentos: CRED2526      |                                    |                                   |                                    |                 |                 |
| 13  | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO 501  | CRED2526 06/09/2023 00000          |                 | 707.60          |
| 1   | 5135-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022869                  | 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHI  | 232.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022869                  | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION  | 174.00          |                 |
| 7   | 5135-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022869                 | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION  | 150.80          |                 |
| 10  | 5135-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022869                  | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD  | 150.80          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022869                  | 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHI  |                 | 232.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022869                  | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION  |                 | 174.00          |
| 9   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022869                 | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION  |                 | 150.80          |
| 12  | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022869                  | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD  |                 | 150.80          |
| 2   | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022869                  | 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHI  | 232.00          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022869                  | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION  | 174.00          |                 |
| 8   | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022869                 | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION  | 150.80          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 11   | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022869            | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD  | 150.80           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>1,415.20</b>  | <b>1,415.20</b>  |
| DD 0000293 06/09/2023 Registro de los Documentos: 9613   |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 10   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9613 06/09/2023 0000000    |                  | 230.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022875            | 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN   | 65.00            |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022875            | 1 PORTA CARBON, PARA CAMIÓN REC    | 145.00           |                  |
| 7  | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022875            | 1 LIJA 180, PARA CAMIÓN RECOLECT   | 20.00            |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022875            | 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN   |                  | 65.00            |
| 6  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022875            | 1 PORTA CARBON, PARA CAMIÓN REC    |                  | 145.00           |
| 9  | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022875            | 1 LIJA 180, PARA CAMIÓN RECOLECT   |                  | 20.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022875            | 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN   | 65.00            |                  |
| 5  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022875            | 1 PORTA CARBON, PARA CAMIÓN REC    | 145.00           |                  |
| 8  | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022875            | 1 LIJA 180, PARA CAMIÓN RECOLECT   | 20.00            |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>460.00</b>    | <b>460.00</b>    |
| DD 0000304 07/09/2023 Registro de los Documentos: D3682  |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 1  | 1241-1-000001-000030-000035        | ESCRITORIO SEMI- 022835     | 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 15  | 8,816.00         |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287 | D3682 07/09/2023 00000000.         |                  | 8,816.00         |
| 3  | 8240-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022835             | 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 15  |                  | 8,816.00         |
| 2  | 8250-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022835             | 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 15  | 8,816.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>17,632.00</b> | <b>17,632.00</b> |
| DD 0000309 07/09/2023 Registro de los Documentos: 9618   |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9618 07/09/2023 0000197    |                  | 1,430.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022892            | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3  | 1,250.00         |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022892            | 1 FILTRO DE ACEITE, PARA TRANSMISI | 180.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022892            | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3  |                  | 1,250.00         |
| 6  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022892            | 1 FILTRO DE ACEITE, PARA TRANSMISI |                  | 180.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022892            | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3  | 1,250.00         |                  |
| 5  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022892            | 1 FILTRO DE ACEITE, PARA TRANSMISI | 180.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>2,860.00</b>  | <b>2,860.00</b>  |
| DD 0000326 06/09/2023 Registro de los Documentos: E2202  |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2202 06/09/2023 000512     |                  | 37,120.00        |
| 1  | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022923            | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAN  | 37,120.00        |                  |
| 3  | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022923            | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAN  |                  | 37,120.00        |
| 2  | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022923            | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAN  | 37,120.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>74,240.00</b> | <b>74,240.00</b> |
| DD 0000327 06/09/2023 Registro de los Documentos: E2204  |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2204 06/09/2023 000000     |                  | 37,120.00        |
| 1  | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022926            | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAN  | 37,120.00        |                  |
| 3  | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022926            | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAN  |                  | 37,120.00        |
| 2  | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022926            | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAN  | 37,120.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>74,240.00</b> | <b>74,240.00</b> |
| DD 0000328 06/09/2023 Registro de los Documentos: E2203  |                                    |                             |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2203 06/09/2023 000512     |                  | 37,120.00        |
| 1  | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022927            | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAN  | 37,120.00        |                  |
| 3  | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022927            | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAN  |                  | 37,120.00        |
| 2  | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022927            | CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAN  | 37,120.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                    | <b>74,240.00</b> | <b>74,240.00</b> |
| DD 0000338 04/09/2023 Registro de los Documentos: A405A1 |                                    |                             |                                    |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 31  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA  | GOMI   A405A1 04/09/2023 000138     |                  | 10,057.20        |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,172.52         |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 121.80           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 481.40           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 353.80           |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 754.00           |                  |
| 25  | 5138-3-385002-000001-001000-000042 | UNIDAD DE 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 846.80           |                  |
| 19  | 5122-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |
| 16  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |
| 22  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 754.00           |                  |
| 28  | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,865.28         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,172.52         |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 121.80           |
| 12  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 481.40           |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     |                  | 353.80           |
| 15  | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 754.00           |
| 27  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 846.80           |
| 21  | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 353.80           |
| 18  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 353.80           |
| 24  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 754.00           |
| 30  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,865.28         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,172.52         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 121.80           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 481.40           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 353.80           |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 754.00           |                  |
| 26  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 846.80           |                  |
| 20  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |
| 23  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022929  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 754.00           |                  |
| 29  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 022929   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,865.28         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |   |                                     | <b>20,114.40</b> | <b>20,114.40</b> |
| DD 0000360 04/09/2023 Registro de los Documentos: A18938        |                                    |   |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO   A18938 04/09/2023 000015  |                                     |                  | 1,100.00         |
| 1   | 5124-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022813  | 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTA  | 1,100.00         |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022813  | 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTA  |                  | 1,100.00         |
| 2   | 8250-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022813  | 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTA  | 1,100.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |   |                                     | <b>2,200.00</b>  | <b>2,200.00</b>  |
| DD 0000366 04/09/2023 Registro de los Documentos: CR5712        |                                    |   |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   CR5712 04/09/2023 000311               |                                     |                  | 23,069.88        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023099   | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 23,069.88        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023099   | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    |                  | 23,069.88        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023099   | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 23,069.88        |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |   |                                     | <b>46,139.76</b> | <b>46,139.76</b> |
| DD 0000419 06/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE12990 |                                    |   |                                     |                  |                  |
| 10  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   SERIECRE12990 06/09/2023 01 |                                     |                  | 1,932.00         |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023000  | 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE F    | 820.00           |                  |
| 4   | 5127-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023000  | 3 CHALECO SEGURIDAD, PARA REALIZ    | 240.00           |                  |
| 7   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023000  | 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TI. | 872.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023000  | 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE F    |                  | 820.00           |
| 6   | 8240-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023000  | 3 CHALECO SEGURIDAD, PARA REALIZ    |                  | 240.00           |
| 9   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023000  | 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TI. |                  | 872.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023000  | 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE F    | 820.00           |                  |
| 5   | 8250-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023000  | 3 CHALECO SEGURIDAD, PARA REALIZ    | 240.00           |                  |
| 8   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023000  | 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TI. | 872.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                           | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza..: * |  |                             |                                       | <b>3,864.00</b>   | <b>3,864.00</b>   |  |
| DD 0000448          | 04/09/2023 Registro de los Documentos: 9BBBAF                                |                             |                                       |                   |                   |  |
| 22                  | 2112-1-002104  | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   9BBBAF[04/09/2023]00012        |                   | 9,356.56          |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE                    | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,789.80          |                   |  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,026.60          |                   |  |
| 19                  | 5122-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 342.20            |                   |  |
| 7                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,659.50          |                   |  |
| 10                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 409.86            |                   |  |
| 16                  | 5122-2-221004-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 522.00            |                   |  |
| 13                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,606.60          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE                    | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                   | 2,789.80          |  |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                   | 1,026.60          |  |
| 21                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                   | 342.20            |  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                   | 2,659.50          |  |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                   | 409.86            |  |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                   | 522.00            |  |
| 15                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                   | 1,606.60          |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE                    | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,789.80          |                   |  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR                    | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,026.60          |                   |  |
| 20                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 342.20            |                   |  |
| 8                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,659.50          |                   |  |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 409.86            |                   |  |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 522.00            |                   |  |
| 14                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,606.60          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |                                       | <b>18,713.12</b>  | <b>18,713.12</b>  |  |
| DT 0000002          | 08/09/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-009 por valor de: 597,985.66 |                             |                                       |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC                    | Registro de Contrato                  |                   | 597,985.66        |  |
| 1                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC                    | Registro de Contrato                  | 597,985.66        |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |                                       | <b>597,985.66</b> | <b>597,985.66</b> |  |
| EAA0000001          | 05/09/2023 PAGO FACTURAS VARIAS  |                             |                                       |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO    |                   | 297,935.61        |  |
| 212                 | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5579 15/08/2023 0000000        | 1,000.00          |                   |  |
| 197                 | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5576 15/08/2023 0000000        | 4,500.00          |                   |  |
| 202                 | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5577 15/08/2023 0000000        | 50,093.40         |                   |  |
| 207                 | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5578 15/08/2023 0000000        | 105,464.19        |                   |  |
| 2                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5535 15/08/2023 0004161        | 30,169.16         |                   |  |
| 7                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5536 15/08/2023 0000000        | 500.00            |                   |  |
| 12                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5537 15/08/2023 0000000        | 400.00            |                   |  |
| 17                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5538 15/08/2023 0000000        | 2,000.00          |                   |  |
| 22                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5539 15/08/2023 0000000        | 1,000.00          |                   |  |
| 27                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5540 15/08/2023 0000000        | 4,700.00          |                   |  |
| 32                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5542 15/08/2023 0000000        | 1,500.00          |                   |  |
| 37                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5543 15/08/2023 0000000        | 6,700.00          |                   |  |
| 42                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5544 15/08/2023 0000000        | 1,500.00          |                   |  |
| 47                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5545 15/08/2023 0000000        | 1,500.00          |                   |  |
| 52                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5546 15/08/2023 0000000        | 1,000.00          |                   |  |
| 57                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5547 15/08/2023 0000000        | 3,900.05          |                   |  |
| 62                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5548 15/08/2023 0000000        | 1,500.00          |                   |  |
| 67                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5549 15/08/2023 0000000        | 1,500.00          |                   |  |
| 72                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5550 15/08/2023 0000000        | 3,795.19          |                   |  |
| 77                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5551 15/08/2023 0000000        | 5,000.00          |                   |  |
| 82                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5552 15/08/2023 0000000        | 5,500.00          |                   |  |
| 87                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5553 15/08/2023 0000000        | 4,328.33          |                   |  |
| 92                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5554 15/08/2023 0000000        | 1,300.00          |                   |  |
| 97                  | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR5555 15/08/2023 0000000        | 1,200.00          |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|----------|------------|
| 102      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5556 15/08/2023 0000000          | 1,400.00 |            |
| 107      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5557 15/08/2023 0000000          | 1,500.00 |            |
| 112      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5558 15/08/2023 0000000          | 1,500.00 |            |
| 117      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5559 15/08/2023 0000000          | 4,500.00 |            |
| 122      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5560 15/08/2023 0000000          | 2,000.00 |            |
| 127      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5561 15/08/2023 0000000          | 2,000.00 |            |
| 132      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5562 15/08/2023 0000000          | 1,000.00 |            |
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5563 15/08/2023 0000000          | 5,900.00 |            |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5564 15/08/2023 0000000          | 500.00   |            |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5566 15/08/2023 0000000          | 4,000.00 |            |
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5567 15/08/2023 0000000          | 1,000.00 |            |
| 157      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5568 15/08/2023 0000000          | 800.00   |            |
| 162      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5569 15/08/2023 0000000          | 5,800.00 |            |
| 167      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5570 15/08/2023 0000000          | 2,500.00 |            |
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5571 15/08/2023 0000000          | 4,500.00 |            |
| 177      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5572 15/08/2023 0000000          | 4,480.12 |            |
| 182      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5573 15/08/2023 0000000          | 4,505.00 |            |
| 187      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5574 15/08/2023 0000000          | 4,500.17 |            |
| 192      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5575 15/08/2023 0000000          | 5,500.00 |            |
| 194      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,500.00   |
| 189      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.17   |
| 184      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,505.00   |
| 179      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,480.12   |
| 174      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00   |
| 199      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00   |
| 114      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 109      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 89       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,328.33   |
| 144      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 500.00     |
| 149      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,000.00   |
| 54       | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 021832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 69       | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI              | 021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 34       | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI              | 021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 44       | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 49       | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 64       | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 84       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,500.00   |
| 169      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,500.00   |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,000.00   |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,000.00   |
| 159      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 800.00     |
| 14       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 400.00     |
| 99       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,200.00   |
| 94       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,300.00   |
| 139      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,900.00   |
| 24       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 154      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 9        | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 500.00     |
| 104      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,400.00   |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 74       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 3,795.19   |
| 39       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 6,700.00   |
| 59       | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 3,900.05   |
| 164      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,800.00   |
| 29       | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,700.00   |
| 124      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,000.00   |
| 119      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00   |
| 19       | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,000.00   |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 30,169.16  |
| 204      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 50,093.40  |
| 209      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 105,464.19 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 214      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00 |
| 198      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00 |          |
| 196      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,500.00 |
| 201      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00 |
| 173      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00 |          |
| 178      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,480.12 |          |
| 188      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.17 |          |
| 183      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,505.00 |          |
| 176      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00 |
| 181      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,480.12 |
| 186      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,505.00 |
| 191      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.17 |
| 193      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00 |          |
| 116      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00 |
| 108      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |          |
| 111      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00 |
| 113      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |          |
| 88       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,328.33 |          |
| 91       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,328.33 |
| 143      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00   |          |
| 146      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 500.00   |
| 151      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,000.00 |
| 148      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00 |          |
| 53       | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00 |          |
| 56       | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00 |
| 68       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |          |
| 71       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00 |
| 36       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00 |
| 33       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |          |
| 43       | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |          |
| 46       | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00 |
| 51       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00 |
| 48       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |          |
| 63       | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |          |
| 66       | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00 |
| 83       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00 |          |
| 86       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,500.00 |
| 168      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,500.00 |          |
| 171      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,500.00 |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00 |          |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,000.00 |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,000.00 |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,000.00 |          |
| 158      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00   |          |
| 161      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 800.00   |
| 16       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 400.00   |
| 13       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 400.00   |          |
| 93       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00 |          |
| 98       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00 |          |
| 96       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,300.00 |
| 101      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,200.00 |
| 141      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,900.00 |
| 138      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,900.00 |          |
| 23       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00 |          |
| 26       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00 |
| 156      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00 |
| 153      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00 |          |
| 8        | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00   |          |
| 11       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 500.00   |
| 103      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,400.00 |          |
| 106      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,400.00 |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 133      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00   |            |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,000.00   |
| 76       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 3,795.19   |
| 73       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,795.19   |            |
| 41       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 6,700.00   |
| 38       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,700.00   |            |
| 61       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 3,900.05   |
| 58       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,900.05   |            |
| 163      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,800.00   |            |
| 166      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 5,800.00   |
| 31       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 4,700.00   |
| 28       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,700.00   |            |
| 126      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 2,000.00   |
| 123      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00   |            |
| 121      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 4,500.00   |
| 118      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00   |            |
| 21       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 2,000.00   |
| 18       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00   |            |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 30,169.16  |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 30,169.16  |            |
| 203      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 50,093.40  |            |
| 206      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 50,093.40  |
| 211      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 105,464.19 |
| 208      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 105,464.19 |            |
| 213      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00   |            |
| 216      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,000.00   |
| 200      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00   |            |
| 180      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,480.12   |            |
| 175      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00   |            |
| 195      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00   |            |
| 190      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.17   |            |
| 185      | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,505.00   |            |
| 110      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00   |            |
| 115      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00   |            |
| 90       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,328.33   |            |
| 145      | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00     |            |
| 150      | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00   |            |
| 55       | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 021832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00   |            |
| 70       | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 021835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00   |            |
| 35       | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00   |            |
| 45       | 8270-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00   |            |
| 50       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00   |            |
| 65       | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00   |            |
| 85       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00   |            |
| 170      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,500.00   |            |
| 130      | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00   |            |
| 80       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,000.00   |            |
| 160      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00     |            |
| 15       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 400.00     |            |
| 100      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00   |            |
| 95       | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00   |            |
| 140      | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,900.00   |            |
| 25       | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00   |            |
| 155      | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00   |            |
| 10       | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00     |            |
| 105      | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,400.00   |            |
| 135      | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00   |            |
| 75       | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,795.19   |            |
| 40       | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,700.00   |            |
| 60       | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,900.05   |            |
| 165      | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,800.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 30                 | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,700.00          |                   |
| 125                | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 2,000.00          |                   |
| 120                | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,500.00          |                   |
| 20                 | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 2,000.00          |                   |
| 5                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 30,169.16         |                   |
| 205                | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 50,093.40         |                   |
| 210                | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 105,464.19        |                   |
| 215                | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>893,806.83</b> | <b>893,806.83</b> |
| EAA0000002         | 05/09/2023                         | PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA |  |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                   | 9,139.75          |
| 58                 | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI   | 9,139.75          |                   |
| 11                 | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1   |                   | 110.01            |
| 27                 | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN |                   | 790.90            |
| 19                 | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE |                   | 357.80            |
| 31                 | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN |                   | 59.10             |
| 15                 | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1   |                   | 1,663.99          |
| 39                 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BR   |                   | 783.74            |
| 43                 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BR   |                   | 660.52            |
| 7                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BR   |                   | 213.75            |
| 3                  | 8250-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETEF   |                   | 386.75            |
| 55                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR   |                   | 1,142.14          |
| 47                 | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTOI |                   | 119.99            |
| 51                 | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFI |                   | 300.00            |
| 23                 | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA |                   | 1,199.60          |
| 35                 | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BR   |                   | 196.46            |
| 26                 | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN | 790.90            |                   |
| 29                 | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN |                   | 790.90            |
| 10                 | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1   | 110.01            |                   |
| 13                 | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1   |                   | 110.01            |
| 18                 | 8260-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE | 357.80            |                   |
| 21                 | 8260-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE |                   | 357.80            |
| 30                 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN | 59.10             |                   |
| 33                 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN |                   | 59.10             |
| 17                 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1   |                   | 1,663.99          |
| 14                 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1   | 1,663.99          |                   |
| 38                 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BR   | 783.74            |                   |
| 41                 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BR   |                   | 783.74            |
| 42                 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BR   | 660.52            |                   |
| 45                 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BR   |                   | 660.52            |
| 9                  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BR   |                   | 213.75            |
| 6                  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BR   | 213.75            |                   |
| 2                  | 8260-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETEF   | 386.75            |                   |
| 5                  | 8260-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETEF   |                   | 386.75            |
| 54                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR   | 1,142.14          |                   |
| 57                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR   |                   | 1,142.14          |
| 46                 | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTOI | 119.99            |                   |
| 49                 | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTOI |                   | 119.99            |
| 50                 | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFI | 300.00            |                   |
| 53                 | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFI |                   | 300.00            |
| 22                 | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA | 1,199.60          |                   |
| 25                 | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA |                   | 1,199.60          |
| 34                 | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BR   | 196.46            |                   |
| 37                 | 8260-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BR   |                   | 196.46            |
| 28                 | 8270-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN | 790.90            |                   |
| 12                 | 8270-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1   | 110.01            |                   |
| 20                 | 8270-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE | 357.80            |                   |
| 32                 | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL AN | 59.10             |                   |
| 16                 | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1   | 1,663.99          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various polizas (EAA000013, EAA000014, EAA000015).



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.

\* Total-Poliza... \* 20,862.30 20,862.30

EAA000016 04/09/2023 GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ, PARA LA COMPRA DE TELA PARA BANDERIT.
1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE 0000000-AA MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDE 1,249.56
2 1123-1-000003-000570 MARTHA BEATRIZ CASTRO GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. MARTHA 1,249.56

\* Total-Poliza... \* 1,249.56 1,249.56

EAA000017 07/09/2023 VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A REUNION DE AGRADECIMIENTO CON EL DR. CARLOS K
1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ 1,056.00
2 1123-1-000003-000283 EDILBERTO BARO GUTIER VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO 1,056.00

\* Total-Poliza... \* 1,056.00 1,056.00

EAA000018 07/09/2023 VIATICOS A LA CRUZ ELOTA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TF
1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII 3,500.00
2 1123-1-000003-000560 ADRIANA LIZBETH SANCHE VIATICOS A LA CRUZ ELOTA MC ADRIANA LIZBE 3,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| EAA0000019                 | 08/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 9470  |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                  | 650.00           |
| 2                          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9470 07/08/2023 0000008            | 650.00           |                  |
| 4                          | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACT    |                  | 650.00           |
| 6                          | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACT    |                  | 650.00           |
| 3                          | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACT    | 650.00           |                  |
| 5                          | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACT    | 650.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>1,950.00</b>  | <b>1,950.00</b>  |
| EAA0000020                 | 08/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 2075  |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA      |                  | 3,677.20         |
| 2                          | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA                                      | 618   2075 21/08/2023 000000000            | 3,677.20         |                  |
| 4                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FI |                  | 3,677.20         |
| 3                          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FI | 3,677.20         |                  |
| 6                          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FI |                  | 3,677.20         |
| 5                          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FI | 3,677.20         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>11,031.60</b> | <b>11,031.60</b> |
| EAA0000021                 | 08/09/2023                         | PAGO DE FACTURA AFACR20231427                                   |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                  | 218.00           |
| 2                          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231427 28/08/2023 000        | 218.00           |                  |
| 4                          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE    |                  | 218.00           |
| 6                          | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE    |                  | 218.00           |
| 3                          | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE    | 218.00           |                  |
| 5                          | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE    | 218.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>654.00</b>    | <b>654.00</b>    |
| EAA0000022                 | 08/09/2023                         | PAGO DE FACTURAS D3659 Y D3667                                  |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                  | 10,138.40        |
| 2                          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3659 25/08/2023 00000000            | 9,616.40         |                  |
| 7                          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3667 30/08/2023 00000000            | 522.00           |                  |
| 9                          | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     |                  | 522.00           |
| 4                          | 8250-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160°    |                  | 9,616.40         |
| 8                          | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     | 522.00           |                  |
| 11                         | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     |                  | 522.00           |
| 3                          | 8260-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160°    | 9,616.40         |                  |
| 6                          | 8260-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160°    |                  | 9,616.40         |
| 10                         | 8270-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     | 522.00           |                  |
| 5                          | 8270-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160°    | 9,616.40         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |  | <b>30,415.20</b> | <b>30,415.20</b> |
| EAA0000023                 | 08/09/2023                         | PAGO DE FACTURA CR3894, CR3893, CR3926, CR3928, CR3945, CR3946. |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MULTISERVICIO SANTA ISABEL DE   |                  | 6,924.00         |
| 2                          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                   | MSI   CR3893 24/08/2023 0000000            | 1,364.00         |                  |
| 7                          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                   | MSI   CR3894 24/08/2023 0000000            | 944.00           |                  |
| 12                         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                   | MSI   CR3926 28/08/2023 0000000            | 944.00           |                  |
| 17                         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                   | MSI   CR3928 29/08/2023 0000000            | 1,364.00         |                  |
| 22                         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                   | MSI   CR3945 31/08/2023 0000000            | 944.00           |                  |
| 27                         | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                   | MSI   CR3946 31/08/2023 0000000            | 1,364.00         |                  |
| 4                          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022312 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                  | 1,364.00         |
| 9                          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 944.00           |
| 24                         | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 944.00           |
| 19                         | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 1,364.00         |
| 14                         | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 944.00           |
| 29                         | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 1,364.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022312 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022312 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                  | 1,364.00         |
| 8  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00           |                  |
| 13   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00           |                  |
| 11   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 944.00           |
| 16   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 944.00           |
| 18   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00         |                  |
| 23   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00           |                  |
| 28   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00         |                  |
| 21   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,364.00         |
| 26   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 944.00           |
| 31   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,364.00         |
| 5  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022312 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00         |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00           |                  |
| 25   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00           |                  |
| 20   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00         |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00           |                  |
| 30   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                  | 022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>20,772.00</b> | <b>20,772.00</b> |
| EAA0000025 04/09/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA "LAS MUJERE   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY           |                  | 200.00           |
| 6  | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY       | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ME   | 200.00           |                  |
| 3  | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022486  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                  | 200.00           |
| 5  | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022486  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                  | 200.00           |
| 2  | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022486  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 200.00           |                  |
| 4  | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022486  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| EAA0000027 05/09/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONC     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO      |                  | 449.91           |
| 6  | 2129-1-001179                      | JORGE MARIO RIVERA CAMACHO  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORC   | 449.91           |                  |
| 3  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022490  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE  |                  | 449.91           |
| 5  | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022490  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE  |                  | 449.91           |
| 2  | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022490  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE  | 449.91           |                  |
| 4  | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022490  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE  | 449.91           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>1,349.73</b>  | <b>1,349.73</b>  |
| EAA0000028 06/09/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA     |                  | 309.87           |
| 2  | 2129-1-001353                      | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA | MOIL   7395652 30/08/2023 000004          | 309.87           |                  |
| 4  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                  | 309.87           |
| 3  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 309.87           |                  |
| 6  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                  | 309.87           |
| 5  | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 309.87           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>929.61</b>    | <b>929.61</b>    |
| EAA0000036 06/09/2023 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2023.   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA ZOFEMAT                         |                  | 481.15           |
| 2  | 5311-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022507  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 481.15           |                  |
| 4  | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022507  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                  | 481.15           |
| 3  | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022507  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 481.15           |                  |
| 6  | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022507  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                  | 481.15           |
| 8  | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022507  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   |                  | 481.15           |
| 5  | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022507  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 481.15           |                  |
| 7  | 8270-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC                   | 022507  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF   | 481.15           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>1,924.60</b>  | <b>1,924.60</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA000042, EAA000044, EAA000045, EAA000047, EAA000052) detailing payments for various services like food, legal fees, water, and furniture.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| EAA000057           | 05/09/2023                         | PAGO FACTURA C122E2              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO     |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002651                      | LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO       | UIAL   C122E2 01/09/2023 0000000          | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRA   |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRA   | 4,640.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRA   |                  | 4,640.00         |
| 5                   | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRA   | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                  |   | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA000058           | 05/09/2023                         | PAGO FACTURA 1E9584, 02F064      |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ    |                  | 5,828.00         |
| 2                   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ      | 139   02F064 05/09/2023 0000000           | 928.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ      | 139   1E9584 05/09/2023 0000000           | 4,900.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 022561 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA   |                  | 928.00           |
| 9                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI |                  | 4,900.00         |
| 6                   | 8260-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 022561 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA   |                  | 928.00           |
| 3                   | 8260-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 022561 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA   | 928.00           |                  |
| 11                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI |                  | 4,900.00         |
| 8                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI | 4,900.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                        | 022561 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA   | 928.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI | 4,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                  |   | <b>17,484.00</b> | <b>17,484.00</b> |
| EAA000059           | 08/09/2023                         | ABONO 70% FACTURA 2              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA EDELMIRA ESPINOZA ARCE         |                  | 16,450.00        |
| 2                   | 2112-1-002739                      | EDELMIRA ESPINOZA ARCE           | EIAE   2 08/09/2023 0002268.97            | 16,450.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                        | 022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE   |                  | 16,450.00        |
| 3                   | 8260-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                        | 022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE   | 16,450.00        |                  |
| 6                   | 8260-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                        | 022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE   |                  | 16,450.00        |
| 5                   | 8270-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                        | 022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE   | 16,450.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                  |   | <b>49,350.00</b> | <b>49,350.00</b> |
| EAA000077           | 08/09/2023                         | PAGO DE FCATURA MTZ345 Y MTZ346. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN      |                  | 2,030.00         |
| 2                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN        | PEBE   MTZ345 06/09/2023 000000           | 1,015.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN        | PEBE   MTZ346 07/09/2023 000000           | 1,015.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,026.06         |
| 9                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,026.06         |
| 11                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,026.06         |
| 3                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,026.06         |                  |
| 8                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,026.06         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,026.06         |
| 10                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,026.06         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,026.06         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                  |   | <b>6,134.24</b>  | <b>6,134.24</b>  |
| EAA000078           | 08/09/2023                         | PAGO DE FACTURA A771.            |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA YULIANA MORALES ARREDONDO      |                  | 4,443.38         |
| 2                   | 2112-1-002738                      | YULIANA MORALES ARREDONDO        | MOAY   A771 06/09/2023 0000000            | 4,443.38         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE C   |                  | 4,443.38         |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE C   |                  | 4,443.38         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE C   | 4,443.38         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE C   | 4,443.38         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                  |   | <b>13,330.14</b> | <b>13,330.14</b> |
| EAA000079           | 07/09/2023                         | PAGO DE FACTURA CCE970.          |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO   |                  | 6,496.00         |
| 2   | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO | PITI   CCE970 04/09/2023 0000000C         | 6,496.00         |                  |
| 4   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRI |                  | 6,496.00         |
| 6   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRI |                  | 6,496.00         |
| 3   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRI | 6,496.00         |                  |
| 5   | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRI | 6,496.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>19,488.00</b> | <b>19,488.00</b> |
| EAA0000082 05/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 5.84             |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 0.93             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022625  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77             |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022625  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 6.77             |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022625  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77             |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022625  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 6.77             |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022625  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77             |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022625  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 6.77             |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022625  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77             |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>27.08</b>     | <b>27.08</b>     |
| EAA0000083 06/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 302.21           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 48.36            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022626  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 350.57           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022626  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 350.57           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022626  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 350.57           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022626  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 350.57           |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022626  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 350.57           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022626  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 350.57           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022626  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 350.57           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,402.28</b>  | <b>1,402.28</b>  |
| EAA0000084 07/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 17.51            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 2.80             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022627  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 20.31            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022627  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 20.31            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022627  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 20.31            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022627  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 20.31            |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022627  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 20.31            |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022627  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 20.31            |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022627  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 20.31            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>81.24</b>     | <b>81.24</b>     |
| EAA0000085 08/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 19.18            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 3.06             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022628  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 22.24            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022628  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 22.24            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022628  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 22.24            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022628  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 22.24            |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022628  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 22.24            |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022628  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 22.24            |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 022628  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 22.24            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>88.96</b>     | <b>88.96</b>     |
| EAA0000086 09/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                              |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary lines.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 40  | 8270-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                 | 022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CAR    | 4,870.80         |                  |
| 45  | 8270-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION                 | 022572 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CR   | 4,062.60         |                  |
| 20  | 8270-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                 | 022563 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM     | 1,081.20         |                  |
| 10  | 8270-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                 | 022543 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLU    | 624.00           |                  |
| 35  | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                 | 022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUI    | 2,560.80         |                  |
| 5   | 8270-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                 | 022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 F   | 333.60           |                  |
| 30  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION                 | 022541 15 ESFERAS UNICEL #13, 15 ESFERAS I | 3,756.00         |                  |
| 15  | 8270-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION                 | 022564 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULIN   | 628.80           |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                           |  | <b>61,038.00</b> | <b>61,038.00</b> |
| EAA0000103 08/09/2023 PAGO FACTURA E2209  |                                    |                           |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA       |                  | 16,091.29        |
| 2   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA | ROUG   E2209 08/09/2023 000229             | 16,091.29        |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | PRESIDENC                 | 022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARR/    |                  | 16,091.29        |
| 6   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARR/    |                  | 16,091.29        |
| 3   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARR/    | 16,091.29        |                  |
| 5   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARR/    | 16,091.29        |                  |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                           |  | <b>48,273.87</b> | <b>48,273.87</b> |
| EAA0000237 05/09/2023 PAGO FACTURA A405A1 |                                    |                           |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA            |                  | 10,057.20        |
| 2   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA      | GOMI   A405A1 04/09/2023 000013            | 10,057.20        |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,172.52         |
| 8   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 121.80           |
| 16  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                  | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 481.40           |
| 12  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 353.80           |
| 20  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 754.00           |
| 36  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 846.80           |
| 28  | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 353.80           |
| 24  | 8250-2-221004-000001-004001-000020 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 353.80           |
| 32  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 754.00           |
| 40  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,865.28         |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,172.52         |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,172.52         |                  |
| 7   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 121.80           |                  |
| 10  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 121.80           |
| 15  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                  | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 481.40           |                  |
| 18  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                  | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 481.40           |
| 11  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |
| 14  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 353.80           |
| 19  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 754.00           |                  |
| 22  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 754.00           |
| 35  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 846.80           |                  |
| 38  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 846.80           |
| 27  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |
| 30  | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 353.80           |
| 26  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 353.80           |
| 23  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |
| 31  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 754.00           |                  |
| 34  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 754.00           |
| 42  | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,865.28         |
| 39  | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,865.28         |                  |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,172.52         |                  |
| 9   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 121.80           |                  |
| 17  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                  | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 481.40           |                  |
| 13  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |
| 21  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 754.00           |                  |
| 37  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 846.80           |                  |
| 29  | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                 | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 25                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 353.80           |                  |
| 33                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 754.00           |                  |
| 41                  | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,865.28         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                      | <b>30,171.60</b> | <b>30,171.60</b> |

EAA0000246 05/09/2023 PAGO FACTURA 9BBBAF

|                     |                                    |                             |                                       |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS |                  | 9,356.56         |
| 2                   | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   9BBBAF 04/09/2023 00012        | 9,356.56         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,789.80         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,026.60         |
| 28                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 342.20           |
| 12                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,659.50         |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 409.86           |
| 24                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 522.00           |
| 20                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,606.60         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,789.80         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,789.80         |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,026.60         |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,026.60         |
| 30                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 342.20           |
| 27                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 342.20           |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,659.50         |
| 11                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,659.50         |                  |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 409.86           |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 409.86           |
| 26                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 522.00           |
| 23                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 522.00           |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,606.60         |
| 19                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,606.60         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,789.80         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,026.60         |                  |
| 29                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 342.20           |
| 13                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,659.50         |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 409.86           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 522.00           |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,606.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |                                       | <b>28,069.68</b> | <b>28,069.68</b> |

ENN0000001 05/09/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|                     |                                    |                               |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO       |                  | 20,400.00        |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5541 15/08/2023 000001         | 4,400.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5565 15/08/2023 000001         | 500.00           |                  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5487 31/07/2023 000001         | 15,500.00        |                  |
| 14                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 500.00           |
| 9                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 4,400.00         |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 15,500.00        |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 15,500.00        |                  |
| 13                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 15,500.00        |
| 8                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,400.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 4,400.00         |
| 16                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 500.00           |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 15,500.00        |                  |
| 15                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00           |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |   | <b>61,200.00</b> | <b>61,200.00</b> |

ENN0000002 05/09/2023 PAGO FACTURAS CR101, CR102



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MULTISERVICIOS EL CAMINANTE    |                  | 5,500.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000001        | MULTISERVICIOS E              | 799   CR101 31/07/2023 0000000            | 4,500.00         |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000001        | MULTISERVICIOS E              | 799   CR102 31/07/2023 0000137            | 1,000.00         |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 4,500.00         |
| 9   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,000.00         |
| 11  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 1,000.00         |
| 8   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00         |                  |
| 6   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 4,500.00         |
| 3   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.00         |                  |
| 10  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,000.00         |                  |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>16,500.00</b> | <b>16,500.00</b> |
| ENN0000003 05/09/2023 PAGO FACTURA FA4265   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO LOPEZ FERRO          |                  | 13,350.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001062        | FRANCISCO LOPEZ               | LOFF   FA4265 22/08/2023 0000000          | 13,350.00        |                  |
| 4   | 8250-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PL   |                  | 13,350.00        |
| 6   | 8260-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PL   |                  | 13,350.00        |
| 3   | 8260-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PL   | 13,350.00        |                  |
| 5   | 8270-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PL   | 13,350.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>40,050.00</b> | <b>40,050.00</b> |
| ENN0000004 04/09/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A LA SECRE |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE     |                  | 1,574.00         |
| 6   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN    | 1,574.00         |                  |
| 3   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                  | 1,574.00         |
| 5   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                  | 1,574.00         |
| 2   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 1,574.00         |                  |
| 4   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 1,574.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>4,722.00</b>  | <b>4,722.00</b>  |
| ENN0000005 04/09/2023 PAGO DE FACTURA 75EA80.   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE I   |                  | 538.00           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME               | 1096   75EA80 09/08/2023 0000007          | 538.00           |                  |
| 4   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 538.00           |
| 6   | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 538.00           |
| 3   | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 538.00           |                  |
| 5   | 8270-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 538.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,614.00</b>  | <b>1,614.00</b>  |
| ENN0000006 04/09/2023 PAGO DE FACTURA 75CF2C.   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE I   |                  | 555.00           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000029        | TELEFONOS DE ME               | 1096   75CF2C 13/08/2023 0000000          | 555.00           |                  |
| 4   | 8250-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 555.00           |
| 6   | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                  | 555.00           |
| 3   | 8260-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00           |                  |
| 5   | 8270-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 555.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,665.00</b>  | <b>1,665.00</b>  |
| ENN0000007 07/09/2023 PAGO FACTURA AFACT20231420, AFACT20231423   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA               |                  | 518.00           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S,              | 1041   AFACT20231420 28/08/2023 000       | 168.00           |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S,              | 1041   AFACT20231423 28/08/2023 000       | 350.00           |                  |
| 9   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF   |                  | 350.00           |
| 4   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/   |                  | 168.00           |
| 8   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF   | 350.00           |                  |
| 11  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF   |                  | 350.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  | 168.00           |                  |
| 6   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  |                  | 168.00           |
| 10  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF  | 350.00           |                  |
| 5   | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/  | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>1,554.00</b>  | <b>1,554.00</b>  |
| ENN000009 04/09/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES. |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                  | 1,035.00         |
| 6   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN   | 1,035.00         |                  |
| 3   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022297  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 1,035.00         |
| 5   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022297  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 1,035.00         |
| 2   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022297  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,035.00         |                  |
| 4   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022297  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,035.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>3,105.00</b>  | <b>3,105.00</b>  |
| ENN0000013 08/09/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                  | 4,279.00         |
| 14  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN   | 4,279.00         |                  |
| 3   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022520  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 1,465.00         |
| 11  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022516  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 814.00           |
| 7   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022517  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 2,021.79         |
| 5   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022520  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 1,465.00         |
| 2   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022520  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,465.00         |                  |
| 10  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022516  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 814.00           |                  |
| 13  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022516  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 814.00           |
| 9   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022517  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 2,021.79         |
| 6   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022517  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 2,021.79         |                  |
| 4   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022520  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,465.00         |                  |
| 12  | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022516  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 814.00           |                  |
| 8   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022517  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>12,880.58</b> | <b>12,880.58</b> |
| ENN0000015 04/09/2023 PAGO FACTURA 22000  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE    |                  | 10,056.40        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC                | 883   22000 01/09/2023 0001387.          | 10,056.40        |                  |
| 4   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022555  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  |                  | 10,056.40        |
| 3   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022555  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  | 10,056.40        |                  |
| 6   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022555  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  |                  | 10,056.40        |
| 5   | 8270-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022555  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>30,169.20</b> | <b>30,169.20</b> |
| ENN0000016 05/09/2023 PAGO FACTURA 150  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   |                  | 4,640.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000962        | BLAS ANTONIO AN               | 139   150 04/09/2023 000000000           | 4,640.00         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PIN' |                  | 4,640.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PIN' | 4,640.00         |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PIN' |                  | 4,640.00         |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PIN' | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| ENN0000018 08/09/2023 PAGO FACTURA 2583   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO C   |                  | 4,000.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CAR               | AUGC   2583 06/09/2023 0000000           | 4,000.00         |                  |
| 4   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN  |                  | 4,000.00         |
| 6   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN  |                  | 4,000.00         |
| 3   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN  | 4,000.00         |                  |
| 5   | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN  | 4,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| ENN0000021          | 05/09/2023 PAGO DE FACTURA 29F7.   |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ    |                  | 1,392.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001032  | BERTHA OLIVIA GA              | GAGB   CE29F7 04/09/2023 00000            | 1,392.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,392.00         |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,392.00         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| ENN0000022          | 05/09/2023 PAGO DE FACTURA B81FB.  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS    |                  | 4,877.80         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001078  | MARIO ALBERTO P               | PAUM   6B81FB 04/09/2023 00000            | 4,877.80         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,877.80         |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,877.80         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,877.80         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,877.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>14,633.40</b> | <b>14,633.40</b> |
| ENN0000023          | 04/09/2023 PAGO DE COTIZACION 4336.  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV      |                  | 4,512.42         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001057  | FELIX AUTOMOTRI               | FAU   GFS11757 04/09/2023 00000           | 4,512.42         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETRO |                  | 4,512.42         |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETRO |                  | 4,512.42         |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETRO | 4,512.42         |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETRO | 4,512.42         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>13,537.26</b> | <b>13,537.26</b> |
| ENN0000024          | 04/09/2023 PAGO DE COTIZACION 4337.  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV      |                  | 6,400.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001057  | FELIX AUTOMOTRI               | FAU   GFS11756 04/09/2023 00000           | 6,400.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETRO |                  | 6,400.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETRO | 6,400.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETRO |                  | 6,400.00         |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETRO | 6,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>19,200.00</b> | <b>19,200.00</b> |
| ERO0000001          | 08/09/2023 TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES I |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000018  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | 0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SI    |                  | 46,535.54        |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019  | 2/3 PARTES CORRE              | TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE L    | 46,535.54        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>46,535.54</b> | <b>46,535.54</b> |
| I 0000002           | 04/09/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023   |                               |   |                  |                  |
| 100                 | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  | 660.66           |                  |
| 101                 | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  | 8,453.18         |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  | 9,612.51         |                  |
| 87                  | 1122-8-830101  | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  | 278.48           |                  |
| 88                  | 1122-8-830101  | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  |                  | 278.48           |
| 94                  | 1122-8-830102  |                               | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  | 1,392.42         |                  |
| 95                  | 1122-8-830102  |                               | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  |                  | 1,392.42         |
| 3                   | 1124-1-120101  | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  | 2,608.98         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101  | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  |                  | 2,608.98         |
| 10                  | 1124-1-120104  | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  | 5,669.39         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104  | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  |                  | 5,669.39         |
| 31                  | 1124-1-180501  | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202  | 322.35           |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|----------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 32       | 1124-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 322.35   |
| 38       | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 322.35   |          |
| 39       | 1124-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 322.35   |
| 45       | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 966.98   |          |
| 46       | 1124-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 966.98   |
| 24       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 650.85   |          |
| 25       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 650.85   |
| 17       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 184.62   |          |
| 18       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 184.62   |
| 52       | 1124-4-410101        | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,178.54 |          |
| 53       | 1124-4-410101        | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,178.54 |
| 59       | 1124-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,360.00 |          |
| 60       | 1124-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,360.00 |
| 66       | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10 |          |
| 67       | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,556.10 |
| 73       | 1124-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,352.00 |          |
| 74       | 1124-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,352.00 |
| 80       | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 207.48   |          |
| 81       | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 207.48   |
| 102      | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 324.19   |          |
| 2        | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,608.98 |
| 9        | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 5,669.39 |
| 30       | 4119-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 322.35   |
| 37       | 4119-1-180502-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 322.35   |
| 44       | 4119-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 966.98   |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 184.62   |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 650.85   |
| 51       | 4141-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,178.54 |
| 58       | 4141-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,360.00 |
| 65       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,556.10 |
| 72       | 4143-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,352.00 |
| 79       | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 207.48   |
| 86       | 4213-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 278.48   |
| 93       | 4213-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,392.42 |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,608.98 |          |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,669.39 |          |
| 33       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 322.35   |
| 40       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 322.35   |
| 47       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 966.98   |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 650.85   |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 184.62   |
| 54       | 8120-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,178.54 |
| 61       | 8120-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,360.00 |
| 68       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,556.10 |
| 75       | 8120-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,352.00 |
| 82       | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 207.48   |
| 89       | 8120-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 278.48   |
| 96       | 8120-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,392.42 |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,608.98 |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,608.98 |          |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 5,669.39 |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,669.39 |          |
| 34       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 322.35   |
| 35       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 322.35   |          |
| 41       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 322.35   |
| 42       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 322.35   |          |
| 48       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 966.98   |
| 49       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 966.98   |          |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 650.85   |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 650.85   |          |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 184.62   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 21                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 184.62           |                  |
| 55                  | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 2,178.54         |
| 56                  | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,178.54         |                  |
| 62                  | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS               | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,360.00         |
| 63                  | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS               | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,360.00         |                  |
| 69                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,556.10         |
| 70                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10         |                  |
| 76                  | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO             | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,352.00         |
| 77                  | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO             | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,352.00         |                  |
| 83                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 207.48           |
| 84                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 207.48           |                  |
| 90                  | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 278.48           |
| 91                  | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 278.48           |                  |
| 97                  | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,392.42         |
| 98                  | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,392.42         |                  |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 2,608.98         |
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 5,669.39         |
| 36                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 322.35           |
| 43                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 322.35           |
| 50                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 966.98           |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 650.85           |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 184.62           |
| 57                  | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 2,178.54         |
| 64                  | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS               | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,360.00         |
| 71                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,556.10         |
| 78                  | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO             | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,352.00         |
| 85                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 207.48           |
| 92                  | 8150-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 278.48           |
| 99                  | 8150-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI              | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,392.42         |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>76,202.16</b> | <b>76,202.16</b> |
| I 0000003           | 05/09/2023                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 65                  | 1111-4-000001               | INGRESOS                                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,987.92         |                  |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,626.13         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,736.35         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 4,736.35         |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 10,971.42        |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 10,971.42        |
| 31                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 64.85            |                  |
| 32                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 64.85            |
| 38                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 64.85            |                  |
| 39                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 64.85            |
| 45                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 194.50           |                  |
| 46                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 194.50           |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,256.06         |                  |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,256.06         |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 360.70           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 360.70           |
| 52                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75         |                  |
| 53                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,296.75         |
| 59                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 653.56           |                  |
| 60                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 653.56           |
| 66                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                    | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 15,984.99        |                  |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 4,736.35         |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 10,971.42        |
| 30                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 64.85            |
| 37                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                           | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 64.85            |
| 44                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 194.50           |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 360.70           |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,256.06         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|---|--|------------------|------------------|
| 51                  | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,296.75         |
| 58                  | 4162-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 653.56           |
| 5                   | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,736.35         |                  |
| 12                  | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 10,971.42        |                  |
| 33                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 64.85            |                  |
| 40                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 64.85            |                  |
| 47                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 194.50           |                  |
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,256.06         |                  |
| 19                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 360.70           |                  |
| 54                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75         |                  |
| 61                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 653.56           |                  |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 4,736.35         |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,736.35         |                  |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 10,971.42        |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 10,971.42        |                  |
| 34                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 64.85            |
| 35                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 64.85            |                  |
| 41                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 64.85            |
| 42                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 64.85            |                  |
| 48                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 194.50           |
| 49                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 194.50           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,256.06         |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,256.06         |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 360.70           |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 360.70           |                  |
| 55                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,296.75         |
| 56                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75         |                  |
| 62                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 653.56           |
| 63                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 653.56           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 4,736.35         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 10,971.42        |
| 36                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 64.85            |
| 43                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 64.85            |
| 50                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 194.50           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,256.06         |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 360.70           |
| 57                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,296.75         |
| 64                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 653.56           |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>78,396.16</b> | <b>78,396.16</b> |
| I 0000004           | 06/09/2023    | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 88                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL   | 204,332.00       |                  |
| 89                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   | 37,566.00        |                  |
| 86                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,373.06         |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,803.53         |                  |
| 73                  | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO             | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL   | 204,332.00       |                  |
| 74                  | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO             | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL   |                  | 204,332.00       |
| 80                  | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI            | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   | 37,566.00        |                  |
| 81                  | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI            | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   |                  | 37,566.00        |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,156.68         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,156.68         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,377.96         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,377.96         |
| 31                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 129.69           |                  |
| 32                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 129.69           |
| 38                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 129.69           |                  |
| 39                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 129.69           |
| 45                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 389.01           |                  |
| 46                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 389.01           |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 148.73           |                  |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 148.73     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 120.16     |            |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 120.16     |
| 52       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10   |            |
| 53       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,556.10   |
| 59       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40   |            |
| 60       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,037.40   |
| 66       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74     |            |
| 67       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 103.74     |
| 87       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 972.57     |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,156.68   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,377.96   |
| 30       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 129.69     |
| 37       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 129.69     |
| 44       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 389.01     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 120.16     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 148.73     |
| 51       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,556.10   |
| 58       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,037.40   |
| 65       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 103.74     |
| 72       | 4214-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL   |            | 204,332.00 |
| 79       | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   |            | 37,566.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,156.68   |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,377.96   |            |
| 33       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 129.69     |
| 40       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 129.69     |
| 47       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 389.01     |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 148.73     |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 120.16     |
| 54       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10   |            |
| 61       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40   |            |
| 68       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74     |            |
| 75       | 8120-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL   | 204,332.00 |            |
| 82       | 8120-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   | 37,566.00  |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,156.68   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,156.68   |            |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,377.96   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,377.96   |            |
| 34       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 129.69     |
| 35       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 129.69     |
| 41       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 129.69     |
| 42       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 129.69     |            |
| 48       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 389.01     |
| 49       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 389.01     |            |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 148.73     |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 148.73     |            |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 120.16     |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 120.16     |            |
| 55       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,556.10   |
| 56       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10   |            |
| 62       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,037.40   |
| 63       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40   |            |
| 69       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 103.74     |
| 70       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74     |            |
| 76       | 8140-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL   |            | 204,332.00 |
| 77       | 8140-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL   | 204,332.00 |            |
| 83       | 8140-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   |            | 37,566.00  |
| 84       | 8140-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   | 37,566.00  |            |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,156.68   |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,377.96   |
| 36       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 129.69     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--------------------|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 43                 | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 129.69            |
| 50                 | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 389.01            |
| 29                 | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 148.73            |
| 22                 | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 120.16            |
| 57                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,556.10          |
| 64                 | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,037.40          |
| 71                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 103.74            |
| 78                 | 8150-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO             | PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL   |                   | 204,332.00        |
| 85                 | 8150-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN             | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   |                   | 37,566.00         |
| * Total-Poliza.: * |                             |   |  | <b>992,188.64</b> | <b>992,188.64</b> |
| I 0000005          | 07/09/2023                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 139,100.00        |                   |
| 86                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 53.22             |                   |
| 87                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,797.31          |                   |
| 88                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 22,000.00         |                   |
| 3                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,355.93          |                   |
| 4                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,355.93          |
| 10                 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 875.64            |                   |
| 11                 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 875.64            |
| 31                 | 1124-1-120202               |   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 144,480.00        |                   |
| 32                 | 1124-1-120202               |   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 144,480.00        |
| 38                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 80.41             |                   |
| 39                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 80.41             |
| 45                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 80.41             |                   |
| 46                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 80.41             |
| 52                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 241.18            |                   |
| 53                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 241.18            |
| 59                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 14,448.00         |                   |
| 60                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 14,448.00         |
| 17                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 100.36            |                   |
| 18                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 100.36            |
| 24                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 132.26            |                   |
| 25                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 132.26            |
| 66                 | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.87             |                   |
| 67                 | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51.87             |
| 73                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10          |                   |
| 74                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,556.10          |
| 80                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 539.44            |                   |
| 81                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 539.44            |
| 89                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                    | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 991.07            |                   |
| 2                  | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,355.93          |
| 9                  | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 875.64            |
| 30                 | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 144,480.00        |
| 37                 | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 80.41             |
| 44                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                           | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 80.41             |
| 51                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 241.18            |
| 58                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 14,448.00         |
| 16                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 100.36            |
| 23                 | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 132.26            |
| 65                 | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51.87             |
| 72                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,556.10          |
| 79                 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 539.44            |
| 5                  | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,355.93          |                   |
| 12                 | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 875.64            |                   |
| 33                 | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 144,480.00        |                   |
| 40                 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 80.41             |                   |
| 47                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 80.41             |                   |
| 54                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 241.18            |                   |
| 61                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 14,448.00         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 19                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 100.36            |                   |
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 132.26            |                   |
| 68                  | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.87             |                   |
| 75                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10          |                   |
| 82                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 539.44            |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,355.93          |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,355.93          |                   |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 875.64            |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 875.64            |                   |
| 34                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 144,480.00        |
| 35                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 144,480.00        |                   |
| 41                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 80.41             |
| 42                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 80.41             |                   |
| 48                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 80.41             |
| 49                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 80.41             |                   |
| 55                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 241.18            |
| 56                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 241.18            |                   |
| 62                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 14,448.00         |
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 14,448.00         |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 100.36            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 100.36            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 132.26            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 132.26            |                   |
| 69                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51.87             |
| 70                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.87             |                   |
| 76                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,556.10          |
| 77                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10          |                   |
| 83                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 539.44            |
| 84                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 539.44            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,355.93          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 875.64            |
| 36                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 144,480.00        |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 80.41             |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 80.41             |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 241.18            |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 14,448.00         |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 100.36            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 132.26            |
| 71                  | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51.87             |
| 78                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,556.10          |
| 85                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 539.44            |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>655,766.40</b> | <b>655,766.40</b> |
| I 0000006           | 08/09/2023    | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 53,882.59         |                   |
| 115                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13.60             |                   |
| 116                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,306.72          |                   |
| 102                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 342.16            |                   |
| 103                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 342.16            |
| 109                 | 1122-8-830102 |   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,368.64          |                   |
| 110                 | 1122-8-830102 |   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,368.64          |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 16,173.52         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 16,173.52         |
| 31                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 12.36             |                   |
| 32                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 12.36             |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 39,757.77         |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 39,757.77         |
| 46                  | 1124-1-120201 |   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 9,691.20          |                   |
| 47                  | 1124-1-120201 |   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 9,691.20          |
| 53                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 184.15            |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 54       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 184.15     |
| 60       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 184.15     |            |
| 61       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 184.15     |
| 67       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 552.40     |            |
| 68       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 552.40     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,051.03   |            |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,051.03   |
| 38       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1.24       |            |
| 39       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1.24       |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,565.89   |            |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 4,565.89   |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 969.12     |            |
| 75       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 969.12     |
| 81       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,089.27   |            |
| 82       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,089.27   |
| 88       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10   |            |
| 89       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,556.10   |
| 95       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40   |            |
| 96       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,037.40   |
| 117      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 20,036.74  |            |
| 44       | 2121-1-000006               | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 124,700.00 |
| 118      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F  | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO   | 124,700.00 |            |
| 119      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F  | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO   | 1,296.75   |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 16,173.52  |
| 30       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 12.36      |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 39,757.77  |
| 45       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 9,691.20   |
| 52       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 184.15     |
| 59       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 184.15     |
| 66       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 552.40     |
| 73       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 969.12     |
| 37       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1.24       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,051.03   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 4,565.89   |
| 80       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,089.27   |
| 87       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,556.10   |
| 94       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,037.40   |
| 101      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 342.16     |
| 108      | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,368.64   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 16,173.52  |            |
| 33       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 12.36      |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 39,757.77  |            |
| 48       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 9,691.20   |            |
| 55       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 184.15     |            |
| 62       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 184.15     |            |
| 69       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 552.40     |            |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,051.03   |            |
| 40       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1.24       |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,565.89   |            |
| 76       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 969.12     |            |
| 83       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,089.27   |            |
| 90       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10   |            |
| 97       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40   |            |
| 104      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 342.16     |            |
| 111      | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,368.64   |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 16,173.52  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 16,173.52  |            |
| 34       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 12.36      |
| 35       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 12.36      |            |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 39,757.77  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 39,757.77  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|----------|-----------|
| 49       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 9,691.20  |
| 50       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 9,691.20 |           |
| 56       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 184.15    |
| 57       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 184.15   |           |
| 63       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 184.15    |
| 64       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 184.15   |           |
| 70       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 552.40    |
| 71       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 552.40   |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,051.03  |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,051.03 |           |
| 41       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1.24      |
| 42       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1.24     |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 4,565.89  |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,565.89 |           |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 969.12    |
| 78       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 969.12   |           |
| 84       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,089.27  |
| 85       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,089.27 |           |
| 91       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,556.10  |
| 92       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10 |           |
| 98       | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,037.40  |
| 99       | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40 |           |
| 105      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 342.16    |
| 106      | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 342.16   |           |
| 112      | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,368.64  |
| 113      | 8140-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,368.64 |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 16,173.52 |
| 36       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 12.36     |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 39,757.77 |
| 51       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 9,691.20  |
| 58       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 184.15    |
| 65       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 184.15    |
| 72       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 552.40    |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,051.03  |
| 43       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1.24      |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 4,565.89  |
| 79       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 969.12    |
| 86       | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,089.27  |
| 93       | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,556.10  |
| 100      | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,037.40  |
| 107      | 8150-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 342.16    |
| 114      | 8150-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,368.64  |

\* Total-Poliza.: \* 438,845.60 438,845.60

IA 000001 07/09/2023 \*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza.: \* 0.00 0.00

\*\* Total-Dia.: \*\* 15,743,990.91 15,743,990.91

D 0000020 12/09/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LENARDO ANGULO ACOSTA PARA SU ESPOSA C. ROSA ISELA I

|   |                                    |                                |  |          |          |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| 8 | 1142-1-000027                      | SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/RE | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED,  |          | 3,590.00 |
| 1 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022505  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00 |          |
| 3 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022505  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D |          | 3,590.00 |
| 5 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022505  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D |          | 3,590.00 |
| 2 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022505  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00 |          |
| 4 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022505  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00 |          |
| 7 | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 022505  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D |          | 3,590.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|----------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 6        | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022505  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  | 3,590.00         |                  |
|          |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>14,360.00</b> | <b>14,360.00</b> |
| D 000024 | 12/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACON      |   |                  |                  |
| 8        | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABEL     |                  | 2,513.00         |
| 1        | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022518  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC    | 2,513.00         |                  |
| 3        | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022518  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC    |                  | 2,513.00         |
| 5        | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022518  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC    |                  | 2,513.00         |
| 2        | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022518  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC    | 2,513.00         |                  |
| 7        | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022518  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC    |                  | 2,513.00         |
| 4        | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022518  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC    | 2,513.00         |                  |
| 6        | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022518  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIC    | 2,513.00         |                  |
|          |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>10,052.00</b> | <b>10,052.00</b> |
| D 000025 | 16/09/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/09/20 | 1,767.01         |                  |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/09/20 |                  | 1,767.01         |
|          |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,767.01</b>  | <b>1,767.01</b>  |
| D 000030 | 12/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE /   |   |                  |                  |
| 16       | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL PROF.     | 304.00           |                  |
| 15       | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI    |                  | 1,056.00         |
| 1        | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 52.00            |                  |
| 8        | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 700.00           |                  |
| 3        | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                  | 52.00            |
| 10       | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                  | 700.00           |
| 2        | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 52.00            |                  |
| 5        | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                  | 52.00            |
| 9        | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 700.00           |                  |
| 12       | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                  | 700.00           |
| 7        | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                  | 52.00            |
| 14       | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                  | 700.00           |
| 11       | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 700.00           |                  |
| 4        | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 52.00            |                  |
| 6        | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 52.00            |                  |
| 13       | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 700.00           |                  |
|          |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>3,312.00</b>  | <b>3,312.00</b>  |
| D 000031 | 11/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A REUNI |   |                  |                  |
| 4        | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX  | LOFF6  GASTOS REALIZADOS 11/09/20;        |                  | 1,002.00         |
| 1        | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022525  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.   | 1,002.00         |                  |
| 3        | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022525  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.   |                  | 1,002.00         |
| 2        | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022525  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.   | 1,002.00         |                  |
|          |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,004.00</b>  | <b>2,004.00</b>  |
| D 000034 | 15/09/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.       |   |                  |                  |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 179.00           |                  |
| 2        | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      |                  | 179.00           |
|          |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>179.00</b>    | <b>179.00</b>    |
| D 000035 | 15/09/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.       |   |                  |                  |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 44.00            |                  |
| 2        | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      |                  | 44.00            |
|          |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>44.00</b>     | <b>44.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| D 0000036           | 15/09/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.      |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 544.00           |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      |                  | 544.00           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>544.00</b>    | <b>544.00</b>    |
| D 0000037           | 15/09/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.      |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 515.68           |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      |                  | 515.68           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>515.68</b>    | <b>515.68</b>    |
| D 0000038           | 14/09/2023                         | DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURAS DUPLICADAS ( FACTURAS 21485B, 0F392, ED3224, 65D24 ).                |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURAS DUPLIC     | 2,639.25         |                  |
| 2                   | 1123-4-000001-000033               | HONORIA CAMACHO GON   | DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURAS DUPLIC     |                  | 2,639.25         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,639.25</b>  | <b>2,639.25</b>  |
| D 0000039           | 13/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A LAS INSTALACION |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   | 022587  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                  | 618.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022587  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 618.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022587  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                  | 618.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022587  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 618.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,236.00</b>  | <b>1,236.00</b>  |
| D 0000040           | 14/09/2023                         | DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.  |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.   | 022589  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A   |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022589  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A   | 20,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022589  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A   |                  | 20,000.00        |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022589  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| D 0000041           | 14/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, POR ASISTIR A REUNION ANUAL DE LA RED     |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO AI     |                  | 3,286.43         |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022597  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO    | 3,286.43         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022597  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO    |                  | 3,286.43         |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022597  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO    |                  | 3,286.43         |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022597  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO    | 3,286.43         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022597  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO    | 3,286.43         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022597  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO    |                  | 3,286.43         |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022597  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO    | 3,286.43         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>13,145.72</b> | <b>13,145.72</b> |
| D 0000043           | 12/09/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/09/2023 COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/09/20 | 2,784.64         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/09/20 |                  | 2,784.64         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,784.64</b>  | <b>2,784.64</b>  |
| D 0000044           | 12/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ YA QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL  |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001356                      | MARCO CESAR CASTRO LOPEZ  | 022616  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO    |                  | 627.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022616  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO    | 627.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022616  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO    |                  | 627.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022616  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO    | 627.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,254.00</b>  | <b>1,254.00</b>  |
| D 0000045           | 14/09/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/09/20 | 2,360.22            |                     |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/09/20 |                     | 2,360.22            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,360.22</b>     | <b>2,360.22</b>     |
| D 0000046           | 15/09/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/09/2023, COBRADO CON TARJETA. |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/09/20 | 7,984.68            |                     |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/09/20 |                     | 7,984.68            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,984.68</b>     | <b>7,984.68</b>     |
| D 0000066           | 14/09/2023                         | 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1123-1-000007-000912-000001        | SUBSIDIO AL EMPL  | 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       | 14.57               |                     |
| 8                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 762,345.76          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI  | 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 14,265.20           |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 59,877.87           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 191.72              |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 12,511.28           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 43,951.32           |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS  | 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 19,572.49           |
| 9                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 199,694.70          |                     |
| 12                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 711,213.37          |                     |
| 15                  | 5113-1-134001-000001-000912-000032 | FONDO DE  | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 1,793.00            |                     |
| 14                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 711,213.37          |
| 11                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 199,694.70          |
| 17                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 1,793.00            |
| 13                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 711,213.37          |                     |
| 10                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 199,694.70          |                     |
| 16                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,825,416.71</b> | <b>1,825,416.71</b> |
| D 0000067           | 14/09/2023                         | 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.                |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIC   |                     | 28,012.27           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS   | 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIC   |                     | 2,793.98            |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022746  1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS € | 30,806.25           |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022746  1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS € |                     | 30,806.25           |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022746  1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS € | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 0000068           | 14/09/2023                         | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.                           |   |                     |                     |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 242,430.11          |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 4,260.73            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 143.79              |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,   | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                     | 33,589.92           |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70           |                     |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80           |                     |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70            |                     |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 42,116.40           |                     |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 15,558.00           |                     |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,556.65            |                     |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20            |                     |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,445.05            |                     |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,300.00            |                     |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 13,774.05           |                     |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,500.10            |                     |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,333.60            |                     |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,111.60            |                     |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,750.00            |                     |
| 56                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 8,040.00            |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for different polizas.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE                | HABER               |
|--------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| D 0000071          | 14/09/2023                         | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE   |  |                     |                     |
| 7                  | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO  | IMSSRCVAGO23GTOCORR 14/09/             |                     | 1,125,934.60        |
| 1                  | 5114-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022768  | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIE        | 567,472.24          |                     |
| 4                  | 5114-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022768  | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIE        | 558,462.36          |                     |
| 3                  | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022768  | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIE        |                     | 567,472.24          |
| 6                  | 8240-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022768  | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIE        |                     | 558,462.36          |
| 2                  | 8250-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022768  | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIE        | 567,472.24          |                     |
| 5                  | 8250-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022768  | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIE        | 558,462.36          |                     |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>2,251,869.20</b> | <b>2,251,869.20</b> |
| D 0000091          | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC |  |                     |                     |
| 134                | 1142-1-000042                      | MOCHILA BACK PACK  | APOYO EN ESPECIE CON MOCHILAS PARA ALL |                     | 64,700.00           |
| 1                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022920   | APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILA:       | 1,100.00            |                     |
| 8                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022921   | APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILA:       | 6,400.00            |                     |
| 15                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022922   | APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS        | 400.00              |                     |
| 22                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022924   | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA:       | 3,200.00            |                     |
| 29                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022925   | APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILA:       | 7,700.00            |                     |
| 36                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022928   | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       | 3,000.00            |                     |
| 43                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022930   | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA:       | 3,200.00            |                     |
| 50                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022931   | APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILA:       | 1,200.00            |                     |
| 57                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022932   | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA:       | 3,200.00            |                     |
| 64                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022934   | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA:       | 3,200.00            |                     |
| 71                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022935   | APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILA:       | 2,600.00            |                     |
| 78                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022937   | APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILA:       | 2,400.00            |                     |
| 85                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022938   | APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILA:       | 2,500.00            |                     |
| 92                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022939   | APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILA:       | 3,900.00            |                     |
| 99                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022941   | APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILA:       | 4,500.00            |                     |
| 135                | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022947   | APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILA:       | 3,900.00            |                     |
| 106                | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022942   | APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILA:       | 4,200.00            |                     |
| 113                | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022943   | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       | 3,000.00            |                     |
| 120                | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022945   | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       | 3,000.00            |                     |
| 127                | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022946   | APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILA        | 2,100.00            |                     |
| 3                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022920   | APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILA:       |                     | 1,100.00            |
| 31                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022925   | APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILA:       |                     | 7,700.00            |
| 24                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022924   | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA:       |                     | 3,200.00            |
| 17                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022922   | APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS        |                     | 400.00              |
| 10                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022921   | APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILA:       |                     | 6,400.00            |
| 94                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022939   | APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILA:       |                     | 3,900.00            |
| 87                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022938   | APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILA:       |                     | 2,500.00            |
| 80                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022937   | APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILA:       |                     | 2,400.00            |
| 73                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022935   | APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILA:       |                     | 2,600.00            |
| 66                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022934   | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA:       |                     | 3,200.00            |
| 59                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022932   | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA:       |                     | 3,200.00            |
| 52                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022931   | APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILA:       |                     | 1,200.00            |
| 45                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022930   | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA:       |                     | 3,200.00            |
| 38                 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022928   | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       |                     | 3,000.00            |
| 137                | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022947   | APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILA:       |                     | 3,900.00            |
| 129                | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022946   | APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILA        |                     | 2,100.00            |
| 122                | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022945   | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       |                     | 3,000.00            |
| 115                | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022943   | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA:       |                     | 3,000.00            |
| 108                | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022942   | APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILA:       |                     | 4,200.00            |
| 101                | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022941   | APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILA:       |                     | 4,500.00            |
| 2                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022920   | APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILA:       | 1,100.00            |                     |
| 12                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022921   | APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILA:       |                     | 6,400.00            |
| 9                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022921   | APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILA:       | 6,400.00            |                     |
| 5                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022920   | APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILA:       |                     | 1,100.00            |
| 19                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022922   | APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS        |                     | 400.00              |
| 16                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022922   | APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS        | 400.00              |                     |
| 23                 | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022924   | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA:       | 3,200.00            |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 133      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022946  APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILA  |          | 2,100.00 |
| 141      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022947  APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILA: |          | 3,900.00 |
| 138      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022947  APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILA: | 3,900.00 |          |
| 119      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022943  APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA: |          | 3,000.00 |
| 126      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022945  APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA: |          | 3,000.00 |
| 130      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022946  APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILA  | 2,100.00 |          |
| 123      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022945  APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA: | 3,000.00 |          |
| 105      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022941  APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILA: |          | 4,500.00 |
| 112      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022942  APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILA: |          | 4,200.00 |
| 116      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022943  APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA: | 3,000.00 |          |
| 109      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022942  APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILA: | 4,200.00 |          |
| 102      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022941  APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILA: | 4,500.00 |          |
| 13       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022921  APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILA: | 6,400.00 |          |
| 6        | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022920  APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILA: | 1,100.00 |          |
| 20       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022922  APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS  | 400.00   |          |
| 27       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022924  APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA: | 3,200.00 |          |
| 34       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022925  APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILA: | 7,700.00 |          |
| 41       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022928  APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA: | 3,000.00 |          |
| 48       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022930  APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA: | 3,200.00 |          |
| 55       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022931  APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILA: | 1,200.00 |          |
| 69       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022934  APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA: | 3,200.00 |          |
| 62       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022932  APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA: | 3,200.00 |          |
| 76       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022935  APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILA: | 2,600.00 |          |
| 83       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022937  APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILA: | 2,400.00 |          |
| 90       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022938  APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILA: | 2,500.00 |          |
| 97       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022939  APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILA: | 3,900.00 |          |
| 140      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022947  APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILA: | 3,900.00 |          |
| 104      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022941  APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILA: | 4,500.00 |          |
| 111      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022942  APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILA: | 4,200.00 |          |
| 125      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022945  APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA: | 3,000.00 |          |
| 118      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022943  APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILA: | 3,000.00 |          |
| 132      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022946  APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILA  | 2,100.00 |          |

\* Total-Poliza... \*

258,800.00

258,800.00

D 0000094 14/09/2023 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE

|    |                             |                          |                                   |        |              |
|----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| 23 | 1123-1-000001-000050        | SANTOS CAMACHO AVENC     | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 22 | 1123-1-000001-000207        | REYNALDO INZUNZA ROMI    | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 21 | 1123-1-000001-000364        | JOSE MARTIN ROMO ENCI    | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 16 | 1123-1-000001-000954        | LUZ MERARY CAMACHO R     | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 18 | 1123-1-000001-000956        | ELSA DORENA LOPEZ CUE    | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 17 | 1123-1-000001-000957        | ISIDORA ALICIA FABELA G/ | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 24 | 1123-1-000001-000958        | MARTIN URETA CERVANTE    | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 15 | 1123-1-000001-000959        | JESUS ALONSO URETA CE    | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 500.00       |
| 19 | 1123-1-000003-000588        | ANGELICA CERVANTES CA    | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 873.57       |
| 1  | 1123-1-000007-000027        | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE | 624.61 |              |
| 20 | 1123-4-000003-000054        | JESUS ARON BURGOS RUI    | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 1,351.22     |
| 25 | 2111-1-000001-002000        | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 1,972,129.48 |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000004 | I.M.S.S.                 | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 39,684.00    |
| 9  | 2117-1-000001-000001-000005 | PENSION ALIMENT          | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 2,859.18     |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000006 | I.S.R. SOBRE SUEL        | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 151,824.41   |
| 6  | 2117-1-000001-000001-000031 | OTROS DESCUEENT          | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 8,556.00     |
| 14 | 2117-1-000001-000001-000031 | OTROS DESCUEENT          | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 89.70        |
| 7  | 2117-1-000001-000001-000050 | DESC. FOMEPADE           | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 108,624.95   |
| 8  | 2117-1-000001-000001-000053 | DESCTO PRESTAM           | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 13,000.00    |
| 10 | 2117-1-000001-000001-000056 | DCTO GRUPO PRE           | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 383.44       |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000058 | DESCUENTO SOLII          | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 3,120.00     |
| 13 | 2117-1-000001-000001-000058 | DESCUENTO SOLII          | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 39.00        |
| 11 | 2117-1-000001-000001-000066 | PRÉSTAMO PERSC           | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 4,319.75     |
| 12 | 2117-1-000001-000019        | CUOTA SINDICAL           | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 228.39       |
| 4  | 2117-1-000001-000019        | CUOTA SINDICAL           | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |        | 19,766.35    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 26       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 29       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 32       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 35       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 44       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 37,240.40  |            |
| 59       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 7,248.75   |            |
| 62       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 41,713.80  |            |
| 65       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,521.35  |            |
| 68       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 71       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 74       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |            |
| 77       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 80       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 83       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 86       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 41       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 38       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 47       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 50       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 53       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 89       | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 19,607.54  |            |
| 56       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 58,031.70  |            |
| 134      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 137      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 140      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 143      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 146      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,895.00  |            |
| 149      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 98       | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 101      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 107      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 104      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 110      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 125      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 128      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 102,598.73 |            |
| 95       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 11,242.92  |            |
| 92       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 131      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 119      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,355.14   |            |
| 122      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,955.00  |            |
| 113      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 116      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 256,275.78 |            |
| 155      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 158      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,226.08   |            |
| 161      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 164      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 167      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 170      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 173      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 176      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 152      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 182      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 185      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,806.68  |            |
| 179      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 112,252.15 |            |
| 188      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47 |            |
| 191      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 194      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00  |            |
| 197      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34  |            |
| 28       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 31       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 34       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,695.85  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 37       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 46       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,240.40  |
| 61       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 7,248.75   |
| 64       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,713.80  |
| 67       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,521.35  |
| 70       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 73       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 76       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,491.45  |
| 79       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,191.45  |
| 82       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 85       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 88       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,021.85  |
| 43       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 40       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 52       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 55       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 56,772.45  |
| 91       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,607.54  |
| 58       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 58,031.70  |
| 136      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,499.30  |
| 139      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 142      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 145      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 148      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,895.00  |
| 151      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 100      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 103      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 109      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,091.90  |
| 106      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 112      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 127      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 130      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 102,598.73 |
| 97       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,242.92  |
| 94       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 133      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 121      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,355.14   |
| 124      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,955.00  |
| 115      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 118      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 256,275.78 |
| 157      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 160      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,226.08   |
| 163      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 166      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 169      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 172      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 175      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 178      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 154      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 184      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 187      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,806.68  |
| 181      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 112,252.15 |
| 190      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 193      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 196      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 199      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 27       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 30       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 33       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 36       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 45       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 37,240.40  |            |
| 63       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 41,713.80  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|-------|
| 60       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 7,248.75   |       |
| 66       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,521.35  |       |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |       |
| 75       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |       |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |       |
| 78       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |       |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |       |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |       |
| 87       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |       |
| 42       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |       |
| 39       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |       |
| 51       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |       |
| 48       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |       |
| 54       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |       |
| 90       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 19,607.54  |       |
| 57       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 58,031.70  |       |
| 135      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |       |
| 138      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |       |
| 141      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 144      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |       |
| 147      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,895.00  |       |
| 150      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |       |
| 102      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |       |
| 99       | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |       |
| 108      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |       |
| 105      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |       |
| 111      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |       |
| 126      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |       |
| 129      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 102,598.73 |       |
| 96       | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 11,242.92  |       |
| 93       | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 132      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |       |
| 123      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,955.00  |       |
| 120      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,355.14   |       |
| 117      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 256,275.78 |       |
| 114      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |       |
| 156      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 159      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,226.08   |       |
| 162      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |       |
| 165      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 168      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 171      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 174      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 177      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |       |
| 153      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 183      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |       |
| 186      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,806.68  |       |
| 180      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 112,252.15 |       |
| 189      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47 |       |
| 192      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |       |
| 195      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00  |       |
| 198      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34  |       |

\* Total-Poliza... \*

4,661,074.27

4,661,074.27

D 0000095 14/09/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.

|   |                                    |                       |   |           |           |
|---|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 3 | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI |           | 31,472.19 |
| 2 | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.              | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI |           | 95.81     |
| 1 | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL     | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI |           | 1,137.32  |
| 4 | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 2,560.00  |           |
| 7 | 5113-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 13,203.29 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA: 02:56:34p. m.

FECHA: 21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'CONVENIO POR TERMINACION LABOR' and 'APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES'.



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000046          | 13/09/2023                         | 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49 PIEZAS DE MOÑOS JUMBO PARA LOS REGALOS QUE SE DARAN EN EL FESTEJ     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49    |                 | 2,066.40        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49    | 2,066.40        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,066.40</b> | <b>2,066.40</b> |
| DC 0000048          | 13/09/2023                         | 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE!   | 022536 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CA    |                 | 2,844.00        |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE!   | 022536 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CA    | 2,844.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,844.00</b> | <b>2,844.00</b> |
| DC 0000050          | 13/09/2023                         | 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. CARTA, 6 PAQUETES DE HOJAS TAM. OFICIO, 2 ORGANIZADORES, 4 PAQUETES I  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE!   | 022539 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. C,   |                 | 6,957.60        |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE!   | 022539 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. C,   | 6,957.60        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>6,957.60</b> | <b>6,957.60</b> |
| DC 0000051          | 13/09/2023                         | 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE BROCHES BAC |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CART     |                 | 874.20          |
| 1                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CART     | 874.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>874.20</b>   | <b>874.20</b>   |
| DC 0000060          | 11/09/2023                         | 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCI     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022552 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 L     |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022552 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 L     | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000061          | 13/09/2023                         | 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, 30 MTS. DE PAPEL KRAF DE 18 GRAMOS, 4 BOTES  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA [ |                 | 2,685.60        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA [ | 2,685.60        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,685.60</b> | <b>2,685.60</b> |
| DC 0000070          | 11/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA IND     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU!  | 022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                 | 1,482.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU!  | 022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 1,482.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,482.00</b> | <b>1,482.00</b> |
| DC 0000076          | 13/09/2023                         | 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PROGRAMA DE OBRAS REALIZADAS DE FISDMF 2022.                             |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PR!    |                 | 144.00          |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PR!    | 144.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>144.00</b>   | <b>144.00</b>   |
| DC 0000091          | 11/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,392.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DC 0000094          | 13/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A LAS INSTALACION   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                 | 618.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 618.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>618.00</b>   | <b>618.00</b>   |
| DC 0000096          | 14/09/2023                         | DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION AI    |                 | 20,000.00       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A     | 20,000.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| DC 0000097 | 14/09/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023                 |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 223,642.73        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 223,642.73        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000098 | 14/09/2023                         | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.                             |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF    |                   | 93,928.24         |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF    | 93,928.24         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 0000099 | 14/09/2023                         | 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 2 GRAPADORAS GRANDES, 2 TIJERAS GRA     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/C    |                   | 6,862.80          |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/C    | 6,862.80          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>6,862.80</b>   | <b>6,862.80</b>   |
| DC 0000101 | 14/09/2023                         | 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZAS DE MARCA TEXTOS AMARILLO, 2 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO, 3 PIEZ |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZ/ |                   | 980.40            |
| 1          | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZ/ | 980.40            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>980.40</b>     | <b>980.40</b>     |
| DC 0000102 | 14/09/2023                         | 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL PUN     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PA  |                   | 1,142.40          |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PA  | 1,142.40          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,142.40</b>   | <b>1,142.40</b>   |
| DC 0000104 | 14/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, POR ASISTIR A REUNION ANUAL DE LA RED        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022597 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL     |                   | 3,286.43          |
| 1          | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022597 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL     | 3,286.43          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>3,286.43</b>   | <b>3,286.43</b>   |
| DC 0000110 | 14/09/2023                         | 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE P       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INT   |                   | 627.00            |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INT   | 627.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>627.00</b>     | <b>627.00</b>     |
| DC 0000111 | 11/09/2023                         | 1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER D     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER CO     |                   | 779.00            |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER CO     | 779.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>779.00</b>     | <b>779.00</b>     |
| DC 0000114 | 13/09/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG9519     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300   |                   | 1,343.25          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300   | 1,343.25          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,343.25</b>   | <b>1,343.25</b>   |
| DC 0000115 | 12/09/2023                         | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDA      |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/  |                   | 32,480.00         |
| 1          | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/  | 32,480.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>32,480.00</b>  | <b>32,480.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000116          | 12/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC                 |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 250.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |
| DC 0000118          | 11/09/2023                         | 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X21/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, 1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEN |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14 |                 | 477.89          |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14 |                 | 28.00           |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14 |                 | 234.41          |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14 | 477.89          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14 | 28.00           |                 |
| 5                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14 | 234.41          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>740.30</b>   | <b>740.30</b>   |
| DC 0000120          | 12/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC                 |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 551.14          |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 551.14          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>551.14</b>   | <b>551.14</b>   |
| DC 0000121          | 11/09/2023                         | 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2             |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK,    |                 | 500.48          |
| 1                   | 8240-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK,    | 500.48          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>500.48</b>   | <b>500.48</b>   |
| DC 0000123          | 12/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ YA QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL             |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO C     |                 | 627.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO C     | 627.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>627.00</b>   | <b>627.00</b>   |
| DC 0000126          | 12/09/2023                         | 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNAC                |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAR     |                 | 3,248.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAR     | 3,248.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,248.00</b> | <b>3,248.00</b> |
| DC 0000129          | 13/09/2023                         | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO             |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F   |                 | 1,400.00        |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F   | 1,400.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DC 0000137          | 12/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE     |                 | 58.14           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE     | 58.14           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>58.14</b>    | <b>58.14</b>    |
| DC 0000138          | 14/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE     |                 | 49.28           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE     | 49.28           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>49.28</b>    | <b>49.28</b>    |
| DC 0000139          | 15/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE     |                 | 178.70          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE     | 178.70          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>178.70</b>     | <b>178.70</b>     |  |
| DC 0000140 | 16/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                   | 36.90             |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 36.90             |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>36.90</b>      | <b>36.90</b>      |  |
| DC 0000141 | 13/09/2023                         | 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO    |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022634 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BC   |                   | 4,060.00          |  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022634 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BC   | 4,060.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>4,060.00</b>   | <b>4,060.00</b>   |  |
| DC 0000142 | 13/09/2023                         | INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3I  |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022635 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA     |                   | 1,392.00          |  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022635 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA     | 1,392.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,392.00</b>   | <b>1,392.00</b>   |  |
| DC 0000143 | 13/09/2023                         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK8  |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022636 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL   |                   | 290.00            |  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022636 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL   | 290.00            |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>290.00</b>     | <b>290.00</b>     |  |
| DC 0000155 | 11/09/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE 7       |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                   | 590.00            |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00            |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>590.00</b>     | <b>590.00</b>     |  |
| DC 0000158 | 12/09/2023                         | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022651 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   |                   | 3,250.00          |  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022651 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   | 3,250.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>3,250.00</b>   | <b>3,250.00</b>   |  |
| DC 0000164 | 12/09/2023                         | 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y ACRÍLICO EN CORTE LASER, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGO       |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y A      |                   | 4,872.00          |  |
| 1          | 8240-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y A      | 4,872.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>4,872.00</b>   | <b>4,872.00</b>   |  |
| DC 0000167 | 14/09/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.                      |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022660 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAI      |                   | 27,762.00         |  |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022660 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAI      | 27,762.00         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>27,762.00</b>  | <b>27,762.00</b>  |  |
| DC 0000168 | 14/09/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.                       |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022661 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC      |                   | 105,754.00        |  |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 022661 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC      | 105,754.00        |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>105,754.00</b> | <b>105,754.00</b> |  |
| DC 0000171 | 15/09/2023                         | 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MU |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA E |                   | 928.00            |  |
| 1          | 8240-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA E | 928.00            |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>928.00</b>     | <b>928.00</b>     |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000172          | 12/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022665 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI   |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022665 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI   | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000173          | 12/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022666 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI   |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022666 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI   | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000174          | 14/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022667 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI   |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022667 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI   | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000175          | 14/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022668 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI   |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022668 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI   | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000176          | 14/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022669 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI   |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 022669 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI   | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000182          | 14/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,641.69        |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,641.69        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,641.69</b> | <b>1,641.69</b> |
| DC 0000184          | 14/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 1,026.06        |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,026.06        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,026.06</b> | <b>1,026.06</b> |
| DC 0000187          | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.         |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 538.80          |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 538.80          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>538.80</b>   | <b>538.80</b>   |
| DC 0000188          | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 3,890.40        |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 3,890.40        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,890.40</b> | <b>3,890.40</b> |
| DC 0000189          | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS                      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 3,812.40        |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 3,812.40        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,812.40</b> | <b>3,812.40</b> |
| DC 0000190          | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL                        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 298.80          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 1          | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022683  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 298.80          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>298.80</b>   | <b>298.80</b>   |  |
| DC 0000191 | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.                           |                                     |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 022684   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 1,377.60        |  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 022684   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,377.60        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>1,377.60</b> | <b>1,377.60</b> |  |
| DC 0000192 | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.                                |                                     |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022685   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 619.20          |  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022685   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 619.20          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>619.20</b>   | <b>619.20</b>   |  |
| DC 0000193 | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                      |                                     |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI 022686   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 490.80          |  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022686  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 490.80          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>490.80</b>   | <b>490.80</b>   |  |
| DC 0000194 | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.             |                                     |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 022687   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 1,096.80        |  |
| 1          | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 022687   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,096.80        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>1,096.80</b> | <b>1,096.80</b> |  |
| DC 0000195 | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICI |                                     |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022688  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 6,973.20        |  |
| 1          | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022688  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 6,973.20        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>6,973.20</b> | <b>6,973.20</b> |  |
| DC 0000200 | 15/09/2023                         | TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, PARA SU PRESENTACIÓN POR MOTIVO DEL GRITO     |                                     |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022693   | TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO C    |                 | 2,320.00        |  |
| 1          | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022693   | TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO C    | 2,320.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>2,320.00</b> | <b>2,320.00</b> |  |
| DC 0000201 | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.                             |                                     |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022694  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 3,096.00        |  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022694  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 3,096.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>3,096.00</b> | <b>3,096.00</b> |  |
| DC 0000202 | 15/09/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS                             |                                     |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022695   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                 | 1,977.60        |  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022695   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,977.60        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>1,977.60</b> | <b>1,977.60</b> |  |
| DC 0000217 | 13/09/2023                         | MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE    |                                     |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022710   | MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA E    |                 | 159.60          |  |
| 4          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022710   | MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA E    |                 | 4,676.40        |  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022710   | MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA E    | 159.60          |                 |  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022710   | MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA E    | 4,676.40        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>4,836.00</b> | <b>4,836.00</b> |  |
| DC 0000235 | 13/09/2023                         | 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.           |                                     |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022728   | 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DA  |                 | 130.00          |  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022728   | 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DA  | 130.00          |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>130.00</b>     | <b>130.00</b>     |
| DC 0000237          | 15/09/2023                         | 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SER     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022730 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAM |                   | 13,000.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022730 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAM | 13,000.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>13,000.00</b>  | <b>13,000.00</b>  |
| DC 0000239          | 12/09/2023                         | 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATOF |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                   | 2,485.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 2,485.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,485.00</b>   | <b>2,485.00</b>   |
| DC 0000249          | 14/09/2023                         | 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 199,694.70        |
| 4                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 711,213.37        |
| 6                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 1,793.00          |
| 3                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 711,213.37        |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 199,694.70        |                   |
| 5                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 1,793.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>912,701.07</b> | <b>912,701.07</b> |
| DC 0000252          | 14/09/2023                         | 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022746 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SI |                   | 30,806.25         |
| 1                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022746 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SI | 30,806.25         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000253          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 4,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 4,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DC 0000255          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y :      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 40,448.84         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 40,448.84         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>40,448.84</b>  | <b>40,448.84</b>  |
| DC 0000256          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 53,209.03         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 53,209.03         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>53,209.03</b>  | <b>53,209.03</b>  |
| DC 0000257          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 40,093.96         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 40,093.96         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>40,093.96</b>  | <b>40,093.96</b>  |
| DC 0000258          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIE     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000259          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SE      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 4,500.00          |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022753   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000260 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTI    |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022754   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 5,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022754   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DC 0000261 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPT    |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022755   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 4,500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022755   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000262 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE S    |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022756   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 4,500.28          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022756   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.28          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>4,500.28</b>   | <b>4,500.28</b>   |
| DC 0000263 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTII   |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022757   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 4,500.03          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022757   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.03          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>4,500.03</b>   | <b>4,500.03</b>   |
| DC 0000264 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTI   |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE: 022758   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 4,500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE: 022758   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000265 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE :   |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION: 022759  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION: 022759  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000266 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO     |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE: 022760  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 2,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE: 022760  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000267 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENT      |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE: 022761  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE: 022761  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000268 | 14/09/2023                         | IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN  |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001: 022762   | IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN    |                   | 214,648.31        |
| 4          | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE: 022762   | IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN    |                   | 222,895.80        |
| 1          | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001: 022762   | IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN    | 214,648.31        |                   |
| 3          | 8240-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE: 022762   | IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN    | 222,895.80        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>437,544.11</b> | <b>437,544.11</b> |
| DC 0000269 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTRL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEF |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF: 022763   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 2,500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF: 022763   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE                       | HABER               |                     |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,500.00</b>     | <b>2,500.00</b>     |
| DC 0000270 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE   |                                  |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022764   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 4,100.00            |                     |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022764   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,100.00                   |                     |                     |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,100.00</b>     | <b>4,100.00</b>     |
| DC 0000271 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE :  |                                  |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022765  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 3,000.03            |                     |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022765  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.03                   |                     |                     |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,000.03</b>     | <b>3,000.03</b>     |
| DC 0000272 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE  |                                  |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022766  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00              |                     |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022766  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                     |                     |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>       | <b>500.00</b>       |
| DC 0000273 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE D  |                                  |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022767   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,500.00            |                     |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022767   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00                   |                     |                     |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b>     | <b>1,500.00</b>     |
| DC 0000274 | 14/09/2023                         | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE   |                                  |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022768  | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIEN |                            | 567,472.24          |                     |
| 4          | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022768  | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIEN |                            | 558,462.36          |                     |
| 1          | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022768  | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIEN | 567,472.24                 |                     |                     |
| 3          | 8240-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 022768  | IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIEN | 558,462.36                 |                     |                     |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,125,934.60</b> | <b>1,125,934.60</b> |
| DC 0000275 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEI |                                  |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022769   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00            |                     |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022769   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                     |                     |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>     |
| DC 0000276 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AG   |                                  |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 022770   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00            |                     |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 022770   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                     |                     |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>     |
| DC 0000277 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE   |                                  |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022771   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 5,500.00            |                     |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022771   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00                   |                     |                     |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,500.00</b>     | <b>5,500.00</b>     |
| DC 0000278 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DI  |                                  |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 022772   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00            |                     |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 022772   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                     |                     |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>     |
| DC 0000279 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOS  |                                  |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022773   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00            |                     |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022773   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000280 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SE  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022774   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 022774   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000281 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SE |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERÍA 022775   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,486.38        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERÍA 022775   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,486.38        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>5,486.38</b> | <b>5,486.38</b> |
| DC 0000282 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 022776   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 022776   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000283 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGO |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022777   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,900.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 022777   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,900.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>5,900.00</b> | <b>5,900.00</b> |
| DC 0000284 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SE  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022778   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 8,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022778   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 8,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |
| DC 0000285 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO /  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 022779  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 022779  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000286 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE /    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022780   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022780   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000287 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOS    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022781   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,900.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022781   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,900.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>3,900.00</b> | <b>3,900.00</b> |
| DC 0000288 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022782   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 6,743.55        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022782   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,743.55        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>6,743.55</b> | <b>6,743.55</b> |
| DC 0000289 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO /   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022783  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022783  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000290 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGO |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022784  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 7,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022784  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| DC 0000291 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022785  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022785  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000292 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 022786  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 022786  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000293 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 022787  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 022787  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000294 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU 022788  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU 022788  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000295 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DI  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 022789  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 022789  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000296 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 022790  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 022790  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000297 | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022791  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022791  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000299 | 14/09/2023                         | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE 022793   | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 22,085.70       |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022793  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 36,169.80       |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR 022793   | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 7,934.70        |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022793   | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 42,116.40       |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU 022793  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 15,558.00       |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU 022793  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,556.65        |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU 022793  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,223.20        |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU 022793  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,445.05        |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU 022793  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 3,300.00        |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 022793  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 13,774.05       |
| 12         | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022793  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,500.10        |
| 26         | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022793  | 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,333.60        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 36                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>280,424.55</b> | <b>280,424.55</b> |
| DC 0000300          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,200.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,200.00</b>   | <b>1,200.00</b>   |
| DC 0000301          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE A   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000302          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEM   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 600.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 600.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>600.00</b>     | <b>600.00</b>     |
| DC 0000303          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIE    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,700.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,700.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,700.00</b>   | <b>1,700.00</b>   |
| DC 0000307          | 15/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AG |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,062.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,062.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,062.00</b>   | <b>1,062.00</b>   |
| DC 0000308          | 14/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,482.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,482.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,482.00</b>   | <b>1,482.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000309         | 13/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA | COLONIA AG                               |                  |                  |
| 2                  | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,062.00         |
| 1                  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,062.00         |                  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>1,062.00</b>  | <b>1,062.00</b>  |
| DC 0000320         | 14/09/2023                         | APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.  |  |                  |                  |
| 2                  | 8220-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022814 APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. S |                  | 25,350.00        |
| 1                  | 8240-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022814 APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. S | 25,350.00        |                  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>25,350.00</b> | <b>25,350.00</b> |
| DC 0000322         | 14/09/2023                         | 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.   |  |                  |                  |
| 2                  | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 122,287.35       |
| 4                  | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 21,908.55        |
| 6                  | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 12,695.85        |
| 8                  | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 16,979.25        |
| 14                 | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 37,240.40        |
| 24                 | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 7,248.75         |
| 26                 | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 41,713.80        |
| 28                 | 8220-1-113001-000001-006004-000010 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 17,521.35        |
| 30                 | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 15,779.85        |
| 32                 | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 2,130.00         |
| 34                 | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 25,491.45        |
| 36                 | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 22,191.45        |
| 38                 | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 12,668.25        |
| 40                 | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 15,746.40        |
| 42                 | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 20,021.85        |
| 12                 | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 89,428.65        |
| 10                 | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 6,899.40         |
| 16                 | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 8,364.30         |
| 18                 | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 5,416.35         |
| 20                 | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 56,772.45        |
| 44                 | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 19,607.54        |
| 22                 | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 58,031.70        |
| 74                 | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 17,499.30        |
| 76                 | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 6,333.60         |
| 78                 | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 4,242.15         |
| 80                 | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 6,367.95         |
| 82                 | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 12,895.00        |
| 84                 | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 9,445.20         |
| 50                 | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 12,582.45        |
| 52                 | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 33,201.00        |
| 56                 | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 50,091.90        |
| 54                 | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 54,444.45        |
| 58                 | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 46,071.15        |
| 68                 | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 15,263.70        |
| 70                 | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 102,598.73       |
| 48                 | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 11,242.92        |
| 46                 | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 4,242.15         |
| 72                 | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 49,299.45        |
| 64                 | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 5,355.14         |
| 66                 | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 12,955.00        |
| 60                 | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 272,770.80       |
| 62                 | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 256,275.78       |
| 88                 | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 31,869.60        |
| 90                 | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 4,226.08         |
| 92                 | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 16,123.20        |
| 94                 | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 3,111.60         |
| 96                 | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |                  | 31,869.60        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 98       | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 86       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 106      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 108      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 50,806.68  |
| 104      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 112,252.15 |
| 110      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 108,195.47 |
| 112      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 267,397.15 |
| 114      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,900.00  |
| 116      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,036.34  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,979.25  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,695.85  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,240.40  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 7,248.75   |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 41,713.80  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 17,521.35  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00   |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,491.45  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 22,191.45  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,021.85  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 89,428.65  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,899.40   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,364.30   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,416.35   |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 56,772.45  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,607.54  |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 58,031.70  |            |
| 73       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 17,499.30  |            |
| 75       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,333.60   |            |
| 77       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 79       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,895.00  |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20   |            |
| 49       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45  |            |
| 51       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00  |            |
| 55       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 50,091.90  |            |
| 53       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |            |
| 67       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |            |
| 69       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 102,598.73 |            |
| 47       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,242.92  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 71       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |            |
| 65       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,955.14  |            |
| 63       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,355.14   |            |
| 61       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 256,275.78 |            |
| 59       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 272,770.80 |            |
| 87       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 89       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,226.08   |            |
| 91       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |            |
| 93       | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 85                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI   | 3,111.60            |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI   | 29,767.80           |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI   | 50,806.68           |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI   | 112,252.15          |                     |
| 109                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI   | 108,195.47          |                     |
| 111                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI   | 267,397.15          |                     |
| 113                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI   | 12,900.00           |                     |
| 115                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI   | 20,036.34           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,330,224.83</b> | <b>2,330,224.83</b> |
| DC 0000324          | 13/09/2023 1                       | BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLI           |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALI   |                     | 680.00              |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALI   | 680.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>680.00</b>       | <b>680.00</b>       |
| DC 0000331          | 12/09/2023 1                       | REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.                            |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRI   |                     | 8,000.00            |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRI   | 8,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,000.00</b>     | <b>8,000.00</b>     |
| DC 0000334          | 15/09/2023 1                       | KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN L           |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PA   |                     | 84.00               |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PA   | 84.00               |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>84.00</b>        | <b>84.00</b>        |
| DC 0000335          | 14/09/2023 5                       | MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.            |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA I |                     | 175.00              |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA I | 175.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>175.00</b>       | <b>175.00</b>       |
| DC 0000366          | 15/09/2023                         | ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.                                    |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICA     |                     | 10,672.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICA     | 10,672.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,672.00</b>    | <b>10,672.00</b>    |
| DC 0000367          | 12/09/2023                         | CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS.  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTE     |                     | 7,888.00            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTE     | 7,888.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>7,888.00</b>     | <b>7,888.00</b>     |
| DC 0000419          | 15/09/2023 8                       | KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051 Y 1 PIEZA DE CINTA TRANSPARENTE 150 M PRETUL 20527, PARA I      |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIE   |                     | 335.89              |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIE   | 335.89              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>335.89</b>       | <b>335.89</b>       |
| DC 0000422          | 14/09/2023 20                      | PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTICO (50) 40164 Y 20 PIEZAS DE PIJAS 18 (5/16") X 2" HEXAGONAL 31161506 PARA I |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTIC  |                     | 118.80              |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTIC  | 118.80              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>118.80</b>       | <b>118.80</b>       |
| DC 0000424          | 14/09/2023 1                       | KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466, 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466 Y 30 PIEZAS DE ABF      |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.    |                     | 257.00              |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.    | 257.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>257.00</b>   | <b>257.00</b>   |
| DC 0000425 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA COMUI  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022920  | APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS |                 | 1,100.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022920  | APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS | 1,100.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,100.00</b> | <b>1,100.00</b> |
| DC 0000426 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA GRA. MACARIO GAXIOLA DE LA COMUNIDAD DE  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022921  | APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS |                 | 6,400.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022921  | APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS | 6,400.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>6,400.00</b> | <b>6,400.00</b> |
| DC 0000427 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS PARA ESCUELA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOS  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022922  | APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS  |                 | 400.00          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022922  | APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS  | 400.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| DC 0000429 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA DE LA   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022924  | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS |                 | 3,200.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022924  | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS | 3,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,200.00</b> | <b>3,200.00</b> |
| DC 0000430 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ VESPERTINA DE LA COMUI  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022925  | APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS |                 | 7,700.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022925  | APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS | 7,700.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>7,700.00</b> | <b>7,700.00</b> |
| DC 0000433 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022928  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS |                 | 3,000.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022928  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS | 3,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000435 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRUPO INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SA  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022930  | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS |                 | 3,200.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022930  | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS | 3,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,200.00</b> | <b>3,200.00</b> |
| DC 0000436 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS PARA LAS ALUMNOS DE LA ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ TURNO MATUTINO   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022931  | APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022931  | APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000437 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DEL  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022932  | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS |                 | 3,200.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022932  | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS | 3,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,200.00</b> | <b>3,200.00</b> |
| DC 0000439 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD DE LA COMUNIDAD DE SAN |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022934  | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS |                 | 3,200.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022934  | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS | 3,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,200.00</b> | <b>3,200.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000440 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA LUIS PASTEUR DE LA COMUNIDAD DE LA CERC            |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022935  | APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS     |                 | 2,600.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022935  | APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS     | 2,600.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>2,600.00</b> | <b>2,600.00</b> |
| DC 0000442 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SAI          |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022937  | APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS     |                 | 2,400.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022937  | APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS     | 2,400.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DC 0000443 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS PARA ESCUELA CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL.                          |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022938  | APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS     |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022938  | APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS     | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000444 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SOCRATES DE LA COMUNIDAD DE ESTACIOI            |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022939  | APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS     |                 | 3,900.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022939  | APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS     | 3,900.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>3,900.00</b> | <b>3,900.00</b> |
| DC 0000446 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAI           |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022941  | APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS     |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022941  | APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS     | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000447 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUI            |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022942  | APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS     |                 | 4,200.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022942  | APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS     | 4,200.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>4,200.00</b> | <b>4,200.00</b> |
| DC 0000448 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNI           |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022943  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS     |                 | 3,000.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022943  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS     | 3,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000450 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE CAPO             |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022945  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS     |                 | 3,000.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022945  | APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS     | 3,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000451 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD I            |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022946  | APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILAS     |                 | 2,100.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022946  | APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILAS     | 2,100.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>2,100.00</b> | <b>2,100.00</b> |
| DC 0000452 | 13/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MUNICIPAL DEL DEPORTE ADAPTADO DE LA CA            |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022947  | APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS     |                 | 3,900.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022947  | APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS     | 3,900.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>3,900.00</b> | <b>3,900.00</b> |
| DC 0000493 | 13/09/2023                         | 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022988  | 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA |                 | 140.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 4                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA |                  | 621.00           |
| 6                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA |                  | 16.00            |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA | 140.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA | 621.00           |                  |
| 5                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA | 16.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>777.00</b>    | <b>777.00</b>    |
| DC 0000500          | 14/09/2023                         | 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR/      |                  | 2,217.00         |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR/      | 2,217.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,217.00</b>  | <b>2,217.00</b>  |
| DC 0000501          | 14/09/2023                         | 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTI  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHAL   |                  | 369.32           |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHAL   | 369.32           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>369.32</b>    | <b>369.32</b>    |
| DC 0000503          | 14/09/2023                         | 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 /  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1    |                  | 157.00           |
| 4                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1    |                  | 330.00           |
| 6                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1    |                  | 3,195.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1    | 157.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1    | 330.00           |                  |
| 5                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1    | 3,195.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,682.00</b>  | <b>3,682.00</b>  |
| DC 0000504          | 14/09/2023                         | 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA, 3 CINTA PROHIBIDO 304.8 M AMARILLA,, PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022999 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA    |                  | 666.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022999 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA    | 666.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>666.00</b>    | <b>666.00</b>    |
| DC 0000507          | 14/09/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      |                  | 2,560.00         |
| 4                   | 8220-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      |                  | 13,203.29        |
| 6                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      |                  | 942.03           |
| 8                   | 8220-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      |                  | 16,000.00        |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      | 2,560.00         |                  |
| 3                   | 8240-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      | 13,203.29        |                  |
| 5                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      | 942.03           |                  |
| 7                   | 8240-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/      | 16,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>32,705.32</b> | <b>32,705.32</b> |
| DC 0000596          | 11/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 25,037.17        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 25,037.17        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>25,037.17</b> | <b>25,037.17</b> |
| DC 0000676          | 11/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL GRUPO DE DESCAPACIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA.              |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023180 APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS       |                  | 2,398.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023180 APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS       | 2,398.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,398.00</b>  | <b>2,398.00</b>  |
| DC 0000722          | 13/09/2023                         | 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO F   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARE |                  | 11,474.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARE | 11,474.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>11,474.00</b>  | <b>11,474.00</b>  |
| DC 0000731 | 15/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 812.00            |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 812.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>812.00</b>     | <b>812.00</b>     |
| DD 0000005 | 11/09/2023                         | Registro de los Documentos: 46D97F   |   |                   |                   |
| 1          | 1235-6-000001-000911-036010        | MEJORAMIENTO DI  | 022506  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM   | 205,322.15        |                   |
| 4          | 2113-1-000009-000911-000024        | ALEXEY BARRAZA (   | BAGA   46D97F 11/09/2023 000000             |                   | 205,322.15        |
| 3          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022506  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM   |                   | 205,322.15        |
| 2          | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022506  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM   | 205,322.15        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>410,644.30</b> | <b>410,644.30</b> |
| DD 0000013 | 13/09/2023                         | Registro de los Documentos: 2599   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2599 13/09/2023 000028:              |                   | 2,066.40          |
| 1          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022534  70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49    | 2,066.40          |                   |
| 3          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022534  70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49    |                   | 2,066.40          |
| 2          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022534  70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49    | 2,066.40          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>4,132.80</b>   | <b>4,132.80</b>   |
| DD 0000015 | 13/09/2023                         | Registro de los Documentos: 2600   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2600 13/09/2023 000000               |                   | 2,844.00          |
| 1          | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 022536  1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 C/    | 2,844.00          |                   |
| 3          | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022536  1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 C/    |                   | 2,844.00          |
| 2          | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 022536  1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 C/    | 2,844.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>5,688.00</b>   | <b>5,688.00</b>   |
| DD 0000016 | 13/09/2023                         | Registro de los Documentos: 2597   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2597 13/09/2023 000000               |                   | 874.20            |
| 1          | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022540  2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CART     | 874.20            |                   |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 022553  1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 L     |                   | 874.20            |
| 2          | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022540  2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CART     | 874.20            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,748.40</b>   | <b>1,748.40</b>   |
| DD 0000020 | 11/09/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13009  |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13009 11/09/2023 00           |                   | 116.00            |
| 1          | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022552  1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 L     | 116.00            |                   |
| 3          | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 022553  2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA   |                   | 116.00            |
| 2          | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022552  1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 L     | 116.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>232.00</b>     | <b>232.00</b>     |
| DD 0000021 | 13/09/2023                         | Registro de los Documentos: 2601   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2601 13/09/2023 000037               |                   | 2,685.60          |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 022553  2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA   | 2,685.60          |                   |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 022553  2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA   |                   | 2,685.60          |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 022553  2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA   | 2,685.60          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>5,371.20</b>   | <b>5,371.20</b>   |
| DD 0000025 | 13/09/2023                         | Registro de los Documentos: 2596   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2596 13/09/2023 000000               |                   | 6,957.60          |
| 1          | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 022539  1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. C    | 6,957.60          |                   |
| 3          | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 022539  1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. C    |                   | 6,957.60          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2   | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 022539  1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. C  | 6,957.60          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>13,915.20</b>  | <b>13,915.20</b>  |
| DD 0000031 13/09/2023 Registro de los Documentos: 2598      |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2598 13/09/2023 0000000            |                   | 144.00            |
| 1   | 5121-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022568  4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PR   | 144.00            |                   |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022568  4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PR   |                   | 144.00            |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022568  4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PR   | 144.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>288.00</b>     | <b>288.00</b>     |
| DD 0000043 14/09/2023 Registro de los Documentos: 8D9D8     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000001-000911-036006        | CONSTRUCCION D                | 022585  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU | 252,290.81        |                   |
| 4   | 2113-1-000009-000911-000021        | LUIS FABIAN ARME              | AEEL   8D9D8 14/09/2023 003479            |                   | 252,290.81        |
| 3   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 022585  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU |                   | 252,290.81        |
| 2   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                      | 022585  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU | 252,290.81        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>504,581.62</b> | <b>504,581.62</b> |
| DD 0000046 14/09/2023 Registro de los Documentos: B699D     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   B699D 14/09/2023 003084            |                   | 223,642.73        |
| 1   | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 022590  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 223,642.73        |                   |
| 3   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 022590  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   |                   | 223,642.73        |
| 2   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 022590  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000047 11/09/2023 Registro de los Documentos: 429330    |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA              | GAGB   429330 11/09/2023 000015           |                   | 1,392.00          |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022583  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,392.00          |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022583  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,392.00          |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022583  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,392.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>2,784.00</b>   | <b>2,784.00</b>   |
| DD 0000048 14/09/2023 Registro de los Documentos: C6EA9     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   C6EA9 14/09/2023 001295E            |                   | 93,928.24         |
| 1   | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022591  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI  | 93,928.24         |                   |
| 3   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022591  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI  |                   | 93,928.24         |
| 2   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022591  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI  | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000053 12/09/2023 Registro de los Documentos: F00000232 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002718                      | JESUS EGELBERTO VALENCIA AN   | VAAJ   F00000232 12/09/2023 00000         |                   | 32,480.00         |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022608  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR | 32,480.00         |                   |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022608  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR |                   | 32,480.00         |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022608  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR | 32,480.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>64,960.00</b>  | <b>64,960.00</b>  |
| DD 0000054 12/09/2023 Registro de los Documentos: 367       |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA    | 532   367 12/09/2023 0000000.0            |                   | 250.00            |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022609  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 250.00            |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022609  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 250.00            |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022609  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 250.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DD 0000056 12/09/2023 *** CANCELADO ***                     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                         |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000057                 | 12/09/2023 Registro de los Documentos: MTZ349        |                             |  |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-002369  | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN   | PEBE   MTZ349 12/09/2023 00000               |                 | 545.20          |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE ISI            | 022613  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 5.94            |
| 1                          | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022613  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 551.14          |                 |
| 3                          | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022613  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 551.14          |
| 2                          | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022613  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 551.14          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |  | <b>1,102.28</b> | <b>1,102.28</b> |
| DD 0000061                 | 12/09/2023 Registro de los Documentos: S1            |                             |  |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-002633  | JOAQUIN VALDEZ SAINZ        | VASJ9   S1 12/09/2023 0000448.               |                 | 3,248.00        |
| 1                          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022619  1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAF     | 3,248.00        |                 |
| 3                          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022619  1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAF     |                 | 3,248.00        |
| 2                          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022619  1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAF     | 3,248.00        |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |  | <b>6,496.00</b> | <b>6,496.00</b> |
| DD 0000065                 | 11/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13011 |                             |  |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13011 11/09/2023 00            |                 | 779.00          |
| 1                          | 5124-2-249001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 022604  1 GALON DE PINTURA PROMASTER CC      | 779.00          |                 |
| 3                          | 8240-2-249001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 022604  1 GALON DE PINTURA PROMASTER CC      |                 | 779.00          |
| 2                          | 8250-2-249001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 022604  1 GALON DE PINTURA PROMASTER CC      | 779.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |  | <b>1,558.00</b> | <b>1,558.00</b> |
| DD 0000066                 | 11/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13010 |                             |  |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13010 11/09/2023 00            |                 | 500.48          |
| 1                          | 5135-3-351008-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022614  1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK     | 500.48          |                 |
| 3                          | 8240-3-351008-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022614  1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK     |                 | 500.48          |
| 2                          | 8250-3-351008-000002-003000-000021                   | DIRECCION                   | 022614  1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK     | 500.48          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |  | <b>1,000.96</b> | <b>1,000.96</b> |
| DD 0000067                 | 11/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13015 |                             |  |                 |                 |
| 10                         | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13015 11/09/2023 00            |                 | 740.30          |
| 1                          | 5124-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022611  4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14 | 477.89          |                 |
| 4                          | 5129-2-291001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022611  1 PUNTA DADO 3/8" MATERIAL PARA DE   | 28.00           |                 |
| 7                          | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022611  1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATU     | 234.41          |                 |
| 3                          | 8240-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022611  4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14 |                 | 477.89          |
| 6                          | 8240-2-291001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022611  1 PUNTA DADO 3/8" MATERIAL PARA DE   |                 | 28.00           |
| 9                          | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022611  1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATU     |                 | 234.41          |
| 2                          | 8250-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022611  4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14 | 477.89          |                 |
| 5                          | 8250-2-291001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022611  1 PUNTA DADO 3/8" MATERIAL PARA DE   | 28.00           |                 |
| 8                          | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 022611  1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATU     | 234.41          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |  | <b>1,480.60</b> | <b>1,480.60</b> |
| DD 0000069                 | 14/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13040 |                             |  |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13040 14/09/2023 00            |                 | 627.00          |
| 1                          | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022603  2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, IN     | 627.00          |                 |
| 3                          | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022603  2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, IN     |                 | 627.00          |
| 2                          | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022603  2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, IN     | 627.00          |                 |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                             |  | <b>1,254.00</b> | <b>1,254.00</b> |
| DD 0000070                 | 13/09/2023 Registro de los Documentos: A13870        |                             |  |                 |                 |
| 4                          | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI | EADG   A13870 13/09/2023 000000              |                 | 1,343.25        |
| 1                          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022607  1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300    | 1,343.25        |                 |
| 3                          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 022607  1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300    |                 | 1,343.25        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022607               | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300  | 1,343.25        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                |                                    | <b>2,686.50</b> | <b>2,686.50</b> |
| DD 0000076 13/09/2023 Registro de los Documentos: 6E97CD |                                    |                                |                                    |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH CAGH            | 6E97CD 13/09/2023 0000C            |                 | 286.87          |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE 022636        | 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL  |                 | 3.13            |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022636                | 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL  | 290.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022636                | 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL  |                 | 290.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022636                | 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL  | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                |                                    | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DD 0000077 13/09/2023 Registro de los Documentos: 866FAF |                                    |                                |                                    |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH CAGH            | 866FAF 13/09/2023 00001            |                 | 1,377.00        |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE 022635        | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN, |                 | 15.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022635                | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN, | 1,392.00        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022635                | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN, |                 | 1,392.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022635                | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN, | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                |                                    | <b>2,784.00</b> | <b>2,784.00</b> |
| DD 0000078 13/09/2023 Registro de los Documentos: 94ACF9 |                                    |                                |                                    |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH CAGH            | 94ACF9 13/09/2023 00000            |                 | 4,016.25        |
| 5  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE 022634        | 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y B  |                 | 43.75           |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022634                | 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y B  | 4,060.00        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022634                | 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y B  |                 | 4,060.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022634                | 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y B  | 4,060.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                |                                    | <b>8,120.00</b> | <b>8,120.00</b> |
| DD 0000079 13/09/2023 Registro de los Documentos: 909C3B |                                    |                                |                                    |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002399                      | HONORIA CAMACHO GONZALEZ CAGH  | 909C3B 09/09/2023 00000            |                 | 3,442.50        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022637         | 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL    |                 | 37.50           |
| 1  | 5135-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022637               | 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL    | 3,480.00        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022637               | 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL    |                 | 3,480.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022637               | 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL    | 3,480.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                |                                    | <b>6,960.00</b> | <b>6,960.00</b> |
| DD 0000080 12/09/2023 Registro de los Documentos: E86F28 |                                    |                                |                                    |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002549                      | LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO LOQL | E86F28 12/09/2023 000067           |                 | 4,872.00        |
| 1  | 5138-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION 022657               | 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y A    | 4,872.00        |                 |
| 3  | 8240-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION 022657               | 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y A    |                 | 4,872.00        |
| 2  | 8250-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION 022657               | 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y A    | 4,872.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                |                                    | <b>9,744.00</b> | <b>9,744.00</b> |
| DD 0000092 12/09/2023 Registro de los Documentos: 9645   |                                    |                                |                                    |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-         | 9645 12/09/2023 000000C            |                 | 3,250.00        |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022651                | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2  | 3,250.00        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022651                | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2  |                 | 3,250.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022651                | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2  | 3,250.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                |                                    | <b>6,500.00</b> | <b>6,500.00</b> |
| DD 0000093 11/09/2023 Registro de los Documentos: 9643   |                                    |                                |                                    |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-  | 9643 11/09/2023 000000C            |                 | 590.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022648               | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 590.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022648               | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   |                 | 590.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022648               | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 590.00          |                 |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,180.00</b>  | <b>1,180.00</b>  |
| DD 0000099 | 13/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13031 |                                  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF OEM             | SERIECRE13031 13/09/2023 00000000  |                            | 1,400.00         |                  |
| 1          | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022622                  | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 1,400.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022622                  | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F |                            | 1,400.00         |                  |
| 2          | 8250-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022622                  | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 1,400.00                   |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DD 0000108 | 14/09/2023 Registro de los Documentos: 2603          |                                  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2603 14/09/2023 00000000           |                            | 1,142.40         |                  |
| 1          | 5121-2-211001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 022595                 | 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 P, | 1,142.40                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 022595                 | 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 P, |                            | 1,142.40         |                  |
| 2          | 8250-2-211001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 022595                 | 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 P, | 1,142.40                   |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,284.80</b>  | <b>2,284.80</b>  |
| DD 0000109 | 14/09/2023 Registro de los Documentos: 2604          |                                  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2604 14/09/2023 00000000           |                            | 980.40           |                  |
| 1          | 5121-2-211001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 022594                 | 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZ | 980.40                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 022594                 | 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZ |                            | 980.40           |                  |
| 2          | 8250-2-211001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 022594                 | 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZ | 980.40                     |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,960.80</b>  | <b>1,960.80</b>  |
| DD 0000110 | 14/09/2023 Registro de los Documentos: 2602          |                                  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2602 14/09/2023 00000000           |                            | 6,862.80         |                  |
| 1          | 5121-2-211001-000001-004003-000025                   | DIRECCION 022592                 | 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/C   | 6,862.80                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000001-004003-000025                   | DIRECCION 022592                 | 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/C   |                            | 6,862.80         |                  |
| 2          | 8250-2-211001-000001-004003-000025                   | DIRECCION 022592                 | 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/C   | 6,862.80                   |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>13,725.60</b> | <b>13,725.60</b> |
| DD 0000115 | 14/09/2023 Registro de los Documentos: MTZ351        |                                  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002369  | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE   | MTZ351 14/09/2023 000000           |                            | 1,624.00         |                  |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS 022675           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 17.69            |                  |
| 1          | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022675                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,641.69                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022675                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 1,641.69         |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022675                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,641.69                   |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,283.38</b>  | <b>3,283.38</b>  |
| DD 0000116 | 14/09/2023 Registro de los Documentos: MTZ350        |                                  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002369  | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE   | MTZ350 14/09/2023 000000           |                            | 1,015.00         |                  |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS 022677           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 11.06            |                  |
| 1          | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022677                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,026.06                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022677                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 1,026.06         |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022677                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,026.06                   |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,052.12</b>  | <b>2,052.12</b>  |
| DD 0000118 | 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2614          |                                  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2614 15/09/2023 00000000           |                            | 538.80           |                  |
| 1          | 5121-2-211001-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE 022680                 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 538.80                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE 022680                 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                            | 538.80           |                  |
| 2          | 8250-2-211001-000001-006012-000040                   | UNIDAD DE 022680                 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 538.80                     |                  |                  |
|            |  |                                  |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,077.60</b>  | <b>1,077.60</b>  |
| DD 0000119 | 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2613          |                                  |                                    |                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2613 15/09/2023 0000000             |                  | 3,890.40         |
| 1  | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022681  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 3,890.40         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022681  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                  | 3,890.40         |
| 2  | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022681  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 3,890.40         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>7,780.80</b>  | <b>7,780.80</b>  |
| DD 0000120 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2615   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2615 15/09/2023 0000000             |                  | 298.80           |
| 1  | 5121-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 022683  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 298.80           |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 022683  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                  | 298.80           |
| 2  | 8250-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 022683  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 298.80           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>597.60</b>    | <b>597.60</b>    |
| DD 0000121 15/09/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000122 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2606   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2606 15/09/2023 0000000             |                  | 619.20           |
| 1  | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022685  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 619.20           |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022685  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                  | 619.20           |
| 2  | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022685  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 619.20           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>1,238.40</b>  | <b>1,238.40</b>  |
| DD 0000123 15/09/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000124 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2608   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2608 15/09/2023 0000000             |                  | 1,096.80         |
| 1  | 5121-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 022687  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 1,096.80         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 022687  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                  | 1,096.80         |
| 2  | 8250-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 022687  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 1,096.80         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>2,193.60</b>  | <b>2,193.60</b>  |
| DD 0000126 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2610   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2610 15/09/2023 0000000             |                  | 3,812.40         |
| 1  | 5121-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022682  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 3,812.40         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022682  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                  | 3,812.40         |
| 2  | 8250-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022682  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 3,812.40         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>7,624.80</b>  | <b>7,624.80</b>  |
| DD 0000128 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2609   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CAR             | AUGC   2609 15/09/2023 0000000             |                  | 6,973.20         |
| 1  | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022688  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 6,973.20         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022688  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                  | 6,973.20         |
| 2  | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022688  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 6,973.20         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |  | <b>13,946.40</b> | <b>13,946.40</b> |
| DD 0000129 15/09/2023 Registro de los Documentos: 722CAF |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002725                      | MARIA ELENA LOPEZ RUIZ      | LORE   722CAF 15/09/2023 000000            |                  | 2,320.00         |
| 1  | 5138-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022693  TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO I   | 2,320.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022693  TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO I   |                  | 2,320.00         |
| 2  | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022693  TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO I   | 2,320.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DD 0000130          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2607   |                                  |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2607 15/09/2023 0000000              |                 | 490.80          |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-003000-000005            | SECRETARIA 022686                | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   | 490.80          |                 |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005            | SECRETARIA 022686                | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   |                 | 490.80          |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-003000-000005            | SECRETARIA 022686                | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   | 490.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>981.60</b>   | <b>981.60</b>   |
| DD 0000131          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2616   |                                  |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2616 15/09/2023 0000000              |                 | 3,096.00        |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-001000-000019            | TESORERIA 022694                 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   | 3,096.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-001000-000019            | TESORERIA 022694                 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   |                 | 3,096.00        |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-001000-000019            | TESORERIA 022694                 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   | 3,096.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>6,192.00</b> | <b>6,192.00</b> |
| DD 0000132          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2617   |                                  |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2617 15/09/2023 0000000              |                 | 1,977.60        |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-000064                   | DIRECCION 022695                 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   | 1,977.60        |                 |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020            | DIRECCION 022695                 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   |                 | 1,977.60        |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004001-000020            | DIRECCION 022695                 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   | 1,977.60        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>3,955.20</b> | <b>3,955.20</b> |
| DD 0000135          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: B294BE |                                  |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002216                                 | EZEQUIEL OBESO ZAVALA OEZE       | B294BE 15/09/2023 00000              |                 | 918.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 022664           | 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA I |                 | 10.00           |
| 1                   | 5132-3-329001-000004-007000-000024            | DIRECCION 022664                 | 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA I | 928.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-329001-000004-007000-000024            | DIRECCION 022664                 | 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA I |                 | 928.00          |
| 2                   | 8250-3-329001-000004-007000-000024            | DIRECCION 022664                 | 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA I | 928.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>1,856.00</b> | <b>1,856.00</b> |
| DD 0000144          | 13/09/2023 Registro de los Documentos: 2595   |                                  |                                      |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2595 13/09/2023 000066;              |                 | 4,836.00        |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006006-000007            | DIRECCION 022710                 | 3 TIJERAS PARA DIRECCION DE PARTII   | 159.60          |                 |
| 4                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCION 022710                 | (480 PAPEL CREPE, 3 FOAMI) MATERIA   | 4,676.40        |                 |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006006-000007            | DIRECCION 022710                 | 3 TIJERAS PARA DIRECCION DE PARTII   |                 | 159.60          |
| 6                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCION 022710                 | (480 PAPEL CREPE, 3 FOAMI) MATERIA   |                 | 4,676.40        |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006006-000007            | DIRECCION 022710                 | 3 TIJERAS PARA DIRECCION DE PARTII   | 159.60          |                 |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCION 022710                 | (480 PAPEL CREPE, 3 FOAMI) MATERIA   | 4,676.40        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>9,672.00</b> | <b>9,672.00</b> |
| DD 0000161          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: 2605   |                                  |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2605 15/09/2023 0000000              |                 | 1,377.60        |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006005-000006            | DIRECCION 022684                 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   | 1,377.60        |                 |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006005-000006            | DIRECCION 022684                 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   |                 | 1,377.60        |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006005-000006            | DIRECCION 022684                 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR   | 1,377.60        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>2,755.20</b> | <b>2,755.20</b> |
| DD 0000178          | 12/09/2023 Registro de los Documentos: 7912   |                                  |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000359                                 | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768  | 7912 12/09/2023 0000000.C            |                 | 2,485.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022732                 | 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO     | 2,485.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022732                 | 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO     |                 | 2,485.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022732                 | 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO     | 2,485.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>4,970.00</b> | <b>4,970.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000179          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: A27097 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000552                                 | JULIAN ALBERTO SAMBRANO       | 647   A27097 15/09/2023 0000000            |                  | 13,000.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022730  2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CA  | 13,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022730  2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CA  |                  | 13,000.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022730  2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CA  | 13,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>26,000.00</b> | <b>26,000.00</b> |
| DD 0000182          | 13/09/2023 Registro de los Documentos: 9649   |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   9649 13/09/2023 0000000            |                  | 130.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022728  1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DA | 130.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022728  1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DA |                  | 130.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022728  1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DA | 130.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |
| DD 0000191          | 11/09/2023 Registro de los Documentos: CR4052 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4052 11/09/2023 0000204            |                  | 1,482.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022562  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,482.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022562  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,482.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022562  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,964.00</b>  | <b>2,964.00</b>  |
| DD 0000196          | 14/09/2023 Registro de los Documentos: CR4081 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4081 14/09/2023 0000000            |                  | 1,482.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022802  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,482.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022802  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,482.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022802  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,964.00</b>  | <b>2,964.00</b>  |
| DD 0000197          | 13/09/2023 Registro de los Documentos: CR4075 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4075 13/09/2023 0000000            |                  | 1,062.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022803  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,062.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022803  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,062.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022803  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,062.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,124.00</b>  | <b>2,124.00</b>  |
| DD 0000198          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR4097 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4097 15/09/2023 0000000            |                  | 1,062.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022801  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,062.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022801  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,062.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 022801  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,062.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,124.00</b>  | <b>2,124.00</b>  |
| DD 0000201          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5735 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR5735 15/09/2023 0000000             |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022747  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022747  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022747  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000202          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5736 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR5736 15/09/2023 0000000             |                  | 40,448.84        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022749  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 40,448.84        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022749  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                  | 40,448.84        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION                     | 022749  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 40,448.84        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>80,897.68</b>  | <b>80,897.68</b>  |
| DD 0000203          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5737 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5737 15/09/2023 0000000       |                   | 53,209.03         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022750           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 53,209.03         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022750           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 53,209.03         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022750           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 53,209.03         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>106,418.06</b> | <b>106,418.06</b> |
| DD 0000204          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5738 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5738 15/09/2023 0000000       |                   | 40,093.96         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022751           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 40,093.96         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022751           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 40,093.96         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022751           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 40,093.96         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>80,187.92</b>  | <b>80,187.92</b>  |
| DD 0000205          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5739 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5739 15/09/2023 0000000       |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022752            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022752            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022752            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000206          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5740 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5740 15/09/2023 0000000       |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022753            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022753            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022753            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000207          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5741 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5741 15/09/2023 0000000       |                   | 5,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022754            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022754            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022754            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| DD 0000208          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5742 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5742 15/09/2023 0000000       |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022755            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022755            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022755            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000209          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5743 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5743 15/09/2023 0000000       |                   | 4,500.28          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022756            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.28          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022756            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,500.28          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 022756            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.28          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.56</b>   | <b>9,000.56</b>   |
| DD 0000210          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5744 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5744 15/09/2023 0000000       |                   | 4,500.03          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 022757           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.03          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022757           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.03        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022757           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.03        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,000.06</b> | <b>9,000.06</b> |
| DD 0000211 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5745 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA       | CR5745 15/09/2023 000000        |                 | 4,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022758            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022758            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022758            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000212 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5746 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5746 15/09/2023 00000000      |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 022759           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 022759           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 022759           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000213 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5747 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5747 15/09/2023 00000000      |                 | 2,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022760           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022760           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 2,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 022760           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DD 0000214 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5748 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5748 15/09/2023 00000000      |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022761           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022761           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 022761           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000215 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5749 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5749 15/09/2023 00000000      |                 | 2,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022763          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022763          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 2,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022763          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DD 0000216 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5750 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5750 15/09/2023 00000000      |                 | 4,100.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022764           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,100.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022764           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,100.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022764           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,100.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>8,200.00</b> | <b>8,200.00</b> |
| DD 0000217 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5751 |                                    |                            |                                 |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5751 15/09/2023 00000000      |                 | 3,000.03        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022765          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.03        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022765          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 3,000.03        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022765          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.03        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>6,000.06</b> | <b>6,000.06</b> |
| DD 0000218 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5752 |                                    |                            |                                 |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR5752 15/09/2023 000000         |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022766  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022766  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022766  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000219 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5753 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5753 15/09/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 022767  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 022767  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 022767  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000220 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5754 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5754 15/09/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 022769  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 022769  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 022769  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000221 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5755 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5755 15/09/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 022770  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 022770  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 022770  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000222 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5756 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5756 15/09/2023 0000000          |                  | 5,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 022771  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 022771  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 022771  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000223 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5757 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5757 15/09/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 022772  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 022772  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 022772  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000224 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5758 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5758 15/09/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 022773  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 022773  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 022773  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000225 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5759 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5759 15/09/2023 0000000          |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 022774  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 022774  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 022774  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000226          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5760 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5760 15/09/2023 0000000       |                  | 5,486.38         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 022775          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,486.38         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 022775          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,486.38         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 022775          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,486.38         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>10,972.76</b> | <b>10,972.76</b> |
| DD 0000227          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5761 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5761 15/09/2023 0000000       |                  | 500.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 022776           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 022776           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 022776           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000228          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5762 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5762 15/09/2023 0000000       |                  | 5,900.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 022777           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 022777           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,900.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 022777           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>11,800.00</b> | <b>11,800.00</b> |
| DD 0000229          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5763 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5763 15/09/2023 0000000       |                  | 8,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 022778           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 022778           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 8,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-003000-000021            | DIRECCION 022778           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| DD 0000230          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5764 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5764 15/09/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002100-000003            | SECRETAR 022779            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002100-000003            | SECRETAR 022779            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002100-000003            | SECRETAR 022779            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000231          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5765 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5765 15/09/2023 0000000       |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION 022780           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION 022780           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION 022780           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000232          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5766 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5766 15/09/2023 0000000       |                  | 3,900.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 022781           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 022781           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,900.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 022781           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>7,800.00</b>  | <b>7,800.00</b>  |
| DD 0000233          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5767 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5767 15/09/2023 0000000       |                  | 6,743.55         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022782           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,743.55         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022782           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,743.55         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022782           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,743.55         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>13,487.10</b> | <b>13,487.10</b> |
| DD 0000234          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5768 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5768 15/09/2023 0000000       |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 022783            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 022783            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 022783            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000235          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5769 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5769 15/09/2023 0000000       |                  | 7,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 022784           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 022784           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 022784           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| DD 0000236          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5770 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5770 15/09/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 022785           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 022785           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU 022785           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000237          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5771 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5771 15/09/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU 022786           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU 022786           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003106-000014            | SINDICATU 022786           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000238          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5772 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5772 15/09/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 022787           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 022787           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 022787           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000239          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5773 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5773 15/09/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU 022788           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU 022788           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU 022788           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000240          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5774 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5774 15/09/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 022789           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 022789           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 022789           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000241          | 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5775 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5775 15/09/2023 0000000       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU 022790           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 022790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 1,500.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 022790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000242 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5776    |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5776 15/09/2023 0000000           |                  | 800.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 022791  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 800.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 022791  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 800.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 022791  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000243 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5777    |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5777 15/09/2023 0000000           |                  | 1,200.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 022794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,200.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 022794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 1,200.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 022794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000244 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5778    |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5778 15/09/2023 0000000           |                  | 2,000.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 022795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 2,000.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 022795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 2,000.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 022795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000245 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5779    |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5779 15/09/2023 0000000           |                  | 600.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 022796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 600.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 022796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 600.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 022796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 600.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DD 0000246 15/09/2023 Registro de los Documentos: CR5786    |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5786 15/09/2023 0000000           |                  | 1,700.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 022797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,700.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 022797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 1,700.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 022797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |
| DD 0000247 13/09/2023 Registro de los Documentos: 9653      |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9653 13/09/2023 0000000          |                  | 680.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 022818  1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA AL | 680.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 022818  1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA AL |                  | 680.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 022818  1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA AL | 680.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>1,360.00</b>  | <b>1,360.00</b>  |
| DD 0000253 12/09/2023 Registro de los Documentos: FCONV4800 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001094        | MANUEL ROSARIO          | CAAM   FCONV4800 12/09/2023 000          |                  | 8,000.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022825  1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIR | 8,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022825  1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIR |                  | 8,000.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022825  1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIR | 8,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |  | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| DD 0000274 15/09/2023 Registro de los Documentos: 1B6CAF    |                                    |                         |  |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA    | 1B6CAF 15/09/2023 000000           |                  | 10,672.00        |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022860                 | ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSIC#    | 10,672.00        |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022860                 | ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSIC#    |                  | 10,672.00        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022860                 | ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSIC#    | 10,672.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>21,344.00</b> | <b>21,344.00</b> |
| DD 0000275 12/09/2023 Registro de los Documentos: D6E0EE        |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA    | D6E0EE 12/09/2023 000000           |                  | 7,888.00         |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022861                 | CONDUCCION DE EVENTO PARA FEST     | 7,888.00         |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022861                 | CONDUCCION DE EVENTO PARA FEST     |                  | 7,888.00         |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022861                 | CONDUCCION DE EVENTO PARA FEST     | 7,888.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>15,776.00</b> | <b>15,776.00</b> |
| DD 0000330 15/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13052 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13052 15/09/2023 0         |                  | 335.89           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022914                 | 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALI   | 335.89           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022914                 | 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALI   |                  | 335.89           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022914                 | 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALI   | 335.89           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>671.78</b>    | <b>671.78</b>    |
| DD 0000331 14/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13041 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13041 14/09/2023 0         |                  | 118.80           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022917                 | 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTIC | 118.80           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022917                 | 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTIC |                  | 118.80           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022917                 | 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTIC | 118.80           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>237.60</b>    | <b>237.60</b>    |
| DD 0000332 14/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13039 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13039 14/09/2023 0         |                  | 257.00           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022919                 | 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.   | 257.00           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022919                 | 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.   |                  | 257.00           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022919                 | 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.   | 257.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>514.00</b>    | <b>514.00</b>    |
| DD 0000352 14/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13038 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13038 14/09/2023 0         |                  | 175.00           |
| 1   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN 022829                 | 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA  | 175.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022829                 | 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA  |                  | 175.00           |
| 2   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022829                 | 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA  | 175.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>350.00</b>    | <b>350.00</b>    |
| DD 0000356 15/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13051 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13051 15/09/2023 0         |                  | 84.00            |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022828                 | 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PA  | 84.00            |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022828                 | 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PA  |                  | 84.00            |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022828                 | 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PA  | 84.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DD 0000359 14/09/2023 Registro de los Documentos: 3027          |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 3027 14/09/2023 0000000            |                  | 2,217.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022995                 | 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR     | 2,217.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022995                 | 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR     |                  | 2,217.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022995                 | 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR     | 2,217.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                    | <b>4,434.00</b>  | <b>4,434.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DD 0000367          | 11/09/2023                         | Registro de los Documentos: CR5720        |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA                      | CR5720 11/09/2023 00034             |                  | 25,037.17        |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023100                           | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 25,037.17        |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023100                           | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    |                  | 25,037.17        |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023100                           | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 25,037.17        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>50,074.34</b> | <b>50,074.34</b> |  |
| DD 0000436          | 13/09/2023                         | Registro de los Documentos: 3024          |                                     |                  |                  |  |
| 10                  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ          | 3024 13/09/2023 0000000             |                  | 777.00           |  |
| 1                   | 5124-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022988                          | 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DEC   | 140.00           |                  |  |
| 4                   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022988                          | 1 CAJA CLAVILLO, 34 GUASA PLANA 1/4 | 621.00           |                  |  |
| 7                   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022988                          | 1 BROCA 1/4, PARA DECORACIÓN DE I   | 16.00            |                  |  |
| 3                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022988                          | 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DEC   |                  | 140.00           |  |
| 6                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022988                          | 1 CAJA CLAVILLO, 34 GUASA PLANA 1/4 |                  | 621.00           |  |
| 9                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022988                          | 1 BROCA 1/4, PARA DECORACIÓN DE I   |                  | 16.00            |  |
| 2                   | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022988                          | 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DEC   | 140.00           |                  |  |
| 5                   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022988                          | 1 CAJA CLAVILLO, 34 GUASA PLANA 1/4 | 621.00           |                  |  |
| 8                   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022988                          | 1 BROCA 1/4, PARA DECORACIÓN DE I   | 16.00            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>1,554.00</b>  | <b>1,554.00</b>  |  |
| DD 0000437          | 14/09/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13048 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13048 14/09/2023 0          |                  | 369.32           |  |
| 1                   | 5124-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022996                          | 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHAL  | 369.32           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022996                          | 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHAL  |                  | 369.32           |  |
| 2                   | 8250-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 022996                          | 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHAL  | 369.32           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>738.64</b>    | <b>738.64</b>    |  |
| DD 0000449          | 14/09/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13045 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM                      | SERIECRE13045 14/09/2023 0          |                  | 666.00           |  |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022999                           | 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA   | 666.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022999                           | 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA   |                  | 666.00           |  |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022999                           | 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA   | 666.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>1,332.00</b>  | <b>1,332.00</b>  |  |
| DD 0000483          | 14/09/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13047 |                                     |                  |                  |  |
| 10                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13047 14/09/2023 0          |                  | 3,682.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022998                          | 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, . | 157.00           |                  |  |
| 4                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022998                          | 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, F   | 330.00           |                  |  |
| 7                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022998                          | 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL    | 3,195.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022998                          | 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, . |                  | 157.00           |  |
| 6                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022998                          | 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, F   |                  | 330.00           |  |
| 9                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022998                          | 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL    |                  | 3,195.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022998                          | 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, . | 157.00           |                  |  |
| 5                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022998                          | 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, F   | 330.00           |                  |  |
| 8                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022998                          | 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL    | 3,195.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>7,364.00</b>  | <b>7,364.00</b>  |  |
| DD 0000484          | 15/09/2023                         | Registro de los Documentos: 605           |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA           | 605 15/09/2023 0000000.             |                  | 812.00           |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023237                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 812.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023237                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 812.00           |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023237                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 812.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>1,624.00</b>  | <b>1,624.00</b>  |  |
| DD 0000491          | 13/09/2023                         | Registro de los Documentos: 3025          |                                     |                  |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 4                   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR   | AUGJ   3025 13/09/2023 0000000              |                   | 11,474.00         |
| 1                   | 5135-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023228  500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ AR | 11,474.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023228  500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ AR |                   | 11,474.00         |
| 2                   | 8250-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023228  500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ AR | 11,474.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>22,948.00</b>  | <b>22,948.00</b>  |
| EAA0000024          | 11/09/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PREMIACION DEL EVENTO "PREMIO AL MERI  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PERE      |                   | 12,000.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000559               | ELSA MARGARITA BELTRAI  | GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ELSA MAI      | 12,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,000.00</b>  | <b>12,000.00</b>  |
| EAA0000029          | 12/09/2023                         | SALDO DUPLICADO EN DEPOSITO DE DEVOLUCION DE SALDO A CARGO  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA       |                   | 94.19             |
| 2                   | 2129-1-001387                      | JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA  | SALDO DUPLICADO EN DEPOSITO DE DEVOLU       | 94.19             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>94.19</b>      | <b>94.19</b>      |
| EAA0000030          | 12/09/2023                         | ERROR EN CUENTA RECEPTORA AL MOMENTO DEL DEPOSITO   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONS      |                   | 124,700.00        |
| 2                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | ERROR EN CUENTA RECEPTORA AL MOMENTC        | 124,700.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>124,700.00</b> | <b>124,700.00</b> |
| EAA0000031          | 12/09/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD D |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO         |                   | 1,600.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG   | VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTE    | 1,600.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,600.00</b>   | <b>1,600.00</b>   |
| EAA0000032          | 12/09/2023                         | PAGO FACTURA D3638  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                   | 110.20            |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3638 14/08/2023 00000000             | 110.20            |                   |
| 4                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUAF    |                   | 110.20            |
| 6                   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUAF    |                   | 110.20            |
| 3                   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUAF    | 110.20            |                   |
| 5                   | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUAF    | 110.20            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>330.60</b>     | <b>330.60</b>     |
| EAA0000033          | 12/09/2023                         | PAGO FACTURA 9582   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                   | 130.00            |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9582 31/08/2023 0000017             | 130.00            |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MAR    |                   | 130.00            |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MAR    |                   | 130.00            |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MAR    | 130.00            |                   |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MAR    | 130.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>390.00</b>     | <b>390.00</b>     |
| EAA0000034          | 12/09/2023                         | PAGO FACTURAS SERIECRE12881, SERIECRE12912, SERIECRE12936   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                   | 1,861.00          |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12881 21/08/2023 0            | 44.00             |                   |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12912 24/08/2023 0            | 267.00            |                   |
| 12                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12936 29/08/2023 0            | 1,550.00          |                   |
| 9                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR       |                   | 267.00            |
| 14                  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII     |                   | 1,550.00          |
| 4                   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE   |                   | 44.00             |
| 11                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR       |                   | 267.00            |
| 8                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR       | 267.00            |                   |
| 13                  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII     | 1,550.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 16   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII    |                 | 1,550.00        |
| 6  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE  |                 | 44.00           |
| 3  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE  | 44.00           |                 |
| 10   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR      | 267.00          |                 |
| 15   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII    | 1,550.00        |                 |
| 5  | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE  | 44.00           |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>5,583.00</b> | <b>5,583.00</b> |
| EAA0000035 12/09/2023 PAGO FACTURAS AFACT20231337, AFACT20231364 |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                 | 461.89          |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231337 12/08/2023 000        | 343.89          |                 |
| 7  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231364 19/08/2023 000        | 118.00          |                 |
| 9  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR    |                 | 118.00          |
| 4  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS    |                 | 343.89          |
| 11   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR    |                 | 118.00          |
| 8  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR    | 118.00          |                 |
| 6  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS    |                 | 343.89          |
| 3  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS    | 343.89          |                 |
| 10   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR    | 118.00          |                 |
| 5  | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION                  | 022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS    | 343.89          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>1,385.67</b> | <b>1,385.67</b> |
| EAA0000037 12/09/2023 PAGO FACTURAS VARIAS                       |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU      |                 | 9,294.89        |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52165 30/08/2023 000            | 499.89          |                 |
| 7  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52168 30/08/2023 000            | 765.60          |                 |
| 12   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52169 30/08/2023 000            | 870.00          |                 |
| 31   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52174 30/08/2023 000            | 307.40          |                 |
| 36   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52176 30/08/2023 000            | 208.80          |                 |
| 17   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52170 30/08/2023 000            | 1,198.16        |                 |
| 22   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52172 30/08/2023 000            | 5,445.04        |                 |
| 24   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC |                 | 1,222.64        |
| 28   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC |                 | 4,222.40        |
| 19   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADO    |                 | 1,198.16        |
| 38   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGEL    |                 | 208.80          |
| 33   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMI    |                 | 307.40          |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INT  |                 | 499.89          |
| 14   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PAF  |                 | 870.00          |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN REC    |                 | 765.60          |
| 23   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC | 1,222.64        |                 |
| 26   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC |                 | 1,222.64        |
| 27   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC | 4,222.40        |                 |
| 21   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADO    |                 | 1,198.16        |
| 30   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC |                 | 4,222.40        |
| 18   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADO    | 1,198.16        |                 |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN REC    |                 | 765.60          |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PAF  |                 | 870.00          |
| 35   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMI    |                 | 307.40          |
| 40   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGEL    |                 | 208.80          |
| 32   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMI    | 307.40          |                 |
| 37   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGEL    | 208.80          |                 |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INT  |                 | 499.89          |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INT  | 499.89          |                 |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN REC    | 765.60          |                 |
| 13   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PAF  | 870.00          |                 |
| 25   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC | 1,222.64        |                 |
| 29   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE AC | 4,222.40        |                 |
| 20   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADO    | 1,198.16        |                 |
| 39   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGEL    | 208.80          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 34                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓ   | 307.40              |                     |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INT  | 499.89              |                     |
| 15                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PAF  | 870.00              |                     |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN REC    | 765.60              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>27,884.67</b>    | <b>27,884.67</b>    |
| EAA0000038          | 13/09/2023                         | VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZONA NO |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ     |                     | 700.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA  | VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. JESUS ELOY ESF  | 700.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       |
| EAA0000039          | 11/09/2023                         | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE CONVENIO DE C    |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII   |                     | 1,556.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH S  | 1,556.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,556.00</b>     | <b>1,556.00</b>     |
| EAA0000040          | 11/09/2023                         | VIATICOS A CLCN. DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL DECRET |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ    |                     | 900.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | VIATICOS A CLCN. DEL PROF. JESUS JAVIER S/ | 900.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>900.00</b>       | <b>900.00</b>       |
| EAA0000041          | 11/09/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE         |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS     |                     | 10,000.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO   | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA      | 10,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,000.00</b>    | <b>10,000.00</b>    |
| EAA0000043          | 12/09/2023                         | PAGO FACTURA MA56808 COMPRA DE 67 DESPENSAS PARA ENTREGAR COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R          |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI      |                     | 27,929.75           |
| 2                   | 1142-1-000046                      | DESPENSAS   | 67 DESPENSAS                               | 27,929.75           |                     |
| 3                   | 2112-1-002172                      | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI  | SOLO  MA56808 11/09/2023 0000              | 27,929.75           |                     |
| 4                   | 2112-1-002172                      | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI  | SOLO  MA56808 11/09/2023 0000              |                     | 27,929.75           |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>55,859.50</b>    | <b>55,859.50</b>    |
| EAA0000046          | 11/09/2023                         | PAGO FACTURA 131351   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI    |                     | 942,427.00          |
| 2                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   SSBA000131351 08/09/2023 0          | 942,427.00          |                     |
| 4                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     |                     | 942,427.00          |
| 3                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     | 942,427.00          |                     |
| 6                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     |                     | 942,427.00          |
| 5                   | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     | 942,427.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,827,281.00</b> | <b>2,827,281.00</b> |
| EAA0000048          | 12/09/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX     |                     | 1,002.00            |
| 2                   | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX   | LOFF6   GASTOS REALIZADOS 11/09/20         | 1,002.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     |                     | 1,002.00            |
| 3                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     | 1,002.00            |                     |
| 6                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     |                     | 1,002.00            |
| 5                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.     | 1,002.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,006.00</b>     | <b>3,006.00</b>     |
| EAA0000049          | 12/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 2360E.  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BANDA ORQUESTA GUASAVE SC       |                     | 99,760.00           |
| 2                   | 2112-1-002105                      | BANDA ORQUESTA GUASAVE SC   | BOG   2360E 01/09/2023 000001:             | 99,760.00           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRAC      |                   | 99,760.00         |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRAC      | 99,760.00         |                   |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRAC      |                   | 99,760.00         |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRAC      | 99,760.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>299,280.00</b> | <b>299,280.00</b> |
| EAA0000050          | 14/09/2023                         | VIATICOS A GUASAVE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A TERCERA SESION DEL CONSEJO REGIONAL ZONA CENTRO |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ           |                   | 602.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND   | VIATICOS A GUASAVE LIC. SERGIO REYES HEF    | 602.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>602.00</b>     | <b>602.00</b>     |
| EAA0000051          | 13/09/2023                         | PAGO DE FACTURA SERIEB651.   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA       |                   | 4,516.00          |
| 2                   | 1142-1-000047                      | EKO ANDADERA ALUMINIO INFANT   | 1 EKO ANDADERA ALUMINIO INFANTIL LLANTA     | 902.31            |                   |
| 3                   | 1142-1-000048                      | EKO SILLA DE RUEDAS TT 14"ABA  | 1 EKO SILLA DE RUEDAS TT 14"ABAT NEUMA      | 3,613.69          |                   |
| 4                   | 2112-1-002665                      | JAVIER AARON CAMPA BARRAZA   | CABJ9   SERIEB651 13/09/2023 0000           | 4,516.00          |                   |
| 5                   | 2112-1-002665                      | JAVIER AARON CAMPA BARRAZA   | CABJ9   SERIEB651 13/09/2023 0000           |                   | 4,516.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,032.00</b>   | <b>9,032.00</b>   |
| EAA0000053          | 14/09/2023                         | PAGO FACTURA 21AA88  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA         |                   | 14,848.00         |
| 2                   | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA   | 724   21AA88 24/08/2023 0000000C            | 14,848.00         |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADER/   |                   | 14,848.00         |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADER/   | 14,848.00         |                   |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADER/   |                   | 14,848.00         |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADER/   | 14,848.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>44,544.00</b>  | <b>44,544.00</b>  |
| EAA0000054          | 14/09/2023                         | PAGO FACTURA D3617   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                   | 2,967.00          |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA  | 287   D3617 26/07/2023 00000000             | 2,967.00          |                   |
| 8                   | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G |                   | 1,978.00          |
| 4                   | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G |                   | 989.00            |
| 10                  | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G |                   | 1,978.00          |
| 6                   | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G |                   | 989.00            |
| 7                   | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G | 1,978.00          |                   |
| 3                   | 8260-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G | 989.00            |                   |
| 9                   | 8270-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G | 1,978.00          |                   |
| 5                   | 8270-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA G | 989.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,901.00</b>   | <b>8,901.00</b>   |
| EAA0000055          | 14/09/2023                         | PAGO FACTURA 7874  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR      |                   | 1,248.00          |
| 2                   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7874 30/08/2023 00000000              | 1,248.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA I   |                   | 1,248.00          |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA I   | 1,248.00          |                   |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA I   |                   | 1,248.00          |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA I   | 1,248.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,744.00</b>   | <b>3,744.00</b>   |
| EAA0000060          | 14/09/2023                         | DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA               |                   | 20,000.00         |
| 6                   | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.  | DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTI       | 20,000.00         |                   |
| 3                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022589  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A     |                   | 20,000.00         |
| 5                   | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022589  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A     |                   | 20,000.00         |
| 2                   | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022589  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A     | 20,000.00         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4          | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022589  DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION A   | 20,000.00         |                   |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                       | <b>60,000.00</b>  | <b>60,000.00</b>  |
| EAA0000061 | 13/09/2023                         | PAGO FACTURA A1520            |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO             |                   | 37,363.60         |
| 2          | 2112-1-002162                      | RAFAEL ARCE CASTRO            | AECR   A1520 08/09/2023 000000            | 37,363.60         |                   |
| 4          | 8250-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIF   |                   | 37,363.60         |
| 6          | 8260-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIF   |                   | 37,363.60         |
| 3          | 8260-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIF   | 37,363.60         |                   |
| 5          | 8270-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIF   | 37,363.60         |                   |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                       | <b>112,090.80</b> | <b>112,090.80</b> |
| EAA0000062 | 14/09/2023                         | PAGO DE FACTURA B699D         |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES  |                   | 223,642.73        |
| 2          | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   B699D 14/09/2023 003084            | 223,642.73        |                   |
| 4          | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    |                   | 223,642.73        |
| 6          | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    |                   | 223,642.73        |
| 3          | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    | 223,642.73        |                   |
| 5          | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    | 223,642.73        |                   |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                       | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000063 | 14/09/2023                         | PAGO FACTURA E52173           |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                   | 1,205.50          |
| 2          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU    | CUGE   FCRE52173 30/08/2023 000           | 1,205.50          |                   |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN |                   | 1,205.50          |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN |                   | 1,205.50          |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN | 1,205.50          |                   |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 AN | 1,205.50          |                   |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                       | <b>3,616.50</b>   | <b>3,616.50</b>   |
| EAA0000064 | 14/09/2023                         | PAGO FACTURA AFACT20231366    |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA               |                   | 157.00            |
| 2          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20231366 19/08/2023 00        | 157.00            |                   |
| 4          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MA  |                   | 157.00            |
| 6          | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MA  |                   | 157.00            |
| 3          | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MA  | 157.00            |                   |
| 5          | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MA  | 157.00            |                   |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                       | <b>471.00</b>     | <b>471.00</b>     |
| EAA0000065 | 14/09/2023                         | PAGO FACTURAS 7D267D, D3660   |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                   | 2,964.96          |
| 7          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3660 29/08/2023 00000001           | 1,780.60          |                   |
| 2          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   C7D267D 14/08/2023 000000C          | 1,184.36          |                   |
| 4          | 8250-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 021870 UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EF   |                   | 1,184.36          |
| 9          | 8250-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI   |                   | 1,780.60          |
| 3          | 8260-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 021870 UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EF   | 1,184.36          |                   |
| 6          | 8260-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 021870 UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EF   |                   | 1,184.36          |
| 8          | 8260-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI   | 1,780.60          |                   |
| 11         | 8260-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI   |                   | 1,780.60          |
| 5          | 8270-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 021870 UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EF   | 1,184.36          |                   |
| 10         | 8270-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI   | 1,780.60          |                   |
|            |                                    |                               | * Total-Poliza... *                       | <b>8,894.88</b>   | <b>8,894.88</b>   |
| EAA0000066 | 14/09/2023                         | PAGO DE FACTURA C6EA9         |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  |                   | 93,928.24         |
| 2          | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   C6EA9 14/09/2023 001295E            | 93,928.24         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'INSTITUTO', 'DIRECCION', and 'CUENTA CORRIENTE'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |  |  | <b>21,784.92</b> | <b>21,784.92</b> |
| EAA0000070                 | 14/09/2023                         | PAGO FACTURAS SERIECRE12750, SERIECRE12865   |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                  | 581.00           |
| 2                          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12750 27/07/2023 0           | 296.00           |                  |
| 7                          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12865 17/08/2023 0           | 285.00           |                  |
| 9                          | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁRE   |                  | 285.00           |
| 4                          | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTE   |                  | 296.00           |
| 11                         | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁRE   |                  | 285.00           |
| 8                          | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁRE   | 285.00           |                  |
| 3                          | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTE   | 296.00           |                  |
| 6                          | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTE   |                  | 296.00           |
| 10                         | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁRE   | 285.00           |                  |
| 5                          | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTE   | 296.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |  |  | <b>1,743.00</b>  | <b>1,743.00</b>  |
| EAA0000071                 | 15/09/2023                         | PAGO DE SALDO A FAVOR Y GASTOS REALIZADOS  |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA      |                  | 648.00           |
| 10                         | 2129-1-001180                      | MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA   | PAGO DE SALDO A FAVOR Y GASTOS REALIZA     | 648.00           |                  |
| 7                          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022154  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRI/ |                  | 500.00           |
| 3                          | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021137  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    |                  | 148.00           |
| 6                          | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022154  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRI/ | 500.00           |                  |
| 9                          | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022154  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRI/ |                  | 500.00           |
| 2                          | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021137  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    | 148.00           |                  |
| 5                          | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021137  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    |                  | 148.00           |
| 8                          | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 022154  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRI/ | 500.00           |                  |
| 4                          | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 021137  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I    | 148.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |  |  | <b>1,944.00</b>  | <b>1,944.00</b>  |
| EAA0000072                 | 15/09/2023                         | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE SEPTIEMBR   |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY           |                  | 1,000.00         |
| 2                          | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODOY  | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PA     | 1,000.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |  |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| EAA0000073                 | 15/09/2023                         | PAGO GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ YA QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE CULIACAN : |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ        |                  | 627.00           |
| 6                          | 2129-1-001356                      | MARCO CESAR CASTRO LOPEZ   | PAGO GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CI     | 627.00           |                  |
| 3                          | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022616  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO I   |                  | 627.00           |
| 5                          | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022616  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO I   |                  | 627.00           |
| 2                          | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022616  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO I   | 627.00           |                  |
| 4                          | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022616  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO I   | 627.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |  |  | <b>1,881.00</b>  | <b>1,881.00</b>  |
| EAA0000074                 | 11/09/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LIBRADO COSIO MEZA PARA COMPRA DE TELA RAZO LIENZO PARA HACER BANDE    |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA              |                  | 599.80           |
| 2                          | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA   | GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LIBRADO C      | 599.80           |                  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |  |  | <b>599.80</b>    | <b>599.80</b>    |
| EAA0000075                 | 15/09/2023                         | LIQUIDACION DE FACTURA 27.   |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA GRISELDA CAMPOS AGUERO          |                  | 40,785.60        |
| 2                          | 2112-1-002428                      | GRISELDA CAMPOS AGUERO   | CAAG   A27 24/08/2023 0000000              | 40,785.60        |                  |
| 4                          | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES    |                  | 40,785.60        |
| 6                          | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES    |                  | 40,785.60        |
| 3                          | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES    | 40,785.60        |                  |
| 5                          | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES    | 40,785.60        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza..: * |  |                           |  | <b>122,356.80</b> | <b>122,356.80</b> |  |
| EAA0000076          | 14/09/2023 PAGO DE FACTURA MTZ349.                           |                           |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN     |                   | 545.20            |  |
| 2                   | 2112-1-002369  | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN | PEBE   MTZ349 12/09/2023 00000           | 545.20            |                   |  |
| 4                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023                           | DIRECCION                 | 022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 551.14            |  |
| 3                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023                           | DIRECCION                 | 022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 551.14            |                   |  |
| 6                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023                           | DIRECCION                 | 022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 551.14            |  |
| 5                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023                           | DIRECCION                 | 022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 551.14            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                           |  | <b>1,647.48</b>   | <b>1,647.48</b>   |  |
| EAA0000087          | 12/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                           |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 50.12             |  |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 8.02              |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022630  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 58.14             |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022630  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 58.14             |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022630  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 58.14             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022630  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 58.14             |                   |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022630  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 58.14             |                   |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022630  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 58.14             |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022630  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 58.14             |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                           |  | <b>232.56</b>     | <b>232.56</b>     |  |
| EAA0000088          | 14/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                           |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 42.48             |  |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 6.80              |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022631  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 49.28             |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022631  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 49.28             |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022631  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 49.28             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022631  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 49.28             |                   |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022631  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 49.28             |                   |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022631  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 49.28             |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022631  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 49.28             |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                           |  | <b>197.12</b>     | <b>197.12</b>     |  |
| EAA0000089          | 15/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                           |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 154.06            |  |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 24.64             |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022632  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 178.70            |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022632  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 178.70            |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022632  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 178.70            |                   |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022632  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 178.70            |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022632  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 178.70            |                   |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022632  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 178.70            |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022632  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 178.70            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |  |                           |  | <b>714.80</b>     | <b>714.80</b>     |  |
| EAA0000090          | 16/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                           |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 31.81             |  |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 5.09              |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022633  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 36.90             |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022633  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 36.90             |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022633  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 36.90             |                   |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022633  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 36.90             |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022633  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 36.90             |                   |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022633  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 36.90             |                   |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 022633  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 36.90             |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000092, EAA0000093, EAA0000094, EAA0000098, EAA0000099) detailing expenses and payments.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 11                  | 8260-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PA  |                  | 1,142.40         |
| 8                   | 8260-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PA  | 1,142.40         |                  |
| 3                   | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/C    | 6,862.80         |                  |
| 6                   | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/C    |                  | 6,862.80         |
| 15                  | 8270-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZ/ | 980.40           |                  |
| 10                  | 8270-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PA  | 1,142.40         |                  |
| 5                   | 8270-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/C    | 6,862.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>26,956.80</b> | <b>26,956.80</b> |
| EAA0000101          | 14/09/2023                         | VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESC |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/       |                  | 1,600.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHI   | 1,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| EAA0000104          | 15/09/2023                         | PAGO FACTURAS MTZ350, MTZ351  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN        |                  | 2,639.00         |
| 2                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN   | PEBE   MTZ350 14/09/2023 00000             | 1,015.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN   | PEBE   MTZ351 14/09/2023 00000             | 1,624.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                  | 1,026.06         |
| 9                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                  | 1,641.69         |
| 3                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 1,026.06         |                  |
| 8                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 1,641.69         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                  | 1,026.06         |
| 11                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      |                  | 1,641.69         |
| 5                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 1,026.06         |                  |
| 10                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC      | 1,641.69         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>7,974.50</b>  | <b>7,974.50</b>  |
| EAA0000105          | 15/09/2023                         | PAGO FACTURA 722CAF   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA MARIA ELENA LOPEZ RUIZ           |                  | 2,320.00         |
| 2                   | 2112-1-002725                      | MARIA ELENA LOPEZ RUIZ  | LORE   722CAF 15/09/2023 00000             | 2,320.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO I    |                  | 2,320.00         |
| 3                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO I    | 2,320.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO I    |                  | 2,320.00         |
| 5                   | 8270-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO I    | 2,320.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| EAA0000132          | 14/09/2023                         | HONORARIOS 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA HONORARIOS 1RA QNA SEP 2023      |                  | 242,430.11       |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | HONORARIOS 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMIL/    | 242,430.11       |                  |
| 4                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 22,085.70        |
| 8                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 36,169.80        |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 7,934.70         |
| 16                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 42,116.40        |
| 32                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 15,558.00        |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 9,556.65         |
| 40                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 6,223.20         |
| 44                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 6,445.05         |
| 48                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 3,300.00         |
| 20                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 13,774.05        |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 9,500.10         |
| 52                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 6,333.60         |
| 28                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 3,111.60         |
| 68                  | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 9,750.00         |
| 72                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 8,040.00         |
| 56                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 9,600.00         |
| 64                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM    |                  | 18,669.60        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 60       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 6        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 3        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 7        | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 10       | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 11       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 14       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 15       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 18       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 34       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 31       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 35       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 38       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 39       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 42       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 43       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,500.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,111.60  |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 74       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 71       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 69       | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 73       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 57       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 65       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 61       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022793  1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza.: \*

803,279.21

803,279.21

EAA0000135 14/09/2023 PAGO DE APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.

|   |  |  |           |           |
|---|--|--|-----------|-----------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA PAGO DE APOYO DE ÚTILES ESCC |           | 25,350.00 |
| 2 | 2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023 | 25,350.00 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023', 'Cuenta Corriente', and 'PAGO FACTURAS'. It ends with a total row for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| EAA0000158          | 15/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 1B6CAF.                   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                          | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     |                   | 10,672.00         |
| 2                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES                 | PAA   1B6CAF 15/09/2023 000000           | 10,672.00         |                   |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICA   |                   | 10,672.00         |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICA   |                   | 10,672.00         |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICA   | 10,672.00         |                   |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICA   | 10,672.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>32,016.00</b>  | <b>32,016.00</b>  |
| EAA0000159          | 14/09/2023                         | PAGO DE FACTURA D6E0EE.                   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                          | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     |                   | 7,888.00          |
| 2                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES                 | PAA   D6E0EE 12/09/2023 000000           | 7,888.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTE   |                   | 7,888.00          |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTE   |                   | 7,888.00          |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTE   | 7,888.00          |                   |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTE   | 7,888.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>23,664.00</b>  | <b>23,664.00</b>  |
| EAA0000201          | 14/09/2023                         | PAGO DE FCATURA E2202, E2203 Y E2204.     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                          | 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA     |                   | 111,360.00        |
| 2                   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA                 | ROUG   E2202 06/09/2023 000000           | 37,120.00         |                   |
| 7                   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA                 | ROUG   E2203 06/09/2023 000000           | 37,120.00         |                   |
| 12                  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA                 | ROUG   E2204 06/09/2023 000000           | 37,120.00         |                   |
| 14                  | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM |                   | 37,120.00         |
| 9                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM |                   | 37,120.00         |
| 4                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM |                   | 37,120.00         |
| 11                  | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM |                   | 37,120.00         |
| 16                  | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM |                   | 37,120.00         |
| 6                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM |                   | 37,120.00         |
| 3                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM | 37,120.00         |                   |
| 8                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM | 37,120.00         |                   |
| 13                  | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM | 37,120.00         |                   |
| 5                   | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM | 37,120.00         |                   |
| 15                  | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM | 37,120.00         |                   |
| 10                  | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAM | 37,120.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>334,080.00</b> | <b>334,080.00</b> |
| EAA0000208          | 14/09/2023                         | SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                          | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 CUE  |                   | 1,972,129.48      |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                     | SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIE   | 1,972,129.48      |                   |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                                 | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 122,287.35        |
| 8                   | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 21,908.55         |
| 12                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,695.85         |
| 16                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 16,979.25         |
| 28                  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 37,240.40         |
| 48                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 7,248.75          |
| 52                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 41,713.80         |
| 56                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 17,521.35         |
| 60                  | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 15,779.85         |
| 64                  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 2,130.00          |
| 68                  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 25,491.45         |
| 72                  | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 22,191.45         |
| 76                  | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,668.25         |
| 80                  | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 15,746.40         |
| 84                  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 20,021.85         |
| 24                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 89,428.65         |
| 20                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                                | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 6,899.40          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 32       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 36       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 40       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 56,772.45  |
| 88       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,607.54  |
| 44       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 58,031.70  |
| 148      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,499.30  |
| 152      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 156      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 160      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 164      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,895.00  |
| 168      | 8250-1-113001-000004-009003-000043 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 100      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 104      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 112      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,091.90  |
| 108      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 116      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 136      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 140      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 102,598.73 |
| 96       | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,242.92  |
| 92       | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 144      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 128      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,355.14   |
| 132      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,955.00  |
| 120      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 124      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 256,275.78 |
| 176      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 180      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,226.08   |
| 184      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 188      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 192      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 196      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 200      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 204      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 172      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 212      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 216      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,806.68  |
| 208      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 112,252.15 |
| 220      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 224      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 228      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 232      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 3        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,695.85  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 18       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 30       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,240.40  |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 37,240.40  |            |
| 54       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,713.80  |
| 50       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 7,248.75   |
| 51       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 41,713.80  |            |
| 47       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 7,248.75   |            |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,521.35  |            |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,521.35  |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,491.45  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 66       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,191.45  |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,021.85  |
| 26       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 22       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 34       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,364.30   |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 56,772.45  |
| 87       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 19,607.54  |            |
| 90       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,607.54  |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 58,031.70  |            |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 58,031.70  |
| 147      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 150      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,499.30  |
| 151      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 158      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 154      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 155      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 159      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 162      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,895.00  |            |
| 166      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,895.00  |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 102      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 103      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 99       | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 106      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 114      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,091.90  |
| 111      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 107      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 110      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 115      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 118      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 135      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 142      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 102,598.73 |
| 138      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 139      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 102,598.73 |            |
| 98       | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,242.92  |
| 91       | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 94       | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 95       | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 11,242.92  |            |
| 143      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 146      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 127      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,355.14   |            |
| 134      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,955.00  |
| 130      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,355.14   |
| 131      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,955.00  |            |
| 126      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 256,275.78 |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 122      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 272,770.80 |
| 123      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 256,275.78 |            |
| 119      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80 |            |
| 178      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 175      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 179      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,226.08   |            |
| 182      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,226.08   |
| 183      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 186      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 190      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 171      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 174      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 214      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 211      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 215      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,806.68  |            |
| 218      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,806.68  |
| 210      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 112,252.15 |
| 207      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 112,252.15 |            |
| 219      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47 |            |
| 222      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,195.47 |
| 223      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 226      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 227      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00  |            |
| 230      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,900.00  |
| 231      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34  |            |
| 234      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,036.34  |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 17       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 29       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 37,240.40  |            |
| 53       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 41,713.80  |            |
| 49       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 7,248.75   |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,521.35  |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 37       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |            |
| 33       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |            |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 19,607.54  |            |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 58,031.70  |            |
| 149      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 157      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 153      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 161      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 165                 | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,895.00           |                     |
| 169                 | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20            |                     |
| 101                 | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45           |                     |
| 105                 | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00           |                     |
| 113                 | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90           |                     |
| 109                 | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45           |                     |
| 117                 | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15           |                     |
| 141                 | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 102,598.73          |                     |
| 137                 | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70           |                     |
| 97                  | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 11,242.92           |                     |
| 93                  | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 145                 | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45           |                     |
| 129                 | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,355.14            |                     |
| 133                 | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,955.00           |                     |
| 121                 | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 272,770.80          |                     |
| 125                 | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 256,275.78          |                     |
| 177                 | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 181                 | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,226.08            |                     |
| 185                 | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20           |                     |
| 189                 | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 193                 | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 197                 | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 201                 | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 205                 | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 173                 | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 213                 | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 217                 | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,806.68           |                     |
| 209                 | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 112,252.15          |                     |
| 221                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 108,195.47          |                     |
| 225                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15          |                     |
| 229                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,900.00           |                     |
| 233                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022816  1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,036.34           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |  | <b>6,632,579.14</b> | <b>6,632,579.14</b> |

EAA0000209 14/09/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.

|                     |                                    |                       |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA LILI YARELI ANAYA MONTOYA     |                  | 31,472.19        |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI | 31,472.19        |                  |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 2,560.00         |
| 8                   | 8250-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 13,203.29        |
| 12                  | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 942.03           |
| 16                  | 8250-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 16,000.00        |
| 3                   | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 2,560.00         |                  |
| 6                   | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 2,560.00         |
| 7                   | 8260-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 13,203.29        |                  |
| 10                  | 8260-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 13,203.29        |
| 11                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 942.03           |                  |
| 14                  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 942.03           |
| 18                  | 8260-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 16,000.00        |
| 15                  | 8260-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 16,000.00        |                  |
| 5                   | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 2,560.00         |                  |
| 9                   | 8270-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 13,203.29        |                  |
| 13                  | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 942.03           |                  |
| 17                  | 8270-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023002  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 16,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                       |   | <b>96,882.83</b> | <b>96,882.83</b> |

EAA0000210 14/09/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE

|   |               |                  |   |  |          |
|---|---------------|------------------|---|--|----------|
| 1 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | 000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1 |  | 1,589.60 |
| 2 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP |  | 800.00   |
| 3 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP |  | 469.58   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                      | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 4          | 2117-1-000001-000001-000005 | PENSION ALIMENTI   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP   | 2,859.18          |                   |
|            |                             |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,859.18</b>   | <b>2,859.18</b>   |
| EAA0000211 | 14/09/2023                  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE  |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                   | 112,885.68        |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000050 | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 108,624.95        |                   |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000050 | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 4,260.73          |                   |
|            |                             |  | * Total-Poliza... *                       | <b>112,885.68</b> | <b>112,885.68</b> |
| EAA0000212 | 14/09/2023                  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE. |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT  |                   | 4,319.75          |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000066 | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 4,319.75          |                   |
|            |                             |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,319.75</b>   | <b>4,319.75</b>   |
| EAA0000213 | 14/09/2023                  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2023                                   |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                   | 44,799.44         |
| 6          | 2117-1-000001-000001-000031 | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2   | 8,556.00          |                   |
| 7          | 2117-1-000001-000001-000031 | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2   | 89.70             |                   |
| 8          | 2117-1-000001-000001-000053 | DESCTO PRESTAM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2   | 13,000.00         |                   |
| 4          | 2117-1-000001-000001-000058 | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2   | 3,120.00          |                   |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000058 | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2   | 39.00             |                   |
| 2          | 2117-1-000001-000019        | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2   | 19,766.35         |                   |
| 3          | 2117-1-000001-000019        | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2   | 228.39            |                   |
|            |                             |  | * Total-Poliza... *                       | <b>44,799.44</b>  | <b>44,799.44</b>  |
| EFF0000001 | 14/09/2023                  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORADA MAYO-AGOSTO 2023.                   |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000006               | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF NEDEL MONTOYA MONTOYA          |                   | 6,600.00          |
| 2          | 2121-1-000006               | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORA    | 6,600.00          |                   |
|            |                             |  | * Total-Poliza... *                       | <b>6,600.00</b>   | <b>6,600.00</b>   |
| EFF0000002 | 14/09/2023                  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY, ANGOSTURA JULIO Y AGOSTO 2023.          |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000006               | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN  |                   | 10,000.00         |
| 2          | 2121-1-000006               | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY, AN   | 10,000.00         |                   |
|            |                             |  | * Total-Poliza... *                       | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EFF0000003 | 14/09/2023                  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE COLONIA AGRICOLA MEXICO JULIO Y AGOSTO 2023.    |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000006               | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL     |                   | 10,000.00         |
| 2          | 2121-1-000006               | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE COLONIA AC   | 10,000.00         |                   |
|            |                             |  | * Total-Poliza... *                       | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EFF0000004 | 15/09/2023                  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL EBANO JULIO Y AGOSTO 2023                       |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000006               | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ          |                   | 3,300.00          |
| 2          | 2121-1-000006               | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL EBANO JULI   | 3,300.00          |                   |
|            |                             |  | * Total-Poliza... *                       | <b>3,300.00</b>   | <b>3,300.00</b>   |
| EFF0000005 | 15/09/2023                  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA REFORMA JULIO Y AGOSTO 2023.                    |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000006               | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ OR    |                   | 10,000.00         |
| 2          | 2121-1-000006               | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA REFORMA JI   | 10,000.00         |                   |
|            |                             |  | * Total-Poliza... *                       | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EFF0000006 | 15/09/2023                  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO BATURY, ANGOSTURA JULIO Y AGOSTO 2023.             |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000006               | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF MAGDA ALICIA URIAS ESCALANTE   |                   | 3,300.00          |
| 2          | 2121-1-000006               | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO BATURY, ANGO:   | 3,300.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,300.00</b>   | <b>3,300.00</b>   |  |
| ELL0000001          | 12/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 46D97F ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MI |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL ALEXEY BARRAZA GASTELUM        |                   | 200,012.09        |  |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000024        | ALEXEY BARRAZA ( BAGA  | 46D97F 11/09/2023 000000                  | 205,322.15        |                   |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 46D97F ESTIMACION 1 Y FI  |                   | 5,310.06          |  |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM  |                   | 205,322.15        |  |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM  |                   | 205,322.15        |  |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM  | 205,322.15        |                   |  |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM  | 205,322.15        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>615,966.45</b> | <b>615,966.45</b> |  |
| ELL0000002          | 12/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 609440 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJOR   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA   |                   | 242,162.66        |  |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000021        | LUIS FABIAN ARME   | AEEL   609440 08/09/2023 000347           | 252,197.02        |                   |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 609440 ESTIMACION 3 Y FII |                   | 10,034.36         |  |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                   | 252,197.02        |  |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                   | 252,197.02        |  |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 252,197.02        |                   |  |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 252,197.02        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>756,591.06</b> | <b>756,591.06</b> |  |
| ELL0000003          | 14/09/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPA  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE   |                   | 5,310.06          |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PO  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL     | 5,310.06          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,310.06</b>   | <b>5,310.06</b>   |  |
| ELL0000004          | 14/09/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADI   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% DE   |                   | 10,034.36         |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PO  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL     | 10,034.36         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,034.36</b>  | <b>10,034.36</b>  |  |
| ELL0000005          | 14/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 8D9D8. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJOR   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA   |                   | 242,252.71        |  |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000021        | LUIS FABIAN ARME   | AEEL   8D9D8 14/09/2023 003479            | 252,290.81        |                   |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 8D9D8.                    |                   | 10,038.10         |  |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                   | 252,290.81        |  |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                   | 252,290.81        |  |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 252,290.81        |                   |  |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 252,290.81        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>756,872.43</b> | <b>756,872.43</b> |  |
| ELL0000007          | 12/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/   |                   | 5.00              |  |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR PAGO DE SPEI.                     |                   | 0.80              |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022665  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80              |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022665  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  |                   | 5.80              |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022665  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80              |                   |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022665  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  |                   | 5.80              |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022665  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  |                   | 5.80              |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022665  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80              |                   |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 022665  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80              |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |  |
| ELL0000008          | 12/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.   |   |                   |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 9  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR PAGO DE SPEI.                   |                 | 0.80            |
| 1  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                 | 5.00            |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022666              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022666              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022666              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022666              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022666              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022666              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022666              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>23.20</b>    | <b>23.20</b>    |
| ELL0000009 14/09/2023 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI. |                                    |                               |   |                 |                 |
| 9  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR PAGO DE SPEI.                   |                 | 0.80            |
| 1  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                 | 5.00            |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022667              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022667              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022667              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022667              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022667              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022667              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022667              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>23.20</b>    | <b>23.20</b>    |
| ELL0000010 14/09/2023 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI. |                                    |                               |   |                 |                 |
| 1  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                 | 5.00            |
| 9  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR PAGO DE SPEI.                   |                 | 0.80            |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022668              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022668              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022668              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022668              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022668              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022668              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022668              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>23.20</b>    | <b>23.20</b>    |
| ELL0000011 14/09/2023 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI. |                                    |                               |   |                 |                 |
| 1  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                 | 5.00            |
| 9  | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR PAGO DE SPEI.                   |                 | 0.80            |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022669              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022669              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022669              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022669              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022669              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        |                 | 5.80            |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022669              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 022669              | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE        | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>23.20</b>    | <b>23.20</b>    |
| ENN0000010 12/09/2023 PAGO FACTURA 724C2E                |                                    |                               |   |                 |                 |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN LUIS GELINEC GALINDO GASTELL |                 | 1,734.20        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001079        | LUIS GELINEC GAL GAGL         | 724C2E 25/08/2023 00000                 | 1,734.20        |                 |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022338               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                 | 1,734.20        |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022338               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 1,734.20        |                 |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022338               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                 | 1,734.20        |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022338               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 1,734.20        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>5,202.60</b> | <b>5,202.60</b> |
| ENN0000011 12/09/2023 PAGO FACTURA 9578                  |                                    |                               |   |                 |                 |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                        | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       |                   | 950.00            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-                               | 9578 29/08/2023 0000000                  | 950.00            |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PA     |  |                   | 950.00            |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PA     |  | 950.00            |                   |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PA     |  |                   | 950.00            |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PA     |  | 950.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |  |  | <b>2,850.00</b>   | <b>2,850.00</b>   |
| ENN0000012 12/09/2023 PAGO FACTURAS 9562, 9573, 9581   |                                    |  |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                        | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       |                   | 5,190.00          |
| 16   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-                               | 9581 31/08/2023 0000000                  | 370.00            |                   |
| 11   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-                               | 9573 29/08/2023 0000000                  | 3,250.00          |                   |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-                               | 9562 26/08/2023 0000000                  | 1,570.00          |                   |
| 18   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE AC |  |                   | 370.00            |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAR   |  |                   | 1,160.00          |
| 8  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAR   |  |                   | 410.00            |
| 13   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   |  |                   | 3,250.00          |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAR   |  | 1,160.00          |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAR   |  |                   | 1,160.00          |
| 17   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE AC |  | 370.00            |                   |
| 20   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE AC |  |                   | 370.00            |
| 7  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAR   |  | 410.00            |                   |
| 12   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   |  | 3,250.00          |                   |
| 10   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAR   |  |                   | 410.00            |
| 15   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   |  |                   | 3,250.00          |
| 19   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE AC |  | 370.00            |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAR   |  | 1,160.00          |                   |
| 9  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GAR   |  | 410.00            |                   |
| 14   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   |  | 3,250.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |  |  | <b>15,570.00</b>  | <b>15,570.00</b>  |
| ENN0000014 11/09/2023 PAGO FACTURA 131294  |                                    |  |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                        | 0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SEVICIO  |                   | 241,230.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD CFES                                 | SSBA000131294 08/09/2023 0               | 241,230.00        |                   |
| 4  | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL      |  |                   | 241,230.00        |
| 3  | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL      |  | 241,230.00        |                   |
| 6  | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL      |  |                   | 241,230.00        |
| 5  | 8270-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL      |  | 241,230.00        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |  |  | <b>723,690.00</b> | <b>723,690.00</b> |
| ENN0000017 14/09/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A LAS INS' |                                    |  |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                        | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   |                   | 618.00            |
| 6  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES                          | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 618.00            |                   |
| 3  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C     |  |                   | 618.00            |
| 5  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C     |  |                   | 618.00            |
| 2  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C     |  | 618.00            |                   |
| 4  | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C     |  | 618.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |  |  | <b>1,854.00</b>   | <b>1,854.00</b>   |
| ENN0000019 14/09/2023 PAGO FACTURA 2597  |                                    |  |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                        | 0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO C   |                   | 874.20            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARMEN AUGC                              | 2597 13/09/2023 0000000                  | 874.20            |                   |
| 4  | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CART.     |  |                   | 874.20            |
| 6  | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CART.     |  |                   | 874.20            |
| 3  | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CART.     |  | 874.20            |                   |
| 5  | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CART.     |  | 874.20            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |  |  | <b>2,622.60</b>   | <b>2,622.60</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| ENN0000020          | 14/09/2023                         | PAGO FACTURA SERIECRE12931   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON      |                  | 700.00           |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM   | SERIECRE12931 28/08/2023 0                 | 700.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL F |                  | 700.00           |
| 6                   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL F |                  | 700.00           |
| 3                   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL F | 700.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL F | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| ENN0000025          | 12/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 429330.  |  |                  |                  |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ            |                  | 1,392.00         |
| 1                   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA GAGB  | 429330 11/09/2023 000000                   | 1,392.00         |                  |
| 3                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,392.00         |
| 5                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,392.00         |
| 2                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,392.00         |                  |
| 4                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| ENN0000026          | 15/09/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA Y UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE FORMACION INICIAL P/ |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA/   |                  | 1,200.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000611               | JOSE CIRO MANCINAS ULII  | VIATICOS A CULIACAN C. JOSE CIRO MANCINA   | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| ENN0000028          | 12/09/2023                         | PAGO DE IRS SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.                             |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE    |                  | 95,213.00        |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP   | PAGO DE IRS SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF     | 89,624.74        |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS  | PAGO DE IRS SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF     | 5,587.96         |                  |
| 4                   | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN   | REDONDEO EN PAGO DE IRS SEGURIDAD PUE      | 0.30             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>95,213.00</b> | <b>95,213.00</b> |
| ENN0000029          | 14/09/2023                         | PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (RETENCION POF     |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE    |                  | 31.00            |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE   | PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE     | 30.56            |                  |
| 3                   | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN   | REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISF      | 0.44             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>31.00</b>     | <b>31.00</b>     |
| ENN0000032          | 15/09/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A E       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN GABRIEL RAMOS ROMERO            |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000624               | GABRIEL RAMOS ROMERC   | GASTOS POR COMPROBAR DEL AGENTE GAB        | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| ENN0000036          | 14/09/2023                         | SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 SEG    |                  | 762,345.76       |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚB     | 762,345.76       |                  |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                  | 199,694.70       |
| 8                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                  | 711,213.37       |
| 12                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                  | 1,793.00         |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 199,694.70       |                  |
| 10                  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                  | 711,213.37       |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                  | 199,694.70       |
| 7                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 711,213.37       |                  |
| 11                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 1,793.00         |                  |
| 14                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                  | 1,793.00         |
| 9                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 711,213.37       |                  |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022743  1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 199,694.70       |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, and FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 3,191.26 |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,511.96 |          |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,511.96 |
| 31       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74   |          |
| 32       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 103.74   |
| 38       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.00   |          |
| 39       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 217.00   |
| 45       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.00   |          |
| 46       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 217.00   |
| 52       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 650.96   |          |
| 53       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 650.96   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 306.32   |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 306.32   |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 171.31   |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 171.31   |
| 59       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,256.00 |          |
| 60       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,256.00 |
| 66       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 363.09   |          |
| 67       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 363.09   |
| 73       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75 |          |
| 74       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,296.75 |
| 80       | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,424.00 |          |
| 81       | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,424.00 |
| 87       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 757.30   |          |
| 88       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 757.30   |
| 94       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,784.64 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 3,191.26 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,511.96 |          |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 103.74   |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 217.00   |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 217.00   |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 650.96   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 306.32   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 171.31   |
| 58       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,256.00 |
| 65       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 363.09   |
| 72       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,296.75 |
| 79       | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,424.00 |
| 86       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 757.30   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,191.26 |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,511.96 |          |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74   |          |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.00   |          |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.00   |          |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 650.96   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 171.31   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 306.32   |          |
| 61       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,256.00 |          |
| 68       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 363.09   |          |
| 75       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75 |          |
| 82       | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,424.00 |          |
| 89       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 757.30   |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 3,191.26 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,191.26 |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,511.96 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,511.96 |          |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 103.74   |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74   |          |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 217.00   |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.00   |          |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 217.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|---|--|------------------|------------------|
| 49                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.00           |                  |
| 55                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 650.96           |
| 56                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 650.96           |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 306.32           |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 306.32           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 171.31           |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 171.31           |                  |
| 62                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,256.00         |
| 63                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,256.00         |                  |
| 69                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 363.09           |
| 70                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 363.09           |                  |
| 76                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,296.75         |
| 77                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75         |                  |
| 83                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI              | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,424.00         |
| 84                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI              | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,424.00         |                  |
| 90                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 757.30           |
| 91                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 757.30           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 3,191.26         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,511.96         |
| 36                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 103.74           |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 217.00           |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 217.00           |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 650.96           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 171.31           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 306.32           |
| 64                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,256.00         |
| 71                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 363.09           |
| 78                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,296.75         |
| 85                  | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI              | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,424.00         |
| 92                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 757.30           |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>45,866.76</b> | <b>45,866.76</b> |
| I 0000008           | 12/09/2023    | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 25,877.75        |                  |
| 100                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,443.51         |                  |
| 94                  | 1122-8-830102 |   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 942.24           |                  |
| 95                  | 1122-8-830102 |   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 942.24           |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,290.35         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 3,290.35         |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,359.78         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 4,359.78         |
| 31                  | 1124-1-120201 |   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,234.86         |                  |
| 32                  | 1124-1-120201 |   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 2,234.86         |
| 38                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 774.64           |                  |
| 39                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 774.64           |
| 45                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 774.64           |                  |
| 46                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 774.64           |
| 52                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,323.85         |                  |
| 53                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 2,323.85         |
| 59                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 223.48           |                  |
| 60                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 223.48           |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 521.18           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 521.18           |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 272.20           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 272.20           |
| 66                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,178.54         |                  |
| 67                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 2,178.54         |
| 73                  | 1124-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 12,017.15        |                  |
| 74                  | 1124-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 12,017.15        |
| 80                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75         |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 81       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,296.75  |
| 87       | 1124-6-610102               | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,111.60  |           |
| 88       | 1124-6-610102               | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,111.60  |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,290.35  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 4,359.78  |
| 30       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,234.86  |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 774.64    |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 774.64    |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,323.85  |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 223.48    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 272.20    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 521.18    |
| 65       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,178.54  |
| 72       | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 12,017.15 |
| 79       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,296.75  |
| 86       | 4162-6-610102               | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,111.60  |
| 93       | 4213-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 942.24    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,290.35  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,359.78  |           |
| 33       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,234.86  |           |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 774.64    |           |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 774.64    |           |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,323.85  |           |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 223.48    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 521.18    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 272.20    |           |
| 68       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,178.54  |           |
| 75       | 8120-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 12,017.15 |           |
| 82       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75  |           |
| 89       | 8120-6-610102               | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,111.60  |           |
| 96       | 8120-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 942.24    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,290.35  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,290.35  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 4,359.78  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,359.78  |           |
| 34       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,234.86  |
| 35       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,234.86  |           |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 774.64    |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 774.64    |           |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 774.64    |
| 49       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 774.64    |           |
| 55       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,323.85  |
| 56       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,323.85  |           |
| 62       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 223.48    |
| 63       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 223.48    |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 521.18    |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 521.18    |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 272.20    |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 272.20    |           |
| 69       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,178.54  |
| 70       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,178.54  |           |
| 76       | 8140-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 12,017.15 |
| 77       | 8140-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 12,017.15 |           |
| 83       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,296.75  |
| 84       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75  |           |
| 90       | 8140-6-610102               | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,111.60  |
| 91       | 8140-6-610102               | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,111.60  |           |
| 97       | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 942.24    |
| 98       | 8140-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 942.24    |           |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,290.35  |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 4,359.78  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 36                  | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                      | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,234.86          |
| 43                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 774.64            |
| 50                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 774.64            |
| 57                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,323.85          |
| 64                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 223.48            |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 521.18            |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 272.20            |
| 71                  | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,178.54          |
| 78                  | 8150-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC             | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 12,017.15         |
| 85                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,296.75          |
| 92                  | 8150-6-610102               | MULTAS OBRAS PÚBLICAS                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 3,111.60          |
| 99                  | 8150-8-830102               | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI              | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 942.24            |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>137,285.04</b> | <b>137,285.04</b> |
| I 0000009           | 13/09/2023                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 10,595.48         |                   |
| 93                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 948.02            |                   |
| 94                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,048.47          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,901.29          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 6,901.29          |
| 31                  | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 861.84            |                   |
| 32                  | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 861.84            |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,805.20          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,805.20          |
| 45                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 118.38            |                   |
| 46                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 118.38            |
| 52                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 118.38            |                   |
| 53                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 118.38            |
| 59                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 355.09            |                   |
| 60                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 355.09            |
| 38                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 86.18             |                   |
| 39                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 86.18             |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 700.53            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 700.53            |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 548.68            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 548.68            |
| 66                  | 1124-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,070.60          |                   |
| 67                  | 1124-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,070.60          |
| 73                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75          |                   |
| 74                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,296.75          |
| 80                  | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,000.00          |                   |
| 81                  | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,000.00          |
| 87                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,089.27          |                   |
| 88                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,089.27          |
| 95                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                    | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,360.22          |                   |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 6,901.29          |
| 30                  | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 861.84            |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,805.20          |
| 44                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 118.38            |
| 51                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                           | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 118.38            |
| 58                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 355.09            |
| 37                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 86.18             |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 700.53            |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 548.68            |
| 65                  | 4143-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,070.60          |
| 72                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,296.75          |
| 79                  | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,000.00          |
| 86                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,089.27          |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,901.29          |                   |
| 33                  | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 861.84            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|---|--|------------------|------------------|
| 12                  | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,805.20         |                  |
| 47                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 118.38           |                  |
| 54                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 118.38           |                  |
| 61                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 355.09           |                  |
| 40                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 86.18            |                  |
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 548.68           |                  |
| 19                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 700.53           |                  |
| 68                  | 8120-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,070.60         |                  |
| 75                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75         |                  |
| 82                  | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,000.00         |                  |
| 89                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,089.27         |                  |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 6,901.29         |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,901.29         |                  |
| 34                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 861.84           |
| 35                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 861.84           |                  |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 4,805.20         |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,805.20         |                  |
| 48                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 118.38           |
| 49                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 118.38           |                  |
| 55                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 118.38           |
| 56                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 118.38           |                  |
| 62                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 355.09           |
| 63                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 355.09           |                  |
| 41                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 86.18            |
| 42                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 86.18            |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 700.53           |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 700.53           |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 548.68           |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 548.68           |                  |
| 69                  | 8140-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,070.60         |
| 70                  | 8140-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,070.60         |                  |
| 76                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,296.75         |
| 77                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75         |                  |
| 83                  | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 2,000.00         |
| 84                  | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,000.00         |                  |
| 90                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,089.27         |
| 91                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,089.27         |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 6,901.29         |
| 36                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 861.84           |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 4,805.20         |
| 50                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 118.38           |
| 57                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 118.38           |
| 64                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 355.09           |
| 43                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 86.18            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 548.68           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 700.53           |
| 71                  | 8150-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P             | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,070.60         |
| 78                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,296.75         |
| 85                  | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 2,000.00         |
| 92                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,089.27         |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>79,808.76</b> | <b>79,808.76</b> |
| I 0000010           | 14/09/2023    | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 114                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 12,278.04        |                  |
| 115                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,891.97         |                  |
| 118                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON    | 2,424,000.00     |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,029.99         |                  |
| 117                 | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA                    | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  | 406,588.00       |                  |
| 101                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON    | 2,424,000.00     |                  |
| 102                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON    |                  | 2,424,000.00     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|--------------|
| 108      | 1122-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  | 406,588.00 |              |
| 109      | 1122-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  |            | 406,588.00   |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,316.44   |              |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 6,316.44     |
| 31       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 952.93     |              |
| 32       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 952.93       |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 11,776.83  |              |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 11,776.83    |
| 38       | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,707.30   |              |
| 39       | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,707.30     |
| 59       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74     |              |
| 60       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 103.74       |
| 66       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 88.66      |              |
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 88.66        |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 88.66      |              |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 88.66        |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 265.92     |              |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 265.92       |
| 45       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 95.29      |              |
| 46       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 95.29        |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,421.75   |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,421.75     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 423.51     |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 423.51       |
| 52       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 170.73     |              |
| 53       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 170.73       |
| 87       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 216.82     |              |
| 88       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 216.82       |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10   |              |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,556.10     |
| 116      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 7,984.68   |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 6,316.44     |
| 30       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 952.93       |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 11,776.83    |
| 37       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,707.30     |
| 58       | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 103.74       |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 88.66        |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 88.66        |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 265.92       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL         | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 423.51       |
| 44       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL         | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 95.29        |
| 51       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 170.73       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,421.75     |
| 86       | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 216.82       |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |            | 1,556.10     |
| 100      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON    |            | 2,424,000.00 |
| 107      | 4211-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  |            | 406,588.00   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,316.44   |              |
| 33       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 952.93     |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 11,776.83  |              |
| 40       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,707.30   |              |
| 61       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74     |              |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 88.66      |              |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 88.66      |              |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 265.92     |              |
| 47       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 95.29      |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,421.75   |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 423.51     |              |
| 54       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 170.73     |              |
| 89       | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 216.82     |              |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10   |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 103                 | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI   | 2,424,000.00         |                      |
| 110                 | 8120-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                    | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  | 406,588.00           |                      |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 6,316.44             |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,316.44             |                      |
| 34                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 952.93               |
| 35                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 952.93               |                      |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 11,776.83            |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 11,776.83            |                      |
| 41                  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP              | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,707.30             |
| 42                  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP              | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,707.30             |                      |
| 62                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 103.74               |
| 63                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74               |                      |
| 69                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 88.66                |
| 70                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 88.66                |                      |
| 76                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 88.66                |
| 77                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 88.66                |                      |
| 83                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 265.92               |
| 84                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 265.92               |                      |
| 48                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 95.29                |
| 49                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 95.29                |                      |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,421.75             |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,421.75             |                      |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 423.51               |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 423.51               |                      |
| 55                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 170.73               |
| 56                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 170.73               |                      |
| 90                  | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC              | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 216.82               |
| 91                  | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC              | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 216.82               |                      |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,556.10             |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10             |                      |
| 104                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI   |                      | 2,424,000.00         |
| 105                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI   | 2,424,000.00         |                      |
| 111                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                    | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  |                      | 406,588.00           |
| 112                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                    | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  | 406,588.00           |                      |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 6,316.44             |
| 36                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 952.93               |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 11,776.83            |
| 43                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP              | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,707.30             |
| 64                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 103.74               |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 88.66                |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 88.66                |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 265.92               |
| 50                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 95.29                |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,421.75             |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 423.51               |
| 57                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 170.73               |
| 92                  | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC              | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 216.82               |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,556.10             |
| 106                 | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI   |                      | 2,424,000.00         |
| 113                 | 8150-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                    | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  |                      | 406,588.00           |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>11,423,090.72</b> | <b>11,423,090.72</b> |
| I 0000011           | 15/09/2023    | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                      |                      |
| 79                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 9,224.71             |                      |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,110.76             |                      |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,345.67             |                      |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 3,345.67             |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,879.86             |                      |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 2,879.86             |
| 31                  | 1124-1-120201 |   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,615.76             |                      |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 32       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 5,615.76 |
| 38       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 121.90   |          |
| 39       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 121.90   |
| 45       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 121.90   |          |
| 46       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 121.90   |
| 52       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 365.68   |          |
| 53       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 365.68   |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 331.17   |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 331.17   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 321.07   |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 321.07   |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 561.58   |          |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 561.58   |
| 66       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,178.54 |          |
| 67       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,178.54 |
| 73       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 259.35   |          |
| 74       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 259.35   |
| 80       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,767.01 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 3,345.67 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,879.86 |
| 30       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 5,615.76 |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 121.90   |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 121.90   |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 365.68   |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 561.58   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 321.07   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 331.17   |
| 65       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,178.54 |
| 72       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 259.35   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,345.67 |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,879.86 |          |
| 33       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,615.76 |          |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 121.90   |          |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 121.90   |          |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 365.68   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 331.17   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 321.07   |          |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 561.58   |          |
| 68       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,178.54 |          |
| 75       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 259.35   |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 3,345.67 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,345.67 |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,879.86 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,879.86 |          |
| 34       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 5,615.76 |
| 35       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,615.76 |          |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 121.90   |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 121.90   |          |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 121.90   |
| 49       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 121.90   |          |
| 55       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 365.68   |
| 56       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 365.68   |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 331.17   |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 331.17   |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 321.07   |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 321.07   |          |
| 62       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 561.58   |
| 63       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 561.58   |          |
| 69       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,178.54 |
| 70       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,178.54 |          |
| 76       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 259.35   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 77                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 259.35           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 3,345.67         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 2,879.86         |
| 36                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 5,615.76         |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 121.90           |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 121.90           |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 365.68           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 331.17           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 321.07           |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 561.58           |
| 71                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 2,178.54         |
| 78                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 259.35           |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>64,409.92</b> | <b>64,409.92</b> |

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

**55,714,889.22**

**55,714,889.22**

| D                   | 0000042                            | 20/09/2023             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A FIL |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI  |                  | 11,860.82        |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022600      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 11,860.82        |                  |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022600      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                  | 11,860.82        |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022600      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                  | 11,860.82        |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022600      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 11,860.82        |                  |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022600      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 11,860.82        |                  |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022600      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                  | 11,860.82        |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022600      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 11,860.82        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                        |  | <b>47,443.28</b> | <b>47,443.28</b> |

| D                   | 0000047                            | 18/09/2023         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA RAZO LIENZO PARA HACER BANI |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 8                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRAD  |                 | 599.80          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022623   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   | 599.80          |                 |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022623   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   |                 | 599.80          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022623   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   | 599.80          |                 |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022623   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   |                 | 599.80          |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022623   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   |                 | 599.80          |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022623   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   | 599.80          |                 |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022623   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   | 599.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |   | <b>2,399.20</b> | <b>2,399.20</b> |

| D                   | 0000048              | 20/09/2023            | DEVOCLUCION DE SALDO A CARGO GLERYS ELENA VEGA LOPEZ |               |               |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE      | DEVOCLUCION DE SALDO A CARGO GLERYS E                | 297.58        |               |
| 2                   | 1123-1-000003-000600 | GLERYS ELENA VEGA LOP | DEVOCLUCION DE SALDO A CARGO GLERYS E                |               | 297.58        |
| * Total-Poliza... * |                      |                       |  | <b>297.58</b> | <b>297.58</b> |

| D                   | 0000050                            | 20/09/2023             | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIE |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE       | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 48.00           |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS  |                 | 700.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022658      | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 652.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022658      | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                 | 652.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022658      | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 652.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022658      | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                 | 652.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022658      | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                 | 652.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022658      | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 652.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 022658      | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 652.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                        |  | <b>2,656.00</b> | <b>2,656.00</b> |

| D | 0000051 | 18/09/2023 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR PREMIACION DEL EVENTO "PREMIO A |
|---|---------|------------|--|
|---|---------|------------|--|



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1123-1-000003-000559               | ELSA MARGARITA BELTRAI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA M  |                  | 12,000.00        |
| 2                   | 5241-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022659  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. | 12,000.00        |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022659  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. |                  | 12,000.00        |
| 6                   | 8250-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022659  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. |                  | 12,000.00        |
| 3                   | 8250-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022659  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. | 12,000.00        |                  |
| 5                   | 8260-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022659  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. | 12,000.00        |                  |
| 8                   | 8260-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022659  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. |                  | 12,000.00        |
| 7                   | 8270-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022659  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. | 12,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>48,000.00</b> | <b>48,000.00</b> |
| D 0000052           | 20/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A ELOTA JUNTO A CUATRI   |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 662.99           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIA   |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022676  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 2,837.01         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022676  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |                  | 2,837.01         |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022676  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |                  | 2,837.01         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022676  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 2,837.01         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022676  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 2,837.01         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022676  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |                  | 2,837.01         |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022676  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 2,837.01         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,011.03</b> | <b>12,011.03</b> |
| D 0000053           | 20/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO  |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 178.00           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI   |                  | 1,556.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022678  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 1,378.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022678  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |                  | 1,378.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022678  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 1,378.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022678  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |                  | 1,378.00         |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022678  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  |                  | 1,378.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022678  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 1,378.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022678  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M  | 1,378.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,690.00</b>  | <b>5,690.00</b>  |
| D 0000054           | 21/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER   |                  | 1,486.49         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022679  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,486.49         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022679  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                  | 1,486.49         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022679  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,486.49         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022679  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                  | 1,486.49         |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022679  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,486.49         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022679  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                  | 1,486.49         |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022679  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 1,486.49         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,945.96</b>  | <b>5,945.96</b>  |
| D 0000055           | 18/09/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LILI YARELI ANAYA MONTOYA   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LILI YARELI | 6,000.00         |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000619               | LILI YARELI ANAYA MONTO   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LILI YARELI |                  | 6,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| D 0000056           | 20/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVARRUBIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO DE CA  |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 300.00           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000622               | OLIVER ANGULO COVARRI   | COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER   |                  | 1,428.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022691  COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V  | 1,128.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022691  COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V  |                  | 1,128.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022691  COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V  |                  | 1,128.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022691  COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V  | 1,128.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 022691              | COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V            |                  | 1,128.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 022691              | COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V            | 1,128.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 022691              | COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V            | 1,128.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>4,812.00</b>  | <b>4,812.00</b>  |
| D 0000058           | 22/09/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN CO      |                               |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485  | MARITSA LEONOR OCHOA          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI    |                  | 954.16           |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 022700              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           | 954.16           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 022700              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           |                  | 954.16           |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 022700              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           |                  | 954.16           |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 022700              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           | 954.16           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 022700              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           | 954.16           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 022700              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           |                  | 954.16           |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020  | DIRECCION 022700              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC           | 954.16           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>3,816.64</b>  | <b>3,816.64</b>  |
| D 0000059           | 19/09/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/09/20 | 5,446.36         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR        | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/09/20 |                  | 5,446.36         |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>5,446.36</b>  | <b>5,446.36</b>  |
| D 0000060           | 20/09/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/09/20 | 16,353.92        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR        | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/09/20 |                  | 16,353.92        |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>16,353.92</b> | <b>16,353.92</b> |
| D 0000061           | 21/09/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/09/20 | 11,189.42        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR        | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/09/20 |                  | 11,189.42        |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>11,189.42</b> | <b>11,189.42</b> |
| D 0000062           | 22/09/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                      |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/09/20 | 3,041.45         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001   | INGRESOS POR ACREDITAR        | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/09/20 |                  | 3,041.45         |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>3,041.45</b>  | <b>3,041.45</b>  |
| D 0000063           | 21/09/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A          |                               |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000624  | GABRIEL RAMOS ROMERC          | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GA      |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE 022707               | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE            | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE 022707               | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE            |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE 022707               | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE            | 1,000.00         |                  |
| 5                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE 022707               | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE            |                  | 1,000.00         |
| 7                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE 022707               | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE            |                  | 1,000.00         |
| 4                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE 022707               | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE            | 1,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE 022707               | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE            | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| D 0000064           | 22/09/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CINTHIA KARELI BARRAZA NAVARRETE PARA SU HIJA LA C. Y |                               |   |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000048   | EKO SILLA DE RUEDAS TT 14"ABA | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED    |                  | 3,613.69         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC 022735              | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          | 3,613.69         |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC 022735              | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          |                  | 3,613.69         |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC 022735              | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          |                  | 3,613.69         |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC 022735              | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          | 3,613.69         |                  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC 022735              | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          | 3,613.69         |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC 022735              | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D          |                  | 3,613.69         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000107          | 20/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A FIL  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC    |                  | 11,860.82        |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC    | 11,860.82        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>11,860.82</b> | <b>11,860.82</b> |
| DC 0000130          | 18/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA RAZO LIENZO PARA HACER BANI       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022623 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    |                  | 599.80           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022623 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    | 599.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>599.80</b>    | <b>599.80</b>    |
| DC 0000161          | 20/09/2023                         | 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALC/    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022654 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONEC   |                  | 125.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022654 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONEC   | 125.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>125.00</b>    | <b>125.00</b>    |
| DC 0000162          | 19/09/2023                         | 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCP  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022655 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S  |                  | 6,800.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022655 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S  | 6,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,800.00</b>  | <b>6,800.00</b>  |
| DC 0000163          | 20/09/2023                         | 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK3 |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022656 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL |                  | 115.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022656 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL | 115.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>115.00</b>    | <b>115.00</b>    |
| DC 0000165          | 20/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRI   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022658 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                  | 652.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022658 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 652.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>652.00</b>    | <b>652.00</b>    |
| DC 0000166          | 18/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR PREMIACION DEL EVENTO "PREMIO A      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                  | 12,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 12,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DC 0000169          | 19/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 113.71           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 113.71           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>113.71</b>    | <b>113.71</b>    |
| DC 0000170          | 20/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                  | 341.47           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 341.47           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>341.47</b>    | <b>341.47</b>    |
| DC 0000177          | 19/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 022670 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI  |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 022670 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI  | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000179          | 19/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,207.01         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,207.01         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>3,207.01</b>  | <b>3,207.01</b>  |
| DC 0000183 | 20/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A ELOTA JUNTO A CUATRO   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022676 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     |                  | 2,837.01         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022676 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     | 2,837.01         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2,837.01</b>  | <b>2,837.01</b>  |
| DC 0000185 | 20/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022678 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     |                  | 1,378.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022678 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC     | 1,378.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,378.00</b>  | <b>1,378.00</b>  |
| DC 0000186 | 21/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022679 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                  | 1,486.49         |
| 1          | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022679 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 1,486.49         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,486.49</b>  | <b>1,486.49</b>  |
| DC 0000198 | 20/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVARRUBIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO DE CA  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V.     |                  | 1,128.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V.     | 1,128.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,128.00</b>  | <b>1,128.00</b>  |
| DC 0000199 | 19/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,392.00         |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,392.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000203 | 19/09/2023                         | 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.                     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR    |                  | 3,712.00         |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR    | 3,712.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>3,712.00</b>  | <b>3,712.00</b>  |
| DC 0000204 | 20/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARC   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y V/   |                  | 20,880.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y V/   | 20,880.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>20,880.00</b> | <b>20,880.00</b> |
| DC 0000207 | 22/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN CO   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                  | 954.16           |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 954.16           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>954.16</b>    | <b>954.16</b>    |
| DC 0000214 | 21/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022707 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE      |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022707 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE      | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000215 | 19/09/2023                         | 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COLOCAR EN BALCÓN, COMO DECORACIÓN PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPEI  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COL |                  | 4,500.00         |
| 1          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COL | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000219          | 18/09/2023                         | 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE MESA), PARA CUBRIR ACTOS CÍVICOS DEL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO I |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE   |             |                 | 696.00          |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE   |             | 696.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DC 0000221          | 20/09/2023                         | 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAM     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL   |             |                 | 120.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL   |             | 120.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>120.00</b>   | <b>120.00</b>   |
| DC 0000222          | 21/09/2023                         | 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.                        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA  |             |                 | 952.29          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA  |             | 952.29          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>952.29</b>   | <b>952.29</b>   |
| DC 0000223          | 22/09/2023                         | 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( KI   |             |                 | 870.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( KI   |             | 870.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>870.00</b>   | <b>870.00</b>   |
| DC 0000224          | 20/09/2023                         | 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, M  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PAR  |             |                 | 765.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PAR  |             | 765.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>765.00</b>   | <b>765.00</b>   |
| DC 0000225          | 19/09/2023                         | 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMA       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL   |             |                 | 7,380.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL   |             | 7,380.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>7,380.00</b> | <b>7,380.00</b> |
| DC 0000226          | 18/09/2023                         | 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CA  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRI  |             |                 | 1,800.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRI  |             | 1,800.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,800.00</b> | <b>1,800.00</b> |
| DC 0000227          | 18/09/2023                         | 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE B  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   |             |                 | 1,975.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   |             | 1,975.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,975.00</b> | <b>1,975.00</b> |
| DC 0000231          | 21/09/2023                         | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.                           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,  |             |                 | 1,350.00        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,  |             | 1,350.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,350.00</b> | <b>1,350.00</b> |
| DC 0000232          | 21/09/2023                         | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.                                |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,  |             |                 | 1,350.00        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,  |             | 1,350.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,350.00</b> | <b>1,350.00</b> |
| DC 0000233          | 20/09/2023                         | 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTON   |             |                 | 400.00          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.        | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022726 1 | PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTON  | 400.00          |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| DC 0000236 | 20/09/2023                         | 1                  | REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO)     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022729 1 | REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIE   |                 | 50.00           |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022729 1 | REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIE   | 50.00           |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>50.00</b>    | <b>50.00</b>    |
| DC 0000240 | 22/09/2023                         |                    | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022733   | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                 | 3,300.00        |
| 1          | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 022733   | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 3,300.00        |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>3,300.00</b> | <b>3,300.00</b> |
| DC 0000241 | 22/09/2023                         |                    | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.                              |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022734   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  |                 | 6,708.60        |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 022734   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  | 6,708.60        |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>6,708.60</b> | <b>6,708.60</b> |
| DC 0000242 | 22/09/2023                         |                    | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CINTHIA KARELI BARRAZA NAVARRETE PARA SU HIJA LA C. Y |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022735   | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE  |                 | 3,613.69        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022735   | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE  | 3,613.69        |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>3,613.69</b> | <b>3,613.69</b> |
| DC 0000243 | 22/09/2023                         |                    | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.                        |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022736    | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  |                 | 2,354.40        |
| 1          | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022736    | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  | 2,354.40        |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>2,354.40</b> | <b>2,354.40</b> |
| DC 0000248 | 20/09/2023                         |                    | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES DE EI        |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022741    | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                 | 808.71          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022741    | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 808.71          |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>808.71</b>   | <b>808.71</b>   |
| DC 0000250 | 22/09/2023                         |                    | APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE RENTA DEL PRESENTE        |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022744   | APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJ   |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022744   | APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJ   | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000251 | 22/09/2023                         |                    | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON          |                 |                 |
| 2          | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022745   | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022745   | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE   | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000254 | 21/09/2023                         |                    | APOYO ECONOMICO C. MARIANA PEREZ RIOS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS A M       |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022748   | APOYO ECONOMICO C. MARIANA PERE  |                 | 3,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022748   | APOYO ECONOMICO C. MARIANA PERE  | 3,000.00        |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000298 | 19/09/2023                         |                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO         |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION 022792   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                 | 817.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION 022792   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   | 817.00          |                 |
|            |                                    |                    | * Total-Poliza... *  | <b>817.00</b>   | <b>817.00</b>   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000305          | 18/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA                        | COLONIA AGRICOLA INE                       |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 1,482.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,482.00</b>  | <b>1,482.00</b>  |
| DC 0000306          | 19/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA             | COLONIA AG                                 |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 1,061.82         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,061.82         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,061.82</b>  | <b>1,061.82</b>  |
| DC 0000321          | 22/09/2023                         | 4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022815 4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA N  |                  | 11,975.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 022815 4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA N  | 11,975.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>11,975.00</b> | <b>11,975.00</b> |
| DC 0000323          | 20/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑ |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 022817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII  |                  | 1,618.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 022817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII  | 1,618.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,618.00</b>  | <b>1,618.00</b>  |
| DC 0000325          | 22/09/2023                         | 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PAI  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLE    |                  | 220.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLE    | 220.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>220.00</b>    | <b>220.00</b>    |
| DC 0000329          | 21/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANT    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022823 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JC    |                  | 1,200.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022823 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JC    | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000330          | 22/09/2023                         | 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA  |                  | 145.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA  | 145.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>145.00</b>    | <b>145.00</b>    |
| DC 0000333          | 18/09/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE A  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/   |                  | 2,975.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/   |                  | 130.00           |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/   | 2,975.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/   | 130.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,105.00</b>  | <b>3,105.00</b>  |
| DC 0000339          | 22/09/2023                         | UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PAR  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 C  |                  | 1,044.00         |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 C  | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DC 0000344          | 22/09/2023                         | 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.                                |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022838 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA |                  | 2,086.84         |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022838 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA | 2,086.84         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,086.84</b>  | <b>2,086.84</b>  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000345          | 22/09/2023                         | UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 COLOR NEGRO, 1 GT52 COLOR CIAN, 1 GT52 COLOR MAGENTA, 1 GT52 COLOR         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 C  |             |                 | 1,113.60        |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 C  |             | 1,113.60        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,113.60</b> | <b>1,113.60</b> |
| DC 0000346          | 22/09/2023                         | 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERV           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR  |             |                 | 406.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR  |             | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000347          | 22/09/2023                         | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS            |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  |             |                 | 1,599.64        |
| 1                   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  |             | 1,599.64        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,599.64</b> | <b>1,599.64</b> |
| DC 0000348          | 22/09/2023                         | 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 PZAS COLOR NEGRO, 2 PZAS COLOR CYAN, 2 PZAS COLOR MAGENTA, 2 PZAS C        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 P;   |             |                 | 2,088.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR 022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 P;   |             | 2,088.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DC 0000350          | 22/09/2023                         | TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (3 COLOR NEGRO, 3 COLOR CYAN, 3 COLOR MAGENTA, 3 COLOR AMARILLO), P/        |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (:  |             |                 | 3,132.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (:  |             | 3,132.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>3,132.00</b> | <b>3,132.00</b> |
| DC 0000365          | 22/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A 2 DC          |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022859 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  |             |                 | 1,950.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022859 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  |             | 1,950.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,950.00</b> | <b>1,950.00</b> |
| DC 0000376          | 19/09/2023                         | 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA                                       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022870 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO   |             |                 | 3,480.00        |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022870 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO   |             | 3,480.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |
| DC 0000377          | 18/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC              |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             |                 | 1,401.65        |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             |                 | 1,226.40        |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             | 1,401.65        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             | 1,226.40        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>2,628.05</b> | <b>2,628.05</b> |
| DC 0000378          | 22/09/2023                         | 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZAF |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS   |             |                 | 31.00           |
| 4                   | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS   |             |                 | 65.00           |
| 6                   | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS   |             |                 | 25.00           |
| 1                   | 8240-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS   |             | 31.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS   |             | 65.00           |                 |
| 5                   | 8240-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS   |             | 25.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>121.00</b>   | <b>121.00</b>   |
| DC 0000379          | 19/09/2023                         | 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200            |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022873 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA C  |             |                 | 2,784.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022873 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA C   | 2,784.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DC 0000380 | 21/09/2023                         | 1           | PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022874 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUIN   |                  | 1,006.00         |
| 1          | 8240-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022874 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUIN   | 1,006.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>1,006.00</b>  | <b>1,006.00</b>  |
| DC 0000386 | 20/09/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000387 | 22/09/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 5,800.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 5,800.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000388 | 21/09/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000390 | 22/09/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000391 | 23/09/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000396 | 20/09/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 4,200.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,200.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DC 0000398 | 21/09/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,500.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,500.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000399 | 23/09/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000400 | 20/09/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| DC 0000402          | 21/09/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE         |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,000.00         |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |  |
| DC 0000403          | 20/09/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE         |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,900.00         |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,900.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |  |
| DC 0000404          | 22/09/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE         |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 5,800.00         |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 5,800.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |  |
| DC 0000405          | 20/09/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE         |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,021.79         |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,021.79         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,021.79</b>  | <b>2,021.79</b>  |  |
| DC 0000408          | 22/09/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE         |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,900.00         |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,900.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |  |
| DC 0000420          | 22/09/2023                         | 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRUPER 14480, 1 BROCHA 1 1/2" MG. PLA. PRO. TRUPER 14482 Y 4 ESCOLAR KIDS |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRI  |                  | 171.00           |  |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRI  | 171.00           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>171.00</b>    | <b>171.00</b>    |  |
| DC 0000453          | 19/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM               |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 8,636.20         |  |
| 1                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,636.20         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,636.20</b>  | <b>8,636.20</b>  |  |
| DC 0000476          | 19/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS(CENA), EN ATENCIÓN A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE ESCUELA CONAL          |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022971 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 12,528.00        |  |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022971 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 12,528.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>12,528.00</b> | <b>12,528.00</b> |  |
| DC 0000494          | 21/09/2023                         | 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO N |                  | 13,000.00        |  |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO N | 13,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |  |
| DC 0000496          | 20/09/2023                         | 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL TALLERISTA QUE IMPARTIÓ EL TALLER DEL PROGRAMA DE ARTE COMUNITARI       |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022991 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL    |                  | 64.00            |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 022991 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL    | 64.00            |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>64.00</b>     | <b>64.00</b>     |  |
| DC 0000498          | 21/09/2023                         | 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, 8 ESCALONES Y BANDEJA, PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE PARQUI      |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022993 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, { |                  | 3,502.00         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022993   | 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, { | 3,502.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>3,502.00</b> | <b>3,502.00</b> |
| DC 0000508 | 21/09/2023                         | 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQU       |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023003   | 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES   |                 | 1,516.92        |
| 4          | 8220-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023003   | 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES   |                 | 1,578.00        |
| 1          | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023003   | 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES   | 1,516.92        |                 |
| 3          | 8240-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023003   | 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES   | 1,578.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>3,094.92</b> | <b>3,094.92</b> |
| DC 0000509 | 21/09/2023                         | 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SANIYA 480 SL (AMINA), PARA QUITAR MALEZA EN CANCHA DE FUTBOL DE FOVIS  |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023004   | 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SA |                 | 388.00          |
| 1          | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023004   | 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SA | 388.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>388.00</b>   | <b>388.00</b>   |
| DC 0000510 | 23/09/2023                         | 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT CLORO, 1 GALÓN 4LT PINOL, 1 GALÓN 4LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PASTILLA WIE |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023005   | 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT   |                 | 2,428.46        |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023005   | 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT   | 2,428.46        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>2,428.46</b> | <b>2,428.46</b> |
| DC 0000511 | 23/09/2023                         | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LTS CLORO, 3 GAL 20 LTS PINOL, 50 LT POET |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023006   | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4   |                 | 9,491.94        |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023006   | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4   | 9,491.94        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>9,491.94</b> | <b>9,491.94</b> |
| DC 0000516 | 22/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, A LA C, ARTEMISA GALLARDO LÓPEZ (PRESID       |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 023011   | 1 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE  |                 | 2,970.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN( 023011   | 1 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE  | 2,970.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>2,970.00</b> | <b>2,970.00</b> |
| DC 0000561 | 21/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023057   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 233.64          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023057   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 233.64          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>233.64</b>   | <b>233.64</b>   |
| DC 0000562 | 22/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023058   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 63.50           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023058   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 63.50           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>63.50</b>    | <b>63.50</b>    |
| DC 0000577 | 19/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC           |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023073   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                 | 4,866.20        |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023073   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 4,866.20        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>4,866.20</b> | <b>4,866.20</b> |
| DC 0000578 | 19/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC           |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023074   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                 | 5,220.00        |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023074   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 5,220.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                 | <b>5,220.00</b> | <b>5,220.00</b> |
| DC 0000580 | 23/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023076   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                 | 412.51          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023076   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 412.51          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>412.51</b>    | <b>412.51</b>    |
| DC 0000597          | 18/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  |                  | 25,186.39        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 25,186.39        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>25,186.39</b> | <b>25,186.39</b> |
| DC 0000631          | 19/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023135 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,104.00         |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023135 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,104.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,104.00</b>  | <b>5,104.00</b>  |
| DC 0000640          | 19/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,467.40         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 324.80           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 330.60           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 319.00           |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 150.80           |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 4,495.00         |
| 14                  | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,018.40         |
| 16                  | 8220-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 580.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,467.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 324.80           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 330.60           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 319.00           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 150.80           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,495.00         |                  |
| 13                  | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,018.40         |                  |
| 15                  | 8240-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>9,686.00</b>  | <b>9,686.00</b>  |
| DC 0000649          | 19/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC.      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 8,903.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 8,903.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,903.00</b>  | <b>8,903.00</b>  |
| DC 0000673          | 21/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INC   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 1,482.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,482.00</b>  | <b>1,482.00</b>  |
| DC 0000674          | 21/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGF |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 1,062.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,062.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,062.00</b>  | <b>1,062.00</b>  |
| DC 0000675          | 19/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 023179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,960.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERI/  | 023179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,960.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| DC 0000689          | 18/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA ELVA GUTIERREZ CAMACHO PARA SU MAMA LA C. M/ |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023193 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA D |                  | 3,590.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023193 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA D | 3,590.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>3,590.00</b>   | <b>3,590.00</b>   |
| DC 0000701          | 22/09/2023 *** CANCELADO ***  |             |   |                   |                   |
| 1                   | 1111 Efectivo   |             | *** CANCELADO ***                         |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000724          | 19/09/2023 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.                                     |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL    |                   | 737,690.40        |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL    | 737,690.40        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>737,690.40</b> | <b>737,690.40</b> |
| DC 0000727          | 22/09/2023 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID/ |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUI |                   | 161,072.03        |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUI | 161,072.03        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>161,072.03</b> | <b>161,072.03</b> |
| DC 0000728          | 22/09/2023 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID/ |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUI |                   | 241,608.05        |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUI | 241,608.05        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>241,608.05</b> | <b>241,608.05</b> |
| DC 0000729          | 22/09/2023 SUMINISTRO EINSTALACION DE 80 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA  |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 023235 SUMINISTRO EINSTALACION DE 80 LUM  |                   | 322,144.06        |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 023235 SUMINISTRO EINSTALACION DE 80 LUM  | 322,144.06        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>322,144.06</b> | <b>322,144.06</b> |
| DC 0000732          | 19/09/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LA    |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 8,676.03          |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 2,270.12          |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 3,094.88          |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCION   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,537.00          |
| 16                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,905.88          |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 8,064.32          |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,180.88          |
| 14                  | 8220-2-221004-000004-006000-000026  | DIRECCION   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 646.12            |
| 18                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 4,009.73          |
| 20                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,719.12          |
| 22                  | 8220-3-385002-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,784.08          |
| 24                  | 8220-3-385002-000001-006006-000007  | DIRECCION   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 6,797.60          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,676.03          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,270.12          |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,094.88          |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCION   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,537.00          |                   |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,905.88          |                   |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,064.32          |                   |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,180.88          |                   |
| 13                  | 8240-2-221004-000004-006000-000026  | DIRECCION   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 646.12            |                   |
| 17                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,009.73          |                   |
| 19                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,719.12          |                   |
| 21                  | 8240-3-385002-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,784.08          |                   |
| 23                  | 8240-3-385002-000001-006006-000007  | DIRECCION   | 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,797.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>41,685.76</b>  | <b>41,685.76</b>  |
| DC 0000735          | 23/09/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC     |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 2,975.40          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 394.40           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 423.40           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,454.40         |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 933.80           |
| 16                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 574.20           |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 249.40           |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 620.60           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,975.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 394.40           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 423.40           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,454.40         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 933.80           |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 574.20           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 249.40           |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 620.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,625.60</b> | <b>10,625.60</b> |
| DC 0000737          | 22/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES DE PEDESTAL A PERSONAS DE PRIMER LUGAR GANADORES DEL CONCI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023243 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADC   |                  | 2,100.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023243 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADC   | 2,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| DD 0000096          | 20/09/2023                         | Registro de los Documentos: 9679   |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI   | NADB-   9679 20/09/2023 0000000           |                  | 125.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022654  1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONE   | 125.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022654  1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONE   |                  | 125.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022654  1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONE   | 125.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| DD 0000097          | 19/09/2023                         | Registro de los Documentos: 9678   |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI   | NADB-   9678 19/09/2023 0000000           |                  | 6,800.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022655  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL   | 6,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022655  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL   |                  | 6,800.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022655  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL   | 6,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>13,600.00</b> | <b>13,600.00</b> |
| DD 0000098          | 20/09/2023                         | Registro de los Documentos: 9680   |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI   | NADB-   9680 20/09/2023 0000000           |                  | 115.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022656  1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVI | 115.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022656  1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVI |                  | 115.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022656  1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVI | 115.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>230.00</b>    | <b>230.00</b>    |
| DD 0000114          | 19/09/2023                         | Registro de los Documentos: FF2FC3   |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001103        | JUAN CARLOS BER  | BEGJ   FF2FC3 19/09/2023 000000           |                  | 3,207.01         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022672  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,207.01         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022672  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 3,207.01         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022672  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 3,207.01         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,414.02</b>  | <b>6,414.02</b>  |
| DD 0000127          | 19/09/2023                         | Registro de los Documentos: 1C79CC   |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA   | GAGB   1C79CC 19/09/2023 00000            |                  | 1,392.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022692  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,392.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022692  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,392.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022692  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,392.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000133 | 19/09/2023                         | Registro de los Documentos: F71696 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002690                      | YOLANDA MEDINA URIARTE MEUY        | F71696 19/09/2023 000000           |                            | 3,712.00         |                  |
| 1          | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022696                   | 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   | 3,712.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022696                   | 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   |                            | 3,712.00         |                  |
| 2          | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022696                   | 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   | 3,712.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>7,424.00</b>  | <b>7,424.00</b>  |
| DD 0000134 | 20/09/2023                         | Registro de los Documentos: 253    |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002741                      | LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ AALL       | 253 20/09/2023 00000000            |                            | 20,880.00        |                  |
| 1          | 5135-3-382002-000004-006006-000007 | DIRECCION 022697                   | 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y V,  | 20,880.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022697                   | 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y V,  |                            | 20,880.00        |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022697                   | 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y V,  | 20,880.00                  |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>41,760.00</b> | <b>41,760.00</b> |
| DD 0000142 | 19/09/2023                         | Registro de los Documentos: CC9001 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002051                      | ARACELI CRUZ MARTINEZ CUM          | CC9001 19/09/2023 000000           |                            | 4,500.00         |                  |
| 1          | 5135-3-382002-000004-006006-000007 | DIRECCIÓN 022708                   | 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA CO | 4,500.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022708                   | 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA CO |                            | 4,500.00         |                  |
| 2          | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022708                   | 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA CO | 4,500.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000150 | 19/09/2023                         | Registro de los Documentos: 9676   |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-      | 9676 19/09/2023 0000000            |                            | 7,380.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022718                   | 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOI    | 7,380.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022718                   | 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOI    |                            | 7,380.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022718                   | 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOI    | 7,380.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>14,760.00</b> | <b>14,760.00</b> |
| DD 0000151 | 20/09/2023                         | Registro de los Documentos: 9687   |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-      | 9687 20/09/2023 0000000            |                            | 120.00           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022714                   | 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOI    | 120.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022714                   | 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOI    |                            | 120.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022714                   | 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOI    | 120.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>240.00</b>    | <b>240.00</b>    |
| DD 0000152 | 20/09/2023                         | Registro de los Documentos: 9682   |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-      | 9682 20/09/2023 0000000            |                            | 765.00           |                  |
| 1          | 5135-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022717                   | 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PAF | 765.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022717                   | 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PAF |                            | 765.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022717                   | 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PAF | 765.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,530.00</b>  | <b>1,530.00</b>  |
| DD 0000153 | 21/09/2023                         | Registro de los Documentos: A13910 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG   | A13910 21/09/2023 000000           |                            | 952.29           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022715                   | 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PAR/   | 952.29                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022715                   | 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PAR/   |                            | 952.29           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022715                   | 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PAR/   | 952.29                     |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,904.58</b>  | <b>1,904.58</b>  |
| DD 0000154 | 22/09/2023                         | Registro de los Documentos: 712    |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES 581                | 712 22/09/2023 0000000.0           |                            | 870.00           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022716                    | 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( K  | 870.00                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022716  1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( K  |                     | 870.00              |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 022716  1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( K  | 870.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,740.00</b>     | <b>1,740.00</b>     |
| DD 0000155 22/09/2023 Registro de los Documentos: 2623          |                                    |                             |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2623 22/09/2023 000000(             |                     | 6,708.60            |
| 1   | 5121-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 022734  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 6,708.60            |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 022734  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                     | 6,708.60            |
| 2   | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 022734  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 6,708.60            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>13,417.20</b>    | <b>13,417.20</b>    |
| DD 0000156 22/09/2023 Registro de los Documentos: 2621          |                                    |                             |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2621 22/09/2023 000000(             |                     | 2,354.40            |
| 1   | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022736  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 2,354.40            |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022736  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                     | 2,354.40            |
| 2   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022736  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 2,354.40            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>4,708.80</b>     | <b>4,708.80</b>     |
| DD 0000160 21/09/2023 Registro de los Documentos: A4            |                                    |                             |  |                     |                     |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034013        | CONSTRUCCION D              | 022742  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 597,985.66          |                     |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000039        | ROMAN ACOSTA AF             | AOAR   A4 21/09/2023 0082480.              |                     | 597,985.66          |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                    | 022742  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                     | 597,985.66          |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                    | 022742  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 597,985.66          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,195,971.32</b> | <b>1,195,971.32</b> |
| DD 0000162 19/09/2023 Registro de los Documentos: 66825E        |                                    |                             |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002740                      | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE | BEGJ   66825E 19/09/2023 000000(           |                     | 817.00              |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022792  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 817.00              |                     |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022792  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 817.00              |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022792  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 817.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,634.00</b>     | <b>1,634.00</b>     |
| DD 0000174 22/09/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |  |                     |                     |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                     |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000176 18/09/2023 Registro de los Documentos: 612           |                                    |                             |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO          | 476   612 18/09/2023 0000096.0             |                     | 696.00              |
| 1   | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022712  2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE    | 696.00              |                     |
| 3   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022712  2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE    |                     | 696.00              |
| 2   | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022712  2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE    | 696.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,392.00</b>     | <b>1,392.00</b>     |
| DD 0000177 22/09/2023 Registro de los Documentos: 2622          |                                    |                             |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2622 22/09/2023 000045(             |                     | 3,300.00            |
| 1   | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 022733  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 3,300.00            |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 022733  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                     | 3,300.00            |
| 2   | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 022733  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 3,300.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>6,600.00</b>     | <b>6,600.00</b>     |
| DD 0000180 20/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13067 |                                    |                             |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13067 20/09/2023 01          |                     | 50.00               |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022729  1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIE   | 50.00               |                     |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022729  1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIE   |                     | 50.00               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022729                     | 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIE  | 50.00           |                 |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *               | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>   |
| DD 0000183 | 20/09/2023                         | Registro de los Documentos: A27124   |                                   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647          | A27124 20/09/2023 0000000         |                 | 400.00          |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022726                     | 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTON | 400.00          |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022726                     | 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTON |                 | 400.00          |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022726                     | 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTON | 400.00          |                 |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *               | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DD 0000184 | 21/09/2023                         | Registro de los Documentos: ANF13738 |                                   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1      | ANF13738 21/09/2023 0000          |                 | 1,350.00        |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022725                     | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO   | 1,350.00        |                 |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022725                     | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO   |                 | 1,350.00        |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022725                     | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO   | 1,350.00        |                 |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *               | <b>2,700.00</b> | <b>2,700.00</b> |
| DD 0000185 | 21/09/2023                         | Registro de los Documentos: ANF13739 |                                   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1      | ANF13739 21/09/2023 0000          |                 | 1,350.00        |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022724                     | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO   | 1,350.00        |                 |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022724                     | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO   |                 | 1,350.00        |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022724                     | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO   | 1,350.00        |                 |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *               | <b>2,700.00</b> | <b>2,700.00</b> |
| DD 0000189 | 18/09/2023                         | Registro de los Documentos: 7919     |                                   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768      | 7919 18/09/2023 0000000.(         |                 | 1,975.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022720                     | 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ  | 1,975.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022720                     | 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ  |                 | 1,975.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022720                     | 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ  | 1,975.00        |                 |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *               | <b>3,950.00</b> | <b>3,950.00</b> |
| DD 0000190 | 18/09/2023                         | Registro de los Documentos: 7918     |                                   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768      | 7918 18/09/2023 0000248.2         |                 | 1,800.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022719                     | 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PR   | 1,800.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022719                     | 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PR   |                 | 1,800.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022719                     | 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PR   | 1,800.00        |                 |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *               | <b>3,600.00</b> | <b>3,600.00</b> |
| DD 0000199 | 18/09/2023                         | Registro de los Documentos: CR4115   |                                   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI    | CR4115 18/09/2023 0000000         |                 | 1,482.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  022799                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  022799                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                 | 1,482.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  022799                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00        |                 |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *               | <b>2,964.00</b> | <b>2,964.00</b> |
| DD 0000200 | 19/09/2023                         | Registro de los Documentos: CR4129   |                                   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI    | CR4129 19/09/2023 0000000         |                 | 1,061.82        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  022800                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,061.82        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  022800                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                 | 1,061.82        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  022800                    | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,061.82        |                 |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *               | <b>2,123.64</b> | <b>2,123.64</b> |
| DD 0000248 | 22/09/2023                         | Registro de los Documentos: 9700     |                                   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-        | 9700 22/09/2023 0000000           |                 | 220.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022819  1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLI    | 220.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022819  1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLI    |                  | 220.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022819  1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLI    | 220.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>440.00</b>    | <b>440.00</b>    |
| DD 0000254 22/09/2023 *** CANCELADO ***   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000256 18/09/2023 Registro de los Documentos: A19137                        |                                    |                              |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19137 18/09/2023 000000             |                  | 3,105.00         |
| 1   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022827  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL    | 2,975.00         |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022827  1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL, PARA P  | 130.00           |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022827  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL    |                  | 2,975.00         |
| 6   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022827  1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL, PARA P  |                  | 130.00           |
| 2   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022827  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL    | 2,975.00         |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022827  1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL, PARA P  | 130.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>6,210.00</b>  | <b>6,210.00</b>  |
| DD 0000257 22/09/2023 Registro de los Documentos: 9701                          |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   9701 22/09/2023 000000              |                  | 145.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022824  1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PAR/  | 145.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022824  1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PAR/  |                  | 145.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022824  1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PAR/  | 145.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DD 0000258 22/09/2023 Registro de los Documentos: FACT BI53722 Y N CRED BJ04501 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC  | CAN   FACT BI53722 Y N CRED BJ04501 22/09/  |                  | 11,975.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 022815  4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA N  | 11,975.00        |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 022815  4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA N  |                  | 11,975.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 022815  4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA N  | 11,975.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>23,950.00</b> | <b>23,950.00</b> |
| DD 0000259 22/09/2023 Registro de los Documentos: D3703                         |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/               | 287   D3703 22/09/2023 0000000.             |                  | 2,086.84         |
| 1   | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 022838  1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA L/ | 2,086.84         |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 022838  1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA L/ |                  | 2,086.84         |
| 2   | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 022838  1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA L/ | 2,086.84         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>4,173.68</b>  | <b>4,173.68</b>  |
| DD 0000262 22/09/2023 Registro de los Documentos: D3702                         |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3702 22/09/2023 0000000.             |                  | 1,044.00         |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 022833  UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 (  | 1,044.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 022833  UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 (  |                  | 1,044.00         |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 022833  UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 (  | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| DD 0000263 22/09/2023 Registro de los Documentos: D3700                         |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3700 22/09/2023 0000000.             |                  | 1,113.60         |
| 1   | 5121-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 022839  UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53    | 1,113.60         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 022839  UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53    |                  | 1,113.60         |
| 2   | 8250-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 022839  UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53    | 1,113.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>2,227.20</b>  | <b>2,227.20</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| DD 0000265 | 22/09/2023 ***                     | CANCELADO ***                      |   |                 |                 |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000266 | 22/09/2023                         | Registro de los Documentos: D3701  |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA                     | 287   D3701 22/09/2023 0000000.           |                 | 3,132.00        |
| 1          | 5121-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 022844  TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 ( | 3,132.00        |                 |
| 3          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 022844  TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 ( |                 | 3,132.00        |
| 2          | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 022844  TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 ( | 3,132.00        |                 |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>6,264.00</b> | <b>6,264.00</b> |
| DD 0000268 | 22/09/2023                         | Registro de los Documentos: D3699  |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3699 22/09/2023 0000000.           |                 | 406.00          |
| 1          | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022840  1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPF | 406.00          |                 |
| 3          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 022840  1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPF |                 | 406.00          |
| 2          | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022840  1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPF | 406.00          |                 |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>812.00</b>   | <b>812.00</b>   |
| DD 0000271 | 22/09/2023                         | Registro de los Documentos: D3698  |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA                     | 287   D3698 22/09/2023 0000000.           |                 | 1,599.64        |
| 1          | 5121-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 022841  1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  | 1,599.64        |                 |
| 3          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 022841  1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  |                 | 1,599.64        |
| 2          | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 022841  1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE  | 1,599.64        |                 |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>3,199.28</b> | <b>3,199.28</b> |
| DD 0000283 | 19/09/2023                         | Registro de los Documentos: 55C064 |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA              | OEZE   55C064 19/09/2023 000000           |                 | 3,442.50        |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                    | 022870  1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENT |                 | 37.50           |
| 1          | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                          | 022870  1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENT | 3,480.00        |                 |
| 3          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                          | 022870  1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENT |                 | 3,480.00        |
| 2          | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCION                          | 022870  1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENT | 3,480.00        |                 |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>6,960.00</b> | <b>6,960.00</b> |
| DD 0000286 | 18/09/2023                         | Registro de los Documentos: 639    |   |                 |                 |
| 7          | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA         | 532   639 18/09/2023 0000000.0            |                 | 2,628.05        |
| 1          | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | 022871  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,401.65        |                 |
| 4          | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 022871  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,226.40        |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | 022871  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 1,401.65        |
| 6          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 022871  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 1,226.40        |
| 2          | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | 022871  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,401.65        |                 |
| 5          | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 022871  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,226.40        |                 |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>5,256.10</b> | <b>5,256.10</b> |
| DD 0000290 | 19/09/2023                         | Registro de los Documentos: 4BE694 |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA           | 724   4BE694 19/09/2023 0000384           |                 | 2,784.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022873  1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA ( | 2,784.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022873  1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA ( |                 | 2,784.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 022873  1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA ( | 2,784.00        |                 |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                       | <b>5,568.00</b> | <b>5,568.00</b> |
| DD 0000292 | 20/09/2023                         | Registro de los Documentos: 8E1FAB |   |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ          | OUHL   8E1FAB 20/09/2023 00006            |                 | 4,640.00        |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 022881  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00        |                 |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 022881  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                 | 4,640.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022881  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                       | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000294 | 22/09/2023                         | Registro de los Documentos: C0C3CF   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS           | 1143   C0C3CF 22/09/2023 000000           |                  | 5,800.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022882  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022882  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 5,800.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022882  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                       | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000296 | 21/09/2023                         | Registro de los Documentos: 527A48   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA                 | LOGS   527A48 21/09/2023 000000           |                  | 4,640.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022883  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022883  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022883  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                       | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000298 | 22/09/2023                         | Registro de los Documentos: 2C43CF   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES            | PAA   2C43CF 22/09/2023 000064            |                  | 4,640.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022885  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022885  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022885  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                       | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000299 | 23/09/2023                         | Registro de los Documentos: FPGL3640 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE   | FPGL3640 23/09/2023 00013                 |                  | 10,000.00        |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022886  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 10,000.00        |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022886  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 10,000.00        |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022886  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                       | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DD 0000306 | 20/09/2023                         | Registro de los Documentos: V001325  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV                  | LME2   V001325 20/09/2023 00005           |                  | 4,200.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022891  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,200.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022891  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,200.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022891  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,200.00         |                  |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                       | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| DD 0000307 | 21/09/2023                         | Registro de los Documentos: 21       |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA           | EIAR   21 21/09/2023 0000000.0            |                  | 2,473.06         |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                      | 022893  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 26.94            |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022893  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,500.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022893  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,500.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022893  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,500.00         |                  |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                       | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000308 | 23/09/2023                         | Registro de los Documentos: B974EE   |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ           | AAGC   B974EE 23/09/2023 00005            |                  | 4,000.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022894  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,000.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022894  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,000.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | 022894  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |                                      | * Total-Poliza... *                       | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000310 | 20/09/2023                         | Registro de los Documentos: GUA9129  |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A [ 436 | GUA9129 20/09/2023 000275           |                  | 20,000.00        |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022895                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 20,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022895                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 20,000.00        |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022895                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000311 21/09/2023 Registro de los Documentos: A2319         |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ UUPB  | A2319 21/09/2023 000027             |                  | 1,978.45         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI 022897          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 21.55            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022897                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022897                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 2,000.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022897                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000312 20/09/2023 Registro de los Documentos: A67           |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA MEVA     | A67 20/09/2023 0000400              |                  | 2,900.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022898                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,900.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022898                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 2,900.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022898                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000313 22/09/2023 Registro de los Documentos: 52            |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA IUAS      | 52 22/09/2023 0000800.0             |                  | 5,800.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022899                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 5,800.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022899                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 5,800.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022899                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000314 20/09/2023 Registro de los Documentos: A18           |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO COSL         | A18 20/09/2023 0000278              |                  | 2,000.00         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 022900           | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 21.79            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022900                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,021.79         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022900                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 2,021.79         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022900                 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>4,043.58</b>  | <b>4,043.58</b>  |
| DD 0000335 22/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13081 |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 10  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13081 22/09/2023 01         |                  | 121.00           |
| 1   | 5124-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872                 | 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA | 31.00            |                  |
| 4   | 5135-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872                 | 1 PIEZA DE AFLOJATODO AEROSOL 4C    | 65.00            |                  |
| 7   | 5139-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872                 | 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS  | 25.00            |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872                 | 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA |                  | 31.00            |
| 6   | 8240-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872                 | 1 PIEZA DE AFLOJATODO AEROSOL 4C    |                  | 65.00            |
| 9   | 8240-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872                 | 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS  |                  | 25.00            |
| 2   | 8250-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872                 | 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA | 31.00            |                  |
| 5   | 8250-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872                 | 1 PIEZA DE AFLOJATODO AEROSOL 4C    | 65.00            |                  |
| 8   | 8250-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION 022872                 | 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS  | 25.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>242.00</b>    | <b>242.00</b>    |
| DD 0000336 22/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13080 |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13080 22/09/2023 01         |                  | 171.00           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 022915                 | 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TR   | 171.00           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 022915                 | 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TR   |                  | 171.00           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION 022915                 | 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TR   | 171.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>342.00</b>    | <b>342.00</b>    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000337 21/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13074 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM            | SERIECRE13074 21/09/2023 0          |                  | 1,006.00         |
| 1   | 5135-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 022874                 | 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUI    | 1,006.00         |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 022874                 | 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUI    |                  | 1,006.00         |
| 2   | 8250-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 022874                 | 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUI    | 1,006.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,012.00</b>  | <b>2,012.00</b>  |
| DD 0000341 19/09/2023 Registro de los Documentos: 617           |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 617 19/09/2023 0000000.             |                  | 5,220.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023074                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,220.00         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023074                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 5,220.00         |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023074                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,220.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>10,440.00</b> | <b>10,440.00</b> |
| DD 0000354 21/09/2023 Registro de los Documentos: ANF13736      |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1 | ANF13736 21/09/2023 0000            |                  | 3,502.00         |
| 1   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022993                | 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO,   | 3,502.00         |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022993                | 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO,   |                  | 3,502.00         |
| 2   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022993                | 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO,   | 3,502.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>7,004.00</b>  | <b>7,004.00</b>  |
| DD 0000355 21/09/2023 Registro de los Documentos: ANF13737      |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1 | ANF13737 21/09/2023 0000            |                  | 388.00           |
| 1   | 5125-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023004                | 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO S, | 388.00           |                  |
| 3   | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023004                | 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO S, |                  | 388.00           |
| 2   | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023004                | 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO S, | 388.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>776.00</b>    | <b>776.00</b>    |
| DD 0000361 21/09/2023 Registro de los Documentos: S7            |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002739                      | EDELMIRA ESPINOZA ARCE EIAE     | S7 21/09/2023 0000000.0             |                  | 13,000.00        |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022989                | 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO ↑ | 13,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022989                | 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO ↑ |                  | 13,000.00        |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022989                | 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO ↑ | 13,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>26,000.00</b> | <b>26,000.00</b> |
| DD 0000362 19/09/2023 Registro de los Documentos: 616           |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 616 19/09/2023 0000000.             |                  | 4,866.20         |
| 1   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023073                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,866.20         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023073                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,866.20         |
| 2   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023073                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,866.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>9,732.40</b>  | <b>9,732.40</b>  |
| DD 0000364 19/09/2023 Registro de los Documentos: 615           |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 615 19/09/2023 0000000.             |                  | 12,528.00        |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022971                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 12,528.00        |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022971                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 12,528.00        |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022971                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 12,528.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>25,056.00</b> | <b>25,056.00</b> |
| DD 0000368 18/09/2023 Registro de los Documentos: CR5788        |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA            | CR5788 18/09/2023 00034;            |                  | 25,186.39        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023101                 | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 25,186.39        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023101                 | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    |                  | 25,186.39        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023101                 | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 25,186.39        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                   | <b>50,372.78</b> | <b>50,372.78</b> |
| DD 0000401          | 20/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13069 |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13069 20/09/2023 01       |                  | 64.00            |
| 1                   | 5138-3-399001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 022991                | 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL  | 64.00            |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 022991                | 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL  |                  | 64.00            |
| 2                   | 8250-3-399001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 022991                | 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL  | 64.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                   | <b>128.00</b>    | <b>128.00</b>    |
| DD 0000403          | 19/09/2023 Registro de los Documentos: 614           |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000572  | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 614 19/09/2023 0000000.           |                  | 5,104.00         |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 023135                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,104.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 023135                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,104.00         |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 023135                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,104.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                   | <b>10,208.00</b> | <b>10,208.00</b> |
| DD 0000408          | 21/09/2023 Registro de los Documentos: ANF13740      |                                 |                                   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002584  | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1 | ANF13740 21/09/2023 0000          |                  | 3,094.92         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-006000-000026                   | DIRECCIÓN 023003                | 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES | 1,516.92         |                  |
| 4                   | 5129-2-291001-000004-006000-000026                   | DIRECCIÓN 023003                | 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, | 1,578.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-006000-000026                   | DIRECCIÓN 023003                | 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES |                  | 1,516.92         |
| 6                   | 8240-2-291001-000004-006000-000026                   | DIRECCIÓN 023003                | 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, |                  | 1,578.00         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-006000-000026                   | DIRECCIÓN 023003                | 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES | 1,516.92         |                  |
| 5                   | 8250-2-291001-000004-006000-000026                   | DIRECCIÓN 023003                | 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, | 1,578.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                   | <b>6,189.84</b>  | <b>6,189.84</b>  |
| DD 0000417          | 23/09/2023 Registro de los Documentos: A10665        |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002492  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ    | A10665 23/09/2023 0000000         |                  | 9,491.94         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023006                | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 | 9,491.94         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023006                | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 |                  | 9,491.94         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023006                | 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 | 9,491.94         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                   | <b>18,983.88</b> | <b>18,983.88</b> |
| DD 0000418          | 23/09/2023 Registro de los Documentos: A10666        |                                 |                                   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002492  | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ    | A10666 23/09/2023 0000000         |                  | 2,428.46         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023005                | 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT | 2,428.46         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023005                | 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT |                  | 2,428.46         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023005                | 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT | 2,428.46         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                   | <b>4,856.92</b>  | <b>4,856.92</b>  |
| DD 0000421          | 19/09/2023 Registro de los Documentos: R356          |                                 |                                   |                  |                  |
| 25                  | 2112-1-000094  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946  | R356 19/09/2023 0000000.1         |                  | 9,686.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 023144                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,467.40         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023144                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 324.80           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF 023144               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 330.60           |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023144                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 319.00           |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE 023144                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 150.80           |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023144                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,495.00         |                  |
| 19                  | 5138-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023144                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,018.40         |                  |
| 22                  | 5138-3-385002-000001-006015-000043                   | UNIDAD DE 023144                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A    | 580.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 023144                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,467.40         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023144                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 324.80           |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF 023144               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 330.60           |
| 12                  | 8240-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023144                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 319.00           |
| 18                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE 023144                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 150.80           |
| 15                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023144                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 4,495.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 21                  | 8240-3-385002-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                     | 023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,018.40         |
| 24                  | 8240-3-385002-000001-006015-000043              | UNIDAD DE                     | 023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A     |                  | 580.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001              | REGIDORE:                     | 023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,467.40         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002              | PRESIDENC                     | 023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 324.80           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004              | SÍNDICO PF                    | 023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 330.60           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                     | 023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 319.00           |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042              | UNIDAD DE                     | 023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 150.80           |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                     | 023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,495.00         |                  |
| 20                  | 8250-3-385002-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                     | 023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,018.40         |                  |
| 23                  | 8250-3-385002-000001-006015-000043              | UNIDAD DE                     | 023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A     | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>19,372.00</b> | <b>19,372.00</b> |
| DD 0000425          | 19/09/2023 Registro de los Documentos: 611      |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001036                     | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   611 19/09/2023 0000000.             |                  | 8,903.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 023153  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,903.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 023153  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 8,903.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032              | FONDO DE                      | 023153  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,903.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>17,806.00</b> | <b>17,806.00</b> |
| DD 0000426          | 19/09/2023 Registro de los Documentos: R357     |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000094                                   | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    | 946   R357 19/09/2023 0000000.             |                  | 8,636.20         |
| 1                   | 5243-4-445003-000001-002000-000002              | PRESIDENC                     | 022948  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,636.20         |                  |
| 3                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002              | PRESIDENC                     | 022948  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 8,636.20         |
| 2                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002              | PRESIDENC                     | 022948  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 8,636.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>17,272.40</b> | <b>17,272.40</b> |
| DD 0000431          | 19/09/2023 Registro de los Documentos: 618      |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000572                                   | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    | EAAA   618 19/09/2023 0000000.             |                  | 6,960.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019              | TESORERIA                     | 023179  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,960.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019              | TESORERIA                     | 023179  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 6,960.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019              | TESORERIA                     | 023179  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,960.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| DD 0000439          | 22/09/2023 Registro de los Documentos: ANF13745 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002584                                   | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS    | MND1   ANF13745 22/09/2023 0000            |                  | 2,970.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002              | PRESIDENC                     | 023011  APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE   | 2,970.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002              | PRESIDENC                     | 023011  APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE   |                  | 2,970.00         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002              | PRESIDENC                     | 023011  APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE   | 2,970.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>5,940.00</b>  | <b>5,940.00</b>  |
| DD 0000442          | 22/09/2023 Registro de los Documentos: D3697    |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                                   | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3697 22/09/2023 0000000.            |                  | 2,088.00         |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-003000-000005              | SECRETAR                      | 022842  2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 P | 2,088.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-003000-000005              | SECRETAR                      | 022842  2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 P |                  | 2,088.00         |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-003000-000005              | SECRETAR                      | 022842  2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 P | 2,088.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| DD 0000460          | 21/09/2023 Registro de los Documentos: CR4138   |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                   | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4138 21/09/2023 0000000            |                  | 1,062.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012              | SINDICATUI                    | 023178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,062.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012              | SINDICATUI                    | 023178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,062.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012              | SINDICATUI                    | 023178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,062.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,124.00</b>  | <b>2,124.00</b>  |
| DD 0000465          | 21/09/2023 Registro de los Documentos: CR4139   |                               |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                                     | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                     | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4                   | 2112-1-002060                              | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4139 21/09/2023 0000000       |                     | 1,482.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012         | SINDICATUI 023177                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,482.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012         | SINDICATUI 023177                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                     | 1,482.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012         | SINDICATUI 023177                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,482.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                 | <b>2,964.00</b>     | <b>2,964.00</b>     |
| DD 0000475          | 19/09/2023 Registro de los Documentos: AA1 |                                   |                                 |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002743                              | EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC BAAE   | AA1 19/09/2023 0101750          |                     | 737,690.40          |
| 1                   | 5135-3-261001-000001-009003-000023         | DIRECCION 023230                  | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL | 737,690.40          |                     |
| 3                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023         | DIRECCION 023230                  | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL |                     | 737,690.40          |
| 2                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023         | DIRECCION 023230                  | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL | 737,690.40          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                 | <b>1,475,380.80</b> | <b>1,475,380.80</b> |
| DD 0000478          | 22/09/2023 *** CANCELADO ***               |                                   |                                 |                     |                     |
| 1                   | 1112                                       | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***               |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000479          | 22/09/2023 *** CANCELADO ***               |                                   |                                 |                     |                     |
| 1                   | 1112                                       | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***               |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000481          | 22/09/2023 *** CANCELADO ***               |                                   |                                 |                     |                     |
| 1                   | 1112                                       | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***               |                     |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000494          | 19/09/2023 Registro de los Documentos: 612 |                                   |                                 |                     |                     |
| 37                  | 2112-1-000572                              | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 612 19/09/2023 0005749.         |                     | 41,685.76           |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001         | REGIDORE 023238                   | CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONA  | 8,676.03            |                     |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002         | PRESIDENC 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,270.12            |                     |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005         | SECRETAR 023238                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,094.88            |                     |
| 10                  | 5122-2-221004-000001-006008-000008         | DIRECCIÓN 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,537.00            |                     |
| 22                  | 5122-2-221004-000001-006014-000042         | UNIDAD DE 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI | 1,905.88            |                     |
| 13                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020         | DIRECCION 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 8,064.32            |                     |
| 16                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022         | DIRECCION 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,180.88            |                     |
| 19                  | 5122-2-221004-000004-006000-000026         | DIRECCIÓN 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 646.12              |                     |
| 25                  | 5138-3-385002-000001-001000-000001         | REGIDORE 023238                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,009.73            |                     |
| 28                  | 5138-3-385002-000001-002000-000002         | PRESIDENC 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,719.12            |                     |
| 31                  | 5138-3-385002-000001-003000-000005         | SECRETAR 023238                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,784.08            |                     |
| 34                  | 5138-3-385002-000001-006006-000007         | DIRECCIÓN 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 6,797.60            |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001         | REGIDORE 023238                   | CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONA  |                     | 8,676.03            |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002         | PRESIDENC 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 2,270.12            |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005         | SECRETAR 023238                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 3,094.88            |
| 12                  | 8240-2-221004-000001-006008-000008         | DIRECCIÓN 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 1,537.00            |
| 24                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042         | UNIDAD DE 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI |                     | 1,905.88            |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020         | DIRECCION 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 8,064.32            |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022         | DIRECCION 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 1,180.88            |
| 21                  | 8240-2-221004-000004-006000-000026         | DIRECCIÓN 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 646.12              |
| 27                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001         | REGIDORE 023238                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 4,009.73            |
| 30                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002         | PRESIDENC 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 1,719.12            |
| 33                  | 8240-3-385002-000001-003000-000005         | SECRETAR 023238                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 1,784.08            |
| 36                  | 8240-3-385002-000001-006006-000007         | DIRECCIÓN 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 6,797.60            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001         | REGIDORE 023238                   | CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONA  | 8,676.03            |                     |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002         | PRESIDENC 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,270.12            |                     |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005         | SECRETAR 023238                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,094.88            |                     |
| 11                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008         | DIRECCIÓN 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,537.00            |                     |
| 23                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042         | UNIDAD DE 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI | 1,905.88            |                     |
| 14                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020         | DIRECCION 023238                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 8,064.32            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023238 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,180.88         |                  |
| 20                  | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION 023238 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 646.12           |                  |
| 26                  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023238 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,009.73         |                  |
| 29                  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023238 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,719.12         |                  |
| 32                  | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR 023238  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,784.08         |                  |
| 35                  | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCION 023238 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 6,797.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |                               | <b>83,371.52</b> | <b>83,371.52</b> |

DD 0000495 22/09/2023 Registro de los Documentos: F161

|                     |                                    |                             |                                  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10                  | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ | 139   F161 22/09/2023 0000289.€  |                 | 2,100.00        |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023243            | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI | 700.00          |                 |
| 4                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023243            | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI | 700.00          |                 |
| 7                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023243            | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI | 700.00          |                 |
| 6                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023243            | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI |                 | 700.00          |
| 9                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023243            | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI |                 | 700.00          |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023243            | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI |                 | 700.00          |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023243            | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI | 700.00          |                 |
| 8                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023243            | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI | 700.00          |                 |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023243            | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |                                  | <b>4,200.00</b> | <b>4,200.00</b> |

DD 0000497 23/09/2023 Registro de los Documentos: 0F5182

|                     |                                    |                      |                                 |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 25                  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA | GOMI   0F5182 23/09/2023 00000C |                  | 10,625.60        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 023241      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,975.40         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 394.40           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023241      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 423.40           |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI | 4,454.40         |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 933.80           |                  |
| 22                  | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 574.20           |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 249.40           |                  |
| 19                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 620.60           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 023241      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,975.40         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 394.40           |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023241      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 423.40           |
| 12                  | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI |                  | 4,454.40         |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 933.80           |
| 24                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 574.20           |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 249.40           |
| 21                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 620.60           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 023241      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,975.40         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 394.40           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023241      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 423.40           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI | 4,454.40         |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 933.80           |                  |
| 23                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 574.20           |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 249.40           |                  |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023241     | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 620.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                      |                                 | <b>21,251.20</b> | <b>21,251.20</b> |

DD 0000498 22/09/2023 Registro de los Documentos: 1309

|                     |                                    |                           |                                   |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4                   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA | ROUG   1309 22/09/2023 002221     |                   | 161,072.03        |
| 1                   | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023233          | SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LU | 161,072.03        |                   |
| 3                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023233          | SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LU |                   | 161,072.03        |
| 2                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023233          | SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LU | 161,072.03        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                           |                                   | <b>322,144.06</b> | <b>322,144.06</b> |

DD 0000499 22/09/2023 Registro de los Documentos: 1308



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 4   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA | ROUG   1308 22/09/2023 0000001             |                   | 241,608.05        |
| 1   | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023234  SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LU  | 241,608.05        |                   |
| 3   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023234  SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LU  |                   | 241,608.05        |
| 2   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023234  SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LU  | 241,608.05        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>483,216.10</b> | <b>483,216.10</b> |
| DD 0000500 22/09/2023 Registro de los Documentos: 1307  |                                    |                           |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA | ROUG   1307 22/09/2023 0000001             |                   | 322,144.06        |
| 1   | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023235  SUMINISTRO EINSTALACION DE 80 LU   | 322,144.06        |                   |
| 3   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023235  SUMINISTRO EINSTALACION DE 80 LU   |                   | 322,144.06        |
| 2   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023235  SUMINISTRO EINSTALACION DE 80 LU   | 322,144.06        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>644,288.12</b> | <b>644,288.12</b> |
| EAA0000091 19/09/2023 VIATICOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SESION ORDINARIA DEL |                                    |                           |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY           |                   | 1,306.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODOY     | VIATICOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY  | 1,306.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>1,306.00</b>   | <b>1,306.00</b>   |
| EAA0000095 19/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                           |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                   | 98.03             |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                   | 15.68             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022662  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 113.71            |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022662  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                   | 113.71            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022662  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                   | 113.71            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022662  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 113.71            |                   |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022662  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                   | 113.71            |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022662  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 113.71            |                   |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022662  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 113.71            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>454.84</b>     | <b>454.84</b>     |
| EAA0000096 20/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                           |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                   | 294.38            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                   | 47.09             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022663  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 341.47            |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022663  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                   | 341.47            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022663  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                   | 341.47            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022663  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 341.47            |                   |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022663  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                   | 341.47            |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022663  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 341.47            |                   |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 022663  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 341.47            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>1,365.88</b>   | <b>1,365.88</b>   |
| EAA0000100 19/09/2023 PAGO FACTURA E86F28   |                                    |                           |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO       |                   | 4,872.00          |
| 2   | 2112-1-002549                      | LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO | LOQL   E86F28 12/09/2023 0000001           | 4,872.00          |                   |
| 4   | 8250-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION                 | 022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y A     |                   | 4,872.00          |
| 6   | 8260-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION                 | 022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y A     |                   | 4,872.00          |
| 3   | 8260-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION                 | 022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y A     | 4,872.00          |                   |
| 5   | 8270-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION                 | 022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y A     | 4,872.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>14,616.00</b>  | <b>14,616.00</b>  |
| EAA0000106 19/09/2023 PAGO FACTURA CC9001   |                                    |                           |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA ARACELI CRUZ MARTINEZ           |                   | 4,500.00          |
| 2   | 2112-1-002051                      | ARACELI CRUZ MARTINEZ     | CUM   CC9001 19/09/2023 0000001            | 4,500.00          |                   |
| 4   | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCION                 | 022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COL |                   | 4,500.00          |
| 6   | 8260-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCION                 | 022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COL |                   | 4,500.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 3                   | 8260-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COL | 4,500.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COL | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>13,500.00</b> | <b>13,500.00</b> |

EAA0000107 19/09/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|                     |                                    |                             |  |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G      |                  | 17,198.40        |
| 2                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2605 15/09/2023 0000000             | 1,377.60         |                  |
| 7                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2606 15/09/2023 0000000             | 619.20           |                  |
| 12                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2607 15/09/2023 0000000             | 490.80           |                  |
| 17                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2608 15/09/2023 0000000             | 1,096.80         |                  |
| 22                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2610 15/09/2023 0000000             | 3,812.40         |                  |
| 27                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2613 15/09/2023 0000000             | 3,890.40         |                  |
| 32                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2614 15/09/2023 0000000             | 538.80           |                  |
| 37                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2615 15/09/2023 0000000             | 298.80           |                  |
| 42                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2616 15/09/2023 0000000             | 3,096.00         |                  |
| 47                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2617 15/09/2023 0000000             | 1,977.60         |                  |
| 9                   | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 619.20           |
| 14                  | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 490.80           |
| 4                   | 8250-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                   | 022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 1,377.60         |
| 34                  | 8250-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                   | 022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 538.80           |
| 44                  | 8250-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 3,096.00         |
| 39                  | 8250-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 298.80           |
| 24                  | 8250-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 3,812.40         |
| 49                  | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 022695 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 1,977.60         |
| 29                  | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 3,890.40         |
| 19                  | 8250-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 1,096.80         |
| 8                   | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 619.20           |                  |
| 11                  | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 619.20           |
| 13                  | 8260-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 490.80           |                  |
| 16                  | 8260-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 490.80           |
| 6                   | 8260-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                   | 022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 1,377.60         |
| 3                   | 8260-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                   | 022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,377.60         |                  |
| 33                  | 8260-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                   | 022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 538.80           |                  |
| 36                  | 8260-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                   | 022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 538.80           |
| 41                  | 8260-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 298.80           |
| 43                  | 8260-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 3,096.00         |                  |
| 38                  | 8260-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 298.80           |                  |
| 46                  | 8260-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 3,096.00         |
| 26                  | 8260-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 3,812.40         |
| 23                  | 8260-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 3,812.40         |                  |
| 51                  | 8260-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 022695 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 1,977.60         |
| 48                  | 8260-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 022695 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,977.60         |                  |
| 28                  | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 3,890.40         |                  |
| 31                  | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 3,890.40         |
| 21                  | 8260-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ |                  | 1,096.80         |
| 18                  | 8260-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,096.80         |                  |
| 10                  | 8270-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 619.20           |                  |
| 15                  | 8270-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 490.80           |                  |
| 5                   | 8270-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                   | 022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,377.60         |                  |
| 35                  | 8270-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                   | 022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 538.80           |                  |
| 45                  | 8270-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 3,096.00         |                  |
| 40                  | 8270-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 298.80           |                  |
| 25                  | 8270-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 3,812.40         |                  |
| 50                  | 8270-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 022695 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,977.60         |                  |
| 30                  | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 3,890.40         |                  |
| 20                  | 8270-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/ | 1,096.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>51,595.20</b> | <b>51,595.20</b> |

EAA0000108 20/09/2023 PAGO FACTURA F71696



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA YOLANDA MEDINA URIARTE            |                  | 3,712.00         |
| 2  | 2112-1-002690                      | YOLANDA MEDINA URIARTE      | MEUY   F71696 19/09/2023 000000              | 3,712.00         |                  |
| 4  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR      |                  | 3,712.00         |
| 3  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR      | 3,712.00         |                  |
| 6  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR      |                  | 3,712.00         |
| 5  | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR      | 3,712.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                             |  | <b>11,136.00</b> | <b>11,136.00</b> |
| EAA0000109 21/09/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT       |                  | 7,122.00         |
| 62   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12957 31/08/2023 0             | 654.00           |                  |
| 48   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12945 30/08/2023 0             | 284.00           |                  |
| 57   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12949 30/08/2023 0             | 218.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12879 21/08/2023 0             | 135.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12900 23/08/2023 0             | 1,383.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12911 24/08/2023 0             | 842.00           |                  |
| 21   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12920 24/08/2023 0             | 1,862.00         |                  |
| 30   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12925 25/08/2023 0             | 888.00           |                  |
| 35   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12940 29/08/2023 0             | 856.00           |                  |
| 14   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, ,     |                  | 703.00           |
| 23   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C,  |                  | 1,669.00         |
| 37   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTI   |                  | 24.00            |
| 50   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI   |                  | 262.00           |
| 54   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI   |                  | 22.00            |
| 41   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTI   |                  | 535.00           |
| 27   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C,  |                  | 193.00           |
| 18   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, ,     |                  | 139.00           |
| 45   | 8250-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTI   |                  | 297.00           |
| 4  | 8250-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUAF     |                  | 135.00           |
| 9  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL     |                  | 1,383.00         |
| 59   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS I    |                  | 218.00           |
| 64   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZAI      |                  | 654.00           |
| 32   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRAN |                  | 888.00           |
| 13   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, ,     | 703.00           |                  |
| 16   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, ,     |                  | 703.00           |
| 25   | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C,  |                  | 1,669.00         |
| 22   | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C,  | 1,669.00         |                  |
| 36   | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTI   | 24.00            |                  |
| 39   | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTI   |                  | 24.00            |
| 49   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI   | 262.00           |                  |
| 52   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI   |                  | 262.00           |
| 53   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI   | 22.00            |                  |
| 56   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI   |                  | 22.00            |
| 40   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTI   | 535.00           |                  |
| 43   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTI   |                  | 535.00           |
| 29   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C,  |                  | 193.00           |
| 26   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C,  | 193.00           |                  |
| 17   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, ,     | 139.00           |                  |
| 20   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, ,     |                  | 139.00           |
| 47   | 8260-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTI   |                  | 297.00           |
| 44   | 8260-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTI   | 297.00           |                  |
| 6  | 8260-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUAF     |                  | 135.00           |
| 3  | 8260-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUAF     | 135.00           |                  |
| 8  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL     | 1,383.00         |                  |
| 11   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL     |                  | 1,383.00         |
| 58   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS I    | 218.00           |                  |
| 61   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS I    |                  | 218.00           |
| 66   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZAI      |                  | 654.00           |
| 63   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZAI      | 654.00           |                  |
| 34   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRAN |                  | 888.00           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 31                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRAN | 888.00           |                  |
| 15                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, '     | 703.00           |                  |
| 24                  | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C,  | 1,669.00         |                  |
| 38                  | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022480 3 DISCO CORTE METAL,1 PINZA ELECTI    | 24.00            |                  |
| 51                  | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI   | 262.00           |                  |
| 55                  | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DI   | 22.00            |                  |
| 42                  | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022480 3 DISCO CORTE METAL,1 PINZA ELECTI    | 535.00           |                  |
| 28                  | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR C,  | 193.00           |                  |
| 19                  | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, '     | 139.00           |                  |
| 46                  | 8270-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022480 3 DISCO CORTE METAL,1 PINZA ELECTI    | 297.00           |                  |
| 5                   | 8270-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUAF     | 135.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL     | 1,383.00         |                  |
| 60                  | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS I    | 218.00           |                  |
| 65                  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZAR      | 654.00           |                  |
| 33                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRAN | 888.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>21,366.00</b> | <b>21,366.00</b> |
| EAA0000110          | 22/09/2023                         | VIATICOS A LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA ASISTIR EL DIA 25/09/2023 JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A AL CIUDAD I |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ            |                  | 1,056.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000599               | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ  | VIATICOS A LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PAF  | 1,056.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,056.00</b>  | <b>1,056.00</b>  |
| EAA0000111          | 21/09/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           |                  | 9,730.00         |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9516 17/08/2023 0000000              | 3,510.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9558 25/08/2023 0000000              | 2,720.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9568 28/08/2023 0000000              | 110.00           |                  |
| 17                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9569 28/08/2023 0000220              | 1,640.00         |                  |
| 22                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9571 28/08/2023 0000000              | 380.00           |                  |
| 35                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9574 29/08/2023 0000000              | 1,370.00         |                  |
| 37                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAF     |                  | 630.00           |
| 24                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C    |                  | 260.00           |
| 19                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF    |                  | 1,640.00         |
| 14                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSI      |                  | 110.00           |
| 28                  | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C    |                  | 30.00            |
| 9                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA  |                  | 2,720.00         |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALAT/   |                  | 3,510.00         |
| 32                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C    |                  | 90.00            |
| 41                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAF     |                  | 740.00           |
| 39                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAF     |                  | 630.00           |
| 36                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAF     | 630.00           |                  |
| 26                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C    |                  | 260.00           |
| 18                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF    | 1,640.00         |                  |
| 13                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSI      | 110.00           |                  |
| 16                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSI      |                  | 110.00           |
| 21                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF    |                  | 1,640.00         |
| 23                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C    | 260.00           |                  |
| 27                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C    | 30.00            |                  |
| 30                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C    |                  | 30.00            |
| 34                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C    |                  | 90.00            |
| 43                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAF     |                  | 740.00           |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALAT/   | 3,510.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA  | 2,720.00         |                  |
| 31                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C    | 90.00            |                  |
| 40                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAF     | 740.00           |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALAT/   |                  | 3,510.00         |
| 11                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA  |                  | 2,720.00         |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSI      | 110.00           |                  |
| 25                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 C    | 260.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                                     | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|--|-------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 8240-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022748  APOYO ECONOMICO C. MARIANA PERI   |                  | 3,000.00         |
| 6   | 8250-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022748  APOYO ECONOMICO C. MARIANA PERI   |                  | 3,000.00         |
| 3   | 8250-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022748  APOYO ECONOMICO C. MARIANA PERI   | 3,000.00         |                  |
| 8   | 8260-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022748  APOYO ECONOMICO C. MARIANA PERI   |                  | 3,000.00         |
| 5   | 8260-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022748  APOYO ECONOMICO C. MARIANA PERI   | 3,000.00         |                  |
| 7   | 8270-4-441001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022748  APOYO ECONOMICO C. MARIANA PERI   | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |  |             |   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| EAA0000118 21/09/2023 PAGO FACTURA 000232   |  |             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA  | JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI              |                  | 32,480.00        |
| 2   | 2112-1-002718 JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI | VAAJ        | F00000232 12/09/2023 00000                | 32,480.00        |                  |
| 4   | 8250-3-351002-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ |                  | 32,480.00        |
| 3   | 8260-3-351002-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ | 32,480.00        |                  |
| 6   | 8260-3-351002-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ |                  | 32,480.00        |
| 5   | 8270-3-351002-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ | 32,480.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |  |             |   | <b>97,440.00</b> | <b>97,440.00</b> |
| EAA0000119 22/09/2023 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON |  |             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA  | SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDI              |                  | 2,000.00         |
| 2   | 5242-4-442001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022745  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    | 2,000.00         |                  |
| 4   | 8240-4-442001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022745  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    |                  | 2,000.00         |
| 3   | 8250-4-442001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022745  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    | 2,000.00         |                  |
| 6   | 8250-4-442001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022745  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    |                  | 2,000.00         |
| 5   | 8260-4-442001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022745  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    | 2,000.00         |                  |
| 8   | 8260-4-442001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022745  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    |                  | 2,000.00         |
| 7   | 8270-4-442001-000001-002000-000002         | PRESIDENC   | 022745  APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE    | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |  |             |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EAA0000120 22/09/2023 PAGO DE FACTURA 253.  |  |             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA  | LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ                   |                  | 20,880.00        |
| 2   | 2112-1-002741 LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ      | AALL        | 253 20/09/2023 00000000                   | 20,880.00        |                  |
| 4   | 8240-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y V/  |                  | 20,880.00        |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y V/  | 20,880.00        |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y V/  |                  | 20,880.00        |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y V/  | 20,880.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |  |             |   | <b>62,640.00</b> | <b>62,640.00</b> |
| EAA0000121 21/09/2023 PAGO FACTURA 9366   |  |             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA  | ISMAEL BAEZ GERARDO                       |                  | 9,280.00         |
| 2   | 2112-1-000502 ISMAEL BAEZ GERARDO          | 502         | 9366 04/09/2023 00000012                  | 9,280.00         |                  |
| 4   | 8250-3-331004-000002-004001-000020         | DIRECCION   | 022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                  | 9,280.00         |
| 6   | 8260-3-331004-000002-004001-000020         | DIRECCION   | 022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00         |                  |
| 3   | 8260-3-331004-000002-004001-000020         | DIRECCION   | 022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                  | 9,280.00         |
| 5   | 8270-3-331004-000002-004001-000020         | DIRECCION   | 022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |  |             |   | <b>27,840.00</b> | <b>27,840.00</b> |
| EAA0000122 21/09/2023 PAGO FACTURAS AFACT20231419, AFACT20231426, FACT20231428                                      |  |             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA  | SUPER XAVIMAX SA                          |                  | 564.99           |
| 2   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040        | AFACT20231419 28/08/2023 000              | 300.00           |                  |
| 7   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040        | AFACT20231426 28/08/2023 000              | 88.00            |                  |
| 12  | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040        | AFACT20231428 28/08/2023 000              | 176.99           |                  |
| 14  | 8250-2-216001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAF  |                  | 176.99           |
| 9   | 8250-3-385002-000001-006007-000017         | DIRECCION   | 022358 4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE  |                  | 88.00            |
| 4   | 8250-3-385002-000001-006007-000017         | DIRECCION   | 022357 100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA |                  | 300.00           |
| 13  | 8260-2-216001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAF  | 176.99           |                  |
| 16  | 8260-2-216001-000004-009003-000023         | DIRECCION   | 022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAF  |                  | 176.99           |
| 11  | 8260-3-385002-000001-006007-000017         | DIRECCION   | 022358 4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE  |                  | 88.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                     | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 6  | 8260-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 022357 100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  |                 | 300.00          |
| 8  | 8260-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 022358 4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE   | 88.00           |                 |
| 3  | 8260-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 022357 100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  | 300.00          |                 |
| 15   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAF   | 176.99          |                 |
| 10   | 8270-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 022358 4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE   | 88.00           |                 |
| 5  | 8270-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 022357 100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA  | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                          |                                    |                              |  | <b>1,694.97</b> | <b>1,694.97</b> |
| EAA0000123 21/09/2023 PAGO FACTURAS 604, 605 |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO              |                 | 2,900.00        |
| 2  | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO           | 476   604 14/08/2023 000000000C            | 1,160.00        |                 |
| 7  | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO           | 476   605 14/08/2023 000000000C            | 1,740.00        |                 |
| 9  | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUN    |                 | 1,740.00        |
| 4  | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNEI   |                 | 1,160.00        |
| 6  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNEI   |                 | 1,160.00        |
| 11   | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUN    |                 | 1,740.00        |
| 3  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNEI   | 1,160.00        |                 |
| 8  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUN    | 1,740.00        |                 |
| 10   | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUN    | 1,740.00        |                 |
| 5  | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNEI   | 1,160.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                          |                                    |                              |  | <b>8,700.00</b> | <b>8,700.00</b> |
| EAA0000124 21/09/2023 PAGO FACTURA 951A67    |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELLU   |                 | 800.40          |
| 2  | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   951A67 31/08/2023 000000C           | 800.40          |                 |
| 4  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 800.40          |
| 6  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 800.40          |
| 3  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 800.40          |                 |
| 5  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 800.40          |                 |
| * Total-Poliza... *                          |                                    |                              |  | <b>2,401.20</b> | <b>2,401.20</b> |
| EAA0000125 21/09/2023 PAGO FACTURA FA4297    |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO           |                 | 1,350.00        |
| 2  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO        | LOFF   FA4297 28/08/2023 000000C           | 1,350.00        |                 |
| 4  | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML |                 | 700.00          |
| 8  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML |                 | 650.00          |
| 3  | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML | 700.00          |                 |
| 6  | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML |                 | 700.00          |
| 7  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML | 650.00          |                 |
| 10   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML |                 | 650.00          |
| 5  | 8270-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML | 700.00          |                 |
| 9  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML | 650.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                          |                                    |                              |  | <b>4,050.00</b> | <b>4,050.00</b> |
| EAA0000126 21/09/2023 PAGO FACTURA 2965      |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR     |                 | 1,634.00        |
| 2  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR  | AUGJ   2965 17/08/2023 0000000C            | 1,634.00        |                 |
| 4  | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAF   |                 | 1,634.00        |
| 6  | 8260-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAF   |                 | 1,634.00        |
| 3  | 8260-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAF   | 1,634.00        |                 |
| 5  | 8270-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAF   | 1,634.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                          |                                    |                              |  | <b>4,902.00</b> | <b>4,902.00</b> |
| EAA0000127 21/09/2023 PAGO FACTURA 7876      |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR     |                 | 1,176.00        |
| 2  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 788   7876 30/08/2023 00000000C            | 1,176.00        |                 |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   |                 | 1,176.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 1,176.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                  | 1,176.00         |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 1,176.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>3,528.00</b>  | <b>3,528.00</b>  |
| EAA0000128 21/09/2023 PAGO FACTURAS VARIAS   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA               |                  | 2,455.29         |
| 17   | 1123-4-000001-000034               | SUPER XAVIMAX SA            | DUPLICIDAD EN PAGO DE FACTURA AFACT202    | 176.99           |                  |
| 12   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231368 19/08/2023 000       | 813.30           |                  |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231330 12/08/2023 000       | 360.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231333 12/08/2023 000       | 1,105.00         |                  |
| 14   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022123 COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y F  |                  | 813.30           |
| 9  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS,   |                  | 1,105.00         |
| 4  | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA  |                  | 360.00           |
| 13   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022123 COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y F  | 813.30           |                  |
| 16   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022123 COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y F  |                  | 813.30           |
| 11   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS,   |                  | 1,105.00         |
| 8  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS,   | 1,105.00         |                  |
| 3  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA  | 360.00           |                  |
| 6  | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA  |                  | 360.00           |
| 15   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 022123 COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y F  | 813.30           |                  |
| 10   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS,   | 1,105.00         |                  |
| 5  | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA  | 360.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>7,011.89</b>  | <b>7,011.89</b>  |
| EAA0000129 21/09/2023 PAGO FACTURA D3666   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 6,478.60         |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3666 30/08/2023 00000000           | 6,478.60         |                  |
| 4  | 8250-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, |                  | 6,478.60         |
| 3  | 8260-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, | 6,478.60         |                  |
| 6  | 8260-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, |                  | 6,478.60         |
| 5  | 8270-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, | 6,478.60         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>19,435.80</b> | <b>19,435.80</b> |
| EAA0000130 21/09/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE12829, SERIECRE12898   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT    |                  | 723.00           |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12829 11/08/2023 000        | 616.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12898 23/08/2023 000        | 107.00           |                  |
| 9  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI80C  |                  | 107.00           |
| 4  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTC   |                  | 616.00           |
| 3  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTC   | 616.00           |                  |
| 6  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTC   |                  | 616.00           |
| 8  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI80C  | 107.00           |                  |
| 11   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI80C  |                  | 107.00           |
| 10   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI80C  | 107.00           |                  |
| 5  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTC   | 616.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>2,169.00</b>  | <b>2,169.00</b>  |
| EAA0000131 20/09/2023 VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ A ENTREGAR OFICIO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO F |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ       |                  | 1,000.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000565               | MARCO CESAR CASTRO L        | VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CAST   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| EAA0000133 21/09/2023 PAGO FACTURA 2417  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA        |                  | 2,900.00         |
| 2  | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA     | CAV   2417 01/09/2023 00000000            | 2,900.00         |                  |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE    |                  | 2,900.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'SERVIICIO TECNICO CONTRA...', 'COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD', and 'PAPELERIA Y UTILES'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022815 4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA N | 11,975.00        |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022815 4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA N | 11,975.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>35,925.00</b> | <b>35,925.00</b> |
| EAA0000198 18/09/2023 PAGO FACTURAS 367, 639                            |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA      |                  | 2,878.05         |
| 2   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   367 12/09/2023 00000000C            | 250.00           |                  |
| 7   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   639 18/09/2023 00000000C            | 2,628.05         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 250.00           |
| 9   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,401.65         |
| 13  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,226.40         |
| 3   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 250.00           |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 250.00           |
| 11  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,401.65         |
| 8   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,401.65         |                  |
| 12  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,226.40         |                  |
| 15  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,226.40         |
| 5   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 250.00           |                  |
| 10  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,401.65         |                  |
| 14  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,226.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>8,634.15</b>  | <b>8,634.15</b>  |
| EAA0000214 21/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 201.41           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 32.23            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023057  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 233.64           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023057  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 233.64           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023057  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 233.64           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023057  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 233.64           |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023057  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 233.64           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023057  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 233.64           |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023057  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 233.64           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>934.56</b>    | <b>934.56</b>    |
| EAA0000215 22/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 54.74            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 8.76             |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023058  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 63.50            |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023058  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 63.50            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023058  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 63.50            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023058  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 63.50            |                  |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023058  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 63.50            |                  |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023058  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 63.50            |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023058  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 63.50            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>254.00</b>    | <b>254.00</b>    |
| EAA0000218 23/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 355.61           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 56.90            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023076  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 412.51           |                  |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023076  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 412.51           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023076  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 412.51           |                  |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023076  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 412.51           |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023076  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 412.51           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023076  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 412.51           |                  |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                  | 023076  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 412.51           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>1,650.04</b>  | <b>1,650.04</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| EAA0000238          | 21/09/2023                         | PAGO FACTURA S7             |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA EDELMIRA ESPINOZA ARCE           |                  | 13,000.00        |
| 2                   | 2112-1-002739                      | EDELMIRA ESPINOZA ARCE      | EIAE   S7 21/09/2023 00000000              | 13,000.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO N |                  | 13,000.00        |
| 6                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO N |                  | 13,000.00        |
| 3                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO N | 13,000.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO N | 13,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>39,000.00</b> | <b>39,000.00</b> |
| EAA0000239          | 22/09/2023                         | PAGO FACTURAS 356, 357      |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE       |                  | 18,322.20        |
| 35                  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R357 19/09/2023 00000000             | 8,636.20         |                  |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE  | 946   R356 19/09/2023 00000000             | 9,686.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,467.40         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 324.80           |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 330.60           |
| 16                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 319.00           |
| 24                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 150.80           |
| 20                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,495.00         |
| 28                  | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,018.40         |
| 32                  | 8250-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 580.00           |
| 37                  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 8,636.20         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,467.40         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,467.40         |                  |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 324.80           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 324.80           |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 330.60           |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 330.60           |
| 15                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 319.00           |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 319.00           |
| 23                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 150.80           |                  |
| 26                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 150.80           |
| 19                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,495.00         |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,495.00         |
| 27                  | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,018.40         |                  |
| 30                  | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,018.40         |
| 31                  | 8260-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 580.00           |                  |
| 34                  | 8260-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 580.00           |
| 36                  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,636.20         |                  |
| 39                  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 8,636.20         |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,467.40         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 324.80           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 330.60           |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 319.00           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 150.80           |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,495.00         |                  |
| 29                  | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,018.40         |                  |
| 33                  | 8270-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                   | 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 580.00           |                  |
| 38                  | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,636.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>54,966.60</b> | <b>54,966.60</b> |
| EAA0000249          | 19/09/2023                         | ABONO DEL 30% A FACTURA AA1 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC       |                  | 221,307.12       |
| 2                   | 2112-1-002743                      | EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC  | BAEE   AA1 19/09/2023 0030525              | 221,307.12       |                  |
| 4                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL     |                  | 221,307.12       |
| 6                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL     |                  | 221,307.12       |
| 3                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL     | 221,307.12       |                  |
| 5                   | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL     | 221,307.12       |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000251, EAA0000252, EAA0000255) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

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

\* Total-Poliza... \* 229,091.88 229,091.88

EEE000001 19/09/2023 PAGO DE VARIAS FACTURAS

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of payments for various invoices.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|-----------|----------|
| 132      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5668 31/08/2023 0000000          | 1,500.00  |          |
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5669 31/08/2023 0000000          | 6,500.00  |          |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5670 31/08/2023 0000000          | 500.00    |          |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5671 31/08/2023 0000000          | 3,500.00  |          |
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5673 31/08/2023 0000000          | 1,500.00  |          |
| 157      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5674 31/08/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 162      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5675 31/08/2023 0000000          | 4,000.00  |          |
| 167      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5676 31/08/2023 0000000          | 5,000.00  |          |
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5677 31/08/2023 0000000          | 2,500.00  |          |
| 2        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5641 31/08/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 7        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5642 31/08/2023 0000000          | 44,669.06 |          |
| 12       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5643 31/08/2023 0000000          | 92,983.75 |          |
| 17       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5644 31/08/2023 0000000          | 41,121.11 |          |
| 22       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5645 31/08/2023 0000000          | 4,497.40  |          |
| 27       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5646 31/08/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 32       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5647 31/08/2023 0000000          | 3,500.00  |          |
| 37       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5648 31/08/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 42       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5649 31/08/2023 0000000          | 4,500.00  |          |
| 47       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5650 31/08/2023 0000000          | 4,500.05  |          |
| 52       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5651 31/08/2023 0000000          | 300.00    |          |
| 57       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5652 31/08/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 62       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5654 31/08/2023 0000000          | 1,200.00  |          |
| 67       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5655 31/08/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 72       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5656 31/08/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 77       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5657 31/08/2023 0000000          | 1,200.00  |          |
| 82       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5658 31/08/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 87       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5659 31/08/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 92       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5660 31/08/2023 0000000          | 200.00    |          |
| 97       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5661 31/08/2023 0000000          | 1,000.00  |          |
| 102      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5662 31/08/2023 0000020          | 1,500.00  |          |
| 107      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5663 31/08/2023 0000000          | 800.00    |          |
| 49       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.05 |
| 44       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00 |
| 39       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00 |
| 29       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00 |
| 34       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,500.00 |
| 24       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,497.40 |
| 99       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |
| 89       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |
| 184      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 7,349.06 |
| 74       | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |
| 164      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,000.00 |
| 194      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00 |
| 94       | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 200.00   |
| 174      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 2,500.00 |
| 169      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 5,000.00 |
| 104      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00 |
| 54       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 300.00   |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 7,800.00 |
| 109      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 800.00   |
| 154      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00 |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,200.00 |
| 139      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,500.00 |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |
| 84       | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |
| 144      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 500.00   |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,500.00 |
| 59       | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00 |
| 179      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,930.54 |
| 124      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 7,000.00 |
| 149      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,500.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|-----------|
| 119      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,100.00  |
| 189      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 64       | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00  |
| 159      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 114      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00  |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 44,669.06 |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 41,121.11 |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 92,983.75 |
| 23       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,497.40 |           |
| 28       | 8260-2-261001-000001-002000-000001 | REGIDORE    | 022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 26       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,497.40  |
| 31       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 36       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,500.00  |
| 33       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00 |           |
| 38       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 43       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.05  |
| 48       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.05 |           |
| 41       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 46       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 88       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |           |
| 101      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 91       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 98       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |           |
| 183      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,349.06 |           |
| 186      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,349.06  |
| 73       | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |           |
| 76       | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 163      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00 |           |
| 166      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00  |
| 193      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |           |
| 196      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 96       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 200.00    |
| 93       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 200.00   |           |
| 171      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,000.00  |
| 176      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,500.00  |
| 168      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00 |           |
| 173      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00 |           |
| 106      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 103      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |           |
| 108      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00   |           |
| 53       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 300.00   |           |
| 56       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 300.00    |
| 111      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 800.00    |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,800.00  |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,800.00 |           |
| 153      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |           |
| 156      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00  |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00 |           |
| 141      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,500.00  |
| 138      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,500.00 |           |
| 71       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |           |
| 83       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |           |
| 86       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 146      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00    |
| 143      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00   |           |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 61       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 58       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 178      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,930.54  |           |
| 181      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,930.54  |
| 126      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 7,000.00  |
| 123      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,000.00  |           |
| 148      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00  |           |
| 151      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 3,500.00  |
| 118      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,100.00  |           |
| 121      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,100.00  |
| 188      | 8260-2-261001-000004-009003-000025 | DIRECCION   | 022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 191      | 8260-2-261001-000004-004003-000025 | DIRECCION   | 022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 66       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,200.00  |
| 63       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00  |           |
| 161      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 4,500.00  |
| 158      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 116      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 2,000.00  |
| 113      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00  |           |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 13       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 92,983.75 |           |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 44,669.06 |           |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 1,000.00  |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 41,121.11 |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 44,669.06 |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 92,983.75 |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 41,121.11 |           |
| 25       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,497.40  |           |
| 45       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 40       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 30       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 35       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00  |           |
| 50       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.05  |           |
| 90       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 100      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 185      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,349.06  |           |
| 75       | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 165      | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00  |           |
| 195      | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00  |           |
| 95       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 200.00    |           |
| 175      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,500.00  |           |
| 170      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,000.00  |           |
| 105      | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00  |           |
| 55       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 300.00    |           |
| 110      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00    |           |
| 130      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,800.00  |           |
| 155      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00  |           |
| 80       | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00  |           |
| 140      | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,500.00  |           |
| 70       | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 85       | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 145      | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00    |           |
| 135      | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00  |           |
| 60       | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |           |
| 180      | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,930.54  |           |
| 125      | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,000.00  |           |
| 150      | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00  |           |
| 120      | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,100.00  |           |
| 190      | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 65       | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00  |           |
| 160      | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00  |           |
| 115      | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,000.00  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-------|
| 10       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 44,669.06 |       |
| 5        | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00  |       |
| 20       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 41,121.11 |       |
| 15       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 92,983.75 |       |

\* Total-Poliza... \*

862,952.91

862,952.91

EEE0000002 21/09/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|    |                                    |                           |   |           |            |
|----|------------------------------------|---------------------------|---|-----------|------------|
| 1  | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA    | 0000000-EE SERVIAVILAS SA DE CV         |           | 119,542.45 |
| 12 | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1063 31/08/2023 000000          | 2,700.00  |            |
| 17 | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1064 31/08/2023 000000          | 12,820.00 |            |
| 22 | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1065 31/08/2023 000000          | 7,200.00  |            |
| 27 | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1066 31/08/2023 000000          | 20,035.40 |            |
| 32 | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1067 31/08/2023 000258          | 18,749.86 |            |
| 37 | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1068 31/08/2023 000046          | 34,037.19 |            |
| 2  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1061 31/08/2023 000000          | 12,000.00 |            |
| 7  | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1062 31/08/2023 000165          | 12,000.00 |            |
| 9  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 12,000.00  |
| 4  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 12,000.00  |
| 29 | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 20,035.40  |
| 24 | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,200.00  |            |
| 19 | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 12,820.00  |
| 14 | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 20,035.40  |
| 34 | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 18,749.86  |
| 39 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO I |           | 34,037.19  |
| 3  | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 12,000.00 |            |
| 8  | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 12,000.00 |            |
| 6  | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 12,000.00  |
| 11 | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 12,000.00  |
| 23 | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,200.00  |            |
| 28 | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 20,035.40 |            |
| 26 | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 7,200.00   |
| 31 | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 20,035.40  |
| 33 | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 18,749.86 |            |
| 36 | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 18,749.86  |
| 16 | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 2,700.00   |
| 21 | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 12,820.00  |
| 13 | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,700.00  |            |
| 18 | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 12,820.00 |            |
| 41 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO I |           | 34,037.19  |
| 38 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO I | 34,037.19 |            |
| 10 | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 12,000.00 |            |
| 5  | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 12,000.00 |            |
| 30 | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 20,035.40 |            |
| 25 | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                 | 022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,200.00  |            |
| 20 | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 12,820.00 |            |
| 15 | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,700.00  |            |
| 35 | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 18,749.86 |            |
| 40 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO I | 34,037.19 |            |

\* Total-Poliza... \*

358,627.35

358,627.35

EEE0000003 21/09/2023 PAGO FACTURA DI87197

|   |                                    |                              |   |          |          |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA       | 0000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS |          | 8,800.05 |
| 2 | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS | SHA   DI87197 31/08/2023 000000         | 8,800.05 |          |
| 4 | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 022323  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |          | 8,800.05 |
| 6 | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 022323  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |          | 8,800.05 |
| 3 | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 022323  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,800.05 |          |
| 5 | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                    | 022323  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,800.05 |          |

\* Total-Poliza... \*

26,400.15

26,400.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (EFF0000007, ELL0000006, ELL0000012, EMM0000001, ENN0000027, ENN0000030, ENN0000031) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO DE 022635|INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA', 'PAGO FACTURAS SERIECRE12811', and 'INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023'.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 32       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 4,423.28 |
| 38       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 744.00   |          |
| 39       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 744.00   |
| 45       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 744.00   |          |
| 46       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 744.00   |
| 52       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,231.93 |          |
| 53       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,231.93 |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 323.05   |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 323.05   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 137.64   |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 137.64   |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 442.33   |          |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 442.33   |
| 66       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,714.16 |          |
| 67       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 8,714.16 |
| 73       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,608.00 |          |
| 74       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,608.00 |
| 80       | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 155.61   |          |
| 81       | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 155.61   |
| 87       | 1124-4-430103               | ASIGNACION DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.87    |          |
| 88       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 51.87    |
| 94       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 132.79   |          |
| 95       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 132.79   |
| 101      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 552.44   |          |
| 102      | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 552.44   |
| 108      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75 |          |
| 109      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,296.75 |
| 115      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,368.00 |          |
| 116      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,368.00 |
| 122      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,446.36 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,695.74 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,830.65 |
| 30       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 4,423.28 |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 744.00   |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 744.00   |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,231.93 |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 442.33   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 137.64   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 323.05   |
| 65       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 8,714.16 |
| 72       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 2,608.00 |
| 79       | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 155.61   |
| 86       | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 51.87    |
| 93       | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 132.79   |
| 100      | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 552.44   |
| 107      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,296.75 |
| 114      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |          | 1,368.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,695.74 |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,830.65 |          |
| 33       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,423.28 |          |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 744.00   |          |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 744.00   |          |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,231.93 |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 323.05   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 137.64   |          |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 442.33   |          |
| 68       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,714.16 |          |
| 75       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,608.00 |          |
| 82       | 8120-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 155.61   |          |
| 89       | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.87    |          |
| 96       | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 132.79   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 103                 | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 552.44            |                   |
| 110                 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75          |                   |
| 117                 | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,368.00          |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,695.74          |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,695.74          |                   |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,830.65          |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,830.65          |                   |
| 34                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,423.28          |
| 35                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,423.28          |                   |
| 41                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 744.00            |
| 42                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 744.00            |                   |
| 48                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 744.00            |
| 49                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 744.00            |                   |
| 55                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,231.93          |
| 56                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,231.93          |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 323.05            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 323.05            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 137.64            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 137.64            |                   |
| 62                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 442.33            |
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 442.33            |                   |
| 69                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 8,714.16          |
| 70                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,714.16          |                   |
| 76                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,608.00          |
| 77                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,608.00          |                   |
| 83                  | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 155.61            |
| 84                  | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 155.61            |                   |
| 90                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51.87             |
| 91                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.87             |                   |
| 97                  | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 132.79            |
| 98                  | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 132.79            |                   |
| 104                 | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 552.44            |
| 105                 | 8140-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 552.44            |                   |
| 111                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,296.75          |
| 112                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75          |                   |
| 118                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,368.00          |
| 119                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,368.00          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,695.74          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,830.65          |
| 36                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,423.28          |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 744.00            |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 744.00            |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,231.93          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 323.05            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 137.64            |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 442.33            |
| 71                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 8,714.16          |
| 78                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,608.00          |
| 85                  | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 155.61            |
| 92                  | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51.87             |
| 99                  | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 132.79            |
| 106                 | 8150-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 552.44            |
| 113                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,296.75          |
| 120                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,368.00          |
| * Total-Poliza..: * |               |                               |  | <b>113,808.96</b> | <b>113,808.96</b> |

I 0000013 19/09/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

|     |               |                         |  |           |  |
|-----|---------------|-------------------------|--|-----------|--|
| 107 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE        | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 23,681.68 |  |
| 1   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE        | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,892.25  |  |
| 3   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,331.52 |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

|     | REGFECHA                    | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 4   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 13,331.52 |
| 10  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 18,721.07 |           |
| 11  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 18,721.07 |
| 38  | 1124-1-120201               |                               |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,593.50  |           |
| 39  | 1124-1-120201               |                               |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,593.50  |
| 45  | 1124-1-120202               |                               |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,770.50  |           |
| 46  | 1124-1-120202               |                               |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,770.50  |
| 31  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 286.27    |           |
| 32  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 286.27    |
| 52  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 91.83     |           |
| 53  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 91.83     |
| 59  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 91.83     |           |
| 60  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 91.83     |
| 66  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 275.42    |           |
| 67  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 275.42    |
| 73  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 536.40    |           |
| 74  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 536.40    |
| 24  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,116.84  |           |
| 25  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,116.84  |
| 17  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,209.64  |           |
| 18  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,209.64  |
| 80  | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 280.10    |           |
| 81  | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 280.10    |
| 87  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10  |           |
| 88  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,556.10  |
| 94  | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,600.00  |           |
| 95  | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,600.00  |
| 101 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 466.83    |           |
| 102 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 466.83    |
| 108 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 16,353.92 |           |
| 2   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 13,331.52 |
| 9   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 18,721.07 |
| 37  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,593.50  |           |
| 44  | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,770.50  |           |
| 30  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 286.27    |           |
| 51  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 91.83     |           |
| 58  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 91.83     |           |
| 65  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 275.42    |           |
| 72  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 536.40    |           |
| 16  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,209.64  |           |
| 23  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,116.84  |           |
| 79  | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 280.10    |           |
| 86  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10  |           |
| 93  | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,600.00  |           |
| 100 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 466.83    |           |
| 5   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,331.52 |           |
| 12  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 18,721.07 |           |
| 40  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,593.50  |           |
| 47  | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,770.50  |           |
| 33  | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 286.27    |           |
| 54  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 91.83     |           |
| 61  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 91.83     |           |
| 68  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 275.42    |           |
| 75  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 536.40    |           |
| 26  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,116.84  |           |
| 19  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,209.64  |           |
| 82  | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 280.10    |           |
| 89  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10  |           |
| 96  | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,600.00  |           |
| 103 | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 466.83    |           |
| 6   | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 13,331.52 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--------------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 7                  | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,331.52         |                   |
| 13                 | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 18,721.07         |
| 14                 | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 18,721.07         |                   |
| 41                 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,593.50          |
| 42                 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,593.50          |                   |
| 48                 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,770.50          |
| 49                 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,770.50          |                   |
| 34                 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 286.27            |
| 35                 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 286.27            |                   |
| 55                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 91.83             |
| 56                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 91.83             |                   |
| 62                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 91.83             |
| 63                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 91.83             |                   |
| 69                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 275.42            |
| 70                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 275.42            |                   |
| 76                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 536.40            |
| 77                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 536.40            |                   |
| 27                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,116.84          |
| 28                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,116.84          |                   |
| 20                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,209.64          |
| 21                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,209.64          |                   |
| 83                 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 280.10            |
| 84                 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 280.10            |                   |
| 90                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,556.10          |
| 91                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10          |                   |
| 97                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,600.00          |
| 98                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,600.00          |                   |
| 104                | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 466.83            |
| 105                | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 466.83            |                   |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 13,331.52         |
| 15                 | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 18,721.07         |
| 43                 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,593.50          |
| 50                 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,770.50          |
| 36                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 286.27            |
| 57                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 91.83             |
| 64                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 91.83             |
| 71                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 275.42            |
| 78                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 536.40            |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,116.84          |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,209.64          |
| 85                 | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 280.10            |
| 92                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,556.10          |
| 99                 | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,600.00          |
| 106                | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 466.83            |
| * Total-Poliza.: * |               |   |  | <b>183,711.40</b> | <b>183,711.40</b> |
| I 0000014          | 20/09/2023    | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 93                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 17,227.39         |                   |
| 95                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 38,762.34         |                   |
| 1                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 34,584.29         |                   |
| 3                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,963.53         |                   |
| 4                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 13,963.53         |
| 10                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 27,532.88         |                   |
| 11                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 27,532.88         |
| 31                 | 1124-1-120201 |   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,545.50          |                   |
| 32                 | 1124-1-120201 |   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 6,545.50          |
| 38                 | 1124-1-120202 |   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 7,229.58          |                   |
| 39                 | 1124-1-120202 |   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 7,229.58          |
| 45                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,633.46          |                   |
| 46                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,633.46          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 52       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,633.46  |           |
| 53       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,633.46  |
| 59       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,900.43  |           |
| 60       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 4,900.43  |
| 66       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,377.51  |           |
| 67       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,377.51  |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,114.19  |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,114.19  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,163.11  |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,163.11  |
| 73       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 363.09    |           |
| 74       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 363.09    |
| 80       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75  |           |
| 81       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,296.75  |
| 87       | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI  | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 31,009.95 |           |
| 88       | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI  | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 31,009.95 |
| 94       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 11,189.42 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 13,963.53 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 27,532.88 |
| 30       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 6,545.50  |
| 37       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 7,229.58  |
| 44       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,633.46  |
| 51       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,633.46  |
| 58       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 4,900.43  |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,377.51  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,114.19  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,163.11  |
| 72       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 363.09    |
| 79       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,296.75  |
| 86       | 4143-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 31,009.95 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,963.53 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 27,532.88 |           |
| 33       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,545.50  |           |
| 40       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 7,229.58  |           |
| 47       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,633.46  |           |
| 54       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,633.46  |           |
| 61       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,900.43  |           |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,377.51  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,114.19  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,163.11  |           |
| 75       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 363.09    |           |
| 82       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75  |           |
| 89       | 8120-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 31,009.95 |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 13,963.53 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,963.53 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 27,532.88 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 27,532.88 |           |
| 34       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 6,545.50  |
| 35       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 6,545.50  |           |
| 41       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 7,229.58  |
| 42       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 7,229.58  |           |
| 48       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,633.46  |
| 49       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,633.46  |           |
| 55       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,633.46  |
| 56       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,633.46  |           |
| 62       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 4,900.43  |
| 63       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,900.43  |           |
| 69       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,377.51  |
| 70       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,377.51  |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,114.19  |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,114.19  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 27                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 3,163.11          |
| 28                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,163.11          |                   |
| 76                  | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 363.09            |
| 77                  | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 363.09            |                   |
| 83                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,296.75          |
| 84                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75          |                   |
| 90                  | 8140-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 31,009.95         |
| 91                  | 8140-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 31,009.95         |                   |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 13,963.53         |
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 27,532.88         |
| 36                  | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                      | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 6,545.50          |
| 43                  | 8150-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 7,229.58          |
| 50                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,633.46          |
| 57                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,633.46          |
| 64                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,900.43          |
| 71                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,377.51          |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,114.19          |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 3,163.11          |
| 78                  | 8150-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 363.09            |
| 85                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,296.75          |
| 92                  | 8150-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC               | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 31,009.95         |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>407,053.76</b> | <b>407,053.76</b> |
| I 0000015           | 21/09/2023                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 100                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 19,977.54         |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,545.92          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,382.26          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 3,382.26          |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,362.16          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,362.16          |
| 31                  | 1124-1-120201               |   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 14,407.21         |                   |
| 32                  | 1124-1-120201               |   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 14,407.21         |
| 38                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 282.72            |                   |
| 39                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 282.72            |
| 45                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 282.72            |                   |
| 46                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 282.72            |
| 52                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 848.05            |                   |
| 53                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 848.05            |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 295.65            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 295.65            |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 505.85            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 505.85            |
| 59                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,440.72          |                   |
| 60                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,440.72          |
| 66                  | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                    | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 155.61            |                   |
| 67                  | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                    | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 155.61            |
| 73                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL              | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.87             |                   |
| 74                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL              | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51.87             |
| 80                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,852.85          |                   |
| 81                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,852.85          |
| 87                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'               | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,593.50          |                   |
| 88                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'               | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,593.50          |
| 94                  | 1124-6-610901               | INFRAACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74            |                   |
| 95                  | 1124-6-610901               | INFRAACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 103.74            |
| 101                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                    | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,041.45          |                   |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 3,382.26          |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,362.16          |
| 30                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 14,407.21         |
| 37                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 282.72            |
| 44                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                           | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 282.72            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|----------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 51       | 4119-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 848.05    |
| 58       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,440.72  |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 295.65    |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 505.85    |
| 65       | 4143-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 155.61    |
| 72       | 4143-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 51.87     |
| 79       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,852.85  |
| 86       | 4143-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,593.50  |
| 93       | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 103.74    |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,382.26  |           |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,362.16  |           |
| 33       | 8120-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 14,407.21 |           |
| 40       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 282.72    |           |
| 47       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 282.72    |           |
| 54       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 848.05    |           |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 505.85    |           |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 295.65    |           |
| 61       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,440.72  |           |
| 68       | 8120-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 155.61    |           |
| 75       | 8120-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.87     |           |
| 82       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,852.85  |           |
| 89       | 8120-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,593.50  |           |
| 96       | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74    |           |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,382.26  |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,382.26  |           |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 4,362.16  |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,362.16  |           |
| 34       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 14,407.21 |
| 35       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 14,407.21 |           |
| 41       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 282.72    |
| 42       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 282.72    |           |
| 48       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 282.72    |
| 49       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 282.72    |           |
| 55       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 848.05    |
| 56       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 848.05    |           |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 295.65    |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 295.65    |           |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 505.85    |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 505.85    |           |
| 62       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,440.72  |
| 63       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,440.72  |           |
| 69       | 8140-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 155.61    |
| 70       | 8140-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 155.61    |           |
| 76       | 8140-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 51.87     |
| 77       | 8140-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.87     |           |
| 83       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,852.85  |
| 84       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,852.85  |           |
| 90       | 8140-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,593.50  |
| 91       | 8140-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,593.50  |           |
| 97       | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 103.74    |
| 98       | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74    |           |
| 8        | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,382.26  |
| 15       | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 4,362.16  |
| 36       | 8150-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 14,407.21 |
| 43       | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 282.72    |
| 50       | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 282.72    |
| 57       | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 848.05    |
| 29       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 505.85    |
| 22       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 295.65    |
| 64       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,440.72  |
| 71       | 8150-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 155.61    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 78                  | 8150-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL              | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51.87             |
| 85                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,852.85          |
| 92                  | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,593.50          |
| 99                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 103.74            |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>126,259.64</b> | <b>126,259.64</b> |
| I 0000016           | 22/09/2023                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 135                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,861.20          |                   |
| 136                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 23,070.68         |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,575.39         |                   |
| 122                 | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                     | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 306.44            |                   |
| 123                 | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                     | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 306.44            |
| 129                 | 1122-8-830102               |   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 780.20            |                   |
| 130                 | 1122-8-830102               |   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 780.20            |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,407.55          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,407.55          |
| 38                  | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 324.45            |                   |
| 39                  | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 324.45            |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,821.69          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 8,821.69          |
| 45                  | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP              | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,367.54          |                   |
| 46                  | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP              | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,367.54          |
| 31                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74            |                   |
| 32                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 103.74            |
| 66                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 731.38            |                   |
| 67                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 731.38            |
| 73                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 731.38            |                   |
| 74                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 731.38            |
| 80                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,194.09          |                   |
| 81                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,194.09          |
| 52                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 32.45             |                   |
| 53                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 32.45             |
| 59                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 136.76            |                   |
| 60                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 136.76            |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 353.52            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 353.52            |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,017.64          |                   |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,017.64          |
| 87                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10          |                   |
| 88                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,556.10          |
| 94                  | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,071.24         |                   |
| 95                  | 1124-4-430701               | POR LA REVADILACIONANUAL DE               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 13,071.24         |
| 101                 | 1124-4-450401               | PREDIAL URBANO                            | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74            |                   |
| 102                 | 1124-4-450401               | PREDIAL URBANO                            | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 103.74            |
| 115                 | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO             | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 20,000.00         |                   |
| 116                 | 1124-6-610503               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO             | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 20,000.00         |
| 108                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 363.09            |                   |
| 109                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 363.09            |
| 137                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                    | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 17,895.73         |                   |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,407.55          |
| 37                  | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP              | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 324.45            |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 8,821.69          |
| 44                  | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,367.54          |
| 30                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 103.74            |
| 65                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 731.38            |
| 72                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                           | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 731.38            |
| 79                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,194.09          |
| 51                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 32.45             |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 353.52            |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                     | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,017.64          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|----------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 58       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 136.76    |
| 86       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,556.10  |
| 93       | 4143-4-430701        | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 13,071.24 |
| 100      | 4144-4-450401        | HONORARIOS DE EJECUCION       | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 103.74    |
| 107      | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 363.09    |
| 114      | 4169-6-610503        | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 20,000.00 |
| 121      | 4213-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 306.44    |
| 128      | 4213-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 780.20    |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,407.55  |           |
| 40       | 8120-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 324.45    |           |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,821.69  |           |
| 47       | 8120-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,367.54  |           |
| 33       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74    |           |
| 68       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 731.38    |           |
| 75       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 731.38    |           |
| 82       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,194.09  |           |
| 61       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 136.76    |           |
| 54       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 32.45     |           |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,017.64  |           |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 353.52    |           |
| 89       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10  |           |
| 96       | 8120-4-430701        | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,071.24 |           |
| 103      | 8120-4-450401        | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74    |           |
| 117      | 8120-6-610503        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 20,000.00 |           |
| 110      | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 363.09    |           |
| 124      | 8120-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 306.44    |           |
| 131      | 8120-8-830102        | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 780.20    |           |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 4,407.55  |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,407.55  |           |
| 41       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 324.45    |
| 42       | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 324.45    |           |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 8,821.69  |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 8,821.69  |           |
| 48       | 8140-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,367.54  |
| 49       | 8140-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,367.54  |           |
| 34       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 103.74    |
| 35       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74    |           |
| 69       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 731.38    |
| 70       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 731.38    |           |
| 76       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 731.38    |
| 77       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 731.38    |           |
| 83       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,194.09  |
| 84       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,194.09  |           |
| 55       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 32.45     |
| 56       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 32.45     |           |
| 62       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 136.76    |
| 63       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 136.76    |           |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 353.52    |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 353.52    |           |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,017.64  |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,017.64  |           |
| 90       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,556.10  |
| 91       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10  |           |
| 97       | 8140-4-430701        | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 13,071.24 |
| 98       | 8140-4-430701        | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,071.24 |           |
| 104      | 8140-4-450401        | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 103.74    |
| 105      | 8140-4-450401        | PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74    |           |
| 118      | 8140-6-610503        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 20,000.00 |
| 119      | 8140-6-610503        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 20,000.00 |           |
| 111      | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 363.09    |
| 112      | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 363.09    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|--------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 125                | 8140-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 306.44               |
| 126                | 8140-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 306.44               |                      |
| 132                | 8140-8-830102                      | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 780.20               |
| 133                | 8140-8-830102                      | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 780.20               |                      |
| 8                  | 8150-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 4,407.55             |
| 43                 | 8150-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 324.45               |
| 15                 | 8150-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 8,821.69             |
| 50                 | 8150-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,367.54             |
| 36                 | 8150-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 103.74               |
| 71                 | 8150-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 731.38               |
| 78                 | 8150-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 731.38               |
| 85                 | 8150-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 2,194.09             |
| 64                 | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 136.76               |
| 57                 | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 32.45                |
| 29                 | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,017.64             |
| 22                 | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 353.52               |
| 92                 | 8150-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,556.10             |
| 99                 | 8150-4-430701                      | POR LA REVADILACIONANUAL DE  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 13,071.24            |
| 106                | 8150-4-450401                      | PREDIAL URBANO   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 103.74               |
| 120                | 8150-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 20,000.00            |
| 113                | 8150-6-610901                      | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 363.09               |
| 127                | 8150-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 306.44               |
| 134                | 8150-8-830102                      | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 780.20               |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>225,612.00</b>    | <b>225,612.00</b>    |
| ** Total-Dia.: **  |                                    |  |  | <b>15,087,343.89</b> | <b>15,087,343.89</b> |
| D 000075           | 26/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SES |  |                      |                      |
| 8                  | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC   |                      | 950.00               |
| 1                  | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022843   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 950.00               |                      |
| 3                  | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022843   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                      | 950.00               |
| 5                  | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022843   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                      | 950.00               |
| 2                  | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022843   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 950.00               |                      |
| 7                  | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022843   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                      | 950.00               |
| 4                  | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022843   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 950.00               |                      |
| 6                  | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022843   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 950.00               |                      |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>3,800.00</b>      | <b>3,800.00</b>      |
| D 000076           | 25/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 / |  |                      |                      |
| 8                  | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C    |                      | 2,700.00             |
| 1                  | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022858  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.           | 2,700.00             |                      |
| 3                  | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022858  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.           |                      | 2,700.00             |
| 2                  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022858  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.           | 2,700.00             |                      |
| 5                  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022858  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.           |                      | 2,700.00             |
| 4                  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022858  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.           | 2,700.00             |                      |
| 7                  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022858  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.           |                      | 2,700.00             |
| 6                  | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022858  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.           | 2,700.00             |                      |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>10,800.00</b>     | <b>10,800.00</b>     |
| D 000077           | 25/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI     |  |                      |                      |
| 71                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M   | 800.00               |                      |
| 72                 | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE    |                      | 10,000.00            |
| 1                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022845   | APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR (        | 1,300.00             |                      |
| 8                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022846   | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA          | 1,000.00             |                      |
| 15                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022847   | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER          | 500.00               |                      |
| 22                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022848   | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV         | 1,300.00             |                      |
| 29                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022849   | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA         | 1,000.00             |                      |
| 36                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022851   | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI        | 1,000.00             |                      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 43       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022852  APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VI | 1,000.00 |          |
| 50       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022854  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU  | 600.00   |          |
| 64       | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022857  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 57       | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022856  APOYO ECONOMICO AL C. MARCO AN    | 1,000.00 |          |
| 31       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022849  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |          | 1,000.00 |
| 24       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022848  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,300.00 |
| 17       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022847  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 10       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022846  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00 |
| 3        | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022845  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |          | 1,300.00 |
| 66       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022857  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 52       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022854  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU  |          | 600.00   |
| 45       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022852  APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VI |          | 1,000.00 |
| 38       | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022851  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI |          | 1,000.00 |
| 59       | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022856  APOYO ECONOMICO AL C. MARCO AN    |          | 1,000.00 |
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022845  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00 |          |
| 9        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022846  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 5        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022845  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |          | 1,300.00 |
| 12       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022846  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00 |
| 16       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022847  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022847  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022848  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00 |          |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022849  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022848  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,300.00 |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022857  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022857  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022854  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU  | 600.00   |          |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022854  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU  |          | 600.00   |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022851  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI |          | 1,000.00 |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022851  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI | 1,000.00 |          |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022849  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |          | 1,000.00 |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022852  APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VI |          | 1,000.00 |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022852  APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VI | 1,000.00 |          |
| 61       | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022856  APOYO ECONOMICO AL C. MARCO AN    |          | 1,000.00 |
| 58       | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022856  APOYO ECONOMICO AL C. MARCO AN    | 1,000.00 |          |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022857  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022857  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022852  APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VI |          | 1,000.00 |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022854  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU  |          | 600.00   |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022854  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU  | 600.00   |          |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022849  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |          | 1,000.00 |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022851  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI |          | 1,000.00 |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022852  APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VI | 1,000.00 |          |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022851  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI | 1,000.00 |          |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022847  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022848  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,300.00 |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022849  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022848  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00 |          |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022847  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022845  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |          | 1,300.00 |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022846  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00 |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022846  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022845  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00 |          |
| 60       | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022856  APOYO ECONOMICO AL C. MARCO AN    | 1,000.00 |          |
| 63       | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022856  APOYO ECONOMICO AL C. MARCO AN    |          | 1,000.00 |
| 69       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022857  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022854  APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU  | 600.00   |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022851  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI | 1,000.00 |          |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022849  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022852  APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VI | 1,000.00 |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022845  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00 |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022846  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 022847  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER     | 500.00           |                  |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 022848  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV    | 1,300.00         |                  |
| 62                  | 8270-4-443002-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 022856  APOYO ECONOMICO AL C. MARCO AN      | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>37,600.00</b> | <b>37,600.00</b> |
| D 0000079           | 26/09/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/09/23, COBRADO CON TARJETA.                                       |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/09/23   | 3,278.78         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/09/23   |                  | 3,278.78         |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>3,278.78</b>  | <b>3,278.78</b>  |
| D 0000080           | 27/09/2023 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2023   |                              |   |                  |                  |
| 3                   | 1111-4-000001  | INGRESOS                     | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2023     |                  | 2,487.18         |
| 4                   | 1111-4-000001  | INGRESOS                     | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2023     |                  | 2,831.98         |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2023     | 2,487.18         |                  |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2023     | 2,831.98         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>5,319.16</b>  | <b>5,319.16</b>  |
| D 0000081           | 27/09/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2023, COBRADO CON TARJETA.                                     |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2023 | 29,108.36        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2023 |                  | 29,108.36        |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>29,108.36</b> | <b>29,108.36</b> |
| D 0000082           | 28/09/2023 ACREDITACION DEL INGRESOS DEL DIA 27/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESOS DEL DIA 27/09/23  | 4,373.86         |                  |
| 3                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESOS DEL DIA 27/09/23  | 21,617.37        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR       | ACREDITACION DEL INGRESOS DEL DIA 27/09/23  |                  | 25,991.23        |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>25,991.23</b> | <b>25,991.23</b> |
| D 0000083           | 29/09/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                     |                              |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/09/23   | 10,694.22        |                  |
| 3                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/09/23   | 38,146.53        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/09/23   |                  | 48,840.75        |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>48,840.75</b> | <b>48,840.75</b> |
| D 0000084           | 29/09/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTR         |                              |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000562   | LEOBARDO SANCHEZ ESP         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDI      |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                     | 022896  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L     | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                     | 022896  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L     |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                     | 022896  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L     |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                     | 022896  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L     | 5,000.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                     | 022896  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L     |                  | 5,000.00         |
| 4                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                     | 022896  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L     | 5,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE                     | 022896  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L     | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| D 0000085           | 29/09/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRISTINA ZAPIEN GODINEZ PARA SU HIJA LA C. ALMA GUADAI |                              |   |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000047  | EKO ANDADERA ALUMINIO INFANT | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA      |                  | 902.31           |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 022905  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     | 902.31           |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 022905  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     |                  | 902.31           |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 022905  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     |                  | 902.31           |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 022905  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     | 902.31           |                  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 022905  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     | 902.31           |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 022905  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     |                  | 902.31           |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 022905  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     | 902.31           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,609.24</b>  | <b>3,609.24</b>  |
| D 0000086           | 27/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA CERRADURA POMO ACERC       |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 022913  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 122.00           |
| 1                   | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022913  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 122.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022913  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 122.00           |
| 2                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022913  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 122.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>244.00</b>    | <b>244.00</b>    |
| D 0000087           | 26/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CPOMPR DE UN CANDADODE HIERRO 50 MI      |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 022916  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 86.15            |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022916  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 86.15            |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022916  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 86.15            |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022916  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 86.15            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>172.30</b>    | <b>172.30</b>    |
| D 0000088           | 26/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CPOMPR DE 3 MTS DE CABLE DE ACERO 3/8    |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 022918  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 265.50           |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022918  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 265.50           |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022918  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 265.50           |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022918  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 265.50           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>531.00</b>    | <b>531.00</b>    |
| D 0000089           | 27/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE 3 RODILLOS DE 9" EXTRA RUGC   |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 022940  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 141.75           |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022940  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 141.75           |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022940  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 141.75           |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022940  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 141.75           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>283.50</b>    | <b>283.50</b>    |
| D 0000090           | 27/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE 2 CANDADOS DE HIERRO 50 MM    |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 022944  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 155.48           |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022944  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 155.48           |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022944  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 155.48           |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022944  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 155.48           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>310.96</b>    | <b>310.96</b>    |
| D 0000092           | 29/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA SECUNDARIA GRAL. |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA.        |                  | 900.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI     | 900.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI     |                  | 900.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI     |                  | 900.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI     | 900.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI     |                  | 900.00           |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI     |                  | 900.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI     | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,600.00</b>  | <b>3,600.00</b>  |
| D 0000093           | 30/09/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/09/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/09/2023 | 46,633.25        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/09/2023 |                  | 46,633.25        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>46,633.25</b> | <b>46,633.25</b> |
| D 0000096           | 29/09/2023                         | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1                   | 1123-1-000007-000912-000001                                   | SUBSIDIO AL EMPL      | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       | 70.89               |                     |
| 9                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 769,527.43          |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000005                                   | PENSION ALIMENTI      | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 15,026.24           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000050                                   | DESC. FOMEPADE        | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 59,336.76           |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000056                                   | DCTO GRUPO PRE        | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 191.72              |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000059                                   | DESCUENTO SOLI        | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 8,700.00            |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000066                                   | PRÉSTAMO PERSC        | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 12,511.28           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220                                   | ISR/SUELDOS (ISP      | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 47,458.88           |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001221                                   | IMSS                  | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 19,807.25           |
| 13                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023037  2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 713,938.95          |                     |
| 10                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023037  2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 199,258.72          |                     |
| 16                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023037  2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 19,291.00           |                     |
| 15                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023037  2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 713,938.95          |
| 12                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023037  2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 199,258.72          |
| 18                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023037  2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 19,291.00           |
| 14                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023037  2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 713,938.95          |                     |
| 11                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023037  2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 199,258.72          |                     |
| 17                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023037  2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 19,291.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>1,865,048.23</b> | <b>1,865,048.23</b> |
| D 0000097           | 29/09/2023 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA. |                       |   |                     |                     |
| 3                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIC   |                     | 27,712.27           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059                                   | DESCUENTO SOLI        | 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIC   |                     | 300.00              |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222                                   | ISR/ HONORARIOS       | 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIC   |                     | 2,793.98            |
| 4                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023043  2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25           |                     |
| 6                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023043  2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS S |                     | 30,806.25           |
| 5                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023043  2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 0000098           | 29/09/2023 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.    |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEC    |                     | 5,958.99            |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222                                   | ISR/ HONORARIOS       | HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEC    |                     | 1,581.81            |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023065  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI  | 7,540.80            |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023065  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI  |                     | 7,540.80            |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023065  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI  | 7,540.80            |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>15,081.60</b>    | <b>15,081.60</b>    |
| D 0000099           | 29/09/2023 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.    |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEC    |                     | 4,432.23            |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222                                   | ISR/ HONORARIOS       | HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEC    |                     | 902.67              |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023066  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI  | 5,334.90            |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023066  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI  |                     | 5,334.90            |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023066  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI  | 5,334.90            |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>10,669.80</b>    | <b>10,669.80</b>    |
| D 0000100           | 29/09/2023 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                       |   |                     |                     |
| 3                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚI   |                     | 10,669.93           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005                                   | PENSION ALIMENT       | PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚI   |                     | 640.75              |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220                                   | ISR/SUELDOS (ISP      | PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚI   |                     | 647.32              |
| 4                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023067  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURI  | 11,958.00           |                     |
| 6                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023067  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURI  |                     | 11,958.00           |
| 5                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032                            | FONDO DE              | 023067  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURI  | 11,958.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>23,916.00</b>    | <b>23,916.00</b>    |
| D 0000101           | 30/09/2023 APOYO CON 68 DESPENSAS                             |                       |   |                     |                     |
| 477                 | 1142-1-000044   | DESPENSAS             | APOYO CON 10 DESPENSAS                    |                     | 4,144.00            |
| 478                 | 1142-1-000046   | DESPENSAS             | APOYO CON 58 DESPENSAS                    |                     | 24,178.46           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|-------|
| 442      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023060  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN | 416.87 |       |
| 449      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023061  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI | 416.87 |       |
| 456      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023062  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUA  | 416.87 |       |
| 463      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023063  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 470      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023064  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. | 416.87 |       |
| 379      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023049  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 416.87 |       |
| 386      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023050  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 393      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023051  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI | 416.87 |       |
| 400      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023052  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANI  | 416.87 |       |
| 407      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023053  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E  | 416.87 |       |
| 414      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023054  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 416.87 |       |
| 421      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023055  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 428      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023056  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 416.87 |       |
| 435      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023059  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 1        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022949  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 414.40 |       |
| 8        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022950  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |       |
| 15       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022951  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN | 414.40 |       |
| 22       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022952  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |       |
| 29       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022953  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 414.40 |       |
| 36       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022954  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |       |
| 43       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022955  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN | 414.40 |       |
| 50       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022956  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  | 414.40 |       |
| 57       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022958  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. | 414.40 |       |
| 64       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022959  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 414.40 |       |
| 71       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022960  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 78       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022961  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K. | 416.87 |       |
| 85       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022962  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L. | 416.87 |       |
| 92       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022963  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. | 416.87 |       |
| 99       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022965  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 416.87 |       |
| 106      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022966  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI | 416.87 |       |
| 113      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022967  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI | 416.87 |       |
| 120      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022968  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 416.87 |       |
| 127      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022969  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI | 416.87 |       |
| 134      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022970  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 141      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022972  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K. | 416.87 |       |
| 148      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022973  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 155      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022974  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 162      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022976  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. T  | 416.87 |       |
| 169      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022977  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PJ | 416.87 |       |
| 176      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022978  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 183      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022979  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 416.87 |       |
| 190      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022981  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   | 416.87 |       |
| 197      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022982  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DA   | 416.87 |       |
| 204      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022983  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GA   | 416.87 |       |
| 211      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022984  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E  | 416.87 |       |
| 218      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022985  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 416.87 |       |
| 225      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022987  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 416.87 |       |
| 232      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023026  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 416.87 |       |
| 239      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023027  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VI | 416.87 |       |
| 246      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023028  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 416.87 |       |
| 253      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023029  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 416.87 |       |
| 260      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023030  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 416.87 |       |
| 267      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023031  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  | 416.87 |       |
| 274      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023032  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 281      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023033  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. | 416.87 |       |
| 288      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023034  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |
| 295      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023035  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K. | 416.87 |       |
| 302      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023036  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S. | 416.87 |       |
| 309      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023038  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 416.87 |       |
| 316      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023039  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IT | 416.87 |       |
| 323      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023040  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |       |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 330      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023041  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SE  | 416.87 |        |
| 337      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023042  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN | 416.87 |        |
| 344      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023044  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 416.87 |        |
| 351      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023045  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALB  | 416.87 |        |
| 358      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023046  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 416.87 |        |
| 365      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023047  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.LIz | 416.87 |        |
| 372      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023048  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |        |
| 472      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023064  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. |        | 416.87 |
| 465      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023063  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 458      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023062  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUA  |        | 416.87 |
| 451      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023061  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI |        | 416.87 |
| 444      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023060  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.AN  |        | 416.87 |
| 437      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023059  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 430      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023056  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 416.87 |
| 423      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023055  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. N  |        | 416.87 |
| 416      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023054  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 416.87 |
| 409      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023053  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E  |        | 416.87 |
| 402      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023052  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANE  |        | 416.87 |
| 395      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023051  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI |        | 416.87 |
| 388      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023050  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 381      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023049  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 416.87 |
| 3        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022949  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 414.40 |
| 24       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022952  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 17       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022951  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN |        | 414.40 |
| 10       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022950  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 52       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022956  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  |        | 414.40 |
| 45       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022955  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN |        | 414.40 |
| 38       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022954  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 31       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022953  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  |        | 414.40 |
| 115      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022967  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI |        | 416.87 |
| 108      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022966  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI |        | 416.87 |
| 101      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022965  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 416.87 |
| 94       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022963  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 416.87 |
| 87       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022962  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. Lz |        | 416.87 |
| 80       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022961  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  |        | 416.87 |
| 73       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022960  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 66       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022959  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 414.40 |
| 59       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022958  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 414.40 |
| 374      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023048  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 367      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023047  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.LIz |        | 416.87 |
| 360      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023046  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  |        | 416.87 |
| 353      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023045  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALB  |        | 416.87 |
| 346      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023044  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 416.87 |
| 339      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023042  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN |        | 416.87 |
| 332      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023041  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SE  |        | 416.87 |
| 325      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023040  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.M   |        | 416.87 |
| 318      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023039  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IT |        | 416.87 |
| 311      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023038  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 416.87 |
| 304      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023036  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  |        | 416.87 |
| 297      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023035  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  |        | 416.87 |
| 290      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023034  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 283      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023033  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 416.87 |
| 276      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023032  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 269      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023031  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  |        | 416.87 |
| 262      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023030  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  |        | 416.87 |
| 255      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023029  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  |        | 416.87 |
| 248      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023028  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  |        | 416.87 |
| 241      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023027  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. V  |        | 416.87 |
| 234      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023026  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 416.87 |
| 227      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022987  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S  |        | 416.87 |
| 220      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022985  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 416.87 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 213      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022984  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E  |        | 416.87 |
| 206      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022983  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GA   |        | 416.87 |
| 199      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022982  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DA   |        | 416.87 |
| 192      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022981  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   |        | 416.87 |
| 185      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022979  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 416.87 |
| 178      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022978  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 171      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022977  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P  |        | 416.87 |
| 164      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022976  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. T  |        | 416.87 |
| 157      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022974  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 150      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022973  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 143      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022972  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  |        | 416.87 |
| 136      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022970  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 129      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022969  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI |        | 416.87 |
| 122      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022968  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LJ |        | 416.87 |
| 474      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023064  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 416.87 |
| 443      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023060  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN | 416.87 |        |
| 450      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023061  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI | 416.87 |        |
| 446      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023060  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN |        | 416.87 |
| 453      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023061  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI |        | 416.87 |
| 457      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023062  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUA  | 416.87 |        |
| 460      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023062  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUA  |        | 416.87 |
| 464      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023063  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |        |
| 471      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023064  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  | 416.87 |        |
| 467      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023063  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 380      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023049  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 416.87 |        |
| 383      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023049  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 416.87 |
| 387      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023050  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |        |
| 394      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023051  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI | 416.87 |        |
| 390      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023050  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 397      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023051  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI |        | 416.87 |
| 401      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023052  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANI  | 416.87 |        |
| 404      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023052  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANI  |        | 416.87 |
| 408      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023053  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E  | 416.87 |        |
| 415      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023054  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 416.87 |        |
| 411      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023053  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E  |        | 416.87 |
| 425      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023055  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 422      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023055  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. N  | 416.87 |        |
| 418      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023054  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 416.87 |
| 432      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023056  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 416.87 |
| 429      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023056  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 416.87 |        |
| 436      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023059  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |        |
| 439      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023059  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 2        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022949  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  | 414.40 |        |
| 5        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022949  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G  |        | 414.40 |
| 9        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022950  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 12       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022950  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 16       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022951  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN | 414.40 |        |
| 23       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022952  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 19       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022951  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN |        | 414.40 |
| 33       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022953  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI |        | 414.40 |
| 30       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022953  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 414.40 |        |
| 26       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022952  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 40       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022954  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 414.40 |
| 37       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022954  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40 |        |
| 44       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022955  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN | 414.40 |        |
| 47       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022955  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN |        | 414.40 |
| 51       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022956  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  | 414.40 |        |
| 58       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022958  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  | 414.40 |        |
| 54       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022956  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  |        | 414.40 |
| 61       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022958  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  |        | 414.40 |
| 65       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022959  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 414.40 |        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|--|--------|--------|
| 278      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023032  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 416.87 |
| 285      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023033  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C.  |        | 416.87 |
| 289      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023034  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 292      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023034  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 416.87 |
| 296      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023035  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K.  | 416.87 |        |
| 303      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023036  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S.  | 416.87 |        |
| 299      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023035  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K.  |        | 416.87 |
| 313      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023038  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI  |        | 416.87 |
| 310      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023038  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI  | 416.87 |        |
| 306      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023036  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S.  |        | 416.87 |
| 320      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023039  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IT  |        | 416.87 |
| 317      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023039  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IT  | 416.87 |        |
| 324      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023040  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 327      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023040  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 416.87 |
| 331      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023041  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SE  | 416.87 |        |
| 338      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023042  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN  | 416.87 |        |
| 334      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023041  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SE  |        | 416.87 |
| 341      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023042  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN  |        | 416.87 |
| 345      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023044  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI  | 416.87 |        |
| 348      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023044  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI  |        | 416.87 |
| 352      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023045  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALB   | 416.87 |        |
| 359      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023046  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES   | 416.87 |        |
| 355      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023045  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALB   |        | 416.87 |
| 369      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023047  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIz |        | 416.87 |
| 366      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023047  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIz | 416.87 |        |
| 362      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023046  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES   |        | 416.87 |
| 376      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023048  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 416.87 |
| 373      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023048  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 434      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023056  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R   |        | 416.87 |
| 441      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023059  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 416.87 |
| 438      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023059  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 420      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023054  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G   |        | 416.87 |
| 427      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023055  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 416.87 |
| 431      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023056  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R   | 416.87 |        |
| 424      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023055  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 406      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023052  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANI   |        | 416.87 |
| 413      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023053  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E   |        | 416.87 |
| 417      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023054  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G   | 416.87 |        |
| 410      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023053  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E   | 416.87 |        |
| 403      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023052  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANI   | 416.87 |        |
| 392      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023050  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 416.87 |
| 399      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023051  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI  |        | 416.87 |
| 396      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023051  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI  | 416.87 |        |
| 389      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023050  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 378      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023048  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 416.87 |
| 385      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023049  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI  |        | 416.87 |
| 382      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023049  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI  | 416.87 |        |
| 462      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023062  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUA   |        | 416.87 |
| 469      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023063  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 416.87 |
| 473      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023064  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C   | 416.87 |        |
| 466      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023063  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 459      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023062  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUA   | 416.87 |        |
| 448      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023060  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN  |        | 416.87 |
| 455      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023061  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI  |        | 416.87 |
| 452      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023061  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI  | 416.87 |        |
| 445      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023060  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN  | 416.87 |        |
| 476      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023064  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C   |        | 416.87 |
| 364      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023046  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES   |        | 416.87 |
| 371      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023047  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIz |        | 416.87 |
| 375      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023048  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 368      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023047  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIz | 416.87 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 350      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023044  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI |        | 416.87 |
| 357      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023045  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALE  |        | 416.87 |
| 361      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023046  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 416.87 |        |
| 354      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023045  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALE  | 416.87 |        |
| 347      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023044  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 416.87 |        |
| 336      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023041  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SE |        | 416.87 |
| 343      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023042  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN |        | 416.87 |
| 340      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023042  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN | 416.87 |        |
| 333      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023041  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SE | 416.87 |        |
| 322      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023039  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IT |        | 416.87 |
| 329      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023040  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 326      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023040  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |        |
| 308      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023036  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S. |        | 416.87 |
| 315      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023038  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 416.87 |
| 319      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023039  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IT | 416.87 |        |
| 312      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023038  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 416.87 |        |
| 294      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023034  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 301      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023035  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K. |        | 416.87 |
| 305      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023036  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S. | 416.87 |        |
| 298      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023035  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K. | 416.87 |        |
| 291      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023034  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |        |
| 280      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023032  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 287      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023033  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. |        | 416.87 |
| 284      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023033  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. | 416.87 |        |
| 277      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023032  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |        |
| 266      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023030  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  |        | 416.87 |
| 273      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023031  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  |        | 416.87 |
| 270      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023031  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  | 416.87 |        |
| 252      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023028  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI |        | 416.87 |
| 259      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023029  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI |        | 416.87 |
| 263      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023030  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 416.87 |        |
| 256      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023029  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 416.87 |        |
| 238      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023026  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 416.87 |
| 245      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023027  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. V  |        | 416.87 |
| 249      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023028  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 416.87 |        |
| 242      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023027  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. V  | 416.87 |        |
| 235      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023026  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 416.87 |        |
| 224      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022985  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI |        | 416.87 |
| 231      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022987  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI |        | 416.87 |
| 228      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022987  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 416.87 |        |
| 221      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022985  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 416.87 |        |
| 210      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022983  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GA   |        | 416.87 |
| 217      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022984  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E  |        | 416.87 |
| 214      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022984  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E  | 416.87 |        |
| 196      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022981  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   |        | 416.87 |
| 203      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022982  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DA   |        | 416.87 |
| 207      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022983  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GA   | 416.87 |        |
| 200      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022982  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DA   | 416.87 |        |
| 182      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022978  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 189      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022979  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  |        | 416.87 |
| 193      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022981  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   | 416.87 |        |
| 186      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022979  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 416.87 |        |
| 179      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022978  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |        |
| 168      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022976  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. T  |        | 416.87 |
| 175      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022977  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P  |        | 416.87 |
| 172      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022977  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P  | 416.87 |        |
| 165      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022976  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. T  | 416.87 |        |
| 154      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022973  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 161      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022974  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |
| 158      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022974  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87 |        |
| 140      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022970  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  |        | 416.87 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|--|--------|--------|
| 147      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022972  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K.  |        | 416.87 |
| 151      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022973  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M.  | 416.87 |        |
| 144      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022972  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K.  | 416.87 |        |
| 126      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022968  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L/  |        | 416.87 |
| 133      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022969  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI  |        | 416.87 |
| 137      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022970  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M.  | 416.87 |        |
| 130      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022969  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI  | 416.87 |        |
| 123      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022968  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L/  | 416.87 |        |
| 112      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022966  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI  |        | 416.87 |
| 119      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022967  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI  |        | 416.87 |
| 116      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022967  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI  | 416.87 |        |
| 109      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022966  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI  | 416.87 |        |
| 98       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022963  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C   |        | 416.87 |
| 105      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022965  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI  |        | 416.87 |
| 102      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022965  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI  | 416.87 |        |
| 84       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022961  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K.  |        | 416.87 |
| 91       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022962  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L/  |        | 416.87 |
| 95       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022963  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C   | 416.87 |        |
| 88       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022962  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. L/  | 416.87 |        |
| 70       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022959  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R   |        | 414.40 |
| 77       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022960  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 416.87 |
| 81       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022961  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K.  | 416.87 |        |
| 74       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022960  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 67       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022959  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R   | 414.40 |        |
| 56       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022956  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D   |        | 414.40 |
| 63       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022958  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C   |        | 414.40 |
| 60       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022958  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C   | 414.40 |        |
| 53       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022956  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D   | 414.40 |        |
| 42       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022954  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 414.40 |
| 49       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022955  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN  |        | 414.40 |
| 46       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022955  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN  | 414.40 |        |
| 28       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022952  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 414.40 |
| 35       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022953  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S   |        | 414.40 |
| 39       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022954  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 414.40 |        |
| 32       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022953  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S   | 414.40 |        |
| 14       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022950  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |        | 414.40 |
| 21       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022951  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN  |        | 414.40 |
| 25       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022952  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 414.40 |        |
| 18       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022951  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN  | 414.40 |        |
| 11       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022950  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 414.40 |        |
| 7        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022949  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G   |        | 414.40 |
| 4        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022949  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G   | 414.40 |        |
| 475      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023064  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C.  | 416.87 |        |
| 447      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023060  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN  | 416.87 |        |
| 454      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023061  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YI  | 416.87 |        |
| 461      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023062  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JUA | 416.87 |        |
| 468      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023063  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 384      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023049  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI  | 416.87 |        |
| 391      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023050  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 398      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023051  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EI  | 416.87 |        |
| 405      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023052  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANI | 416.87 |        |
| 412      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023053  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E   | 416.87 |        |
| 426      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023055  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 419      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023054  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C   | 416.87 |        |
| 433      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023056  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R   | 416.87 |        |
| 440      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023059  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87 |        |
| 6        | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022949  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G   | 414.40 |        |
| 13       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022950  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 414.40 |        |
| 20       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022951  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN  | 414.40 |        |
| 34       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022953  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S   | 414.40 |        |
| 27       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022952  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 414.40 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 41                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022954  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 414.40            |                   |
| 48                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022955  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN | 414.40            |                   |
| 55                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022956  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. D  | 414.40            |                   |
| 62                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022958  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  | 414.40            |                   |
| 69                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022959  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 414.40            |                   |
| 76                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022960  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87            |                   |
| 90                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022962  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LC | 416.87            |                   |
| 83                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022961  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  | 416.87            |                   |
| 97                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022963  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C  | 416.87            |                   |
| 104                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022965  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 416.87            |                   |
| 111                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022966  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KI | 416.87            |                   |
| 118                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022967  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PI | 416.87            |                   |
| 125                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022968  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LJ | 416.87            |                   |
| 132                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022969  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI | 416.87            |                   |
| 146                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022972  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  | 416.87            |                   |
| 139                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022970  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87            |                   |
| 153                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022973  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87            |                   |
| 160                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022974  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87            |                   |
| 167                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022976  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. T  | 416.87            |                   |
| 174                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022977  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. P  | 416.87            |                   |
| 181                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022978  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87            |                   |
| 188                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022979  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 416.87            |                   |
| 202                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022982  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DA'  | 416.87            |                   |
| 195                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022981  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN   | 416.87            |                   |
| 209                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022983  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GA   | 416.87            |                   |
| 216                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022984  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E  | 416.87            |                   |
| 223                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022985  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 416.87            |                   |
| 230                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 022987  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 416.87            |                   |
| 237                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023026  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R  | 416.87            |                   |
| 244                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023027  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. V  | 416.87            |                   |
| 258                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023029  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 416.87            |                   |
| 251                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023028  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI | 416.87            |                   |
| 265                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023030  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 416.87            |                   |
| 272                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023031  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROI  | 416.87            |                   |
| 279                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023032  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87            |                   |
| 286                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023033  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C. | 416.87            |                   |
| 293                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023034  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87            |                   |
| 300                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023035  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K  | 416.87            |                   |
| 314                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023038  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AI | 416.87            |                   |
| 307                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023036  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S. | 416.87            |                   |
| 321                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023039  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IT | 416.87            |                   |
| 328                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023040  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87            |                   |
| 335                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023041  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SE | 416.87            |                   |
| 342                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023042  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN | 416.87            |                   |
| 349                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023044  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 416.87            |                   |
| 356                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023045  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALE  | 416.87            |                   |
| 370                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023047  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LI | 416.87            |                   |
| 363                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023046  APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 416.87            |                   |
| 377                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002             | PRESIDENC             | 023048  APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M  | 416.87            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>113,289.84</b> | <b>113,289.84</b> |
| D 0000102           | 29/09/2023 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023. |                       |   |                   |                   |
| 3                   | 2111-1-000001-002000                           | SUELDOS Y PRESTACIONE | COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.       |                   | 95,722.72         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005                    | PENSION ALIMENT       | COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.       |                   | 8,110.69          |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220                    | ISR/SUELDOS (ISP      | COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.       |                   | 18,093.68         |
| 4                   | 5113-1-134001-000009-000912-000032             | FONDO DE              | 023072  COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20  | 121,927.09        |                   |
| 6                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032             | FONDO DE              | 023072  COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20  |                   | 121,927.09        |
| 5                   | 8250-1-134001-000009-000912-000032             | FONDO DE              | 023072  COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20  | 121,927.09        |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>243,854.18</b> | <b>243,854.18</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| D 0000103           | 29/09/2023                         | COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.             |  |                  |                  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                  | COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023  |                  | 14,370.51        |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP                                       | COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023  |                  | 3,204.99         |
| 3                   | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023075  COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN     | 17,575.50        |                  |
| 5                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023075  COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN     |                  | 17,575.50        |
| 4                   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023075  COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN     | 17,575.50        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>35,151.00</b> | <b>35,151.00</b> |
| D 0000104           | 27/09/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                       | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCE     | 356.00           |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODOY                                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCE     |                  | 356.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>356.00</b>    | <b>356.00</b>    |
| D 0000105           | 29/09/2023                         | PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.            |  |                  |                  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                  | PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                  | 12,034.80        |
| 2                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023085  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA   | 12,034.80        |                  |
| 4                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023085  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA   |                  | 12,034.80        |
| 3                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023085  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA   | 12,034.80        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>24,069.60</b> | <b>24,069.60</b> |
| D 0000106           | 29/09/2023                         | 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.                |  |                  |                  |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                  | 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                  | 242,430.11       |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                  | 4,260.73         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                  | 143.79           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,  | 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                  | 33,589.92        |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 22,085.70        |                  |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 36,169.80        |                  |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 7,934.70         |                  |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 42,116.40        |                  |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 15,558.00        |                  |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,556.65         |                  |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20         |                  |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,445.05         |                  |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 3,300.00         |                  |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 13,774.05        |                  |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,500.10         |                  |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,333.60         |                  |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 3,111.60         |                  |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,750.00         |                  |
| 56                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 8,040.00         |                  |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,600.00         |                  |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 18,669.60        |                  |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   | 52,256.10        |                  |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 22,085.70        |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 36,169.80        |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 7,934.70         |
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 42,116.40        |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 15,558.00        |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 9,556.65         |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 6,223.20         |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 6,445.05         |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 3,300.00         |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 13,774.05        |
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 9,500.10         |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 6,333.60         |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 3,111.60         |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 9,750.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|----------------------------|--|--------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                          |  | <b>727.00</b> | <b>727.00</b> |
| D 0000110                  | 29/09/2023 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                          |  |               |               |
| 24                         | 1123-1-000001-000050                         | SANTOS CAMACHO AVENC     | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 23                         | 1123-1-000001-000207                         | REYNALDO INZUNZA ROMI    | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 22                         | 1123-1-000001-000364                         | JOSE MARTIN ROMO ENCI    | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 16                         | 1123-1-000001-000954                         | LUZ MERARY CAMACHO R     | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 18                         | 1123-1-000001-000956                         | ELSA DORENA LOPEZ CUE    | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 17                         | 1123-1-000001-000957                         | ISIDORA ALICIA FABELA G/ | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 25                         | 1123-1-000001-000958                         | MARTIN URETA CERVANTE    | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 15                         | 1123-1-000001-000959                         | JESUS ALONSO URETA CE    | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 500.00        |
| 19                         | 1123-1-000003-000523                         | ABELINO ANGULO ANGULC    | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 1,500.45      |
| 20                         | 1123-1-000003-000557                         | SERGIO REYES HERNAND     | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 519.00        |
| 21                         | 1123-1-000003-000588                         | ANGELICA CERVANTES CA    | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 873.57        |
| 27                         | 1123-1-000007-000027                         | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE AJUST  | -178.76       |               |
| 1                          | 1123-1-000007-000027                         | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        | 457.79        |               |
| 26                         | 2111-1-000001-002000                         | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 1,980,343.89  |
| 3                          | 2117-1-000001-000001-000004                  | I.M.S.S.                 | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 39,796.00     |
| 9                          | 2117-1-000001-000001-000005                  | PENSION ALIMENT          | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 2,859.18      |
| 28                         | 2117-1-000001-000001-000006                  | I.S.R. SOBRE SUEL        | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE AJUST  |               | 125.10        |
| 2                          | 2117-1-000001-000001-000006                  | I.S.R. SOBRE SUEL        | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 156,330.47    |
| 6                          | 2117-1-000001-000001-000031                  | OTROS DESCUENT           | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 8,556.00      |
| 14                         | 2117-1-000001-000001-000031                  | OTROS DESCUENT           | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 89.70         |
| 7                          | 2117-1-000001-000001-000050                  | DESC. FOMEPADE           | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 114,647.70    |
| 8                          | 2117-1-000001-000001-000053                  | DESCTO PRESTAM           | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 14,500.00     |
| 10                         | 2117-1-000001-000001-000056                  | DCTO GRUPO PRE           | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 383.44        |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000058                  | DESCUENTO SOLII          | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 3,120.00      |
| 13                         | 2117-1-000001-000001-000058                  | DESCUENTO SOLII          | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 39.00         |
| 11                         | 2117-1-000001-000001-000066                  | PRÉSTAMO PERSC           | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 3,387.62      |
| 4                          | 2117-1-000001-000019                         | CUOTA SINDICAL           | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 19,766.35     |
| 12                         | 2117-1-000001-000019                         | CUOTA SINDICAL           | 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE        |               | 228.39        |
| 29                         | 5111-1-113001-000001-001000-000001           | REGIDORES                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35    |               |
| 32                         | 5111-1-113001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55     |               |
| 35                         | 5111-1-113001-000001-002100-000003           | SECRETARI                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85     |               |
| 38                         | 5111-1-113001-000001-002100-000003           | SECRETARI                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25     |               |
| 44                         | 5111-1-113001-000001-003000-000005           | SECRETARI                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80      |               |
| 47                         | 5111-1-113001-000001-003000-000005           | SECRETARI                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 34,458.60     |               |
| 65                         | 5111-1-113001-000001-003101-000009           | SINDICATUF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 48,962.55     |               |
| 68                         | 5111-1-113001-000001-003102-000010           | SINDICATUF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65      |               |
| 71                         | 5111-1-113001-000001-003102-000010           | SINDICATUF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70     |               |
| 74                         | 5111-1-113001-000001-003103-000011           | SINDICATUF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,498.01     |               |
| 77                         | 5111-1-113001-000001-003104-000012           | SINDICATUF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00      |               |
| 80                         | 5111-1-113001-000001-003104-000012           | SINDICATUF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45     |               |
| 83                         | 5111-1-113001-000001-003105-000013           | SINDICATUF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45     |               |
| 86                         | 5111-1-113001-000001-003106-000014           | SINDICATUF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25     |               |
| 89                         | 5111-1-113001-000001-003107-000015           | SINDICATUF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40     |               |
| 92                         | 5111-1-113001-000001-003108-000016           | SINDICATUF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85     |               |
| 41                         | 5111-1-113001-000001-006004-000004           | SÍNDICO PF               | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05     |               |
| 50                         | 5111-1-113001-000001-006005-000006           | DIRECCIÓN                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,538.50      |               |
| 53                         | 5111-1-113001-000001-006005-000006           | DIRECCIÓN                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15      |               |
| 56                         | 5111-1-113001-000001-006006-000007           | DIRECCIÓN                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45     |               |
| 95                         | 5111-1-113001-000001-006007-000017           | DIRECCIÓN                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25     |               |
| 59                         | 5111-1-113001-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30      |               |
| 62                         | 5111-1-113001-000001-006008-000008           | DIRECCIÓN                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,787.40     |               |
| 137                        | 5111-1-113001-000001-006009-000027           | DIRECCION                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30     |               |
| 140                        | 5111-1-113001-000001-006012-000040           | UNIDAD DE                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75     |               |
| 143                        | 5111-1-113001-000001-006013-000041           | UNIDAD DE                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95      |               |
| 146                        | 5111-1-113001-000001-006014-000042           | UNIDAD DE                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00     |               |
| 149                        | 5111-1-113001-000001-006015-000043           | UNIDAD DE                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20      |               |
| 101                        | 5111-1-113001-000002-001000-000019           | TESORERIA                | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45     |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 104      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 110      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 107      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 113      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 128      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 131      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 101,146.65 |            |
| 98       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,485.07  |            |
| 134      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 125      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 122      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 116      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 276,546.75 |            |
| 119      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 253,378.70 |            |
| 155      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 158      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 161      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 164      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 167      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 170      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 173      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 176      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 152      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,356.24   |            |
| 182      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 185      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 179      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 110,072.61 |            |
| 191      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 188      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 194      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 197      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 109,214.97 |            |
| 200      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 203      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 206      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,225.13  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 34       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 37       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,695.85  |
| 40       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 49       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,458.60  |
| 46       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,031.80   |
| 67       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 48,962.55  |
| 70       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 73       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 76       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,498.01  |
| 79       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 82       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,491.45  |
| 85       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,191.45  |
| 88       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 91       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 94       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,021.85  |
| 43       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 96,328.05  |
| 52       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,538.50   |
| 55       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 58       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 56,772.45  |
| 97       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 61       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 64       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,787.40  |
| 139      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,499.30  |
| 142      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 145      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 148      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 151      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 103      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 106      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 112      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,091.90  |
| 109      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 115      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 133      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 101,146.65 |
| 130      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 100      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,485.07  |
| 136      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 127      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 124      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 121      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 253,378.70 |
| 118      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 276,546.75 |
| 157      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 160      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 163      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 166      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 169      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 172      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 175      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 178      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 154      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,356.24   |
| 184      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 187      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 181      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,072.61 |
| 193      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 190      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 196      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 199      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,214.97 |
| 202      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 205      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 208      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 30       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 33       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 39       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 36       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 48       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 34,458.60  |            |
| 45       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 66       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 48,962.55  |            |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 75       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,498.01  |            |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |            |
| 78       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 87       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 90       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 93       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 42       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 51       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,538.50   |            |
| 54       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 57       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 96       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 63       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,787.40  |            |
| 60       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 138      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 141      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 144      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 147      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 150      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 105      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 102      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 111      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 108                 | 8250-1-113001-000002-004001-000020   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 54,444.45           |                     |
| 114                 | 8250-1-113001-000002-004002-000022   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 46,071.15           |                     |
| 129                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 15,263.70           |                     |
| 132                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 101,146.65          |                     |
| 99                  | 8250-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 15,485.07           |                     |
| 135                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 49,299.45           |                     |
| 126                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,245.00           |                     |
| 123                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,737.65            |                     |
| 117                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 276,546.75          |                     |
| 120                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 253,378.70          |                     |
| 156                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 31,869.60           |                     |
| 159                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 162                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 16,123.20           |                     |
| 165                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 168                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 31,869.60           |                     |
| 171                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 174                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,223.20            |                     |
| 177                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,900.00            |                     |
| 153                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,356.24            |                     |
| 183                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 29,767.80           |                     |
| 186                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 51,429.00           |                     |
| 180                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 110,072.61          |                     |
| 192                 | 8250-1-134001-000002-003000-000021   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 189                 | 8250-1-134001-000002-004001-000020   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,000.00            |                     |
| 195                 | 8250-1-134001-000004-006000-000026   | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 198                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,214.97          |                     |
| 201                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 267,397.15          |                     |
| 204                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,050.00           |                     |
| 207                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,225.13           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                       |   | <b>4,701,852.69</b> | <b>4,701,852.69</b> |
| D 0000111           | 29/09/2023 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.              |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SAN   |                     | 2,167.66            |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-003103-000011   | SINDICATUF            | 023145  2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JES | 2,167.66            |                     |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-003103-000011   | SINDICATUF            | 023145  2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JES |                     | 2,167.66            |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-003103-000011   | SINDICATUF            | 023145  2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JES | 2,167.66            |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                       |   | <b>4,335.32</b>     | <b>4,335.32</b>     |
| D 0000112           | 29/09/2023 BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.          |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESU:   |                     | 24,000.00           |
| 2                   | 5116-1-171007-000001-003103-000011   | SINDICATUF            | 023146  BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA C  | 24,000.00           |                     |
| 4                   | 8240-1-171007-000001-003103-000011   | SINDICATUF            | 023146  BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA C  |                     | 24,000.00           |
| 3                   | 8250-1-171007-000001-003103-000011   | SINDICATUF            | 023146  BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA C  | 24,000.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                       |   | <b>48,000.00</b>    | <b>48,000.00</b>    |
| D 0000113           | 29/09/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA. |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. R/    |                     | 35,702.92           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL     | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. R/    |                     | 116.88              |
| 3                   | 5113-1-131001-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 10,375.14           |                     |
| 6                   | 5113-1-132001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 5,460.82            |                     |
| 9                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 183.84              |                     |
| 12                  | 5115-1-152001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 19,800.00           |                     |
| 5                   | 8240-1-131001-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                     | 10,375.14           |
| 8                   | 8240-1-132001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                     | 5,460.82            |
| 11                  | 8240-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                     | 183.84              |
| 14                  | 8240-1-152001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                     | 19,800.00           |
| 4                   | 8250-1-131001-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 10,375.14           |                     |
| 7                   | 8250-1-132001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 5,460.82            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR', 'GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA', and 'REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA'. It includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and a grand total at the bottom.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 53                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023167  F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PA   |                  | 828.32           |
| 57                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023168  F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE I  |                  | 378.00           |
| 61                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023169  F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA   |                  | 798.79           |
| 33                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023162  F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PAF   |                  | 733.18           |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023155  F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA E   |                  | 581.50           |
| 65                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023170  F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA   |                  | 572.60           |
| 3                   | 8240-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023154  F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINF   |                  | 109.00           |
| 11                  | 8240-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023157  F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINF   |                  | 109.00           |
| 26                  | 8240-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023161  F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBRE    |                  | 435.00           |
| 15                  | 8240-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023158  F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L |                  | 795.00           |
| 22                  | 8240-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023160  F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTAN    |                  | 109.00           |
| 69                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023171  F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TR  |                  | 341.16           |
| 49                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023166  F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TI |                  | 382.50           |
| 41                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023164  F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETEF   |                  | 337.26           |
| 45                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023165  F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TR  |                  | 300.15           |
| 37                  | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 023163  F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X1  |                  | 125.00           |
| 29                  | 8240-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023161  F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBRE    |                  | 170.00           |
| 18                  | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023158  F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L |                  | 170.00           |
| 56                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023168  F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE I  | 378.00           |                  |
| 60                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023169  F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA   | 798.79           |                  |
| 72                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023183  F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PAF   | 756.88           |                  |
| 32                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023162  F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PAF   | 733.18           |                  |
| 52                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023167  F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PA   | 828.32           |                  |
| 6                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023155  F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA E   | 581.50           |                  |
| 64                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023170  F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA   | 572.60           |                  |
| 2                   | 8250-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023154  F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINF   | 109.00           |                  |
| 10                  | 8250-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023157  F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINF   | 109.00           |                  |
| 25                  | 8250-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023161  F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBRE    | 435.00           |                  |
| 14                  | 8250-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023158  F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L | 795.00           |                  |
| 21                  | 8250-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023160  F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTAN    | 109.00           |                  |
| 48                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023166  F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TI | 382.50           |                  |
| 44                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023165  F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TR  | 300.15           |                  |
| 40                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023164  F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETEF   | 337.26           |                  |
| 68                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023171  F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TR  | 341.16           |                  |
| 36                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 023163  F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X1  | 125.00           |                  |
| 28                  | 8250-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023161  F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBRE    | 170.00           |                  |
| 17                  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023158  F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L | 170.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>16,064.68</b> | <b>16,064.68</b> |
| D 0000118           | 30/09/2023                         | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023                 |  |                  |                  |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE      | 67,916.16        |                  |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE   | DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION       |                  | 45,277.44        |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000020        | 1/3 PARTES CORRE   | UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SC      |                  | 22,638.72        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>67,916.16</b> | <b>67,916.16</b> |
| D 0000119           | 27/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNIC      |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU      |                  | 414.00           |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023194  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 414.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023194  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 414.00           |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023194  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 414.00           |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023194  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 414.00           |                  |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023194  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 414.00           |                  |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023194  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                  | 414.00           |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023194  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 414.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,656.00</b>  | <b>1,656.00</b>  |
| D 0000120           | 27/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICI |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU      |                  | 726.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023195  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 726.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023195  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 726.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023195  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 726.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023195  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 726.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023195  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 726.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023195  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 726.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023195  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 726.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,904.00</b> | <b>2,904.00</b> |
| D 0000121           | 27/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE 3 HOJAS EN EL P   |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU   |                 | 621.00          |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023196  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 621.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023196  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 621.00          |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023196  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 621.00          |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023196  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 621.00          |                 |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023196  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 621.00          |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023196  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 621.00          |                 |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023196  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 621.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,484.00</b> | <b>2,484.00</b> |
| D 0000123           | 29/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA      |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001362                      | JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ  | 023201  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JE: |                 | 328.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023201  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JE: | 328.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023201  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JE: |                 | 328.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023201  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JE: | 328.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>656.00</b>   | <b>656.00</b>   |
| D 0000124           | 29/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDE      |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001362                      | JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ  | 023197  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JE: |                 | 160.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023197  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JE: | 160.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023197  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JE: |                 | 160.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023197  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JE: | 160.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>320.00</b>   | <b>320.00</b>   |
| D 0000125           | 27/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIC |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU   |                 | 702.25          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023202  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 702.25          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023202  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 702.25          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023202  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 702.25          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023202  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 702.25          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023202  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 702.25          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023202  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  |                 | 702.25          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023202  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC  | 702.25          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,809.00</b> | <b>2,809.00</b> |
| D 0000126           | 29/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFI   |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000565               | MARCO CESAR CASTRO L  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO C   |                 | 707.48          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023223  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M | 707.48          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023223  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M |                 | 707.48          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023223  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M | 707.48          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023223  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M |                 | 707.48          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023223  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M | 707.48          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023223  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M |                 | 707.48          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023223  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M | 707.48          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,829.92</b> | <b>2,829.92</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                       | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| DAA0000001          | 30/09/2023                         | DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1263-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería  | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEF    |                   | 33,446.67         |  |
| 3                   | 1263-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías   | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  |                   | 41,145.37         |  |
| 5                   | 1263-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin   | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL |                   | 220.39            |  |
| 7                   | 1263-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales   | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE S     |                   | 401.76            |  |
| 9                   | 1263-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video  | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SE     |                   | 2,358.73          |  |
| 11                  | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIE    |                   | 253,506.33        |  |
| 13                  | 1263-1-000542                      | Carrocerías y remolques  | Carrocerías y remolques DEL MES DE SEPTIEME       |                   | 3,505.54          |  |
| 15                  | 1263-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad  | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE SEP      |                   | 21.33             |  |
| 17                  | 1263-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario   | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE S     |                   | 39,299.43         |  |
| 19                  | 1263-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial   | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE SEPT    |                   | 381.96            |  |
| 21                  | 1263-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción  | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    |                   | 29,376.60         |  |
| 23                  | 1263-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur   | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     |                   | 3,689.52          |  |
| 25                  | 1263-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa   | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces |                   | 138.92            |  |
| 27                  | 1263-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient   | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES       |                   | 2,086.55          |  |
| 29                  | 1263-1-000569                      | Otros equipos  | Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE               |                   | 521.66            |  |
| 2                   | 5515-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería  | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEF    | 33,446.67         |                   |  |
| 4                   | 5515-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías   | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  | 41,145.37         |                   |  |
| 6                   | 5515-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin   | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL | 220.39            |                   |  |
| 8                   | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales   | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE S     | 401.76            |                   |  |
| 10                  | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video  | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SE     | 2,358.73          |                   |  |
| 12                  | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre   | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIE    | 253,506.33        |                   |  |
| 14                  | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques  | Carrocerías y remolques DEL MES DE SEPTIEME       | 3,505.54          |                   |  |
| 16                  | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad  | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE SEP      | 21.33             |                   |  |
| 18                  | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario   | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE S     | 39,299.43         |                   |  |
| 20                  | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial   | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE SEPT    | 381.96            |                   |  |
| 22                  | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción  | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    | 29,376.60         |                   |  |
| 24                  | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur   | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     | 3,689.52          |                   |  |
| 26                  | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa   | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces | 138.92            |                   |  |
| 28                  | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient   | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES       | 2,086.55          |                   |  |
| 30                  | 5515-1-000569                      | Otros equipos  | Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE               | 521.66            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>410,100.76</b> | <b>410,100.76</b> |  |
| DC 0000304          | 25/09/2023                         | UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL5249:   |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERA          |                   | 812.00            |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERA          | 812.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>812.00</b>     | <b>812.00</b>     |  |
| DC 0000310          | 25/09/2023                         | 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023   |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETRO         |                   | 2,650.00          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETRO         | 2,650.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,650.00</b>   | <b>2,650.00</b>   |  |
| DC 0000311          | 25/09/2023                         | 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODE   |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE           |                   | 464.00            |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE           | 464.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>464.00</b>     | <b>464.00</b>     |  |
| DC 0000312          | 25/09/2023                         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022806 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL         |                   | 290.00            |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022806 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL         | 290.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>290.00</b>     | <b>290.00</b>     |  |
| DC 0000313          | 25/09/2023                         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022807 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL         |                   | 290.00            |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022807 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL         | 290.00            |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION   | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DC 0000314 | 25/09/2023                         | 1                 | SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY5  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 022808 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL   |                            | 290.00           |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 022808 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL   | 290.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DC 0000315 | 25/09/2023                         | 1                 | INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN  |                            | 1,392.00         |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN  | 1,392.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000316 | 25/09/2023                         | 1                 | INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN  |                            | 1,392.00         |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN  | 1,392.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000317 | 25/09/2023                         | 1                 | ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG1516    |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 022811 1 ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MAF  |                            | 290.00           |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 022811 1 ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MAF  | 290.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DC 0000326 | 26/09/2023                         | 1                 | LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRI   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | 022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONE  |                            | 110.00           |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | 022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONE  | 110.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>110.00</b>    | <b>110.00</b>    |
| DC 0000327 | 25/09/2023                         | 1                 | FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERI |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 022821 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   |                            | 390.00           |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE          | 022821 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   | 390.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>390.00</b>    | <b>390.00</b>    |
| DC 0000328 | 25/09/2023                         | 1                 | ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3        |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL  |                            | 2,980.00         |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL  | 2,980.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,980.00</b>  | <b>2,980.00</b>  |
| DC 0000332 | 25/09/2023                         | *** CANCELADO *** |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo          | *** CANCELADO ***   |                            |                  |                  |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000336 | 25/09/2023                         | 2                 | CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770E     |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA,  |                            | 11,512.47        |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA,  | 11,512.47                  |                  |                  |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>11,512.47</b> | <b>11,512.47</b> |
| DC 0000337 | 26/09/2023                         | 1                 | ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150, DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.                          |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION         | 022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPS   |                            | 440.80           |                  |
| 1          | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION         | 022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPS   | 440.80                     |                  |                  |
|            |                                    |                   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>440.80</b>    | <b>440.80</b>    |
| DC 0000338 | 25/09/2023                         | 1                 | NOBREAK COMPLET MT805 RESPALDO 17MN 8C, SERIE 23ZY040399, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGR     |                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022832  | 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALD    |                 | 1,966.20        |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI 022832  | 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALD    | 1,966.20        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>1,966.20</b> | <b>1,966.20</b> |
| DC 0000349          | 26/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SES   |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022843   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   |                 | 950.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 022843   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   | 950.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>950.00</b>   | <b>950.00</b>   |
| DC 0000351          | 25/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS D      |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022845   | APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR C  |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022845   | APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR C  | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000352          | 25/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA R,   |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022846   | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022846   | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000353          | 25/09/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN    |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022847   | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022847   | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000354          | 25/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA     |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022848   | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022848   | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000355          | 25/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO C    |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022849   | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022849   | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000356          | 27/09/2023                         | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022850   | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES  |                 | 638.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022850   | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES  | 638.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>638.00</b>   | <b>638.00</b>   |
| DC 0000357          | 25/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ PARA SU HIJA ELENA VICTORIA PEREA LOPEZ CON DIAGNC   |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022851   | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELE  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022851   | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELE  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000358          | 25/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VILLA FELIX PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO.                     |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022852   | APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VII |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022852   | APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VII | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000359          | 27/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF051  |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022853   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI  |                 | 406.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022853   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI  | 406.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000360 | 25/09/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA SU HIJO CORAZON DE JESUS ALCANTAR URETA    |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022854  | APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU     |                 | 600.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022854  | APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU     | 600.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000361 | 27/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.     |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022855  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAK     |                 | 116.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022855  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAK     | 116.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000362 | 25/09/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO PONCE GAZCA PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE FUT BOL MINISOCER,      |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022856  | APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANT      |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022856  | APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANT      | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000363 | 25/09/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN   |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022857  | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022857  | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000364 | 25/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 /  |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022858   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.       |                 | 2,700.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022858   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.       | 2,700.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>2,700.00</b> | <b>2,700.00</b> |
| DC 0000368 | 28/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARC |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022862  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A I |                 | 1,044.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022862  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A I | 1,044.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| DC 0000369 | 27/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.           |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022863  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,   |                 | 116.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022863  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,   | 116.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000370 | 27/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONA   |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022864  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ     |                 | 371.20          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022864  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ     | 371.20          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>371.20</b>   | <b>371.20</b>   |
| DC 0000371 | 27/09/2023                         | 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HA  |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022865  | 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECO    |                 | 174.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022865  | 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECO    | 174.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>174.00</b>   | <b>174.00</b>   |
| DC 0000372 | 27/09/2023                         | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M1183  |                                      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022866  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    |                 | 464.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022866  | 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    | 464.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000373          | 27/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SER         |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022867   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID.   |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022867   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID.   | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000374          | 27/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU5         |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022868   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC   |                 | 290.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 022868   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC   | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000382          | 26/09/2023                         | 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS   |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022876  | 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET    |                 | 700.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022876  | 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET    | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000383          | 27/09/2023                         | 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR           |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022877   | 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HI    |                 | 2,525.32        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022877   | 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HI    | 2,525.32        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>2,525.32</b> | <b>2,525.32</b> |
| DC 0000384          | 27/09/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARR |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022878  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                 | 1,160.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022878  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII |                 | 410.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022878  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 1,160.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022878  | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FII | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000385          | 28/09/2023                         | 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAARI         |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022880   | 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOI   |                 | 2,500.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022880   | 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOI   | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000389          | 28/09/2023                         | 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERI    |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022884  | 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   |                 | 390.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022884  | 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   | 390.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>390.00</b>   | <b>390.00</b>   |
| DC 0000392          | 27/09/2023                         | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS  |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022887  | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                 | 520.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022887  | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                 | 250.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022887  | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 520.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022887  | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>770.00</b>   | <b>770.00</b>   |
| DC 0000393          | 29/09/2023                         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK8     |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022888  | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL   |                 | 290.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022888  | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL   | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000394          | 26/09/2023                         | 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODEL          |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022889   | 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS,     |                 | 1,160.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 022889   | 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS,     | 1,160.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DC 0000395 | 26/09/2023                         | 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3C        |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA C,   |                            | 150.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA C,   | 150.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   |
| DC 0000401 | 29/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTR              |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI     |                            | 5,000.00        |                 |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI     | 5,000.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000406 | 26/09/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE           |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                            | 2,000.00        |                 |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 2,000.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000407 | 25/09/2023                         | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                            | 775.00          |                 |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                            | 345.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 775.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 345.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,120.00</b> | <b>1,120.00</b> |
| DC 0000409 | 25/09/2023                         | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                            | 775.00          |                 |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                            | 345.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 775.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 345.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,120.00</b> | <b>1,120.00</b> |
| DC 0000410 | 29/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRISTINA ZAPIEN GODINEZ PARA SU HIJA LA C. ALMA GUADAI      |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE      |                            | 902.31          |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE      | 902.31                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>902.31</b>   | <b>902.31</b>   |
| DC 0000411 | 25/09/2023                         | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                            | 775.00          |                 |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                            | 345.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 775.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 345.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,120.00</b> | <b>1,120.00</b> |
| DC 0000412 | 25/09/2023                         | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA I |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                            | 1,160.00        |                 |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                            | 410.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 1,160.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 410.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000413 | 25/09/2023                         | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA  |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                            | 1,160.00        |                 |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                            | 410.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 1,160.00                   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE   | 410.00            |                   |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *   | <b>1,570.00</b>   | <b>1,570.00</b>   |
| DC 0000414 | 25/09/2023                         | 1           | FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE   |                   | 900.00            |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE   |                   | 340.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE   | 900.00            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE   | 340.00            |                   |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *   | <b>1,240.00</b>   | <b>1,240.00</b>   |
| DC 0000415 | 24/09/2023                         | 1           | BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODEL         |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, P/  |                   | 1,044.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, P/  | 1,044.00          |                   |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *   | <b>1,044.00</b>   | <b>1,044.00</b>   |
| DC 0000416 | 27/09/2023                         | 10          | TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIR   |                   | 400.20            |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIR   |                   | 2,304.92          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIR   | 400.20            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIR   | 2,304.92          |                   |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *   | <b>2,705.12</b>   | <b>2,705.12</b>   |
| DC 0000417 | 27/09/2023                         | ***         | CANCELADO ***   |                   |                   |
| 1          | 1111                               | Efectivo    | *** CANCELADO ***   |                   |                   |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000418 | 27/09/2023                         |             | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA CERRADURA POMO ACERC            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022913 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 122.00            |
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022913 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 122.00            |                   |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *   | <b>122.00</b>     | <b>122.00</b>     |
| DC 0000421 | 26/09/2023                         |             | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CPOMPRA DE UN CANDADODE HIERRO 50 MI          |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022916 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 86.15             |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022916 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 86.15             |                   |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *   | <b>86.15</b>      | <b>86.15</b>      |
| DC 0000423 | 26/09/2023                         |             | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CPOMPRA DE 3 MTS DE CABLE DE ACERO 3/         |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022918 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 265.50            |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022918 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 265.50            |                   |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *   | <b>265.50</b>     | <b>265.50</b>     |
| DC 0000438 | 29/09/2023                         |             | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.                              |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE   |                   | 93,928.24         |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE   | 93,928.24         |                   |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *   | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 0000441 | 29/09/2023                         |             | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023                  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  |                   | 223,642.73        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  | 223,642.73        |                   |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *   | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000445 | 27/09/2023                         |             | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE 3 RODILLOS DE 9" EXTRA RUGC        |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 022940 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 141.75            |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022940 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 141.75          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>141.75</b>   | <b>141.75</b>   |
| DC 0000449 | 27/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE 2 CANDADOS DE HIERRO 50 MM    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022944 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                 | 155.48          |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022944 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 155.48          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>155.48</b>   | <b>155.48</b>   |
| DC 0000454 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022949 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GI |                 | 414.40          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022949 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GI | 414.40          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000455 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO                                   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |                 | 414.40          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 414.40          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000456 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA MARIA BURGOS CUADRAS   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022951 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C AN  |                 | 414.40          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022951 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C AN  | 414.40          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000457 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ                                      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022952 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |                 | 414.40          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022952 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 414.40          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000458 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022953 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC |                 | 414.40          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022953 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC | 414.40          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000459 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022954 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |                 | 414.40          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022954 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 414.40          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000460 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022955 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN |                 | 414.40          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022955 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN | 414.40          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000461 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ                                    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022956 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DE |                 | 414.40          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022956 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DE | 414.40          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>414.40</b>   | <b>414.40</b>   |
| DC 0000462 | 29/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 / |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022957 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                 | 2,093.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022957 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 2,093.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,093.00</b> | <b>2,093.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| DC 0000463          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022958 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CE |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022958 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CE | 414.40        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000464          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS   |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RC |               | 414.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RC | 414.40        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>414.40</b> | <b>414.40</b> |
| DC 0000465          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ   |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022960 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |               | 416.87        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022960 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000466          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022961 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K/ |               | 416.87        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022961 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K/ | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000467          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022962 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LC |               | 416.87        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022962 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LC | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000468          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA                                    |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022963 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CL |               | 416.87        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022963 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CL | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000469          | 29/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX P/ASISTIR A LA SECUNDARIA GRAL. DE |  |               |               |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF   |               | 900.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF   | 900.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>900.00</b> | <b>900.00</b> |
| DC 0000470          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI                                  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022965 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AL |               | 416.87        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022965 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AL | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000471          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022966 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KE |               | 416.87        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022966 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KE | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000472          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ  |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022967 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PE |               | 416.87        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022967 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PE | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000473          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA                                      |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LA |               | 416.87        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LA | 416.87          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>416.87</b>   | <b>416.87</b>   |  |
| DC 0000474 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS CABANILLAS GASTELO                              |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022969 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TE |                 | 416.87          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022969 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TE | 416.87          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>416.87</b>   | <b>416.87</b>   |  |
| DC 0000475 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX                                      |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022970 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |                 | 416.87          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022970 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 416.87          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>416.87</b>   | <b>416.87</b>   |  |
| DC 0000477 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ HERNANDEZ                              |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022972 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K/ |                 | 416.87          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022972 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K/ | 416.87          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>416.87</b>   | <b>416.87</b>   |  |
| DC 0000478 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ  |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022973 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI |                 | 416.87          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022973 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI | 416.87          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>416.87</b>   | <b>416.87</b>   |  |
| DC 0000479 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO  |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022974 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |                 | 416.87          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022974 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 416.87          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>416.87</b>   | <b>416.87</b>   |  |
| DC 0000480 | 26/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 1,392.00        |  |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 1,392.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |  |
| DC 0000481 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ                                 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022976 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI |                 | 416.87          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022976 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TI | 416.87          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>416.87</b>   | <b>416.87</b>   |  |
| DC 0000482 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ   |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022977 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PA |                 | 416.87          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022977 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PA | 416.87          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>416.87</b>   | <b>416.87</b>   |  |
| DC 0000483 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO                                 |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |                 | 416.87          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 416.87          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>416.87</b>   | <b>416.87</b>   |  |
| DC 0000484 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ  |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022979 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RE |                 | 416.87          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 022979 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RE | 416.87          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>416.87</b>   | <b>416.87</b>   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000485 | 27/09/2023                         | RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS     |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022980  | RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100   |                  | 54,172.00        |
| 1          | 8240-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022980  | RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100   | 54,172.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>54,172.00</b> | <b>54,172.00</b> |
| DC 0000486 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA  |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022981  | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN      |                  | 416.87           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022981  | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AN      | 416.87           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000487 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA  |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022982  | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DA      |                  | 416.87           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022982  | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DA      | 416.87           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000488 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN   |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022983  | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GAI     |                  | 416.87           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022983  | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GAI     | 416.87           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000489 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO  |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022984  | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E     |                  | 416.87           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022984  | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E     | 416.87           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000490 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ   |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022985  | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN    |                  | 416.87           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022985  | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AN    | 416.87           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000491 | 26/09/2023                         | RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CC       |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022986  | RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100   |                  | 22,040.00        |
| 1          | 8240-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION 022986  | RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100   | 22,040.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>22,040.00</b> | <b>22,040.00</b> |
| DC 0000492 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES  |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022987  | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI    |                  | 416.87           |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 022987  | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SI    | 416.87           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000495 | 25/09/2023                         | 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOS          |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022990  | 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HEF     |                  | 100.00           |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 022990  | 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HEF     | 100.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| DC 0000497 | 27/09/2023                         | 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PI |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022992  | 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DIS |                  | 1,574.43         |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022992  | 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DIS | 1,574.43         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>1,574.43</b>  | <b>1,574.43</b>  |
| DC 0000499 | 28/09/2023                         | 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL   |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 022994  | 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TR      |                  | 1,995.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022994 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TR     | 1,995.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,995.00</b>  | <b>1,995.00</b>  |
| DC 0000502 | 25/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CC       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 23,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 23,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>23,000.00</b> | <b>23,000.00</b> |
| DC 0000506 | 26/09/2023                         | 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFI    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MAI  |                  | 2,530.00         |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MAI  | 2,530.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,530.00</b>  | <b>2,530.00</b>  |
| DC 0000512 | 28/09/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000513 | 26/09/2023                         | 1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR MEDIDA DOBLE CARTA, 1 VINIL CON PVC (BASE MESA), PARA E   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023008 1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPR  |                  | 5,057.60         |
| 1          | 8240-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023008 1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPR  | 5,057.60         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>5,057.60</b>  | <b>5,057.60</b>  |
| DC 0000514 | 26/09/2023                         | 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 V   |                  | 417.60           |
| 4          | 8220-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 V   |                  | 12,969.96        |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 V   | 417.60           |                  |
| 3          | 8240-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 V   | 12,969.96        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>13,387.56</b> | <b>13,387.56</b> |
| DC 0000515 | 28/09/2023                         | 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 6.12 X 3.05 EN LA ILAMA, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, · |                  | 6,592.28         |
| 1          | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, · | 6,592.28         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>6,592.28</b>  | <b>6,592.28</b>  |
| DC 0000517 | 27/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL SOVENTE, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA NEG      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL §  |                  | 1,385.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL §  | 1,385.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,385.00</b>  | <b>1,385.00</b>  |
| DC 0000518 | 27/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE XILOL SOLVENTE, AL C. HILARIO CORONA VILLARREAL (PRESIDENTE DEL CCP     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE    |                  | 330.00           |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE    | 330.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>330.00</b>    | <b>330.00</b>    |
| DC 0000519 | 25/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMAL       |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTI   |                  | 1,325.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTI   | 1,325.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,325.00</b>  | <b>1,325.00</b>  |
| DC 0000520 | 27/09/2023                         | 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP N/    |                  | 2,154.12         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP N/    | 2,154.12         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,154.12</b> | <b>2,154.12</b> |
| DC 0000521          | 27/09/2023 1                       | CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA   | DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C8 |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023016 1  | CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR                                |                 | 754.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023016 1  | CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR                                | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |
| DC 0000522          | 27/09/2023 1                       | CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.               |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023017 1  | CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAUI                                 |                 | 1,222.64        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023017 1  | CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAUI                                 | 1,222.64        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,222.64</b> | <b>1,222.64</b> |
| DC 0000523          | 27/09/2023 2                       | CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.               |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023018 2  | CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VC                               |                 | 975.93          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023018 2  | CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VC                               | 975.93          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>975.93</b>   | <b>975.93</b>   |
| DC 0000524          | 28/09/2023 1                       | GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023019 1  | GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1                                  |                 | 985.81          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023019 1  | GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1                                  | 985.81          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>985.81</b>   | <b>985.81</b>   |
| DC 0000525          | 27/09/2023 1                       | FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH5      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023020 1  | FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MO                                  |                 | 829.40          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023020 1  | FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MO                                  | 829.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>829.40</b>   | <b>829.40</b>   |
| DC 0000526          | 27/09/2023 2                       | FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOH |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023021 2  | FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO CC                              |                 | 4,686.40        |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023021 2  | FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO CC                              |                 | 1,500.69        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023021 2  | FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO CC                              | 4,686.40        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023021 2  | FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO CC                              | 1,500.69        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>6,187.09</b> | <b>6,187.09</b> |
| DC 0000527          | 27/09/2023 1                       | CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023022 1  | CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR I                                 |                 | 3,770.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023022 1  | CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR I                                 | 3,770.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,770.00</b> | <b>3,770.00</b> |
| DC 0000528          | 27/09/2023 2                       | LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, I  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023023 2  | LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M                               |                 | 1,450.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023023 2  | LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M                               |                 | 255.20          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023023 2  | LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M                               | 1,450.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023023 2  | LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M                               | 255.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,705.20</b> | <b>1,705.20</b> |
| DC 0000529          | 27/09/2023 1                       | SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023024 1  | SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I                                 |                 | 678.60          |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023024 1  | SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I                                 |                 | 1,266.72        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023024 1  | SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I                                 | 678.60          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023024 1  | SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I                                 | 1,266.72        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,945.32</b> | <b>1,945.32</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                       | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| DC 0000530 | 27/09/2023                         | 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE |                                   |               |               |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023025   | 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PAR  |               | 81.20         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023025   | 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PAR  | 81.20         |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>81.20</b>  | <b>81.20</b>  |
| DC 0000531 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ   |                                   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023026   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RC |               | 416.87        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023026   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RC | 416.87        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000532 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA   |                                   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023028   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC |               | 416.87        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023028   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC | 416.87        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000533 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO  |                                   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023029   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC |               | 416.87        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023029   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SC | 416.87        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000534 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE  |                                   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023030   | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  |               | 416.87        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023030   | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES  | 416.87        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000535 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO  |                                   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023031   | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROE  |               | 416.87        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023031   | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROE  | 416.87        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000536 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA  |                                   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023032   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI |               | 416.87        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023032   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI | 416.87        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000537 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA                                       |                                   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023033   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C/ |               | 416.87        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023033   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C/ | 416.87        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000538 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA   |                                   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023034   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI |               | 416.87        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023034   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI | 416.87        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000539 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA  |                                   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023035   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K/ |               | 416.87        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023035   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. K/ | 416.87        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000540 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA   |                                   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023036   | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S/ |               | 416.87        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023036 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. S/  | 416.87            |                   |
|            |                                    |                                | * Total-Poliza... *                       | <b>416.87</b>     | <b>416.87</b>     |
| DC 0000541 | 29/09/2023                         | 2DA QNA SEP 2023               | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                       | 023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 199,258.72        |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                       | 023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 713,938.95        |
| 6          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                       | 023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 19,291.00         |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                       | 023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 199,258.72        |                   |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                       | 023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 713,938.95        |                   |
| 5          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                       | 023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 19,291.00         |                   |
|            |                                    |                                | * Total-Poliza... *                       | <b>932,488.67</b> | <b>932,488.67</b> |
| DC 0000542 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. | ALEJANDRA ROMERO FELIX                    |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023038 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AL  |                   | 416.87            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023038 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AL  | 416.87            |                   |
|            |                                    |                                | * Total-Poliza... *                       | <b>416.87</b>     | <b>416.87</b>     |
| DC 0000543 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. | ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA               |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023039 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IT. |                   | 416.87            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023039 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IT. | 416.87            |                   |
|            |                                    |                                | * Total-Poliza... *                       | <b>416.87</b>     | <b>416.87</b>     |
| DC 0000544 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. | MARIA ANGELICA PEREZ LOPEZ                |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023040 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.MA   |                   | 416.87            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023040 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.MA   | 416.87            |                   |
|            |                                    |                                | * Total-Poliza... *                       | <b>416.87</b>     | <b>416.87</b>     |
| DC 0000545 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. | SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA             |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023041 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SE   |                   | 416.87            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023041 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SE   | 416.87            |                   |
|            |                                    |                                | * Total-Poliza... *                       | <b>416.87</b>     | <b>416.87</b>     |
| DC 0000546 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. | INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA         |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023042 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN  |                   | 416.87            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023042 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. IN  | 416.87            |                   |
|            |                                    |                                | * Total-Poliza... *                       | <b>416.87</b>     | <b>416.87</b>     |
| DC 0000547 | 29/09/2023                         | 2DA QNA SEP 2023               | HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.         |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                       | 023043 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SI |                   | 30,806.25         |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                       | 023043 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SI | 30,806.25         |                   |
|            |                                    |                                | * Total-Poliza... *                       | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000548 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. | LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS                 |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023044 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LL  |                   | 416.87            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023044 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LL  | 416.87            |                   |
|            |                                    |                                | * Total-Poliza... *                       | <b>416.87</b>     | <b>416.87</b>     |
| DC 0000549 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C.   | ALBERTO RUELAS SANCHEZ                    |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023045 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALB   |                   | 416.87            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023045 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALB   | 416.87            |                   |
|            |                                    |                                | * Total-Poliza... *                       | <b>416.87</b>     | <b>416.87</b>     |
| DC 0000550 | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C.   | JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA            |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |
|--|------------------------------------|-------------|---|---------------|---------------|
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023046 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES   |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023046 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JES   | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |   | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000551 30/09/2023 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL                  |                                    |             |   |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023047 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZ |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023047 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZ | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |   | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000552 30/09/2023 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA                |                                    |             |   |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023048 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI  |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023048 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MI  | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |   | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000553 30/09/2023 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA REYES               |                                    |             |   |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023049 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AL  |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023049 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. AL  | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |   | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000554 30/09/2023 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ              |                                    |             |   |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023050 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/  |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023050 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/  | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |   | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000555 30/09/2023 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS |                                    |             |   |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023051 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EL  |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023051 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EL  | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |   | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000556 30/09/2023 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX            |                                    |             |   |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023052 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AND   |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023052 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. AND   | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |   | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000557 30/09/2023 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS               |                                    |             |   |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023053 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E   |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023053 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. E   | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |   | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000558 30/09/2023 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA            |                                    |             |   |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023054 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G   |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023054 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. G   | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |   | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000559 30/09/2023 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA     |                                    |             |   |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023055 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023055 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M   | 416.87        |               |
| * Total-Poliza... *  |                                    |             |   | <b>416.87</b> | <b>416.87</b> |
| DC 0000560 30/09/2023 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA               |                                    |             |   |               |               |
| 2  | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023056 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R/  |               | 416.87        |
| 1  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023056 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. R/  | 416.87        |               |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000563          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023059 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |                  | 416.87           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023059 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 416.87           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000564          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023060 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.AN  |                  | 416.87           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023060 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.AN  | 416.87           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000565          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023061 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YE |                  | 416.87           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023061 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YE | 416.87           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000566          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FRANCISCO FUGUEROA URIAS   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023062 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUA  |                  | 416.87           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023062 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUA  | 416.87           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000567          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA CECILIA DUARTE CASTRO  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023063 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ |                  | 416.87           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023063 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. M/ | 416.87           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000568          | 30/09/2023                         | APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023064 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C/ |                  | 416.87           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023064 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. C/ | 416.87           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>416.87</b>    | <b>416.87</b>    |
| DC 0000569          | 29/09/2023                         | HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.              |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023065 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAD  |                  | 7,540.80         |
| 1                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023065 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAD  | 7,540.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>7,540.80</b>  | <b>7,540.80</b>  |
| DC 0000570          | 29/09/2023                         | HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.              |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023066 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAD  |                  | 5,334.90         |
| 1                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023066 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAD  | 5,334.90         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,334.90</b>  | <b>5,334.90</b>  |
| DC 0000571          | 29/09/2023                         | PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                 |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023067 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURII |                  | 11,958.00        |
| 1                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023067 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURII | 11,958.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>11,958.00</b> | <b>11,958.00</b> |
| DC 0000572          | 28/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.                           |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023068 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023068 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000573          | 29/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.   |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023069 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI |                   | 5.80              |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023069 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI | 5.80              |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5.80</b>       | <b>5.80</b>       |  |
| DC 0000574          | 27/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC   |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 400.20            |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 800.40            |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 400.20            |                   |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 800.40            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,200.60</b>   | <b>1,200.60</b>   |  |
| DC 0000575          | 28/09/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,043.57          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,043.57</b>   | <b>4,043.57</b>   |  |
| DC 0000576          | 29/09/2023                         | COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023072 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20  |                   | 121,927.09        |  |
| 1                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023072 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20  | 121,927.09        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>121,927.09</b> | <b>121,927.09</b> |  |
| DC 0000579          | 29/09/2023                         | COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.   |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023075 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN    |                   | 17,575.50         |  |
| 1                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023075 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN    | 17,575.50         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>17,575.50</b>  | <b>17,575.50</b>  |  |
| DC 0000581          | 26/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 69.98             |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 69.98             |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>69.98</b>      | <b>69.98</b>      |  |
| DC 0000582          | 27/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 607.78            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 607.78            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>607.78</b>     | <b>607.78</b>     |  |
| DC 0000583          | 28/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 18.78             |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 18.78             |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>18.78</b>      | <b>18.78</b>      |  |
| DC 0000584          | 28/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 471.77            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 471.77            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>471.77</b>     | <b>471.77</b>     |  |
| DC 0000585          | 28/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                   | 101.48            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 101.48            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>101.48</b>     | <b>101.48</b>     |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000586 | 29/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.           |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 800.86           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 800.86           |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>800.86</b>    | <b>800.86</b>    |
| DC 0000587 | 29/09/2023                         | COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR D  |                  | 279.05           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR D  | 279.05           |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>279.05</b>    | <b>279.05</b>    |
| DC 0000588 | 30/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.           |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 973.70           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 973.70           |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>973.70</b>    | <b>973.70</b>    |
| DC 0000589 | 29/09/2023                         | PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.                 |  |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERI/   | 023085 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA  |                  | 12,034.80        |
| 1          | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERI/   | 023085 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA  | 12,034.80        |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>12,034.80</b> | <b>12,034.80</b> |
| DC 0000590 | 29/09/2023                         | 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.                     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 22,085.70        |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 36,169.80        |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 7,934.70         |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 42,116.40        |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 15,558.00        |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 9,556.65         |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 6,223.20         |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 6,445.05         |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 3,300.00         |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 13,774.05        |
| 12         | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 9,500.10         |
| 26         | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 6,333.60         |
| 14         | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 3,111.60         |
| 34         | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 9,750.00         |
| 36         | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 8,040.00         |
| 28         | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 9,600.00         |
| 32         | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 18,669.60        |
| 30         | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  |                  | 52,256.10        |
| 1          | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70        |                  |
| 3          | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80        |                  |
| 5          | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70         |                  |
| 7          | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 42,116.40        |                  |
| 15         | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 15,558.00        |                  |
| 17         | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,556.65         |                  |
| 19         | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20         |                  |
| 21         | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,445.05         |                  |
| 23         | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,300.00         |                  |
| 9          | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 13,774.05        |                  |
| 11         | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,500.10         |                  |
| 25         | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,333.60         |                  |
| 13         | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,111.60         |                  |
| 33         | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,750.00         |                  |
| 35         | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 8,040.00         |                  |
| 27         | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,600.00         |                  |
| 31         | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 18,669.60        |                  |
| 29         | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM  | 52,256.10        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>* Total-Poliza.. *</b> |                                    |                  |  | <b>280,424.55</b> | <b>280,424.55</b> |
| DC 0000591                | 29/09/2023                         | 2DA QNA SEP 2023 | CUENTA CORRIENTE.                        |                   |                   |
| 2                         | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 122,287.35        |
| 4                         | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 21,908.55         |
| 6                         | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 12,695.85         |
| 8                         | 8220-1-113001-000001-002200-000003 | SECRETARI        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 16,979.25         |
| 12                        | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 3,031.80          |
| 14                        | 8220-1-113001-000001-003100-000005 | SECRETARI        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 34,458.60         |
| 26                        | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 48,962.55         |
| 28                        | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 3,775.65          |
| 30                        | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 13,745.70         |
| 32                        | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 13,498.01         |
| 34                        | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 2,130.00          |
| 36                        | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 25,491.45         |
| 38                        | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 22,191.45         |
| 40                        | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 12,668.25         |
| 42                        | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 15,746.40         |
| 44                        | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 20,021.85         |
| 10                        | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 96,328.05         |
| 16                        | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 9,538.50          |
| 18                        | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 4,242.15          |
| 20                        | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 56,772.45         |
| 46                        | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 19,859.25         |
| 22                        | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 8,244.30          |
| 24                        | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 49,787.40         |
| 74                        | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 17,499.30         |
| 76                        | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 10,575.75         |
| 78                        | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 6,367.95          |
| 80                        | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 16,095.00         |
| 82                        | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 9,445.20          |
| 50                        | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 12,582.45         |
| 52                        | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 33,201.00         |
| 56                        | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 50,091.90         |
| 54                        | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 54,444.45         |
| 58                        | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 46,071.15         |
| 68                        | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 15,263.70         |
| 70                        | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 101,146.65        |
| 48                        | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 15,485.07         |
| 72                        | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 49,299.45         |
| 64                        | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 5,737.65          |
| 66                        | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 13,245.00         |
| 60                        | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 276,546.75        |
| 62                        | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 253,378.70        |
| 86                        | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 31,869.60         |
| 88                        | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 6,223.20          |
| 90                        | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 16,123.20         |
| 92                        | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 3,111.60          |
| 94                        | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI       | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 31,869.60         |
| 96                        | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 3,111.60          |
| 98                        | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 6,223.20          |
| 100                       | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 9,900.00          |
| 84                        | 8220-1-122001-000001-006000-000007 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 4,356.24          |
| 104                       | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 29,767.80         |
| 106                       | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 51,429.00         |
| 102                       | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 110,072.61        |
| 110                       | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 5,000.00          |
| 108                       | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 6,000.00          |
| 112                       | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 5,000.00          |
| 114                       | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA        | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |                   | 109,214.97        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 116      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 267,397.15 |
| 118      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,050.00  |
| 120      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,225.13  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,979.25  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,695.85  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,031.80   |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,458.60  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 48,962.55  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,498.01  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,491.45  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00   |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 22,191.45  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,021.85  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 96,328.05  |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,538.50   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 56,772.45  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,787.40  |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,244.30   |            |
| 73       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 17,499.30  |            |
| 75       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75  |            |
| 77       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |            |
| 79       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00  |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20   |            |
| 49       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45  |            |
| 51       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00  |            |
| 55       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 50,091.90  |            |
| 53       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |            |
| 67       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |            |
| 69       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 101,146.65 |            |
| 47       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,485.07  |            |
| 71       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |            |
| 65       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |            |
| 63       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |            |
| 61       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 253,378.70 |            |
| 59       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 276,546.75 |            |
| 85       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 87       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 89       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |            |
| 91       | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 93       | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |            |
| 83       | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,356.24   |            |
| 103      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |            |
| 105      | 8240-1-122001-000002-006000-000026 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 51,429.00  |            |
| 101      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 110,072.61 |            |
| 109      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00   |            |
| 107      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,000.00   |            |
| 111      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00   |            |
| 113      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 109,214.97 |            |
| 115      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTI | 267,397.15 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 117                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,050.00           |                     |
| 119                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE | 20,225.13           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,350,786.83</b> | <b>2,350,786.83</b> |
| DC 0000593          | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS     |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                     | 1,000.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>     |
| DC 0000594          | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y :     |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                     | 35,391.77           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 35,391.77           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>35,391.77</b>    | <b>35,391.77</b>    |
| DC 0000598          | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB     |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                     | 140,223.09          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 140,223.09          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>140,223.09</b>   | <b>140,223.09</b>   |
| DC 0000599          | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE    |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                     | 33,370.50           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 33,370.50           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>33,370.50</b>    | <b>33,370.50</b>    |
| DC 0000600          | 29/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO : |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 159.00              |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 159.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>159.00</b>       | <b>159.00</b>       |
| DC 0000601          | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                     | 3,500.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 3,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,500.00</b>     | <b>3,500.00</b>     |
| DC 0000602          | 26/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 230.00              |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 230.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>230.00</b>       | <b>230.00</b>       |
| DC 0000603          | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                     | 4,000.20            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,000.20            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,000.20</b>     | <b>4,000.20</b>     |
| DC 0000604          | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                     | 4,500.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,500.00</b>     | <b>4,500.00</b>     |
| DC 0000605          | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2     |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                     | 4,500.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 4,500.00            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000606 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL                                  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023110  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023110  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000607 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE      |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023111  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023111  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000608 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEP     |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023112   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023112   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000609 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE      |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023113   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 6,700.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023113   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,700.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>6,700.00</b> | <b>6,700.00</b> |
| DC 0000610 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE S     |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023114  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,800.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023114  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,800.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>3,800.00</b> | <b>3,800.00</b> |
| DC 0000611 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 2       |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023115  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,300.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023115  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000612 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 I    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023116  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023116  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000613 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENT       |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 023117  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 023117  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000614 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTRL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 20. |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023118   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023118   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000615 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SE     |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 023119  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 023119  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000616 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBF  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 023120   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 023120   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000617 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023121   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023121   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000618 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DI   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 023122  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 023122  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000619 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEI  |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023123   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023123   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000620 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023124   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 900.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023124   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 900.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |
| DC 0000621 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.         |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023125  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023125  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000622 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15   |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023126   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023126   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000623 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023127   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023127   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000624 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023128  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023128  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>5,500.00</b> | <b>5,500.00</b> |
| DC 0000625 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2 |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023129  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,343.09        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023129  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,343.09        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>4,343.09</b> | <b>4,343.09</b> |
| DC 0000626 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEP |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 023130  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 023130  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000627 | 26/09/2023                         | IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR (CARNAVAL SMART TV), 250 BOLETOS DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO CANDID, |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023131   | IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR |                 | 2,656.40        |
| 1          | 8240-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023131   | IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR | 2,656.40        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>2,656.40</b> | <b>2,656.40</b> |
| DC 0000628 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.             |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023132   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023132   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000629 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023             |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023133   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023133   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000630 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28     |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 023134   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 023134   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000632 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2      |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023136   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023136   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000633 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRI      |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023137   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023137   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000634 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 E    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023138   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 6,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023138   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>6,000.00</b> | <b>6,000.00</b> |
| DC 0000635 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DI    |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023139   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 8,400.11        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023139   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,400.11        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>8,400.11</b> | <b>8,400.11</b> |
| DC 0000636 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRI     |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023140   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 7,760.28        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023140   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,760.28        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>7,760.28</b> | <b>7,760.28</b> |
| DC 0000637 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE      |                                  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023141   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023141   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *              | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| DC 0000638          | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 5,100.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 5,100.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,100.00</b>  | <b>5,100.00</b>  |  |
| DC 0000639          | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023                |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 8,000.00         |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 8,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |  |
| DC 0000641          | 29/09/2023                         | 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF   | 023145 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JES   |                  | 2,167.66         |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF   | 023145 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JES   | 2,167.66         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,167.66</b>  | <b>2,167.66</b>  |  |
| DC 0000642          | 29/09/2023                         | BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 023146 BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA D    |                  | 24,000.00        |  |
| 1                   | 8240-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 023146 BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA D    | 24,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |  |
| DC 0000643          | 29/09/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                  | 10,375.14        |  |
| 4                   | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                  | 5,460.82         |  |
| 6                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                  | 183.84           |  |
| 8                   | 8220-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                  | 19,800.00        |  |
| 1                   | 8240-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 10,375.14        |                  |  |
| 3                   | 8240-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 5,460.82         |                  |  |
| 5                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 183.84           |                  |  |
| 7                   | 8240-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 19,800.00        |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>35,819.80</b> | <b>35,819.80</b> |  |
| DC 0000644          | 27/09/2023                         | COMISION E IVA POR REC. AGO.23   |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23      |                  | 2,248.52         |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23      | 2,248.52         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,248.52</b>  | <b>2,248.52</b>  |  |
| DC 0000645          | 29/09/2023                         | COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL    |                  | 417.60           |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL    | 417.60           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>417.60</b>    | <b>417.60</b>    |  |
| DC 0000646          | 30/09/2023                         | F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL2035 PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, S             |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMI |                  | 1,345.38         |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMI | 1,345.38         |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,345.38</b>  | <b>1,345.38</b>  |  |
| DC 0000647          | 30/09/2023                         | F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PR               |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIB   |                  | 2,491.00         |  |
| 4                   | 8220-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIB   |                  | 675.00           |  |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIB   |                  | 170.00           |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIB   | 2,491.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIB   | 675.00           |                  |  |
| 5                   | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIB   | 170.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,336.00</b> | <b>3,336.00</b> |
| DC 0000648          | 28/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 1,821.20        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,821.20        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,821.20</b> | <b>1,821.20</b> |
| DC 0000650          | 30/09/2023                         | F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.                       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFE  |                 | 109.00          |
| 1                   | 8240-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFE  | 109.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>109.00</b>   | <b>109.00</b>   |
| DC 0000651          | 30/09/2023                         | F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL  |                 | 581.50          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL  | 581.50          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>581.50</b>   | <b>581.50</b>   |
| DC 0000652          | 28/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 7,772.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,772.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,772.00</b> | <b>7,772.00</b> |
| DC 0000653          | 30/09/2023                         | F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.               |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFE  |                 | 109.00          |
| 1                   | 8240-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFE  | 109.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>109.00</b>   | <b>109.00</b>   |
| DC 0000654          | 30/09/2023                         | F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUETE DE 50 PIEZAS DE CUBREBOCAS Y 3 DESINFECTANTES EN AI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L |                 | 795.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L |                 | 170.00          |
| 1                   | 8240-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L | 795.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L | 170.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>965.00</b>   | <b>965.00</b>   |
| DC 0000655          | 28/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 2,784.00        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,784.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,784.00</b> | <b>2,784.00</b> |
| DC 0000656          | 30/09/2023                         | F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANT   |                 | 109.00          |
| 1                   | 8240-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANT   | 109.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>109.00</b>   | <b>109.00</b>   |
| DC 0000657          | 30/09/2023                         | F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTIBACTERIAL.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREI   |                 | 435.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREI   |                 | 170.00          |
| 1                   | 8240-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREI   | 435.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREI   | 170.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>605.00</b>   | <b>605.00</b>   |
| DC 0000658          | 30/09/2023                         | F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.17                                   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PAR   |                 | 733.18          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|---|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PAR   | 733.18          |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>733.18</b>   | <b>733.18</b>   |
| DC 0000659 | 30/09/2023 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PARA EMPACAR INVITACIONES DEL DIA DEL GRITO DE INDEPEN    |             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 023163 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14 |                 | 125.00          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 023163 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14 | 125.00          |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>125.00</b>   | <b>125.00</b>   |
| DC 0000660 | 30/09/2023 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019   |             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-347002-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETER   |                 | 337.26          |
| 1          | 8240-3-347002-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETER   | 337.26          |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>337.26</b>   | <b>337.26</b>   |
| DC 0000661 | 30/09/2023 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. A LA CD. DE MAZAT   |             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-347002-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRI |                 | 300.15          |
| 1          | 8240-3-347002-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRI | 300.15          |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>300.15</b>   | <b>300.15</b>   |
| DC 0000662 | 30/09/2023 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019 A LA C |             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-347002-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TF |                 | 382.50          |
| 1          | 8240-3-347002-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TF | 382.50          |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>382.50</b>   | <b>382.50</b>   |
| DC 0000663 | 30/09/2023 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PARA SESIONDE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.09                                 |             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PA   |                 | 828.32          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PA   | 828.32          |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>828.32</b>   | <b>828.32</b>   |
| DC 0000664 | 30/09/2023 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.                      |             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE L  |                 | 378.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE L  | 378.00          |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>378.00</b>   | <b>378.00</b>   |
| DC 0000665 | 30/09/2023 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 16                                      |             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA   |                 | 798.79          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA   | 798.79          |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>798.79</b>   | <b>798.79</b>   |
| DC 0000666 | 30/09/2023 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.   |             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA   |                 | 572.60          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA   | 572.60          |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>572.60</b>   | <b>572.60</b>   |
| DC 0000667 | 30/09/2023 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUIT       |             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-347002-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRI |                 | 341.16          |
| 1          | 8240-3-347002-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRI | 341.16          |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>341.16</b>   | <b>341.16</b>   |
| DC 0000669 | 28/09/2023 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE       |             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU   | 023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                 | 1,482.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU   | 023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,482.00        |                 |
|            |   |             | * Total-Poliza... *                       | <b>1,482.00</b> | <b>1,482.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000670 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGF |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023174  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,062.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023174  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,062.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,062.00</b>  | <b>1,062.00</b>  |
| DC 0000671 | 27/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGF |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023175  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,062.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023175  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,062.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,062.00</b>  | <b>1,062.00</b>  |
| DC 0000672 | 27/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023176  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 1,482.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023176  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,482.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,482.00</b>  | <b>1,482.00</b>  |
| DC 0000677 | 30/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIEI      |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023181   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 11,430.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023181   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 11,430.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>11,430.00</b> | <b>11,430.00</b> |
| DC 0000678 | 30/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE S    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023182   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 11,539.86        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023182   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 11,539.86        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>11,539.86</b> | <b>11,539.86</b> |
| DC 0000679 | 30/09/2023                         | F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.08                             |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023183  | F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PAR |                  | 756.88           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023183  | F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PAR | 756.88           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>756.88</b>    | <b>756.88</b>    |
| DC 0000680 | 30/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORR   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023184  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 7,200.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023184  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,200.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>7,200.00</b>  | <b>7,200.00</b>  |
| DC 0000681 | 30/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023185  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 16,820.80        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023185  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 16,820.80        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>16,820.80</b> | <b>16,820.80</b> |
| DC 0000682 | 30/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CC   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023186   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 16,000.18        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023186   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 16,000.18        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>16,000.18</b> | <b>16,000.18</b> |
| DC 0000683 | 30/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GA      |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023187   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 11,360.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023187   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 11,360.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>11,360.00</b> | <b>11,360.00</b> |
| DC 0000684 | 30/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE      |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023188   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                  | 6,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| DC 0000685 | 30/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA                               | COSTA AZÚL, CORRESPONDIE                |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 14,372.14         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 14,372.14         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>14,372.14</b>  | <b>14,372.14</b>  |
| DC 0000686 | 30/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRES   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 8,600.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,600.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>8,600.00</b>   | <b>8,600.00</b>   |
| DC 0000687 | 30/09/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 111,895.44        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 111,895.44        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>111,895.44</b> | <b>111,895.44</b> |
| DC 0000688 | 29/09/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), COR    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 10,400.06         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,400.06         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>10,400.06</b>  | <b>10,400.06</b>  |
| DC 0000690 | 27/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNIC     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023194 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                   | 414.00            |
| 1          | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023194 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 414.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>414.00</b>     | <b>414.00</b>     |
| DC 0000691 | 27/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIC |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023195 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                   | 726.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023195 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 726.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>726.00</b>     | <b>726.00</b>     |
| DC 0000692 | 27/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE 3 HOJAS EN EL P   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023196 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                   | 621.00            |
| 1          | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023196 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 621.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>621.00</b>     | <b>621.00</b>     |
| DC 0000693 | 29/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDI      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JES  |                   | 160.00            |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JES  | 160.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>160.00</b>     | <b>160.00</b>     |
| DC 0000694 | 27/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023198 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 615.63            |
| 1          | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023198 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 615.63            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>615.63</b>     | <b>615.63</b>     |
| DC 0000697 | 29/09/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JES  |                   | 328.00            |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JES  | 328.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                     | <b>328.00</b>     | <b>328.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000698          | 27/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICI   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                  | 702.25           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 702.25           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>702.25</b>    | <b>702.25</b>    |
| DC 0000700          | 28/09/2023                         | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES E      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023204  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023204  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000702          | 29/09/2023                         | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN   |                  | 1,392.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN   | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000703          | 28/09/2023                         | 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023207 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZ    |                  | 6,148.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023207 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZ    | 6,148.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,148.00</b>  | <b>6,148.00</b>  |
| DC 0000704          | 28/09/2023                         | 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA MUNICIPAL VINIL REFLEJANTE EN PARTE TRACERA DE PATRULLA MÓVIL 796A-1  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA M  |                  | 1,044.00         |
| 1                   | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA M  | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DC 0000705          | 28/09/2023                         | 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EN ATENCIÓN AL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023209 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EI |                  | 849.60           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023209 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EI | 849.60           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>849.60</b>    | <b>849.60</b>    |
| DC 0000706          | 28/09/2023                         | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.                                |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA U  |                  | 168.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA U  | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DC 0000707          | 28/09/2023                         | 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA   |                  | 420.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA   | 420.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>420.00</b>    | <b>420.00</b>    |
| DC 0000708          | 28/09/2023                         | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALA |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023213 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C  |                  | 84.00            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023213 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C  | 84.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>84.00</b>     | <b>84.00</b>     |
| DC 0000709          | 28/09/2023                         | COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SEC   |                  | 747.30           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SEC   | 747.30           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>747.30</b>    | <b>747.30</b>    |
| DC 0000710          | 28/09/2023                         | 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIEN       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023215 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3     |                  | 89.99            |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023215   | 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3       | 89.99            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                   | <b>89.99</b>     | <b>89.99</b>     |
| DC 0000711 | 28/09/2023 20                      | SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H       |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023216   | 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTE      |                  | 378.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023216   | 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTE      | 378.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                   | <b>378.00</b>    | <b>378.00</b>    |
| DC 0000712 | 28/09/2023 12                      | SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS E       |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023217   | 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTE      |                  | 248.80           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023217   | 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTE      | 248.80           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                   | <b>248.80</b>    | <b>248.80</b>    |
| DC 0000713 | 28/09/2023 20                      | SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA C        |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023218   | 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENT      |                  | 378.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023218   | 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENT      | 378.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                   | <b>378.00</b>    | <b>378.00</b>    |
| DC 0000714 | 28/09/2023                         | COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA                                  |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 023219   | COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPA       |                  | 613.60           |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 023219   | COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPA       | 613.60           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                   | <b>613.60</b>    | <b>613.60</b>    |
| DC 0000715 | 28/09/2023 100                     | SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN                      |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220   | 100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PA    |                  | 580.06           |
| 4          | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220   | 100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PA    |                  | 28,423.33        |
| 1          | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220   | 100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PA    | 580.06           |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220   | 100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PA    | 28,423.33        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                   | <b>29,003.39</b> | <b>29,003.39</b> |
| DC 0000716 | 29/09/2023 1                       | CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC USO PROFESIONAL, COS-26X, 12251 TRUPER (PODADORA MANUAL),      |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023221   | 1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLI       |                  | 5,205.00         |
| 1          | 8240-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023221   | 1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLI       | 5,205.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                   | <b>5,205.00</b>  | <b>5,205.00</b>  |
| DC 0000717 | 25/09/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE    |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023222   | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 10      |                  | 1,160.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023222   | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 10      | 1,160.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                   | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DC 0000718 | 29/09/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFI    |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023223   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M       |                  | 707.48           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023223   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M       | 707.48           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                   | <b>707.48</b>    | <b>707.48</b>    |
| DC 0000719 | 28/09/2023 1                       | PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023225   | 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ |                  | 263.70           |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023225   | 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ | 263.70           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                   | <b>263.70</b>    | <b>263.70</b>    |
| DC 0000720 | 28/09/2023 48                      | BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.                                 |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023226  | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA U    |                  | 168.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023226  | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA U    | 168.00           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DC 0000721          | 27/09/2023                         | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERV      |                  | 13,452.57        |
| 1                   | 8240-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERV      | 13,452.57        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>13,452.57</b> | <b>13,452.57</b> |
| DC 0000723          | 28/09/2023                         | 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE      |                  | 109.72           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE      |                  | 225.37           |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE      | 109.72           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE      | 225.37           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>335.09</b>    | <b>335.09</b>    |
| DC 0000725          | 28/09/2023                         | UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZA AZÚCAR 900 GR, 1 PZA DE CUCHARA CHICA, 1 PZA NESCAFE     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURT      |                  | 335.99           |
| 1                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURT      | 335.99           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>335.99</b>    | <b>335.99</b>    |
| DC 0000726          | 29/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC            |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 324.80           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 324.80           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>324.80</b>    | <b>324.80</b>    |
| DC 0000730          | 28/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC            |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 1,995.20         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 313.20           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 794.60           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 371.20           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 1,995.20         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 313.20           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 794.60           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 371.20           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,474.20</b>  | <b>3,474.20</b>  |
| DC 0000733          | 27/09/2023                         | 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TI |                  | 5,083.88         |
| 1                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TI | 5,083.88         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,083.88</b>  | <b>5,083.88</b>  |
| DC 0000734          | 28/09/2023                         | 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOS         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PAF     |                  | 84.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PAF     | 84.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>84.00</b>     | <b>84.00</b>     |
| DC 0000736          | 28/09/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL E           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 4,245.60         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 777.20           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 440.80           |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 533.60           |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 214.60           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 4,245.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 777.20           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 440.80           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 533.60           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION                | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 214.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>6,211.80</b>  | <b>6,211.80</b>  |
| DC 0000738          | 29/09/2023 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.                              |                          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                | 023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR D     |                  | 682.29           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                | 023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR D     | 682.29           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>682.29</b>    | <b>682.29</b>    |
| DC 0000739          | 29/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                | 023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                  | 248.10           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                | 023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 248.10           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>248.10</b>    | <b>248.10</b>    |
| DC 0000740          | 30/09/2023 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023  |                          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-423005-000005-001000-000028  | GASTOS AL                | 023365 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, L     |                  | 33,967.03        |
| 1                   | 8240-4-423005-000005-001000-000028  | GASTOS AL                | 023365 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, L     | 33,967.03        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>33,967.03</b> | <b>33,967.03</b> |
| DC 0000741          | 30/09/2023 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023 |                          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-423001-000002-001000-000019  | TESORERIA/               | 023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , L    |                  | 20,972.20        |
| 1                   | 8240-4-423001-000002-001000-000019  | TESORERIA/               | 023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , L    | 20,972.20        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>20,972.20</b> | <b>20,972.20</b> |
| DC 0000742          | 30/09/2023 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023    |                          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-8-851014-000005-001000-000028  | GASTOS AL                | 023371 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUID/ |                  | 85,398.00        |
| 1                   | 8240-8-851014-000005-001000-000028  | GASTOS AL                | 023371 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUID/ | 85,398.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>85,398.00</b> | <b>85,398.00</b> |
| DD 0000002          | 26/09/2023 Registro de los Documentos: 9564   |                          |   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9564 26/08/2023 000000              |                  | 700.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                | 022395  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, F  | 580.00           |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                | 022395  1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, PARA    | 120.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                | 022395  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, F  |                  | 580.00           |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                | 022395  1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, PARA    |                  | 120.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION                | 022395  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, F  | 580.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                | 022395  1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, PARA    | 120.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000163          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: 8A942D   |                          |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002399   | HONORIA CAMACHO GONZALEZ | CAGH   8A942D 25/09/2023 00000              |                  | 803.25           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064   | RETENCION DE IS          | 022798  UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELER/   |                  | 8.75             |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-006004-000004  | SINDICO PF               | 022798  UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELER/   | 812.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004  | SINDICO PF               | 022798  UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELER/   |                  | 812.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-006004-000004  | SINDICO PF               | 022798  UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELER/   | 812.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>1,624.00</b>  | <b>1,624.00</b>  |
| DD 0000164          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: SM9001   |                          |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002641   | MITSU CULIACAN           | MCU   SM9001 25/09/2023 00000               |                  | 2,650.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025  | DIRECCION                | 022804  1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETRC  | 2,650.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025  | DIRECCION                | 022804  1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETRC  |                  | 2,650.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025  | DIRECCION                | 022804  1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETRC  | 2,650.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                          |   | <b>5,300.00</b>  | <b>5,300.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000165          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: D08B36 |                         |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH CAGH     | D08B36 25/09/2023 00000             |                 | 459.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE 022805 | 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE    |                 | 5.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022805         | 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE    | 464.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022805         | 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE    |                 | 464.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022805         | 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE    | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |                                     | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000166          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: 1BC312 |                         |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH CAGH     | 1BC312 25/09/2023 00000             |                 | 286.87          |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE 022806 | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  |                 | 3.13            |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022806         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  | 290.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022806         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  |                 | 290.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022806         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |                                     | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DD 0000167          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: 732024 |                         |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH CAGH     | 732024 25/09/2023 00000             |                 | 286.87          |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE 022807 | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  |                 | 3.13            |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022807         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  | 290.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022807         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  |                 | 290.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022807         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |                                     | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DD 0000168          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: C58D08 |                         |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH CAGH     | C58D08 25/09/2023 00000             |                 | 286.87          |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE 022808 | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  |                 | 3.13            |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022808         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  | 290.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022808         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  |                 | 290.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022808         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL  | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |                                     | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DD 0000169          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: A16117 |                         |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH CAGH     | A16117 25/09/2023 00000             |                 | 1,377.00        |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE 022809 | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI    |                 | 15.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022809         | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI    | 1,392.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022809         | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI    |                 | 1,392.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022809         | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI    | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |                                     | <b>2,784.00</b> | <b>2,784.00</b> |
| DD 0000170          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: F4E7A1 |                         |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH CAGH     | F4E7A1 25/09/2023 00001             |                 | 1,377.00        |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE 022810 | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI    |                 | 15.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022810         | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI    | 1,392.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022810         | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI    |                 | 1,392.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022810         | 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI    | 1,392.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |                                     | <b>2,784.00</b> | <b>2,784.00</b> |
| DD 0000171          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: 566C9E |                         |                                     |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH CAGH     | 566C9E 25/09/2023 00000             |                 | 286.87          |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE 022811 | 1 ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MAI |                 | 3.13            |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022811         | 1 ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MAI | 290.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022811         | 1 ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MAI |                 | 290.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022811         | 1 ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MAI | 290.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000249, DD 0000250, DD 0000251, DD 0000267, DD 0000269, DD 0000270, DD 0000272, DD 0000273) and their respective items, including totals for each document.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 022853  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM  |               | 4.38          |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022853  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM  | 406.00        |               |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022853  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM  |               | 406.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022853  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM  | 406.00        |               |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>812.00</b> | <b>812.00</b> |
| DD 0000277 27/09/2023 Registro de los Documentos: P217 |                                    |                             |   |               |               |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P217 27/09/2023 000000C            |               | 114.75        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 022855  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKI |               | 1.25          |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022855  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKI | 116.00        |               |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022855  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKI |               | 116.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022855  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKI | 116.00        |               |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>232.00</b> | <b>232.00</b> |
| DD 0000278 27/09/2023 *** CANCELADO ***                |                                    |                             |   |               |               |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                         |               |               |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| DD 0000279 27/09/2023 Registro de los Documentos: P209 |                                    |                             |   |               |               |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P209 27/09/2023 000000C            |               | 114.75        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 022863  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS |               | 1.25          |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022863  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS | 116.00        |               |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022863  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS |               | 116.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022863  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS | 116.00        |               |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>232.00</b> | <b>232.00</b> |
| DD 0000280 27/09/2023 Registro de los Documentos: P219 |                                    |                             |   |               |               |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P219 27/09/2023 000000C            |               | 367.20        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 022864  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ  |               | 4.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022864  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ  | 371.20        |               |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022864  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ  |               | 371.20        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022864  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ  | 371.20        |               |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>742.40</b> | <b>742.40</b> |
| DD 0000281 27/09/2023 *** CANCELADO ***                |                                    |                             |   |               |               |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                         |               |               |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| DD 0000282 27/09/2023 Registro de los Documentos: P214 |                                    |                             |   |               |               |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P214 27/09/2023 000000C            |               | 459.00        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 022866  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM  |               | 5.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022866  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM  | 464.00        |               |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022866  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM  |               | 464.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022866  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM  | 464.00        |               |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>928.00</b> | <b>928.00</b> |
| DD 0000284 27/09/2023 Registro de los Documentos: P220 |                                    |                             |   |               |               |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P220 27/09/2023 000000C            |               | 114.75        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 022867  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC |               | 1.25          |
| 1  | 5135-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022867  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC | 116.00        |               |
| 3  | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022867  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC |               | 116.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022867  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC | 116.00        |               |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>232.00</b> | <b>232.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| DD 0000285 27/09/2023 Registro de los Documentos: P212      |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P212 27/09/2023 000000C                      |                 | 286.87          |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 022868  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI    |                 | 3.13            |
| 1   | 5135-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 022868  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI    | 290.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 022868  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI    |                 | 290.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 022868  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI    | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DD 0000288 28/09/2023 Registro de los Documentos: P221      |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P221 28/09/2023 0000144                      |                 | 1,032.75        |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 022862  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A   |                 | 11.25           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022862  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A   | 1,044.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022862  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A   |                 | 1,044.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022862  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A   | 1,044.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DD 0000289 28/09/2023 Registro de los Documentos: P222      |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P222 28/09/2023 000000C                      |                 | 172.12          |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 022865  1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECC    |                 | 1.88            |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022865  1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECC    | 174.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022865  1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECC    |                 | 174.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022865  1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECC    | 174.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DD 0000291 28/09/2023 Registro de los Documentos: A27233    |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647      | A27233 28/09/2023 00000000                   |                 | 2,500.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022880  1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTO    | 2,500.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022880  1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTO    |                 | 2,500.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022880  1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTO    | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DD 0000295 27/09/2023 Registro de los Documentos: FCRE52276 |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE  | FCRE52276 27/09/2023 000                     |                 | 2,525.32        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022877  1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HI    | 2,525.32        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022877  1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HI    |                 | 2,525.32        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 022877  1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HI    | 2,525.32        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>5,050.64</b> | <b>5,050.64</b> |
| DD 0000297 28/09/2023 Registro de los Documentos: 9739      |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 9739 28/09/2023 000000C                      |                 | 390.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022884  1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   | 390.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022884  1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   |                 | 390.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022884  1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   | 390.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>780.00</b>   | <b>780.00</b>   |
| DD 0000300 27/09/2023 Registro de los Documentos: 9737      |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-           | 9737 27/09/2023 000000C                      |                 | 770.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022887  4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 143   | 520.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022887  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 250.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022887  4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 143   |                 | 520.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022887  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                 | 250.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022887  4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 143   | 520.00          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 022887  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |  | <b>1,540.00</b> | <b>1,540.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                          | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DD 0000301          | 29/09/2023 Registro de los Documentos: 186D95 |                                 |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001035                   | HONORIA CAMACH CAGH             | 186D95 29/09/2023 00000              |                     | 286.87              |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223                   | RETENCION ISR RE 022888         | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL   |                     | 3.13                |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022888                 | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL   | 290.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-000903-000032            | FONDO DE 022888                 | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL   |                     | 290.00              |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022888                 | 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL   | 290.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                      | <b>580.00</b>       | <b>580.00</b>       |
| DD 0000302          | 26/09/2023 Registro de los Documentos: 2118   |                                 |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000056                                 | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618  | 2118 26/09/2023 0000000.0            |                     | 1,160.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022889                | 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS,     | 1,160.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022889                | 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS,     |                     | 1,160.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022889                | 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS,     | 1,160.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                      | <b>2,320.00</b>     | <b>2,320.00</b>     |
| DD 0000303          | 28/09/2023 Registro de los Documentos: 1313   |                                 |                                      |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036008                   | REHABILITACION D 022879         | ESTIMACION 1. REHABILITACION DE C.   | 680,321.42          |                     |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000011                   | GUADALUPE RODR ROUG             | 1313 28/09/2023 009383               |                     | 680,321.42          |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031            | FONDO DE 022879                 | ESTIMACION 1. REHABILITACION DE C.   |                     | 680,321.42          |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031            | FONDO DE 022879                 | ESTIMACION 1. REHABILITACION DE C.   | 680,321.42          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                      | <b>1,360,642.84</b> | <b>1,360,642.84</b> |
| DD 0000305          | 26/09/2023 Registro de los Documentos: 9727   |                                 |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 9727 26/09/2023 0000000              |                     | 150.00              |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022890                | 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA C    | 150.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022890                | 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA C    |                     | 150.00              |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022890                | 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA C    | 150.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                      | <b>300.00</b>       | <b>300.00</b>       |
| DD 0000315          | 28/09/2023 Registro de los Documentos: FE719A |                                 |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002614                                 | JESUS JOSE BAEZ PINEDA BAPJ     | FE719A 26/09/2023 000027             |                     | 1,978.45            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE IS 022901          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    |                     | 21.55               |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022901                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    | 2,000.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022901                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    |                     | 2,000.00            |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022901                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    | 2,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                      | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     |
| DD 0000316          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: 9724   |                                 |                                      |                     |                     |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-          | 9724 25/09/2023 0000000              |                     | 1,120.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022902                 | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GAI  | 775.00              |                     |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022902                 | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 345.00              |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022902                 | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GAI  |                     | 775.00              |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022902                 | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                     | 345.00              |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022902                 | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GAI  | 775.00              |                     |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022902                 | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 345.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                      | <b>2,240.00</b>     | <b>2,240.00</b>     |
| DD 0000317          | 28/09/2023 Registro de los Documentos: 14     |                                 |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002390                                 | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ MOLI | 14 22/09/2023 0000400.0              |                     | 2,900.00            |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022903                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    | 2,900.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022903                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    |                     | 2,900.00            |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 022903                | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    | 2,900.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                                 |                                      | <b>5,800.00</b>     | <b>5,800.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000318          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: 9723   |                              |                                      |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-       | 9723 25/09/2023 0000000              |                 | 1,120.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022904              | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GAI  | 775.00          |                 |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022904              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 345.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022904              | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GAI  |                 | 775.00          |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022904              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                 | 345.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022904              | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GAI  | 775.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022904              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 345.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                              |                                      | <b>2,240.00</b> | <b>2,240.00</b> |
| DD 0000319          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: 9722   |                              |                                      |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-       | 9722 25/09/2023 0000000              |                 | 1,120.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022906              | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GAI  | 775.00          |                 |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022906              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 345.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022906              | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GAI  |                 | 775.00          |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022906              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                 | 345.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022906              | 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GAI  | 775.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022906              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 345.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                              |                                      | <b>2,240.00</b> | <b>2,240.00</b> |
| DD 0000320          | 25/09/2023 *** CANCELADO ***                  |                              |                                      |                 |                 |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería                         | *** CANCELADO ***            |                                      |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                              |                                      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000321          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: 9717   |                              |                                      |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-       | 9717 25/09/2023 0000000              |                 | 1,570.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022908              | 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 G,  | 1,160.00        |                 |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022908              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 410.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022908              | 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 G,  |                 | 1,160.00        |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022908              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                 | 410.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022908              | 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 G,  | 1,160.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022908              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                              |                                      | <b>3,140.00</b> | <b>3,140.00</b> |
| DD 0000322          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: 9720   |                              |                                      |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-       | 9720 25/09/2023 0000000              |                 | 1,240.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022909              | 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 G,  | 900.00          |                 |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022909              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 340.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022909              | 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 G,  |                 | 900.00          |
| 6                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022909              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                 | 340.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022909              | 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 G,  | 900.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022909              | 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 340.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                              |                                      | <b>2,480.00</b> | <b>2,480.00</b> |
| DD 0000323          | 24/09/2023 Registro de los Documentos: D13A49 |                              |                                      |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000047                                 | MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724 | D13A49 24/09/2023 0000000            |                 | 1,044.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022910             | 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, P   | 1,044.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022910             | 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, P   |                 | 1,044.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 022910             | 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, P   | 1,044.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                              |                                      | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DD 0000324          | 27/09/2023 Registro de los Documentos: 9738   |                              |                                      |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                   | BRISEIDA NAVARRI NADB-       | 9738 27/09/2023 0000000              |                 | 1,570.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022878              | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI  | 1,160.00        |                 |
| 4                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 022878              | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FI  | 410.00          |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000325, DD 0000329, DD 0000333, DD 0000334, DD 0000339, DD 0000339, DD 0000340, DD 0000342) with detailed descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023025                | 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PAR    |                  | 81.20            |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023025                | 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PAR    | 81.20            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>162.40</b>    | <b>162.40</b>    |
| DD 0000343 27/09/2023 Registro de los Documentos: FCRE52265 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52265 27/09/2023 000            |                  | 1,945.32         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023024                | 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA   | 678.60           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023024                | 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 RETEN     | 1,266.72         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023024                | 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA   |                  | 678.60           |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023024                | 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 RETEN     |                  | 1,266.72         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023024                | 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA   | 678.60           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023024                | 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 RETEN     | 1,266.72         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>3,890.64</b>  | <b>3,890.64</b>  |
| DD 0000344 27/09/2023 Registro de los Documentos: FCRE52268 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52268 27/09/2023 000            |                  | 1,705.20         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023023                | 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/   | 1,450.00         |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023023                | 2 PZA LAINA SELLO, PARA MOTONIVEL   | 255.20           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023023                | 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/   |                  | 1,450.00         |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023023                | 2 PZA LAINA SELLO, PARA MOTONIVEL   |                  | 255.20           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023023                | 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/   | 1,450.00         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023023                | 2 PZA LAINA SELLO, PARA MOTONIVEL   | 255.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>3,410.40</b>  | <b>3,410.40</b>  |
| DD 0000345 27/09/2023 Registro de los Documentos: FCRE52266 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52266 27/09/2023 000            |                  | 3,770.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023022                | 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR     | 3,770.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023022                | 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR     |                  | 3,770.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023022                | 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR     | 3,770.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>7,540.00</b>  | <b>7,540.00</b>  |
| DD 0000346 27/09/2023 Registro de los Documentos: FCRE52271 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52271 27/09/2023 000            |                  | 6,187.09         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023021                | 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTON    | 4,686.40         |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023021                | 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO C | 1,500.69         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023021                | 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTON    |                  | 4,686.40         |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023021                | 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO C |                  | 1,500.69         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023021                | 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTON    | 4,686.40         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023021                | 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO C | 1,500.69         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>12,374.18</b> | <b>12,374.18</b> |
| DD 0000347 27/09/2023 Registro de los Documentos: FCRE52273 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52273 27/09/2023 000            |                  | 829.40           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023020                | 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MC    | 829.40           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023020                | 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MC    |                  | 829.40           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023020                | 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MC    | 829.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>1,658.80</b>  | <b>1,658.80</b>  |
| DD 0000348 27/09/2023 Registro de los Documentos: FCRE52270 |                                    |                                 |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52270 27/09/2023 000            |                  | 1,222.64         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023017                | 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAU    | 1,222.64         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023017                | 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAU    |                  | 1,222.64         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023017                | 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAU    | 1,222.64         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,445.28</b>  | <b>2,445.28</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000349          | 27/09/2023 Registro de los Documentos: FCRE52274     |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE   | FCRE52274 27/09/2023 000           |                  | 754.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023016                  | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF | 754.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023016                  | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF |                  | 754.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023016                  | 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAF | 754.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>1,508.00</b>  | <b>1,508.00</b>  |
| DD 0000350          | 27/09/2023 Registro de los Documentos: FCRE52278     |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE   | FCRE52278 27/09/2023 000           |                  | 2,154.12         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023015                  | 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP N.   | 2,154.12         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023015                  | 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP N.   |                  | 2,154.12         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023015                  | 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP N.   | 2,154.12         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>4,308.24</b>  | <b>4,308.24</b>  |
| DD 0000351          | 28/09/2023 Registro de los Documentos: A13962        |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002288  | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG  | A13962 28/09/2023 000000           |                  | 985.81           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023019                  | 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1   | 985.81           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023019                  | 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1   |                  | 985.81           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023019                  | 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1   | 985.81           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>1,971.62</b>  | <b>1,971.62</b>  |
| DD 0000353          | 28/09/2023 Registro de los Documentos: ANF13795      |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002584  | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1   | ANF13795 28/09/2023 0000           |                  | 1,995.00         |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022994                  | 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TR.   | 1,995.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022994                  | 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TR.   |                  | 1,995.00         |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022994                  | 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TR.   | 1,995.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>3,990.00</b>  | <b>3,990.00</b>  |
| DD 0000357          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13084 |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13084 25/09/2023 00        |                  | 100.00           |
| 1                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022990                  | 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HE    | 100.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022990                  | 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HE    |                  | 100.00           |
| 2                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 022990                  | 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HE    | 100.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DD 0000358          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: CR5804        |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                          | CARDENAS PORTIL CAPA              | CR5804 25/09/2023 000000           |                  | 23,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022997                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 23,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022997                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 23,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 022997                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 23,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>46,000.00</b> | <b>46,000.00</b> |
| DD 0000363          | 27/09/2023 Registro de los Documentos: 60FD80        |                                   |                                    |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002554  | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | 60FD80 27/09/2023 000000           |                  | 1,200.60         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 023070                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 400.20           |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023070                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 800.40           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 023070                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 400.20           |
| 6                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023070                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 800.40           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 023070                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 400.20           |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023070                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 800.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>2,401.20</b>  | <b>2,401.20</b>  |
| DD 0000365          | 25/09/2023 Registro de los Documentos: 9721          |                                   |                                    |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-            | 9721 25/09/2023 000000             |                  | 1,570.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022907  4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GAI  | 1,160.00         |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022907  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 410.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022907  4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GAI  |                  | 1,160.00         |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022907  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE |                  | 410.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022907  4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GAI  | 1,160.00         |                  |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 022907  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>3,140.00</b>  | <b>3,140.00</b>  |
| DD 0000369 26/09/2023 Registro de los Documentos: F3EC5D |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA   | OEZE   F3EC5D 26/09/2023 00000               |                  | 21,802.50        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI        | 022986  RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100   |                  | 237.50           |
| 1  | 5132-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 022986  RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100   | 22,040.00        |                  |
| 3  | 8240-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 022986  RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100   |                  | 22,040.00        |
| 2  | 8250-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 022986  RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100   | 22,040.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>44,080.00</b> | <b>44,080.00</b> |
| DD 0000370 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5836 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5836 29/09/2023 0004602               |                  | 33,370.50        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 33,370.50        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 33,370.50        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 33,370.50        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>66,741.00</b> | <b>66,741.00</b> |
| DD 0000371 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5837 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5837 29/09/2023 0000482               |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023105  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 3,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023105  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 3,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023105  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000372 28/09/2023 Registro de los Documentos: F98    |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO         | SAPO   F98 28/09/2023 0000000                |                  | 6,592.28         |
| 1  | 5121-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023010  1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3,    | 6,592.28         |                  |
| 3  | 8240-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023010  1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3,    |                  | 6,592.28         |
| 2  | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023010  1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3,    | 6,592.28         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>13,184.56</b> | <b>13,184.56</b> |
| DD 0000373 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5838 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5838 29/09/2023 0000551               |                  | 4,000.20         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023107  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 4,000.20         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023107  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 4,000.20         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023107  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 4,000.20         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>8,000.40</b>  | <b>8,000.40</b>  |
| DD 0000374 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5839 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5839 29/09/2023 0000620               |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023108  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023108  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023108  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000375 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5840 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5840 29/09/2023 0000620               |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 023109  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 023109  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 4,500.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023109           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000376 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5841 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5841 29/09/2023 0000620       |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023110           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023110           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023110           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000377 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5842 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5842 29/09/2023 0000620       |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023111           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023111            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023111            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000378 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5843 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5843 29/09/2023 0000551       |                  | 4,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 023112            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 023112            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003000-000005            | SECRETAR 023112            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000379 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5844 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5844 29/09/2023 0000924       |                  | 6,700.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 023113          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,700.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 023113          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,700.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 023113          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,700.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>13,400.00</b> | <b>13,400.00</b> |
| DD 0000380 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5845 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5845 29/09/2023 0000524       |                  | 3,800.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 023114           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,800.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 023114           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,800.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 023114           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,800.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>7,600.00</b>  | <b>7,600.00</b>  |
| DD 0000381 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5846 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5846 29/09/2023 0000179       |                  | 1,300.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 023115           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 023115           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 023115           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000382 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5847 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5847 29/09/2023 0000137       |                  | 1,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 023116           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 023116           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 023116           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000383 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5848 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5848 29/09/2023 0000137       |                  | 1,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                         | 023117  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                         | 023117  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 1,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                         | 023117  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000384 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5850 |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5850 29/09/2023 0000068                  |                   | 500.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 023119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 500.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 023119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 500.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 023119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DD 0000385 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5851 |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5851 29/09/2023 0000137                  |                   | 1,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 023120  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 023120  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 1,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 023120  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000386 27/09/2023 Registro de los Documentos: 00A188 |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000816                      | XOCHILT JEANETH AYALA VALENZ 1152 | 00A188 27/09/2023 0000000                  |                   | 53,588.25         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                   | 022980  RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 |                   | 583.75            |
| 1  | 5132-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 022980  RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 | 54,172.00         |                   |
| 3  | 8240-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 022980  RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 |                   | 54,172.00         |
| 2  | 8250-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                         | 022980  RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 | 54,172.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>108,344.00</b> | <b>108,344.00</b> |
| DD 0000387 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5852 |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5852 29/09/2023 0000137                  |                   | 1,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                         | 023121  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                         | 023121  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 1,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION                         | 023121  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000388 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5853 |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5853 29/09/2023 0000068                  |                   | 500.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                         | 023122  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 500.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                         | 023122  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 500.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                         | 023122  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DD 0000389 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5854 |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5854 29/09/2023 0000110                  |                   | 800.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 023123  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 800.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 023123  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 800.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 023123  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>1,600.00</b>   | <b>1,600.00</b>   |
| DD 0000390 26/09/2023 Registro de los Documentos: 11143  |                                    |                                   |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643 | 11143 26/09/2023 0000000.(                 |                   | 5,057.60          |
| 1  | 5121-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION                         | 023008  1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPF | 5,057.60          |                   |
| 3  | 8240-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION                         | 023008  1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPF |                   | 5,057.60          |
| 2  | 8250-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION                         | 023008  1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPF | 5,057.60          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |  | <b>10,115.20</b>  | <b>10,115.20</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000391 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5855 |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5855 29/09/2023 0000124         |                  | 900.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023124                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 900.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023124                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 900.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023124                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                   | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |
| DD 0000392 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5856 |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA              | CR5856 29/09/2023 000000          |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023125                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023125                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023125                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000393 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5857 |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5857 29/09/2023 0000165         |                  | 1,200.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023126                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,200.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023126                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,200.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023126                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                   | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000394 26/09/2023 Registro de los Documentos: 11142  |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643 | 11142 26/09/2023 00000000         |                  | 13,387.56        |
| 1  | 5121-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023009                  | 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFEST | 417.60           |                  |
| 4  | 5121-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023009                  | 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 \ | 12,969.96        |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023009                  | 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFEST |                  | 417.60           |
| 6  | 8240-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023009                  | 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 \ |                  | 12,969.96        |
| 2  | 8250-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023009                  | 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFEST | 417.60           |                  |
| 5  | 8250-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023009                  | 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 \ | 12,969.96        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                   | <b>26,775.12</b> | <b>26,775.12</b> |
| DD 0000395 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5858 |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5858 29/09/2023 0000137         |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023127                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023127                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023127                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000396 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5859 |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA              | CR5859 29/09/2023 000007!         |                  | 5,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023128                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 5,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023128                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 5,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023128                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 5,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                   | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000397 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5860 |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5860 29/09/2023 0000599         |                  | 4,343.09         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023129                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,343.09         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023129                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,343.09         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023129                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,343.09         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                                   |                                   | <b>8,686.18</b>  | <b>8,686.18</b>  |
| DD 0000398 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5861 |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5861 29/09/2023 0000137         |                  | 1,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 023130  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 023130  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 023130  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000399 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5862 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5862 29/09/2023 0000137          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023132  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023132  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023132  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000400 29/09/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería        | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000402 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5864 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5864 29/09/2023 0000137          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023133  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023133  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023133  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000404 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5863 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5863 29/09/2023 0000275          |                  | 2,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 023134  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 023134  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 023134  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000405 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5865 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5865 29/09/2023 0000620          |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 023136  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 023136  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 023136  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000406 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5867 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5867 29/09/2023 0000827          |                  | 6,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 023138  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 023138  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 023138  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000407 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5869 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5869 29/09/2023 0001070          |                  | 7,760.28         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023140  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,760.28         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023140  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,760.28         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023140  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,760.28         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>15,520.56</b> | <b>15,520.56</b> |
| DD 0000409 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5870 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5870 29/09/2023 0000689          |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 023141  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023141                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 5,000.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023141                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000410 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5871    |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5871 29/09/2023 0000703        |                  | 5,100.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023142                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 5,100.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023142                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 5,100.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023142                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 5,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>10,200.00</b> | <b>10,200.00</b> |
| DD 0000411 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5872    |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5872 29/09/2023 0001103        |                  | 8,000.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023143                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 8,000.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023143                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 8,000.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023143                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 8,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| DD 0000412 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5833    |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5833 29/09/2023 0000137        |                  | 1,000.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023089                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023089                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 1,000.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023089                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000413 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5834    |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5834 29/09/2023 0000000        |                  | 35,391.77        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023090                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 35,391.77        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023090                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  |                  | 35,391.77        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023090                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI  | 35,391.77        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>70,783.54</b> | <b>70,783.54</b> |
| DD 0000414 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5849    |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5849 29/09/2023 0000344        |                  | 2,500.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023118                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 2,500.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023118                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 2,500.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023118                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000415 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5868    |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86        | CR5868 29/09/2023 0001158        |                  | 8,400.11         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023139                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 8,400.11         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023139                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                  | 8,400.11         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023139                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 8,400.11         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>16,800.22</b> | <b>16,800.22</b> |
| DD 0000416 26/09/2023 Registro de los Documentos: 11141     |                                    |                                   |                                  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643 | 11141 26/09/2023 0000000.(       |                  | 2,656.40         |
| 1   | 5121-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023131                  | IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOF | 2,656.40         |                  |
| 3   | 8240-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023131                  | IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOF |                  | 2,656.40         |
| 2   | 8250-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023131                  | IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOF | 2,656.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                  | <b>5,312.80</b>  | <b>5,312.80</b>  |
| DD 0000420 27/09/2023 Registro de los Documentos: FCRE52277 |                                    |                                   |                                  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE52277 27/09/2023 000             |                  | 975.93           |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023018  2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VC | 975.93           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023018  2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VC |                  | 975.93           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023018  2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VC | 975.93           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>1,951.86</b>  | <b>1,951.86</b>  |
| DD 0000422 26/09/2023 Registro de los Documentos: A19268 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19268 26/09/2023 000000             |                  | 2,530.00         |
| 1  | 5124-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023001  1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MA   | 2,530.00         |                  |
| 3  | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023001  1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MA   |                  | 2,530.00         |
| 2  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023001  1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MA   | 2,530.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>5,060.00</b>  | <b>5,060.00</b>  |
| DD 0000423 25/09/2023 Registro de los Documentos: A19254 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19254 25/09/2023 000018             |                  | 1,325.00         |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023014  APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALT    | 1,325.00         |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023014  APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALT    |                  | 1,325.00         |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023014  APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALT    | 1,325.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>2,650.00</b>  | <b>2,650.00</b>  |
| DD 0000424 28/09/2023 Registro de los Documentos: 2563D2 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P.             | PAUM   2563D2 28/09/2023 000001             |                  | 1,821.20         |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023152  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,821.20         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023152  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,821.20         |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023152  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,821.20         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>3,642.40</b>  | <b>3,642.40</b>  |
| DD 0000427 28/09/2023 Registro de los Documentos: 0922BA |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA             | GAGB   0922BA 28/09/2023 000000             |                  | 7,772.00         |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,772.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 7,772.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,772.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>15,544.00</b> | <b>15,544.00</b> |
| DD 0000428 27/09/2023 Registro de los Documentos: A19286 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19286 27/09/2023 000000             |                  | 330.00           |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023013  APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE    | 330.00           |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023013  APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE    |                  | 330.00           |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023013  APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE    | 330.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>660.00</b>    | <b>660.00</b>    |
| DD 0000429 27/09/2023 Registro de los Documentos: A19285 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19285 27/09/2023 000000             |                  | 1,385.00         |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023012  APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL :  | 1,385.00         |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023012  APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL :  |                  | 1,385.00         |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023012  APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL :  | 1,385.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>2,770.00</b>  | <b>2,770.00</b>  |
| DD 0000430 28/09/2023 Registro de los Documentos: F39CBF |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P.             | PAUM   F39CBF 28/09/2023 000000             |                  | 2,784.00         |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023159  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,784.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023159  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,784.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023159  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,784.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |   | <b>5,568.00</b>  | <b>5,568.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |  |
|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DD 0000432 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: DI87764  |                                   |                                      |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-000089                                   | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS` SHA | DI87764 29/09/2023 000000            |                  | 10,400.06        |  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003105-000013              | SINDICATUI 023192                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 10,400.06        |                  |  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003105-000013              | SINDICATUI 023192                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 10,400.06        |  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003105-000013              | SINDICATUI 023192                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 10,400.06        |                  |  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *                  | <b>20,800.12</b> | <b>20,800.12</b> |  |
| DD 0000433 | 27/09/2023 Registro de los Documentos: MTZ385   |                                   |                                      |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-002369                                   | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE    | MTZ385 27/09/2023 00000              |                  | 609.00           |  |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                     | RETENCION DE ISI 023198           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 6.63             |  |
| 1          | 5122-2-221004-000004-003300-000018              | DIRECCION 023198                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 615.63           |                  |  |
| 3          | 8240-2-221004-000004-003300-000018              | DIRECCION 023198                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 615.63           |  |
| 2          | 8250-2-221004-000004-003300-000018              | DIRECCION 023198                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 615.63           |                  |  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *                  | <b>1,231.26</b>  | <b>1,231.26</b>  |  |
| DD 0000435 | 28/09/2023 Registro de los Documentos: 37FE89   |                                   |                                      |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-000898                                   | BALTAZAR ACOSTA CASTRO 111        | 37FE89 28/09/2023 0000000            |                  | 19,784.48        |  |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                     | RETENCION DE IS 023204            | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE      |                  | 215.52           |  |
| 1          | 5138-3-382001-000001-006006-000007              | DIRECCION 023204                  | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE      | 20,000.00        |                  |  |
| 3          | 8240-3-382001-000001-006006-000007              | DIRECCION 023204                  | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE      |                  | 20,000.00        |  |
| 2          | 8250-3-382001-000001-006006-000007              | DIRECCION 023204                  | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE      | 20,000.00        |                  |  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *                  | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |  |
| DD 0000438 | 27/09/2023 Registro de los Documentos: ANF13789 |                                   |                                      |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-002584                                   | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1   | ANF13789 27/09/2023 0000             |                  | 1,574.43         |  |
| 1          | 5135-3-351008-000004-009003-000023              | DIRECCION 022992                  | 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DI: | 1,574.43         |                  |  |
| 3          | 8240-3-351008-000004-009003-000023              | DIRECCION 022992                  | 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DI: |                  | 1,574.43         |  |
| 2          | 8250-3-351008-000004-009003-000023              | DIRECCION 022992                  | 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DI: | 1,574.43         |                  |  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *                  | <b>3,148.86</b>  | <b>3,148.86</b>  |  |
| DD 0000440 | 28/09/2023 Registro de los Documentos: F99      |                                   |                                      |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001083                     | ORVIL PRUDENCIO SAPO              | F99 28/09/2023 0000000               |                  | 1,044.00         |  |
| 1          | 5121-2-215002-000009-000912-000032              | FONDO DE 023208                   | 1 IMPRESION DE LETRAS DE POLICIA I   | 1,044.00         |                  |  |
| 3          | 8240-2-215002-000009-000912-000032              | FONDO DE 023208                   | 1 IMPRESION DE LETRAS DE POLICIA I   |                  | 1,044.00         |  |
| 2          | 8250-2-215002-000009-000912-000032              | FONDO DE 023208                   | 1 IMPRESION DE LETRAS DE POLICIA I   | 1,044.00         |                  |  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *                  | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |  |
| DD 0000441 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: 653C9A7  |                                   |                                      |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001035                     | HONORIA CAMACH CAGH               | 653C9A7 29/09/2023 00000             |                  | 1,377.00         |  |
| 5          | 2117-1-000001-000009-001223                     | RETENCION ISR RE 023206           | 1 INSTALACION DE BOMBA DE GASOLI     |                  | 15.00            |  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 023206                   | 1 INSTALACION DE BOMBA DE GASOLI     | 1,392.00         |                  |  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 023206                   | 1 INSTALACION DE BOMBA DE GASOLI     |                  | 1,392.00         |  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032              | FONDO DE 023206                   | 1 INSTALACION DE BOMBA DE GASOLI     | 1,392.00         |                  |  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *                  | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |  |
| DD 0000443 | 29/09/2023 Registro de los Documentos: ANF13814 |                                   |                                      |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-002584                                   | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1   | ANF13814 29/09/2023 0000             |                  | 5,205.00         |  |
| 1          | 5139-3-399004-000004-006000-000026              | DIRECCION 023221                  | 1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOL       | 5,205.00         |                  |  |
| 3          | 8240-3-399004-000004-006000-000026              | DIRECCION 023221                  | 1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOL       |                  | 5,205.00         |  |
| 2          | 8250-3-399004-000004-006000-000026              | DIRECCION 023221                  | 1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOL       | 5,205.00         |                  |  |
|            |   |                                   | * Total-Poliza... *                  | <b>10,410.00</b> | <b>10,410.00</b> |  |
| DD 0000444 | 28/09/2023 Registro de los Documentos: B5468D   |                                   |                                      |                  |                  |  |
| 4          | 2112-1-000586                                   | PEDRO ANGULO CASTRO 843           | B5468D 28/09/2023 0000000            |                  | 6,148.00         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023207  | 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZ   | 6,148.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023207  | 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZ   |                  | 6,148.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023207  | 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZ   | 6,148.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>12,296.00</b> | <b>12,296.00</b> |
| DD 0000445 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231601 |                                    |                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20231601 28/09/2023 00        |                  | 378.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023218  | 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFEREN    | 378.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023218  | 12 SUEROS ELECTROLIT DE DIFEREN    |                  | 378.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023218  | 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFEREN    | 378.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>756.00</b>    | <b>756.00</b>    |
| DD 0000446 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231602 |                                    |                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20231602 28/09/2023 00        |                  | 248.80           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023217  | 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTE   | 248.80           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023217  | 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTE   |                  | 248.80           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023217  | 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTE   | 248.80           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>497.60</b>    | <b>497.60</b>    |
| DD 0000447 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231599 |                                    |                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20231599 28/09/2023 00        |                  | 378.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023216  | 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTE   | 378.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023216  | 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTE   |                  | 378.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023216  | 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTE   | 378.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>756.00</b>    | <b>756.00</b>    |
| DD 0000450 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231600 |                                    |                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20231600 28/09/2023 00        |                  | 89.99            |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023215  | 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3    | 89.99            |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023215  | 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3    |                  | 89.99            |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023215  | 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3    | 89.99            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>179.98</b>    | <b>179.98</b>    |
| DD 0000451 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231604 |                                    |                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20231604 28/09/2023 00        |                  | 84.00            |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023213  | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C | 84.00            |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023213  | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C |                  | 84.00            |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023213  | 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C | 84.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DD 0000452 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231593 |                                    |                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20231593 28/09/2023 00        |                  | 420.00           |
| 1   | 5138-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION 023212  | 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA  | 420.00           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION 023212  | 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA  |                  | 420.00           |
| 2   | 8250-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION 023212  | 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA  | 420.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>840.00</b>    | <b>840.00</b>    |
| DD 0000453 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231592 |                                    |                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040              | AFACT20231592 28/09/2023 00        |                  | 168.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023211 | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L | 168.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023211 | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L |                  | 168.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023211 | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                   |                                    | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000454 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231591 |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.               | 1040   AFACT20231591 28/09/2023 000  |                  | 263.70           |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023225                  | 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAF | 263.70           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023225                  | 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAF |                  | 263.70           |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023225                  | 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAF | 263.70           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>527.40</b>    | <b>527.40</b>    |
| DD 0000455 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231603 |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.               | 1040   AFACT20231603 28/09/2023 000  |                  | 849.60           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023209                  | 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, E   | 849.60           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023209                  | 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, E   |                  | 849.60           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023209                  | 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, E   | 849.60           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>1,699.20</b>  | <b>1,699.20</b>  |
| DD 0000456 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231605 |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.               | 1040   AFACT20231605 28/09/2023 000  |                  | 168.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023226                 | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L   | 168.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023226                 | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L   |                  | 168.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023226                 | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA L   | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |
| DD 0000457 28/09/2023 Registro de los Documentos: VM75124       |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 10  | 2112-1-001049                      | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORO (PRN | VM75124 28/09/2023 00000             |                  | 29,003.39        |
| 1   | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220                  | 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA C   | 290.03           |                  |
| 4   | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220                  | 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA C   | 290.03           |                  |
| 7   | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220                  | 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA C   | 28,423.33        |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220                  | 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA C   |                  | 290.03           |
| 6   | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220                  | 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA C   |                  | 290.03           |
| 9   | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220                  | 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA C   |                  | 28,423.33        |
| 2   | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220                  | 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA C   | 290.03           |                  |
| 8   | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220                  | 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA C   | 28,423.33        |                  |
| 5   | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023220                  | 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA C   | 290.03           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>58,006.78</b> | <b>58,006.78</b> |
| DD 0000458 27/09/2023 Registro de los Documentos: D3708         |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA 287                | D3708 27/09/2023 0000000.            |                  | 13,452.57        |
| 1   | 5135-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE 023227                   | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SER     | 13,452.57        |                  |
| 3   | 8240-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE 023227                   | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SER     |                  | 13,452.57        |
| 2   | 8250-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE 023227                   | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SER     | 13,452.57        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>26,905.14</b> | <b>26,905.14</b> |
| DD 0000459 25/09/2023 Registro de los Documentos: F4C4AD        |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000816                      | XOCHILT JEANETH AYALA VALENZ 1152 | F4C4AD 25/09/2023 0000000            |                  | 1,147.50         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 023222            | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 1C     | 12.50            |                  |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023222                  | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 1C     | 1,160.00         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023222                  | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 1C     |                  | 1,160.00         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023222                  | APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 1C     | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                      | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000461 28/09/2023 Registro de los Documentos: CR4202        |                                    |                                   |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4202 28/09/2023 0000000            |                  | 1,482.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023173                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,482.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023173                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 1,482.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023173                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,482.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                     | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,964.00</b>  | <b>2,964.00</b>  |
| DD 0000462 | 29/09/2023                         | Registro de los Documentos: CR4214 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4214 29/09/2023 0000000       |                            | 1,062.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023174                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,062.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023174                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,062.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023174                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,062.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,124.00</b>  | <b>2,124.00</b>  |
| DD 0000463 | 27/09/2023                         | Registro de los Documentos: CR4194 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4194 27/09/2023 0000000       |                            | 1,062.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023175                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,062.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023175                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,062.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023175                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,062.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,124.00</b>  | <b>2,124.00</b>  |
| DD 0000464 | 27/09/2023                         | Registro de los Documentos: CR4193 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4193 27/09/2023 0000000       |                            | 1,482.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  023176                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,482.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023176                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,482.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023176                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,482.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,964.00</b>  | <b>2,964.00</b>  |
| DD 0000466 | 30/09/2023                         | Registro de los Documentos: DR1157 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER      | DR1157 30/09/2023 0000000       |                            | 14,372.14        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  023189                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,372.14                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  023189                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 14,372.14        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  023189                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,372.14                  |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>28,744.28</b> | <b>28,744.28</b> |
| DD 0000467 | 30/09/2023                         | Registro de los Documentos: GR1114 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER      | GR1114 30/09/2023 0000000       |                            | 11,430.00        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  023181                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,430.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  023181                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 11,430.00        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  023181                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,430.00                  |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>22,860.00</b> | <b>22,860.00</b> |
| DD 0000468 | 30/09/2023                         | Registro de los Documentos: GR1113 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER      | GR1113 30/09/2023 0000000       |                            | 11,539.86        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  023182                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,539.86                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  023182                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 11,539.86        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  023182                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,539.86                  |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>23,079.72</b> | <b>23,079.72</b> |
| DD 0000469 | 30/09/2023                         | Registro de los Documentos: DR1159 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER      | DR1159 30/09/2023 0000000       |                            | 8,600.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  023190                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,600.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  023190                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 8,600.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  023190                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,600.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>17,200.00</b> | <b>17,200.00</b> |
| DD 0000470 | 30/09/2023                         | Registro de los Documentos: GR1117 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER      | GR1117 30/09/2023 0000000       |                            | 7,200.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  023184                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,200.00                   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                                    | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|---|-------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-003103-000011        | SINDICATU   | 023184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,200.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003103-000011        | SINDICATU   | 023184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>14,400.00</b> | <b>14,400.00</b> |
| DD 0000471 30/09/2023 *** CANCELADO ***                  |   |             |   |                  |                  |
| 1  | 1112 Bancos/Tesorería                     |             | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000472 30/09/2023 Registro de los Documentos: GR1119 |   |             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639 SERVIABILAS, S.A. DE C.V.   | SER         | GR1119 30/09/2023 000000                |                  | 16,000.18        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015        | SINDICATU   | 023186  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 16,000.18        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015        | SINDICATU   | 023186  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 16,000.18        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015        | SINDICATU   | 023186  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 16,000.18        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>32,000.36</b> | <b>32,000.36</b> |
| DD 0000473 30/09/2023 Registro de los Documentos: GR1115 |   |             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639 SERVIABILAS, S.A. DE C.V.   | SER         | GR1115 30/09/2023 000000                |                  | 6,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015        | SINDICATU   | 023188  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015        | SINDICATU   | 023188  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015        | SINDICATU   | 023188  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000474 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5866 |   |             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86          | CR5866 29/09/2023 0000482               |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004001-000020        | DIRECCION   | 023137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000020        | DIRECCION   | 023137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004001-000020        | DIRECCION   | 023137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000476 30/09/2023 Registro de los Documentos: GR1116 |   |             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639 SERVIABILAS, S.A. DE C.V.   | SER         | GR1116 30/09/2023 000000                |                  | 11,360.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015        | SINDICATU   | 023187  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,360.00        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015        | SINDICATU   | 023187  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 11,360.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015        | SINDICATU   | 023187  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,360.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>22,720.00</b> | <b>22,720.00</b> |
| DD 0000477 29/09/2023 Registro de los Documentos: 967CB3 |   |             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000420 ARTURO CAMACHO CASTRO       | 79          | 967CB3 29/09/2023 0000000               |                  | 324.80           |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001        | REGIDORE    | 023232  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 324.80           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001        | REGIDORE    | 023232  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 324.80           |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001        | REGIDORE    | 023232  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 324.80           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>649.60</b>    | <b>649.60</b>    |
| DD 0000480 28/09/2023 *** CANCELADO ***                  |   |             |   |                  |                  |
| 1  | 1112 Bancos/Tesorería                     |             | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |   |             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000482 28/09/2023 Registro de los Documentos: FD054F |   |             |   |                  |                  |
| 13   | 2112-1-002191 BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB        | FD054F 28/09/2023 00000                 |                  | 3,474.20         |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001        | REGIDORE    | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,995.20         |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000001-002000-000002        | PRESIDENC   | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 313.20           |                  |
| 7  | 5122-2-221004-000001-006004-000004        | SINDICO PF  | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 794.60           |                  |
| 10   | 5122-2-221004-000002-004001-000020        | DIRECCION   | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI | 371.20           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001        | REGIDORE:   | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,995.20         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 313.20            |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 794.60            |
| 12  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                 | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI   |                   | 371.20            |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                 | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,995.20          |                   |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 313.20            |                   |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 794.60            |                   |
| 11  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                 | 023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI   | 371.20            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                           |   | <b>6,948.40</b>   | <b>6,948.40</b>   |
| DD 0000485 30/09/2023 Registro de los Documentos: GR1120        |                                    |                           |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1120 30/09/2023 000000            |                   | 111,895.44        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023191  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 111,895.44        |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023191  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                   | 111,895.44        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023191  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 111,895.44        |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                           |   | <b>223,790.88</b> | <b>223,790.88</b> |
| DD 0000486 29/09/2023 Registro de los Documentos: CR5835        |                                    |                           |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO   | 86   CR5835 29/09/2023 0019341            |                   | 140,223.09        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023102  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 140,223.09        |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023102  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                   | 140,223.09        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 023102  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 140,223.09        |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                           |   | <b>280,446.18</b> | <b>280,446.18</b> |
| DD 0000487 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231598 |                                    |                           |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.       | 1040   AFACT20231598 28/09/2023 00        |                   | 84.00             |
| 1   | 5122-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                 | 023240  1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PA | 84.00             |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                 | 023240  1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PA |                   | 84.00             |
| 2   | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                 | 023240  1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PA | 84.00             |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                           |   | <b>168.00</b>     | <b>168.00</b>     |
| DD 0000488 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231594 |                                    |                           |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.       | 1040   AFACT20231594 28/09/2023 00        |                   | 613.60            |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                 | 023219  COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPA   | 613.60            |                   |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                 | 023219  COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPA   |                   | 613.60            |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                 | 023219  COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPA   | 613.60            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                           |   | <b>1,227.20</b>   | <b>1,227.20</b>   |
| DD 0000489 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231596 |                                    |                           |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.       | 1040   AFACT20231596 28/09/2023 00        |                   | 747.30            |
| 1   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                  | 023214  COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SE  | 747.30            |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                  | 023214  COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SE  |                   | 747.30            |
| 2   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                  | 023214  COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SE  | 747.30            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                           |   | <b>1,494.60</b>   | <b>1,494.60</b>   |
| DD 0000490 30/09/2023 Registro de los Documentos: GR1118        |                                    |                           |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1118 30/09/2023 000232            |                   | 16,820.80         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023185  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 16,820.80         |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023185  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                   | 16,820.80         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023185  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 16,820.80         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                           |   | <b>33,641.60</b>  | <b>33,641.60</b>  |
| DD 0000492 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231595 |                                    |                           |   |                   |                   |
| 7   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.       | 1040   AFACT20231595 28/09/2023 00        |                   | 335.09            |
| 1   | 5121-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION                 | 023229  2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX Y 1 PAQ ( | 109.72            |                   |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                 | 023229  1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM | 225.37            |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA   | NOMBRE CTA.                                   | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---|--|---|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-216001-000001-006009-000027   | DIRECCION 023229                              | 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX Y 1 PAQ (     |                  | 109.72           |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006009-000027   | DIRECCION 023229                              | 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM     |                  | 225.37           |
| 2   | 8250-2-216001-000001-006009-000027   | DIRECCION 023229                              | 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX Y 1 PAQ (     | 109.72           |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006009-000027   | DIRECCION 023229                              | 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM     | 225.37           |                  |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                       | <b>670.18</b>    | <b>670.18</b>    |
| DD 0000493 28/09/2023 Registro de los Documentos: C23649  |  |   |                                       |                  |                  |
| 16  | 2112-1-002104 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM   C23649 28/09/2023 000001        | REGIDORE 023242                               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 4,245.60         | 6,211.80         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001   | DIRECCIÓN 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 777.20           |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 440.80           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 533.60           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 214.60           |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 4,245.60         |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE 023242                               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 777.20           |                  |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 440.80           |                  |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 533.60           |                  |
| 12  | 8240-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 214.60           |                  |
| 15  | 8240-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 4,245.60         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE 023242                               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 777.20           |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 440.80           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 533.60           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 214.60           |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION 023242                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 12,423.60        |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                       | <b>12,423.60</b> | <b>12,423.60</b> |
| DD 0000496 27/09/2023 Registro de los Documentos: ANF13788  |  |   |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002584 MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1   ANF13788 27/09/2023 0000         | DIRECCION 023239                              | 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 T | 5,083.88         | 5,083.88         |
| 1   | 5124-2-247001-000004-009003-000023   | DIRECCION 023239                              | 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 T |                  | 5,083.88         |
| 3   | 8240-2-247001-000004-009003-000023   | DIRECCION 023239                              | 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 T | 5,083.88         |                  |
| 2   | 8250-2-247001-000004-009003-000023   | DIRECCION 023239                              | 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 T |                  | 10,167.76        |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                       | <b>10,167.76</b> | <b>10,167.76</b> |
| DD 0000501 28/09/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231597   |  |   |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027 SUPER XAVIMAX S, 1041   AFACT20231597 28/09/2023 00  | FONDO DE 023231                               | UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SUR      | 335.99           | 335.99           |
| 1   | 5138-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE 023231                               | UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SUR      |                  | 335.99           |
| 3   | 8240-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE 023231                               | UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SUR      | 335.99           |                  |
| 2   | 8250-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE 023231                               | UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SUR      |                  | 671.98           |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                       | <b>671.98</b>    | <b>671.98</b>    |
| DP 0000086 30/09/2023 RENDIMIENTOS FAISMUN Y FORRTAMUN SEPT. 2023   |  |   |                                       |                  |                  |
| 4   | 8220-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589  |                                       | 5,574.87         |                  |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031   | FONDO DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589  |                                       | 20,266.19        |                  |
| 3   | 8230-3-399001-000009-000912-000032   | FONDO DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589  |                                       |                  | 5,574.87         |
| 1   | 8230-6-616002-000009-000911-000031   | FONDO DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589  |                                       |                  | 20,266.19        |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                       | <b>25,841.06</b> | <b>25,841.06</b> |
| DP 0000094 30/09/2023 INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS DE CTAS . BANCARIAS   |  |   |                                       |                  |                  |
| 2   | 8220-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 |                                       | 152.59           |                  |
| 1   | 8230-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 |                                       |                  | 152.59           |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                       | <b>152.59</b>    | <b>152.59</b>    |
| EAA0000138 25/09/2023 GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL I |  |   |                                       |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ           |   |                                       |                  | 414.00           |
| 2   | 1123-1-000003-000274 JESUS JAVIER SANCHEZ E GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAV |   |                                       | 414.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |  |   |                                       | <b>414.00</b>    | <b>414.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000139, EAA0000140, EAA0000142, EAA0000144) detailing expenses for travel, payments, and purchases.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 7  | 8260-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETI | 64.00            |                  |
| 35   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FU   | 139.00           |                  |
| 38   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FU   |                  | 139.00           |
| 48   | 8260-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK,  |                  | 500.48           |
| 45   | 8260-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK,  | 500.48           |                  |
| 58   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INT  |                  | 627.00           |
| 55   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INT  | 627.00           |                  |
| 12   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMII   | 280.00           |                  |
| 15   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMII   |                  | 280.00           |
| 29   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOF |                  | 12.00            |
| 26   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOF | 12.00            |                  |
| 43   | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DE    |                  | 58.00            |
| 40   | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DE    | 58.00            |                  |
| 33   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FL   | 768.00           |                  |
| 5  | 8270-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETI | 78.00            |                  |
| 19   | 8270-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRAB  | 92.00            |                  |
| 24   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOF | 211.00           |                  |
| 52   | 8270-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER CO    | 779.00           |                  |
| 9  | 8270-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETI | 64.00            |                  |
| 37   | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FU   | 139.00           |                  |
| 47   | 8270-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK,  | 500.48           |                  |
| 57   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INT  | 627.00           |                  |
| 14   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMII   | 280.00           |                  |
| 28   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOF | 12.00            |                  |
| 42   | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DE    | 58.00            |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>10,825.44</b> | <b>10,825.44</b> |
| EAA0000145 26/09/2023 PAGO DE FACTURA 7875   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR    |                  | 2,230.00         |
| 2  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7875 30/08/2023 00000000            | 2,230.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA    |                  | 2,230.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA    | 2,230.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA    |                  | 2,230.00         |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA    | 2,230.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>6,690.00</b>  | <b>6,690.00</b>  |
| EAA0000146 26/09/2023 PAGO DE FACTURAS AFACT20231468, AFACT20231469, AFACT20231467 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA               |                  | 8,826.76         |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231467 05/09/2023 000       | 73.90            |                  |
| 7  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231468 05/09/2023 000       | 119.80           |                  |
| 12   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231469 05/09/2023 000       | 8,633.06         |                  |
| 14   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDADE H    |                  | 8,633.06         |
| 9  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DI  |                  | 119.80           |
| 4  | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIE   |                  | 73.90            |
| 13   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDADE H    | 8,633.06         |                  |
| 16   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDADE H    |                  | 8,633.06         |
| 11   | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DI  |                  | 119.80           |
| 8  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DI  | 119.80           |                  |
| 6  | 8260-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIE   |                  | 73.90            |
| 3  | 8260-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIE   | 73.90            |                  |
| 15   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDADE H    | 8,633.06         |                  |
| 10   | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DI  | 119.80           |                  |
| 5  | 8270-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIE   | 73.90            |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>26,480.28</b> | <b>26,480.28</b> |
| EAA0000147 26/09/2023 PAGO DE FACTURA S1   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ           |                  | 3,248.00         |
| 2  | 2112-1-002633                      | JOAQUIN VALDEZ SAINZ        | VASJ9   S1 12/09/2023 00000000            | 3,248.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAR   |                 | 3,248.00        |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAR   |                 | 3,248.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAR   | 3,248.00        |                 |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAR   | 3,248.00        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>9,744.00</b> | <b>9,744.00</b> |
| EAA0000148 26/09/2023 PAGO DE FACTURA A13870                   |                                    |                               |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ    |                 | 1,343.25        |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAJ   | EADG   A13870 13/09/2023 000000           | 1,343.25        |                 |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300  |                 | 1,343.25        |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300  | 1,343.25        |                 |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300  |                 | 1,343.25        |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300  | 1,343.25        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>4,029.75</b> | <b>4,029.75</b> |
| EAA0000149 26/09/2023 PAGO DE FACTURA 9564                     |                                    |                               |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                 | 700.00          |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ       | NADB-   9564 26/08/2023 000000            | 700.00          |                 |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  |                 | 580.00          |
| 8  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  |                 | 120.00          |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  |                 | 580.00          |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  | 580.00          |                 |
| 7  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  | 120.00          |                 |
| 10   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  |                 | 120.00          |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  | 580.00          |                 |
| 9  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GAR  | 120.00          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>2,100.00</b> | <b>2,100.00</b> |
| EAA0000150 26/09/2023 PAGO DE FACTURA 607, 608.                |                                    |                               |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO             |                 | 1,508.00        |
| 7  | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO            | 476   608 06/09/2023 00000000             | 348.00          |                 |
| 2  | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO            | 476   607 06/09/2023 00000000             | 1,160.00        |                 |
| 4  | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE   |                 | 1,160.00        |
| 9  | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES    |                 | 348.00          |
| 6  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE   |                 | 1,160.00        |
| 3  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE   | 1,160.00        |                 |
| 11   | 8260-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES    |                 | 348.00          |
| 8  | 8260-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES    | 348.00          |                 |
| 5  | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNE   | 1,160.00        |                 |
| 10   | 8270-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES    | 348.00          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>4,524.00</b> | <b>4,524.00</b> |
| EAA0000151 25/09/2023 PAGO FACTURAS 11105, 11106, 11107, 11108 |                                    |                               |   |                 |                 |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA  |                 | 18,444.00       |
| 2  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   11105 07/09/2023 00000008           | 6,264.00        |                 |
| 7  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   11106 07/09/2023 00000000           | 4,872.00        |                 |
| 12   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   11107 07/09/2023 00000000           | 4,060.00        |                 |
| 17   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   11108 07/09/2023 00000000           | 3,248.00        |                 |
| 9  | 8250-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (R |                 | 4,872.00        |
| 4  | 8250-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE  |                 | 6,264.00        |
| 19   | 8250-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONT   |                 | 3,248.00        |
| 14   | 8250-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                     | 022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA F |                 | 4,060.00        |
| 8  | 8260-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (R | 4,872.00        |                 |
| 11   | 8260-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (R |                 | 4,872.00        |
| 6  | 8260-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE  |                 | 6,264.00        |
| 3  | 8260-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE  | 6,264.00        |                 |
| 18   | 8260-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONT   | 3,248.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses and totals, such as 'DIRECCION 022739|IMPRESION DE 1,000 FORMATOS CONT' and 'EAA0000152 26/09/2023 VIATICOS PARA LAS C. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO...'



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ     |                  | 1,606.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO L   | VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL AN | 1,606.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,606.00</b>  | <b>1,606.00</b>  |
| EAA0000164          | 28/09/2023                         | VIATICOS A CULIACAN DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS Y UN ACOMPAÑANTE A EDIFICIO H. DE LA UNIVERSI |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA UR   |                  | 1,556.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000556               | JAQUELINE ESPERANZA M   | VIATICOS A CULIACAN DRA. JAQUELINE ESPEF | 1,556.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,556.00</b>  | <b>1,556.00</b>  |
| EAA0000165          | 28/09/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ A TALLER DE PLANEACION DE ESTRATEGIAS EN LAS      |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ     |                  | 1,306.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000241               | CRESCENCIO MONTOYA C  | VIATICOS A CULIACAN PROF. CRESCENCIO MC  | 1,306.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,306.00</b>  | <b>1,306.00</b>  |
| EAA0000166          | 28/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 8E1FAB.   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ     |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ   | OUHL   8E1FAB 20/09/2023 000000          | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000167          | 28/09/2023                         | PAGO DE FACTURA C0C3CF.   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS    |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS  | 1143   C0C3CF 22/09/2023 000000          | 5,800.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 5,800.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| EAA0000168          | 28/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 527A48.   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA          |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA  | LOGS   527A48 21/09/2023 000000          | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000169          | 28/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 2C43CF.   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES   | PAA   2C43CF 22/09/2023 000000           | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000170          | 28/09/2023                         | PAGO DE FACTURA FPGL3640.   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV   |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.  | EDE   FPGL3640 23/09/2023 00013          | 10,000.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 10,000.00        |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000171 28/09/2023 PAGO FACTURA B294BE              |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA            |                  | 918.00           |
| 2  | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA       | OEZE   B294BE 15/09/2023 000000             | 918.00           |                  |
| 4  | 8250-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA E |                  | 928.00           |
| 6  | 8260-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA E |                  | 928.00           |
| 3  | 8260-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA E | 928.00           |                  |
| 5  | 8270-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION                   | 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA E | 928.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>2,774.00</b>  | <b>2,774.00</b>  |
| EAA0000172 28/09/2023 PAGO FACTURA 66825E              |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE      |                  | 817.00           |
| 2  | 2112-1-002740                      | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE | BEGJ   66825E 19/09/2023 000000             | 817.00           |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 817.00           |
| 6  | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 817.00           |
| 3  | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 817.00           |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 817.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>2,451.00</b>  | <b>2,451.00</b>  |
| EAA0000173 28/09/2023 PAGO FACTURAS 85, 86, 87, 88, 91 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC       |                  | 14,229.00        |
| 22   | 2112-1-000493                      | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC  | MOVJ   91 08/09/2023 00000000               | 2,065.50         |                  |
| 17   | 2112-1-000493                      | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC  | MOVJ   88 06/09/2023 00000000               | 9,180.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000493                      | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC  | MOVJ   85 06/09/2023 00000000               | 459.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000493                      | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC  | MOVJ   86 06/09/2023 00000000               | 1,377.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000493                      | JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC  | MOVJ   87 06/09/2023 00000000               | 1,147.50         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 022711 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSA   |                  | 464.00           |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIA    |                  | 1,392.00         |
| 24   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADO      |                  | 2,088.00         |
| 14   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMII   |                  | 1,160.00         |
| 19   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7     |                  | 9,280.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 022711 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSA   | 464.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 022711 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSA   |                  | 464.00           |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIA    |                  | 1,392.00         |
| 13   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMII   | 1,160.00         |                  |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIA    | 1,392.00         |                  |
| 23   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADO      | 2,088.00         |                  |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMII   |                  | 1,160.00         |
| 21   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7     |                  | 9,280.00         |
| 18   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7     | 9,280.00         |                  |
| 26   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADO      |                  | 2,088.00         |
| 5  | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 022711 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSA   | 464.00           |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIA    | 1,392.00         |                  |
| 25   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADO      | 2,088.00         |                  |
| 15   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMII   | 1,160.00         |                  |
| 20   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7     | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                             |   | <b>42,997.00</b> | <b>42,997.00</b> |
| EAA0000174 28/09/2023 PAGO FACTURA FA4354, FA4361      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO            |                  | 5,300.00         |
| 7  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4361 08/09/2023 000000             | 3,175.00         |                  |
| 2  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4354 07/09/2023 000002             | 2,125.00         |                  |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA    |                  | 2,125.00         |
| 9  | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS  |                  | 3,175.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'DIRECCION', 'JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR', and 'MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' with values like 15,900.00 and 1,221.00.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                      | CUENTA                                   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|--|-------------|--|------------------|------------------|
| 14  | 8250-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022559 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,482.00         |
| 9   | 8250-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,482.00         |
| 3   | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 944.00           |                  |
| 51  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,061.82         |
| 38  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,062.00         |                  |
| 43  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00         |                  |
| 48  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,061.82         |                  |
| 41  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,062.00         |
| 46  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,482.00         |
| 13  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022559 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00         |                  |
| 8   | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00         |                  |
| 6   | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 944.00           |
| 11  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,482.00         |
| 16  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022559 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,482.00         |
| 18  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,062.00         |                  |
| 23  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00         |                  |
| 28  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,062.00         |                  |
| 21  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,062.00         |
| 26  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,482.00         |
| 31  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,062.00         |
| 36  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,482.00         |
| 33  | 8260-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00         |                  |
| 5   | 8270-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 944.00           |                  |
| 50  | 8270-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,061.82         |                  |
| 45  | 8270-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00         |                  |
| 40  | 8270-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,062.00         |                  |
| 10  | 8270-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00         |                  |
| 20  | 8270-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,062.00         |                  |
| 15  | 8270-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022559 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00         |                  |
| 30  | 8270-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,062.00         |                  |
| 35  | 8270-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00         |                  |
| 25  | 8270-2-261001-000001-003104-000012       | SINDICATU   | 022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                           |  |             |  | <b>37,805.46</b> | <b>37,805.46</b> |
| EAA0000178 28/09/2023 PAGO DE FACTURA 21.     |  |             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA  | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA               |                  | 2,473.06         |
| 2   | 2112-1-002695 ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA | EIAR        | 21 21/09/2023 00000000                   | 2,473.06         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002       | PRESIDENC   | 022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002       | PRESIDENC   | 022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002       | PRESIDENC   | 022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002       | PRESIDENC   | 022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                           |  |             |  | <b>7,473.06</b>  | <b>7,473.06</b>  |
| EAA0000179 28/09/2023 PAGO FACTURA 612        |  |             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA  | HILDA ELISA CASTRO                       |                  | 696.00           |
| 2   | 2112-1-000037 HILDA ELISA CASTRO         | 476         | 612 18/09/2023 00000000                  | 696.00           |                  |
| 4   | 8250-3-382002-000001-006006-000007       | DIRECCIÓN   | 022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE   |                  | 696.00           |
| 6   | 8260-3-382002-000001-006006-000007       | DIRECCIÓN   | 022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE   |                  | 696.00           |
| 3   | 8260-3-382002-000001-006006-000007       | DIRECCIÓN   | 022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE   | 696.00           |                  |
| 5   | 8270-3-382002-000001-006006-000007       | DIRECCIÓN   | 022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE   | 696.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                           |  |             |  | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| EAA0000180 28/09/2023 PAGO DE FACTURA B974EE. |  |             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA  | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ               |                  | 4,000.00         |
| 2   | 2112-1-002239 CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ | AAGC        | B974EE 23/09/2023 00005                  | 4,000.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002       | PRESIDENC   | 022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002       | PRESIDENC   | 022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002       | PRESIDENC   | 022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,000.00         |                  |
|   |                                    |                              | * Total-Poliza... *                        | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| EAA0000181 28/09/2023 PAGO FACTURA A18937   |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV        |                  | 2,430.00         |
| 2   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A18937 04/09/2023 000000            | 2,430.00         |                  |
| 4   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2     |                  | 2,430.00         |
| 6   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2     |                  | 2,430.00         |
| 3   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2     | 2,430.00         |                  |
| 5   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2     | 2,430.00         |                  |
|   |                                    |                              | * Total-Poliza... *                        | <b>7,290.00</b>  | <b>7,290.00</b>  |
| EAA0000182 28/09/2023 PAGO DE FACTURA GUA9129.  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D     |                  | 20,000.00        |
| 2   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A   | 436   GUA9129 20/09/2023 000275            | 20,000.00        |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 20,000.00        |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 20,000.00        |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 20,000.00        |                  |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 20,000.00        |                  |
|   |                                    |                              | * Total-Poliza... *                        | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| EAA0000183 28/09/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE12942, SERIECRE12955, SERIECRE12986, SERIECRE12987, SERIECRE12991, SERIECRE12 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                  | 4,508.30         |
| 2   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12942 29/08/2023 0           | 329.00           |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12955 31/08/2023 0           | 2,375.00         |                  |
| 16  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12986 06/09/2023 0           | 632.70           |                  |
| 44  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13067 20/09/2023 0           | 50.00            |                  |
| 29  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12987 06/09/2023 0           | 361.60           |                  |
| 34  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12991 06/09/2023 0           | 260.00           |                  |
| 39  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12999 07/09/2023 0           | 500.00           |                  |
| 36  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS    |                  | 260.00           |
| 9   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE  |                  | 2,285.00         |
| 18  | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 |                  | 267.71           |
| 22  | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 |                  | 301.02           |
| 4   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE     |                  | 329.00           |
| 41  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/    |                  | 500.00           |
| 31  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/    |                  | 361.60           |
| 46  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIE    |                  | 50.00            |
| 13  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE  |                  | 90.00            |
| 26  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 |                  | 63.97            |
| 35  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS    | 260.00           |                  |
| 38  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS    |                  | 260.00           |
| 11  | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE  |                  | 2,285.00         |
| 8   | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE  | 2,285.00         |                  |
| 17  | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 | 267.71           |                  |
| 20  | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 |                  | 267.71           |
| 21  | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 | 301.02           |                  |
| 24  | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 |                  | 301.02           |
| 6   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE     |                  | 329.00           |
| 3   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE     | 329.00           |                  |
| 43  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/    |                  | 500.00           |
| 45  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIE    | 50.00            |                  |
| 48  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIE    |                  | 50.00            |
| 40  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/    | 500.00           |                  |
| 30  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/    | 361.60           |                  |
| 33  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/    |                  | 361.60           |
| 15  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE  |                  | 90.00            |
| 12  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE  | 90.00            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 25   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 | 63.97            |                  |
| 28   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 |                  | 63.97            |
| 37   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO     | 260.00           |                  |
| 10   | 8270-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE  | 2,285.00         |                  |
| 19   | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 | 267.71           |                  |
| 23   | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 | 301.02           |                  |
| 5  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE     | 329.00           |                  |
| 42   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/    | 500.00           |                  |
| 32   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERR/    | 361.60           |                  |
| 47   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIE    | 50.00            |                  |
| 14   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE  | 90.00            |                  |
| 27   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14 | 63.97            |                  |
| * Total-Poliza... *                                  |                                    |                             |  | <b>13,524.90</b> | <b>13,524.90</b> |
| EAA0000184 28/09/2023 PAGO DE FACTURA 19.            |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ      |                  | 1,978.45         |
| 2  | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ  | UUPB   A2319 21/09/2023 000027             | 1,978.45         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,000.00         |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,000.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,000.00         |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                  |                                    |                             |  | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000185 28/09/2023 PAGO DE FACTURA 67.            |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA         |                  | 2,900.00         |
| 2  | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA     | MEVA   A67 20/09/2023 0000000              | 2,900.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,900.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,900.00         |                  |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                  | 2,900.00         |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                  |                                    |                             |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000186 28/09/2023 PAGO FACTURAS 2103, 2104       |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA      |                  | 12,713.60        |
| 2  | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618   2103 01/09/2023 00000000             | 5,162.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618   2104 01/09/2023 00000000             | 7,551.60         |                  |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORT   |                  | 7,551.60         |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLC  |                  | 5,162.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLC  | 5,162.00         |                  |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORT   | 7,551.60         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLC  |                  | 5,162.00         |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORT   |                  | 7,551.60         |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLC  | 5,162.00         |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORT   | 7,551.60         |                  |
| * Total-Poliza... *                                  |                                    |                             |  | <b>38,140.80</b> | <b>38,140.80</b> |
| EAA0000187 28/09/2023 PAGO FACTURAS 7912, 7918, 7919 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR     |                  | 6,260.00         |
| 2  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7912 12/09/2023 00000000             | 2,485.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7918 18/09/2023 0000248.2            | 1,800.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7919 18/09/2023 00000000             | 1,975.00         |                  |
| 14   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   |                  | 1,975.00         |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRE    |                  | 1,800.00         |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   |                  | 2,485.00         |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRE    |                  | 1,800.00         |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   |                  | 1,975.00         |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRE    | 1,800.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                      | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 13  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 1,975.00         |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                  | 2,485.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 2,485.00         |                  |
| 15  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 1,975.00         |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRE   | 1,800.00         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 2,485.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                           |                                    |                            |   | <b>18,780.00</b> | <b>18,780.00</b> |
| EAA0000188 28/09/2023 PAGO DE FACTURA 52.     |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA         |                  | 5,800.00         |
| 2   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA     | IUAS   52 22/09/2023 00000008             | 5,800.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 5,800.00         |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 5,800.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                           |                                    |                            |   | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| EAA0000189 28/09/2023 PAGO FACTURA A13910     |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA     |                  | 952.29           |
| 2   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA | EADG   A13910 21/09/2023 000000           | 952.29           |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA   |                  | 952.29           |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA   | 952.29           |                  |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA   |                  | 952.29           |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA   | 952.29           |                  |
| * Total-Poliza... *                           |                                    |                            |   | <b>2,856.87</b>  | <b>2,856.87</b>  |
| EAA0000190 28/09/2023 PAGO DE FACTURA 18.     |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO            |                  | 2,000.00         |
| 2   | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO        | COSL   A18 20/09/2023 0000278             | 2,000.00         |                  |
| 4   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,021.79         |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,021.79         |                  |
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,021.79         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... *                           |                                    |                            |   | <b>6,043.58</b>  | <b>6,043.58</b>  |
| EAA0000191 28/09/2023 PAGO FACTURA 8A942D     |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA HONORIA CAMACHO GONZALEZ       |                  | 803.25           |
| 2   | 2112-1-002399                      | HONORIA CAMACHO GONZALEZ   | CAGH   8A942D 25/09/2023 00000            | 803.25           |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERA  |                  | 812.00           |
| 6   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERA  | 812.00           |                  |
| 3   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERA  |                  | 812.00           |
| 5   | 8270-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERA  | 812.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                           |                                    |                            |   | <b>2,427.25</b>  | <b>2,427.25</b>  |
| EAA0000192 28/09/2023 PAGO FACTURA E52166     |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                  | 1,798.00         |
| 2   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52166 30/08/2023 000           | 1,798.00         |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 1. |                  | 1,798.00         |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 1. | 1,798.00         |                  |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 1. |                  | 1,798.00         |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 1. | 1,798.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                           |                                    |                            |   | <b>5,394.00</b>  | <b>5,394.00</b>  |
| EAA0000193 28/09/2023 PAGO DE FACTURA FE719A. |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA         |                  | 1,978.45         |
| 2   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA     | BAPJ   FE719A 26/09/2023 000027           | 1,978.45         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'CUENTA CORRIENTE', 'DIRECCION', and 'DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza..:'.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 48       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |          | 1,300.00 |
| 43       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |          | 1,640.00 |
| 28       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION F   |          | 1,100.00 |
| 23       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOI  |          | 660.00   |
| 9        | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CI     |          | 180.00   |
| 18       | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE |          | 180.00   |
| 83       | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLE     |          | 220.00   |
| 33       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L'    |          | 740.00   |
| 38       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L'    |          | 740.00   |
| 78       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL      |          | 120.00   |
| 73       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PAR   |          | 765.00   |
| 68       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL      |          | 7,380.00 |
| 63       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALI    |          | 680.00   |
| 58       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022728 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAI  |          | 130.00   |
| 88       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL      |          | 2,980.00 |
| 16       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE |          | 760.00   |
| 13       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE | 760.00   |          |
| 95       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONE  |          | 110.00   |
| 92       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONE  | 110.00   |          |
| 50       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |          | 1,300.00 |
| 55       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |          | 590.00   |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |          | 630.00   |
| 22       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOI  | 660.00   |          |
| 3        | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | DIRECCION   | 022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00   |          |
| 42       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,640.00 |          |
| 45       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |          | 1,640.00 |
| 47       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,300.00 |          |
| 52       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00   |          |
| 30       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION F   |          | 1,100.00 |
| 25       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOI  |          | 660.00   |
| 27       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION F   | 1,100.00 |          |
| 11       | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CI     |          | 180.00   |
| 8        | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CI     | 180.00   |          |
| 17       | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE | 180.00   |          |
| 20       | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE |          | 180.00   |
| 82       | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLE     | 220.00   |          |
| 85       | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLE     |          | 220.00   |
| 35       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L'    |          | 740.00   |
| 37       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L'    | 740.00   |          |
| 32       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L'    | 740.00   |          |
| 40       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 L'    |          | 740.00   |
| 80       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL      |          | 120.00   |
| 72       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PAR   | 765.00   |          |
| 77       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOL      | 120.00   |          |
| 70       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL      |          | 7,380.00 |
| 75       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PAR   |          | 765.00   |
| 57       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022728 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAI  | 130.00   |          |
| 62       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALI    | 680.00   |          |
| 60       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022728 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAI  |          | 130.00   |
| 65       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALI    |          | 680.00   |
| 67       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL      | 7,380.00 |          |
| 87       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL      | 2,980.00 |          |
| 90       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOL      |          | 2,980.00 |
| 15       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE | 760.00   |          |
| 94       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONE  | 110.00   |          |
| 5        | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00   |          |
| 44       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,640.00 |          |
| 54       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00   |          |
| 49       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,300.00 |          |
| 24       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOI  | 660.00   |          |
| 29       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION F   | 1,100.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including payments and repairs, with a total of 62,715.00 for the first section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 51   | 8260-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC   |                   | 290.00            |
| 36   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID.   |                   | 116.00            |
| 33   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID.   | 116.00            |                   |
| 38   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A I | 1,044.00          |                   |
| 41   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A I |                   | 1,044.00          |
| 43   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECO    | 174.00            |                   |
| 18   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    | 464.00            |                   |
| 23   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKC    | 116.00            |                   |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES    |                   | 638.00            |
| 21   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    |                   | 464.00            |
| 26   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKC    |                   | 116.00            |
| 31   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHI     |                   | 371.20            |
| 28   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHI     | 371.20            |                   |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,   | 116.00            |                   |
| 8  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    | 406.00            |                   |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,   |                   | 116.00            |
| 11   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    |                   | 406.00            |
| 13   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES    | 638.00            |                   |
| 46   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECO    |                   | 174.00            |
| 50   | 8270-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC   | 290.00            |                   |
| 35   | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID    | 116.00            |                   |
| 40   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A I | 1,044.00          |                   |
| 45   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECO    | 174.00            |                   |
| 25   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKC    | 116.00            |                   |
| 30   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHI     | 371.20            |                   |
| 20   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    | 464.00            |                   |
| 15   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES    | 638.00            |                   |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    | 406.00            |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,   | 116.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *                              |                                    |                               |   | <b>11,165.33</b>  | <b>11,165.33</b>  |
| EAA0000203 29/09/2023 PAGO FACTURA 1832          |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI     |                   | 1,241.95          |
| 2  | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI  | CA   1832 10/08/2023 00000000               | 1,241.95          |                   |
| 4  | 8250-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021994 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 I   |                   | 1,241.95          |
| 6  | 8260-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021994 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 I   |                   | 1,241.95          |
| 3  | 8260-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021994 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 I   | 1,241.95          |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 021994 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 I   | 1,241.95          |                   |
| * Total-Poliza..: *                              |                                    |                               |   | <b>3,725.85</b>   | <b>3,725.85</b>   |
| EAA0000204 29/09/2023 PAGO FACTURA SERIECRE12975 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                   | 86.00             |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12975 04/09/2023 01           | 86.00             |                   |
| 4  | 8250-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE   |                   | 86.00             |
| 3  | 8260-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE   | 86.00             |                   |
| 6  | 8260-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE   |                   | 86.00             |
| 5  | 8270-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE   | 86.00             |                   |
| * Total-Poliza..: *                              |                                    |                               |   | <b>258.00</b>     | <b>258.00</b>     |
| EAA0000205 29/09/2023 PAGO DE FACTURA F14.       |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF    |                   | 93,928.24         |
| 2  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   F14 29/09/2023 0012955.€              | 93,928.24         |                   |
| 4  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE     |                   | 93,928.24         |
| 6  | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE     |                   | 93,928.24         |
| 3  | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE     | 93,928.24         |                   |
| 5  | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE     | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza..: *                              |                                    |                               |   | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |  |
|------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| EAA0000206 | 29/09/2023                         | PAGO FACTURAS D3674, D3683, D3697, D3699, D3700, D3702, D3707 |  |                   |                   |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                   | 13,628.84         |  |
| 32         | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                       | 287   D3697 22/09/2023 0000000             | 2,088.00          |                   |  |
| 17         | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                       | 287   D3700 22/09/2023 0000000             | 1,113.60          |                   |  |
| 22         | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                       | 287   D3702 22/09/2023 0000000             | 1,044.00          |                   |  |
| 27         | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                       | 287   D3707 26/09/2023 0000000             | 440.80            |                   |  |
| 2          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                       | 287   D3674 01/09/2023 0000000             | 6,449.60          |                   |  |
| 7          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                       | 287   D3683 07/09/2023 0000000             | 2,086.84          |                   |  |
| 12         | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                                       | 287   D3699 22/09/2023 0000000             | 406.00            |                   |  |
| 34         | 8250-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 P; |                   | 2,088.00          |  |
| 19         | 8250-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 C  |                   | 1,113.60          |  |
| 29         | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPS    |                   | 440.80            |  |
| 24         | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 C  |                   | 1,044.00          |  |
| 14         | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR   |                   | 406.00            |  |
| 4          | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADOR    |                   | 6,449.60          |  |
| 9          | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF |                   | 2,086.84          |  |
| 33         | 8260-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 P; | 2,088.00          |                   |  |
| 36         | 8260-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 P; |                   | 2,088.00          |  |
| 21         | 8260-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 C  |                   | 1,113.60          |  |
| 18         | 8260-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 C  | 1,113.60          |                   |  |
| 28         | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPS    | 440.80            |                   |  |
| 31         | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPS    |                   | 440.80            |  |
| 26         | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 C  |                   | 1,044.00          |  |
| 23         | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 C  | 1,044.00          |                   |  |
| 16         | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR   |                   | 406.00            |  |
| 3          | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADOR    | 6,449.60          |                   |  |
| 6          | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADOR    |                   | 6,449.60          |  |
| 13         | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR   | 406.00            |                   |  |
| 8          | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF | 2,086.84          |                   |  |
| 11         | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF |                   | 2,086.84          |  |
| 35         | 8270-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 P; | 2,088.00          |                   |  |
| 20         | 8270-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 C  | 1,113.60          |                   |  |
| 30         | 8270-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPS    | 440.80            |                   |  |
| 25         | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 C  | 1,044.00          |                   |  |
| 5          | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADOR    | 6,449.60          |                   |  |
| 15         | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPR   | 406.00            |                   |  |
| 10         | 8270-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OF | 2,086.84          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>40,886.52</b>  | <b>40,886.52</b>  |  |
| EAA0000207 | 29/09/2023                         | PAGO DE FACTURA F72C92.                                       |  |                   |                   |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SISTEM AMUNICIPAL PARA EL DES   |                   | 223,642.73        |  |
| 2          | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI                                 | SMD9   F72C92 29/09/2023 003008            | 223,642.73        |                   |  |
| 4          | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 223,642.73        |  |
| 3          | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 223,642.73        |                   |  |
| 6          | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     |                   | 223,642.73        |  |
| 5          | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE     | 223,642.73        |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |  |
| EAA0000216 | 29/09/2023                         | PAGO DE FACTURA A8453D.                                       |  |                   |                   |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE      |                   | 4,000.00          |  |
| 2          | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE                                    | AELC   A8453D 28/09/2023 00005             | 4,000.00          |                   |  |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                   | 4,043.57          |  |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   |                   | 4,043.57          |  |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,043.57          |                   |  |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D   | 4,043.57          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>12,087.14</b>  | <b>12,087.14</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| EAA0000217          | 29/09/2023                         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                   | 0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEF  |                  | 12,034.80        |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                              | PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUEN   | 12,034.80        |                  |  |
| 4                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023085  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA |                  | 12,034.80        |  |
| 3                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023085  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA | 12,034.80        |                  |  |
| 6                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023085  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA |                  | 12,034.80        |  |
| 5                   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023085  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA | 12,034.80        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>36,104.40</b> | <b>36,104.40</b> |  |
| EAA0000219          | 26/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 60.32            |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 9.66             |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023077  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 69.98            |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023077  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 69.98            |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023077  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 69.98            |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023077  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 69.98            |                  |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023077  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 69.98            |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023077  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 69.98            |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023077  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 69.98            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>279.92</b>    | <b>279.92</b>    |  |
| EAA0000220          | 27/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 523.96           |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 83.82            |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023078  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 607.78           |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023078  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 607.78           |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023078  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 607.78           |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023078  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 607.78           |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023078  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 607.78           |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023078  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 607.78           |                  |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023078  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 607.78           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,431.12</b>  | <b>2,431.12</b>  |  |
| EAA0000221          | 28/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 2.59             |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 16.19            |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023079  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 18.78            |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023079  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 18.78            |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023079  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 18.78            |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023079  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 18.78            |                  |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023079  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 18.78            |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023079  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 18.78            |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023079  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 18.78            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>75.12</b>     | <b>75.12</b>     |  |
| EAA0000222          | 28/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 406.70           |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 65.07            |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023080  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 471.77           |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023080  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 471.77           |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023080  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 471.77           |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023080  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 471.77           |                  |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023080  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 471.77           |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023080  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 471.77           |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023080  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 471.77           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,887.08</b>  | <b>1,887.08</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| EAA0000223          | 28/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.           |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 87.48           |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 14.00           |  |
| 3                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023081  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 101.48          |                 |  |
| 5                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023081  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 101.48          |  |
| 7                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023081  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 101.48          |  |
| 4                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023081  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 101.48          |                 |  |
| 6                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023081  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 101.48          |                 |  |
| 9                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023081  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 101.48          |  |
| 8                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023081  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 101.48          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.92</b>   | <b>405.92</b>   |  |
| EAA0000224          | 29/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.           |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 690.39          |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 110.47          |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 800.86          |                 |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 800.86          |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 800.86          |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 800.86          |                 |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 800.86          |                 |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 800.86          |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023082  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 800.86          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,203.44</b> | <b>3,203.44</b> |  |
| EAA0000225          | 29/09/2023                         | COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 240.56          |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 38.49           |  |
| 3                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023083  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I | 279.05          |                 |  |
| 5                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023083  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I |                 | 279.05          |  |
| 7                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023083  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I |                 | 279.05          |  |
| 4                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023083  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I | 279.05          |                 |  |
| 9                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023083  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I |                 | 279.05          |  |
| 6                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023083  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I | 279.05          |                 |  |
| 8                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023083  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I | 279.05          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,116.20</b> | <b>1,116.20</b> |  |
| EAA0000226          | 30/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.           |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 839.40          |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 134.30          |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 973.70          |                 |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 973.70          |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 973.70          |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 973.70          |                 |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 973.70          |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 973.70          |                 |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023084  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 973.70          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,894.80</b> | <b>3,894.80</b> |  |
| EAA0000227          | 29/09/2023                         | HONORARIOS 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS                  |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA SEP 2023   |                 | 242,430.11      |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                       | HONORARIOS 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMIL/  | 242,430.11      |                 |  |
| 4                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 22,085.70       |  |
| 8                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 36,169.80       |  |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 7,934.70        |  |
| 16                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 42,116.40       |  |
| 32                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 15,558.00       |  |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,556.65        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 40       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 44       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 48       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 20       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,500.10  |
| 52       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 28       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,111.60  |
| 68       | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,750.00  |
| 72       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 56       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 64       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 60       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 3        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 6        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 7        | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 10       | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 11       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 14       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 15       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 18       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 34       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 15,558.00 |
| 31       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 35       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 38       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 39       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 42       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 43       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,500.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,111.60  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,750.00  |
| 71       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 74       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 69                 | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 73                 | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 57                 | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 65                 | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 61                 | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023086  2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza.: * |                                    |             |  | <b>803,279.21</b> | <b>803,279.21</b> |

EAA0000228 29/09/2023 SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE

|     |                                    |                       |  |              |              |
|-----|------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 CUE   |              | 1,980,343.89 |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIE   | 1,980,343.89 |              |
| 4   | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE!             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 122,287.35   |
| 8   | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 21,908.55    |
| 12  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,695.85    |
| 16  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,979.25    |
| 24  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,031.80     |
| 28  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 34,458.60    |
| 52  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 48,962.55    |
| 56  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.65     |
| 60  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,745.70    |
| 64  | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,498.01    |
| 68  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 2,130.00     |
| 72  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 25,491.45    |
| 76  | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 22,191.45    |
| 80  | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,668.25    |
| 84  | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,746.40    |
| 88  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 20,021.85    |
| 20  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 96,328.05    |
| 32  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,538.50     |
| 36  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,242.15     |
| 40  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 56,772.45    |
| 92  | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 19,859.25    |
| 44  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 8,244.30     |
| 48  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 49,787.40    |
| 148 | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 17,499.30    |
| 152 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 10,575.75    |
| 156 | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,367.95     |
| 160 | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,095.00    |
| 164 | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,445.20     |
| 100 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,582.45    |
| 104 | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 33,201.00    |
| 112 | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 50,091.90    |
| 108 | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 54,444.45    |
| 116 | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 46,071.15    |
| 136 | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,263.70    |
| 140 | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 101,146.65   |
| 96  | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,485.07    |
| 144 | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 49,299.45    |
| 128 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 5,737.65     |
| 132 | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,245.00    |
| 120 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 276,546.75   |
| 124 | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 253,378.70   |
| 172 | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 31,869.60    |
| 176 | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,223.20     |
| 180 | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,123.20    |
| 184 | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,111.60     |
| 188 | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 31,869.60    |
| 192 | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,111.60     |
| 196 | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,223.20     |
| 200 | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,900.00     |
| 168 | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,356.24     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 208      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 212      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 204      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,072.61 |
| 220      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 216      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 224      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 228      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,214.97 |
| 232      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 236      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 240      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 3        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 18       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,695.85  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 26       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,031.80   |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 34,458.60  |            |
| 30       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,458.60  |
| 23       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 54       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 48,962.55  |
| 51       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 48,962.55  |            |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,498.01  |            |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,498.01  |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,491.45  |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |            |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,191.45  |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 90       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,021.85  |
| 22       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 96,328.05  |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,538.50   |            |
| 34       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,538.50   |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 56,772.45  |
| 91       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 94       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,787.40  |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,787.40  |            |
| 147      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 150      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,499.30  |
| 151      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 154      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 155      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 158      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 159      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 162      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 166      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 106      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 102      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 103      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 99       | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 114      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,091.90  |
| 111      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 110      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 107      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 115      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 118      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 138      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 139      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 101,146.65 |            |
| 142      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 101,146.65 |
| 135      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 95       | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,485.07  |            |
| 98       | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,485.07  |
| 146      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 143      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 127      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 134      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 130      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 131      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 126      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 253,378.70 |
| 119      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 276,546.75 |            |
| 122      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 276,546.75 |
| 123      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 253,378.70 |            |
| 174      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 171      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 175      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 178      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 179      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 182      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 183      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 186      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 190      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 167      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,356.24   |            |
| 170      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,356.24   |
| 210      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 207      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 214      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 211      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 206      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 110,072.61 |
| 203      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 110,072.61 |            |
| 222      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 219      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 215      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 218      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 223      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 226      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 227      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 109,214.97 |            |
| 230      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,214.97 |
| 231      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 234      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 235      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 238      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 239      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,225.13  |            |
| 242      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 17       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,031.80   |            |
| 29       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 34,458.60  |            |
| 53       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 48,962.55  |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,498.01  |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 96,328.05  |            |
| 37       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 33       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,538.50   |            |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 56,772.45  |            |
| 93       | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |            |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,787.40  |            |
| 149      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 17,499.30  |            |
| 153      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 157      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 161      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 165      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 101      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 105      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 113      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 109      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 117      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 137      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 141      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 101,146.65 |            |
| 97       | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 15,485.07  |            |
| 145      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 129      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 133      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 125      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 253,378.70 |            |
| 121      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 276,546.75 |            |
| 173      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 177      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 181      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 185      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 189      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 193      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 197      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 201      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 169      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 4,356.24   |            |
| 209      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 213      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 205      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT | 110,072.61 |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 221                 | 8270-1-134001-000002-003000-000021  | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 217                 | 8270-1-134001-000002-004001-000020  | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,000.00            |                     |
| 225                 | 8270-1-134001-000004-006000-000026  | DIRECCION             | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 229                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA/            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,214.97          |                     |
| 233                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA/            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 267,397.15          |                     |
| 237                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA/            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,050.00           |                     |
| 241                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA/            | 023087  2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,225.13           |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>6,681,917.55</b> | <b>6,681,917.55</b> |
| EAA0000229          | 29/09/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 CTA CORRIENTE                   |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2  |                     | 1,589.60            |
| 2                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP   |                     | 800.00              |
| 3                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP   |                     | 469.58              |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005   | PENSION ALIMENT       | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP   | 2,859.18            |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>2,859.18</b>     | <b>2,859.18</b>     |
| EAA0000230          | 29/09/2023 PAGO DE 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.               |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA MARGARITA DE JESUS SANDOVAL    |                     | 2,167.66            |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JI  | 2,167.66            |                     |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-003103-000011  | SINDICATUI            | 023145  2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JES |                     | 2,167.66            |
| 6                   | 8260-1-113001-000001-003103-000011  | SINDICATUI            | 023145  2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JES |                     | 2,167.66            |
| 3                   | 8260-1-113001-000001-003103-000011  | SINDICATUI            | 023145  2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JES | 2,167.66            |                     |
| 5                   | 8270-1-113001-000001-003103-000011  | SINDICATUI            | 023145  2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JES | 2,167.66            |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>6,502.98</b>     | <b>6,502.98</b>     |
| EAA0000231          | 29/09/2023 PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.           |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA MARGARITA DE JESUS SANDOVAL    |                     | 24,000.00           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA    | 24,000.00           |                     |
| 4                   | 8250-1-171007-000001-003103-000011  | SINDICATUI            | 023146  BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA C  |                     | 24,000.00           |
| 3                   | 8260-1-171007-000001-003103-000011  | SINDICATUI            | 023146  BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA C  | 24,000.00           |                     |
| 6                   | 8260-1-171007-000001-003103-000011  | SINDICATUI            | 023146  BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA C  |                     | 24,000.00           |
| 5                   | 8270-1-171007-000001-003103-000011  | SINDICATUI            | 023146  BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA C  | 24,000.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>72,000.00</b>    | <b>72,000.00</b>    |
| EAA0000232          | 29/09/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE  |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 3,387.62            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066   | PRÉSTAMO PERSC        | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 3,387.62            |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>3,387.62</b>     | <b>3,387.62</b>     |
| EAA0000233          | 29/09/2023 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE SEP 2023 CUENTA CORRIENTE                 |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                     | 1,054.46            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE        | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA SEP ; | 383.44              |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE        | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA SEP ; | 383.44              |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE        | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA SEP ; | 143.79              |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE        | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA SEP ; | 143.79              |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>1,054.46</b>     | <b>1,054.46</b>     |
| EAA0000234          | 29/09/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE. |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                     | 118,908.43          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE        | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 114,647.70          |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE        | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 4,260.73            |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                       |   | <b>118,908.43</b>   | <b>118,908.43</b>   |
| EAA0000235          | 29/09/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2023.                                  |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                     | 46,299.44           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 6   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2   | 8,556.00          |                   |
| 7   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2   | 89.70             |                   |
| 8   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2   | 14,500.00         |                   |
| 4   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLIE               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2   | 3,120.00          |                   |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLIE               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2   | 39.00             |                   |
| 2   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2   | 19,766.35         |                   |
| 3   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2   | 228.39            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>46,299.44</b>  | <b>46,299.44</b>  |
| EAA0000236 29/09/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA. |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA RAMON ANTONIO ESPINOZA ARME    |                   | 35,702.92         |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC     | 35,702.92         |                   |
| 4   | 8250-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 10,375.14         |
| 8   | 8250-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 5,460.82          |
| 12  | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 183.84            |
| 16  | 8250-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 19,800.00         |
| 6   | 8260-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 10,375.14         |
| 3   | 8260-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 10,375.14         |                   |
| 7   | 8260-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 5,460.82          |                   |
| 10  | 8260-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 5,460.82          |
| 11  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 183.84            |                   |
| 14  | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 183.84            |
| 15  | 8260-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 19,800.00         |                   |
| 18  | 8260-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                   | 19,800.00         |
| 5   | 8270-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 10,375.14         |                   |
| 9   | 8270-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 5,460.82          |                   |
| 13  | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 183.84            |                   |
| 17  | 8270-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023147  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 19,800.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>107,342.52</b> | <b>107,342.52</b> |
| EAA0000240 28/09/2023 PAGO FACTURA F3EC5D   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA          |                   | 21,802.50         |
| 2   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA         | OEZE   F3EC5D 26/09/2023 00000            | 21,802.50         |                   |
| 4   | 8250-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 |                   | 22,040.00         |
| 3   | 8260-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 | 22,040.00         |                   |
| 6   | 8260-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 |                   | 22,040.00         |
| 5   | 8270-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 | 22,040.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>65,882.50</b>  | <b>65,882.50</b>  |
| EAA0000241 29/09/2023 PAGO FACTURA 00A188   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA XOCHILT JEANETH AYALA VALENZ   |                   | 53,588.25         |
| 2   | 2112-1-000816                      | XOCHILT JEANETH AYALA VALENZ  | 1152   00A188 27/09/2023 000000           | 53,588.25         |                   |
| 4   | 8250-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 |                   | 54,172.00         |
| 6   | 8260-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 |                   | 54,172.00         |
| 3   | 8260-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 | 54,172.00         |                   |
| 5   | 8270-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 | 54,172.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>161,932.25</b> | <b>161,932.25</b> |
| EAA0000242 29/09/2023 PAGO FACTUR 60FD80  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELLU  |                   | 1,200.60          |
| 2   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELLU | GAGL   60FD80 27/09/2023 00000            | 1,200.60          |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 400.20            |
| 8   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 800.40            |
| 6   | 8260-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 400.20            |
| 3   | 8260-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 400.20            |                   |
| 10  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 800.40            |
| 7   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 800.40            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000243, EAA0000244, EAA0000247, EAA0000248, EAA0000250, EAA0000253) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,995.20         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 313.20           |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 794.60           |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 371.20           |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,995.20         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,995.20         |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 313.20           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 313.20           |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 794.60           |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 794.60           |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 371.20           |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 371.20           |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,995.20         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 313.20           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 794.60           |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 371.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                      | <b>10,422.60</b> | <b>10,422.60</b> |

EAA0000254 29/09/2023 PAGO FACTURA C23649

|                     |                                    |                             |  |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS |                  | 6,211.80         |
| 2                   | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   C23649 28/09/2023 000001        | 6,211.80         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 4,245.60         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 777.20           |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 440.80           |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 533.60           |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 214.60           |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,245.60         |                  |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 777.20           |                  |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 777.20           |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 440.80           |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 440.80           |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 440.80           |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 533.60           |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 533.60           |                  |
| 19                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 214.60           |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 214.60           |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,245.60         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 777.20           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 440.80           |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 533.60           |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 214.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>18,635.40</b> | <b>18,635.40</b> |

EAA0000256 29/09/2023 PAGO FACTURA 0F5182

|    |                                    |                      |                                      |           |           |
|----|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA      |           | 10,625.60 |
| 2  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA | GOMI   0F5182 23/09/2023 00000C      | 10,625.60 |           |
| 4  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE             | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 2,975.40  |
| 8  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 394.40    |
| 12 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 423.40    |
| 16 | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 4,454.40  |
| 20 | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN            | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 933.80    |
| 32 | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE            | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 574.20    |
| 24 | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 249.40    |
| 28 | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 620.60    |
| 3  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:            | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,975.40  |           |
| 6  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:            | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 2,975.40  |
| 7  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 394.40    |           |
| 10 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC            | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 394.40    |
| 11 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR             | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 423.40    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 14                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 423.40           |
| 15                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,454.40         |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 4,454.40         |
| 19                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 933.80           |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 933.80           |
| 31                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 574.20           |                  |
| 34                  | 8260-2-221004-000002-004002-000042 | UNIDAD DE   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 574.20           |
| 23                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 249.40           |                  |
| 26                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 249.40           |
| 27                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 620.60           |                  |
| 30                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 620.60           |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,975.40         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 394.40           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 423.40           |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,454.40         |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 933.80           |                  |
| 33                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 574.20           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 249.40           |                  |
| 29                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 620.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                      | <b>31,876.80</b> | <b>31,876.80</b> |

EAA0000257 29/09/2023 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|                     |                                    |                  |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 588.18          |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS A    |                 | 94.11           |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023254  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I | 682.29          |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023254  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I |                 | 682.29          |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023254  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I |                 | 682.29          |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023254  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I | 682.29          |                 |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023254  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I | 682.29          |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023254  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I |                 | 682.29          |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023254  COMISIONES E IVA SOBRETASA POR I | 682.29          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |  | <b>2,729.16</b> | <b>2,729.16</b> |

EAA0000258 29/09/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

|                     |                                    |                  |  |               |               |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 34.22         |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 213.88        |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 248.10        |               |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 248.10        |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 248.10        |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 248.10        |               |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 248.10        |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 248.10        |               |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 023255  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 248.10        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |  | <b>992.40</b> | <b>992.40</b> |

EES0000001 27/09/2023 COMISION E IVA POR REC. AGO.23

|                     |                                    |                              |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S |                 | 1,938.38        |
| 9                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | IVA POR REC. AGO.23                    |                 | 310.14          |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023148  COMISION E IVA POR REC. AGO.23 | 2,248.52        |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023148  COMISION E IVA POR REC. AGO.23 |                 | 2,248.52        |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023148  COMISION E IVA POR REC. AGO.23 | 2,248.52        |                 |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023148  COMISION E IVA POR REC. AGO.23 |                 | 2,248.52        |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023148  COMISION E IVA POR REC. AGO.23 |                 | 2,248.52        |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023148  COMISION E IVA POR REC. AGO.23 | 2,248.52        |                 |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023148  COMISION E IVA POR REC. AGO.23 | 2,248.52        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |  | <b>8,994.08</b> | <b>8,994.08</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| EES000002           | 29/09/2023                         | COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S    |                     | 360.00              |  |
| 2                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | IVA POR RENTA MENSUAL.                    |                     | 57.60               |  |
| 3                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023149  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL  | 417.60              |                     |  |
| 5                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023149  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL  |                     | 417.60              |  |
| 7                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023149  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL  |                     | 417.60              |  |
| 4                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023149  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL  | 417.60              |                     |  |
| 9                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023149  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL  |                     | 417.60              |  |
| 6                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023149  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL  | 417.60              |                     |  |
| 8                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023149  COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL  | 417.60              |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,670.40</b>     | <b>1,670.40</b>     |  |
| EFF0000008          | 26/09/2023                         | PAGO CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023.                |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ        |                     | 3,300.00            |  |
| 2                   | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | PAGO CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL COI     | 3,300.00            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,300.00</b>     | <b>3,300.00</b>     |  |
| ELL0000013          | 28/09/2023                         | PAGO DE FACTURA 1313. ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEM |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL GUADALUPE RODRIGUEZ URETA      |                     | 653,252.93          |  |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000011        | GUADALUPE RODR   | ROUG   1313 28/09/2023 009383             | 680,321.42          |                     |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 1313. ESTIMACION 1. REH/  |                     | 27,068.49           |  |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022879 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE C/ |                     | 680,321.42          |  |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022879 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE C/ |                     | 680,321.42          |  |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022879 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE C/ | 680,321.42          |                     |  |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 022879 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE C/ | 680,321.42          |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,040,964.26</b> | <b>2,040,964.26</b> |  |
| ELL0000014          | 29/09/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLAN  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE   |                     | 27,068.98           |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL     | 27,068.98           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>27,068.98</b>    | <b>27,068.98</b>    |  |
| ELL0000015          | 28/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.   |   |                     |                     |  |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR PAGO DE SPEI.                     |                     | 0.80                |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/   |                     | 5.00                |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023068  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80                |                     |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023068  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  |                     | 5.80                |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023068  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  |                     | 5.80                |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023068  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80                |                     |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023068  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  |                     | 5.80                |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023068  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80                |                     |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023068  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80                |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |  |
| ELL0000016          | 29/09/2023                         | COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.   |   |                     |                     |  |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR PAGO DE SPEI.                     |                     | 0.80                |  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/   |                     | 5.00                |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023069  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80                |                     |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023069  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  |                     | 5.80                |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023069  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80                |                     |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023069  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  |                     | 5.80                |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023069  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80                |                     |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023069  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  |                     | 5.80                |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023069  COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPE  | 5.80                |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions, including 'TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA', 'VIATICOS A CULIACAN MC', and 'PAGO DE FACTURA'. Each entry includes a date, account number, description, and monetary values in 'DEBE' and 'HABER' columns. Summary rows are marked with '\* Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 36  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN  |                  | 1,392.00         |
| 33  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN  | 1,392.00         |                  |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022806 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL  | 290.00           |                  |
| 13  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022807 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL  | 290.00           |                  |
| 8   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022811 1 ESCANEO, PARA MÓVIL SA-011A, MAF | 290.00           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022806 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL  |                  | 290.00           |
| 11  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022811 1 ESCANEO, PARA MÓVIL SA-011A, MAF |                  | 290.00           |
| 16  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022807 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL  |                  | 290.00           |
| 18  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN  | 1,392.00         |                  |
| 30  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE   | 464.00           |                  |
| 35  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN  | 1,392.00         |                  |
| 25  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022808 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL  | 290.00           |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022811 1 ESCANEO, PARA MÓVIL SA-011A, MAF | 290.00           |                  |
| 20  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLIN  | 1,392.00         |                  |
| 15  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022807 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL  | 290.00           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022806 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL  | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>13,176.48</b> | <b>13,176.48</b> |
| ENN0000052 28/09/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE12970, SERIECRE13003, SERIECRE13031 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON     |                  | 2,800.00         |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE13003 08/09/2023 0          | 700.00           |                  |
| 12  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE13031 13/09/2023 0          | 1,400.00         |                  |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE12970 03/09/2023 0          | 700.00           |                  |
| 14  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F |                  | 1,400.00         |
| 9   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F |                  | 700.00           |
| 4   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F |                  | 700.00           |
| 3   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 700.00           |                  |
| 6   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F |                  | 700.00           |
| 11  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F |                  | 700.00           |
| 16  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F |                  | 1,400.00         |
| 8   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 700.00           |                  |
| 13  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 1,400.00         |                  |
| 5   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 700.00           |                  |
| 15  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 1,400.00         |                  |
| 10  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| ENN0000053 28/09/2023 PAGO FACTURA 9622   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                  | 250.00           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9622 07/09/2023 0000000           | 250.00           |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAF   |                  | 250.00           |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAF   |                  | 250.00           |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAF   | 250.00           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PAF   | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>750.00</b>    | <b>750.00</b>    |
| ENN0000054 28/09/2023 PAGO FACTURA 712  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME        |                  | 870.00           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES               | 581   712 22/09/2023 00000000             | 870.00           |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( KI |                  | 870.00           |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( KI | 870.00           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( KI |                  | 870.00           |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( KI | 870.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>2,610.00</b>  | <b>2,610.00</b>  |
| ENN0000055 28/09/2023 PAGO FACTURA NV4800                                       |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MANUEL ROSARIO CASTRO ARME     |                  | 8,000.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 2  | 2112-1-000009-000912-001094        | MANUEL ROSARIO CAAM           | FCONV4800 12/09/2023 00C           | 8,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022825 1             | REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRI    |                  | 8,000.00         |
| 6  | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022825 1             | REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRI    |                  | 8,000.00         |
| 3  | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022825 1             | REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRI    | 8,000.00         |                  |
| 5  | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022825 1             | REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRI    | 8,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |                                    | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| ENN0000056 28/09/2023 PAGO FACTURAS 9598, 9623, 9624, 9645, 9678, 9680 |                                    |                               |                                    |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ |                  | 16,045.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9598 04/09/2023 000000C            | 1,480.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9623 07/09/2023 000000C            | 1,850.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9624 07/09/2023 0000357            | 2,550.00         |                  |
| 27   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9680 20/09/2023 000000C            | 115.00           |                  |
| 17   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9645 12/09/2023 000000C            | 3,250.00         |                  |
| 22   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9678 19/09/2023 000000C            | 6,800.00         |                  |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022640 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 01   |                  | 1,850.00         |
| 14   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022639 1             | ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MAF    |                  | 2,550.00         |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022652 1             | UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR I    |                  | 1,480.00         |
| 29   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022656 1             | FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL   |                  | 115.00           |
| 24   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022655 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   |                  | 6,800.00         |
| 19   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022651 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   |                  | 3,250.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022652 1             | UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR I    |                  | 1,480.00         |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022640 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 01   | 1,850.00         |                  |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022652 1             | UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR I    | 1,480.00         |                  |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022640 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 01   |                  | 1,850.00         |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022639 1             | ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MAF    |                  | 2,550.00         |
| 13   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022639 1             | ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MAF    | 2,550.00         |                  |
| 31   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022656 1             | FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL   |                  | 115.00           |
| 28   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022656 1             | FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL   | 115.00           |                  |
| 21   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022651 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   |                  | 3,250.00         |
| 26   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022655 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S    |                  | 6,800.00         |
| 18   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022651 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   | 3,250.00         |                  |
| 23   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022655 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S    | 6,800.00         |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022640 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 01   | 1,850.00         |                  |
| 15   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022639 1             | ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MAF    | 2,550.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022652 1             | UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR I    | 1,480.00         |                  |
| 25   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022655 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL S    | 6,800.00         |                  |
| 20   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022651 1             | BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2;   | 3,250.00         |                  |
| 30   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022656 1             | FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL   | 115.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |                                    | <b>48,135.00</b> | <b>48,135.00</b> |
| ENN0000057 29/09/2023 PAGO FACTURAS 9679, 9719                         |                                    |                               |                                    |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ |                  | 515.00           |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9719 25/09/2023 000000C            | 390.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9679 20/09/2023 000000C            | 125.00           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022654 1             | AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONEC     |                  | 125.00           |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022821 1             | FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   |                  | 390.00           |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022654 1             | AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONEC     |                  | 125.00           |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022821 1             | FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   |                  | 390.00           |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022821 1             | FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   | 390.00           |                  |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022654 1             | AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONEC     | 125.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022654 1             | AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONEC     | 125.00           |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022821 1             | FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA   | 390.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |                                    | <b>1,545.00</b>  | <b>1,545.00</b>  |
| ENN0000058 29/09/2023 PAGO FACTURAS D3698, D3701, D3703                |                                    |                               |                                    |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA |                  | 6,818.48         |
| 12   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRAS 287           | D3703 22/09/2023 0000000C          | 2,086.84         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA 287            | D3698 22/09/2023 00000000                | 1,599.64            |                     |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA 287            | D3701 22/09/2023 00000000                | 3,132.00            |                     |
| 9  | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022844               | TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (:       |                     | 3,132.00            |
| 4  | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022841               | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE         | 1,599.64            |                     |
| 14   | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022838               | 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA      | 2,086.84            |                     |
| 6  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022841               | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE         | 1,599.64            |                     |
| 11   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022844               | TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (:       |                     | 3,132.00            |
| 3  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022841               | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE         | 1,599.64            |                     |
| 8  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022844               | TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (:       | 3,132.00            |                     |
| 16   | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022838               | 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA      |                     | 2,086.84            |
| 13   | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022838               | 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA      | 2,086.84            |                     |
| 10   | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022844               | TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (:       | 3,132.00            |                     |
| 5  | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022841               | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE         | 1,599.64            |                     |
| 15   | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 022838               | 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA      | 2,086.84            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>20,455.44</b>    | <b>20,455.44</b>    |
| ENN0000059 29/09/2023 SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.              |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 SEG  |                     | 769,527.43          |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚB   | 769,527.43          |                     |
| 8  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 713,938.95          |
| 4  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 199,258.72          |                     |
| 12   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 19,291.00           |                     |
| 10   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 713,938.95          |                     |
| 6  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 199,258.72          |                     |
| 7  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 713,938.95          |                     |
| 3  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 199,258.72          |                     |
| 14   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 19,291.00           |
| 11   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 19,291.00           |                     |
| 9  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 713,938.95          |                     |
| 5  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 199,258.72          |                     |
| 13   | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023037               | 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 19,291.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>2,634,504.77</b> | <b>2,634,504.77</b> |
| ENN0000060 29/09/2023 HONORARIOS 2DA QNA SEP 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA   |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA SEP 2023   |                     | 27,712.27           |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 2DA QNA SEP 2023 HON ASIM SI  | 27,712.27           |                     |
| 4  | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023043               | 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS E        |                     | 30,806.25           |
| 3  | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023043               | 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS E        | 30,806.25           |                     |
| 6  | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023043               | 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS E        |                     | 30,806.25           |
| 5  | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023043               | 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS E        | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>89,324.77</b>    | <b>89,324.77</b>    |
| ENN0000061 29/09/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA : |                     | 1,268.96            |
| 2  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 817.92              |
| 3  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 575.09              |
| 4  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 1,670.33            |
| 5  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 1,268.96            |
| 6  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 387.01              |
| 7  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 2,052.85            |
| 8  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 2,227.01            |
| 9  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 1,452.55            |
| 10   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 1,188.52            |
| 11   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 1,500.00            |
| 12   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  |                     | 617.04              |
| 13   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT               | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP  | 15,026.24           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>15,026.24</b>    | <b>15,026.24</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| ENN0000062          | 29/09/2023                         | HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.            |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | 0000000-NN HONORARIOS SEP 2023 HON ASIM  |                   | 5,958.99          |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                      | HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEC   | 5,958.99          |                   |  |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023065  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI |                   | 7,540.80          |  |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023065  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI | 7,540.80          |                   |  |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023065  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI |                   | 7,540.80          |  |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023065  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI | 7,540.80          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>21,040.59</b>  | <b>21,040.59</b>  |  |
| ENN0000063          | 29/09/2023                         | HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.            |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | 0000000-NN HONORARIOS SEP 2023 HON ASIM  |                   | 4,432.23          |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                      | HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEC   | 4,432.23          |                   |  |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023066  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI |                   | 5,334.90          |  |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023066  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI | 5,334.90          |                   |  |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023066  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI |                   | 5,334.90          |  |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023066  HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILAI | 5,334.90          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>15,102.03</b>  | <b>15,102.03</b>  |  |
| ENN0000064          | 29/09/2023                         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | 0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEI  |                   | 10,669.93         |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                      | PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGUI  | 10,669.93         |                   |  |
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023067  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURI |                   | 11,958.00         |  |
| 3                   | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023067  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURI | 11,958.00         |                   |  |
| 6                   | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023067  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURI |                   | 11,958.00         |  |
| 5                   | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023067  PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURI | 11,958.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>34,585.93</b>  | <b>34,585.93</b>  |  |
| ENN0000065          | 29/09/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VAC SEP 2023 SEG PÚBLICA |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F |                   | 640.75            |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VAC SI | 640.75            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>640.75</b>     | <b>640.75</b>     |  |
| ENN0000066          | 29/09/2023                         | PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.                |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | 0000000-NN PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE   |                   | 95,722.72         |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                      | PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO    | 95,722.72         |                   |  |
| 4                   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023072  COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2( |                   | 121,927.09        |  |
| 6                   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023072  COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2( |                   | 121,927.09        |  |
| 3                   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023072  COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2( | 121,927.09        |                   |  |
| 5                   | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023072  COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2( | 121,927.09        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>339,576.90</b> | <b>339,576.90</b> |  |
| ENN0000067          | 29/09/2023                         | PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIA TRÁNSITO 2023 |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | 0000000-NN PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR ( |                   | 1,160.28          |  |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSAC    |                   | 294.12            |  |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSAC    |                   | 1,528.68          |  |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSAC    |                   | 1,160.28          |  |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSAC    |                   | 1,929.09          |  |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSAC    |                   | 2,038.24          |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSAC    | 8,110.69          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,110.69</b>   | <b>8,110.69</b>   |  |
| ENN0000068          | 29/09/2023                         | PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.         |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | 0000000-NN PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE   |                   | 14,370.51         |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                      | PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓ    | 14,370.51         |                   |  |
| 4                   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023075  COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN   |                   | 17,575.50         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 6                   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023075  COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN    |                  | 17,575.50        |
| 3                   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023075  COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN    | 17,575.50        |                  |
| 5                   | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023075  COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN    | 17,575.50        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>49,521.51</b> | <b>49,521.51</b> |
| ENN0000069          | 29/09/2023                         | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN JONADAB LEYVA BENITEZ          |                  | 9,000.00         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI  | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA SI    | 8,700.00         |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI  | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA SI    | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| ENN0000070          | 29/09/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                |                  | 383.44           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA SEP ; | 191.72           |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA SEP ; | 191.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>383.44</b>    | <b>383.44</b>    |
| ENN0000071          | 29/09/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                  | 59,336.76        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 59,336.76        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>59,336.76</b> | <b>59,336.76</b> |
| ENN0000072          | 29/09/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                  | 12,511.28        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 12,511.28        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,511.28</b> | <b>12,511.28</b> |
| ENN0000074          | 28/09/2023                         | PAGO FACTURA 1F88E7   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ    |                  | 1,392.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA  | GAGB   1F88E7 26/09/2023 00000            | 1,392.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,392.00         |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,392.00         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,176.00</b>  | <b>4,176.00</b>  |
| ENN0000075          | 29/09/2023                         | PAGO FACTURAS 2563D2, F39CBF  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS    |                  | 4,605.20         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P.  | PAUM   2563D2 28/09/2023 00000            | 1,821.20         |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P.  | PAUM   F39CBF 28/09/2023 00000            | 2,784.00         |                  |
| 9                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,784.00         |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,821.20         |
| 11                  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,784.00         |
| 8                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,784.00         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,821.20         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,821.20         |                  |
| 10                  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,784.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,821.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>13,815.60</b> | <b>13,815.60</b> |
| ENN0000076          | 29/09/2023                         | PAGO FACTURA 0922BA   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ    |                  | 7,772.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA  | GAGB   0922BA 28/09/2023 00000            | 7,772.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,772.00         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,772.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 7,772.00         |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 7,772.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>23,316.00</b> | <b>23,316.00</b> |
| ENN0000077 29/09/2023 PAGO FACTURAS 186D95, 53C9A7             |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ      |                  | 1,663.87         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                | CAGH   186D95 29/09/2023 00000           | 286.87           |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACH                | CAGH   653C9A7 29/09/2023 00000          | 1,377.00         |                  |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI  |                  | 1,392.00         |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022888 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL |                  | 290.00           |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI  | 1,392.00         |                  |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI  |                  | 1,392.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022888 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL |                  | 290.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022888 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL | 290.00           |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI  | 1,392.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022888 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>5,027.87</b>  | <b>5,027.87</b>  |
| I 0000017 25/09/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 86   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 63,507.16        |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,826.19         |                  |
| 3  | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 18,953.65        |                  |
| 4  | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 18,953.65        |
| 10   | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 41,033.68        |                  |
| 11   | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 41,033.68        |
| 31   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 250.28           |                  |
| 32   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 250.28           |
| 38   | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 250.28           |                  |
| 39   | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 250.28           |
| 45   | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 750.79           |                  |
| 46   | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 750.79           |
| 17   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,396.69         |                  |
| 18   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,396.69         |
| 24   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,753.54         |                  |
| 25   | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 4,753.54         |
| 52   | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,089.27         |                  |
| 53   | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,089.27         |
| 59   | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,200.00         |                  |
| 60   | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,200.00         |
| 66   | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10         |                  |
| 67   | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,556.10         |
| 73   | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,160.00         |                  |
| 74   | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,160.00         |
| 80   | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.85           |                  |
| 81   | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 217.85           |
| 87   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,278.78         |                  |
| 2  | 4112-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 18,953.65        |
| 9  | 4112-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 41,033.68        |
| 30   | 4119-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 250.28           |
| 37   | 4119-1-180502-000001-000001        | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 250.28           |
| 44   | 4119-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 750.79           |
| 16   | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,396.69         |
| 23   | 4119-1-180507-000002               | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 4,753.54         |
| 51   | 4141-4-410101                      | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,089.27         |
| 58   | 4141-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,200.00         |
| 65   | 4143-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,556.10         |
| 72   | 4143-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 1,160.00         |
| 79   | 4162-6-610901                      | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                  | 217.85           |
| 5  | 8120-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 18,953.65        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--------------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 12                 | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 41,033.68         |                   |
| 33                 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 250.28            |                   |
| 40                 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 250.28            |                   |
| 47                 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 750.79            |                   |
| 26                 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,753.54          |                   |
| 19                 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,396.69          |                   |
| 54                 | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,089.27          |                   |
| 61                 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,200.00          |                   |
| 68                 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10          |                   |
| 75                 | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,160.00          |                   |
| 82                 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.85            |                   |
| 6                  | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 18,953.65         |
| 7                  | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 18,953.65         |                   |
| 13                 | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 41,033.68         |
| 14                 | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 41,033.68         |                   |
| 34                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 250.28            |
| 35                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 250.28            |                   |
| 41                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 250.28            |
| 42                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 250.28            |                   |
| 48                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 750.79            |
| 49                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 750.79            |                   |
| 20                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,396.69          |
| 21                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,396.69          |                   |
| 27                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,753.54          |
| 28                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,753.54          |                   |
| 55                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,089.27          |
| 56                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,089.27          |                   |
| 62                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,200.00          |
| 63                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,200.00          |                   |
| 69                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,556.10          |
| 70                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,556.10          |                   |
| 76                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,160.00          |
| 77                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,160.00          |                   |
| 83                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 217.85            |
| 84                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.85            |                   |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 18,953.65         |
| 15                 | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 41,033.68         |
| 36                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 250.28            |
| 43                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 250.28            |
| 50                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 750.79            |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 4,753.54          |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,396.69          |                   |
| 57                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                        | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,089.27          |
| 64                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS               | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,200.00          |
| 71                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,556.10          |
| 78                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,160.00          |
| 85                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 217.85            |
| * Total-Poliza.: * |               |   |  | <b>290,448.52</b> | <b>290,448.52</b> |
| I 0000018          | 26/09/2023    | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                  | 1111-4-000001 | INGRESOS                                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,487.18          |                   |
| 72                 | 1111-4-000001 | INGRESOS                                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,831.98          |                   |
| 74                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 253.50            |                   |
| 75                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 700.94            |                   |
| 76                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 4,953.90          |                   |
| 77                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 594.20            |                   |
| 78                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,644.40          |                   |
| 79                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 25,470.64         |                   |
| 3                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 40,561.54         |                   |
| 4                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 40,561.54         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

|    | REGFECHA                    | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 10 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 18,518.06 |           |
| 11 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 18,518.06 |
| 31 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 145.20    |           |
| 32 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 145.20    |
| 38 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 145.20    |           |
| 39 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 145.20    |
| 45 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 435.53    |           |
| 46 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 435.53    |
| 17 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,952.61  |           |
| 18 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,952.61  |
| 24 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,165.43  |           |
| 25 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,165.43  |
| 52 | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 828.88    |           |
| 53 | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 828.88    |
| 59 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,074.80  |           |
| 60 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,074.80  |
| 66 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.85    |           |
| 67 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 217.85    |
| 73 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 29,108.36 |           |
| 2  | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 40,561.54 |
| 9  | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 18,518.06 |
| 30 | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 145.20    |
| 37 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 145.20    |
| 44 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 435.53    |
| 16 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,952.61  |
| 23 | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,165.43  |
| 51 | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 828.88    |
| 58 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,074.80  |
| 65 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 217.85    |
| 5  | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 40,561.54 |           |
| 12 | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 18,518.06 |           |
| 33 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 145.20    |           |
| 40 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 145.20    |           |
| 47 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 435.53    |           |
| 19 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,952.61  |           |
| 26 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,165.43  |           |
| 54 | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 828.88    |           |
| 61 | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,074.80  |           |
| 68 | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.85    |           |
| 6  | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 40,561.54 |
| 7  | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 40,561.54 |           |
| 13 | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 18,518.06 |
| 14 | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 18,518.06 |           |
| 34 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 145.20    |
| 35 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 145.20    |           |
| 41 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 145.20    |
| 42 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 145.20    |           |
| 48 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 435.53    |
| 49 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 435.53    |           |
| 20 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 3,952.61  |
| 21 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,952.61  |           |
| 27 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,165.43  |
| 28 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,165.43  |           |
| 55 | 8140-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 828.88    |
| 56 | 8140-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 828.88    |           |
| 62 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,074.80  |
| 63 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,074.80  |           |
| 69 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 217.85    |
| 70 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 217.85    |           |
| 8  | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 40,561.54 |
| 15 | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 18,518.06 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 36                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 145.20            |
| 43                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 145.20            |
| 50                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 435.53            |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 3,952.61          |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,165.43          |
| 57                  | 8150-4-430105               | POR DESLINDE, MEDIDAS DE SC               | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 828.88            |
| 64                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,074.80          |
| 71                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 217.85            |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>276,180.40</b> | <b>276,180.40</b> |
| I 0000019           | 27/09/2023                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,060.34          |                   |
| 79                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 59,266.27         |                   |
| 81                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 19,382.75         |                   |
| 82                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,815.45          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 42,946.74         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 42,946.74         |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51,186.10         |                   |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51,186.10         |
| 31                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 883.89            |                   |
| 32                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 883.89            |
| 38                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 124.50            |                   |
| 39                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 124.50            |
| 45                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 124.50            |                   |
| 46                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 124.50            |
| 52                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 373.45            |                   |
| 53                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 373.45            |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,736.55          |                   |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 3,736.55          |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,886.97          |                   |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 5,886.97          |
| 59                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,452.36          |                   |
| 60                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,452.36          |
| 66                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40          |                   |
| 67                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,037.40          |
| 73                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,763.58          |                   |
| 74                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,763.58          |
| 80                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                    | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 25,991.23         |                   |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 42,946.74         |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51,186.10         |
| 30                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 883.89            |
| 37                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 124.50            |
| 44                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                           | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 124.50            |
| 51                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 373.45            |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`                    | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 3,736.55          |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 5,886.97          |
| 58                  | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,452.36          |
| 65                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,037.40          |
| 72                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,763.58          |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 42,946.74         |                   |
| 12                  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51,186.10         |                   |
| 33                  | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 883.89            |                   |
| 40                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 124.50            |                   |
| 47                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 124.50            |                   |
| 54                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 373.45            |                   |
| 26                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,886.97          |                   |
| 19                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,736.55          |                   |
| 61                  | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,452.36          |                   |
| 68                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40          |                   |
| 75                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,763.58          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--------------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 6                  | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 42,946.74         |
| 7                  | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 42,946.74         |                   |
| 13                 | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51,186.10         |
| 14                 | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51,186.10         |                   |
| 34                 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 883.89            |
| 35                 | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 883.89            |                   |
| 41                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 124.50            |
| 42                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 124.50            |                   |
| 48                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 124.50            |
| 49                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 124.50            |                   |
| 55                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 373.45            |
| 56                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 373.45            |                   |
| 20                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 3,736.55          |
| 21                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 3,736.55          |                   |
| 27                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 5,886.97          |
| 28                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,886.97          |                   |
| 62                 | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,452.36          |
| 63                 | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,452.36          |                   |
| 69                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,037.40          |
| 70                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40          |                   |
| 76                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,763.58          |
| 77                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,763.58          |                   |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 42,946.74         |
| 15                 | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51,186.10         |
| 36                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 883.89            |
| 43                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 124.50            |
| 50                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 124.50            |
| 57                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 373.45            |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 5,886.97          |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 3,736.55          |
| 64                 | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI               | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,452.36          |
| 71                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,037.40          |
| 78                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                              | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,763.58          |
| * Total-Poliza.. * |               |   |  | <b>438,064.16</b> | <b>438,064.16</b> |
| I 0000020          | 28/09/2023    | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 22,480.28         |                   |
| 114                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 247.52            |                   |
| 115                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 5,523.03          |                   |
| 117                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75          |                   |
| 118                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,296.75          |                   |
| 3                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,035.28         |                   |
| 4                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 13,035.28         |
| 38                 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 225.02            |                   |
| 39                 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 225.02            |
| 10                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 24,566.89         |                   |
| 11                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 24,566.89         |
| 52                 | 1124-1-120201 |   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 29,800.00         |                   |
| 53                 | 1124-1-120201 |   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 29,800.00         |
| 31                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 182.72            |                   |
| 32                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                      | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 182.72            |
| 59                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 133.78            |                   |
| 60                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 133.78            |
| 66                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 133.78            |                   |
| 67                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 133.78            |
| 73                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 401.31            |                   |
| 74                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 401.31            |
| 80                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,980.00          |                   |
| 81                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,980.00          |
| 45                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC             | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 22.50             |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 46       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 22.50     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,872.64  |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,872.64  |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 985.50    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 985.50    |
| 87       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 81.95     |           |
| 88       | 1124-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 81.95     |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 518.70    |           |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 518.70    |
| 101      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,074.80  |           |
| 102      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,074.80  |
| 108      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,670.21  |           |
| 109      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,670.21  |
| 116      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 48,840.75 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 13,035.28 |
| 37       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 225.02    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 24,566.89 |
| 51       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 29,800.00 |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 182.72    |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 133.78    |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 133.78    |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 401.31    |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,980.00  |
| 44       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 22.50     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 985.50    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,872.64  |
| 86       | 4143-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 81.95     |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 518.70    |
| 100      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 2,074.80  |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 1,670.21  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,035.28 |           |
| 40       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 225.02    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 24,566.89 |           |
| 54       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 29,800.00 |           |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 182.72    |           |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 133.78    |           |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 133.78    |           |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 401.31    |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,980.00  |           |
| 47       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 22.50     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,872.64  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 985.50    |           |
| 89       | 8120-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 81.95     |           |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 518.70    |           |
| 103      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,074.80  |           |
| 110      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,670.21  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 13,035.28 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 13,035.28 |           |
| 41       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 225.02    |
| 42       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 225.02    |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 24,566.89 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 24,566.89 |           |
| 55       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 29,800.00 |
| 56       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 29,800.00 |           |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 182.72    |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 182.72    |           |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 133.78    |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 133.78    |           |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 133.78    |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 133.78    |           |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |           | 401.31    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                                | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|--------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 77                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%                | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 401.31            |                   |  |
| 83                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,980.00          |  |
| 84                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,980.00          |                   |  |
| 48                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 22.50             |  |
| 49                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 22.50             |                   |  |
| 27                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,872.64          |  |
| 28                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,872.64          |                   |  |
| 20                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 985.50            |  |
| 21                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 985.50            |                   |  |
| 90                 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 81.95             |  |
| 91                 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 81.95             |                   |  |
| 97                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 518.70            |  |
| 98                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 518.70            |                   |  |
| 104                | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,074.80          |  |
| 105                | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,074.80          |                   |  |
| 111                | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,670.21          |  |
| 112                | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,670.21          |                   |  |
| 8                  | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                    | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 13,035.28         |  |
| 43                 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 225.02            |  |
| 15                 | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF                | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 24,566.89         |  |
| 57                 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 29,800.00         |  |
| 36                 | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 182.72            |  |
| 64                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                    | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 133.78            |  |
| 71                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 133.78            |  |
| 78                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%                | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 401.31            |  |
| 85                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,980.00          |  |
| 50                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 22.50             |  |
| 29                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,872.64          |  |
| 22                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 985.50            |  |
| 92                 | 8150-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 81.95             |  |
| 99                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 518.70            |  |
| 106                | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 2,074.80          |  |
| 113                | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                               | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 1,670.21          |  |
| * Total-Poliza.: * |               |  |  | <b>318,740.32</b> | <b>318,740.32</b> |  |
| I 0000021          | 29/09/2023    | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. |  |                   |                   |  |
| 111                | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673              | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI     | 3,264,656.00      |                   |  |
| 112                | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733                    | PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIE     | 2,042,663.00      |                   |  |
| 113                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                           | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 809.78            |                   |  |
| 107                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                           | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,852.31          |                   |  |
| 109                | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                           | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP   | 4,318,284.69      |                   |  |
| 1                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                           | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 67,985.46         |                   |  |
| 110                | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI               | LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIO  | 60,945.00         |                   |  |
| 80                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP   | 4,318,284.69      |                   |  |
| 81                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP   |                   | 4,318,284.69      |  |
| 87                 | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES                  | LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIO  | 60,945.00         |                   |  |
| 88                 | 1122-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES                  | LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIO  |                   | 60,945.00         |  |
| 94                 | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF               | PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIE     | 2,042,663.00      |                   |  |
| 95                 | 1122-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF               | PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIE     |                   | 2,042,663.00      |  |
| 101                | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN                   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI     | 3,264,656.00      |                   |  |
| 102                | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN                   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI     |                   | 3,264,656.00      |  |
| 3                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                    | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 38,529.23         |                   |  |
| 4                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                    | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 38,529.23         |  |
| 10                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR                | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 65,794.14         |                   |  |
| 11                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR                | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 65,794.14         |  |
| 31                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74            |                   |  |
| 32                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 103.74            |  |
| 38                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                    | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.88             |                   |  |
| 39                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                    | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                   | 51.88             |  |
| 45                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.88             |                   |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 46       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 51.88        |
| 52       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 155.60       |              |
| 53       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 155.60       |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 7,835.69     |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 7,835.69     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,841.50     |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 2,841.50     |
| 59       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40     |              |
| 60       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 1,037.40     |
| 66       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 500.00       |              |
| 67       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 500.00       |
| 73       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,379.74     |              |
| 74       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 1,379.74     |
| 108      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 46,633.25    |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 38,529.23    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 65,794.14    |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 103.74       |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 51.88        |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 51.88        |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 155.60       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 2,841.50     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 7,835.69     |
| 58       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 1,037.40     |
| 65       | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 500.00       |
| 72       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 1,379.74     |
| 79       | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP   |              | 4,318,284.69 |
| 86       | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES               | LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIOI |              | 60,945.00    |
| 93       | 4212-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIE     |              | 2,042,663.00 |
| 100      | 4212-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI     |              | 3,264,656.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 38,529.23    |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 65,794.14    |              |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74       |              |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 51.88        |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 51.88        |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 155.60       |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 7,835.69     |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 2,841.50     |
| 61       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40     |              |
| 68       | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 500.00       |              |
| 75       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,379.74     |              |
| 82       | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP   | 4,318,284.69 |              |
| 89       | 8120-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES     | LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIOI | 60,945.00    |              |
| 96       | 8120-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIE     | 2,042,663.00 |              |
| 103      | 8120-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI     | 3,264,656.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 38,529.23    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 38,529.23    |              |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 65,794.14    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 65,794.14    |              |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 103.74       |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 103.74       |              |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 51.88        |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.88        |              |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 51.88        |
| 49       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 51.88        |              |
| 55       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 155.60       |
| 56       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 155.60       |              |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 7,835.69     |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 7,835.69     |              |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 2,841.50     |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 2,841.50     |              |
| 62       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |              | 1,037.40     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 63                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,037.40             |                      |
| 69                  | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 500.00               |
| 70                  | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 500.00               |                      |
| 76                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,379.74             |
| 77                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 | 1,379.74             |                      |
| 83                  | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP   |                      | 4,318,284.69         |
| 84                  | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP   | 4,318,284.69         |                      |
| 90                  | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIOI |                      | 60,945.00            |
| 91                  | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIOI | 60,945.00            |                      |
| 97                  | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIE     |                      | 2,042,663.00         |
| 98                  | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIE     | 2,042,663.00         |                      |
| 104                 | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI     |                      | 3,264,656.00         |
| 105                 | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI     | 3,264,656.00         |                      |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 38,529.23            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 65,794.14            |
| 36                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 103.74               |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 51.88                |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 51.88                |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 155.60               |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 7,835.69             |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 2,841.50             |
| 64                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,037.40             |
| 71                  | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 500.00               |
| 78                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202 |                      | 1,379.74             |
| 85                  | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP   |                      | 4,318,284.69         |
| 92                  | 8150-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIOI |                      | 60,945.00            |
| 99                  | 8150-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIE     |                      | 2,042,663.00         |
| 106                 | 8150-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDI     |                      | 3,264,656.00         |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>39,219,317.96</b> | <b>39,219,317.96</b> |

IA 0000002 30/09/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

|                     |               |                             |   |                  |                  |
|---------------------|---------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE            | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRES | 20,499.24        |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRES | 20,499.24        |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRES |                  | 20,499.24        |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRES |                  | 20,499.24        |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRES | 20,499.24        |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRES |                  | 20,499.24        |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRES | 20,499.24        |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRES |                  | 20,499.24        |
| * Total-Poliza... * |               |                             |   | <b>81,996.96</b> | <b>81,996.96</b> |

IA 0000003 30/09/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

|                     |               |                              |   |              |              |
|---------------------|---------------|------------------------------|---|--------------|--------------|
| 1                   | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.58         |              |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.58         |              |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |              | 9.58         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |              | 9.58         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.58         |              |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |              | 9.58         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 9.58         |              |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |              | 9.58         |
| * Total-Poliza... * |               |                              |   | <b>38.32</b> | <b>38.32</b> |

IA 0000004 29/09/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

|   |               |                              |   |      |      |
|---|---------------|------------------------------|---|------|------|
| 1 | 1112-4-000010 | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE | 1.64 |      |
| 3 | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE | 1.64 |      |
| 4 | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE |      | 1.64 |
| 2 | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE |      | 1.64 |
| 5 | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE | 1.64 |      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|---------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE  |                 | 1.64            |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE  | 1.64            |                 |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE  |                 | 1.64            |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>6.56</b>     | <b>6.56</b>     |  |
| IA 0000006          | 30/09/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE  | 1,112.18        |                 |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE  | 1,112.18        |                 |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE  |                 | 1,112.18        |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE  |                 | 1,112.18        |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE  | 1,112.18        |                 |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE  |                 | 1,112.18        |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE  | 1,112.18        |                 |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE  |                 | 1,112.18        |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>4,448.72</b> | <b>4,448.72</b> |  |
| IA 0000007          | 30/09/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.       |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 311.90          |                 |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 311.90          |                 |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                 | 311.90          |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                 | 311.90          |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 311.90          |                 |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                 | 311.90          |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 311.90          |                 |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                 | 311.90          |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>1,247.60</b> | <b>1,247.60</b> |  |
| IA 0000008          | 30/09/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI | 213.48          |                 |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI | 213.48          |                 |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI |                 | 213.48          |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI |                 | 213.48          |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI | 213.48          |                 |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI |                 | 213.48          |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI | 213.48          |                 |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI |                 | 213.48          |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>853.92</b>   | <b>853.92</b>   |  |
| IA 0000009          | 30/09/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.                |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  | 197.63          |                 |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  | 197.63          |                 |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  |                 | 197.63          |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  |                 | 197.63          |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  | 197.63          |                 |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  |                 | 197.63          |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  | 197.63          |                 |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  |                 | 197.63          |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>790.52</b>   | <b>790.52</b>   |  |
| IA 0000010          | 30/09/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20 |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 3,150.32        |                 |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 3,150.32        |                 |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP |                 | 3,150.32        |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP |                 | 3,150.32        |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 3,150.32        |                 |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP |                 | 3,150.32        |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 3,150.32        |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                      | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 8          | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 3,150.32         |  |
|            |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>12,601.28</b> | <b>12,601.28</b> |  |
| IA 0000012 | 29/09/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.        |   |                  |                  |  |
| 1          | 1122-4-000011               | FAISMUN CTA. 1214768733   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML  | 20,266.19        |                  |  |
| 3          | 1122-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML  | 20,266.19        |                  |  |
| 4          | 1122-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML  |                  | 20,266.19        |  |
| 2          | 4212-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML  |                  | 20,266.19        |  |
| 5          | 8120-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML  | 20,266.19        |                  |  |
| 6          | 8140-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML  |                  | 20,266.19        |  |
| 7          | 8140-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML  | 20,266.19        |                  |  |
| 8          | 8150-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISML  |                  | 20,266.19        |  |
|            |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>81,064.76</b> | <b>81,064.76</b> |  |
| IA 0000013 | 30/09/2023                  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE SEPTII |   |                  |                  |  |
| 3          | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF    | 22,638.72        |                  |  |
| 4          | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF    |                  | 22,638.72        |  |
| 1          | 2117-1-000001-000005-000020 | I/3 PARTES CORRE  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF    | 22,638.72        |                  |  |
| 2          | 4141-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF    |                  | 22,638.72        |  |
| 5          | 8120-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF    | 22,638.72        |                  |  |
| 6          | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF    |                  | 22,638.72        |  |
| 7          | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF    | 22,638.72        |                  |  |
| 8          | 8150-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF    |                  | 22,638.72        |  |
|            |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>90,554.88</b> | <b>90,554.88</b> |  |
| IA 0000014 | 29/09/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.        |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-5-000001               | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE    | 10.03            |                  |  |
| 3          | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE    | 10.03            |                  |  |
| 4          | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE    |                  | 10.03            |  |
| 2          | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE    |                  | 10.03            |  |
| 5          | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE    | 10.03            |                  |  |
| 6          | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE    |                  | 10.03            |  |
| 7          | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE    | 10.03            |                  |  |
| 8          | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE    |                  | 10.03            |  |
|            |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>40.12</b>     | <b>40.12</b>     |  |
| IA 0000015 | 29/09/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.           |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-5-000032               | FOPEDEP 2012  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    | 134.25           |                  |  |
| 3          | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    | 134.25           |                  |  |
| 4          | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    |                  | 134.25           |  |
| 2          | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    |                  | 134.25           |  |
| 5          | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    | 134.25           |                  |  |
| 6          | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    |                  | 134.25           |  |
| 7          | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    | 134.25           |                  |  |
| 8          | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP    |                  | 134.25           |  |
|            |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b>                | <b>537.00</b>    | <b>537.00</b>    |  |
| IA 0000016 | 29/09/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20  |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-5-000038               | REASIGNACION DE RECURSOS AL   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   | 11.43            |                  |  |
| 3          | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   | 11.43            |                  |  |
| 4          | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   |                  | 11.43            |  |
| 2          | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   |                  | 11.43            |  |
| 5          | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   | 11.43            |                  |  |
| 6          | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   |                  | 11.43            |  |
| 7          | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   | 11.43            |                  |  |
| 8          | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   |                  | 11.43            |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|----------------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |   | <b>45.72</b>        | <b>45.72</b>        |
| IA 0000017                 | 29/09/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. |   |                     |                     |
| 1                          | 1112-5-000067                      | INFRESTRUCTURA 2017   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    | 97.24               |                     |
| 3                          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    | 97.24               |                     |
| 4                          | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    |                     | 97.24               |
| 2                          | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    |                     | 97.24               |
| 5                          | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    | 97.24               |                     |
| 6                          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    |                     | 97.24               |
| 7                          | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    | 97.24               |                     |
| 8                          | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI    |                     | 97.24               |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |   | <b>388.96</b>       | <b>388.96</b>       |
| IA 0000018                 | 30/09/2023                         | LIQUIDADACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023                    |   |                     |                     |
| 8                          | 1114-3-000001                      | AHORRO AGUINALDO  | LIQUIDADACION DE PARTICIPACIONES FEDERA     | 1,200,000.00        |                     |
| 2                          | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDADACION DE PARTICIPACIONES FEDERA     | 1,773,364.31        |                     |
| 3                          | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDADACION DE PARTICIPACIONES FEDERA     |                     | 1,773,364.31        |
| 9                          | 2129-1-000003                      | GOBIERNO DEL ESTADO   | LIQUIDADACION DE PARTICIPACIONES FEDERA     | 433,027.08          |                     |
| 1                          | 4211-8-810101-000001-000001        | PARTICIPACIONES   | LIQUIDADACION DE PARTICIPACIONES FEDERA     |                     | 1,773,364.31        |
| 17                         | 5221-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023367  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG ,     | 20,972.20           |                     |
| 24                         | 5221-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023365  6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, I    | 33,967.03           |                     |
| 10                         | 5331-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023371  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUID | 85,398.00           |                     |
| 4                          | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDADACION DE PARTICIPACIONES FEDERA     | 1,773,364.31        |                     |
| 5                          | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDADACION DE PARTICIPACIONES FEDERA     |                     | 1,773,364.31        |
| 6                          | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDADACION DE PARTICIPACIONES FEDERA     | 1,773,364.31        |                     |
| 7                          | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDADACION DE PARTICIPACIONES FEDERA     |                     | 1,773,364.31        |
| 19                         | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023367  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG ,     | 20,972.20           |                     |
| 26                         | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023365  6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, I    | 33,967.03           |                     |
| 12                         | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023371  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUID | 85,398.00           |                     |
| 18                         | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023367  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG ,     | 20,972.20           |                     |
| 21                         | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023367  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG ,     |                     | 20,972.20           |
| 25                         | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023365  6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, I    | 33,967.03           |                     |
| 28                         | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023365  6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, I    |                     | 33,967.03           |
| 14                         | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023371  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUID | 85,398.00           |                     |
| 11                         | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023371  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUID | 85,398.00           |                     |
| 20                         | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023367  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG ,     | 20,972.20           |                     |
| 23                         | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023367  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG ,     |                     | 20,972.20           |
| 30                         | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023365  6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, I    | 33,967.03           |                     |
| 27                         | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023365  6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, I    | 33,967.03           |                     |
| 16                         | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023371  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUID |                     | 85,398.00           |
| 13                         | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023371  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUID | 85,398.00           |                     |
| 22                         | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023367  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG ,     | 20,972.20           |                     |
| 29                         | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023365  6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, I    | 33,967.03           |                     |
| 15                         | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023371  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUID | 85,398.00           |                     |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |   | <b>7,514,468.93</b> | <b>7,514,468.93</b> |
| IP 0000001                 | 29/09/2023                         | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA  |   |                     |                     |
| 2                          | 8120-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                     | 77,539.95           |
| 4                          | 8120-1-120202                      | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                     | -77,539.95          |
| 6                          | 8120-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                     | 6,396.89            |
| 8                          | 8120-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                     | 6,396.89            |
| 10                         | 8120-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                     | 19,189.60           |
| 12                         | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      |                     | -31,983.38          |
| 1                          | 8130-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      | 77,539.95           |                     |
| 3                          | 8130-1-120202                      | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      | -77,539.95          |                     |
| 5                          | 8130-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      | 6,396.89            |                     |
| 7                          | 8130-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      | 6,396.89            |                     |
| 9                          | 8130-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP      | 19,189.60           |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE              | HABER             |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 11         | 8130-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMP | -31,983.38        |                   |
|            |               |   | * Total-Poliza... *                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| IP 0000002 | 29/09/2023    | INGRESOS ADICIONALES  |  |                   |                   |
| 2          | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 106,424.94        |
| 4          | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 2,617.80          |
| 6          | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 30,746.65         |
| 8          | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 3,074.84          |
| 10         | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 1,767.84          |
| 12         | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 17,428.32         |
| 14         | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 6,424.00          |
| 16         | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 2,178.54          |
| 18         | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 155.61            |
| 20         | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 684.02            |
| 22         | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 8,997.10          |
| 24         | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 18,977.65         |
| 26         | 8120-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 13,071.24         |
| 28         | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 31,009.95         |
| 30         | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 6,743.10          |
| 32         | 8120-4-450401 | PREDIAL URBANO  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 103.74            |
| 34         | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 28,664.53         |
| 36         | 8120-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 3,110.60          |
| 38         | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 12,400.00         |
| 40         | 8120-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 20,000.00         |
| 42         | 8120-6-610901 | INFRACCIONES  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 9,533.68          |
| 44         | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 927.08            |
| 46         | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 4,483.50          |
| 48         | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 204,332.00        |
| 50         | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN   | INGRESOS ADICIONALES                   |                   | 37,566.00         |
| 1          | 8130-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS ADICIONALES                   | 106,424.94        |                   |
| 3          | 8130-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS ADICIONALES                   | 2,617.80          |                   |
| 5          | 8130-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS ADICIONALES                   | 30,746.65         |                   |
| 7          | 8130-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS ADICIONALES                   | 3,074.84          |                   |
| 9          | 8130-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS ADICIONALES                   | 1,767.84          |                   |
| 11         | 8130-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL  | INGRESOS ADICIONALES                   | 17,428.32         |                   |
| 13         | 8130-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS ADICIONALES                   | 6,424.00          |                   |
| 15         | 8130-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS ADICIONALES                   | 2,178.54          |                   |
| 17         | 8130-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS ADICIONALES                   | 155.61            |                   |
| 19         | 8130-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS ADICIONALES                   | 684.02            |                   |
| 21         | 8130-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC   | INGRESOS ADICIONALES                   | 8,997.10          |                   |
| 23         | 8130-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS ADICIONALES                   | 18,977.65         |                   |
| 25         | 8130-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | INGRESOS ADICIONALES                   | 13,071.24         |                   |
| 27         | 8130-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS ADICIONALES                   | 31,009.95         |                   |
| 29         | 8130-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E  | INGRESOS ADICIONALES                   | 6,743.10          |                   |
| 31         | 8130-4-450401 | PREDIAL URBANO  | INGRESOS ADICIONALES                   | 103.74            |                   |
| 33         | 8130-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | INGRESOS ADICIONALES                   | 28,664.53         |                   |
| 35         | 8130-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS   | INGRESOS ADICIONALES                   | 3,110.60          |                   |
| 37         | 8130-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR   | INGRESOS ADICIONALES                   | 12,400.00         |                   |
| 39         | 8130-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | INGRESOS ADICIONALES                   | 20,000.00         |                   |
| 41         | 8130-6-610901 | INFRACCIONES  | INGRESOS ADICIONALES                   | 9,533.68          |                   |
| 43         | 8130-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | INGRESOS ADICIONALES                   | 927.08            |                   |
| 45         | 8130-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | INGRESOS ADICIONALES                   | 4,483.50          |                   |
| 47         | 8130-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | INGRESOS ADICIONALES                   | 204,332.00        |                   |
| 49         | 8130-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN   | INGRESOS ADICIONALES                   | 37,566.00         |                   |
|            |               |   | * Total-Poliza... *                    | <b>571,422.73</b> | <b>571,422.73</b> |
| IP 0000003 | 29/09/2023    | INGRESOS ADICIONALES , RENDIMIENTOS CTA FAISMUN Y FORTAMUN SEPTIEMBRE 20223 |  |                   |                   |
| 2          | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | INGRESOS ADICIONALES , RENDIMIENTOS (  |                   | 20,266.19         |
| 4          | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | INGRESOS ADICIONALES , RENDIMIENTOS (  |                   | 5,574.87          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 1                   | 8130-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | INGRESOS ADICIONALES , RENDIMIENTOS (    | 20,266.19            |                      |
| 3                   | 8130-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI   | INGRESOS ADICIONALES , RENDIMIENTOS (    | 5,574.87             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>25,841.06</b>     | <b>25,841.06</b>     |
| IP 0000004          | 30/09/2023                         | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS DE CTAS . BANCARIAS  |  |                      |                      |
| 2                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS DE (   |                      | 152.59               |
| 1                   | 8130-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS DE (   | 152.59               |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>152.59</b>        | <b>152.59</b>        |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>82,235,686.42</b> | <b>82,235,686.42</b> |
| D 0000001           | 02/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR ASISTIR EL DIA 25/09/2023 JUNTO A UN ACOMPA |  |                      |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000599               | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA I  |                      | 1,056.00             |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023274  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  | 1,056.00             |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023274  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  |                      | 1,056.00             |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023274  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  |                      | 1,056.00             |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023274  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  | 1,056.00             |                      |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023274  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  |                      | 1,056.00             |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023274  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  | 1,056.00             |                      |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023274  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  | 1,056.00             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,224.00</b>      | <b>4,224.00</b>      |
| D 0000002           | 03/10/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE DOS RING DE BOX DEL MUNICIPIO       |  |                      |                      |
| 4                   | 2129-1-001344                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  | IMC  F5310 03/10/2023 0000000            |                      | 50,000.00            |
| 1                   | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 023836  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  | 50,000.00            |                      |
| 3                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 023836  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  |                      | 50,000.00            |
| 2                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 023836  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  | 50,000.00            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>100,000.00</b>    | <b>100,000.00</b>    |
| D 0000003           | 02/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA ASTA Y UNA BASE DE PISO        |  |                      |                      |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES  | 023278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                      | 1,490.00             |
| 1                   | 5137-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,490.00             |                      |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                      | 1,490.00             |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,490.00             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,980.00</b>      | <b>2,980.00</b>      |
| D 0000004           | 02/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA D    |  |                      |                      |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES  | 023280  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                      | 685.00               |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023280  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 685.00               |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023280  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                      | 685.00               |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023280  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 685.00               |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,370.00</b>      | <b>1,370.00</b>      |
| D 0000005           | 05/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE    |  |                      |                      |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 19.00                |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J   |                      | 1,306.00             |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023282  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,287.00             |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023282  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                      | 1,287.00             |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023282  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,287.00             |                      |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023282  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                      | 1,287.00             |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023282  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                      | 1,287.00             |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023282  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,287.00             |                      |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023282  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,287.00             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,167.00</b>      | <b>5,167.00</b>      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| D 0000006           | 06/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA NATURA       |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 023285  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                  | 168.00           |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023285  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 168.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023285  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                  | 168.00           |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023285  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 168.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |  |
| D 0000009           | 05/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUATIERREZ PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL LIBRO "MI VI  |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | 023288  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   |                  | 300.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023288  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   | 300.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023288  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   |                  | 300.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023288  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   | 300.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |  |
| D 0000010           | 05/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUATIERREZ PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL LIBRO "MI VI  |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | 023289  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   |                  | 200.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023289  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   | 200.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023289  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   |                  | 200.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023289  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   | 200.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |  |
| D 0000011           | 05/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SII |   |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION       | 10.00            |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000151               | MARICELA CAMACHO ANG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICI    |                  | 250.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 240.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                  | 240.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 240.00           |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                  | 240.00           |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 240.00           |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                  | 240.00           |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 240.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>970.00</b>    | <b>970.00</b>    |  |
| D 0000026           | 03/10/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. B    |                  | 13,764.89        |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. B    |                  | 938.42           |  |
| 3                   | 5113-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 13,691.88        |                  |  |
| 6                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 1,011.43         |                  |  |
| 5                   | 8240-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 13,691.88        |  |
| 8                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    |                  | 1,011.43         |  |
| 4                   | 8250-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 13,691.88        |                  |  |
| 7                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR    | 1,011.43         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>29,406.62</b> | <b>29,406.62</b> |  |
| D 0000027           | 04/10/2023                         | PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA.  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAID   |                  | 1,952.96         |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP   | PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAID   |                  | 181.24           |  |
| 3                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023363  PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES | 2,134.20         |                  |  |
| 5                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023363  PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES |                  | 2,134.20         |  |
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023363  PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES | 2,134.20         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,268.40</b>  | <b>4,268.40</b>  |  |
| D 0000034           | 03/10/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/10/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/10/20 | 324.19           |                  |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/10/20 |                  | 324.19           |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |  |                                   |   | <b>324.19</b>     | <b>324.19</b>     |
| D 0000036           | 04/10/2023 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/10/2023.  |                                   |   |                   |                   |
| 3                   | 1111-4-000001  | INGRESOS                          | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/10/2023.    |                   | 2,266.74          |
| 4                   | 1111-4-000001  | INGRESOS                          | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/10/2023.    |                   | 294.76            |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/10/2023.    | 2,266.74          |                   |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/10/2023.    | 294.76            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                                   |   | <b>2,561.50</b>   | <b>2,561.50</b>   |
| D 0000038           | 05/10/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/10/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |                                   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/10/2023 | 1,943.10          |                   |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR            | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/10/2023 |                   | 1,943.10          |
| * Total-Poliza..: * |  |                                   |   | <b>1,943.10</b>   | <b>1,943.10</b>   |
| D 0000039           | 06/10/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/10/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |                                   |   |                   |                   |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/10/2023 | 1,296.75          |                   |
| 1                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR            | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/10/2023 |                   | 1,296.75          |
| * Total-Poliza..: * |  |                                   |   | <b>1,296.75</b>   | <b>1,296.75</b>   |
| D 0000041           | 06/10/2023 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/10/2023.  |                                   |   |                   |                   |
| 2                   | 1111-4-000001  | INGRESOS                          | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/10/2023.    |                   | 2,710.21          |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE                  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/10/2023.    | 2,710.21          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                                   |   | <b>2,710.21</b>   | <b>2,710.21</b>   |
| D 0000048           | 01/10/2023 CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICO:     |                                   |   |                   |                   |
| 10                  | 1123-1-000003-000568   | YURICELIA CARDENAS SAI            | CANCELACION DE EVENTOS CULTURALES TUI       | 11,600.00         |                   |
| 8                   | 2112-1-002701  | SERVICIOS SERPOSIN SA DE CV SSE2  | FACTURA 1157 01/10/2023 001                 |                   | -23,200.00        |
| 9                   | 2112-1-002701  | SERVICIOS SERPOSIN SA DE CV SSE2  | CANCELACION F1157 01/10/2023                | -11,600.00        |                   |
| 1                   | 5138-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 023451                  | CANCELACION DE REGISTRO FACTUR              | -23,200.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 023451                  | CANCELACION DE REGISTRO FACTUR              |                   | -23,200.00        |
| 2                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 023451                  | CANCELACION DE REGISTRO FACTUR              | -23,200.00        |                   |
| 5                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 023451                  | CANCELACION DE REGISTRO FACTUR              |                   | -23,200.00        |
| 4                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 023451                  | CANCELACION DE REGISTRO FACTUR              | -23,200.00        |                   |
| 7                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 023451                  | CANCELACION DE REGISTRO FACTUR              |                   | -23,200.00        |
| 6                   | 8270-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 023451                  | CANCELACION DE REGISTRO FACTUR              | -23,200.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                                   |   | <b>-92,800.00</b> | <b>-92,800.00</b> |
| D 0000049           | 04/10/2023 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 16 TRAMOS DE MADERA DE PINI     |                                   |   |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001372  | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE 023452 | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C            |                   | 700.00            |
| 1                   | 5124-2-244001-000009-000912-000032   | FONDO DE 023452                   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C            | 700.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-244001-000009-000912-000032   | FONDO DE 023452                   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C            |                   | 700.00            |
| 2                   | 8250-2-244001-000009-000912-000032   | FONDO DE 023452                   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C            | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                                   |   | <b>1,400.00</b>   | <b>1,400.00</b>   |
| D 0000050           | 02/10/2023 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SII |                                   |   |                   |                   |
| 29                  | 1142-1-000024  | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA/     | APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELU      |                   | 5,800.80          |
| 30                  | 1142-1-000041  | MESA PLEGABLE 1.82 M DE LARGO     | APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELU      |                   | 2,398.00          |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 023466                  | APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO G            | 2,900.40          |                   |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 023467                  | APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO G            | 1,199.00          |                   |
| 15                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 023468                  | APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO           | 2,900.40          |                   |
| 22                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 023469                  | APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO           | 1,199.00          |                   |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 023466                  | APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO G            |                   | 2,900.40          |
| 24                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 023469                  | APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO           |                   | 1,199.00          |
| 17                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 023468                  | APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO           |                   | 2,900.40          |
| 10                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC 023467                  | APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO G            |                   | 1,199.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA: 02:56:34p. m.

FECHA: 21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO G' and 'APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO', ending with a total for 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023547  APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUAD. |                  | 2,900.40         |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023547  APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUAD. | 2,900.40         |                  |
| 14                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023548  APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUAD. |                  | 1,199.00         |
| 21                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023549  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FR/ |                  | 2,900.40         |
| 25                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023550  1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FF | 1,199.00         |                  |
| 18                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023549  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FR/ | 2,900.40         |                  |
| 11                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023548  APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUAD. | 1,199.00         |                  |
| 27                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023550  1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FF | 1,199.00         |                  |
| 13                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023548  APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUAD. | 1,199.00         |                  |
| 20                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023549  APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FR/ | 2,900.40         |                  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023547  APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUAD. | 2,900.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>32,795.20</b> | <b>32,795.20</b> |
| D 0000062           | 06/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ , APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD   |  |                  |                  |
| 15                  | 1142-1-000024                      | SILLON CONFORT BLANCO ALICIA   | APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ    |                  | 2,900.40         |
| 16                  | 1142-1-000041                      | MESA PLEGABLE 1.82 M DE LARGO  | APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ    |                  | 1,199.00         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023551  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  | 2,900.40         |                  |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023552  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  | 1,199.00         |                  |
| 10                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023552  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  |                  | 1,199.00         |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023551  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  |                  | 2,900.40         |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023551  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  | 2,900.40         |                  |
| 12                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023552  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  |                  | 1,199.00         |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023551  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  |                  | 2,900.40         |
| 9                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023552  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  | 1,199.00         |                  |
| 11                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023552  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  | 1,199.00         |                  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023551  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  | 2,900.40         |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023551  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  |                  | 2,900.40         |
| 14                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023552  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  |                  | 1,199.00         |
| 13                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023552  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  | 1,199.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023551  APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER  | 2,900.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>16,397.60</b> | <b>16,397.60</b> |
| DC 0000001          | 02/10/2023                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023248  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR     |                  | 10,056.40        |
| 1                   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023248  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR     | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,056.40</b> | <b>10,056.40</b> |
| DC 0000002          | 03/10/2023                         | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008,    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO   |                  | 9,860.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO   | 9,860.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>9,860.00</b>  | <b>9,860.00</b>  |
| DC 0000003          | 02/10/2023                         | 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNIC |  |                  |                  |
| 4                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA    |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA    |                  | 14,500.00        |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA    | 2,900.00         |                  |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA    | 14,500.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| DC 0000004          | 05/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 750.49           |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 750.49           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>750.49</b>    | <b>750.49</b>    |
| DC 0000005          | 02/10/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE 2023.   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023252 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF     |                  | 1,623.17         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|-----------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1         | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 023252 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI   | 1,623.17        |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,623.17</b> | <b>1,623.17</b> |
| DC 000006 | 04/10/2023 38                      | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBL      |   |                 |                 |
| 2         | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN   |                 | 5,000.00        |
| 1         | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN   | 5,000.00        |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 000007 | 05/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM          |   |                 |                 |
| 2         | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 5,301.20        |
| 1         | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,301.20        |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,301.20</b> | <b>5,301.20</b> |
| DC 000010 | 05/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC      |   |                 |                 |
| 2         | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 139.20          |
| 4         | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 255.20          |
| 8         | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 156.60          |
| 6         | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 3,045.00        |
| 1         | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 139.20          |                 |
| 3         | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 255.20          |                 |
| 7         | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 156.60          |                 |
| 5         | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,045.00        |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,596.00</b> | <b>3,596.00</b> |
| DC 000011 | 02/10/2023 1                       | SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6   |   |                 |                 |
| 2         | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD / |                 | 150.80          |
| 6         | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD / |                 | 150.80          |
| 4         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD / |                 | 452.40          |
| 1         | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD / | 150.80          |                 |
| 5         | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD / | 150.80          |                 |
| 3         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD / | 452.40          |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |
| DC 000012 | 04/10/2023 2                       | CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3   |   |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA C |                 | 3,280.00        |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA C | 3,280.00        |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,280.00</b> | <b>3,280.00</b> |
| DC 000013 | 04/10/2023 1                       | GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T031      |   |                 |                 |
| 2         | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40,   |                 | 630.00          |
| 1         | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40,   | 630.00          |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>630.00</b>   | <b>630.00</b>   |
| DC 000014 | 04/10/2023 1                       | ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTEC   |   |                 |                 |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FO    |                 | 2,980.00        |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FO    | 2,980.00        |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,980.00</b> | <b>2,980.00</b> |
| DC 000015 | 06/10/2023 1                       | MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVER/ |   |                 |                 |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE L  |                 | 2,850.00        |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE L  | 2,850.00        |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,850.00</b> | <b>2,850.00</b> |
| DC 000016 | 04/10/2023 1                       | BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DE   |                  | 1,250.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DE   | 1,250.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,250.00</b>  | <b>1,250.00</b>  |
| DC 000024           | 05/10/2023                         | 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA    |                  | 380.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA    | 380.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>380.00</b>    | <b>380.00</b>    |
| DC 000025           | 02/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR ASISTIR EL DIA 25/09/2023 JUNTO A UN ACOMPA |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023274 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                  | 1,056.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023274 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 1,056.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,056.00</b>  | <b>1,056.00</b>  |
| DC 000026           | 02/10/2023                         | 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i.                                    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRE:   |                  | 3,482.00         |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRE:   | 3,482.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,482.00</b>  | <b>3,482.00</b>  |
| DC 000027           | 04/10/2023                         | 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191 |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE |                  | 15,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE | 15,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| DC 000028           | 03/10/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 000029           | 02/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA ASTA Y UNA BASE DE PISO        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 1,490.00         |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 1,490.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,490.00</b>  | <b>1,490.00</b>  |
| DC 000030           | 06/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC.        |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                  | 5,214.20         |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 5,214.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,214.20</b>  | <b>5,214.20</b>  |
| DC 000031           | 02/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA D    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023280 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 685.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023280 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 685.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>685.00</b>    | <b>685.00</b>    |
| DC 000033           | 05/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023282 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 1,287.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023282 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 1,287.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,287.00</b>  | <b>1,287.00</b>  |
| DC 000034           | 02/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023283 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D    |                  | 21,771.29        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023283 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D    | 21,771.29        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>21,771.29</b> | <b>21,771.29</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000035          | 05/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SII        |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023284  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      |                 | 240.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023284  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      | 240.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>240.00</b>   | <b>240.00</b>   |
| DC 0000036          | 06/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA NATURA              |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023285   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C     |                 | 168.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023285   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C     | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000037          | 04/10/2023                         | 1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.           |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023286  | 1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE #      |                 | 371.20          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023286  | 1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE #      | 371.20          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>371.20</b>   | <b>371.20</b>   |
| DC 0000038          | 04/10/2023                         | 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.       |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023287  | 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC    |                 | 1,113.60        |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023287  | 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC    |                 | 267.91          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023287  | 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC    | 1,113.60        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023287  | 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC    | 267.91          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>1,381.51</b> | <b>1,381.51</b> |
| DC 0000039          | 05/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A ESCUELAS (JARDIN DE NIÑOS BATI          |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023288  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI     |                 | 300.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023288  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI     | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000040          | 05/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUATIERREZ PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL LIBRO "MI VC         |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023289  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI     |                 | 200.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023289  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI     | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 0000041          | 04/10/2023                         | 8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023290  | 8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA  |                 | 631.04          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023290  | 8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA  | 631.04          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>631.04</b>   | <b>631.04</b>   |
| DC 0000042          | 04/10/2023                         | 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAF      |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023291  | 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO |                 | 1,293.40        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023291  | 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO | 1,293.40        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>1,293.40</b> | <b>1,293.40</b> |
| DC 0000061          | 05/10/2023                         | 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M12, TIPO CF 279 A, 1 PZ TÓNER C       |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023311  | 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF     |                 | 1,322.40        |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023311  | 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF     | 1,322.40        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>1,322.40</b> | <b>1,322.40</b> |
| DC 0000062          | 05/10/2023                         | 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR        |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023313  | 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544    |                 | 1,305.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023313  | 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544    | 1,305.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>1,305.00</b> | <b>1,305.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DC 000064  | 02/10/2023 4                       | PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR    |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023316 4  | PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544   |                  | 1,450.00         |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023316 4  | PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544   | 1,450.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>1,450.00</b>  | <b>1,450.00</b>  |
| DC 000074  | 04/10/2023                         | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.   |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023326   | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE |                  | 34,800.00        |
| 1          | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023326   | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE | 34,800.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DC 0000103 | 02/10/2023 1                       | HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS.                               |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023355 1  | HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI  |                  | 1,914.00         |
| 1          | 8240-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023355 1  | HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI  | 1,914.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>1,914.00</b>  | <b>1,914.00</b>  |
| DC 0000109 | 03/10/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.   |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023361  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL  |                  | 13,691.88        |
| 4          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023361   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL  |                  | 1,011.43         |
| 1          | 8240-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023361  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL  | 13,691.88        |                  |
| 3          | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023361   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL  | 1,011.43         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>14,703.31</b> | <b>14,703.31</b> |
| DC 0000111 | 04/10/2023                         | PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA.   |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 023363   | PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES |                  | 2,134.20         |
| 1          | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 023363   | PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES | 2,134.20         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>2,134.20</b>  | <b>2,134.20</b>  |
| DC 0000113 | 05/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE    |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/ 023366   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 944.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/ 023366   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 944.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000115 | 03/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE    |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/ 023369   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 944.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/ 023369   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 944.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000117 | 02/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/ 023372   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,364.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/ 023372   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,364.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000118 | 06/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/ 023373   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,364.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU/ 023373   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,364.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *               | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000121 | 06/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES D         |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023376   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS   |                  | 1,564.61         |
| 4          | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 023376   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS   |                  | 3,650.75         |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023376   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS   | 1,564.61         |                  |
| 3          | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE 023376   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS   | 3,650.75         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,215.36</b> | <b>5,215.36</b> |
| DC 0000123 | 04/10/2023                         | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓ       |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023378  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEI      |                            | 3,422.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023378  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEI      | 3,422.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,422.00</b> | <b>3,422.00</b> |
| DC 0000125 | 06/10/2023                         | 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, PARA MOUS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚ       |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023380   | CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, F     |                            | 88.00           |                 |
| 1          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023380   | CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, F     | 88.00                      |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>88.00</b>    | <b>88.00</b>    |
| DC 0000126 | 06/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPEF           |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023381   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII       |                            | 304.00          |                 |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023381   | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII       | 304.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>304.00</b>   | <b>304.00</b>   |
| DC 0000127 | 06/10/2023                         | 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.     |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023382   | 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4'   |                            | 605.00          |                 |
| 1          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023382   | 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4'   | 605.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>605.00</b>   | <b>605.00</b>   |
| DC 0000129 | 06/10/2023                         | 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.            |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023384   | 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMF      |                            | 100.00          |                 |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023384   | 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMF      | 100.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>   |
| DC 0000131 | 04/10/2023                         | 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JAR         |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023386   | 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3M     |                            | 303.00          |                 |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023386   | 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3M     | 303.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>303.00</b>   | <b>303.00</b>   |
| DC 0000132 | 03/10/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO:        |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023387  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F    |                            | 700.00          |                 |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023387  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F    | 700.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000133 | 03/10/2023                         | 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PAF    |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023388   | 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 P      |                            | 163.90          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023388   | 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 P      | 163.90                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>163.90</b>   | <b>163.90</b>   |
| DC 0000134 | 03/10/2023                         | 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.   |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023389   | 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA US       |                            | 89.71           |                 |
| 1          | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023389   | 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA US       | 89.71                      |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>89.71</b>    | <b>89.71</b>    |
| DC 0000136 | 02/10/2023                         | 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023391   | 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) IN |                            | 288.00          |                 |
| 1          | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023391   | 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) IN | 288.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>288.00</b>   | <b>288.00</b>   |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000138          | 03/10/2023                         | 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAI         |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M    |                   | 252.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M    | 252.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>252.00</b>     | <b>252.00</b>     |
| DC 0000139          | 03/10/2023                         | 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 96 PZA AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A INVITADO:    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ : |                   | 396.80            |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ : | 396.80            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>396.80</b>     | <b>396.80</b>     |
| DC 0000141          | 03/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, A C. ÁNGELES DAYANANARA MASCAREÑO CASTRO (PROM             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023396 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLA     |                   | 700.00            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023396 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLA     | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |
| DC 0000143          | 03/10/2023                         | 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ (CAJA) TE DE   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500    |                   | 924.61            |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500    | 924.61            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>924.61</b>     | <b>924.61</b>     |
| DC 0000196          | 01/10/2023                         | CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICO:              |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTUR/      |                   | -23,200.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTUR/      | -23,200.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>-23,200.00</b> | <b>-23,200.00</b> |
| DC 0000197          | 04/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 16 TRAMOS DE MADERA DE PINI              |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023452 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C     |                   | 700.00            |
| 1                   | 8240-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023452 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C     | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |
| DC 0000200          | 05/10/2023                         | 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE,           |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 G    |                   | 1,930.00          |
| 1                   | 8240-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 G    | 1,930.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,930.00</b>   | <b>1,930.00</b>   |
| DC 0000202          | 05/10/2023                         | 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCC            |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE      |                   | 2,360.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE      |                   | 80.00             |
| 1                   | 8240-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE      | 2,360.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE      | 80.00             |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,440.00</b>   | <b>2,440.00</b>   |
| DC 0000203          | 04/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, A LA C. MARÍA SANTOS MACHADO G/            |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS D     |                   | 3,300.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS D     | 3,300.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,300.00</b>   | <b>3,300.00</b>   |
| DC 0000210          | 05/10/2023                         | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340 |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:   |                   | 549.14            |
| 6                   | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:   |                   | 549.14            |
| 4                   | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:   |                   | 398.16            |
| 8                   | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:   |                   | 470.93            |
| 10                  | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:   |                   | 1,098.28          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 12                  | 8220-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 |                  | 2,131.88         |
| 1                   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 549.14           |                  |
| 5                   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 549.14           |                  |
| 3                   | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 398.16           |                  |
| 7                   | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 470.93           |                  |
| 9                   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 1,098.28         |                  |
| 11                  | 8240-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 2,131.88         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,197.53</b>  | <b>5,197.53</b>  |
| DC 0000211          | 02/10/2023                         | APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SII |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023466 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO G/  |                  | 2,900.40         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023466 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO G/  | 2,900.40         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,900.40</b>  | <b>2,900.40</b>  |
| DC 0000212          | 02/10/2023                         | APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SII |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023467 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO G/  |                  | 1,199.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023467 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO G/  | 1,199.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,199.00</b>  | <b>1,199.00</b>  |
| DC 0000213          | 02/10/2023                         | APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL CERRO  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023468 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO  |                  | 2,900.40         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023468 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO  | 2,900.40         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,900.40</b>  | <b>2,900.40</b>  |
| DC 0000214          | 02/10/2023                         | APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL CERRO  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023469 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO  |                  | 1,199.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023469 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO  | 1,199.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,199.00</b>  | <b>1,199.00</b>  |
| DC 0000221          | 06/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,938.36         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 648.44           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,707.52         |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 755.16           |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,374.60         |
| 18                  | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,069.52         |
| 20                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 493.00           |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,951.80         |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,153.04         |
| 16                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 243.60           |
| 22                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,556.64         |
| 24                  | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,142.60         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,938.36         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 648.44           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,707.52         |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 755.16           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,374.60         |                  |
| 17                  | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,069.52         |                  |
| 19                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 493.00           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,951.80         |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,153.04         |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 243.60           |                  |
| 21                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,556.64         |                  |
| 23                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,142.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>21,034.28</b> | <b>21,034.28</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000257 | 05/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A TALLER DE           |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 023512 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO        |                 | 1,306.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 023512 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO        | 1,306.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                          | <b>1,306.00</b> | <b>1,306.00</b> |
| DC 0000291 | 03/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CASTRO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCA          |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023547 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUAD/    |                 | 2,900.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023547 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUAD/    | 2,900.40        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                          | <b>2,900.40</b> | <b>2,900.40</b> |
| DC 0000292 | 03/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CASTRO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCA          |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023548 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUAD/    |                 | 1,199.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023548 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUAD/    | 1,199.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                          | <b>1,199.00</b> | <b>1,199.00</b> |
| DC 0000293 | 03/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS MONTAÑO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA I         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023549 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRA    |                 | 2,900.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023549 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRA    | 2,900.40        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                          | <b>2,900.40</b> | <b>2,900.40</b> |
| DC 0000294 | 03/10/2023                         | 1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS MONTAÑO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA          |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023550 1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FR    |                 | 1,199.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023550 1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FR    | 1,199.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                          | <b>1,199.00</b> | <b>1,199.00</b> |
| DC 0000295 | 06/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ , APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD          |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023551 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER     |                 | 2,900.40        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023551 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER     | 2,900.40        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                          | <b>2,900.40</b> | <b>2,900.40</b> |
| DC 0000296 | 06/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ , APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD          |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023552 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER     |                 | 1,199.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023552 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HER     | 1,199.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                          | <b>1,199.00</b> | <b>1,199.00</b> |
| DC 0000336 | 06/10/2023                         | 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 3 PZA DISCO TIPO 41 CORTE FINO DE METAL TRUPER  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOL |                 | 3,319.00        |
| 1          | 8240-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOL | 3,319.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                          | <b>3,319.00</b> | <b>3,319.00</b> |
| DC 0000378 | 03/10/2023                         | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIC          |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL      |                 | 9,280.00        |
| 1          | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL      | 9,280.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                          | <b>9,280.00</b> | <b>9,280.00</b> |
| DC 0000525 | 03/10/2023                         | 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PER   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIE    |                 | 806.70          |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIE    | 806.70          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                          | <b>806.70</b>   | <b>806.70</b>   |
| DC 0000539 | 06/10/2023                         | 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2 " 2 PZ DW, MATERIAL PARA REHABILITAR TEMPL |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023796 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFR |                 | 133.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023796   | 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFR | 133.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                   | <b>133.00</b>    | <b>133.00</b>    |
| DC 0000571 | 05/10/2023                         | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100           |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023828   | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE     |                  | 12,592.17        |
| 4          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023828   | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE     |                  | 2,813.00         |
| 1          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023828   | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE     | 12,592.17        |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023828   | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE     | 2,813.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                   | <b>15,405.17</b> | <b>15,405.17</b> |
| DC 0000579 | 03/10/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE DOS RING DE BOX DEL MUNICIPIO I             |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 023836   | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII      |                  | 50,000.00        |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 023836   | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII      | 50,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                   | <b>50,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |
| DC 0000580 | 04/10/2023                         | 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 023837   | 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70  |                  | 4,643.40         |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 023837   | 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70  | 4,643.40         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                   | <b>4,643.40</b>  | <b>4,643.40</b>  |
| DC 0000587 | 06/10/2023                         | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEI      |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844   | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUI  |                  | 160.00           |
| 4          | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844   | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUI  |                  | 1,515.00         |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844   | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUI  | 160.00           |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844   | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUI  | 1,515.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                   | <b>1,675.00</b>  | <b>1,675.00</b>  |
| DC 0000631 | 06/10/2023                         | 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTA         |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023888   | 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC      |                  | 390.00           |
| 4          | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023888   | 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC      |                  | 35.00            |
| 6          | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023888   | 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC      |                  | 30.00            |
| 1          | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023888   | 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC      | 390.00           |                  |
| 3          | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023888   | 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC      | 35.00            |                  |
| 5          | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023888   | 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC      | 30.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                   | <b>455.00</b>    | <b>455.00</b>    |
| DC 0000636 | 02/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023893   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO      |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023893   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO      | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000637 | 03/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023894   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO      |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023894   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO      | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000638 | 03/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023895   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO      |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023895   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO      | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000645 | 03/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023902   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC     |                  | 6.77             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 023902   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC     | 6.77             |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>6.77</b>      | <b>6.77</b>      |
| DC 0000646 | 05/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023903  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                  | 40.58            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023903  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 40.58            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>40.58</b>     | <b>40.58</b>     |
| DC 0000647 | 06/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023904  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                  | 27.07            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023904  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 27.07            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>27.07</b>     | <b>27.07</b>     |
| DC 0000689 | 03/10/2023                         | 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE        |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023949  | 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PA  |                  | 252.00           |
| 1          | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023949  | 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PA  | 252.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>252.00</b>    | <b>252.00</b>    |
| DC 0000691 | 03/10/2023                         | UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POL  |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023951   | UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/    |                  | 327.50           |
| 4          | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE 023951   | UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/    |                  | 1.00             |
| 1          | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023951   | UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/    | 327.50           |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE 023951   | UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/    | 1.00             |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>328.50</b>    | <b>328.50</b>    |
| DC 0000693 | 03/10/2023                         | 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRAF      |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023953  | 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOT   |                  | 216.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023953  | 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOT   | 216.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>216.00</b>    | <b>216.00</b>    |
| DC 0000700 | 04/10/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.  |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 023960  | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII     |                  | 12,000.00        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 023960  | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII     | 12,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DC 0000704 | 06/10/2023                         | *** CANCELADO ***   |                                      |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                    |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000705 | 01/10/2023                         | CANCELACION DE REGISTRO POR CAMBIO DE DESTINO DE MATERIALES FACTURA ANF-13789.                            |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 025493  | CANCELACION DE REGISTRO POR CAM      |                  | -1,574.43        |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 025493  | CANCELACION DE REGISTRO POR CAM      | -1,574.43        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>-1,574.43</b> | <b>-1,574.43</b> |
| DC 0000707 | 02/10/2023                         | 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PI |                                      |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 025495  | 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DIS |                  | 1,574.43         |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 025495  | 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DIS | 1,574.43         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                  | <b>1,574.43</b>  | <b>1,574.43</b>  |
| DD 0000001 | 02/10/2023                         | Registro de los Documentos: 22089   |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC 883  | 22089 02/10/2023 0000000.            |                  | 10,056.40        |
| 1          | 5131-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023248   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI      | 10,056.40        |                  |
| 3          | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023248   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI      |                  | 10,056.40        |
| 2          | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023248   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI      | 10,056.40        |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                              |                                       | <b>20,112.80</b> | <b>20,112.80</b> |
| DD 0000002          | 03/10/2023 Registro de los Documentos: 453     |                              |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002742                                  | TURBOCARGADORES DIAZ SA DE   | TDI2   453 03/10/2023 0000000.0       |                  | 9,860.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 023249             | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURB      | 9,860.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 023249             | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURB      |                  | 9,860.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023             | DIRECCION 023249             | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURB      | 9,860.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |                                       | <b>19,720.00</b> | <b>19,720.00</b> |
| DD 0000003          | 05/10/2023 Registro de los Documentos: MTZ398  |                              |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002369                                  | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN    | PEBE   MTZ398 05/10/2023 00000        |                  | 742.40           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                    | RETENCION DE ISI             | 023251  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 8.09             |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023251             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 750.49           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023251             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 750.49           |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023251             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 750.49           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |                                       | <b>1,500.98</b>  | <b>1,500.98</b>  |
| DD 0000004          | 02/10/2023 Registro de los Documentos: VM75175 |                              |                                       |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-001049                                  | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC | PRN   VM75175 02/10/2023 00024        |                  | 17,400.00        |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023250             | 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILL/      | 14,500.00        |                  |
| 4                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023250             | 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILL/      | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023250             | 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILL/      |                  | 14,500.00        |
| 6                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023250             | 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILL/      |                  | 2,900.00         |
| 5                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023250             | 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILL/      | 2,900.00         |                  |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023250             | 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILL/      | 14,500.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |                                       | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DD 0000007          | 05/10/2023 Registro de los Documentos: R372    |                              |                                       |                  |                  |
| 16                  | 2112-1-000094                                  | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   R372 05/10/2023 0000000.0       |                  | 3,596.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002             | PRESIDENC 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 139.20           |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004             | SÍNDICO PF 023259            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 255.20           |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000001-006014-000042             | UNIDAD DE 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 156.60           |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 435.00           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 2,610.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002             | PRESIDENC 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 139.20           |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004             | SÍNDICO PF 023259            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 255.20           |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042             | UNIDAD DE 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 156.60           |
| 12                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 435.00           |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 2,610.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002             | PRESIDENC 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 139.20           |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004             | SÍNDICO PF 023259            | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 255.20           |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042             | UNIDAD DE 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 156.60           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 435.00           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023             | DIRECCION 023259             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 2,610.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |                                       | <b>7,192.00</b>  | <b>7,192.00</b>  |
| DD 0000008          | 04/10/2023 Registro de los Documentos: 9760    |                              |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   9760 04/10/2023 0000000       |                  | 3,280.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 023261             | 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA      | 3,280.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 023261             | 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA      |                  | 3,280.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 023261             | 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA      | 3,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                              |                                       | <b>6,560.00</b>  | <b>6,560.00</b>  |
| DD 0000009          | 04/10/2023 Registro de los Documentos: 9759    |                              |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                                  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   9759 04/10/2023 0000000       |                  | 630.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023             | DIRECCION 023262             | 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40,      | 630.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023262                 | 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40,  |                 | 630.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023262                 | 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40,  | 630.00          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                   | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |
| DD 0000010 04/10/2023 Registro de los Documentos: 9756     |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-           | 9756 04/10/2023 0000000           |                 | 2,980.00        |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023263                  | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FC   | 2,980.00        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023263                  | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FC   |                 | 2,980.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023263                  | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FC   | 2,980.00        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                   | <b>5,960.00</b> | <b>5,960.00</b> |
| DD 0000011 04/10/2023 Registro de los Documentos: 9758     |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-           | 9758 04/10/2023 0000000           |                 | 1,250.00        |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023265                  | 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DE | 1,250.00        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023265                  | 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DE |                 | 1,250.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023265                  | 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DE | 1,250.00        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                   | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DD 0000012 05/10/2023 Registro de los Documentos: 9764     |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRE DIAZ NADB-      | 9764 05/10/2023 0000000           |                 | 380.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023273                 | 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PAR   | 380.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023273                 | 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PAR   |                 | 380.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023273                 | 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PAR   | 380.00          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                   | <b>760.00</b>   | <b>760.00</b>   |
| DD 0000020 06/10/2023 Registro de los Documentos: 9770     |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-           | 9770 06/10/2023 0000000           |                 | 2,850.00        |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023264                  | 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE   | 2,850.00        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023264                  | 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE   |                 | 2,850.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023264                  | 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE   | 2,850.00        |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                   | <b>5,700.00</b> | <b>5,700.00</b> |
| DD 0000021 02/10/2023 Registro de los Documentos: CRED2549 |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 16   | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO 501 | CRED2549 02/10/2023 00001         |                 | 754.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  | 150.80          |                 |
| 13   | 5135-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD  | 150.80          |                 |
| 4  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA DODGE   | 150.80          |                 |
| 7  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL M | 150.80          |                 |
| 10   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  | 150.80          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  |                 | 150.80          |
| 15   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD  |                 | 150.80          |
| 6  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA DODGE   |                 | 150.80          |
| 9  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL M |                 | 150.80          |
| 12   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  |                 | 150.80          |
| 2  | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  | 150.80          |                 |
| 14   | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD  | 150.80          |                 |
| 5  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA DODGE   | 150.80          |                 |
| 11   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA  | 150.80          |                 |
| 8  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023260                 | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL M | 150.80          |                 |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                   | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DD 0000022 05/10/2023 Registro de los Documentos: R373     |                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946   | R373 05/10/2023 0000000           |                 | 5,301.20        |
| 1  | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023256                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,301.20        |                 |
| 3  | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023256                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 5,301.20        |
| 2  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023256                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,301.20        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>10,602.40</b> | <b>10,602.40</b> |
| DD 000023           | 04/10/2023 Registro de los Documentos: 2647      |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001073                      | CLAUDIA DEL CARMEN AUGC     | 2647 04/10/2023 0000000                     |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 5121-2-211001-000009-000912-000032               | FONDO DE DIRECCION          | 023253  38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI    | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032               | FONDO DE DIRECCION          | 023253  38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI    |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 8250-2-211001-000009-000912-000032               | FONDO DE DIRECCION          | 023253  38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI    | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 000024           | 02/10/2023 Registro de los Documentos: C81682    |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000038                                    | OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG | 824   C81682 02/10/2023 0000480             |                  | 3,482.00         |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004002-000022               | DIRECCION                   | 023276  2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRE    | 3,482.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022               | DIRECCION                   | 023276  2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRE    |                  | 3,482.00         |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022               | DIRECCION                   | 023276  2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRE    | 3,482.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>6,964.00</b>  | <b>6,964.00</b>  |
| DD 000025           | 04/10/2023 Registro de los Documentos: A27321    |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000552                                    | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A27321 04/10/2023 0000000             |                  | 15,000.00        |
| 1                   | 5126-2-214001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023276  2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE | 15,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023276  2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE |                  | 15,000.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023276  2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE | 15,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| DD 000027           | 02/10/2023 Registro de los Documentos: CR5914    |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                      | CARDENAS PORTIL CAPA        | CR5914 02/10/2023 000300                    |                  | 21,771.29        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE DIRECCION          | 023283  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 21,771.29        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE DIRECCION          | 023283  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    |                  | 21,771.29        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032               | FONDO DE DIRECCION          | 023283  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 21,771.29        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>43,542.58</b> | <b>43,542.58</b> |
| DD 000028           | 04/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52294 |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE52294 04/10/2023 000             |                  | 371.20           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023286  1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE #     | 371.20           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023286  1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE #     |                  | 371.20           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023286  1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE #     | 371.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>742.40</b>    | <b>742.40</b>    |
| DD 000029           | 04/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52295 |                             |   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE52295 04/10/2023 000             |                  | 1,381.51         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023287  1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO V    | 1,113.60         |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023287  1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, M/  | 267.91           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023287  1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO V    |                  | 1,113.60         |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023287  1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, M/  |                  | 267.91           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023287  1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO V    | 1,113.60         |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023287  1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, M/  | 267.91           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>2,763.02</b>  | <b>2,763.02</b>  |
| DD 000030           | 04/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52292 |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE52292 04/10/2023 000             |                  | 631.04           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023290  8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA | 631.04           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023290  8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA |                  | 631.04           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 023290  8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA | 631.04           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>1,262.08</b>  | <b>1,262.08</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                          | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DD 0000031          | 04/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52293 |                                 |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52293 04/10/2023 000             |                     | 1,293.40            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023291                | 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRC | 1,293.40            |                     |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023291                | 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRC |                     | 1,293.40            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023291                | 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRC | 1,293.40            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>2,586.80</b>     | <b>2,586.80</b>     |
| DD 0000034          | 06/10/2023 Registro de los Documentos: 673       |                                 |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001036                      | JOSE ADAN ESCAL EAAA            | 673 06/10/2023 0000000.              |                     | 5,214.20            |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032               | FONDO DE 023279                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,214.20            |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032               | FONDO DE 023279                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 5,214.20            |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032               | FONDO DE 023279                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,214.20            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>10,428.40</b>    | <b>10,428.40</b>    |
| DD 0000035          | 03/10/2023 Registro de los Documentos: 40810F    |                                 |                                      |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036007                      | PAVIMENTACION D 023309          | ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AV    | 957,129.46          |                     |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000023                      | ERNESTO ALONSO UURE             | 40810F 03/10/2023 01320              |                     | 957,129.46          |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031               | FONDO DE 023309                 | ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AV    |                     | 957,129.46          |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031               | FONDO DE 023309                 | ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AV    | 957,129.46          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>1,914,258.92</b> | <b>1,914,258.92</b> |
| DD 0000036          | 02/10/2023 Registro de los Documentos: A6        |                                 |                                      |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036009                      | CONSTRUCCION D 023312           | ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1C     | 605,976.11          |                     |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000025                      | ROMAN ACOSTA AF AOAR            | A6 02/10/2023 0083582.               |                     | 605,976.11          |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031               | FONDO DE 023312                 | ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1C     |                     | 605,976.11          |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031               | FONDO DE 023312                 | ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1C     | 605,976.11          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>1,211,952.22</b> | <b>1,211,952.22</b> |
| DD 0000037          | 02/10/2023 Registro de los Documentos: A98       |                                 |                                      |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036011                      | REHABILITACION D 023314         | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILI   | 798,971.31          |                     |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000026                      | CHRISTIAN DAVID MOGC            | A98 02/10/2023 0110202               |                     | 798,971.31          |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031               | FONDO DE 023314                 | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILI   |                     | 798,971.31          |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031               | FONDO DE 023314                 | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILI   | 798,971.31          |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>1,597,942.62</b> | <b>1,597,942.62</b> |
| DD 0000039          | 05/10/2023 Registro de los Documentos: D3722     |                                 |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000017                                    | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3722 05/10/2023 0000000.            |                     | 1,322.40            |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004001-000020               | DIRECCION 023311                | 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF     | 1,322.40            |                     |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004001-000020               | DIRECCION 023311                | 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF     |                     | 1,322.40            |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004001-000020               | DIRECCION 023311                | 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF     | 1,322.40            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>2,644.80</b>     | <b>2,644.80</b>     |
| DD 0000046          | 04/10/2023 Registro de los Documentos: A294      |                                 |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002328                                    | JURIDICO MANFREES SC JMA08      | A294 04/10/2023 0004800              |                     | 34,800.00           |
| 1                   | 5133-3-331003-000002-001000-000019               | TESORERIA/ 023326               | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE       | 34,800.00           |                     |
| 3                   | 8240-3-331003-000002-001000-000019               | TESORERIA/ 023326               | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE       |                     | 34,800.00           |
| 2                   | 8250-3-331003-000002-001000-000019               | TESORERIA/ 023326               | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE       | 34,800.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                      | <b>69,600.00</b>    | <b>69,600.00</b>    |
| DD 0000060          | 02/10/2023 Registro de los Documentos: D3713     |                                 |                                      |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000017                                    | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3713 02/10/2023 0000000.            |                     | 1,450.00            |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004002-000022               | DIRECCION 023316                | 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54     | 1,450.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022               | DIRECCION 023316                | 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54     |                     | 1,450.00            |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022               | DIRECCION 023316                | 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54     | 1,450.00            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                          | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |  |                                   |                                      | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DD 0000062 | 02/10/2023 Registro de los Documentos: ANF13910      |                                   |                                      |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002584  | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1   | ANF13910 02/10/2023 0000             |                            | 1,914.00        |                 |
| 1          | 5139-3-399004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 023355                  | 1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 F     | 1,914.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-399004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 023355                  | 1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 F     |                            | 1,914.00        |                 |
| 2          | 8250-3-399004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 023355                  | 1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 F     | 1,914.00                   |                 |                 |
|            |  |                                   |                                      | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,828.00</b> | <b>3,828.00</b> |
| DD 0000064 | 06/10/2023 *** CANCELADO ***                         |                                   |                                      |                            |                 |                 |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                    |                            |                 |                 |
|            |  |                                   |                                      | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000066 | 03/10/2023 Registro de los Documentos: CR4243        |                                   |                                      |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4243 03/10/2023 0000000            |                            | 944.00          |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023369                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 944.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023369                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                            | 944.00          |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023369                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 944.00                     |                 |                 |
|            |  |                                   |                                      | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000067 | 05/10/2023 Registro de los Documentos: CR4260        |                                   |                                      |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4260 05/10/2023 0000000            |                            | 944.00          |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023366                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 944.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023366                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                            | 944.00          |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023366                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 944.00                     |                 |                 |
|            |  |                                   |                                      | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000068 | 06/10/2023 Registro de los Documentos: CR4268        |                                   |                                      |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4268 06/10/2023 0000000            |                            | 1,364.00        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023373                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,364.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023373                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                            | 1,364.00        |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023373                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,364.00                   |                 |                 |
|            |  |                                   |                                      | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,728.00</b> | <b>2,728.00</b> |
| DD 0000069 | 02/10/2023 Registro de los Documentos: CR4229        |                                   |                                      |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4229 02/10/2023 0000000            |                            | 1,364.00        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023372                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,364.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023372                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                            | 1,364.00        |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATU  023372                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,364.00                   |                 |                 |
|            |  |                                   |                                      | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,728.00</b> | <b>2,728.00</b> |
| DD 0000070 | 04/10/2023 Registro de los Documentos: 46426D        |                                   |                                      |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000120                          | MARIELA GONZALE 724               | 46426D 04/10/2023 0000000            |                            | 3,422.00        |                 |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023378                   | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUE     | 3,422.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023378                   | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUE     |                            | 3,422.00        |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023378                   | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUE     | 3,422.00                   |                 |                 |
|            |  |                                   |                                      | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,844.00</b> | <b>6,844.00</b> |
| DD 0000077 | 06/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13147 |                                   |                                      |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13147 06/10/2023 0           |                            | 88.00           |                 |
| 1          | 5139-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023380                  | 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, I | 88.00                      |                 |                 |
| 3          | 8240-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023380                  | 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, I |                            | 88.00           |                 |
| 2          | 8250-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023380                  | 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, I | 88.00                      |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                            | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>176.00</b>    | <b>176.00</b>    |
| DD 0000078 | 04/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13133 |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13133 04/10/2023 00            |                            | 303.00           |                  |
| 1          | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023386                | 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3I     | 303.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023386                | 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3I     |                            | 303.00           |                  |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023386                | 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3I     | 303.00                     |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>606.00</b>    | <b>606.00</b>    |
| DD 0000079 | 06/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13151 |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13151 06/10/2023 00            |                            | 304.00           |                  |
| 1          | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | DIRECCION 023381                | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM         | 304.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023381                | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM         |                            | 304.00           |                  |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023381                | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM         | 304.00                     |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>608.00</b>    | <b>608.00</b>    |
| DD 0000081 | 03/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13128 |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIER OEM            | SERIECRE13128 03/10/2023 00            |                            | 700.00           |                  |
| 1          | 5125-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023387                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL      | 700.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023387                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL      |                            | 700.00           |                  |
| 2          | 8250-2-252001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023387                 | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL      | 700.00                     |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000082 | 05/10/2023 Registro de los Documentos: D3721         |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287     | D3721 05/10/2023 00000000.             |                            | 1,305.00         |                  |
| 1          | 5121-2-214001-000002-003000-000021                   | DIRECCION 023313                | 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54       | 1,305.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000002-003000-000021                   | DIRECCION 023313                | 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54       |                            | 1,305.00         |                  |
| 2          | 8250-2-214001-000002-003000-000021                   | DIRECCION 023313                | 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54       | 1,305.00                   |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,610.00</b>  | <b>2,610.00</b>  |
| DD 0000083 | 06/10/2023 Registro de los Documentos: 677           |                                 |  |                            |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000009-000912-001036                          | JOSE ADAN ESCAL EAAA            | 677 06/10/2023 0000719.                |                            | 5,215.36         |                  |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023376                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 1,564.61                   |                  |                  |
| 4          | 5138-3-385002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023376                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 3,650.75                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023376                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                            | 1,564.61         |                  |
| 6          | 8240-3-385002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023376                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                            | 3,650.75         |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023376                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 1,564.61                   |                  |                  |
| 5          | 8250-3-385002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023376                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 3,650.75                   |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>10,430.72</b> | <b>10,430.72</b> |
| DD 0000087 | 03/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231653 |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231653 03/10/2023 00            |                            | 89.71            |                  |
| 1          | 5121-2-216001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023389                | 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA US       | 89.71                      |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023389                | 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA US       |                            | 89.71            |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023389                | 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA US       | 89.71                      |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>179.42</b>    | <b>179.42</b>    |
| DD 0000088 | 02/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13119 |                                 |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13119 02/10/2023 00            |                            | 288.00           |                  |
| 1          | 5124-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023391                | 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) II | 288.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023391                | 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) II |                            | 288.00           |                  |
| 2          | 8250-2-247001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023391                | 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) II | 288.00                     |                  |                  |
|            |  |                                 |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>576.00</b>    | <b>576.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000089 03/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231646 |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S, 1041             | AFACT20231646 03/10/2023 000       |                  | 252.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023393                   | 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M  | 252.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023393                   | 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M  |                  | 252.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023393                   | 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M  | 252.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    |
| DD 0000138 04/10/2023 Registro de los Documentos: A19395        |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A19395 04/10/2023 000000           |                  | 3,300.00         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023458                  | APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS I   | 3,300.00         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023458                  | APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS I   |                  | 3,300.00         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023458                  | APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS I   | 3,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>6,600.00</b>  | <b>6,600.00</b>  |
| DD 0000142 05/10/2023 Registro de los Documentos: A19414        |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A19414 05/10/2023 000000           |                  | 1,930.00         |
| 1   | 5124-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023455                  | 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 (  | 1,930.00         |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023455                  | 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 (  |                  | 1,930.00         |
| 2   | 8250-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023455                  | 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 (  | 1,930.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>3,860.00</b>  | <b>3,860.00</b>  |
| DD 0000143 05/10/2023 Registro de los Documentos: A19413        |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A19413 05/10/2023 000000           |                  | 2,440.00         |
| 1   | 5124-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023457                  | 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE    | 2,360.00         |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023457                  | 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PIN | 80.00            |                  |
| 3   | 8240-2-249001-000002-001000-000019 | DIRECCION 023457                  | 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE    |                  | 2,360.00         |
| 6   | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023457                  | 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PIN |                  | 80.00            |
| 2   | 8250-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023457                  | 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE    | 2,360.00         |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023457                  | 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PIN | 80.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>4,880.00</b>  | <b>4,880.00</b>  |
| DD 0000147 05/10/2023 Registro de los Documentos: EST7609571    |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 19  | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE 1096  | EST7609571 05/10/2023 0000         |                  | 5,197.53         |
| 1   | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977: | 549.14           |                  |
| 7   | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023465                   | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977: | 549.14           |                  |
| 4   | 5131-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023465                 | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697  | 398.16           |                  |
| 10  | 5131-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977  | 470.93           |                  |
| 13  | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697  | 1,098.28         |                  |
| 16  | 5131-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697  | 2,131.88         |                  |
| 3   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977: |                  | 549.14           |
| 9   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023465                   | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977: |                  | 549.14           |
| 6   | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023465                 | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697  |                  | 398.16           |
| 12  | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977  |                  | 470.93           |
| 15  | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697  |                  | 1,098.28         |
| 18  | 8240-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697  |                  | 2,131.88         |
| 2   | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977: | 549.14           |                  |
| 8   | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023465                   | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977: | 549.14           |                  |
| 5   | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023465                 | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697  | 398.16           |                  |
| 11  | 8250-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977  | 470.93           |                  |
| 14  | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697  | 1,098.28         |                  |
| 17  | 8250-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 023465                  | SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697  | 2,131.88         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>10,395.06</b> | <b>10,395.06</b> |
| DD 0000153 06/10/2023 Registro de los Documentos: 672           |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 37  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 672 06/10/2023 0002901.            |                  | 21,034.28        |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023476                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,938.36         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 648.44           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,707.52         |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 755.16           |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,374.60         |                  |
| 25  | 5122-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 1,069.52         |                  |
| 28  | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 493.00           |                  |
| 16  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,951.80         |                  |
| 19  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,153.04         |                  |
| 22  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 243.60           |                  |
| 31  | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,556.64         |                  |
| 34  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023476  APOYO ENESPECIE CON CONSUMO DI      | 1,142.60         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,938.36         |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 648.44           |
| 9   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,707.52         |
| 12  | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 755.16           |
| 15  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,374.60         |
| 27  | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     |                  | 1,069.52         |
| 30  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 493.00           |
| 18  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 7,951.80         |
| 21  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,153.04         |
| 24  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 243.60           |
| 33  | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,556.64         |
| 36  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023476  APOYO ENESPECIE CON CONSUMO DI      |                  | 1,142.60         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,938.36         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 648.44           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,707.52         |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 755.16           |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,374.60         |                  |
| 26  | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 1,069.52         |                  |
| 29  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 493.00           |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,951.80         |                  |
| 20  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,153.04         |                  |
| 23  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 243.60           |                  |
| 32  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,556.64         |                  |
| 35  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023476  APOYO ENESPECIE CON CONSUMO DI      | 1,142.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>42,068.56</b> | <b>42,068.56</b> |
| DD 0000162 06/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13143 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13143 06/10/2023 01           |                  | 100.00           |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023384  2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIM    | 100.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023384  2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIM    |                  | 100.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023384  2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIM    | 100.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DD 0000163 06/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13146 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13146 06/10/2023 01           |                  | 605.00           |
| 1   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023382  1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4 | 605.00           |                  |
| 3   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023382  1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4 |                  | 605.00           |
| 2   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023382  1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4 | 605.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,210.00</b>  | <b>1,210.00</b>  |
| DD 0000257 03/10/2023 Registro de los Documentos: 9454          |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO         | 502   9454 03/10/2023 0000000.(             |                  | 9,280.00         |
| 1   | 5133-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023634  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL    | 9,280.00         |                  |
| 3   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023634  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL    |                  | 9,280.00         |
| 2   | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023634  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL    | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>18,560.00</b> | <b>18,560.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                           | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000261 06/10/2023 Registro de los Documentos: ANF13937      |                                    |                                 |                                       |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1 | ANF13937 06/10/2023 0000              |                 | 3,319.00        |
| 1   | 5124-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023592                |                                       | 3,319.00        |                 |
| 3   | 8240-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023592                |                                       |                 | 3,319.00        |
| 2   | 8250-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023592                |                                       | 3,319.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>6,638.00</b> | <b>6,638.00</b> |
| DD 0000344 03/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231647 |                                    |                                 |                                       |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231647 03/10/2023 000          |                 | 396.80          |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023394                | 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ    | 396.80          |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023394                | 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ    |                 | 396.80          |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023394                | 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ    | 396.80          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>793.60</b>   | <b>793.60</b>   |
| DD 0000373 03/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231651 |                                    |                                 |                                       |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231651 03/10/2023 000          |                 | 163.90          |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023388                | 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 F     | 163.90          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023388                | 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 F     |                 | 163.90          |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023388                | 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 F     | 163.90          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>327.80</b>   | <b>327.80</b>   |
| DD 0000382 06/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13144 |                                    |                                 |                                       |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13144 06/10/2023 000          |                 | 133.00          |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023796                | 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFF | 133.00          |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023796                | 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFF |                 | 133.00          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023796                | 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFF | 133.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>266.00</b>   | <b>266.00</b>   |
| DD 0000384 03/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231650 |                                    |                                 |                                       |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231650 03/10/2023 000          |                 | 700.00          |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023396                | APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELL/      | 700.00          |                 |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023396                | APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELL/      |                 | 700.00          |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023396                | APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELL/      | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DD 0000396 03/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231649 |                                    |                                 |                                       |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231649 03/10/2023 000          |                 | 924.61          |
| 1   | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023398                 | 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500     | 924.61          |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023398                 | 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500     |                 | 924.61          |
| 2   | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023398                 | 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500     | 924.61          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>1,849.22</b> | <b>1,849.22</b> |
| DD 0000401 06/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13145 |                                    |                                 |                                       |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13145 06/10/2023 000          |                 | 1,675.00        |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844                | 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRE   | 160.00          |                 |
| 4   | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844                | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRU   | 1,515.00        |                 |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844                | 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRE   |                 | 160.00          |
| 6   | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844                | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRU   |                 | 1,515.00        |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844                | 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRE   | 160.00          |                 |
| 5   | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844                | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRU   | 1,515.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>3,350.00</b> | <b>3,350.00</b> |
| DD 0000416 03/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231645 |                                    |                                 |                                       |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S, 1041           | AFACT20231645 03/10/2023 000          |                 | 806.70          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023782  1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTII   | 806.70           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023782  1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTII   |                  | 806.70           |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023782  1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTII   | 806.70           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>1,613.40</b>  | <b>1,613.40</b>  |
| DD 0000429 06/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13142 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 10  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13142 06/10/2023 0             |                  | 455.00           |
| 1   | 5124-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023888  15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC     | 390.00           |                  |
| 4   | 5124-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023888  1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE      | 35.00            |                  |
| 7   | 5139-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023888  1 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAC   | 30.00            |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023888  15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC     |                  | 390.00           |
| 6   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023888  1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE      |                  | 35.00            |
| 9   | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023888  1 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAC   |                  | 30.00            |
| 2   | 8250-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023888  15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC     | 390.00           |                  |
| 5   | 8250-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023888  1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE      | 35.00            |                  |
| 8   | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023888  1 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAC   | 30.00            |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>910.00</b>    | <b>910.00</b>    |
| DD 0000435 04/10/2023 Registro de los Documentos: 99A42         |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   99A42 04/10/2023 000165               |                  | 12,000.00        |
| 1   | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 023960  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI      | 12,000.00        |                  |
| 3   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 023960  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI      |                  | 12,000.00        |
| 2   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 023960  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI      | 12,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| DD 0000437 04/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13137 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13137 04/10/2023 0             |                  | 4,643.40         |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023837  70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 | 4,643.40         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023837  70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 |                  | 4,643.40         |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023837  70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 | 4,643.40         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>9,286.80</b>  | <b>9,286.80</b>  |
| DD 0000449 03/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231652 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20231652 03/10/2023 00           |                  | 252.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023949  72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, P   | 252.00           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023949  72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, P   |                  | 252.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023949  72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, P   | 252.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    |
| DD 0000452 03/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231654 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20231654 03/10/2023 00           |                  | 216.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 023953  2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BO    | 216.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 023953  2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BO    |                  | 216.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 023953  2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BO    | 216.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>432.00</b>    | <b>432.00</b>    |
| DD 0000453 03/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231648 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20231648 03/10/2023 00           |                  | 328.50           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023951  UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL     | 327.50           |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023951  1 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE REC    | 1.00             |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 023951  UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL     |                  | 327.50           |
| 6   | 8240-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 023951  1 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE REC    |                  | 1.00             |
| 2   | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 023951  UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL     | 327.50           |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | 023951  1 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE REC    | 1.00             |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>657.00</b>    | <b>657.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD, DP) and their respective accounting details and totals.



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DP 0000005          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 6                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 |                   | 740.00            |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 |                   | 13,268.00         |
| 8                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 | 740.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 | 13,268.00         |                   |
| 5                   | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 | 740.00            |                   |
| 1                   | 8230-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 | 13,268.00         |                   |
| 7                   | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 |                   | 740.00            |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 |                   | 13,268.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>28,016.00</b>  | <b>28,016.00</b>  |
| DP 0000006          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605 | 10,429.56         |                   |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605 |                   | 10,429.56         |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605 |                   | 10,429.56         |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605 | 10,429.56         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>20,859.12</b>  | <b>20,859.12</b>  |
| DP 0000007          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606 | 112,256.16        |                   |
| 4                   | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606 |                   | 112,256.16        |
| 1                   | 8230-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606 |                   | 112,256.16        |
| 3                   | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606 | 112,256.16        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>224,512.32</b> | <b>224,512.32</b> |
| DP 0000008          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607 | 25,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607 |                   | 25,000.00         |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607 |                   | 25,000.00         |
| 3                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607 | 25,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |
| DP 0000009          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608 | 14,400.00         |                   |
| 4                   | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608 |                   | 14,400.00         |
| 1                   | 8230-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608 |                   | 14,400.00         |
| 3                   | 8230-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608 | 14,400.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>28,800.00</b>  | <b>28,800.00</b>  |
| DP 0000010          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609 |                   | 500.00            |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609 | 500.00            |                   |
| 1                   | 8230-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609 | 500.00            |                   |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609 |                   | 500.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DP 0000011          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610 | 1,200.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610 |                   | 1,200.00          |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610 |                   | 1,200.00          |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610 | 1,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,400.00</b>   | <b>2,400.00</b>   |
| DP 0000012          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                     | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611 | 3,250.00          |                   |
| 4                     | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611 |                   | 3,250.00          |
| 1                     | 8230-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611 |                   | 3,250.00          |
| 3                     | 8230-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611 | 3,250.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>6,500.00</b>   | <b>6,500.00</b>   |
| DP 0000013 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612 | 1,100.00          |                   |
| 4                     | 8220-2-294002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612 |                   | 1,000.00          |
| 6                     | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612 |                   | 100.00            |
| 1                     | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612 |                   | 1,100.00          |
| 3                     | 8230-2-294002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612 | 1,000.00          |                   |
| 5                     | 8230-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612 | 100.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,200.00</b>   | <b>2,200.00</b>   |
| DP 0000014 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613 |                   | 255.00            |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613 | 255.00            |                   |
| 1                     | 8230-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613 | 255.00            |                   |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613 |                   | 255.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>510.00</b>     | <b>510.00</b>     |
| DP 0000015 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614 | 55,961.20         |                   |
| 4                     | 8220-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614 |                   | 55,961.20         |
| 1                     | 8230-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614 |                   | 55,961.20         |
| 3                     | 8230-3-351008-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614 | 55,961.20         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>111,922.40</b> | <b>111,922.40</b> |
| DP 0000016 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 | 6,396.00          |                   |
| 4                     | 8220-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 |                   | 6,396.00          |
| 1                     | 8230-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 |                   | 6,396.00          |
| 3                     | 8230-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 | 6,396.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>12,792.00</b>  | <b>12,792.00</b>  |
| DP 0000017 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616 |                   | 1,056.00          |
| 4                     | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616 | 1,056.00          |                   |
| 1                     | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616 | 1,056.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616 |                   | 1,056.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,112.00</b>   | <b>2,112.00</b>   |
| DP 0000018 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 |                   | 1,914.00          |
| 4                     | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 | 1,914.00          |                   |
| 1                     | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 | 1,914.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 |                   | 1,914.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>3,828.00</b>   | <b>3,828.00</b>   |
| DP 0000019 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 |                   | 1,002.00          |
| 4                     | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 | 1,002.00          |                   |
| 1                     | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 | 1,002.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 |                   | 1,002.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,004.00</b>  | <b>2,004.00</b>  |
| DP 000020 | 01/10/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619 | 5,000.00                   |                  |                  |
| 4         | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619 |                            | 5,000.00         |                  |
| 1         | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619 |                            | 5,000.00         |                  |
| 3         | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619 | 5,000.00                   |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DP 000021 | 01/10/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620 |                            | 3,651.00         |                  |
| 4         | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620 | 3,651.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620 | 3,651.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620 |                            | 3,651.00         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>7,302.00</b>  | <b>7,302.00</b>  |
| DP 000022 | 01/10/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621 | 1,305.00                   |                  |                  |
| 4         | 8220-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621 |                            | 1,305.00         |                  |
| 1         | 8230-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621 |                            | 1,305.00         |                  |
| 3         | 8230-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621 | 1,305.00                   |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,610.00</b>  | <b>2,610.00</b>  |
| DP 000023 | 01/10/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622 |                            | 1,160.00         |                  |
| 4         | 8220-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622 | 1,160.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622 | 1,160.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622 |                            | 1,160.00         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DP 000024 | 01/10/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623 | 1,400.00                   |                  |                  |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623 |                            | 1,400.00         |                  |
| 1         | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623 |                            | 1,400.00         |                  |
| 3         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623 | 1,400.00                   |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DP 000025 | 01/10/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624 | 610.00                     |                  |                  |
| 4         | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624 |                            | 710.00           |                  |
| 6         | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624 | 100.00                     |                  |                  |
| 1         | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624 |                            | 610.00           |                  |
| 3         | 8230-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624 | 710.00                     |                  |                  |
| 5         | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624 |                            | 100.00           |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,420.00</b>  | <b>1,420.00</b>  |
| DP 000026 | 01/10/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 | 17,459.90                  |                  |                  |
| 4         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 |                            | 17,459.90        |                  |
| 1         | 8230-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 |                            | 17,459.90        |                  |
| 3         | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 | 17,459.90                  |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>34,919.80</b> | <b>34,919.80</b> |
| DP 000027 | 01/10/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                     | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626 |                  | 1,042.00         |
| 4                     | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626 | 1,042.00         |                  |
| 1                     | 8230-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626 | 1,042.00         |                  |
| 3                     | 8230-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626 |                  | 1,042.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,084.00</b>  | <b>2,084.00</b>  |
| DP 0000028 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 |                  | 1,340.15         |
| 4                     | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 |                  | 22,159.85        |
| 6                     | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 | 31,400.00        |                  |
| 8                     | 8220-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 |                  | 3,900.00         |
| 10                    | 8220-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 |                  | 4,000.00         |
| 1                     | 8230-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 | 1,340.15         |                  |
| 3                     | 8230-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 | 22,159.85        |                  |
| 5                     | 8230-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 |                  | 31,400.00        |
| 7                     | 8230-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 | 3,900.00         |                  |
| 9                     | 8230-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>62,800.00</b> | <b>62,800.00</b> |
| DP 0000029 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628 |                  | 471.00           |
| 4                     | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628 | 471.00           |                  |
| 1                     | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628 | 471.00           |                  |
| 3                     | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628 |                  | 471.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>942.00</b>    | <b>942.00</b>    |
| DP 0000030 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 8                     | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 3,158.00         |
| 28                    | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 2,298.00         |
| 2                     | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 4,164.00         |                  |
| 10                    | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 3,158.00         |                  |
| 12                    | 8220-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 280.00           |                  |
| 16                    | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 4,000.00         |                  |
| 24                    | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 1,375.00         |                  |
| 32                    | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 493.00           |                  |
| 30                    | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 2,298.00         |                  |
| 18                    | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 5,550.00         |
| 26                    | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 1,375.00         |
| 14                    | 8220-3-352001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 280.00           |
| 20                    | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 5,750.00         |                  |
| 22                    | 8220-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 4,200.00         |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 4,344.00         |
| 6                     | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 180.00           |                  |
| 34                    | 8220-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 493.00           |
| 7                     | 8230-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 3,158.00         |                  |
| 27                    | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 2,298.00         |                  |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 4,164.00         |
| 9                     | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 3,158.00         |
| 11                    | 8230-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 280.00           |
| 15                    | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 4,000.00         |
| 23                    | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 1,375.00         |
| 31                    | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 493.00           |
| 29                    | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 2,298.00         |
| 17                    | 8230-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 5,550.00         |                  |
| 25                    | 8230-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 1,375.00         |                  |
| 13                    | 8230-3-352001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 280.00           |                  |
| 19                    | 8230-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                  | 5,750.00         |
| 21                    | 8230-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 4,200.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 4,344.00          |                   |
| 5                   | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 |                   | 180.00            |
| 33                  | 8230-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629 | 493.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>43,396.00</b>  | <b>43,396.00</b>  |
| DP 0000031          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630 |                   | 250.00            |
| 4                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630 | 250.00            |                   |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630 | 250.00            |                   |
| 3                   | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630 |                   | 250.00            |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DP 0000032          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631 |                   | 2,600.00          |
| 4                   | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631 | 2,600.00          |                   |
| 1                   | 8230-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631 | 2,600.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631 |                   | 2,600.00          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>5,200.00</b>   | <b>5,200.00</b>   |
| DP 0000033          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632 |                   | 52,977.92         |
| 4                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632 | 18,150.00         |                   |
| 6                   | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632 | 20,140.00         |                   |
| 8                   | 8220-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632 | 14,687.92         |                   |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632 | 52,977.92         |                   |
| 3                   | 8230-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632 |                   | 18,150.00         |
| 5                   | 8230-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632 |                   | 20,140.00         |
| 7                   | 8230-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632 |                   | 14,687.92         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>105,955.84</b> | <b>105,955.84</b> |
| DP 0000035          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634 |                   | 4,710.55          |
| 4                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634 | 4,710.55          |                   |
| 1                   | 8230-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634 | 4,710.55          |                   |
| 3                   | 8230-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634 |                   | 4,710.55          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>9,421.10</b>   | <b>9,421.10</b>   |
| DP 0000036          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635 | 3,403.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635 |                   | 3,403.00          |
| 1                   | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635 |                   | 3,403.00          |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635 | 3,403.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>6,806.00</b>   | <b>6,806.00</b>   |
| DP 0000037          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636 | 3,430.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636 |                   | 3,430.00          |
| 1                   | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636 |                   | 3,430.00          |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636 | 3,430.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>6,860.00</b>   | <b>6,860.00</b>   |
| DP 0000038          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 8220-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637 |                   | 24,843.00         |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637 | 24,843.00         |                   |
| 3                   | 8230-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637 | 24,843.00         |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637 |                  | 24,843.00        |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>49,686.00</b> | <b>49,686.00</b> |
| DP 0000039 | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 | 3,571.64         |                  |
| 4          | 8220-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 |                  | 3,533.36         |
| 6          | 8220-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 |                  | 38.28            |
| 1          | 8230-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 |                  | 3,571.64         |
| 3          | 8230-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 | 3,533.36         |                  |
| 5          | 8230-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 | 38.28            |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>7,143.28</b>  | <b>7,143.28</b>  |
| DP 0000040 | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639 |                  | 3,600.00         |
| 4          | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639 | 3,600.00         |                  |
| 1          | 8230-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639 | 3,600.00         |                  |
| 3          | 8230-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639 |                  | 3,600.00         |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>7,200.00</b>  | <b>7,200.00</b>  |
| DP 0000041 | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640 | 1,500.00         |                  |
| 4          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640 |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640 |                  | 1,500.00         |
| 3          | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640 | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DP 0000042 | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641 | 759.47           |                  |
| 4          | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641 |                  | 759.47           |
| 1          | 8230-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641 |                  | 759.47           |
| 3          | 8230-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641 | 759.47           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>1,518.94</b>  | <b>1,518.94</b>  |
| DP 0000043 | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 6          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 | 5,000.00         |                  |
| 8          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 |                  | 15,000.00        |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 | 200.00           |                  |
| 10         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 | 10,000.00        |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 |                  | 200.00           |
| 5          | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 |                  | 5,000.00         |
| 7          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 | 15,000.00        |                  |
| 1          | 8230-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 |                  | 200.00           |
| 9          | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 |                  | 10,000.00        |
| 3          | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 | 200.00           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *                 | <b>30,400.00</b> | <b>30,400.00</b> |
| DP 0000044 | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 10         | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 | 5,882.40         |                  |
| 14         | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 |                  | 14,926.00        |
| 6          | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 | 6,255.00         |                  |
| 16         | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 | 14,926.00        |                  |
| 2          | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 |                  | 190.00           |
| 18         | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 |                  | 9,900.00         |
| 12         | 8220-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 |                  | 5,882.40         |
| 4          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 | 190.00           |                  |
| 20         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 | 9,900.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 8                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 |                  | 6,255.00         |
| 9                   | 8230-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 |                  | 5,882.40         |
| 13                  | 8230-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 | 14,926.00        |                  |
| 5                   | 8230-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 |                  | 6,255.00         |
| 15                  | 8230-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 |                  | 14,926.00        |
| 1                   | 8230-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 | 190.00           |                  |
| 17                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 | 9,900.00         |                  |
| 11                  | 8230-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 | 5,882.40         |                  |
| 3                   | 8230-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 |                  | 190.00           |
| 19                  | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 |                  | 9,900.00         |
| 7                   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 | 6,255.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>74,306.80</b> | <b>74,306.80</b> |
| DP 0000045          | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 |                  | 6,750.00         |
| 4                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 | 300.00           |                  |
| 6                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 | 210.00           |                  |
| 8                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 | 6,240.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 | 6,750.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 |                  | 300.00           |
| 5                   | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 |                  | 210.00           |
| 7                   | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 |                  | 6,240.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>13,500.00</b> | <b>13,500.00</b> |
| DP 0000046          | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-272001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 | 705.00           |                  |
| 4                   | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 |                  | 705.00           |
| 1                   | 8230-2-272001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 |                  | 705.00           |
| 3                   | 8230-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 | 705.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,410.00</b>  | <b>1,410.00</b>  |
| DP 0000047          | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646 | 1,000.00         |                  |
| 4                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646 |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646 |                  | 1,000.00         |
| 3                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646 | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DP 0000048          | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 6                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647 |                  | 300.00           |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647 | 500.00           |                  |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647 | 300.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647 |                  | 500.00           |
| 5                   | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647 | 300.00           |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647 |                  | 500.00           |
| 7                   | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647 |                  | 300.00           |
| 3                   | 8230-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647 | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DP 0000049          | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649 |                  | 243.00           |
| 4                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649 | 243.00           |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649 | 243.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649 |                  | 243.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>486.00</b>    | <b>486.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000050           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 |                  | 9,750.00         |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 | 9,750.00         |                  |
| 8                   | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 |                  | 2,000.00         |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 | 1,128.00         |                  |
| 10                  | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 | 2,000.00         |                  |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 |                  | 1,128.00         |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 | 9,750.00         |                  |
| 11                  | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 |                  | 9,750.00         |
| 7                   | 8230-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 |                  | 1,128.00         |
| 9                   | 8230-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 |                  | 2,000.00         |
| 5                   | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 | 1,128.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>25,756.00</b> | <b>25,756.00</b> |
| DP 000051           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651 |                  | 3,787.00         |
| 4                   | 8220-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651 | 3,787.00         |                  |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651 | 3,787.00         |                  |
| 3                   | 8230-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651 |                  | 3,787.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>7,574.00</b>  | <b>7,574.00</b>  |
| DP 000053           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653 |                  | 1,355.10         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653 | 1,355.10         |                  |
| 1                   | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653 | 1,355.10         |                  |
| 3                   | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653 |                  | 1,355.10         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,710.20</b>  | <b>2,710.20</b>  |
| DP 000054           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654 | 4,238.47         |                  |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654 |                  | 4,238.47         |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654 |                  | 4,238.47         |
| 3                   | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654 | 4,238.47         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>8,476.94</b>  | <b>8,476.94</b>  |
| DP 000055           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655 |                  | 250.00           |
| 4                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655 | 250.00           |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655 | 250.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655 |                  | 250.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DP 000056           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656 | 575.00           |                  |
| 4                   | 8220-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656 |                  | 575.00           |
| 1                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656 |                  | 575.00           |
| 3                   | 8230-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656 | 575.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,150.00</b>  | <b>1,150.00</b>  |
| DP 000057           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657 | 1,940.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657 |                  | 1,940.00         |
| 1                   | 8230-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657 |                  | 1,940.00         |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657 | 1,940.00         |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER               |                     |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                    |                   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,880.00</b>     | <b>3,880.00</b>     |
| DP 000058 | 01/10/2023                         |                   |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658 | 34,000.00                  |                     |                     |
| 4         | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658 |                            | 34,000.00           |                     |
| 1         | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658 |                            | 34,000.00           |                     |
| 3         | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658 | 34,000.00                  |                     |                     |
|           |                                    |                   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>68,000.00</b>    | <b>68,000.00</b>    |
| DP 000059 | 01/10/2023                         | apoyos inancieros |                                     |                            |                     |                     |
| 6         | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659 | 62,000.00                  |                     |                     |
| 8         | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659 | 100,000.00                 |                     |                     |
| 4         | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659 |                            | 917,000.00          |                     |
| 2         | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659 | 755,000.00                 |                     |                     |
| 5         | 8230-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659 |                            | 62,000.00           |                     |
| 7         | 8230-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659 |                            | 100,000.00          |                     |
| 3         | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659 | 917,000.00                 |                     |                     |
| 1         | 8230-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659 |                            | 755,000.00          |                     |
|           |                                    |                   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,834,000.00</b> | <b>1,834,000.00</b> |
| DP 000060 | 01/10/2023                         |                   |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660 |                            | 110.00              |                     |
| 4         | 8220-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660 | 110.00                     |                     |                     |
| 1         | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660 | 110.00                     |                     |                     |
| 3         | 8230-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660 |                            | 110.00              |                     |
|           |                                    |                   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>220.00</b>       | <b>220.00</b>       |
| DP 000061 | 01/10/2023                         |                   |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661 |                            | 55,680.00           |                     |
| 4         | 8220-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661 | 55,680.00                  |                     |                     |
| 1         | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661 | 55,680.00                  |                     |                     |
| 3         | 8230-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661 |                            | 55,680.00           |                     |
|           |                                    |                   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>111,360.00</b>   | <b>111,360.00</b>   |
| DP 000062 | 01/10/2023                         |                   |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662 | 10,000.00                  |                     |                     |
| 4         | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662 |                            | 10,000.00           |                     |
| 1         | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662 |                            | 10,000.00           |                     |
| 3         | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662 | 10,000.00                  |                     |                     |
|           |                                    |                   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
| DP 000063 | 01/10/2023                         |                   |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663 | 29,000.00                  |                     |                     |
| 4         | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663 |                            | 29,000.00           |                     |
| 1         | 8230-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663 |                            | 29,000.00           |                     |
| 3         | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663 | 29,000.00                  |                     |                     |
|           |                                    |                   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>58,000.00</b>    | <b>58,000.00</b>    |
| DP 000064 | 01/10/2023                         |                   |                                     |                            |                     |                     |
| 2         | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 |                            | 1,250.00            |                     |
| 4         | 8220-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 | 1,250.00                   |                     |                     |
| 1         | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 | 1,250.00                   |                     |                     |
| 3         | 8230-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 |                            | 1,250.00            |                     |
|           |                                    |                   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,500.00</b>     | <b>2,500.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000065           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665 | 1,900.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665 |                  | 1,900.00         |
| 1                   | 8230-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665 |                  | 1,900.00         |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665 | 1,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,800.00</b>  | <b>3,800.00</b>  |
| DP 000066           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666 |                  | 39,353.00        |
| 4                   | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666 | 39,353.00        |                  |
| 1                   | 8230-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666 | 39,353.00        |                  |
| 3                   | 8230-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666 |                  | 39,353.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>78,706.00</b> | <b>78,706.00</b> |
| DP 000067           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 |                  | 549.00           |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 | 549.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 | 549.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 |                  | 549.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,098.00</b>  | <b>1,098.00</b>  |
| DP 000068           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 22                  | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 5,031.20         |
| 48                  | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 891.20           |
| 24                  | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 6,284.00         |                  |
| 26                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 500.00           |                  |
| 50                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 891.20           |                  |
| 52                  | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 9,164.00         |                  |
| 36                  | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 15,405.17        |                  |
| 28                  | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 2.00             |
| 14                  | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 300.00           |                  |
| 30                  | 8220-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 315.00           |
| 54                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 10,814.00        |
| 32                  | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 135.80           |
| 38                  | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 150.00           |                  |
| 40                  | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 16,747.17        |
| 56                  | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 1,650.00         |                  |
| 16                  | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 1,050.00         |
| 42                  | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 1,127.64         |
| 44                  | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 1,127.64         |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 1,000.00         |
| 10                  | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 2.00             |
| 34                  | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 1,300.00         |
| 18                  | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 650.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 1,000.00         |                  |
| 12                  | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 2.00             |                  |
| 46                  | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 1,192.00         |                  |
| 20                  | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 100.00           |                  |
| 6                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 2,000.00         |                  |
| 8                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 2,000.00         |
| 21                  | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 5,031.20         |                  |
| 47                  | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 891.20           |                  |
| 23                  | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 6,284.00         |
| 25                  | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 500.00           |
| 49                  | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 891.20           |
| 51                  | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 9,164.00         |
| 35                  | 8230-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 15,405.17        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 27                  | 8230-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 2.00             |                  |
| 13                  | 8230-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 300.00           |
| 29                  | 8230-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 315.00           |                  |
| 53                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 10,814.00        |                  |
| 31                  | 8230-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 135.80           |                  |
| 37                  | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 150.00           |
| 39                  | 8230-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 16,747.17        |                  |
| 55                  | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 1,650.00         |
| 15                  | 8230-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 1,050.00         |                  |
| 41                  | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 1,127.64         |                  |
| 43                  | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 1,127.64         |
| 1                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 1,000.00         |                  |
| 9                   | 8230-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 2.00             |                  |
| 33                  | 8230-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 1,300.00         |                  |
| 17                  | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 650.00           |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 1,000.00         |
| 11                  | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 2.00             |
| 45                  | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 1,192.00         |
| 19                  | 8230-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 100.00           |
| 5                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                  | 2,000.00         |
| 7                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>80,832.02</b> | <b>80,832.02</b> |
| DP 0000069          | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 |                  | 9,000.00         |
| 10                  | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 |                  | 9,750.00         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 | 9,000.00         |                  |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 | 9,750.00         |                  |
| 6                   | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 | 29,833.80        |                  |
| 8                   | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 |                  | 29,833.80        |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 | 9,000.00         |                  |
| 9                   | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 | 9,750.00         |                  |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 |                  | 9,000.00         |
| 11                  | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 |                  | 9,750.00         |
| 5                   | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 |                  | 29,833.80        |
| 7                   | 8230-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 | 29,833.80        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>97,167.60</b> | <b>97,167.60</b> |
| DP 0000070          | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670 |                  | 1,170.00         |
| 6                   | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670 | 6,223.20         |                  |
| 8                   | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670 |                  | 6,223.20         |
| 4                   | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670 | 1,170.00         |                  |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670 | 1,170.00         |                  |
| 5                   | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670 |                  | 6,223.20         |
| 7                   | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670 | 6,223.20         |                  |
| 3                   | 8230-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670 |                  | 1,170.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>14,786.40</b> | <b>14,786.40</b> |
| DP 0000071          | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671 | 6,600.00         |                  |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671 |                  | 1,130.40         |
| 6                   | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671 |                  | 5,469.60         |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671 |                  | 6,600.00         |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671 | 1,130.40         |                  |
| 5                   | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671 | 5,469.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>13,200.00</b> | <b>13,200.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DP 0000072          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672 | 79,489.00         |                   |
| 2                   | 8220-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672 |                   | 79,489.00         |
| 3                   | 8230-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672 |                   | 79,489.00         |
| 1                   | 8230-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672 | 79,489.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>158,978.00</b> | <b>158,978.00</b> |
| DP 0000073          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 14                  | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 12,100.00         |
| 18                  | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 200.00            |
| 16                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 12,100.00         |                   |
| 10                  | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 601.00            |                   |
| 22                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 10,000.00         |
| 24                  | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 10,000.00         |                   |
| 2                   | 8220-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 581.00            |
| 12                  | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 601.00            |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 581.00            |                   |
| 20                  | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 200.00            |                   |
| 6                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 3,000.00          |                   |
| 8                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 3,000.00          |
| 13                  | 8230-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 12,100.00         |                   |
| 17                  | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 200.00            |                   |
| 15                  | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 12,100.00         |
| 9                   | 8230-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 601.00            |
| 21                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 10,000.00         |                   |
| 23                  | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 10,000.00         |
| 1                   | 8230-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 581.00            |                   |
| 11                  | 8230-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 601.00            |                   |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 581.00            |
| 19                  | 8230-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 200.00            |
| 5                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 |                   | 3,000.00          |
| 7                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 | 3,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>52,964.00</b>  | <b>52,964.00</b>  |
| DP 0000074          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 | 450.00            |                   |
| 16                  | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 | 900.00            |                   |
| 6                   | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 | 128.00            |                   |
| 18                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 |                   | 900.00            |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 |                   | 450.00            |
| 12                  | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 |                   | 2.00              |
| 8                   | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 | 4,188.00          |                   |
| 10                  | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 |                   | 4,316.00          |
| 14                  | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 | 2.00              |                   |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 |                   | 450.00            |
| 15                  | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 |                   | 900.00            |
| 5                   | 8230-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 |                   | 128.00            |
| 17                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 | 900.00            |                   |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 | 450.00            |                   |
| 11                  | 8230-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 | 2.00              |                   |
| 7                   | 8230-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 |                   | 4,188.00          |
| 9                   | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 | 4,316.00          |                   |
| 13                  | 8230-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 |                   | 2.00              |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>11,336.00</b>  | <b>11,336.00</b>  |
| DP 0000075          | 01/10/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675 |                   | 700.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 4                     | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675 | 700.00           |                  |
| 1                     | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675 | 700.00           |                  |
| 3                     | 8230-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675 |                  | 700.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DP 0000076 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 10                    | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 |                  | 535.00           |
| 2                     | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 | 847.00           |                  |
| 6                     | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 | 325.00           |                  |
| 12                    | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 | 535.00           |                  |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 |                  | 847.00           |
| 8                     | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 |                  | 325.00           |
| 9                     | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 | 535.00           |                  |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 |                  | 847.00           |
| 5                     | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 |                  | 325.00           |
| 11                    | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 |                  | 535.00           |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 | 847.00           |                  |
| 7                     | 8230-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 | 325.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>3,414.00</b>  | <b>3,414.00</b>  |
| DP 0000077 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677 |                  | 22,099.15        |
| 6                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677 |                  | 22,099.15        |
| 4                     | 8220-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677 | 22,099.15        |                  |
| 8                     | 8220-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677 | 22,099.15        |                  |
| 1                     | 8230-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677 | 22,099.15        |                  |
| 5                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677 | 22,099.15        |                  |
| 3                     | 8230-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677 |                  | 22,099.15        |
| 7                     | 8230-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677 |                  | 22,099.15        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>88,396.60</b> | <b>88,396.60</b> |
| DP 0000078 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678 |                  | 239.88           |
| 4                     | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678 | 239.88           |                  |
| 1                     | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678 | 239.88           |                  |
| 3                     | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678 |                  | 239.88           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>479.76</b>    | <b>479.76</b>    |
| DP 0000079 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679 | 7,553.35         |                  |
| 4                     | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679 |                  | 7,553.35         |
| 1                     | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679 |                  | 7,553.35         |
| 3                     | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679 | 7,553.35         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>15,106.70</b> | <b>15,106.70</b> |
| DP 0000080 01/10/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 8                     | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680 |                  | 1,250.15         |
| 4                     | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680 |                  | 1,685.00         |
| 6                     | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680 | 1,685.00         |                  |
| 2                     | 8220-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680 | 1,250.15         |                  |
| 7                     | 8230-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680 | 1,250.15         |                  |
| 3                     | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680 | 1,685.00         |                  |
| 5                     | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680 |                  | 1,685.00         |
| 1                     | 8230-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680 |                  | 1,250.15         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>5,870.30</b>  | <b>5,870.30</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000081           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681 |                  | 455.00           |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681 | 455.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681 | 455.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681 |                  | 455.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>910.00</b>    | <b>910.00</b>    |
| DP 000082           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682 |                  | 1,814.24         |
| 4                   | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682 | 1,814.24         |                  |
| 1                   | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682 | 1,814.24         |                  |
| 3                   | 8230-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682 |                  | 1,814.24         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,628.48</b>  | <b>3,628.48</b>  |
| DP 000083           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 |                  | 668.00           |
| 4                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 | 668.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 | 668.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 |                  | 668.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,336.00</b>  | <b>1,336.00</b>  |
| DP 000084           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 16                  | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 657.72           |
| 20                  | 8220-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 960.10           |
| 12                  | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 3,845.40         |
| 28                  | 8220-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 2,054.00         |
| 6                   | 8220-2-215002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 3,000.00         |
| 24                  | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 2,357.73         |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 16,286.40        |                  |
| 14                  | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 3,845.40         |                  |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 200.00           |                  |
| 18                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 657.72           |                  |
| 30                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 2,647.12         |                  |
| 22                  | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 960.10           |                  |
| 26                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 2,357.73         |                  |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 16,286.40        |
| 32                  | 8220-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 593.12           |
| 10                  | 8220-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 2,800.00         |                  |
| 15                  | 8230-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 657.72           |                  |
| 19                  | 8230-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 960.10           |                  |
| 11                  | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 3,845.40         |                  |
| 27                  | 8230-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 2,054.00         |                  |
| 5                   | 8230-2-215002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 3,000.00         |                  |
| 23                  | 8230-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 2,357.73         |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 16,286.40        |
| 13                  | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 3,845.40         |
| 7                   | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 200.00           |
| 17                  | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 657.72           |
| 29                  | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 2,647.12         |
| 21                  | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 960.10           |
| 25                  | 8230-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 2,357.73         |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 16,286.40        |                  |
| 31                  | 8230-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 | 593.12           |                  |
| 9                   | 8230-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 |                  | 2,800.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>59,508.94</b> | <b>59,508.94</b> |

DP 000085 01/10/2023



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                 | HABER                |
|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685 | 3,765.99             |                      |
| 4   | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685 |                      | 3,765.99             |
| 1   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685 |                      | 3,765.99             |
| 3   | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685 | 3,765.99             |                      |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>7,531.98</b>      | <b>7,531.98</b>      |
| DP 0000086 01/10/2023   |                                    |             |                                     |                      |                      |
| 4   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686 | 12,000.00            |                      |
| 2   | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686 |                      | 12,000.00            |
| 3   | 8230-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686 |                      | 12,000.00            |
| 1   | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686 | 12,000.00            |                      |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>24,000.00</b>     | <b>24,000.00</b>     |
| DP 0000087 01/10/2023   |                                    |             |                                     |                      |                      |
| 10  | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 |                      | 90.00                |
| 2   | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 | 3.00                 |                      |
| 4   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 | 300.00               |                      |
| 12  | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 | 90.00                |                      |
| 6   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 | 1,208.00             |                      |
| 8   | 8220-4-441001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 |                      | 1,511.00             |
| 9   | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 | 90.00                |                      |
| 1   | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 |                      | 3.00                 |
| 3   | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 |                      | 300.00               |
| 11  | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 |                      | 90.00                |
| 5   | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 |                      | 1,208.00             |
| 7   | 8230-4-441001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687 | 1,511.00             |                      |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>3,202.00</b>      | <b>3,202.00</b>      |
| DP 0000088 01/10/2023   |                                    |             |                                     |                      |                      |
| 2   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688 |                      | 6,090.69             |
| 4   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688 | 6,090.69             |                      |
| 1   | 8230-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688 | 6,090.69             |                      |
| 3   | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688 |                      | 6,090.69             |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>12,181.38</b>     | <b>12,181.38</b>     |
| DP 0000089 01/10/2023   |                                    |             |                                     |                      |                      |
| 4   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689 | 374,697.58           |                      |
| 6   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689 | 100,000.00           |                      |
| 2   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689 | 100,000.00           |                      |
| 3   | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689 |                      | 374,697.58           |
| 5   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689 |                      | 100,000.00           |
| 1   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689 |                      | 100,000.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>574,697.58</b>    | <b>574,697.58</b>    |
| DP 0000090 01/10/2023 RENDIMIENTOS FORTAMUN Y FAISMUN OCT. 23                         |                                    |             |                                     |                      |                      |
| 4   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690 | 6,557.64             |                      |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690 | 16,989.44            |                      |
| 3   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690 |                      | 6,557.64             |
| 1   | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690 |                      | 16,989.44            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>23,547.08</b>     | <b>23,547.08</b>     |
| DP 0000091 04/10/2023 APOYO FINANCIERO RECIBIDO PARA PAGO DE IMPUESTOS EJERCICIO 2015 |                                    |             |                                     |                      |                      |
| 2   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691 | 34,250,000.00        |                      |
| 1   | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691 |                      | 34,250,000.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>34,250,000.00</b> | <b>34,250,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000092           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 | 9,889.74         |                  |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 | 9,889.74         |                  |
| 4                   | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 | 2,309.00         |                  |
| 12                  | 8220-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 | 1,221.26         |                  |
| 8                   | 8220-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 | 204.51           |                  |
| 14                  | 8220-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 | 1.43             |                  |
| 10                  | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 | 3,078.57         |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 |                  | 9,889.74         |
| 5                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 |                  | 9,889.74         |
| 3                   | 8230-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 |                  | 2,309.00         |
| 11                  | 8230-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 |                  | 1,221.26         |
| 7                   | 8230-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 |                  | 204.51           |
| 13                  | 8230-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 |                  | 1.43             |
| 9                   | 8230-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692 |                  | 3,078.57         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>26,594.25</b> | <b>26,594.25</b> |
| DP 000093           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 | 657.72           |                  |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 | 462.84           |                  |
| 8                   | 8220-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 |                  | 462.84           |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 |                  | 657.72           |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 |                  | 657.72           |
| 5                   | 8230-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 |                  | 462.84           |
| 7                   | 8230-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 | 462.84           |                  |
| 3                   | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 | 657.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,241.12</b>  | <b>2,241.12</b>  |
| DP 000094           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694 |                  | 1,118.24         |
| 4                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694 | 1,118.24         |                  |
| 1                   | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694 | 1,118.24         |                  |
| 3                   | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694 |                  | 1,118.24         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,236.48</b>  | <b>2,236.48</b>  |
| DP 000095           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695 | 730.80           |                  |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695 |                  | 730.80           |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695 |                  | 730.80           |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695 | 730.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,461.60</b>  | <b>1,461.60</b>  |
| DP 000096           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 6                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696 |                  | 170.00           |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696 |                  | 350.00           |
| 8                   | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696 | 170.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696 | 350.00           |                  |
| 5                   | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696 | 170.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696 | 350.00           |                  |
| 7                   | 8230-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696 |                  | 170.00           |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696 |                  | 350.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,040.00</b>  | <b>1,040.00</b>  |
| DP 000097           | 01/10/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697 | 12,592.17        |                  |
| 4                   | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697 |                  | 15,405.17        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 6                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697       | 2,813.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697       |                  | 12,592.17        |
| 3                   | 8230-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697       | 15,405.17        |                  |
| 5                   | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697       |                  | 2,813.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>30,810.34</b> | <b>30,810.34</b> |
| DP 0000098          | 01/10/2023                         |  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698       |                  | 3,898.00         |
| 4                   | 8220-2-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698       | 3,898.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698       | 3,898.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698       |                  | 3,898.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,796.00</b>  | <b>7,796.00</b>  |
| DP 0000099          | 01/10/2023                         |  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699       | 100.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699       |                  | 100.00           |
| 1                   | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699       |                  | 100.00           |
| 3                   | 8230-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699       | 100.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DP 0000100          | 01/10/2023                         |  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700       | 81.00            |                  |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700       | 292.00           |                  |
| 6                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700       |                  | 373.00           |
| 1                   | 8230-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700       |                  | 81.00            |
| 3                   | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700       |                  | 292.00           |
| 5                   | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700       | 373.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>746.00</b>    | <b>746.00</b>    |
| EAA0000001          | 02/10/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE          |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS    |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOY   | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA     | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000002          | 02/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A EXPLANADA DE 11/O GRUPO DE INFANTERIA MOTI   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ   |                  | 900.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER S/ | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| EAA0000003          | 03/10/2023                         | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA VISITAR EJIDO 12 DE OCTUBRE PARA TOMAR EVIDENCIA DE LC |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA         |                  | 300.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJ  | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| EAA0000004          | 04/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A SESION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVEN    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BEF    |                  | 1,306.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECEF  | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE  | 1,306.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,306.00</b>  | <b>1,306.00</b>  |
| EAA0000005          | 04/10/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA                                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                  | 4,681.38         |
| 18                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU   | 4,681.38         |                  |
| 7                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE |                  | 2,491.00         |
| 11                  | 8250-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE |                  | 675.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 3        | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023150  F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERM |          | 1,345.38 |
| 15       | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE  |          | 170.00   |
| 9        | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE  |          | 2,491.00 |
| 6        | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE  | 2,491.00 |          |
| 10       | 8260-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE  | 675.00   |          |
| 13       | 8260-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE  |          | 675.00   |
| 2        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023150  F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERM | 1,345.38 |          |
| 5        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023150  F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERM |          | 1,345.38 |
| 17       | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE  |          | 170.00   |
| 14       | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE  | 170.00   |          |
| 8        | 8270-2-221004-000001-003000-000002 | PRESIDENC   | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE  | 2,491.00 |          |
| 12       | 8270-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE  | 675.00   |          |
| 4        | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023150  F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERM | 1,345.38 |          |
| 16       | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIE  | 170.00   |          |

\* Total-Poliza... \*

14,044.14

14,044.14

EAA000006 04/10/2023 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA

|    |                                    |                             |  |          |          |
|----|------------------------------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN      |          | 8,032.34 |
| 78 | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI     | 8,032.34 |          |
| 75 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023183  F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PAF   |          | 756.88   |
| 59 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023168  F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE I  |          | 378.00   |
| 63 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023169  F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA   |          | 798.79   |
| 35 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023162  F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PAF   |          | 733.18   |
| 55 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023167  F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PA   |          | 828.32   |
| 7  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023155  F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA E   |          | 581.50   |
| 67 | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023170  F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA   |          | 572.60   |
| 3  | 8250-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023154  F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINF   |          | 109.00   |
| 11 | 8250-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023157  F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINF   |          | 109.00   |
| 27 | 8250-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023161  F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBRE    |          | 435.00   |
| 15 | 8250-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023158  F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L |          | 795.00   |
| 23 | 8250-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023160  F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTAN    |          | 109.00   |
| 71 | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023171  F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TR  |          | 341.16   |
| 51 | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023166  F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TI |          | 382.50   |
| 43 | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023164  F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETEF   |          | 337.26   |
| 47 | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023165  F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TR  |          | 300.15   |
| 39 | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION                   | 023163  F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X1  |          | 125.00   |
| 31 | 8250-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023161  F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBRE    |          | 170.00   |
| 19 | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023158  F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L |          | 170.00   |
| 37 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023162  F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PAF   |          | 733.18   |
| 34 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023162  F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PAF   | 733.18   |          |
| 54 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023167  F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PA   | 828.32   |          |
| 74 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023183  F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PAF   | 756.88   |          |
| 77 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023183  F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PAF   |          | 756.88   |
| 65 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023169  F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA   |          | 798.79   |
| 61 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023168  F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE I  |          | 378.00   |
| 62 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023169  F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA   | 798.79   |          |
| 57 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023167  F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PA   |          | 828.32   |
| 58 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023168  F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE I  | 378.00   |          |
| 66 | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023170  F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA   | 572.60   |          |
| 69 | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023170  F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA   |          | 572.60   |
| 6  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023155  F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA E   | 581.50   |          |
| 9  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023155  F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA E   |          | 581.50   |
| 5  | 8260-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023154  F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINF   |          | 109.00   |
| 2  | 8260-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023154  F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINF   | 109.00   |          |
| 10 | 8260-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023157  F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINF   | 109.00   |          |
| 13 | 8260-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023157  F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINF   |          | 109.00   |
| 29 | 8260-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023161  F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBRE    |          | 435.00   |
| 26 | 8260-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023161  F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBRE    | 435.00   |          |
| 14 | 8260-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023158  F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L | 795.00   |          |
| 17 | 8260-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023158  F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 L |          | 795.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.

\* Total-Poliza... \*

24,097.02

24,097.02

EAA000007 05/10/2023 PAGO FACTURAS 9507, 9589, 9605, 9613

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed financial transactions for EAA000007, including descriptions like 'CUENTA CORRIENTE', 'BRISEIDA NAVARRETE DIAZ', and 'PZA LIQUIDO DE FRENOS, PARA GRU'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 29   | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GR |                  | 20.00            |
| 20   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GR | 65.00            |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 021789 1 PZA LIQUIDO DE FRENOS, PARA GRU.   | 115.00           |                  |
| 15   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 1,220.00         |                  |
| 24   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GR | 145.00           |                  |
| 28   | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GR | 20.00            |                  |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                             |   | <b>6,585.00</b>  | <b>6,585.00</b>  |
| EAA0000008 05/10/2023 PAGO FACTURA SERIECRE12941 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 79.00            |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE12941 29/08/2023 01           | 79.00            |                  |
| 4  | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA 1 |                  | 79.00            |
| 3  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA 1 | 79.00            |                  |
| 6  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA 1 |                  | 79.00            |
| 5  | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA 1 | 79.00            |                  |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                             |   | <b>237.00</b>    | <b>237.00</b>    |
| EAA0000009 05/10/2023 PAGO FACTURA D3682         |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                  | 8,816.00         |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3682 07/09/2023 00000001             | 8,816.00         |                  |
| 4  | 8250-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 15l   |                  | 8,816.00         |
| 3  | 8260-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 15l   | 8,816.00         |                  |
| 6  | 8260-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 15l   |                  | 8,816.00         |
| 5  | 8270-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 15l   | 8,816.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                             |   | <b>26,448.00</b> | <b>26,448.00</b> |
| EAA0000010 05/10/2023 PAGO FACTURA FA4353        |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO            |                  | 2,125.00         |
| 2  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4353 07/09/2023 000000             | 2,125.00         |                  |
| 4  | 8250-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORI   |                  | 2,125.00         |
| 3  | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORI   | 2,125.00         |                  |
| 6  | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORI   |                  | 2,125.00         |
| 5  | 8270-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORI   | 2,125.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                             |   | <b>6,375.00</b>  | <b>6,375.00</b>  |
| EAA0000011 05/10/2023 PAGO FACTURA CRED2526      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACH      |                  | 707.60           |
| 2  | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACH | 501   CRED2526 06/09/2023 000000            | 707.60           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    |                  | 232.00           |
| 8  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    |                  | 174.00           |
| 12   | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    |                  | 150.80           |
| 16   | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    |                  | 150.80           |
| 6  | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    |                  | 232.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    | 232.00           |                  |
| 7  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    | 174.00           |                  |
| 10   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    |                  | 174.00           |
| 11   | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    | 150.80           |                  |
| 14   | 8260-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    |                  | 150.80           |
| 15   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    | 150.80           |                  |
| 18   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    |                  | 150.80           |
| 5  | 8270-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    | 232.00           |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    | 174.00           |                  |
| 13   | 8270-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    | 150.80           |                  |
| 17   | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE    | 150.80           |                  |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                             |   | <b>2,122.80</b>  | <b>2,122.80</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including 'PAGO FACTURA A18938' and 'PAGO FACTURAS VARIAS'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|-----------|
| 29       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 24       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 89       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 84       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 154      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,743.55  |
| 139      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 159      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00  |
| 189      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 184      | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 194      | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 169      | 8250-2-261001-000001-006000-000012 | SINDICATUI  | 022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 174      | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 219      | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,700.00  |
| 179      | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,000.03  |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,500.00  |
| 104      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 164      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,000.00  |
| 199      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 800.00    |
| 214      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 600.00    |
| 204      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00  |
| 144      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,300.00  |
| 99       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,500.00  |
| 109      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 94       | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00    |
| 59       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00  |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 119      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,486.38  |
| 134      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 8,000.00  |
| 74       | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,100.00  |
| 129      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,900.00  |
| 149      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,900.00  |
| 54       | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 114      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 209      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00  |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 40,093.96 |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 40,448.84 |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 53,209.03 |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00  |
| 23       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.03  |
| 43       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.28 |           |
| 48       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.03 |           |
| 41       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 46       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.28  |
| 33       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00 |           |
| 28       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 26       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 31       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00  |
| 36       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,000.00  |
| 38       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |           |
| 91       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 83       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |           |
| 88       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |           |
| 86       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00  |
| 153      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,743.55 |           |
| 156      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,743.55  |
| 141      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00  |
| 138      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |           |
| 158      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00 |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 161      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00  |
| 191      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 188      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 186      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 183      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 022788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 193      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 196      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 171      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 168      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 176      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 173      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 221      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,700.00  |
| 218      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,700.00  |           |
| 181      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 178      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,000.03  |
| 71       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00  |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.03  |           |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00  |           |
| 103      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 106      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 166      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,000.00  |
| 163      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,000.00  |           |
| 198      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |           |
| 213      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 600.00    |           |
| 216      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 600.00    |
| 201      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 206      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00  |
| 203      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |           |
| 143      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00  |           |
| 146      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00  |
| 101      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,500.00  |
| 98       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00  |           |
| 108      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 111      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 96       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 93       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |           |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00    |
| 61       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 58       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 118      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,486.38  |           |
| 121      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,486.38  |
| 133      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,000.00  |           |
| 136      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,000.00  |
| 73       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,100.00  |           |
| 76       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,100.00  |
| 131      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,900.00  |
| 128      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00  |           |
| 148      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,900.00  |           |
| 151      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,900.00  |
| 56       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 53       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 116      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,500.00  |
| 113      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00  |           |
| 208      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 211      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 40,093.96 |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 40,093.96 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 11                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 40,448.84         |
| 16                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 53,209.03         |
| 13                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 53,209.03         |                   |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,000.00          |                   |
| 8                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 40,448.84         |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 4,000.00          |
| 25                  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.00          |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.00          |                   |
| 40                  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.00          |                   |
| 35                  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,000.00          |                   |
| 50                  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.03          |                   |
| 45                  | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.28          |                   |
| 90                  | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00          |                   |
| 85                  | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00          |                   |
| 155                 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,743.55          |                   |
| 140                 | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00          |                   |
| 160                 | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,000.00          |                   |
| 190                 | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00          |                   |
| 185                 | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 022788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00          |                   |
| 195                 | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00          |                   |
| 170                 | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00          |                   |
| 175                 | 8270-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00          |                   |
| 220                 | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,700.00          |                   |
| 180                 | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00          |                   |
| 80                  | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 3,000.03          |                   |
| 70                  | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,500.00          |                   |
| 105                 | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00          |                   |
| 165                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 7,000.00          |                   |
| 200                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 800.00            |                   |
| 215                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 600.00            |                   |
| 205                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,200.00          |                   |
| 145                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,300.00          |                   |
| 100                 | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,500.00          |                   |
| 110                 | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00          |                   |
| 95                  | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00          |                   |
| 125                 | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00            |                   |
| 60                  | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,000.00          |                   |
| 65                  | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00          |                   |
| 120                 | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,486.38          |                   |
| 135                 | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 8,000.00          |                   |
| 75                  | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,100.00          |                   |
| 130                 | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,900.00          |                   |
| 150                 | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 3,900.00          |                   |
| 55                  | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00          |                   |
| 115                 | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.00          |                   |
| 210                 | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,000.00          |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 40,093.96         |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 40,448.84         |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 53,209.03         |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>757,446.30</b> | <b>757,446.30</b> |
| EAA0000014          | 06/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A OFICINAS DE ISIFE A PREGUNTAR Y DAR SEGUIMIENC |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ       |                   | 1,306.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO | 1,306.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,306.00</b>   | <b>1,306.00</b>   |
| EAA0000015          | 06/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN ARQ. WENDY YULENE URETA ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL /     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA WENDY YULENE URETA ANGULO      |                   | 1,056.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 2          | 1123-1-000003-000597               | WENDY YULENE URETA AN  | VIATICOS A CULIACAN ARQ. WENDY YULENE U  | 1,056.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,056.00</b>   | <b>1,056.00</b>   |
| EAA0000017 | 03/10/2023                         | ABONO DEL 30% DE FACTURA AA1   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC    |                   | 221,307.12        |
| 2          | 2112-1-002743                      | EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC   | BAEE   AA1 19/09/2023 0030525            | 221,307.12        |                   |
| 4          | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL   |                   | 221,307.12        |
| 3          | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL   | 221,307.12        |                   |
| 6          | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL   |                   | 221,307.12        |
| 5          | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL   | 221,307.12        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>663,921.36</b> | <b>663,921.36</b> |
| EAA0000018 | 03/10/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE CINCO REGALOS SOLICITAD    |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                   | 13,268.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG/    | 13,268.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>13,268.00</b>  | <b>13,268.00</b>  |
| EAA0000028 | 03/10/2023                         | PAGO FACTURA 453   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA TURBOCARGADORES DIAZ SA DE    |                   | 9,860.00          |
| 2          | 2112-1-002742                      | TURBOCARGADORES DIAZ SA DE   | TDI2   453 03/10/2023 00000000           | 9,860.00          |                   |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO |                   | 9,860.00          |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO |                   | 9,860.00          |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO | 9,860.00          |                   |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO | 9,860.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>29,580.00</b>  | <b>29,580.00</b>  |
| EAA0000031 | 05/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE LA SECRI |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/    |                   | 1,600.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA   | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF | 1,600.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,600.00</b>   | <b>1,600.00</b>   |
| EAA0000032 | 03/10/2023                         | PAGO DE FACTURA C81682   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG   |                   | 3,482.00          |
| 2          | 2112-1-000038                      | OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG  | 824   C81682 02/10/2023 0000480          | 3,482.00          |                   |
| 4          | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRES |                   | 3,482.00          |
| 6          | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRES |                   | 3,482.00          |
| 3          | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRES | 3,482.00          |                   |
| 5          | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRES | 3,482.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>10,446.00</b>  | <b>10,446.00</b>  |
| EAA0000033 | 03/10/2023                         | PAGO DE APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE DOS RING DE BOX DEL M   |  |                   |                   |
| 6          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | PAGO DE APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  |                   | 50,000.00         |
| 1          | 2129-1-001344                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  | IMC   F5310 03/10/2023 00000000          | 50,000.00         |                   |
| 3          | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  |                   | 50,000.00         |
| 5          | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  |                   | 50,000.00         |
| 2          | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  | 50,000.00         |                   |
| 4          | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO  | 023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  | 50,000.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>150,000.00</b> | <b>150,000.00</b> |
| EAA0000045 | 05/10/2023                         | PAGO FACTURAS 372, 373   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    |                   | 8,897.20          |
| 2          | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   R372 05/10/2023 00000000           | 3,596.00          |                   |
| 19         | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   R373 05/10/2023 00000000           | 5,301.20          |                   |
| 4          | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 139.20            |
| 8          | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 255.20            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                                     | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---|--|--|---|------------------|------------------|
| 16  | 8250-2-221004-000001-006014-000042         | UNIDAD DE                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 156.60           |
| 12  | 8250-2-221004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 3,045.00         |
| 21  | 8250-4-445003-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 5,301.20         |
| 3   | 8260-2-221004-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 139.20           |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 139.20           |
| 7   | 8260-2-221004-000001-006004-000004         | SINDICO PF                             | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 255.20           |                  |
| 10  | 8260-2-221004-000001-006004-000004         | SINDICO PF                             | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 255.20           |
| 18  | 8260-2-221004-000001-006014-000042         | UNIDAD DE                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 156.60           |
| 15  | 8260-2-221004-000001-006014-000042         | UNIDAD DE                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 156.60           |                  |
| 14  | 8260-2-221004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 3,045.00         |
| 11  | 8260-2-221004-000001-006004-000004         | DIRECCION                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 3,045.00         |                  |
| 23  | 8260-4-445003-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 5,301.20         |
| 20  | 8260-4-445003-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 5,301.20         |                  |
| 5   | 8270-2-221004-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 139.20           |                  |
| 9   | 8270-2-221004-000001-006004-000004         | SINDICO PF                             | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 255.20           |                  |
| 17  | 8270-2-221004-000001-006014-000042         | UNIDAD DE                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                  | 156.60           |
| 13  | 8270-2-221004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 3,045.00         |                  |
| 22  | 8270-4-445003-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 5,301.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |  |  |   | <b>26,691.60</b> | <b>26,691.60</b> |
| EAA0000047 06/10/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ         |  |  |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA                              | EDILBERTO BARO GUTIERREZ                |                  | 500.00           |
| 10  | 2129-1-000222 EDILBERTO BARO GUTIERREZ     | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. E |   | 500.00           |                  |
| 3   | 8250-3-375001-000002-004003-000025         | DIRECCION                              | 023288 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  |                  | 300.00           |
| 7   | 8250-3-375001-000002-004003-000025         | DIRECCION                              | 023289 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  |                  | 200.00           |
| 2   | 8260-3-375001-000002-004003-000025         | DIRECCION                              | 023288 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  | 300.00           |                  |
| 5   | 8260-3-375001-000002-004003-000025         | DIRECCION                              | 023288 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  |                  | 300.00           |
| 6   | 8260-3-375001-000002-004003-000025         | DIRECCION                              | 023289 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  | 200.00           |                  |
| 9   | 8260-3-375001-000002-004003-000025         | DIRECCION                              | 023289 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  |                  | 200.00           |
| 4   | 8270-3-375001-000002-004003-000025         | DIRECCION                              | 023288 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  | 300.00           |                  |
| 8   | 8270-3-375001-000002-004003-000025         | DIRECCION                              | 023289 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |  |  |   | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| EAA0000049 02/10/2023 PAGO FACTURA M-75175  |  |  |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA                              | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC            |                  | 17,400.00        |
| 2   | 2112-1-001049 PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC | PRN                                    | VM75175 02/10/2023 00000                | 17,400.00        |                  |
| 4   | 8250-3-399004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA |                  | 14,500.00        |
| 8   | 8250-3-399004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA |                  | 2,900.00         |
| 6   | 8260-3-399004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA |                  | 14,500.00        |
| 7   | 8260-3-399004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA | 2,900.00         |                  |
| 3   | 8260-3-399004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA | 14,500.00        |                  |
| 10  | 8260-3-399004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA |                  | 2,900.00         |
| 5   | 8270-3-399004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA | 14,500.00        |                  |
| 9   | 8270-3-399004-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |  |  |   | <b>52,200.00</b> | <b>52,200.00</b> |
| EAA0000062 03/10/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO. |  |  |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA                              | BEATRIZ ARAUJO REGALADO                 |                  | 13,764.89        |
| 2   | 2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC  |   | 13,764.89        |                  |
| 4   | 8250-1-132001-000001-006009-000027         | DIRECCION                              | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 13,691.88        |
| 8   | 8250-1-132002-000002-001000-000019         | TESORERIA/                             | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 1,011.43         |
| 6   | 8260-1-132001-000001-006009-000027         | DIRECCION                              | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 13,691.88        |
| 3   | 8260-1-132001-000001-006009-000027         | DIRECCION                              | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 13,691.88        |                  |
| 7   | 8260-1-132002-000002-001000-000019         | TESORERIA/                             | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 1,011.43         |                  |
| 10  | 8260-1-132002-000002-001000-000019         | TESORERIA/                             | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  |                  | 1,011.43         |
| 5   | 8270-1-132001-000001-006009-000027         | DIRECCION                              | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 13,691.88        |                  |
| 9   | 8270-1-132002-000002-001000-000019         | TESORERIA/                             | 023361  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR  | 1,011.43         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>43,171.51</b> | <b>43,171.51</b> |
| EAA000095           | 04/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA PARA ASISTIR A DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA CON |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA      |                  | 2,700.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000264               | MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA   | VIATICOS A CULIACAN LIC. MIRIAM ROCIO CAS | 2,700.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,700.00</b>  | <b>2,700.00</b>  |
| EAA0000101          | 06/10/2023                         | PAGO FACTURAS A19137, A19254, A19268, A19285, A19286, A19395   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV        |                  | 11,975.00        |
| 2                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.   | COLO   A19137 18/09/2023 000000           | 3,105.00         |                  |
| 11                  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.   | COLO   A19254 25/09/2023 000018           | 1,325.00         |                  |
| 16                  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.   | COLO   A19268 26/09/2023 000000           | 2,530.00         |                  |
| 21                  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.   | COLO   A19285 27/09/2023 000000           | 1,385.00         |                  |
| 26                  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.   | COLO   A19286 27/09/2023 000000           | 330.00           |                  |
| 31                  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.   | COLO   A19395 04/10/2023 000000           | 3,300.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 2,975.00         |
| 18                  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MAI |                  | 2,530.00         |
| 8                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 130.00           |
| 13                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTI  |                  | 1,325.00         |
| 23                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL € |                  | 1,385.00         |
| 33                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS C   |                  | 3,300.00         |
| 28                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE   |                  | 330.00           |
| 6                   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 2,975.00         |
| 3                   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  | 2,975.00         |                  |
| 20                  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MAI |                  | 2,530.00         |
| 17                  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MAI | 2,530.00         |                  |
| 10                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 130.00           |
| 7                   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 130.00           |
| 12                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTI  | 1,325.00         |                  |
| 15                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTI  |                  | 1,325.00         |
| 22                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL € | 1,385.00         |                  |
| 27                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE   | 330.00           |                  |
| 35                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS C   |                  | 3,300.00         |
| 25                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL € |                  | 1,385.00         |
| 30                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE   |                  | 330.00           |
| 32                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS C   | 3,300.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  | 2,975.00         |                  |
| 19                  | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MAI | 2,530.00         |                  |
| 9                   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BL/  |                  | 130.00           |
| 14                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTI  | 1,325.00         |                  |
| 24                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL € | 1,385.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS C   | 3,300.00         |                  |
| 29                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE   | 330.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>35,925.00</b> | <b>35,925.00</b> |
| EAA0000225          | 03/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 5.84             |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                  | 0.93             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023902  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77             |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023902  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 6.77             |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023902  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 6.77             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023902  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77             |                  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023902  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77             |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023902  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 6.77             |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023902  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 6.77             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>27.08</b>     | <b>27.08</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| EAA0000226 05/10/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |               |               |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 34.98         |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 5.60          |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023903  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 40.58         |               |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023903  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 40.58         |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023903  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 40.58         |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023903  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 40.58         |               |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023903  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 40.58         |               |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023903  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 40.58         |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023903  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 40.58         |               |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>162.32</b> | <b>162.32</b> |
| EAA0000227 06/10/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |               |               |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 23.34         |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 3.73          |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023904  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 27.07         |               |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023904  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 27.07         |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023904  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 27.07         |               |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023904  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 27.07         |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023904  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 27.07         |               |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023904  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 27.07         |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023904  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 27.07         |               |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>108.28</b> | <b>108.28</b> |
| EAA0000239 06/10/2023 PAGO FACTURA 672                                  |                                    |                            |  |               |               |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALNTE ANGULO     |               | 21,034.28     |
| 2   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   672 06/10/2023 0002901.           | 21,034.28     |               |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,938.36      |
| 8   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 648.44        |
| 12  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,707.52      |
| 16  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 755.16        |
| 20  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,374.60      |
| 36  | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,069.52      |
| 40  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 493.00        |
| 24  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 7,951.80      |
| 28  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,153.04      |
| 32  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 243.60        |
| 44  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 2,556.64      |
| 48  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,142.60      |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,938.36      |               |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,938.36      |
| 7   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 648.44        |               |
| 10  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 648.44        |
| 11  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,707.52      |               |
| 14  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,707.52      |
| 15  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 755.16        |               |
| 18  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 755.16        |
| 19  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,374.60      |               |
| 22  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,374.60      |
| 38  | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,069.52      |
| 35  | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,069.52      |               |
| 39  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 493.00        |               |
| 42  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 493.00        |
| 23  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 7,951.80      |               |
| 26  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 7,951.80      |
| 27  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,153.04      |               |
| 30  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 1,153.04      |
| 31  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 243.60        |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---|---|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 34  | 8260-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 243.60              |
| 43  | 8260-3-385002-000001-002000-000002            | PRESIDENC   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,556.64            |                     |
| 46  | 8260-3-385002-000001-002000-000002            | PRESIDENC   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 2,556.64            |
| 50  | 8260-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 1,142.60            |
| 47  | 8260-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,142.60            |                     |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE    | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,938.36            |                     |
| 9   | 8270-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 648.44              |                     |
| 13  | 8270-2-221004-000001-003000-000005            | SECRETAR    | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,707.52            |                     |
| 17  | 8270-2-221004-000001-006006-000007            | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 755.16              |                     |
| 21  | 8270-2-221004-000001-006008-000008            | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,374.60            |                     |
| 37  | 8270-2-221004-000001-006009-000027            | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,069.52            |                     |
| 41  | 8270-2-221004-000001-006014-000042            | UNIDAD DE   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 493.00              |                     |
| 25  | 8270-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,951.80            |                     |
| 29  | 8270-2-221004-000002-004002-000022            | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,153.04            |                     |
| 33  | 8270-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 243.60              |                     |
| 45  | 8270-3-385002-000001-002000-000002            | PRESIDENC   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,556.64            |                     |
| 49  | 8270-4-441001-000001-002000-000002            | PRESIDENC   | 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,142.60            |                     |
| * Total-Poliza... *   |   |             |  | <b>63,102.84</b>    | <b>63,102.84</b>    |
| EAA0000254 04/10/2023 PAGO DE FACTURA 99A42   |   |             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                |             | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES   |                     | 12,000.00           |
| 2   | 2112-1-002243 SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI   |             | SMD9   99A42 04/10/2023 000165             | 12,000.00           |                     |
| 4   | 8250-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M   | 023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII    |                     | 12,000.00           |
| 6   | 8260-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M   | 023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII    |                     | 12,000.00           |
| 3   | 8260-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M   | 023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII    | 12,000.00           |                     |
| 5   | 8270-4-414001-000010-001000-000033            | SISTEMA M   | 023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII    | 12,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... *   |   |             |  | <b>36,000.00</b>    | <b>36,000.00</b>    |
| ELL0000001 03/10/2023 PAGO DE FACTURA 40810F, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBF |   |             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733         |             | 0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUASTE       |                     | 919,047.39          |
| 2   | 2113-1-000009-000911-000023 ERNESTO ALONSO    |             | UURE   40810F 03/10/2023 01320             | 957,129.46          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018 3 % RETENCION O   |             | PAGO DE FACTURA 40810F, ESTIMACION 1. PA   |                     | 38,082.07           |
| 4   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023309 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVI  |                     | 957,129.46          |
| 6   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023309 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVI  |                     | 957,129.46          |
| 3   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023309 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVI  | 957,129.46          |                     |
| 5   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023309 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVI  | 957,129.46          |                     |
| * Total-Poliza... *   |   |             |  | <b>2,871,388.38</b> | <b>2,871,388.38</b> |
| ELL0000002 03/10/2023 PAGO DE FACTURA A6.ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVI     |   |             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733         |             | 0000000-LL ROMAN ACOSTA ARELLANES          |                     | 590,304.31          |
| 2   | 2113-1-000009-000911-000025 ROMAN ACOSTA AF   |             | AOAR   A6 02/10/2023 0083582.              | 605,976.11          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018 3 % RETENCION O   |             | PAGO DE FACTURA A6.ESTIMACION 1. CONSTF    |                     | 15,671.80           |
| 4   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023312 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10    |                     | 605,976.11          |
| 6   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023312 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10    |                     | 605,976.11          |
| 3   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023312 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10    | 605,976.11          |                     |
| 5   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023312 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10    | 605,976.11          |                     |
| * Total-Poliza... *   |   |             |  | <b>1,817,928.33</b> | <b>1,817,928.33</b> |
| ELL0000003 02/10/2023 PAGO DE FACTURA A98 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA  |   |             |  |                     |                     |
| 1   | 1112-4-000011 FAISMUN CTA. 1214768733         |             | 0000000-LL CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE    |                     | 778,308.26          |
| 2   | 2113-1-000009-000911-000026 CHRISTIAN DAVID M |             | MOGC   A98 02/10/2023 0110202              | 798,971.31          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018 3 % RETENCION O   |             | PAGO DE FACTURA A98 ESTIMACION 1 Y FINIQ   |                     | 20,663.05           |
| 4   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT |                     | 798,971.31          |
| 6   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT |                     | 798,971.31          |
| 3   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT | 798,971.31          |                     |
| 5   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE   |             | 023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT | 798,971.31          |                     |
| * Total-Poliza... *   |   |             |  | <b>2,396,913.93</b> | <b>2,396,913.93</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER        |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| ELL0000009 02/10/2023 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.                 |                                    |                               |   |              |              |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.          |              | 0.80         |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |              | 5.00         |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023893              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023893              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |              | 5.80         |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023893              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023893              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |              | 5.80         |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023893              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |              | 5.80         |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023893              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023893              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>23.20</b> | <b>23.20</b> |
| ELL0000010 03/10/2023 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.                 |                                    |                               |   |              |              |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.          |              | 0.80         |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |              | 5.00         |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023894              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023894              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |              | 5.80         |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023894              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |              | 5.80         |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023894              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023894              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |              | 5.80         |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023894              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023894              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>23.20</b> | <b>23.20</b> |
| ELL0000011 03/10/2023 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.                 |                                    |                               |   |              |              |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.          |              | 0.80         |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |              | 5.00         |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023895              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023895              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |              | 5.80         |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023895              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |              | 5.80         |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023895              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023895              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |              | 5.80         |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023895              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023895              | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80         |              |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>23.20</b> | <b>23.20</b> |
| ENN0000001 03/10/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES |                                    |                               |   |              |              |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES  |              | 770.88       |
| 22  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CAF  | 770.88       |              |
| 19  | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022913               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 122.00       |
| 15  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022944               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 155.48       |
| 3   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022916               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 86.15        |
| 7   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022918               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 265.50       |
| 11  | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022940               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 141.75       |
| 21  | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022913               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 122.00       |
| 18  | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022913               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        | 122.00       |              |
| 17  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022944               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 155.48       |
| 13  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022940               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 141.75       |
| 14  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022944               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        | 155.48       |              |
| 9   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022918               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 265.50       |
| 10  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022940               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        | 141.75       |              |
| 5   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022916               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 86.15        |
| 6   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022918               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        | 265.50       |              |
| 2   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022916               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 86.15        |
| 20  | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022913               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 122.00       |
| 16  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022944               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 155.48       |
| 4   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 022916               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C        |              | 86.15        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C' and 'UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 18   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 340.00           |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>21,330.00</b> | <b>21,330.00</b> |
| ENN0000004 05/10/2023 PAGO FACTURAS CR5745, CR5752   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO          |                  | 5,000.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5745 15/09/2023 000000             | 4,500.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5752 15/09/2023 000000             | 500.00           |                  |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 500.00           |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 4,500.00         |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 4,500.00         |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                  | 500.00           |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 4,500.00         |                  |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 500.00           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 500.00           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| ENN0000005 05/10/2023 PAGO FACTURAS CR5336, CR5389, CR5406, CR5515, CR5533, CR5588, CR5617, CR5712, CR5720, CR5788 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO          |                  | 232,990.44       |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5336 10/07/2023 000033             | 24,000.00        |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5389 17/07/2023 000034             | 25,000.00        |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5406 24/07/2023 000031             | 22,996.90        |                  |
| 17   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5515 07/08/2023 000032             | 23,500.10        |                  |
| 22   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5533 14/08/2023 000030             | 22,200.00        |                  |
| 27   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5588 21/08/2023 000028             | 21,000.00        |                  |
| 32   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5617 28/08/2023 000028             | 21,000.00        |                  |
| 37   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5712 04/09/2023 000031             | 23,069.88        |                  |
| 42   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5720 11/09/2023 000034             | 25,037.17        |                  |
| 47   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5788 18/09/2023 000034             | 25,186.39        |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 24,000.00        |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 25,000.00        |
| 14   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 22,996.90        |
| 49   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 25,186.39        |
| 44   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 25,037.17        |
| 39   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 23,069.88        |
| 34   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 21,000.00        |
| 29   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 21,000.00        |
| 19   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 23,500.10        |
| 24   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 22,200.00        |
| 51   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 25,186.39        |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 24,000.00        |                  |
| 13   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 22,996.90        |                  |
| 18   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 23,500.10        |                  |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 25,000.00        |
| 16   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 22,996.90        |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 25,000.00        |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 24,000.00        |
| 21   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 23,500.10        |
| 26   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 22,200.00        |
| 23   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 22,200.00        |                  |
| 28   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 21,000.00        |                  |
| 33   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 21,000.00        |                  |
| 43   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 25,037.17        |                  |
| 38   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 23,069.88        |                  |
| 31   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 21,000.00        |
| 36   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 21,000.00        |
| 41   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 23,069.88        |
| 46   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 25,037.17        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 48  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 25,186.39         |                   |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 24,000.00         |                   |
| 10  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 25,000.00         |                   |
| 15  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 22,996.90         |                   |
| 50  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 25,186.39         |                   |
| 45  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 25,037.17         |                   |
| 40  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 23,069.88         |                   |
| 35  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 21,000.00         |                   |
| 30  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 21,000.00         |                   |
| 20  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 23,500.10         |                   |
| 25  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 22,200.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>698,971.32</b> | <b>698,971.32</b> |
| ENN000006 06/10/2023 PAGO FACTURA A18720  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN COLORATODO S DE RL DE CV      |                   | 2,295.00          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001101        | COLORATODO SRL                | COLO   A18720 22/08/2023 0000000         | 2,295.00          |                   |
| 4   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA F |                   | 2,295.00          |
| 3   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA F | 2,295.00          |                   |
| 6   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA F |                   | 2,295.00          |
| 5   | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA F | 2,295.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>6,885.00</b>   | <b>6,885.00</b>   |
| ENN000008 03/10/2023 PAGO FACTURA 22089   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN RADIOCOMUNICACIONES FM DE (   |                   | 10,056.40         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC                | 883   22089 02/10/2023 00000000          | 10,056.40         |                   |
| 4   | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023248  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  |                   | 10,056.40         |
| 6   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023248  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  |                   | 10,056.40         |
| 3   | 8260-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023248  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  | 10,056.40         |                   |
| 5   | 8270-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023248  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI  | 10,056.40         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>30,169.20</b>  | <b>30,169.20</b>  |
| ENN0000010 03/10/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA ASTA Y UNA BASE     |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                   | 1,490.00          |
| 6   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN   | 1,490.00          |                   |
| 3   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 1,490.00          |
| 2   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,490.00          |                   |
| 5   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 1,490.00          |
| 4   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,490.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>4,470.00</b>   | <b>4,470.00</b>   |
| ENN0000011 04/10/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECF |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                   | 685.00            |
| 6   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS    | 685.00            |                   |
| 3   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023280  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 685.00            |
| 2   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023280  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 685.00            |                   |
| 5   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023280  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 685.00            |
| 4   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023280  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 685.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>2,055.00</b>   | <b>2,055.00</b>   |
| ENN0000014 06/10/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGU/     |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                   | 168.00            |
| 6   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN   | 168.00            |                   |
| 3   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023285  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 168.00            |
| 5   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023285  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 168.00            |
| 2   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023285  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 168.00            |                   |
| 4   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023285  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 168.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|--|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>504.00</b>        | <b>504.00</b>        |
| ENN0000015          | 04/10/2023 PAGO FACTURA 2647   |                               |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO C    |                      | 5,000.00             |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001073  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO     | AUGC   2647 04/10/2023 0000000            | 5,000.00             |                      |
| 4                   | 8250-2-211001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN   |                      | 5,000.00             |
| 6                   | 8260-2-211001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN   |                      | 5,000.00             |
| 3                   | 8260-2-211001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN   | 5,000.00             |                      |
| 5                   | 8270-2-211001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN   | 5,000.00             |                      |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>15,000.00</b>     | <b>15,000.00</b>     |
| ENN0000018          | 04/10/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA.                         |                               |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MOISES CHAIDEZ MEDINA          |                      | 1,952.96             |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOIS   | 1,952.96             |                      |
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023363  PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES |                      | 2,134.20             |
| 3                   | 8260-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023363  PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES | 2,134.20             |                      |
| 6                   | 8260-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023363  PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES |                      | 2,134.20             |
| 5                   | 8270-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023363  PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES | 2,134.20             |                      |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>6,221.36</b>      | <b>6,221.36</b>      |
| ENN0000032          | 06/10/2023 PAGO DE FACTURAS 673 Y 677  |                               |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                      | 10,429.56            |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001036  | JOSE ADAN ESCALANTE           | EAAA   673 06/10/2023 0000000             | 5,214.20             |                      |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001036  | JOSE ADAN ESCALANTE           | EAAA   677 06/10/2023 0000719.            | 5,215.36             |                      |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                      | 5,214.20             |
| 9                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                      | 1,564.61             |
| 13                  | 8250-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                      | 3,650.75             |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                      | 5,214.20             |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,214.20             |                      |
| 11                  | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                      | 1,564.61             |
| 8                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,564.61             |                      |
| 15                  | 8260-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                      | 3,650.75             |
| 12                  | 8260-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,650.75             |                      |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,214.20             |                      |
| 10                  | 8270-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,564.61             |                      |
| 14                  | 8270-3-385002-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,650.75             |                      |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>31,288.68</b>     | <b>31,288.68</b>     |
| EPE0000006          | 05/10/2023 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR HONORARIOS PROFESIONALES DEL EJERCICIO 2015. |                               |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-6-000010  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE   |                      | 34,288,852.00        |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL             | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR HOI  | 5,317,877.80         |                      |
| 4                   | 2117-1-000001-000009-001220  | ISR/SUELDOS (ISP              | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR HOI  | 1,771,989.59         |                      |
| 2                   | 2117-1-000001-000018   | RETENCIONES DE IVA POI        | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR HOI  | 9,335.00             |                      |
| 5                   | 3220-1-000031  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015  | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR HOI  | 27,189,649.61        |                      |
| * Total-Poliza... * |  |                               |   | <b>34,288,852.00</b> | <b>34,288,852.00</b> |
| I 0000001           | 02/10/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023  |                               |   |                      |                      |
| 107                 | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    | 488.20               |                      |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    | 15,030.84            |                      |
| 3                   | 1124-1-120101  | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 311.24               |                      |
| 4                   | 1124-1-120101  | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                      | 311.24               |
| 31                  | 1124-1-120202  |                               | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 2,593.50             |                      |
| 32                  | 1124-1-120202  |                               | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                      | 2,593.50             |
| 17                  | 1124-1-170101  | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 17.47                |                      |
| 18                  | 1124-1-170101  | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                      | 17.47                |
| 24                  | 1124-1-170201  | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 128.37               |                      |
| 25                  | 1124-1-170201  | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                      | 128.37               |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 38       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 481.43   |          |
| 39       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 481.43   |
| 45       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 481.43   |          |
| 46       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 481.43   |
| 52       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,444.22 |          |
| 53       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 1,444.22 |
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 31.12    |          |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 31.12    |
| 59       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 259.35   |          |
| 60       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 259.35   |
| 66       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 4,357.08 |          |
| 67       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 4,357.08 |
| 73       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,544.00 |          |
| 74       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 1,544.00 |
| 80       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 363.09   |          |
| 81       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 363.09   |
| 87       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,556.10 |          |
| 88       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 1,556.10 |
| 94       | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,808.00 |          |
| 95       | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 1,808.00 |
| 101      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 466.83   |          |
| 102      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 466.83   |
| 108      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023, ( | 324.19   |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 311.24   |
| 30       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 2,593.50 |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 17.47    |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 128.37   |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 481.43   |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 481.43   |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 1,444.22 |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 259.35   |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 31.12    |
| 65       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 4,357.08 |
| 72       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 1,544.00 |
| 79       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 363.09   |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 1,556.10 |
| 93       | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 1,808.00 |
| 100      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 466.83   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 311.24   |          |
| 33       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 2,593.50 |          |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 17.47    |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 128.37   |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 481.43   |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 481.43   |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,444.22 |          |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 31.12    |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 259.35   |
| 68       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 4,357.08 |          |
| 75       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 1,544.00 |
| 82       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 363.09   |
| 89       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 1,556.10 |
| 96       | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 1,808.00 |
| 103      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 466.83   |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 311.24   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 311.24   |          |
| 34       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 2,593.50 |
| 35       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 2,593.50 |          |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 17.47    |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 17.47    |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  |          | 128.37   |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 128.37   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--|--|------------------|------------------|
| 41                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 481.43           |
| 42                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 481.43           |                  |
| 48                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 481.43           |
| 49                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 481.43           |                  |
| 55                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 1,444.22         |
| 56                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 1,444.22         |                  |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 31.12            |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 31.12            |                  |
| 62                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 259.35           |
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 259.35           |                  |
| 69                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 4,357.08         |
| 70                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 4,357.08         |                  |
| 76                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 1,544.00         |
| 77                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 1,544.00         |                  |
| 83                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 363.09           |
| 84                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 363.09           |                  |
| 90                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 1,556.10         |
| 91                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 1,556.10         |                  |
| 97                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 1,808.00         |
| 98                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 1,808.00         |                  |
| 104                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 466.83           |
| 105                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 466.83           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 311.24           |
| 36                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 2,593.50         |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 17.47            |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 128.37           |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 481.43           |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 481.43           |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 1,444.22         |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 31.12            |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 259.35           |
| 71                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 4,357.08         |
| 78                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 1,544.00         |
| 85                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 363.09           |
| 92                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 1,556.10         |
| 99                  | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 1,808.00         |
| 106                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 466.83           |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>63,372.92</b> | <b>63,372.92</b> |
| I 0000002           | 03/10/2023    | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1111-4-000001 | INGRESOS                               | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023   | 2,266.74         |                  |
| 79                  | 1111-4-000001 | INGRESOS                               | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023   | 294.76           |                  |
| 80                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE   | 78,798.00        |                  |
| 81                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023   | 453.85           |                  |
| 73                  | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI         | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE   | 78,798.00        |                  |
| 74                  | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI         | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE   |                  | 78,798.00        |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 187.73           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 187.73           |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 10.61            |                  |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 10.61            |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 77.64            |                  |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 77.64            |
| 31                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 95.97            |                  |
| 32                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 95.97            |
| 38                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 95.97            |                  |
| 39                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 95.97            |
| 45                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 287.86           |                  |
| 46                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 287.86           |
| 10                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 18.78            |                  |
| 11                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                  | 18.78            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 52       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 363.09    |           |
| 53       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 363.09    |
| 59       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 1,556.10  |           |
| 60       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 1,556.10  |
| 66       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 321.60    |           |
| 67       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 321.60    |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 187.73    |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 10.61     |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 77.64     |
| 30       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 95.97     |
| 37       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 95.97     |
| 44       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 287.86    |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 18.78     |
| 51       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 363.09    |
| 58       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 1,556.10  |
| 65       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 321.60    |
| 72       | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE   |           | 78,798.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 187.73    |           |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 10.61     |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 77.64     |
| 33       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 95.97     |
| 40       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 95.97     |
| 47       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 287.86    |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 18.78     |
| 54       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 363.09    |
| 61       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 1,556.10  |           |
| 68       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 321.60    |           |
| 75       | 8120-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE   | 78,798.00 |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 187.73    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 187.73    |           |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 10.61     |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 10.61     |           |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 77.64     |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 77.64     |
| 34       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 95.97     |
| 35       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 95.97     |
| 41       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 95.97     |
| 42       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 95.97     |
| 48       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 287.86    |
| 49       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 287.86    |           |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 18.78     |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 18.78     |
| 55       | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 363.09    |
| 56       | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 363.09    |           |
| 62       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 1,556.10  |
| 63       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 1,556.10  |           |
| 69       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 321.60    |
| 70       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 321.60    |           |
| 76       | 8140-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE   |           | 78,798.00 |
| 77       | 8140-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE   | 78,798.00 |           |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 187.73    |
| 22       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 10.61     |
| 29       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 77.64     |
| 36       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 95.97     |
| 43       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 95.97     |
| 50       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 287.86    |
| 15       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 18.78     |
| 57       | 8150-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 363.09    |
| 64       | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 1,556.10  |
| 71       | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 0 |           | 321.60    |
| 78       | 8150-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE   |           | 78,798.00 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--------------------|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza.. * |                             |  |   | <b>327,253.40</b> | <b>327,253.40</b> |
| I 0000003          | 04/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 |   |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 4,000.00          |                   |
| 100                | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 4,603.48          |                   |
| 102                | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND       | 389,073.00        |                   |
| 94                 | 1122-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO          | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND       | 389,073.00        |                   |
| 95                 | 1122-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO          | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND       |                   | 389,073.00        |
| 3                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 922.67            |                   |
| 4                  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 922.67            |
| 10                 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 2,076.80          |                   |
| 11                 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 2,076.80          |
| 31                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 41.44             |                   |
| 32                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 41.44             |
| 38                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 987.53            |                   |
| 39                 | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 987.53            |
| 45                 | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,604.71          |                   |
| 46                 | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 1,604.71          |
| 52                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 184.15            |                   |
| 53                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 184.15            |
| 59                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 184.15            |                   |
| 60                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 184.15            |
| 66                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 552.41            |                   |
| 67                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 552.41            |
| 24                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 236.65            |                   |
| 25                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 236.65            |
| 17                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 73.30             |                   |
| 18                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 73.30             |
| 73                 | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 2,178.54          |                   |
| 74                 | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 2,178.54          |
| 80                 | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 726.18            |                   |
| 81                 | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 726.18            |
| 87                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 778.05            |                   |
| 88                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                   | 778.05            |
| 101                | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023, ( | 1,943.10          |                   |
| 2                  | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    |                   | 922.67            |
| 9                  | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    |                   | 2,076.80          |
| 30                 | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 41.44             |                   |
| 37                 | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 987.53            |                   |
| 44                 | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 1,604.71          |                   |
| 51                 | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 184.15            |                   |
| 58                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 184.15            |                   |
| 65                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 552.41            |                   |
| 16                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 73.30             |                   |
| 23                 | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 236.65            |                   |
| 72                 | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    |                   | 2,178.54          |
| 79                 | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 726.18            |                   |
| 86                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023    | 778.05            |                   |
| 93                 | 4214-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO          | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND       |                   | 389,073.00        |
| 5                  | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 922.67            |                   |
| 12                 | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 2,076.80          |                   |
| 40                 | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 987.53            |                   |
| 33                 | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 41.44             |                   |
| 47                 | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,604.71          |                   |
| 54                 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 184.15            |                   |
| 61                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 184.15            |                   |
| 68                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 552.41            |                   |
| 19                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 73.30             |                   |
| 26                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 236.65            |                   |
| 75                 | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 2,178.54          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|-----------|---------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 82        | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 726.18              |                     |
| 89        | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 778.05              |                     |
| 96        | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO          | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND      | 389,073.00          |                     |
| 6         | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 922.67              |
| 7         | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 922.67              |                     |
| 13        | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 2,076.80            |
| 14        | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 2,076.80            |                     |
| 34        | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 41.44               |
| 35        | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 41.44               |                     |
| 41        | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 987.53              |
| 42        | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 987.53              |                     |
| 48        | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 1,604.71            |
| 49        | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 1,604.71            |                     |
| 55        | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 184.15              |
| 56        | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 184.15              |                     |
| 62        | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 184.15              |
| 63        | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 184.15              |                     |
| 69        | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 552.41              |
| 70        | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 552.41              |                     |
| 27        | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 236.65              |
| 28        | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 236.65              |                     |
| 20        | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 73.30               |
| 21        | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 73.30               |                     |
| 76        | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 2,178.54            |
| 77        | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 2,178.54            |                     |
| 83        | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 726.18              |
| 84        | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 726.18              |                     |
| 90        | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 778.05              |
| 91        | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 778.05              |                     |
| 97        | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO          | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND      |                     | 389,073.00          |
| 98        | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO          | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND      | 389,073.00          |                     |
| 8         | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 922.67              |
| 15        | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 2,076.80            |
| 43        | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 987.53              |
| 36        | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 987.53              |                     |
| 50        | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 41.44               |
| 57        | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 184.15              |
| 64        | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 184.15              |
| 71        | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 552.41              |
| 29        | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 236.65              |
| 22        | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 236.65              |                     |
| 78        | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 73.30               |
| 78        | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 73.30               |                     |
| 85        | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 2,178.54            |
| 92        | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 726.18              |
| 92        | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 726.18              |                     |
| 99        | 8150-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO          | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND      |                     | 778.05              |
| 99        | 8150-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO          | ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND      | 778.05              |                     |
|           |               |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,598,478.32</b> | <b>1,598,478.32</b> |
| I 0000004 | 05/10/2023    | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 |  |                     |                     |
| 1         | 1111-4-000001 | INGRESOS                               | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023   | 2,710.21            |                     |
| 3         | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 160.28              |                     |
| 4         | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 160.28              |
| 10        | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 160.28              |                     |
| 11        | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 160.28              |
| 17        | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 480.83              |                     |
| 18        | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 480.83              |
| 24        | 1124-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 1,089.27            |                     |
| 25        | 1124-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 1,089.27            |
| 31        | 1124-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P          | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 560.20              |                     |
| 32        | 1124-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P          | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 |                     | 560.20              |
| 38        | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 518.70              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 39                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 518.70           |
| 45                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,037.40         |                  |
| 46                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 1,037.40         |
| 51                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023, ( | 1,296.75         |                  |
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 160.28           |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 160.28           |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 480.83           |
| 23                  | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 1,089.27         |
| 30                  | 4143-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P          | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 560.20           |
| 37                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 518.70           |
| 44                  | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 1,037.40         |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 160.28           |                  |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 160.28           |                  |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 480.83           |                  |
| 26                  | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,089.27         |                  |
| 33                  | 8120-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P          | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 560.20           |                  |
| 40                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 518.70           |                  |
| 47                  | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,037.40         |                  |
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 160.28           |
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 160.28           |                  |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 160.28           |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 160.28           |                  |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 480.83           |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 480.83           |                  |
| 27                  | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 1,089.27         |
| 28                  | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,089.27         |                  |
| 34                  | 8140-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P          | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 560.20           |
| 35                  | 8140-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P          | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 560.20           |                  |
| 41                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 518.70           |
| 42                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 518.70           |                  |
| 48                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 1,037.40         |
| 49                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,037.40         |                  |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 160.28           |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 160.28           |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 480.83           |
| 29                  | 8150-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 1,089.27         |
| 36                  | 8150-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P          | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 560.20           |
| 43                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 518.70           |
| 50                  | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 1,037.40         |
| * Total-Poliza... * |                             |  |   | <b>16,027.84</b> | <b>16,027.84</b> |
| I 0000005           | 06/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023    | 2,852.85         |                  |
| 65                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023    | 1,321.11         |                  |
| 66                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023    | 535.20           |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 665.01           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 665.01           |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 333.37           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 333.37           |
| 52                  | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 2,593.50         |                  |
| 53                  | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 2,593.50         |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 40.08            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 40.08            |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 202.79           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 202.79           |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 505.53           |                  |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 505.53           |
| 59                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 259.35           |                  |
| 60                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                  | 259.35           |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 38.55            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|----------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 25       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 38.55    |
| 17       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 70.98    |          |
| 18       | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 70.98    |
| 2        | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023   |          | 665.01   |
| 9        | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023   |          | 333.37   |
| 51       | 4112-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023   |          | 2,593.50 |
| 30       | 4117-1-170101-000001 | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023   |          | 40.08    |
| 37       | 4117-1-170101-000002 | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023   |          | 202.79   |
| 44       | 4117-1-170201        | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023   |          | 505.53   |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023   |          | 70.98    |
| 58       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023   |          | 259.35   |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023   |          | 38.55    |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 665.01   |          |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 333.37   |          |
| 54       | 8120-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 2,593.50 |          |
| 40       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 202.79   |          |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 40.08    |          |
| 47       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 505.53   |          |
| 61       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 259.35   |          |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 38.55    |          |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 70.98    |          |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 665.01   |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 665.01   |          |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 333.37   |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 333.37   |          |
| 55       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 2,593.50 |
| 56       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 2,593.50 |          |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 40.08    |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 40.08    |          |
| 41       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 202.79   |
| 42       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 202.79   |          |
| 48       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 505.53   |
| 49       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 505.53   |          |
| 62       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 259.35   |
| 63       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 259.35   |          |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 38.55    |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 38.55    |          |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 70.98    |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 | 70.98    |          |
| 8        | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 665.01   |
| 15       | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 333.37   |
| 57       | 8150-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 2,593.50 |
| 36       | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 40.08    |
| 43       | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 202.79   |
| 50       | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 505.53   |
| 64       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 259.35   |
| 29       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 38.55    |
| 22       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 0 |          | 70.98    |

\* Total-Poliza... \*

18,836.64

18,836.64

IA 0000014 02/10/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

|   |               |                               |   |          |          |
|---|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM | 6,557.63 |          |
| 3 | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM | 6,557.63 |          |
| 4 | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM |          | 6,557.63 |
| 2 | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM |          | 6,557.63 |
| 5 | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM | 6,557.63 |          |
| 6 | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM |          | 6,557.63 |
| 7 | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM | 6,557.63 |          |
| 8 | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM |          | 6,557.63 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE                  | HABER                 |
|----------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>26,230.52</b>      | <b>26,230.52</b>      |
| IP 0000005                 | 04/10/2023                         | APOYO FINANCIERO RECIBIDO PARA PAGO DE IMPUESTOS EJERCICIO 2015                                    |   |                       |                       |
| 2                          | 8120-8-830201                      | APORTACIONES   | APOYO FINANCIERO RECIBIDO PARA PAGO DI  |                       | 34,250,000.00         |
| 1                          | 8130-8-830201                      | APORTACIONES   | APOYO FINANCIERO RECIBIDO PARA PAGO DI  | 34,250,000.00         |                       |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>34,250,000.00</b>  | <b>34,250,000.00</b>  |
| <b>** Total-Dia..: **</b>  |                                    |  |   | <b>125,083,143.38</b> | <b>125,083,143.38</b> |
| D 0000007                  | 09/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A GOBIERNO D |   |                       |                       |
| 8                          | 1123-1-000003-000584               | JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS   |                       | 1,178.00              |
| 1                          | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023292   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING          | 1,178.00              |                       |
| 3                          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023292   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING          |                       | 1,178.00              |
| 2                          | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023292   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING          | 1,178.00              |                       |
| 5                          | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023292   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING          |                       | 1,178.00              |
| 7                          | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023292   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING          |                       | 1,178.00              |
| 4                          | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023292   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING          | 1,178.00              |                       |
| 6                          | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023292   | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING          | 1,178.00              |                       |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>4,712.00</b>       | <b>4,712.00</b>       |
| D 0000008                  | 09/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE CINCO REGALOS SOLIC    |   |                       |                       |
| 8                          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS   |                       | 13,268.00             |
| 1                          | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023295   | COMPRPOBACION DE GASTOS DEL LI          | 13,268.00             |                       |
| 3                          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023295   | COMPRPOBACION DE GASTOS DEL LI          |                       | 13,268.00             |
| 5                          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023295   | COMPRPOBACION DE GASTOS DEL LI          | 13,268.00             |                       |
| 2                          | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023295   | COMPRPOBACION DE GASTOS DEL LI          |                       | 13,268.00             |
| 4                          | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023295   | COMPRPOBACION DE GASTOS DEL LI          | 13,268.00             |                       |
| 7                          | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023295   | COMPRPOBACION DE GASTOS DEL LI          |                       | 13,268.00             |
| 6                          | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023295   | COMPRPOBACION DE GASTOS DEL LI          | 13,268.00             |                       |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>53,072.00</b>      | <b>53,072.00</b>      |
| D 0000012                  | 10/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI     |   |                       |                       |
| 64                         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. C. | 500.00                |                       |
| 65                         | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOYA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE   |                       | 10,000.00             |
| 43                         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023305   | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV        | 1,000.00              |                       |
| 50                         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023306   | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER         | 500.00                |                       |
| 57                         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023307   | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YA        | 2,000.00              |                       |
| 1                          | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023299   | APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GA         | 2,000.00              |                       |
| 8                          | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023300   | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC         | 1,000.00              |                       |
| 15                         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023301   | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE        | 1,000.00              |                       |
| 22                         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023302   | APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA AF        | 1,000.00              |                       |
| 29                         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023303   | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER         | 500.00                |                       |
| 36                         | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023304   | APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SA        | 500.00                |                       |
| 10                         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023300   | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC         |                       | 1,000.00              |
| 3                          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023299   | APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GA         |                       | 2,000.00              |
| 38                         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023304   | APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SA        |                       | 500.00                |
| 31                         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023303   | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER         |                       | 500.00                |
| 24                         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023302   | APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA AF        |                       | 1,000.00              |
| 17                         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023301   | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE        |                       | 1,000.00              |
| 59                         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023307   | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YA        |                       | 2,000.00              |
| 52                         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023306   | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER         |                       | 500.00                |
| 45                         | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023305   | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV        |                       | 1,000.00              |
| 5                          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023299   | APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GA         |                       | 2,000.00              |
| 9                          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023300   | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC         | 1,000.00              |                       |
| 2                          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023299   | APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GA         | 2,000.00              |                       |
| 16                         | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023301   | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE        | 1,000.00              |                       |
| 12                         | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023300   | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC         |                       | 1,000.00              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 26       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023302  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA AF  |          | 1,000.00 |
| 23       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023302  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA AF  | 1,000.00 |          |
| 19       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023301  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE  |          | 1,000.00 |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023303  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023303  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023304  APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SA  | 500.00   |          |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023304  APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SA  |          | 500.00   |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023307  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YAI |          | 2,000.00 |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023305  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023306  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023305  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,000.00 |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023306  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023307  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YAI | 2,000.00 |          |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023300  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC   | 1,000.00 |          |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023299  APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GA   | 2,000.00 |          |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023303  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023304  APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SA  |          | 500.00   |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023304  APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SA  | 500.00   |          |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023301  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE  |          | 1,000.00 |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023302  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA AF  |          | 1,000.00 |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023303  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023302  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA AF  | 1,000.00 |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023299  APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GA   |          | 2,000.00 |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023300  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC   |          | 1,000.00 |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023301  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE  | 1,000.00 |          |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023305  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,000.00 |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023306  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023306  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023305  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023307  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YAI | 2,000.00 |          |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023307  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YAI |          | 2,000.00 |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023299  APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GA   | 2,000.00 |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023300  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC   | 1,000.00 |          |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023302  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA AF  | 1,000.00 |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023301  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIE  | 1,000.00 |          |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023303  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023304  APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SA  | 500.00   |          |
| 62       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023307  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YAI | 2,000.00 |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023305  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023306  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |

\* Total-Poliza..: \* **38,500.00** **38,500.00**

|          |                                    |   |   |        |        |
|----------|------------------------------------|---|---|--------|--------|
| D 000013 | 09/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A LA SINDICA PRC |   |        |        |
| 4        | 2129-1-001383                      | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ  | 023318  GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA I |        | 678.00 |
| 1        | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023318  GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA I | 678.00 |        |
| 3        | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023318  GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA I |        | 678.00 |
| 2        | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023318  GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA I | 678.00 |        |

\* Total-Poliza..: \* **1,356.00** **1,356.00**

|          |                                    |   |  |        |        |
|----------|------------------------------------|---|--|--------|--------|
| D 000014 | 09/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EXPLAN |  |        |        |
| 9        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 148.00 |        |
| 8        | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU  |        | 900.00 |
| 1        | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023319  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 752.00 |        |
| 3        | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023319  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC |        | 752.00 |
| 2        | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023319  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 752.00 |        |
| 5        | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023319  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC |        | 752.00 |
| 7        | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023319  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC |        | 752.00 |
| 4        | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023319  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 752.00 |        |
| 6        | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023319  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 752.00 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,156.00</b> | <b>3,156.00</b> |
| D 0000015           | 11/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA   |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CRAGO DE LA LIC.    | 379.01          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECER   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN    |                 | 1,306.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023321  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 926.99          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023321  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                 | 926.99          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023321  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                 | 926.99          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023321  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 926.99          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023321  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 926.99          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023321  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                 | 926.99          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023321  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 926.99          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,086.97</b> | <b>4,086.97</b> |
| D 0000016           | 09/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIAC/ |   |                 |                 |
| 8                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION SALDO A CARGO DEL C. PROF.     | 148.00          |                 |
| 9                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JE    |                 | 900.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023324  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F   | 752.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023324  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F   |                 | 752.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023324  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F   |                 | 752.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023324  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F   | 752.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023324  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F   | 752.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023324  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F   |                 | 752.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023324  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F   | 752.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,156.00</b> | <b>3,156.00</b> |
| D 0000017           | 10/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN PAQUETE DE CINCHOS DE P      |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | 023325  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                 | 103.00          |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023325  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 103.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023325  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                 | 103.00          |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023325  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 103.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>206.00</b>   | <b>206.00</b>   |
| D 0000018           | 11/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A EVENTO DE GRAD   |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND  | COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO     |                 | 500.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023322  COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. :  | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023322  COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. :  |                 | 500.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023322  COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. :  |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023322  COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. :  | 500.00          |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023322  COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. :  | 500.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023322  COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. :  |                 | 500.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023322  COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. :  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| D 0000019           | 11/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE TRABAJ    |   |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001370                      | HELIODORO CASTRO MEJIA  | 023329  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI |                 | 1,200.00        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023329  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI | 1,200.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023329  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI |                 | 1,200.00        |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023329  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI | 1,200.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| D 0000020           | 12/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC   |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI    |                 | 1,600.00        |
| 12                  | 2129-1-001158                      | MARITSA LEONOR OCHOA MOND#  | OOMM  CO0006894 05/10/2023 00C            |                 | 6.27            |
| 9                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023336  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   | 6.27            |                 |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023335  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,600.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| 11                  | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023336  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I        |                 | 6.27            |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023335  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 1,600.00        |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023335  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 1,600.00        |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023335  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,600.00        |                 |  |
| 10                  | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023336  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I        | 6.27            |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023335  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        |                 | 1,600.00        |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023335  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,600.00        |                 |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023335  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC        | 1,600.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,412.54</b> | <b>6,412.54</b> |  |
| D 000021            | 09/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBL    |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM   | BOG4987699 09/10/2023 001              |                 | 1,100.82        |  |
| 1                   | 5121-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023337   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI      | 1,100.82        |                 |  |
| 3                   | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023337   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI      |                 | 1,100.82        |  |
| 2                   | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023337   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI      | 1,100.82        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,201.64</b> | <b>2,201.64</b> |  |
| D 000022            | 11/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO.  |  |                 |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000556               | JAQUELINE ESPERANZA M   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQ  |                 | 1,556.00        |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023339  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA D         | 1,556.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023339  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA D         |                 | 1,556.00        |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023339  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA D         |                 | 1,556.00        |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023339  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA D         | 1,556.00        |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023339  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA D         |                 | 1,556.00        |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023339  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA D         | 1,556.00        |                 |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023339  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA D         | 1,556.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,224.00</b> | <b>6,224.00</b> |  |
| D 000023            | 10/10/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE FACTURA DUPLICADA AFACT20231428                                     |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE FACTU  | 176.99          |                 |  |
| 2                   | 1123-4-000001-000034               | SUPER XAVIMAX SA  | DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE FACTU  |                 | 176.99          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>176.99</b>   | <b>176.99</b>   |  |
| D 000024            | 12/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UI  |  |                 |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000597               | WENDY YULENE URETA AN   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WEN  |                 | 1,056.00        |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023352  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI        | 1,056.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023352  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI        |                 | 1,056.00        |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023352  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI        | 1,056.00        |                 |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023352  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI        |                 | 1,056.00        |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023352  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI        | 1,056.00        |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023352  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI        |                 | 1,056.00        |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023352  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AI        | 1,056.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,224.00</b> | <b>4,224.00</b> |  |
| D 000025            | 13/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A OFICINAS DE |  |                 |                 |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 304.00          |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI |                 | 1,306.00        |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023359  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 1,002.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023359  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 1,002.00        |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023359  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 1,002.00        |                 |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023359  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 1,002.00        |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023359  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 1,002.00        |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023359  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 1,002.00        |                 |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023359  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 1,002.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,312.00</b> | <b>4,312.00</b> |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| D 0000028           | 09/10/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.                 |   |                     |                     |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR I    |                     | 6,650.72            |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR I    |                     | 166.95              |  |
| 3                   | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023374  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 1,452.08            |                     |  |
| 6                   | 5113-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023374  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 4,791.01            |                     |  |
| 9                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023374  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 574.58              |                     |  |
| 5                   | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023374  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                     | 1,452.08            |  |
| 8                   | 8240-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023374  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                     | 4,791.01            |  |
| 11                  | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023374  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   |                     | 574.58              |  |
| 4                   | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023374  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 1,452.08            |                     |  |
| 7                   | 8250-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023374  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 4,791.01            |                     |  |
| 10                  | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023374  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/   | 574.58              |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>13,635.34</b>    | <b>13,635.34</b>    |  |
| D 0000029           | 13/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1123-1-000007-000912-000001        | SUBSIDIO AL EMPL  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       | 91.38               |                     |  |
| 8                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 728,661.22          |  |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 14,783.04           |  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 57,793.27           |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 191.72              |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 12,511.28           |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 43,453.77           |  |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 19,501.08           |  |
| 9                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023375  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 193,460.95          |                     |  |
| 12                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023375  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 681,550.05          |                     |  |
| 15                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023375  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 1,793.00            |                     |  |
| 14                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023375  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 681,550.05          |  |
| 11                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023375  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 193,460.95          |  |
| 17                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023375  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 1,793.00            |  |
| 13                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023375  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 681,550.05          |                     |  |
| 10                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023375  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 193,460.95          |                     |  |
| 16                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023375  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 1,793.00            |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,753,699.38</b> | <b>1,753,699.38</b> |  |
| D 0000030           | 13/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES P |   |                     |                     |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M   | VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BAR   |                     | 1,950.00            |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023368  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,950.00            |                     |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023368  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                     | 1,950.00            |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023368  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,950.00            |                     |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023368  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                     | 1,950.00            |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023368  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                     | 1,950.00            |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023368  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,950.00            |                     |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023368  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,950.00            |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>7,800.00</b>     | <b>7,800.00</b>     |  |
| D 0000031           | 13/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                     |                     |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIE   |                     | 28,012.27           |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS   | 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIE   |                     | 2,793.98            |  |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023383  1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS € | 30,806.25           |                     |  |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023383  1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS € |                     | 30,806.25           |  |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023383  1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS € | 30,806.25           |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |  |
| D 0000033           | 13/10/2023                         | 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.                                     |   |                     |                     |  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.  |                     | 27,122.25           |  |
| 2                   | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023405  1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  | 27,122.25           |                     |  |
| 4                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023405  1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  |                     | 27,122.25           |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|----------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 3        | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                                    | 023405  1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  | 27,122.25         |                   |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>54,244.50</b>  | <b>54,244.50</b>  |
| D 000035 | 13/10/2023                         | 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.     | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                   |                   |
| 1        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                        | 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDE;   |                   | 27,122.25         |
| 2        | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                                    | 023407  2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  | 27,122.25         |                   |
| 4        | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                                    | 023407  2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  |                   | 27,122.25         |
| 3        | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                                    | 023407  2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  | 27,122.25         |                   |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>54,244.50</b>  | <b>54,244.50</b>  |
| D 000037 | 13/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.     | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                   |                   |
| 1        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                        | 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDE;   |                   | 27,122.25         |
| 2        | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                                    | 023408  1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POF  | 27,122.25         |                   |
| 4        | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                                    | 023408  1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POF  |                   | 27,122.25         |
| 3        | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                                    | 023408  1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POF  | 27,122.25         |                   |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>54,244.50</b>  | <b>54,244.50</b>  |
| D 000040 | 13/10/2023                         | CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                   |                   |
| 1        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                        | CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POF      |                   | 450,000.00        |
| 2        | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                                    | 023409  CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAI    | 450,000.00        |                   |
| 4        | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                                    | 023409  CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAI    |                   | 450,000.00        |
| 3        | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                                    | 023409  CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAI    | 450,000.00        |                   |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>900,000.00</b> | <b>900,000.00</b> |
| D 000042 | 10/10/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/10/2023, | COBRADO CON TARJETA.                      |                   |                   |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/10/20 | 648.38            |                   |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR                       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/10/20 |                   | 648.38            |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>648.38</b>     | <b>648.38</b>     |
| D 000043 | 11/10/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/10/2023, | COBRADO CON TARJETA.                      |                   |                   |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/10/20 | 1,620.94          |                   |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR                       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/10/20 |                   | 1,620.94          |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,620.94</b>   | <b>1,620.94</b>   |
| D 000044 | 12/10/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/10/2023      |   |                   |                   |
| 2        | 1111-4-000001                      | INGRESOS                                     | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/10/2023   |                   | 1,296.75          |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                             | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/10/2023   | 1,296.75          |                   |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,296.75</b>   | <b>1,296.75</b>   |
| D 000045 | 13/10/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/10/2023, | COBRADO CON TARJETA.                      |                   |                   |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/10/20 | 2,852.85          |                   |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR                       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/10/20 |                   | 2,852.85          |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,852.85</b>   | <b>2,852.85</b>   |
| D 000046 | 13/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.      |   |                   |                   |
| 4        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                        | 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                   | 242,430.11        |
| 3        | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                               | 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                   | 4,260.73          |
| 2        | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                               | 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                   | 143.79            |
| 1        | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,                              | 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS    |                   | 33,589.92         |
| 5        | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                                    | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70         |                   |
| 8        | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                    | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80         |                   |
| 11       | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                     | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70          |                   |
| 14       | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                     | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM  | 42,116.40         |                   |
| 26       | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                                   | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM  | 15,558.00         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |  |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |  |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |  |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |  |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |  |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |  |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |  |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |  |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |  |
| 56                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |  |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |  |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |  |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |  |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |  |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |  |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                          | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |  |
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |  |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |  |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |  |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |  |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |  |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |  |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |  |
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |  |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |  |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |  |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |  |
| 58                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |  |
| 46                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |  |
| 52                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |  |
| 49                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |  |
| 6                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                          | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |  |
| 9                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |  |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                          | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |  |
| 15                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                          | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |  |
| 27                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |  |
| 30                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |  |
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |  |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |  |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |  |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |  |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |  |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |  |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |  |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |  |
| 57                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |  |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |  |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |  |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                   |  | <b>560,849.10</b> | <b>560,849.10</b> |  |
| D 000051            | 13/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE |  |                   |                   |  |
| 21                  | 1123-1-000001-000050               | SANTOS CAMACHO AVENC              | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 20                  | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 19                  | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 13                  | 1123-1-000001-000954               | LUZ MERARY CAMACHO R              | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 15                  | 1123-1-000001-000956               | ELSA DORENA LOPEZ CUE             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 14                  | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G           | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 22                  | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |
| 12                  | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |                   | 500.00            |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER        |
|----------|------------------------------------|-----------------------|--|------------|--------------|
| 16       | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 1,500.45     |
| 17       | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND  | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 519.00       |
| 18       | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 873.57       |
| 1        | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO    | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        | 280.77     |              |
| 26       | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 1,958,130.17 |
| 3        | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.              | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 39,681.11    |
| 9        | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI      | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 2,859.18     |
| 2        | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL     | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 153,085.86   |
| 6        | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT        | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 8,556.00     |
| 25       | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT        | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 89.70        |
| 7        | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE        | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 119,370.94   |
| 8        | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM        | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 13,500.00    |
| 10       | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE        | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 383.44       |
| 5        | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII       | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 3,120.00     |
| 24       | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII       | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 39.00        |
| 11       | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC        | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 3,387.62     |
| 4        | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL        | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 19,766.35    |
| 23       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL        | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE        |            | 228.39       |
| 27       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE\$            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |              |
| 30       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |              |
| 33       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |              |
| 36       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |              |
| 45       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |              |
| 66       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 48,962.55  |              |
| 69       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |              |
| 72       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |              |
| 75       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |              |
| 78       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |              |
| 81       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |              |
| 84       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |              |
| 87       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |              |
| 90       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |              |
| 93       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |              |
| 42       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |              |
| 39       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |              |
| 48       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |              |
| 51       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,538.50   |              |
| 54       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,680.11  |              |
| 57       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |              |
| 96       | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |              |
| 60       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,261.95  |              |
| 63       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 41,769.75  |              |
| 141      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |              |
| 144      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |              |
| 147      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |              |
| 150      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |              |
| 153      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |              |
| 156      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |              |
| 105      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |              |
| 108      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |              |
| 114      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |              |
| 111      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |              |
| 117      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |              |
| 135      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 104,050.81 |              |
| 132      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |              |
| 102      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,242.92  |              |
| 99       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |              |
| 138      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |              |
| 126      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |              |
| 129      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |              |
| 120      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 276,546.75 |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 123      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 253,841.10 |            |
| 162      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 165      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 168      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 171      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 174      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 177      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 180      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,563.68   |            |
| 183      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 159      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 189      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 192      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 186      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 106,539.59 |            |
| 195      | 5113-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,787.00   |            |
| 198      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 109,214.97 |            |
| 201      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 204      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 207      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,225.13  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 32       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 35       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,695.85  |
| 38       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 68       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 48,962.55  |
| 71       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 74       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 77       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,624.15  |
| 80       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,875.05  |
| 83       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 86       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,191.45  |
| 89       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 92       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 95       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,021.85  |
| 44       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 41       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 50       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 53       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,538.50   |
| 56       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,680.11  |
| 59       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,961.10  |
| 98       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 62       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,261.95  |
| 65       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,769.75  |
| 143      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,922.80  |
| 146      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 149      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 152      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 155      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 158      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 110      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,443.15  |
| 107      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,340.30   |
| 116      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,091.90  |
| 113      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 119      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 134      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 137      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,050.81 |
| 104      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,242.92  |
| 101      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 140      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 128      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 131      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 122      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 276,546.75 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 125      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 253,841.10 |
| 164      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 167      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 170      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 173      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 176      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 179      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 182      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,563.68   |
| 185      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 161      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 191      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 194      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 188      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,539.59 |
| 197      | 8240-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,787.00   |
| 200      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,214.97 |
| 203      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 206      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 209      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 28       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 31       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 34       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 37       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 46       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 67       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 48,962.55  |            |
| 70       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |            |
| 82       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 79       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |            |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 88       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 91       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 94       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 43       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 40       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 52       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,538.50   |            |
| 49       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 58       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |            |
| 55       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,680.11  |            |
| 97       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 61       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,261.95  |            |
| 64       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 41,769.75  |            |
| 142      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |            |
| 145      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 148      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 151      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 154      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 157      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 109      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |            |
| 106      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |            |
| 115      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 112      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 118      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 136      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 104,050.81 |            |
| 133      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 103      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,242.92  |            |
| 100      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 139      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 130      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 127      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 124      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 253,841.10 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for various polizas.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 C   |                  | 1,265.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 C   | 1,265.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>1,265.00</b>  | <b>1,265.00</b>  |
| DC 000019           | 09/10/2023                         | 2           | CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 19C       |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA C/   |                  | 2,600.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA C/   | 2,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DC 000020           | 09/10/2023                         | 1           | BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HV/      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION I  |                  | 260.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION I  | 260.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |
| DC 000021           | 09/10/2023                         | 5           | LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.            |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DC   |                  | 675.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DC   | 675.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>675.00</b>    | <b>675.00</b>    |
| DC 000022           | 11/10/2023                         | 2           | LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA   |                  | 260.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA   | 260.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |
| DC 000023           | 09/10/2023                         | 1           | GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-1    |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                  | 630.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 000032           | 09/10/2023                         |             | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023281 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                  | 23,500.78        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023281 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 23,500.78        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>23,500.78</b> | <b>23,500.78</b> |
| DC 000043           | 09/10/2023                         |             | COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A GOBIERNO D  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.  |                  | 1,178.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.  | 1,178.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>1,178.00</b>  | <b>1,178.00</b>  |
| DC 000044           | 09/10/2023                         | 2           | BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.                         |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADO   |                  | 330.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADO   | 330.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>330.00</b>    | <b>330.00</b>    |
| DC 000045           | 09/10/2023                         | 1           | REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES,  |                  | 3,990.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES,  | 3,990.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>3,990.00</b>  | <b>3,990.00</b>  |
| DC 000046           | 09/10/2023                         |             | COMPRPOBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE CINCO REGALOS SOL      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023295 COMPRPOBACION DE GASTOS DEL LIC  |                  | 13,268.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023295 COMPRPOBACION DE GASTOS DEL LIC  | 13,268.00        |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>13,268.00</b>  | <b>13,268.00</b>  |
| DC 000047           | 10/10/2023                         | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGN               |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023296  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA I |                   | 9,660.75          |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023296  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA I | 9,660.75          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>9,660.75</b>   | <b>9,660.75</b>   |
| DC 000048           | 13/10/2023                         | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215 |                                   |                   |                   |
| 4                   | 8220-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 023297   | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHIC |                   | 34,407.22         |
| 2                   | 8220-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 023297   | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHIC |                   | 77,848.94         |
| 3                   | 8240-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 023297   | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHIC | 34,407.22         |                   |
| 1                   | 8240-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 023297   | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHIC | 77,848.94         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>112,256.16</b> | <b>112,256.16</b> |
| DC 000049           | 13/10/2023                         | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN TSURU GSI ED 4P L4 1.6L AC SDT.          |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023298  | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHIC |                   | 7,765.21          |
| 1                   | 8240-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023298  | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHIC | 7,765.21          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>7,765.21</b>   | <b>7,765.21</b>   |
| DC 000050           | 10/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GASTELUM CUEVAS PARA LA COMPRA DE PROTESIS TRANSFEMORAL IZQUIERDA                 |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023299  | APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GA:  |                   | 2,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023299  | APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GA:  | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 000051           | 10/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO, PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS YA QUE SE DIAGNOSTICO               |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023300  | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC   |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023300  | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 000052           | 10/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO SAUL HIGUERA PARRA, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIC               |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023301  | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIB  |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023301  | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIB  | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 000053           | 10/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA ARACELI BOJORQUEZ CAMACHO, PARA COMPRA DE REGALOS QUE SERVIRAN D                 |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023302  | APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA AR  |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023302  | APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA AR  | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 000054           | 10/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA              |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023303  | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                   | 500.00            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023303  | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 000055           | 10/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ HERNANDEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA,                          |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023304  | APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAI |                   | 500.00            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023304  | APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAI | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                   | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 000056           | 10/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA               |                                   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023305  | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023305  | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 000057           | 10/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023306 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI    |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023306 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI    | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 000058           | 10/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANETH OSUNA DOMINGUEZ, PARA LA COMPRA DE CANULA PARA TRAQUEOTOMI         |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023307 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YA    |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023307 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YA    | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 000059           | 09/10/2023                         | 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES SOPORTE CEL, PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.              |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023308 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES : |                  | 1,450.00         |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023308 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES : | 1,450.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,450.00</b>  | <b>1,450.00</b>  |
| DC 000060           | 12/10/2023                         | 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 MET  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS A |                  | 29,772.40        |
| 1                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS A | 29,772.40        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>29,772.40</b> | <b>29,772.40</b> |
| DC 000063           | 12/10/2023                         | 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS.CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGR   |                  | 16,559.84        |
| 1                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGR   | 16,559.84        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>16,559.84</b> | <b>16,559.84</b> |
| DC 000065           | 11/10/2023                         | 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.         |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664   |                  | 261.00           |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664   | 261.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>261.00</b>    | <b>261.00</b>    |
| DC 000066           | 09/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A LA SINDICA PRC |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023318 GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA E   |                  | 678.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023318 GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA E   | 678.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>678.00</b>    | <b>678.00</b>    |
| DC 000067           | 09/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EXPLAN     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                  | 752.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 752.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>752.00</b>    | <b>752.00</b>    |
| DC 000068           | 12/10/2023                         | 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVR      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023320 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPER    |                  | 4,950.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023320 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPER    | 4,950.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,950.00</b>  | <b>4,950.00</b>  |
| DC 000069           | 11/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023321 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     |                  | 926.99           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023321 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI     | 926.99           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>926.99</b>    | <b>926.99</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000070         | 11/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EVENTO DE GRAD    |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023322  | COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. S   |                  | 500.00           |
| 1                  | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023322  | COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. S   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |                                    | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000071         | 12/10/2023                         | 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVRO     |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023323   | 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPER   |                  | 4,950.00         |
| 1                  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023323   | 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPER   | 4,950.00         |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |                                    | <b>4,950.00</b>  | <b>4,950.00</b>  |
| DC 0000072         | 09/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIAC/   |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023324   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F    |                  | 752.00           |
| 1                  | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023324   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F    | 752.00           |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |                                    | <b>752.00</b>    | <b>752.00</b>    |
| DC 0000073         | 10/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN PAQUETE DE CINCHOS DE P        |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023325   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                  | 103.00           |
| 1                  | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023325   | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 103.00           |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |                                    | <b>103.00</b>    | <b>103.00</b>    |
| DC 0000075         | 11/10/2023                         | 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRAD     |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023327  | 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELI |                  | 3,013.00         |
| 1                  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023327  | 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELI | 3,013.00         |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |                                    | <b>3,013.00</b>  | <b>3,013.00</b>  |
| DC 0000076         | 11/10/2023                         | 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJ/ |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023328  | 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS,  |                  | 762.12           |
| 1                  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023328  | 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS,  | 762.12           |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |                                    | <b>762.12</b>    | <b>762.12</b>    |
| DC 0000077         | 11/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE TRABAJ      |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023329  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD  |                  | 1,200.00         |
| 1                  | 8240-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023329  | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD  | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |                                    | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000078         | 11/10/2023                         | 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACI     |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023330  | 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPAR/ |                  | 17,915.04        |
| 1                  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023330  | 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPAR/ | 17,915.04        |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |                                    | <b>17,915.04</b> | <b>17,915.04</b> |
| DC 0000079         | 11/10/2023                         | 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.  |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023331  | 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA  |                  | 730.80           |
| 1                  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023331  | 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA  | 730.80           |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |                                    | <b>730.80</b>    | <b>730.80</b>    |
| DC 0000080         | 09/10/2023                         | 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COI   |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023332  | 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE  |                  | 508.00           |
| 1                  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023332  | 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE  | 508.00           |                  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |   |                                    | <b>508.00</b>    | <b>508.00</b>    |
| DC 0000081         | 09/10/2023                         | 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8,                       |                                    |                  |                  |
| 2                  | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023333  | 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                  | 1,398.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023333  | 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 1,398.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>1,398.00</b>   | <b>1,398.00</b>   |
| DC 0000082 | 09/10/2023                         | 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOL |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023334  | 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                   | 2,004.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023334  | 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 2,004.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>2,004.00</b>   | <b>2,004.00</b>   |
| DC 0000083 | 12/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC       |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023335  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                   | 1,600.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023335  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 1,600.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>1,600.00</b>   | <b>1,600.00</b>   |
| DC 0000084 | 12/10/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA C       |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023336  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D    |                   | 6.27              |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023336  | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D    | 6.27              |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>6.27</b>       | <b>6.27</b>       |
| DC 0000085 | 09/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBL        |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023337   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                   | 1,100.82          |
| 1          | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023337   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 1,100.82          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>1,100.82</b>   | <b>1,100.82</b>   |
| DC 0000087 | 11/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO .     |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023339  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF    |                   | 1,556.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023339  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF    | 1,556.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>1,556.00</b>   | <b>1,556.00</b>   |
| DC 0000099 | 11/10/2023                         | *** CANCELADO ***   |                                    |                   |                   |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                  |                   |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000100 | 12/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UI      |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023352  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AF    |                   | 1,056.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023352  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AF    | 1,056.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>1,056.00</b>   | <b>1,056.00</b>   |
| DC 0000101 | 12/10/2023                         | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.  |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023353  | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE     |                   | 350,000.00        |
| 1          | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023353  | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE     | 350,000.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 0000102 | 12/10/2023                         | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. MARÍA LUISA SÁNCHEZ CRUZ, EN EL DC  |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023354   | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5 |                   | 3,712.00          |
| 1          | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023354   | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5 | 3,712.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>3,712.00</b>   | <b>3,712.00</b>   |
| DC 0000104 | 13/10/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.                        |                                    |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 023356  | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    |                   | 93,928.24         |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 023356  | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    | 93,928.24         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000105          | 13/10/2023                         | 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PE |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023357   | 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 : |                   | 192.00            |
| 1                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023357   | 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 : | 192.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>192.00</b>     | <b>192.00</b>     |
| DC 0000106          | 13/10/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.                        |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 023358   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE        |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 023358   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE        | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000107          | 13/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A OFICINAS DE      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023359   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO         |                   | 1,002.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023359   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO         | 1,002.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,002.00</b>   | <b>1,002.00</b>   |
| DC 0000108          | 09/10/2023                         | 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HONOR A LOS POLICÍAS DE TRÁNSITO CAÍDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDA  023360   | 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HO       |                   | 1,160.00          |
| 1                   | 8240-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDA  023360   | 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HO       | 1,160.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,160.00</b>   | <b>1,160.00</b>   |
| DC 0000110          | 11/10/2023                         | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PADRE DE LIC MATÍAS CASTRO ANGULO (CO        |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023362   | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL       |                   | 1,392.00          |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023362   | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL       | 1,392.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,392.00</b>   | <b>1,392.00</b>   |
| DC 0000112          | 09/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023364  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       |                   | 944.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023364  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       | 944.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>944.00</b>     | <b>944.00</b>     |
| DC 0000114          | 13/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DO        |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023368  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.         |                   | 1,950.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023368  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.         | 1,950.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,950.00</b>   | <b>1,950.00</b>   |
| DC 0000119          | 09/10/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.                          |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023374   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA        |                   | 1,452.08          |
| 4                   | 8220-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023374   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA        |                   | 4,791.01          |
| 6                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  023374  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA        |                   | 574.58            |
| 1                   | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023374   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA        | 1,452.08          |                   |
| 3                   | 8240-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023374   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA        | 4,791.01          |                   |
| 5                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA  023374  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORA        | 574.58            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,817.67</b>   | <b>6,817.67</b>   |
| DC 0000120          | 13/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC      |                   | 193,460.95        |
| 4                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC      |                   | 681,550.05        |
| 6                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC      |                   | 1,793.00          |
| 3                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC      | 681,550.05        |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC      | 193,460.95        |                   |
| 5                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC      | 1,793.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>876,804.00</b> | <b>876,804.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000124          | 11/10/2023                         | 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA,                                 | CHEVROLET GMC, MODELO 19E            |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023379 1  | PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA       |                  | 640.32           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023379 1  | PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA       | 640.32           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>640.32</b>    | <b>640.32</b>    |
| DC 0000128          | 13/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023383 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS S   |                                      |                  | 30,806.25        |
| 1                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023383 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS S   |                                      | 30,806.25        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>30,806.25</b> | <b>30,806.25</b> |
| DC 0000130          | 11/10/2023                         | 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.              |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023385 1  | BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NIS: |                  | 305.00           |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023385 1  | BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NIS: | 305.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>305.00</b>    | <b>305.00</b>    |
| DC 0000140          | 11/10/2023                         | 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE  |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023395 1  | EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      |                  | 22.00            |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023395 1  | EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      |                  | 515.00           |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023395 1  | EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      | 22.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023395 1  | EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      | 515.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>537.00</b>    | <b>537.00</b>    |
| DC 0000142          | 11/10/2023                         | 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.C |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023397 2  | PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRAT      |                  | 2,455.77         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023397 2  | PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRAT      | 2,455.77         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>2,455.77</b>  | <b>2,455.77</b>  |
| DC 0000144          | 12/10/2023                         | 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN L    |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023399 30   | CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, L       |                  | 20,880.00        |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023399 30   | CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, L       | 20,880.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>20,880.00</b> | <b>20,880.00</b> |
| DC 0000145          | 12/10/2023                         | 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN E   |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023400 1  | CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC       |                  | 1,650.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023400 1  | CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC       |                  | 55.00            |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023400 1  | CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC       | 1,650.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023400 1  | CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC       | 55.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>1,705.00</b>  | <b>1,705.00</b>  |
| DC 0000146          | 12/10/2023                         | 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR \   |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATU  023401 1   | CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC       |                  | 4,950.00         |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATU  023401 1   | CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC       | 4,950.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>4,950.00</b>  | <b>4,950.00</b>  |
| DC 0000147          | 11/10/2023                         | 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILL  |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023402 1  | PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAI      |                  | 503.44           |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023402 1  | PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAI      |                  | 307.40           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023402 1  | PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAI      | 503.44           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023402 1  | PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAI      | 307.40           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>810.84</b>    | <b>810.84</b>    |
| DC 0000150          | 13/10/2023                         | 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.   |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA  023405 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR   |                                      |                  | 27,122.25        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                                     | 023405 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR | 27,122.25         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>27,122.25</b>  | <b>27,122.25</b>  |
| DC 0000152 | 13/10/2023                         | 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.     | SEGURIDAD PÚBLICA.                      |                   |                   |
| 2          | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                                     | 023407 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR |                   | 27,122.25         |
| 1          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                                     | 023407 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR | 27,122.25         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>27,122.25</b>  | <b>27,122.25</b>  |
| DC 0000153 | 13/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.     | SEGURIDAD PÚBLICA.                      |                   |                   |
| 2          | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                                     | 023408 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR |                   | 27,122.25         |
| 1          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                                     | 023408 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR | 27,122.25         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>27,122.25</b>  | <b>27,122.25</b>  |
| DC 0000154 | 13/10/2023                         | CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. | SEGURIDAD PÚBLICA.                      |                   |                   |
| 2          | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                                     | 023409 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAD   |                   | 450,000.00        |
| 1          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                                     | 023409 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAD   | 450,000.00        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>450,000.00</b> | <b>450,000.00</b> |
| DC 0000156 | 13/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                                     | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                     | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                     | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 12         | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |
| 26         | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 14         | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |
| 34         | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 36         | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 28         | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 32         | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 30         | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 1          | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                                     | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 3          | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 5          | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                     | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 7          | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                     | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 15         | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 17         | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 19         | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 21         | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 23         | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 9          | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 11         | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 25         | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 13         | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 33         | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 35         | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 27         | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 31         | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 29         | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                    | 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                     | <b>280,424.55</b> | <b>280,424.55</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000157 | 12/10/2023 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA D |             |  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-246001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  |                   | 48,013.42         |
| 4          | 8220-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  |                   | 11,542.00         |
| 1          | 8240-2-246001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  | 48,013.42         |                   |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  | 11,542.00         |                   |
|            |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>59,555.42</b>  | <b>59,555.42</b>  |
| DC 0000158 | 12/10/2023 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL       |             |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-423004-000005-001000-000028   | GASTOS AL   | 023413 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID, |                   | 230,966.48        |
| 1          | 8240-4-423004-000005-001000-000028   | GASTOS AL   | 023413 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID, | 230,966.48        |                   |
|            |  |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>230,966.48</b> | <b>230,966.48</b> |
| DC 0000159 | 13/10/2023 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.  |             |  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000001-001000-000001   | REGIDORE!   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 122,287.35        |
| 4          | 8220-1-113001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 21,908.55         |
| 6          | 8220-1-113001-000001-002100-000003   | SECRETAR    | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 12,695.85         |
| 8          | 8220-1-113001-000001-002100-000003   | SECRETAR    | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 16,979.25         |
| 14         | 8220-1-113001-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 37,490.40         |
| 28         | 8220-1-113001-000001-003101-000009   | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 48,962.55         |
| 30         | 8220-1-113001-000001-003102-000010   | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 3,775.65          |
| 32         | 8220-1-113001-000001-003102-000010   | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 13,745.70         |
| 34         | 8220-1-113001-000001-003103-000011   | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 15,624.15         |
| 36         | 8220-1-113001-000001-003104-000012   | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 11,875.05         |
| 38         | 8220-1-113001-000001-003104-000012   | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 15,746.40         |
| 40         | 8220-1-113001-000001-003105-000013   | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 22,191.45         |
| 42         | 8220-1-113001-000001-003106-000014   | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 12,668.25         |
| 44         | 8220-1-113001-000001-003107-000015   | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 15,746.40         |
| 46         | 8220-1-113001-000001-003108-000016   | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 20,021.85         |
| 12         | 8220-1-113001-000001-006004-000004   | SINDICO PF  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 89,428.65         |
| 10         | 8220-1-113001-000001-006004-000004   | SINDICO PF  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 6,899.40          |
| 16         | 8220-1-113001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 4,242.15          |
| 18         | 8220-1-113001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 9,538.50          |
| 20         | 8220-1-113001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 20,680.11         |
| 22         | 8220-1-113001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 34,961.10         |
| 48         | 8220-1-113001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 19,859.25         |
| 24         | 8220-1-113001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 16,261.95         |
| 26         | 8220-1-113001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 41,769.75         |
| 78         | 8220-1-113001-000001-006009-000027   | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 12,922.80         |
| 80         | 8220-1-113001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 6,333.60          |
| 82         | 8220-1-113001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 4,242.15          |
| 84         | 8220-1-113001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 6,367.95          |
| 86         | 8220-1-113001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 16,095.00         |
| 88         | 8220-1-113001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 9,445.20          |
| 56         | 8220-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA/  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 37,443.15         |
| 54         | 8220-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA/  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 8,340.30          |
| 60         | 8220-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 50,091.90         |
| 58         | 8220-1-113001-000002-004001-000020   | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 54,444.45         |
| 62         | 8220-1-113001-000002-004002-000022   | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 46,071.15         |
| 72         | 8220-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 15,263.70         |
| 74         | 8220-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 104,050.81        |
| 52         | 8220-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 11,242.92         |
| 50         | 8220-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 4,242.15          |
| 76         | 8220-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 49,299.45         |
| 68         | 8220-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 5,737.65          |
| 70         | 8220-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 13,245.00         |
| 64         | 8220-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 276,546.75        |
| 66         | 8220-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 253,841.10        |
| 92         | 8220-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATU   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                   | 31,869.60         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 94       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,563.68   |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 90       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 110      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 112      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 108      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,539.59 |
| 114      | 8220-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,787.00   |
| 116      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,214.97 |
| 118      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 120      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 122      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 48,962.55  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,538.50   |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,680.11  |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 41,769.75  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,261.95  |            |
| 77       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |            |
| 79       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 53       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |            |
| 55       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |            |
| 59       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 57       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 61       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 71       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 73       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 104,050.81 |            |
| 51       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,242.92  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 75       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 69       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 67       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 65       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 253,841.10 |            |
| 63       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 276,546.75 |            |
| 91       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 93                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60            |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 16,123.20           |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60            |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 31,869.60           |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60            |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 4,563.68            |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 9,900.00            |                     |
| 89                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60            |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 29,767.80           |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 51,429.00           |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 106,539.59          |                     |
| 113                 | 8240-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,787.00            |                     |
| 115                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 109,214.97          |                     |
| 117                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 267,397.15          |                     |
| 119                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 13,050.00           |                     |
| 121                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 20,225.13           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,328,810.01</b> | <b>2,328,810.01</b> |
| DC 0000194          | 12/10/2023                         | 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.              |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PAR# |                     | 6,281.40            |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PAR# | 6,281.40            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,281.40</b>     | <b>6,281.40</b>     |
| DC 0000195          | 13/10/2023                         | 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO PLÁSTICO NEGRO, 2 PZ CEPILLO BOLA WC, 5 PAR GUANTE AMBIDERM, 1 PZ TRV |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO P |                     | 3,402.28            |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO P | 3,402.28            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,402.28</b>     | <b>3,402.28</b>     |
| DC 0000201          | 09/10/2023                         | 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINT#  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE    |                     | 4,825.00            |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE    | 4,825.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,825.00</b>     | <b>4,825.00</b>     |
| DC 0000204          | 12/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC          |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD#      |                     | 771.40              |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD#      | 771.40              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>771.40</b>       | <b>771.40</b>       |
| DC 0000208          | 12/10/2023                         | 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTR# |                     | 10,278.01           |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTR# | 10,278.01           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,278.01</b>    | <b>10,278.01</b>    |
| DC 0000219          | 09/10/2023                         | 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORRAS, 16 PR ZAPATOS: UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL     |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GOR#  |                     | 72,272.64           |
| 1                   | 8240-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GOR#  | 72,272.64           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>72,272.64</b>    | <b>72,272.64</b>    |
| DC 0000222          | 12/10/2023                         | 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIR     |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA#    |                     | 252.00              |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA#    |                     | 490.00              |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA#    |                     | 168.00              |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA#    |                     | 84.00               |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA#    |                     | 280.00              |
| 22                  | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA#    |                     | 56.00               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 24                  | 8220-2-221004-000001-006015-000043   | UNIDAD DE   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         |                   | 140.00            |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         |                   | 602.00            |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         |                   | 140.00            |
| 16                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         |                   | 448.00            |
| 20                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         |                   | 602.00            |
| 18                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         |                   | 518.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001   | REGIDORE    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 252.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 490.00            |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005   | SECRETAR    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 168.00            |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF  | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 84.00             |                   |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 280.00            |                   |
| 21                  | 8240-2-221004-000001-006009-000027   | DIRECCION   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 56.00             |                   |
| 23                  | 8240-2-221004-000001-006015-000043   | UNIDAD DE   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 140.00            |                   |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 602.00            |                   |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 140.00            |                   |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022   | DIRECCION   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 448.00            |                   |
| 19                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 602.00            |                   |
| 17                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA         | 518.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |  | <b>3,780.00</b>   | <b>3,780.00</b>   |
| DC 0000223          | 11/10/2023 *** CANCELADO ***   |             |  |                   |                   |
| 1                   | 1111 Efectivo  |             | *** CANCELADO ***                              |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000225          | 10/10/2023 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNAD              |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN        |                   | 9,860.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN        | 9,860.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |  | <b>9,860.00</b>   | <b>9,860.00</b>   |
| DC 0000228          | 10/10/2023 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE C |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUB |                   | 33,640.15         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUB | 33,640.15         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |  | <b>33,640.15</b>  | <b>33,640.15</b>  |
| DC 0000248          | 13/10/2023 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.                                   |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPER/       |                   | 226.20            |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN   | 023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPER/       | 226.20            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |  | <b>226.20</b>     | <b>226.20</b>     |
| DC 0000251          | 12/10/2023 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504. (1 PZA COLOR NEGRO, 1 PZA COLOR CYAN), PARA IMPRESORA DE OFICINA            |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T5(       |                   | 615.96            |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T5(       | 615.96            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |  | <b>615.96</b>     | <b>615.96</b>     |
| DC 0000273          | 13/10/2023 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN   |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-141001-000009-000912-000032   | 141001      | 023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN           |                   | 189,719.11        |
| 1                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032   | 141001      | 023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN           | 189,719.11        |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |  | <b>189,719.11</b> | <b>189,719.11</b> |
| DC 0000274          | 13/10/2023 IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE  |             |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-141001-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 023529 IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIEN        |                   | 527,464.78        |
| 1                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 023529 IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIEN        | 527,464.78        |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |             |  | <b>527,464.78</b> | <b>527,464.78</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000334          | 10/10/2023                         | 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE COF    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023590  | 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA |                  | 2,936.00         |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023590  | 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA | 2,936.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,936.00</b>  | <b>2,936.00</b>  |
| DC 0000335          | 12/10/2023                         | 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOL |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023591  | 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA |                  | 14,926.00        |
| 1                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023591  | 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA | 14,926.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>14,926.00</b> | <b>14,926.00</b> |
| DC 0000414          | 13/10/2023                         | 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO FIBRA 165, PARA TRABAJOS EN CALLES Y BANQUETAS EN ANGOSTURA.                    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023670  | 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANC       |                  | 845.00           |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023670  | 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANC       | 845.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>845.00</b>    | <b>845.00</b>    |
| DC 0000415          | 13/10/2023                         | 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTUR                |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023671  | 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PAR     |                  | 299.00           |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023671  | 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PAR     | 299.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>299.00</b>    | <b>299.00</b>    |
| DC 0000416          | 13/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA                   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023672  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI        |                  | 419.00           |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023672  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI        | 419.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>419.00</b>    | <b>419.00</b>    |
| DC 0000420          | 13/10/2023                         | 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN E           |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023676  | 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENER     |                  | 192.00           |
| 1                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023676  | 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENER     | 192.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>192.00</b>    | <b>192.00</b>    |
| DC 0000477          | 10/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADAN GONZALEZ JIMENEZ PARA SU MAMA LA C. MARIA DE LA I             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023733  | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE      |                  | 3,590.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023733  | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE      | 3,590.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,590.00</b>  | <b>3,590.00</b>  |
| DC 0000484          | 14/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE                |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023740  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023740  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000485          | 11/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE                |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023741  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023741  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000489          | 14/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE                |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023745  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       |                  | 944.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023745  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI       | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000529          | 13/10/2023                         | 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.                       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023786  | 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 P       |                  | 200.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023786 426  | METRO HILO DESBROZADORA, 2 P.     |                 | 852.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023786 426  | METRO HILO DESBROZADORA, 2 P.     | 200.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023786 426  | METRO HILO DESBROZADORA, 2 P.     | 852.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>1,052.00</b> | <b>1,052.00</b> |
| DC 0000549          | 13/10/2023                         | 1 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, PARA SELLAR FUGAS EN TECHO DEI     |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 023806 1  | PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2   |                 | 302.60          |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 023806 1  | PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2   | 302.60          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>302.60</b>   | <b>302.60</b>   |
| DC 0000554          | 13/10/2023                         | 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, P/     |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023811 1  | PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 P. |                 | 708.64          |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023811 1  | PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 P. | 708.64          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>708.64</b>   | <b>708.64</b>   |
| DC 0000583          | 13/10/2023                         | 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS E   |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023840 2  | PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8  |                 | 40.00           |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023840 2  | PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8  |                 | 177.00          |
| 1                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023840 2  | PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8  | 40.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023840 2  | PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8  | 177.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>217.00</b>   | <b>217.00</b>   |
| DC 0000585          | 13/10/2023                         | 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMAI       |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023842 3  | PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U F   |                 | 600.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023842 3  | PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U F   |                 | 80.00           |
| 1                   | 8240-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023842 3  | PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U F   | 600.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023842 3  | PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U F   | 80.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>680.00</b>   | <b>680.00</b>   |
| DC 0000586          | 13/10/2023                         | 2 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 12.5, 5 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 16, 2 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁST |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023843 2  | PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL   |                 | 644.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023843 2  | PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL   | 644.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>644.00</b>   | <b>644.00</b>   |
| DC 0000635          | 13/10/2023                         | 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIF    |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023892 2  | PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1    |                 | 100.00          |
| 1                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023892 2  | PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1    | 100.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>   |
| DC 0000648          | 10/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE(  |                                   |                 | 14.29           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE(  |                                   | 14.29           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>14.29</b>    | <b>14.29</b>    |
| DC 0000649          | 11/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE(  |                                   |                 | 36.86           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE(  |                                   | 36.86           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>36.86</b>    | <b>36.86</b>    |
| DC 0000650          | 13/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE(  |                                   |                 | 59.57           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE(  |                                   | 59.57           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                   | <b>59.57</b>    | <b>59.57</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DC 0000657          | 13/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023914   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 450.00              |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023914   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 450.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>450.00</b>       | <b>450.00</b>       |
| DC 0000679          | 13/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023938   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 1,436.48            |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023938   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,436.48            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>1,436.48</b>     | <b>1,436.48</b>     |
| DC 0000690          | 10/10/2023                         | 400 METROS MANGUERA GOTE0 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACI0N DE SISTEMA DE RIE      |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION 023950   | 400 METROS MANGUERA GOTE0 13MM      |                     | 4,600.00            |
| 1                   | 8240-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION 023950   | 400 METROS MANGUERA GOTE0 13MM      | 4,600.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>4,600.00</b>     | <b>4,600.00</b>     |
| DC 0000692          | 13/10/2023                         | 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACI0N DE FACHA |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCI0N 023952   | 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X |                     | 70.00               |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCI0N 023952   | 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X |                     | 95.00               |
| 1                   | 8240-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCI0N 023952   | 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X | 70.00               |                     |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCI0N 023952   | 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X | 95.00               |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>165.00</b>       | <b>165.00</b>       |
| DD 0000005          | 09/10/2023                         | Registro de los Documentos: SSBA000134205  |                                     |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD CFES   | SSBA000134205 09/10/2023 0          |                     | 262,912.00          |
| 1                   | 5131-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023257  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI     | 262,912.00          |                     |
| 3                   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023257  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI     |                     | 262,912.00          |
| 2                   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023257  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI     | 262,912.00          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>525,824.00</b>   | <b>525,824.00</b>   |
| DD 0000006          | 09/10/2023                         | Registro de los Documentos: SSBA000134221  |                                     |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI CFES  | SSBA000134221 09/10/2023 0          |                     | 901,479.00          |
| 1                   | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023258   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI     | 901,479.00          |                     |
| 3                   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023258   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI     |                     | 901,479.00          |
| 2                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023258   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI     | 901,479.00          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>1,802,958.00</b> | <b>1,802,958.00</b> |
| DD 0000013          | 09/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9779   |                                     |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-  | 9779 09/10/2023 000000              |                     | 630.00              |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023272   | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00              |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023272   | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                     | 630.00              |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023272   | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>1,260.00</b>     | <b>1,260.00</b>     |
| DD 0000014          | 11/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9787   |                                     |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-  | 9787 11/10/2023 000000              |                     | 260.00              |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023271   | 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PAR   | 260.00              |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023271   | 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PAR   |                     | 260.00              |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023271   | 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PAR   | 260.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>520.00</b>       | <b>520.00</b>       |
| DD 0000015          | 09/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9780   |                                     |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-  | 9780 09/10/2023 000000              |                     | 675.00              |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023270   | 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA D | 675.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023270            | 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA D |                  | 675.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023270            | 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA D | 675.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                     | <b>1,350.00</b>  | <b>1,350.00</b>  |
| DD 0000016 09/10/2023 Registro de los Documentos: 9782   |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9782 09/10/2023 0000000     |                  | 260.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023269            | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION     | 260.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023269            | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION     |                  | 260.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023269            | 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION     | 260.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                     | <b>520.00</b>    | <b>520.00</b>    |
| DD 0000017 09/10/2023 Registro de los Documentos: 9781   |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9781 09/10/2023 0000000     |                  | 2,600.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023268            | 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA C   | 2,600.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023268            | 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA C   |                  | 2,600.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023268            | 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA C   | 2,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                     | <b>5,200.00</b>  | <b>5,200.00</b>  |
| DD 0000018 11/10/2023 Registro de los Documentos: 9786   |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9786 11/10/2023 0000000     |                  | 1,265.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023267            | 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1  | 1,265.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023267            | 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1  |                  | 1,265.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023267            | 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1  | 1,265.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                     | <b>2,530.00</b>  | <b>2,530.00</b>  |
| DD 0000019 11/10/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                   |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000026 09/10/2023 Registro de los Documentos: CR5921 |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR5921 09/10/2023 0000000    |                  | 23,500.78        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023281             | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 23,500.78        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023281             | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    |                  | 23,500.78        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023281             | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 23,500.78        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                     | <b>47,001.56</b> | <b>47,001.56</b> |
| DD 0000032 09/10/2023 Registro de los Documentos: 7963   |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7963 09/10/2023 00000000      |                  | 3,990.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023294            | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES    | 3,990.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023294            | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES    |                  | 3,990.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023294            | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES    | 3,990.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                     | <b>7,980.00</b>  | <b>7,980.00</b>  |
| DD 0000033 09/10/2023 Registro de los Documentos: 7964   |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   7964 09/10/2023 0000045       |                  | 330.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023293            | 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADC    | 330.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023293            | 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADC    |                  | 330.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023293            | 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADC    | 330.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |                                     | <b>660.00</b>    | <b>660.00</b>    |
| DD 0000038 12/10/2023 Registro de los Documentos: E2326  |                                    |                             |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2326 12/10/2023 0000000     |                  | 16,559.84        |
| 1  | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023315            | 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGF   | 16,559.84        |                  |
| 3  | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023315            | 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGF   |                  | 16,559.84        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023315                    | 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGF   | 16,559.84        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                     |                                     | <b>33,119.68</b> | <b>33,119.68</b> |
| DD 0000040 12/10/2023 Registro de los Documentos: E2327               |                                    |                                     |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG      | E2327 12/10/2023 00041C             |                  | 29,772.40        |
| 1   | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023310                    | 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS # | 29,772.40        |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023310                    | 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS # |                  | 29,772.40        |
| 2   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023310                    | 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS # | 29,772.40        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                     |                                     | <b>59,544.80</b> | <b>59,544.80</b> |
| DD 0000041 12/10/2023 Registro de los Documentos: D3725               |                                    |                                     |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287         | D3725 11/10/2023 0000000.           |                  | 261.00           |
| 1   | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023317                    | 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66    | 261.00           |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023317                    | 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66    |                  | 261.00           |
| 2   | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023317                    | 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66    | 261.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                     |                                     | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| DD 0000042 10/10/2023 Registro de los Documentos: B169598, COT 568820 |                                    |                                     |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000425                      | PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V. 863 | B169598, COT 568820 10/10/2023 0    |                  | 9,660.75         |
| 1   | 5135-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023296                   | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA     | 9,660.75         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023296                   | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA     |                  | 9,660.75         |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023296                   | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA     | 9,660.75         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                     |                                     | <b>19,321.50</b> | <b>19,321.50</b> |
| DD 0000043 12/10/2023 Registro de los Documentos: 9801                |                                    |                                     |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-              | 9801 12/10/2023 000000C             |                  | 4,950.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023320                     | 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPEF    | 4,950.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023320                     | 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPEF    |                  | 4,950.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023320                     | 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPEF    | 4,950.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                     |                                     | <b>9,900.00</b>  | <b>9,900.00</b>  |
| DD 0000044 12/10/2023 *** CANCELADO ***                               |                                    |                                     |                                     |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                    | *** CANCELADO ***                   |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                     |                                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000045 12/10/2023 Registro de los Documentos: 9800                |                                    |                                     |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-              | 9800 12/10/2023 000000C             |                  | 4,950.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023323                     | 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPEF    | 4,950.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023323                     | 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPEF    |                  | 4,950.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023323                     | 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPEF    | 4,950.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                     |                                     | <b>9,900.00</b>  | <b>9,900.00</b>  |
| DD 0000047 11/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52332           |                                    |                                     |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE     | FCRE52332 11/10/2023 000            |                  | 3,013.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023327                    | 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SEL   | 3,013.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023327                    | 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SEL   |                  | 3,013.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023327                    | 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SEL   | 3,013.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                     |                                     | <b>6,026.00</b>  | <b>6,026.00</b>  |
| DD 0000048 11/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52335           |                                    |                                     |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE     | FCRE52335 11/10/2023 000            |                  | 762.12           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023328                    | 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS,   | 762.12           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023328                    | 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS,   |                  | 762.12           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023328                    | 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS,   | 762.12           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                          | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                      | <b>1,524.24</b>   | <b>1,524.24</b>   |
| DD 000049           | 11/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52334                      |                                    |                                      |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000776   | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE    | FCRE52334 11/10/2023 000             |                   | 17,915.04         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023330                   | 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPAR.   | 17,915.04         |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023330                   | 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPAR.   |                   | 17,915.04         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023330                   | 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPAR.   | 17,915.04         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                      | <b>35,830.08</b>  | <b>35,830.08</b>  |
| DD 000050           | 11/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52329                      |                                    |                                      |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000776   | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE    | FCRE52329 11/10/2023 000             |                   | 730.80            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023331                   | 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARC/    | 730.80            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023331                   | 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARC/    |                   | 730.80            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023331                   | 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARC/    | 730.80            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                      | <b>1,461.60</b>   | <b>1,461.60</b>   |
| DD 000051           | 09/10/2023 Registro de los Documentos: 7962                           |                                    |                                      |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000359   | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768    | 7962 09/10/2023 0000000.C            |                   | 508.00            |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023332                   | 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE    | 508.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023332                   | 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE    |                   | 508.00            |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023332                   | 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE    | 508.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                      | <b>1,016.00</b>   | <b>1,016.00</b>   |
| DD 000052           | 09/10/2023 Registro de los Documentos: 7960                           |                                    |                                      |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000359   | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768    | 7960 09/10/2023 0000000.C            |                   | 1,398.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023333                   | 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO     | 1,398.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023333                   | 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO     |                   | 1,398.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023333                   | 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO     | 1,398.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                      | <b>2,796.00</b>   | <b>2,796.00</b>   |
| DD 000053           | 09/10/2023 Registro de los Documentos: 7961                           |                                    |                                      |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000359   | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768    | 7961 09/10/2023 0000000.C            |                   | 2,004.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023334                   | 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO     | 2,004.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023334                   | 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO     |                   | 2,004.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION 023334                   | 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO     | 2,004.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                      | <b>4,008.00</b>   | <b>4,008.00</b>   |
| DD 000054           | 13/10/2023 Registro de los Documentos: A146529889                     |                                    |                                      |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001066   | QUALITAS COMPAÑ QCS                | A146529889 13/10/2023 0000           |                   | 7,765.21          |
| 1                   | 5134-3-313001-000004-009003-000032                                    | FONDO DE 023298                    | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHIC    | 7,765.21          |                   |
| 3                   | 8240-3-345001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE 023298                    | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHIC    |                   | 7,765.21          |
| 2                   | 8250-3-345001-000009-000912-000032                                    | FONDO DE 023298                    | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHIC    | 7,765.21          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                      | <b>15,530.42</b>  | <b>15,530.42</b>  |
| DD 000055           | 12/10/2023 Registro de los Documentos: F7000188                       |                                    |                                      |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002438   | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF JUMA | F7000188 12/10/2023 00482            |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 5134-3-313001-000004-009003-000032                                    | DIRECCION 023353                   | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTI       | 350,000.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-313001-000004-009003-000032                                    | DIRECCION 023353                   | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTI       |                   | 350,000.00        |
| 2                   | 8250-3-313001-000004-009003-000032                                    | DIRECCION 023353                   | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTI       | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                    |                                      | <b>700,000.00</b> | <b>700,000.00</b> |
| DD 000056           | 13/10/2023 Registro de los Documentos: A146495815, NOT CR A-146529889 |                                    |                                      |                   |                   |
| 40                  | 2112-1-002398   | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO QCS    | A146495815, NOT CR A-146529889 13/10 |                   | 112,256.16        |
| 1                   | 5134-3-345001-000004-002000-000037                                    | SEGURIDAI 023297                   | 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHIC    | 8,601.82          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for 'SEGURIDAD' and 'TESORERIA'.

\* Total-Poliza...: \* 224,512.32 224,512.32

DD 000057 12/10/2023 Registro de los Documentos: 941

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'TESORERIA' related to '3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5'.

\* Total-Poliza...: \* 7,424.00 7,424.00

DD 000058 13/10/2023 Registro de los Documentos: C1D21E

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'INSTITUTO' related to 'SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII'.

\* Total-Poliza...: \* 187,856.48 187,856.48

DD 000059 13/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13176

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'DIRECCION' related to 'SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                          | DEBE              | HABER             |
|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 8250-2-247001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023357                   | 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 | 192.00            |                   |
|            |  |                                    | * Total-Poliza... *                  | <b>384.00</b>     | <b>384.00</b>     |
| DD 0000061 | 13/10/2023 Registro de los Documentos: 1ACF9     |                                    |                                      |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002243                                    | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9 | 1ACF9 13/10/2023 003084              |                   | 223,642.73        |
| 1          | 5211-4-414001-000010-001000-000033               | SISTEMA M 023358                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII      | 223,642.73        |                   |
| 3          | 8240-4-414001-000010-001000-000033               | SISTEMA M 023358                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII      |                   | 223,642.73        |
| 2          | 8250-4-414001-000010-001000-000033               | SISTEMA M 023358                   | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII      | 223,642.73        |                   |
|            |  |                                    | * Total-Poliza... *                  | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000063 | 11/10/2023 Registro de los Documentos: 617       |                                    |                                      |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000037                                    | HILDA ELISA CASTRO 476             | 617 11/10/2023 0000000.01            |                   | 1,392.00          |
| 1          | 5138-3-382002-000001-002000-000002               | PRESIDENC 023362                   | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL     | 1,392.00          |                   |
| 3          | 8240-3-382002-000001-002000-000002               | PRESIDENC 023362                   | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL     |                   | 1,392.00          |
| 2          | 8250-3-382002-000001-002000-000002               | PRESIDENC 023362                   | 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL     | 1,392.00          |                   |
|            |  |                                    | * Total-Poliza... *                  | <b>2,784.00</b>   | <b>2,784.00</b>   |
| DD 0000065 | 09/10/2023 Registro de los Documentos: CR4290    |                                    |                                      |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002060                                    | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4290 09/10/2023 00000001           |                   | 944.00            |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012               | SINDICATU 023364                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 944.00            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012               | SINDICATU 023364                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                   | 944.00            |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012               | SINDICATU 023364                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 944.00            |                   |
|            |  |                                    | * Total-Poliza... *                  | <b>1,888.00</b>   | <b>1,888.00</b>   |
| DD 0000071 | 11/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52330 |                                    |                                      |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE    | FCRE52330 11/10/2023 000             |                   | 640.32            |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023379                   | 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRU,     | 640.32            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023379                   | 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRU,     |                   | 640.32            |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023379                   | 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRU,     | 640.32            |                   |
|            |  |                                    | * Total-Poliza... *                  | <b>1,280.64</b>   | <b>1,280.64</b>   |
| DD 0000072 | 11/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52333 |                                    |                                      |                   |                   |
| 10         | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE    | FCRE52333 11/10/2023 000             |                   | 810.84            |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023402                   | 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSA     | 440.80            |                   |
| 4          | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023402                   | 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, PARA CAM  | 62.64             |                   |
| 7          | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023402                   | 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIE     | 307.40            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023402                   | 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSA     |                   | 440.80            |
| 6          | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023402                   | 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, PARA CAM  | 62.64             |                   |
| 9          | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023402                   | 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIE     |                   | 307.40            |
| 5          | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023402                   | 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, PARA CAM  | 62.64             |                   |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023402                   | 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSA     | 440.80            |                   |
| 8          | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023402                   | 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIE     | 307.40            |                   |
|            |  |                                    | * Total-Poliza... *                  | <b>1,621.68</b>   | <b>1,621.68</b>   |
| DD 0000076 | 09/10/2023 Registro de los Documentos: 616       |                                    |                                      |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000037                                    | HILDA ELISA CASTRO 476             | 616 09/10/2023 00000000.0            |                   | 1,160.00          |
| 1          | 5138-3-382002-000004-002000-000037               | SEGURIDAI 023360                   | 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HC     | 1,160.00          |                   |
| 3          | 8240-3-382002-000004-002000-000037               | SEGURIDAI 023360                   | 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HC     |                   | 1,160.00          |
| 2          | 8250-3-382002-000004-002000-000037               | SEGURIDAI 023360                   | 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HC     | 1,160.00          |                   |
|            |  |                                    | * Total-Poliza... *                  | <b>2,320.00</b>   | <b>2,320.00</b>   |
| DD 0000084 | 11/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52331 |                                    |                                      |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE    | FCRE52331 11/10/2023 000             |                   | 2,455.77          |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023397                   | 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRAT    | 2,455.77          |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 023397                   | 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRAT    |                   | 2,455.77          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023397  2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRAT  | 2,455.77          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>4,911.54</b>   | <b>4,911.54</b>   |
| DD 0000085 12/10/2023 Registro de los Documentos: A19504             |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19504 12/10/2023 000000            |                   | 4,950.00          |
| 1  | 5135-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATUI                   | 023401  1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   | 4,950.00          |                   |
| 3  | 8240-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATUI                   | 023401  1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   |                   | 4,950.00          |
| 2  | 8250-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATUI                   | 023401  1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   | 4,950.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>9,900.00</b>   | <b>9,900.00</b>   |
| DD 0000086 12/10/2023 Registro de los Documentos: A19505             |                                    |                              |  |                   |                   |
| 7  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19505 12/10/2023 000000            |                   | 1,705.00          |
| 1  | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023400  1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   | 1,650.00          |                   |
| 4  | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023400  1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMF  | 55.00             |                   |
| 3  | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023400  1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   |                   | 1,650.00          |
| 6  | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023400  1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMF  |                   | 55.00             |
| 2  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023400  1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   | 1,650.00          |                   |
| 5  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023400  1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMF  | 55.00             |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>3,410.00</b>   | <b>3,410.00</b>   |
| DD 0000090 12/10/2023 Registro de los Documentos: FA3927             |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002735                      | PLASTIDEC S DE RL DE CV      | PLA   FA3927 12/10/2023 000000C            |                   | 20,880.00         |
| 1  | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023399  30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, I  | 20,880.00         |                   |
| 3  | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023399  30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, I  |                   | 20,880.00         |
| 2  | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023399  30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, I  | 20,880.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>41,760.00</b>  | <b>41,760.00</b>  |
| DD 0000092 11/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13163      |                                    |                              |  |                   |                   |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13163 11/10/2023 0C          |                   | 537.00            |
| 1  | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023395  2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, | 22.00             |                   |
| 4  | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023395  1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M I  | 515.00            |                   |
| 3  | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023395  2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, |                   | 22.00             |
| 6  | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023395  1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M I  |                   | 515.00            |
| 2  | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023395  2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, | 22.00             |                   |
| 5  | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023395  1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M I  | 515.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>1,074.00</b>   | <b>1,074.00</b>   |
| DD 0000134 12/10/2023 Registro de los Documentos: A784, COT L23-3033 |                                    |                              |  |                   |                   |
| 7  | 2112-1-002685                      | ALICIA ACEVEDO PORTILLO      | AEPA   A784, COT L23-3033 12/10/2023 0     |                   | 59,555.42         |
| 1  | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023412  48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR   | 48,013.42         |                   |
| 4  | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023412  500 PZ FESTON DE ALAMBRE GALVANI   | 11,542.00         |                   |
| 3  | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023412  48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR   |                   | 48,013.42         |
| 6  | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023412  500 PZ FESTON DE ALAMBRE GALVANI   |                   | 11,542.00         |
| 2  | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023412  48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR   | 48,013.42         |                   |
| 5  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023412  500 PZ FESTON DE ALAMBRE GALVANI   | 11,542.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>119,110.84</b> | <b>119,110.84</b> |
| DD 0000139 12/10/2023 Registro de los Documentos: MTZ407             |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN    | PEBE   MTZ407 12/10/2023 000000            |                   | 771.40            |
| 1  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023459  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 771.40            |                   |
| 3  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023459  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 771.40            |
| 2  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023459  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 771.40            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>1,542.80</b>   | <b>1,542.80</b>   |
| DD 0000141 09/10/2023 Registro de los Documentos: A19453             |                                    |                              |  |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000144, DD 0000151, DD 0000154) with detailed transaction descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023591                  | 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA |                  | 14,926.00        |
| 2   | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023591                  | 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA | 14,926.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>29,852.00</b> | <b>29,852.00</b> |
| DD 0000264 11/10/2023 Registro de los Documentos: ANF13978      |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1   | ANF13978 11/10/2023 0000               |                  | 2,936.00         |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION 023590                  | 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA | 2,936.00         |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION 023590                  | 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA |                  | 2,936.00         |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION 023590                  | 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA | 2,936.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>5,872.00</b>  | <b>5,872.00</b>  |
| DD 0000299 13/10/2023 Registro de los Documentos: A10765        |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ      | A10765 13/10/2023 0000000              |                  | 3,402.28         |
| 1   | 5121-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION 023450                  | 10 PZ PAPEL HIGIENICO, 3 PZ CESTO F    | 3,402.28         |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION 023450                  | 10 PZ PAPEL HIGIENICO, 3 PZ CESTO F    |                  | 3,402.28         |
| 2   | 8250-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION 023450                  | 10 PZ PAPEL HIGIENICO, 3 PZ CESTO F    | 3,402.28         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>6,804.56</b>  | <b>6,804.56</b>  |
| DD 0000339 13/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13184 |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13184 13/10/2023 01            |                  | 192.00           |
| 1   | 5124-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023676                  | 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENER     | 192.00           |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023676                  | 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENER     |                  | 192.00           |
| 2   | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023676                  | 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENER     | 192.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>384.00</b>    | <b>384.00</b>    |
| DD 0000342 13/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13182 |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13182 13/10/2023 01            |                  | 299.00           |
| 1   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023671                  | 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PAR     | 299.00           |                  |
| 3   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023671                  | 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PAR     |                  | 299.00           |
| 2   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023671                  | 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PAR     | 299.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>598.00</b>    | <b>598.00</b>    |
| DD 0000343 13/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13188 |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13188 13/10/2023 01            |                  | 845.00           |
| 1   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023670                  | 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MAN        | 845.00           |                  |
| 3   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023670                  | 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MAN        |                  | 845.00           |
| 2   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023670                  | 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MAN        | 845.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>1,690.00</b>  | <b>1,690.00</b>  |
| DD 0000352 14/10/2023 Registro de los Documentos: CR4308        |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4308 14/10/2023 000018               |                  | 1,364.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023740                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D        | 1,364.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023740                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D        |                  | 1,364.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023740                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D        | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000353 11/10/2023 Registro de los Documentos: CR4297        |                                    |                                   |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4297 11/10/2023 000018               |                  | 1,364.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023741                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D        | 1,364.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023741                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D        |                  | 1,364.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023741                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D        | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000357 14/10/2023 Registro de los Documentos: CR4309        |                                    |                                   |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4309 14/10/2023 000013                |                  | 944.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023745                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D         | 944.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023745                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D         |                  | 944.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023745                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D         | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000364 10/10/2023 Registro de los Documentos: 2D1C1D        |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO PITI | 2D1C1D 10/10/2023 000000                |                  | 33,640.15        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023483                  | 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUE | 33,640.15        |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023483                  | 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUE |                  | 33,640.15        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023483                  | 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUE | 33,640.15        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>67,280.30</b> | <b>67,280.30</b> |
| DD 0000376 13/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13193 |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13193 13/10/2023 0              |                  | 217.00           |
| 1   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023840                  | 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPE        | 40.00            |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023840                  | 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8      | 177.00           |                  |
| 3   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023840                  | 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPE        |                  | 40.00            |
| 6   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023840                  | 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8      |                  | 177.00           |
| 2   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023840                  | 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPE        | 40.00            |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023840                  | 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8      | 177.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>434.00</b>    | <b>434.00</b>    |
| DD 0000392 13/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13177 |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13177 13/10/2023 0              |                  | 1,052.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023786                  | 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZ     | 200.00           |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023786                  | 426 METRO HILO DESBROZADORA, PA         | 852.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023786                  | 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZ     |                  | 200.00           |
| 6   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023786                  | 426 METRO HILO DESBROZADORA, PA         |                  | 852.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023786                  | 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZ     | 200.00           |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023786                  | 426 METRO HILO DESBROZADORA, PA         | 852.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>2,104.00</b>  | <b>2,104.00</b>  |
| DD 0000393 13/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13192 |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13192 13/10/2023 0              |                  | 419.00           |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023672                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM          | 419.00           |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023672                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM          |                  | 419.00           |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023672                  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM          | 419.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>838.00</b>    | <b>838.00</b>    |
| DD 0000395 13/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13190 |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13190 13/10/2023 0              |                  | 708.64           |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023811                  | 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 F      | 708.64           |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023811                  | 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 F      |                  | 708.64           |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023811                  | 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 F      | 708.64           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>1,417.28</b>  | <b>1,417.28</b>  |
| DD 0000398 13/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13195 |                                    |                                   |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13195 13/10/2023 0              |                  | 644.00           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023843                  | 2 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CA        | 644.00           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023843                  | 2 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CA        |                  | 644.00           |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023843                  | 2 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CA        | 644.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |   | <b>1,288.00</b>  | <b>1,288.00</b>  |
| DD 0000400 13/10/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                   |   |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                    |                 |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000403 | 13/10/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13186 |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13186 13/10/2023 01          |                 | 100.00          |
| 1          | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023892                          | 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1     | 100.00          |                 |
| 3          | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023892                          | 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1     |                 | 100.00          |
| 2          | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023892                          | 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1     | 100.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DD 0000409 | 13/10/2023                         | Registro de los Documentos: E4E7E8        |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002740                      | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE BEGJ          | E4E7E8 13/10/2023 000001             |                 | 450.00          |
| 1          | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 023914                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 450.00          |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 023914                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 450.00          |
| 2          | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 023914                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 450.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |
| DD 0000421 | 13/10/2023                         | Registro de los Documentos: MTZ410        |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE            | MTZ410 13/10/2023 000000             |                 | 1,421.00        |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 023938                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 15.48           |
| 1          | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023938                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,436.48        |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023938                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 1,436.48        |
| 2          | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023938                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,436.48        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>2,872.96</b> | <b>2,872.96</b> |
| DD 0000442 | 13/10/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                      |                 |                 |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                    |                 |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000445 | 10/10/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13161 |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13161 10/10/2023 01          |                 | 4,600.00        |
| 1          | 5135-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION 023950                          | 400 METROS MANGUERA GOTEO 13MM       | 4,600.00        |                 |
| 3          | 8240-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION 023950                          | 400 METROS MANGUERA GOTEO 13MM       |                 | 4,600.00        |
| 2          | 8250-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION 023950                          | 400 METROS MANGUERA GOTEO 13MM       | 4,600.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>9,200.00</b> | <b>9,200.00</b> |
| DD 0000454 | 13/10/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13197 |                                      |                 |                 |
| 7          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13197 13/10/2023 01          |                 | 165.00          |
| 1          | 5127-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023952                          | 2 PZ GUANTES NYLON PARA TRABAJO      | 70.00           |                 |
| 4          | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023952                          | 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ T | 95.00           |                 |
| 3          | 8240-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023952                          | 2 PZ GUANTES NYLON PARA TRABAJO      |                 | 70.00           |
| 6          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023952                          | 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ T |                 | 95.00           |
| 2          | 8250-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023952                          | 2 PZ GUANTES NYLON PARA TRABAJO      | 70.00           |                 |
| 5          | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023952                          | 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ T | 95.00           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>330.00</b>   | <b>330.00</b>   |
| DD 0000455 | 09/10/2023                         | Registro de los Documentos: D3724         |                                      |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287               | D3724 09/10/2023 00000000.           |                 | 1,450.00        |
| 1          | 5121-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023308                          | 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES    | 1,450.00        |                 |
| 3          | 8240-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023308                          | 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES    |                 | 1,450.00        |
| 2          | 8250-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023308                          | 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES    | 1,450.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DD 0000465 | 13/10/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13180 |                                      |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD, DP, EAA) and their respective accounting details.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'SINDICATUI', 'DIRECCION', and 'DIRECCION', with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| EAA0000026          | 11/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX A ENTREGAR NOTIFICACION DE CUATRO EXPEDIENTES |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX      |                     | 1,556.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000587               | JUAN EDUARDO ASTORGA  | VIATICOS A CULIACAN LIC. JUAN EDUARDO AS   | 1,556.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,556.00</b>     | <b>1,556.00</b>     |
| EAA0000027          | 09/10/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE 2023.  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ZOFEMAT                         |                     | 1,623.17            |
| 2                   | 5311-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 023252  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    | 1,623.17            |                     |
| 4                   | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 023252  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    |                     | 1,623.17            |
| 3                   | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 023252  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    | 1,623.17            |                     |
| 6                   | 8250-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 023252  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    |                     | 1,623.17            |
| 8                   | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 023252  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    |                     | 1,623.17            |
| 5                   | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 023252  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    | 1,623.17            |                     |
| 7                   | 8270-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 023252  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF    | 1,623.17            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,492.68</b>     | <b>6,492.68</b>     |
| EAA0000029          | 11/10/2023                         | PAGO FACTURA MTZ398   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN       |                     | 742.40              |
| 2                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN   | PEBE   MTZ398 05/10/2023 000000            | 742.40              |                     |
| 4                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 750.49              |
| 3                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 750.49              |                     |
| 6                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 750.49              |
| 5                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 750.49              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,243.38</b>     | <b>2,243.38</b>     |
| EAA0000030          | 11/10/2023                         | PAGO FACTURA 134221   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI    |                     | 901,479.00          |
| 2                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   SSBAA000134221 09/10/2023 0         | 901,479.00          |                     |
| 4                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023258 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     |                     | 901,479.00          |
| 6                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023258 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     |                     | 901,479.00          |
| 3                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023258 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     | 901,479.00          |                     |
| 5                   | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023258 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     | 901,479.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,704,437.00</b> | <b>2,704,437.00</b> |
| EAA0000034          | 12/10/2023                         | PAGO FACTURAS 9618, 9701, 9727  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                     | 1,725.00            |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9618 07/09/2023 000019             | 1,430.00            |                     |
| 11                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9701 22/09/2023 000000             | 145.00              |                     |
| 16                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9727 26/09/2023 000000             | 150.00              |                     |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE AI |                     | 1,250.00            |
| 13                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA  |                     | 145.00              |
| 18                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA C,  |                     | 150.00              |
| 8                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE AI |                     | 180.00              |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE AI | 1,250.00            |                     |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE AI |                     | 1,250.00            |
| 12                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA  | 145.00              |                     |
| 15                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA  |                     | 145.00              |
| 20                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA C,  |                     | 150.00              |
| 17                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA C,  | 150.00              |                     |
| 10                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE AI |                     | 180.00              |
| 7                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE AI | 180.00              |                     |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE AI | 1,250.00            |                     |
| 14                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA  | 145.00              |                     |
| 19                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA C,  | 150.00              |                     |
| 9                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE AI | 180.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,175.00</b>     | <b>5,175.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| EAA0000035 | 12/10/2023                         | PAGO FACTURAS GR1113, GR1114, GR1116, GR1117, GR1118, GR1119, GR1120, GR1115 |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV           |                   | 192,246.28        |
| 32         | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1119 30/09/2023 000000           | 16,000.18         |                   |
| 37         | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1120 30/09/2023 000000           | 111,895.44        |                   |
| 17         | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1116 30/09/2023 000000           | 11,360.00         |                   |
| 22         | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1117 30/09/2023 000000           | 7,200.00          |                   |
| 27         | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1118 30/09/2023 000232           | 16,820.80         |                   |
| 2          | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1113 30/09/2023 000000           | 11,539.86         |                   |
| 7          | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1114 30/09/2023 000000           | 11,430.00         |                   |
| 12         | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1115 30/09/2023 000000           | 6,000.00          |                   |
| 9          | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 11,430.00         |
| 4          | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 11,539.86         |
| 29         | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 16,820.80         |
| 24         | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 7,200.00          |
| 14         | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 6,000.00          |
| 19         | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 11,360.00         |
| 34         | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 16,000.18         |
| 39         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 111,895.44        |
| 3          | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 11,539.86         |                   |
| 8          | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 11,430.00         |                   |
| 6          | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 11,539.86         |
| 11         | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 11,430.00         |
| 26         | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 7,200.00          |
| 31         | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 16,820.80         |
| 23         | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 7,200.00          |                   |
| 28         | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 16,820.80         |                   |
| 16         | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 6,000.00          |
| 21         | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 11,360.00         |
| 18         | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 11,360.00         |                   |
| 33         | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 16,000.18         |                   |
| 36         | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 16,000.18         |
| 13         | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,000.00          |                   |
| 41         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 111,895.44        |
| 38         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 111,895.44        |                   |
| 5          | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 11,539.86         |                   |
| 10         | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 11,430.00         |                   |
| 30         | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 16,820.80         |                   |
| 25         | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 7,200.00          |                   |
| 15         | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,000.00          |                   |
| 20         | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 11,360.00         |                   |
| 35         | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 16,000.18         |                   |
| 40         | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 111,895.44        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>576,738.84</b> | <b>576,738.84</b> |
| EAA0000036 | 12/10/2023                         | PAGO FACTURA 2118  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA     |                   | 1,160.00          |
| 2          | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA   | 618   2118 26/09/2023 000000000          | 1,160.00          |                   |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS,  |                   | 1,160.00          |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS,  |                   | 1,160.00          |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS,  | 1,160.00          |                   |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS,  | 1,160.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>3,480.00</b>   | <b>3,480.00</b>   |
| EAA0000037 | 12/10/2023                         | PAGO FACTURA FCRE52276   |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU     |                   | 2,525.32          |
| 2          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU   | CUGE   FCRE52276 27/09/2023 000          | 2,525.32          |                   |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HI |                   | 2,525.32          |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HI | 2,525.32          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HI  |                  | 2,525.32         |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HI  | 2,525.32         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>7,575.96</b>  | <b>7,575.96</b>  |
| EAA0000038 12/10/2023 PAGO FACTURA A27233                        |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO        |                  | 2,500.00         |
| 2  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A27233 28/09/2023 0000000           | 2,500.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTO  |                  | 2,500.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTO  | 2,500.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTO  |                  | 2,500.00         |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTO  | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>7,500.00</b>  | <b>7,500.00</b>  |
| EAA0000039 12/10/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE13069, SERIECRE13081 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT    |                  | 185.00           |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13069 20/09/2023 01         | 64.00            |                  |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13081 22/09/2023 01         | 121.00           |                  |
| 9  | 8250-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS |                  | 31.00            |
| 13   | 8250-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS |                  | 65.00            |
| 4  | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022991 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL   |                  | 64.00            |
| 17   | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS |                  | 25.00            |
| 11   | 8260-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS |                  | 31.00            |
| 8  | 8260-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS | 31.00            |                  |
| 12   | 8260-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS | 65.00            |                  |
| 15   | 8260-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS |                  | 65.00            |
| 3  | 8260-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022991 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL   | 64.00            |                  |
| 6  | 8260-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022991 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL   |                  | 64.00            |
| 19   | 8260-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS |                  | 25.00            |
| 16   | 8260-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS | 25.00            |                  |
| 10   | 8270-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS | 31.00            |                  |
| 14   | 8270-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS | 65.00            |                  |
| 5  | 8270-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 022991 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL   | 64.00            |                  |
| 18   | 8270-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLAS | 25.00            |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>555.00</b>    | <b>555.00</b>    |
| EAA0000040 12/10/2023 PAGO FACTURA ANF13740                      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS     |                  | 3,094.92         |
| 2  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF13740 21/09/2023 0000           | 3,094.92         |                  |
| 4  | 8250-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES  |                  | 1,516.92         |
| 8  | 8250-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES  |                  | 1,578.00         |
| 6  | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES  |                  | 1,516.92         |
| 3  | 8260-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES  | 1,516.92         |                  |
| 10   | 8260-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES  |                  | 1,578.00         |
| 7  | 8260-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES  | 1,578.00         |                  |
| 5  | 8270-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES  | 1,516.92         |                  |
| 9  | 8270-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ES  | 1,578.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>9,284.76</b>  | <b>9,284.76</b>  |
| EAA0000041 12/10/2023 PAGO FACTURA A10665                        |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ       |                  | 9,491.94         |
| 2  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A10665 23/09/2023 0000000           | 9,491.94         |                  |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4  |                  | 9,491.94         |
| 3  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4  | 9,491.94         |                  |
| 6  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4  |                  | 9,491.94         |
| 5  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4  | 9,491.94         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>28,475.82</b> | <b>28,475.82</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| EAA0000042          | 12/10/2023                         | PAGO FACTURA DI87764  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS' |                  | 10,400.06        |
| 2                   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS'   | SHA   DI87764 29/09/2023 0000001         | 10,400.06        |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 10,400.06        |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 10,400.06        |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 10,400.06        |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 10,400.06        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>31,200.18</b> | <b>31,200.18</b> |
| EAA0000043          | 12/10/2023                         | PAGO FACTURAS DR1157, DR1159  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV          |                  | 22,972.14        |
| 2                   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   DR1157 30/09/2023 000000           | 14,372.14        |                  |
| 7                   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   DR1159 30/09/2023 000000           | 8,600.00         |                  |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 8,600.00         |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 14,372.14        |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 8,600.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 8,600.00         |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 14,372.14        |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 14,372.14        |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 8,600.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 14,372.14        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>68,916.42</b> | <b>68,916.42</b> |
| EAA0000044          | 12/10/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ  |                  | 488.00           |
| 10                  | 2129-1-001362                      | JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. JESUS    | 488.00           |                  |
| 3                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023201  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE: |                  | 328.00           |
| 7                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023197  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE: |                  | 160.00           |
| 2                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023201  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE: | 328.00           |                  |
| 9                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023197  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE: |                  | 160.00           |
| 5                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023201  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE: |                  | 328.00           |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023197  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE: | 160.00           |                  |
| 8                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023197  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE: | 160.00           |                  |
| 4                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023201  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE: | 328.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,464.00</b>  | <b>1,464.00</b>  |
| EAA0000046          | 12/10/2023                         | PAGO DE FACTURA MA57994.  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOP     |                  | 29,043.36        |
| 2                   | 1142-1-000050                      | DESPENSAS   | 68 DESPENSAS                             | 29,043.36        |                  |
| 3                   | 2112-1-002172                      | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI  | SOLO   MA57994 12/10/2023 00000          | 29,043.36        |                  |
| 4                   | 2112-1-002172                      | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI  | SOLO   MA57994 12/10/2023 00000          |                  | 29,043.36        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>58,086.72</b> | <b>58,086.72</b> |
| EAA0000048          | 13/10/2023                         | VIATICOS BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO A PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO A SEPTIMA REUNION M       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO .       |                  | 3,000.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC   | VIATICOS BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULC   | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| EAA0000050          | 13/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PSIC.HELIODORO CASTRO MEJIA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICCC    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA        |                  | 1,306.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | VIATICOS A CULIACAN PSIC.HELIODORO CAST  | 1,306.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,306.00</b>  | <b>1,306.00</b>  |
| EAA0000053          | 09/10/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A LA SIN |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ        |                  | 678.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 6                   | 2129-1-001383                      | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA   | 678.00              |                     |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023318  GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA I |                     | 678.00              |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023318  GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA I |                     | 678.00              |
| 2                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023318  GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA I | 678.00              |                     |
| 4                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023318  GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA I | 678.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,034.00</b>     | <b>2,034.00</b>     |
| EAA0000054          | 10/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE / |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/      |                     | 1,600.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF  | 1,600.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,600.00</b>     | <b>1,600.00</b>     |
| EAA0000055          | 10/10/2023                         | PAGO DE FACTURA A294.   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA JURIDICO MANFREES SC            |                     | 34,800.00           |
| 2                   | 2112-1-002328                      | JURIDICO MANFREES SC  | JMA08   A294 04/10/2023 000000:           | 34,800.00           |                     |
| 4                   | 8250-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023326 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     |                     | 34,800.00           |
| 6                   | 8260-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023326 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     |                     | 34,800.00           |
| 3                   | 8260-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023326 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     | 34,800.00           |                     |
| 5                   | 8270-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023326 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     | 34,800.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>104,400.00</b>   | <b>104,400.00</b>   |
| EAA0000057          | 12/10/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ PERSONAL QU  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA          |                     | 1,200.00            |
| 6                   | 2129-1-001370                      | HELIODORO CASTRO MEJIA  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELI   | 1,200.00            |                     |
| 3                   | 8250-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023329  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI |                     | 1,200.00            |
| 2                   | 8260-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023329  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI | 1,200.00            |                     |
| 5                   | 8260-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023329  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI |                     | 1,200.00            |
| 4                   | 8270-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023329  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI | 1,200.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,600.00</b>     | <b>3,600.00</b>     |
| EAA0000058          | 12/10/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS IN |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        |                     | 1,100.82            |
| 2                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM   BOG4987699 09/10/2023 00           | 1,100.82            |                     |
| 4                   | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                     | 1,100.82            |
| 6                   | 8260-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                     | 1,100.82            |
| 3                   | 8260-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 1,100.82            |                     |
| 5                   | 8270-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 1,100.82            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,302.46</b>     | <b>3,302.46</b>     |
| EAA0000059          | 13/10/2023                         | PAGO DE FACTURA F7000188  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI   |                     | 350,000.00          |
| 2                   | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI   | JUMA   F7000188 12/10/2023 00482          | 350,000.00          |                     |
| 4                   | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE     |                     | 350,000.00          |
| 6                   | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE     |                     | 350,000.00          |
| 3                   | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE     | 350,000.00          |                     |
| 5                   | 8270-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE     | 350,000.00          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,050,000.00</b> | <b>1,050,000.00</b> |
| EAA0000060          | 13/10/2023                         | PAGO DE FACTURA C1D21E  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF   |                     | 93,928.24           |
| 2                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF   | IMC   C1D21E 13/10/2023 000000            | 93,928.24           |                     |
| 4                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    |                     | 93,928.24           |
| 6                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    |                     | 93,928.24           |
| 3                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    | 93,928.24           |                     |
| 5                   | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE    | 93,928.24           |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas, including payments for municipal systems, insurance, and labor agreements, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER       |             |
|------------|---|-----------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|
|            |   |                       |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| EAA0000076 | 13/10/2023 *** CANCELADO ***                          |                       |  |                            |             |             |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA-*** CANCELADO ***             |                            |             |             |
|            |   |                       |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| EAA0000077 | 13/10/2023 *** CANCELADO ***                          |                       |  |                            |             |             |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA-*** CANCELADO ***             |                            |             |             |
|            |   |                       |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| EAA0000084 | 13/10/2023 HONORARIOS 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS |                       |  |                            |             |             |
| 1          | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA OCT 2023   |                            | 242,430.11  |             |
| 2          | 2111-1-000001-002000                                  | SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMIL   | 242,430.11                 |             |             |
| 4          | 8250-1-121001-000001-001000-000001                    | REGIDORE              | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 22,085.70   |             |
| 8          | 8250-1-121001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 36,169.80   |             |
| 12         | 8250-1-121001-000001-002100-000003                    | SECRETAR              | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 7,934.70    |             |
| 16         | 8250-1-121001-000001-003000-000005                    | SECRETAR              | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 42,116.40   |             |
| 32         | 8250-1-121001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 15,558.00   |             |
| 36         | 8250-1-121001-000001-003102-000010                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 9,556.65    |             |
| 40         | 8250-1-121001-000001-003104-000012                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 6,223.20    |             |
| 44         | 8250-1-121001-000001-003107-000015                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 6,445.05    |             |
| 48         | 8250-1-121001-000001-003108-000016                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 3,300.00    |             |
| 20         | 8250-1-121001-000001-006005-000006                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 13,774.05   |             |
| 24         | 8250-1-121001-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 9,500.10    |             |
| 52         | 8250-1-121001-000001-006007-000017                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 6,333.60    |             |
| 28         | 8250-1-121001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 3,111.60    |             |
| 68         | 8250-1-121001-000001-006009-000027                    | DIRECCION             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 9,750.00    |             |
| 72         | 8250-1-121001-000001-006013-000041                    | UNIDAD DE             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 8,040.00    |             |
| 56         | 8250-1-121001-000002-003000-000021                    | DIRECCION             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 9,600.00    |             |
| 64         | 8250-1-121001-000004-006000-000026                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 18,669.60   |             |
| 60         | 8250-1-121001-000004-009003-000023                    | DIRECCION             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 52,256.10   |             |
| 3          | 8260-1-121001-000001-001000-000001                    | REGIDORE              | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70                  |             |             |
| 6          | 8260-1-121001-000001-001000-000001                    | REGIDORE              | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 22,085.70   |             |
| 7          | 8260-1-121001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80                  |             |             |
| 10         | 8260-1-121001-000001-002000-000002                    | PRESIDENC             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 36,169.80   |             |
| 11         | 8260-1-121001-000001-002100-000003                    | SECRETAR              | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70                   |             |             |
| 14         | 8260-1-121001-000001-002100-000003                    | SECRETAR              | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 7,934.70    |             |
| 15         | 8260-1-121001-000001-003000-000005                    | SECRETAR              | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40                  |             |             |
| 18         | 8260-1-121001-000001-003000-000005                    | SECRETAR              | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 42,116.40   |             |
| 34         | 8260-1-121001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 15,558.00   |             |
| 31         | 8260-1-121001-000001-003101-000009                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00                  |             |             |
| 35         | 8260-1-121001-000001-003102-000010                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65                   |             |             |
| 38         | 8260-1-121001-000001-003102-000010                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 9,556.65    |             |
| 39         | 8260-1-121001-000001-003104-000012                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20                   |             |             |
| 42         | 8260-1-121001-000001-003104-000012                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 6,223.20    |             |
| 43         | 8260-1-121001-000001-003107-000015                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05                   |             |             |
| 46         | 8260-1-121001-000001-003107-000015                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 6,445.05    |             |
| 47         | 8260-1-121001-000001-003108-000016                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00                   |             |             |
| 50         | 8260-1-121001-000001-003108-000016                    | SINDICATU             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 3,300.00    |             |
| 22         | 8260-1-121001-000001-006005-000006                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 13,774.05   |             |
| 19         | 8260-1-121001-000001-006005-000006                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05                  |             |             |
| 23         | 8260-1-121001-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10                   |             |             |
| 26         | 8260-1-121001-000001-006006-000007                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 9,500.10    |             |
| 51         | 8260-1-121001-000001-006007-000017                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60                   |             |             |
| 54         | 8260-1-121001-000001-006007-000017                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 6,333.60    |             |
| 27         | 8260-1-121001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60                   |             |             |
| 30         | 8260-1-121001-000001-006008-000008                    | DIRECCIÓN             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 3,111.60    |             |
| 70         | 8260-1-121001-000001-006009-000027                    | DIRECCION             | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                            | 9,750.00    |             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 67  | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 74  | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 71  | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 55  | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 58  | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 63  | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 66  | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 62  | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 59  | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| 5   | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                        | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 9   | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 13  | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                        | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 17  | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                        | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 33  | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 37  | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 41  | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 45  | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 49  | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 21  | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 25  | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 53  | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 29  | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 69  | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 73  | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 57  | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 65  | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 61  | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                       | 023411  1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                 |  | <b>803,279.21</b> | <b>803,279.21</b> |
| EAA0000096 10/10/2023 PAGO DE COTIZACION NUMERO 568820  |                                    |                                 |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                | 000000-AA PREMIERCHEVROLET SA DE CV      |                   | 9,660.75          |
| 2   | 2112-1-000425                      | PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V. | 863   B169598, COT 568820 10/10/2023 0   | 9,660.75          |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                      | 023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA I |                   | 9,660.75          |
| 6   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                      | 023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA I |                   | 9,660.75          |
| 3   | 8260-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                      | 023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA I | 9,660.75          |                   |
| 5   | 8270-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                      | 023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA I | 9,660.75          |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                 |  | <b>28,982.25</b>  | <b>28,982.25</b>  |
| EAA0000097 12/10/2023 PAGO DE COTIZACION COT A 121023-4 |                                    |                                 |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                | 000000-AA PASTIDEC S DE RL DE CV         |                   | 20,880.00         |
| 2   | 2112-1-002735                      | PLASTIDEC S DE RL DE CV         | PLA   FA3927 12/10/2023 000000C          | 20,880.00         |                   |
| 4   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, L |                   | 20,880.00         |
| 6   | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, L |                   | 20,880.00         |
| 3   | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, L | 20,880.00         |                   |
| 5   | 8270-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, L | 20,880.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                 |  | <b>62,640.00</b>  | <b>62,640.00</b>  |
| EAA0000098 12/10/2023 PAGO DE COTIZACION L23-3033       |                                    |                                 |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                | 000000-AA ALICIA ACEVEDO PORTILLO        |                   | 59,555.42         |
| 2   | 2112-1-002685                      | ALICIA ACEVEDO PORTILLO         | AEPA   A784, COT L23-3033 12/10/2023 0   | 59,555.42         |                   |
| 4   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  |                   | 48,013.42         |
| 8   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  |                   | 11,542.00         |
| 6   | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  |                   | 48,013.42         |
| 3   | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  | 48,013.42         |                   |
| 10  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  |                   | 11,542.00         |
| 7   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  | 11,542.00         |                   |
| 5   | 8270-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  | 48,013.42         |                   |
| 9   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                       | 023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR  | 11,542.00         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>178,666.26</b> | <b>178,666.26</b> |
| EAA0000102                 | 13/10/2023                         | PAGO FACTURA MTZ 407                      |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                          | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN     |                   | 771.40            |
| 2                          | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN                 | PEBE   MTZ407 12/10/2023 00000           | 771.40            |                   |
| 4                          | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 771.40            |
| 3                          | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 771.40            |                   |
| 6                          | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 771.40            |
| 5                          | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 771.40            |                   |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>2,314.20</b>   | <b>2,314.20</b>   |
| EAA0000131                 | 13/10/2023                         | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                          | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUE  |                   | 1,956,553.89      |
| 2                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                          | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIE   |                   | 1,576.28          |
| 3                          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                     | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIE   | 1,958,130.17      |                   |
| 5                          | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 122,287.35        |
| 9                          | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 21,908.55         |
| 13                         | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,695.85         |
| 17                         | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 16,979.25         |
| 29                         | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 37,490.40         |
| 57                         | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 48,962.55         |
| 61                         | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 3,775.65          |
| 65                         | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 13,745.70         |
| 69                         | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 15,624.15         |
| 73                         | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 11,875.05         |
| 77                         | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 15,746.40         |
| 81                         | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 22,191.45         |
| 85                         | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,668.25         |
| 89                         | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 15,746.40         |
| 93                         | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 20,021.85         |
| 21                         | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 6,899.40          |
| 25                         | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                                | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 89,428.65         |
| 33                         | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 4,242.15          |
| 37                         | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 9,538.50          |
| 41                         | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 20,680.11         |
| 45                         | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 34,961.10         |
| 97                         | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 19,859.25         |
| 49                         | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 16,261.95         |
| 53                         | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 41,769.75         |
| 157                        | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,922.80         |
| 161                        | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 6,333.60          |
| 165                        | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 4,242.15          |
| 169                        | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 6,367.95          |
| 173                        | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 16,095.00         |
| 177                        | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 9,445.20          |
| 109                        | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 8,340.30          |
| 113                        | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 37,443.15         |
| 121                        | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 50,091.90         |
| 117                        | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 54,444.45         |
| 125                        | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 46,071.15         |
| 145                        | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 15,263.70         |
| 149                        | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 104,050.81        |
| 101                        | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 4,242.15          |
| 105                        | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 11,242.92         |
| 153                        | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 49,299.45         |
| 141                        | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 13,245.00         |
| 137                        | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 5,737.65          |
| 133                        | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 253,841.10        |
| 129                        | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 276,546.75        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 185      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 189      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 193      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 197      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 201      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 205      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 209      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,563.68   |
| 213      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 181      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 221      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 225      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 217      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,539.59 |
| 229      | 8250-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,787.00   |
| 233      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,214.97 |
| 237      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 241      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 245      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 4        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 7        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 8        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 12       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 19       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,979.25  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,695.85  |
| 16       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 28       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 48,962.55  |
| 56       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 48,962.55  |            |
| 60       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 64       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 68       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,624.15  |
| 72       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |            |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,875.05  |
| 76       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 80       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,191.45  |
| 84       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 88       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 92       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,021.85  |
| 27       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 24       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 20       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 32       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 36       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,538.50   |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,538.50   |
| 40       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,680.11  |            |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,680.11  |
| 44       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |            |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,961.10  |
| 96       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 99       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 48       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,261.95  |            |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,261.95  |
| 52       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 41,769.75  |            |
| 55       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 41,769.75  |
| 156      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |            |
| 159      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,922.80  |
| 160      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 164      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 168      | 8260-1-113001-000002-001000-000041 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 172      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 176      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,443.15  |
| 111      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,340.30   |
| 112      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |            |
| 108      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |            |
| 123      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,091.90  |
| 120      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 119      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 116      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 124      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 147      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 148      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 104,050.81 |            |
| 144      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 151      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,050.81 |
| 107      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,242.92  |
| 103      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 104      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,242.92  |            |
| 100      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 152      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 155      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 136      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 143      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,245.00  |
| 139      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,737.65   |
| 140      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 135      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 253,841.10 |
| 128      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 276,546.75 |            |
| 131      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 276,546.75 |
| 132      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 253,841.10 |            |
| 184      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 188      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 192      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 196      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 200      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 204      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 208      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,563.68   |            |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,563.68   |
| 212      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 183      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 180      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 220      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 223      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 224      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 227      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 216      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 106,539.59 |            |
| 219      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,539.59 |
| 228      | 8260-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,787.00   |            |
| 231      | 8260-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,787.00   |
| 232      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 109,214.97 |            |
| 235      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,214.97 |
| 236      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 239      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 240      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 243      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 244      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,225.13  |            |
| 247      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 6        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 10       | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 18       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 14       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,695.85  |            |
| 30       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 58       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 48,962.55  |            |
| 66       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 62       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 70       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |            |
| 74       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,875.05  |            |
| 78       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 82       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 86       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 90       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 94       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 26       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 22       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 34       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 38       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,538.50   |            |
| 42       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,680.11  |            |
| 46       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |            |
| 98       | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 50       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,261.95  |            |
| 54       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 41,769.75  |            |
| 158      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |            |
| 162      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |            |
| 166      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 170      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 174      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 178      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 114      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,443.15  |            |
| 110      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 8,340.30   |            |
| 122      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 118      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 126      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 146      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 150      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 104,050.81 |            |
| 102      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 106      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,242.92  |            |
| 154      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 142      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |            |
| 138      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |            |
| 134      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 253,841.10 |            |
| 130      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 276,546.75 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.          | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 186                 | 8270-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATUI           | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 31,869.60           |                     |
| 190                 | 8270-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATUI           | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 194                 | 8270-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATUI           | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 16,123.20           |                     |
| 198                 | 8270-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATUI           | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 202                 | 8270-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATUI           | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 31,869.60           |                     |
| 206                 | 8270-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATUI           | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 210                 | 8270-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATUI           | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,563.68            |                     |
| 214                 | 8270-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATUI           | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,900.00            |                     |
| 182                 | 8270-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 222                 | 8270-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 29,767.80           |                     |
| 226                 | 8270-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 51,429.00           |                     |
| 218                 | 8270-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 106,539.59          |                     |
| 230                 | 8270-1-134001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,787.00            |                     |
| 234                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,214.97          |                     |
| 238                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 267,397.15          |                     |
| 242                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,050.00           |                     |
| 246                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA            | 023414  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,225.13           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                      |   | <b>6,615,750.19</b> | <b>6,615,750.19</b> |
| EAA0000132          | 13/10/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE                                     |                      |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  |                     | 1,589.60            |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 800.00              |
| 3                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 469.58              |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT      | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   | 2,859.18            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                      |   | <b>2,859.18</b>     | <b>2,859.18</b>     |
| EAA0000133          | 13/10/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE                       |                      |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                     | 123,631.67          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE       | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 119,370.94          |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE       | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 4,260.73            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                      |   | <b>123,631.67</b>   | <b>123,631.67</b>   |
| EAA0000134          | 13/10/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.                      |                      |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 3,387.62            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066  | PRÉSTAMO PERSC       | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 3,387.62            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                      |   | <b>3,387.62</b>     | <b>3,387.62</b>     |
| EAA0000135          | 13/10/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT 2023.   |                      |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                     | 45,299.44           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031  | OTROS DESCUENT       | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT ;   | 8,556.00            |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031  | OTROS DESCUENT       | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT ;   | 89.70               |                     |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053  | DESCTO PRESTAM       | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT ;   | 13,500.00           |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058  | DESCUENTO SOLII      | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT ;   | 3,120.00            |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058  | DESCUENTO SOLII      | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT ;   | 39.00               |                     |
| 2                   | 2117-1-000001-000019   | CUOTA SINDICAL       | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT ;   | 19,766.35           |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000019   | CUOTA SINDICAL       | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT ;   | 228.39              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                      |   | <b>45,299.44</b>    | <b>45,299.44</b>    |
| EAA0000137          | 12/10/2023 VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER X |                      |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ       |                     | 1,000.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000565   | MARCO CESAR CASTRO L | VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CAST   | 1,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                      |   | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>     |
| EAA0000141          | 13/10/2023 VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO E   |                      |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND      |                     | 2,000.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000485   | MARITSA LEONOR OCHOA | VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF  | 2,000.00            |                     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000143, EAA000158, EAA000228, EAA000229, EAA000230) with their respective account details and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and transactions, including 'CUENTA CORRIENTE', 'DEPOSITO A CONSEJO CIVICO', and 'VIATICOS A CULIACAN MC.'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU', 'FILTRO DE ACEITE', and 'GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                      | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| ENN0000019 13/10/2023 PAGO FACTURA A146529889 POLIZA 1801309942 ENDOSO 122735                       |                                    |  |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | 0000000-NN QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO    |                     | 7,765.21            |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001066        | QUALITAS COMPAÑ QCS   A146529889 13/10/2023 0000 |   | 7,765.21            |                     |
| 4   | 8250-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023298 1801309942                       | PÓLIZA DE SEGURO VEHIC                    |                     | 7,765.21            |
| 3   | 8260-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023298 1801309942                       | PÓLIZA DE SEGURO VEHIC                    | 7,765.21            |                     |
| 6   | 8260-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023298 1801309942                       | PÓLIZA DE SEGURO VEHIC                    |                     | 7,765.21            |
| 5   | 8270-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023298 1801309942                       | PÓLIZA DE SEGURO VEHIC                    | 7,765.21            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |   | <b>23,295.63</b>    | <b>23,295.63</b>    |
| ENN0000020 13/10/2023 SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                   |                                    |  |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEC   |                     | 728,661.22          |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                            | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚE    | 728,661.22          |                     |
| 4   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 193,460.95          |
| 8   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 681,550.05          |
| 12  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 1,793.00            |
| 10  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 681,550.05          |
| 6   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 193,460.95          |
| 7   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 681,550.05          |                     |
| 3   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 193,460.95          |                     |
| 14  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 1,793.00            |
| 11  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          |                     | 1,793.00            |
| 5   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 193,460.95          |                     |
| 9   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 681,550.05          |                     |
| 13  | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023375                                  | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI          | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |   | <b>2,482,269.22</b> | <b>2,482,269.22</b> |
| ENN0000021 13/10/2023 HONORARIOS 1RA QNA OCT 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA                        |                                    |  |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | 0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA OCT 2023    |                     | 28,012.27           |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                            | HONORARIOS 1RA QNA OCT 2023 HON ASIM SI   | 28,012.27           |                     |
| 4   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023383                                  | 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS €         |                     | 30,806.25           |
| 3   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023383                                  | 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS €         | 30,806.25           |                     |
| 6   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023383                                  | 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS €         |                     | 30,806.25           |
| 5   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023383                                  | 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS €         | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |   | <b>89,624.77</b>    | <b>89,624.77</b>    |
| ENN0000022 13/10/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.                     |                                    |  |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  |                     | 1,268.96            |
| 2   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 817.92              |
| 3   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 575.09              |
| 4   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 1,670.33            |
| 5   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 1,268.96            |
| 6   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 387.01              |
| 7   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 2,052.85            |
| 8   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 2,227.01            |
| 9   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 1,308.55            |
| 10  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 1,188.52            |
| 11  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 1,500.00            |
| 12  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   |                     | 517.84              |
| 13  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT                                  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT   | 14,783.04           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |   | <b>14,783.04</b>    | <b>14,783.04</b>    |
| ENN0000024 13/10/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |  |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 12,511.28           |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC                                   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 12,511.28           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |   | <b>12,511.28</b>    | <b>12,511.28</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| ENN0000025          | 13/10/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2023         | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                      | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                   | 60,523.61         |
| 3                   | 1123-4-000003-000048               | FOMEPADE SAPI DE CV SC   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 2,730.34          |                   |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 57,793.27         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>60,523.61</b>  | <b>60,523.61</b>  |
| ENN0000037          | 10/10/2023                         | ABONO 50% FACTURA 29846  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                      | 0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC SA D |                   | 36,136.32         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001037        | CSI TACTICAL AND   | CTB   CUL29846 09/10/2023 00049           | 36,136.32         |                   |
| 4                   | 8250-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORF |                   | 36,136.32         |
| 6                   | 8260-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORF |                   | 36,136.32         |
| 3                   | 8260-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORF | 36,136.32         |                   |
| 5                   | 8270-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORF | 36,136.32         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>108,408.96</b> | <b>108,408.96</b> |
| ENN0000042          | 13/10/2023                         | IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN                                      |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                      | 0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU    |                   | 229,098.85        |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS   | RETE TRABAJADORES FORTAMUN IMSS SEPT      | 39,379.74         |                   |
| 7                   | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU  | IMSS   IMSSSEP2023 13/10/2023 00C         | 189,719.11        |                   |
| 4                   | 8250-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN      |                   | 189,719.11        |
| 6                   | 8260-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN      |                   | 189,719.11        |
| 3                   | 8260-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN      | 189,719.11        |                   |
| 5                   | 8270-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN      | 189,719.11        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>608,537.07</b> | <b>608,537.07</b> |
| EPE0000001          | 13/10/2023                         | SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | 0000000-PE SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PEN   |                   | 6,147.45          |
| 2                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS P    |                   | 6,192.60          |
| 3                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS P    |                   | 5,335.50          |
| 4                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS P    |                   | 3,111.60          |
| 5                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS P    |                   | 6,335.10          |
| 6                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS P    | 27,122.25         |                   |
| 8                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023405  1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  |                   | 27,122.25         |
| 7                   | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023405  1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  | 27,122.25         |                   |
| 10                  | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023405  1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  |                   | 27,122.25         |
| 9                   | 8270-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023405  1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  | 27,122.25         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>81,366.75</b>  | <b>81,366.75</b>  |
| EPE0000002          | 13/10/2023                         | SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | 0000000-PE SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PEN   |                   | 6,147.45          |
| 2                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS P    |                   | 6,192.60          |
| 3                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS P    |                   | 5,335.50          |
| 4                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS P    |                   | 3,111.60          |
| 5                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS P    |                   | 6,335.10          |
| 6                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS P    | 27,122.25         |                   |
| 8                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023407  2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  |                   | 27,122.25         |
| 7                   | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023407  2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  | 27,122.25         |                   |
| 10                  | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023407  2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  |                   | 27,122.25         |
| 9                   | 8270-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023407  2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POF  | 27,122.25         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>81,366.75</b>  | <b>81,366.75</b>  |
| EPE0000003          | 13/10/2023                         | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | 0000000-PE SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PEN   |                   | 6,147.45          |
| 2                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS P    |                   | 6,192.60          |
| 3                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS P    |                   | 5,335.50          |
| 4                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI                                       | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS P    |                   | 3,111.60          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 5                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS F    |                     | 6,335.10            |
| 6                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS F    | 27,122.25           |                     |
| 8                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023408  1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POI  |                     | 27,122.25           |
| 7                   | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023408  1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POI  | 27,122.25           |                     |
| 10                  | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023408  1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POI  |                     | 27,122.25           |
| 9                   | 8270-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023408  1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POI  | 27,122.25           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>81,366.75</b>    | <b>81,366.75</b>    |
| EPE0000004          | 13/10/2023                         | PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.                           |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE PAGO DE CONVENIO RETROACTI     |                     | 90,000.00           |
| 2                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION,     |                     | 90,000.00           |
| 3                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION,     |                     | 90,000.00           |
| 4                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION,     |                     | 90,000.00           |
| 5                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION,     |                     | 90,000.00           |
| 6                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION,     | 450,000.00          |                     |
| 8                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023409  CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAI    |                     | 450,000.00          |
| 10                  | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023409  CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAI    |                     | 450,000.00          |
| 7                   | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023409  CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAI    | 450,000.00          |                     |
| 9                   | 8270-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023409  CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAI    | 450,000.00          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,350,000.00</b> | <b>1,350,000.00</b> |
| ERO0000001          | 09/10/2023                         | TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES I |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POI  | 0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SI    |                     | 45,277.44           |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE  | TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE L    | 45,277.44           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>45,277.44</b>    | <b>45,277.44</b>    |
| I 0000006           | 09/10/2023                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    | 14,125.67           |                     |
| 122                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    | 4,572.25            |                     |
| 125                 | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023, I | 124,700.00          |                     |
| 124                 | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT    | 34,250,000.00       |                     |
| 116                 | 1122-8-830201                      | APOYOS FINANCIEROS  | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT    | 34,250,000.00       |                     |
| 117                 | 1122-8-830201                      | APOYOS FINANCIEROS  | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT    |                     | 34,250,000.00       |
| 3                   | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,670.32            |                     |
| 4                   | 1124-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 1,670.32            |
| 10                  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,549.51            |                     |
| 11                  | 1124-1-120105                      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 1,549.51            |
| 31                  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 255.69              |                     |
| 32                  | 1124-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 255.69              |
| 38                  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 774.75              |                     |
| 39                  | 1124-1-170202                      | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 774.75              |
| 46                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 579.35              |                     |
| 47                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 579.35              |
| 53                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 579.35              |                     |
| 54                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 579.35              |
| 60                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,738.02            |                     |
| 61                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 1,738.02            |
| 24                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 154.95              |                     |
| 25                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 154.95              |
| 17                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 167.03              |                     |
| 18                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 167.03              |
| 67                  | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 7,624.89            |                     |
| 68                  | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 7,624.89            |
| 74                  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,336.00            |                     |
| 75                  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 1,336.00            |
| 81                  | 1124-4-430103                      | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 77.81               |                     |
| 82                  | 1124-4-430103                      | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                     | 77.81               |
| 88                  | 1124-4-430105                      | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 114.11              |                     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |
|----------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|---------------|
| 89       | 1124-4-430105        | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 114.11        |
| 95       | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 778.05        |               |
| 96       | 1124-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 778.05        |
| 102      | 1124-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,656.00      |               |
| 103      | 1124-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 1,656.00      |
| 109      | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 290.47        |               |
| 110      | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 290.47        |
| 123      | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023, ( | 648.38        |               |
| 44       | 2121-1-000006        | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 124,700.00    |
| 2        | 4112-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 1,670.32      |
| 9        | 4112-1-120105        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 1,549.51      |
| 30       | 4117-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 255.69        |
| 37       | 4117-1-170202        | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 774.75        |
| 45       | 4119-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 579.35        |
| 52       | 4119-1-180502-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 579.35        |
| 59       | 4119-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 1,738.02      |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 167.03        |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 154.95        |
| 66       | 4141-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 7,624.89      |
| 73       | 4141-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 1,336.00      |
| 80       | 4143-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 77.81         |
| 87       | 4143-4-430105        | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 114.11        |
| 94       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 778.05        |
| 101      | 4143-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 1,656.00      |
| 108      | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023    |               | 290.47        |
| 115      | 4213-8-830201        | APOYOS FINANCIEROS            | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT    |               | 34,250,000.00 |
| 5        | 8120-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,670.32      |               |
| 12       | 8120-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,549.51      |               |
| 33       | 8120-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 255.69        |               |
| 40       | 8120-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 774.75        |               |
| 48       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 579.35        |               |
| 55       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 579.35        |               |
| 62       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,738.02      |               |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 154.95        |               |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 167.03        |               |
| 69       | 8120-4-410101        | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 7,624.89      |               |
| 76       | 8120-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,336.00      |               |
| 83       | 8120-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 77.81         |               |
| 90       | 8120-4-430105        | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 114.11        |               |
| 97       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 778.05        |               |
| 104      | 8120-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,656.00      |               |
| 111      | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 290.47        |               |
| 118      | 8120-8-830201        | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT    | 34,250,000.00 |               |
| 6        | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 1,670.32      |
| 7        | 8140-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,670.32      |               |
| 13       | 8140-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 1,549.51      |
| 14       | 8140-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,549.51      |               |
| 34       | 8140-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 255.69        |
| 35       | 8140-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 255.69        |               |
| 41       | 8140-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 774.75        |
| 42       | 8140-1-170202        | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 774.75        |               |
| 49       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 579.35        |
| 50       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 579.35        |               |
| 56       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 579.35        |
| 57       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 579.35        |               |
| 63       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 1,738.02      |
| 64       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,738.02      |               |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 154.95        |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 154.95        |               |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |               | 167.03        |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 167.03        |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE                  | HABER                 |
|--------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 70                 | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 7,624.89              |
| 71                 | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 7,624.89              |                       |
| 77                 | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 1,336.00              |
| 78                 | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,336.00              |                       |
| 84                 | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 77.81                 |
| 85                 | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 77.81                 |                       |
| 91                 | 8140-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 114.11                |
| 92                 | 8140-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 114.11                |                       |
| 98                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 778.05                |
| 99                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 778.05                |                       |
| 105                | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 1,656.00              |
| 106                | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 1,656.00              |                       |
| 112                | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 290.47                |
| 113                | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  | 290.47                |                       |
| 119                | 8140-8-830201               | APORTACIONES                           | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT    |                       | 34,250,000.00         |
| 120                | 8140-8-830201               | APORTACIONES                           | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT    | 34,250,000.00         |                       |
| 8                  | 8150-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 1,670.32              |
| 15                 | 8150-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 1,549.51              |
| 36                 | 8150-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED             | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 255.69                |
| 43                 | 8150-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 774.75                |
| 51                 | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 579.35                |
| 58                 | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 579.35                |
| 65                 | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 1,738.02              |
| 29                 | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 154.95                |
| 22                 | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 167.03                |
| 72                 | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 7,624.89              |
| 79                 | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 1,336.00              |
| 86                 | 8150-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 77.81                 |
| 93                 | 8150-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 114.11                |
| 100                | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 778.05                |
| 107                | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 1,656.00              |
| 114                | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 0  |                       | 290.47                |
| 121                | 8150-8-830201               | APORTACIONES                           | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT    |                       | 34,250,000.00         |
| * Total-Poliza.: * |                             |  |   | <b>137,202,085.20</b> | <b>137,202,085.20</b> |
| I 0000007          | 10/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 |   |                       |                       |
| 3                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 64.84                 |                       |
| 4                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                       | 64.84                 |
| 10                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 64.84                 |                       |
| 11                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                       | 64.84                 |
| 17                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 194.51                |                       |
| 18                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                       | 194.51                |
| 24                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 259.35                |                       |
| 25                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                       | 259.35                |
| 31                 | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,037.40              |                       |
| 32                 | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                       | 1,037.40              |
| 1                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023, ( | 1,620.94              |                       |
| 2                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023    |                       | 64.84                 |
| 9                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023    |                       | 64.84                 |
| 16                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023    |                       | 194.51                |
| 23                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023    |                       | 259.35                |
| 30                 | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023    |                       | 1,037.40              |
| 5                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 64.84                 |                       |
| 12                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 64.84                 |                       |
| 19                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 194.51                |                       |
| 26                 | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 259.35                |                       |
| 33                 | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,037.40              |                       |
| 6                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                       | 64.84                 |
| 7                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 64.84                 |                       |
| 13                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                       | 64.84                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 64.84               |                     |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 194.51              |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 194.51              |                     |
| 27                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 259.35              |
| 28                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 259.35              |                     |
| 34                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 1,037.40            |
| 35                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 1,037.40            |                     |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 64.84               |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 64.84               |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 194.51              |
| 29                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 259.35              |
| 36                  | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 1,037.40            |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>6,483.76</b>     | <b>6,483.76</b>     |
| I 0000008           | 11/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 |  |                     |                     |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                               | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023   | 1,296.75            |                     |
| 37                  | 1112-6-000010               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI           | APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTAT   | 479,000.00          |                     |
| 31                  | 1122-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 479,000.00          |                     |
| 32                  | 1122-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 479,000.00          |
| 3                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 51.87               |                     |
| 4                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 51.87               |
| 10                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 51.87               |                     |
| 11                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 51.87               |
| 17                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 155.61              |                     |
| 18                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 155.61              |
| 24                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 1,037.40            |                     |
| 25                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 1,037.40            |
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023   |                     | 51.87               |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023   |                     | 51.87               |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023   |                     | 155.61              |
| 23                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023   |                     | 1,037.40            |
| 30                  | 4213-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023   |                     | 479,000.00          |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 51.87               |                     |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 51.87               |                     |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 155.61              |                     |
| 26                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 1,037.40            |                     |
| 33                  | 8120-8-830201               | APORTACIONES                           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 479,000.00          |                     |
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 51.87               |
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 51.87               |                     |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 51.87               |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 51.87               |                     |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 155.61              |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 155.61              |                     |
| 27                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 1,037.40            |
| 28                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 1,037.40            |                     |
| 34                  | 8140-8-830201               | APORTACIONES                           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 479,000.00          |
| 35                  | 8140-8-830201               | APORTACIONES                           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 479,000.00          |                     |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 51.87               |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 51.87               |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 155.61              |
| 29                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 1,037.40            |
| 36                  | 8150-8-830201               | APORTACIONES                           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 479,000.00          |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>1,921,187.00</b> | <b>1,921,187.00</b> |
| I 0000009           | 12/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023   | 5,419.57            |                     |
| 3                   | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 5,187.00            |                     |
| 4                   | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 5,187.00            |
| 10                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 77.81               |                     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 11       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 77.81    |
| 17       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 77.81    |          |
| 18       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 77.81    |
| 24       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 233.41   |          |
| 25       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 233.41   |
| 31       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 518.70   |          |
| 32       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 518.70   |
| 38       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 518.70   |          |
| 39       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 518.70   |
| 45       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,037.40 |          |
| 46       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 1,037.40 |
| 52       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 300.00   |          |
| 53       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 300.00   |
| 59       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 321.59   |          |
| 60       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 321.59   |
| 65       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023, ( | 2,852.85 |          |
| 2        | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 5,187.00 |
| 9        | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 77.81    |
| 16       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 77.81    |
| 23       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 233.41   |
| 30       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 518.70   |
| 37       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 518.70   |
| 44       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 1,037.40 |
| 51       | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 300.00   |
| 58       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 321.59   |
| 5        | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 5,187.00 |          |
| 12       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 77.81    |          |
| 19       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 77.81    |          |
| 26       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 233.41   |          |
| 33       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 518.70   |          |
| 40       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 518.70   |          |
| 47       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,037.40 |          |
| 54       | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 300.00   |          |
| 61       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 321.59   |          |
| 6        | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 5,187.00 |
| 7        | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 5,187.00 |          |
| 13       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 77.81    |
| 14       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 77.81    |          |
| 20       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 77.81    |
| 21       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 77.81    |          |
| 27       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 233.41   |
| 28       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 233.41   |          |
| 34       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 518.70   |
| 35       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 518.70   |          |
| 41       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 518.70   |
| 42       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 518.70   |          |
| 48       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 1,037.40 |
| 49       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,037.40 |          |
| 55       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 300.00   |
| 56       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 300.00   |          |
| 62       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 321.59   |
| 63       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 321.59   |          |
| 8        | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 5,187.00 |
| 15       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 77.81    |
| 22       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 77.81    |
| 29       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 233.41   |
| 36       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 518.70   |
| 43       | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 518.70   |
| 50       | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 1,037.40 |
| 57       | 8150-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 300.00   |
| 64       | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 1  |          | 321.59   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>33,089.68</b> | <b>33,089.68</b> |
| I 0000010           | 13/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   | 44,376.51        |                  |
| 107                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   | 1,621.75         |                  |
| 108                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES COR   | 2,180,000.00     |                  |
| 101                 | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES              | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES COR   | 2,180,000.00     |                  |
| 102                 | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES              | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES COR   |                  | 2,180,000.00     |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 210.88           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 210.88           |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 562.84           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 562.84           |
| 52                  | 1124-1-120202               |  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 39,953.25        |                  |
| 53                  | 1124-1-120202               |  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 39,953.25        |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 8.05             |                  |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 8.05             |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 343.83           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 343.83           |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 416.82           |                  |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 416.82           |
| 59                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 12.97            |                  |
| 60                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 12.97            |
| 66                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 12.97            |                  |
| 67                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 12.97            |
| 73                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 38.90            |                  |
| 74                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 38.90            |
| 80                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 3,995.33         |                  |
| 81                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 3,995.33         |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 65.10            |                  |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 65.10            |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 14.23            |                  |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 14.23            |
| 87                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 259.35           |                  |
| 88                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 259.35           |
| 94                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 103.74           |                  |
| 95                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                  | 103.74           |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 210.88           |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 562.84           |
| 51                  | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 39,953.25        |
| 30                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 8.05             |
| 37                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 343.83           |
| 44                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 416.82           |
| 58                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 12.97            |
| 65                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 12.97            |
| 72                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 38.90            |
| 79                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 3,995.33         |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 14.23            |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 65.10            |
| 86                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 259.35           |
| 93                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 103.74           |
| 100                 | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES                        | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES COR   |                  | 2,180,000.00     |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 210.88           |                  |
| 12                  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 562.84           |                  |
| 54                  | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 39,953.25        |                  |
| 40                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 343.83           |                  |
| 33                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 8.05             |                  |
| 47                  | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 416.82           |                  |
| 61                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 12.97            |                  |
| 68                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 12.97            |                  |
| 75                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 38.90            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 82                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 3,995.33            |                     |
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 65.10               |                     |
| 19                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 14.23               |                     |
| 89                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 259.35              |                     |
| 96                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 103.74              |                     |
| 103                 | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES  | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES COR   | 2,180,000.00        |                     |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 210.88              |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 210.88              |                     |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 562.84              |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 562.84              |                     |
| 55                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 39,953.25           |
| 56                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 39,953.25           |                     |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 8.05                |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 8.05                |                     |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 343.83              |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 343.83              |                     |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 416.82              |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 416.82              |                     |
| 62                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 12.97               |
| 63                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 12.97               |                     |
| 69                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 12.97               |
| 70                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 12.97               |                     |
| 76                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 38.90               |
| 77                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 38.90               |                     |
| 83                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 3,995.33            |
| 84                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 3,995.33            |                     |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 65.10               |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 65.10               |                     |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 14.23               |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 14.23               |                     |
| 90                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 259.35              |
| 91                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 259.35              |                     |
| 97                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 103.74              |
| 98                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 | 103.74              |                     |
| 104                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES  | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES COR   |                     | 2,180,000.00        |
| 105                 | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES  | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES COR   | 2,180,000.00        |                     |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 210.88              |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 562.84              |
| 57                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 39,953.25           |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 8.05                |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 343.83              |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 416.82              |
| 64                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 12.97               |
| 71                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 12.97               |
| 78                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 38.90               |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 3,995.33            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 65.10               |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 14.23               |
| 92                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 259.35              |
| 99                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 1 |                     | 103.74              |
| 106                 | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES  | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES COR   |                     | 2,180,000.00        |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>8,903,993.04</b> | <b>8,903,993.04</b> |
| IA 0000001          | 12/10/2023    | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 3,396,434.15        |                     |
| 6                   | 1124-1-130101 | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 2,908,510.02        |                     |
| 7                   | 1124-1-130101 | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 2,908,510.02        |
| 12                  | 1124-1-130102 | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 386,573.03          |                     |
| 13                  | 1124-1-130102 | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                     | 386,573.03          |
| 18                  | 1124-1-130103 | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 4,437.00            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF 023417            | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.          |                   | 1,378.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF 023417            | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.          |                   | 1,378.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF 023417            | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.          | 1,378.00          |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF 023417            | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.          | 1,378.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF 023417            | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.          |                   | 1,378.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004  | SINDICO PF 023417            | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.          | 1,378.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                              |  | <b>5,690.00</b>   | <b>5,690.00</b>   |
| D 0000053           | 16/10/2023 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.   |                              |  |                   |                   |
| 1                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE        | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 6,223.20          |
| 2                   | 5111-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION 023495             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT         | 3,111.60          |                   |
| 5                   | 5112-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 023495             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT         | 3,111.60          |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION 023495             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT         |                   | 3,111.60          |
| 7                   | 8240-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 023495             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT         |                   | 3,111.60          |
| 3                   | 8250-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION 023495             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT         | 3,111.60          |                   |
| 6                   | 8250-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 023495             | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT         | 3,111.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                              |  | <b>12,446.40</b>  | <b>12,446.40</b>  |
| D 0000054           | 16/10/2023 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                              |  |                   |                   |
| 3                   | 1123-4-000003-000048  | FOMEPADE SAPI DE CV SC       | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                   | 2,730.34          |
| 4                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE        | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                   | 27,575.10         |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220   | ISR/SUELDOS (ISP             | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                   | 891.48            |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221   | IMSS                         | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                   | 326.63            |
| 5                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE 023505              | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 31,523.55         |                   |
| 7                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE 023505              | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                   | 31,523.55         |
| 6                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE 023505              | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 31,523.55         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                              |  | <b>63,047.10</b>  | <b>63,047.10</b>  |
| D 0000056           | 18/10/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA L |                              |  |                   |                   |
| 15                  | 1123-1-000003-000601  | RAQUEL DURAN ORTIZ           | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQL   |                   | 250.00            |
| 8                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 250.00            |                   |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                   | 250.00            |
| 10                  | 8240-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                   | 250.00            |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                   | 250.00            |
| 9                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 250.00            |                   |
| 12                  | 8250-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                   | 250.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                   | 250.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                   | 250.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                   | 250.00            |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                   | 250.00            |
| 14                  | 8260-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                   | 250.00            |
| 11                  | 8260-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 250.00            |                   |
| 13                  | 8270-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 250.00            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025  | DIRECCION 023514             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                   | 250.00            |
| * Total-Poliza... * |   |                              |  | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| D 0000057           | 17/10/2023 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE    |                              |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001166   | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.    | 023515] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                   | 81,970.14         |
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC 023515             | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC         | 81,970.14         |                   |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC 023515             | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC         |                   | 81,970.14         |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002  | PRESIDENC 023515             | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC         | 81,970.14         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                              |  | <b>163,940.28</b> | <b>163,940.28</b> |
| D 0000060           | 20/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA LUZ GARCIA MONTOYA, PARA VENEFICIAR A UN GRUPO I  |                              |  |                   |                   |
| 8                   | 1142-1-000045   | VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTEL | APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A I  |                   | 798.00            |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC 023546             | APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILAD          | 798.00            |                   |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC 023546             | APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILAD          |                   | 798.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |  |
|--------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--|
| 5                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023546  APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILAD   |                 | 798.00          |  |
| 2                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023546  APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILAD   | 798.00          |                 |  |
| 4                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023546  APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILAD   | 798.00          |                 |  |
| 7                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023546  APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILAD   |                 | 798.00          |  |
| 6                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023546  APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILAD   | 798.00          |                 |  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |   |   | <b>3,192.00</b> | <b>3,192.00</b> |  |
| D 000063           | 17/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONO |   |                 |                 |  |
| 78                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M    | 50.00           |                 |  |
| 79                 | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE     |                 | 10,000.00       |  |
| 1                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023553  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RC   | 850.00          |                 |  |
| 8                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023554  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO V   | 1,000.00        |                 |  |
| 15                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023555  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS M/   | 1,000.00        |                 |  |
| 22                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023556  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C   | 1,300.00        |                 |  |
| 64                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023562  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC   | 1,000.00        |                 |  |
| 71                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023563  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00          |                 |  |
| 29                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023557  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   | 500.00          |                 |  |
| 36                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023558  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LI | 1,000.00        |                 |  |
| 43                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023559  APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA I | 1,000.00        |                 |  |
| 50                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023560  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JO  | 500.00          |                 |  |
| 57                 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023561  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00        |                 |  |
| 3                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023553  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RC   |                 | 850.00          |  |
| 24                 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023556  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.  |                 | 1,300.00        |  |
| 17                 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023555  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS M/   |                 | 1,000.00        |  |
| 10                 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023554  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO V   |                 | 1,000.00        |  |
| 73                 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023563  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                 | 500.00          |  |
| 66                 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023562  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC   |                 | 1,000.00        |  |
| 59                 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023561  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                 | 1,300.00        |  |
| 52                 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023560  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JO  |                 | 500.00          |  |
| 45                 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023559  APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA I |                 | 1,000.00        |  |
| 38                 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023558  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LI |                 | 1,000.00        |  |
| 31                 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023557  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   |                 | 500.00          |  |
| 12                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023554  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO V   |                 | 1,000.00        |  |
| 16                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023555  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS M/   | 1,000.00        |                 |  |
| 23                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023556  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.  | 1,300.00        |                 |  |
| 19                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023555  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS M/   |                 | 1,000.00        |  |
| 5                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023553  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RC   |                 | 850.00          |  |
| 9                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023554  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO V   | 1,000.00        |                 |  |
| 2                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023553  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RC   | 850.00          |                 |  |
| 75                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023563  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                 | 500.00          |  |
| 61                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023561  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                 | 1,300.00        |  |
| 65                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023562  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC   | 1,000.00        |                 |  |
| 68                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023562  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC   |                 | 1,000.00        |  |
| 72                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023563  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00          |                 |  |
| 33                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023557  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   |                 | 500.00          |  |
| 30                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023557  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM   | 500.00          |                 |  |
| 26                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023556  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.  |                 | 1,300.00        |  |
| 40                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023558  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LI |                 | 1,000.00        |  |
| 37                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023558  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LI | 1,000.00        |                 |  |
| 44                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023559  APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA I | 1,000.00        |                 |  |
| 47                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023559  APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA I |                 | 1,000.00        |  |
| 51                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023560  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JO  | 500.00          |                 |  |
| 58                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023561  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00        |                 |  |
| 54                 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023560  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JO  |                 | 500.00          |  |
| 7                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023553  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RC   |                 | 850.00          |  |
| 4                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023553  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RC   | 850.00          |                 |  |
| 14                 | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023554  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO V   |                 | 1,000.00        |  |
| 21                 | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023555  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS M/   |                 | 1,000.00        |  |
| 25                 | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023556  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.  | 1,300.00        |                 |  |
| 18                 | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023555  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS M/   | 1,000.00        |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 11                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023554  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO V                              | 1,000.00         |                  |
| 53                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023560  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JO                             | 500.00           |                  |
| 42                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023558  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LI                            |                  | 1,000.00         |
| 49                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023559  APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA I                            |                  | 1,000.00         |
| 46                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023559  APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA I                            | 1,000.00         |                  |
| 28                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023556  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.                             |                  | 1,300.00         |
| 35                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023557  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM                              |                  | 500.00           |
| 39                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023558  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LI                            | 1,000.00         |                  |
| 32                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023557  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM                              | 500.00           |                  |
| 74                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023563  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                              | 500.00           |                  |
| 67                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023562  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC                              | 1,000.00         |                  |
| 56                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023560  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JO                             |                  | 500.00           |
| 63                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023561  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV                             |                  | 1,300.00         |
| 60                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023561  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV                             | 1,300.00         |                  |
| 70                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023562  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC                              |                  | 1,000.00         |
| 77                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023563  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                              |                  | 500.00           |
| 13                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023554  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO V                              | 1,000.00         |                  |
| 20                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023555  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MA                              | 1,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023553  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RC                              | 850.00           |                  |
| 76                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023563  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER                              | 500.00           |                  |
| 62                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023561  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV                             | 1,300.00         |                  |
| 69                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023562  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC                              | 1,000.00         |                  |
| 34                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023557  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM                              | 500.00           |                  |
| 27                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023556  APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C.                             | 1,300.00         |                  |
| 41                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023558  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LI                            | 1,000.00         |                  |
| 48                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023559  APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA I                            | 1,000.00         |                  |
| 55                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 023560  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JO                             | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>39,850.00</b> | <b>39,850.00</b> |
| D 000064            | 17/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023                  | SEGURIDAD PÚBLICA.   |                  |                  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE             | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                  |                  | 3,096.30         |
| 2                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 023593  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI                             | 3,096.30         |                  |
| 4                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 023593  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI                             |                  | 3,096.30         |
| 3                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 023593  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI                             | 3,096.30         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>6,192.60</b>  | <b>6,192.60</b>  |
| D 000068            | 20/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. | MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATOI      |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR                                 | 356.00           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC                               |                  | 1,306.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 023626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              | 950.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 023626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              |                  | 950.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 023626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              | 950.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 023626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              |                  | 950.00           |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 023626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              |                  | 950.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 023626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              | 950.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 023626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              | 950.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>4,156.00</b>  | <b>4,156.00</b>  |
| D 000071            | 20/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL ISIC EL |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR                                 | 78.81            |                  |
| 10                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR                                 | 200.00           |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA INZ           | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY                              |                  | 1,306.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 023646  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              | 1,027.19         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 023646  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              |                  | 1,027.19         |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 023646  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              |                  | 1,027.19         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 023646  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              | 1,027.19         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 023646  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              | 1,027.19         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 023646  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI                              |                  | 1,027.19         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|-----------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 6         | 8270-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023646   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             | 1,027.19        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>4,387.57</b> | <b>4,387.57</b> |
| D 0000075 | 19/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA SINDICATURA DE PALMITAS A   |   |                 |                 |
| 4         | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX LOFF6  | A8812 18/10/2023 000004                     |                 | 350.00          |
| 1         | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023664   | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.             | 350.00          |                 |
| 3         | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023664   | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.             |                 | 350.00          |
| 2         | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023664   | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.             | 350.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| D 0000076 | 19/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA CFE A FIR |   |                 |                 |
| 4         | 2129-1-001359                      | ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI SAEA  | GASTOS REALIZADOS 19/10/23 19/10            |                 | 1,235.00        |
| 1         | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023690  | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI.           | 1,235.00        |                 |
| 3         | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023690  | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI.           |                 | 1,235.00        |
| 2         | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023690  | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI.           | 1,235.00        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>2,470.00</b> | <b>2,470.00</b> |
| D 0000077 | 20/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A EVENTC      |   |                 |                 |
| 9         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR        | 302.00          |                 |
| 8         | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC      |                 | 1,002.00        |
| 1         | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023701   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             | 700.00          |                 |
| 3         | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023701   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             |                 | 700.00          |
| 5         | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023701   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             | 700.00          |                 |
| 2         | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023701   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             | 700.00          |                 |
| 7         | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023701   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             |                 | 700.00          |
| 4         | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023701   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             | 700.00          |                 |
| 6         | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023701   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI             | 700.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>3,102.00</b> | <b>3,102.00</b> |
| D 0000085 | 20/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE AL PUERTO LA REFORMA A EVENT       |   |                 |                 |
| 8         | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDIL       |                 | 300.00          |
| 1         | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023641   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 300.00          |                 |
| 3         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023641   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                 | 300.00          |
| 5         | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023641   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 300.00          |                 |
| 2         | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023641   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 300.00          |                 |
| 4         | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023641   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 300.00          |                 |
| 7         | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023641   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              |                 | 300.00          |
| 6         | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023641   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC              | 300.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| D 0000087 | 19/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. FDE CLCN. A REUNION DANDO     |   |                 |                 |
| 4         | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | 023705  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED     |                 | 243.00          |
| 1         | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023705   | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED             | 243.00          |                 |
| 3         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023705   | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED             |                 | 243.00          |
| 2         | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023705   | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED             | 243.00          |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>486.00</b>   | <b>486.00</b>   |
| D 0000090 | 17/10/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/10/2023.   |   |                 |                 |
| 2         | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/10/2023.    |                 | 4,818.43        |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/10/2023.    | 4,818.43        |                 |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                         | <b>4,818.43</b> | <b>4,818.43</b> |
| D 0000091 | 18/10/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/10/2023 COBRADO CON TARJETA.                                       |   |                 |                 |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/10/2023 | 7,350.90        |                 |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/10/2023 |                 | 7,350.90        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE               | HABER              |
|---------------------|--|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>7,350.90</b>    | <b>7,350.90</b>    |
| D 0000094           | 20/10/2023 NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS.   |                            |  |                    |                    |
| 8                   | 2112-1-002743  | EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC | BAEE  4 20/10/2023 00000-768             |                    | -55,680.00         |
| 9                   | 2112-1-002743  | EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC | BAEE  D7EB 20/10/2023 00000-7            | -55,680.00         |                    |
| 10                  | 2112-1-002743  | EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC | BAEE  F-83D7EB 20/10/2023 0000           | 55,680.00          |                    |
| 1                   | 5135-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 023750  NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPAR/ | -55,680.00         |                    |
| 3                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 023750  NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPAR/ |                    | -55,680.00         |
| 2                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 023750  NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPAR/ | -55,680.00         |                    |
| 5                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 023750  NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPAR/ |                    | -55,680.00         |
| 7                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 023750  NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPAR/ |                    | -55,680.00         |
| 4                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 023750  NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPAR/ | -55,680.00         |                    |
| 6                   | 8270-3-351008-000004-009003-000023   | DIRECCION                  | 023750  NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPAR/ | -55,680.00         |                    |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>-222,720.00</b> | <b>-222,720.00</b> |
| D 0000095           | 18/10/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA, ALHUEY Y CABE      |                            |  |                    |                    |
| 8                   | 1123-1-000003-000568   | YURICELIA CARDENAS SAI     | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIC    |                    | 400.00             |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                  | 023752  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 400.00             |                    |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                  | 023752  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                    | 400.00             |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                  | 023752  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 400.00             |                    |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                  | 023752  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                    | 400.00             |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                  | 023752  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                    | 400.00             |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                  | 023752  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 400.00             |                    |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018   | DIRECCION                  | 023752  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 400.00             |                    |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>1,600.00</b>    | <b>1,600.00</b>    |
| D 0000096           | 18/10/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER LA UNIDA |                            |  |                    |                    |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EL DIA 17/1  | 111.00             |                    |
| 8                   | 1123-1-000003-000599   | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ     | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA    |                    | 900.00             |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                 | 023759  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 789.00             |                    |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                 | 023759  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                    | 789.00             |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                 | 023759  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 789.00             |                    |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                 | 023759  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                    | 789.00             |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                 | 023759  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 789.00             |                    |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                 | 023759  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                    | 789.00             |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004   | SINDICO PF                 | 023759  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 789.00             |                    |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>3,267.00</b>    | <b>3,267.00</b>    |
| D 0000098           | 19/10/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/10/2023, COBRADO CON TARJETA.                                     |                            |  |                    |                    |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/10/2 | 648.39             |                    |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR     | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/10/2 |                    | 648.39             |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>648.39</b>      | <b>648.39</b>      |
| D 0000101           | 20/10/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/10/2023, COBRADO CON TARJETA.                                     |                            |  |                    |                    |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/10/2 | 580.94             |                    |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR     | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/10/2 |                    | 580.94             |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>580.94</b>      | <b>580.94</b>      |
| D 0000102           | 20/10/2023 DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/10/2023.   |                            |  |                    |                    |
| 2                   | 1111-4-000001  | INGRESOS                   | DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/10/2023.  |                    | 1,469.43           |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/10/2023.  | 1,469.43           |                    |
| * Total-Poliza... * |  |                            |  | <b>1,469.43</b>    | <b>1,469.43</b>    |
| D 0000123           | 17/10/2023 DEVOLUCION DE NOTA DUPLICADA EN FACTURA 258   |                            |  |                    |                    |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE           | DEVOLUCION DE NOTA DUPLICADA EN FACTUI   | 458.20             |                    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 2          | 1123-4-000003-000053               | ROSA ARMIDA ANGULO MA  | DEVOLUCION DE NOTA DUPLICADA EN FACTUI    |                 | 458.20          |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>458.20</b>   | <b>458.20</b>   |
| D 0000125  | 16/10/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA.                                   |   |                 |                 |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. JOS    | 50.00           |                 |
| 2          | 1123-1-000003-000611               | JOSE CIRO MANCINAS ULII  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. JOS    |                 | 50.00           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>50.00</b>    | <b>50.00</b>    |
| D 0000129  | 20/10/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/10/2023.   |   |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/10/20 | 356.00          |                 |
| 2          | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/10/20 |                 | 356.00          |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>356.00</b>   | <b>356.00</b>   |
| DC 0000017 | 20/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENI |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023266  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          |                 | 944.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023266  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          | 944.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000088 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEME  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  023340   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR  023340   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000089 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOI  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023341  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  023341  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000090 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRI    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  023342  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  023342  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          | 800.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000091 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE S  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  023343  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  023343  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000092 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTII |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  023344  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  023344  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000093 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE O |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  023345   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  023345   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000094 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU  023346  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU  023346  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE          | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 000095  | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.         |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI 023347  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI 023347  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 000096  | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE       |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023348  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023348  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 000097  | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023        |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 023349  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 023349  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 000098  | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIE        |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023350   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                 | 1,700.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023350   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,700.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>1,700.00</b> | <b>1,700.00</b> |
| DC 0000122 | 16/10/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEC        |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023377   | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE      |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023377   | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE      | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000135 | 16/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC      |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023390   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                 | 1,600.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023390   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 1,600.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |
| DC 0000137 | 16/10/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA C      |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023392   | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION C     |                 | 51.40           |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023392   | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION C     | 51.40           |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>51.40</b>    | <b>51.40</b>    |
| DC 0000148 | 17/10/2023                         | *** CANCELADO ***  |                                     |                 |                 |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                   |                 |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000149 | 17/10/2023                         | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO:    |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023404  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                 | 700.00          |
| 1          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023404  | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 700.00          |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000151 | 17/10/2023                         | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMIC |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023406  | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5  |                 | 3,248.00        |
| 1          | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023406  | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5  | 3,248.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>3,248.00</b> | <b>3,248.00</b> |
| DC 0000155 | 16/10/2023                         | APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE GASTELUM PARA COMBUSTIBLE Y TRASLADAR A NIÑOS DE SEMILLEI      |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023410   | APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PIL    |                 | 2,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023410   | APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PIL    | 2,000.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |  |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |  |
| DC 0000160 | 17/10/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.               |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023415 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC  |                   | 105,709.00        |  |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023415 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CC  | 105,709.00        |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>105,709.00</b> | <b>105,709.00</b> |  |
| DC 0000161 | 17/10/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.              |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023416 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   |                   | 31,433.00         |  |
| 1          | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023416 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA   | 31,433.00         |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>31,433.00</b>  | <b>31,433.00</b>  |  |
| DC 0000162 | 18/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR N |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 1,378.00          |  |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 1,378.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,378.00</b>   | <b>1,378.00</b>   |  |
| DC 0000163 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEP   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 7,700.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,700.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>7,700.00</b>   | <b>7,700.00</b>   |  |
| DC 0000164 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL    |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 5,700.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,700.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>5,700.00</b>   | <b>5,700.00</b>   |  |
| DC 0000165 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTII   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 5,900.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,900.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>5,900.00</b>   | <b>5,900.00</b>   |  |
| DC 0000166 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE S     |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,300.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,300.00</b>   | <b>1,300.00</b>   |  |
| DC 0000167 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,500.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |  |
| DC 0000168 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1   |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 6,000.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,000.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |  |
| DC 0000169 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1    |   |                   |                   |  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 3,500.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>   |  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000170 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEME   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000171 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,000.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000172 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIE   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,300.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,300.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>3,300.00</b> | <b>3,300.00</b> |
| DC 0000173 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE D  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000174 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000175 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCT  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,800.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,800.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>1,800.00</b> | <b>1,800.00</b> |
| DC 0000176 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEM   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000177 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,900.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,900.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>5,900.00</b> | <b>5,900.00</b> |
| DC 0000178 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 I |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,118.64        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,118.64        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>3,118.64</b> | <b>3,118.64</b> |
| DC 0000179 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE C |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00        |                 |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>              | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000180 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIE  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 1,200.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000181 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000182 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000183 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEI    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000184 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 D     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000185 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,700.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,700.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,700.00</b> | <b>4,700.00</b> |
| DC 0000186 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE C   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000187 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OC    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000188 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE O    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,450.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,450.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,450.00</b> | <b>4,450.00</b> |
| DC 0000189 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE O    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 7,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| DC 0000190 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000191 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y     |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023446   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 42,040.24         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023446   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 42,040.24         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>42,040.24</b>  | <b>42,040.24</b>  |
| DC 0000192 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB   |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023447   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 140,052.78        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023447   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 140,052.78        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>140,052.78</b> | <b>140,052.78</b> |
| DC 0000193 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE  |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023448   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 38,000.11         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023448   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 38,000.11         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>38,000.11</b>  | <b>38,000.11</b>  |
| DC 0000198 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUE  |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023453   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 7,063.87          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023453   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,063.87          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>7,063.87</b>   | <b>7,063.87</b>   |
| DC 0000199 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE  |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023454   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,300.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023454   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,300.00</b>   | <b>1,300.00</b>   |
| DC 0000205 | 16/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC     |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023460   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 574.20            |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023460   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 574.20            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>574.20</b>     | <b>574.20</b>     |
| DC 0000206 | 16/10/2023                         | 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGÉSII   |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023461  | 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PEF |                   | 50,112.00         |
| 1          | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023461  | 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PEF | 50,112.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>50,112.00</b>  | <b>50,112.00</b>  |
| DC 0000207 | 16/10/2023                         | 21 PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMER    |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023462  | 21 PANTALONES PARA PERSONAL SINC |                   | 19,488.00         |
| 1          | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023462  | 21 PANTALONES PARA PERSONAL SINC | 19,488.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>19,488.00</b>  | <b>19,488.00</b>  |
| DC 0000209 | 16/10/2023                         | 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATL |                                  |                   |                   |
| 4          | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023464  | 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON, |                   | 5,564.96          |
| 2          | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023464  | 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON, |                   | 11,894.93         |
| 3          | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023464  | 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON, | 5,564.96          |                   |
| 1          | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023464  | 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON, | 11,894.93         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>17,459.89</b>  | <b>17,459.89</b>  |
| DC 0000215 | 19/10/2023                         | APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PARA SU HIJA VANESSA AGUILAR ALDAMA QUE PARTICIPAF  |                                  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023470   | APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA  |                   | 1,500.00          |
| 1          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023470   | APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA  | 1,500.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000216          | 19/10/2023                         | APOYO AL DEPORTE  | C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA SU HIJA JACLYN MAITANE MONJARDIN BENITEZ QUE PART |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENIT  |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENIT  | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000217          | 17/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAI       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,796.07         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 208.80           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,281.80         |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 806.20           |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,467.40         |
| 12                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 643.80           |
| 20                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,490.60         |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 759.80           |
| 16                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 696.00           |
| 18                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 353.80           |
| 22                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 175.93           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,796.07         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 208.80           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,281.80         |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 806.20           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,467.40         |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 643.80           |                  |
| 19                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,490.60         |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 759.80           |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 696.00           |                  |
| 17                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 353.80           |                  |
| 21                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 175.93           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>9,680.20</b>  | <b>9,680.20</b>  |
| DC 0000227          | 17/10/2023                         | 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 S    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLE  |                  | 7,195.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLE  | 7,195.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>7,195.00</b>  | <b>7,195.00</b>  |
| DC 0000229          | 17/10/2023                         | 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS A REALIZARS |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PAF                                       |                  | 3,430.00         |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PAF                                       | 3,430.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,430.00</b>  | <b>3,430.00</b>  |
| DC 0000230          | 19/10/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***   |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000232          | 18/10/2023                         | 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA Y PARQUES Y JARDINES.                |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM  |                  | 2,000.01         |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM  | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,000.01</b>  | <b>2,000.01</b>  |
| DC 0000233          | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ML    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                  | 23,009.95        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 23,009.95        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>23,009.95</b> | <b>23,009.95</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000239 | 19/10/2023 1                       | SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL MÓDULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTUR        |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 023494 1  | SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL  |                  | 3,710.84         |
| 1          | 8240-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 023494 1  | SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL  | 3,710.84         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>3,710.84</b>  | <b>3,710.84</b>  |
| DC 0000240 | 16/10/2023 1RA                     | QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023495 1  | RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 3,111.60         |
| 4          | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION 023495 1  | RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 3,111.60         |
| 1          | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023495 1  | RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60         |                  |
| 3          | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION 023495 1  | RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>6,223.20</b>  | <b>6,223.20</b>  |
| DC 0000241 | 20/10/2023 3                       | PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA USC     |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023496 3   | PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544    |                  | 783.00           |
| 1          | 8240-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023496 3   | PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544    | 783.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>783.00</b>    | <b>783.00</b>    |
| DC 0000242 | 20/10/2023 1                       | PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE > |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497 1   | PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I |                  | 9,181.40         |
| 4          | 8220-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497 1   | PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I |                  | 14,687.92        |
| 1          | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497 1   | PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I | 9,181.40         |                  |
| 3          | 8240-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497 1   | PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I | 14,687.92        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>23,869.32</b> | <b>23,869.32</b> |
| DC 0000243 | 18/10/2023 1                       | ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.      |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023498 1  | ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K  |                  | 14,687.92        |
| 1          | 8240-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023498 1  | ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K  | 14,687.92        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>14,687.92</b> | <b>14,687.92</b> |
| DC 0000244 | 18/10/2023 1                       | MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTA       |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023499 1  | MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA     |                  | 75.40            |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023499 1  | MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA     | 75.40            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>75.40</b>     | <b>75.40</b>     |
| DC 0000245 | 19/10/2023 4                       | PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA Y 1 PZ COLOR        |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION 023500 4  | PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: :    |                  | 1,044.00         |
| 1          | 8240-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION 023500 4  | PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: :    | 1,044.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DC 0000246 | 19/10/2023 1                       | PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ  |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023501 1   | PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     |                  | 8,930.84         |
| 4          | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023501 1   | PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     |                  | 20,137.60        |
| 1          | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023501 1   | PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     | 8,930.84         |                  |
| 3          | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023501 1   | PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     | 20,137.60        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>29,068.44</b> | <b>29,068.44</b> |
| DC 0000247 | 19/10/2023 1                       | TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS          |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023502 1   | TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE     |                  | 1,599.64         |
| 1          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023502 1   | TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE     | 1,599.64         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,599.64</b>  | <b>1,599.64</b>  |
| DC 0000249 | 16/10/2023 1                       | PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, DE LA DIRECCIÓN DE INGRE       |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023504 1  | PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PAF   |                  | 3,571.64         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PAF                           | 3,571.64         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>3,571.64</b>  | <b>3,571.64</b>  |
| DC 0000250 | 16/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023   | SEGURIDAD PÚBLICA.  |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023505 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                            |                  | 31,523.55        |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023505 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                            | 31,523.55        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>31,523.55</b> | <b>31,523.55</b> |
| DC 0000259 | 18/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.  | RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LI |                  |                  |
| 4          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                             |                  | 250.00           |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                             |                  | 250.00           |
| 3          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                             | 250.00           |                  |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                             |                  | 250.00           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| DC 0000260 | 17/10/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC                             |                  | 81,970.14        |
| 1          | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC                             | 81,970.14        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>81,970.14</b> | <b>81,970.14</b> |
| DC 0000261 | 16/10/2023                         | 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODI |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN F                        |                  | 2,705.02         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN F                        | 2,705.02         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>2,705.02</b>  | <b>2,705.02</b>  |
| DC 0000271 | 20/10/2023                         | 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REE     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023526  1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A L                            |                  | 4,400.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023526  1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A L                            | 4,400.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>4,400.00</b>  | <b>4,400.00</b>  |
| DC 0000277 | 20/10/2023                         | 1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, S    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023532 1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PAR                             |                  | 145.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023532 1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PAR                             | 145.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>145.00</b>    | <b>145.00</b>    |
| DC 0000278 | 20/10/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MA  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023533 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,                            |                  | 1,220.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023533 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,                            | 1,220.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>1,220.00</b>  | <b>1,220.00</b>  |
| DC 0000279 | 20/10/2023                         | 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990,       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023534 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAM                             |                  | 250.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023534 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAM                             | 250.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| DC 0000280 | 20/10/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023535 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI                            |                  | 590.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023535 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI                            | 590.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>590.00</b>    | <b>590.00</b>    |
| DC 0000281 | 16/10/2023                         | 2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023536 2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAI                            |                  | 300.00           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023536 2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAI                            | 300.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000282 | 20/10/2023 1                       | PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK2      |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023537 1   | PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUI    |                 | 190.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023537 1   | PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUI    | 190.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>190.00</b>   | <b>190.00</b>   |
| DC 0000283 | 18/10/2023 1                       | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE 1      |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023538 1   | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                 | 590.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023538 1   | GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>590.00</b>   | <b>590.00</b>   |
| DC 0000284 | 18/10/2023 1                       | GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H    |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023539 1   | GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |                 | 630.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023539 1   | GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>630.00</b>   | <b>630.00</b>   |
| DC 0000286 | 20/10/2023 1                       | PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3G   |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023541 1  | PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELA   |                 | 1,290.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023541 1  | PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELA   | 1,290.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,290.00</b> | <b>1,290.00</b> |
| DC 0000287 | 16/10/2023 1                       | ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, S       |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023542 1   | ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBR/      |                 | 2,980.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023542 1   | ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBR/      | 2,980.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>2,980.00</b> | <b>2,980.00</b> |
| DC 0000288 | 18/10/2023 2                       | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MOD     |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023543 2   | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUP    |                 | 2,600.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023543 2   | CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUP    | 2,600.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>2,600.00</b> | <b>2,600.00</b> |
| DC 0000289 | 17/10/2023 1                       | CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201     |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023544 1   | CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, P) |                 | 1,750.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023544 1   | CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, P) | 1,750.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,750.00</b> | <b>1,750.00</b> |
| DC 0000290 | 20/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA LUZ GARCIA MONTOYA, PARA VENEFIICIAR A UN GRUPO I |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023546   | APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADC   |                 | 798.00          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023546   | APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADC   | 798.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>798.00</b>   | <b>798.00</b>   |
| DC 0000297 | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RODRIGO CASTRO CASTRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE USA CONS         |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023553   | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RO    |                 | 850.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023553   | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RO    | 850.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>850.00</b>   | <b>850.00</b>   |
| DC 0000298 | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VILLA BOJORQUEZ PAR COMRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANTEME        |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023554   | APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VI   |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023554   | APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VI   | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000299          | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MANUEL ARMENTA GARIBALDI, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETA REI          |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MA    |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MA    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000300          | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y             |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023556 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C/   |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023556 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR C/   | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000301          | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN           |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023557 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM    |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023557 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUM    | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000302          | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LIZARRAGA BELTRAN, PARA COMPRA DE BOLETO DE PASAJE A LA CIUDAD DE TI        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LI; |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LI; | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000303          | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA MONTOYA DORADO PARA SURTIR RECETA MEDICA.                                  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA M  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA M  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000304          | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE FELIX RASCON PARA COMPRA DE PAÑALES Y ALIMENTOS PARA SUS HIJOS          |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000305          | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA           |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000306          | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA ACUDIR QA CITAS MEDICAS YA QUE SE DIAGNOSTIC            |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC    |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MC    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000307          | 17/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA          |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000308          | 16/10/2023                         | 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, 0.125 REVISIÓN DE NIVELES, 0.4375 REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 0.34: |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE S |                 | 4,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE S | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000309          | 18/10/2023                         | 2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANC          |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023565  2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMU |                 | 3,070.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023565  | 2 TERMINAL BATERIA CHICA, 1 ACUMU  | 3,070.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>3,070.00</b> | <b>3,070.00</b> |
| DC 0000326 | 20/10/2023                         | 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57301), SERIE XBBV030911, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MI |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023582  | 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK573 |                 | 7,522.60        |
| 1          | 8240-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023582  | 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK573 | 7,522.60        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>7,522.60</b> | <b>7,522.60</b> |
| DC 0000333 | 19/10/2023                         | 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN T      |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 023589  | 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEM  |                 | 268.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 023589  | 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEM  | 268.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>268.00</b>   | <b>268.00</b>   |
| DC 0000337 | 17/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023593   | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                 | 3,096.30        |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023593   | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 3,096.30        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>3,096.30</b> | <b>3,096.30</b> |
| DC 0000346 | 21/10/2023                         | 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC TRUPER (1 PZ EG, 1 PZ G, 1 PZ M), PARA LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DEL PE  |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023602   | 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC T   |                 | 705.00          |
| 1          | 8240-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023602   | 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC T   | 705.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>705.00</b>   | <b>705.00</b>   |
| DC 0000347 | 18/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARL         |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023603  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI    |                 | 300.00          |
| 1          | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 023603  | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI    | 300.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000352 | 16/10/2023                         | 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVC       |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023608  | 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR   |                 | 162.00          |
| 4          | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION 023608  | 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR   |                 | 135.00          |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023608  | 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR   | 162.00          |                 |
| 3          | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION 023608  | 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR   | 135.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>297.00</b>   | <b>297.00</b>   |
| DC 0000353 | 18/10/2023                         | 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGO 63CC 126 TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.          |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023609  | 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGC    |                 | 6,240.00        |
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023609  | 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGC    | 6,240.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>6,240.00</b> | <b>6,240.00</b> |
| DC 0000354 | 16/10/2023                         | 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑA) DE PLÁSTICO, 18 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE CAMPC    |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023610  | 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑ  |                 | 407.00          |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023610  | 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑ  | 407.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>407.00</b>   | <b>407.00</b>   |
| DC 0000356 | 16/10/2023                         | 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE          |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023612  | 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVE    |                 | 110.00          |
| 1          | 8240-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023612  | 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVE    | 110.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>110.00</b>   | <b>110.00</b>   |
| DC 0000360 | 20/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE        |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023616  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 2,900.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023616  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,900.00        |                 |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DC 0000366          | 20/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 2,021.79        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,021.79        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,021.79</b> | <b>2,021.79</b> |
| DC 0000367          | 20/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 4,640.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DC 0000369          | 20/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 2,500.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000370          | 20/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   |                 | 950.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   | 950.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>950.00</b>   | <b>950.00</b>   |
| DC 0000385          | 20/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE AL PUERTO LA REFORMA A EVENTO       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023641 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     |                 | 300.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023641 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC     | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000390          | 20/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL ISIC EL  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   |                 | 1,027.19        |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   | 1,027.19        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,027.19</b> | <b>1,027.19</b> |
| DC 0000408          | 19/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA SINDICATURA DE PALMITAS A    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.    |                 | 350.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.    | 350.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>350.00</b>   | <b>350.00</b>   |
| DC 0000410          | 16/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA PREPARAR MENU DO COMPLETO A LA C. AIMÉ RUELAS MORENO, CON        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTI   |                 | 1,619.63        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTI   | 1,619.63        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,619.63</b> | <b>1,619.63</b> |
| DC 0000417          | 16/10/2023                         | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C |                 | 168.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000426          | 17/10/2023                         | 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   |                 | 1,940.00        |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   |                 | 63.80           |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   | 1,940.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   | 63.80           |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,003.80</b>   | <b>2,003.80</b>   |
| DC 0000434 | 19/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA CFE A FIR   |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023690 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI     |                            | 1,235.00          |                   |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023690 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI     | 1,235.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,235.00</b>   | <b>1,235.00</b>   |
| DC 0000445 | 20/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A EVENTC        |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC     |                            | 700.00            |                   |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC     | 700.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |
| DC 0000449 | 19/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. FDE CLCN. A REUNION DANDO       |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023705 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI     |                            | 243.00            |                   |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023705 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI     | 243.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>243.00</b>     | <b>243.00</b>     |
| DC 0000458 | 16/10/2023                         | 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VAS |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEI  |                            | 1,353.10          |                   |
| 4          | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEI  |                            | 2.00              |                   |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEI  | 1,353.10                   |                   |                   |
| 3          | 8240-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEI  | 2.00                       |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,355.10</b>   | <b>1,355.10</b>   |
| DC 0000471 | 19/10/2023                         | 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN /  |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023727 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3, |                            | 140.00            |                   |
| 1          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023727 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3, | 140.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>140.00</b>     | <b>140.00</b>     |
| DC 0000482 | 19/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE       |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                            | 1,364.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 1,364.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,364.00</b>   | <b>1,364.00</b>   |
| DC 0000483 | 16/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE       |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                            | 1,364.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 1,364.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,364.00</b>   | <b>1,364.00</b>   |
| DC 0000488 | 18/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE       |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     |                            | 944.00            |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI     | 944.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>944.00</b>     | <b>944.00</b>     |
| DC 0000493 | 20/10/2023                         | NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS.  |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023750 NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARA     |                            | -55,680.00        |                   |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023750 NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARA     | -55,680.00                 |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>-55,680.00</b> | <b>-55,680.00</b> |
| DC 0000495 | 18/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA, ALHUEY Y CABE         |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023752 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C       |                            | 400.00            |                   |
| 1          | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023752 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C       | 400.00                     |                   |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>400.00</b>     | <b>400.00</b>     |
| DC 0000496 | 18/10/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.  |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII   |                            | 755,000.00        |                   |
| 1          | 8240-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII   | 755,000.00                 |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>755,000.00</b> | <b>755,000.00</b> |
| DC 0000499 | 18/10/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.  |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII   |                            | 62,000.00         |                   |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII   | 62,000.00                  |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>62,000.00</b>  | <b>62,000.00</b>  |
| DC 0000502 | 18/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER LA UNIDA |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023759 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                            | 789.00            |                   |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023759 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 789.00                     |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>789.00</b>     | <b>789.00</b>     |
| DC 0000503 | 18/10/2023                         | DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.                         |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023760 DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEG   |                            | 29,000.00         |                   |
| 1          | 8240-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023760 DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEG   | 29,000.00                  |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>29,000.00</b>  | <b>29,000.00</b>  |
| DC 0000535 | 20/10/2023                         | 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIP    |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA   |                            | 150.00            |                   |
| 1          | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA   | 150.00                     |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>150.00</b>     | <b>150.00</b>     |
| DC 0000584 | 21/10/2023                         | 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPERT, 1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC G PRETUL, 2 PZ GABARDINA IMPERM  |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023841 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPE |                            | 1,030.00          |                   |
| 1          | 8240-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023841 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPE | 1,030.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,030.00</b>   | <b>1,030.00</b>   |
| DC 0000623 | 21/10/2023                         | 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 1 PZA /CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GR    |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALL   |                            | 877.00            |                   |
| 1          | 8240-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALL   | 877.00                     |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>877.00</b>     | <b>877.00</b>     |
| DC 0000624 | 21/10/2023                         | 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 5 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC     |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GR.   |                            | 4,385.00          |                   |
| 1          | 8240-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GR.   | 4,385.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,385.00</b>   | <b>4,385.00</b>   |
| DC 0000629 | 18/10/2023                         | 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA TRINIDAD SÁNCHEZ VALENZUELA, MADRE DE LIC SAÚL    |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA E   |                            | 1,147.50          |                   |
| 1          | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA E   | 1,147.50                   |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,147.50</b>   | <b>1,147.50</b>   |
| DC 0000632 | 16/10/2023                         | 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILU   |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DEL  |                            | 1,475.00          |                   |
| 1          | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DEL  | 1,475.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,475.00</b>   | <b>1,475.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000634          | 20/10/2023                         | 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.                                 |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGA |                 | 1,290.00        |
| 1                   | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGA | 1,290.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,290.00</b> | <b>1,290.00</b> |
| DC 0000639          | 16/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023896 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023896 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000640          | 16/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023897 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023897 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000641          | 16/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023898 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023898 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000651          | 18/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                 | 153.48          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 153.48          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>153.48</b>   | <b>153.48</b>   |
| DC 0000652          | 19/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                 | 13.54           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 13.54           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>13.54</b>    | <b>13.54</b>    |
| DC 0000653          | 20/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                 | 13.48           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 13.48           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>13.48</b>    | <b>13.48</b>    |
| DC 0000677          | 21/10/2023                         | 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CAL 600, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE COLCHONETAS QUE SE ENTREGAF        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023936 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CA |                 | 294.50          |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023936 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CA | 294.50          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>294.50</b>   | <b>294.50</b>   |
| DC 0000685          | 16/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC          |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 568.73          |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 568.73          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>568.73</b>   | <b>568.73</b>   |
| DC 0000694          | 16/10/2023                         | UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARRA COCO, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PZ PICADI |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARF |                 | 824.35          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARF | 824.35          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>824.35</b>   | <b>824.35</b>   |
| DD 0000073          | 17/10/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería  | *** CANCELADO ***                        |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER                    |
|------------|------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00 0.00</b>         |
| DD 0000074 | 17/10/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                    |                            |                          |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                  |                            |                          |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00 0.00</b>         |
| DD 0000075 | 17/10/2023                         | Registro de los Documentos: 944           |                                    |                            |                          |
| 4          | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583              | 944 17/10/2023 0000000.0           |                            | 3,248.00                 |
| 1          | 5115-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023406                         | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5 | 3,248.00                   |                          |
| 3          | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023406                         | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5 |                            | 3,248.00                 |
| 2          | 8250-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023406                         | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5 | 3,248.00                   |                          |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,496.00 6,496.00</b> |
| DD 0000080 | 17/10/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13220 |                                    |                            |                          |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM                      | SERIECRE13220 17/10/2023 0         |                            | 700.00                   |
| 1          | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023404                           | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  | 700.00                     |                          |
| 3          | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023404                           | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  |                            | 700.00                   |
| 2          | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023404                           | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL  | 700.00                     |                          |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,400.00 1,400.00</b> |
| DD 0000091 | 17/10/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                    |                            |                          |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                  |                            |                          |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00 0.00</b>         |
| DD 0000093 | 16/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR5942        |                                    |                            |                          |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR5942 16/10/2023 0000000          |                            | 1,000.00                 |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 023340                           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00                   |                          |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 023340                           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 1,000.00                 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR 023340                           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00                   |                          |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,000.00 2,000.00</b> |
| DD 0000094 | 16/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR5943        |                                    |                            |                          |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR5943 16/10/2023 0000000          |                            | 1,500.00                 |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023341                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00                   |                          |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023341                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 1,500.00                 |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023341                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00                   |                          |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,000.00 3,000.00</b> |
| DD 0000095 | 16/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR5945        |                                    |                            |                          |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR5945 16/10/2023 0000000          |                            | 800.00                   |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023342                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 800.00                     |                          |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023342                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 800.00                   |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023342                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 800.00                     |                          |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,600.00 1,600.00</b> |
| DD 0000096 | 16/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR5946        |                                    |                            |                          |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR5946 16/10/2023 0000000          |                            | 2,000.00                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 023343                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,000.00                   |                          |
| 3          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 023343                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 2,000.00                 |
| 2          | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 023343                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,000.00                   |                          |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,000.00 4,000.00</b> |
| DD 0000097 | 16/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR5947        |                                    |                            |                          |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR5947 16/10/2023 0000000          |                            | 1,000.00                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 023344  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 023344  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 023344  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000098 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5948 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5948 16/10/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023345  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023345  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023345  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000099 16/10/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                         |   |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería        | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000100 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5950 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5950 16/10/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 023347  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 023347  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 023347  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000101 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5951 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5951 16/10/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 023348  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 023348  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 023348  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000102 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5952 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5952 16/10/2023 0000000          |                  | 1,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 023349  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 023349  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 023349  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000103 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5953 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5953 16/10/2023 0000000          |                  | 1,700.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 023350  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,700.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 023350  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,700.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 023350  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |
| DD 0000104 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5954 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5954 16/10/2023 0000000          |                  | 7,700.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 023418  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,700.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 023418  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,700.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 023418  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>15,400.00</b> | <b>15,400.00</b> |
| DD 0000105 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5955 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5955 16/10/2023 0000000          |                  | 5,700.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 023419  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,700.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023419           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,700.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023419           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>11,400.00</b> | <b>11,400.00</b> |
| DD 0000106 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5956 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5956 16/10/2023 0000000       |                  | 5,900.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023420           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023420           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,900.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023420           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>11,800.00</b> | <b>11,800.00</b> |
| DD 0000107 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5957 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5957 16/10/2023 0000000       |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 023421           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 023421           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 023421           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000108 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5958 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5958 16/10/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 023422           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 023422           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION 023422           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000109 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5959 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5959 16/10/2023 0000000       |                  | 6,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023423           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023423           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023423           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000110 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5960 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5960 16/10/2023 0000000       |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023424           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023424           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023424           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000111 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5961 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5961 16/10/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023425            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023425            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023425            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000112 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5962 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5962 16/10/2023 0000000       |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023426          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023426          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023426          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000113 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5963 |                                    |                            |                                 |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5963 16/10/2023 0000000          |                  | 3,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 023427  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 023427  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 023427  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>6,600.00</b>  | <b>6,600.00</b>  |
| DD 0000114 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5964 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA    | CR5964 16/10/2023 000000                |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000032 | FONDO DE                | 023428  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023428  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023428  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000115 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5965 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5965 16/10/2023 0000000          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 023429  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 023429  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 023429  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000116 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5966 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5966 16/10/2023 0000000          |                  | 1,800.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 023430  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,800.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 023430  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,800.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 023430  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,600.00</b>  | <b>3,600.00</b>  |
| DD 0000117 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5967 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5967 16/10/2023 0000000          |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 023431  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 023431  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 023431  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000118 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5968 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5968 16/10/2023 0000000          |                  | 5,900.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 023432  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 023432  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,900.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 023432  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>11,800.00</b> | <b>11,800.00</b> |
| DD 0000119 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5969 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5969 16/10/2023 0000000          |                  | 3,118.64         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/              | 023433  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,118.64         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/              | 023433  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,118.64         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/              | 023433  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,118.64         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>6,237.28</b>  | <b>6,237.28</b>  |
| DD 0000120 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5970 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA    | CR5970 16/10/2023 000000                |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023434  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023434  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023434  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000121 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5971 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5971 16/10/2023 0000000       |                  | 1,200.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 023435           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 023435           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,200.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 023435           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000122 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5972 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5972 16/10/2023 0000000       |                  | 1,200.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 023436           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 023436           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,200.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 023436           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000123 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5973 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5973 16/10/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 023437           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 023437           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 023437           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000124 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5974 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5974 16/10/2023 0000000       |                  | 1,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 023438           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 023438           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 023438           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000125 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5975 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5975 16/10/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023439            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023439            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023439            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000126 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5976 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5976 16/10/2023 0000000       |                  | 4,700.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023440            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,700.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023440            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,700.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023440            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,700.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>9,400.00</b>  | <b>9,400.00</b>  |
| DD 0000127 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5977 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5977 16/10/2023 0000000       |                  | 5,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023441            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023441            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023441            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000128 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5978 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5978 16/10/2023 0000000       |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023442           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023442           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023442           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b>   | <b>9,000.00</b>   |
| DD 0000129          | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5979 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5979 16/10/2023 0000000       |                   | 4,450.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023443           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,450.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023443           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 4,450.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023443           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,450.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>8,900.00</b>   | <b>8,900.00</b>   |
| DD 0000130          | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5980 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5980 16/10/2023 0000000       |                   | 7,000.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023444           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023444           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 7,000.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 023444           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>14,000.00</b>  | <b>14,000.00</b>  |
| DD 0000131          | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5981 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5981 16/10/2023 0000000       |                   | 2,500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 023445          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 023445          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 2,500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 023445          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DD 0000132          | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5982 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5982 16/10/2023 0000000       |                   | 42,040.24         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 023446           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 42,040.24         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 023446           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 42,040.24         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 023446           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 42,040.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>84,080.48</b>  | <b>84,080.48</b>  |
| DD 0000133          | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5983 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5983 16/10/2023 0000000       |                   | 140,052.78        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 023447           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 140,052.78        |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 023447           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                   | 140,052.78        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 023447           | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 140,052.78        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>280,105.56</b> | <b>280,105.56</b> |
| DD 0000135          | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5984 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5984 16/10/2023 0000000       |                   | 38,000.11         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 023448           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 38,000.11         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 023448           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 38,000.11         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION 023448           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 38,000.11         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>76,000.22</b>  | <b>76,000.22</b>  |
| DD 0000136          | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5985 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5985 16/10/2023 0000000       |                   | 7,063.87          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 023453           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,063.87          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 023453           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 7,063.87          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 023453           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,063.87          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>14,127.74</b>  | <b>14,127.74</b>  |
| DD 0000137          | 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5986 |                            |                                 |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR5986 16/10/2023 0000179       |                   | 1,300.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 023454           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023454  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 1,300.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023454  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,300.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>2,600.00</b>   | <b>2,600.00</b>   |
| DD 0000140 16/10/2023 Registro de los Documentos: MTZ428   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN    | PEBE   MTZ428 16/10/2023 00000             |                   | 574.20            |
| 1  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023460  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 574.20            |                   |
| 3  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023460  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 574.20            |
| 2  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023460  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 574.20            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>1,148.40</b>   | <b>1,148.40</b>   |
| DD 0000145 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5949   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR5949 16/10/2023 0000000             |                   | 1,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                    | 023346  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                    | 023346  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 1,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                    | 023346  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000148 16/10/2023 Registro de los Documentos: 6AF4E6   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002744                      | JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN | CAZI   6AF4E6 16/10/2023 000691            |                   | 50,112.00         |
| 1  | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023461  24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PEI   | 50,112.00         |                   |
| 3  | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023461  24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PEI   |                   | 50,112.00         |
| 2  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023461  24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PEI   | 50,112.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>100,224.00</b> | <b>100,224.00</b> |
| DD 0000149 16/10/2023 Registro de los Documentos: CLN11258 |                                    |                              |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002746                      | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ LOP   | ROLH   CLN11258 16/10/2023 0000            |                   | 19,488.00         |
| 1  | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023462  21 PANTALONES PARA PERSONAL SINI   | 19,488.00         |                   |
| 3  | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023462  21 PANTALONES PARA PERSONAL SINI   |                   | 19,488.00         |
| 2  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023462  21 PANTALONES PARA PERSONAL SINI   | 19,488.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>38,976.00</b>  | <b>38,976.00</b>  |
| DD 0000150 16/10/2023 Registro de los Documentos: 3728     |                                    |                              |  |                   |                   |
| 10   | 2112-1-002576                      | CARMEN MARIA LEON ANGULO     | LEAC   3728 16/10/2023 0002408             |                   | 17,459.89         |
| 7  | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023464  7 PR-PR ESTILO 138 BOTA PMA NAPA M | 5,564.96          |                   |
| 1  | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023464  11 PR-PR ESTILO 150 ENE HACHE GRI  | 8,744.93          |                   |
| 4  | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023464  3 PR-PR EST 238 BOTA PMA NEGRO S/  | 3,150.00          |                   |
| 3  | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023464  11 PR-PR ESTILO 150 ENE HACHE GRI  |                   | 8,744.93          |
| 6  | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023464  3 PR-PR EST 238 BOTA PMA NEGRO S/  |                   | 3,150.00          |
| 9  | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023464  7 PR-PR ESTILO 138 BOTA PMA NAPA M |                   | 5,564.96          |
| 8  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023464  7 PR-PR ESTILO 138 BOTA PMA NAPA M | 5,564.96          |                   |
| 5  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023464  3 PR-PR EST 238 BOTA PMA NEGRO S/  | 3,150.00          |                   |
| 2  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023464  11 PR-PR ESTILO 150 ENE HACHE GRI  | 8,744.93          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>34,919.78</b>  | <b>34,919.78</b>  |
| DD 0000152 17/10/2023 Registro de los Documentos: D6138B   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 34   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA         | GOMI   D6138B 17/10/2023 00013:            |                   | 9,680.20          |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,796.07          |                   |
| 4  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 208.80            |                   |
| 10   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,281.80          |                   |
| 7  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 806.20            |                   |
| 13   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 1,467.40          |                   |
| 16   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION                    | 023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 643.80            |                   |
| 28   | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,490.60          |                   |
| 19   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 759.80            |                   |
| 22   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 696.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 25  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |
| 31  | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 175.93           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,796.07         |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 208.80           |
| 12  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023472                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,281.80         |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023472                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 806.20           |
| 15  | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     |                  | 1,467.40         |
| 18  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 643.80           |
| 30  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,490.60         |
| 21  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     |                  | 759.80           |
| 24  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 696.00           |
| 27  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 353.80           |
| 33  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023472                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 175.93           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 023472                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,796.07         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 208.80           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023472                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,281.80         |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023472                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 806.20           |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 1,467.40         |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 643.80           |                  |
| 29  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,490.60         |                  |
| 20  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 759.80           |                  |
| 23  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 696.00           |                  |
| 26  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023472                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 353.80           |                  |
| 32  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023472                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 175.93           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>19,360.40</b> | <b>19,360.40</b> |
| DD 0000167 19/10/2023 Registro de los Documentos: D3751         |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA 287               | D3751 19/10/2023 0000000.           |                  | 1,599.64         |
| 1   | 5121-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023502                  | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE    | 1,599.64         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023502                  | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE    |                  | 1,599.64         |
| 2   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023502                  | 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE    | 1,599.64         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>3,199.28</b>  | <b>3,199.28</b>  |
| DD 0000168 19/10/2023 Registro de los Documentos: D3749         |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3749 19/10/2023 0000000.           |                  | 1,044.00         |
| 1   | 5121-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION 023500                 | 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: :   | 1,044.00         |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION 023500                 | 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: :   |                  | 1,044.00         |
| 2   | 8250-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION 023500                 | 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: :   | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| DD 0000169 18/10/2023 Registro de los Documentos: D3747         |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3747 18/10/2023 0000000.           |                  | 75.40            |
| 1   | 5121-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023499                 | 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREG/    | 75.40            |                  |
| 3   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023499                 | 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREG/    |                  | 75.40            |
| 2   | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023499                 | 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREG/    | 75.40            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>150.80</b>    | <b>150.80</b>    |
| DD 0000171 16/10/2023 Registro de los Documentos: ABR1111808745 |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002687                      | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOR( ATN | ABR1111808745 16/10/2023 00         |                  | 2,705.02         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023516                 | 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN | 2,705.02         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023516                 | 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN |                  | 2,705.02         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023516                 | 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN | 2,705.02         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                     | <b>5,410.04</b>  | <b>5,410.04</b>  |
| DD 0000180 20/10/2023 Registro de los Documentos: D3756         |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3756 20/10/2023 0000000.           |                  | 783.00           |
| 1   | 5121-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023496                  | 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54    | 783.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023496                  | 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54    |                  | 783.00           |
| 2  | 8250-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023496                  | 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54    | 783.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                     | <b>1,566.00</b>  | <b>1,566.00</b>  |
| DD 0000183 20/10/2023 Registro de los Documentos: GFS12155 |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000177                      | FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V 355 | GFS12155 20/10/2023 000000          |                  | 4,400.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023526                | 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A L    | 4,400.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023526                | 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A L    |                  | 4,400.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023526                | 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A L    | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                     | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| DD 0000184 19/10/2023 Registro de los Documentos: D3754    |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3754 19/10/2023 0000000.           |                  | 3,710.84         |
| 1  | 5139-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 023494                 | 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA E  | 3,710.84         |                  |
| 3  | 8240-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 023494                 | 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA E  |                  | 3,710.84         |
| 2  | 8250-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 023494                 | 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA E  | 3,710.84         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                     | <b>7,421.68</b>  | <b>7,421.68</b>  |
| DD 0000188 17/10/2023 Registro de los Documentos: TT000613 |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002745                      | WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ SAGW  | TT000613 17/10/2023 0000            |                  | 3,430.00         |
| 1  | 5138-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023484                 | 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PA | 3,430.00         |                  |
| 3  | 8240-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023484                 | 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PA |                  | 3,430.00         |
| 2  | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023484                 | 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PA | 3,430.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                     | <b>6,860.00</b>  | <b>6,860.00</b>  |
| DD 0000189 17/10/2023 Registro de los Documentos: BI53897  |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC CAN  | BI53897 17/10/2023 000000           |                  | 7,195.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023482                | 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLE     | 7,195.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023482                | 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLE     |                  | 7,195.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023482                | 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLE     | 7,195.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                     | <b>14,390.00</b> | <b>14,390.00</b> |
| DD 0000190 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR5939   |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA             | CR5939 16/10/2023 000000            |                  | 23,009.95        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023488                  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 23,009.95        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023488                  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    |                  | 23,009.95        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023488                  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 23,009.95        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                     | <b>46,019.90</b> | <b>46,019.90</b> |
| DD 0000191 18/10/2023 Registro de los Documentos: FA4506   |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF       | FA4506 18/10/2023 000000            |                  | 2,000.01         |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023487                 | 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN   | 2,000.01         |                  |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023487                 | 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN   |                  | 2,000.01         |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023487                 | 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIN   | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                     | <b>4,000.02</b>  | <b>4,000.02</b>  |
| DD 0000194 19/10/2023 *** CANCELADO ***                    |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                   |                  |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000196 16/10/2023 Registro de los Documentos: D3739    |                                    |                                  |                                     |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3739 16/10/2023 0000492.           |                  | 3,571.64         |
| 1  | 5121-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023504                 | 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PAI  | 3,571.64         |                  |
| 3  | 8240-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023504                 | 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PAI  |                  | 3,571.64         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2          | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                        | 023504  1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PAI | 3,571.64        |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                        | <b>7,143.28</b> | <b>7,143.28</b> |
| DD 0000201 | 18/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9825 |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          | NADB-   9825 18/10/2023 0000000            |                 | 2,600.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023543  2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUF  | 2,600.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023543  2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUF  |                 | 2,600.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023543  2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUF  | 2,600.00        |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                        | <b>5,200.00</b> | <b>5,200.00</b> |
| DD 0000202 | 16/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9813 |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          | NADB-   9813 16/10/2023 0000000            |                 | 300.00          |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023536  2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CA   | 300.00          |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023536  2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CA   |                 | 300.00          |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023536  2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CA   | 300.00          |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                        | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DD 0000203 | 18/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9827 |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          | NADB-   9827 18/10/2023 0000000            |                 | 590.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023538  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 590.00          |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023538  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   |                 | 590.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023538  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 590.00          |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,180.00</b> | <b>1,180.00</b> |
| DD 0000204 | 18/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9826 |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          | NADB-   9826 18/10/2023 0000000            |                 | 630.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023539  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00          |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023539  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                 | 630.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023539  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00          |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |
| DD 0000205 | 16/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9814 |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          | NADB-   9814 16/10/2023 0000000            |                 | 2,980.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023542  1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBR,    | 2,980.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023542  1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBR,    |                 | 2,980.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023542  1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBR,    | 2,980.00        |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                        | <b>5,960.00</b> | <b>5,960.00</b> |
| DD 0000206 | 20/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9839 |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI                 | NADB-   9839 20/10/2023 0000000            |                 | 1,290.00        |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 023541  1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DEL/ | 1,290.00        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 023541  1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DEL/ |                 | 1,290.00        |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 023541  1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DEL/ | 1,290.00        |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,580.00</b> | <b>2,580.00</b> |
| DD 0000207 | 20/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9835 |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          | NADB-   9835 20/10/2023 0000000            |                 | 590.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023535  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL   | 590.00          |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023535  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL   |                 | 590.00          |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023535  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL   | 590.00          |                 |
|            |                                    |                                  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,180.00</b> | <b>1,180.00</b> |
| DD 0000208 | 20/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9838 |  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          | NADB-   9838 20/10/2023 0000000            |                 | 250.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023534  1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAM    | 250.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023534  1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAM    |                 | 250.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023534  1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAM    | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DD 0000209          | 20/10/2023 Registro de los Documentos: 9834  |                            |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                                | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9834 20/10/2023 0000000             |                 | 1,220.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023533  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 1,220.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023533  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                 | 1,220.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023533  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 1,220.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>2,440.00</b> | <b>2,440.00</b> |
| DD 0000211          | 16/10/2023 *** CANCELADO ***                 |                            |   |                 |                 |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                           |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000212          | 18/10/2023 Registro de los Documentos: 9824  |                            |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                                | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9824 18/10/2023 0000000             |                 | 3,070.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023565  2 TERMINAL BATERIA CHICA, 1 ACUMU   | 3,070.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023565  2 TERMINAL BATERIA CHICA, 1 ACUMU   |                 | 3,070.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023565  2 TERMINAL BATERIA CHICA, 1 ACUMU   | 3,070.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>6,140.00</b> | <b>6,140.00</b> |
| DD 0000227          | 17/10/2023 Registro de los Documentos: 9823  |                            |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                                | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9823 17/10/2023 0000000             |                 | 1,750.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023544  1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, P | 1,750.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023544  1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, P |                 | 1,750.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023           | DIRECCION                  | 023544  1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, P | 1,750.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DD 0000244          | 20/10/2023 Registro de los Documentos: A25   |                            |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002700                                | JOSE LUIS COTA SOTO        | COSL   A25 20/10/2023 0000278               |                 | 2,000.00        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                  | RETENCION DE IS            | 023622  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                 | 21.79           |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 023622  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,021.79        |                 |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 023622  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                 | 2,021.79        |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 023622  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,021.79        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>4,043.58</b> | <b>4,043.58</b> |
| DD 0000245          | 20/10/2023 Registro de los Documentos: BDA0E |                            |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002133                                | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ  | OUHL   BDA0E 20/10/2023 000006              |                 | 4,640.00        |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 023623  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,640.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 023623  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                 | 4,640.00        |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 023623  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,640.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>9,280.00</b> | <b>9,280.00</b> |
| DD 0000247          | 20/10/2023 *** CANCELADO ***                 |                            |   |                 |                 |
| 1                   | 1112   | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                           |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                            |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000248          | 20/10/2023 Registro de los Documentos: 23    |                            |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002695                                | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA | EIAR   23 20/10/2023 0000344.8              |                 | 2,473.06        |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                  | RETENCION DE IS            | 023625  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                 | 26.94           |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 023625  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002           | PRESIDENC                  | 023625  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                 | 2,500.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002                                | PRESIDENC                   | 023625  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,500.00         |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000254 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: FACT GFS12112, COT 0112095 |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001057                                       | FELIX AUTOMOTRI             | FAU   FACT GFS12112, COT 0112095 16/10/20  |                  | 4,000.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                                | FONDO DE                    | 023564  1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETRC | 4,000.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                                | FONDO DE                    | 023564  1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETRC |                  | 4,000.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                                | FONDO DE                    | 023564  1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETRC | 4,000.00         |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000256 | 18/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13226              |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13226 18/10/2023 01          |                  | 6,240.00         |
| 1          | 5139-3-399004-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023609  1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MG(    | 6,240.00         |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023609  1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MG(    |                  | 6,240.00         |
| 2          | 8250-3-399004-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023609  1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MG(    | 6,240.00         |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>12,480.00</b> | <b>12,480.00</b> |
| DD 0000258 | 18/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13228              |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13228 18/10/2023 01          |                  | 300.00           |
| 1          | 5135-3-357003-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023603  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM     | 300.00           |                  |
| 3          | 8240-3-357003-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023603  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM     |                  | 300.00           |
| 2          | 8250-3-357003-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023603  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM     | 300.00           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| DD 0000266 | 19/10/2023 Registro de los Documentos: ANF14048                   |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002584   | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF14048 19/10/2023 0000            |                  | 268.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-006000-000026                                | DIRECCIÓN                   | 023589  2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEM  | 268.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-006000-000026                                | DIRECCIÓN                   | 023589  2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEM  |                  | 268.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-006000-000026                                | DIRECCIÓN                   | 023589  2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEM  | 268.00           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>536.00</b>    | <b>536.00</b>    |
| DD 0000269 | 20/10/2023 Registro de los Documentos: 9836                       |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9836 20/10/2023 0000000            |                  | 145.00           |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023532  1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PAR,  | 145.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023532  1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PAR,  |                  | 145.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023532  1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PAR,  | 145.00           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DD 0000271 | 20/10/2023 Registro de los Documentos: 9837                       |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005   | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9837 20/10/2023 0000000            |                  | 190.00           |
| 1          | 5135-3-355001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                   | 023537  1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQU   | 190.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                   | 023537  1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQU   |                  | 190.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                   | 023537  1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQU   | 190.00           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>380.00</b>    | <b>380.00</b>    |
| DD 0000288 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13212              |                             |  |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13212 16/10/2023 01          |                  | 407.00           |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023610  2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAF  | 407.00           |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023610  2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAF  |                  | 407.00           |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023                                | DIRECCION                   | 023610  2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAF  | 407.00           |                  |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>814.00</b>    | <b>814.00</b>    |
| DD 0000294 | 16/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13211              |                             |  |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13211 16/10/2023 01          |                  | 297.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                          | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023608                   | 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, PARA      | 162.00              |                     |
| 4   | 5127-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION 023608                   | 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARN      | 135.00              |                     |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023608                   | 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, PARA      |                     | 162.00              |
| 6   | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION 023608                   | 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARN      |                     | 135.00              |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023608                   | 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, PARA      | 162.00              |                     |
| 5   | 8250-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION 023608                   | 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARN      | 135.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                      | <b>594.00</b>       | <b>594.00</b>       |
| DD 0000341 16/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231714 |                                    |                                    |                                      |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040           | AFACT20231714 16/10/2023 000         |                     | 168.00              |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023673                  | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C   | 168.00              |                     |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023673                  | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C   |                     | 168.00              |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023673                  | 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C   | 168.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                      | <b>336.00</b>       | <b>336.00</b>       |
| DD 0000350 19/10/2023 Registro de los Documentos: CR4362        |                                    |                                    |                                      |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4362 19/10/2023 000018             |                     | 1,364.00            |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023738                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,364.00            |                     |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023738                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                     | 1,364.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023738                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,364.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                      | <b>2,728.00</b>     | <b>2,728.00</b>     |
| DD 0000351 16/10/2023 Registro de los Documentos: CR4337        |                                    |                                    |                                      |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4337 16/10/2023 000018             |                     | 1,364.00            |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023739                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,364.00            |                     |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023739                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                     | 1,364.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023739                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,364.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                      | <b>2,728.00</b>     | <b>2,728.00</b>     |
| DD 0000356 18/10/2023 Registro de los Documentos: CR4359        |                                    |                                    |                                      |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4359 18/10/2023 000013             |                     | 944.00              |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023744                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 944.00              |                     |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023744                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                     | 944.00              |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023744                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 944.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                      | <b>1,888.00</b>     | <b>1,888.00</b>     |
| DD 0000361 18/10/2023 Registro de los Documentos: F7000215      |                                    |                                    |                                      |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI JUMA | F7000215 18/10/2023 01041            |                     | 755,000.00          |
| 1   | 5331-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023753                   | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI      | 755,000.00          |                     |
| 3   | 8240-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023753                   | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI      |                     | 755,000.00          |
| 2   | 8250-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023753                   | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI      | 755,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                      | <b>1,510,000.00</b> | <b>1,510,000.00</b> |
| DD 0000363 18/10/2023 Registro de los Documentos: 3CA2D         |                                    |                                    |                                      |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9 | 3CA2D 18/10/2023 00085               |                     | 62,000.00           |
| 1   | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 023756                   | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI      | 62,000.00           |                     |
| 3   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 023756                   | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI      |                     | 62,000.00           |
| 2   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M 023756                   | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI      | 62,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                      | <b>124,000.00</b>   | <b>124,000.00</b>   |
| DD 0000368 17/10/2023 Registro de los Documentos: A19569        |                                    |                                    |                                      |                     |                     |
| 7   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO  | A19569 17/10/2023 000000             |                     | 2,003.80            |
| 1   | 5135-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION 023682                   | 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC     | 1,940.00            |                     |
| 4   | 5139-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023682                   | 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICII | 63.80               |                     |
| 3   | 8240-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION 023682                   | 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC     |                     | 1,940.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 6   | 8240-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023682                | 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICII |                  | 63.80            |
| 2   | 8250-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION 023682                | 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC     | 1,940.00         |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023682                | 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICII | 63.80            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>4,007.60</b>  | <b>4,007.60</b>  |
| DD 0000372 21/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13239 |                                    |                                 |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM            | SERIECRE13239 21/10/2023 01          |                  | 705.00           |
| 1   | 5128-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023602                 | 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC 1     | 705.00           |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000001-004003-000025 | FONDO DE 023602                 | 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC 1     |                  | 705.00           |
| 2   | 8250-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023602                 | 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC 1     | 705.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>1,410.00</b>  | <b>1,410.00</b>  |
| DD 0000374 16/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13210 |                                    |                                 |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13210 16/10/2023 01          |                  | 110.00           |
| 1   | 5124-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023612                | 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEV       | 110.00           |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023612                | 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEV       |                  | 110.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION 023612                | 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEV       | 110.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>220.00</b>    | <b>220.00</b>    |
| DD 0000379 18/10/2023 Registro de los Documentos: 59            |                                    |                                 |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA IUAS     | 59 18/10/2023 0004000.0              |                  | 29,000.00        |
| 1   | 5133-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023760                | DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEC     | 29,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023760                | DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEC     |                  | 29,000.00        |
| 2   | 8250-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023760                | DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEC     | 29,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>58,000.00</b> | <b>58,000.00</b> |
| DD 0000390 20/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13235 |                                    |                                 |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13235 20/10/2023 01          |                  | 150.00           |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 023792                | 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA     | 150.00           |                  |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 023792                | 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA     |                  | 150.00           |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 023792                | 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA     | 150.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| DD 0000391 19/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13229 |                                    |                                 |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13229 19/10/2023 01          |                  | 140.00           |
| 1   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023727                | 4 MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", | 140.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023727                | 4 MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", |                  | 140.00           |
| 2   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023727                | 4 MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", | 140.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>280.00</b>    | <b>280.00</b>    |
| DD 0000394 16/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231716 |                                    |                                 |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231716 16/10/2023 00          |                  | 1,619.63         |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023666                | APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT      | 1,619.63         |                  |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023666                | APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT      |                  | 1,619.63         |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023666                | APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT      | 1,619.63         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                      | <b>3,239.26</b>  | <b>3,239.26</b>  |
| DD 0000397 16/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231713 |                                    |                                 |                                      |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231713 16/10/2023 00          |                  | 1,355.10         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023714                 | 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SE   | 1,353.10         |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023714                 | 2 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE SEC    | 2.00             |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023714                 | 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SE   |                  | 1,353.10         |
| 6   | 8240-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023714                 | 2 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE SEC    |                  | 2.00             |
| 2   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023714                 | 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SE   | 1,353.10         |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023714                 | 2 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE SEC    | 2.00             |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>2,710.20</b>  | <b>2,710.20</b>  |
| DD 0000404          | 20/10/2023 Registro de los Documentos: ANF14062      |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002584  | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1   | ANF14062 20/10/2023 0000            |                  | 1,290.00         |
| 1                   | 5125-2-252001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023891                  | 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGA   | 1,290.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-252001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023891                  | 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGA   |                  | 1,290.00         |
| 2                   | 8250-2-252001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023891                  | 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGA   | 1,290.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>2,580.00</b>  | <b>2,580.00</b>  |
| DD 0000408          | 16/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13209 |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13209 16/10/2023 0          |                  | 1,475.00         |
| 1                   | 5138-3-382002-000001-006008-000008                   | DIRECCION 023889                  | 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DE    | 1,475.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-246001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 023889                  | 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DE    |                  | 1,475.00         |
| 2                   | 8250-2-246001-000001-006008-000008                   | DIRECCION 023889                  | 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DE    | 1,475.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>2,950.00</b>  | <b>2,950.00</b>  |
| DD 0000410          | 18/10/2023 Registro de los Documentos: 495A8D        |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000816  | XOCHILT JEANETH AYALA VALENC 1152 | 495A8D 18/10/2023 0000000           |                  | 1,147.50         |
| 1                   | 5138-3-382002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023886                  | 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA E    | 1,147.50         |                  |
| 3                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023886                  | 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA E    |                  | 1,147.50         |
| 2                   | 8250-3-382002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023886                  | 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA E    | 1,147.50         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>2,295.00</b>  | <b>2,295.00</b>  |
| DD 0000422          | 18/10/2023 Registro de los Documentos: D3746         |                                   |                                     |                  |                  |
| 1                   | 1241-3-000001-000054-000002                          | 1 COMPUTADORA 023498              | 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5  | 14,687.92        |                  |
| 4                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3746 18/10/2023 0000000.           |                  | 14,687.92        |
| 3                   | 8240-5-515001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 023498                  | 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5  |                  | 14,687.92        |
| 2                   | 8250-5-515001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 023498                  | 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5  | 14,687.92        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>29,375.84</b> | <b>29,375.84</b> |
| DD 0000423          | 20/10/2023 Registro de los Documentos: D3755         |                                   |                                     |                  |                  |
| 1                   | 1241-3-000001-000006-000006                          | IMPRESORA EPS L 023582            | 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57.  | 7,522.60         |                  |
| 4                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3755 20/10/2023 0000000.           |                  | 7,522.60         |
| 3                   | 8240-5-515001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023582                  | 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57.  |                  | 7,522.60         |
| 2                   | 8250-5-515001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023582                  | 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57.  | 7,522.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>15,045.20</b> | <b>15,045.20</b> |
| DD 0000425          | 19/10/2023 Registro de los Documentos: D3750         |                                   |                                     |                  |                  |
| 1                   | 1241-1-000001-000039-000025                          | 1 ESCRITORIO CO 023501            | 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECR     | 9,941.20         |                  |
| 10                  | 1241-1-000001-000039-000026                          | 1 ESCRITORIO ME 023501            | 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES    | 10,196.40        |                  |
| 13                  | 2112-1-000009-000912-000073                          | EDUARDO CUADR/ 287                | D3750 19/10/2023 0000000.           |                  | 29,068.44        |
| 4                   | 5139-3-399004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023501                   | 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA       | 4,408.00         |                  |
| 7                   | 5139-3-399004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023501                   | 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS MET.  | 4,522.84         |                  |
| 9                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023501                   | 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS MET.  |                  | 4,522.84         |
| 6                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023501                   | 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA       | 4,408.00         |                  |
| 3                   | 8240-5-511001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023501                   | 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECR     | 9,941.20         |                  |
| 12                  | 8240-5-511001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023501                   | 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES    |                  | 10,196.40        |
| 8                   | 8250-3-399004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023501                   | 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS MET.  | 4,522.84         |                  |
| 5                   | 8250-3-399004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023501                   | 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA       | 4,408.00         |                  |
| 2                   | 8250-5-511001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023501                   | 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECR     | 9,941.20         |                  |
| 11                  | 8250-5-511001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023501                   | 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES    | 10,196.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>58,136.88</b> | <b>58,136.88</b> |
| DD 0000426          | 20/10/2023 Registro de los Documentos: D3757         |                                   |                                     |                  |                  |
| 1                   | 1241-3-000001-000059-000002                          | 1 COMPUTADORA 023497              | 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7 | 14,687.92        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.        | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 10                  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA 287 | D3757 20/10/2023 0000000.           |                  | 23,869.32        |
| 4                   | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497    | 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 W    | 6,884.60         |                  |
| 7                   | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497    | 1 PZ NOBREAK R-UPR 758 750V A/375V  | 2,296.80         |                  |
| 6                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497    | 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 W    |                  | 6,884.60         |
| 9                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497    | 1 PZ NOBREAK R-UPR 758 750V A/375V  |                  | 2,296.80         |
| 3                   | 8240-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497    | 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7 |                  | 14,687.92        |
| 8                   | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497    | 1 PZ NOBREAK R-UPR 758 750V A/375V  | 2,296.80         |                  |
| 5                   | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497    | 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 W    | 6,884.60         |                  |
| 2                   | 8250-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023497    | 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7 | 14,687.92        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                    |                                     | <b>47,738.64</b> | <b>47,738.64</b> |

DD 0000428 16/10/2023 Registro de los Documentos: MTZ427

|                     |                                    |                                |                               |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE | MTZ427 16/10/2023 00000       |                 | 562.60          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 023945         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                 | 6.13            |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023945               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 568.73          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023945               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                 | 568.73          |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023945               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 568.73          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |                               | <b>1,137.46</b> | <b>1,137.46</b> |

DD 0000430 21/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13240

|                     |                                    |                                 |                                   |               |               |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13240 21/10/2023 0        |               | 294.50        |
| 1                   | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023936                | 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO C/ | 294.50        |               |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023936                | 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO C/ |               | 294.50        |
| 2                   | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023936                | 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO C/ | 294.50        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                 |                                   | <b>589.00</b> | <b>589.00</b> |

DD 0000433 21/10/2023 Registro de los Documentos: ANF14067

|                     |                                    |                                 |                                 |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1 | ANF14067 21/10/2023 0000        |                 | 4,385.00        |
| 1                   | 5127-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023881                | 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GF | 4,385.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023881                | 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GF |                 | 4,385.00        |
| 2                   | 8250-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023881                | 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GF | 4,385.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                 |                                 | <b>8,770.00</b> | <b>8,770.00</b> |

DD 0000434 21/10/2023 Registro de los Documentos: ANF14068

|                     |                                    |                                 |                                  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1 | ANF14068 21/10/2023 0000         |                 | 877.00          |
| 1                   | 5127-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023880                | 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALL | 877.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023880                | 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALL |                 | 877.00          |
| 2                   | 8250-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023880                | 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALL | 877.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                 |                                  | <b>1,754.00</b> | <b>1,754.00</b> |

DD 0000436 21/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13241

|                     |                                    |                      |                                    |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM | SERIECRE13241 21/10/2023 0         |                 | 1,030.00        |
| 1                   | 5128-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023841      | 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPE | 1,030.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023841      | 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPE |                 | 1,030.00        |
| 2                   | 8250-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023841      | 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPE | 1,030.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                      |                                    | <b>2,060.00</b> | <b>2,060.00</b> |

DD 0000450 16/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231715

|                     |                                    |                          |                                   |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040 | AFACT20231715 16/10/2023 00       |                 | 824.35          |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023954        | UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARI | 824.35          |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023954        | UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARI |                 | 824.35          |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF 023954        | UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARI | 824.35          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |                                   | <b>1,648.70</b> | <b>1,648.70</b> |

DD 0000462 20/10/2023 Registro de los Documentos: CR4376



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 4                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI   | CR4376 20/10/2023 0000000                  |                 | 944.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023266   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 944.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023266   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            |                 | 944.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023266   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D            | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| EAA0000051          | 16/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ    |                 | 900.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER S   | 900.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |
| EAA0000052          | 16/10/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (2HOJAS) EN I     |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ    |                 | 414.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROI       | 414.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>414.00</b>   | <b>414.00</b>   |
| EAA0000063          | 16/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ QUE ACOMPAÑARA A LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX SECRE   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA RAQUEL DURAN ORTIZ              |                 | 250.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000601               | RAQUEL DURAN ORTIZ  | VIATICOS A CULIACAN LIC. RAQUEL DURAN OF   | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |
| EAA0000067          | 16/10/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEC       |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDI    |                 | 2,000.00        |
| 2                   | 5242-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023377  | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE             | 2,000.00        |                 |
| 4                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023377  | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE             |                 | 2,000.00        |
| 3                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023377  | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE             | 2,000.00        |                 |
| 6                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023377  | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE             |                 | 2,000.00        |
| 8                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023377  | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE             | 2,000.00        |                 |
| 5                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023377  | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE             | 2,000.00        |                 |
| 7                   | 8270-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023377  | APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE             | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |
| EAA0000068          | 16/10/2023                         | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE      |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY           |                 | 1,300.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI  | VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PA     | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| EAA0000069          | 16/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAC     |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ      |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000591               | MARIA FERNANDA GOMEZ  | VIATICOS A CULIACAN LIC. MARIA FERNANDA (  | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| EAA0000070          | 16/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RE |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACH     |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000593               | MAIRALI ANAHI RUELAS C/   | VIATICOS A CULIACAN LIC. MAIRALI ANAHI RUE | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| EAA0000071          | 16/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RE |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX     |                 | 1,306.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ   | VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISC   | 1,306.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,306.00</b> | <b>1,306.00</b> |
| EAA0000072          | 16/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SU    |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPI    |                 | 1,556.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 2          | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE   | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH €                   | 1,556.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *  | <b>1,556.00</b> | <b>1,556.00</b> |
| EAA0000073 | 16/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO                           | GODOY A CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y   |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY                            |                 | 1,306.00        |
| 2          | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTR                     | 1,306.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *  | <b>1,306.00</b> | <b>1,306.00</b> |
| EAA0000078 | 17/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE                           | BECERRA BERNAL PARA TRASLADAR A FEMINA SIN RED DE APOYO A V |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BEF                      |                 | 1,056.00        |
| 2          | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECER  | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE                    | 1,056.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *  | <b>1,056.00</b> | <b>1,056.00</b> |
| EAA0000079 | 16/10/2023                         | APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE                            | GASTELUM PARA COMBUSTIBLE Y TRASLADAR A NIÑOS DE SEMILLEI   |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIA DEL PILAR ARCE GUTIERRE                    |                 | 2,000.00        |
| 2          | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023410  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PIL                    | 2,000.00        |                 |
| 4          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023410  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PIL                    |                 | 2,000.00        |
| 3          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023410  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PIL                    | 2,000.00        |                 |
| 6          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023410  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PIL                    |                 | 2,000.00        |
| 8          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023410  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PIL                    |                 | 2,000.00        |
| 5          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023410  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PIL                    | 2,000.00        |                 |
| 7          | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023410  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PIL                    | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *  | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |
| EAA0000080 | 17/10/2023                         | PAGO FACTURAS 9759, 9760, 9764, 9779, 9780, 9781, 9782, 9786, 9787 |   |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                          |                 | 9,980.00        |
| 2          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9759 04/10/2023 000000C                             | 630.00          |                 |
| 7          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9760 04/10/2023 000000C                             | 3,280.00        |                 |
| 12         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9764 05/10/2023 000000C                             | 380.00          |                 |
| 17         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9779 09/10/2023 000000C                             | 630.00          |                 |
| 37         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9786 11/10/2023 000000C                             | 1,265.00        |                 |
| 42         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9787 11/10/2023 000000C                             | 260.00          |                 |
| 22         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9780 09/10/2023 000000C                             | 675.00          |                 |
| 27         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9781 09/10/2023 000000C                             | 2,600.00        |                 |
| 32         | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9782 09/10/2023 000000C                             | 260.00          |                 |
| 9          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA C                   |                 | 3,280.00        |
| 4          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40,                     |                 | 630.00          |
| 44         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA                   |                 | 260.00          |
| 39         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 C                 |                 | 1,265.00        |
| 29         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA C/                   |                 | 2,600.00        |
| 19         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,                    |                 | 630.00          |
| 24         | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA D(                 |                 | 675.00          |
| 34         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION I                    |                 | 260.00          |
| 14         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA                     |                 | 380.00          |
| 3          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40,                     | 630.00          |                 |
| 18         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,                    | 630.00          |                 |
| 11         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA C                   |                 | 3,280.00        |
| 6          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40,                     |                 | 630.00          |
| 8          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA C                   | 3,280.00        |                 |
| 28         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA C/                   | 2,600.00        |                 |
| 21         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,                    |                 | 630.00          |
| 26         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA D(                 |                 | 675.00          |
| 23         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA D(                 | 675.00          |                 |
| 43         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA                   | 260.00          |                 |
| 38         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 C                 | 1,265.00        |                 |
| 31         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA C/                   |                 | 2,600.00        |
| 41         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 C                 |                 | 1,265.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 24  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIE   |                 | 335.89          |
| 9   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.    |                 | 257.00          |
| 4   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA I |                 | 175.00          |
| 21  | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PA   |                 | 84.00           |
| 18  | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PA   | 84.00           |                 |
| 36  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HEF    |                 | 100.00          |
| 33  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HEF    | 100.00          |                 |
| 26  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIE   |                 | 335.89          |
| 31  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRL  |                 | 171.00          |
| 13  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTIC  | 118.80          |                 |
| 16  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTIC  |                 | 118.80          |
| 23  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIE   | 335.89          |                 |
| 28  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRL  | 171.00          |                 |
| 8   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.    | 257.00          |                 |
| 11  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.    |                 | 257.00          |
| 6   | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA I |                 | 175.00          |
| 3   | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA I | 175.00          |                 |
| 20  | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PA   | 84.00           |                 |
| 35  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HEF    | 100.00          |                 |
| 30  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRL  | 171.00          |                 |
| 15  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTIC  | 118.80          |                 |
| 25  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIE   | 335.89          |                 |
| 10  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.    | 257.00          |                 |
| 5   | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA I | 175.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>3,725.07</b> | <b>3,725.07</b> |
| EAA0000086 17/10/2023 PAGO FACTURA AFACT20231466  |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                 | 1,092.00        |
| 2   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.          | 1040   AFACT20231466 05/09/2023 000        | 1,092.00        |                 |
| 4   | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF    |                 | 1,092.00        |
| 6   | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF    |                 | 1,092.00        |
| 3   | 8260-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF    | 1,092.00        |                 |
| 5   | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF    | 1,092.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>3,276.00</b> | <b>3,276.00</b> |
| EAA0000087 17/10/2023 PAGO FACTURA CRED2549   |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACH     |                 | 754.00          |
| 2   | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHC | 501   CRED2549 02/10/2023 00000            | 754.00          |                 |
| 4   | 8250-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  |                 | 150.80          |
| 12  | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  |                 | 150.80          |
| 8   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  |                 | 452.40          |
| 3   | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  | 150.80          |                 |
| 6   | 8260-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  |                 | 150.80          |
| 11  | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  | 150.80          |                 |
| 14  | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  |                 | 150.80          |
| 10  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  |                 | 452.40          |
| 7   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  | 452.40          |                 |
| 5   | 8270-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  | 150.80          |                 |
| 13  | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  | 150.80          |                 |
| 9   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD /  | 452.40          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>2,262.00</b> | <b>2,262.00</b> |
| EAA0000088 17/10/2023 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBI |                                    |                              |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION    |                 | 137,142.00      |
| 9   | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023416  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA     | 31,433.00       |                 |
| 2   | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023415  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C     | 105,709.00      |                 |
| 4   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023415  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C     |                 | 105,709.00      |
| 11  | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 023416  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA     |                 | 31,433.00       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023415  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C     | 105,709.00        |                   |
| 6  | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023415  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C     |                   | 105,709.00        |
| 13   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023416  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA     |                   | 31,433.00         |
| 10   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023416  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA     | 31,433.00         |                   |
| 15   | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023416  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA     |                   | 31,433.00         |
| 5  | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023415  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C     | 105,709.00        |                   |
| 8  | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023415  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C     |                   | 105,709.00        |
| 12   | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023416  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA     | 31,433.00         |                   |
| 7  | 8270-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023415  IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA C     | 105,709.00        |                   |
| 14   | 8270-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 023416  IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDA     | 31,433.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>548,568.00</b> | <b>548,568.00</b> |
| EAA0000089 17/10/2023 PAGO FACTURAS AFACT20231595, AFACT20231596   |                                    |                            |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                   | 1,082.39          |
| 11   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231596 28/09/2023 000        | 747.30            |                   |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231595 28/09/2023 000        | 335.09            |                   |
| 4  | 8250-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE   |                   | 109.72            |
| 13   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SEC   |                   | 747.30            |
| 8  | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE   |                   | 225.37            |
| 6  | 8260-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE   |                   | 109.72            |
| 3  | 8260-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE   | 109.72            |                   |
| 12   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SEC   | 747.30            |                   |
| 15   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SEC   |                   | 747.30            |
| 10   | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE   |                   | 225.37            |
| 7  | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE   | 225.37            |                   |
| 5  | 8270-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE   | 109.72            |                   |
| 14   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SEC   | 747.30            |                   |
| 9  | 8270-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SE   | 225.37            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>3,247.17</b>   | <b>3,247.17</b>   |
| EAA0000090 17/10/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (RETENCION |                                    |                            |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE    |                   | 1,633.00          |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS            | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE     | 1,633.38          |                   |
| 3  | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA    | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (     |                   | 0.38              |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>1,633.38</b>   | <b>1,633.38</b>   |
| EAA0000091 17/10/2023 PAGO FACTURAS FCRE52265, FCRE52268   |                                    |                            |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU      |                   | 3,650.52          |
| 11   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52268 27/09/2023 000            | 1,705.20          |                   |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52265 27/09/2023 000            | 1,945.32          |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I   |                   | 678.60            |
| 13   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M |                   | 1,450.00          |
| 17   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M |                   | 255.20            |
| 8  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I   |                   | 1,266.72          |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I   |                   | 678.60            |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I   | 678.60            |                   |
| 12   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M | 1,450.00          |                   |
| 15   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M |                   | 1,450.00          |
| 19   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M |                   | 255.20            |
| 16   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M | 255.20            |                   |
| 10   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I   |                   | 1,266.72          |
| 7  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I   | 1,266.72          |                   |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I   | 678.60            |                   |
| 14   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M | 1,450.00          |                   |
| 18   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE M | 255.20            |                   |
| 9  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA I   | 1,266.72          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>10,951.56</b>  | <b>10,951.56</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| EAA0000092 17/10/2023 PAGO FACTURAS FCRE52270, FCR52274, FCRE52277, FCRE52278                     |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU       |                   | 5,106.69          |
| 17  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE52277 27/09/2023 000            | 975.93            |                   |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE52274 27/09/2023 000            | 754.00            |                   |
| 12  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE52278 27/09/2023 000            | 2,154.12          |                   |
| 2   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE52270 27/09/2023 000            | 1,222.64          |                   |
| 4   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAUI   |                   | 1,222.64          |
| 14  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP N/    |                   | 2,154.12          |
| 9   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR  |                   | 754.00            |
| 19  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VC |                   | 975.93            |
| 3   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAUI   | 1,222.64          |                   |
| 6   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAUI   |                   | 1,222.64          |
| 21  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VC |                   | 975.93            |
| 18  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VC | 975.93            |                   |
| 11  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR  |                   | 754.00            |
| 16  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP N/    |                   | 2,154.12          |
| 8   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR  | 754.00            |                   |
| 13  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP N/    | 2,154.12          |                   |
| 5   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAUI   | 1,222.64          |                   |
| 15  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP N/    | 2,154.12          |                   |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PAR  | 754.00            |                   |
| 20  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VC | 975.93            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>15,320.07</b>  | <b>15,320.07</b>  |
| EAA0000093 17/10/2023 PAGO DUPLICADO EN PAGO DE FACTURA A19268                                    |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV         |                   | 2,530.00          |
| 2   | 1123-4-000001-000035               | COLORATODO S DE RL DE       | PAGO DUPLICADO EN PAGO DE FACTURA A19:     | 2,530.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>2,530.00</b>   | <b>2,530.00</b>   |
| EAA0000094 17/10/2023 PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE     |                   | 375,811.00        |
| 2   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO          | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPI     |                   | 903.64            |
| 3   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL           | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPI     | 309,534.18        |                   |
| 4   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,             | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPI     | 67,179.84         |                   |
| 5   | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN  | PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPI     | 0.62              |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>376,714.64</b> | <b>376,714.64</b> |
| EAA0000099 17/10/2023 PAGO DE FACTURA EST7609571.   |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE (     |                   | 5,197.53          |
| 2   | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE | 1096   EST7609571 05/10/2023 0000          | 5,197.53          |                   |
| 4   | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 549.14            |
| 12  | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 549.14            |
| 8   | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 398.16            |
| 16  | 8250-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 470.93            |
| 20  | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 1,098.28          |
| 24  | 8250-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 2,131.88          |
| 3   | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  | 549.14            |                   |
| 6   | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 549.14            |
| 11  | 8260-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  | 549.14            |                   |
| 14  | 8260-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 549.14            |
| 10  | 8260-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 398.16            |
| 7   | 8260-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  | 398.16            |                   |
| 15  | 8260-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  | 470.93            |                   |
| 18  | 8260-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 470.93            |
| 19  | 8260-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  | 1,098.28          |                   |
| 22  | 8260-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  |                   | 1,098.28          |
| 23  | 8260-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697:  | 2,131.88          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 26   | 8260-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 |                  | 2,131.88         |
| 5  | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 549.14           |                  |
| 13   | 8270-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 549.14           |                  |
| 9  | 8270-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 398.16           |                  |
| 17   | 8270-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCION                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 470.93           |                  |
| 21   | 8270-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 1,098.28         |                  |
| 25   | 8270-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6973 | 2,131.88         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>15,592.59</b> | <b>15,592.59</b> |
| EAA0000100 17/10/2023 PAGO DE FACTURA MA58185.   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI     |                  | 4,491.93         |
| 2  | 1142-1-000051                      | DESPENSAS                   | 10 DESPENSAS                              | 4,491.93         |                  |
| 3  | 2112-1-002172                      | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI  | SOLO  MA58185 17/10/2023 00000            | 4,491.93         |                  |
| 4  | 2112-1-002172                      | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI  | SOLO  MA58185 17/10/2023 00000            |                  | 4,491.93         |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>8,983.86</b>  | <b>8,983.86</b>  |
| EAA0000103 17/10/2023 PAGO FACTURAS A13962, ABONO FACTURA A13557   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL    |                  | 1,402.82         |
| 2  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13557 20/07/2023 000000           | 417.01           |                  |
| 7  | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL | EADG   A13962 28/09/2023 000000           | 985.81           |                  |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA R |                  | 417.01           |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1   |                  | 985.81           |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA R | 417.01           |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA R |                  | 417.01           |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1   |                  | 985.81           |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1   | 985.81           |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA R | 417.01           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1   | 985.81           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>4,208.46</b>  | <b>4,208.46</b>  |
| EAA0000104 19/10/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA PARA ASISTIR A DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA COI |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA     |                  | 2,700.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000264               | MIRIAM ROCIO CASTRO G       | VIATICOS A CULIACAN LIC. MIRIAM ROCIO CAS | 2,700.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>2,700.00</b>  | <b>2,700.00</b>  |
| EAA0000105 19/10/2023 APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PARA SU HIJA VANESSA AGUILAR ALDAMA QUE PARTICIPAF      |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ROSA MARINA ALDAMA HERRERA     |                  | 1,500.00         |
| 2  | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023470  APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA   | 1,500.00         |                  |
| 4  | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023470  APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA   |                  | 1,500.00         |
| 6  | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023470  APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA   |                  | 1,500.00         |
| 3  | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023470  APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA   | 1,500.00         |                  |
| 5  | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023470  APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA   | 1,500.00         |                  |
| 8  | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023470  APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA   |                  | 1,500.00         |
| 7  | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023470  APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA   | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| EAA0000106 19/10/2023 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA SU HIJA JACLYN MAITANE MONJARDIN BENITEZ QUE PART     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JULISSA BENITEZ SANCHEZ        |                  | 1,500.00         |
| 2  | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023471  APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENI  | 1,500.00         |                  |
| 4  | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023471  APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENI  |                  | 1,500.00         |
| 3  | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023471  APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENI  | 1,500.00         |                  |
| 6  | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023471  APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENI  |                  | 1,500.00         |
| 8  | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023471  APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENI  |                  | 1,500.00         |
| 5  | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023471  APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENI  | 1,500.00         |                  |
| 7  | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023471  APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENI  | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| EAA0000107          | 19/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO Y UN ACOMPAÑANTE                            | A REUNION DE TRABAJO CON                  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA DANIELA YARAZETH BUELNA SOTI   |                  | 500.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000629               | DANIELA YARAZETH BUELI  | VIATICOS A CULIACAN LIC. DANIELA YARAZETH | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| EAA0000108          | 19/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A ACTO INAUGURAL DEL DIPLOMADO DE VIOLENCIA |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BEF    |                  | 1,306.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECER   | VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE  | 1,306.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,306.00</b>  | <b>1,306.00</b>  |
| EAA0000109          | 19/10/2023                         | PAGO FACTURAS ANF13745, ANF13814  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS     |                  | 8,175.00         |
| 7                   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF13814 29/09/2023 0000           | 5,205.00         |                  |
| 2                   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF13745 22/09/2023 0000           | 2,970.00         |                  |
| 9                   | 8250-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023221 1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLI    |                  | 5,205.00         |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE   |                  | 2,970.00         |
| 11                  | 8260-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023221 1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLI    |                  | 5,205.00         |
| 8                   | 8260-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023221 1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLI    | 5,205.00         |                  |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE   |                  | 2,970.00         |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE   | 2,970.00         |                  |
| 10                  | 8270-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023221 1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLI    | 5,205.00         |                  |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE   | 2,970.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>24,525.00</b> | <b>24,525.00</b> |
| EAA0000110          | 19/10/2023                         | PAGO FACTURAS 7960, 7961, 7962, 7963  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR    |                  | 7,900.00         |
| 2                   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR   | 768   7960 09/10/2023 00000000            | 1,398.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR   | 768   7961 09/10/2023 00000000            | 2,004.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR   | 768   7962 09/10/2023 00000000            | 508.00           |                  |
| 17                  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR   | 768   7963 09/10/2023 00000000            | 3,990.00         |                  |
| 19                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES,  |                  | 3,990.00         |
| 14                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE  |                  | 508.00           |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                  | 1,398.00         |
| 9                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                  | 2,004.00         |
| 16                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE  |                  | 508.00           |
| 21                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES,  |                  | 3,990.00         |
| 13                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE  | 508.00           |                  |
| 18                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES,  | 3,990.00         |                  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 1,398.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                  | 1,398.00         |
| 11                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                  | 2,004.00         |
| 8                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 2,004.00         |                  |
| 20                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES,  | 3,990.00         |                  |
| 15                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE  | 508.00           |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 1,398.00         |                  |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 2,004.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>23,700.00</b> | <b>23,700.00</b> |
| EAA0000111          | 19/10/2023                         | PAGO FACTURA A13676   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL    |                  | 13,715.00        |
| 2                   | 2112-1-002288                      | GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL   | EADG   A13676 11/08/2023 000000           | 13,715.00        |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOT    |                  | 13,715.00        |
| 6                   | 8260-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOT    |                  | 13,715.00        |
| 3                   | 8260-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOT    | 13,715.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOT    | 13,715.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>41,145.00</b> | <b>41,145.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for 'PAGO FACTURAS VARIAS'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                                | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                       |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>107,048.67</b> | <b>107,048.67</b> |
| EAA0000113 | 19/10/2023 PAGO FACTURA 603           |                             |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                         | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO              |                            | 1,160.00          |                   |
| 2          | 2112-1-000037                         | HILDA ELISA CASTRO          | 476   603 14/08/2023 00000000C             | 1,160.00                   |                   |                   |
| 4          | 8250-3-382002-000001-002000-000002    | PRESIDENC                   | 022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL     |                            | 1,160.00          |                   |
| 6          | 8260-3-382002-000001-002000-000002    | PRESIDENC                   | 022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL     |                            | 1,160.00          |                   |
| 3          | 8260-3-382002-000001-002000-000002    | PRESIDENC                   | 022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL     | 1,160.00                   |                   |                   |
| 5          | 8270-3-382002-000001-002000-000002    | PRESIDENC                   | 022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL     | 1,160.00                   |                   |                   |
|            |                                       |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,480.00</b>   | <b>3,480.00</b>   |
| EAA0000114 | 19/10/2023 PAGO FACTURA D3722         |                             |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                         | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                            | 1,322.40          |                   |
| 2          | 2112-1-000017                         | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3722 05/10/2023 00000000I           | 1,322.40                   |                   |                   |
| 4          | 8250-2-214001-000002-004001-000020    | DIRECCION                   | 023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF    |                            | 1,322.40          |                   |
| 3          | 8260-2-214001-000002-004001-000020    | DIRECCION                   | 023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF    | 1,322.40                   |                   |                   |
| 6          | 8260-2-214001-000002-004001-000020    | DIRECCION                   | 023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF    |                            | 1,322.40          |                   |
| 5          | 8270-2-214001-000002-004001-000020    | DIRECCION                   | 023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF    | 1,322.40                   |                   |                   |
|            |                                       |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,967.20</b>   | <b>3,967.20</b>   |
| EAA0000115 | 19/10/2023 PAGO FACTURA A27321        |                             |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                         | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO         |                            | 15,000.00         |                   |
| 2          | 2112-1-000552                         | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A27321 04/10/2023 00000000O          | 15,000.00                  |                   |                   |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023    | DIRECCION                   | 023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE |                            | 15,000.00         |                   |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023    | DIRECCION                   | 023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE |                            | 15,000.00         |                   |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023    | DIRECCION                   | 023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE | 15,000.00                  |                   |                   |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023    | DIRECCION                   | 023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE | 15,000.00                  |                   |                   |
|            |                                       |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>45,000.00</b>  | <b>45,000.00</b>  |
| EAA0000116 | 19/10/2023 PAGO FACTURA SERIECRE13048 |                             |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                         | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT     |                            | 369.32            |                   |
| 2          | 2112-1-000675                         | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13048 14/09/2023 00          | 369.32                     |                   |                   |
| 4          | 8250-2-246001-000001-006007-000017    | DIRECCIÓN                   | 022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHAL  |                            | 369.32            |                   |
| 3          | 8260-2-246001-000001-006007-000017    | DIRECCIÓN                   | 022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHAL  |                            | 369.32            |                   |
| 6          | 8260-2-246001-000001-006007-000017    | DIRECCIÓN                   | 022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHAL  | 369.32                     |                   |                   |
| 5          | 8270-2-246001-000001-006007-000017    | DIRECCIÓN                   | 022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHAL  | 369.32                     |                   |                   |
|            |                                       |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,107.96</b>   | <b>1,107.96</b>   |
| EAA0000117 | 19/10/2023 PAGO FACTURA 1979          |                             |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                         | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO           |                            | 638.00            |                   |
| 2          | 2112-1-000095                         | MACRINA CASTRO SOTELO       | 677   1979 27/01/2023 00000000O            | 638.00                     |                   |                   |
| 4          | 8250-2-221004-000001-001000-000001    | REGIDORE                    | 017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMEN'     |                            | 638.00            |                   |
| 3          | 8260-2-221004-000001-001000-000001    | REGIDORE                    | 017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMEN'     | 638.00                     |                   |                   |
| 6          | 8260-2-221004-000001-001000-000001    | REGIDORE                    | 017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMEN'     |                            | 638.00            |                   |
| 5          | 8270-2-221004-000001-001000-000001    | REGIDORE                    | 017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMEN'     | 638.00                     |                   |                   |
|            |                                       |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,914.00</b>   | <b>1,914.00</b>   |
| EAA0000118 | 19/10/2023 PAGO FACTURAS VARIAS       |                             |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                         | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                            | 3,577.69          |                   |
| 52         | 2112-1-000796                         | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231604 28/09/2023 000        | 84.00                      |                   |                   |
| 32         | 2112-1-000796                         | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231600 28/09/2023 000        | 89.99                      |                   |                   |
| 37         | 2112-1-000796                         | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231601 28/09/2023 000        | 378.00                     |                   |                   |
| 42         | 2112-1-000796                         | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231602 28/09/2023 000        | 248.80                     |                   |                   |
| 47         | 2112-1-000796                         | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231603 28/09/2023 000        | 849.60                     |                   |                   |
| 2          | 2112-1-000796                         | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231591 28/09/2023 000        | 263.70                     |                   |                   |
| 7          | 2112-1-000796                         | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231592 28/09/2023 000        | 168.00                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 11   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA | 16.00             |                   |
| 14   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA |                   | 16.00             |
| 5  | 8270-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA | 140.00            |                   |
| 9  | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA | 621.00            |                   |
| 13   | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUA | 16.00             |                   |
| * Total-Poliza..: *                              |                                    |                              |   | <b>2,331.00</b>   | <b>2,331.00</b>   |
| EAA0000120 20/10/2023 PAGO FACTURAS E2326, E2327 |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA        |                   | 46,332.24         |
| 2  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA    | ROUG   E2326 12/10/2023 000000              | 16,559.84         |                   |
| 7  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA    | ROUG   E2327 12/10/2023 000410              | 29,772.40         |                   |
| 4  | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGR    |                   | 16,559.84         |
| 9  | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS A  |                   | 29,772.40         |
| 3  | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGR    | 16,559.84         |                   |
| 6  | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGR    |                   | 16,559.84         |
| 11   | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS A  |                   | 29,772.40         |
| 8  | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS A  | 29,772.40         |                   |
| 5  | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGR    | 16,559.84         |                   |
| 10   | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS A  | 29,772.40         |                   |
| * Total-Poliza..: *                              |                                    |                              |   | <b>138,996.72</b> | <b>138,996.72</b> |
| EAA0000127 16/10/2023 PAGO FACTURA 3728          |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA CARMEN MARIA LEON ANGULO         |                   | 17,459.89         |
| 2  | 2112-1-002576                      | CARMEN MARIA LEON ANGULO     | LEAC   3728 16/10/2023 0002408              | 17,459.89         |                   |
| 8  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON,     |                   | 5,564.96          |
| 4  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON,     |                   | 11,894.93         |
| 3  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON,     | 11,894.93         |                   |
| 6  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON,     |                   | 11,894.93         |
| 7  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON,     | 5,564.96          |                   |
| 10   | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON,     |                   | 5,564.96          |
| 9  | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON,     | 5,564.96          |                   |
| 5  | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSON,     | 11,894.93         |                   |
| * Total-Poliza..: *                              |                                    |                              |   | <b>52,379.67</b>  | <b>52,379.67</b>  |
| EAA0000128 16/10/2023 PAGO FACTURA CLN11258      |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA HUGO ALBERTO RODRIGUEZ LOP       |                   | 19,488.00         |
| 2  | 2112-1-002746                      | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ LOP   | ROLH   CLN11258 16/10/2023 0000             | 19,488.00         |                   |
| 4  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023462 21 PANTALONES PARA PERSONAL SIN      |                   | 19,488.00         |
| 6  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023462 21 PANTALONES PARA PERSONAL SIN      |                   | 19,488.00         |
| 3  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023462 21 PANTALONES PARA PERSONAL SIN      | 19,488.00         |                   |
| 5  | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023462 21 PANTALONES PARA PERSONAL SIN      | 19,488.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *                              |                                    |                              |   | <b>58,464.00</b>  | <b>58,464.00</b>  |
| EAA0000129 17/10/2023 ABONO 50% FACTURA 6AF4E6   |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN     |                   | 25,056.00         |
| 2  | 2112-1-002744                      | JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN | CAZI   6AF4E6 16/10/2023 000000             | 25,056.00         |                   |
| 4  | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023461 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PEF     |                   | 25,056.00         |
| 6  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023461 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PEF     |                   | 25,056.00         |
| 3  | 8260-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023461 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PEF     | 25,056.00         |                   |
| 5  | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023461 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PEF     | 25,056.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *                              |                                    |                              |   | <b>75,168.00</b>  | <b>75,168.00</b>  |
| EAA0000130 20/10/2023 PAGO FACTURA 944           |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO         |                   | 3,248.00          |
| 2  | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO     | 583   944 17/10/2023 000000000              | 3,248.00          |                   |
| 4  | 8250-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023406 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5   |                   | 3,248.00          |
| 6  | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 023406 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5   |                   | 3,248.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including 'SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE' and 'VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA                                       | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 14   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       |                  | 84.00            |
| 11   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 84.00            |                  |
| 19   | 8260-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 280.00           |                  |
| 22   | 8260-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       |                  | 280.00           |
| 46   | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       |                  | 56.00            |
| 43   | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 56.00            |                  |
| 50   | 8260-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       |                  | 140.00           |
| 47   | 8260-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 140.00           |                  |
| 23   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 602.00           |                  |
| 26   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       |                  | 602.00           |
| 27   | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 140.00           |                  |
| 30   | 8260-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       |                  | 140.00           |
| 31   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 448.00           |                  |
| 34   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       |                  | 448.00           |
| 39   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 602.00           |                  |
| 42   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       |                  | 602.00           |
| 38   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       |                  | 518.00           |
| 35   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 518.00           |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 252.00           |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 490.00           |                  |
| 17   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 168.00           |                  |
| 13   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                   | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 84.00            |                  |
| 21   | 8270-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 280.00           |                  |
| 45   | 8270-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCIÓN                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 56.00            |                  |
| 49   | 8270-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 140.00           |                  |
| 25   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 602.00           |                  |
| 29   | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 140.00           |                  |
| 33   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 448.00           |                  |
| 41   | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 602.00           |                  |
| 37   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA       | 518.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                              |  | <b>11,292.75</b> | <b>11,292.75</b> |
| EAA0000145 17/10/2023 ABONO 80% FACTURA 41772B |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA HONORIA CAMACHO GONZALEZ          |                  | 7,803.00         |
| 2  | 2112-1-002399                      | HONORIA CAMACHO GONZALEZ     | CAGH   41772B 10/10/2023 00000               | 7,803.00         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN      |                  | 7,803.00         |
| 6  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN      |                  | 7,803.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN      | 7,803.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN      | 7,803.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                              |  | <b>23,409.00</b> | <b>23,409.00</b> |
| EAA0000162 16/10/2023 PAGO FACTURA 808745      |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ACEROS Y TREFILADOS DEL NORI      |                  | 2,705.03         |
| 2  | 2112-1-002687                      | ACEROS Y TREFILADOS DEL NORI | ATN1   ABR1111808745 16/10/2023 000          | 2,705.02         |                  |
| 7  | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA      | PAGO FACTURA 808745                          | 0.01             |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN F |                  | 2,705.02         |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN F |                  | 2,705.02         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN F | 2,705.02         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN F | 2,705.02         |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                              |  | <b>8,115.07</b>  | <b>8,115.07</b>  |
| EAA0000164 17/10/2023 PAGO FACTURA 613         |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ        |                  | 3,430.00         |
| 2  | 2112-1-002745                      | WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ   | SAGW   TT000613 17/10/2023 0000              | 3,430.00         |                  |
| 4  | 8250-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PAF  |                  | 3,430.00         |
| 3  | 8260-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PAF  |                  | 3,430.00         |
| 6  | 8260-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PAF  | 3,430.00         |                  |
| 5  | 8270-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PAF  | 3,430.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>10,290.00</b>    | <b>10,290.00</b>    |
| EAA0000165          | 17/10/2023 PAGO FACTURA 53897  |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC   |                     | 7,195.00            |
| 2                   | 2112-1-000027  | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC   | CAN   BI53897 17/10/2023 000000          | 7,195.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-355001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLET  |                     | 7,195.00            |
| 3                   | 8260-3-355001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLET  | 7,195.00            |                     |
| 6                   | 8260-3-355001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLET  |                     | 7,195.00            |
| 5                   | 8270-3-355001-000002-001000-000019   | TESORERIA/                    | 023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLET  | 7,195.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>21,585.00</b>    | <b>21,585.00</b>    |
| EAA0000166          | 20/10/2023 PAGO FACTURA S12155   |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV     |                     | 4,400.00            |
| 2                   | 2112-1-000177  | FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V  | 355   GFS12155 20/10/2023 000000         | 4,400.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-355001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                    | 023526  1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A L |                     | 4,400.00            |
| 6                   | 8260-3-355001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                    | 023526  1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A L | 4,400.00            |                     |
| 3                   | 8260-3-355001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                    | 023526  1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A L |                     | 4,400.00            |
| 5                   | 8270-3-355001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF                    | 023526  1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A L | 4,400.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>13,200.00</b>    | <b>13,200.00</b>    |
| EAA0000197          | 19/10/2023 PAGO DE F7000215 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO. |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB |                     | 755,000.00          |
| 2                   | 2112-1-002438  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB | JUMA   F7000215 18/10/2023 01041         | 755,000.00          |                     |
| 4                   | 8250-8-851025-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  |                     | 755,000.00          |
| 6                   | 8260-8-851025-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  | 755,000.00          |                     |
| 3                   | 8260-8-851025-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  |                     | 755,000.00          |
| 5                   | 8270-8-851025-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  | 755,000.00          |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>2,265,000.00</b> | <b>2,265,000.00</b> |
| EAA0000199          | 20/10/2023 PAGO DE F-3CA2D APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.  |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES |                     | 62,000.00           |
| 2                   | 2112-1-002243  | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   3CA2D 18/10/2023 000085           | 62,000.00           |                     |
| 4                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M                     | 023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  |                     | 62,000.00           |
| 3                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M                     | 023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  | 62,000.00           |                     |
| 6                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M                     | 023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  |                     | 62,000.00           |
| 5                   | 8270-4-414001-000010-001000-000033   | SISTEMA M                     | 023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  | 62,000.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>186,000.00</b>   | <b>186,000.00</b>   |
| EAA0000208          | 17/10/2023 PAGO FACTURAS MTZ427, MTZ428                                      |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN     |                     | 1,136.80            |
| 7                   | 2112-1-002369  | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN     | PEBE   MTZ427 16/10/2023 00000           | 562.60              |                     |
| 2                   | 2112-1-002369  | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN     | PEBE   MTZ428 16/10/2023 00000           | 574.20              |                     |
| 9                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                     | 568.73              |
| 4                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                     | 574.20              |
| 11                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                     | 568.73              |
| 6                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                     | 574.20              |
| 8                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 568.73              |                     |
| 3                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 574.20              |                     |
| 10                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 568.73              |                     |
| 5                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION                     | 023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 574.20              |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                               |  | <b>3,422.66</b>     | <b>3,422.66</b>     |
| EAA0000214          | 18/10/2023 PAGO DE FACTURA 59  |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA        |                     | 29,000.00           |
| 2                   | 2112-1-002113  | SAMUEL INZUNZA ARMENTA        | IUAS   59 18/10/2023 00000040            | 29,000.00           |                     |
| 4                   | 8250-3-331001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                     | 023760 DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEG  |                     | 29,000.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 3                   | 8260-3-331001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                 | 023760 DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEG    | 29,000.00        |                  |
| 6                   | 8260-3-331001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                 | 023760 DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEG    |                  | 29,000.00        |
| 5                   | 8270-3-331001-000001-002000-000002                           | PRESIDENC                 | 023760 DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEG    | 29,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>87,000.00</b> | <b>87,000.00</b> |
| EAA0000231          | 18/10/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 132.31           |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                  | 21.17            |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023908  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 153.48           |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023908  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 153.48           |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023908  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 153.48           |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023908  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 153.48           |                  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023908  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 153.48           |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023908  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 153.48           |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023908  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 153.48           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>613.92</b>    | <b>613.92</b>    |
| EAA0000232          | 19/10/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 11.67            |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                  | 1.87             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023909  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54            |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023909  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 13.54            |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023909  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 13.54            |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023909  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54            |                  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023909  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54            |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023909  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 13.54            |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023909  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.54            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>54.16</b>     | <b>54.16</b>     |
| EAA0000233          | 20/10/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV              |                  | 11.62            |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |                  | 1.86             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023910  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.48            |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023910  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 13.48            |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023910  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 13.48            |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023910  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.48            |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023910  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   |                  | 13.48            |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023910  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.48            |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                 | 023910  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE   | 13.48            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>53.92</b>     | <b>53.92</b>     |
| EAA0000246          | 19/10/2023 PAGO FACTURA D3746                                |                           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                  | 14,687.92        |
| 2                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA   | 287   D3746 18/10/2023 000000001           | 14,687.92        |                  |
| 4                   | 8250-5-515001-000004-003300-000018                           | DIRECCION                 | 023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K |                  | 14,687.92        |
| 6                   | 8260-5-515001-000004-003300-000018                           | DIRECCION                 | 023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K |                  | 14,687.92        |
| 3                   | 8260-5-515001-000004-003300-000018                           | DIRECCION                 | 023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K | 14,687.92        |                  |
| 5                   | 8270-5-515001-000004-003300-000018                           | DIRECCION                 | 023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K | 14,687.92        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                           |  | <b>44,063.76</b> | <b>44,063.76</b> |
| EAA0000250          | 16/10/2023 PAGO FACTURA MTZ410                               |                           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN       |                  | 1,421.00         |
| 2                   | 2112-1-002369  | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN | PEBE   MTZ410 13/10/2023 000000            | 1,421.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023                           | DIRECCION                 | 023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(C     |                  | 1,436.48         |
| 6                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023                           | DIRECCION                 | 023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(C     |                  | 1,436.48         |
| 3                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023                           | DIRECCION                 | 023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(C     | 1,436.48         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023                           | DIRECCION                 | 023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(C     | 1,436.48         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,293.96</b>  | <b>4,293.96</b>  |
| EEE000001           | 17/10/2023                         | PAGO FACTURAS CR4138, CR4139, CR4193, CR4194, CR4202, CR4214 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA                                       | 0000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D |                  | 7,632.00         |
| 27                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                | MSI   CR4214 29/09/2023 0000000          | 1,062.00         |                  |
| 17                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                | MSI   CR4194 27/09/2023 0000000          | 1,062.00         |                  |
| 22                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                | MSI   CR4202 28/09/2023 0000000          | 1,482.00         |                  |
| 2                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                | MSI   CR4138 21/09/2023 0000000          | 1,062.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                | MSI   CR4139 21/09/2023 0000000          | 1,482.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D                                | MSI   CR4193 27/09/2023 0000000          | 1,482.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,062.00         |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |
| 14                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |
| 29                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,062.00         |
| 24                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |
| 19                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,062.00         |
| 31                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,062.00         |
| 28                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,062.00         |                  |
| 21                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,062.00         |
| 26                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |
| 18                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,062.00         |                  |
| 23                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |
| 16                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,482.00         |
| 13                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,062.00         |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 1,062.00         |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 25                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 20                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,062.00         |                  |
| 30                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,062.00         |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,062.00         |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| 15                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>22,896.00</b> | <b>22,896.00</b> |
| EEE000002           | 19/10/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA                                       | 0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO       |                  | 320,289.04       |
| 127                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5860 29/09/2023 0000599           | 4,343.09         |                  |
| 132                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5861 29/09/2023 0000137           | 1,000.00         |                  |
| 137                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5862 29/09/2023 0000137           | 1,000.00         |                  |
| 142                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5863 29/09/2023 0000275           | 2,000.00         |                  |
| 147                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5864 29/09/2023 0000137           | 1,000.00         |                  |
| 152                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5865 29/09/2023 0000620           | 4,500.00         |                  |
| 157                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5866 29/09/2023 0000482           | 3,500.00         |                  |
| 162                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5867 29/09/2023 0000827           | 6,000.00         |                  |
| 167                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5868 29/09/2023 0001158           | 8,400.11         |                  |
| 172                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5869 29/09/2023 0001070           | 7,760.28         |                  |
| 177                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5870 29/09/2023 0000689           | 5,000.00         |                  |
| 182                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5871 29/09/2023 0000703           | 5,100.00         |                  |
| 187                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5872 29/09/2023 0001103           | 8,000.00         |                  |
| 2                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5833 29/09/2023 0000137           | 1,000.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5834 29/09/2023 0000000           | 35,391.77        |                  |
| 12                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5835 29/09/2023 0019341           | 140,223.09       |                  |
| 17                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5836 29/09/2023 0004602           | 33,370.50        |                  |
| 22                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5837 29/09/2023 0000482           | 3,500.00         |                  |
| 27                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5838 29/09/2023 0000551           | 4,000.20         |                  |
| 32                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5839 29/09/2023 0000620           | 4,500.00         |                  |
| 37                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                                      | 86   CR5840 29/09/2023 0000620           | 4,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|----------|------------|
| 42       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5841 29/09/2023 0000620          | 4,500.00 |            |
| 47       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5842 29/09/2023 0000620          | 4,500.00 |            |
| 52       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5843 29/09/2023 0000551          | 4,000.00 |            |
| 57       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5844 29/09/2023 0000924          | 6,700.00 |            |
| 62       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5845 29/09/2023 0000524          | 3,800.00 |            |
| 67       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5846 29/09/2023 0000179          | 1,300.00 |            |
| 72       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5847 29/09/2023 0000137          | 1,000.00 |            |
| 77       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5848 29/09/2023 0000137          | 1,000.00 |            |
| 82       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5849 29/09/2023 0000344          | 2,500.00 |            |
| 87       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5850 29/09/2023 0000068          | 500.00   |            |
| 92       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5851 29/09/2023 0000137          | 1,000.00 |            |
| 97       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5852 29/09/2023 0000137          | 1,000.00 |            |
| 102      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5853 29/09/2023 0000068          | 500.00   |            |
| 107      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5854 29/09/2023 0000110          | 800.00   |            |
| 112      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5855 29/09/2023 0000124          | 900.00   |            |
| 117      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5857 29/09/2023 0000165          | 1,200.00 |            |
| 122      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR5858 29/09/2023 0000137          | 1,000.00 |            |
| 24       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,500.00   |
| 44       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 49       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 39       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 34       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 29       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.20   |
| 174      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,760.28   |
| 149      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 139      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 134      | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 54       | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SINCRETAR               | 023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00   |
| 104      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00     |
| 84       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,500.00   |
| 59       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,700.00   |
| 94       | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 114      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 900.00     |
| 109      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 800.00     |
| 169      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 8,400.11   |
| 119      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00   |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,300.00   |
| 179      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,000.00   |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 74       | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00     |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,800.00   |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 129      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,343.09   |
| 189      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 8,000.00   |
| 159      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,500.00   |
| 164      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,000.00   |
| 184      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,100.00   |
| 99       | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 154      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 144      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN               | 023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00   |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 33,370.50  |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 140,223.09 |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 35,391.77  |
| 28       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.20 |            |
| 23       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00 |            |
| 46       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 51       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 48       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |            |
| 26       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,500.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 31       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.20 |
| 33       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |          |
| 38       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |          |
| 43       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |          |
| 36       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00 |
| 41       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00 |
| 148      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 141      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 151      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 138      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 176      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | PRESIDENC   | 023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,760.28 |
| 173      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,760.28 |          |
| 133      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 136      | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 53       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00 |          |
| 56       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00 |
| 103      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00   |          |
| 106      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00   |
| 61       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,700.00 |
| 83       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00 |          |
| 86       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,500.00 |
| 58       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,700.00 |          |
| 96       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 93       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 108      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00   |          |
| 111      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 800.00   |
| 113      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 900.00   |          |
| 116      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 900.00   |
| 168      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,400.11 |          |
| 171      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 8,400.11 |
| 121      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00 |
| 118      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00 |          |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00 |          |
| 71       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,300.00 |
| 178      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00 |          |
| 181      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,000.00 |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 73       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 76       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00   |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00   |          |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,800.00 |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,800.00 |          |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 131      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,343.09 |
| 128      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,343.09 |          |
| 188      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,000.00 |          |
| 191      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 8,000.00 |
| 158      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00 |          |
| 161      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,500.00 |
| 163      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.00 |          |
| 166      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,000.00 |
| 183      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,100.00 |          |
| 186      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,100.00 |
| 101      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00 |
| 98       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |          |
| 156      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00 |
| 153      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |          |
| 146      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|--------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 143                | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00          |                   |
| 16                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 140,223.09        |
| 21                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 33,370.50         |
| 13                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 140,223.09        |                   |
| 18                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 33,370.50         |                   |
| 6                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                   | 1,000.00          |
| 11                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 35,391.77         |
| 8                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 35,391.77         |                   |
| 3                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 25                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00          |                   |
| 45                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 50                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 40                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 35                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 30                 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.20          |                   |
| 150                | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 140                | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 175                | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,760.28          |                   |
| 135                | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 55                 | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00          |                   |
| 105                | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00            |                   |
| 85                 | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00          |                   |
| 60                 | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,700.00          |                   |
| 95                 | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 115                | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 900.00            |                   |
| 110                | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00            |                   |
| 170                | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,400.11          |                   |
| 120                | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00          |                   |
| 70                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00          |                   |
| 180                | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00          |                   |
| 125                | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 75                 | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 90                 | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00            |                   |
| 65                 | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,800.00          |                   |
| 80                 | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 130                | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,343.09          |                   |
| 190                | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,000.00          |                   |
| 160                | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00          |                   |
| 165                | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.00          |                   |
| 185                | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,100.00          |                   |
| 100                | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 155                | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00          |                   |
| 145                | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00          |                   |
| 20                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 33,370.50         |                   |
| 15                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 140,223.09        |                   |
| 5                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00          |                   |
| 10                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 35,391.77         |                   |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |   | <b>960,867.12</b> | <b>960,867.12</b> |
| EFF0000006         | 16/10/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2023.          |   |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ      |                   | 3,300.00          |
| 2                  | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENER   | 3,300.00          |                   |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |   | <b>3,300.00</b>   | <b>3,300.00</b>   |
| EFF0000007         | 16/10/2023                         | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023. |   |                   |                   |
| 1                  | 1112-6-000006                      | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL   |                   | 10,000.00         |
| 2                  | 2121-1-000006                      | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRIC | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |   | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|---------------|--|---|------------------|------------------|
| EFF0000008 | 16/10/2023    | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.                                       |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ        |                  | 3,300.00         |
| 2          | 2121-1-000006 | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO S | 3,300.00         |                  |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                     | <b>3,300.00</b>  | <b>3,300.00</b>  |
| EFF0000009 | 19/10/2023    | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CERRO SEGUNDO ANGOSTURA ENERO-OCTUBRE 2023                                 |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS   | 0000000-FF ERIK CASTRO VENEGAS          |                  | 17,000.00        |
| 2          | 2121-1-000006 | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CERRO SEGUN   | 17,000.00        |                  |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                     | <b>17,000.00</b> | <b>17,000.00</b> |
| EHH0000001 | 19/10/2023    | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION  |   |                  |                  |
| 2          | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE   | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION       | 8.70             |                  |
| 1          | 1112-6-000022 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 2C  | 0000000-HH MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN  |                  | 8.70             |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                     | <b>8.70</b>      | <b>8.70</b>      |
| EHH0000002 | 18/10/2023    | TRASPASO DE SALDO  |   |                  |                  |
| 2          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878   | TRASPASO DE SALDO                       | 28,487.27        |                  |
| 1          | 1112-6-000022 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 2C  | 0000000-HH IPR 2023                     |                  | 28,487.27        |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                     | <b>28,487.27</b> | <b>28,487.27</b> |
| EHH0000003 | 18/10/2023    | DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA  |   |                  |                  |
| 2          | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA I   | 5,000.00         |                  |
| 1          | 1112-6-000022 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 2C  | 0000000-HH MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN  |                  | 5,000.00         |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                     | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| EKK0000001 | 19/10/2023    | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION  |   |                  |                  |
| 2          | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE   | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION       | 8.70             |                  |
| 1          | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P   | 0000000-KK MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN  |                  | 8.70             |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                     | <b>8.70</b>      | <b>8.70</b>      |
| EKK0000002 | 18/10/2023    | TRASPASO DE SALDO  |   |                  |                  |
| 2          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878   | TRASPASO DE SALDO                       | 663.70           |                  |
| 1          | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P   | 0000000-KK IPR 2023                     |                  | 663.70           |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                     | <b>663.70</b>    | <b>663.70</b>    |
| EKK0000003 | 18/10/2023    | DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA  |   |                  |                  |
| 2          | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA I   | 6,000.00         |                  |
| 1          | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P   | 0000000-KK MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN  |                  | 6,000.00         |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                     | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| ELL0000004 | 16/10/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PA     |   |                  |                  |
| 1          | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3%RE  |                  | 15,671.80        |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF   | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLI  | 15,671.80        |                  |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                     | <b>15,671.80</b> | <b>15,671.80</b> |
| ELL0000005 | 16/10/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EI |   |                  |                  |
| 1          | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |                  | 38,082.07        |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF   | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL   | 38,082.07        |                  |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                     | <b>38,082.07</b> | <b>38,082.07</b> |
| ELL0000006 | 16/10/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN  |   |                  |                  |
| 1          | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |                  | 20,663.05        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 2          | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL   | 20,663.05         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>20,663.05</b>  | <b>20,663.05</b>  |
| ELL0000012 | 16/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |   |                   |                   |
| 9          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.          |                   | 0.80              |
| 1          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                   | 5.00              |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023896   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023896   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                   | 5.80              |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023896   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023896   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                   | 5.80              |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023896   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                   | 5.80              |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023896   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023896   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| ELL0000013 | 16/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |   |                   |                   |
| 9          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.          |                   | 0.80              |
| 1          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                   | 5.00              |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023897   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023897   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                   | 5.80              |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023897   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023897   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                   | 5.80              |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023897   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023897   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                   | 5.80              |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023897   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| ELL0000014 | 16/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |   |                   |                   |
| 9          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.          |                   | 0.80              |
| 1          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                   | 5.00              |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023898   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023898   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                   | 5.80              |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023898   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                   | 5.80              |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023898   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023898   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023898   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                   | 5.80              |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 023898   | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80              |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| EMM0000001 | 16/10/2023                         | TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ( 2 |   |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878   | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEI  |                   | 327,880.58        |
| 2          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE  | 327,880.58        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>327,880.58</b> | <b>327,880.58</b> |
| ENN0000023 | 17/10/2023                         | PAGO FACTURA SERIECRE13074   |   |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON   |                   | 1,006.00          |
| 2          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM   SERIECRE13074 21/09/2023 0  |   | 1,006.00          |                   |
| 4          | 8250-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 022874 1  | PIEZA PARA REPARACION DE MAQUIN         |                   | 1,006.00          |
| 6          | 8260-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 022874 1  | PIEZA PARA REPARACION DE MAQUIN         |                   | 1,006.00          |
| 3          | 8260-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 022874 1  | PIEZA PARA REPARACION DE MAQUIN         | 1,006.00          |                   |
| 5          | 8270-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE 022874 1  | PIEZA PARA REPARACION DE MAQUIN         | 1,006.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>3,018.00</b>   | <b>3,018.00</b>   |
| ENN0000026 | 17/10/2023                         | PAGO FACTURAS 9758, 9770   |   |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      |                   | 4,100.00          |
| 7          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-   9770 06/10/2023 0000000   |   | 2,850.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRÉ NADB-        | 9758 04/10/2023 0000000                   | 1,250.00          |                   |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE L  |                   | 2,850.00          |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DE  |                   | 1,250.00          |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE L  |                   | 2,850.00          |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DE  |                   | 1,250.00          |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE L  | 2,850.00          |                   |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DE  | 1,250.00          |                   |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE L  | 2,850.00          |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DE  | 1,250.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>12,300.00</b>  | <b>12,300.00</b>  |
| ENN0000027 17/10/2023 PAGO FACTURA AFACT20231464   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA               |                   | 515.89            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041         | AFACT20231464 05/09/2023 000              | 515.89            |                   |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 P  |                   | 515.89            |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 P  |                   | 515.89            |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 P  | 515.89            |                   |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 P  | 515.89            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>1,547.67</b>   | <b>1,547.67</b>   |
| ENN0000028 17/10/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (RETENCIO |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE   |                   | 159.00            |
| 2  | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE              | PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE    | 158.03            |                   |
| 3  | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN    | PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE    | 0.97              |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>159.00</b>     | <b>159.00</b>     |
| ENN0000029 17/10/2023 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.                     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE   |                   | 121,344.00        |
| 2  | 1123-1-000007-000912-000001        | SUBSIDIO AL EMPL              | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF    |                   | 85.46             |
| 3  | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP              | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF    | 113,356.19        |                   |
| 4  | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS               | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF    | 8,072.44          |                   |
| 5  | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN    | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF    | 0.83              |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>121,429.46</b> | <b>121,429.46</b> |
| ENN0000030 17/10/2023 PAGO FACTURACR5804   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO        |                   | 23,000.00         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR5804 25/09/2023 000000           | 23,000.00         |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 23,000.00         |
| 3  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 23,000.00         |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 23,000.00         |
| 5  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 23,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>69,000.00</b>  | <b>69,000.00</b>  |
| ENN0000031 17/10/2023 PAGO FACTURA F99   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PERI    |                   | 1,044.00          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO               | SAPO   F99 28/09/2023 0000000             | 1,044.00          |                   |
| 4  | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICIA M |                   | 1,044.00          |
| 6  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICIA M |                   | 1,044.00          |
| 3  | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICIA M | 1,044.00          |                   |
| 5  | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICIA M | 1,044.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>3,132.00</b>   | <b>3,132.00</b>   |
| ENN0000033 17/10/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 16 TRAMOS DE MADEF   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE     |                   | 700.00            |
| 6  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN    | 700.00            |                   |
| 3  | 8250-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023452  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                   | 700.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including fuel, travel, and salaries, with a total of 2,100.00 for the first section and 90,622.20 for the last section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| ENN0000046          | 17/10/2023                         | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEC   |                  | 3,096.30         |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                                      | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚE    | 3,096.30         |                  |  |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023593  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                  | 3,096.30         |  |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023593  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                  | 3,096.30         |  |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023593  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 3,096.30         |                  |  |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023593  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 3,096.30         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,288.90</b>  | <b>9,288.90</b>  |  |
| ENN0000050          | 16/10/2023                         | PAGO COTIZACION 112095 FACTURA S12112                      |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                              | 0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV      |                  | 4,000.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI; FAU   FACT GFS12112, COT 0112095 16/10/20 |   | 4,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE S |                  | 4,000.00         |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE S | 4,000.00         |                  |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE S |                  | 4,000.00         |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE S | 4,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |  |
| ERP0000001          | 18/10/2023                         | TRASPASO DE SALDO  |   |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | TRASPASO DE SALDO                         | 28,473.94        |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000023                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA RECE                                | 0000000-RP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN    |                  | 28,473.94        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>28,473.94</b> | <b>28,473.94</b> |  |
| ERP0000002          | 18/10/2023                         | DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA              |   |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA I     | 5,000.00         |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000023                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA RECE                                | 0000000-RP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN    |                  | 5,000.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |  |
| I 0000011           | 16/10/2023                         | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023                      |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023     | 4,818.43         |                  |  |
| 3                   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                    | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 184.45           |                  |  |
| 4                   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                    | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  |                  | 184.45           |  |
| 10                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 184.45           |                  |  |
| 11                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  |                  | 184.45           |  |
| 17                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 553.30           |                  |  |
| 18                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  |                  | 553.30           |  |
| 24                  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 1,408.00         |                  |  |
| 25                  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  |                  | 1,408.00         |  |
| 31                  | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 1,296.75         |                  |  |
| 32                  | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  |                  | 1,296.75         |  |
| 38                  | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 984.00           |                  |  |
| 39                  | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  |                  | 984.00           |  |
| 45                  | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 207.48           |                  |  |
| 46                  | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  |                  | 207.48           |  |
| 2                   | 4119-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                    | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023     | 184.45           |                  |  |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001        | PRO-CENTRO DE S  | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023     | 184.45           |                  |  |
| 16                  | 4119-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023     | 553.30           |                  |  |
| 23                  | 4141-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023     |                  | 1,408.00         |  |
| 30                  | 4143-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023     |                  | 1,296.75         |  |
| 37                  | 4143-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023     |                  | 984.00           |  |
| 44                  | 4162-6-610901                      | INFRACCIONES   | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023     |                  | 207.48           |  |
| 5                   | 8120-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                                    | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 184.45           |                  |  |
| 12                  | 8120-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                                | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 184.45           |                  |  |
| 19                  | 8120-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 553.30           |                  |  |
| 26                  | 8120-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS                                | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 1,408.00         |                  |  |
| 33                  | 8120-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 1,296.75         |                  |  |
| 40                  | 8120-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI                               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 11  | 984.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA        | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--------------------|---------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 47                 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 207.48           |                  |
| 6                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 184.45           |
| 7                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 184.45           |                  |
| 13                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 184.45           |
| 14                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 184.45           |                  |
| 20                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 553.30           |
| 21                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 553.30           |                  |
| 27                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS           | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,408.00         |
| 28                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS           | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,408.00         |                  |
| 34                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,296.75         |
| 35                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,296.75         |                  |
| 41                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI          | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 984.00           |
| 42                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI          | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 984.00           |                  |
| 48                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 207.48           |
| 49                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 207.48           |                  |
| 8                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 184.45           |
| 15                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 184.45           |
| 22                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 553.30           |
| 29                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS           | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,408.00         |
| 36                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,296.75         |
| 43                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI          | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 984.00           |
| 50                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 207.48           |
| * Total-Poliza.. * |               |                                       |  | <b>19,273.72</b> | <b>19,273.72</b> |
| I 0000012          | 17/10/2023    | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    | 4,499.74         |                  |
| 115                | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA                | LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y | 413,629.00       |                  |
| 108                | 1122-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                | LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y | 413,629.00       |                  |
| 109                | 1122-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                | LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y |                  | 413,629.00       |
| 3                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 591.70           |                  |
| 4                  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 591.70           |
| 10                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,555.32         |                  |
| 11                 | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,555.32         |
| 52                 | 1124-1-120202 |                                       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 2,593.50         |                  |
| 53                 | 1124-1-120202 |                                       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 2,593.50         |
| 31                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 22.33            |                  |
| 32                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 22.33            |
| 38                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 951.93           |                  |
| 39                 | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 951.93           |
| 45                 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,156.70         |                  |
| 46                 | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,156.70         |
| 59                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 142.65           |                  |
| 60                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 142.65           |
| 66                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 142.65           |                  |
| 67                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 142.65           |
| 73                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 427.93           |                  |
| 74                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 427.93           |
| 80                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 259.35           |                  |
| 81                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 259.35           |
| 24                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 180.62           |                  |
| 25                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 180.62           |
| 17                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 39.45            |                  |
| 18                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 39.45            |
| 87                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 259.35           |                  |
| 88                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 259.35           |
| 94                 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 2,593.50         |                  |
| 95                 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 2,593.50         |
| 101                | 1124-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 933.66           |                  |
| 102                | 1124-6-610901 | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 933.66           |
| 114                | 1124-7-000001 | INGRESOS POR ACREDITAR                | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023, C | 7,350.90         |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 591.70     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 1,555.32   |
| 51       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 2,593.50   |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 22.33      |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 951.93     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 1,156.70   |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 142.65     |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 142.65     |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 427.93     |
| 79       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 259.35     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 39.45      |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 180.62     |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 259.35     |
| 93       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 2,593.50   |
| 100      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023    |            | 933.66     |
| 107      | 4211-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y |            | 413,629.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 591.70     |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 1,555.32   |            |
| 54       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 2,593.50   |            |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 22.33      |            |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 951.93     |            |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 1,156.70   |            |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 142.65     |            |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 142.65     |            |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 427.93     |            |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 259.35     |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 180.62     |            |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 39.45      |            |
| 89       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 259.35     |            |
| 96       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 2,593.50   |            |
| 103      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 933.66     |            |
| 110      | 8120-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y | 413,629.00 |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 591.70     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 591.70     |            |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 1,555.32   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 1,555.32   |            |
| 55       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 2,593.50   |
| 56       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 2,593.50   |            |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 22.33      |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 22.33      |            |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 951.93     |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 951.93     |            |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 1,156.70   |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 1,156.70   |            |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 142.65     |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 142.65     |            |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 142.65     |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 142.65     |            |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 427.93     |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 427.93     |            |
| 83       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 259.35     |
| 84       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 259.35     |            |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 180.62     |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 180.62     |            |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 39.45      |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 39.45      |            |
| 90       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 259.35     |
| 91       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 259.35     |            |
| 97       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 2,593.50   |
| 98       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` | 2,593.50   |            |
| 104      | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1` |            | 933.66     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 105                 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 933.66              |                     |
| 111                 | 8140-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA                | LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y |                     | 413,629.00          |
| 112                 | 8140-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA                | LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y | 413,629.00          |                     |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 591.70              |
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 1,555.32            |
| 57                  | 8150-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                 | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 2,593.50            |
| 36                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 22.33               |
| 43                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 951.93              |
| 50                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 1,156.70            |
| 64                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 142.65              |
| 71                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 142.65              |
| 78                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 427.93              |
| 85                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 259.35              |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 180.62              |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 39.45               |
| 92                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 259.35              |
| 99                  | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 2,593.50            |
| 106                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 933.66              |
| 113                 | 8150-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA                | LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y |                     | 413,629.00          |
| * Total-Poliza... * |                             |                                       |  | <b>1,701,918.56</b> | <b>1,701,918.56</b> |
| I 0000013           | 18/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 |  |                     |                     |
| 102                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023.   | 3,200.00            |                     |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    | 192.71              |                     |
| 100                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                      | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    | 10,742.29           |                     |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 122.72              |                     |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 122.72              |
| 31                  | 1124-1-120201               |                                       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 5,187.00            |                     |
| 32                  | 1124-1-120201               |                                       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 5,187.00            |
| 17                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 6.90                |                     |
| 18                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 6.90                |
| 24                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 50.81               |                     |
| 25                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                         | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 50.81               |
| 38                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 197.12              |                     |
| 39                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 197.12              |
| 45                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 197.12              |                     |
| 46                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS           | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 197.12              |
| 52                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 591.32              |                     |
| 53                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%           | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 591.32              |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 12.28               |                     |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 12.28               |
| 59                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 518.70              |                     |
| 60                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC         | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 518.70              |
| 66                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL          | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 51.87               |                     |
| 67                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL          | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 51.87               |
| 73                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,296.75            |                     |
| 74                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y          | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 1,296.75            |
| 80                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 2,593.50            |                     |
| 81                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E            | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 2,593.50            |
| 94                  | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 3,200.00            |                     |
| 95                  | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 3,200.00            |
| 87                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 757.30              |                     |
| 88                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                          | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                     | 757.30              |
| 101                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023, C | 648.39              |                     |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |                     | 122.72              |
| 30                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |                     | 5,187.00            |
| 16                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |                     | 6.90                |
| 23                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |                     | 50.81               |
| 37                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)               | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |                     | 197.12              |
| 44                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |                     | 197.12              |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|----------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 51       | 4119-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 591.32   |
| 58       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 518.70   |
| 9        | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 12.28    |
| 65       | 4143-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 51.87    |
| 72       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 1,296.75 |
| 79       | 4143-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 2,593.50 |
| 86       | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 757.30   |
| 93       | 4169-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023    |          | 3,200.00 |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 122.72   |          |
| 33       | 8120-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 5,187.00 |          |
| 19       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 6.90     |          |
| 26       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 50.81    |          |
| 40       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 197.12   |          |
| 47       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 197.12   |          |
| 54       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 591.32   |          |
| 12       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 12.28    |          |
| 61       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 518.70   |          |
| 68       | 8120-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 51.87    |          |
| 75       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 1,296.75 |          |
| 82       | 8120-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 2,593.50 |          |
| 96       | 8120-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 3,200.00 |          |
| 89       | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 757.30   |          |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 122.72   |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 122.72   |          |
| 34       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 5,187.00 |
| 35       | 8140-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 5,187.00 |          |
| 20       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 6.90     |
| 21       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 6.90     |          |
| 27       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 50.81    |
| 28       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 50.81    |          |
| 41       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 197.12   |
| 42       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 197.12   |          |
| 48       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 197.12   |
| 49       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 197.12   |          |
| 55       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 591.32   |
| 56       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 591.32   |          |
| 13       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 12.28    |
| 14       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 12.28    |          |
| 62       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 518.70   |
| 63       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 518.70   |          |
| 69       | 8140-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 51.87    |
| 70       | 8140-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 51.87    |          |
| 76       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 1,296.75 |
| 77       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 1,296.75 |          |
| 83       | 8140-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 2,593.50 |
| 84       | 8140-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 2,593.50 |          |
| 97       | 8140-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 3,200.00 |
| 98       | 8140-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 3,200.00 |          |
| 90       | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 757.30   |
| 91       | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 | 757.30   |          |
| 8        | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 122.72   |
| 36       | 8150-1-120201        | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 5,187.00 |
| 22       | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 6.90     |
| 29       | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 50.81    |
| 43       | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 197.12   |
| 50       | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 197.12   |
| 57       | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 591.32   |
| 15       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 12.28    |
| 64       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 518.70   |
| 71       | 8150-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 51.87    |
| 78       | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 11 |          | 1,296.75 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--------------------|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 85                 | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1   |                  | 2,593.50         |
| 99                 | 8150-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                 | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1   |                  | 3,200.00         |
| 92                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 1   |                  | 757.30           |
| * Total-Poliza.: * |                             |  |   | <b>59,133.56</b> | <b>59,133.56</b> |
| I 0000014          | 19/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 |   |                  |                  |
| 1                  | 1111-4-000001               | INGRESOS                               | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023    | 1,469.43         |                  |
| 51                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023, I | 1,361.58         |                  |
| 3                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 67.43            |                  |
| 4                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 67.43            |
| 10                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 67.43            |                  |
| 11                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 67.43            |
| 17                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 202.29           |                  |
| 18                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 202.29           |
| 24                 | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,089.27         |                  |
| 25                 | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,089.27         |
| 31                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 259.35           |                  |
| 32                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 259.35           |
| 38                 | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR              | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,000.00         |                  |
| 39                 | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR              | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,000.00         |
| 45                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 726.18           |                  |
| 46                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 726.18           |
| 52                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023, ( | 580.94           |                  |
| 2                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 67.43            |
| 9                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 67.43            |
| 16                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 202.29           |
| 23                 | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 1,089.27         |
| 30                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 259.35           |
| 37                 | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 1,000.00         |
| 44                 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 726.18           |
| 5                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 67.43            |                  |
| 12                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 67.43            |                  |
| 19                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 202.29           |                  |
| 26                 | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,089.27         |                  |
| 33                 | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 259.35           |                  |
| 40                 | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR              | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,000.00         |                  |
| 47                 | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 726.18           |                  |
| 6                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 67.43            |
| 7                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 67.43            |                  |
| 13                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 67.43            |
| 14                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 67.43            |                  |
| 20                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 202.29           |
| 21                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 202.29           |                  |
| 27                 | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,089.27         |
| 28                 | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,089.27         |                  |
| 34                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 259.35           |
| 35                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 259.35           |                  |
| 41                 | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR              | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,000.00         |
| 42                 | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR              | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 1,000.00         |                  |
| 48                 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 726.18           |
| 49                 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  | 726.18           |                  |
| 8                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 67.43            |
| 15                 | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 67.43            |
| 22                 | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 202.29           |
| 29                 | 8150-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI            | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,089.27         |
| 36                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 259.35           |
| 43                 | 8150-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR              | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 1,000.00         |
| 50                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 1  |                  | 726.18           |
| * Total-Poliza.: * |                             |  |   | <b>13,647.80</b> | <b>13,647.80</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023' with various account numbers and descriptions.

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

13,199,034.05

13,199,034.05

D 0000065 25/10/2023 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for '1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE'.

\* Total-Poliza... \*

6,223.20

6,223.20

D 0000066 26/10/2023 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for '1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA'.

\* Total-Poliza... \*

6,493.20

6,493.20

D 0000067 26/10/2023 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER PAQUETERIA DE L

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entry for 'LIBRADO COSIO MEZA'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023620  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC | 802.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023620  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC |                  | 802.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023620  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC | 802.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,604.00</b>  | <b>1,604.00</b>  |
| D 0000069           | 24/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO /       |  |                  |                  |
| 15                  | 1123-1-000003-000565               | MARCO CESAR CASTRO LI   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO (    |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 777.00           |                  |
| 8                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 223.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  |                  | 777.00           |
| 10                  | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  |                  | 223.00           |
| 12                  | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  |                  | 223.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 777.00           |                  |
| 9                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 223.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  |                  | 777.00           |
| 11                  | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 223.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  |                  | 777.00           |
| 14                  | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  |                  | 223.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 777.00           |                  |
| 13                  | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 223.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 777.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| D 0000070           | 26/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE EL DIA 19/10/2023 A DEJAF |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001383                      | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ  | 023635  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA |                  | 104.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023635  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA | 104.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023635  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA |                  | 104.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023635  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA | 104.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>208.00</b>    | <b>208.00</b>    |
| D 0000072           | 25/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO.                               |  |                  |                  |
| 8                   | 1142-1-000027                      | SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/RE  | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED,  |                  | 3,590.00         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023636  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023636  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D |                  | 3,590.00         |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023636  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00         |                  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023636  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D |                  | 3,590.00         |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023636  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00         |                  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023636  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D |                  | 3,590.00         |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023636  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>14,360.00</b> | <b>14,360.00</b> |
| D 0000073           | 27/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVEF      |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000578               | MARIA FRANCISCA LOPEZ   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MA    |                  | 950.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023637  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  | 950.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023637  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  |                  | 950.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023637  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  |                  | 950.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023637  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  | 950.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023637  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  | 950.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023637  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  |                  | 950.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023637  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI  | 950.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,800.00</b>  | <b>3,800.00</b>  |
| D 0000074           | 24/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ, POR COMPRA DE TELA PARA BANDERITAS          |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000570               | MARTHA BEATRIZ CASTRO   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTH    |                  | 1,249.56         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 1,249.56         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                  | 1,249.56         |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                  | 1,249.56         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. | 1,249.56        |                 |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. |                 | 1,249.56        |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. | 1,249.56        |                 |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. | 1,249.56        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,998.24</b> | <b>4,998.24</b> |
| D 0000079           | 26/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SEGUIM   |   |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 7.00            |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J  |                 | 1,306.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023712  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,299.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023712  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,299.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023712  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,299.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023712  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,299.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023712  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,299.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023712  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                 | 1,299.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023712  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 1,299.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,203.00</b> | <b>5,203.00</b> |
| D 0000084           | 26/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS         |   |                 |                 |
| 15                  | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER   |                 | 1,313.00        |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 875.34          |                 |
| 8                   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 437.66          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 875.34          |
| 10                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 437.66          |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 875.34          |                 |
| 5                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 875.34          |
| 9                   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 437.66          |                 |
| 12                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 437.66          |
| 7                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 875.34          |
| 4                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 875.34          |                 |
| 14                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                 | 437.66          |
| 11                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 437.66          |                 |
| 6                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 875.34          |                 |
| 13                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023633  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 437.66          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,252.00</b> | <b>5,252.00</b> |
| D 0000088           | 25/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS DI |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    |                 | 1,128.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023709  COMPROBACION DE GASTOS DEL PSII | 1,128.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023709  COMPROBACION DE GASTOS DEL PSII |                 | 1,128.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023709  COMPROBACION DE GASTOS DEL PSII | 1,128.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023709  COMPROBACION DE GASTOS DEL PSII |                 | 1,128.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023709  COMPROBACION DE GASTOS DEL PSII | 1,128.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023709  COMPROBACION DE GASTOS DEL PSII |                 | 1,128.00        |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023709  COMPROBACION DE GASTOS DEL PSII | 1,128.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,512.00</b> | <b>4,512.00</b> |
| D 0000089           | 26/10/2023                         | COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A DOS ACOMP.   |   |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONC  |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023710  COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS | 2,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023710  COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS |                 | 2,000.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023710  COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS | 2,000.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023710  COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS |                 | 2,000.00        |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023710  COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS |                 | 2,000.00        |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023710  COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS | 2,000.00        |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023710  COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| D 0000104           | 28/10/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/10/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/10/2023 | 16,971.11        |                  |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/10/2023 |                  | 16,971.11        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>16,971.11</b> | <b>16,971.11</b> |  |
| D 0000109           | 27/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS PAR.      |   |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR        | 1,968.39         |                  |  |
| 1                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADC       |                  | 5,000.00         |  |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000065        | RETENCION 4% D   | 023877  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I     |                  | 102.61           |  |
| 3                   | 5134-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023877  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I     | 3,134.22         |                  |  |
| 5                   | 8240-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023877  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I     |                  | 3,134.22         |  |
| 4                   | 8250-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023877  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I     | 3,134.22         |                  |  |
| 7                   | 8250-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023877  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I     |                  | 3,134.22         |  |
| 9                   | 8260-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023877  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I     |                  | 3,134.22         |  |
| 6                   | 8260-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023877  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I     | 3,134.22         |                  |  |
| 8                   | 8270-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023877  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I     | 3,134.22         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>14,505.27</b> | <b>14,505.27</b> |  |
| D 0000112           | 24/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QI       |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-001388                      | MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA   | 023912  GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGI     |                  | 1,460.00         |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023912  GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGI     | 1,460.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023912  GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGI     |                  | 1,460.00         |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023912  GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGI     | 1,460.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,920.00</b>  | <b>2,920.00</b>  |  |
| D 0000130           | 24/10/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/10/2023.   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/10/20   | 90.00            |                  |  |
| 2                   | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/10/20   |                  | 90.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>90.00</b>     | <b>90.00</b>     |  |
| DC 0000086          | 23/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ML   |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                  | 31,700.03        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 31,700.03        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>31,700.03</b> | <b>31,700.03</b> |  |
| DC 0000224          | 24/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC       |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,550.00         |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,550.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,550.00</b>  | <b>1,550.00</b>  |  |
| DC 0000226          | 23/10/2023                         | 1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,      |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023481 1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE AC    |                  | 348.00           |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023481 1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE AC    | 348.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |  |
| DC 0000231          | 23/10/2023                         | 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR/ |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   |                  | 168.00           |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   | 168.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |  |
| DC 0000234          | 25/10/2023                         | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDA    |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/   |                  | 32,480.00        |  |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/   | 32,480.00        |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>32,480.00</b> | <b>32,480.00</b> |
| DC 0000235          | 25/10/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.  |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023490   | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    |                  | 8,292.00         |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023490   | PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI    | 8,292.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>8,292.00</b>  | <b>8,292.00</b>  |
| DC 0000236          | 25/10/2023                         | 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 PZA FOAMI PLIEGO COLORES, 400 PZ PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES  |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023491   | 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 F   |                  | 4,188.00         |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023491   | 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 F   | 4,188.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>4,188.00</b>  | <b>4,188.00</b>  |
| DC 0000237          | 25/10/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ANGOSTURA.       |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI 023492   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR   |                  | 2,319.60         |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI 023492   | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR   | 2,319.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>2,319.60</b>  | <b>2,319.60</b>  |
| DC 0000238          | 25/10/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.                            |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023493   | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 769.20           |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023493   | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 769.20           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>769.20</b>    | <b>769.20</b>    |
| DC 0000252          | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL  |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023507   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, F |                  | 185.60           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023507   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, F | 185.60           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>185.60</b>    | <b>185.60</b>    |
| DC 0000253          | 25/10/2023                         | 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSI    |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023508   | 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RE     |                  | 464.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023508   | 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RE     | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DC 0000254          | 24/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RIVERA ROSAS PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN PARA RECIBIR PREMI    |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023509   | APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RI    |                  | 1,700.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023509   | APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RI    | 1,700.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>1,700.00</b>  | <b>1,700.00</b>  |
| DC 0000255          | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.                |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023510   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC    |                  | 116.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023510   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC    | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>116.00</b>    | <b>116.00</b>    |
| DC 0000256          | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SE   |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023511   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    |                  | 232.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023511   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DC 0000258          | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIOI |                                      |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023513   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE    |                  | 232.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023513   | 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE    | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                      | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000262 | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHE        |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023517 1   | REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBL   |                 | 174.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023517 1   | REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBL   | 174.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>174.00</b>   | <b>174.00</b>   |
| DC 0000263 | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MO     |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023518 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #  |                 | 371.20          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023518 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #  | 371.20          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>371.20</b>   | <b>371.20</b>   |
| DC 0000264 | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, I    |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023519 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #  |                 | 348.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023519 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #  | 348.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DC 0000265 | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SER      |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023520 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI   |                 | 174.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023520 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI   | 174.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>174.00</b>   | <b>174.00</b>   |
| DC 0000266 | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA         |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023521 1   | REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER/    |                 | 1,044.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023521 1   | REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER/    | 1,044.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| DC 0000267 | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARC. |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023522 1   | REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADI |                 | 754.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023522 1   | REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADI | 754.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |
| DC 0000268 | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MC     |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023523 1   | REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A  |                 | 1,160.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023523 1   | REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A  | 1,160.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DC 0000269 | 25/10/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M1089     |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023524 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   |                 | 232.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023524 1   | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI   | 232.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000270 | 26/10/2023                         | 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008    |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023525 1   | CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO |                 | 696.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023525 1   | CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO | 696.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DC 0000272 | 24/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERG          |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023527  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 1,110.00        |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023527  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 1,110.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *               | <b>1,110.00</b> | <b>1,110.00</b> |
| DC 0000275 | 26/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORI         |                                   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023530  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 783.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023530 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 783.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>783.00</b>   | <b>783.00</b>   |
| DC 0000276 | 26/10/2023                         | 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOGO, PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSI       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023531 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOG     |                 | 9,107.16        |
| 1          | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023531 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOG     | 9,107.16        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>9,107.16</b> | <b>9,107.16</b> |
| DC 0000285 | 24/10/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023540 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |                 | 590.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023540 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 590.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>590.00</b>   | <b>590.00</b>   |
| DC 0000310 | 27/10/2023                         | 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODE         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023566 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECC     |                 | 110.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023566 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECC     | 110.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>110.00</b>   | <b>110.00</b>   |
| DC 0000311 | 27/10/2023                         | 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD ;  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P |                 | 130.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P | 130.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>130.00</b>   | <b>130.00</b>   |
| DC 0000313 | 27/10/2023                         | 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SER   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PA   |                 | 9,900.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PA   | 9,900.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>9,900.00</b> | <b>9,900.00</b> |
| DC 0000314 | 27/10/2023                         | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERN/ |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE IN   |                 | 165.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE IN   | 165.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>165.00</b>   | <b>165.00</b>   |
| DC 0000315 | 27/10/2023                         | 1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.            |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA    |                 | 2,850.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA    | 2,850.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,850.00</b> | <b>2,850.00</b> |
| DC 0000316 | 27/10/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.                    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023572 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                 | 630.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023572 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>630.00</b>   | <b>630.00</b>   |
| DC 0000317 | 27/10/2023                         | 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL                     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA M  |                 | 60.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA M  | 60.00           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>60.00</b>    | <b>60.00</b>    |
| DC 0000318 | 28/10/2023                         | 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIEF  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023574  1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y   |                 | 1,220.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023574  1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y   | 1,220.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,220.00</b> | <b>1,220.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000319          | 27/10/2023                         | 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TS |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LII |                  | 190.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LII | 190.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>190.00</b>    | <b>190.00</b>    |
| DC 0000320          | 27/10/2023                         | 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LI     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEP      |                  | 1,550.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEP      | 1,550.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,550.00</b>  | <b>1,550.00</b>  |
| DC 0000321          | 27/10/2023                         | 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1,    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FI   |                  | 560.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FI   | 560.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>560.00</b>    | <b>560.00</b>    |
| DC 0000322          | 27/10/2023                         | 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVE    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023578 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA     |                  | 2,850.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023578 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA     | 2,850.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,850.00</b>  | <b>2,850.00</b>  |
| DC 0000323          | 26/10/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SEF       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023579 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL     |                  | 590.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023579 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL     | 590.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>590.00</b>    | <b>590.00</b>    |
| DC 0000324          | 26/10/2023                         | 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670B.      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023580 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA     |                  | 480.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023580 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA     | 480.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>480.00</b>    | <b>480.00</b>    |
| DC 0000325          | 26/10/2023                         | 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854E  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 221  |                  | 495.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 221  | 495.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>495.00</b>    | <b>495.00</b>    |
| DC 0000327          | 25/10/2023                         | 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.            |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023583 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN     |                  | 5,882.40         |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023583 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN     | 5,882.40         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,882.40</b>  | <b>5,882.40</b>  |
| DC 0000329          | 24/10/2023                         | 1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3G    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023585 1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFEREN    |                  | 1,856.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023585 1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFEREN    | 1,856.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,856.00</b>  | <b>1,856.00</b>  |
| DC 0000330          | 24/10/2023                         | 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA    |                  | 762.12           |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA    |                  | 10,672.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA    | 762.12           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA    | 10,672.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>11,434.12</b> | <b>11,434.12</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000331          | 24/10/2023                         | 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX52364        |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023587  | 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTON   |                  | 1,368.80         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023587  | 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTON   | 1,368.80         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,368.80</b>  | <b>1,368.80</b>  |
| DC 0000332          | 24/10/2023                         | 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER C      |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023588  | 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA   |                  | 974.40           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023588  | 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA   | 974.40           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>974.40</b>    | <b>974.40</b>    |
| DC 0000338          | 25/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 023594   | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    |                  | 3,111.60         |
| 1                   | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI 023594   | 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT    | 3,111.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>3,111.60</b>  | <b>3,111.60</b>  |
| DC 0000339          | 26/10/2023                         | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023595   | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   |                  | 3,246.60         |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023595   | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   | 3,246.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>3,246.60</b>  | <b>3,246.60</b>  |
| DC 0000340          | 26/10/2023                         | 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 ARANDELA CARTER, 1 DOT   |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023596  | 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER |                  | 3,060.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023596  | 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER | 3,060.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>3,060.00</b>  | <b>3,060.00</b>  |
| DC 0000341          | 26/10/2023                         | 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRAI    |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023597  | 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X  |                  | 6,864.88         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023597  | 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X  | 6,864.88         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>6,864.88</b>  | <b>6,864.88</b>  |
| DC 0000342          | 24/10/2023                         | 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRL |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023598  | 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1  |                  | 17,637.80        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023598  | 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1  | 17,637.80        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>17,637.80</b> | <b>17,637.80</b> |
| DC 0000343          | 27/10/2023                         | 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 202    |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023599   | 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM   |                  | 370.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023599   | 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM   | 370.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>370.00</b>    | <b>370.00</b>    |
| DC 0000344          | 27/10/2023                         | 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERAI  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023600   | 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6    |                  | 1,175.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023600   | 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6    | 1,175.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,175.00</b>  | <b>1,175.00</b>  |
| DC 0000345          | 24/10/2023                         | 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.                                     |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023601  | 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, P  |                  | 210.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023601  | 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, P  | 210.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>210.00</b>    | <b>210.00</b>    |
| DC 0000348          | 26/10/2023                         | 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL        |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023604  | 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR |                  | 184.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023604 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR  | 184.00           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>184.00</b>    | <b>184.00</b>    |
| DC 0000349 | 25/10/2023                         | 1           | CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA         |                  |                  |
| 2          | 8220-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023605 1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICI   |                  | 935.00           |
| 1          | 8240-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023605 1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICI   | 935.00           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>935.00</b>    | <b>935.00</b>    |
| DC 0000350 | 27/10/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA           |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,557.80         |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,557.80         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>2,557.80</b>  | <b>2,557.80</b>  |
| DC 0000351 | 27/10/2023                         | 1           | PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU. GONI M-352 6. PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU.   |                  | 675.00           |
| 1          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU.   | 675.00           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>675.00</b>    | <b>675.00</b>    |
| DC 0000355 | 25/10/2023                         | 2           | PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 3 PZA DISCO CORTE METAL 9" 2MM TRUPER, |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KIL   |                  | 929.00           |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KIL   | 929.00           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>929.00</b>    | <b>929.00</b>    |
| DC 0000357 | 26/10/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,043.57         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,043.57         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>4,043.57</b>  | <b>4,043.57</b>  |
| DC 0000359 | 24/10/2023                         |             | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO /       |                  |                  |
| 4          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  |                  | 223.00           |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  |                  | 777.00           |
| 3          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 223.00           |                  |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M  | 777.00           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000361 | 26/10/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000362 | 26/10/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000363 | 23/10/2023                         |             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |                  |                  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000364 | 26/10/2023                         |             | GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER PAQUETERIA DE L       |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023620 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO   |                  | 802.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023620 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO   | 802.00           |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>802.00</b>   | <b>802.00</b>   |  |
| DC 0000365          | 24/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 2,900.00        |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,900.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |  |
| DC 0000368          | 25/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 4,200.00        |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,200.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,200.00</b> | <b>4,200.00</b> |  |
| DC 0000372          | 24/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 4,640.00        |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |  |
| DC 0000373          | 27/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 5,800.00        |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |  |
| DC 0000374          | 24/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 4,640.00        |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |  |
| DC 0000375          | 24/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 5,800.00        |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |  |
| DC 0000376          | 25/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE          |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                 | 2,000.00        |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |  |
| DC 0000377          | 26/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS             |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                 | 875.34          |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                 | 437.66          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 875.34          |                 |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 437.66          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,313.00</b> | <b>1,313.00</b> |  |
| DC 0000379          | 26/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE EL DIA 19/10/2023 A DEJAF |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023635 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA I |                 | 104.00          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023635 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA I | 104.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>104.00</b>   | <b>104.00</b>   |  |
| DC 0000380          | 25/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO.                               |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023636 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE  |                 | 3,590.00        |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023636 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE  | 3,590.00        |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000381          | 27/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVEF    |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023637  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF      |                 | 950.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023637  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF      | 950.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>950.00</b>   | <b>950.00</b>   |
| DC 0000398          | 24/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ, POR COMPRA DE TELA PARA BANDERITAS        |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023654  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      |                 | 1,249.56        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023654  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      | 1,249.56        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>1,249.56</b> | <b>1,249.56</b> |
| DC 0000412          | 23/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC          |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023668  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 250.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023668  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>250.00</b>   | <b>250.00</b>   |
| DC 0000433          | 26/10/2023                         | 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, PARA PINTAR ALTAR QUE SE INSTALA     |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023689  | 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCC     |                 | 1,090.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023689  | 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCC     | 1,090.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>1,090.00</b> | <b>1,090.00</b> |
| DC 0000453          | 25/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS DI   |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023709  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC      |                 | 1,128.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023709  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC      | 1,128.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>1,128.00</b> | <b>1,128.00</b> |
| DC 0000454          | 26/10/2023                         | COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A DOS ACOMP.     |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023710  | COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA     |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023710  | COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA     | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000456          | 26/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SEGUIM     |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023712   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      |                 | 1,299.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023712   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      | 1,299.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>1,299.00</b> | <b>1,299.00</b> |
| DC 0000457          | 23/10/2023                         | 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ C    |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023713  | 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC     |                 | 661.80          |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023713  | 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC     |                 | 2.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023713  | 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC     | 661.80          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023713  | 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC     | 2.00            |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>663.80</b>   | <b>663.80</b>   |
| DC 0000460          | 23/10/2023                         | 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.                               |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023716  | 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M    |                 | 84.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023716  | 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M    | 84.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                      | <b>84.00</b>    | <b>84.00</b>    |
| DC 0000461          | 23/10/2023                         | 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUM |                                      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023717  | 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI |                 | 572.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023717  | 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI |                 | 1.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023717  | 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI | 572.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 3          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023717 1  | PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COF   | 1.00             |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>573.00</b>    | <b>573.00</b>    |  |
| DC 0000474 | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI               |                                      |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 023730  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 902.93           |  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 023730  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 902.93           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>902.93</b>    | <b>902.93</b>    |  |
| DC 0000476 | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONA                |                                      |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 023732  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 891.20           |  |
| 1          | 8240-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 023732  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 891.20           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>891.20</b>    | <b>891.20</b>    |  |
| DC 0000481 | 26/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE          |                                      |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023737  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 1,364.00         |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023737  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 1,364.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |  |
| DC 0000486 | 28/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE          |                                      |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023742  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 944.00           |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023742  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 944.00           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |  |
| DC 0000487 | 24/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE          |                                      |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023743  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 944.00           |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 023743  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 944.00           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |  |
| DC 0000494 | 26/10/2023                         | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.                                 |                                      |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA 023751  | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE       |                  | 64,960.00        |  |
| 1          | 8240-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA 023751  | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE       | 64,960.00        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>64,960.00</b> | <b>64,960.00</b> |  |
| DC 0000497 | 24/10/2023                         | 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT      |                                      |                  |                  |  |
| 2          | 8220-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDA 023754   | 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MII |                  | 55,680.00        |  |
| 1          | 8240-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDA 023754   | 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MII | 55,680.00        |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>55,680.00</b> | <b>55,680.00</b> |  |
| DC 0000504 | 27/10/2023                         | CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SI          |                                      |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION 023761  | CURSO DE ELABORACION DE HOJAS D      |                  | 1,250.00         |  |
| 1          | 8240-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION 023761  | CURSO DE ELABORACION DE HOJAS D      | 1,250.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>1,250.00</b>  | <b>1,250.00</b>  |  |
| DC 0000566 | 27/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XTRONG AMARILLO LIMÓN, 2 PZ (1LT) XTRONG ROJO CHINO, 2 PZ (1LT) XTRONG      |                                      |                  |                  |  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023823   | APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XT   |                  | 2,604.00         |  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN 023823   | APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XT   | 2,604.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>2,604.00</b>  | <b>2,604.00</b>  |  |
| DC 0000582 | 26/10/2023                         | 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILL/ |                                      |                  |                  |  |
| 2          | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023839  | 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 |                  | 128.00           |  |
| 4          | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023839  | 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 |                  | 753.00           |  |
| 1          | 8240-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023839  | 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 | 128.00           |                  |  |
| 3          | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023839  | 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 | 753.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>881.00</b>    | <b>881.00</b>    |
| DC 0000610 | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC;         |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 9,164.00         |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 9,164.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>9,164.00</b>  | <b>9,164.00</b>  |
| DC 0000612 | 24/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC          |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 470.00           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 470.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>470.00</b>    | <b>470.00</b>    |
| DC 0000617 | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC          |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 11,600.00        |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 11,600.00                  |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DC 0000618 | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC          |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERI/   | 023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 6,960.00         |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERI/   | 023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 6,960.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |
| DC 0000620 | 27/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS PAR          |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L     |                            | 3,134.22         |                  |
| 1          | 8240-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L     | 3,134.22                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,134.22</b>  | <b>3,134.22</b>  |
| DC 0000621 | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC;         |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 6,558.64         |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 6,558.64                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,558.64</b>  | <b>6,558.64</b>  |
| DC 0000622 | 24/10/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.                                |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERI/   | 023879 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                            | 5,614.40         |                  |
| 1          | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERI/   | 023879 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 5,614.40                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,614.40</b>  | <b>5,614.40</b>  |
| DC 0000630 | 26/10/2023                         | 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO   |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM |                            | 114.00           |                  |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM | 114.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>114.00</b>    | <b>114.00</b>    |
| DC 0000633 | 23/10/2023                         | UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFI |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023890 UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZUI   |                            | 3.00             |                  |
| 4          | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023890 UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZUI   |                            | 768.19           |                  |
| 1          | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023890 UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZUI   | 3.00                       |                  |                  |
| 3          | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023890 UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZUI   | 768.19                     |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>771.19</b>    | <b>771.19</b>    |
| DC 0000642 | 26/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.   |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 023899 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO    |                            | 5.80             |                  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 023899 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO    | 5.80                       |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000654 | 28/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    |                            | 354.36          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC    | 354.36                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>354.36</b>   | <b>354.36</b>   |
| DC 0000655 | 24/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QI                |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGU      |                            | 1,460.00        |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGU      | 1,460.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,460.00</b> | <b>1,460.00</b> |
| DC 0000658 | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAI               |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 846.80          |                 |
| 4          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 307.40          |                 |
| 6          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 684.40          |                 |
| 8          | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 348.00          |                 |
| 10         | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 696.00          |                 |
| 12         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 324.80          |                 |
| 14         | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 533.60          |                 |
| 16         | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 667.00          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 846.80                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 307.40                     |                 |                 |
| 5          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 684.40                     |                 |                 |
| 7          | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 348.00                     |                 |                 |
| 9          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 696.00                     |                 |                 |
| 11         | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 324.80                     |                 |                 |
| 13         | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 533.60                     |                 |                 |
| 15         | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 667.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,408.00</b> | <b>4,408.00</b> |
| DC 0000678 | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC                |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 615.63          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 615.63                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>615.63</b>   | <b>615.63</b>   |
| DC 0000680 | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC                |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 400.20          |                 |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 400.20          |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 400.20                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 400.20                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>800.40</b>   | <b>800.40</b>   |
| DC 0000681 | 25/10/2023                         | 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.  |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.     |                            | 1,814.24        |                 |
| 1          | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.     | 1,814.24                   |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,814.24</b> | <b>1,814.24</b> |
| DC 0000686 | 26/10/2023                         | 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 100 PZ PIJA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA PHILLIPS # 2, PARA ELABORACIÓN DE AI |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 1 |                            | 138.00          |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 1 | 138.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>138.00</b>   | <b>138.00</b>   |
| DC 0000688 | 23/10/2023                         | 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO SINALO           |   |                            |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| 2                   | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML,PAF |                  | 168.00           |  |
| 1                   | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML,PAF | 168.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |  |
| DC 0000696          | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC  |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,378.00         |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 551.00           |  |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 829.40           |  |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 962.80           |  |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 4,344.20         |  |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 458.20           |  |
| 16                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 597.40           |  |
| 14                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,189.00         |  |
| 18                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,600.80         |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,378.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 551.00           |                  |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 829.40           |                  |  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 962.80           |                  |  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,344.20         |                  |  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 458.20           |                  |  |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 597.40           |                  |  |
| 13                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,189.00         |                  |  |
| 17                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,600.80         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>12,910.80</b> | <b>12,910.80</b> |  |
| DC 0000697          | 27/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL E |  |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 7,270.88         |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,197.12         |  |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 3,294.40         |  |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 197.20           |  |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,658.80         |  |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 657.72           |  |
| 22                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,647.12         |  |
| 16                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 8,270.17         |  |
| 18                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 3,307.79         |  |
| 20                  | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 462.84           |  |
| 14                  | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 960.10           |  |
| 24                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 154.28           |  |
| 26                  | 8220-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 464.00           |  |
| 28                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 682.08           |  |
| 30                  | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,013.06         |  |
| 32                  | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,118.24         |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,270.88         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,197.12         |                  |  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,294.40         |                  |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 197.20           |                  |  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,658.80         |                  |  |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 657.72           |                  |  |
| 21                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,647.12         |                  |  |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,270.17         |                  |  |
| 17                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,307.79         |                  |  |
| 19                  | 8240-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 462.84           |                  |  |
| 13                  | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 960.10           |                  |  |
| 23                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 154.28           |                  |  |
| 25                  | 8240-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 464.00           |                  |  |
| 27                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 682.08           |                  |  |
| 29                  | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,013.06         |                  |  |
| 31                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,118.24         |                  |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>33,355.80</b> | <b>33,355.80</b> |
| DC 0000701          | 23/10/2023                         | 100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.                 |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023961 100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL   |                  | 350.00           |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023961 100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL   | 350.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>350.00</b>    | <b>350.00</b>    |
| DC 0000702          | 24/10/2023                         | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4 |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/     |                  | 1,129.50         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/     | 1,129.50         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,129.50</b>  | <b>1,129.50</b>  |
| DC 0000703          | 24/10/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023963 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                  | 1,222.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023963 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,222.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,222.00</b>  | <b>1,222.00</b>  |
| DD 0000146          | 25/10/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería  | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000157          | 25/10/2023                         | Registro de los Documentos: P238  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE   | PASD   P238 25/10/2023 000000C             |                  | 183.60           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS   | 023507  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, |                  | 2.00             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023507  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, | 185.60           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023507  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, |                  | 185.60           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023507  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, | 185.60           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>371.20</b>    | <b>371.20</b>    |
| DD 0000158          | 25/10/2023                         | Registro de los Documentos: P237  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE   | PASD   P237 25/10/2023 000000C             |                  | 459.00           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS   | 023508  2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RE/  |                  | 5.00             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023508  2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RE/  | 464.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023508  2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RE/  |                  | 464.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023508  2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RE/  | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |
| DD 0000159          | 25/10/2023                         | Registro de los Documentos: P234  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE   | PASD   P234 25/10/2023 000000C             |                  | 114.75           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS   | 023510  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY/  |                  | 1.25             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023510  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY/  | 116.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023510  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY/  |                  | 116.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023510  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY/  | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DD 0000160          | 25/10/2023                         | Registro de los Documentos: P242  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE   | PASD   P242 25/10/2023 000000C             |                  | 229.50           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS   | 023511  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   |                  | 2.50             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023511  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   | 232.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023511  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   |                  | 232.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023511  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DD 0000161          | 25/10/2023                         | Registro de los Documentos: P239  |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P239 25/10/2023 000000C                    |                 | 229.50          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 023513  1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DI  |                 | 2.50            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023513  1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DI  | 232.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023513  1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DI  |                 | 232.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023513  1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DI  | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *                                    |                                    |                                  |  | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DD 0000165 23/10/2023 Registro de los Documentos: O1   |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002633                      | JOAQUIN VALDEZ SAINZ VASJ9       | O1 23/10/2023 0000000.                     |                 | 348.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023481  1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE A   | 348.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023481  1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE A   |                 | 348.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023481  1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE A   | 348.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *                                    |                                    |                                  |  | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DD 0000170 25/10/2023 Registro de los Documentos: 2661 |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2661 25/10/2023 000000C                    |                 | 769.20          |
| 1  | 5121-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 023493  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 769.20          |                 |
| 3  | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 023493  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                 | 769.20          |
| 2  | 8250-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 023493  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 769.20          |                 |
| * Total-Poliza..: *                                    |                                    |                                  |  | <b>1,538.40</b> | <b>1,538.40</b> |
| DD 0000172 25/10/2023 Registro de los Documentos: P240 |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P240 25/10/2023 000000C                    |                 | 367.20          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 023518  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # |                 | 4.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023518  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # | 371.20          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023518  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # |                 | 371.20          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023518  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # | 371.20          |                 |
| * Total-Poliza..: *                                    |                                    |                                  |  | <b>742.40</b>   | <b>742.40</b>   |
| DD 0000173 25/10/2023 Registro de los Documentos: P235 |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P235 25/10/2023 000000C                    |                 | 172.12          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 023517  1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBI  |                 | 1.88            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023517  1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBI  | 174.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023517  1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBI  |                 | 174.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023517  1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBI  | 174.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *                                    |                                    |                                  |  | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DD 0000174 25/10/2023 Registro de los Documentos: P241 |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P241 25/10/2023 000000C                    |                 | 344.25          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 023519  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # |                 | 3.75            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023519  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # | 348.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023519  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # |                 | 348.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023519  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # | 348.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *                                    |                                    |                                  |  | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DD 0000175 25/10/2023 Registro de los Documentos: P244 |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P244 25/10/2023 000000C                    |                 | 172.12          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                  | 023520  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   |                 | 1.88            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023520  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   | 174.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023520  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   |                 | 174.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 023520  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   | 174.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *                                    |                                    |                                  |  | <b>348.00</b>   | <b>348.00</b>   |
| DD 0000176 25/10/2023 Registro de los Documentos: P245 |                                    |                                  |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P245 25/10/2023 000000C                    |                 | 1,032.75        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI            | 023521  1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER.    |                  | 11.25            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023521  1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER.    | 1,044.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023521  1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER.    |                  | 1,044.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023521  1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER.    | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| DD 0000177 25/10/2023 Registro de los Documentos: P246   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P246 25/10/2023 000000C              |                  | 745.87           |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI            | 023522  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RAD  |                  | 8.13             |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023522  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RAD  | 754.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023522  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RAD  |                  | 754.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023522  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RAD  | 754.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>1,508.00</b>  | <b>1,508.00</b>  |
| DD 0000178 25/10/2023 Registro de los Documentos: P236   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P236 25/10/2023 000000C              |                  | 1,147.50         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 023523  1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A  |                  | 12.50            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023523  1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A  | 1,160.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023523  1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A  |                  | 1,160.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023523  1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A  | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000179 25/10/2023 Registro de los Documentos: P243   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P243 25/10/2023 000000C              |                  | 229.50           |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 023524  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM    |                  | 2.50             |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023524  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM    | 232.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023524  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM    |                  | 232.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023524  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM    | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DD 0000181 26/10/2023 Registro de los Documentos: P247   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P247 26/10/2023 000000C              |                  | 688.50           |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 023525  1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC |                  | 7.50             |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023525  1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC | 696.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023525  1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC |                  | 696.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023525  1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC | 696.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DD 0000182 23/10/2023 Registro de los Documentos: CR6000 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL             | CAPA   CR6000 23/10/2023 00043              |                  | 31,700.03        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023338  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 31,700.03        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023338  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    |                  | 31,700.03        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023338  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 31,700.03        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>63,400.06</b> | <b>63,400.06</b> |
| DD 0000185 24/10/2023 Registro de los Documentos: 9E06A9 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001103        | JUAN CARLOS BER             | BEGJ   9E06A9 24/10/2023 00000C             |                  | 1,110.00         |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023527  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,110.00         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023527  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,110.00         |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023527  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,110.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>2,220.00</b>  | <b>2,220.00</b>  |
| DD 0000186 24/10/2023 Registro de los Documentos: D9A100 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001103        | JUAN CARLOS BER             | BEGJ   D9A100 24/10/2023 00000C             |                  | 1,550.00         |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,550.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 1,550.00            |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,550.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>3,100.00</b>     | <b>3,100.00</b>     |
| DD 0000192 26/10/2023 Registro de los Documentos: 5ED61B    |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001103        | JUAN CARLOS BER              | BEGJ   5ED61B 26/10/2023 000000            |                     | 783.00              |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023530  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 783.00              |                     |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023530  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 783.00              |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 023530  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 783.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>1,566.00</b>     | <b>1,566.00</b>     |
| DD 0000193 24/10/2023 Registro de los Documentos: C9A30     |                                    |                              |  |                     |                     |
| 1   | 1235-6-000001-000911-036007        | PAVIMENTACION DI             | 023545  ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AV  | 1,206,197.74        |                     |
| 4   | 2113-1-000009-000911-000023        | ERNESTO ALONSO               | UURE   C9A30 24/10/2023 016637             |                     | 1,206,197.74        |
| 3   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                     | 023545  ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AV  |                     | 1,206,197.74        |
| 2   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                     | 023545  ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AV  | 1,206,197.74        |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>2,412,395.48</b> | <b>2,412,395.48</b> |
| DD 0000195 25/10/2023 Registro de los Documentos: 2662      |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2662 25/10/2023 0000000             |                     | 4,188.00            |
| 1   | 5138-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023491  5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 I | 4,188.00            |                     |
| 3   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023491  5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 I |                     | 4,188.00            |
| 2   | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023491  5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 I | 4,188.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>8,376.00</b>     | <b>8,376.00</b>     |
| DD 0000197 25/10/2023 Registro de los Documentos: F00000240 |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002718                      | JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI | VAAJ   F00000240 25/10/2023 00000          |                     | 32,480.00           |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023489  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR  | 32,480.00           |                     |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023489  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR  |                     | 32,480.00           |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023489  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR  | 32,480.00           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>64,960.00</b>    | <b>64,960.00</b>    |
| DD 0000198 25/10/2023 Registro de los Documentos: 2665      |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2665 25/10/2023 0000000             |                     | 8,292.00            |
| 1   | 5121-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023490  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 8,292.00            |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023490  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  |                     | 8,292.00            |
| 2   | 8250-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023490  PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVI  | 8,292.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>16,584.00</b>    | <b>16,584.00</b>    |
| DD 0000200 25/10/2023 Registro de los Documentos: 2663      |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2663 25/10/2023 0000000             |                     | 2,319.60            |
| 1   | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 023492  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 2,319.60            |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 023492  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                     | 2,319.60            |
| 2   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 023492  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 2,319.60            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>4,639.20</b>     | <b>4,639.20</b>     |
| DD 0000210 24/10/2023 Registro de los Documentos: 9848      |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   9848 24/10/2023 0000000            |                     | 590.00              |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023540  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 590.00              |                     |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023540  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   |                     | 590.00              |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023540  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL   | 590.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>1,180.00</b>     | <b>1,180.00</b>     |
| DD 0000213 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9880      |                                    |                              |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9880 27/10/2023 0000000             |                 | 130.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023567               | 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, f | 130.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023567               | 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, f |                 | 130.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023567               | 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, f | 130.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |                                     | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |
| DD 0000215 26/10/2023 Registro de los Documentos: 9861 |                                    |                               |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9861 26/10/2023 0000000             |                 | 495.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023581               | 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 22  | 495.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023581               | 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 22  |                 | 495.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023581               | 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 22  | 495.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |                                     | <b>990.00</b>   | <b>990.00</b>   |
| DD 0000216 26/10/2023 Registro de los Documentos: 9864 |                                    |                               |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB- | 9864 26/10/2023 0000000             |                 | 480.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023580              | 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA    | 480.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023580              | 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA    |                 | 480.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023580              | 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA    | 480.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |                                     | <b>960.00</b>   | <b>960.00</b>   |
| DD 0000217 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9881 |                                    |                               |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9881 27/10/2023 0000000             |                 | 60.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023573               | 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA I  | 60.00           |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023573               | 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA I  |                 | 60.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023573               | 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA I  | 60.00           |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |                                     | <b>120.00</b>   | <b>120.00</b>   |
| DD 0000218 26/10/2023 Registro de los Documentos: 9862 |                                    |                               |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB- | 9862 26/10/2023 0000000             |                 | 590.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023579              | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUI    | 590.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023579              | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUI    |                 | 590.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023579              | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUI    | 590.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |                                     | <b>1,180.00</b> | <b>1,180.00</b> |
| DD 0000219 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9875 |                                    |                               |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9875 27/10/2023 0000000             |                 | 2,850.00        |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023578               | 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MAS/    | 2,850.00        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023578               | 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MAS/    |                 | 2,850.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023578               | 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MAS/    | 2,850.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |                                     | <b>5,700.00</b> | <b>5,700.00</b> |
| DD 0000220 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9876 |                                    |                               |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9876 27/10/2023 0000000             |                 | 560.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023577               | 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA F   | 560.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023577               | 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA F   |                 | 560.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023577               | 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA F   | 560.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |                                     | <b>1,120.00</b> | <b>1,120.00</b> |
| DD 0000221 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9877 |                                    |                               |                                     |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9877 27/10/2023 0000000             |                 | 1,550.00        |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023576               | 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEF     | 1,550.00        |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023576               | 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEF     |                 | 1,550.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023576               | 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEF     | 1,550.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                               |                                     | <b>3,100.00</b> | <b>3,100.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| DD 0000222 28/10/2023 Registro de los Documentos: 9888          |                                    |                            |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9888 28/10/2023 00000000            |                 | 1,220.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION         | 023572  1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y    | 1,220.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION         | 023572  1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y    |                 | 1,220.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION         | 023572  1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y    | 1,220.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>2,440.00</b> | <b>2,440.00</b> |
| DD 0000223 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9868          |                                    |                            |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9868 27/10/2023 00000000            |                 | 630.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023572  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023572  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                 | 630.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023572  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |
| DD 0000224 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9883          |                                    |                            |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9883 27/10/2023 00000000            |                 | 2,850.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023571  1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONET/    | 2,850.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023571  1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONET/    |                 | 2,850.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023571  1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONET/    | 2,850.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>5,700.00</b> | <b>5,700.00</b> |
| DD 0000225 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9885          |                                    |                            |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9885 27/10/2023 00000000            |                 | 165.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023570  1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE IN   | 165.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023570  1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE IN   |                 | 165.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023570  1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE IN   | 165.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>330.00</b>   | <b>330.00</b>   |
| DD 0000226 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9884          |                                    |                            |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    | NADB-   9884 27/10/2023 00000000            |                 | 190.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION         | 023575  1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LI | 190.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION         | 023575  1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LI |                 | 190.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION         | 023575  1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LI | 190.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>380.00</b>   | <b>380.00</b>   |
| DD 0000228 23/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231749 |                                    |                            |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041      | AFACT20231749 23/10/2023 00000000           |                 | 168.00          |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION         | 023486  48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAF  | 168.00          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION         | 023486  48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAF  |                 | 168.00          |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE DIRECCION         | 023486  48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAF  | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |
| DD 0000230 25/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52380     |                                    |                            |   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52380 24/10/2023 00000000        |                 | 1,856.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023585  1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFEREI   | 1,856.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023585  1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFEREI   |                 | 1,856.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023585  1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFEREI   | 1,856.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>3,712.00</b> | <b>3,712.00</b> |
| DD 0000231 24/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52379     |                                    |                            |   |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52379 24/10/2023 00000000        |                 | 11,434.12       |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023586  1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, PARA    | 762.12          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023586  1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROE    | 10,672.00       |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023586  1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, PARA    |                 | 762.12          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023586                   | 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROE  |                  | 10,672.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023586                   | 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, PARA  | 762.12           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023586                   | 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROE  | 10,672.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                   | <b>22,868.24</b> | <b>22,868.24</b> |
| DD 0000232 24/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52378 |                                    |                                    |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE    | FCRE52378 24/10/2023 000          |                  | 1,368.80         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023587                   | 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTO  | 1,368.80         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023587                   | 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTO  |                  | 1,368.80         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023587                   | 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTO  | 1,368.80         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                   | <b>2,737.60</b>  | <b>2,737.60</b>  |
| DD 0000233 24/10/2023 Registro de los Documentos: FCRE52377 |                                    |                                    |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE    | FCRE52377 24/10/2023 000          |                  | 974.40           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023588                   | 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA | 974.40           |                  |
| 3   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | DIRECCION 023588                   | 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA |                  | 974.40           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023588                   | 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA | 974.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                   | <b>1,948.80</b>  | <b>1,948.80</b>  |
| DD 0000234 26/10/2023 Registro de los Documentos: 1859      |                                    |                                    |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000707                      | JORGE ROJO GAXIOLA 563             | 1859 26/10/2023 0000000.(         |                  | 9,107.16         |
| 1   | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023531                  | 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOG   | 9,107.16         |                  |
| 3   | 8240-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023531                  | 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOG   |                  | 9,107.16         |
| 2   | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023531                  | 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOG   | 9,107.16         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                   | <b>18,214.32</b> | <b>18,214.32</b> |
| DD 0000235 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9874      |                                    |                                    |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-             | 9874 27/10/2023 000136            |                  | 9,900.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023569                    | 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, P/ | 9,900.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023569                    | 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, P/ |                  | 9,900.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023569                    | 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, P/ | 9,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                   | <b>19,800.00</b> | <b>19,800.00</b> |
| DD 0000236 25/10/2023 Registro de los Documentos: 2664      |                                    |                                    |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC   | 2664 25/10/2023 000000            |                  | 5,882.40         |
| 1   | 5121-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023583                   | 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI  | 5,882.40         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023583                   | 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI  |                  | 5,882.40         |
| 2   | 8250-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023583                   | 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAI  | 5,882.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                   | <b>11,764.80</b> | <b>11,764.80</b> |
| DD 0000238 26/10/2023 Registro de los Documentos: 45245     |                                    |                                    |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE AELC    | 45245 26/10/2023 000000           |                  | 4,000.00         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 023613             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 43.57            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023613                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,043.57         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023613                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,043.57         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023613                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                   | <b>8,087.14</b>  | <b>8,087.14</b>  |
| DD 0000241 26/10/2023 Registro de los Documentos: FPGL4065  |                                    |                                    |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FPGL4065 26/10/2023 00013         |                  | 10,000.00        |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023618                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 10,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023618                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 10,000.00        |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023618                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                    |                                   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000242 23/10/2023 Registro de los Documentos: GUA9214                       |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A | 436   GUA9214 23/10/2023 000000            |                  | 20,000.00        |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023619  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 20,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023619  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 20,000.00        |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023619  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000243 24/10/2023 Registro de los Documentos: 16                            |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ | MOLI   16 24/10/2023 0000400.0             |                  | 2,900.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023621  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023621  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 2,900.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023621  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000246 25/10/2023 Registro de los Documentos: V001508                       |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV        | LME2   V001508 25/10/2023 000005           |                  | 4,200.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023624  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,200.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023624  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,200.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023624  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| DD 0000249 24/10/2023 Registro de los Documentos: B4D671                        |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES  | PAA   B4D671 24/10/2023 000064             |                  | 4,640.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023628  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023628  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023628  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000250 26/10/2023 Registro de los Documentos: FACT SM9449, COTIZACIÓN 12956 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002641                      | MITSU CULIACAN             | MCU   FACT SM9449, COTIZACIÓN 12956 26/1   |                  | 3,060.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023596  1 SERVICIO DE 50,000 KILOMETROS, P | 3,060.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023596  1 SERVICIO DE 50,000 KILOMETROS, P |                  | 3,060.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023596  1 SERVICIO DE 50,000 KILOMETROS, P | 3,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>6,120.00</b>  | <b>6,120.00</b>  |
| DD 0000251 27/10/2023 Registro de los Documentos: 61                            |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA     | IUAS   61 27/10/2023 0000800.0             |                  | 5,800.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023629  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023629  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 5,800.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023629  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000252 24/10/2023 Registro de los Documentos: 56839                         |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA       | LOGS   56839 24/10/2023 000064             |                  | 4,640.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023630  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023630  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023630  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000253 24/10/2023 Registro de los Documentos: CF6C4                         |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS | 1143   CF6C4 24/10/2023 0000000            |                  | 5,800.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023631  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023631  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 5,800.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023631  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000255 | 25/10/2023 Registro de los Documentos: A2323         |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002615  | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ  | UUPB   A2323 25/10/2023 000027              |                            | 1,978.45         |                  |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE ISI            | 023632  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                            | 21.55            |                  |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023632  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023632  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                            | 2,000.00         |                  |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023632  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,000.00                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000259 | 26/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13268 |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13268 26/10/2023 01           |                            | 184.00           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 023604  2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFF | 184.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 023604  2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFF |                            | 184.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 023604  2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFF | 184.00                     |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>368.00</b>    | <b>368.00</b>    |
| DD 0000260 | 27/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13273 |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13273 27/10/2023 01           |                            | 675.00           |                  |
| 1          | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 023607  1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU.  | 675.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 023607  1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU.  |                            | 675.00           |                  |
| 2          | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 023607  1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU.  | 675.00                     |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,350.00</b>  | <b>1,350.00</b>  |
| DD 0000274 | 27/10/2023 *** CANCELADO ***                         |                             |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                           |                            |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000284 | 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9873          |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI            | NADB-   9873 27/10/2023 000000              |                            | 1,175.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 023600  1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6    | 1,175.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 023600  1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6    |                            | 1,175.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 023600  1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6    | 1,175.00                   |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,350.00</b>  | <b>2,350.00</b>  |
| DD 0000287 | 27/10/2023 Registro de los Documentos: 9882          |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970                          | BRISEIDA NAVARRI            | NADB-   9882 27/10/2023 000000              |                            | 370.00           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 023599  2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAN   | 370.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 023599  2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAN   |                            | 370.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 023599  2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAN   | 370.00                     |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>740.00</b>    | <b>740.00</b>    |
| DD 0000292 | 24/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13253 |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13253 24/10/2023 01           |                            | 210.00           |                  |
| 1          | 5139-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 023601  1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, f  | 210.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 023601  1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, f  |                            | 210.00           |                  |
| 2          | 8250-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 023601  1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, f  | 210.00                     |                  |                  |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>420.00</b>    | <b>420.00</b>    |
| DD 0000295 | 25/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13261 |                             |   |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975                          | FRANCISCO JAVIEF            | OEM   SERIECRE13261 25/10/2023 01           |                            | 935.00           |                  |
| 1          | 5129-2-291001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 023605  1 CORTAPEROS 30", PARA EL SERVIC    | 935.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 023605  1 CORTAPEROS 30", PARA EL SERVIC    |                            | 935.00           |                  |
| 2          | 8250-2-291001-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 023605  1 CORTAPEROS 30", PARA EL SERVIC    | 935.00                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>1,870.00</b>  | <b>1,870.00</b>  |
| DD 0000296          | 24/10/2023 Registro de los Documentos: 2136          |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000056  | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618    | 2136 24/10/2023 0000000.C           |                  | 17,637.80        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023598                  | 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1  | 17,637.80        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023598                  | 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1  |                  | 17,637.80        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023598                  | 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1  | 17,637.80        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>35,275.60</b> | <b>35,275.60</b> |
| DD 0000297          | 26/10/2023 Registro de los Documentos: 2138          |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000056  | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618    | 2138 26/10/2023 0000000.C           |                  | 6,864.88         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023597                  | 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X  | 6,864.88         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023597                  | 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X  |                  | 6,864.88         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023597                  | 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X  | 6,864.88         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>13,729.76</b> | <b>13,729.76</b> |
| DD 0000298          | 27/10/2023 Registro de los Documentos: DA2C9B        |                                   |                                     |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001078                          | MARIO ALBERTO P. PAUM             | DA2C9B 27/10/2023 00000             |                  | 2,557.80         |
| 4                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023606                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 232.00           |                  |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023606                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,325.80         |                  |
| 6                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023606                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 232.00           |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023606                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,325.80         |
| 5                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023606                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 232.00           |                  |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023606                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,325.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>5,115.60</b>  | <b>5,115.60</b>  |
| DD 0000301          | 23/10/2023 Registro de los Documentos: 646           |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000373  | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532    | 646 23/10/2023 0000000.0            |                  | 250.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023668                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 250.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023668                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 250.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 023668                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DD 0000327          | 23/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231746 |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20231746 23/10/2023 00         |                  | 84.00            |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023716                  | 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M   | 84.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023716                  | 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M   |                  | 84.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023716                  | 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M   | 84.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DD 0000331          | 23/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231751 |                                   |                                     |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20231751 23/10/2023 00         |                  | 573.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023717                  | 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ CO | 572.00           |                  |
| 4                   | 5139-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023717                  | 1 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE OBF   | 1.00             |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023717                  | 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ CO |                  | 572.00           |
| 6                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023717                  | 1 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE OBF   |                  | 1.00             |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023717                  | 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ CO | 572.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-399001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 023717                  | 1 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE OBF   | 1.00             |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>1,146.00</b>  | <b>1,146.00</b>  |
| DD 0000349          | 26/10/2023 Registro de los Documentos: CR4415        |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4415 26/10/2023 000018            |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI 023737                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI 023737                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI 023737                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,364.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                            | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,728.00</b>   | <b>2,728.00</b>   |
| DD 0000354          | 28/10/2023                         | *** CANCELADO ***                         |  |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                      |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000355          | 24/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR4395        |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI         | CR4395 24/10/2023 000013               |                   | 944.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023743                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D        | 944.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023743                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D        |                   | 944.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 023743                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D        | 944.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,888.00</b>   | <b>1,888.00</b>   |
| DD 0000359          | 26/10/2023                         | Registro de los Documentos: C32249        |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002291                      | VEGA PRIETO Y ASOCIADOS VPA               | C32249 26/10/2023 000896               |                   | 64,960.00         |
| 1                   | 5133-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023751                         | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE         | 64,960.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023751                         | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE         |                   | 64,960.00         |
| 2                   | 8250-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023751                         | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE         | 64,960.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>129,920.00</b> | <b>129,920.00</b> |
| DD 0000360          | 26/10/2023                         | Registro de los Documentos: A19693        |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO         | A19693 26/10/2023 000000               |                   | 1,090.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023689                          | 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANC        | 1,090.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023689                          | 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANC        |                   | 1,090.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023689                          | 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANC        | 1,090.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,180.00</b>   | <b>2,180.00</b>   |
| DD 0000370          | 25/10/2023                         | *** CANCELADO ***                         |  |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                      |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000371          | 25/10/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13259 |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13259 25/10/2023 0             |                   | 929.00            |
| 1                   | 5133-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023611                          | 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KIL | 929.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023611                          | 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KIL |                   | 929.00            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023611                          | 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KIL | 929.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,858.00</b>   | <b>1,858.00</b>   |
| DD 0000375          | 27/10/2023                         | *** CANCELADO ***                         |  |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                      |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000377          | 27/10/2023                         | Registro de los Documentos: ANG241        |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002220                      | INSTITUTO DE CAPACITACION PAF ICT         | ANG241 27/10/2023 000017               |                   | 1,250.00          |
| 1                   | 5133-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION 023761                          | CURSO DE ELABORACION DE HOJAS I        | 1,250.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION 023761                          | CURSO DE ELABORACION DE HOJAS I        |                   | 1,250.00          |
| 2                   | 8250-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION 023761                          | CURSO DE ELABORACION DE HOJAS I        | 1,250.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,500.00</b>   | <b>2,500.00</b>   |
| DD 0000381          | 27/10/2023                         | Registro de los Documentos: MTZ438        |  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE            | MTZ438 27/10/2023 000000               |                   | 893.20            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 023730                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                   | 9.73              |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 023730                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 902.93            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION 023730                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                   | 902.93            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION 023730                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 902.93           |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                 | <b>1,805.86</b>  | <b>1,805.86</b>  |
| DD 0000385 | 27/10/2023 Registro de los Documentos: 727           |                                  |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000572  | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA  | 727 27/10/2023 0000960.             |                  | 6,960.00         |
| 1          | 5122-2-221004-000002-001000-000019                   | TESORERIA/ 023875                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 6,960.00         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000002-001000-000019                   | TESORERIA/ 023875                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 6,960.00         |
| 2          | 8250-2-221004-000002-001000-000019                   | TESORERIA/ 023875                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 6,960.00         |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                 | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| DD 0000386 | 24/10/2023 Registro de los Documentos: 2657          |                                  |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2657 24/10/2023 0000000             |                  | 5,614.40         |
| 1          | 5121-2-211001-000002-001000-000019                   | TESORERIA/ 023879                | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 5,614.40         |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000002-001000-000019                   | TESORERIA/ 023879                | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   |                  | 5,614.40         |
| 2          | 8250-2-211001-000002-001000-000019                   | TESORERIA/ 023879                | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV   | 5,614.40         |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                 | <b>11,228.80</b> | <b>11,228.80</b> |
| DD 0000388 | 24/10/2023 Registro de los Documentos: 648           |                                  |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000373  | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532   | 648 24/10/2023 0000064.8            |                  | 470.00           |
| 1          | 5122-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 023869                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 470.00           |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 023869                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 470.00           |
| 2          | 8250-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 023869                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 470.00           |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                 | <b>940.00</b>    | <b>940.00</b>    |
| DD 0000389 | 27/10/2023 Registro de los Documentos: BFB8C5        |                                  |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001032                          | BERTHA OLIVIA GA GAGB            | BFB8C5 27/10/2023 00000             |                  | 9,164.00         |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023867                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 9,164.00         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023867                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 9,164.00         |
| 2          | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023867                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 9,164.00         |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                 | <b>18,328.00</b> | <b>18,328.00</b> |
| DD 0000399 | 26/10/2023 *** CANCELADO ***                         |                                  |                                     |                  |                  |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                   |                  |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000402 | 27/10/2023 Registro de los Documentos: 728           |                                  |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000572  | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA  | 728 27/10/2023 0000000.             |                  | 11,600.00        |
| 1          | 5122-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 023874                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 11,600.00        |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 023874                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 11,600.00        |
| 2          | 8250-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION 023874                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 11,600.00        |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                 | <b>23,200.00</b> | <b>23,200.00</b> |
| DD 0000405 | 26/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13269 |                                  |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13269 26/10/2023 0          |                  | 114.00           |
| 1          | 5124-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023887                 | 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM | 114.00           |                  |
| 3          | 8240-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023887                 | 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM |                  | 114.00           |
| 2          | 8250-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023887                 | 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM | 114.00           |                  |
|            |  |                                  | * Total-Poliza... *                 | <b>228.00</b>    | <b>228.00</b>    |
| DD 0000412 | 27/10/2023 Registro de los Documentos: MTZ439        |                                  |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002369  | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE   | MTZ439 27/10/2023 00000             |                  | 881.60           |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                          | RETENCION DE IS 023732           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 9.60             |
| 1          | 5138-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 023732                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 891.20           |                  |
| 3          | 8240-3-385002-000002-004003-000025                   | DIRECCION 023732                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 891.20           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 2          | 8250-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION 023732                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 891.20           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>1,782.40</b>  | <b>1,782.40</b>  |
| DD 0000414 | 27/10/2023                         | Registro de los Documentos: 9869          |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                   | NADB-   9869 27/10/2023 0000000      |                  | 110.00           |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023566                          | 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR EC       | 110.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023566                          | 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR EC       |                  | 110.00           |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023566                          | 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR EC       | 110.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>220.00</b>    | <b>220.00</b>    |
| DD 0000415 | 27/10/2023                         | Registro de los Documentos: 726           |                                      |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL                           | EAAA   726 27/10/2023 0000000.       |                  | 6,558.64         |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023878                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,854.52         |                  |
| 4          | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023878                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 704.12           |                  |
| 6          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023878                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 704.12           |
| 3          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023878                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 5,854.52         |
| 2          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023878                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,854.52         |                  |
| 5          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023878                           | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 704.12           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>13,117.28</b> | <b>13,117.28</b> |
| DD 0000417 | 23/10/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231750 |                                      |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.                       | 1040   AFACT20231750 23/10/2023 000  |                  | 663.80           |
| 1          | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023713                          | 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC     | 661.80           |                  |
| 4          | 5139-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023713                          | 2 PZ EMPAQUE. PARA USO EN DIRECC     | 2.00             |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023713                          | 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC     |                  | 661.80           |
| 6          | 8240-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023713                          | 2 PZ EMPAQUE. PARA USO EN DIRECC     |                  | 2.00             |
| 2          | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023713                          | 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC     | 661.80           |                  |
| 5          | 8250-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023713                          | 2 PZ EMPAQUE. PARA USO EN DIRECC     | 2.00             |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>1,327.60</b>  | <b>1,327.60</b>  |
| DD 0000418 | 27/10/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13272 |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT               | OEM   SERIECRE13272 27/10/2023 00    |                  | 2,604.00         |
| 1          | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023823                          | APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XT   | 2,604.00         |                  |
| 3          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023823                          | APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XT   |                  | 2,604.00         |
| 2          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023823                          | APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XT   | 2,604.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>5,208.00</b>  | <b>5,208.00</b>  |
| DD 0000419 | 26/10/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13266 |                                      |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT               | OEM   SERIECRE13266 26/10/2023 00    |                  | 881.00           |
| 1          | 5127-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023839                          | 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ    | 128.00           |                  |
| 4          | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023839                          | 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 | 753.00           |                  |
| 3          | 8240-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023839                          | 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ    |                  | 128.00           |
| 6          | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023839                          | 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 |                  | 753.00           |
| 2          | 8250-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023839                          | 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ    | 128.00           |                  |
| 5          | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023839                          | 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 | 753.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>1,762.00</b>  | <b>1,762.00</b>  |
| DD 0000420 | 27/10/2023                         | Registro de los Documentos: MTZ440        |                                      |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN                 | PEBE   MTZ440 27/10/2023 00000       |                  | 609.00           |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 023937                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 6.63             |
| 1          | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023937                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 615.63           |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023937                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 615.63           |
| 2          | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023937                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 615.63           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>1,231.26</b>  | <b>1,231.26</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| DD 0000424 25/10/2023 Registro de los Documentos: CUL10950 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002728                      | LINKER MEXICANA             | LME0   CUL10950 25/10/2023 0000;           |                 | 1,814.24        |
| 1  | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023940  2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.   | 1,814.24        |                 |
| 3  | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023940  2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.   |                 | 1,814.24        |
| 2  | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023940  2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.   | 1,814.24        |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |  | <b>3,628.48</b> | <b>3,628.48</b> |
| DD 0000427 27/10/2023 Registro de los Documentos: D58FB6   |                                    |                             |  |                 |                 |
| 25   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   D58FB6 27/10/2023 00000             |                 | 4,408.00        |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 846.80          |                 |
| 4  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 307.40          |                 |
| 7  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 684.40          |                 |
| 10   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 348.00          |                 |
| 13   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 696.00          |                 |
| 16   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 324.80          |                 |
| 19   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 533.60          |                 |
| 22   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 667.00          |                 |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 846.80          |
| 6  | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 307.40          |
| 9  | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    |                 | 684.40          |
| 12   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 348.00          |
| 15   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 696.00          |
| 18   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 324.80          |
| 21   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 533.60          |
| 24   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 667.00          |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 846.80          |                 |
| 5  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 307.40          |                 |
| 8  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 684.40          |                 |
| 11   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 348.00          |                 |
| 14   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 696.00          |                 |
| 17   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 324.80          |                 |
| 20   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 533.60          |                 |
| 23   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 667.00          |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |  | <b>8,816.00</b> | <b>8,816.00</b> |
| DD 0000431 27/10/2023 Registro de los Documentos: F119     |                                    |                             |  |                 |                 |
| 10   | 2112-1-000209                      | NORIEL CUADRAS LOPEZ        | 812   F119 27/10/2023 0000000.C            |                 | 800.40          |
| 1  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023939  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 200.10          |                 |
| 4  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023939  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 200.10          |                 |
| 7  | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023939  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 400.20          |                 |
| 3  | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023939  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 200.10          |
| 6  | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023939  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 200.10          |
| 9  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023939  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 400.20          |
| 5  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023939  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 200.10          |                 |
| 2  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023939  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 200.10          |                 |
| 8  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023939  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 400.20          |                 |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                             |  | <b>1,600.80</b> | <b>1,600.80</b> |
| DD 0000432 24/10/2023 Registro de los Documentos: AA6      |                                    |                             |  |                 |                 |
| 1  | 1241-1-000001-000039-000020        | 1 MINISPLIT MRCA            | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF | 12,180.00       |                 |
| 4  | 1241-1-000001-000039-000021        | 1 MINISPLIT MRCA            | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF | 12,180.00       |                 |
| 7  | 1241-1-000001-000039-000022        | 1 MINISPLIT MRCA            | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF | 15,660.00       |                 |
| 10   | 1241-1-000001-000039-000023        | 1 MINISPLIT MRCA            | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF | 15,660.00       |                 |
| 13   | 2112-1-002743                      | EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC  | BAEE   AA6 24/10/2023 0007680              |                 | 55,680.00       |
| 9  | 8240-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF |                 | 15,660.00       |
| 12   | 8240-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF |                 | 15,660.00       |
| 3  | 8240-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                   | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF |                 | 12,180.00       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 6   | 8240-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF |                   | 12,180.00         |
| 8   | 8250-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF | 15,660.00         |                   |
| 11  | 8250-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF | 15,660.00         |                   |
| 5   | 8250-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF | 12,180.00         |                   |
| 2   | 8250-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                   | 023754  1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTEF | 12,180.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>111,360.00</b> | <b>111,360.00</b> |
| DD 0000439 27/10/2023 Registro de los Documentos: EF9A41        |                                    |                             |  |                   |                   |
| 28  | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   EF9A41 27/10/2023 00017             |                   | 12,910.80         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,378.00          |                   |
| 4   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 551.00            |                   |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 829.40            |                   |
| 10  | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 962.80            |                   |
| 13  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,344.20          |                   |
| 16  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 458.20            |                   |
| 22  | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 597.40            |                   |
| 19  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,189.00          |                   |
| 25  | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,600.80          |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 2,378.00          |
| 6   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    |                   | 551.00            |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 829.40            |
| 12  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 962.80            |
| 15  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 4,344.20          |
| 18  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 458.20            |
| 24  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 597.40            |
| 21  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,189.00          |
| 27  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,600.80          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,378.00          |                   |
| 5   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 551.00            |                   |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 829.40            |                   |
| 11  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 962.80            |                   |
| 14  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,344.20          |                   |
| 17  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 458.20            |                   |
| 23  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 597.40            |                   |
| 20  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,189.00          |                   |
| 26  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,600.80          |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>25,821.60</b>  | <b>25,821.60</b>  |
| DD 0000441 23/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231747 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 7   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231747 23/10/2023 00         |                   | 771.19            |
| 1   | 5121-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023890  3 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE DIR  | 3.00              |                   |
| 4   | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023890  UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZU   | 768.19            |                   |
| 3   | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023890  3 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE DIR  |                   | 3.00              |
| 6   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023890  UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZU   |                   | 768.19            |
| 2   | 8250-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023890  3 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE DIR  | 3.00              |                   |
| 5   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023890  UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZU   | 768.19            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>1,542.38</b>   | <b>1,542.38</b>   |
| DD 0000443 27/10/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería            | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                             |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000447 23/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231752 |                                    |                             |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231752 23/10/2023 00         |                   | 350.00            |
| 1   | 5138-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023961  100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL  | 350.00            |                   |
| 3   | 8240-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023961  100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL  |                   | 350.00            |
| 2   | 8250-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 023961  100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL  | 350.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE          | HABER         |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                             |   | <b>700.00</b> | <b>700.00</b> |
| DD 0000448                 | 23/10/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231748 |                             |   |               |               |
| 4                          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231748 23/10/2023 00          |               | 168.00        |
| 1                          | 5138-3-382005-000002-004003-000025                   | DIRECCION                   | 023948  48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PA | 168.00        |               |
| 3                          | 8240-3-382005-000002-004003-000025                   | DIRECCION                   | 023948  48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PA |               | 168.00        |
| 2                          | 8250-3-382005-000002-004003-000025                   | DIRECCION                   | 023948  48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PA | 168.00        |               |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                             |   | <b>336.00</b> | <b>336.00</b> |
| DD 0000451                 | 26/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13270 |                             |   |               |               |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13270 26/10/2023 0            |               | 138.00        |
| 1                          | 5138-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCION                   | 023946  1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB,  | 138.00        |               |
| 3                          | 8240-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCION                   | 023946  1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB,  |               | 138.00        |
| 2                          | 8250-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCION                   | 023946  1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB,  | 138.00        |               |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |  |                             |   | <b>276.00</b> | <b>276.00</b> |
| DD 0000456                 | 27/10/2023 Registro de los Documentos: 729           |                             |   |               |               |
| 55                         | 2112-1-000572  | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   729 27/10/2023 0000000.              |               | 33,355.80     |
| 1                          | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                    | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 7,270.88      |               |
| 4                          | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 154.28        |               |
| 7                          | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 577.68        |               |
| 10                         | 5122-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 465.16        |               |
| 16                         | 5122-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,294.40      |               |
| 13                         | 5122-2-221004-000001-006004-000004                   | SINDICO PF                  | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 197.20        |               |
| 19                         | 5122-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,658.80      |               |
| 22                         | 5122-2-221004-000001-006008-000008                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 657.72        |               |
| 37                         | 5122-2-221004-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 2,647.12      |               |
| 28                         | 5122-2-221004-000001-002000-000020                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,270.17      |               |
| 31                         | 5122-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,307.79      |               |
| 34                         | 5122-2-221004-000004-002000-000037                   | SEGURIDAI                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 462.84        |               |
| 25                         | 5122-2-221004-000004-003300-000018                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 960.10        |               |
| 40                         | 5138-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 154.28        |               |
| 43                         | 5138-3-385002-000001-006004-000004                   | SINDICO PF                  | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A      | 464.00        |               |
| 46                         | 5138-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 682.08        |               |
| 49                         | 5138-3-385002-000004-003300-000018                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,013.06      |               |
| 52                         | 5139-3-399010-000001-006006-000007                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,118.24      |               |
| 3                          | 8240-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE                    | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     |               | 7,270.88      |
| 6                          | 8240-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 154.28        |
| 9                          | 8240-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 577.68        |
| 12                         | 8240-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 465.16        |
| 18                         | 8240-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 3,294.40      |
| 15                         | 8240-2-221004-000001-006004-000004                   | SINDICO PF                  | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 197.20        |
| 21                         | 8240-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 1,658.80      |
| 24                         | 8240-2-221004-000001-006008-000008                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 657.72        |
| 39                         | 8240-2-221004-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     |               | 2,647.12      |
| 30                         | 8240-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 8,270.17      |
| 33                         | 8240-2-221004-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 3,307.79      |
| 36                         | 8240-2-221004-000004-002000-000037                   | SEGURIDAI                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 462.84        |
| 27                         | 8240-2-221004-000004-003300-000018                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     |               | 960.10        |
| 42                         | 8240-3-385002-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 154.28        |
| 45                         | 8240-3-385002-000001-006004-000004                   | SINDICO PF                  | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A      |               | 464.00        |
| 48                         | 8240-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 682.08        |
| 51                         | 8240-3-385002-000004-003300-000018                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 1,013.06      |
| 54                         | 8240-3-399010-000001-006006-000007                   | DIRECCION                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |               | 1,118.24      |
| 2                          | 8250-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 7,270.88      |               |
| 5                          | 8250-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 154.28        |               |
| 11                         | 8250-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 465.16        |               |
| 8                          | 8250-2-221004-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                   | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 577.68        |               |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 17   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,294.40         |                  |
| 14   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 197.20           |                  |
| 20   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,658.80         |                  |
| 23   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 657.72           |                  |
| 38   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                     | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI | 2,647.12         |                  |
| 29   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 8,270.17         |                  |
| 32   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                     | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,307.79         |                  |
| 35   | 8250-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                     | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 462.84           |                  |
| 26   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI | 960.10           |                  |
| 41   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDEN                      | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 154.28           |                  |
| 44   | 8250-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN A1 | 464.00           |                  |
| 47   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 682.08           |                  |
| 50   | 8250-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,013.06         |                  |
| 53   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,118.24         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>66,711.60</b> | <b>66,711.60</b> |
| DD 0000460 24/10/2023 Registro de los Documentos: CR4396 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4396 24/10/2023 0000001         |                  | 1,222.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023963  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 1,222.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023963  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI |                  | 1,222.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023963  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI | 1,222.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>2,444.00</b>  | <b>2,444.00</b>  |
| DD 0000461 24/10/2023 Registro de los Documentos: CR4394 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4394 24/10/2023 0000001         |                  | 1,129.50         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023962  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR  | 1,129.50         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023962  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR  |                  | 1,129.50         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023962  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR  | 1,129.50         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>2,259.00</b>  | <b>2,259.00</b>  |
| DD 0000463 28/10/2023 Registro de los Documentos: CR4439 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4439 28/10/2023 0000131         |                  | 944.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023742  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023742  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 944.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023742  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DP 0000034 27/10/2023                                    |                                    |                               |   |                  |                  |
| 2  | 8220-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633     |                  | 5,339.52         |
| 4  | 8220-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633     |                  | 9,348.40         |
| 6  | 8220-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633     | 14,687.92        |                  |
| 1  | 8230-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633     | 5,339.52         |                  |
| 3  | 8230-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633     | 9,348.40         |                  |
| 5  | 8230-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633     |                  | 14,687.92        |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |   | <b>29,375.84</b> | <b>29,375.84</b> |
| EAA0000121 24/10/2023 PAGO FACTURAS ANF13738, ANF13739   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MASA NEGOCIOS Y DESARROLLO   |                  | 2,700.00         |
| 2  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS    | MND1   ANF13738 21/09/2023 0000         | 1,350.00         |                  |
| 7  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS    | MND1   ANF13739 21/09/2023 0000         | 1,350.00         |                  |
| 9  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, |                  | 1,350.00         |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, |                  | 1,350.00         |
| 6  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, |                  | 1,350.00         |
| 11   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, |                  | 1,350.00         |
| 3  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, | 1,350.00         |                  |
| 8  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, | 1,350.00         |                  |
| 10   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, | 1,350.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 5          | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,       | 1,350.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                           | <b>8,100.00</b>  | <b>8,100.00</b>  |
| EAA0000122 | 24/10/2023                         | PAGO FACTURA 3027   |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR        |                  | 2,217.00         |
| 2          | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR                               | AUGJ   3027 14/09/2023 0000000                | 2,217.00         |                  |
| 4          | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR/        |                  | 2,217.00         |
| 6          | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR/        |                  | 2,217.00         |
| 3          | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR/        | 2,217.00         |                  |
| 5          | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTR/        | 2,217.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                           | <b>6,651.00</b>  | <b>6,651.00</b>  |
| EAA0000123 | 24/10/2023                         | PAGO FACTURA 9610   |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            |                  | 145.00           |
| 2          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ                                   | NADB-   9610 06/09/2023 0000000               | 145.00           |                  |
| 4          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA G    |                  | 145.00           |
| 6          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA G    |                  | 145.00           |
| 3          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA G    | 145.00           |                  |
| 5          | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA G    | 145.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                           | <b>435.00</b>    | <b>435.00</b>    |
| EAA0000124 | 24/10/2023                         | PAGO FACTURAS SERIECRE12950, SERIECRE13047, SERIECRE13176 |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT        |                  | 8,674.00         |
| 20         | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT                               | OEM   SERIECRE13176 13/10/2023 0              | 192.00           |                  |
| 2          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT                               | OEM   SERIECRE12950 30/08/2023 0              | 4,800.00         |                  |
| 7          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT                               | OEM   SERIECRE13047 14/09/2023 0              | 3,682.00         |                  |
| 4          | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO        |                  | 4,800.00         |
| 22         | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 : |                  | 192.00           |
| 9          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      |                  | 157.00           |
| 13         | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      |                  | 330.00           |
| 17         | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      |                  | 3,195.00         |
| 6          | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO        |                  | 4,800.00         |
| 3          | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO        | 4,800.00         |                  |
| 21         | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 : | 192.00           |                  |
| 24         | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 : |                  | 192.00           |
| 11         | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      |                  | 157.00           |
| 8          | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      | 157.00           |                  |
| 12         | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      | 330.00           |                  |
| 15         | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      |                  | 330.00           |
| 16         | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      | 3,195.00         |                  |
| 19         | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      |                  | 3,195.00         |
| 5          | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO        | 4,800.00         |                  |
| 23         | 8270-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 : | 192.00           |                  |
| 10         | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      |                  | 157.00           |
| 14         | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      |                  | 330.00           |
| 18         | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1      | 3,195.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                           | <b>26,022.00</b> | <b>26,022.00</b> |
| EAA0000125 | 24/10/2023                         | PAGO FACTURAS E52264, E52279, E52292, E52330              |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU         |                  | 4,057.68         |
| 2          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                                | CUGE   FCRE52264 27/09/2023 000               | 81.20            |                  |
| 7          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                                | CUGE   FCRE52279 27/09/2023 000               | 2,705.12         |                  |
| 16         | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                                | CUGE   FCRE52292 04/10/2023 000               | 631.04           |                  |
| 21         | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU                                | CUGE   FCRE52330 11/10/2023 000               | 640.32           |                  |
| 9          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIR   |                  | 400.20           |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023025 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PAR,      |                  | 81.20            |
| 13         | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIR   |                  | 2,304.92         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| EAA0000149          | 26/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ Y UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FALTAN |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA OSCAR ABELARDO CASTRO HERN    |                 | 1,556.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000626               | CASTRO HERNANDEZ OSC   | VIATICOS A CULIACAN C. OSCAR ABELARDO C  | 1,556.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,556.00</b> | <b>1,556.00</b> |
| EAA0000150          | 26/10/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ PARA LA COMPRA DE MAQUILLAJES DORAD    |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA OSCAR ABELARDO CASTRO HERN    |                 | 2,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000626               | CASTRO HERNANDEZ OSC   | GASTOS POR COMPROBAR C. OSCAR ABELAF     | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| EAA0000151          | 26/10/2023                         | PAGO FACTURA AFACT20231653   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA              |                 | 89.71           |
| 2                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.  | 1040   AFACT20231653 03/10/2023 000      | 89.71           |                 |
| 4                   | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023389  3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA US |                 | 89.71           |
| 6                   | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023389  3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA US |                 | 89.71           |
| 3                   | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023389  3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA US | 89.71           |                 |
| 5                   | 8270-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023389  3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA US | 89.71           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>269.13</b>   | <b>269.13</b>   |
| EAA0000152          | 26/10/2023                         | PAGO FACTURAS D3713, D3721   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA       |                 | 2,755.00        |
| 2                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA  | 287   D3713 02/10/2023 00000000          | 1,450.00        |                 |
| 7                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA  | 287   D3721 05/10/2023 00000000          | 1,305.00        |                 |
| 9                   | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023313 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 |                 | 1,305.00        |
| 4                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 |                 | 1,450.00        |
| 11                  | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023313 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 |                 | 1,305.00        |
| 8                   | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023313 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 | 1,305.00        |                 |
| 3                   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 | 1,450.00        |                 |
| 6                   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 |                 | 1,450.00        |
| 10                  | 8270-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023313 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 | 1,305.00        |                 |
| 5                   | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 | 1,450.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>8,265.00</b> | <b>8,265.00</b> |
| EAA0000153          | 26/10/2023                         | PAGO FACTURA A19413  |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV      |                 | 2,440.00        |
| 2                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.   | COLO   A19413 05/10/2023 00000000        | 2,440.00        |                 |
| 4                   | 8250-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE   |                 | 2,360.00        |
| 8                   | 8250-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE   |                 | 80.00           |
| 3                   | 8260-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE   | 2,360.00        |                 |
| 6                   | 8260-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE   |                 | 2,360.00        |
| 10                  | 8260-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE   |                 | 80.00           |
| 7                   | 8260-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE   | 80.00           |                 |
| 5                   | 8270-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE   | 2,360.00        |                 |
| 9                   | 8270-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE   | 80.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>7,320.00</b> | <b>7,320.00</b> |
| EAA0000154          | 26/10/2023                         | PAGO FACTURAS 616, 617   |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO            |                 | 2,552.00        |
| 7                   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO   | 476   617 11/10/2023 000000000           | 1,392.00        |                 |
| 2                   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO   | 476   616 09/10/2023 000000000           | 1,160.00        |                 |
| 9                   | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL  |                 | 1,392.00        |
| 4                   | 8250-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HO  |                 | 1,160.00        |
| 11                  | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL  |                 | 1,392.00        |
| 8                   | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL  | 1,392.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 3                   | 8260-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HO       | 1,160.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HO       |                  | 1,160.00         |
| 10                  | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL       | 1,392.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HO       | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,656.00</b>  | <b>7,656.00</b>  |
| EAA0000155          | 26/10/2023                         | PAGO FACTURAS SERIECRE12956, SERIECRE13119, SERIECRE13151, SERIECRE13147, SERIECRE13163               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT        |                  | 7,696.40         |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE12956 31/08/2023 0              | 6,479.40         |                  |
| 22                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13163 11/10/2023 0              | 537.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13119 02/10/2023 0              | 288.00           |                  |
| 12                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13147 06/10/2023 0              | 88.00            |                  |
| 17                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13151 06/10/2023 0              | 304.00           |                  |
| 24                  | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      |                  | 22.00            |
| 9                   | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) IN |                  | 288.00           |
| 28                  | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      |                  | 515.00           |
| 19                  | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII       |                  | 304.00           |
| 14                  | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, F   |                  | 88.00            |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P//      |                  | 6,479.40         |
| 26                  | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      |                  | 22.00            |
| 23                  | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      | 22.00            |                  |
| 11                  | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) IN |                  | 288.00           |
| 8                   | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) IN | 288.00           |                  |
| 30                  | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      |                  | 515.00           |
| 27                  | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      | 515.00           |                  |
| 21                  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII       |                  | 304.00           |
| 18                  | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII       | 304.00           |                  |
| 13                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, F   | 88.00            |                  |
| 16                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, F   |                  | 88.00            |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P//      |                  | 6,479.40         |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P//      | 6,479.40         |                  |
| 25                  | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      | 22.00            |                  |
| 10                  | 8270-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) IN | 288.00           |                  |
| 29                  | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M N      | 515.00           |                  |
| 20                  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII       | 304.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, F   | 88.00            |                  |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P//      | 6,479.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>23,089.20</b> | <b>23,089.20</b> |
| EAA0000156          | 26/10/2023                         | PAGO FACTURA ANF13788   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS         |                  | 5,083.88         |
| 2                   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF13788 27/09/2023 0000               | 5,083.88         |                  |
| 4                   | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TI |                  | 5,083.88         |
| 3                   | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TI | 5,083.88         |                  |
| 6                   | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TI |                  | 5,083.88         |
| 5                   | 8270-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TI | 5,083.88         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>15,251.64</b> | <b>15,251.64</b> |
| EAA0000157          | 27/10/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DE     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ       |                  | 621.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI         | 621.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>621.00</b>    | <b>621.00</b>    |
| EAA0000159          | 27/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADC |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ       |                  | 900.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER S/     | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| EAA0000160 | 27/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA A PRESENTACION DEL LIBRO "REDEFINIENDO LOS ALCAN     |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA     |                  | 928.00           |
| 2          | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA  | VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPE  | 928.00           |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |
| EAA0000161 | 27/10/2023                         | VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A LA ELECCION DE NUEV      |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ   |                  | 1,100.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN    | 1,100.00         |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>1,100.00</b>  | <b>1,100.00</b>  |
| EAA0000163 | 24/10/2023                         | GASTOS A COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA PAGAR PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORAC           |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA             |                  | 5,000.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA   | GASTOS A COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MI    | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| EAA0000167 | 27/10/2023                         | PAGO FACTURA 000240  |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI   |                  | 32,480.00        |
| 2          | 2112-1-002718                      | JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI   | VAAJ   F00000240 25/10/2023 0000C         | 32,480.00        |                  |
| 4          | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ |                  | 32,480.00        |
| 6          | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ |                  | 32,480.00        |
| 3          | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ | 32,480.00        |                  |
| 5          | 8270-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ | 32,480.00        |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>97,440.00</b> | <b>97,440.00</b> |
| EAA0000168 | 25/10/2023                         | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE  |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUE   |                  | 3,111.60         |
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIE    | 3,111.60         |                  |
| 4          | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 023594  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 3,111.60         |
| 3          | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 023594  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60         |                  |
| 6          | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 023594  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 3,111.60         |
| 5          | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 023594  1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60         |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>9,334.80</b>  | <b>9,334.80</b>  |
| EAA0000173 | 25/10/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA             |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                  | 1,313.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QI     | 1,313.00         |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>1,313.00</b>  | <b>1,313.00</b>  |
| EAA0000174 | 26/10/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER PAQUET       |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA             |                  | 802.00           |
| 6          | 2129-1-001376                      | LIBRADO COSIO MEZA   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRAI   | 802.00           |                  |
| 3          | 8250-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023620  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  |                  | 802.00           |
| 5          | 8260-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023620  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  |                  | 802.00           |
| 2          | 8260-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023620  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  | 802.00           |                  |
| 4          | 8270-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023620  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADC  | 802.00           |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza..: *</b>                | <b>2,406.00</b>  | <b>2,406.00</b>  |
| EAA0000193 | 26/10/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE EL DIA 19/10/202 |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ         |                  | 104.00           |
| 6          | 2129-1-001383                      | NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBI   | 104.00           |                  |
| 3          | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023635  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA  |                  | 104.00           |
| 5          | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023635  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA  |                  | 104.00           |
| 2          | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023635  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA  | 104.00           |                  |
| 4          | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023635  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA  | 104.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>312.00</b>     | <b>312.00</b>     |
| EAA0000194          | 24/10/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA SINDICATURA DE PA |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX     |                   | 350.00            |
| 6                   | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX  | LOFF6  A8812 18/10/2023 CISCA              | 350.00            |                   |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023664  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.    |                   | 350.00            |
| 2                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023664  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.    | 350.00            |                   |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023664  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.    |                   | 350.00            |
| 4                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023664  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.    | 350.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,050.00</b>   | <b>1,050.00</b>   |
| EAA0000195          | 24/10/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. FDE CLCN. A REUNIC  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ        |                   | 250.00            |
| 7                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO ERRONEO DEL PROFR. EDILBERTO      | 7.00              |                   |
| 6                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. E     | 243.00            |                   |
| 3                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023705  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED    |                   | 243.00            |
| 2                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023705  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED    | 243.00            |                   |
| 5                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023705  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED    |                   | 243.00            |
| 4                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023705  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED    | 243.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>736.00</b>     | <b>736.00</b>     |
| EAA0000196          | 26/10/2023                         | PAGO DE FACTURA C32249.  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC      |                   | 64,960.00         |
| 2                   | 2112-1-002291                      | VEGA PRIETO Y ASOCIADOS  | VPA   C32249 26/10/2023 0000000            | 64,960.00         |                   |
| 4                   | 8250-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023751 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE:     |                   | 64,960.00         |
| 6                   | 8260-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023751 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE:     | 64,960.00         |                   |
| 3                   | 8260-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023751 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE:     |                   | 64,960.00         |
| 5                   | 8270-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023751 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE:     | 64,960.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>194,880.00</b> | <b>194,880.00</b> |
| EAA0000200          | 26/10/2023                         | LIQUIDACION FACTURA AA1  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC      |                   | 239,396.16        |
| 2                   | 2112-1-002743                      | EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC   | BAEE   AA1 19/09/2023 0033020              | 239,396.16        |                   |
| 4                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL     |                   | 239,396.16        |
| 6                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL     | 239,396.16        |                   |
| 3                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL     |                   | 239,396.16        |
| 5                   | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL     | 239,396.16        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>718,188.48</b> | <b>718,188.48</b> |
| EAA0000202          | 26/10/2023                         | PAGO FACTURA SM9449 COTIZACION 12956   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV         |                   | 3,060.00          |
| 2                   | 2112-1-002641                      | MITSU CULIACAN   | MCU   FACT SM9449, COTIZACION 12956 26/1   | 3,060.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER |                   | 3,060.00          |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER | 3,060.00          |                   |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER |                   | 3,060.00          |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER | 3,060.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>9,180.00</b>   | <b>9,180.00</b>   |
| EAA0000204          | 26/10/2023                         | PAGO FACTURA D6138B  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA            |                   | 9,680.20          |
| 2                   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA   | GOMI   D6138B 17/10/2023 00001:            | 9,680.20          |                   |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,796.07          |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 208.80            |
| 16                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,281.80          |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 806.20            |
| 20                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,467.40          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for different polizas.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and expenses, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 50       | 8250-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 462.84    |
| 38       | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 960.10    |
| 58       | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 154.28    |
| 62       | 8250-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 464.00    |
| 66       | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 682.08    |
| 70       | 8250-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,013.06  |
| 74       | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,118.24  |
| 16       | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 7,270.88  |
| 13       | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 7,270.88  |           |
| 17       | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,197.12  |           |
| 20       | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,197.12  |
| 28       | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 3,294.40  |
| 25       | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,294.40  |           |
| 21       | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 197.20    |           |
| 24       | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 197.20    |
| 29       | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,658.80  |           |
| 32       | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,658.80  |
| 33       | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 657.72    |           |
| 36       | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 657.72    |
| 56       | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 2,647.12  |
| 53       | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,647.12  |           |
| 6        | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 6,960.00  |
| 3        | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 6,960.00  |           |
| 41       | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 8,270.17  |           |
| 44       | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 8,270.17  |
| 45       | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,307.79  |           |
| 48       | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 3,307.79  |
| 8        | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 11,600.00 |           |
| 11       | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 11,600.00 |
| 49       | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 462.84    |           |
| 52       | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 462.84    |
| 37       | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 960.10    |           |
| 40       | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 960.10    |
| 57       | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 154.28    |           |
| 60       | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 154.28    |
| 61       | 8260-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 464.00    |           |
| 64       | 8260-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 464.00    |
| 65       | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 682.08    |           |
| 68       | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 682.08    |
| 69       | 8260-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,013.06  |           |
| 72       | 8260-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,013.06  |
| 73       | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,118.24  |           |
| 76       | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,118.24  |
| 15       | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 7,270.88  |           |
| 19       | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,197.12  |           |
| 27       | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,294.40  |           |
| 23       | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 197.20    |           |
| 31       | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,658.80  |           |
| 35       | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 657.72    |           |
| 55       | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,647.12  |           |
| 5        | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 6,960.00  |           |
| 43       | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 8,270.17  |           |
| 47       | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,307.79  |           |
| 10       | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 11,600.00 |           |
| 51       | 8270-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 462.84    |           |
| 39       | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 960.10    |           |
| 59       | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 154.28    |           |
| 63       | 8270-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 464.00    |           |
| 67       | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 682.08    |           |
| 71       | 8270-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,013.06  |           |
| 75       | 8270-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,118.24  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>156,243.88</b>   | <b>156,243.88</b>   |
| EAA0000253          | 26/10/2023 PAGO FACTURA AA6   |                            |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC       |                     | 55,680.00           |
| 2                   | 2112-1-002743   | EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC | BAEE   AA6 24/10/2023 0000007               | 55,680.00           |                     |
| 4                   | 8250-5-511001-000004-002000-000037  | SEGURIDAD                  | 023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MII |                     | 55,680.00           |
| 3                   | 8260-5-511001-000004-002000-000037  | SEGURIDAD                  | 023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MII | 55,680.00           |                     |
| 6                   | 8260-5-511001-000004-002000-000037  | SEGURIDAD                  | 023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MII |                     | 55,680.00           |
| 5                   | 8270-5-511001-000004-002000-000037  | SEGURIDAD                  | 023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MII | 55,680.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>167,040.00</b>   | <b>167,040.00</b>   |
| EAA0000256          | 27/10/2023 PAGO FACTURA F119  |                            |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA NORIEL CUADRAS LOPEZ             |                     | 800.40              |
| 2                   | 2112-1-000209   | NORIEL CUADRAS LOPEZ       | 812   F119 27/10/2023 00000000              | 800.40              |                     |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 400.20              |
| 8                   | 8250-2-221004-000002-004003-000025  | DIRECCION                  | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 400.20              |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 400.20              |                     |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 400.20              |
| 7                   | 8260-2-221004-000002-004003-000025  | DIRECCION                  | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 400.20              |                     |
| 10                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025  | DIRECCION                  | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 400.20              |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                  | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 400.20              |                     |
| 9                   | 8270-2-221004-000002-004003-000025  | DIRECCION                  | 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 400.20              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>2,401.20</b>     | <b>2,401.20</b>     |
| EFF0000010          | 24/10/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ESTACION ACATITA ANGOSTURA JULIO-OCTUBRE 2023. |                            |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000006   | CONSEJOS CIVICOS           | 0000000-FF MARTHA RITA GALINDO DOMINGU      |                     | 12,800.00           |
| 2                   | 2121-1-000006   | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ESTACION ACA      | 12,800.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>12,800.00</b>    | <b>12,800.00</b>    |
| EFF0000011          | 27/10/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL RANCHITO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.           |                            |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000006   | CONSEJOS CIVICOS           | 0000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMAC       |                     | 3,200.00            |
| 2                   | 2121-1-000006   | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ  | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL RANCHITO S     | 3,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>3,200.00</b>     | <b>3,200.00</b>     |
| ELL0000007          | 26/10/2023 PAGO DE FACTURA C9A30.   |                            |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733    | 0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUASTE        |                     | 1,158,205.79        |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000023   | ERNESTO ALONSO UURE        | C9A30 24/10/2023 00166:                     | 1,206,197.74        |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018   | 3 % RETENCION O            | PAGO DE FACTURA C9A30.                      |                     | 47,991.95           |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                   | 023545 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVI   |                     | 1,206,197.74        |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                   | 023545 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVI   |                     | 1,206,197.74        |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                   | 023545 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVI   | 1,206,197.74        |                     |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                   | 023545 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVI   | 1,206,197.74        |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>3,618,593.22</b> | <b>3,618,593.22</b> |
| ELL0000015          | 26/10/2023 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.                                |                            |   |                     |                     |
| 9                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733    | IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.              |                     | 0.80                |
| 1                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733    | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S,     |                     | 5.00                |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AI                  | 023899  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC    | 5.80                |                     |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AI                  | 023899  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC    |                     | 5.80                |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AI                  | 023899  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC    |                     | 5.80                |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AI                  | 023899  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC    | 5.80                |                     |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AI                  | 023899  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC    | 5.80                |                     |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AI                  | 023899  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC    |                     | 5.80                |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AI                  | 023899  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC    | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                            |   | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| ENN0000040 26/10/2023 PAGO FACTURAS SERIECRE13128, SERIECRE13220  |                                    |   |   |                 |                 |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                               | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  |                 | 1,400.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM  | SERIECRE13128 03/10/2023 0              | 700.00          |                 |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM  | SERIECRE13220 17/10/2023 0              | 700.00          |                 |
| 4   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023387   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F     |                 | 700.00          |
| 9   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023404   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F     |                 | 700.00          |
| 3   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023387   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F     | 700.00          |                 |
| 8   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023404   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F     | 700.00          |                 |
| 6   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023387   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F     |                 | 700.00          |
| 11  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023404   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F     |                 | 700.00          |
| 5   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023387   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F     | 700.00          |                 |
| 10  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023404   | 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F     | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |   | <b>4,200.00</b> | <b>4,200.00</b> |
| ENN0000041 26/10/2023 PAGO FACTURA 9756                           |                                    |   |   |                 |                 |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                               | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      |                 | 2,980.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-                                      | 9756 04/10/2023 0000000                 | 2,980.00        |                 |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023263   | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FOI        |                 | 2,980.00        |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023263   | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FOI        |                 | 2,980.00        |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023263   | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FOI        | 2,980.00        |                 |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023263   | 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FOI        | 2,980.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |   | <b>8,940.00</b> | <b>8,940.00</b> |
| ENN0000043 26/10/2023 PAGO FACTURA D9A100                         |                                    |   |   |                 |                 |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                               | 0000000-NN JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE  |                 | 1,550.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001103        | JUAN CARLOS BER BEGJ  | D9A100 24/10/2023 000000                | 1,550.00        |                 |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023479   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                 | 1,550.00        |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023479   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                 | 1,550.00        |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023479   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 1,550.00        |                 |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023479   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 1,550.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |   | <b>4,650.00</b> | <b>4,650.00</b> |
| ENN0000044 26/10/2023 PAGO FACTURA 9E06A9                         |                                    |   |   |                 |                 |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                               | 0000000-NN JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE  |                 | 1,110.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001103        | JUAN CARLOS BER BEGJ  | 9E06A9 24/10/2023 000000                | 1,110.00        |                 |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023527   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                 | 1,110.00        |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023527   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                 | 1,110.00        |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023527   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 1,110.00        |                 |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023527   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 1,110.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |   | <b>3,330.00</b> | <b>3,330.00</b> |
| ENN0000045 26/10/2023 PAGO FACTURA 5ED61B                         |                                    |   |   |                 |                 |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                               | 0000000-NN JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE  |                 | 783.00          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001103        | JUAN CARLOS BER BEGJ  | 5ED61B 26/10/2023 000000                | 783.00          |                 |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023530   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                 | 783.00          |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023530   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 783.00          |                 |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023530   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           |                 | 783.00          |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 023530   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD           | 783.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |   |   | <b>2,349.00</b> | <b>2,349.00</b> |
| ENN0000047 26/10/2023 SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |   |   |                 |                 |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                               | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEC |                 | 3,246.60        |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACION SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚE |   | 3,246.60        |                 |
| 4   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023595   | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI        |                 | 3,246.60        |
| 3   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023595   | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI        | 3,246.60        |                 |
| 6   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023595   | 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI        |                 | 3,246.60        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 5          | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                               | 023595  1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 3,246.60         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>9,739.80</b>  | <b>9,739.80</b>  |
| ENN0000063 | 27/10/2023                         | PAGO FACTURA 726                       |   |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673          | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                  | 6,558.64         |
| 2          | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL                        | EAAA   726 27/10/2023 00000000            | 6,558.64         |                  |
| 4          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                               | 023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 6,558.64         |
| 3          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                               | 023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,558.64         |                  |
| 6          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                               | 023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 6,558.64         |
| 5          | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                               | 023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,558.64         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>19,675.92</b> | <b>19,675.92</b> |
| I 0000016  | 24/10/2023                         | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 |   |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    | 4,706.75         |                  |
| 79         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    | 961.14           |                  |
| 80         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                       | FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COI | 318,208.00       |                  |
| 81         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                       | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI     | 579,663.00       |                  |
| 73         | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES              | FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COI | 897,871.00       |                  |
| 74         | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES              | FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COI |                  | 897,871.00       |
| 3          | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 582.63           |                  |
| 4          | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                  | 582.63           |
| 17         | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 37.55            |                  |
| 18         | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                  | 37.55            |
| 24         | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 274.63           |                  |
| 25         | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                  | 274.63           |
| 31         | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 188.27           |                  |
| 32         | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                  | 188.27           |
| 38         | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 188.27           |                  |
| 39         | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                  | 188.27           |
| 45         | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 564.81           |                  |
| 46         | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                  | 564.81           |
| 10         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 66.33            |                  |
| 11         | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                  | 66.33            |
| 52         | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,264.00         |                  |
| 53         | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                  | 1,264.00         |
| 59         | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,464.00         |                  |
| 60         | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                  | 1,464.00         |
| 66         | 1124-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,037.40         |                  |
| 67         | 1124-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                  | 1,037.40         |
| 2          | 4112-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 582.63           |
| 16         | 4117-1-170101-000001               | RECARGOS DEL IPU DEL E                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 37.55            |
| 23         | 4117-1-170201                      | MULTAS PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 274.63           |
| 30         | 4119-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 188.27           |
| 37         | 4119-1-180502-000001-000001        | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 188.27           |
| 44         | 4119-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 564.81           |
| 9          | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 66.33            |
| 51         | 4141-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 1,264.00         |
| 58         | 4143-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 1,464.00         |
| 65         | 4143-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 1,037.40         |
| 72         | 4211-8-810101-000001-000001        | PARTICIPACIONES                        | FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COI |                  | 897,871.00       |
| 5          | 8120-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 582.63           |                  |
| 19         | 8120-1-170101                      | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 37.55            |                  |
| 26         | 8120-1-170201                      | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 274.63           |                  |
| 33         | 8120-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 188.27           |                  |
| 40         | 8120-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 188.27           |                  |
| 47         | 8120-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 564.81           |                  |
| 12         | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 66.33            |                  |
| 54         | 8120-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,264.00         |                  |
| 61         | 8120-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,464.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 68                  | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,037.40            |                     |
| 75                  | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES              | FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COI | 897,871.00          |                     |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 582.63              |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 582.63              |                     |
| 20                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 37.55               |
| 21                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 37.55               |                     |
| 27                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 274.63              |
| 28                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 274.63              |                     |
| 34                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 188.27              |
| 35                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 188.27              |                     |
| 41                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 188.27              |
| 42                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 188.27              |                     |
| 48                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 564.81              |
| 49                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 564.81              |                     |
| 13                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 66.33               |
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 66.33               |                     |
| 55                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 1,264.00            |
| 56                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,264.00            |                     |
| 62                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 1,464.00            |
| 63                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,464.00            |                     |
| 69                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 1,037.40            |
| 70                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,037.40            |                     |
| 76                  | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES              | FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COI |                     | 897,871.00          |
| 77                  | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES              | FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COI | 897,871.00          |                     |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 582.63              |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 37.55               |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 274.63              |
| 36                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 188.27              |
| 43                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 188.27              |
| 50                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 564.81              |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 66.33               |
| 57                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 1,264.00            |
| 64                  | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI           | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 1,464.00            |
| 71                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 1,037.40            |
| 78                  | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES              | FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COI |                     | 897,871.00          |
| * Total-Poliza... * |               |  |   | <b>3,614,155.56</b> | <b>3,614,155.56</b> |
| I 0000017           | 25/10/2023    | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023    | 153.45              |                     |
| 86                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023    | 15,155.87           |                     |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 97.71               |                     |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 97.71               |
| 31                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 11,661.33           |                     |
| 32                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 11,661.33           |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 5.51                |                     |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 5.51                |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 40.45               |                     |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 40.45               |
| 38                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 54.46               |                     |
| 39                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 54.46               |
| 45                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 54.46               |                     |
| 46                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 54.46               |
| 52                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 163.39              |                     |
| 53                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 163.39              |
| 59                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,166.13            |                     |
| 60                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 1,166.13            |
| 10                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 9.78                |                     |
| 11                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 9.78                |
| 66                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE            | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 1,089.27            |                     |
| 67                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE            | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2  |                     | 1,089.27            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 73       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 500.00    |           |
| 74       | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 500.00    |
| 80       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 466.83    |           |
| 81       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 466.83    |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 97.71     |
| 30       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 11,661.33 |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 5.51      |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 40.45     |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 54.46     |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 54.46     |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 163.39    |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 1,166.13  |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 9.78      |
| 65       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 1,089.27  |
| 72       | 4162-6-610106               | INGRESOS DEL TRIBUNAL DE BAR/ | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 500.00    |
| 79       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023   |           | 466.83    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 97.71     |           |
| 33       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 11,661.33 |           |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 5.51      |           |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 40.45     |           |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 54.46     |           |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 54.46     |           |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 163.39    |           |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 1,166.13  |           |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 9.78      |           |
| 68       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 1,089.27  |           |
| 75       | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 500.00    |           |
| 82       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 466.83    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 97.71     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 97.71     |           |
| 34       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 11,661.33 |
| 35       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 11,661.33 |           |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 5.51      |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 5.51      |           |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 40.45     |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 40.45     |           |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 54.46     |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 54.46     |           |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 54.46     |
| 49       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 54.46     |           |
| 55       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 163.39    |
| 56       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 163.39    |           |
| 62       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 1,166.13  |
| 63       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 1,166.13  |           |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 9.78      |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 9.78      |           |
| 69       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 1,089.27  |
| 70       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 1,089.27  |           |
| 76       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 500.00    |
| 77       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 500.00    |           |
| 83       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 466.83    |
| 84       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 466.83    |           |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 97.71     |
| 36       | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 11,661.33 |
| 22       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 5.51      |
| 29       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 40.45     |
| 43       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 54.46     |
| 50       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 54.46     |
| 57       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 163.39    |
| 64       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 1,166.13  |
| 15       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |           | 9.78      |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 71                 | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 1,089.27         |
| 78                 | 8150-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR              | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 500.00           |
| 85                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 466.83           |
| * Total-Poliza.: * |                             |  |  | <b>61,237.28</b> | <b>61,237.28</b> |
| I 0000018          | 26/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   | 10,728.72        |                  |
| 3                  | 1124-1-120202               |  | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 7,500.00         |                  |
| 4                  | 1124-1-120202               |  | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 7,500.00         |
| 10                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 99.15            |                  |
| 11                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 99.15            |
| 17                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 99.15            |                  |
| 18                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 99.15            |
| 24                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 297.44           |                  |
| 25                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 297.44           |
| 31                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 750.00           |                  |
| 32                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 750.00           |
| 38                 | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 155.61           |                  |
| 39                 | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 155.61           |
| 45                 | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 51.87            |                  |
| 46                 | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 51.87            |
| 52                 | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 219.40           |                  |
| 53                 | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 219.40           |
| 59                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 518.70           |                  |
| 60                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 518.70           |
| 66                 | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 1,037.40         |                  |
| 67                 | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'            | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 1,037.40         |
| 2                  | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 7,500.00         |
| 9                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 99.15            |
| 16                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 99.15            |
| 23                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 297.44           |
| 30                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 750.00           |
| 37                 | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 155.61           |
| 44                 | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 51.87            |
| 51                 | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 219.40           |
| 58                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 518.70           |
| 65                 | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 1,037.40         |
| 5                  | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 7,500.00         |                  |
| 12                 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 99.15            |                  |
| 19                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 99.15            |                  |
| 26                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 297.44           |                  |
| 33                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 750.00           |                  |
| 40                 | 8120-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 155.61           |                  |
| 47                 | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 51.87            |                  |
| 54                 | 8120-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 219.40           |                  |
| 61                 | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 518.70           |                  |
| 68                 | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 1,037.40         |                  |
| 6                  | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 7,500.00         |
| 7                  | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 7,500.00         |                  |
| 13                 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 99.15            |
| 14                 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 99.15            |                  |
| 20                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 99.15            |
| 21                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 99.15            |                  |
| 27                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 297.44           |
| 28                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 297.44           |                  |
| 34                 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 750.00           |
| 35                 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 750.00           |                  |
| 41                 | 8140-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 155.61           |
| 42                 | 8140-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 155.61           |                  |
| 48                 | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 51.87            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--|--|------------------|------------------|
| 49                  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 51.87            |                  |
| 55                  | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 219.40           |
| 56                  | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 219.40           |                  |
| 62                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 518.70           |
| 63                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 518.70           |                  |
| 69                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 1,037.40         |
| 70                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 1,037.40         |                  |
| 8                   | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 7,500.00         |
| 15                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 99.15            |
| 22                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 99.15            |
| 29                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 297.44           |
| 36                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 750.00           |
| 43                  | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 155.61           |
| 50                  | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 51.87            |
| 57                  | 8150-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 219.40           |
| 64                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 518.70           |
| 71                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 1,037.40         |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>42,914.88</b> | <b>42,914.88</b> |
| I 0000019           | 27/10/2023    | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023   | 28,060.86        |                  |
| 149                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023   | 1,119.44         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 2,232.28         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 2,232.28         |
| 52                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 253.40           |                  |
| 53                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO               | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 253.40           |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 5,867.51         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 5,867.51         |
| 59                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP           | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 453.99           |                  |
| 60                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP           | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 453.99           |
| 94                  | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 20,304.00        |                  |
| 95                  | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 20,304.00        |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 84.23            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 84.23            |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 3,593.03         |                  |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 3,593.03         |
| 80                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED             | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 114.32           |                  |
| 81                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED             | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 114.32           |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 4,363.84         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 4,363.84         |
| 87                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 226.98           |                  |
| 88                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 226.98           |
| 101                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 134.87           |                  |
| 102                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 134.87           |
| 108                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 134.87           |                  |
| 109                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 134.87           |
| 115                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 404.58           |                  |
| 116                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 404.58           |
| 122                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 2,030.40         |                  |
| 123                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 2,030.40         |
| 73                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 45.40            |                  |
| 74                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 45.40            |
| 66                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 25.35            |                  |
| 67                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 25.35            |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 681.41           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 681.41           |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 148.81           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 148.81           |
| 129                 | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 2,178.54         |                  |
| 130                 | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                  | 2,178.54         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**

02:56:34p. m.

**FECHA:**

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 136      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 518.70    |           |
| 137      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 518.70    |
| 143      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 2,354.90  |           |
| 144      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 2,354.90  |
| 150      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023, ( | 16,971.11 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 2,232.28  |
| 51       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 253.40    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 5,867.51  |
| 58       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 453.99    |
| 93       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 20,304.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 84.23     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 3,593.03  |
| 79       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 114.32    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 4,363.84  |
| 86       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 226.98    |
| 100      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 134.87    |
| 107      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 134.87    |
| 114      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 404.58    |
| 121      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 2,030.40  |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 25.35     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 148.81    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 681.41    |
| 72       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 45.40     |
| 128      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 2,178.54  |
| 135      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 518.70    |
| 142      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023    |           | 2,354.90  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 2,232.28  |           |
| 54       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 253.40    |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 5,867.51  |           |
| 61       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 453.99    |
| 96       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 20,304.00 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 3,593.03  |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 84.23     |
| 82       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 114.32    |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 4,363.84  |           |
| 89       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 226.98    |
| 103      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 134.87    |
| 110      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 134.87    |
| 117      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 404.58    |
| 124      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 2,030.40  |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 45.40     |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 25.35     |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 681.41    |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 148.81    |
| 131      | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 2,178.54  |
| 138      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 518.70    |
| 145      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 2,354.90  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 2,232.28  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 2,232.28  |           |
| 55       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 253.40    |
| 56       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 253.40    |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 5,867.51  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 5,867.51  |           |
| 62       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 453.99    |
| 63       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 453.99    |           |
| 97       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 20,304.00 |
| 98       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 20,304.00 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 84.23     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 84.23     |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  |           | 3,593.03  |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2  | 3,593.03  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 83                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 114.32            |
| 84                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 114.32            |                   |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 4,363.84          |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 4,363.84          |                   |
| 90                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 226.98            |
| 91                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 226.98            |                   |
| 104                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 134.87            |
| 105                 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 134.87            |                   |
| 111                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 134.87            |
| 112                 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 134.87            |                   |
| 118                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 404.58            |
| 119                 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 404.58            |                   |
| 125                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 2,030.40          |
| 126                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 2,030.40          |                   |
| 76                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 45.40             |
| 77                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 45.40             |                   |
| 69                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 25.35             |
| 70                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 25.35             |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 681.41            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 681.41            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 148.81            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 148.81            |                   |
| 132                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 2,178.54          |
| 133                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 2,178.54          |                   |
| 139                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 518.70            |
| 140                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 518.70            |                   |
| 146                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 2,354.90          |
| 147                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 | 2,354.90          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 2,232.28          |
| 57                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 253.40            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 5,867.51          |
| 64                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 453.99            |
| 99                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 20,304.00         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 84.23             |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 3,593.03          |
| 85                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 114.32            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 4,363.84          |
| 92                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 226.98            |
| 106                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 134.87            |
| 113                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 134.87            |
| 120                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 404.58            |
| 127                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 2,030.40          |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 45.40             |
| 71                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 25.35             |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 681.41            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 148.81            |
| 134                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 2,178.54          |
| 141                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 518.70            |
| 148                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 2 |                   | 2,354.90          |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>184,605.64</b> | <b>184,605.64</b> |

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

**13,283,144.42**      **13,283,144.42**

D 000002    01/11/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/10/2023, COBRADO CON TARJETA.

|   |               |                        |   |          |          |
|---|---------------|------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/10/2023 | 3,501.23 |          |
| 2 | 1124-7-000001 | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/10/2023 |          | 3,501.23 |

\* Total-Poliza... \*      **3,501.23**      **3,501.23**



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| D 0000006           | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO O    |  |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU    |                 | 621.00          |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024074  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 621.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024074  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 621.00          |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024074  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 621.00          |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024074  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 621.00          |                 |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024074  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 621.00          |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024074  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 621.00          |                 |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024074  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 621.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,484.00</b> | <b>2,484.00</b> |
| D 0000007           | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A PUBLICI |  |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 148.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU    |                 | 900.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024081  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 752.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024081  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 752.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024081  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 752.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024081  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 752.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024081  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 752.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024081  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 752.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024081  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 752.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,156.00</b> | <b>3,156.00</b> |
| D 0000008           | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (2HOJAS) EN EL PEF   |  |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESI    |                 | 414.00          |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024085  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 414.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024085  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 414.00          |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024085  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 414.00          |                 |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024085  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 414.00          |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024085  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 414.00          |                 |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024085  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 414.00          |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024085  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 414.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,656.00</b> | <b>1,656.00</b> |
| D 0000013           | 01/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUELAS DEL LLANO Y PLAY |  |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001368                      | MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX   | LOFF6  CA17574 01/11/2023 0000C          |                 | 300.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024091  GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTR/  | 300.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024091  GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTR/  |                 | 300.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024091  GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTR/  | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| D 0000023           | 03/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA OPE       |  |                 |                 |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | 024104  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 336.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024104  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 336.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024104  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 336.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024104  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 336.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>672.00</b>   | <b>672.00</b>   |
| D 0000037           | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE LA COLONIA AGRICOLA INDE   |  |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU    |                 | 1,100.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024090  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 1,100.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024090  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 1,100.00        |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024090  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 1,100.00        |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024090  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 1,100.00        |                 |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024090  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 1,100.00        |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024090  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 1,100.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|-----------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| 6         | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024090  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 1,100.00        |                 |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>4,400.00</b> | <b>4,400.00</b> |  |
| D 0000038 | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICA  |  |                 |                 |  |
| 15        | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU    |                 | 900.00          |  |
| 8         | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 598.00          |                 |  |
| 1         | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 302.00          |                 |  |
| 3         | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 302.00          |  |
| 10        | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 598.00          |  |
| 2         | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 302.00          |                 |  |
| 5         | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 302.00          |  |
| 9         | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 598.00          |                 |  |
| 12        | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 598.00          |  |
| 11        | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 598.00          |                 |  |
| 14        | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 598.00          |  |
| 7         | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   |                 | 302.00          |  |
| 4         | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 302.00          |                 |  |
| 6         | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 302.00          |                 |  |
| 13        | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024066  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC   | 598.00          |                 |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>3,600.00</b> | <b>3,600.00</b> |  |
| D 0000044 | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO / |  |                 |                 |  |
| 8         | 1123-1-000003-000629               | DANIELA YARAZETH BUELI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANII  |                 | 410.00          |  |
| 1         | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024211  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 410.00          |                 |  |
| 3         | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024211  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                 | 410.00          |  |
| 5         | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024211  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                 | 410.00          |  |
| 2         | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024211  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 410.00          |                 |  |
| 4         | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024211  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 410.00          |                 |  |
| 7         | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024211  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                 | 410.00          |  |
| 6         | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024211  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 410.00          |                 |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,640.00</b> | <b>1,640.00</b> |  |
| D 0000045 | 01/11/2023                         | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/10/2023.   |  |                 |                 |  |
| 2         | 1123-1-000003-000629               | DANIELA YARAZETH BUELI   | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO   |                 | 90.00           |  |
| 1         | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F   | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO   | 90.00           |                 |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>90.00</b>    | <b>90.00</b>    |  |
| D 0000046 | 01/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS         |  |                 |                 |  |
| 8         | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC   |                 | 1,000.00        |  |
| 1         | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024215  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 1,000.00        |                 |  |
| 3         | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024215  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                 | 1,000.00        |  |
| 2         | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024215  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 1,000.00        |                 |  |
| 5         | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024215  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                 | 1,000.00        |  |
| 7         | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024215  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                 | 1,000.00        |  |
| 4         | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024215  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 1,000.00        |                 |  |
| 6         | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024215  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 1,000.00        |                 |  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |  |
| D 0000070 | 01/11/2023                         | APOYO CON 494 MOCHILAS PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.                          |  |                 |                 |  |
| 134       | 1142-1-000042                      | MOCHILA BACK PACK  | APOYO CON 494 MOCHILAS PARA DIFERENTE:   |                 | 49,400.00       |  |
| 1         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024332  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA: | 1,800.00        |                 |  |
| 8         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024334  APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA  | 3,200.00        |                 |  |
| 15        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024336  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA  | 1,800.00        |                 |  |
| 22        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024345  APOYO ENESPECIE CON 40 MOCHILAS  | 4,000.00        |                 |  |
| 29        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024346  APOYO ENESPECIE CON 35 MOCHILAS  | 3,500.00        |                 |  |
| 36        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024347  APOYO ENESPECIE CON 45 MOCHILAS  | 4,500.00        |                 |  |
| 43        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024348  APOYO ENESPECIE CON 30 MOCHILAS  | 3,000.00        |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 50       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024349  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILA: | 1,600.00 |          |
| 57       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024350  APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILA: | 1,200.00 |          |
| 64       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024352  APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILA  | 2,500.00 |          |
| 71       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024353  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILA  | 2,000.00 |          |
| 78       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024354  APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINA  | 1,500.00 |          |
| 85       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024355  APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHIN/  | 9,000.00 |          |
| 92       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024356  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHIN/  | 1,600.00 |          |
| 99       | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024357  APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHIN/  | 3,100.00 |          |
| 106      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024358  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHIN/  | 1,800.00 |          |
| 113      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024360  APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINA:  | 600.00   |          |
| 120      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024361  APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS  | 700.00   |          |
| 127      | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024362  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHIN/  | 2,000.00 |          |
| 3        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024332  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA: |          | 1,800.00 |
| 10       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024334  APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA  |          | 3,200.00 |
| 31       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024346  APOYO ENESPECIE CON 35 MOCHILAS  |          | 3,500.00 |
| 24       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024345  APOYO ENESPECIE CON 40 MOCHILAS  |          | 4,000.00 |
| 17       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024336  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA  |          | 1,800.00 |
| 59       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024350  APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILA: |          | 1,200.00 |
| 52       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024349  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILA: |          | 1,600.00 |
| 45       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024348  APOYO ENESPECIE CON 30 MOCHILAS  |          | 3,000.00 |
| 38       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024347  APOYO ENESPECIE CON 45 MOCHILAS  |          | 4,500.00 |
| 122      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024361  APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS  |          | 700.00   |
| 115      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024360  APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINA:  |          | 600.00   |
| 108      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024358  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHIN/  |          | 1,800.00 |
| 101      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024357  APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHIN/  |          | 3,100.00 |
| 94       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024356  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHIN/  |          | 1,600.00 |
| 87       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024355  APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHIN/  |          | 9,000.00 |
| 80       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024354  APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINA  |          | 1,500.00 |
| 73       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024353  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILA  |          | 2,000.00 |
| 66       | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024352  APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILA  |          | 2,500.00 |
| 129      | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024362  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHIN/  |          | 2,000.00 |
| 65       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024352  APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILA  | 2,500.00 |          |
| 72       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024353  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILA  | 2,000.00 |          |
| 68       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024352  APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILA  |          | 2,500.00 |
| 75       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024353  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILA  |          | 2,000.00 |
| 79       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024354  APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINA  | 1,500.00 |          |
| 82       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024354  APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINA  |          | 1,500.00 |
| 86       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024355  APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHIN/  | 9,000.00 |          |
| 93       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024356  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHIN/  | 1,600.00 |          |
| 89       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024355  APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHIN/  |          | 9,000.00 |
| 103      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024357  APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHIN/  |          | 3,100.00 |
| 100      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024357  APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHIN/  | 3,100.00 |          |
| 96       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024356  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHIN/  |          | 1,600.00 |
| 110      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024358  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHIN/  |          | 1,800.00 |
| 107      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024358  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHIN/  | 1,800.00 |          |
| 114      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024360  APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINA:  | 600.00   |          |
| 117      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024360  APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINA:  |          | 600.00   |
| 121      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024361  APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS  | 700.00   |          |
| 128      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024362  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHIN/  | 2,000.00 |          |
| 124      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024361  APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS  |          | 700.00   |
| 37       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024347  APOYO ENESPECIE CON 45 MOCHILAS  | 4,500.00 |          |
| 33       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024346  APOYO ENESPECIE CON 35 MOCHILAS  |          | 3,500.00 |
| 47       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024348  APOYO ENESPECIE CON 30 MOCHILAS  |          | 3,000.00 |
| 44       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024348  APOYO ENESPECIE CON 30 MOCHILAS  | 3,000.00 |          |
| 40       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024347  APOYO ENESPECIE CON 45 MOCHILAS  |          | 4,500.00 |
| 54       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024349  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILA: |          | 1,600.00 |
| 51       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024349  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILA: | 1,600.00 |          |
| 58       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024350  APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILA: | 1,200.00 |          |
| 61       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024350  APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILA: |          | 1,200.00 |
| 19       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024336  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA  |          | 1,800.00 |
| 23       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024345  APOYO ENESPECIE CON 40 MOCHILAS  | 4,000.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 26       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024345  APOYO ENESPECIE CON 40 MOCHILAS  |          | 4,000.00 |
| 30       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024346  APOYO ENESPECIE CON 35 MOCHILAS  | 3,500.00 |          |
| 9        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024334  APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA  | 3,200.00 |          |
| 16       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024336  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA  | 1,800.00 |          |
| 12       | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024334  APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA  |          | 3,200.00 |
| 2        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024332  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA: | 1,800.00 |          |
| 5        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024332  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA: |          | 1,800.00 |
| 131      | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024362  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHIN/  |          | 2,000.00 |
| 130      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024362  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHIN/  | 2,000.00 |          |
| 126      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024361  APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS  |          | 700.00   |
| 133      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024362  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHIN/  |          | 2,000.00 |
| 7        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024332  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA: |          | 1,800.00 |
| 4        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024332  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA: | 1,800.00 |          |
| 11       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024334  APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA  | 3,200.00 |          |
| 32       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024346  APOYO ENESPECIE CON 35 MOCHILAS  | 3,500.00 |          |
| 25       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024345  APOYO ENESPECIE CON 40 MOCHILAS  | 4,000.00 |          |
| 14       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024334  APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILA  |          | 3,200.00 |
| 21       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024336  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA  |          | 1,800.00 |
| 18       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024336  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA  | 1,800.00 |          |
| 56       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024349  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILA: |          | 1,600.00 |
| 63       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024350  APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILA: |          | 1,200.00 |
| 60       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024350  APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILA: | 1,200.00 |          |
| 42       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024347  APOYO ENESPECIE CON 45 MOCHILAS  |          | 4,500.00 |
| 49       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024348  APOYO ENESPECIE CON 30 MOCHILAS  |          | 3,000.00 |
| 53       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024349  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILA: | 1,600.00 |          |
| 46       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024348  APOYO ENESPECIE CON 30 MOCHILAS  | 3,000.00 |          |
| 28       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024345  APOYO ENESPECIE CON 40 MOCHILAS  |          | 4,000.00 |
| 35       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024346  APOYO ENESPECIE CON 35 MOCHILAS  |          | 3,500.00 |
| 39       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024347  APOYO ENESPECIE CON 45 MOCHILAS  | 4,500.00 |          |
| 123      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024361  APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS  | 700.00   |          |
| 112      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024358  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHIN/  |          | 1,800.00 |
| 119      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024360  APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS: |          | 600.00   |
| 116      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024360  APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS: | 600.00   |          |
| 98       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024356  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHIN/  |          | 1,600.00 |
| 105      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024357  APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHIN/  |          | 3,100.00 |
| 109      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024358  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHIN/  | 1,800.00 |          |
| 102      | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024357  APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHIN/  | 3,100.00 |          |
| 84       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024354  APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINA  |          | 1,500.00 |
| 91       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024355  APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHIN/  |          | 9,000.00 |
| 95       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024356  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHIN/  | 1,600.00 |          |
| 88       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024355  APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHIN/  | 9,000.00 |          |
| 81       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024354  APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINA  | 1,500.00 |          |
| 70       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024352  APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILA  |          | 2,500.00 |
| 77       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024353  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILA  |          | 2,000.00 |
| 74       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024353  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILA  | 2,000.00 |          |
| 67       | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024352  APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILA  | 2,500.00 |          |
| 69       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024352  APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILA  | 2,500.00 |          |
| 76       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024353  APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILA  | 2,000.00 |          |
| 83       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024354  APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINA  | 1,500.00 |          |
| 90       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024355  APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHIN/  | 9,000.00 |          |
| 104      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024357  APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHIN/  | 3,100.00 |          |
| 97       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024356  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHIN/  | 1,600.00 |          |
| 111      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024358  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHIN/  | 1,800.00 |          |
| 118      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024360  APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS: | 600.00   |          |
| 125      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024361  APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS  | 700.00   |          |
| 34       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024346  APOYO ENESPECIE CON 35 MOCHILAS  | 3,500.00 |          |
| 48       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024348  APOYO ENESPECIE CON 30 MOCHILAS  | 3,000.00 |          |
| 41       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024347  APOYO ENESPECIE CON 45 MOCHILAS  | 4,500.00 |          |
| 55       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024349  APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILA: | 1,600.00 |          |
| 62       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024350  APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILA: | 1,200.00 |          |
| 20       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024336  APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILA  | 1,800.00 |          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 197,600.00.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|------------------------|---|------------------|------------------|
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 023731  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                  | 722.69           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 023731  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 722.69           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 023731  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 722.69           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>3,224.07</b>  | <b>3,224.07</b>  |
| D 0000086           | 30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.  |                        |   |                  |                  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDE.   |                  | 27,122.25        |
| 2                   | 5251-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI              | 023735  2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS PO   | 27,122.25        |                  |
| 4                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI              | 023735  2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS PO   |                  | 27,122.25        |
| 3                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI              | 023735  2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS PO   | 27,122.25        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>54,244.50</b> | <b>54,244.50</b> |
| D 0000091           | 02/11/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |                        |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/11/20 | 4,797.98         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/11/20 |                  | 4,797.98         |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>4,797.98</b>  | <b>4,797.98</b>  |
| D 0000092           | 30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |                        |   |                  |                  |
| 3                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIE   |                  | 27,712.27        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059  | DESCUENTO SOLII        | 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIE   |                  | 300.00           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222  | ISR/ HONORARIOS        | 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIE   |                  | 2,793.98         |
| 4                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023747  2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS € | 30,806.25        |                  |
| 6                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023747  2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS € |                  | 30,806.25        |
| 5                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023747  2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS € | 30,806.25        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>61,612.50</b> | <b>61,612.50</b> |
| D 0000093           | 30/10/2023 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                        |   |                  |                  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚ    |                  | 1,244.95         |
| 2                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023749  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURI  | 1,244.95         |                  |
| 4                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023749  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURI  |                  | 1,244.95         |
| 3                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023749  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURI  | 1,244.95         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>2,489.90</b>  | <b>2,489.90</b>  |
| D 0000097           | 31/10/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CER |                        |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000560   | ADRIANA LIZBETH SANCHE | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI/    |                  | 1,767.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF             | 023762  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,767.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF             | 023762  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 1,767.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF             | 023762  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,767.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF             | 023762  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 1,767.00         |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF             | 023762  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    |                  | 1,767.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF             | 023762  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,767.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004   | SÍNDICO PF             | 023762  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M    | 1,767.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>7,068.00</b>  | <b>7,068.00</b>  |
| D 0000099           | 30/10/2023 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.                       |                        |   |                  |                  |
| 4                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE  | FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE D   |                  | 21,987.02        |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059  | DESCUENTO SOLII        | FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE D   |                  | 100.00           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220  | ISR/SUELDOS (ISP       | FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE D   |                  | 2,113.92         |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221  | IMSS                   | FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE D   |                  | 158.18           |
| 5                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 5,335.50         |                  |
| 8                   | 5113-1-132001-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 17,292.87        |                  |
| 11                  | 5113-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 1,730.75         |                  |
| 7                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC |                  | 5,335.50         |
| 10                  | 8240-1-132001-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC |                  | 17,292.87        |
| 13                  | 8240-1-132002-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC |                  | 1,730.75         |
| 6                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE               | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 5,335.50         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 9                   | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 17,292.87        |                  |
| 12                  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 1,730.75         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>48,718.24</b> | <b>48,718.24</b> |
| D 0000100           | 31/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOI |   |                  |                  |
| 85                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M/   | 650.00           |                  |
| 86                  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOYA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE     |                  | 10,000.00        |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023770  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA / | 800.00           |                  |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023771  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00         |                  |
| 64                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023772  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C | 850.00           |                  |
| 71                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023773  APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO /   | 1,000.00         |                  |
| 78                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023774  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023763  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00         |                  |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023764  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y | 700.00           |                  |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023765  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  | 1,000.00         |                  |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023766  APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIR   | 500.00           |                  |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023767  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023768  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023769  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL  | 500.00           |                  |
| 80                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023774  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                  | 500.00           |
| 73                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023773  APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO /   |                  | 1,000.00         |
| 66                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023772  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C |                  | 850.00           |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023771  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                  | 1,000.00         |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023770  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA / |                  | 800.00           |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023763  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |                  | 1,000.00         |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023764  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y |                  | 700.00           |
| 45                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023769  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL  |                  | 500.00           |
| 38                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023768  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                  | 500.00           |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023767  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                  | 1,000.00         |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023766  APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIR   |                  | 500.00           |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023765  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  |                  | 1,000.00         |
| 82                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023774  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                  | 500.00           |
| 54                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023770  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA / |                  | 800.00           |
| 51                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023770  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA / | 800.00           |                  |
| 58                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023771  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00         |                  |
| 61                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023771  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                  | 1,000.00         |
| 65                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023772  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C | 850.00           |                  |
| 72                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023773  APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO /   | 1,000.00         |                  |
| 68                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023772  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C |                  | 850.00           |
| 75                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023773  APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO /   |                  | 1,000.00         |
| 79                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023774  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 9                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023764  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y | 700.00           |                  |
| 16                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023765  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  | 1,000.00         |                  |
| 12                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023764  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y |                  | 700.00           |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023763  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00         |                  |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023763  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |                  | 1,000.00         |
| 19                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023765  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  |                  | 1,000.00         |
| 23                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023766  APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIR   | 500.00           |                  |
| 26                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023766  APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIR   |                  | 500.00           |
| 30                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023767  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 37                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023768  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 33                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023767  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                  | 1,000.00         |
| 47                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023769  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL  |                  | 500.00           |
| 44                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023769  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL  | 500.00           |                  |
| 40                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023768  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                  | 500.00           |
| 46                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023769  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL  | 500.00           |                  |
| 28                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023766  APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIR   |                  | 500.00           |
| 35                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023767  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                  | 1,000.00         |
| 39                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023768  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 32                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023767  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023766  APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIR   | 500.00   |          |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023764  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y |          | 700.00   |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023765  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  |          | 1,000.00 |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023765  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  | 1,000.00 |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023763  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |          | 1,000.00 |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023763  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023764  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y | 700.00   |          |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023772  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C |          | 850.00   |
| 77       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023773  APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO /   |          | 1,000.00 |
| 74       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023773  APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO /   | 1,000.00 |          |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023772  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C | 850.00   |          |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023770  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA / |          | 800.00   |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023771  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,000.00 |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023771  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023768  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023769  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL  |          | 500.00   |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023770  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA / | 800.00   |          |
| 81       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023774  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 84       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023774  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 83       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023774  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023770  APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA / | 800.00   |          |
| 62       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023771  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,000.00 |          |
| 69       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023772  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C | 850.00   |          |
| 76       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023773  APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO /   | 1,000.00 |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023764  APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y | 700.00   |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023763  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00 |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023765  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX  | 1,000.00 |          |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023766  APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIR   | 500.00   |          |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023767  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023769  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL  | 500.00   |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023768  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |

\* Total-Poliza..: \*

38,050.00

38,050.00

D 0000103 30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.

|    |                                    |                       |  |           |            |
|----|------------------------------------|-----------------------|--|-----------|------------|
| 4  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |           | 242,430.11 |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE        | 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |           | 4,260.73   |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE        | 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |           | 143.79     |
| 1  | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,       | 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |           | 33,589.92  |
| 5  | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |            |
| 8  | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |            |
| 11 | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |            |
| 14 | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |            |
| 26 | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |            |
| 29 | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |            |
| 32 | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |            |
| 35 | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |            |
| 38 | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |            |
| 17 | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |            |
| 20 | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |            |
| 41 | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |            |
| 23 | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |            |
| 53 | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |            |
| 56 | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |            |
| 44 | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |            |
| 50 | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |            |
| 47 | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |            |
| 7  | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70  |
| 10 | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80  |
| 13 | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70   |
| 16 | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 37                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 40                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 22                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |
| 43                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |
| 55                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 58                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 46                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 52                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 49                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 6                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                                | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 9                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 15                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 27                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 30                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 33                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 39                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 18                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 21                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |
| 42                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |
| 54                  | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 57                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 45                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 51                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 48                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                               | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>560,849.10</b> | <b>560,849.10</b> |
| D 0000105           | 31/10/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30/10/2023 |  |                   |                   |
| 2                   | 1111-4-000001                      | INGRESOS                                | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30/10/2023  |                   | 6,886.32          |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                        | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30/10/2023  | 6,886.32          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,886.32</b>   | <b>6,886.32</b>   |
| D 0000106           | 31/10/2023                         | APOYO CON 71 DESPENSAS.                 |  |                   |                   |
| 498                 | 1142-1-000046                      | DESPENSAS                               | APOYO CON 9 DESPENSAS.                   |                   | 3,751.29          |
| 499                 | 1142-1-000049                      | DESPENSAS                               | APOYO CON 2 DESPENSAS.                   |                   | 820.80            |
| 500                 | 1142-1-000050                      | DESPENSAS                               | APOYO CON 60 DESPENSAS.                  |                   | 25,626.60         |
| 491                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023865  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 484                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023864  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 470                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023862  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 477                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023863  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 435                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023857  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 442                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023858  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 449                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023859  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 456                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023860  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 463                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023861  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 309                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023830  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 316                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023831  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 323                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023832  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 330                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023833  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 337                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023834  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 344                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023835  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| 351                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 023845  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |



















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE   | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|-------|
| 321      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023831  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 328      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023832  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 335      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023833  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 342      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023834  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 349      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023835  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 363      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023846  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 356      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023845  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 370      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023847  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 377      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023848  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 384      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023849  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 391      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023850  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 398      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023851  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 405      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023852  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 419      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023854  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 412      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023853  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 426      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023855  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 433      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023856  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 55       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023784  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 416.81 |       |
| 62       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023785  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 416.81 |       |
| 69       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023788  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 410.40 |       |
| 83       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023790  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 76       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023789  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 410.40 |       |
| 90       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023791  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 97       | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023793  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 104      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023794  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 111      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023795  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 118      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023797  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 125      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023798  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 139      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023800  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 132      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023799  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 146      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023801  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 153      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023802  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 160      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023803  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 167      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023804  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 174      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023805  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 181      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023807  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 195      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023809  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 188      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023808  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 202      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023810  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 209      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023812  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 216      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023813  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 223      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023814  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 230      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023815  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 237      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023816  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 251      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023819  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 244      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023818  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 258      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023820  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 265      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023821  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 272      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023822  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 279      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023824  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 286      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023825  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 293      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023826  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 307      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023829  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |
| 300      | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023827  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |       |

\* Total-Poliza..: \*

120,794.76

120,794.76

D 0000107 31/10/2023 RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023

|   |                             |                  |                                       |            |           |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | 2117-1-000001-000005-000018 | 3 % RETENCION O  | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE | 122,408.87 |           |
| 2 | 2117-1-000001-000005-000019 | 2/3 PARTES CORRE | DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION  |            | 81,605.91 |
| 3 | 2117-1-000001-000005-000020 | 1/3 PARTES CORRE | UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SC |            | 40,802.96 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |                                    |  | <b>122,408.87</b> | <b>122,408.87</b> |
| D 0000108           | 30/10/2023                         | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE. |  |                   |                   |
| 24                  | 1123-1-000001-000050               | SANTOS CAMACHO AVENC               | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 500.00            |
| 23                  | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI              | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 500.00            |
| 22                  | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI              | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 500.00            |
| 16                  | 1123-1-000001-000954               | LUZ MERARY CAMACHO R               | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 500.00            |
| 18                  | 1123-1-000001-000956               | ELSA DORENA LOPEZ CUE              | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 500.00            |
| 17                  | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G/           | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 500.00            |
| 25                  | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE              | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 500.00            |
| 15                  | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE              | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 500.00            |
| 19                  | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC              | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 1,500.45          |
| 20                  | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND               | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 520.00            |
| 21                  | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA              | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 873.57            |
| 27                  | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO                 | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE. AJUS  | -28.62            |                   |
| 1                   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO                 | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       | 145.26            |                   |
| 26                  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE              | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 1,977,070.93      |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.                           | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 42,361.68         |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT                    | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 2,890.32          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL                  | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 156,135.82        |
| 14                  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                     | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 89.70             |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                     | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 8,556.00          |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                     | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 120,129.20        |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM                     | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 14,000.00         |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                     | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 383.44            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII                    | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 3,120.00          |
| 13                  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII                    | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 39.00             |
| 11                  | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC                     | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 3,387.62          |
| 12                  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                     | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 228.39            |
| 4                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                     | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 19,766.35         |
| 28                  | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35        |                   |
| 31                  | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55         |                   |
| 34                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 8,573.70          |                   |
| 37                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,101.40         |                   |
| 46                  | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40         |                   |
| 64                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95          |                   |
| 67                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 45,186.60         |                   |
| 70                  | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65          |                   |
| 73                  | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70         |                   |
| 76                  | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15         |                   |
| 79                  | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00          |                   |
| 82                  | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45         |                   |
| 85                  | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45         |                   |
| 88                  | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25         |                   |
| 91                  | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40         |                   |
| 94                  | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85         |                   |
| 40                  | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40          |                   |
| 43                  | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                         | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65         |                   |
| 49                  | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15          |                   |
| 52                  | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50          |                   |
| 55                  | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35         |                   |
| 58                  | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10         |                   |
| 97                  | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25         |                   |
| 61                  | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 58,031.70         |                   |
| 139                 | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80         |                   |
| 142                 | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75         |                   |
| 145                 | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95          |                   |
| 148                 | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00         |                   |
| 151                 | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20          |                   |
| 106                 | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA                          | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 109      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 115      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 112      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 118      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 130      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 133      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 104,258.25 |            |
| 100      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 103      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,419.72  |            |
| 136      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 127      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65  |            |
| 124      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 36,746.85  |            |
| 121      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 496,752.60 |            |
| 157      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 160      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 163      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 166      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 169      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 172      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 175      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 178      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 154      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 184      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 187      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 181      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 106,772.61 |            |
| 190      | 5113-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 1,170.00   |            |
| 196      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 193      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 199      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 202      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 109,214.97 |            |
| 205      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |
| 208      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 211      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,225.13  |            |
| 30       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 33       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 36       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,573.70   |
| 39       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,101.40  |
| 48       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 66       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 69       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,186.60  |
| 72       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 75       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 78       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,624.15  |
| 81       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 84       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,491.45  |
| 87       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,191.45  |
| 90       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 93       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 96       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,021.85  |
| 42       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 45       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 54       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,658.50   |
| 57       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 60       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,961.10  |
| 99       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 63       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 58,031.70  |
| 141      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,922.80  |
| 144      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 147      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 150      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 153      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 108      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 111      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 117      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,091.90  |
| 114      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 120      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 132      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 135      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,258.25 |
| 102      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 105      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,419.72  |
| 138      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 129      | 8240-1-113001-000004-006000-000024 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,982.65  |
| 126      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 36,746.85  |
| 123      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 496,752.60 |
| 159      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 162      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 165      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 168      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 171      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 174      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 177      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 180      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 156      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 186      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 189      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 183      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,772.61 |
| 192      | 8240-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,170.00   |
| 198      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 195      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 201      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 204      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,214.97 |
| 207      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 210      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 213      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 29       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 32       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 35       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 8,573.70   |            |
| 38       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,101.40  |            |
| 47       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 68       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 45,186.60  |            |
| 65       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 74       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 71       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 77       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |            |
| 80       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 83       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |            |
| 86       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 89       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 92       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 95       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 44       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 41       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 50       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 53       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 56       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 59       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |            |
| 98       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 62       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 58,031.70  |            |
| 140      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |            |
| 143      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 146      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 149      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 152                 | 8250-1-113001-000001-006015-000043  | UNIDAD DE                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20            |                     |
| 107                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45           |                     |
| 110                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00           |                     |
| 116                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90           |                     |
| 113                 | 8250-1-113001-000002-004001-000020  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45           |                     |
| 119                 | 8250-1-113001-000002-004002-000022  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15           |                     |
| 131                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70           |                     |
| 134                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 104,258.25          |                     |
| 104                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,419.72           |                     |
| 101                 | 8250-1-113001-000004-003300-000018  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15            |                     |
| 137                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45           |                     |
| 128                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024  | DIRECCIÓN                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65           |                     |
| 125                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 36,746.85           |                     |
| 122                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 496,752.60          |                     |
| 158                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009  | SINDICATU                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 161                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010  | SINDICATU                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 164                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011  | SINDICATU                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20           |                     |
| 167                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012  | SINDICATU                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 170                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013  | SINDICATU                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60           |                     |
| 173                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014  | SINDICATU                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60            |                     |
| 176                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015  | SINDICATU                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 179                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016  | SINDICATU                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00            |                     |
| 155                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20            |                     |
| 185                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80           |                     |
| 188                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00           |                     |
| 182                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 106,772.61          |                     |
| 191                 | 8250-1-134001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 1,170.00            |                     |
| 197                 | 8250-1-134001-000002-003000-000021  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 194                 | 8250-1-134001-000002-004001-000020  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00            |                     |
| 200                 | 8250-1-134001-000004-006000-000026  | DIRECCION                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00            |                     |
| 203                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 109,214.97          |                     |
| 206                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15          |                     |
| 209                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00           |                     |
| 212                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,225.13           |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |  | <b>4,709,988.30</b> | <b>4,709,988.30</b> |
| D 0000110           | 30/10/2023 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                             |  |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE       | PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRI   |                     | 12,600.57           |
| 2                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023885  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENT/ | 12,600.57           |                     |
| 4                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023885  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENT/ |                     | 12,600.57           |
| 3                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023885  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENT/ | 12,600.57           |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |  | <b>25,201.14</b>    | <b>25,201.14</b>    |
| D 0000111           | 31/10/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA FUNDA P/REFLEX ` |                             |  |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000567  | MERIELER QUINTERO ANG       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER    |                     | 549.00              |
| 1                   | 5139-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023882  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 549.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023882  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                     | 549.00              |
| 2                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023882  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 549.00              |                     |
| 5                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023882  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                     | 549.00              |
| 7                   | 8260-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023882  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                     | 549.00              |
| 4                   | 8260-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023882  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 549.00              |                     |
| 6                   | 8270-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA                   | 023882  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 549.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |  | <b>2,196.00</b>     | <b>2,196.00</b>     |
| D 0000113           | 31/10/2023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COLCHONETAS Y BOTELLAS D  |                             |  |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001144   | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN | 023913  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                     | 14,810.05           |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                   | 023913  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 14,810.05           |                     |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC                   | 023913  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                     | 14,810.05           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 2         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023913  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 14,810.05        |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>29,620.10</b> | <b>29,620.10</b> |
| D 0000114 | 30/10/2023                         | DEPOSITO EN EXCESO POR DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL.         |  |                  |                  |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO EN EXCESO POR DEVOLUCION DE       | 69.73            |                  |
| 2         | 2129-1-001382                      | BLANCA VERENISE BECERRA BEF   | DEPOSITO EN EXCESO POR DEVOLUCION DE       |                  | 69.73            |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>69.73</b>     | <b>69.73</b>     |
| D 0000115 | 31/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTR       |  |                  |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARI      |                  |                  |
| 9         | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARI      |                  | 4,997.20         |
| 1         | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023919  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    | 4,997.20         |                  |
| 3         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023919  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    |                  | 4,997.20         |
| 2         | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023919  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    | 4,997.20         |                  |
| 5         | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023919  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    |                  | 4,997.20         |
| 4         | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023919  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    | 4,997.20         |                  |
| 7         | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023919  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    |                  | 4,997.20         |
| 6         | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023919  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L    | 4,997.20         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>19,988.80</b> | <b>19,988.80</b> |
| D 0000116 | 30/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE FUNDA REFLEX Y MIRRORLE        |  |                  |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000620               | RAMOS ROMERO GABRIEL  | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GA       |                  | 549.00           |
| 1         | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023922  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE     | 549.00           |                  |
| 3         | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023922  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE     |                  | 549.00           |
| 5         | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023922  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE     |                  | 549.00           |
| 2         | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023922  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE     | 549.00           |                  |
| 7         | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023922  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE     |                  | 549.00           |
| 4         | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023922  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE     | 549.00           |                  |
| 6         | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023922  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE     | 549.00           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2,196.00</b>  | <b>2,196.00</b>  |
| D 0000117 | 31/10/2023                         | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL I |  |                  |                  |
| 48        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023934  F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BONC   |                  | 300.00           |
| 52        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023935  F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS   |                  | 769.00           |
| 4         | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023923  F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DOI  |                  | 239.88           |
| 8         | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023924  F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PAF   |                  | 836.05           |
| 12        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023925  F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PAR    |                  | 545.50           |
| 16        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023926  F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO P  |                  | 1,250.15         |
| 20        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023927  F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BA   |                  | 122.00           |
| 24        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023928  F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PAF   |                  | 181.93           |
| 28        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023929  F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PF  |                  | 1,256.03         |
| 32        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023930  F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA     |                  | 494.00           |
| 36        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023931  F-MA57998 COFFEE BREAK PARA SU     |                  | 2,326.00         |
| 40        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023932  F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DI |                  | 793.49           |
| 44        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 023933  F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PA    |                  | 848.19           |
| 45        | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023934  F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BONC   | 300.00           |                  |
| 17        | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023927  F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BA   | 122.00           |                  |
| 33        | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023931  F-MA57998 COFFEE BREAK PARA SU     | 2,326.00         |                  |
| 41        | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023933  F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PA    | 848.19           |                  |
| 5         | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023924  F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PAF   | 836.05           |                  |
| 9         | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023925  F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PAR    | 545.50           |                  |
| 29        | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023930  F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA SU  | 494.00           |                  |
| 25        | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023929  F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PF  | 1,256.03         |                  |
| 37        | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023932  F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DI | 793.49           |                  |
| 21        | 5138-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023928  F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PAF   | 181.93           |                  |
| 49        | 5139-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023935  F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS   | 769.00           |                  |
| 13        | 5139-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023926  F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO P  | 1,250.15         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| 4                   | 8260-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023917  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 22,099.15         |                   |  |
| 6                   | 8270-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023917  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 22,099.15         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>110,495.75</b> | <b>110,495.75</b> |  |
| D 0000120           | 31/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA C    |   |                   |                   |  |
| 10                  | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERI   |                   | 22,099.15         |  |
| 1                   | 1242-3-000004-000001               | FATURA LWAB2129087 CAN   | 023918  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 22,099.15         |                   |  |
| 8                   | 2112-1-002548                      | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE  | 275  LWAB2129087 30/10/2023 0003        |                   | 22,099.15         |  |
| 9                   | 2112-1-002548                      | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE  | 275  F-LWAB2129087 01/01/1900 000       | 22,099.15         |                   |  |
| 3                   | 8240-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023918  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                   | 22,099.15         |  |
| 2                   | 8250-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023918  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 22,099.15         |                   |  |
| 5                   | 8250-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023918  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                   | 22,099.15         |  |
| 7                   | 8260-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023918  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC |                   | 22,099.15         |  |
| 4                   | 8260-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023918  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 22,099.15         |                   |  |
| 6                   | 8270-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023918  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC | 22,099.15         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>110,495.75</b> | <b>110,495.75</b> |  |
| D 0000121           | 30/10/2023                         | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS URETA PARA SU PADRE EL C. MANUEL ERNESTO BURG |   |                   |                   |  |
| 8                   | 1142-1-000015                      | PLAN FUNERARIO   | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEF |                   | 7,792.00          |  |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023959  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L | 7,792.00          |                   |  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023959  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L |                   | 7,792.00          |  |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023959  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L | 7,792.00          |                   |  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023959  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L |                   | 7,792.00          |  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023959  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L | 7,792.00          |                   |  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023959  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L |                   | 7,792.00          |  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023959  APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A L | 7,792.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>31,168.00</b>  | <b>31,168.00</b>  |  |
| D 0000122           | 31/10/2023                         | DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN FACTURA A19268   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN FACTU   | 2,530.00          |                   |  |
| 2                   | 1123-4-000001-000035               | COLORATODO S DE RL DE  | DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN FACTU   |                   | 2,530.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,530.00</b>   | <b>2,530.00</b>   |  |
| D 0000124           | 31/10/2023                         | DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN FACTURA DA2C9B.  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN FACTU   | 2,557.80          |                   |  |
| 2                   | 1123-4-000003-000044               | MARIO ALBERTO PACHECO  | DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN FACTU   |                   | 2,557.80          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,557.80</b>   | <b>2,557.80</b>   |  |
| D 0000126           | 30/10/2023                         | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA IPR 2021.  |   |                   |                   |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE    | 27.29             |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000022                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 20  | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE    |                   | 27.29             |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>27.29</b>      | <b>27.29</b>      |  |
| D 0000127           | 30/10/2023                         | TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA IPR 2022.   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA IP   | 5.44              |                   |  |
| 2                   | 1112-6-000026                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P   | TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA IP   |                   | 5.44              |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5.44</b>       | <b>5.44</b>       |  |
| D 0000128           | 30/10/2023                         | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA.                     |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DI    | 27.27             |                   |  |
| 2                   | 1112-6-000023                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA RECE  | TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DI    |                   | 27.27             |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>27.27</b>      | <b>27.27</b>      |  |
| DAA0000001          | 31/10/2023                         | DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE  |   |                   |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1                   | 1263-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería   | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCT    |                   | 33,520.13         |
| 3                   | 1263-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  |                   | 41,145.37         |
| 5                   | 1263-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL |                   | 220.39            |
| 7                   | 1263-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales  | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE O     |                   | 401.76            |
| 9                   | 1263-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video   | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE OC     |                   | 2,358.73          |
| 11                  | 1263-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre  | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUE     |                   | 250,338.87        |
| 13                  | 1263-1-000542                      | Carrocerías y remolques   | Carrocerías y remolques DEL MES DE OCTUBRE        |                   | 3,505.54          |
| 15                  | 1263-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad   | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE OCT      |                   | 21.33             |
| 17                  | 1263-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario  | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE C     |                   | 39,299.43         |
| 19                  | 1263-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial  | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE OCTI    |                   | 381.96            |
| 21                  | 1263-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    |                   | 29,376.60         |
| 23                  | 1263-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     |                   | 3,689.52          |
| 25                  | 1263-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces |                   | 138.92            |
| 27                  | 1263-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES       |                   | 2,086.55          |
| 29                  | 1263-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE                  |                   | 521.66            |
| 2                   | 5515-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería   | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCT    | 33,520.13         |                   |
| 4                   | 5515-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  | 41,145.37         |                   |
| 6                   | 5515-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL | 220.39            |                   |
| 8                   | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales  | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE O     | 401.76            |                   |
| 10                  | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video   | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE OC     | 2,358.73          |                   |
| 12                  | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre  | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUE     | 250,338.87        |                   |
| 14                  | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques   | Carrocerías y remolques DEL MES DE OCTUBRE        | 3,505.54          |                   |
| 16                  | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad   | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE OCT      | 21.33             |                   |
| 18                  | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario  | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE C     | 39,299.43         |                   |
| 20                  | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial  | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE OCTI    | 381.96            |                   |
| 22                  | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    | 29,376.60         |                   |
| 24                  | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     | 3,689.52          |                   |
| 26                  | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces | 138.92            |                   |
| 28                  | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES       | 2,086.55          |                   |
| 30                  | 5515-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE                  | 521.66            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>407,006.76</b> | <b>407,006.76</b> |
| DC 000008           | 01/11/2023                         | 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, M    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA  |   |                   | 120.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA  |   | 120.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>120.00</b>     | <b>120.00</b>     |
| DC 000012           | 03/11/2023                         | 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, S   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023971 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA   |   |                   | 130.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023971 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA   |   | 130.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>130.00</b>     | <b>130.00</b>     |
| DC 000016           | 01/11/2023                         | 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20        |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RE   |   |                   | 4,850.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RE   |   | 4,850.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,850.00</b>   | <b>4,850.00</b>   |
| DC 000017           | 01/11/2023                         | 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMM       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REC   |   |                   | 4,850.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REC   |   | 4,850.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,850.00</b>   | <b>4,850.00</b>   |
| DC 000018           | 01/11/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJ. |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |   |                   | 630.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |   | 630.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>630.00</b>     | <b>630.00</b>     |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 000021           | 01/11/2023                         | 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURI   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO,  |                  | 360.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO,  | 360.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>360.00</b>    | <b>360.00</b>    |
| DC 000022           | 04/11/2023                         | 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LC     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1 |                  | 580.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1 | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DC 000025           | 03/11/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AI |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT |                  | 1,160.00         |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT |                  | 410.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT | 1,160.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,570.00</b>  | <b>1,570.00</b>  |
| DC 000026           | 03/11/2023                         | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE     |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE     | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 000027           | 01/11/2023                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA             |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023992  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    |                  | 10,056.40        |
| 1                   | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023992  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    | 10,056.40        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,056.40</b> | <b>10,056.40</b> |
| DC 000028           | 03/11/2023                         | 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE I      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, |                  | 11,937.75        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, | 11,937.75        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>11,937.75</b> | <b>11,937.75</b> |
| DC 000040           | 01/11/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.                                     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                  | 16,843.20        |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 16,843.20        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>16,843.20</b> | <b>16,843.20</b> |
| DC 000086           | 01/11/2023                         | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.                                       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE     |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE     | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 000099           | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICA       |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                  | 302.00           |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                  | 598.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 302.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 598.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| DC 0000107          | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO O          |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024074 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      |                  | 621.00           |
| 1                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024074 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC      | 621.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>621.00</b>    | <b>621.00</b>    |
| DC 0000114          | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A PUBLIC/          |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024081  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                  | 752.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024081  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 752.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>752.00</b>    | <b>752.00</b>    |
| DC 0000118          | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (2HOJAS) EN EL PER            |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 024085  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                  | 414.00           |
| 1                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 024085  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 414.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>414.00</b>    | <b>414.00</b>    |
| DC 0000123          | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE LA COLONIA AGRICOLA INDE            |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024090  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                  | 1,100.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024090  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 1,100.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>1,100.00</b>  | <b>1,100.00</b>  |
| DC 0000124          | 01/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUELAS DEL LLANO Y PLAY          |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024091   | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA     |                  | 300.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024091   | GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA     | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| DC 0000137          | 03/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA OPE                |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024104  | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    |                  | 336.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024104  | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C    | 336.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |
| DC 0000146          | 01/11/2023                         | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024113  | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE   |                  | 34,800.00        |
| 1                   | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024113  | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE   | 34,800.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DC 0000165          | 03/11/2023                         | 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 PZ ACEITE TRANS/MA, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024137   | 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO / |                  | 9,090.20         |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024137   | 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO / | 9,090.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>9,090.20</b>  | <b>9,090.20</b>  |
| DC 0000169          | 04/11/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 69773400 |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024141   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   |                  | 549.14           |
| 6                   | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024141  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   |                  | 549.14           |
| 4                   | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 024141  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   |                  | 398.16           |
| 8                   | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024141   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   |                  | 869.33           |
| 10                  | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024141  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   |                  | 1,098.28         |
| 12                  | 8220-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024141   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   |                  | 1,348.01         |
| 14                  | 8220-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD 024141   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   |                  | 2,464.19         |
| 1                   | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024141   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   | 549.14           |                  |
| 5                   | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024141  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   | 549.14           |                  |
| 3                   | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 024141  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   | 398.16           |                  |
| 7                   | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024141   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   | 869.33           |                  |
| 9                   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024141  | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   | 1,098.28         |                  |
| 11                  | 8240-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024141   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   | 1,348.01         |                  |
| 13                  | 8240-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD 024141   | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973   | 2,464.19         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>7,276.25</b>  | <b>7,276.25</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000202          | 02/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA                            | COLONIA AGRICOLA INDEPE                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 944.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000230          | 01/11/2023                         | 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.                             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII |                  | 20,300.00        |
| 4                   | 8220-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII |                  | 20,300.00        |
| 1                   | 8240-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII | 20,300.00        |                  |
| 3                   | 8240-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII | 20,300.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>40,600.00</b> | <b>40,600.00</b> |
| DC 0000231          | 03/11/2023                         | 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAF      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRI    |                  | 1,160.00         |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRI    | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DC 0000239          | 03/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO /  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC     |                  | 410.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC     | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>410.00</b>    | <b>410.00</b>    |
| DC 0000243          | 01/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC     |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC     | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000246          | 03/11/2023                         | 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA R   |                  | 900.00           |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA R   | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| DC 0000249          | 02/11/2023                         | 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024221 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PAF  |                  | 5,500.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024221 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PAF  | 5,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,500.00</b>  | <b>5,500.00</b>  |
| DC 0000250          | 02/11/2023                         | 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C€ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PAF  |                  | 5,500.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PAF  | 5,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,500.00</b>  | <b>5,500.00</b>  |
| DC 0000251          | 02/11/2023                         | 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH54965   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTON   |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTON   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000312          | 30/10/2023                         | 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500,   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023568 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PAR    |                  | 260.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023568 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PAR    | 260.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000323          | 01/11/2023                         | 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/ |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024295  | 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, |                 | 45.00           |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024295  | 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, | 45.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>45.00</b>    | <b>45.00</b>    |
| DC 0000324          | 01/11/2023                         | 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNIC   |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024296  | 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR   |                 | 165.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024296  | 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR   | 165.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>165.00</b>   | <b>165.00</b>   |
| DC 0000328          | 30/10/2023                         | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA Y EN PARQUES Y JARDINES.               |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023584  | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,  |                 | 2,000.01        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023584  | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,  | 2,000.01        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>2,000.01</b> | <b>2,000.01</b> |
| DC 0000331          | 03/11/2023                         | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA    |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024303  | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA |                 | 330.00          |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024303  | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA | 330.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>330.00</b>   | <b>330.00</b>   |
| DC 0000332          | 01/11/2023                         | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA     |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024304  | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA |                 | 50.00           |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024304  | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA | 50.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>50.00</b>    | <b>50.00</b>    |
| DC 0000358          | 30/10/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE      |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023614  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023614  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000360          | 01/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. DANIELA PEREZ CONTRERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANC     |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024332  | APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS  |                 | 1,800.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024332  | APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS  | 1,800.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>1,800.00</b> | <b>1,800.00</b> |
| DC 0000362          | 01/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS A LA C. NORMA ALICIA BOJORQUEZ RUELAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA     |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024334  | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS  |                 | 3,200.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024334  | APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS  | 3,200.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>3,200.00</b> | <b>3,200.00</b> |
| DC 0000364          | 01/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. CINTIA KARINA CASTRO PARRA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIM   |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024336  | APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS  |                 | 1,800.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024336  | APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS  | 1,800.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>1,800.00</b> | <b>1,800.00</b> |
| DC 0000370          | 03/11/2023                         | *** CANCELADO ***   |                                   |                 |                 |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                 |                 |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000371          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO DANIE         |                                   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023627  | APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023627  | APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO   | 1,000.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000372 | 01/11/2023                         | APOYO ENESPECIE CON 40 MOCHILAS A LA C. JESSECA JAZMIN PRADO RIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024345  | APOYO ENESPECIE CON 40 MOCHILAS      |                            | 4,000.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024345  | APOYO ENESPECIE CON 40 MOCHILAS      | 4,000.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000373 | 01/11/2023                         | APOYO ENESPECIE CON 35 MOCHILAS A LA C. CLAUDIA JAZMIN FELIX ACOSTA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRO    |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024346  | APOYO ENESPECIE CON 35 MOCHILAS      |                            | 3,500.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024346  | APOYO ENESPECIE CON 35 MOCHILAS      | 3,500.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000374 | 01/11/2023                         | APOYO ENESPECIE CON 45 MOCHILAS A LA C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA   |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024347  | APOYO ENESPECIE CON 45 MOCHILAS      |                            | 4,500.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024347  | APOYO ENESPECIE CON 45 MOCHILAS      | 4,500.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000375 | 01/11/2023                         | APOYO ENESPECIE CON 30 MOCHILAS AL C. LEONARDO CEYCA CAMACHO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIC. BEN      |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024348  | APOYO ENESPECIE CON 30 MOCHILAS      |                            | 3,000.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024348  | APOYO ENESPECIE CON 30 MOCHILAS      | 3,000.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000376 | 01/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS AL C. MIGUEL GUADALUPE LOPEZ SOTELO PARA ALUMNOS DE LA JOSEFA C      |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024349  | APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS     |                            | 1,600.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024349  | APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS     | 1,600.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |
| DC 0000377 | 01/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS A LA C. KATIA DAIRAN LOPEZ BARRAZA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GR     |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024350  | APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS     |                            | 1,200.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024350  | APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS     | 1,200.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000379 | 01/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS A LA C. MARIA TERESA JACOBO REYES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CA      |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024352  | APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS     |                            | 2,500.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024352  | APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS     | 2,500.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000380 | 01/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS AL C. ADOLFO VALENZUELA CARRILLO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CUA      |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024353  | APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS     |                            | 2,000.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024353  | APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS     | 2,000.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000381 | 01/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHILAS A LA C. SILVIA AIDE PELAYO O. PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RA |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024354  | APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHILAS     |                            | 1,500.00        |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024354  | APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHILAS     | 1,500.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                      | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000382 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y        |                                      |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023638  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD |                            | 45,395.23       |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024355  | APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHILAS     |                            | 9,000.00        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023638  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD | 45,395.23                  |                 |                 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024355  | APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHILAS     | 9,000.00                   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>54,395.23</b> | <b>54,395.23</b> |
| DC 0000383                 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023. |   |                  |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 44,570.41        |
| 2                          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHINA  |                  | 1,600.00         |
| 1                          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 44,570.41        |                  |
| 1                          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHINA  | 1,600.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>46,170.41</b> | <b>46,170.41</b> |
| DC 0000384                 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                                     |   |                  |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 7,390.83         |
| 2                          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024357 APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHINA  |                  | 3,100.00         |
| 1                          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,390.83         |                  |
| 1                          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024357 APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHINA  | 3,100.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>10,490.83</b> | <b>10,490.83</b> |
| DC 0000385                 | 01/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINAS AL C. ABEL CHAVEZ MARTINEZ PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GENERAL A                                 |   |                  |                  |
| 2                          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024358 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINA  |                  | 1,800.00         |
| 1                          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024358 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINA  | 1,800.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |
| DC 0000386                 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                            |   |                  |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 7,000.00         |
| 1                          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,000.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DC 0000387                 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.               |   |                  |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 10,650.25        |
| 2                          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS  |                  | 600.00           |
| 1                          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,650.25        |                  |
| 1                          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS  | 600.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>11,250.25</b> | <b>11,250.25</b> |
| DC 0000388                 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                  |   |                  |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,200.00         |
| 2                          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024361 APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS  |                  | 700.00           |
| 1                          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00         |                  |
| 1                          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024361 APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS  | 700.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>1,900.00</b>  | <b>1,900.00</b>  |
| DC 0000389                 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                          |   |                  |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 6,300.00         |
| 2                          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024362 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHINA  |                  | 2,000.00         |
| 1                          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,300.00         |                  |
| 1                          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024362 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHINA  | 2,000.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>8,300.00</b>  | <b>8,300.00</b>  |
| DC 0000391                 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                 |   |                  |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1                          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |  |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000392                 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.               |   |                  |                  |
| 2                          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000393 | 04/11/2023                         | 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN ÁCIDO ML   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEA  |                 | 473.28          |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 3,700.00        |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEA  | 473.28          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 3,700.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,173.28</b> | <b>4,173.28</b> |
| DC 0000394 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 5,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 5,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000395 | 04/11/2023                         | 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, 2 BOLSAS DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN CLORO, 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, ; |                 | 1,664.60        |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 7,997.60        |
| 1          | 8240-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, ; | 1,664.60        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 7,997.60        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>9,662.20</b> | <b>9,662.20</b> |
| DC 0000396 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023 |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 2,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 2,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |
| DC 0000397 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OC     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 4,700.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,700.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,700.00</b> | <b>4,700.00</b> |
| DC 0000399 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.       |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 1,400.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,400.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |
| DC 0000400 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTU      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 800.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 800.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000401 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCT     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 4,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DC 0000402 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 20    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 4,121.46        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,121.46        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,121.46</b> | <b>4,121.46</b> |
| DC 0000403 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL     |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 7,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 7,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DC 0000404          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL     |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000405          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 D   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000406          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000407          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL ;   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000409          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUI   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000411          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ML  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D    |                  | 25,500.12        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D    | 25,500.12        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>25,500.12</b> | <b>25,500.12</b> |
| DC 0000413          | 31/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 208.80           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 208.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>208.80</b>    | <b>208.80</b>    |
| DC 0000418          | 29/10/2023                         | 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TRUPER, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTIRAR LONAS, EN DIFERENTES EVENTOS |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TI |                  | 225.00           |
| 1                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TI | 225.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>225.00</b>    | <b>225.00</b>    |
| DC 0000419          | 31/10/2023                         | 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 43  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023675 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15V  |                  | 630.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023675 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15V  | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 0000421          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUI   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 500.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000422 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023. |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000423 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000424 | 31/10/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN EL CANTÓN DE ANGOSTURA.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO CO |                 | 1,650.00        |
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO CO | 1,650.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,650.00</b> | <b>1,650.00</b> |
| DC 0000425 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                          |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000427 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                               |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000428 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                              |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000429 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                              |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000430 | 30/10/2023                         | 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINA EN EL CANTÓN DE ANGOSTURA. |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXI |                 | 570.00          |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXI | 570.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>570.00</b>   | <b>570.00</b>   |
| DC 0000431 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                               |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000432 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.                                |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,500.12        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.12        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,500.12</b> | <b>4,500.12</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000435          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023. |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023691   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 4,500.15        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023691   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.15        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>4,500.15</b> | <b>4,500.15</b> |
| DC 0000436          | 30/10/2023                         | 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA  |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023692   | 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE    |                 | 1,060.00        |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023692   | 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE    | 1,060.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>1,060.00</b> | <b>1,060.00</b> |
| DC 0000437          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.      |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023693   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 023693   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| DC 0000438          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.     |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 023694  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE 023694  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000439          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023695   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023695   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000440          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.     |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 023696   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 600.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 023696   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000441          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.         |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU 023697   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 600.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU 023697   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000442          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.       |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 023698   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 600.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU 023698   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000443          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE     |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 023699   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 600.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU 023699   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000444          | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023700   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                 | 600.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023700   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000446          | 31/10/2023                         | 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQI  |                                    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023702   | 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PA |                 | 406.00          |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PA | 406.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>406.00</b>     | <b>406.00</b>     |
| DC 0000447 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIEI     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 600.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 600.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>600.00</b>     | <b>600.00</b>     |
| DC 0000448 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 133,108.46        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 133,108.46        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>133,108.46</b> | <b>133,108.46</b> |
| DC 0000450 | 31/10/2023                         | 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLO |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T54  |                   | 2,088.00          |
| 1          | 8240-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T54  | 2,088.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,088.00</b>   | <b>2,088.00</b>   |
| DC 0000451 | 30/10/2023                         | 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 197,160.00        |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 714,750.90        |
| 6          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 8,993.00          |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 714,750.90        |                   |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 197,160.00        |                   |
| 5          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 8,993.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>920,903.90</b> | <b>920,903.90</b> |
| DC 0000452 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEI     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 4,600.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 4,600.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>4,600.00</b>   | <b>4,600.00</b>   |
| DC 0000455 | 30/10/2023                         | 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLO |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54  |                   | 2,088.00          |
| 4          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54  |                   | 4,176.00          |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54  | 2,088.00          |                   |
| 3          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54  | 4,176.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>6,264.00</b>   | <b>6,264.00</b>   |
| DC 0000459 | 31/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   |                   | 972.69            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   | 972.69            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>972.69</b>     | <b>972.69</b>     |
| DC 0000462 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIEI      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 13,661.53         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 13,661.53         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>13,661.53</b>  | <b>13,661.53</b>  |
| DC 0000463 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CC   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 17,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 17,000.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>17,000.00</b>  | <b>17,000.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000464 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 023720   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 6,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 023720   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>6,500.00</b>  | <b>6,500.00</b>  |
| DC 0000465 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GA     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 023721   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 11,240.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 023721   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,240.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>11,240.00</b> | <b>11,240.00</b> |
| DC 0000466 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (P.   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023722   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 17,576.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023722   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 17,576.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>17,576.00</b> | <b>17,576.00</b> |
| DC 0000467 | 31/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023723   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  |                  | 1,136.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023723   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC  | 1,136.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,136.00</b>  | <b>1,136.00</b>  |
| DC 0000468 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORR  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023724   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 6,400.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023724   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,400.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>6,400.00</b>  | <b>6,400.00</b>  |
| DC 0000469 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE (   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023725  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 12,000.23        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023725  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 12,000.23        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>12,000.23</b> | <b>12,000.23</b> |
| DC 0000470 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIEI     |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023726  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 11,490.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023726  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,490.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>11,490.00</b> | <b>11,490.00</b> |
| DC 0000472 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRES   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 023728  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 7,800.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 023728  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,800.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>7,800.00</b>  | <b>7,800.00</b>  |
| DC 0000473 | 31/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), COR    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 023729  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 9,599.99         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 023729  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,599.99         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>9,599.99</b>  | <b>9,599.99</b>  |
| DC 0000475 | 31/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TRAS |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023731  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC |                  | 722.69           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023731  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC | 722.69           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>722.69</b>    | <b>722.69</b>    |
| DC 0000478 | 30/10/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.                              |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 023734  | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE  |                  | 93,928.24        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 0000479 | 30/10/2023                         | 2DA QNA OCT 2023  | PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.      |                   |                   |
| 2          | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 023735 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR  |                   | 27,122.25         |
| 1          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 023735 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR  | 27,122.25         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>27,122.25</b>  | <b>27,122.25</b>  |
| DC 0000480 | 30/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA                       | COLONIA AGRICOLA INE                     |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 1,364.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,364.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,364.00</b>   | <b>1,364.00</b>   |
| DC 0000490 | 30/10/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA                          | COLONIA AGRICOLA INDEPE                  |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                   | 944.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 944.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>944.00</b>     | <b>944.00</b>     |
| DC 0000491 | 30/10/2023                         | 2DA QNA OCT 2023  | HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.        |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023747 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS S |                   | 30,806.25         |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023747 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000492 | 30/10/2023                         | PRIMA VACACIONAL OCT 2023   | SEGURIDAD PÚBLICA.                       |                   |                   |
| 2          | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023749 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURII |                   | 1,244.95          |
| 1          | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023749 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURII | 1,244.95          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,244.95</b>   | <b>1,244.95</b>   |
| DC 0000498 | 30/10/2023                         | MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL CALLEJONEADA DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023.       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CUL   |                   | 17,980.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CUL   | 17,980.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>17,980.00</b>  | <b>17,980.00</b>  |
| DC 0000500 | 30/10/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.                   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000501 | 30/10/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.  |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  |                   | 50,000.00         |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  | 50,000.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |
| DC 0000505 | 31/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CER |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023762 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC   |                   | 1,767.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023762 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC   | 1,767.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,767.00</b>   | <b>1,767.00</b>   |
| DC 0000506 | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA Q   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000507          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SUS HIJOS EDREY  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y, |                 | 700.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA Y, | 700.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| DC 0000508          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. MARIA ELENA I |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000509          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIRA JASMIN HARO VALDEZ PARA COMPRA DE DESPENSA PARA SU HOGAR .         |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023766 APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIR/   |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023766 APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIR/   | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000510          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO C   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023767 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI  |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023767 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI  | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000511          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023768 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023768 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000512          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA PARA SURTIR RECETA MEDICA.                              |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023769 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL   |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023769 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL   | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000513          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI GARCIA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EI  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023770 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA A  |                 | 800.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023770 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA A  | 800.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000514          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023771 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023771 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000515          | 01/11/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                 |                 |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023772 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C, |                 | 850.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023772 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C, | 850.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>850.00</b>   | <b>850.00</b>   |
| DC 0000516          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO AVILA AGUILAR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO EL C. JOSE ALFRED     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023773 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO A    |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023773 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO A    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000517          | 31/10/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA   |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 2   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023774 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                  | 500.00           |
| 1   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023774 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000518 30/10/2023 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA. |                                    |             |  |                  |                  |
| 2   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AG |                  | 5,335.50         |
| 4   | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AG |                  | 17,292.87        |
| 6   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AG |                  | 1,730.75         |
| 1   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AG | 5,335.50         |                  |
| 3   | 8240-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AG | 17,292.87        |                  |
| 5   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AG | 1,730.75         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |  | <b>24,359.12</b> | <b>24,359.12</b> |
| DC 0000519 31/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO   |                                    |             |  |                  |                  |
| 2   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023776 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 416.81           |
| 1   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023776 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 416.81           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |  | <b>416.81</b>    | <b>416.81</b>    |
| DC 0000520 31/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ    |                                    |             |  |                  |                  |
| 2   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 416.81           |
| 1   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 416.81           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |  | <b>416.81</b>    | <b>416.81</b>    |
| DC 0000521 31/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA AURORA ACOSTA VALENZUELA     |                                    |             |  |                  |                  |
| 2   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 416.81           |
| 1   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 416.81           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |  | <b>416.81</b>    | <b>416.81</b>    |
| DC 0000522 31/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA                  |                                    |             |  |                  |                  |
| 2   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 416.81           |
| 1   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 416.81           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |  | <b>416.81</b>    | <b>416.81</b>    |
| DC 0000523 31/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA              |                                    |             |  |                  |                  |
| 2   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 416.81           |
| 1   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 416.81           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |  | <b>416.81</b>    | <b>416.81</b>    |
| DC 0000524 31/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO              |                                    |             |  |                  |                  |
| 2   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 416.81           |
| 1   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 416.81           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |  | <b>416.81</b>    | <b>416.81</b>    |
| DC 0000526 31/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA             |                                    |             |  |                  |                  |
| 2   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 416.81           |
| 1   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 416.81           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |  | <b>416.81</b>    | <b>416.81</b>    |
| DC 0000527 31/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS          |                                    |             |  |                  |                  |
| 2   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 416.81           |
| 1   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 416.81           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |  | <b>416.81</b>    | <b>416.81</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| DC 0000528          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES                            |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023785 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 416.81        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023785 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 416.81        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>416.81</b> | <b>416.81</b> |
| DC 0000530          | 31/10/2023                         | 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR |  |               |               |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELC |               | 565.00        |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELC | 565.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>565.00</b> | <b>565.00</b> |
| DC 0000531          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA                            |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 410.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 410.40        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>410.40</b> | <b>410.40</b> |
| DC 0000532          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA                        |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 410.40        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 410.40        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>410.40</b> | <b>410.40</b> |
| DC 0000533          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ                               |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023790 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023790 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 427.11        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000534          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ                            |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 427.11        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000536          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA                               |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 427.11        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000537          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX                               |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 427.11        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000538          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO                                 |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 427.11        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000540          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO                                    |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 427.11        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000541          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX                                   |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |               | 427.11        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000542 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA                                       |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000543 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS                                    |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000544 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA                                  |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000545 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS                                     |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000546 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA                                  |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000547 | 01/11/2023                         | 1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABO DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIEI |   |               |               |
| 2          | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024520 1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URI |               | 54.00         |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 427.11        |
| 1          | 8240-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024520 1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URI | 54.00         |               |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>481.11</b> | <b>481.11</b> |
| DC 0000548 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO                                 |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000550 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO                               |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000551 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO                               |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000552 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES                          |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 427.11        |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000553          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA |   |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000555          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SONIA CAMACHO SOSA                 |   |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023812 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023812 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000556          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATSSY ANALY ANGULO SANCHEZ       |   |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000557          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA     |   |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000558          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ            |   |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000559          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ESCALERA BELMONTES          |   |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |               | 427.11        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11        |               |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000560          | 30/10/2023                         | 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.                                     |   |               |               |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 22,085.70     |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 36,169.80     |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 7,934.70      |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 42,116.40     |
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 15,558.00     |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,556.65      |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 6,223.20      |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 6,445.05      |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 3,300.00      |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 13,774.05     |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,500.10      |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 6,333.60      |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 3,111.60      |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,750.00      |
| 36                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 8,040.00      |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 9,600.00      |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 18,669.60     |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |               | 52,256.10     |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70     |               |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80     |               |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70      |               |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40     |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>280,424.55</b> | <b>280,424.55</b> |
| DC 0000561          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA           |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023818 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 427.11            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023818 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>427.11</b>     | <b>427.11</b>     |
| DC 0000562          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN         |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 427.11            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>427.11</b>     | <b>427.11</b>     |
| DC 0000563          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 427.11            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>427.11</b>     | <b>427.11</b>     |
| DC 0000564          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023821 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 427.11            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023821 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>427.11</b>     | <b>427.11</b>     |
| DC 0000565          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUAN CRISOSTOMO SALAS            |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 427.11            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>427.11</b>     | <b>427.11</b>     |
| DC 0000567          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 427.11            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>427.11</b>     | <b>427.11</b>     |
| DC 0000568          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ                   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 427.11            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>427.11</b>     | <b>427.11</b>     |
| DC 0000569          | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                   | 427.11            |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11            |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE                       | HABER         |               |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|---------------|---------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000570 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ          |   |                            |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                            | 427.11        |               |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11                     |               |               |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000572 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA   |   |                            |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                            | 427.11        |               |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11                     |               |               |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000573 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA   |   |                            |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                            | 427.11        |               |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11                     |               |               |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000574 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C PATRICIA LEGARRA VALDEZ        |   |                            |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                            | 427.11        |               |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11                     |               |               |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000575 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSALINA MONTOYA CONTRERAS     |   |                            |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                            | 427.11        |               |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11                     |               |               |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000576 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA       |   |                            |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                            | 427.11        |               |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11                     |               |               |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000577 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO                  |   |                            |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                            | 427.11        |               |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11                     |               |               |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000578 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA |   |                            |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  |                            | 427.11        |               |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN  | 427.11                     |               |               |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000581 | 30/10/2023                         | 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.                                      |   |                            |               |               |
| 2          | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 122,287.35    |               |
| 4          | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 21,908.55     |               |
| 6          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 8,573.70      |               |
| 8          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 21,101.40     |               |
| 14         | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 37,490.40     |               |
| 26         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 3,775.95      |               |
| 28         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 45,186.60     |               |
| 30         | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 3,775.65      |               |
| 32         | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 13,745.70     |               |
| 34         | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 15,624.15     |               |
| 36         | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |                            | 2,130.00      |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 38       | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,491.45  |
| 40       | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,191.45  |
| 42       | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 44       | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 46       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,021.85  |
| 12       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 10       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 16       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 18       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,658.50   |
| 20       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 22       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,961.10  |
| 48       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 24       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 58,031.70  |
| 76       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,922.80  |
| 78       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 80       | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 82       | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 84       | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 54       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 56       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 60       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,091.90  |
| 58       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 62       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 70       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 72       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,258.25 |
| 52       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,419.72  |
| 50       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 74       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 68       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,982.65  |
| 64       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 496,752.60 |
| 66       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 36,746.85  |
| 88       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 90       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 92       | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 94       | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 86       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 106      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 108      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 104      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,772.61 |
| 110      | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,170.00   |
| 114      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 112      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 116      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 118      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,214.97 |
| 120      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 122      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 124      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE!   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,101.40  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 8,573.70   |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 45,186.60  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |       |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |       |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |       |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |       |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |       |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |       |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |       |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |       |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |       |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |       |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |       |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |       |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |       |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 58,031.70  |       |
| 75       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |       |
| 77       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |       |
| 79       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |       |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |       |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |       |
| 53       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |       |
| 55       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |       |
| 59       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |       |
| 57       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |       |
| 61       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |       |
| 69       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |       |
| 71       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 104,258.25 |       |
| 51       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,419.72  |       |
| 49       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 73       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |       |
| 67       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65  |       |
| 65       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 36,746.85  |       |
| 63       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 496,752.60 |       |
| 87       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 89       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 91       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |       |
| 93       | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |       |
| 85       | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 105      | 8240-1-122001-000002-003003-000025 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |       |
| 107      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |       |
| 103      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 106,772.61 |       |
| 109      | 8240-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 1,170.00   |       |
| 113      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 111      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |       |
| 115      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 117      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 109,214.97 |       |
| 119      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |       |
| 121      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |       |
| 123      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,225.13  |       |

\* Total-Poliza... \*

2,354,935.83

2,354,935.83

DC 0000588 31/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO

|   |                                    |           |  |        |        |
|---|------------------------------------|-----------|--|--------|--------|
| 2 | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC | 023845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 427.11 |
| 1 | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC | 023845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |        |

\* Total-Poliza... \*

427.11

427.11



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                     | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|
| DC 0000589 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023846  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023846  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000590 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL          |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023847  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023847  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000591 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ              |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023848  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023848  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000592 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C RAFAELA AGRAMON MONTOYA                |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023849  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023849  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000593 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA        |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023850  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023850  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000594 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE        |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023851  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023851  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000595 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL                  |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023852  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023852  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000596 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA                  |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023853  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023853  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000597 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FREDY ANAHI BURGOS GARCIA             |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023854  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023854  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000598 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A L C. REYNA REGALADO HERNANDEZ               |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023855  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023855  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>427.11</b> | <b>427.11</b> |
| DC 0000599 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS             |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023856  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 427.11        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>427.11</b>   | <b>427.11</b>   |
| DC 0000600 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ                       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 427.11          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>427.11</b>   | <b>427.11</b>   |
| DC 0000601 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA                                  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 427.11          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>427.11</b>   | <b>427.11</b>   |
| DC 0000602 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO                        |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 427.11          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>427.11</b>   | <b>427.11</b>   |
| DC 0000603 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ERNESTINA OBESO                 |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 427.11          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>427.11</b>   | <b>427.11</b>   |
| DC 0000604 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO                      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 427.11          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>427.11</b>   | <b>427.11</b>   |
| DC 0000605 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA                                  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 427.11          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>427.11</b>   | <b>427.11</b>   |
| DC 0000606 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS                               |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 427.11          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>427.11</b>   | <b>427.11</b>   |
| DC 0000607 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA                            |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 427.11          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>427.11</b>   | <b>427.11</b>   |
| DC 0000608 | 31/10/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ                          |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 427.11          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>427.11</b>   | <b>427.11</b>   |
| DC 0000609 | 31/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  |                 | 1,467.40        |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(  | 1,467.40        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>1,467.40</b> | <b>1,467.40</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000611          | 31/10/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO      |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 730.80            |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 400.20            |  |
| 6                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,461.60          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 730.80            |                   |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 400.20            |                   |  |
| 5                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,461.60          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,592.60</b>   | <b>2,592.60</b>   |  |
| DC 0000613          | 31/10/2023                         | DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.                         |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO      |                   | 93,430.00         |  |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO      | 93,430.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>93,430.00</b>  | <b>93,430.00</b>  |  |
| DC 0000614          | 31/10/2023                         | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.                  |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 023871 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU     |                   | 33,967.03         |  |
| 1                   | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 023871 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU     | 33,967.03         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>33,967.03</b>  | <b>33,967.03</b>  |  |
| DC 0000615          | 31/10/2023                         | GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.               |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LI    |                   | 20,972.20         |  |
| 1                   | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LI    | 20,972.20         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>20,972.20</b>  | <b>20,972.20</b>  |  |
| DC 0000616          | 31/10/2023                         | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.                  |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 023873 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC |                   | 81,146.00         |  |
| 1                   | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 023873 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC | 81,146.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>81,146.00</b>  | <b>81,146.00</b>  |  |
| DC 0000619          | 31/10/2023                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL     |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 023876 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID     |                   | 284,521.47        |  |
| 1                   | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 023876 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID     | 284,521.47        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>284,521.47</b> | <b>284,521.47</b> |  |
| DC 0000625          | 31/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA FUNDA P/REFLEX      |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023882 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      |                   | 549.00            |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023882 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC      | 549.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>549.00</b>     | <b>549.00</b>     |  |
| DC 0000626          | 30/10/2023                         | 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, S  |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTR     |                   | 3,712.00          |  |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTR     | 3,712.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,712.00</b>   | <b>3,712.00</b>   |  |
| DC 0000627          | 31/10/2023                         | 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REA |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1    |                   | 200.00            |  |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1    | 200.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |  |
| DC 0000628          | 30/10/2023                         | PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.   |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023885 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA     |                   | 12,600.57         |  |
| 1                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023885 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA     | 12,600.57         |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>12,600.57</b> | <b>12,600.57</b> |
| DC 0000634 | 01/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 73.11            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 73.11            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>73.11</b>     | <b>73.11</b>     |
| DC 0000635 | 02/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                  | 100.93           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 100.93           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>100.93</b>    | <b>100.93</b>    |
| DC 0000643 | 31/10/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023900 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                  | 5.80             |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023900 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80             |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000644 | 31/10/2023                         | COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE OCTUBRE 2023.                             |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSU  |                  | 417.60           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSU  | 417.60           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>417.60</b>    | <b>417.60</b>    |
| DC 0000656 | 31/10/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COLCHONETAS Y BOTELLAS D  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023913 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  |                  | 14,810.05        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023913 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS  | 14,810.05        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>14,810.05</b> | <b>14,810.05</b> |
| DC 0000659 | 31/10/2023                         | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVE |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000660 | 30/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CAN      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023917 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE    |                  | 22,099.15        |
| 1          | 8240-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023917 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE    | 22,099.15        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>22,099.15</b> | <b>22,099.15</b> |
| DC 0000661 | 31/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA C    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023918 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                  | 22,099.15        |
| 1          | 8240-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023918 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 22,099.15        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>22,099.15</b> | <b>22,099.15</b> |
| DC 0000662 | 31/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTR    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023919 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  |                  | 4,997.20         |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023919 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  | 4,997.20         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>4,997.20</b>  | <b>4,997.20</b>  |
| DC 0000663 | 30/10/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE FUNDA REFLEX Y MIRRORLE     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023922 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE    |                  | 549.00           |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023922 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE    | 549.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>549.00</b>    | <b>549.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000664 | 31/10/2023 F-7491712               | TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON MUSAS EN EL MARCO DE LANZAMIENTO DE CONVOCA    |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023923  | F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DON  |                 | 239.88          |
| 1          | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023923  | F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DON  | 239.88          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>239.88</b>   | <b>239.88</b>   |
| DC 0000665 | 31/10/2023 F-TLBAAF2000737         | COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.19                                     |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023924   | F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PAR   |                 | 836.05          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023924   | F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PAR   | 836.05          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>836.05</b>   | <b>836.05</b>   |
| DC 0000666 | 31/10/2023 F-TLBAAF2000736         | COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORERIA MUNICIPAL.   |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023925   | F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA   |                 | 545.50          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023925   | F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA   | 545.50          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>545.50</b>   | <b>545.50</b>   |
| DC 0000667 | 31/10/2023 F-VM75268               | MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20M PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS. |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023926  | F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO P  |                 | 1,250.15        |
| 1          | 8240-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION 023926  | F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO P  | 1,250.15        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,250.15</b> | <b>1,250.15</b> |
| DC 0000668 | 31/10/2023 F-VM75267               | ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.   |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023927  | F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BA   |                 | 122.00          |
| 1          | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023927  | F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BA   | 122.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>122.00</b>   | <b>122.00</b>   |
| DC 0000669 | 31/10/2023 F-TLBAAF2000705         | COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO EN SALA DE         |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023928   | F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PAR   |                 | 181.93          |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023928   | F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PAR   | 181.93          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>181.93</b>   | <b>181.93</b>   |
| DC 0000670 | 31/10/2023 F-IBAXQ83680            | TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO       |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023929  | F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PR  |                 | 1,256.03        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023929  | F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PR  | 1,256.03        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>1,256.03</b> | <b>1,256.03</b> |
| DC 0000671 | 31/10/2023 F-IBAXQ84013            | COFFEE BREAK PARA SU OPERATIVIDAD EN TESORERIA MUNICIPAL.                               |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023930   | F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA S   |                 | 494.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023930   | F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA S   | 494.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>494.00</b>   | <b>494.00</b>   |
| DC 0000672 | 31/10/2023 F-MA57998               | COFFEE BREAK PARA SU USO EN OFICINA DE PRECIDENCIA MUNICIPAL.                           |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023931  | F-MA57998 COFFEE BREAK PARA SU I   |                 | 2,326.00        |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023931  | F-MA57998 COFFEE BREAK PARA SU I   | 2,326.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>2,326.00</b> | <b>2,326.00</b> |
| DC 0000673 | 31/10/2023 F-A7450999              | MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PAR FESTEJO DE DIA DE MUERTOS. NOVIEMBR |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023932  | F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE |                 | 793.49          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023932  | F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE | 793.49          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                | <b>793.49</b>   | <b>793.49</b>   |
| DC 0000674 | 31/10/2023 F-TLBAAF2000709         | COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.18                                     |                                    |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 023933   | F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PA    |                 | 848.19          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|---|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR   | 023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAKE PAI  | 848.19          |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                       | <b>848.19</b>   | <b>848.19</b>   |
| DC 0000675 | 31/10/2023 F-236  | DOS PAQUETES DE PALEL BOND DORADO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESIONES DEL SEGUNDO INFORME DE GC  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-211001-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 023934 F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND   |                 | 300.00          |
| 1          | 8240-2-211001-000001-002000-000002  | PRESIDENC  | 023934 F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND   | 300.00          |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                       | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000676 | 31/10/2023 F-5D7CA  | UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD EN TESORERIA MUNICIPAL.                         |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399004-000002-001000-000019  | TESORERIA  | 023935 F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS I |                 | 769.00          |
| 1          | 8240-3-399004-000002-001000-000019  | TESORERIA  | 023935 F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS I | 769.00          |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                       | <b>769.00</b>   | <b>769.00</b>   |
| DC 0000682 | 31/10/2023 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRI |  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA   |                 | 172.50          |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION  | 023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA   |                 | 862.75          |
| 6          | 8220-3-385002-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA   |                 | 862.75          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA   | 172.50          |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION  | 023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA   | 862.75          |                 |
| 5          | 8240-3-385002-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA   | 862.75          |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,898.00</b> | <b>1,898.00</b> |
| DC 0000683 | 31/10/2023 F-BE680C   | TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES GANADORES DEL CONCURSO KARAOKE EN      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PRE   |                 | 1,447.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PRE   | 1,447.00        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,447.00</b> | <b>1,447.00</b> |
| DC 0000684 | 31/10/2023 F-FC88907  | MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL PANTEON MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTI    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACI   |                 | 1,912.48        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN  | 023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACI   | 1,912.48        |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,912.48</b> | <b>1,912.48</b> |
| DC 0000687 | 31/10/2023 1 GALÓN  | PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIP |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NI  |                 | 545.00          |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NI  | 545.00          |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                       | <b>545.00</b>   | <b>545.00</b>   |
| DC 0000695 | 31/10/2023 1 PZ LENTES  | SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO,   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI  |                 | 51.70           |
| 4          | 8220-2-272001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI  |                 | 81.00           |
| 6          | 8220-2-291001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI  |                 | 292.00          |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI  | 51.70           |                 |
| 3          | 8240-2-272001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI  | 81.00           |                 |
| 5          | 8240-2-291001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN  | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI  | 292.00          |                 |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                       | <b>424.70</b>   | <b>424.70</b>   |
| DC 0000698 | 04/11/2023 3 PZ BOLSA   | DETERGENTE 9KG C/U, 3 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 20 LTS CLORO, 2 GALÓN 20 LT PINO |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION  | 024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 C |                 | 9,357.72        |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 750.40          |
| 4          | 8220-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCION  | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 187.60          |
| 6          | 8220-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION  | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 187.60          |
| 8          | 8220-3-385002-000001-001000-000001  | REGIDORE   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 3,897.20        |
| 10         | 8220-3-385002-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                 | 7,186.20        |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION  | 024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 C | 9,357.72        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 750.40           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 187.60           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 187.60           |                  |
| 7                   | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 3,897.20         |                  |
| 9                   | 8240-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 7,186.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>21,566.72</b> | <b>21,566.72</b> |
| DC 0000699          | 30/10/2023                         | APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS URETA PARA SU PADRE EL C. MANUEL ERNESTO BURG        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023959 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA       |                  | 7,792.00         |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023959 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA       | 7,792.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>7,792.00</b>  | <b>7,792.00</b>  |
| DC 0000716          | 01/11/2023                         | 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRA |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA I |                  | 237.00           |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA I |                  | 28.00            |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA I | 237.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA I | 28.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>265.00</b>    | <b>265.00</b>    |
| DC 0000717          | 01/11/2023                         | 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA E    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/      |                  | 108.00           |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/      |                  | 60.00            |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/      | 108.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/      | 60.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>168.00</b>    | <b>168.00</b>    |
| DC 0000718          | 01/11/2023                         | 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PAF   |                  | 54.00            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PAF   | 54.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>54.00</b>     | <b>54.00</b>     |
| DD 0000003          | 03/11/2023                         | Registro de los Documentos: 9914  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9914 03/11/2023 0000017               |                  | 130.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023971  1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA    | 130.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023971  1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA    |                  | 130.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023971  1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA    | 130.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |
| DD 0000007          | 01/11/2023                         | Registro de los Documentos: 9907  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9907 01/11/2023 0000000               |                  | 120.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023967  1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PAR/     | 120.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023967  1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PAR/     |                  | 120.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023967  1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PAR/     | 120.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>240.00</b>    | <b>240.00</b>    |
| DD 0000013          | 01/11/2023                         | Registro de los Documentos: 9905  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9905 01/11/2023 0000000               |                  | 4,850.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023975  1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RI      | 4,850.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023975  1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RI      |                  | 4,850.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023975  1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RI      | 4,850.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>9,700.00</b>  | <b>9,700.00</b>  |
| DD 0000014          | 01/11/2023                         | Registro de los Documentos: 9906  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9906 01/11/2023 0000000               |                  | 4,850.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023976  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI     | 4,850.00          |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023976  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI     |                   | 4,850.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023976  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI     | 4,850.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>9,700.00</b>   | <b>9,700.00</b>   |
| DD 0000015 01/11/2023 Registro de los Documentos: 9904 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9904 01/11/2023 000000C              |                   | 630.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023977  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023977  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |                   | 630.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023977  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>1,260.00</b>   | <b>1,260.00</b>   |
| DD 0000018 01/11/2023 Registro de los Documentos: 9903 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI        | NADB-   9903 01/11/2023 000000C              |                   | 360.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023980  1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO,   | 360.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023980  1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO,   |                   | 360.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023980  1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO,   | 360.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>720.00</b>     | <b>720.00</b>     |
| DD 0000019 04/11/2023 Registro de los Documentos: 9923 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI        | NADB-   9923 04/11/2023 000000C              |                   | 580.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023981  1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-   | 580.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023981  1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-   |                   | 580.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023981  1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-   | 580.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>1,160.00</b>   | <b>1,160.00</b>   |
| DD 0000022 03/11/2023 Registro de los Documentos: 9920 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI        | NADB-   9920 03/11/2023 000000C              |                   | 1,570.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023984  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L   | 1,160.00          |                   |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023984  1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACE | 410.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023984  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L   |                   | 1,160.00          |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023984  1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACE |                   | 410.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023984  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L   | 1,160.00          |                   |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023984  1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACE | 410.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>3,140.00</b>   | <b>3,140.00</b>   |
| DD 0000025 01/11/2023 Registro de los Documentos: A101 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 1  | 1235-6-000002-000909-034015        | REHABILITACION C        | 023987  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE AI   | 489,694.93        |                   |
| 4  | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I       | MOGC   A101 01/11/2023 006754                |                   | 489,694.93        |
| 3  | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                | 023987  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE AI   |                   | 489,694.93        |
| 2  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                | 023987  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE AI   | 489,694.93        |                   |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>979,389.86</b> | <b>979,389.86</b> |
| DD 0000026 01/11/2023 Registro de los Documentos: A100 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 1  | 1235-6-000002-000909-034016        | SUSTITUCION, ADE        | 023988  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/    | 7,581.78          |                   |
| 4  | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I       | MOGC   A100 01/11/2023 000104                |                   | 7,581.78          |
| 3  | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                | 023988  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/    |                   | 7,581.78          |
| 2  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                | 023988  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/    | 7,581.78          |                   |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>15,163.56</b>  | <b>15,163.56</b>  |
| DD 0000027 01/11/2023 Registro de los Documentos: A99  |                                    |                         |  |                   |                   |
| 1  | 1235-6-000002-000909-034017        | SUSTITUCION, ADE        | 023989  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC   | 18,954.46         |                   |
| 4  | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I       | MOGC   A99 01/11/2023 000261                 |                   | 18,954.46         |
| 3  | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                | 023989  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC   |                   | 18,954.46         |
| 2  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                | 023989  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC   | 18,954.46         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>37,908.92</b> | <b>37,908.92</b> |
| DD 0000029 | 01/11/2023                         | Registro de los Documentos: 22152       |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC 883                      | 22152 01/11/2023 0000000.          |                            | 10,056.40        |                  |
| 1          | 5131-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023992                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    | 10,056.40                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023992                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    |                            | 10,056.40        |                  |
| 2          | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023992                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    | 10,056.40                  |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20,112.80</b> | <b>20,112.80</b> |
| DD 0000030 | 03/11/2023                         | Registro de los Documentos: CULAA272732 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000084                      | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. 317         | CULAA272732 03/11/2023 0001        |                            | 11,937.75        |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023993                        | 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA | 11,937.75                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023993                        | 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA |                            | 11,937.75        |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023993                        | 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA | 11,937.75                  |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>23,875.50</b> | <b>23,875.50</b> |
| DD 0000050 | 01/11/2023                         | *** CANCELADO ***                       |                                    |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                        | *** CANCELADO ***                  |                            |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000067 | 03/11/2023                         | *** CANCELADO ***                       |                                    |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                        | *** CANCELADO ***                  |                            |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000071 | 01/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2518        |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA CAV             | 2518 01/11/2023 0000000.           |                            | 2,900.00         |                  |
| 1          | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 024053                        | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE    | 2,900.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 024053                        | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE    |                            | 2,900.00         |                  |
| 2          | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 024053                        | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE    | 2,900.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000096 | 01/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2526        |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002328                      | JURIDICO MANFREES SC JMA08              | 2526 01/11/2023 000480C            |                            | 34,800.00        |                  |
| 1          | 5133-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024113                       | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     | 34,800.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024113                       | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     |                            | 34,800.00        |                  |
| 2          | 8250-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024113                       | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     | 34,800.00                  |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>69,600.00</b> | <b>69,600.00</b> |
| DD 0000104 | 03/11/2023                         | *** CANCELADO ***                       |                                    |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                        | *** CANCELADO ***                  |                            |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000105 | 03/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2526        |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA CAV             | 2526 03/11/2023 0000400.           |                            | 2,900.00         |                  |
| 1          | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023990                        | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE    | 2,900.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023990                        | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE    |                            | 2,900.00         |                  |
| 2          | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 023990                        | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE    | 2,900.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000122 | 01/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2680        |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC        | 2680 01/11/2023 000000C            |                            | 16,843.20        |                  |
| 1          | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024005                        | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 16,843.20                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024005                        | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                            | 16,843.20        |                  |
| 2          | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024005                        | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 16,843.20                  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b>                                   |                                    |                               |   | <b>33,686.40</b> | <b>33,686.40</b> |
| DD 0000130 04/11/2023 Registro de los Documentos: EST7651542 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 22   | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE   | 1096   EST7651542 04/11/2023 00011          |                  | 7,276.25         |
| 1  | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977   | 549.14           |                  |
| 7  | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:  | 549.14           |                  |
| 4  | 5131-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024141  SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6976:  | 398.16           |                  |
| 10   | 5131-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:  | 869.33           |                  |
| 13   | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 024141  SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697   | 1,098.28         |                  |
| 16   | 5131-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773:  | 1,348.01         |                  |
| 19   | 5131-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                     | 024141  SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697   | 2,464.19         |                  |
| 3  | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977   |                  | 549.14           |
| 9  | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:  |                  | 549.14           |
| 6  | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024141  SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6976:  |                  | 398.16           |
| 12   | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:  |                  | 869.33           |
| 15   | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 024141  SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697   |                  | 1,098.28         |
| 18   | 8240-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773:  |                  | 1,348.01         |
| 21   | 8240-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                     | 024141  SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697   |                  | 2,464.19         |
| 2  | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977   | 549.14           |                  |
| 8  | 8250-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:  | 549.14           |                  |
| 5  | 8250-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024141  SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6976:  | 398.16           |                  |
| 11   | 8250-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:  | 869.33           |                  |
| 14   | 8250-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA                     | 024141  SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697   | 1,098.28         |                  |
| 17   | 8250-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 024141  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773:  | 1,348.01         |                  |
| 20   | 8250-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD                     | 024141  SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697   | 2,464.19         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b>                                   |                                    |                               |   | <b>14,552.50</b> | <b>14,552.50</b> |
| DD 0000152 02/11/2023 Registro de los Documentos: CR4484     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4484 02/11/2023 000013C             |                  | 944.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024174  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024174  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 944.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024174  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b>                                   |                                    |                               |   | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000177 03/11/2023 Registro de los Documentos: E660BB     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002651                      | LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO    | UIAL   E660BB 03/11/2023 0000000            |                  | 1,160.00         |
| 1  | 5132-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024203  1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBR    | 1,160.00         |                  |
| 3  | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024203  1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBR    |                  | 1,160.00         |
| 2  | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024203  1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBR    | 1,160.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b>                                   |                                    |                               |   | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000193 02/11/2023 Registro de los Documentos: A27609     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO       | 647   A27609 02/11/2023 0000000             |                  | 5,500.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024221  1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PAF | 5,500.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024221  1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PAF |                  | 5,500.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024221  1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PAF | 5,500.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b>                                   |                                    |                               |   | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000194 02/11/2023 Registro de los Documentos: A27610     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO       | 647   A27610 02/11/2023 0000000             |                  | 5,500.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024222  1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PAF | 5,500.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024222  1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PAF |                  | 5,500.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024222  1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PAF | 5,500.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b>                                   |                                    |                               |   | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000196 02/11/2023 Registro de los Documentos: A27607     |                                    |                               |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 4   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO     | 647   A27607 02/11/2023 0000000            |                 | 500.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024223  1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTON | 500.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024223  1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTON |                 | 500.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024223  1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTON | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000214 30/10/2023 Registro de los Documentos: 9890          |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-      | 9890 30/10/2023 0000000                    |                 | 260.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023568  2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PAR, | 260.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023568  2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PAR, |                 | 260.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 023568  2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PAR, | 260.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>520.00</b>   | <b>520.00</b>   |
| DD 0000229 30/10/2023 Registro de los Documentos: FA4554        |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4554 30/10/2023 0000000           |                 | 2,000.01        |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023584  25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO    | 2,000.01        |                 |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023584  25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO    |                 | 2,000.01        |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023584  25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO    | 2,000.01        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>4,000.02</b> | <b>4,000.02</b> |
| DD 0000237 30/10/2023 Registro de los Documentos: D98BC         |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA      | BAPJ   D98BC 30/10/2023 0000000            |                 | 1,978.45        |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 023614  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                 | 21.55           |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023614  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00        |                 |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023614  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                 | 2,000.00        |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023614  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DD 0000239 30/10/2023 Registro de los Documentos: A72           |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA     | MEVA   A72 20/10/2023 0000000              |                 | 2,900.00        |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023616  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00        |                 |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023616  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                 | 2,900.00        |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023616  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DD 0000240 30/10/2023 Registro de los Documentos: 77B9B         |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ  | AAGC   77B9B 26/10/2023 0000055            |                 | 4,000.00        |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023617  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,000.00        |                 |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023617  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                 | 4,000.00        |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023617  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |
| DD 0000243 01/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13302 |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13302 01/11/2023 00          |                 | 45.00           |
| 1   | 5124-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024295  1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL,  | 45.00           |                 |
| 3   | 8240-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024295  1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL,  |                 | 45.00           |
| 2   | 8250-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024295  1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL,  | 45.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>90.00</b>    | <b>90.00</b>    |
| DD 0000263 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6013        |                                    |                             |  |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR6013 31/10/2023 0006261             |                 | 45,395.23       |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023638  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 45,395.23       |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023638  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                 | 45,395.23       |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 023638  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 45,395.23       |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                     | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>90,790.46</b> | <b>90,790.46</b> |
| DD 0000265 | 31/10/2023                         | *** CANCELADO ***                  |                                 |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***               |                            |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000267 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR6016 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR6016 31/10/2023 0006147       |                            | 44,570.41        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023639                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 44,570.41                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023639                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 44,570.41        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023639                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 44,570.41                  |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>89,140.82</b> | <b>89,140.82</b> |
| DD 0000268 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR6017 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR6017 31/10/2023 0001019       |                            | 7,390.83         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023640                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,390.83                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023640                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 7,390.83         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023640                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,390.83                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>14,781.66</b> | <b>14,781.66</b> |
| DD 0000270 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR6018 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR6018 31/10/2023 0000965       |                            | 7,000.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023642                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023642                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 7,000.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023642                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| DD 0000272 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR6021 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR6021 31/10/2023 0000165       |                            | 1,200.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023644                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023644                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,200.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023644                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DD 0000273 | 03/11/2023                         | *** CANCELADO ***                  |                                 |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***               |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR6022 31/10/2023 0000868       |                            | 6,300.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023645                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,300.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023645                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 6,300.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 023645                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,300.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |
| DD 0000275 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR6023 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR6023 31/10/2023 0000137       |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023647                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023647                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,000.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 023647                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                    |                                 | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000276 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR6024 |                                 |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR6024 31/10/2023 0000206       |                            | 1,500.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023648                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023648                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                            | 1,500.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 023648                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00                   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                 | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000277          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6026        |                                 |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR6026 31/10/2023 0000689       |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 023650               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 023650               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 023650               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                 | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000278          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6027        |                                 |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                          | CARDENAS PORTIL CAPA            | CR6027 31/10/2023 00011C        |                  | 7,997.60         |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13308 01/11/2023 0C     |                  | 50.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023651                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,997.60         |                  |
| 1                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 024304                | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE  | 50.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023651                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,997.60         |
| 3                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 024304                | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE  |                  | 50.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032                   | FONDO DE 023651                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,997.60         |                  |
| 2                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 024304                | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE  | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                 | <b>16,095.20</b> | <b>16,095.20</b> |
| DD 0000279          | 03/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13313 |                                 |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13313 03/11/2023 0C     |                  | 330.00           |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR6028 31/10/2023 0000344       |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 023652               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| 1                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 024303                | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE  | 330.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 023652               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,500.00         |
| 3                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 024303                | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE  |                  | 330.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004                   | SINDICO PF 023652               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| 2                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023                   | DIRECCION 024303                | REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE  | 330.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                 | <b>5,660.00</b>  | <b>5,660.00</b>  |
| DD 0000280          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6029        |                                 |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR6029 31/10/2023 0000648       |                  | 4,700.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025                   | DIRECCION 023653                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,700.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025                   | DIRECCION 023653                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,700.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025                   | DIRECCION 023653                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                 | <b>9,400.00</b>  | <b>9,400.00</b>  |
| DD 0000281          | 01/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13301 |                                 |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13301 01/11/2023 0C     |                  | 165.00           |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR6030 31/10/2023 0000193       |                  | 1,400.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024296                | 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR | 165.00           |                  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023655                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,400.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024296                | 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR |                  | 165.00           |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023655                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,400.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024296                | 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR | 165.00           |                  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023655                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                 | <b>3,130.00</b>  | <b>3,130.00</b>  |
| DD 0000282          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6031        |                                 |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858  | AUDON CARDENAS PORTILLO 86      | CR6031 31/10/2023 0000110       |                  | 800.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023656                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023656                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 800.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 023656                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                 | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000283 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6032 |                                    |                              |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86   | CR6032 31/10/2023 0000551          |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023657             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023657             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 023657             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                    | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000285 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6033 |                                    |                              |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86   | CR6033 31/10/2023 0000568          |                  | 4,121.46         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023658            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,121.46         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023658            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 4,121.46         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023658            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 4,121.46         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                    | <b>8,242.92</b>  | <b>8,242.92</b>  |
| DD 0000286 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6034 |                                    |                              |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86   | CR6034 31/10/2023 0000965          |                  | 7,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023659             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023659             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 7,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 023659             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                    | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| DD 0000289 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6035 |                                    |                              |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86   | CR6035 31/10/2023 0000482          |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023660             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 3,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023660             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 3,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 023660             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                    | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000290 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6037 |                                    |                              |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86   | CR6037 31/10/2023 0000137          |                  | 1,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023662             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023662             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 023662             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                    | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000291 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6038 |                                    |                              |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86   | CR6038 31/10/2023 0000179          |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023663             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023663             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 023663             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                    | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000293 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6039 |                                    |                              |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86   | CR6039 31/10/2023 0000068          |                  | 500.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023665             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 500.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023665             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 500.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 023665             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                              |                                    | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000298 03/11/2023 Registro de los Documentos: 952    |                                    |                              |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583 | 952 03/11/2023 0000000.01          |                  | 900.00           |
| 1  | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024218             | 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA F | 900.00           |                  |
| 3  | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024218             | 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA F |                  | 900.00           |
| 2  | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024218             | 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA F | 900.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|---|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |   |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |
| DD 0000300 | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6015 |                              |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL              | CAPA   CR6015 31/10/2023 00000           |                            | 25,500.12        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 023667  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I | 25,500.12                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 023667  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I |                            | 25,500.12        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 023667  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I | 25,500.12                  |                  |                  |
|            |   |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>51,000.24</b> | <b>51,000.24</b> |
| DD 0000302 | 31/10/2023 Registro de los Documentos: 9A3EE5 |                              |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002554                                 | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   9A3EE5 31/10/2023 00000           |                            | 208.80           |                  |
| 1          | 5126-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC                    | 023669  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 208.80                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC                    | 023669  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                            | 208.80           |                  |
| 2          | 8250-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC                    | 023669  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 208.80                     |                  |                  |
|            |   |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>417.60</b>    | <b>417.60</b>    |
| DD 0000303 | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6040 |                              |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR6040 31/10/2023 0000068           |                            | 500.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE                    | 023677  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 500.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE                    | 023677  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                            | 500.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE                    | 023677  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 500.00                     |                  |                  |
|            |   |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000304 | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6041 |                              |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR6041 31/10/2023 0000137           |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE                    | 023678  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE                    | 023678  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                            | 1,000.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE                    | 023678  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |   |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000305 | 31/10/2023 *** CANCELADO ***                  |                              |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112  | Bancos/Tesorería             | *** CANCELADO ***                        |                            |                  |                  |
|            |   |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000306 | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6042 |                              |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL              | CAPA   CR6042 31/10/2023 000000          |                            | 500.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 023679  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 500.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 023679  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                            | 500.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                     | 023679  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 500.00                     |                  |                  |
|            |   |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000307 | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6043 |                              |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR6043 31/10/2023 0000137           |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN                    | 023681  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN                    | 023681  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                            | 1,000.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN                    | 023681  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00                   |                  |                  |
|            |   |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000308 | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6044 |                              |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO      | 86   CR6044 31/10/2023 0000137           |                            | 1,000.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                    | 023683  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                    | 023683  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                            | 1,000.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC                    | 023683  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00                   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000309          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6045 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6045 31/10/2023 0000137       |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 023684           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 023684           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 023684           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000310          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6046 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6046 31/10/2023 0000620       |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023685            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023685            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023685            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000311          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6047 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6047 31/10/2023 0000620       |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023687            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023687            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023687            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000312          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6048 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6048 31/10/2023 0000620       |                 | 4,500.12        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023688            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.12        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023688            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.12        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023688            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.12        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.24</b> | <b>9,000.24</b> |
| DD 0000313          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6049 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6049 31/10/2023 0000620       |                 | 4,500.15        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023691            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.15        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023691            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.15        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023691            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.15        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.30</b> | <b>9,000.30</b> |
| DD 0000314          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6050 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6050 31/10/2023 0000620       |                 | 4,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023693            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023693            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023693            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000315          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6051 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6051 31/10/2023 0000275       |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023694            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023694            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 2,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 023694            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DD 0000316          | 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6052 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6052 31/10/2023 0000206       |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 023695           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 023695  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 1,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 023695  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000317 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6053 |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6053 31/10/2023 0000082             |                 | 600.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 023696  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 023696  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 600.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 023696  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DD 0000318 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6056 |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6056 31/10/2023 0000082             |                 | 600.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 023699  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 023699  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 600.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 023699  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DD 0000319 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6057 |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6057 31/10/2023 0000082             |                 | 600.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 023700  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 023700  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 600.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 023700  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DD 0000320 31/10/2023 Registro de los Documentos: D3769  |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3769 31/10/2023 0000000.            |                 | 406.00          |
| 1  | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 023702  1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PA | 406.00          |                 |
| 3  | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 023702  1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PA |                 | 406.00          |
| 2  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 023702  1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PA | 406.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>812.00</b>   | <b>812.00</b>   |
| DD 0000321 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6058 |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6058 31/10/2023 0000082             |                 | 600.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 023703  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 023703  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 600.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 023703  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DD 0000322 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6055 |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6055 31/10/2023 0000082             |                 | 600.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 023698  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 023698  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 600.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 023698  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DD 0000323 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6054 |                                    |                         |  |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6054 31/10/2023 0000082             |                 | 600.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 023697  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 023697  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                 | 600.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 023697  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DD 0000324 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6036 |                                    |                         |  |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR6036 31/10/2023 0000344         |                  | 2,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 023661              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 2,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 023661              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 2,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 023661              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |                                   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000325 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6025 |                                    |                               |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR6025 31/10/2023 0000510         |                  | 3,700.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023649               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 3,700.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023649               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 3,700.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 023649               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 3,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |                                   | <b>7,400.00</b>  | <b>7,400.00</b>  |
| DD 0000326 31/10/2023 Registro de los Documentos: CR6020 |                                    |                               |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86    | CR6020 31/10/2023 0000634         |                  | 4,600.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023708              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,600.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023708              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,600.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 023708              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |                                   | <b>9,200.00</b>  | <b>9,200.00</b>  |
| DD 0000328 31/10/2023 Registro de los Documentos: DR1198 |                                    |                               |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER | DR1198 31/10/2023 000188          |                  | 13,661.53        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 023718              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 13,661.53        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 023718              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 13,661.53        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU 023718              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 13,661.53        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |                                   | <b>27,323.06</b> | <b>27,323.06</b> |
| DD 0000329 31/10/2023 Registro de los Documentos: 9897   |                                    |                               |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB- | 9897 31/10/2023 0000000           |                  | 630.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023675              | 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15 | 630.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023675              | 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15 |                  | 630.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023675              | 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15 | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |                                   | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DD 0000330 31/10/2023 Registro de los Documentos: GR1166 |                                    |                               |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER | GR1166 31/10/2023 000234          |                  | 17,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023719              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 17,000.00        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023719              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 17,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 023719              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 17,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |                                   | <b>34,000.00</b> | <b>34,000.00</b> |
| DD 0000332 31/10/2023 Registro de los Documentos: GR1165 |                                    |                               |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER | GR1165 31/10/2023 000242          |                  | 17,576.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023722             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 17,576.00        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023722             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 17,576.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 023722             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 17,576.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |                                   | <b>35,152.00</b> | <b>35,152.00</b> |
| DD 0000333 31/10/2023 Registro de los Documentos: GR1162 |                                    |                               |                                   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER | GR1162 31/10/2023 000165          |                  | 12,000.23        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023725              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 12,000.23        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023725              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 12,000.23        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU 023725              | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 12,000.23        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |                                   | <b>24,000.46</b> | <b>24,000.46</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DD 0000334 31/10/2023 Registro de los Documentos: GR1163        |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR1163 31/10/2023 000158             |                   | 11,490.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 023726  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 11,490.00         |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 023726  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 11,490.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 023726  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 11,490.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>22,980.00</b>  | <b>22,980.00</b>  |
| DD 0000335 31/10/2023 Registro de los Documentos: DR1197        |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   DR1197 31/10/2023 000170             |                   | 7,800.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 023728  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,800.00          |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 023728  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 7,800.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 023728  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,800.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>15,600.00</b>  | <b>15,600.00</b>  |
| DD 0000336 31/10/2023 Registro de los Documentos: DI88256       |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS` | SHA   DI88256 31/10/2023 000132            |                   | 9,599.99          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 023729  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 9,599.99          |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 023729  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 9,599.99          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 023729  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 9,599.99          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>19,199.98</b>  | <b>19,199.98</b>  |
| DD 0000337 31/10/2023 Registro de los Documentos: D3768         |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3768 31/10/2023 0000000.            |                   | 2,088.00          |
| 1   | 5121-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023706  8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T5   | 2,088.00          |                   |
| 3   | 8240-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023706  8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T5   |                   | 2,088.00          |
| 2   | 8250-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023706  8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T5   | 2,088.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>4,176.00</b>   | <b>4,176.00</b>   |
| DD 0000338 30/10/2023 Registro de los Documentos: AA792         |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   AA792 30/10/2023 0012955             |                   | 93,928.24         |
| 1   | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 023734  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    | 93,928.24         |                   |
| 3   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 023734  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    |                   | 93,928.24         |
| 2   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 023734  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII    | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000340 29/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13284 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13284 29/10/2023 01          |                   | 225.00            |
| 1   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 023674  1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" T | 225.00            |                   |
| 3   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 023674  1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" T |                   | 225.00            |
| 2   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 023674  1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" T | 225.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>450.00</b>     | <b>450.00</b>     |
| DD 0000345 31/10/2023 Registro de los Documentos: GR1164        |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR1164 31/10/2023 000088             |                   | 6,400.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 023724  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 6,400.00          |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 023724  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 6,400.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU                     | 023724  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 6,400.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>12,800.00</b>  | <b>12,800.00</b>  |
| DD 0000346 01/11/2023 Registro de los Documentos: V3            |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000003-000910-035005        | CONSTRUCCION D                | 024031  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE   | 122,894.51        |                   |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR1160 31/10/2023 000089             |                   | 6,500.00          |
| 4   | 2113-1-000001-000910-000015        | CESAR OCTAVIO R               | ROBC850  V3 01/11/2023 001695              |                   | 122,894.51        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 023720  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 6,500.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 023720  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 6,500.00          |
| 3  | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024031  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE |                   | 122,894.51        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 023720  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 6,500.00          |                   |
| 2  | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024031  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE | 122,894.51        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>258,789.02</b> | <b>258,789.02</b> |
| DD 0000347 31/10/2023 Registro de los Documentos: GR1161 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR1161 31/10/2023 000155           |                   | 11,240.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 023721  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 11,240.00         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 023721  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 11,240.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 023721  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 11,240.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>22,480.00</b>  | <b>22,480.00</b>  |
| DD 0000348 30/10/2023 Registro de los Documentos: CR4457 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4457 30/10/2023 000018           |                   | 1,364.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023736  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,364.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023736  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                   | 1,364.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023736  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,364.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>2,728.00</b>   | <b>2,728.00</b>   |
| DD 0000358 30/10/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                        |                   |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000362 30/10/2023 Registro de los Documentos: A5BFB6 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     | PAA   A5BFB6 30/10/2023 000248           |                   | 17,980.00         |
| 1  | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023755  MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CUL  | 17,980.00         |                   |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023755  MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CUL  |                   | 17,980.00         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023755  MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CUL  | 17,980.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>35,960.00</b>  | <b>35,960.00</b>  |
| DD 0000365 30/10/2023 Registro de los Documentos: 18     |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   18 30/10/2023 0006896.5            |                   | 50,000.00         |
| 1  | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 023758  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  | 50,000.00         |                   |
| 3  | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 023758  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  |                   | 50,000.00         |
| 2  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 023758  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  | 50,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| DD 0000366 30/10/2023 Registro de los Documentos: 2C4AF  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   2C4AF 30/10/2023 003084           |                   | 223,642.73        |
| 1  | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 023757  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII  | 223,642.73        |                   |
| 3  | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 023757  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII  |                   | 223,642.73        |
| 2  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 023757  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII  | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000367 30/10/2023 Registro de los Documentos: A19755 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A19755 30/10/2023 000000          |                   | 570.00            |
| 1  | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 023686  2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOX  | 570.00            |                   |
| 3  | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 023686  2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOX  |                   | 570.00            |
| 2  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 023686  2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOX  | 570.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>1,140.00</b>   | <b>1,140.00</b>   |
| DD 0000369 30/10/2023 Registro de los Documentos: A19771 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.  | COLO   A19771 30/10/2023 000000          |                   | 1,060.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'DIRECCION', 'CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD', and 'CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR D'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024368  2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO,  | 1,664.60         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,329.20</b>  | <b>3,329.20</b>  |
| DD 0000406 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: A19792        |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001101        | COLORATODO SRL                            | COLO   A19792 31/10/2023 000022           |                  | 1,650.00         |
| 1          | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 023680  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO CC  | 1,650.00         |                  |
| 3          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 023680  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO CC  |                  | 1,650.00         |
| 2          | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 023680  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO CC  | 1,650.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,300.00</b>  | <b>3,300.00</b>  |
| DD 0000407 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13300 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT               | OEM   SERIECRE13300 31/10/2023 01         |                  | 200.00           |
| 1          | 5124-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 023884  5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE   | 200.00           |                  |
| 3          | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 023884  5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE   |                  | 200.00           |
| 2          | 8250-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 023884  5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE   | 200.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DD 0000410 | 03/11/2023                         | *** CANCELADO ***                         |   |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000411 | 30/10/2023                         | Registro de los Documentos: 47FF10        |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002690                      | YOLANDA MEDINA URIARTE                    | MEUY   47FF10 30/10/2023 000001           |                  | 3,712.00         |
| 1          | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023883  1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTR  | 3,712.00         |                  |
| 3          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023883  1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTR  |                  | 3,712.00         |
| 2          | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023883  1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTR  | 3,712.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>7,424.00</b>  | <b>7,424.00</b>  |
| DD 0000413 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: 2BA869        |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO                    | 111   2BA869 31/10/2023 0000000           |                  | 19,784.48        |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                           | 023916  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 215.52           |
| 1          | 5138-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 023916  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
| 3          | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 023916  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   |                  | 20,000.00        |
| 2          | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 023916  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE   | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000414 | 01/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13306 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT               | OEM   SERIECRE13306 01/11/2023 01         |                  | 54.00            |
| 1          | 5135-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 024520  1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE UR | 54.00            |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 023643  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 54.00            |
| 2          | 8250-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR                                  | 024520  1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE UR | 54.00            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>108.00</b>    | <b>108.00</b>    |
| DD 0000438 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR6019        |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                   | 86   CR6019 31/10/2023 0001469            |                  | 10,650.25        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 023643  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 10,650.25        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 023643  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 10,650.25        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                                 | 023643  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 10,650.25        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>21,300.50</b> | <b>21,300.50</b> |
| DD 0000440 | 31/10/2023                         | Registro de los Documentos: CR6014        |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO                   | 86   CR6014 31/10/2023 0018359            |                  | 133,108.46       |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023704  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 133,108.46       |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 023704  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                  | 133,108.46       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                           | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023704                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI       | 133,108.46        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>266,216.92</b> | <b>266,216.92</b> |
| DD 0000444 31/10/2023 Registro de los Documentos: A19791        |                                    |                                   |                                       |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A19791 31/10/2023 000000              |                   | 545.00            |
| 1   | 5124-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023947                  | 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE N      | 545.00            |                   |
| 3   | 8240-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023947                  | 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE N      |                   | 545.00            |
| 2   | 8250-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023947                  | 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE N      | 545.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>1,090.00</b>   | <b>1,090.00</b>   |
| DD 0000446 31/10/2023 Registro de los Documentos: B3EC35        |                                    |                                   |                                       |                   |                   |
| 10  | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | B3EC35 31/10/2023 000000              |                   | 2,592.60          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023868                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 730.80            |                   |
| 4   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023868                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 400.20            |                   |
| 7   | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023868                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,461.60          |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023868                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                   | 730.80            |
| 6   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023868                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                   | 400.20            |
| 9   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023868                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                   | 1,461.60          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023868                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 730.80            |                   |
| 5   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 023868                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 400.20            |                   |
| 8   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 023868                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,461.60          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>5,185.20</b>   | <b>5,185.20</b>   |
| DD 0000453 01/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13307 |                                    |                                   |                                       |                   |                   |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13307 01/11/2023 00           |                   | 265.00            |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024690                  | 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", PARA INS | 237.00            |                   |
| 4   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024690                  | 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGC      | 28.00             |                   |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024690                  | 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", PARA INS |                   | 237.00            |
| 6   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024690                  | 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGC      |                   | 28.00             |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024690                  | 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", PARA INS | 237.00            |                   |
| 5   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024690                  | 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGC      | 28.00             |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>530.00</b>     | <b>530.00</b>     |
| DD 0000457 30/10/2023 Registro de los Documentos: 89D908        |                                    |                                   |                                       |                   |                   |
| 19  | 2112-1-002074                      | JHANER ALFONSO RUELAS CAMA RUC    | 89D908 30/10/2023 000000              |                   | 12,209.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 023958                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 750.40            |                   |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023958                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 187.60            |                   |
| 7   | 5122-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 023958                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 187.60            |                   |
| 10  | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023958                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,925.20          |                   |
| 13  | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023958                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,972.00          |                   |
| 16  | 5138-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023958                 | EN AT'N A SÍNDICOS PROCURADORES       | 7,186.20          |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 023958                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                   | 750.40            |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023958                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                   | 187.60            |
| 9   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 023958                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                   | 187.60            |
| 12  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023958                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                   | 1,925.20          |
| 15  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023958                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                   | 1,972.00          |
| 18  | 8240-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023958                 | EN AT'N A SÍNDICOS PROCURADORES       |                   | 7,186.20          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 023958                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 750.40            |                   |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023958                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 187.60            |                   |
| 8   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 023958                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 187.60            |                   |
| 14  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023958                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,972.00          |                   |
| 11  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE 023958                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 1,925.20          |                   |
| 17  | 8250-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 023958                 | EN AT'N A SÍNDICOS PROCURADORES       | 7,186.20          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>24,418.00</b>  | <b>24,418.00</b>  |
| DD 0000458 31/10/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13292 |                                    |                                   |                                       |                   |                   |
| 10  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13292 31/10/2023 00           |                   | 424.70            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1   | 5124-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023955  1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 30 PZ WA   | 51.70               |                     |
| 4   | 5127-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023955  1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUP    | 81.00               |                     |
| 7   | 5129-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023955  1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCH  | 292.00              |                     |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023955  1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 30 PZ WA   |                     | 51.70               |
| 6   | 8240-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023955  1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUP    |                     | 81.00               |
| 9   | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023955  1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCH  |                     | 292.00              |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023955  1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 30 PZ WA   | 51.70               |                     |
| 5   | 8250-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023955  1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUP    | 81.00               |                     |
| 8   | 8250-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023955  1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCH  | 292.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>849.40</b>       | <b>849.40</b>       |
| DD 0000464 30/10/2023 Registro de los Documentos: CR4458        |                                    |                               |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4458 30/10/2023 000013              |                     | 944.00              |
| 1   | 5128-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023746  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00              |                     |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023746  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                     | 944.00              |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023746  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,888.00</b>     | <b>1,888.00</b>     |
| DD 0000483 01/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13303 |                                    |                               |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13303 01/11/2023 0            |                     | 54.00               |
| 1   | 5135-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024692  2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PA | 54.00               |                     |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024692  2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PA |                     | 54.00               |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024692  2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PA | 54.00               |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>108.00</b>       | <b>108.00</b>       |
| DD 0000484 01/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13305 |                                    |                               |   |                     |                     |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13305 01/11/2023 0            |                     | 168.00              |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024691  2 PZ EXTENSIÓN LAV./ FREG. FLEXIBLE | 108.00              |                     |
| 4   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024691  0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3    | 60.00               |                     |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024691  2 PZ EXTENSIÓN LAV./ FREG. FLEXIBLE |                     | 108.00              |
| 6   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024691  0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3    |                     | 60.00               |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024691  2 PZ EXTENSIÓN LAV./ FREG. FLEXIBLE | 108.00              |                     |
| 5   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024691  0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3    | 60.00               |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>336.00</b>       | <b>336.00</b>       |
| DD 0000486 04/11/2023 Registro de los Documentos: A10876        |                                    |                               |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ      | LAJ   A10876 04/11/2023 0000065             |                     | 473.28              |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024366  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPE,   | 473.28              |                     |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024366  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPE,   |                     | 473.28              |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024366  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPE,   | 473.28              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>946.56</b>       | <b>946.56</b>       |
| DD 0000488 04/11/2023 Registro de los Documentos: A10875        |                                    |                               |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ      | LAJ   A10875 04/11/2023 0000000             |                     | 9,357.72            |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024672  3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 (  | 9,357.72            |                     |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024672  3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 (  |                     | 9,357.72            |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024672  3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 (  | 9,357.72            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>18,715.44</b>    | <b>18,715.44</b>    |
| DP 0000001 01/11/2023   |                                    |                               |   |                     |                     |
| 4   | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701         |                     | 821,957.57          |
| 2   | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701         | 821,957.57          |                     |
| 3   | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701         | 821,957.57          |                     |
| 1   | 8230-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701         |                     | 821,957.57          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>1,643,915.14</b> | <b>1,643,915.14</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 0000002 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702 | 10,000.00        |                  |
| 4          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702 |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702 |                  | 10,000.00        |
| 3          | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702 | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DP 0000003 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 2,000.00         |
| 6          | 8220-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 2,117.00         |
| 4          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 2,000.00         |                  |
| 8          | 8220-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 2,117.00         |                  |
| 14         | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 396.00           |                  |
| 18         | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 1,757.40         |                  |
| 22         | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 1,300.00         |                  |
| 10         | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 4,000.00         |
| 16         | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 396.00           |
| 20         | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 1,757.40         |
| 24         | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 1,300.00         |
| 12         | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 4,000.00         |                  |
| 1          | 8230-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 2,000.00         |                  |
| 5          | 8230-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 2,117.00         |                  |
| 3          | 8230-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 2,000.00         |
| 7          | 8230-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 2,117.00         |
| 13         | 8230-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 396.00           |
| 17         | 8230-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 1,757.40         |
| 21         | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 1,300.00         |
| 9          | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 4,000.00         |                  |
| 15         | 8230-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 396.00           |                  |
| 19         | 8230-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 1,757.40         |                  |
| 23         | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 | 1,300.00         |                  |
| 11         | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703 |                  | 4,000.00         |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>23,140.80</b> | <b>23,140.80</b> |
| DP 0000004 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704 |                  | 1,193.90         |
| 4          | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704 | 1,193.90         |                  |
| 1          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704 | 1,193.90         |                  |
| 3          | 8230-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704 |                  | 1,193.90         |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>2,387.80</b>  | <b>2,387.80</b>  |
| DP 0000005 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705 | 14,902.98        |                  |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705 |                  | 14,902.98        |
| 1          | 8230-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705 |                  | 14,902.98        |
| 3          | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705 | 14,902.98        |                  |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>29,805.96</b> | <b>29,805.96</b> |
| DP 0000006 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706 |                  | 9,750.00         |
| 4          | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706 | 9,750.00         |                  |
| 1          | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706 | 9,750.00         |                  |
| 3          | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706 |                  | 9,750.00         |
|            |                                    |             | <b>* Total-Poliza..: *</b>          | <b>19,500.00</b> | <b>19,500.00</b> |
| DP 0000007 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2  | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707 |                  | 2,052.00         |
| 4  | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707 | 882.00           |                  |
| 6  | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707 | 1,170.00         |                  |
| 1  | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707 | 2,052.00         |                  |
| 3  | 8230-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707 |                  | 882.00           |
| 5  | 8230-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707 |                  | 1,170.00         |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |             |                                     | <b>4,104.00</b>  | <b>4,104.00</b>  |
| DP 0000008 01/11/2023                      |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2  | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708 |                  | 653.00           |
| 4  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708 | 653.00           |                  |
| 1  | 8230-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708 | 653.00           |                  |
| 3  | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708 |                  | 653.00           |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |             |                                     | <b>1,306.00</b>  | <b>1,306.00</b>  |
| DP 0000009 01/11/2023                      |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2  | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709 | 8,000.00         |                  |
| 4  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709 |                  | 8,000.00         |
| 1  | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709 |                  | 8,000.00         |
| 3  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709 | 8,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |             |                                     | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| DP 0000010 01/11/2023                      |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710 |                  | 13,388.00        |
| 4  | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710 | 13,388.00        |                  |
| 1  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710 | 13,388.00        |                  |
| 3  | 8230-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710 |                  | 13,388.00        |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |             |                                     | <b>26,776.00</b> | <b>26,776.00</b> |
| DP 0000011 01/11/2023 compra de escritorio |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2  | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 |                  | 88.00            |
| 4  | 8220-3-351008-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 |                  | 2,000.00         |
| 6  | 8220-3-352001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 |                  | 800.00           |
| 8  | 8220-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 |                  | 4,576.76         |
| 10   | 8220-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 |                  | 2,925.52         |
| 12   | 8220-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 | 10,390.28        |                  |
| 1  | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 | 88.00            |                  |
| 3  | 8230-3-351008-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 | 2,000.00         |                  |
| 5  | 8230-3-352001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 | 800.00           |                  |
| 7  | 8230-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 | 4,576.76         |                  |
| 9  | 8230-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 | 2,925.52         |                  |
| 11   | 8230-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711 |                  | 10,390.28        |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |             |                                     | <b>20,780.56</b> | <b>20,780.56</b> |
| DP 0000012 01/11/2023                      |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2  | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712 | 130.00           |                  |
| 4  | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712 | 1,895.00         |                  |
| 6  | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712 |                  | 2,025.00         |
| 1  | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712 |                  | 130.00           |
| 3  | 8230-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712 |                  | 1,895.00         |
| 5  | 8230-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712 | 2,025.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |             |                                     | <b>4,050.00</b>  | <b>4,050.00</b>  |
| DP 0000013 01/11/2023                      |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2  | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 150.00           |                  |
| 14   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 16,891.81        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 16                    | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 3,000.00          |
| 6                     | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 1,496.40          |
| 4                     | 8220-2-215002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 150.00            |
| 18                    | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 8,000.00          |
| 20                    | 8220-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 200.00            |
| 10                    | 8220-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 4,300.00          |
| 22                    | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 5,691.81          |
| 8                     | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 1,496.40          |                   |
| 12                    | 8220-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 4,300.00          |                   |
| 1                     | 8230-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 150.00            |
| 13                    | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 16,891.81         |
| 15                    | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 3,000.00          |                   |
| 5                     | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 1,496.40          |                   |
| 3                     | 8230-2-215002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 150.00            |                   |
| 17                    | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 8,000.00          |                   |
| 19                    | 8230-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 200.00            |                   |
| 9                     | 8230-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 4,300.00          |                   |
| 21                    | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 | 5,691.81          |                   |
| 7                     | 8230-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 1,496.40          |
| 11                    | 8230-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713 |                   | 4,300.00          |
| * Total-Poliza.: *    |                                    |             |                                     | <b>45,676.42</b>  | <b>45,676.42</b>  |
| DP 0000014 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714 |                   | 8,000.00          |
| 4                     | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714 |                   | 10,000.00         |
| 6                     | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714 |                   | 7,598.88          |
| 8                     | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714 | 5,839.44          |                   |
| 10                    | 8220-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714 | 19,759.44         |                   |
| 1                     | 8230-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714 | 8,000.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714 | 10,000.00         |                   |
| 5                     | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714 | 7,598.88          |                   |
| 7                     | 8230-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714 |                   | 5,839.44          |
| 9                     | 8230-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714 |                   | 19,759.44         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>51,197.76</b>  | <b>51,197.76</b>  |
| DP 0000015 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715 |                   | 27,122.25         |
| 4                     | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715 | 27,122.25         |                   |
| 1                     | 8230-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715 | 27,122.25         |                   |
| 3                     | 8230-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715 |                   | 27,122.25         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>54,244.50</b>  | <b>54,244.50</b>  |
| DP 0000016 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716 |                   | 50,000.00         |
| 4                     | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716 | 50,000.00         |                   |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716 | 50,000.00         |                   |
| 3                     | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716 |                   | 50,000.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| DP 0000017 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717 |                   | 5,000.00          |
| 4                     | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717 | 5,000.00          |                   |
| 1                     | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717 | 5,000.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717 |                   | 5,000.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| DP 0000018 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718 |                  | 41,111.56        |
| 4                     | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718 | 41,111.56        |                  |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718 | 41,111.56        |                  |
| 3                     | 8230-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718 |                  | 41,111.56        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>82,223.12</b> | <b>82,223.12</b> |
| DP 0000019 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719 | 2,850.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719 |                  | 2,850.00         |
| 1                     | 8230-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719 |                  | 2,850.00         |
| 3                     | 8230-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719 | 2,850.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>5,700.00</b>  | <b>5,700.00</b>  |
| DP 0000020 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 4                     | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720 | 10,000.00        |                  |
| 2                     | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720 |                  | 10,000.00        |
| 3                     | 8230-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720 |                  | 10,000.00        |
| 1                     | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720 | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DP 0000021 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721 |                  | 10,000.00        |
| 4                     | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721 | 10,000.00        |                  |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721 | 10,000.00        |                  |
| 3                     | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721 |                  | 10,000.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DP 0000022 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722 |                  | 2,250.00         |
| 4                     | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722 | 2,250.00         |                  |
| 1                     | 8230-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722 | 2,250.00         |                  |
| 3                     | 8230-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722 |                  | 2,250.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DP 0000023 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723 | 3,500.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723 |                  | 3,000.00         |
| 6                     | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723 |                  | 500.00           |
| 1                     | 8230-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723 |                  | 3,500.00         |
| 3                     | 8230-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723 | 3,000.00         |                  |
| 5                     | 8230-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723 | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DP 0000024 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724 |                  | 8,600.00         |
| 4                     | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724 | 8,600.00         |                  |
| 1                     | 8230-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724 | 8,600.00         |                  |
| 3                     | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724 |                  | 8,600.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>17,200.00</b> | <b>17,200.00</b> |
| DP 0000025 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725 |                  | 2,000.00         |
| 4                     | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725 | 2,000.00         |                  |
| 1                     | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725 | 2,000.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725 |                  | 2,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |               |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DP 000026 | 01/11/2023                         |               |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726 |                            | 869.33           |                  |
| 4         | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726 | 869.33                     |                  |                  |
| 1         | 8230-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726 | 869.33                     |                  |                  |
| 3         | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726 |                            | 869.33           |                  |
|           |                                    |               |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,738.66</b>  | <b>1,738.66</b>  |
| DP 000027 | 01/11/2023                         |               |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727 |                            | 1,348.01         |                  |
| 4         | 8220-3-399004-000001-003000-000021 | DIRECCION     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727 | 1,348.01                   |                  |                  |
| 1         | 8230-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727 | 1,348.01                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727 |                            | 1,348.01         |                  |
|           |                                    |               |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,696.02</b>  | <b>2,696.02</b>  |
| DP 000028 | 01/11/2023                         |               |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728 |                            | 4,000.00         |                  |
| 4         | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728 | 4,000.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728 | 4,000.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728 |                            | 4,000.00         |                  |
|           |                                    |               |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DP 000029 | 01/11/2023                         | ENGARGOLADORA |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729 |                            | 6,600.00         |                  |
| 4         | 8220-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729 | 6,600.00                   |                  |                  |
| 1         | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729 | 6,600.00                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729 |                            | 6,600.00         |                  |
|           |                                    |               |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>13,200.00</b> | <b>13,200.00</b> |
| DP 000030 | 01/11/2023                         |               |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730 | 696.00                     |                  |                  |
| 4         | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730 |                            | 696.00           |                  |
| 1         | 8230-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730 |                            | 696.00           |                  |
| 3         | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730 | 696.00                     |                  |                  |
|           |                                    |               |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DP 000031 | 01/11/2023                         |               |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731 | 10,000.00                  |                  |                  |
| 4         | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731 |                            | 10,000.00        |                  |
| 1         | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731 |                            | 10,000.00        |                  |
| 3         | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731 | 10,000.00                  |                  |                  |
|           |                                    |               |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DP 000032 | 01/11/2023                         |               |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732 |                            | 38,318.65        |                  |
| 4         | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732 | 38,318.65                  |                  |                  |
| 1         | 8230-1-141001-000009-000912-000032 | 141001        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732 | 38,318.65                  |                  |                  |
| 3         | 8230-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732 |                            | 38,318.65        |                  |
|           |                                    |               |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>76,637.30</b> | <b>76,637.30</b> |
| DP 000033 | 01/11/2023                         |               |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733 |                            | 222,903.03       |                  |
| 4         | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733 | 222,903.03                 |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                     | 8230-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733 | 222,903.03        |                   |
| 3                     | 8230-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733 |                   | 222,903.03        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>445,806.06</b> | <b>445,806.06</b> |
| DP 0000034 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734 |                   | 1,100.00          |
| 4                     | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734 | 1,100.00          |                   |
| 1                     | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734 | 1,100.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734 |                   | 1,100.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,200.00</b>   | <b>2,200.00</b>   |
| DP 0000035 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735 |                   | 410.00            |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735 | 410.00            |                   |
| 1                     | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735 | 410.00            |                   |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735 |                   | 410.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>820.00</b>     | <b>820.00</b>     |
| DP 0000036 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736 |                   | 276.00            |
| 4                     | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736 | 276.00            |                   |
| 1                     | 8230-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736 | 276.00            |                   |
| 3                     | 8230-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736 |                   | 276.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>552.00</b>     | <b>552.00</b>     |
| DP 0000037 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737 |                   | 480.00            |
| 4                     | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737 | 480.00            |                   |
| 1                     | 8230-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737 | 480.00            |                   |
| 3                     | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737 |                   | 480.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>960.00</b>     | <b>960.00</b>     |
| DP 0000038 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 16                    | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 522.00            |                   |
| 18                    | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 522.00            |
| 20                    | 8220-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 100.00            |                   |
| 22                    | 8220-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 100.00            |
| 10                    | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 37,800.00         |                   |
| 12                    | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 47,800.00         |
| 6                     | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 1,300.00          |
| 14                    | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 10,000.00         |                   |
| 8                     | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 1,300.00          |                   |
| 2                     | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 3,643.00          |
| 4                     | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 3,643.00          |                   |
| 15                    | 8230-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 522.00            |
| 17                    | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 522.00            |                   |
| 19                    | 8230-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 100.00            |
| 21                    | 8230-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 100.00            |                   |
| 9                     | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 37,800.00         |
| 11                    | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 47,800.00         |                   |
| 5                     | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 1,300.00          |                   |
| 13                    | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 10,000.00         |
| 7                     | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 1,300.00          |
| 1                     | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 | 3,643.00          |                   |
| 3                     | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738 |                   | 3,643.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>106,730.00</b> | <b>106,730.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 0000039          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739 |                  | 1,000.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739 |                  | 45,077.00        |
| 6                   | 8220-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739 | 46,077.00        |                  |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739 | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739 | 45,077.00        |                  |
| 5                   | 8230-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739 |                  | 46,077.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>92,154.00</b> | <b>92,154.00</b> |
| DP 0000040          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740 | 300.00           |                  |
| 8                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740 | 577.05           |                  |
| 6                   | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740 |                  | 300.00           |
| 2                   | 8220-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740 |                  | 577.05           |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740 |                  | 300.00           |
| 7                   | 8230-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740 |                  | 577.05           |
| 5                   | 8230-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740 | 300.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740 | 577.05           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,754.10</b>  | <b>1,754.10</b>  |
| DP 0000041          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741 |                  | 4,000.00         |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741 | 4,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741 | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741 |                  | 4,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DP 0000042          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 6                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742 |                  | 20,000.00        |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742 | 3,150.00         |                  |
| 8                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742 | 20,000.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742 |                  | 3,150.00         |
| 5                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742 | 20,000.00        |                  |
| 1                   | 8230-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742 |                  | 3,150.00         |
| 7                   | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742 |                  | 20,000.00        |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742 | 3,150.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>46,300.00</b> | <b>46,300.00</b> |
| DP 0000043          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743 |                  | 66.00            |
| 4                   | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743 | 66.00            |                  |
| 1                   | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743 | 66.00            |                  |
| 3                   | 8230-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743 |                  | 66.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>132.00</b>    | <b>132.00</b>    |
| DP 0000044          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 12                  | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 | 577.00           |                  |
| 14                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 |                  | 1,088.00         |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 |                  | 2,400.00         |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 | 2,400.00         |                  |
| 6                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 |                  | 3,625.01         |
| 10                  | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 | 1,425.01         |                  |
| 16                  | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 | 511.00           |                  |
| 8                   | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 | 2,200.00         |                  |
| 11                  | 8230-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 |                  | 577.00           |
| 13                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 | 1,088.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                     | 8230-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 | 2,400.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 |                  | 2,400.00         |
| 5                     | 8230-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 | 3,625.01         |                  |
| 9                     | 8230-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 |                  | 1,425.01         |
| 15                    | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 |                  | 511.00           |
| 7                     | 8230-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744 |                  | 2,200.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>14,226.02</b> | <b>14,226.02</b> |
| DP 0000045 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 24                    | 8220-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 833.41           |
| 2                     | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 1,754.76         |
| 4                     | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 1,754.76         |                  |
| 26                    | 8220-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 84.00            |                  |
| 14                    | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 1,400.00         |
| 18                    | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 268.50           |                  |
| 10                    | 8220-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 168.00           |
| 20                    | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 1,126.28         |
| 6                     | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 280.00           |
| 16                    | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 1,400.00         |                  |
| 12                    | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 168.00           |                  |
| 28                    | 8220-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 749.41           |                  |
| 22                    | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 857.78           |                  |
| 8                     | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 280.00           |                  |
| 23                    | 8230-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 833.41           |                  |
| 1                     | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 1,754.76         |                  |
| 3                     | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 1,754.76         |
| 25                    | 8230-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 84.00            |
| 13                    | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 1,400.00         |                  |
| 17                    | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 268.50           |
| 9                     | 8230-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 168.00           |                  |
| 19                    | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 1,126.28         |                  |
| 5                     | 8230-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 | 280.00           |                  |
| 15                    | 8230-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 1,400.00         |
| 11                    | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 168.00           |
| 27                    | 8230-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 749.41           |
| 21                    | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 857.78           |
| 7                     | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745 |                  | 280.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>11,124.90</b> | <b>11,124.90</b> |
| DP 0000046 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746 |                  | 4,415.00         |
| 4                     | 8220-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746 | 4,415.00         |                  |
| 1                     | 8230-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746 | 4,415.00         |                  |
| 3                     | 8230-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746 |                  | 4,415.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>8,830.00</b>  | <b>8,830.00</b>  |
| DP 0000047 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747 | 1,392.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747 |                  | 1,156.00         |
| 6                     | 8220-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747 |                  | 236.00           |
| 1                     | 8230-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747 |                  | 1,392.00         |
| 3                     | 8230-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747 | 1,156.00         |                  |
| 5                     | 8230-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747 | 236.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DP 0000048 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748 |                  | 2,397.72         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4                     | 8220-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748 | 2,397.72          |                   |
| 1                     | 8230-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748 | 2,397.72          |                   |
| 3                     | 8230-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748 |                   | 2,397.72          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,795.44</b>   | <b>4,795.44</b>   |
| DP 0000049 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 6                     | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 |                   | 300.00            |
| 16                    | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 | 1,400.00          |                   |
| 2                     | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 | 165.00            |                   |
| 4                     | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 |                   | 165.00            |
| 8                     | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 | 300.00            |                   |
| 18                    | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 |                   | 1,400.00          |
| 10                    | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 |                   | 1,330.00          |
| 12                    | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 | 1,320.00          |                   |
| 14                    | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 | 10.00             |                   |
| 5                     | 8230-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 | 300.00            |                   |
| 15                    | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 |                   | 1,400.00          |
| 1                     | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 |                   | 165.00            |
| 3                     | 8230-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 | 165.00            |                   |
| 7                     | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 |                   | 300.00            |
| 17                    | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 | 1,400.00          |                   |
| 9                     | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 | 1,330.00          |                   |
| 11                    | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 |                   | 1,320.00          |
| 13                    | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749 |                   | 10.00             |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>6,390.00</b>   | <b>6,390.00</b>   |
| DP 0000050 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750 |                   | 40,000.00         |
| 4                     | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750 |                   | 15,000.00         |
| 6                     | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750 | 55,000.00         |                   |
| 1                     | 8230-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750 | 40,000.00         |                   |
| 3                     | 8230-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750 | 15,000.00         |                   |
| 5                     | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750 |                   | 55,000.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>110,000.00</b> | <b>110,000.00</b> |
| DP 0000051 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 |                   | 104.56            |
| 4                     | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 |                   | 276.07            |
| 16                    | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 | 1,800.00          |                   |
| 18                    | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 |                   | 2,540.00          |
| 6                     | 8220-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 |                   | 8.57              |
| 8                     | 8220-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 |                   | 400.00            |
| 10                    | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 | 800.00            |                   |
| 20                    | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 | 740.00            |                   |
| 12                    | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 |                   | 2.00              |
| 14                    | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 |                   | 8.80              |
| 1                     | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 | 104.56            |                   |
| 3                     | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 | 276.07            |                   |
| 15                    | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 |                   | 1,800.00          |
| 17                    | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 | 2,540.00          |                   |
| 5                     | 8230-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 | 8.57              |                   |
| 7                     | 8230-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 | 400.00            |                   |
| 9                     | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 |                   | 800.00            |
| 19                    | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 |                   | 740.00            |
| 11                    | 8230-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 | 2.00              |                   |
| 13                    | 8230-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751 | 8.80              |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>6,680.00</b>   | <b>6,680.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 000052           | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752 |                  | 315.00           |
| 4                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752 | 315.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752 | 315.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752 |                  | 315.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DP 000053           | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 10                  | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 | 400.00           |                  |
| 12                  | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 |                  | 5,400.00         |
| 6                   | 8220-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 |                  | 151.00           |
| 8                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 | 151.00           |                  |
| 14                  | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 | 5,000.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 |                  | 401.36           |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 | 401.36           |                  |
| 9                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 |                  | 400.00           |
| 11                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 | 5,400.00         |                  |
| 5                   | 8230-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 | 151.00           |                  |
| 7                   | 8230-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 |                  | 151.00           |
| 13                  | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 8230-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 | 401.36           |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753 |                  | 401.36           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>11,904.72</b> | <b>11,904.72</b> |
| DP 000054           | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754 |                  | 5,724.60         |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754 | 5,724.60         |                  |
| 1                   | 8230-3-399004-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754 | 5,724.60         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754 |                  | 5,724.60         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>11,449.20</b> | <b>11,449.20</b> |
| DP 000055           | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755 | 5,000.00         |                  |
| 4                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755 |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755 |                  | 5,000.00         |
| 3                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755 | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DP 000056           | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756 |                  | 5,000.00         |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756 | 5,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756 | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756 |                  | 5,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DP 000057           | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757 | 5,000.00         |                  |
| 4                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757 |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757 |                  | 5,000.00         |
| 3                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757 | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DP 000058           | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758 | 1,664.60         |                  |
| 4                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758 | 21,255.84        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 6                     | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758 | 3,500.00         |                  |
| 8                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758 |                  | 26,420.44        |
| 1                     | 8230-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758 |                  | 1,664.60         |
| 3                     | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758 |                  | 21,255.84        |
| 5                     | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758 |                  | 3,500.00         |
| 7                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758 | 26,420.44        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>52,840.88</b> | <b>52,840.88</b> |
| DP 0000059 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 10                    | 8220-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 |                  | 5,000.00         |
| 2                     | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 |                  | 9,928.64         |
| 4                     | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 | 9,928.64         |                  |
| 12                    | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 | 5,000.00         |                  |
| 6                     | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 | 600.00           |                  |
| 8                     | 8220-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 |                  | 600.00           |
| 9                     | 8230-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 | 5,000.00         |                  |
| 1                     | 8230-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 | 9,928.64         |                  |
| 3                     | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 |                  | 9,928.64         |
| 11                    | 8230-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 |                  | 5,000.00         |
| 5                     | 8230-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 |                  | 600.00           |
| 7                     | 8230-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759 | 600.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>31,057.28</b> | <b>31,057.28</b> |
| DP 0000060 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 10                    | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 302.00           |                  |
| 6                     | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 278.00           |                  |
| 14                    | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 174.00           |                  |
| 26                    | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 4,355.80         |                  |
| 16                    | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 2,314.00         |
| 28                    | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 32,355.80        |
| 2                     | 8220-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 348.00           |
| 12                    | 8220-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 302.00           |
| 8                     | 8220-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 278.00           |
| 30                    | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 21,000.00        |                  |
| 18                    | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 2,140.00         |                  |
| 20                    | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 1,883.00         |                  |
| 32                    | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 7,000.00         |                  |
| 22                    | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 1,700.22         |
| 4                     | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 348.00           |                  |
| 24                    | 8220-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 182.78           |
| 9                     | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 302.00           |
| 5                     | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 278.00           |
| 13                    | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 174.00           |
| 25                    | 8230-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 4,355.80         |
| 15                    | 8230-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 2,314.00         |                  |
| 27                    | 8230-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 32,355.80        |                  |
| 1                     | 8230-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 348.00           |                  |
| 11                    | 8230-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 302.00           |                  |
| 7                     | 8230-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 278.00           |                  |
| 29                    | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 21,000.00        |
| 17                    | 8230-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 2,140.00         |
| 19                    | 8230-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 1,883.00         |
| 31                    | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 7,000.00         |
| 21                    | 8230-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 1,700.22         |                  |
| 3                     | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 |                  | 348.00           |
| 23                    | 8230-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760 | 182.78           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>74,961.60</b> | <b>74,961.60</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DP 0000061          | 01/11/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761 |                   | 11,000.00         |
| 8                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761 | 142,405.78        |                   |
| 4                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761 |                   | 5,500.00          |
| 6                   | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761 | 16,500.00         |                   |
| 10                  | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761 |                   | 142,405.78        |
| 1                   | 8230-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761 | 11,000.00         |                   |
| 7                   | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761 |                   | 142,405.78        |
| 3                   | 8230-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761 | 5,500.00          |                   |
| 5                   | 8230-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761 |                   | 16,500.00         |
| 9                   | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761 | 142,405.78        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>317,811.56</b> | <b>317,811.56</b> |
| DP 0000062          | 01/11/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762 | 1,415.81          |                   |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762 |                   | 3,394.30          |
| 6                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762 | 1,978.49          |                   |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762 |                   | 1,415.81          |
| 3                   | 8230-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762 | 3,394.30          |                   |
| 5                   | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762 |                   | 1,978.49          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>6,788.60</b>   | <b>6,788.60</b>   |
| DP 0000063          | 01/11/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763 |                   | 11,655.82         |
| 4                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763 | 11,655.82         |                   |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763 | 11,655.82         |                   |
| 3                   | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763 |                   | 11,655.82         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>23,311.64</b>  | <b>23,311.64</b>  |
| DP 0000064          | 01/11/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 | 1,510.00          |                   |
| 14                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 | 1,334.00          |                   |
| 6                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 | 3,410.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 |                   | 1,510.00          |
| 8                   | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 | 580.00            |                   |
| 10                  | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 |                   | 4,045.00          |
| 16                  | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 |                   | 1,334.00          |
| 12                  | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 | 55.00             |                   |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 |                   | 1,510.00          |
| 13                  | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 |                   | 1,334.00          |
| 5                   | 8230-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 |                   | 3,410.00          |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 | 1,510.00          |                   |
| 7                   | 8230-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 |                   | 580.00            |
| 9                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 | 4,045.00          |                   |
| 15                  | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 | 1,334.00          |                   |
| 11                  | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764 |                   | 55.00             |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>13,778.00</b>  | <b>13,778.00</b>  |
| DP 0000065          | 01/11/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765 |                   | 124,394.00        |
| 4                   | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765 | 124,394.00        |                   |
| 1                   | 8230-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765 | 124,394.00        |                   |
| 3                   | 8230-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765 |                   | 124,394.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>248,788.00</b> | <b>248,788.00</b> |
| DP 0000066          | 01/11/2023                         |             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                     | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766 |                   | 5,000.00          |
| 4                     | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766 | 5,000.00          |                   |
| 1                     | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766 | 5,000.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766 |                   | 5,000.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| DP 0000067 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767 |                   | 72.00             |
| 4                     | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767 | 72.00             |                   |
| 1                     | 8230-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767 | 72.00             |                   |
| 3                     | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767 |                   | 72.00             |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>144.00</b>     | <b>144.00</b>     |
| DP 0000068 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 |                   | 6,378.00          |
| 6                     | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 |                   | 9,000.00          |
| 18                    | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 |                   | 9,750.00          |
| 14                    | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 |                   | 6,223.20          |
| 10                    | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 |                   | 29,833.80         |
| 4                     | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 | 6,378.00          |                   |
| 8                     | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 | 9,000.00          |                   |
| 20                    | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 | 9,750.00          |                   |
| 16                    | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 | 6,223.20          |                   |
| 12                    | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 | 29,833.80         |                   |
| 1                     | 8230-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 | 6,378.00          |                   |
| 5                     | 8230-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 | 9,000.00          |                   |
| 17                    | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 | 9,750.00          |                   |
| 13                    | 8230-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 | 6,223.20          |                   |
| 9                     | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 | 29,833.80         |                   |
| 3                     | 8230-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 |                   | 6,378.00          |
| 7                     | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 |                   | 9,000.00          |
| 19                    | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 |                   | 9,750.00          |
| 15                    | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 |                   | 6,223.20          |
| 11                    | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768 |                   | 29,833.80         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>122,370.00</b> | <b>122,370.00</b> |
| DP 0000069 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769 | 6,600.00          |                   |
| 4                     | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769 |                   | 6,600.00          |
| 1                     | 8230-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769 |                   | 6,600.00          |
| 3                     | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769 | 6,600.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>13,200.00</b>  | <b>13,200.00</b>  |
| DP 0000070 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770 |                   | 2,601.00          |
| 4                     | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770 | 1,431.00          |                   |
| 6                     | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770 | 1,170.00          |                   |
| 1                     | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770 | 2,601.00          |                   |
| 3                     | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770 |                   | 1,431.00          |
| 5                     | 8230-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770 |                   | 1,170.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>5,202.00</b>   | <b>5,202.00</b>   |
| DP 0000071 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 4                     | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771 | 71,993.70         |                   |
| 2                     | 8220-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771 |                   | 71,993.70         |
| 3                     | 8230-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771 |                   | 71,993.70         |
| 1                     | 8230-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771 | 71,993.70         |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>143,987.40</b> | <b>143,987.40</b> |
| DP 0000072 | 01/11/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772 |                            | 9,383.75          |                   |
| 4          | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772 | 9,383.75                   |                   |                   |
| 1          | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772 | 9,383.75                   |                   |                   |
| 3          | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772 |                            | 9,383.75          |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>18,767.50</b>  | <b>18,767.50</b>  |
| DP 0000073 | 01/11/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775 |                            | 1,431.00          |                   |
| 4          | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775 | 1,431.00                   |                   |                   |
| 1          | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775 | 1,431.00                   |                   |                   |
| 3          | 8230-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775 |                            | 1,431.00          |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,862.00</b>   | <b>2,862.00</b>   |
| DP 0000074 | 01/11/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 |                            | 7,842.00          |                   |
| 4          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 | 20.00                      |                   |                   |
| 6          | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 | 2,457.00                   |                   |                   |
| 12         | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 | 2,883.00                   |                   |                   |
| 14         | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 |                            | 6,733.00          |                   |
| 8          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 | 2,300.00                   |                   |                   |
| 10         | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 | 3,065.00                   |                   |                   |
| 16         | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 | 3,850.00                   |                   |                   |
| 1          | 8230-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 | 7,842.00                   |                   |                   |
| 3          | 8230-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 |                            | 20.00             |                   |
| 5          | 8230-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 |                            | 2,457.00          |                   |
| 11         | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 |                            | 2,883.00          |                   |
| 13         | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 | 6,733.00                   |                   |                   |
| 7          | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 |                            | 2,300.00          |                   |
| 9          | 8230-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 |                            | 3,065.00          |                   |
| 15         | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776 |                            | 3,850.00          |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>29,150.00</b>  | <b>29,150.00</b>  |
| DP 0000075 | 01/11/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777 | 10,000.00                  |                   |                   |
| 4          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777 |                            | 10,000.00         |                   |
| 1          | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777 |                            | 10,000.00         |                   |
| 3          | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777 | 10,000.00                  |                   |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| DP 0000076 | 01/11/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 10         | 8220-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 |                            | 615.00            |                   |
| 2          | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 |                            | 708.00            |                   |
| 4          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 | 708.00                     |                   |                   |
| 6          | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 | 865.00                     |                   |                   |
| 18         | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 | 1,056.00                   |                   |                   |
| 14         | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 | 401.00                     |                   |                   |
| 12         | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 | 615.00                     |                   |                   |
| 16         | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 |                            | 401.00            |                   |
| 20         | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 |                            | 1,056.00          |                   |
| 8          | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 |                            | 865.00            |                   |
| 9          | 8230-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 | 615.00                     |                   |                   |
| 1          | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 | 708.00                     |                   |                   |
| 3          | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 |                            | 708.00            |                   |
| 5          | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 |                            | 865.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 17                    | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 |                  | 1,056.00         |
| 13                    | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 |                  | 401.00           |
| 11                    | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 |                  | 615.00           |
| 15                    | 8230-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 | 401.00           |                  |
| 19                    | 8230-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 | 1,056.00         |                  |
| 7                     | 8230-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778 | 865.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>7,290.00</b>  | <b>7,290.00</b>  |
| DP 0000077 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779 | 4,000.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779 |                  | 4,000.00         |
| 1                     | 8230-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779 |                  | 4,000.00         |
| 3                     | 8230-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779 | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DP 0000078 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780 | 2,790.00         |                  |
| 6                     | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780 | 3,585.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780 |                  | 2,790.00         |
| 8                     | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780 |                  | 3,585.00         |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780 |                  | 2,790.00         |
| 5                     | 8230-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780 |                  | 3,585.00         |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780 | 2,790.00         |                  |
| 7                     | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780 | 3,585.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>12,750.00</b> | <b>12,750.00</b> |
| DP 0000079 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 6                     | 8220-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 |                  | 7,380.00         |
| 10                    | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 |                  | 3,690.00         |
| 2                     | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 |                  | 3,690.00         |
| 4                     | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 | 3,690.00         |                  |
| 8                     | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 | 3,690.00         |                  |
| 14                    | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 | 3,690.00         |                  |
| 12                    | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 | 3,690.00         |                  |
| 5                     | 8230-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 | 7,380.00         |                  |
| 9                     | 8230-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 | 3,690.00         |                  |
| 1                     | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 | 3,690.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 |                  | 3,690.00         |
| 7                     | 8230-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 |                  | 3,690.00         |
| 13                    | 8230-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 |                  | 3,690.00         |
| 11                    | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781 |                  | 3,690.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>29,520.00</b> | <b>29,520.00</b> |
| DP 0000080 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 10                    | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 |                  | 576.50           |
| 2                     | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 | 398.01           |                  |
| 6                     | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 |                  | 576.50           |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 |                  | 398.01           |
| 12                    | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 | 576.50           |                  |
| 8                     | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 | 576.50           |                  |
| 9                     | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 | 576.50           |                  |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 |                  | 398.01           |
| 5                     | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 | 576.50           |                  |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 | 398.01           |                  |
| 11                    | 8230-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 |                  | 576.50           |
| 7                     | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782 |                  | 576.50           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>3,102.02</b>  | <b>3,102.02</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 0000081 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 10         | 8220-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 |                  | 200.00           |
| 2          | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 |                  | 1,527.90         |
| 6          | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 | 366.80           |                  |
| 4          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 | 1,527.90         |                  |
| 8          | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 |                  | 366.80           |
| 12         | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 | 200.00           |                  |
| 9          | 8230-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 | 200.00           |                  |
| 1          | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 | 1,527.90         |                  |
| 5          | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 |                  | 366.80           |
| 3          | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 |                  | 1,527.90         |
| 7          | 8230-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 | 366.80           |                  |
| 11         | 8230-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783 |                  | 200.00           |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>4,189.40</b>  | <b>4,189.40</b>  |
| DP 0000082 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785 | 1,400.00         |                  |
| 4          | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785 |                  | 1,400.00         |
| 1          | 8230-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785 |                  | 1,400.00         |
| 3          | 8230-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785 | 1,400.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DP 0000083 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 | 2,332.00         |                  |
| 8          | 8220-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 | 385.00           |                  |
| 10         | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 | 629.00           |                  |
| 16         | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 | 6,032.00         |                  |
| 18         | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 |                  | 6,032.00         |
| 4          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 |                  | 5,397.00         |
| 12         | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 |                  | 4,864.00         |
| 6          | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 | 3,065.00         |                  |
| 14         | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 | 3,850.00         |                  |
| 1          | 8230-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 |                  | 2,332.00         |
| 7          | 8230-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 |                  | 385.00           |
| 9          | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 |                  | 629.00           |
| 15         | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 |                  | 6,032.00         |
| 17         | 8230-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 | 6,032.00         |                  |
| 3          | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 | 5,397.00         |                  |
| 11         | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 | 4,864.00         |                  |
| 5          | 8230-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 |                  | 3,065.00         |
| 13         | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786 |                  | 3,850.00         |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>32,586.00</b> | <b>32,586.00</b> |
| DP 0000084 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 22         | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 1,615.00         |                  |
| 18         | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 392.00           |                  |
| 24         | 8220-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 186.00           |                  |
| 20         | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 392.00           |
| 8          | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 66.00            |
| 2          | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 92.10            |
| 6          | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 1,756.90         |                  |
| 14         | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 1,816.90         |
| 10         | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 54.00            |                  |
| 4          | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 92.10            |                  |
| 16         | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 60.00            |                  |
| 12         | 8220-4-441001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 1,789.00         |
| 21         | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 1,615.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 17                  | 8230-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 392.00           |
| 23                  | 8230-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 186.00           |
| 19                  | 8230-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 392.00           |                  |
| 7                   | 8230-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 66.00            |                  |
| 1                   | 8230-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 92.10            |                  |
| 5                   | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 1,756.90         |
| 13                  | 8230-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 1,816.90         |                  |
| 9                   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 54.00            |
| 3                   | 8230-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 92.10            |
| 15                  | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 |                  | 60.00            |
| 11                  | 8230-4-441001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787 | 1,789.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>8,312.00</b>  | <b>8,312.00</b>  |
| DP 0000085          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788 | 339.00           |                  |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788 | 189.00           |                  |
| 6                   | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788 |                  | 528.00           |
| 1                   | 8230-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788 |                  | 339.00           |
| 3                   | 8230-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788 |                  | 189.00           |
| 5                   | 8230-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788 | 528.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>1,056.00</b>  | <b>1,056.00</b>  |
| DP 0000086          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 18                  | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 312.00           |
| 6                   | 8220-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 2,200.00         |
| 2                   | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 2,886.60         |
| 8                   | 8220-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 1,185.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 2,886.60         |                  |
| 20                  | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 38.00            |
| 10                  | 8220-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 4,029.48         |
| 12                  | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 3,473.70         |
| 22                  | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 350.00           |                  |
| 14                  | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 11,550.62        |                  |
| 16                  | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 3,032.44         |
| 17                  | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 312.00           |                  |
| 5                   | 8230-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 2,200.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 2,886.60         |                  |
| 7                   | 8230-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 1,185.00         |
| 3                   | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 2,886.60         |
| 19                  | 8230-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 38.00            |                  |
| 9                   | 8230-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 4,029.48         |                  |
| 11                  | 8230-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 3,473.70         |                  |
| 21                  | 8230-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 350.00           |
| 13                  | 8230-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 |                  | 11,550.62        |
| 15                  | 8230-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789 | 3,032.44         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>31,944.44</b> | <b>31,944.44</b> |
| DP 0000087          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790 |                  | 1,116.88         |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790 | 1,116.88         |                  |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790 | 1,116.88         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790 |                  | 1,116.88         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>2,233.76</b>  | <b>2,233.76</b>  |
| DP 0000088          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791 |                  | 2,176.00         |
| 4                   | 8220-3-352001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791 |                  | 5,500.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 6                     | 8220-3-353001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791 |                  | 5,500.00         |
| 8                     | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791 | 13,176.00        |                  |
| 1                     | 8230-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791 | 2,176.00         |                  |
| 3                     | 8230-3-352001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791 | 5,500.00         |                  |
| 5                     | 8230-3-353001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791 | 5,500.00         |                  |
| 7                     | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791 |                  | 13,176.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>26,352.00</b> | <b>26,352.00</b> |
| DP 0000089 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792 | 800.00           |                  |
| 4                     | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792 |                  | 800.00           |
| 1                     | 8230-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792 |                  | 800.00           |
| 3                     | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792 | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DP 0000090 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 14                    | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 130.00           |
| 10                    | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 219.24           |
| 2                     | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 10,267.16        |                  |
| 12                    | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 219.24           |                  |
| 6                     | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 1,374.60         |                  |
| 18                    | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 4,388.28         |                  |
| 32                    | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 2,193.90         |                  |
| 30                    | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 5,109.80         |                  |
| 20                    | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 1,670.00         |                  |
| 36                    | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 5,325.00         |
| 16                    | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 130.00           |                  |
| 38                    | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 5,325.00         |                  |
| 22                    | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 2,225.00         |                  |
| 8                     | 8220-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 1,374.60         |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 10,267.16        |
| 34                    | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 2,193.90         |
| 24                    | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 15,853.08        |
| 26                    | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 1,914.00         |                  |
| 28                    | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 546.00           |                  |
| 13                    | 8230-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 130.00           |                  |
| 9                     | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 219.24           |                  |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 10,267.16        |
| 11                    | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 219.24           |
| 5                     | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 1,374.60         |
| 17                    | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 4,388.28         |
| 31                    | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 2,193.90         |
| 29                    | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 5,109.80         |
| 19                    | 8230-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 1,670.00         |
| 35                    | 8230-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 5,325.00         |                  |
| 15                    | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 130.00           |
| 37                    | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 5,325.00         |
| 21                    | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 2,225.00         |
| 7                     | 8230-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 1,374.60         |                  |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 10,267.16        |                  |
| 33                    | 8230-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 2,193.90         |                  |
| 23                    | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 | 15,853.08        |                  |
| 25                    | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 1,914.00         |
| 27                    | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793 |                  | 546.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>70,725.96</b> | <b>70,725.96</b> |
| DP 0000091 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794 | 392.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4   | 8220-2-294002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794 |                     | 392.00              |
| 1   | 8230-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794 |                     | 392.00              |
| 3   | 8230-2-294002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794 | 392.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>784.00</b>       | <b>784.00</b>       |
| DP 0000092 01/11/2023 rendimientos de cuenta fortamun y faismun nov. 2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 4   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795 | 6,944.25            |                     |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795 | 15,823.09           |                     |
| 3   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795 |                     | 6,944.25            |
| 1   | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795 |                     | 15,823.09           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>22,767.34</b>    | <b>22,767.34</b>    |
| DP 0000096 01/11/2023 APOYO FINANCIERO PARA FIESTAS PATRIAS               |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799 | 250,000.00          |                     |
| 1   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799 |                     | 250,000.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>250,000.00</b>   | <b>250,000.00</b>   |
| DP 0000098 01/11/2023   |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 8   | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 26,000.00           |                     |
| 10  | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 18,000.00           |                     |
| 2   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 20,000.00           |                     |
| 6   | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 10,000.00           |                     |
| 12  | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 590,000.00          |                     |
| 16  | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 6,600.00            |                     |
| 14  | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 128,389.15          |                     |
| 4   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 100,000.00          |                     |
| 18  | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 2,300.00            |                     |
| 20  | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 169,147.00          |                     |
| 7   | 8230-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 |                     | 26,000.00           |
| 9   | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 |                     | 18,000.00           |
| 1   | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 |                     | 20,000.00           |
| 5   | 8230-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 |                     | 10,000.00           |
| 11  | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 |                     | 590,000.00          |
| 15  | 8230-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 |                     | 6,600.00            |
| 13  | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 |                     | 128,389.15          |
| 3   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 |                     | 100,000.00          |
| 17  | 8230-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 |                     | 2,300.00            |
| 19  | 8230-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 |                     | 169,147.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,070,436.15</b> | <b>1,070,436.15</b> |
| DP 0000099 01/11/2023   |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802 | 256.00              |                     |
| 4   | 8220-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802 |                     | 256.00              |
| 1   | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802 |                     | 256.00              |
| 3   | 8230-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802 | 256.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>512.00</b>       | <b>512.00</b>       |
| DP 0000100 01/11/2023   |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 | 7,999.00            |                     |
| 4   | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 |                     | 392.00              |
| 10  | 8220-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 |                     | 385.00              |
| 6   | 8220-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 | 392.00              |                     |
| 12  | 8220-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 | 385.00              |                     |
| 8   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 |                     | 7,999.00            |
| 1   | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 |                     | 7,999.00            |
| 3   | 8230-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 | 392.00              |                     |
| 9   | 8230-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 | 385.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 5                   | 8230-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 |                  | 392.00           |
| 11                  | 8230-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 |                  | 385.00           |
| 7                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803 | 7,999.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>17,552.00</b> | <b>17,552.00</b> |
| DP 0000101          | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 52                  | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 1,147.00         |
| 34                  | 8220-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 5,097.12         |
| 72                  | 8220-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 3,551.00         |
| 54                  | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 1,351.05         |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 4,441.00         |                  |
| 20                  | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 4,145.00         |                  |
| 16                  | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 760.00           |                  |
| 36                  | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 1,700.00         |                  |
| 56                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 3,251.00         |                  |
| 76                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 2,659.00         |                  |
| 74                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 3,551.00         |                  |
| 68                  | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 485.00           |                  |
| 38                  | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 6,614.74         |                  |
| 58                  | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 76.05            |
| 70                  | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 485.00           |
| 22                  | 8220-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 56.00            |
| 60                  | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 98.72            |
| 24                  | 8220-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 405.00           |
| 62                  | 8220-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 194.10           |
| 26                  | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 101.70           |
| 64                  | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 30.08            |
| 18                  | 8220-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 760.00           |
| 28                  | 8220-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 932.85           |
| 40                  | 8220-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 513.68           |
| 42                  | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 1,914.45         |
| 66                  | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 354.00           |
| 4                   | 8220-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 2,200.00         |
| 46                  | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 2,380.62         |
| 6                   | 8220-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 1,619.00         |
| 8                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 964.99           |
| 10                  | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 1,843.75         |
| 44                  | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 120.13           |
| 12                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 2,912.00         |                  |
| 30                  | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 10.19            |
| 48                  | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 4,640.00         |                  |
| 32                  | 8220-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 91.00            |
| 14                  | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 725.26           |
| 78                  | 8220-3-399004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 2,659.00         |
| 50                  | 8220-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 5,477.00         |
| 51                  | 8230-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 1,147.00         |                  |
| 33                  | 8230-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 5,097.12         |                  |
| 71                  | 8230-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 3,551.00         |                  |
| 53                  | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 1,351.05         |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 4,441.00         |
| 19                  | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 4,145.00         |
| 15                  | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 760.00           |
| 35                  | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 1,700.00         |
| 55                  | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 3,251.00         |
| 75                  | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 2,659.00         |
| 73                  | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 3,551.00         |
| 67                  | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 485.00           |
| 37                  | 8230-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                  | 6,614.74         |
| 57                  | 8230-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 76.05            |                  |
| 69                  | 8230-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 485.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 21                    | 8230-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 56.00               |                     |
| 59                    | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 98.72               |                     |
| 23                    | 8230-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 405.00              |                     |
| 61                    | 8230-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 194.10              |                     |
| 25                    | 8230-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 101.70              |                     |
| 63                    | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 30.08               |                     |
| 17                    | 8230-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 760.00              |                     |
| 27                    | 8230-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 932.85              |                     |
| 39                    | 8230-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 513.68              |                     |
| 41                    | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 1,914.45            |                     |
| 65                    | 8230-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 354.00              |                     |
| 3                     | 8230-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 2,200.00            |                     |
| 45                    | 8230-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 2,380.62            |                     |
| 5                     | 8230-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO -   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 1,619.00            |                     |
| 7                     | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 964.99              |                     |
| 9                     | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 1,843.75            |                     |
| 43                    | 8230-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 120.13              |                     |
| 11                    | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                     | 2,912.00            |
| 29                    | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 10.19               |                     |
| 47                    | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 |                     | 4,640.00            |
| 31                    | 8230-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 91.00               |                     |
| 13                    | 8230-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 725.26              |                     |
| 77                    | 8230-3-399004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 2,659.00            |                     |
| 49                    | 8230-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804 | 5,477.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>70,317.48</b>    | <b>70,317.48</b>    |
| DP 0000102 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 6                     | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805 |                     | 986.00              |
| 8                     | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805 | 910.00              |                     |
| 10                    | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805 | 76.00               |                     |
| 2                     | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805 | 2,536.87            |                     |
| 4                     | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805 |                     | 2,536.87            |
| 5                     | 8230-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805 | 986.00              |                     |
| 7                     | 8230-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805 |                     | 910.00              |
| 9                     | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805 |                     | 76.00               |
| 1                     | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805 |                     | 2,536.87            |
| 3                     | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805 | 2,536.87            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>7,045.74</b>     | <b>7,045.74</b>     |
| DP 0000103 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806 | 6,032.00            |                     |
| 4                     | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806 |                     | 6,032.00            |
| 1                     | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806 |                     | 6,032.00            |
| 3                     | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806 | 6,032.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>12,064.00</b>    | <b>12,064.00</b>    |
| DP 0000104 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807 | 664,600.00          |                     |
| 4                     | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807 |                     | 664,600.00          |
| 1                     | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807 |                     | 664,600.00          |
| 3                     | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807 | 664,600.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,329,200.00</b> | <b>1,329,200.00</b> |
| DP 0000105 01/11/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809 | 80.00               |                     |
| 4                     | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809 |                     | 80.00               |
| 1                     | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809 |                     | 80.00               |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 3          | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809 | 80.00            |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>160.00</b>    | <b>160.00</b>    |
| DP 0000106 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813 | 370.00           |                  |
| 4          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813 |                  | 370.00           |
| 1          | 8230-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813 |                  | 370.00           |
| 3          | 8230-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813 | 370.00           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>740.00</b>    | <b>740.00</b>    |
| DP 0000107 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814 |                  | 1,278.00         |
| 4          | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814 | 1,278.00         |                  |
| 1          | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814 | 1,278.00         |                  |
| 3          | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814 |                  | 1,278.00         |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>2,556.00</b>  | <b>2,556.00</b>  |
| DP 0000108 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815 | 1,122.00         |                  |
| 4          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815 |                  | 1,122.00         |
| 1          | 8230-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815 |                  | 1,122.00         |
| 3          | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815 | 1,122.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>2,244.00</b>  | <b>2,244.00</b>  |
| DP 0000109 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817 | 4,640.00         |                  |
| 4          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817 |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817 |                  | 4,640.00         |
| 3          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817 | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DP 0000110 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818 |                  | 5,500.00         |
| 4          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818 | 5,500.00         |                  |
| 1          | 8230-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818 | 5,500.00         |                  |
| 3          | 8230-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818 |                  | 5,500.00         |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DP 0000111 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819 |                  | 1,735.00         |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819 | 1,735.00         |                  |
| 1          | 8230-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819 | 1,735.00         |                  |
| 3          | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819 |                  | 1,735.00         |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>3,470.00</b>  | <b>3,470.00</b>  |
| DP 0000112 | 01/11/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828 |                  | 13,785.00        |
| 6          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828 |                  | 1,060.00         |
| 4          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828 | 13,785.00        |                  |
| 8          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828 | 1,060.00         |                  |
| 1          | 8230-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828 | 13,785.00        |                  |
| 5          | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828 | 1,060.00         |                  |
| 3          | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828 |                  | 13,785.00        |
| 7          | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828 |                  | 1,060.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER               |                     |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>29,690.00</b>    | <b>29,690.00</b>    |
| DP 0000113 | 01/11/2023                         |  |                                     |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830 |                            | 5,100.00            |                     |
| 4          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830 | 5,100.00                   |                     |                     |
| 1          | 8230-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830 | 5,100.00                   |                     |                     |
| 3          | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830 |                            | 5,100.00            |                     |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>10,200.00</b>    | <b>10,200.00</b>    |
| DP 0000114 | 01/11/2023                         |  |                                     |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948 | 12.48                      |                     |                     |
| 1          | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948 |                            | 12.48               |                     |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>12.48</b>        | <b>12.48</b>        |
| DP 0000115 | 01/11/2023                         | RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN NOVIEMBRE 2023                            |                                     |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949 | 15,810.25                  |                     |                     |
| 1          | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949 |                            | 15,810.25           |                     |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>15,810.25</b>    | <b>15,810.25</b>    |
| DT 0000004 | 01/11/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-010 por valor de: 1,790,593.77      |                                     |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                |                            | 1,790,593.77        |                     |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                | 1,790,593.77               |                     |                     |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,790,593.77</b> | <b>1,790,593.77</b> |
| DT 0000008 | 01/11/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR 2023-11-02 por valor de: 7,581.78        |                                     |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                |                            | 7,581.78            |                     |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                | 7,581.78                   |                     |                     |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>7,581.78</b>     | <b>7,581.78</b>     |
| DT 0000009 | 01/11/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-11-01 por valor de: 489,694.93      |                                     |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                |                            | 489,694.93          |                     |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                | 489,694.93                 |                     |                     |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>489,694.93</b>   | <b>489,694.93</b>   |
| DT 0000010 | 01/11/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-11-03 por valor de: 18,954.46       |                                     |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                |                            | 18,954.46           |                     |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato                | 18,954.46                  |                     |                     |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>18,954.46</b>    | <b>18,954.46</b>    |
| DT 0000013 | 01/11/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-DM-2023-005 por valor de: 351,127.17         |                                     |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | Registro de Contrato                |                            | 351,127.17          |                     |
| 1          | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | Registro de Contrato                | 351,127.17                 |                     |                     |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>351,127.17</b>   | <b>351,127.17</b>   |
| DT 0000016 | 01/11/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2023-006-01 por valor de: 361,648.25 |                                     |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | Registro de Contrato                |                            | 361,648.25          |                     |
| 1          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | Registro de Contrato                | 361,648.25                 |                     |                     |
|            |                                    |  |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>361,648.25</b>   | <b>361,648.25</b>   |
| DT 0000017 | 01/11/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2023-010 por valor de: 869,426.55    |                                     |                            |                     |                     |
| 2          | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | Registro de Contrato                |                            | 869,426.55          |                     |
| 1          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | Registro de Contrato                | 869,426.55                 |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various polizas.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      | 93,928.24         |                   |
| 6   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      |                   | 93,928.24         |
| 5   | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |
| EAA0000090 03/11/2023 PAGO DE FACTURA CULAA272732                                   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV          |                   | 11,937.75         |
| 2   | 2112-1-000084                      | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.   | 317   CULAA272732 03/11/2023 0001           | 11,937.75         |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA,  |                   | 11,937.75         |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA,  | 11,937.75         |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA,  |                   | 11,937.75         |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA,  | 11,937.75         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>35,813.25</b>  | <b>35,813.25</b>  |
| EAA0000111 03/11/2023 PAGO DE ORDEN DE TRABAJO 1412516 FACTURA BI54061              |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC      |                   | 9,090.20          |
| 2   | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC   | CAN   FACT BI54061, COT 1412516 03/11/20;   | 9,090.20          |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024137 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ,  |                   | 9,090.20          |
| 3   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024137 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ,  | 9,090.20          |                   |
| 6   | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024137 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ,  |                   | 9,090.20          |
| 5   | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024137 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ,  | 9,090.20          |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>27,270.60</b>  | <b>27,270.60</b>  |
| EAA0000112 03/11/2023 PAGO DE FACTURA 11201   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA    |                   | 40,600.00         |
| 2   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   11201 01/11/2023 000000000            | 40,600.00         |                   |
| 8   | 8250-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII |                   | 20,300.00         |
| 4   | 8250-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII |                   | 20,300.00         |
| 3   | 8260-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII | 20,300.00         |                   |
| 6   | 8260-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII |                   | 20,300.00         |
| 7   | 8260-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII | 20,300.00         |                   |
| 10  | 8260-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII |                   | 20,300.00         |
| 5   | 8270-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII | 20,300.00         |                   |
| 9   | 8270-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DII | 20,300.00         |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>121,800.00</b> | <b>121,800.00</b> |
| EAA0000142 01/11/2023 *** POR CAPTURAR ***  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | *** POR CAPTURAR ***                        |                   |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| EAA0000169 30/10/2023 PAGO FACTURAS D3732, D3736, D3739, D3747, D3749, D3754, D3756 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                   | 10,027.04         |
| 2   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3732 12/10/2023 00000000             | 615.96            |                   |
| 7   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3736 13/10/2023 00000000             | 226.20            |                   |
| 12  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3739 16/10/2023 0000492.             | 3,571.64          |                   |
| 17  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3747 18/10/2023 00000000             | 75.40             |                   |
| 22  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3749 19/10/2023 00000000             | 1,044.00          |                   |
| 27  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3754 19/10/2023 00000000             | 3,710.84          |                   |
| 32  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3756 20/10/2023 00000000             | 783.00            |                   |
| 4   | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T5C    |                   | 615.96            |
| 34  | 8250-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 023496 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544    |                   | 783.00            |
| 9   | 8250-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPER/    |                   | 226.20            |
| 24  | 8250-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: .    |                   | 1,044.00          |
| 14  | 8250-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PAF   |                   | 3,571.64          |
| 19  | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA     |                   | 75.40             |
| 29  | 8250-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 023494 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL  |                   | 3,710.84          |
| 3   | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T5C    | 615.96            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 6                  | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T5C    |                  | 615.96           |
| 33                 | 8260-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023496 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544    | 783.00           |                  |
| 36                 | 8260-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023496 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544    |                  | 783.00           |
| 11                 | 8260-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERA/   |                  | 226.20           |
| 8                  | 8260-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERA/   | 226.20           |                  |
| 26                 | 8260-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: ·    |                  | 1,044.00         |
| 23                 | 8260-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: ·    | 1,044.00         |                  |
| 16                 | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PAF   |                  | 3,571.64         |
| 13                 | 8260-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PAF   | 3,571.64         |                  |
| 18                 | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA     | 75.40            |                  |
| 21                 | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA     |                  | 75.40            |
| 28                 | 8260-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023494 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL  | 3,710.84         |                  |
| 31                 | 8260-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023494 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL  |                  | 3,710.84         |
| 5                  | 8270-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T5C    | 615.96           |                  |
| 35                 | 8270-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 023496 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544    | 783.00           |                  |
| 10                 | 8270-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERA/   |                  | 226.20           |
| 25                 | 8270-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: ·    | 1,044.00         |                  |
| 15                 | 8270-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PAF   | 3,571.64         |                  |
| 20                 | 8270-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA     | 75.40            |                  |
| 30                 | 8270-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 023494 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL  | 3,710.84         |                  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |   | <b>30,081.12</b> | <b>30,081.12</b> |
| EAA0000170         | 30/10/2023                         | PAGO FACTURAS P234, P235, P236, P237, P238, P239, P240, P241, P242, P243, P244, P245, P246, P247 |   |                  |                  |
| 1                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE       |                  | 6,116.16         |
| 67                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P247 26/10/2023 000000C              | 688.50           |                  |
| 52                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P244 25/10/2023 000000C              | 172.12           |                  |
| 57                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P245 25/10/2023 000000C              | 1,032.75         |                  |
| 62                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P246 25/10/2023 000000C              | 745.87           |                  |
| 17                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P237 25/10/2023 000000C              | 459.00           |                  |
| 22                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P238 25/10/2023 000000C              | 183.60           |                  |
| 27                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P239 25/10/2023 000000C              | 229.50           |                  |
| 32                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P240 25/10/2023 000000C              | 367.20           |                  |
| 37                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P241 25/10/2023 000000C              | 344.25           |                  |
| 42                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P242 25/10/2023 000000C              | 229.50           |                  |
| 47                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P243 25/10/2023 000000C              | 229.50           |                  |
| 2                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P234 25/10/2023 000000C              | 114.75           |                  |
| 7                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P235 25/10/2023 000000C              | 172.12           |                  |
| 12                 | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE  | PASD   P236 25/10/2023 000000C              | 1,147.50         |                  |
| 9                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBL    |                  | 174.00           |
| 14                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A   |                  | 1,160.00         |
| 4                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC    |                  | 116.00           |
| 69                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO  |                  | 696.00           |
| 64                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADI  |                  | 754.00           |
| 59                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER/     |                  | 1,044.00         |
| 49                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    |                  | 232.00           |
| 54                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    |                  | 174.00           |
| 44                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    |                  | 232.00           |
| 39                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #   |                  | 348.00           |
| 34                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #   |                  | 371.20           |
| 29                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE    |                  | 232.00           |
| 24                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, f |                  | 185.60           |
| 19                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RE     |                  | 464.00           |
| 6                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC    |                  | 116.00           |
| 8                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBL    | 174.00           |                  |
| 3                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC    | 116.00           |                  |
| 11                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBL    |                  | 174.00           |
| 16                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A   |                  | 1,160.00         |
| 13                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A   | 1,160.00         |                  |
| 71                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO  |                  | 696.00           |
| 68                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO  | 696.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 61  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER/     |                  | 1,044.00         |
| 66  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADI  |                  | 754.00           |
| 51  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    |                  | 232.00           |
| 56  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    |                  | 174.00           |
| 53  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    | 174.00           |                  |
| 58  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER/     | 1,044.00         |                  |
| 63  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADI  | 754.00           |                  |
| 18  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RE     | 464.00           |                  |
| 23  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, F | 185.60           |                  |
| 33  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #   | 371.20           |                  |
| 28  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE    | 232.00           |                  |
| 21  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RE     |                  | 464.00           |
| 26  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, F |                  | 185.60           |
| 31  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE    |                  | 232.00           |
| 36  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #   |                  | 371.20           |
| 38  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #   | 348.00           |                  |
| 43  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    | 232.00           |                  |
| 48  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    | 232.00           |                  |
| 41  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #   |                  | 348.00           |
| 46  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    |                  | 232.00           |
| 10  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBL    | 174.00           |                  |
| 15  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A   | 1,160.00         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC    | 116.00           |                  |
| 70  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO  | 696.00           |                  |
| 65  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADI  | 754.00           |                  |
| 60  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER/     | 1,044.00         |                  |
| 50  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI    | 232.00           |                  |
| 55  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    | 174.00           |                  |
| 45  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    | 232.00           |                  |
| 40  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #   | 348.00           |                  |
| 35  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #   | 371.20           |                  |
| 30  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE    | 232.00           |                  |
| 25  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, F | 185.60           |                  |
| 20  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                | 023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RE     | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                          |   | <b>18,481.76</b> | <b>18,481.76</b> |
| EAA0000171 30/10/2023 LIQUIDACION FACTURA 818F71/41772B   |                                    |                          |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA HONORIA CAMACHO GONZALEZ         |                  | 1,950.75         |
| 2   | 2112-1-002399                      | HONORIA CAMACHO GONZALEZ | CAGH   41772B 10/10/2023 000001             | 1,950.75         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN     |                  | 2,057.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN     | 2,057.00         |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN     |                  | 2,057.00         |
| 5   | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                | 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN     | 2,057.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                          |   | <b>6,064.75</b>  | <b>6,064.75</b>  |
| EAA0000172 30/10/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE |                                    |                          |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS      |                  | 10,000.00        |
| 2   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO    | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA       | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                          |   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000175 31/10/2023 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO DANIE |                                    |                          |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE         | 0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGA       |                  | 1,000.00         |
| 2   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 023627  APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC     | 1,000.00         |                  |
| 4   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 023627  APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC     |                  | 1,000.00         |
| 3   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 023627  APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC     | 1,000.00         |                  |
| 6   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 023627  APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC     |                  | 1,000.00         |
| 5   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 023627  APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC     | 1,000.00         |                  |
| 8   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 023627  APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC     |                  | 1,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                       | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2  | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA     | EIAR   23 20/10/2023 0000344.8           | 2,473.06         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,500.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                            |                                    |                                |  | <b>7,473.06</b>  | <b>7,473.06</b>  |
| EAA0000183 31/10/2023 PAGO DE FACTURA D98BC    |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA        |                  | 1,978.45         |
| 2  | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA         | BAPJ   D98BC 30/10/2023 0000000          | 1,978.45         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                            |                                    |                                |  | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000184 31/10/2023 PAGO DE FACTURA 45245    |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE    |                  | 4,000.00         |
| 2  | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE     | AELC   45245 26/10/2023 0000000          | 4,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,043.57         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza..: *                            |                                    |                                |  | <b>12,087.14</b> | <b>12,087.14</b> |
| EAA0000185 31/10/2023 PAGO DE FACTURA A72      |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA       |                  | 2,900.00         |
| 2  | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA        | MEVA   A72 20/10/2023 0000000            | 2,900.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                            |                                    |                                |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000186 31/10/2023 PAGO DE FACTURA 77B9B    |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ    |                  | 4,000.00         |
| 2  | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ     | AAGC   77B9B 26/10/2023 000005E          | 4,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                            |                                    |                                |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| EAA0000187 31/10/2023 PAGO DE FACTURA FPGL4065 |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV   |                  | 10,000.00        |
| 2  | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. | EDE   FPGL4065 26/10/2023 00013          | 10,000.00        |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 10,000.00        |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *                            |                                    |                                |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| EAA0000188 31/10/2023 PAGO DE FACTURA GUA9214  |                                    |                                |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D   |                  | 20,000.00        |
| 2  | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A C   | 436   GUA9214 23/10/2023 000000C         | 20,000.00        |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 20,000.00        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 5  | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII  | 50,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>150,000.00</b> | <b>150,000.00</b> |
| EAA0000203 04/11/2023 *** POR CAPTURAR ***                       |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | *** POR CAPTURAR ***                     |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES |                   | 223,642.73        |
| 2  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   2C4AF 30/10/2023 003084           | 223,642.73        |                   |
| 4  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 3  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| 6  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 5  | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000207 30/10/2023 PAGO INDEBIDO FACTURA DA2C9B               |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   |                   | 2,557.80          |
| 2  | 1123-4-000003-000044               | MARIO ALBERTO PACHECO         | PAGO INDEBIDO FACTURA DA2C9B             | 2,557.80          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>2,557.80</b>   | <b>2,557.80</b>   |
| EAA0000210 30/10/2023 HONORARIOS 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA OCT 2023   |                   | 242,430.11        |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMIL/  | 242,430.11        |                   |
| 4  | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |
| 8  | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |
| 12   | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |
| 16   | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |
| 32   | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 36   | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 40   | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 44   | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 48   | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 20   | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 24   | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |
| 52   | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 28   | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |
| 68   | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 72   | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 56   | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 64   | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 60   | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 6  | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |
| 3  | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                      | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 7  | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 10   | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |
| 11   | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 14   | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |
| 15   | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 18   | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |
| 31   | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 34   | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 35   | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 38   | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 39   | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 42   | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 43   | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 46   | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 47   | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 50   | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 19   | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,500.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,111.60  |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,750.00  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 74       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 71       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 69       | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 73       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 57       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 65       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 61       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023817  2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza... \* **803,279.21** **803,279.21**

EAA0000213 30/10/2023 PAGO DE FACTURA ANG241

|   |   |  |  |          |          |
|---|---|--|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO DE CAPACITACION PAF         |  |          | 1,250.00 |
| 2 | 2112-1-002220 INSTITUTO DE CAPACITACION PAF | ICT   ANG241 27/10/2023 000017;                  |  | 1,250.00 |          |
| 4 | 8250-3-334003-000002-004003-000025          | DIRECCION 023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS D |  |          | 1,250.00 |
| 6 | 8260-3-334003-000002-004003-000025          | DIRECCION 023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS D |  |          | 1,250.00 |
| 3 | 8260-3-334003-000002-004003-000025          | DIRECCION 023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS D |  | 1,250.00 |          |
| 5 | 8270-3-334003-000002-004003-000025          | DIRECCION 023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS D |  | 1,250.00 |          |

\* Total-Poliza... \* **3,750.00** **3,750.00**

EAA0000215 30/10/2023 GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON E

|   |  |                                       |  |           |           |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO   |  |           | 22,099.15 |
| 2 | 1123-1-000003-000567 MERIELER QUINTERO ANG | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QI |  | 22,099.15 |           |

\* Total-Poliza... \* **22,099.15** **22,099.15**

EAA0000216 30/10/2023 GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION (DOS HOJAS) EN EL DIARIO OFIC

|   |  |                                       |  |          |          |
|---|--|---------------------------------------|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO   |  |          | 3,112.00 |
| 2 | 1123-1-000003-000567 MERIELER QUINTERO ANG | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QI |  | 3,112.00 |          |

\* Total-Poliza... \* **3,112.00** **3,112.00**

EAA0000217 30/10/2023 SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE         | HABER        |
|----------|------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 CUE  |              | 1,977,070.93 |
| 2        | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIE   | 1,977,070.93 |              |
| 4        | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 122,287.35   |
| 8        | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 21,908.55    |
| 12       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 8,573.70     |
| 16       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 21,101.40    |
| 28       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 37,490.40    |
| 52       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.95     |
| 56       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 45,186.60    |
| 60       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,775.65     |
| 64       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 13,745.70    |
| 68       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,624.15    |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 2,130.00     |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 25,491.45    |
| 80       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 22,191.45    |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,668.25    |
| 88       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,746.40    |
| 92       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 20,021.85    |
| 24       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 89,428.65    |
| 20       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,899.40     |
| 32       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,122.15     |
| 36       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,658.50     |
| 40       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 21,811.35    |
| 44       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 34,961.10    |
| 96       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 19,859.25    |
| 48       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 58,031.70    |
| 152      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,922.80    |
| 156      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 10,575.75    |
| 160      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,367.95     |
| 164      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,095.00    |
| 168      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,445.20     |
| 108      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 12,582.45    |
| 112      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 33,201.00    |
| 120      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 50,091.90    |
| 116      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 54,444.45    |
| 124      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 46,071.15    |
| 140      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 15,263.70    |
| 144      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 104,258.25   |
| 104      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 11,419.72    |
| 100      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 4,242.15     |
| 148      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 49,299.45    |
| 136      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 18,982.65    |
| 128      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 496,752.60   |
| 132      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 36,746.85    |
| 176      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 31,869.60    |
| 180      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,223.20     |
| 184      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 16,123.20    |
| 188      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI            | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,111.60     |
| 192      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 31,869.60    |
| 196      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 3,111.60     |
| 200      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,223.20     |
| 204      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 9,900.00     |
| 172      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,223.20     |
| 212      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 29,767.80    |
| 216      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 51,429.00    |
| 208      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 106,772.61   |
| 220      | 8250-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 1,170.00     |
| 228      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 5,000.00     |
| 224      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 6,000.00     |
| 232      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 5,000.00     |
| 236      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |              | 109,214.97   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 240      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 244      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 248      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 3        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 122,287.35 |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,908.55  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 8,573.70   |            |
| 18       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,101.40  |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,573.70   |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,101.40  |            |
| 30       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 37,490.40  |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 51       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,186.60  |
| 54       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.95   |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 45,186.60  |            |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |            |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,624.15  |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |            |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,491.45  |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 22,191.45  |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 90       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 94       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,021.85  |
| 26       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 22       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 34       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,122.15   |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,658.50   |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 21,811.35  |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |            |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 34,961.10  |
| 95       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 98       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 19,859.25  |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 58,031.70  |            |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 58,031.70  |
| 154      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,922.80  |
| 151      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |            |
| 155      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 158      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,575.75  |
| 159      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 162      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 166      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 107      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 114      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 110      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 111      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 122      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,091.90  |
| 119      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 118      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 115      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 123      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 126      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 139      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 146      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 104,258.25 |
| 142      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 143      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 104,258.25 |            |
| 106      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,419.72  |
| 102      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 103      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,419.72  |            |
| 99       | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 147      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 150      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 138      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,982.65  |
| 135      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65  |            |
| 134      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 36,746.85  |
| 127      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 496,752.60 |            |
| 130      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 496,752.60 |
| 131      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 36,746.85  |            |
| 178      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 175      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 179      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 182      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 183      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 186      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 190      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 174      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 171      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 211      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 214      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 215      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 218      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 51,429.00  |
| 210      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,772.61 |
| 207      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 106,772.61 |            |
| 219      | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 1,170.00   |            |
| 222      | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,170.00   |
| 227      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 230      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 226      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 223      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |            |
| 231      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |
| 234      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 235      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 109,214.97 |            |
| 238      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,214.97 |
| 239      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 267,397.15 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 242      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,397.15 |
| 243      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,050.00  |            |
| 246      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,050.00  |
| 247      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,225.13  |            |
| 250      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,225.13  |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 8,573.70   |            |
| 17       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,101.40  |            |
| 29       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 53       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.95   |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 45,186.60  |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 22,191.45  |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 93       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |            |
| 37       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |            |
| 33       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |            |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 34,961.10  |            |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |            |
| 97       | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |            |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 58,031.70  |            |
| 153      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |            |
| 157      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |            |
| 161      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |            |
| 165      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |            |
| 169      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |            |
| 109      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |            |
| 113      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |            |
| 121      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 50,091.90  |            |
| 117      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |            |
| 125      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |            |
| 141      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |            |
| 145      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 104,258.25 |            |
| 105      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 11,419.72  |            |
| 101      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |            |
| 149      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |            |
| 137      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65  |            |
| 133      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 36,746.85  |            |
| 129      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 496,752.60 |            |
| 177      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 181      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 185      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |            |
| 189      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 193      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |            |
| 197      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |            |
| 201      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 205      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |            |
| 173      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |            |
| 213      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |            |
| 217      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 51,429.00  |            |
| 209      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 106,772.61 |            |
| 221      | 8270-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 1,170.00   |            |
| 229      | 8270-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 225                 | 8270-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 6,000.00            |                     |
| 233                 | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 5,000.00            |                     |
| 237                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 109,214.97          |                     |
| 241                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 267,397.15          |                     |
| 245                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 13,050.00           |                     |
| 249                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023838  2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENT  | 20,225.13           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,686,942.59</b> | <b>6,686,942.59</b> |
| EAA0000218          | 30/10/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE UNA FUNDA P/REFLEX Y MIRRORI |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                     | 549.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG   | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QI     | 549.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>549.00</b>       | <b>549.00</b>       |
| EAA0000219          | 30/10/2023                         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL OC    |                     | 12,600.57           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUEN    | 12,600.57           |                     |
| 4                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023885  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA  |                     | 12,600.57           |
| 3                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023885  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA  | 12,600.57           |                     |
| 6                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023885  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA  |                     | 12,600.57           |
| 5                   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023885  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA  | 12,600.57           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>37,801.71</b>    | <b>37,801.71</b>    |
| EAA0000220          | 30/10/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 CTA CORRIENTE                                      |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2  |                     | 800.00              |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                     | 503.02              |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                     | 1,587.30            |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   | 2,890.32            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,890.32</b>     | <b>2,890.32</b>     |
| EAA0000221          | 01/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                     | 63.03               |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                     | 10.08               |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                     | 1,054.46            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCTI  | 383.44              |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCTI  | 143.79              |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCTI  | 143.79              |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCTI  | 383.44              |                     |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024607  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 73.11               |                     |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024607  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 73.11               |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024607  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 73.11               |                     |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024607  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 73.11               |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024607  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 73.11               |                     |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024607  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 73.11               |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024607  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 73.11               |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,346.90</b>     | <b>1,346.90</b>     |
| EAA0000222          | 02/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                     | 87.01               |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.      |                     | 13.92               |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 3,387.62            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 3,387.62            |                     |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024608  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 100.93              |                     |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024608  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 100.93              |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024608  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 100.93              |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024608  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 100.93              |                     |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024608  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 100.93              |                     |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024608  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                     | 100.93              |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024608  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 100.93            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>3,791.34</b>   | <b>3,791.34</b>   |
| EAA0000223 | 30/10/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2023   | CUENTA CORRIENTE.                        |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FOMEPADE SPI DE CV SOFOM EN   |                   | 124,389.93        |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF  | 120,129.20        |                   |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF  | 4,260.73          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>124,389.93</b> | <b>124,389.93</b> |
| EAA0000224 | 30/10/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT 2023.  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON        |                   | 45,799.44         |
| 6          | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT ;  | 8,556.00          |                   |
| 7          | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT ;  | 89.70             |                   |
| 8          | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT ;  | 14,000.00         |                   |
| 4          | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT ;  | 3,120.00          |                   |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT ;  | 39.00             |                   |
| 2          | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT ;  | 19,766.35         |                   |
| 3          | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT ;  | 228.39            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>45,799.44</b>  | <b>45,799.44</b>  |
| EAA0000237 | 30/10/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO I  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO      |                   | 1,500.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANC  | VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTE | 1,500.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| EAA0000240 | 30/10/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA EN LA COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN EL AL |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA   |                   | 5,000.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA IN;  | GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA M    | 5,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| EAA0000241 | 31/10/2023                         | PAGO FACTURA 47FF10  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA YOLANDA MEDINA URIARTE        |                   | 3,712.00          |
| 2          | 2112-1-002690                      | YOLANDA MEDINA URIARTE   | MEUY   47FF10 30/10/2023 000000          | 3,712.00          |                   |
| 4          | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTR  |                   | 3,712.00          |
| 6          | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTR  |                   | 3,712.00          |
| 3          | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTR  | 3,712.00          |                   |
| 5          | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTR  | 3,712.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>11,136.00</b>  | <b>11,136.00</b>  |
| EAA0000242 | 31/10/2023                         | PAGO FACTURA 2BA869  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO        |                   | 19,784.48         |
| 2          | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO   | 111   2BA869 31/10/2023 0000000          | 19,784.48         |                   |
| 4          | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023916  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  |                   | 20,000.00         |
| 3          | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023916  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  | 20,000.00         |                   |
| 6          | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023916  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  |                   | 20,000.00         |
| 5          | 8270-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 023916  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  | 20,000.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>59,784.48</b>  | <b>59,784.48</b>  |
| EAA0000247 | 30/10/2023                         | PAGO FACTURA 3755  |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA       |                   | 7,522.60          |
| 2          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA  | 287   D3755 20/10/2023 0000000           | 7,522.60          |                   |
| 4          | 8250-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57 |                   | 7,522.60          |
| 6          | 8260-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57 |                   | 7,522.60          |
| 3          | 8260-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57 | 7,522.60          |                   |
| 5          | 8270-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57 | 7,522.60          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                             |  | <b>22,567.80</b> | <b>22,567.80</b> |
| EAA0000249                 | 31/10/2023 PAGO FACTURAS MTZ438, MTZ439, MTZ440 |                             |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                                   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN   |                  | 2,383.80         |
| 7                          | 2112-1-002369                                   | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN   | PEBE   MTZ439 27/10/2023 00000         | 881.60           |                  |
| 12                         | 2112-1-002369                                   | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN   | PEBE   MTZ440 27/10/2023 00000         | 609.00           |                  |
| 2                          | 2112-1-002369                                   | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN   | PEBE   MTZ438 27/10/2023 00000         | 893.20           |                  |
| 4                          | 8250-2-221004-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023730  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 902.93           |
| 14                         | 8250-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                   | 023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 615.63           |
| 9                          | 8250-3-385002-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 891.20           |
| 3                          | 8260-2-221004-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023730  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 902.93           |                  |
| 6                          | 8260-2-221004-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023730  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 902.93           |
| 16                         | 8260-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                   | 023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 615.63           |
| 13                         | 8260-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                   | 023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 615.63           |                  |
| 8                          | 8260-3-385002-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 891.20           |                  |
| 11                         | 8260-3-385002-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 891.20           |
| 5                          | 8270-2-221004-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023730  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 902.93           |                  |
| 15                         | 8270-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                   | 023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 615.63           |                  |
| 10                         | 8270-3-385002-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 891.20           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |   |                             |  | <b>7,203.32</b>  | <b>7,203.32</b>  |
| EAA0000252                 | 31/10/2023 PAGO FACTURA EF9A41                  |                             |  |                  |                  |
| 1                          | 1112-6-000001                                   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS |                  | 12,910.80        |
| 2                          | 2112-1-002104                                   | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   EF9A41 27/10/2023 00001         | 12,910.80        |                  |
| 4                          | 8250-2-221004-000001-001000-000001              | REGIDORE                    | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,378.00         |
| 8                          | 8250-2-221004-000001-003000-000005              | SECRETAR                    | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 551.00           |
| 12                         | 8250-2-221004-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 829.40           |
| 16                         | 8250-2-221004-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 962.80           |
| 20                         | 8250-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 4,344.20         |
| 24                         | 8250-2-221004-000002-004002-000022              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 458.20           |
| 32                         | 8250-2-221004-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 597.40           |
| 28                         | 8250-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,189.00         |
| 36                         | 8250-3-385002-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,600.80         |
| 6                          | 8260-2-221004-000001-001000-000001              | REGIDORE                    | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,378.00         |
| 3                          | 8260-2-221004-000001-001000-000001              | REGIDORE                    | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,378.00         |                  |
| 7                          | 8260-2-221004-000001-003000-000005              | SECRETAR                    | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 551.00           |                  |
| 10                         | 8260-2-221004-000001-003000-000005              | SECRETAR                    | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 551.00           |
| 11                         | 8260-2-221004-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 829.40           |                  |
| 14                         | 8260-2-221004-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 829.40           |
| 15                         | 8260-2-221004-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 962.80           |                  |
| 18                         | 8260-2-221004-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 962.80           |
| 19                         | 8260-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,344.20         |                  |
| 22                         | 8260-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 4,344.20         |
| 23                         | 8260-2-221004-000002-004002-000022              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 458.20           |                  |
| 26                         | 8260-2-221004-000002-004002-000022              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 458.20           |
| 31                         | 8260-2-221004-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 597.40           |                  |
| 34                         | 8260-2-221004-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 597.40           |
| 27                         | 8260-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,189.00         |                  |
| 30                         | 8260-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,189.00         |
| 35                         | 8260-3-385002-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,600.80         |                  |
| 38                         | 8260-3-385002-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,600.80         |
| 5                          | 8270-2-221004-000001-001000-000001              | REGIDORE                    | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,378.00         |                  |
| 9                          | 8270-2-221004-000001-003000-000005              | SECRETAR                    | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 551.00           |                  |
| 13                         | 8270-2-221004-000001-006006-000007              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 829.40           |                  |
| 17                         | 8270-2-221004-000001-006008-000008              | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 962.80           |                  |
| 21                         | 8270-2-221004-000002-004001-000020              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,344.20         |                  |
| 25                         | 8270-2-221004-000002-004002-000022              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 458.20           |                  |
| 33                         | 8270-2-221004-000002-004003-000025              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 597.40           |                  |
| 29                         | 8270-2-221004-000004-009003-000023              | DIRECCION                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,189.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                      | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 37  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,600.80         |                  |
| * Total-Poliza..: *                           |                                    |                             |  | <b>38,732.40</b> | <b>38,732.40</b> |
| EAA0000255 30/10/2023 PAGO FACTURA D58FB6     |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ |                  | 4,408.00         |
| 2   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   D58FB6 27/10/2023 00000         | 4,408.00         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 846.80           |
| 8   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 307.40           |
| 12  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 684.40           |
| 16  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 348.00           |
| 20  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 696.00           |
| 24  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 324.80           |
| 28  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 533.60           |
| 32  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 667.00           |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 846.80           |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 846.80           |                  |
| 10  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 307.40           |
| 7   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 307.40           |                  |
| 11  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 684.40           |                  |
| 14  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 684.40           |
| 15  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 348.00           |                  |
| 18  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 348.00           |
| 19  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 696.00           |                  |
| 22  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 696.00           |
| 23  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 324.80           |                  |
| 26  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 324.80           |
| 27  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 533.60           |                  |
| 30  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 533.60           |
| 34  | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 667.00           |
| 31  | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 667.00           |                  |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 846.80           |                  |
| 9   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 307.40           |                  |
| 13  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 684.40           |                  |
| 17  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 348.00           |                  |
| 21  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 696.00           |                  |
| 25  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 324.80           |                  |
| 29  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 533.60           |                  |
| 33  | 8270-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 667.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *                           |                                    |                             |  | <b>13,224.00</b> | <b>13,224.00</b> |
| EAA0000257 31/10/2023 PAGO DE FACTURA 89D908. |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMA  |                  | 12,209.00        |
| 2   | 2112-1-002074                      | JHANER ALFONSO RUELAS CAMA  | RUC   89D908 30/10/2023 000000         | 12,209.00        |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 750.40           |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 187.60           |
| 12  | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 187.60           |
| 16  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 3,897.20         |
| 20  | 8250-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 7,186.20         |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 750.40           |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 750.40           |                  |
| 7   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 187.60           |                  |
| 10  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 187.60           |
| 11  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 187.60           |                  |
| 14  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 187.60           |
| 15  | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,897.20         |                  |
| 18  | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 3,897.20         |
| 19  | 8260-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 7,186.20         |                  |
| 22  | 8260-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 7,186.20         |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 750.40           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different municipalities and services, including 'COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET' and 'PAGO DE FACTURA A101'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878      | 000000-MM CHRISTIAN DAVIS MONZON GALL     |                     | 18,464.26           |
| 2  | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVIS MOGC          | A99 01/11/2023 0002614                    | 18,954.46           |                     |
| 7  | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O               | PAGO DE FACTURA A99, ESTIMACION 3 Y FINIC |                     | 490.20              |
| 4  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                      | 023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC |                     | 18,954.46           |
| 6  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                      | 023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC |                     | 18,954.46           |
| 3  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                      | 023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC | 18,954.46           |                     |
| 5  | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                      | 023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC | 18,954.46           |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>56,863.38</b>    | <b>56,863.38</b>    |
| ENN0000048 30/10/2023 PAGO FACTURA D3751   |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA         |                     | 1,599.64            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3751 19/10/2023 00000000           | 1,599.64            |                     |
| 4  | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE   |                     | 1,599.64            |
| 6  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE   |                     | 1,599.64            |
| 3  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE   | 1,599.64            |                     |
| 5  | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE   | 1,599.64            |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>4,798.92</b>     | <b>4,798.92</b>     |
| ENN0000049 30/10/2023 SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                  |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 000000-NN SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 SEC    |                     | 755,649.34          |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚE    | 755,649.34          |                     |
| 4  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 197,160.00          |
| 8  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 714,750.90          |
| 12   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 8,993.00            |
| 6  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 197,160.00          |
| 7  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 714,750.90          |                     |
| 3  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 197,160.00          |                     |
| 10   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 714,750.90          |
| 11   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 8,993.00            |                     |
| 14   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  |                     | 8,993.00            |
| 5  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 197,160.00          |                     |
| 9  | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 714,750.90          |                     |
| 13   | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023707  2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 8,993.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>2,597,457.14</b> | <b>2,597,457.14</b> |
| ENN0000051 30/10/2023 HONORARIOS 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 000000-NN HONORARIOS 2DA QNA OCT 2023     |                     | 27,712.27           |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMIL    | 27,712.27           |                     |
| 4  | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023747  2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS   |                     | 30,806.25           |
| 3  | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023747  2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS   | 30,806.25           |                     |
| 6  | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023747  2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS   |                     | 30,806.25           |
| 5  | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023747  2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS   | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>89,324.77</b>    | <b>89,324.77</b>    |
| ENN0000052 30/10/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA          |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT    |                     | 1,244.95            |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGU    | 1,244.95            |                     |
| 4  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023749  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURI  |                     | 1,244.95            |
| 3  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023749  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURI  | 1,244.95            |                     |
| 6  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023749  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURI  |                     | 1,244.95            |
| 5  | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023749  PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURI  | 1,244.95            |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |   | <b>3,734.85</b>     | <b>3,734.85</b>     |
| ENN0000053 30/10/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA     |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA     |                     | 1,265.97            |
| 2  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                     | 816.05              |
| 3  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                     | 574.21              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                  | 1,666.50         |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                  | 1,265.97         |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                  | 387.01           |
| 7                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                  | 2,047.75         |
| 8                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                  | 2,221.90         |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                  | 1,305.56         |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                  | 1,185.90         |
| 11                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                  | 1,500.00         |
| 12                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                  | 1,082.42         |
| 13                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   |                  | 1,623.63         |
| 14                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT   | 16,942.87        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>16,942.87</b> | <b>16,942.87</b> |
| ENN0000054          | 30/10/2023                         | PAGO FACTURA DA2C9B   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS    |                  | 2,557.80         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P. PAUM   | DA2C9B 27/10/2023 00000                   | 2,557.80         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,557.80         |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,557.80         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,557.80         |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,557.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,673.40</b>  | <b>7,673.40</b>  |
| ENN0000055          | 30/10/2023                         | PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN MARIA ANTONIA URETA CAMACH     |                  | 21,987.02        |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE /  | 21,987.02        |                  |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC |                  | 5,335.50         |
| 8                   | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC |                  | 17,292.87        |
| 12                  | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC |                  | 1,730.75         |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 5,335.50         |                  |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC |                  | 5,335.50         |
| 7                   | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 17,292.87        |                  |
| 10                  | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC |                  | 17,292.87        |
| 14                  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC |                  | 1,730.75         |
| 11                  | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 1,730.75         |                  |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 5,335.50         |                  |
| 9                   | 8270-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 17,292.87        |                  |
| 13                  | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023775  FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AC | 1,730.75         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>70,705.26</b> | <b>70,705.26</b> |
| ENN0000056          | 30/10/2023                         | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN MARIA ANTONIA URETA CAMACH     |                  | 9,000.00         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII   | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA OI    | 8,600.00         |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII   | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA OI    | 300.00           |                  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII   | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA OI    | 100.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| ENN0000057          | 30/10/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                  | 12,511.28        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 12,511.28        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,511.28</b> | <b>12,511.28</b> |
| ENN0000058          | 30/10/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E    |                  | 60,216.89        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR   | 60,216.89        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>60,216.89</b> | <b>60,216.89</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| ENN0000059 | 30/10/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE OCTUBRE 2023  | SEGURIDAD PÚBLICA.                          |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                  |                   | 383.44            |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCT     | 191.72            |                   |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCT     | 191.72            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>383.44</b>     | <b>383.44</b>     |
| ENN0000060 | 30/10/2023                         | PAGO FACTURA BFB8C5  |   |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ      |                   | 9,164.00          |
| 2          | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA   | GAGB   BFB8C5 27/10/2023 00000              | 9,164.00          |                   |
| 4          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 9,164.00          |
| 3          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 9,164.00          |                   |
| 6          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 9,164.00          |
| 5          | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 9,164.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>27,492.00</b>  | <b>27,492.00</b>  |
| ENN0000061 | 30/10/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO PARA LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANO   |   |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN GABRIEL RAMOS ROMERO             |                   | 22,099.15         |
| 2          | 1123-1-000003-000620               | RAMOS ROMERO GABRIEL   | GASTOS POR COMPROBAR AGENTE GABRIEL         | 22,099.15         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>22,099.15</b>  | <b>22,099.15</b>  |
| ENN0000062 | 30/10/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO PARA LA COMPRA DE FUNDA REFLEX Y MIRRORLE P |   |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN GABRIEL RAMOS ROMERO             |                   | 549.00            |
| 2          | 1123-1-000003-000620               | RAMOS ROMERO GABRIEL   | GASTOS POR COMPROBAR AGENTE GABRIEL         | 549.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>549.00</b>     | <b>549.00</b>     |
| ENN0000064 | 30/10/2023                         | PAGO FACTURAS D3750, D3757   |   |                   |                   |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA          |                   | 52,937.76         |
| 11         | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/   | 287   D3757 20/10/2023 0000000              | 23,869.32         |                   |
| 2          | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/   | 287   D3750 19/10/2023 0000000              | 29,068.44         |                   |
| 4          | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     |                   | 8,930.84          |
| 13         | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I |                   | 9,181.40          |
| 8          | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     |                   | 20,137.60         |
| 17         | 8250-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I |                   | 14,687.92         |
| 12         | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I | 9,181.40          |                   |
| 6          | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     |                   | 8,930.84          |
| 15         | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I |                   | 9,181.40          |
| 3          | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     | 8,930.84          |                   |
| 7          | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     | 20,137.60         |                   |
| 10         | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     |                   | 20,137.60         |
| 16         | 8260-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I | 14,687.92         |                   |
| 19         | 8260-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I |                   | 14,687.92         |
| 5          | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     | 8,930.84          |                   |
| 14         | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I | 9,181.40          |                   |
| 9          | 8270-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRE     | 20,137.60         |                   |
| 18         | 8270-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7I | 14,687.92         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>158,813.28</b> | <b>158,813.28</b> |
| EPE0000005 | 30/10/2023                         | SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA                            |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | 0000000-PE SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PEN     |                   | 6,147.45          |
| 2          | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS P      |                   | 6,192.60          |
| 3          | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS P      |                   | 5,335.50          |
| 4          | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS P      |                   | 3,111.60          |
| 5          | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS P      |                   | 6,335.10          |
| 6          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS P      | 27,122.25         |                   |
| 8          | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023735  2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POI    |                   | 27,122.25         |
| 10         | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023735  2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POI    |                   | 27,122.25         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 7                   | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                                 | 023735  2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS PO  | 27,122.25        |                  |
| 9                   | 8270-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                                 | 023735  2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS PO  | 27,122.25        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>81,366.75</b> | <b>81,366.75</b> |
| I 0000001           | 01/11/2023                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 135                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 8,506.71         |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,293.45         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,759.51         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,759.51         |
| 10                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 466.40           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 466.40           |
| 59                  | 1124-1-120202                      |  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50         |                  |
| 60                  | 1124-1-120202                      |  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,593.50         |
| 31                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 60.84            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 60.84            |
| 38                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 61.71            |                  |
| 39                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 61.71            |
| 45                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 508.34           |                  |
| 46                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 508.34           |
| 52                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 207.48           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 207.48           |
| 66                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 359.99           |                  |
| 67                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 359.99           |
| 73                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 359.99           |                  |
| 74                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 359.99           |
| 80                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,079.94         |                  |
| 81                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,079.94         |
| 87                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.35           |                  |
| 88                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 259.35           |
| 24                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 49.87            |                  |
| 25                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 49.87            |
| 17                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 179.30           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 179.30           |
| 94                  | 1124-4-430103                      | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 51.87            |                  |
| 95                  | 1124-4-430103                      | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 51.87            |
| 101                 | 1124-4-430105                      | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 145.24           |                  |
| 102                 | 1124-4-430105                      | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 145.24           |
| 108                 | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 778.05           |                  |
| 109                 | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 778.05           |
| 115                 | 1124-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,224.40         |                  |
| 116                 | 1124-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 6,224.40         |
| 122                 | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 933.66           |                  |
| 123                 | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 933.66           |
| 129                 | 1124-6-610902                      | REZAGOS INFRACCIONES                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 518.70           |                  |
| 130                 | 1124-6-610902                      | REZAGOS INFRACCIONES                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 518.70           |
| 136                 | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,797.98         |                  |
| 2                   | 4112-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,759.51         |
| 9                   | 4112-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 466.40           |
| 58                  | 4112-1-120202                      | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,593.50         |
| 30                  | 4117-1-170101-000001               | RECARGOS DEL IPU DEL E                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 60.84            |
| 37                  | 4117-1-170101-000002               | RECARGOS DEL IPU DEL E                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 61.71            |
| 44                  | 4117-1-170201                      | MULTAS PREDIAL URBANO                    | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 508.34           |
| 51                  | 4117-1-170303-000001               | HONORARIOS DE EJECUC                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 207.48           |
| 65                  | 4119-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 359.99           |
| 72                  | 4119-1-180502-000001-000001        | PRO-CENTRO DE S                          | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 359.99           |
| 79                  | 4119-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,079.94         |
| 86                  | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 259.35           |
| 16                  | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 179.30           |
| 23                  | 4119-1-180507-000002               | REZAGO DE PRO-ASISTEN                    | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 49.87            |
| 93                  | 4143-4-430103                      | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 51.87            |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION | DEBE     | HABER    |
|-----|---------------|-------------------------------|--|-------------|----------|----------|
| 100 | 4143-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 145.24   |
| 107 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 778.05   |
| 114 | 4143-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 6,224.40 |
| 121 | 4162-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 933.66   |
| 128 | 4162-6-610902 | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 518.70   |
| 5   | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 1,759.51 |          |
| 12  | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 466.40   |          |
| 61  | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 2,593.50 |          |
| 40  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 61.71    |          |
| 33  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 60.84    |          |
| 47  | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 508.34   |          |
| 54  | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 207.48   |          |
| 68  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 359.99   |          |
| 75  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 359.99   |          |
| 82  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 1,079.94 |          |
| 89  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 259.35   |          |
| 26  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 49.87    |          |
| 19  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 179.30   |          |
| 96  | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 51.87    |          |
| 103 | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 145.24   |          |
| 110 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 778.05   |          |
| 117 | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 6,224.40 |          |
| 124 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 933.66   |          |
| 131 | 8120-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 518.70   |          |
| 6   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 1,759.51 |
| 7   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 1,759.51 |          |
| 13  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 466.40   |
| 14  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 466.40   |          |
| 62  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 2,593.50 |
| 63  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 2,593.50 |          |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 60.84    |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 60.84    |          |
| 41  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 61.71    |
| 42  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 61.71    |          |
| 48  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 508.34   |
| 49  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 508.34   |          |
| 55  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 207.48   |
| 56  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 207.48   |          |
| 69  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 359.99   |
| 70  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 359.99   |          |
| 76  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 359.99   |
| 77  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 359.99   |          |
| 83  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 1,079.94 |
| 84  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 1,079.94 |          |
| 90  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 259.35   |
| 91  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 259.35   |          |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 49.87    |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 49.87    |          |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 179.30   |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 179.30   |          |
| 97  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 51.87    |
| 98  | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 51.87    |          |
| 104 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 145.24   |
| 105 | 8140-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 145.24   |          |
| 111 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 778.05   |
| 112 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 778.05   |          |
| 118 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 6,224.40 |
| 119 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 6,224.40 |          |
| 125 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 933.66   |
| 126 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             | 933.66   |          |
| 132 | 8140-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |             |          | 518.70   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 133                 | 8140-6-610902               | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 518.70           |                  |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,759.51         |
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 466.40           |
| 64                  | 8150-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,593.50         |
| 43                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 61.71            |
| 36                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 60.84            |
| 50                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 508.34           |
| 57                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 207.48           |
| 71                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 359.99           |
| 78                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 359.99           |
| 85                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,079.94         |
| 92                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 259.35           |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 49.87            |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 179.30           |
| 99                  | 8150-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 51.87            |
| 106                 | 8150-4-430105               | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 145.24           |
| 113                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 778.05           |
| 120                 | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 6,224.40         |
| 127                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 933.66           |
| 134                 | 8150-6-610902               | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 518.70           |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>66,392.56</b> | <b>66,392.56</b> |
| I 0000002           | 03/11/2023                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,253.36         |                  |
| 3                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 155.62           |                  |
| 4                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 155.62           |
| 10                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 155.62           |                  |
| 11                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 155.62           |
| 17                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 466.83           |                  |
| 18                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 466.83           |
| 24                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 518.70           |                  |
| 25                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 518.70           |
| 31                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50         |                  |
| 32                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,593.50         |
| 38                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09           |                  |
| 39                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 363.09           |
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 155.62           |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                          | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 155.62           |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 466.83           |
| 23                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 518.70           |
| 30                  | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,593.50         |
| 37                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 363.09           |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 155.62           |                  |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 155.62           |                  |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 466.83           |                  |
| 26                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 518.70           |                  |
| 33                  | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50         |                  |
| 40                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09           |                  |
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 155.62           |
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 155.62           |                  |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 155.62           |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 155.62           |                  |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 466.83           |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 466.83           |                  |
| 27                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 518.70           |
| 28                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 518.70           |                  |
| 34                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,593.50         |
| 35                  | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50         |                  |
| 41                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 363.09           |
| 42                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 155.62           |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 155.62           |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 466.83           |
| 29                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 518.70           |
| 36                  | 8150-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E             | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,593.50         |
| 43                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 363.09           |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>17,013.44</b> | <b>17,013.44</b> |
| I 0000020           | 30/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                               | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   | 6,886.32         |                  |
| 3                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 220.27           |                  |
| 4                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 220.27           |
| 10                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 220.27           |                  |
| 11                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 220.27           |
| 17                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 660.78           |                  |
| 18                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 660.78           |
| 24                  | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 1,432.00         |                  |
| 25                  | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 1,432.00         |
| 31                  | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 155.61           |                  |
| 32                  | 1124-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 155.61           |
| 38                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 51.87            |                  |
| 39                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 51.87            |
| 45                  | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 264.38           |                  |
| 46                  | 1124-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 264.38           |
| 52                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 1,037.40         |                  |
| 53                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 1,037.40         |
| 59                  | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 1,464.00         |                  |
| 60                  | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 1,464.00         |
| 66                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 1,379.74         |                  |
| 67                  | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 1,379.74         |
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 220.27           |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 220.27           |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 660.78           |
| 23                  | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 1,432.00         |
| 30                  | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 155.61           |
| 37                  | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 51.87            |
| 44                  | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 264.38           |
| 51                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 1,037.40         |
| 58                  | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 1,464.00         |
| 65                  | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023   |                  | 1,379.74         |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 220.27           |                  |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 220.27           |                  |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 660.78           |                  |
| 26                  | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 1,432.00         |                  |
| 33                  | 8120-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 155.61           |                  |
| 40                  | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 51.87            |                  |
| 47                  | 8120-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 264.38           |                  |
| 54                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 1,037.40         |                  |
| 61                  | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 1,464.00         |                  |
| 68                  | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 1,379.74         |                  |
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 220.27           |
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 220.27           |                  |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 220.27           |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 220.27           |                  |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 660.78           |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 660.78           |                  |
| 27                  | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 1,432.00         |
| 28                  | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 1,432.00         |                  |
| 34                  | 8140-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                  | 155.61           |
| 35                  | 8140-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 155.61           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 41                  | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 51.87            |
| 42                  | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 51.87            |                  |
| 48                  | 8140-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 264.38           |
| 49                  | 8140-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 264.38           |                  |
| 55                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 1,037.40         |
| 56                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 1,037.40         |                  |
| 62                  | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 1,464.00         |
| 63                  | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 1,464.00         |                  |
| 69                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 1,379.74         |
| 70                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 1,379.74         |                  |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 220.27           |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 220.27           |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 660.78           |
| 29                  | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS            | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 1,432.00         |
| 36                  | 8150-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 155.61           |
| 43                  | 8150-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 51.87            |
| 50                  | 8150-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 264.38           |
| 57                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 1,037.40         |
| 64                  | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO          | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 1,464.00         |
| 71                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                           | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 1,379.74         |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |   | <b>27,545.28</b> | <b>27,545.28</b> |
| I 0000022           | 31/10/2023                  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 |   |                  |                  |
| 83                  | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673          | FORTAMUN OCTUBRE 2023                     | 3,264,656.00     |                  |
| 82                  | 1112-4-000011               | FAISMUN CTA. 1214768733                | FAISMUN OCTUBRE 2023                      | 2,042,662.00     |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023    | 8,662.18         |                  |
| 80                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                       | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE O   | 3,067,873.71     |                  |
| 81                  | 1112-6-000010               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI           | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE   | 44,345.00        |                  |
| 52                  | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES              | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE O   | 3,067,873.71     |                  |
| 53                  | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES              | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE O   |                  | 3,067,873.71     |
| 59                  | 1122-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES              | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE   | 44,345.00        |                  |
| 60                  | 1122-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES              | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE   |                  | 44,345.00        |
| 66                  | 1122-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF           | FAISMUN OCTUBRE 2023                      | 2,042,662.00     |                  |
| 67                  | 1122-8-820101               | APORTACIONES AL FONDO DE INF           | FAISMUN OCTUBRE 2023                      |                  | 2,042,662.00     |
| 73                  | 1122-8-820201               | PARTICIPACIONES FORTAMUN               | FORTAMUN OCTUBRE 2023                     | 3,264,656.00     |                  |
| 74                  | 1122-8-820201               | PARTICIPACIONES FORTAMUN               | FORTAMUN OCTUBRE 2023                     |                  | 3,264,656.00     |
| 3                   | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 6,967.85         |                  |
| 4                   | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 6,967.85         |
| 10                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 38.91            |                  |
| 11                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 38.91            |
| 17                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 38.91            |                  |
| 18                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS            | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 38.91            |
| 24                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 116.70           |                  |
| 25                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 116.70           |
| 31                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 696.79           |                  |
| 32                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC          | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 696.79           |
| 38                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 778.05           |                  |
| 39                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 778.05           |
| 45                  | 1124-4-450301               | RECARGOS                               | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  | 3,526.20         |                  |
| 46                  | 1124-4-450301               | RECARGOS                               | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3  |                  | 3,526.20         |
| 79                  | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023, ( | 3,501.23         |                  |
| 2                   | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 6,967.85         |
| 9                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 38.91            |
| 16                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                        | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 38.91            |
| 23                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%            | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 116.70           |
| 30                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 696.79           |
| 37                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y           | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 778.05           |
| 44                  | 4144-4-450301               | RECARGOS                               | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023    |                  | 3,526.20         |
| 51                  | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES                        | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE O   |                  | 3,067,873.71     |
| 58                  | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES                        | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE   |                  | 44,345.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 65                  | 4212-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN OCTUBRE 2023                     |                      | 2,042,662.00         |
| 72                  | 4212-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN OCTUBRE 2023                    |                      | 3,264,656.00         |
| 5                   | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 6,967.85             |                      |
| 12                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 38.91                |                      |
| 19                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 38.91                |                      |
| 26                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 116.70               |                      |
| 33                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 696.79               |                      |
| 40                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 778.05               |                      |
| 47                  | 8120-4-450301 | RECARGOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 3,526.20             |                      |
| 54                  | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE O  | 3,067,873.71         |                      |
| 61                  | 8120-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE  | 44,345.00            |                      |
| 68                  | 8120-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN OCTUBRE 2023                     | 2,042,662.00         |                      |
| 75                  | 8120-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN OCTUBRE 2023                    | 3,264,656.00         |                      |
| 6                   | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 6,967.85             |
| 7                   | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 6,967.85             |                      |
| 13                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 38.91                |
| 14                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 38.91                |                      |
| 20                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 38.91                |
| 21                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 38.91                |                      |
| 27                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 116.70               |
| 28                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 116.70               |                      |
| 34                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 696.79               |
| 35                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 696.79               |                      |
| 41                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 778.05               |
| 42                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 778.05               |                      |
| 48                  | 8140-4-450301 | RECARGOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 3,526.20             |
| 49                  | 8140-4-450301 | RECARGOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 | 3,526.20             |                      |
| 55                  | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE O  |                      | 3,067,873.71         |
| 56                  | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE O  | 3,067,873.71         |                      |
| 62                  | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE  |                      | 44,345.00            |
| 63                  | 8140-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE  | 44,345.00            |                      |
| 69                  | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN OCTUBRE 2023                     |                      | 2,042,662.00         |
| 70                  | 8140-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN OCTUBRE 2023                     | 2,042,662.00         |                      |
| 76                  | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN OCTUBRE 2023                    |                      | 3,264,656.00         |
| 77                  | 8140-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN OCTUBRE 2023                    | 3,264,656.00         |                      |
| 8                   | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 6,967.85             |
| 15                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 38.91                |
| 22                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 38.91                |
| 29                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 116.70               |
| 36                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 696.79               |
| 43                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 778.05               |
| 50                  | 8150-4-450301 | RECARGOS  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 3 |                      | 3,526.20             |
| 57                  | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE O  |                      | 3,067,873.71         |
| 64                  | 8150-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE  |                      | 44,345.00            |
| 71                  | 8150-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | FAISMUN OCTUBRE 2023                     |                      | 2,042,662.00         |
| 78                  | 8150-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | FORTAMUN OCTUBRE 2023                    |                      | 3,264,656.00         |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>33,726,800.48</b> | <b>33,726,800.48</b> |
| IA 0000001          | 01/11/2023    | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 | FAISMUN 2023.                            |                      |                      |
| 3                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDI | 12.48                |                      |
| 4                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDI |                      | 12.48                |
| 1                   | 2114-4-000003 | TESORERIA DE LA FEDERACION (F   | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDI | 12.48                |                      |
| 2                   | 4212-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDI |                      | 12.48                |
| 5                   | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDI | 12.48                |                      |
| 6                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDI |                      | 12.48                |
| 7                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDI | 12.48                |                      |
| 8                   | 8150-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDI |                      | 12.48                |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>49.92</b>         | <b>49.92</b>         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                     | DEBE                | HABER               |  |
|------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| IA 0000002 | 31/10/2023                         | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.                         |   |                     |                     |  |
| 8          | 1114-3-000001                      | AHORRO AGUINALDO   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES        | 1,200,000.00        |                     |  |
| 2          | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES        | 1,862,542.29        |                     |  |
| 3          | 1122-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES        |                     | 1,862,542.29        |  |
| 9          | 2129-1-000003                      | GOBIERNO DEL ESTADO  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES        | 433,027.06          |                     |  |
| 1          | 4211-8-810101-000001-000001        | PARTICIPACIONES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES        |                     | 1,862,542.29        |  |
| 10         | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 023870  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION        | 93,430.00           |                     |  |
| 24         | 5221-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023872  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, L        | 20,972.20           |                     |  |
| 17         | 5221-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023871  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION | 33,967.03           |                     |  |
| 31         | 5331-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023873  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION | 81,146.00           |                     |  |
| 4          | 8120-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES        | 1,862,542.29        |                     |  |
| 5          | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES        |                     | 1,862,542.29        |  |
| 6          | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES        | 1,862,542.29        |                     |  |
| 7          | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES        |                     | 1,862,542.29        |  |
| 12         | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 023870  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION        | 93,430.00           |                     |  |
| 26         | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023872  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, L        | 20,972.20           |                     |  |
| 19         | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023871  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION | 33,967.03           |                     |  |
| 33         | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023873  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION | 81,146.00           |                     |  |
| 14         | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 023870  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION        | 93,430.00           |                     |  |
| 11         | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 023870  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION        | 93,430.00           |                     |  |
| 28         | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023872  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, L        | 20,972.20           |                     |  |
| 25         | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023872  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, L        | 20,972.20           |                     |  |
| 21         | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023871  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION | 33,967.03           |                     |  |
| 18         | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023871  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION | 33,967.03           |                     |  |
| 32         | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023873  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION | 81,146.00           |                     |  |
| 35         | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023873  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION |                     | 81,146.00           |  |
| 16         | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 023870  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION        | 93,430.00           |                     |  |
| 13         | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 023870  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION        | 93,430.00           |                     |  |
| 27         | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023872  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, L        | 20,972.20           |                     |  |
| 30         | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023872  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, L        | 20,972.20           |                     |  |
| 23         | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023871  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION | 33,967.03           |                     |  |
| 20         | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023871  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION | 33,967.03           |                     |  |
| 34         | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023873  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION | 81,146.00           |                     |  |
| 37         | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023873  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION |                     | 81,146.00           |  |
| 15         | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 023870  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION        | 93,430.00           |                     |  |
| 29         | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 023872  GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, L        | 20,972.20           |                     |  |
| 22         | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023871  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION | 33,967.03           |                     |  |
| 36         | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 023873  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION | 81,146.00           |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                             | <b>8,138,714.85</b> | <b>8,138,714.85</b> |  |
| IA 0000003 | 31/10/2023                         | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE OCTUBRE 2023. |   |                     |                     |  |
| 3          | 1124-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF          | 40,802.96           |                     |  |
| 4          | 1124-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF          |                     | 40,802.96           |  |
| 1          | 2117-1-000001-000005-000020        | I/3 PARTES CORRE   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF          | 40,802.96           |                     |  |
| 2          | 4141-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF          |                     | 40,802.96           |  |
| 5          | 8120-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF          | 40,802.96           |                     |  |
| 6          | 8140-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF          |                     | 40,802.96           |  |
| 7          | 8140-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF          | 40,802.96           |                     |  |
| 8          | 8150-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7   | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF          |                     | 40,802.96           |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                             | <b>163,211.84</b>   | <b>163,211.84</b>   |  |
| IA 0000004 | 31/10/2023                         | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.                |   |                     |                     |  |
| 1          | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO         | 4,186,525.37        |                     |  |
| 6          | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO         | 3,865,304.05        |                     |  |
| 7          | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO         |                     | 3,865,304.05        |  |
| 12         | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO         | 197,944.09          |                     |  |
| 13         | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO         |                     | 197,944.09          |  |
| 18         | 1124-1-130103                      | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO         | 1,344.44            |                     |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE         | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 19       | 1124-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 1,344.44     |
| 24       | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 406,454.26   |              |
| 25       | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 406,454.26   |
| 2        | 4113-1-130101-000001-000001        | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 3,865,304.05 |
| 3        | 4113-1-130102-000001-000001        | ACUACULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 197,944.09   |
| 4        | 4113-1-130103-000001-000001        | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 1,344.44     |
| 5        | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y       | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 406,454.26   |
| 30       | 5221-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 023876  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID | 284,521.47   |              |
| 8        | 8120-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 3,865,304.05 |              |
| 14       | 8120-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 197,944.09   |              |
| 20       | 8120-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 1,344.44     |              |
| 26       | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 406,454.26   |              |
| 9        | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 3,865,304.05 |
| 10       | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 3,865,304.05 |              |
| 15       | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 197,944.09   |
| 16       | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 197,944.09   |              |
| 21       | 8140-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 1,344.44     |
| 22       | 8140-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 1,344.44     |              |
| 27       | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 406,454.26   |
| 28       | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 406,454.26   |              |
| 11       | 8150-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 3,865,304.05 |
| 17       | 8150-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 197,944.09   |
| 23       | 8150-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 1,344.44     |
| 29       | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |              | 406,454.26   |
| 32       | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 023876  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID | 284,521.47   |              |
| 34       | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 023876  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID |              | 284,521.47   |
| 31       | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 023876  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID | 284,521.47   |              |
| 33       | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 023876  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID | 284,521.47   |              |
| 36       | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 023876  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID |              | 284,521.47   |
| 35       | 8270-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 023876  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID | 284,521.47   |              |

\* Total-Poliza.: \*

18,737,751.77

18,737,751.77

IA 0000005 01/11/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.

|   |               |                               |   |          |          |
|---|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM | 6,944.25 |          |
| 1 | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE | 1,221.26 |          |
| 3 | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM | 6,944.25 |          |
| 4 | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM |          | 6,944.25 |
| 3 | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE | 1,221.26 |          |
| 4 | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE |          | 1,221.26 |
| 2 | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE |          | 1,221.26 |
| 2 | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM |          | 6,944.25 |
| 5 | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE | 1,221.26 |          |
| 5 | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM | 6,944.25 |          |
| 6 | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE |          | 1,221.26 |
| 7 | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE | 1,221.26 |          |
| 6 | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM |          | 6,944.25 |
| 7 | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM | 6,944.25 |          |
| 8 | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE |          | 1,221.26 |
| 8 | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM |          | 6,944.25 |

\* Total-Poliza.: \*

32,662.04

32,662.04

IA 0000006 31/10/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.

|   |               |                              |  |          |          |
|---|---------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 4,956.10 |          |
| 3 | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 4,956.10 |          |
| 4 | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP |          | 4,956.10 |
| 2 | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP |          | 4,956.10 |
| 5 | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 4,956.10 |          |
| 6 | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP |          | 4,956.10 |
| 7 | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 4,956.10 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|------------|---------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP, |                  | 4,956.10         |  |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                       | <b>19,824.40</b> | <b>19,824.40</b> |  |
| IA 0000007 | 01/11/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023.                |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 6,517.48         |                  |  |
| 1          | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 204.51           |                  |  |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 204.51           |                  |  |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 204.51           |  |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 6,517.48         |                  |  |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 6,517.48         |  |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 204.51           |  |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 6,517.48         |  |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 204.51           |                  |  |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 6,517.48         |                  |  |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 204.51           |  |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   | 204.51           |                  |  |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 6,517.48         |  |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 6,517.48         |                  |  |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT   |                  | 204.51           |  |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 6,517.48         |  |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                       | <b>26,887.96</b> | <b>26,887.96</b> |  |
| IA 0000008 | 31/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA   | RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC   | 191.15           |                  |  |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC   | 191.15           |                  |  |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC   |                  | 191.15           |  |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC   |                  | 191.15           |  |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC   | 191.15           |                  |  |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC   |                  | 191.15           |  |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC   | 191.15           |                  |  |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC   |                  | 191.15           |  |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                       | <b>764.60</b>    | <b>764.60</b>    |  |
| IA 0000009 | 31/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-4-000010 | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 1.43             |                  |  |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 1.43             |                  |  |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                  | 1.43             |  |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                  | 1.43             |  |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 1.43             |                  |  |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                  | 1.43             |  |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 1.43             |                  |  |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                  | 1.43             |  |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                       | <b>5.72</b>      | <b>5.72</b>      |  |
| IA 0000010 | 31/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.       |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  | 16,228.93        |                  |  |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  | 16,228.93        |                  |  |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  |                  | 16,228.93        |  |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  |                  | 16,228.93        |  |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  | 16,228.93        |                  |  |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  |                  | 16,228.93        |  |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  | 16,228.93        |                  |  |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (  |                  | 16,228.93        |  |
|            |               |  | * Total-Poliza... *                       | <b>64,915.72</b> | <b>64,915.72</b> |  |
| IA 0000011 | 31/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.        |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   | 390.76           |                  |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|---|---|------------------|------------------|
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   | 390.76           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   |                  | 390.76           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   |                  | 390.76           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   | 390.76           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   |                  | 390.76           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   | 390.76           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC   |                  | 390.76           |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>1,563.04</b>  | <b>1,563.04</b>  |
| IA 000012           | 31/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 3,078.57         |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 3,078.57         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 3,078.57         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 3,078.57         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 3,078.57         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 3,078.57         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 | 3,078.57         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 |                  | 3,078.57         |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>12,314.28</b> | <b>12,314.28</b> |
| IA 000013           | 31/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011 | FAISMUN CTA. 1214768733   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 | 16,989.44        |                  |
| 3                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 | 16,989.44        |                  |
| 4                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 |                  | 16,989.44        |
| 2                   | 4212-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 |                  | 16,989.44        |
| 5                   | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 | 16,989.44        |                  |
| 6                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 |                  | 16,989.44        |
| 7                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 | 16,989.44        |                  |
| 8                   | 8150-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 |                  | 16,989.44        |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>67,957.76</b> | <b>67,957.76</b> |
| IA 000015           | 31/10/2023    | COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP SPEI   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP S      | 0.01             |                  |
| 3                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP S      | 0.01             |                  |
| 4                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP S      |                  | 0.01             |
| 2                   | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP S      |                  | 0.01             |
| 5                   | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP S      | 0.01             |                  |
| 6                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP S      |                  | 0.01             |
| 7                   | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP S      | 0.01             |                  |
| 8                   | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP S      |                  | 0.01             |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>0.04</b>      | <b>0.04</b>      |
| IA 000016           | 30/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000026 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR P  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 5.44             |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 5.44             |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 5.44             |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 5.44             |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 5.44             |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 5.44             |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, | 5.44             |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, |                  | 5.44             |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>21.76</b>     | <b>21.76</b>     |
| IA 000017           | 30/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.     |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000022 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 2C   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 27.29            |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 27.29            |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |                  | 27.29            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |  |
|---------------------|---------------|---|---|---------------|---------------|--|
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |               | 27.29         |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 27.29         |               |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |               | 27.29         |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, | 27.29         |               |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, |               | 27.29         |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>109.16</b> | <b>109.16</b> |  |
| IA 0000018          | 30/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU |   |               |               |  |
| 1                   | 1112-6-000023 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA RECE   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECI  | 27.27         |               |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECI  | 27.27         |               |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECI  |               | 27.27         |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECI  |               | 27.27         |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECI  | 27.27         |               |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECI  |               | 27.27         |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECI  | 27.27         |               |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECI  |               | 27.27         |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>109.08</b> | <b>109.08</b> |  |
| IA 0000019          | 31/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.                     |   |               |               |  |
| 1                   | 1112-5-000001 | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,   | 10.37         |               |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,   | 10.37         |               |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,   |               | 10.37         |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,   |               | 10.37         |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,   | 10.37         |               |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,   |               | 10.37         |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,   | 10.37         |               |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,   |               | 10.37         |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>41.48</b>  | <b>41.48</b>  |  |
| IA 0000020          | 31/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.               |   |               |               |  |
| 1                   | 1112-5-000032 | FOPEDEP 2012  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP   | 138.81        |               |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP   | 138.81        |               |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP   |               | 138.81        |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP   |               | 138.81        |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP   | 138.81        |               |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP   |               | 138.81        |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP   | 138.81        |               |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP   |               | 138.81        |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>555.24</b> | <b>555.24</b> |  |
| IA 0000021          | 31/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.   |   |               |               |  |
| 1                   | 1112-5-000038 | REASIGNACION DE RECURSOS AL   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGN/  | 11.82         |               |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGN/  | 11.82         |               |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGN/  |               | 11.82         |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGN/  |               | 11.82         |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGN/  | 11.82         |               |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGN/  |               | 11.82         |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGN/  | 11.82         |               |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGN/  |               | 11.82         |  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>47.28</b>  | <b>47.28</b>  |  |
| IA 0000022          | 31/10/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.        |   |               |               |  |
| 1                   | 1112-5-000067 | INFRESTRUCTURA 2017   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  | 100.54        |               |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  | 100.54        |               |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  |               | 100.54        |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  |               | 100.54        |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI  | 100.54        |               |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                                     | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|---------------------|---------------|---|--|---------------|---------------|
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                     | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI |               | 100.54        |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                     | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI | 100.54        |               |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                     | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI |               | 100.54        |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>402.16</b> | <b>402.16</b> |
| IP 0000002          | 31/10/2023    | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA |  |               |               |
| 2                   | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                            | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   |               | 31,596.68     |
| 4                   | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                           | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   |               | -31,596.68    |
| 6                   | 8120-1-130101 | AGRICULTURA                                     | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   |               | -5,781.44     |
| 8                   | 8120-1-130103 | GANADERÍA                                       | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   |               | 5,781.44      |
| 10                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                         | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   |               | 3,049.22      |
| 12                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                     | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   |               | 3,049.22      |
| 14                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                    | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   |               | 9,147.21      |
| 16                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                   | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   |               | -15,245.65    |
| 1                   | 8130-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                            | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   | 31,596.68     |               |
| 3                   | 8130-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                           | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   | -31,596.68    |               |
| 5                   | 8130-1-130101 | AGRICULTURA                                     | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   | -5,781.44     |               |
| 7                   | 8130-1-130103 | GANADERÍA                                       | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   | 5,781.44      |               |
| 9                   | 8130-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                         | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   | 3,049.22      |               |
| 11                  | 8130-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                     | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   | 3,049.22      |               |
| 13                  | 8130-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                    | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   | 9,147.21      |               |
| 15                  | 8130-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                   | MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES C   | -15,245.65    |               |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| IP 0000003          | 31/10/2023    | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023               |  |               |               |
| 2                   | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                         | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 5,924.57      |
| 4                   | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                        | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 1,923.72      |
| 6                   | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF                     | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 10,395.84     |
| 8                   | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF                    | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 2,003.50      |
| 10                  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                                   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 6,353.28      |
| 12                  | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED                      | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 370.01        |
| 14                  | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                                   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 8,619.50      |
| 16                  | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC                    | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 1,001.73      |
| 18                  | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                              | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 17,428.32     |
| 20                  | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS                     | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 6,984.00      |
| 22                  | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI                     | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 3,630.90      |
| 24                  | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL                    | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 233.42        |
| 26                  | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC                    | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 114.11        |
| 28                  | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC                   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 483.78        |
| 30                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                    | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 13,486.20     |
| 32                  | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                      | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 10,374.00     |
| 34                  | 8120-4-450301 | RECARGOS  | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 3,526.20      |
| 36                  | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                       | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 1,800.00      |
| 38                  | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                          | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 3,200.00      |
| 40                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                                    | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 8,973.50      |
| 42                  | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO                   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 389,073.00    |
| 44                  | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN                   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        |               | 78,798.00     |
| 1                   | 8130-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                         | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 5,924.57      |               |
| 3                   | 8130-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                        | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 1,923.72      |               |
| 5                   | 8130-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF                     | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 10,395.84     |               |
| 7                   | 8130-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF                    | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 2,003.50      |               |
| 9                   | 8130-1-170101 | DEL EJERCICIO                                   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 6,353.28      |               |
| 11                  | 8130-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED                      | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 370.01        |               |
| 13                  | 8130-1-170201 | DEL EJERCICIO                                   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 8,619.50      |               |
| 15                  | 8130-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC                    | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 1,001.73      |               |
| 17                  | 8130-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                              | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 17,428.32     |               |
| 19                  | 8130-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS                     | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 6,984.00      |               |
| 21                  | 8130-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI                     | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 3,630.90      |               |
| 23                  | 8130-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL                    | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023        | 233.42        |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE                  | HABER                 |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 25                  | 8130-4-430105                      | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023       | 114.11                |                       |
| 27                  | 8130-4-430106                      | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023       | 483.78                |                       |
| 29                  | 8130-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023       | 13,486.20             |                       |
| 31                  | 8130-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E  | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023       | 10,374.00             |                       |
| 33                  | 8130-4-450301                      | RECARGOS  | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023       | 3,526.20              |                       |
| 35                  | 8130-6-610106                      | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023       | 1,800.00              |                       |
| 37                  | 8130-6-610502                      | OTROS APROVECHAMIENTOS  | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023       | 3,200.00              |                       |
| 39                  | 8130-6-610901                      | INFRACCIONES  | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023       | 8,973.50              |                       |
| 41                  | 8130-8-840101                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023       | 389,073.00            |                       |
| 43                  | 8130-8-840102                      | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN   | INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023       | 78,798.00             |                       |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>574,697.58</b>     | <b>574,697.58</b>     |
| IP 0000004          | 31/10/2023                         | RENDIMIENTOS DE FORTAMUN Y FAISMUN  | OCTUBRE 2023                            |                       |                       |
| 2                   | 8120-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE FORTAMUN Y FAISMUN OC   |                       | 16,989.44             |
| 4                   | 8120-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | RENDIMIENTOS DE FORTAMUN Y FAISMUN OC   |                       | 6,557.64              |
| 1                   | 8130-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE FORTAMUN Y FAISMUN OC   | 16,989.44             |                       |
| 3                   | 8130-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI  | RENDIMIENTOS DE FORTAMUN Y FAISMUN OC   | 6,557.64              |                       |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>23,547.08</b>      | <b>23,547.08</b>      |
| IP 0000006          | 31/10/2023                         | INGRESOS ADICIONALES EN RENDIMIENTOS DE CUENTAS   | OCTUBRE 2023                            |                       |                       |
| 2                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | INGRESOS ADICIONALES EN RENDIMIENTOS I  |                       | 26,594.25             |
| 1                   | 8130-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | INGRESOS ADICIONALES EN RENDIMIENTOS I  | 26,594.25             |                       |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>26,594.25</b>      | <b>26,594.25</b>      |
| IP 0000011          | 01/11/2023                         | RENDIMIENTOS DE CUENTA ENERO 2023   |   |                       |                       |
| 2                   | 8120-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE CUENTA ENERO 2023       |                       | 12.48                 |
| 1                   | 8130-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE CUENTA ENERO 2023       | 12.48                 |                       |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12.48</b>          | <b>12.48</b>          |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |   | <b>106,959,177.59</b> | <b>106,959,177.59</b> |
| D 0000014           | 06/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PRESENTACI |   |                       |                       |
| 8                   | 1123-1-000003-000569               | JOSE JORGE LOPEZ VERA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JI |                       | 928.00                |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024092   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 928.00                |                       |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024092   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                       | 928.00                |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024092   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                       | 928.00                |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024092   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 928.00                |                       |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024092   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 928.00                |                       |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024092   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                       | 928.00                |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024092   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 928.00                |                       |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,712.00</b>       | <b>3,712.00</b>       |
| D 0000015           | 07/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION (DOS HOJAS) EN EL DIAF   |   |                       |                       |
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER   |                       | 3,112.00              |
| 1                   | 5121-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024093   | COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA L         | 3,112.00              |                       |
| 3                   | 8240-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024093   | COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA L         |                       | 3,112.00              |
| 2                   | 8250-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024093   | COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA L         | 3,112.00              |                       |
| 5                   | 8250-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024093   | COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA L         |                       | 3,112.00              |
| 7                   | 8260-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024093   | COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA L         |                       | 3,112.00              |
| 4                   | 8260-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024093   | COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA L         | 3,112.00              |                       |
| 6                   | 8270-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024093   | COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA L         | 3,112.00              |                       |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,448.00</b>      | <b>12,448.00</b>      |
| D 0000016           | 08/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN AI |   |                       |                       |
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER   |                       | 1,500.00              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024096  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024096  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   | 1,500.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024096  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,500.00          |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024096  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   | 1,500.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024096  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,500.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024096  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |                   | 1,500.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024096  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| D 0000017           | 08/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIAPOR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA AGENC   |  |                   |                   |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIF   | 0.62              |                   |
| 9                   | 1123-1-000003-000611               | JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIAPOR  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIF   |                   | 1,200.00          |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS  | 024097  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                   | 4.30              |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024097  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 1,203.68          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024097  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                   | 1,203.68          |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024097  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                   | 1,203.68          |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024097  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 1,203.68          |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024097  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 1,203.68          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024097  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                   | 1,203.68          |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024097  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 1,203.68          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,815.34</b>   | <b>4,815.34</b>   |
| D 0000019           | 09/11/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE    |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.  | 024099  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                   | 101,613.56        |
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024099  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 101,613.56        |                   |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024099  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |                   | 101,613.56        |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024099  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 101,613.56        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>203,227.12</b> | <b>203,227.12</b> |
| D 0000024           | 10/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZG  |  |                   |                   |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 49.52             |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS    |                   | 1,002.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024108  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 952.48            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024108  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 952.48            |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024108  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 952.48            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024108  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 952.48            |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024108  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 952.48            |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024108  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 952.48            |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024108  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 952.48            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,859.44</b>   | <b>3,859.44</b>   |
| D 0000029           | 06/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y EL C. LIB |  |                   |                   |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS  | 024132  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY |                   | 7.03              |
| 4                   | 2129-1-001353                      | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  | MOIL  3082 07/11/2023 00000089.          |                   | 645.01            |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024132  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY | 652.04            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024132  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY |                   | 652.04            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024132  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY | 652.04            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,304.08</b>   | <b>1,304.08</b>   |
| D 0000031           | 10/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A PLAYA COLORADA Y LA REFOR   |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. H  |                   | 395.26            |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024109  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 395.26            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024109  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 395.26            |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024109  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 395.26            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024109  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 395.26            |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024109  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 395.26            |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024109  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                   | 395.26            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|----------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 6        | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024109  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 395.26           |                  |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,581.04</b>  | <b>1,581.04</b>  |
| D 000032 | 10/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR COMPRA DE UNA CAFETERA DE 14 TAZAS CI    |   |                  |                  |
| 9        | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 807.00           |                  |
| 8        | 1123-1-000003-000628               | GERMAN PINEDA RODRIGUEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN      |                  | 2,000.00         |
| 1        | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024106  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   | 1,193.00         |                  |
| 3        | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024106  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   |                  | 1,193.00         |
| 2        | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024106  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   | 1,193.00         |                  |
| 5        | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024106  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   |                  | 1,193.00         |
| 7        | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024106  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   |                  | 1,193.00         |
| 4        | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024106  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   | 1,193.00         |                  |
| 6        | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024106  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   | 1,193.00         |                  |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>5,579.00</b>  | <b>5,579.00</b>  |
| D 000033 | 09/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ POR VIAJE A TOPOLOBAMPO JUNTO A UN ACOMPAÑA      |   |                  |                  |
| 9        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 183.00           |                  |
| 8        | 1123-1-000003-000627               | OMAR ANGULO CAZARES  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR AN     |                  | 2,300.00         |
| 1        | 5137-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024105  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   | 2,117.00         |                  |
| 3        | 8240-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024105  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   |                  | 2,117.00         |
| 2        | 8250-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024105  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   | 2,117.00         |                  |
| 5        | 8250-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024105  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   |                  | 2,117.00         |
| 7        | 8260-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024105  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   |                  | 2,117.00         |
| 4        | 8260-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024105  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   | 2,117.00         |                  |
| 6        | 8270-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024105  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C   | 2,117.00         |                  |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>8,651.00</b>  | <b>8,651.00</b>  |
| D 000036 | 07/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO / |   |                  |                  |
| 8        | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI    |                  | 1,757.40         |
| 1        | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024094  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,757.40         |                  |
| 3        | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024094  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                  | 1,757.40         |
| 5        | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024094  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,757.40         |                  |
| 2        | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024094  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                  | 1,757.40         |
| 4        | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024094  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,757.40         |                  |
| 7        | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024094  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                  | 1,757.40         |
| 6        | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024094  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,757.40         |                  |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>7,029.60</b>  | <b>7,029.60</b>  |
| D 000092 | 08/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/11/20 | 52,233.39        |                  |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/11/20 |                  | 52,233.39        |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>52,233.39</b> | <b>52,233.39</b> |
| D 000093 | 08/11/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/11/2023.   |   |                  |                  |
| 2        | 1111-4-000001                      | INGRESOS   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/11/2023.  |                  | 1,818.05         |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/11/2023.  | 1,818.05         |                  |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,818.05</b>  | <b>1,818.05</b>  |
| D 000094 | 07/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/11/20 | 1,087.89         |                  |
| 2        | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/11/20 |                  | 1,087.89         |
|          |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,087.89</b>  | <b>1,087.89</b>  |
| D 000095 | 09/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                  |                  |
| 1        | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/11/2  | 4,384.38         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 2          | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/11/23   |                 | 4,384.38        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>4,384.38</b> | <b>4,384.38</b> |
| D 0000097  | 10/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/11/2023 | 1,213.27        |                 |
| 2          | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/11/2023 |                 | 1,213.27        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,213.27</b> | <b>1,213.27</b> |
| D 0000098  | 11/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                  |   |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/11/2023 | 2,695.92        |                 |
| 2          | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/11/2023 |                 | 2,695.92        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,695.92</b> | <b>2,695.92</b> |
| D 0000120  | 06/11/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS  |   |                 |                 |
| 1          | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. ME     | 73.00           |                 |
| 2          | 1123-1-000003-000614               | MELISSA SANCHEZ BURGOS   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. ME     |                 | 73.00           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>73.00</b>    | <b>73.00</b>    |
| D 0000121  | 09/11/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 09/11/2023.   |   |                 |                 |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 09/11/2023 | 800.00          |                 |
| 2          | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 09/11/2023 |                 | 800.00          |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000002 | 08/11/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                 |                 |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                           |                 |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000003 | 08/11/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                 |                 |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                           |                 |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000005 | 09/11/2023                         | 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MOD |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023964 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII  |   |                 | 2,600.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023964 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII  |   | 2,600.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,600.00</b> | <b>2,600.00</b> |
| DC 0000006 | 07/11/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V0914  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023965 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |   |                 | 590.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023965 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |   | 590.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>590.00</b>   | <b>590.00</b>   |
| DC 0000007 | 07/11/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE 7  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023966 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |   |                 | 590.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023966 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |   | 590.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>590.00</b>   | <b>590.00</b>   |
| DC 0000009 | 08/11/2023                         | 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, I |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023968 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANC  |   |                 | 950.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023968 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANC  |   | 950.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>950.00</b>   | <b>950.00</b>   |
| DC 0000010 | 06/11/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.                |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023969  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                 | 630.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023969  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>630.00</b>   | <b>630.00</b>   |
| DC 000011           | 06/11/2023                         | 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,;       |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023970  | 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR),   |                 | 390.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023970  | 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR),   | 390.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>390.00</b>   | <b>390.00</b>   |
| DC 000013           | 06/11/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO            |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023972  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUP   |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023972  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUP   | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 000014           | 07/11/2023                         | 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA REPARACIÓN DE CARRITOS DE LIMPIEZA INTENDENCIA                             |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023973  | 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA RE   |                 | 195.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023973  | 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA RE   | 195.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>195.00</b>   | <b>195.00</b>   |
| DC 000015           | 09/11/2023                         | 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SC        |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023974  | 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PAF |                 | 260.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023974  | 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PAF | 260.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |
| DC 000019           | 07/11/2023                         | 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MOI      |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023978  | 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DI |                 | 130.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023978  | 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DI | 130.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>130.00</b>   | <b>130.00</b>   |
| DC 000020           | 07/11/2023                         | 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODEL      |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023979   | 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASE  |                 | 760.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023979   | 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASE  | 760.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>760.00</b>   | <b>760.00</b>   |
| DC 000023           | 06/11/2023                         | 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2     |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023982   | 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTE  |                 | 1,290.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023982   | 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTE  | 1,290.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>1,290.00</b> | <b>1,290.00</b> |
| DC 000024           | 06/11/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AI |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023983   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT |                 | 900.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023983   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT |                 | 340.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023983   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT | 900.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023983   | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT | 340.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>1,240.00</b> | <b>1,240.00</b> |
| DC 000029           | 09/11/2023                         | 1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUEF       |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 023994   | 1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMIN    |                 | 2,749.99        |
| 1                   | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 023994   | 1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMIN    | 2,749.99        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>2,749.99</b> | <b>2,749.99</b> |
| DC 000030           | 10/11/2023                         | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA, A LA C. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LÓPEZ, EN E   |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023995   | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5  |                 | 2,900.00        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 023995 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5  | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000031 | 09/11/2023                         | 1           | INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA        |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUM  |                  | 4,400.00         |
| 1          | 8240-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUM  | 4,400.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>4,400.00</b>  | <b>4,400.00</b>  |
| DC 0000032 | 07/11/2023                         | 2           | LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADO         |                  |                  |
| 2          | 8220-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023997  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA F   |                  | 1,400.00         |
| 1          | 8240-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 023997  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA F   | 1,400.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DC 0000033 | 10/11/2023                         | 50          | KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO Y EN PARQUES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PAR   |                  | 4,000.03         |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PAR   | 4,000.03         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>4,000.03</b>  | <b>4,000.03</b>  |
| DC 0000035 | 09/11/2023                         | 1           | PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TECLADO INALÁMBRICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TEC  |                  | 44.00            |
| 1          | 8240-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TEC  | 44.00            |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>44.00</b>     | <b>44.00</b>     |
| DC 0000036 | 09/11/2023                         | 4           | LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024001  4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA F   |                  | 2,800.00         |
| 1          | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024001  4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA F   | 2,800.00         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DC 0000037 | 06/11/2023                         |             | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                  | 6,286.20         |
| 1          | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 6,286.20         |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>6,286.20</b>  | <b>6,286.20</b>  |
| DC 0000038 | 07/11/2023                         |             | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.                                 |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024003 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                  | 457.80           |
| 1          | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024003 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 457.80           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>457.80</b>    | <b>457.80</b>    |
| DC 0000039 | 06/11/2023                         |             | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.                                 |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024004 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                  | 16,958.40        |
| 1          | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024004 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 16,958.40        |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>16,958.40</b> | <b>16,958.40</b> |
| DC 0000048 | 08/11/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO           |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 410.42           |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 410.42           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>410.42</b>    | <b>410.42</b>    |
| DC 0000050 | 06/11/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO           |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 615.63           |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 615.63           |                  |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *  | <b>615.63</b>    | <b>615.63</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000051          | 08/11/2023                         | 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.                                  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA |                  | 7,193.16         |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA |                  | 2,397.72         |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA | 2,397.72         |                  |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA | 7,193.16         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>9,590.88</b>  | <b>9,590.88</b>  |
| DC 0000052          | 08/11/2023                         | 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA), PARA IMPRI    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504   |                  | 900.16           |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504   | 900.16           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>900.16</b>    | <b>900.16</b>    |
| DC 0000055          | 08/11/2023                         | 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EGR    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A,  |                  | 481.40           |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A,  | 481.40           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>481.40</b>    | <b>481.40</b>    |
| DC 0000056          | 08/11/2023                         | 2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENE    |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024021 2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SI   |                  | 522.00           |
| 4                   | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024021 2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SI   |                  | 522.00           |
| 3                   | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024021 2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SI   | 522.00           |                  |
| 1                   | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024021 2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SI   | 522.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DC 0000058          | 08/11/2023                         | 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGAI |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G    |                  | 2,397.72         |
| 4                   | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G    |                  | 9,941.20         |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G    | 2,397.72         |                  |
| 3                   | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G    | 9,941.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>12,338.92</b> | <b>12,338.92</b> |
| DC 0000059          | 06/11/2023                         | MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SP Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS /   |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI    |                  | 7,193.16         |
| 4                   | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI    |                  | 10,390.12        |
| 6                   | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI    |                  | 20,780.24        |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI    | 7,193.16         |                  |
| 3                   | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI    | 10,390.12        |                  |
| 5                   | 8240-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI    | 20,780.24        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>38,363.52</b> | <b>38,363.52</b> |
| DC 0000060          | 06/11/2023                         | 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATU |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ |                  | 2,397.72         |
| 4                   | 8220-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ |                  | 10,390.12        |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ | 2,397.72         |                  |
| 3                   | 8240-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ | 10,390.12        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>12,787.84</b> | <b>12,787.84</b> |
| DC 0000061          | 09/11/2023                         | 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ619219, MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREAL JURÍDICA, DE LA DIF |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024026 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WI   |                  | 6,884.60         |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024026 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WI   | 6,884.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,884.60</b>  | <b>6,884.60</b>  |
| DC 0000062          | 07/11/2023                         | 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIC    |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY |                   | 130.00            |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY |                   | 1,895.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY | 130.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY | 1,895.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,025.00</b>   | <b>2,025.00</b>   |
| DC 0000065          | 09/11/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.                                     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     |                   | 236,835.00        |
| 1                   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     | 236,835.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>236,835.00</b> | <b>236,835.00</b> |
| DC 0000089          | 10/11/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                   |                   |
| 1                   | 1111 Efectivo                      |   | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000091          | 10/11/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                   |                   |
| 1                   | 1111 Efectivo                      |   | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000125          | 06/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PRESENTACI |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024092 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                   | 928.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024092 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 928.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>928.00</b>     | <b>928.00</b>     |
| DC 0000126          | 07/11/2023                         | COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION (DOS HOJAS) EN EL DIA   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024093 COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                   | 3,112.00          |
| 1                   | 8240-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024093 COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 3,112.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,112.00</b>   | <b>3,112.00</b>   |
| DC 0000127          | 07/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO /  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                   | 1,757.40          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 1,757.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,757.40</b>   | <b>1,757.40</b>   |
| DC 0000128          | 08/11/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII    |                   | 821,957.57        |
| 1                   | 8240-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII    | 821,957.57        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>821,957.57</b> | <b>821,957.57</b> |
| DC 0000129          | 08/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN AC |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024096 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     |                   | 1,500.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024096 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC     | 1,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000130          | 08/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIAPOR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA AGENC  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JC    |                   | 1,203.68          |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JC    | 1,203.68          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,203.68</b>   | <b>1,203.68</b>   |
| DC 0000132          | 09/11/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC    |                   | 101,613.56        |
| 1                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC    | 101,613.56        |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>101,613.56</b> | <b>101,613.56</b> |
| DC 0000138 | 09/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ POR VIAJE A TOPOLOBAMPO JUNTO A UN ACOMPAÑA          |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024105 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O    |                            | 2,117.00          |                   |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024105 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O    | 2,117.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,117.00</b>   | <b>2,117.00</b>   |
| DC 0000139 | 10/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR COMPRA DE UNA CAFETERA DE 14 TAZAS CI        |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024106 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G    |                            | 1,193.00          |                   |
| 1          | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024106 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G    | 1,193.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,193.00</b>   | <b>1,193.00</b>   |
| DC 0000140 | 09/11/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023   |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    |                            | 926,592.00        |                   |
| 1          | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    | 926,592.00                 |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>926,592.00</b> | <b>926,592.00</b> |
| DC 0000141 | 10/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZG    |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024108 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                            | 952.48            |                   |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024108 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 952.48                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>952.48</b>     | <b>952.48</b>     |
| DC 0000142 | 10/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A PLAYA COLORADA Y LA REFOR     |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024109 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                            | 395.26            |                   |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024109 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 395.26                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>395.26</b>     | <b>395.26</b>     |
| DC 0000147 | 06/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,        |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 7,352.08          |                   |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,352.08                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,352.08</b>   | <b>7,352.08</b>   |
| DC 0000161 | 09/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGA         |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                            | 609.00            |                   |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 609.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>609.00</b>     | <b>609.00</b>     |
| DC 0000162 | 06/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y EL C. LIB   |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                            | 652.04            |                   |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 652.04                     |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>652.04</b>     | <b>652.04</b>     |
| DC 0000166 | 06/11/2023                         | 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REEMPLA  |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETRO |                            | 6,000.00          |                   |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETRO | 6,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| DC 0000167 | 07/11/2023                         | 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024139 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETRO |                            | 4,000.00          |                   |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024139 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETRO | 4,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000176 | 10/11/2023                         | 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE P  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ E  |                  | 16,956.08        |
| 4          | 8220-2-272002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ E  |                  | 2,249.99         |
| 6          | 8220-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ E  |                  | 4,345.07         |
| 1          | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ E  | 16,956.08        |                  |
| 3          | 8240-2-272002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ E  | 2,249.99         |                  |
| 5          | 8240-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ E  | 4,345.07         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>23,551.14</b> | <b>23,551.14</b> |
| DC 0000191 | 10/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ , PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE DE ESTUD     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA V   |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA V   | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000192 | 10/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJ     |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA   |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA   | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000194 | 06/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 1,364.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,364.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000195 | 10/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 1,364.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,364.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000196 | 09/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 1,364.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,364.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000203 | 09/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 944.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000205 | 11/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 944.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000211 | 11/11/2023                         | 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908. SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12 |                  | 1,102.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12 | 1,102.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,102.00</b>  | <b>1,102.00</b>  |
| DC 0000212 | 11/11/2023                         | 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SE |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12 |                  | 1,102.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12 | 1,102.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                           | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,102.00</b>  | <b>1,102.00</b>  |
| DC 0000224 | 10/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC             |                                       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024196   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                            | 278.01           |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024196   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 278.01                     |                  |                  |
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>278.01</b>    | <b>278.01</b>    |
| DC 0000225 | 07/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM                 |                                       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024197   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                            | 3,642.40         |                  |
| 1          | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024197   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 3,642.40                   |                  |                  |
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,642.40</b>  | <b>3,642.40</b>  |
| DC 0000244 | 10/11/2023                         | 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).          |                                       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATUI 024216  | 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIE     |                            | 1,392.00         |                  |
| 1          | 8240-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATUI 024216  | 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIE     | 1,392.00                   |                  |                  |
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000252 | 06/11/2023                         | 4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODEL     |                                       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024224  | 4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO ALI    |                            | 600.00           |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024224  | 4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO ALI    | 600.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| DC 0000253 | 07/11/2023                         | GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.                         |                                       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024225   | GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU      |                            | 3,524.05         |                  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024225   | GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU      | 3,524.05                   |                  |                  |
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,524.05</b>  | <b>3,524.05</b>  |
| DC 0000255 | 08/11/2023                         | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3 |                                       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024227  | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE,  |                            | 26,100.00        |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024227  | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE,  | 26,100.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>26,100.00</b> | <b>26,100.00</b> |
| DC 0000257 | 08/11/2023                         | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3 |                                       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024229  | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE,  |                            | 26,100.00        |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024229  | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE,  | 26,100.00                  |                  |                  |
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>26,100.00</b> | <b>26,100.00</b> |
| DC 0000263 | 11/11/2023                         | 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.                         |                                       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024235   | 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DO     |                            | 690.00           |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024235   | 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DO     | 690.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>690.00</b>    | <b>690.00</b>    |
| DC 0000264 | 06/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA          |                                       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024236  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                            | 27,399.84        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024236  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 27,399.84                  |                  |                  |
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>27,399.84</b> | <b>27,399.84</b> |
| DC 0000287 | 06/11/2023                         | 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA M    |                                       |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024259   | 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 |                            | 155.00           |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024259   | 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 | 155.00                     |                  |                  |
|            |                                    |  |                                       | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>155.00</b>    | <b>155.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000288 | 10/11/2023                         | 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.                                       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024260 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MAI |                 | 1,070.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024260 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MAI | 1,070.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,070.00</b> | <b>1,070.00</b> |
| DC 0000289 | 06/11/2023                         | 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADOR     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   |                 | 1,570.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN   | 1,570.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000304 | 06/11/2023                         | 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML, PARA LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 30     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024276 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500    |                 | 280.00          |
| 1          | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024276 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500    | 280.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>280.00</b>   | <b>280.00</b>   |
| DC 0000305 | 06/11/2023                         | COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTI        |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024277 COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SES    |                 | 516.10          |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024277 COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SES    | 516.10          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>516.10</b>   | <b>516.10</b>   |
| DC 0000307 | 06/11/2023                         | 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #108 DE 25 PZ, 1 CAJA DE CERILLOS Y 8 CAJAS DE VELA LA FLAMA #25 DE PZ, PAI |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #10    |                 | 601.72          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #10    | 601.72          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>601.72</b>   | <b>601.72</b>   |
| DC 0000308 | 06/11/2023                         | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML EN ATENCION A INVITADOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/    |                 | 168.00          |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/    | 168.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000310 | 06/11/2023                         | 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCOS DE 3 LTS, 5 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 50 VASOS PARA EL 03/11/2   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 024282 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCC   |                 | 749.41          |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 024282 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCC   | 749.41          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>749.41</b>   | <b>749.41</b>   |
| DC 0000311 | 07/11/2023                         | COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION D    |                 | 1,140.20        |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION D    | 1,140.20        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,140.20</b> | <b>1,140.20</b> |
| DC 0000312 | 06/11/2023                         | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA D       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/    |                 | 84.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/    | 84.00           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>84.00</b>    | <b>84.00</b>    |
| DC 0000313 | 06/11/2023                         | 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                         |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500    |                 | 140.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500    | 140.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>140.00</b>   | <b>140.00</b>   |
| DC 0000320 | 06/11/2023                         | 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293,      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIO  |                 | 150.80          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 4                   | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIO |                  | 150.80           |
| 6                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIO |                  | 150.80           |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIO | 150.80           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIO | 150.80           |                  |
| 5                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIO | 150.80           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>452.40</b>    | <b>452.40</b>    |
| DC 0000326          | 08/11/2023                         | 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.                      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET  |                  | 700.00           |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET  | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000329          | 09/11/2023                         | REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUI          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA C/   |                  | 940.00           |
| 1                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA C/   | 940.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>940.00</b>    | <b>940.00</b>    |
| DC 0000371          | 06/11/2023                         | 1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA, MARCA MIRAGE DISX 10 SERIE MDD10CB35     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024344 1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLAI   |                  | 3,364.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024344 1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLAI   | 3,364.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,364.00</b>  | <b>3,364.00</b>  |
| DC 0000450          | 07/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 585.80           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 301.60           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 278.40           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 313.20           |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,334.00         |
| 14                  | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 429.20           |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,822.20         |
| 16                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 348.00           |
| 18                  | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 568.40           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 585.80           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 301.60           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 278.40           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 313.20           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,334.00         |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 429.20           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,822.20         |                  |
| 15                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 348.00           |                  |
| 17                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 568.40           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,980.80</b>  | <b>7,980.80</b>  |
| DC 0000457          | 08/11/2023                         | 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRU   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN  |                  | 13,823.00        |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN  | 13,823.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>13,823.00</b> | <b>13,823.00</b> |
| DC 0000459          | 08/11/2023                         | 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNIC     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLI  |                  | 21,000.00        |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLI  | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>21,000.00</b> | <b>21,000.00</b> |
| DC 0000462          | 08/11/2023                         | 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PIN |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 024435 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BL |                  | 1,883.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 024435  | 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BL   | 1,883.00         |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *  | <b>1,883.00</b>  | <b>1,883.00</b>  |
| DC 0000463 | 08/11/2023                         | 1                 | CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROI  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024436  | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX   |                  | 1,750.00         |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024436  | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX   |                  | 390.00           |
| 1          | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024436  | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX   | 1,750.00         |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024436  | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX   | 390.00           |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *  | <b>2,140.00</b>  | <b>2,140.00</b>  |
| DC 0000506 | 06/11/2023                         |                   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILID   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024479  | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   |                  | 9,280.00         |
| 1          | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024479  | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL   | 9,280.00         |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *  | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DC 0000511 | 06/11/2023                         | 1                 | CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALC      |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024484  | 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF   |                  | 3,410.00         |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024484  | 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF   |                  | 55.00            |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024484  | 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF   | 3,410.00         |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024484  | 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF   | 55.00            |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *  | <b>3,465.00</b>  | <b>3,465.00</b>  |
| DC 0000512 | 06/11/2023                         | 2                 | GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VE        |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024485  | 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLA  |                  | 3,395.00         |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024485  | 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLA  | 3,395.00         |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *  | <b>3,395.00</b>  | <b>3,395.00</b>  |
| DC 0000513 | 06/11/2023                         | 1                 | SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR      |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024486  | 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLV   |                  | 4,280.40         |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024486  | 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLV   |                  | 28,011.68        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024486  | 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLV   | 4,280.40         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024486  | 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLV   | 28,011.68        |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *  | <b>32,292.08</b> | <b>32,292.08</b> |
| DC 0000543 | 09/11/2023                         | 1                 | BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3", PARA INSTALAR EN CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GL |                  |                  |
| 2          | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024516  | 1 BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3  |                  | 629.00           |
| 1          | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024516  | 1 BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3  | 629.00           |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *  | <b>629.00</b>    | <b>629.00</b>    |
| DC 0000546 | 09/11/2023                         | 1                 | PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL.                              |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024519 | 1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA   |                  | 1,420.00         |
| 1          | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024519 | 1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA   | 1,420.00         |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *  | <b>1,420.00</b>  | <b>1,420.00</b>  |
| DC 0000548 | 08/11/2023                         | 2                 | KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DI |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024521  | 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO S  |                  | 384.00           |
| 1          | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024521  | 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO S  | 384.00           |                  |
|            |                                    |                   | * Total-Poliza..: *  | <b>384.00</b>    | <b>384.00</b>    |
| DC 0000632 | 09/11/2023                         |                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 024605   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,789.80         |
| 4          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024605   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 707.60           |
| 6          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024605  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,948.80         |
| 8          | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024605  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 864.20           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 22         | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,055.60         |
| 12         | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 116.00           |
| 14         | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,386.20         |
| 16         | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,218.00         |
| 20         | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 400.20           |
| 10         | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 614.80           |
| 18         | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 846.80           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,789.80         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 707.60           |                  |
| 5          | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,948.80         |                  |
| 7          | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 864.20           |                  |
| 21         | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,055.60         |                  |
| 11         | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 116.00           |                  |
| 13         | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,386.20         |                  |
| 15         | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,218.00         |                  |
| 19         | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 400.20           |                  |
| 9          | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 614.80           |                  |
| 17         | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 846.80           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>11,948.00</b> | <b>11,948.00</b> |
| DC 0000636 | 07/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 22.72            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 22.72            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>22.72</b>     | <b>22.72</b>     |
| DC 0000637 | 08/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024610 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 1,090.63         |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024610 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 1,090.63         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,090.63</b>  | <b>1,090.63</b>  |
| DC 0000639 | 09/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024612 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 91.55            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024612 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 91.55            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>91.55</b>     | <b>91.55</b>     |
| DC 0000640 | 10/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 28.15            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 28.15            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>28.15</b>     | <b>28.15</b>     |
| DC 0000641 | 11/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |                  | 56.29            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   | 56.29            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>56.29</b>     | <b>56.29</b>     |
| DC 0000682 | 10/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC               |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 278.01           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 278.01           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>278.01</b>    | <b>278.01</b>    |
| DC 0000705 | 09/11/2023                         | 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTI |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE |                  | 80.00            |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE |                  | 60.00            |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE | 80.00            |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE | 60.00            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>140.00</b>    | <b>140.00</b>    |
| DC 0000711          | 07/11/2023                         | 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM |                  | 76.00            |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM |                  | 530.00           |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM | 76.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM | 530.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>606.00</b>    | <b>606.00</b>    |
| DC 0000725          | 06/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC          |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 3,591.36         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 285.36           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 219.24           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 133.40           |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 760.96           |
| 12                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 722.68           |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 589.77           |
| 16                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 5,445.37         |
| 18                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,193.90         |
| 20                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 307.40           |
| 22                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,784.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,591.36         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 285.36           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 219.24           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 133.40           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 760.96           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 722.68           |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 589.77           |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,445.37         |                  |
| 17                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,193.90         |                  |
| 19                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 307.40           |                  |
| 21                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,784.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>17,033.44</b> | <b>17,033.44</b> |
| DC 0000734          | 07/11/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024708 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO    |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024708 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO    | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000735          | 09/11/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO    |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 024709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO    | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000752          | 10/11/2023                         | 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SR LUCIANO ANGULO LEYVA, PADRE DEL LIC JAVIER ANGULO      |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA E    |                  | 1,740.00         |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA E    | 1,740.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |
| DC 0000753          | 10/11/2023                         | 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C MANUEL ERNESTO BURGOS INODA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLIC         |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL     |                  | 1,740.00         |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL     | 1,740.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |
| DD 0000002          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: 9928  |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9928 06/11/2023 000000C           |                 | 1,300.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023972  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUF | 1,300.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023972  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUF |                 | 1,300.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023972  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUF | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |   | <b>2,600.00</b> | <b>2,600.00</b> |
| DD 0000004 06/11/2023 Registro de los Documentos: 9926 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9926 06/11/2023 000000C           |                 | 390.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023970  1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR)  | 390.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023970  1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR)  |                 | 390.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023970  1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR)  | 390.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |   | <b>780.00</b>   | <b>780.00</b>   |
| DD 0000005 06/11/2023 Registro de los Documentos: 9929 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9929 06/11/2023 000000C           |                 | 630.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023969  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023969  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, |                 | 630.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023969  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |   | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |
| DD 0000006 08/11/2023 Registro de los Documentos: 9943 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9943 08/11/2023 000000C           |                 | 950.00          |
| 1  | 5126-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023968  1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANI  | 950.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023968  1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANI  |                 | 950.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023968  1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANI  | 950.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |   | <b>1,900.00</b> | <b>1,900.00</b> |
| DD 0000008 07/11/2023 Registro de los Documentos: 9933 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9933 07/11/2023 000000C           |                 | 590.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023966  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  | 590.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023966  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  |                 | 590.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023966  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  | 590.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |   | <b>1,180.00</b> | <b>1,180.00</b> |
| DD 0000009 07/11/2023 Registro de los Documentos: 9934 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9934 07/11/2023 000000C           |                 | 590.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023965  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  | 590.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023965  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  |                 | 590.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023965  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL  | 590.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |   | <b>1,180.00</b> | <b>1,180.00</b> |
| DD 0000010 09/11/2023 Registro de los Documentos: 9948 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9948 09/11/2023 000000C           |                 | 2,600.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023964  2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI | 2,600.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023964  2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI |                 | 2,600.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023964  2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI | 2,600.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |   | <b>5,200.00</b> | <b>5,200.00</b> |
| DD 0000011 07/11/2023 Registro de los Documentos: 9935 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9935 07/11/2023 000000C           |                 | 195.00          |
| 1  | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023973  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA R  | 195.00          |                 |
| 3  | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023973  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA R  |                 | 195.00          |
| 2  | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023973  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA R  | 195.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |   | <b>390.00</b>   | <b>390.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| DD 0000012 09/11/2023 Registro de los Documentos: 9949 |                                    |                         |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9949 09/11/2023 0000000C             |                     | 260.00              |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023974  1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PA   | 260.00              |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023974  1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PA   |                     | 260.00              |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023974  1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PA   | 260.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>520.00</b>       | <b>520.00</b>       |
| DD 0000016 07/11/2023 Registro de los Documentos: 9939 |                                    |                         |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9939 07/11/2023 0000000C             |                     | 130.00              |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023978  1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA D   | 130.00              |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023978  1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA D   |                     | 130.00              |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023978  1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA D   | 130.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>260.00</b>       | <b>260.00</b>       |
| DD 0000017 07/11/2023 Registro de los Documentos: 9937 |                                    |                         |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI        | NADB-   9937 07/11/2023 0000000C             |                     | 760.00              |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023979  1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASI   | 760.00              |                     |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023979  1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASI   |                     | 760.00              |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023979  1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASI   | 760.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>1,520.00</b>     | <b>1,520.00</b>     |
| DD 0000020 06/11/2023 Registro de los Documentos: 9930 |                                    |                         |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI        | NADB-   9930 06/11/2023 0000000C             |                     | 1,290.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023982  1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTE   | 1,290.00            |                     |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023982  1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTE   |                     | 1,290.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023982  1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTE   | 1,290.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>2,580.00</b>     | <b>2,580.00</b>     |
| DD 0000021 06/11/2023 Registro de los Documentos: 9927 |                                    |                         |  |                     |                     |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI        | NADB-   9927 06/11/2023 0000000C             |                     | 1,240.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023983  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 L   | 900.00              |                     |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023983  1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACE | 340.00              |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023983  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 L   |                     | 900.00              |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023983  1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACE |                     | 340.00              |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023983  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 L   | 900.00              |                     |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 023983  1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACE | 340.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>2,480.00</b>     | <b>2,480.00</b>     |
| DD 0000023 09/11/2023 Registro de los Documentos: 1341 |                                    |                         |  |                     |                     |
| 1  | 1235-6-000001-000911-036008        | REHABILITACION D        | 023985  ESTIMACION 2. REHABILITACION DE C.   | 371,539.44          |                     |
| 4  | 2113-1-000009-000911-000011        | GUADALUPE RODR          | ROUG   1341 09/11/2023 005124                |                     | 371,539.44          |
| 3  | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023985  ESTIMACION 2. REHABILITACION DE C.   |                     | 371,539.44          |
| 2  | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023985  ESTIMACION 2. REHABILITACION DE C.   | 371,539.44          |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>743,078.88</b>   | <b>743,078.88</b>   |
| DD 0000024 07/11/2023 Registro de los Documentos: A8   |                                    |                         |  |                     |                     |
| 1  | 1235-6-000001-000911-036009        | CONSTRUCCION D          | 023986  ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 1C     | 694,737.34          |                     |
| 4  | 2113-1-000009-000911-000025        | ROMAN ACOSTA AF         | AOAR   A8 07/11/2023 0095825.                |                     | 694,737.34          |
| 3  | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023986  ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 1C     |                     | 694,737.34          |
| 2  | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023986  ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 1C     | 694,737.34          |                     |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                         |  | <b>1,389,474.68</b> | <b>1,389,474.68</b> |
| DD 0000028 09/11/2023 Registro de los Documentos: A9   |                                    |                         |  |                     |                     |
| 1  | 1235-6-000002-000909-034014        | CONSTRUCCION D          | 023991  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU    | 1,790,593.72        |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including totals for each date.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| DD 0000044          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: MTZ460        |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN                 | PEBE   MTZ460 06/11/2023 000000           |                     | 609.00              |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI                          | 024015  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 6.63                |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 024015  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 615.63              |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 024015  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 615.63              |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 024015  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 615.63              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,231.26</b>     | <b>1,231.26</b>     |
| DD 0000045          | 08/11/2023                         | Registro de los Documentos: MTZ468        |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN                 | PEBE   MTZ468 08/11/2023 000000           |                     | 406.00              |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI                          | 024013  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 4.42                |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 024013  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 410.42              |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 024013  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 410.42              |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 024013  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 410.42              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>820.84</b>       | <b>820.84</b>       |
| DD 0000046          | 08/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3782         |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                   | 287   D3782 08/11/2023 0000000.           |                     | 900.16              |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 024017  3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T50  | 900.16              |                     |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 024017  3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T50  |                     | 900.16              |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 024017  3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T50  | 900.16              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,800.32</b>     | <b>1,800.32</b>     |
| DD 0000047          | 08/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3783         |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA                   | 287   D3783 08/11/2023 0000000.           |                     | 481.40              |
| 1                   | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | DIRECCION                                 | 024020  1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A | 481.40              |                     |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                                 | 024020  1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A |                     | 481.40              |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                                 | 024020  1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A | 481.40              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>962.80</b>       | <b>962.80</b>       |
| DD 0000048          | 09/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3787         |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                            | 287   D3787 09/11/2023 0000000.           |                     | 6,884.60            |
| 1                   | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024026  1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 W  | 6,884.60            |                     |
| 3                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024026  1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 W  |                     | 6,884.60            |
| 2                   | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024026  1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 W  | 6,884.60            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>13,769.20</b>    | <b>13,769.20</b>    |
| DD 0000052          | 09/11/2023                         | Registro de los Documentos: SSBA000136441 |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD                           | CFES   SSBA000136441 09/11/2023 00        |                     | 236,835.00          |
| 1                   | 5131-8-851025-000001-002000-000002 | FONDO DE                                  | 024032  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI   | 236,835.00          |                     |
| 3                   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024032  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI   |                     | 236,835.00          |
| 2                   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024032  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI   | 236,835.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>473,670.00</b>   | <b>473,670.00</b>   |
| DD 0000095          | 08/11/2023                         | Registro de los Documentos: F7000251      |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF             | JUMA   F7000251 08/11/2023 00000          |                     | 821,957.57          |
| 1                   | 5331-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 024095  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   | 821,957.57          |                     |
| 3                   | 8240-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 024095  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   |                     | 821,957.57          |
| 2                   | 8250-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC                                 | 024095  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   | 821,957.57          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,643,915.14</b> | <b>1,643,915.14</b> |
| DD 0000116          | 09/11/2023                         | Registro de los Documentos: B2AA4F        |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001018        | IOVANY GODOY MC                           | GOMI   B2AA4F 09/11/2023 000000           |                     | 609.00              |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 609.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 609.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 609.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>1,218.00</b>  | <b>1,218.00</b>  |
| DD 0000125 09/11/2023 Registro de los Documentos: O9                            |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002739                      | EDELMIRA ESPINOZA ARCE  | EIAE   O9 09/11/2023 0000000.0              |                  | 4,400.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 023996  1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUM    | 4,400.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 023996  1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUM    |                  | 4,400.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 023996  1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUM    | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| DD 0000126 08/11/2023 Registro de los Documentos: D3785                         |                                    |                         |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3785 08/11/2023 0000000.             |                  | 9,590.88         |
| 4   | 5139-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024016  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR, | 2,397.72         |                  |
| 1   | 5139-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024016  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR, | 7,193.16         |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024016  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR, |                  | 7,193.16         |
| 6   | 8240-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024016  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR, |                  | 2,397.72         |
| 2   | 8250-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024016  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR, | 7,193.16         |                  |
| 5   | 8250-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024016  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR, | 2,397.72         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>19,181.76</b> | <b>19,181.76</b> |
| DD 0000127 08/11/2023 Registro de los Documentos: D3781                         |                                    |                         |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287   D3781 08/11/2023 0000000.             |                  | 1,044.00         |
| 1   | 5139-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 024021  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, S    | 522.00           |                  |
| 4   | 5139-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 024021  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, S    | 522.00           |                  |
| 3   | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 024021  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, S    |                  | 522.00           |
| 6   | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 024021  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, S    |                  | 522.00           |
| 5   | 8250-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 024021  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, S    | 522.00           |                  |
| 2   | 8250-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 024021  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, S    | 522.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>2,088.00</b>  | <b>2,088.00</b>  |
| DD 0000135 10/11/2023 Registro de los Documentos: FA4634                        |                                    |                         |   |                  |                  |
| 10  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO   | LOFF   FA4634 10/11/2023 0000000            |                  | 23,551.14        |
| 1   | 5121-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 024148  125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 ESCI   | 16,956.08        |                  |
| 4   | 5127-2-272002-000004-006000-000026 | DIRECCION               | 024148  25 PZA GUANTES LARGO DE CARNAZ      | 2,249.99         |                  |
| 7   | 5129-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 024148  150 MTS MANGUERA VERDE 1/2 X 100    | 4,345.07         |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 024148  125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 ESCI   |                  | 16,956.08        |
| 6   | 8240-2-272002-000004-006000-000026 | DIRECCION               | 024148  25 PZA GUANTES LARGO DE CARNAZ      |                  | 2,249.99         |
| 9   | 8240-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 024148  150 MTS MANGUERA VERDE 1/2 X 100    |                  | 4,345.07         |
| 2   | 8250-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 024148  125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 ESCI   | 16,956.08        |                  |
| 5   | 8250-2-272002-000004-006000-000026 | DIRECCION               | 024148  25 PZA GUANTES LARGO DE CARNAZ      | 2,249.99         |                  |
| 8   | 8250-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 024148  150 MTS MANGUERA VERDE 1/2 X 100    | 4,345.07         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>47,102.28</b> | <b>47,102.28</b> |
| DD 0000136 06/11/2023 Registro de los Documentos: 752                           |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL         | EAAA   752 06/11/2023 0001014.              |                  | 7,352.08         |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024114  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,352.08         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024114  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 7,352.08         |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024114  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,352.08         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                         |   | <b>14,704.16</b> | <b>14,704.16</b> |
| DD 0000143 06/11/2023 Registro de los Documentos: FACTURA GFS12260, COT O112315 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI         | FAU   FACTURA GFS12260, COT O112315 06/1    |                  | 6,000.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024138  1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETR   | 6,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024138  1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETR   |                  | 6,000.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024138  1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETR   | 6,000.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DD 0000145          | 06/11/2023 Registro de los Documentos: CR4520 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4520 06/11/2023 0000188            |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024166  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024166  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024166  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000147          | 10/11/2023 Registro de los Documentos: CR4557 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4557 10/11/2023 0000188            |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024167  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024167  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024167  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000148          | 09/11/2023 Registro de los Documentos: CR4546 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4546 09/11/2023 0000188            |                  | 1,364.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024168  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024168  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,364.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024168  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,364.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000153          | 09/11/2023 Registro de los Documentos: CR4545 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4545 09/11/2023 0000138            |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 024175  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 024175  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU                     | 024175  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000154          | 11/11/2023 Registro de los Documentos: CR4561 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4561 11/11/2023 0000138            |                  | 944.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024177  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024177  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 944.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU                     | 024177  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>1,888.00</b>  | <b>1,888.00</b>  |
| DD 0000165          | 10/11/2023 Registro de los Documentos: FD7E78 |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002740                                 | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE   | BEGJ   FD7E78 10/11/2023 000000            |                  | 278.01           |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE                      | 024196  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 278.01           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE                      | 024196  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 278.01           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE                      | 024196  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 278.01           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>556.02</b>    | <b>556.02</b>    |
| DD 0000178          | 11/11/2023 Registro de los Documentos: 724    |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000030                   | JOSE JESUS OBES               | 581   724 11/11/2023 0000000.00            |                  | 1,102.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 024184  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1; | 1,102.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 024184  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1; |                  | 1,102.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 024184  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1; | 1,102.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,204.00</b>  | <b>2,204.00</b>  |
| DD 0000179          | 11/11/2023 Registro de los Documentos: 725    |                               |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000030                   | JOSE JESUS OBES               | 581   725 11/11/2023 0000000.00            |                  | 1,102.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE                      | 024183  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1; | 1,102.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024183  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1;   |                     | 1,102.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024183  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1;   | 1,102.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>2,204.00</b>     | <b>2,204.00</b>     |
| DD 0000186 07/11/2023 Registro de los Documentos: R429          |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE   | 946   R429 07/11/2023 0000000.(              |                     | 3,642.40            |
| 1   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024197  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,642.40            |                     |
| 3   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024197  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                     | 3,642.40            |
| 2   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024197  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,642.40            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>7,284.80</b>     | <b>7,284.80</b>     |
| DD 0000189 07/11/2023 Registro de los Documentos: FA4599        |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO        | LOFF   FA4599 07/11/2023 0000000             |                     | 1,400.00            |
| 1   | 5125-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION                    | 023997  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I | 1,400.00            |                     |
| 3   | 8240-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION                    | 023997  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I |                     | 1,400.00            |
| 2   | 8250-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION                    | 023997  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I | 1,400.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>2,800.00</b>     | <b>2,800.00</b>     |
| DD 0000195 09/11/2023 Registro de los Documentos: SSBA000136458 |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI | CFES   SSBA000136458 09/11/2023 01           |                     | 926,592.00          |
| 1   | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024107  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI      | 926,592.00          |                     |
| 3   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024107  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI      |                     | 926,592.00          |
| 2   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024107  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI      | 926,592.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>1,853,184.00</b> | <b>1,853,184.00</b> |
| DD 0000197 06/11/2023 Registro de los Documentos: A27619        |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S             | 647   A27619 06/11/2023 0000000              |                     | 600.00              |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024224  4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO AL    | 600.00              |                     |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024224  4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO AL    |                     | 600.00              |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024224  4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO AL    | 600.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>1,200.00</b>     | <b>1,200.00</b>     |
| DD 0000198 07/11/2023 Registro de los Documentos: A1AD11        |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO       | 111   A1AD11 07/11/2023 0000486              |                     | 3,486.08            |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS              | 024225  GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CI     |                     | 37.97               |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 024225  GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CI     | 3,524.05            |                     |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 024225  GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CI     |                     | 3,524.05            |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 024225  GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CI     | 3,524.05            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>7,048.10</b>     | <b>7,048.10</b>     |
| DD 0000201 06/11/2023 Registro de los Documentos: CR6122        |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL              | CAPA   CR6122 06/11/2023 00037;              |                     | 27,399.84           |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024236  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I     | 27,399.84           |                     |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024236  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I     |                     | 27,399.84           |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024236  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I     | 27,399.84           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>54,799.68</b>    | <b>54,799.68</b>    |
| DD 0000216 11/11/2023 Registro de los Documentos: 9955          |                                    |                              |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   9955 11/11/2023 0000000              |                     | 690.00              |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024235  1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DC    | 690.00              |                     |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024235  1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DC    |                     | 690.00              |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024235  1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DC    | 690.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>1,380.00</b>     | <b>1,380.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000222          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231840 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.                       | 1040   AFACT20231840 06/11/2023 000 |                  | 516.10           |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024277                          | COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SE     | 516.10           |                  |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024277                          | COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SE     |                  | 516.10           |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024277                          | COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SE     | 516.10           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>1,032.20</b>  | <b>1,032.20</b>  |
| DD 0000223          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231843 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.                       | 1040   AFACT20231843 06/11/2023 000 |                  | 601.72           |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024279                          | 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #1     | 601.72           |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024279                          | 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #1     |                  | 601.72           |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024279                          | 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #1     | 601.72           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>1,203.44</b>  | <b>1,203.44</b>  |
| DD 0000225          | 07/11/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231852 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.                       | 1040   AFACT20231852 07/11/2023 000 |                  | 1,140.20         |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024283                          | COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION C    | 1,140.20         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024283                          | COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION C    |                  | 1,140.20         |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024283                          | COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION C    | 1,140.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>2,280.40</b>  | <b>2,280.40</b>  |
| DD 0000227          | 08/11/2023                         | Registro de los Documentos: FGM40622      |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001105        | LLANTAS ROYAL DE 649                      | FGM40622 08/11/2023 000000          |                  | 26,100.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024229                           | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE | 26,100.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024229                           | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE |                  | 26,100.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024229                           | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE | 26,100.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>52,200.00</b> | <b>52,200.00</b> |
| DD 0000230          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231844 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.                       | 1040   AFACT20231844 06/11/2023 000 |                  | 749.41           |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 024282                          | 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCO   | 749.41           |                  |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 024282                          | 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCO   |                  | 749.41           |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 024282                          | 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCO   | 749.41           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>1,498.82</b>  | <b>1,498.82</b>  |
| DD 0000231          | 08/11/2023                         | Registro de los Documentos: FGM40621      |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001105        | LLANTAS ROYAL DE 649                      | FGM40621 08/11/2023 000000          |                  | 26,100.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024227                           | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE | 26,100.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024227                           | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE |                  | 26,100.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024227                           | 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE | 26,100.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>52,200.00</b> | <b>52,200.00</b> |
| DD 0000234          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231835 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.                       | 1040   AFACT20231835 06/11/2023 000 |                  | 140.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024285                           | 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 50     | 140.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024285                           | 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 50     |                  | 140.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024285                           | 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 50     | 140.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>280.00</b>    | <b>280.00</b>    |
| DD 0000235          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231838 |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.                       | 1040   AFACT20231838 06/11/2023 000 |                  | 84.00            |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 024284                          | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR     | 84.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 024284                          | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR     |                  | 84.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 024284                          | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR     | 84.00            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DD 0000239          | 06/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231839 |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231839 06/11/2023 000           |                 | 280.00          |
| 1                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024276  80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500      | 280.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024276  80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500      |                 | 280.00          |
| 2                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024276  80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500      | 280.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>560.00</b>   | <b>560.00</b>   |
| DD 0000240          | 06/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231837 |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.         | 1040   AFACT20231837 06/11/2023 000           |                 | 168.00          |
| 1                   | 5139-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024280  48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR       | 168.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024280  48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR       |                 | 168.00          |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024280  48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR       | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |
| DD 0000241          | 07/11/2023 Registro de los Documentos: 9938          |                             |   |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9938 07/11/2023 0000000               |                 | 2,025.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024027  1 PZ LITRO TAYRON ATF, PARA NISSAN    | 130.00          |                 |
| 4                   | 5135-3-355001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024027  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 PZ MANG     | 1,895.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024027  1 PZ LITRO TAYRON ATF, PARA NISSAN    |                 | 130.00          |
| 6                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024027  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 PZ MANG     |                 | 1,895.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024027  1 PZ LITRO TAYRON ATF, PARA NISSAN    | 130.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-355001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024027  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 PZ MANG     | 1,895.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>4,050.00</b> | <b>4,050.00</b> |
| DD 0000246          | 06/11/2023 Registro de los Documentos: 8008          |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000359  | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   8008 06/11/2023 00000000.C              |                 | 155.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024259  4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 | 155.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024259  4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 |                 | 155.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024259  4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 | 155.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>310.00</b>   | <b>310.00</b>   |
| DD 0000247          | 06/11/2023 Registro de los Documentos: 8007          |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000359  | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   8007 06/11/2023 00000000.0              |                 | 1,570.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024261  3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ      | 1,570.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024261  3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ      |                 | 1,570.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024261  3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ      | 1,570.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>3,140.00</b> | <b>3,140.00</b> |
| DD 0000248          | 10/11/2023 Registro de los Documentos: 8016          |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000359  | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   8016 10/11/2023 00000000.C              |                 | 1,070.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024260  2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MA    | 1,070.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024260  2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MA    |                 | 1,070.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024260  2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MA    | 1,070.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>2,140.00</b> | <b>2,140.00</b> |
| DD 0000272          | 06/11/2023 Registro de los Documentos: 179           |                             |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000962                          | BLAS ANTONIO AN             | 139   179 06/11/2023 00000000.01              |                 | 3,364.00        |
| 1                   | 5139-3-399004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 024344  1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLA       | 3,364.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 024344  1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLA       |                 | 3,364.00        |
| 2                   | 8250-3-399004-000009-000912-000032                   | FONDO DE                    | 024344  1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLA       | 3,364.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>6,728.00</b> | <b>6,728.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000275 10/11/2023 Registro de los Documentos: 1CA0E3        |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO PITI | 1CA0E3 10/11/2023 0000000          |                  | 1,392.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATUI 024216                 | 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMI   | 1,392.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATUI 024216                 | 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMI   |                  | 1,392.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATUI 024216                 | 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMI   | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |
| DD 0000280 09/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13342 |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13342 09/11/2023 0         |                  | 940.00           |
| 1   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024301                  | REPARACION DE MAQUINARIA PARA C    | 940.00           |                  |
| 3   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024301                  | REPARACION DE MAQUINARIA PARA C    |                  | 940.00           |
| 2   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024301                  | REPARACION DE MAQUINARIA PARA C    | 940.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>1,880.00</b>  | <b>1,880.00</b>  |
| DD 0000282 08/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13332 |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM              | SERIECRE13332 08/11/2023 0         |                  | 700.00           |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024298                   | 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RE   | 700.00           |                  |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024298                   | 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RE   |                  | 700.00           |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024298                   | 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RE   | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000284 07/11/2023 Registro de los Documentos: GFS12269      |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI FAU               | GFS12269 07/11/2023 00000          |                  | 4,000.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024139                   | 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETR  | 4,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024139                   | 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETR  |                  | 4,000.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024139                   | 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETR  | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000297 10/11/2023 Registro de los Documentos: 955           |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583      | 955 10/11/2023 0000400.0           |                  | 2,900.00         |
| 1   | 5115-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023995                 | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5 | 2,900.00         |                  |
| 3   | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023995                 | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5 |                  | 2,900.00         |
| 2   | 8250-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 023995                 | 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.5 | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000358 06/11/2023 Registro de los Documentos: CRED2574      |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 10  | 2112-1-000028                      | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO 501  | CRED2574 06/11/2023 00000          |                  | 452.40           |
| 1   | 5135-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024292                   | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION   | 150.80           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024292                 | 1 SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA N   | 150.80           |                  |
| 7   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024292                  | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION   | 150.80           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024292                   | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION   |                  | 150.80           |
| 6   | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024292                 | 1 SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA N   |                  | 150.80           |
| 9   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024292                  | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION   |                  | 150.80           |
| 2   | 8250-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024292                   | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION   | 150.80           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024292                 | 1 SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA N   | 150.80           |                  |
| 8   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024292                  | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION   | 150.80           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>904.80</b>    | <b>904.80</b>    |
| DD 0000361 08/11/2023 Registro de los Documentos: 15501         |                                    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR  | 15501 08/11/2023 0000000           |                  | 21,000.00        |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024432                  | 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILL   | 21,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024432                  | 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILL   |                  | 21,000.00        |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024432                  | 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILL   | 21,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>42,000.00</b> | <b>42,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| DD 0000362          | 08/11/2023                         | Registro de los Documentos: 15503  |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ        | VALR   15503 08/11/2023 000000C           |                  | 13,823.00        |  |
| 1                   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024430                   | 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDII         | 13,823.00        |                  |  |
| 3                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024430                   | 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDII         |                  | 13,823.00        |  |
| 2                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024430                   | 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDII         | 13,823.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>27,646.00</b> | <b>27,646.00</b> |  |
| DD 0000363          | 08/11/2023                         | Registro de los Documentos: 15502  |   |                  |                  |  |
| 7                   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ        | VALR   15502 08/11/2023 000000C           |                  | 2,140.00         |  |
| 1                   | 5135-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCION 024436                   | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA ROLU;        | 1,750.00         |                  |  |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024436                   | 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON J/          | 390.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCION 024436                   | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA ROLU;        |                  | 1,750.00         |  |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024436                   | 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON J/          |                  | 390.00           |  |
| 2                   | 8250-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCION 024436                   | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA ROLU;        | 1,750.00         |                  |  |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024436                   | 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON J/          | 390.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>4,280.00</b>  | <b>4,280.00</b>  |  |
| DD 0000364          | 08/11/2023                         | Registro de los Documentos: 15504  |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ        | VALR   15504 08/11/2023 000000C           |                  | 1,883.00         |  |
| 1                   | 5135-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 024435                   | 1 CUBETA PINTURA VINILICA ROLUX BI        | 1,883.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 024435                   | 1 CUBETA PINTURA VINILICA ROLUX BI        |                  | 1,883.00         |  |
| 2                   | 8250-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION 024435                   | 1 CUBETA PINTURA VINILICA ROLUX BI        | 1,883.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>3,766.00</b>  | <b>3,766.00</b>  |  |
| DD 0000378          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: 9563   |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO                | 502   9563 06/11/2023 0001280.C           |                  | 9,280.00         |  |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024479                   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL          | 9,280.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024479                   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL          |                  | 9,280.00         |  |
| 2                   | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024479                   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL          | 9,280.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>18,560.00</b> | <b>18,560.00</b> |  |
| DD 0000387          | 06/11/2023                         | *** CANCELADO ***                  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| DD 0000391          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: A19877 |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.       | COLO   A19877 06/11/2023 000000C          |                  | 3,395.00         |  |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION 024485                   | 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BL,           | 3,395.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION 024485                   | 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BL,           |                  | 3,395.00         |  |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION 024485                   | 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BL,           | 3,395.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>6,790.00</b>  | <b>6,790.00</b>  |  |
| DD 0000393          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3776  |   |                  |                  |  |
| 4                   | 1241-1-000001-000037-000002        | ESCRITORIO META                    | 024025  1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES` | 10,390.12        |                  |  |
| 7                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3776 06/11/2023 000000C.           |                  | 12,787.84        |  |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU 024025                   | 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR,       | 2,397.72         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU 024025                   | 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR,       |                  | 2,397.72         |  |
| 6                   | 8240-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 024025                  | 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES`         |                  | 10,390.12        |  |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU 024025                   | 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR,       | 2,397.72         |                  |  |
| 5                   | 8250-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI 024025                  | 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES`         | 10,390.12        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>25,575.68</b> | <b>25,575.68</b> |  |
| DD 0000402          | 06/11/2023                         | Registro de los Documentos: A19878 |   |                  |                  |  |
| 7                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.       | COLO   A19878 06/11/2023 000000C          |                  | 3,465.00         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA: 02:56:34p. m.

FECHA: 21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different dates and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13334 08/11/2023 00           |                  | 384.00           |
| 1  | 5124-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024521  2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO | 384.00           |                  |
| 3  | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024521  2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO |                  | 384.00           |
| 2  | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024521  2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO | 384.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>768.00</b>    | <b>768.00</b>    |
| DD 0000442 10/11/2023 Registro de los Documentos: E2C373       |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002740                      | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE | BEGJ   E2C373 10/11/2023 000000             |                  | 278.01           |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 024655  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 278.01           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 024655  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 278.01           |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 024655  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 278.01           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>556.02</b>    | <b>556.02</b>    |
| DD 0000446 09/11/2023 Registro de los Documentos: 151726       |                                    |                             |   |                  |                  |
| 34   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   151726 09/11/2023 000164             |                  | 11,948.00        |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,789.80         |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 707.60           |                  |
| 7  | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,948.80         |                  |
| 10   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 864.20           |                  |
| 31   | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,055.60         |                  |
| 16   | 5122-2-221004-000002-004001-000019 | TESORERIA                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 116.00           |                  |
| 19   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,386.20         |                  |
| 22   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,218.00         |                  |
| 28   | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 400.20           |                  |
| 13   | 5122-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 614.80           |                  |
| 25   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 846.80           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 2,789.80         |
| 6  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 707.60           |
| 9  | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,948.80         |
| 12   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 864.20           |
| 33   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,055.60         |
| 18   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 116.00           |
| 21   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,386.20         |
| 24   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 1,218.00         |
| 30   | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 400.20           |
| 15   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 614.80           |
| 27   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 846.80           |
| 2  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,789.80         |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 707.60           |                  |
| 8  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,948.80         |                  |
| 11   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 864.20           |                  |
| 32   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,055.60         |                  |
| 17   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 116.00           |                  |
| 20   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,386.20         |                  |
| 23   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,218.00         |                  |
| 29   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 400.20           |                  |
| 14   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 614.80           |                  |
| 26   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 846.80           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>23,896.00</b> | <b>23,896.00</b> |
| DD 0000448 08/11/2023 Registro de los Documentos: D3784, D3775 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 8  | 1241-1-000001-000039-000026        | 1 ESCRITORIO ME             | 024024  1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES    | 10,390.12        |                  |
| 11   | 1241-1-000001-000039-000027        | 1 ESCRITORIO ME             | 024024  1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES    | 10,390.12        |                  |
| 14   | 1241-1-000001-000039-000028        | 1 ESCRITORIO ME             | 024024  1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES    | 10,390.12        |                  |
| 1  | 1241-1-000001-000039-000029        | 1 ESCRITORIO SE             | 024023  1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT C    | 9,941.20         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA              | 287   D3784 08/11/2023 0000000.             |                  | 12,338.92        |
| 26   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA              | 287   D3775 06/11/2023 0000000.             |                  | 38,363.52        |
| 4  | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024023  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR  | 2,397.72         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for items 6, 2, 5 and a total row for Poliza.

DD 0000521 06/11/2023 Registro de los Documentos: 753

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes multiple rows for DD 0000521 and a total row.

DT 0000012 10/11/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-007-02 por valor de: 7,892.62

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for DT 0000012 and a total row.

DT 0000014 08/11/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-012 por valor de: 1,221,775.36

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for DT 0000014 and a total row.

DT 0000019 08/11/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-013 por valor de: 1,661,999.05

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for DT 0000019 and a total row.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including travel expenses and fuel costs.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                    | DEBE     | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|------------|
| 159      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 4,700.00   |
| 154      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 4,500.00   |
| 209      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,300.00   |
| 204      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 7,063.87   |
| 29       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,000.00   |
| 4        | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,000.00   |
| 94       | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 4,500.00   |
| 34       | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,000.00   |
| 44       | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,500.00   |
| 9        | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,500.00   |
| 39       | 8250-2-261001-000001-006012-000014 | SINDICATU   | 023347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,500.00   |
| 54       | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,700.00   |
| 49       | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,500.00   |
| 99       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 5,000.00   |
| 184      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 2,500.00   |
| 109      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,000.00   |
| 114      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,800.00   |
| 59       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 7,700.00   |
| 14       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 800.00     |
| 74       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,300.00   |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,200.00   |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 5,900.00   |
| 24       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,000.00   |
| 149      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,000.00   |
| 119      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 500.00     |
| 104      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 3,300.00   |
| 144      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,000.00   |
| 129      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 3,118.64   |
| 84       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 6,000.00   |
| 89       | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 3,500.00   |
| 64       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 5,700.00   |
| 69       | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 5,900.00   |
| 139      | 8250-2-261001-000004-003000-000018 | DIRECCION   | 023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,200.00   |
| 79       | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 4,500.00   |
| 19       | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 2,000.00   |
| 189      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023446 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |          | 42,040.24  |
| 199      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023448 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |          | 38,000.11  |
| 194      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023447 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE |          | 140,052.78 |
| 178      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 7,000.00 |            |
| 176      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 4,450.00   |
| 181      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 7,000.00   |
| 168      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.00 |            |
| 163      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 5,000.00 |            |
| 156      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 4,500.00   |
| 161      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 4,700.00   |
| 166      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 5,000.00   |
| 171      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 4,500.00   |
| 173      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,450.00 |            |
| 153      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.00 |            |
| 158      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,700.00 |            |
| 206      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 7,063.87   |
| 211      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,300.00   |
| 208      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,300.00 |            |
| 203      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 7,063.87 |            |
| 28       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00 |            |
| 31       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,000.00   |
| 6        | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 1,000.00   |
| 3        | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00 |            |
| 93       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 4,500.00 |            |
| 96       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        |          | 4,500.00   |
| 33       | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE        | 1,000.00 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 36       | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 43       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 46       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,500.00   |
| 8        | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 11       | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,500.00   |
| 41       | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,500.00   |
| 38       | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 023347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 53       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,700.00   |            |
| 56       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,700.00   |
| 51       | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,500.00   |
| 48       | 8260-2-261001-000001-006000-000016 | SINDICATU   | 023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 101      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,000.00   |
| 98       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00   |            |
| 183      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00   |            |
| 186      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 2,500.00   |
| 108      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 111      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 113      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,800.00   |            |
| 116      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,800.00   |
| 61       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 7,700.00   |
| 58       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,700.00   |            |
| 13       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00     |            |
| 16       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 800.00     |
| 76       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,300.00   |
| 73       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00   |            |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,200.00   |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00   |            |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,900.00   |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00   |            |
| 23       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 26       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 148      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 151      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 121      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 500.00     |
| 118      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00     |            |
| 106      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,300.00   |
| 103      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,300.00   |            |
| 146      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 143      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 131      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,118.64   |
| 128      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,118.64   |            |
| 83       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,000.00   |            |
| 86       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 6,000.00   |
| 91       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,500.00   |
| 88       | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00   |            |
| 66       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,700.00   |
| 63       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,700.00   |            |
| 71       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,900.00   |
| 68       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00   |            |
| 141      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,200.00   |
| 138      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00   |            |
| 78       | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 81       | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,500.00   |
| 21       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 2,000.00   |
| 18       | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00   |            |
| 191      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023446 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 42,040.24  |
| 188      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023446 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 42,040.24  |            |
| 196      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023447 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 140,052.78 |
| 201      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023448 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 38,000.11  |
| 193      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023447 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 140,052.78 |            |
| 198      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023448 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 38,000.11  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: \* Total-Poliza.: \* 1,019,176.92 1,019,176.92

EAA000009 07/11/2023 PAGO FACTURAS E52377, E52379, E52380

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU' and 'CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFEREN'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'PAGO FACTURAS' and 'CUENTA CORRIENTE', with a total of 42,793.56 for the first section and 27,840.00 for the second section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 14  | 8270-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR     | 135.00           |                  |
| 29  | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023603 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII     | 300.00           |                  |
| 24  | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023609 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGC      | 6,240.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                       |                                    |                              |   | <b>22,032.00</b> | <b>22,032.00</b> |
| EAA0000013 07/11/2023 PAGO FACTURA A19414 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV          |                  | 1,930.00         |
| 2   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19414 05/10/2023 000000             | 1,930.00         |                  |
| 4   | 8250-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 C    |                  | 1,930.00         |
| 3   | 8260-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 C    | 1,930.00         |                  |
| 6   | 8260-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 C    |                  | 1,930.00         |
| 5   | 8270-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 C    | 1,930.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                       |                                    |                              |   | <b>5,790.00</b>  | <b>5,790.00</b>  |
| EAA0000014 07/11/2023 PAGO FACTURA 2136   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA        |                  | 17,637.80        |
| 2   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA   | 618   2136 24/10/2023 00000000              | 17,637.80        |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1   |                  | 17,637.80        |
| 6   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1   |                  | 17,637.80        |
| 3   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1   | 17,637.80        |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1   | 17,637.80        |                  |
| * Total-Poliza..: *                       |                                    |                              |   | <b>52,913.40</b> | <b>52,913.40</b> |
| EAA0000015 07/11/2023 PAGO FACTURA A10760 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ          |                  | 6,281.40         |
| 2   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ     | LAJ   A10760 12/10/2023 00000000            | 6,281.40         |                  |
| 4   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PAR   |                  | 6,281.40         |
| 3   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PAR   | 6,281.40         |                  |
| 6   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PAR   |                  | 6,281.40         |
| 5   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PAR   | 6,281.40         |                  |
| * Total-Poliza..: *                       |                                    |                              |   | <b>18,844.20</b> | <b>18,844.20</b> |
| EAA0000016 07/11/2023 PAGO FACTURA FA4554 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO             |                  | 2,000.00         |
| 2   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO        | LOFF   FA4554 30/10/2023 000000             | 2,000.01         |                  |
| 7   | 3252-1-000001                      | CORRECCION DE ERRORES CONT/  | 000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO             |                  | 0.01             |
| 4   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,     |                  | 2,000.01         |
| 6   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,     |                  | 2,000.01         |
| 3   | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,     | 2,000.01         |                  |
| 5   | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,     | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza..: *                       |                                    |                              |   | <b>6,000.03</b>  | <b>6,000.03</b>  |
| EAA0000017 07/11/2023 PAGO FACTURA F14048 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS        |                  | 268.00           |
| 2   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS   | MND1   ANF14048 19/10/2023 0000             | 268.00           |                  |
| 4   | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEM    |                  | 268.00           |
| 6   | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEM    |                  | 268.00           |
| 3   | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEM    | 268.00           |                  |
| 5   | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEM    | 268.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *                       |                                    |                              |   | <b>804.00</b>    | <b>804.00</b>    |
| EAA0000018 07/11/2023 PAGO FACTURA 3025   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR       |                  | 11,474.00        |
| 2   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR  | AUGJ   3025 13/09/2023 00000000             | 11,474.00        |                  |
| 4   | 8250-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI                   | 023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARE |                  | 11,474.00        |
| 3   | 8260-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI                   | 023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARE | 11,474.00        |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 6                   | 8260-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARE |                  | 11,474.00        |  |
| 5                   | 8270-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARE | 11,474.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>34,422.00</b> | <b>34,422.00</b> |  |
| EAA0000019          | 07/11/2023                         | VIATICOS A PLAYA COLORADA Y LA REFORMA, ANGOSTURA LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA ENTREGAR I |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA           |                  | 400.00           |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | VIATICOS A PLAYA COLORADA Y LA REFORMA,     | 400.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |  |
| EAA0000020          | 08/11/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA                                    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN      |                  | 5,257.48         |  |
| 22                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU     | 5,257.48         |                  |  |
| 3                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    |                  | 172.50           |  |
| 7                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    |                  | 862.75           |  |
| 19                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023944  F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACI    |                  | 1,912.48         |  |
| 15                  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023943  F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PRE    |                  | 1,447.00         |  |
| 11                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    |                  | 862.75           |  |
| 5                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    |                  | 172.50           |  |
| 2                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    | 172.50           |                  |  |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    | 862.75           |                  |  |
| 9                   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    |                  | 862.75           |  |
| 18                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023944  F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACI    | 1,912.48         |                  |  |
| 21                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023944  F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACI    |                  | 1,912.48         |  |
| 14                  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023943  F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PRE    | 1,447.00         |                  |  |
| 17                  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023943  F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PRE    |                  | 1,447.00         |  |
| 10                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    | 862.75           |                  |  |
| 13                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    |                  | 862.75           |  |
| 4                   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    | 172.50           |                  |  |
| 8                   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    | 862.75           |                  |  |
| 20                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023944  F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACI    | 1,912.48         |                  |  |
| 16                  | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023943  F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PRE    | 1,447.00         |                  |  |
| 12                  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA    | 862.75           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>15,772.44</b> | <b>15,772.44</b> |  |
| EAA0000021          | 07/11/2023                         | VIATICOS A CULIACAN ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO Y UN ACOMPAÑANTE A JORNADAS DE MESAS DE ATENC    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO        |                  | 1,856.00         |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000302               | YURIDIA BOJORQUEZ CAM   | 0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO        | 1,856.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,856.00</b>  | <b>1,856.00</b>  |  |
| EAA0000022          | 07/11/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR ACTA C |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ     |                  | 700.00           |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER S/   | 700.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |  |
| EAA0000023          | 07/11/2023                         | PAGO FACTURAS 9813, 9814, 9825, 9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9864, 9897                            |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 9,385.00         |  |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9813 16/10/2023 0000000             | 300.00           |                  |  |
| 7                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9814 16/10/2023 0000000             | 2,980.00         |                  |  |
| 47                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9897 31/10/2023 0000000             | 630.00           |                  |  |
| 12                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9825 18/10/2023 0000000             | 2,600.00         |                  |  |
| 17                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9834 20/10/2023 0000000             | 1,220.00         |                  |  |
| 22                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9835 20/10/2023 0000000             | 590.00           |                  |  |
| 27                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9836 20/10/2023 0000000             | 145.00           |                  |  |
| 32                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9837 20/10/2023 0000000             | 190.00           |                  |  |
| 37                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9838 20/10/2023 0000000             | 250.00           |                  |  |
| 42                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9864 26/10/2023 0000000             | 480.00           |                  |  |
| 49                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023675 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15V   |                  | 630.00           |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 8  | 8260-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI     | 6,286.20         |                  |
| 5  | 8270-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 024004 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI     | 16,958.40        |                  |
| 10   | 8270-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI     | 6,286.20         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>69,733.80</b> | <b>69,733.80</b> |
| EAA0000026 09/11/2023 PAGO FACTURAS ANF13937, ANF13978   |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS         |                  | 6,255.00         |
| 7  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS | MND1   ANF13978 11/10/2023 0000               | 2,936.00         |                  |
| 2  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS | MND1   ANF13937 06/10/2023 0000               | 3,319.00         |                  |
| 9  | 8250-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA |                  | 2,936.00         |
| 4  | 8250-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOL  |                  | 3,319.00         |
| 8  | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA | 2,936.00         |                  |
| 11   | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA |                  | 2,936.00         |
| 6  | 8260-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOL  |                  | 3,319.00         |
| 3  | 8260-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOL  | 3,319.00         |                  |
| 10   | 8270-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA | 2,936.00         |                  |
| 5  | 8270-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOL  | 3,319.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>18,765.00</b> | <b>18,765.00</b> |
| EAA0000027 09/11/2023 PAGO FACTURA FA4506  |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO              |                  | 2,000.00         |
| 2  | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO      | LOFF   FA4506 18/10/2023 000000               | 2,000.01         |                  |
| 7  | 3252-1-000001                      | CORRECCION DE ERRORES CONT | 023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM      |                  | 0.01             |
| 4  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM      |                  | 2,000.01         |
| 3  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM      | 2,000.01         |                  |
| 6  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM      |                  | 2,000.01         |
| 5  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM      | 2,000.01         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>6,000.03</b>  | <b>6,000.03</b>  |
| EAA0000028 10/11/2023 VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTA |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ        |                  | 1,002.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000558               | JESUS ELOY ESPINOZA SA     | VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. JESUS ELOY ESF     | 1,002.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>1,002.00</b>  | <b>1,002.00</b>  |
| EAA0000029 09/11/2023 PAGO FACTURAS D3768, D3769   |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA            |                  | 2,494.00         |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA    | 287   D3768 31/10/2023 00000001               | 2,088.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA    | 287   D3769 31/10/2023 00000001               | 406.00           |                  |
| 4  | 8250-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T54      |                  | 2,088.00         |
| 9  | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PA     |                  | 406.00           |
| 3  | 8260-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T54      | 2,088.00         |                  |
| 6  | 8260-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T54      |                  | 2,088.00         |
| 11   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PA     |                  | 406.00           |
| 8  | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PA     | 406.00           |                  |
| 5  | 8270-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T54      | 2,088.00         |                  |
| 10   | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PA     | 406.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>7,482.00</b>  | <b>7,482.00</b>  |
| EAA0000030 09/11/2023 PAGO FACTURA FCRE52378   |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU         |                  | 1,368.80         |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52378 24/10/2023 000               | 1,368.80         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTON      |                  | 1,368.80         |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTON      |                  | 1,368.80         |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTON      | 1,368.80         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTON      | 1,368.80         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |   | <b>4,106.40</b>  | <b>4,106.40</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--|
| EAA0000031          | 09/11/2023                         | PAGO FACTURAS SERIECRE13133, SERIECRE13193, SERIECRE13210, SERIECRE13253, SERIECRE13273 |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT       |                 | 1,515.00        |  |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13133 04/10/2023 0            | 303.00          |                 |  |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13193 13/10/2023 0            | 217.00          |                 |  |
| 16                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13210 16/10/2023 0            | 110.00          |                 |  |
| 26                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13273 27/10/2023 0            | 675.00          |                 |  |
| 21                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13253 24/10/2023 0            | 210.00          |                 |  |
| 18                  | 8250-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVE      |                 | 110.00          |  |
| 9                   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8   |                 | 40.00           |  |
| 28                  | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU.   |                 | 675.00          |  |
| 4                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3M   |                 | 303.00          |  |
| 13                  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8   |                 | 177.00          |  |
| 23                  | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, P   |                 | 210.00          |  |
| 20                  | 8260-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVE      |                 | 110.00          |  |
| 17                  | 8260-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVE      | 110.00          |                 |  |
| 11                  | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8   |                 | 40.00           |  |
| 8                   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8   | 40.00           |                 |  |
| 27                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU.   | 675.00          |                 |  |
| 30                  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU.   |                 | 675.00          |  |
| 6                   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3M   |                 | 303.00          |  |
| 3                   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3M   | 303.00          |                 |  |
| 12                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8   | 177.00          |                 |  |
| 15                  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8   |                 | 177.00          |  |
| 22                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, P   | 210.00          |                 |  |
| 25                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, P   |                 | 210.00          |  |
| 19                  | 8270-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVE      | 110.00          |                 |  |
| 10                  | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8   | 40.00           |                 |  |
| 29                  | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU.   | 675.00          |                 |  |
| 5                   | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3M   | 303.00          |                 |  |
| 14                  | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8   | 177.00          |                 |  |
| 24                  | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, P   | 210.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,545.00</b> | <b>4,545.00</b> |  |
| EAA0000032          | 09/11/2023                         | PAGO FACTURAS AFACT20231647, AFACT20231714, AFACT20231746, AFACT20231751,               |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA SUPER XAVIMAX SA                  |                 | 1,221.80        |  |
| 2                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231647 03/10/2023 00          | 396.80          |                 |  |
| 7                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231714 16/10/2023 00          | 168.00          |                 |  |
| 12                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231746 23/10/2023 00          | 84.00           |                 |  |
| 17                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231751 23/10/2023 00          | 573.00          |                 |  |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C   |                 | 168.00          |  |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M    |                 | 84.00           |  |
| 19                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI |                 | 572.00          |  |
| 4                   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ   |                 | 396.80          |  |
| 23                  | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI |                 | 1.00            |  |
| 8                   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C   | 168.00          |                 |  |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C   |                 | 168.00          |  |
| 16                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M    |                 | 84.00           |  |
| 13                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M    | 84.00           |                 |  |
| 18                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI | 572.00          |                 |  |
| 21                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI |                 | 572.00          |  |
| 3                   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ   | 396.80          |                 |  |
| 6                   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ   |                 | 396.80          |  |
| 25                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI |                 | 1.00            |  |
| 22                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI | 1.00            |                 |  |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA C   | 168.00          |                 |  |
| 15                  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M    | 84.00           |                 |  |
| 20                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI | 572.00          |                 |  |
| 5                   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ   | 396.80          |                 |  |
| 24                  | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COI | 1.00            |                 |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000033, EAA0000034, EAA0000035, EAA0000036, EAA0000037, EAA0000039) with their respective account details and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,593.29</b>     | <b>2,593.29</b>     |
| EAA000040           | 09/11/2023                         | PAGO DE FACTURA B3EC35 Y AA8AA3.  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU     |                     | 4,060.00            |
| 7                   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU  | GAGL   B3EC35 31/10/2023 00000             | 2,592.60            |                     |
| 2                   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU  | GAGL   AA8AA3 31/10/2023 00000             | 1,467.40            |                     |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 730.80              |
| 4                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 1,467.40            |
| 13                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 400.20              |
| 17                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 1,461.60            |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 730.80              |
| 8                   | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 730.80              |                     |
| 6                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 1,467.40            |
| 12                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 400.20              |                     |
| 15                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 400.20              |
| 3                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,467.40            |                     |
| 19                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 1,461.60            |
| 16                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,461.60            |                     |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 730.80              |                     |
| 5                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,467.40            |                     |
| 14                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 400.20              |                     |
| 18                  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,461.60            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>12,180.00</b>    | <b>12,180.00</b>    |
| EAA000053           | 08/11/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI    |                     | 821,957.57          |
| 2                   | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI   | JUMA   F7000251 08/11/2023 00000           | 821,957.57          |                     |
| 4                   | 8250-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII    |                     | 821,957.57          |
| 6                   | 8260-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII    |                     | 821,957.57          |
| 3                   | 8260-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII    | 821,957.57          |                     |
| 5                   | 8270-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII    | 821,957.57          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,465,872.71</b> | <b>2,465,872.71</b> |
| EAA000054           | 08/11/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COLCHONETAS Y BO |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN      |                     | 14,810.05           |
| 6                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU    | 14,810.05           |                     |
| 3                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023913  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                     | 14,810.05           |
| 2                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023913  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 14,810.05           |                     |
| 5                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023913  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                     | 14,810.05           |
| 4                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023913  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 14,810.05           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>44,430.15</b>    | <b>44,430.15</b>    |
| EAA000059           | 08/11/2023                         | PAGO DE REEMBOLSO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.                                       |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN      |                     | 9,962.22            |
| 54                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | PAGO DE REEMBOLSO DEL LIC. JESUS OLEGA     | 9,962.22            |                     |
| 47                  | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023934  F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BONC   |                     | 300.00              |
| 19                  | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023927  F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BA   |                     | 122.00              |
| 35                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023931  F-MA57998 COFFEE BREAK PARA SU     |                     | 2,326.00            |
| 43                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023933  F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PA    |                     | 848.19              |
| 7                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 023924  F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PAF   |                     | 836.05              |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023925  F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PAR    |                     | 545.50              |
| 31                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023930  F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA     |                     | 494.00              |
| 27                  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023929  F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PF  |                     | 1,256.03            |
| 39                  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023932  F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DI |                     | 793.49              |
| 23                  | 8250-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023928  F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PAF   |                     | 181.93              |
| 51                  | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023935  F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS   |                     | 769.00              |
| 15                  | 8250-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023926  F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO P  |                     | 1,250.15            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 3        | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023923  F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DOI  |          | 239.88   |
| 46       | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023934  F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND   | 300.00   |          |
| 49       | 8260-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023934  F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND   |          | 300.00   |
| 21       | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023927  F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BA   |          | 122.00   |
| 18       | 8260-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023927  F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BA   | 122.00   |          |
| 37       | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023931  F-MA57998 COFFEE BREAK PARA SU     |          | 2,326.00 |
| 34       | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023931  F-MA57998 COFFEE BREAK PARA SU     | 2,326.00 |          |
| 42       | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023933  F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PA    | 848.19   |          |
| 45       | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023933  F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PA    |          | 848.19   |
| 6        | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023924  F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PAF   | 836.05   |          |
| 9        | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023924  F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PAF   |          | 836.05   |
| 10       | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023925  F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA   | 545.50   |          |
| 13       | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023925  F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA   |          | 545.50   |
| 30       | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023930  F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA     | 494.00   |          |
| 33       | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023930  F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA     |          | 494.00   |
| 26       | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023929  F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PF  | 1,256.03 |          |
| 29       | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023929  F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PF  |          | 1,256.03 |
| 41       | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023932  F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DI |          | 793.49   |
| 38       | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023932  F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DI | 793.49   |          |
| 25       | 8260-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023928  F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PAF   |          | 181.93   |
| 22       | 8260-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023928  F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PAF   | 181.93   |          |
| 53       | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023935  F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS   |          | 769.00   |
| 50       | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023935  F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS   | 769.00   |          |
| 14       | 8260-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023926  F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO P  | 1,250.15 |          |
| 17       | 8260-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023926  F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO P  |          | 1,250.15 |
| 5        | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023923  F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DOI  |          | 239.88   |
| 2        | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023923  F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DOI  | 239.88   |          |
| 48       | 8270-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023934  F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND   | 300.00   |          |
| 20       | 8270-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023927  F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BA   |          | 122.00   |
| 36       | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023931  F-MA57998 COFFEE BREAK PARA SU     | 2,326.00 |          |
| 44       | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023933  F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PA    | 848.19   |          |
| 8        | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023924  F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PAF   | 836.05   |          |
| 12       | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023925  F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA   | 545.50   |          |
| 32       | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023930  F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA     | 494.00   |          |
| 28       | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023929  F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PF  | 1,256.03 |          |
| 40       | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023932  F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DI |          | 793.49   |
| 24       | 8270-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023928  F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PAF   |          | 181.93   |
| 52       | 8270-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023935  F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS   | 769.00   |          |
| 16       | 8270-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023926  F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO P  | 1,250.15 |          |
| 4        | 8270-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023923  F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DOI  | 239.88   |          |

\* Total-Poliza..: \* **29,886.66** **29,886.66**

EAA0000060 09/11/2023 GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGI

|   |                      |                       |  |           |           |
|---|----------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO    |           | 11,000.00 |
| 2 | 1123-1-000003-000567 | MERIELER QUINTERO ANC | GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIEL | 11,000.00 |           |

\* Total-Poliza..: \* **11,000.00** **11,000.00**

EAA0000064 09/11/2023 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE

|   |                                    |                           |  |            |            |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------|------------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA            |            | 101,613.56 |
| 6 | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO I   | 101,613.56 |            |
| 3 | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 024099  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |            | 101,613.56 |
| 2 | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 024099  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 101,613.56 |            |
| 5 | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 024099  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC |            | 101,613.56 |
| 4 | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 024099  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC | 101,613.56 |            |

\* Total-Poliza..: \* **304,840.68** **304,840.68**

EAA0000089 09/11/2023 PAGO DE FACTURA MTZ468 Y MTZ460.

|   |               |                  |                                      |  |          |
|---|---------------|------------------|--------------------------------------|--|----------|
| 1 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN |  | 1,015.00 |
|---|---------------|------------------|--------------------------------------|--|----------|



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2  | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN    | PEBE   MTZ460 06/11/2023 000001         | 609.00              |                     |
| 7  | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN    | PEBE   MTZ468 08/11/2023 000001         | 406.00              |                     |
| 4  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 615.63              |
| 9  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 410.42              |
| 6  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 615.63              |
| 11   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 410.42              |
| 8  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 410.42              |                     |
| 3  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 615.63              |                     |
| 10   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 410.42              |                     |
| 5  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 615.63              |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>3,067.10</b>     | <b>3,067.10</b>     |
| EAA0000093 10/11/2023 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ , PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE DE ESTUD  |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA ROXANA VIRIDIANA SANTOS MAR   |                     | 5,000.00            |
| 2  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA \ | 5,000.00            |                     |
| 4  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA \ |                     | 5,000.00            |
| 3  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA \ | 5,000.00            |                     |
| 6  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA \ |                     | 5,000.00            |
| 5  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA \ | 5,000.00            |                     |
| 8  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA \ |                     | 5,000.00            |
| 7  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA \ | 5,000.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
| EAA0000094 10/11/2023 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJC |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA CATALINA LEAL SOTELO          |                     | 5,000.00            |
| 2  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA | 5,000.00            |                     |
| 4  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA |                     | 5,000.00            |
| 6  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA | 5,000.00            |                     |
| 3  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA |                     | 5,000.00            |
| 8  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA | 5,000.00            |                     |
| 5  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA |                     | 5,000.00            |
| 7  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA | 5,000.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
| EAA0000106 09/11/2023 PAGO DE FACTURA SSBA000136458.   |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  |                     | 926,592.00          |
| 2  | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI | CFES   SSBA000136458 09/11/2023 01      | 926,592.00          |                     |
| 4  | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL  |                     | 926,592.00          |
| 3  | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL  | 926,592.00          |                     |
| 6  | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL  |                     | 926,592.00          |
| 5  | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL  | 926,592.00          |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>2,779,776.00</b> | <b>2,779,776.00</b> |
| EAA0000107 07/11/2023 PAGO DE FACTURA A1AD11.  |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO        |                     | 3,486.08            |
| 2  | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO       | 111   A1AD11 07/11/2023 0000486         | 3,486.08            |                     |
| 4  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU |                     | 3,524.05            |
| 3  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU | 3,524.05            |                     |
| 6  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU |                     | 3,524.05            |
| 5  | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU | 3,524.05            |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>10,534.18</b>    | <b>10,534.18</b>    |
| EAA0000113 07/11/2023 PAGO DE FACTURA 753  |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                     | 17,033.44           |
| 2  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   753 06/11/2023 00000000          | 17,033.44           |                     |
| 4  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 3,591.36            |
| 8  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                     | 285.36              |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                     | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 16   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 219.24           |
| 12   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 133.40           |
| 20   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 760.96           |
| 24   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 722.68           |
| 28   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 589.77           |
| 32   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,445.37         |
| 36   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,193.90         |
| 40   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 307.40           |
| 44   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,784.00         |
| 3  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,591.36         |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000001-006008-000001 | REGIDORE                   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 3,591.36         |
| 7  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 285.36           |                  |
| 10   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 285.36           |
| 18   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 219.24           |
| 15   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 219.24           |                  |
| 14   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 133.40           |
| 11   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 133.40           |                  |
| 19   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 760.96           |                  |
| 22   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 760.96           |
| 23   | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 722.68           |                  |
| 26   | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 722.68           |
| 27   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 589.77           |                  |
| 30   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 589.77           |
| 31   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,445.37         |                  |
| 34   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,445.37         |
| 35   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,193.90         |                  |
| 38   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,193.90         |
| 39   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 307.40           |                  |
| 42   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 307.40           |
| 46   | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,784.00         |
| 43   | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,784.00         |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,591.36         |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 285.36           |                  |
| 17   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 219.24           |                  |
| 13   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 133.40           |                  |
| 21   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 760.96           |                  |
| 25   | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 722.68           |                  |
| 29   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 589.77           |                  |
| 33   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,445.37         |                  |
| 37   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,193.90         |                  |
| 41   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 307.40           |                  |
| 45   | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,784.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                          |                                    |                            |   | <b>51,100.32</b> | <b>51,100.32</b> |
| EAA0000114 08/11/2023 PAGO DE FACTURA 952    |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO       |                  | 900.00           |
| 2  | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO   | 583   952 03/11/2023 00000000C            | 900.00           |                  |
| 4  | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA R |                  | 900.00           |
| 6  | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA R |                  | 900.00           |
| 3  | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA R | 900.00           |                  |
| 5  | 8270-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA R | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *                          |                                    |                            |   | <b>2,700.00</b>  | <b>2,700.00</b>  |
| EAA0000115 09/11/2023 PAGO DE FACTURA E660BB |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO     |                  | 1,160.00         |
| 2  | 2112-1-002651                      | LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO | UIAL   E660BB 03/11/2023 0000000          | 1,160.00         |                  |
| 4  | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRI  |                  | 1,160.00         |
| 3  | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRI  | 1,160.00         |                  |
| 6  | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRI  |                  | 1,160.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 5          | 8270-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRI | 1,160.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |  |
| EAA0000218 | 08/11/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULG |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 15,560.00        |  |
| 2          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA    | 15,560.00        |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>15,560.00</b> | <b>15,560.00</b> |  |
| EAA0000219 | 09/11/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISI  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 2,306.00         |  |
| 2          | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA    | 2,306.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,306.00</b>  | <b>2,306.00</b>  |  |
| EAA0000223 | 07/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 19.59            |  |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 3.13             |  |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024609  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.72            |                  |  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024609  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 22.72            |  |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024609  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.72            |                  |  |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024609  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 22.72            |  |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024609  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.72            |                  |  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024609  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 22.72            |  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024609  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.72            |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>90.88</b>     | <b>90.88</b>     |  |
| EAA0000224 | 08/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 940.20           |  |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 150.43           |  |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024610  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,090.63         |                  |  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024610  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 1,090.63         |  |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024610  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,090.63         |                  |  |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024610  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 1,090.63         |  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024610  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,090.63         |                  |  |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024610  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 1,090.63         |  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024610  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,090.63         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>4,362.52</b>  | <b>4,362.52</b>  |  |
| EAA0000225 | 09/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 78.92            |  |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 12.63            |  |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024612  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 91.55            |                  |  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024612  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 91.55            |  |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024612  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 91.55            |                  |  |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024612  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 91.55            |  |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024612  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 91.55            |                  |  |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024612  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 91.55            |  |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024612  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 91.55            |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>366.20</b>    | <b>366.20</b>    |  |
| EAA0000226 | 10/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 24.27            |  |
| 9          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 3.88             |  |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024613  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 28.15            |                  |  |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024613  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 28.15            |  |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024613  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 28.15            |                  |  |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024613  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 28.15            |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024613  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 28.15            |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024613  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 28.15            |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024613  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 28.15            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>112.60</b>    | <b>112.60</b>    |
| EAA0000227          | 11/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.                    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV             |                  | 48.53            |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 7.76             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024614  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 56.29            |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024614  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 56.29            |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024614  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 56.29            |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024614  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 56.29            |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024614  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 56.29            |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024614  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 56.29            |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AC  | 024614  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 56.29            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>225.16</b>    | <b>225.16</b>    |
| EAA0000239          | 07/11/2023                         | PAGO DE FACTURA 2526   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA        |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA  | CAV   2526 03/11/2023 00000004           | 2,900.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   |                  | 2,900.00         |
| 3                   | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   | 2,900.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   |                  | 2,900.00         |
| 5                   | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EEE0000001          | 07/11/2023                         | PAGO FACTURA DI88256   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA   | 000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS   |                  | 9,599.99         |
| 2                   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS   | SHA   DI88256 31/10/2023 000132          | 9,599.99         |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 9,599.99         |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 9,599.99         |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 9,599.99         |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 9,599.99         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>28,799.97</b> | <b>28,799.97</b> |
| EEE0000002          | 07/11/2023                         | PAGO FACTURAS DR1197, DR1198   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA   | 000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV           |                  | 21,461.53        |
| 2                   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   DR1197 31/10/2023 000107           | 7,800.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   DR1198 31/10/2023 000188           | 13,661.53        |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 7,800.00         |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 13,661.53        |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 7,800.00         |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 7,800.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 13,661.53        |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 13,661.53        |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 7,800.00         |                  |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 13,661.53        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>64,384.59</b> | <b>64,384.59</b> |
| EEE0000003          | 07/11/2023                         | PAGO FACTURAS GR1160, GR1161, GR1162, GR1163, GR1164, GR1165, GR1166 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000005                      | IMPUESTO A LA GASOLINA   | 000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV           |                  | 82,206.23        |
| 27                  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1165 31/10/2023 000242           | 17,576.00        |                  |
| 32                  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1166 31/10/2023 000234           | 17,000.00        |                  |
| 2                   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1160 31/10/2023 000089           | 6,500.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1161 31/10/2023 000155           | 11,240.00        |                  |
| 12                  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1162 31/10/2023 000016           | 12,000.23        |                  |
| 17                  | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1163 31/10/2023 000158           | 11,490.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|---------------------------|---|-----------|-----------|
| 22       | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1164 31/10/2023 000088          | 6,400.00  |           |
| 19       | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                | 023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 11,490.00 |
| 14       | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                | 023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 12,000.23 |
| 24       | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,400.00  |
| 29       | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 17,576.00 |
| 9        | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                | 023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 11,240.00 |
| 4        | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                | 023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,500.00  |
| 34       | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                | 023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 17,000.00 |
| 16       | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                | 023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 12,000.23 |
| 21       | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 11,490.00 |
| 18       | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 11,490.00 |           |
| 13       | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 12,000.23 |           |
| 23       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,400.00  |           |
| 28       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 17,576.00 |           |
| 26       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,400.00  |
| 31       | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 17,576.00 |
| 6        | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 6,500.00  |
| 11       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 11,240.00 |
| 3        | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,500.00  |           |
| 8        | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 11,240.00 |           |
| 33       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 17,000.00 |           |
| 36       | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |           | 17,000.00 |
| 15       | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 12,000.23 |           |
| 20       | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 11,490.00 |           |
| 25       | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,400.00  |           |
| 30       | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                | 023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 17,576.00 |           |
| 10       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 11,240.00 |           |
| 5        | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,500.00  |           |
| 35       | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 17,000.00 |           |

\* Total-Poliza..: \* **246,618.69** **246,618.69**

EFF0000001 06/11/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA JULIO-OCTUBRE 2023.

|   |               |                           |   |           |           |
|---|---------------|---------------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS          | 0000000-FF MIGUEL ROCHA PAYAN           |           | 28,000.00 |
| 2 | 2121-1-000006 | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRIC | 28,000.00 |           |

\* Total-Poliza..: \* **28,000.00** **28,000.00**

ELL0000001 09/11/2023 PAGO DE FACTURA 1341, ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEM

|   |                                    |                         |   |            |            |
|---|------------------------------------|-------------------------|---|------------|------------|
| 1 | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733 | 0000000-LL GUADALUPE RODRIGUEZ URETA      |            | 356,756.71 |
| 2 | 2113-1-000009-000911-000011        | GUADALUPE RODR          | ROUG   1341 09/11/2023 005124             | 371,539.44 |            |
| 7 | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O         | PAGO DE FACTURA 1341, ESTIMACION 2. REH/  |            | 14,782.73  |
| 4 | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023985 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE C/ |            | 371,539.44 |
| 6 | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023985 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE C/ |            | 371,539.44 |
| 3 | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023985 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE C/ | 371,539.44 |            |
| 5 | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023985 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE C/ | 371,539.44 |            |

\* Total-Poliza..: \* **1,114,618.32** **1,114,618.32**

ELL0000002 07/11/2023 PAGO DE FACTURA A8, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIV

|   |                                    |                         |   |            |            |
|---|------------------------------------|-------------------------|---|------------|------------|
| 1 | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733 | 0000000-LL ROMAN ACOSTA ARELLANES       |            | 676,769.99 |
| 2 | 2113-1-000009-000911-000025        | ROMAN ACOSTA AF         | AOAR   A8 07/11/2023 0095825.           | 694,737.34 |            |
| 7 | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O         | PAGO DE FACTURA A8, ESTIMACION 2. CONST |            | 17,967.35  |
| 4 | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023986 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 |            | 694,737.34 |
| 3 | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023986 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 | 694,737.34 |            |
| 6 | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023986 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 |            | 694,737.34 |
| 5 | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                | 023986 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 | 694,737.34 |            |

\* Total-Poliza..: \* **2,084,212.02** **2,084,212.02**

ELL0000007 07/11/2023 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 9                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6     |                  | 1,175.00         |  |
| 24                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEP      |                  | 1,550.00         |  |
| 19                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FI   |                  | 560.00           |  |
| 39                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LII |                  | 190.00           |  |
| 44                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y     |                  | 1,220.00         |  |
| 34                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM    |                  | 370.00           |  |
| 31                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA M   |                  | 60.00            |  |
| 28                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA M   | 60.00            |                  |  |
| 8                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6     | 1,175.00         |                  |  |
| 13                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PA    | 9,900.00         |                  |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELA   |                  | 1,290.00         |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELA   | 1,290.00         |                  |  |
| 21                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FI   |                  | 560.00           |  |
| 26                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEP      |                  | 1,550.00         |  |
| 23                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEP      | 1,550.00         |                  |  |
| 18                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FI   | 560.00           |                  |  |
| 11                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6     |                  | 1,175.00         |  |
| 16                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PA    |                  | 9,900.00         |  |
| 36                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM    |                  | 370.00           |  |
| 38                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LII | 190.00           |                  |  |
| 33                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM    | 370.00           |                  |  |
| 41                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LII |                  | 190.00           |  |
| 46                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y     |                  | 1,220.00         |  |
| 43                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y     | 1,220.00         |                  |  |
| 30                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA M   | 60.00            |                  |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELA   | 1,290.00         |                  |  |
| 15                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PA    | 9,900.00         |                  |  |
| 10                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6     | 1,175.00         |                  |  |
| 25                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEP      | 1,550.00         |                  |  |
| 20                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FI   | 560.00           |                  |  |
| 40                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LII | 190.00           |                  |  |
| 45                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y     | 1,220.00         |                  |  |
| 35                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM    | 370.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>48,945.00</b> | <b>48,945.00</b> |  |
| ENN0000003          | 07/11/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA        |                  | 5,000.00         |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP  | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN        | 5,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |  |
| ENN0000004          | 07/11/2023                         | PAGO FACTURA AFACT20231597, AFACT20231749   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA                 |                  | 503.99           |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041   | AFACT20231597 28/09/2023 000                | 335.99           |                  |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S. 1041   | AFACT20231749 23/10/2023 000                | 168.00           |                  |  |
| 9                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   |                  | 168.00           |  |
| 4                   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURT    |                  | 335.99           |  |
| 11                  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   |                  | 168.00           |  |
| 8                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   | 168.00           |                  |  |
| 3                   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURT    | 335.99           |                  |  |
| 6                   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURT    |                  | 335.99           |  |
| 10                  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   | 168.00           |                  |  |
| 5                   | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURT    | 335.99           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,511.97</b>  | <b>1,511.97</b>  |  |
| ENN0000005          | 07/11/2023                         | PAGO FACTURA SERIECRE13261  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON       |                  | 935.00           |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM  | SERIECRE13261 25/10/2023 000                | 935.00           |                  |  |
| 4                   | 8250-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023605 1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICI   |                  | 935.00           |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3   | 8260-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023605 1 CORTAPEROS 30", PARA EL SERVICI   | 935.00            |                   |
| 6   | 8260-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023605 1 CORTAPEROS 30", PARA EL SERVICI   |                   | 935.00            |
| 5   | 8270-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023605 1 CORTAPEROS 30", PARA EL SERVICI   | 935.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>2,805.00</b>   | <b>2,805.00</b>   |
| ENN0000006 07/11/2023 PAGO FACTURA 46426D   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MARIELA GONZALEZ MONTOYA        |                   | 3,422.00          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000120        | MARIELA GONZALEZ 724          | 46426D 04/10/2023 00000000                 | 3,422.00          |                   |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023378  ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEI  |                   | 3,422.00          |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023378  ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEI  |                   | 3,422.00          |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023378  ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEI  | 3,422.00          |                   |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023378  ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEI  | 3,422.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>10,266.00</b>  | <b>10,266.00</b>  |
| ENN0000007 09/11/2023 PAGO FACTURA 9880   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                   | 130.00            |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9880 27/10/2023 00000000                   | 130.00            |                   |
| 4   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, F |                   | 130.00            |
| 6   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, F |                   | 130.00            |
| 3   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, F | 130.00            |                   |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, F | 130.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>390.00</b>     | <b>390.00</b>     |
| ENN0000008 09/11/2023 PAGO FACTURA SERIECRE13239  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONI     |                   | 705.00            |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM          | SERIECRE13239 21/10/2023 00                | 705.00            |                   |
| 4   | 8250-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC T    |                   | 705.00            |
| 6   | 8260-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC T    |                   | 705.00            |
| 3   | 8260-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC T    | 705.00            |                   |
| 5   | 8270-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC T    | 705.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>2,115.00</b>   | <b>2,115.00</b>   |
| ENN0000009 07/11/2023 VIATICOS A CULIACAN C. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIE |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN NANCI QUINTERO FONSECA          |                   | 1,700.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000501               | NANCI QUINTERO FONSEC         | VIATICOS A CULIACAN C. NANCI QUINTERO FC   | 1,700.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>1,700.00</b>   | <b>1,700.00</b>   |
| ENN0000012 09/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.                                     |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI    |                   | 236,835.00        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD CFES          | SSBA000136441 09/11/2023 00                | 236,835.00        |                   |
| 4   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     |                   | 236,835.00        |
| 3   | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     | 236,835.00        |                   |
| 6   | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     |                   | 236,835.00        |
| 5   | 8270-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL     | 236,835.00        |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>710,505.00</b> | <b>710,505.00</b> |
| ENN0000023 09/11/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA I      |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES     |                   | 336.00            |
| 6   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN     | 336.00            |                   |
| 3   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024104  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 336.00            |
| 2   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024104  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 336.00            |                   |
| 5   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024104  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                   | 336.00            |
| 4   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024104  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 336.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>1,008.00</b>   | <b>1,008.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various expenses and payments, including totals for each section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO DE 024229|4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE', 'PAGO FACTURA 179', 'TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA', and 'INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023'.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|----------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 9        | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL         | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 54.77      |
| 58       | 4141-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 1,272.00   |
| 65       | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 72       | 4143-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 1,248.00   |
| 79       | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 4,377.82   |
| 86       | 4214-8-840101        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   |            | 390,689.00 |
| 93       | 4214-8-840102        | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 48,670.00  |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 473.22     |            |
| 19       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 18.59      |            |
| 26       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 113.38     |            |
| 33       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 103.74     |            |
| 40       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 138.97     |            |
| 47       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 138.97     |            |
| 54       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 416.90     |            |
| 12       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 54.77      |            |
| 61       | 8120-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,272.00   |            |
| 68       | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.35     |            |
| 75       | 8120-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,248.00   |            |
| 82       | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,377.82   |            |
| 89       | 8120-8-840101        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   | 390,689.00 |            |
| 96       | 8120-8-840102        | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 48,670.00  |            |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 473.22     |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 473.22     |            |
| 20       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 18.59      |
| 21       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 18.59      |            |
| 27       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 113.38     |
| 28       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 113.38     |            |
| 34       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 103.74     |
| 35       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 103.74     |            |
| 41       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 138.97     |
| 42       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 138.97     |            |
| 48       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 138.97     |
| 49       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 138.97     |            |
| 55       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 416.90     |
| 56       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 416.90     |            |
| 13       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 54.77      |
| 14       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 54.77      |            |
| 62       | 8140-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 1,272.00   |
| 63       | 8140-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,272.00   |            |
| 69       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 70       | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.35     |            |
| 76       | 8140-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 1,248.00   |
| 77       | 8140-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,248.00   |            |
| 83       | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 4,377.82   |
| 84       | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,377.82   |            |
| 90       | 8140-8-840101        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   |            | 390,689.00 |
| 91       | 8140-8-840101        | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   | 390,689.00 |            |
| 97       | 8140-8-840102        | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 48,670.00  |
| 98       | 8140-8-840102        | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 48,670.00  |            |
| 8        | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 473.22     |
| 22       | 8150-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 18.59      |
| 29       | 8150-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 113.38     |
| 36       | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 103.74     |
| 43       | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 138.97     |
| 50       | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 138.97     |
| 57       | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 416.90     |
| 15       | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 54.77      |
| 64       | 8150-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 1,272.00   |
| 71       | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 78       | 8150-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 1,248.00   |
| 85       | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |            | 4,377.82   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 92                  | 8150-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO            | PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE   |                     | 390,689.00          |
| 99                  | 8150-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN            | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 48,670.00           |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>1,791,898.84</b> | <b>1,791,898.84</b> |
| I 0000004           | 07/11/2023                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                     |                     |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,818.05            |                     |
| 129                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,200.00            |                     |
| 130                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 4,428.71            |                     |
| 131                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 453.85              |                     |
| 132                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 7,454.05            |                     |
| 133                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,827.23            |                     |
| 134                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 6,404.33            |                     |
| 135                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 9,896.11            |                     |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 5,697.67            |                     |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 5,697.67            |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 10,796.36           |                     |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 10,796.36           |
| 59                  | 1124-1-120202               |  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 47,484.90           |                     |
| 60                  | 1124-1-120202               |  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 47,484.90           |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 164.62              |                     |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 164.62              |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,417.34            |                     |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 2,417.34            |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 4,355.03            |                     |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 4,355.03            |
| 52                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 447.17              |                     |
| 53                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 447.17              |
| 66                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 958.36              |                     |
| 67                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 958.36              |
| 73                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 958.36              |                     |
| 74                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 958.36              |
| 80                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,875.07            |                     |
| 81                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 2,875.07            |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 485.00              |                     |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 485.00              |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,218.53            |                     |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 1,218.53            |
| 87                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 4,748.49            |                     |
| 88                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 4,748.49            |
| 94                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 363.09              |                     |
| 95                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 363.09              |
| 101                 | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 51.87               |                     |
| 102                 | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 51.87               |
| 108                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,037.40            |                     |
| 109                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 1,037.40            |
| 122                 | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,200.00            |                     |
| 123                 | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 3,200.00            |
| 115                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 456.46              |                     |
| 116                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 456.46              |
| 128                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: | 52,233.39           |                     |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 5,697.67            |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 10,796.36           |
| 58                  | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 47,484.90           |
| 30                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 164.62              |
| 37                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 2,417.34            |
| 44                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                    | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 4,355.03            |
| 51                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 447.17              |
| 65                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 958.36              |
| 72                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 958.36              |
| 79                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 202: |                     | 2,875.07            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA               | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|----------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 86       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,748.49  |
| 16       | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 485.00    |
| 23       | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,218.53  |
| 93       | 4141-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 363.09    |
| 100      | 4143-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 51.87     |
| 107      | 4143-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,037.40  |
| 114      | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 456.46    |
| 121      | 4169-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,200.00  |
| 5        | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,697.67  |           |
| 12       | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,796.36 |           |
| 61       | 8120-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 47,484.90 |           |
| 40       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,417.34  |           |
| 33       | 8120-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 164.62    |           |
| 47       | 8120-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,355.03  |           |
| 54       | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 447.17    |           |
| 68       | 8120-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 958.36    |           |
| 75       | 8120-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 958.36    |           |
| 82       | 8120-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,875.07  |           |
| 89       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,748.49  |           |
| 19       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 485.00    |           |
| 26       | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,218.53  |           |
| 96       | 8120-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09    |           |
| 103      | 8120-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 51.87     |           |
| 110      | 8120-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,037.40  |           |
| 124      | 8120-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00  |           |
| 117      | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 456.46    |           |
| 6        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 5,697.67  |
| 7        | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,697.67  |           |
| 13       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 10,796.36 |
| 14       | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,796.36 |           |
| 62       | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 47,484.90 |
| 63       | 8140-1-120202        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 47,484.90 |           |
| 34       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 164.62    |
| 35       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 164.62    |           |
| 41       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,417.34  |
| 42       | 8140-1-170101        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,417.34  |           |
| 48       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,355.03  |
| 49       | 8140-1-170201        | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,355.03  |           |
| 55       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 447.17    |
| 56       | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 447.17    |           |
| 69       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 958.36    |
| 70       | 8140-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 958.36    |           |
| 76       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 958.36    |
| 77       | 8140-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 958.36    |           |
| 83       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,875.07  |
| 84       | 8140-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,875.07  |           |
| 20       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 485.00    |
| 21       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 485.00    |           |
| 27       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,218.53  |
| 28       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,218.53  |           |
| 90       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,748.49  |
| 91       | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,748.49  |           |
| 97       | 8140-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 363.09    |
| 98       | 8140-4-410303        | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09    |           |
| 104      | 8140-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 51.87     |
| 105      | 8140-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 51.87     |           |
| 111      | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,037.40  |
| 112      | 8140-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,037.40  |           |
| 125      | 8140-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,200.00  |
| 126      | 8140-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00  |           |
| 118      | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 456.46    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 119                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 456.46            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 5,697.67          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 10,796.36         |
| 64                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 47,484.90         |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,417.34          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 164.62            |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 4,355.03          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 447.17            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 958.36            |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 958.36            |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,875.07          |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 485.00            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,218.53          |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 4,748.49          |
| 99                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |
| 106                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI             | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 51.87             |
| 113                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,037.40          |
| 127                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,200.00          |
| 120                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 456.46            |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>350,862.88</b> | <b>350,862.88</b> |
| I 0000005           | 08/11/2023    | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 11,753.29         |                   |
| 128                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 11,048.86         |                   |
| 129                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,991.24          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,991.24          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,233.93          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 5,233.93          |
| 59                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,985.80          |                   |
| 60                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,985.80          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 45.05             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 45.05             |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,648.07          |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,648.07          |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,946.32          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,946.32          |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 148.11            |                   |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 148.11            |
| 66                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 57.06             |                   |
| 67                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 57.06             |
| 73                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 57.06             |                   |
| 74                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 57.06             |
| 80                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 171.16            |                   |
| 81                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 171.16            |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 607.82            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 607.82            |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 132.75            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 132.75            |
| 87                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 398.58            |                   |
| 88                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 398.58            |
| 94                  | 1124-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09            |                   |
| 95                  | 1124-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |
| 101                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 778.05            |                   |
| 102                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 778.05            |
| 108                 | 1124-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,800.00          |                   |
| 109                 | 1124-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 5,800.00          |
| 122                 | 1124-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,400.00          |                   |
| 123                 | 1124-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 6,400.00          |
| 115                 | 1124-6-610902 | REZAGOS INFRACCIONES                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 622.44            |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 116      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 622.44   |
| 130      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,384.38 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,991.24 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 5,233.93 |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 3,985.80 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 45.05    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,648.07 |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,946.32 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 148.11   |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 57.06    |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 57.06    |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 171.16   |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 398.58   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 132.75   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 607.82   |
| 93       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 363.09   |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 778.05   |
| 107      | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARA  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 5,800.00 |
| 114      | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 622.44   |
| 121      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 6,400.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,991.24 |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,233.93 |          |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,985.80 |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,648.07 |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 45.05    |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,946.32 |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 148.11   |          |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 57.06    |          |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 57.06    |          |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 171.16   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 607.82   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 132.75   |          |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 398.58   |          |
| 96       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09   |          |
| 103      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 778.05   |          |
| 110      | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,800.00 |          |
| 124      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,400.00 |          |
| 117      | 8120-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 622.44   |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,991.24 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,991.24 |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 5,233.93 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,233.93 |          |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 3,985.80 |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,985.80 |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 45.05    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 45.05    |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,648.07 |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,648.07 |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,946.32 |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,946.32 |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 148.11   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 148.11   |          |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 57.06    |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 57.06    |          |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 57.06    |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 57.06    |          |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 171.16   |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 171.16   |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 607.82   |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 607.82   |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 132.75   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 132.75            |                   |
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 398.58            |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 398.58            |                   |
| 97                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |
| 98                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09            |                   |
| 104                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 778.05            |
| 105                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 778.05            |                   |
| 111                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 5,800.00          |
| 112                 | 8140-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,800.00          |                   |
| 125                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 6,400.00          |
| 126                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,400.00          |                   |
| 118                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 622.44            |
| 119                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 622.44            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,991.24          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 5,233.93          |
| 64                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,985.80          |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,648.07          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 45.05             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,946.32          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 148.11            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 57.06             |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 57.06             |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 171.16            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 607.82            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 132.75            |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 398.58            |
| 99                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO            | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |
| 106                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 778.05            |
| 113                 | 8150-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 5,800.00          |
| 127                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 6,400.00          |
| 120                 | 8150-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 622.44            |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>121,546.12</b> | <b>121,546.12</b> |
| I 0000006           | 09/11/2023    | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 86                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,945.08          |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,446.34          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 984.65            |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 984.65            |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,038.18          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO          | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,038.18          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 45.97             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 45.97             |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 641.59            |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 641.59            |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 931.17            |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 931.17            |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 207.48            |                   |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 207.48            |
| 59                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 217.85            |                   |
| 60                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 217.85            |
| 66                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 217.85            |                   |
| 67                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 217.85            |
| 73                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 653.56            |                   |
| 74                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 653.56            |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 236.70            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 236.70            |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 72.61             |                   |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 72.61             |
| 80                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE              | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,357.08          |                   |
| 81                  | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE              | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 4,357.08          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 87       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,213.27 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 984.65   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,038.18 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 45.97    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 641.59   |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 931.17   |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 207.48   |
| 58       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 217.85   |
| 65       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 217.85   |
| 72       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 653.56   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 72.61    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 236.70   |
| 79       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 4,357.08 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 984.65   |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,038.18 |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 45.97    |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 641.59   |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 931.17   |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 207.48   |          |
| 61       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 217.85   |          |
| 68       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 217.85   |          |
| 75       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 653.56   |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 236.70   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 72.61    |          |
| 82       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,357.08 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 984.65   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 984.65   |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,038.18 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,038.18 |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 641.59   |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 641.59   |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 45.97    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 45.97    |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 931.17   |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 931.17   |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 207.48   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 207.48   |          |
| 62       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 217.85   |
| 63       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 217.85   |          |
| 69       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 217.85   |
| 70       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 217.85   |          |
| 76       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 653.56   |
| 77       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 653.56   |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 236.70   |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 236.70   |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 72.61    |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 72.61    |          |
| 83       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 4,357.08 |
| 84       | 8140-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,357.08 |          |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 984.65   |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,038.18 |
| 36       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 45.97    |
| 43       | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 641.59   |
| 50       | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 931.17   |
| 57       | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 207.48   |
| 64       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 217.85   |
| 71       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 217.85   |
| 78       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 653.56   |
| 29       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 236.70   |
| 22       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 72.61    |
| 85       | 8150-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 4,357.08 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>42,418.76</b> | <b>42,418.76</b> |
| I 0000007           | 10/11/2023                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,793.71         |                  |
| 114                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 7,463.62         |                  |
| 115                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12,744.49        |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,433.16         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,433.16         |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,477.19         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,477.19         |
| 59                  | 1124-1-120202               |  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,000.00         |                  |
| 60                  | 1124-1-120202               |  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 6,000.00         |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 28.12            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 28.12            |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 803.80           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 803.80           |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,038.05         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,038.05         |
| 52                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 311.22           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 311.22           |
| 66                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 522.76           |                  |
| 67                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 522.76           |
| 73                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 522.76           |                  |
| 74                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 522.76           |
| 80                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,568.24         |                  |
| 81                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,568.24         |
| 87                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 600.00           |                  |
| 88                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 600.00           |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 83.08            |                  |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 83.08            |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 315.01           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 315.01           |
| 94                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.35           |                  |
| 95                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 259.35           |
| 101                 | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,195.56        |                  |
| 102                 | 1124-4-430801               | AUTORIZACION DE HORARIO EXTI             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 10,195.56        |
| 108                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 539.44           |                  |
| 109                 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 539.44           |
| 116                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,695.92         |                  |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,433.16         |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,477.19         |
| 58                  | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 6,000.00         |
| 30                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 28.12            |
| 37                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I                   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 803.80           |
| 44                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,038.05         |
| 51                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 311.22           |
| 65                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 522.76           |
| 72                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 522.76           |
| 79                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,568.24         |
| 86                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 600.00           |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 83.08            |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 315.01           |
| 93                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 259.35           |
| 100                 | 4143-4-430801               | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC              | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 10,195.56        |
| 107                 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 539.44           |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,433.16         |                  |
| 12                  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,477.19         |                  |
| 61                  | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,000.00         |                  |
| 33                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 28.12            |                  |
| 40                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 803.80           |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 47                  | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,038.05          |                   |
| 54                  | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 311.22            |                   |
| 68                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 522.76            |                   |
| 75                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 522.76            |                   |
| 82                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,568.24          |                   |
| 89                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 600.00            |                   |
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 315.01            |                   |
| 19                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 83.08             |                   |
| 96                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 259.35            |                   |
| 103                 | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 10,195.56         |                   |
| 110                 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 539.44            |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 1,433.16          |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,433.16          |                   |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 2,477.19          |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,477.19          |                   |
| 62                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 6,000.00          |
| 63                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 6,000.00          |                   |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 803.80            |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 803.80            |                   |
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 28.12             |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 28.12             |                   |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 1,038.05          |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,038.05          |                   |
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 311.22            |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 311.22            |                   |
| 69                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 522.76            |
| 70                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 522.76            |                   |
| 76                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 522.76            |
| 77                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 522.76            |                   |
| 83                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 1,568.24          |
| 84                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,568.24          |                   |
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 600.00            |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 600.00            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 83.08             |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 83.08             |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 315.01            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 315.01            |                   |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 259.35            |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 259.35            |                   |
| 104                 | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 10,195.56         |
| 105                 | 8140-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 10,195.56         |                   |
| 111                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 539.44            |
| 112                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: | 539.44            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 1,433.16          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 2,477.19          |
| 64                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 6,000.00          |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 803.80            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 28.12             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 1,038.05          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 311.22            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 522.76            |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 522.76            |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 1,568.24          |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 600.00            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 315.01            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 83.08             |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 259.35            |
| 106                 | 8150-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 10,195.56         |
| 113                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202: |                   | 539.44            |
| * Total-Poliza... * |               |                               |  | <b>106,790.96</b> | <b>106,790.96</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>** Total-Dia... **</b>  |                                    |  |  | <b>36,411,372.35</b> | <b>36,411,372.35</b> |
| D 000001                   | 14/11/2023                         | DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURAS GR873, GR874, GR875                                       |  |                      |                      |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTU    | 29,700.06            |                      |
| 2                          | 1123-4-000003-000016               | SERVIATIVILAS SA DE CV   | DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTU    |                      | 29,700.06            |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |  |  | <b>29,700.06</b>     | <b>29,700.06</b>     |
| D 000003                   | 17/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN DANBY FRIGOBAR 4      |  |                      |                      |
| 8                          | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C    |                      | 3,799.00             |
| 1                          | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024030  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   | 3,799.00             |                      |
| 3                          | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024030  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   |                      | 3,799.00             |
| 5                          | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024030  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   |                      | 3,799.00             |
| 2                          | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024030  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   | 3,799.00             |                      |
| 4                          | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024030  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   | 3,799.00             |                      |
| 7                          | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024030  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   |                      | 3,799.00             |
| 6                          | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024030  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.   | 3,799.00             |                      |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |  |  | <b>15,196.00</b>     | <b>15,196.00</b>     |
| D 000004                   | 16/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y L |  |                      |                      |
| 16                         | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 155.60               |                      |
| 15                         | 1123-1-000003-000611               | JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIF   |                      | 3,800.00             |
| 1                          | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 446.40               |                      |
| 8                          | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 3,198.00             |                      |
| 3                          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                      | 446.40               |
| 10                         | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                      | 3,198.00             |
| 2                          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 446.40               |                      |
| 5                          | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                      | 446.40               |
| 9                          | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 3,198.00             |                      |
| 12                         | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                      | 3,198.00             |
| 7                          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                      | 446.40               |
| 4                          | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 446.40               |                      |
| 14                         | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  |                      | 3,198.00             |
| 11                         | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 3,198.00             |                      |
| 6                          | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 446.40               |                      |
| 13                         | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J  | 3,198.00             |                      |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |  |  | <b>14,733.20</b>     | <b>14,733.20</b>     |
| D 000005                   | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.   |  |                      |                      |
| 1                          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDE   |                      | 27,122.25            |
| 2                          | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023748  1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POI | 9,446.70             |                      |
| 5                          | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023748  1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POI | 17,675.55            |                      |
| 7                          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023748  1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POI |                      | 17,675.55            |
| 4                          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023748  1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POI |                      | 9,446.70             |
| 3                          | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023748  1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POI | 9,446.70             |                      |
| 6                          | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023748  1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POI | 17,675.55            |                      |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |  |  | <b>54,244.50</b>     | <b>54,244.50</b>     |
| D 000009                   | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                      |                      |
| 1                          | 1123-1-000007-000912-000001        | SUBSIDIO AL EMPL   | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      | 348.76               |                      |
| 9                          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                      | 693,763.77           |
| 6                          | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                      | 17,008.59            |
| 5                          | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                      | 57,356.99            |
| 7                          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                      | 143.79               |
| 4                          | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI   | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                      | 8,300.00             |
| 8                          | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                      | 11,575.43            |
| 2                          | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP   | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                      | 43,162.17            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS   | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.        |                     | 19,660.18           |
| 10                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 197,515.70          |                     |
| 13                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 651,313.46          |                     |
| 16                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 1,793.00            |                     |
| 12                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                     | 197,515.70          |
| 15                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                     | 651,313.46          |
| 18                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                     | 1,793.00            |
| 14                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 651,313.46          |                     |
| 11                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 197,515.70          |                     |
| 17                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,701,593.08</b> | <b>1,701,593.08</b> |
| D 000010            | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLOS CONTRERAS LIMON. |  |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE    |                     | 2,537.99            |
| 2                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024087  1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. / | 2,537.99            |                     |
| 4                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024087  1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. / |                     | 2,537.99            |
| 3                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024087  1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. / | 2,537.99            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,075.98</b>     | <b>5,075.98</b>     |
| D 000011            | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.            |  |                     |                     |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                     | 27,712.27           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI   | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                     | 300.00              |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS  | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                     | 2,793.98            |
| 4                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024088  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 30,806.25           |                     |
| 6                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024088  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                     | 30,806.25           |
| 5                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024088  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 000012            | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.                              |  |                     |                     |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                     | 240,860.69          |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                     | 5,830.15            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                     | 143.79              |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS ,   | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS     |                     | 33,589.92           |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 22,085.70           |                     |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 36,169.80           |                     |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 7,934.70            |                     |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 42,116.40           |                     |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 15,558.00           |                     |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,556.65            |                     |
| 32                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,223.20            |                     |
| 35                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,445.05            |                     |
| 38                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 3,300.00            |                     |
| 17                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 13,774.05           |                     |
| 20                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,500.10            |                     |
| 41                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 6,333.60            |                     |
| 23                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 3,111.60            |                     |
| 53                  | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,750.00            |                     |
| 56                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 8,040.00            |                     |
| 44                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 9,600.00            |                     |
| 50                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 18,669.60           |                     |
| 47                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 52,256.10           |                     |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                     | 22,085.70           |
| 10                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                     | 36,169.80           |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                     | 7,934.70            |
| 16                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                     | 42,116.40           |
| 28                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                     | 15,558.00           |
| 31                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                     | 9,556.65            |
| 34                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                     | 6,223.20            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 37       | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,445.05  |
| 40       | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 3,300.00  |
| 19       | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 13,774.05 |
| 22       | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,500.10  |
| 43       | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,333.60  |
| 25       | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 3,111.60  |
| 55       | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,750.00  |
| 58       | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 8,040.00  |
| 46       | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,600.00  |
| 52       | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 18,669.60 |
| 49       | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 52,256.10 |
| 6        | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 22,085.70 |           |
| 9        | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 36,169.80 |           |
| 12       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 7,934.70  |           |
| 15       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 42,116.40 |           |
| 27       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 15,558.00 |           |
| 30       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,556.65  |           |
| 33       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,223.20  |           |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,445.05  |           |
| 39       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 3,300.00  |           |
| 18       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 13,774.05 |           |
| 21       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,500.10  |           |
| 42       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,333.60  |           |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 3,111.60  |           |
| 54       | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,750.00  |           |
| 57       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 8,040.00  |           |
| 45       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,600.00  |           |
| 51       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 18,669.60 |           |
| 48       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza... \*

560,849.10

560,849.10

D 000018 15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.

|    |                                    |                          |   |            |              |
|----|------------------------------------|--------------------------|---|------------|--------------|
| 19 | 1123-1-000001-000050               | SANTOS CAMACHO AVENE     | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 500.00       |
| 18 | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI    | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 500.00       |
| 17 | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI    | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 500.00       |
| 13 | 1123-1-000001-000954               | LUZ MERARY CAMACHO R     | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 500.00       |
| 15 | 1123-1-000001-000956               | ELSA DORENA LOPEZ CUE    | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 500.00       |
| 14 | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G/ | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 500.00       |
| 20 | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE    | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 500.00       |
| 12 | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE    | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 500.00       |
| 16 | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC    | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 1,500.45     |
| 1  | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO       | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      | 156.74     |              |
| 24 | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE    | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 1,844,065.77 |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.                 | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 38,497.93    |
| 9  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT          | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 2,959.93     |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL        | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 147,320.20   |
| 6  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT           | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 7,620.00     |
| 23 | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT           | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 89.70        |
| 7  | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE           | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 123,572.72   |
| 8  | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM           | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 11,500.00    |
| 10 | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE           | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 383.44       |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII          | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 2,730.00     |
| 22 | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII          | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 39.00        |
| 11 | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC           | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 3,387.62     |
| 4  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL           | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 17,822.10    |
| 21 | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL           | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |            | 228.39       |
| 25 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES                | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |              |
| 28 | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |              |
| 31 | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI                | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,291.20   |              |
| 34 | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI                | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,101.40  |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 43       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,230.30  |            |
| 64       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |            |
| 67       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,937.85  |            |
| 70       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 73       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 76       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,624.15  |            |
| 79       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |            |
| 82       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,491.45  |            |
| 85       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 88       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 91       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 94       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |            |
| 97       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 37       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 40       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 46       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 49       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 52       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,632.05  |            |
| 55       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 30,814.85  |            |
| 100      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 103      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,083.60  |            |
| 58       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 7,897.80   |            |
| 61       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 42,687.00  |            |
| 145      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,922.80  |            |
| 148      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |
| 151      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 154      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 157      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 160      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 109      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 112      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 118      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 121      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |            |
| 115      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 124      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |            |
| 136      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,263.70  |            |
| 139      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 102,833.10 |            |
| 106      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,017.68  |            |
| 142      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 42,195.00  |            |
| 133      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |            |
| 127      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 88,228.14  |            |
| 130      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 403,473.40 |            |
| 166      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 169      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 172      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |            |
| 175      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 178      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 181      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 184      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 187      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |
| 163      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 193      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 196      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,205.80  |            |
| 190      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 93,553.57  |            |
| 199      | 5113-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 882.00     |            |
| 202      | 5113-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,170.00   |            |
| 205      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 97,617.01  |            |
| 208      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 239,125.13 |            |
| 211      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,550.00  |            |
| 214      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,077.33  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|------------|
| 30       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 21,908.55  |
| 33       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 4,291.20   |
| 36       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 21,101.40  |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 37,230.30  |
| 66       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 11,024.70  |
| 69       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 37,937.85  |
| 72       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 3,775.65   |
| 75       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 13,745.70  |
| 78       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 15,624.15  |
| 81       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 2,130.00   |
| 84       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 25,491.45  |
| 87       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 25,303.05  |
| 90       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 12,668.25  |
| 93       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 15,746.40  |
| 96       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 4,242.00   |
| 99       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 15,779.85  |
| 39       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,899.40   |
| 42       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 89,428.65  |
| 48       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 4,242.15   |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 5,416.35   |
| 54       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 17,632.05  |
| 57       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 30,814.85  |
| 102      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 3,775.65   |
| 105      | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 16,083.60  |
| 60       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 7,897.80   |
| 63       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 42,687.00  |
| 147      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 12,922.80  |
| 150      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,333.60   |
| 153      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 4,242.15   |
| 156      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,367.95   |
| 159      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 16,095.00  |
| 162      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 9,445.20   |
| 111      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 12,582.45  |
| 114      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 33,201.00  |
| 123      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 4,282.65   |
| 120      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 45,809.25  |
| 117      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 54,444.45  |
| 126      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 46,071.15  |
| 138      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 15,263.70  |
| 141      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 102,833.10 |
| 108      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 16,017.68  |
| 144      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 42,195.00  |
| 135      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 18,982.65  |
| 129      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 88,228.14  |
| 132      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 403,473.40 |
| 168      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 31,869.60  |
| 171      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,223.20   |
| 174      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 16,123.20  |
| 177      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 3,111.60   |
| 180      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 31,869.60  |
| 183      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 3,111.60   |
| 186      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,223.20   |
| 189      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 9,900.00   |
| 165      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,223.20   |
| 195      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 29,767.80  |
| 198      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 45,205.80  |
| 192      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 93,553.57  |
| 201      | 8240-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 882.00     |
| 204      | 8240-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 1,170.00   |
| 207      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 97,617.01  |
| 210      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 239,125.13 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-----------|
| 213      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,550.00 |
| 216      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,077.33 |
| 26       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |           |
| 29       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |           |
| 35       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,101.40  |           |
| 32       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,291.20   |           |
| 44       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,230.30  |           |
| 68       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,937.85  |           |
| 65       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |           |
| 71       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |           |
| 74       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |           |
| 77       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,624.15  |           |
| 83       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,491.45  |           |
| 80       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |           |
| 86       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |           |
| 89       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |           |
| 92       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |           |
| 95       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |           |
| 98       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |           |
| 41       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |           |
| 38       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |           |
| 47       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |           |
| 50       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |           |
| 53       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,632.05  |           |
| 56       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 30,814.85  |           |
| 101      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |           |
| 104      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,083.60  |           |
| 59       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 7,897.80   |           |
| 62       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 42,687.00  |           |
| 146      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,922.80  |           |
| 149      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |           |
| 152      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |           |
| 155      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |           |
| 158      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |           |
| 161      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |           |
| 113      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |           |
| 110      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |           |
| 119      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |           |
| 122      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |           |
| 116      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |           |
| 125      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |           |
| 140      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 102,833.10 |           |
| 137      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,263.70  |           |
| 107      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,017.68  |           |
| 143      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 42,195.00  |           |
| 134      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |           |
| 131      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 403,473.40 |           |
| 128      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 88,228.14  |           |
| 167      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |           |
| 170      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |           |
| 173      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |           |
| 176      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |           |
| 179      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |           |
| 182      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |           |
| 185      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |           |
| 188      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |           |
| 164      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |           |
| 194      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |           |
| 197      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,205.80  |           |
| 191      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 93,553.57  |           |
| 200      | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 882.00     |           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 203                 | 8250-1-134001-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 1,170.00            |                     |
| 206                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 97,617.01           |                     |
| 209                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 239,125.13          |                     |
| 212                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 11,550.00           |                     |
| 215                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 18,077.33           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                        |  | <b>4,411,277.76</b> | <b>4,411,277.76</b> |
| D 000020            | 16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                        |  |                     |                     |
| 4                   | 1123-4-000003-000048                           | FOMEPADE SAPI DE CV SC | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 5,397.59            |
| 6                   | 1123-4-000003-000049                           | BIM FIDEICOMISO SUPPLY | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 935.85              |
| 3                   | 1123-4-000003-000055                           | DESCUENTO SOLIDARIO F  | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 300.00              |
| 7                   | 2111-1-000001-002000                           | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 44,440.29           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056                    | DCTO GRUPO PRE         | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 47.93               |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220                    | ISR/SUELDOS (ISP       | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 553.22              |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221                    | IMSS                   | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 666.12              |
| 8                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032             | FONDO DE               | 024100  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 52,341.00           |                     |
| 10                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032             | FONDO DE               | 024100  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI |                     | 52,341.00           |
| 9                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032             | FONDO DE               | 024100  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI | 52,341.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                        |  | <b>104,682.00</b>   | <b>104,682.00</b>   |
| D 000021            | 16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                        |  |                     |                     |
| 6                   | 1123-4-000003-000048                           | FOMEPADE SAPI DE CV SC | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                     | 828.27              |
| 3                   | 1123-4-000003-000050                           | CUOTA SINDICAL         | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                     | 1,791.34            |
| 4                   | 1123-4-000003-000051                           | DESCUENTO SOLIDARIO S  | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                     | 351.00              |
| 5                   | 1123-4-000003-000052                           | OTROS DESCUENTOS DEL   | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                     | 846.00              |
| 7                   | 2111-1-000001-002000                           | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                     | 96,124.51           |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000004                    | I.M.S.S.               | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                     | 728.32              |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006                    | I.S.R. SOBRE SUEL      | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                     | 3,192.52            |
| 8                   | 5111-1-113001-000001-006005-000006             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 4,122.15            |                     |
| 11                  | 5111-1-113001-000001-006006-000007             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 4,179.30            |                     |
| 14                  | 5111-1-113001-000001-006008-000008             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 4,122.15            |                     |
| 17                  | 5111-1-113001-000001-006008-000008             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 4,242.00            |                     |
| 26                  | 5111-1-113001-000002-004003-000025             | DIRECCION              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 1,425.15            |                     |
| 23                  | 5111-1-113001-000004-009003-000023             | DIRECCION              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 24,830.40           |                     |
| 20                  | 5111-1-113001-000004-009003-000023             | DIRECCION              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 8,008.05            |                     |
| 32                  | 5112-1-122001-000004-006000-000026             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 3,111.60            |                     |
| 29                  | 5112-1-122001-000004-009003-000023             | DIRECCION              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 9,900.00            |                     |
| 35                  | 5115-1-154001-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 10,441.68           |                     |
| 38                  | 5115-1-154004-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 26,195.81           |                     |
| 41                  | 5115-1-154005-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 1,350.00            |                     |
| 44                  | 5115-1-154006-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 1,933.67            |                     |
| 10                  | 8240-1-113001-000001-006005-000006             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 4,122.15            |
| 13                  | 8240-1-113001-000001-006006-000007             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 4,179.30            |
| 16                  | 8240-1-113001-000001-006008-000008             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 4,122.15            |
| 19                  | 8240-1-113001-000001-006008-000008             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 4,242.00            |
| 28                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025             | DIRECCION              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 1,425.15            |
| 22                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023             | DIRECCION              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 8,008.05            |
| 25                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023             | DIRECCION              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 24,830.40           |
| 34                  | 8240-1-122001-000004-006000-000026             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 3,111.60            |
| 31                  | 8240-1-122001-000004-009003-000023             | DIRECCION              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 9,900.00            |
| 37                  | 8240-1-154001-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 10,441.68           |
| 40                  | 8240-1-154004-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 26,195.81           |
| 43                  | 8240-1-154005-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 1,350.00            |
| 46                  | 8240-1-154006-000002-001000-000019             | TESORERIA/             | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                     | 1,933.67            |
| 9                   | 8250-1-113001-000001-006005-000006             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 4,122.15            |                     |
| 12                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 4,179.30            |                     |
| 18                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 4,242.00            |                     |
| 15                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008             | DIRECCIÓN              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 4,122.15            |                     |
| 27                  | 8250-1-113001-000002-004003-000025             | DIRECCION              | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 1,425.15            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 24                  | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 24,830.40         |                   |
| 21                  | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,008.05          |                   |
| 33                  | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60          |                   |
| 30                  | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00          |                   |
| 36                  | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 10,441.68         |                   |
| 39                  | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 26,195.81         |                   |
| 42                  | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,350.00          |                   |
| 45                  | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,933.67          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>207,723.92</b> | <b>207,723.92</b> |

D 000022 17/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.

|                     |                                    |                       |   |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 3                   | 1123-4-000003-000050               | CUOTA SINDICAL        | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                  | 152.91           |
| 4                   | 1123-4-000003-000051               | DESCUENTO SOLIDARIO S | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                  | 39.00            |
| 5                   | 1123-4-000003-000052               | OTROS DESCUENTOS DEL  | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                  | 90.00            |
| 6                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                  | 20,390.82        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.              | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                  | 235.10           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL     | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.      |                  | 1,444.65         |
| 7                   | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.50         |                  |
| 13                  | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 7,104.45         |                  |
| 10                  | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60         |                  |
| 16                  | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60         |                  |
| 19                  | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,996.41         |                  |
| 22                  | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,076.21         |                  |
| 25                  | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 300.00           |                  |
| 28                  | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 369.71           |                  |
| 9                   | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                  | 4,282.50         |
| 15                  | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                  | 7,104.45         |
| 12                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                  | 3,111.60         |
| 18                  | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                  | 3,111.60         |
| 21                  | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                  | 1,996.41         |
| 24                  | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                  | 2,076.21         |
| 27                  | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                  | 300.00           |
| 30                  | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                  | 369.71           |
| 8                   | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.50         |                  |
| 14                  | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 7,104.45         |                  |
| 11                  | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60         |                  |
| 17                  | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60         |                  |
| 20                  | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,996.41         |                  |
| 23                  | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,076.21         |                  |
| 26                  | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 300.00           |                  |
| 29                  | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/            | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 369.71           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                       |   | <b>44,704.96</b> | <b>44,704.96</b> |

D 000025 13/11/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENCUENTRO L

|                     |                                    |                      |   |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------------|
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE     | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 362.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC  |                 | 1,306.00        |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION            | 024110  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 944.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION            | 024110  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 944.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION            | 024110  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 944.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION            | 024110  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 944.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION            | 024110  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                 | 944.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION            | 024110  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 944.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION            | 024110  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                      |   | <b>4,138.00</b> | <b>4,138.00</b> |

D 000026 14/11/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIE

|   |                      |                        |                                       |       |          |
|---|----------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|----------|
| 9 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE       | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR  | 21.65 |          |
| 8 | 1123-1-000003-000558 | JESUS ELOY ESPINOZA SA | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS |       | 1,002.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--|
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024112  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 980.35          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024112  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 980.35          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024112  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 980.35          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024112  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 980.35          |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024112  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                 | 980.35          |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024112  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 980.35          |                 |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024112  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 980.35          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,943.05</b> | <b>3,943.05</b> |  |
| D 000027            | 14/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMP. |   |                 |                 |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI   | 024116  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                 | 7.03            |  |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM  GTOS REALIZADOS 14/11/2023 14/11    |                 | 997.01          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024116  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 1,004.04        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024116  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                 | 1,004.04        |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024116  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 1,004.04        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,008.08</b> | <b>2,008.08</b> |  |
| D 000028            | 15/11/2023                         | REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR NO ASISTIR POR MOTIVOS DE SALUD A VIAJE     |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. MARICELA     | 1,306.00        |                 |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000151               | MARICELA CAMACHO ANG   | REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. MARICELA     |                 | 1,306.00        |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,306.00</b> | <b>1,306.00</b> |  |
| D 000030            | 13/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENT    |   |                 |                 |  |
| 16                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 152.00          |                 |  |
| 15                  | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI    |                 | 1,306.00        |  |
| 8                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 700.00          |                 |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 454.00          |                 |  |
| 10                  | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 700.00          |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 454.00          |  |
| 12                  | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 700.00          |  |
| 9                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 700.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 454.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 454.00          |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 454.00          |  |
| 11                  | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 700.00          |                 |  |
| 14                  | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                 | 700.00          |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 454.00          |                 |  |
| 13                  | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 700.00          |                 |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 454.00          |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,768.00</b> | <b>4,768.00</b> |  |
| D 000034            | 13/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 A    |   |                 |                 |  |
| 43                  | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANC  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERI    |                 | 10,597.90       |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00          |                 |  |
| 8                   | 5121-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00          |                 |  |
| 15                  | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00          |                 |  |
| 22                  | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   | 1,062.90        |                 |  |
| 29                  | 5139-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   | 4,169.00        |                 |  |
| 36                  | 5139-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   | 4,169.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   |                 | 399.00          |  |
| 10                  | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   |                 | 399.00          |  |
| 17                  | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   |                 | 399.00          |  |
| 24                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   |                 | 1,062.90        |  |
| 31                  | 8240-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   |                 | 4,169.00        |  |
| 38                  | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   |                 | 4,169.00        |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA I   |                 | 399.00          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 9                   | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00           |                  |
| 12                  | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 399.00           |
| 19                  | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 399.00           |
| 16                  | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00           |                  |
| 23                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 1,062.90         |                  |
| 26                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 1,062.90         |
| 30                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 4,169.00         |                  |
| 33                  | 8250-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 4,169.00         |
| 40                  | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 4,169.00         |
| 37                  | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 4,169.00         |                  |
| 7                   | 8260-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 399.00           |
| 4                   | 8260-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00           |                  |
| 11                  | 8260-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00           |                  |
| 14                  | 8260-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 399.00           |
| 21                  | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 399.00           |
| 18                  | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00           |                  |
| 25                  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 1,062.90         |                  |
| 28                  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 1,062.90         |
| 35                  | 8260-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 4,169.00         |
| 32                  | 8260-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 4,169.00         |                  |
| 39                  | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 4,169.00         |                  |
| 42                  | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   |                  | 4,169.00         |
| 6                   | 8270-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00           |                  |
| 13                  | 8270-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00           |                  |
| 20                  | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 399.00           |                  |
| 27                  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 1,062.90         |                  |
| 34                  | 8270-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 4,169.00         |                  |
| 41                  | 8270-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024098  COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I   | 4,169.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>42,391.60</b> | <b>42,391.60</b> |
| D 0000035           | 14/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI |   |                  |                  |
| 71                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. C.   | 300.00           |                  |
| 72                  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTOYA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA   |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024143  APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CAI | 1,000.00         |                  |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024144  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA E  | 1,600.00         |                  |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024145  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00         |                  |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024146  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00         |                  |
| 64                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024153  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024147  APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VI  | 500.00           |                  |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024149  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00           |                  |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024150  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR  | 1,000.00         |                  |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024151  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00         |                  |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024152  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRA   | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024143  APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CAI |                  | 1,000.00         |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024144  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA E  |                  | 1,600.00         |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024146  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                  | 1,300.00         |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024145  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |                  | 1,300.00         |
| 66                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024153  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                  | 500.00           |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024152  APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRA   |                  | 1,000.00         |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024151  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                  | 1,000.00         |
| 45                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024150  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR  |                  | 1,000.00         |
| 38                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024149  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                  | 500.00           |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024147  APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VI  |                  | 500.00           |
| 19                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024145  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |                  | 1,300.00         |
| 16                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024145  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00         |                  |
| 23                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024146  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00         |                  |
| 26                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024146  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                  | 1,300.00         |
| 12                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024144  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA E  |                  | 1,600.00         |
| 9                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024144  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA E  | 1,600.00         |                  |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024143  APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CAI |                  | 1,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 2        | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024143  APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CAI | 1,000.00 |          |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024153  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024153  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024152  APOYO ECONOMICO AL C. PROFRA FRA  |          | 1,000.00 |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024147  APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VI  | 500.00   |          |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024149  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024147  APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VI  |          | 500.00   |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024149  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024150  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR  | 1,000.00 |          |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024150  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR  |          | 1,000.00 |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024151  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024152  APOYO ECONOMICO AL C. PROFRA FRA  | 1,000.00 |          |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024151  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |          | 1,000.00 |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024143  APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CAI | 1,000.00 |          |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024144  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA E  | 1,600.00 |          |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024145  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |          | 1,300.00 |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024146  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |          | 1,300.00 |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024146  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00 |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024143  APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CAI |          | 1,000.00 |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024144  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA E  |          | 1,600.00 |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024145  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00 |          |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024153  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024152  APOYO ECONOMICO AL C. PROFRA FRA  |          | 1,000.00 |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024153  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024150  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR  |          | 1,000.00 |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024151  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |          | 1,000.00 |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024152  APOYO ECONOMICO AL C. PROFRA FRA  | 1,000.00 |          |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024151  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024150  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR  | 1,000.00 |          |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024147  APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VI  |          | 500.00   |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024149  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |          | 500.00   |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024149  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024147  APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VI  | 500.00   |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024145  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00 |          |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024146  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00 |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024144  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA E  | 1,600.00 |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024143  APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CAI | 1,000.00 |          |
| 69       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024153  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 62       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024152  APOYO ECONOMICO AL C. PROFRA FRA  | 1,000.00 |          |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024147  APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VI  | 500.00   |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024149  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00   |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024150  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CR  | 1,000.00 |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024151  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00 |          |

\* Total-Poliza..: \*

39,100.00

39,100.00

D 0000039 14/11/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA ADORN

|   |                                    |                      |  |          |          |
|---|------------------------------------|----------------------|--|----------|----------|
| 8 | 1123-1-000003-000570               | MARTHA BEATRIZ CASTR | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTH  |          | 2,593.29 |
| 1 | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 024159  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C | 2,593.29 |          |
| 3 | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 024159  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C |          | 2,593.29 |
| 5 | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 024159  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C |          | 2,593.29 |
| 2 | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 024159  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C | 2,593.29 |          |
| 4 | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 024159  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C | 2,593.29 |          |
| 7 | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 024159  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C |          | 2,593.29 |
| 6 | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 024159  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C | 2,593.29 |          |

\* Total-Poliza..: \*

10,373.16

10,373.16

D 0000041 16/11/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN

|   |                                    |                       |   |          |          |
|---|------------------------------------|-----------------------|---|----------|----------|
| 8 | 1123-1-000003-000302               | YURIDIA BOJORQUEZ CAM | COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURI  |          | 1,178.00 |
| 1 | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024212  COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN | 1,178.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 024212              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN          |                     | 1,178.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 024212              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN          | 1,178.00            |                     |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 024212              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN          |                     | 1,178.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 024212              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN          | 1,178.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 024212              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN          |                     | 1,178.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023  | DIRECCION 024212              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN          | 1,178.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>4,712.00</b>     | <b>4,712.00</b>     |
| D 0000043           | 16/11/2023 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN   |                               |  |                     |                     |
| 7                   | 2129-1-001289   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | IMSS  OCTIMSSRCVFORT 16/11/2023          |                     | 435,168.34          |
| 1                   | 5114-1-141001-000009-000912-000032  | 141001                        | 024160  IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN | 216,339.54          |                     |
| 4                   | 5114-1-141002-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024160  IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN | 218,828.80          |                     |
| 3                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032  | 141001                        | 024160  IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN |                     | 216,339.54          |
| 6                   | 8240-1-141002-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024160  IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN |                     | 218,828.80          |
| 2                   | 8250-1-141001-000009-000912-000032  | 141001                        | 024160  IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN | 216,339.54          |                     |
| 5                   | 8250-1-141002-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024160  IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN | 218,828.80          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>870,336.68</b>   | <b>870,336.68</b>   |
| D 0000049           | 17/11/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CON |                               |  |                     |                     |
| 9                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 38.00               |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000274  | JESUS JAVIER SANCHEZ E        | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU    |                     | 900.00              |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005  | SECRETAR 024239               | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 862.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005  | SECRETAR 024239               | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           |                     | 862.00              |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005  | SECRETAR 024239               | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           |                     | 862.00              |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005  | SECRETAR 024239               | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 862.00              |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005  | SECRETAR 024239               | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           |                     | 862.00              |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005  | SECRETAR 024239               | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 862.00              |                     |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005  | SECRETAR 024239               | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC           | 862.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>3,486.00</b>     | <b>3,486.00</b>     |
| D 0000050           | 16/11/2023 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE  |                               |  |                     |                     |
| 7                   | 2129-1-001289   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | IMSS  IMSSRCVOCT23CCORT 16/11/20         |                     | 1,123,364.13        |
| 1                   | 5114-1-141001-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 024161             | IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORR         | 572,105.16          |                     |
| 4                   | 5114-1-141002-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 024161             | IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORR         | 551,258.97          |                     |
| 3                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 024161             | IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORR         |                     | 572,105.16          |
| 6                   | 8240-1-141002-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 024161             | IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORR         |                     | 551,258.97          |
| 2                   | 8250-1-141001-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 024161             | IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORR         | 572,105.16          |                     |
| 5                   | 8250-1-141002-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 024161             | IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORR         | 551,258.97          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>2,246,728.26</b> | <b>2,246,728.26</b> |
| D 0000053           | 13/11/2023 GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIATICOS PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PATI  |                               |  |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001353   | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA   | MOIL  CO0007043  08/11/2023 0000         |                     | 500.00              |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN 024273              | GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIAN        | 500.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN 024273              | GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIAN        |                     | 500.00              |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN 024273              | GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIAN        | 500.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>1,000.00</b>     | <b>1,000.00</b>     |
| D 0000054           | 17/11/2023 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA    |                               |  |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001372   | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   | 024281  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                     | 511.00              |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE 024281               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C         | 511.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE 024281               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C         |                     | 511.00              |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE 024281               | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C         | 511.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |  | <b>1,022.00</b>     | <b>1,022.00</b>     |
| D 0000056           | 17/11/2023 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO E     |                               |  |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001372   | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   | 024278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                     | 66.00               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 1                   | 5124-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 66.00            |                  |  |
| 3                   | 8240-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                  | 66.00            |  |
| 2                   | 8250-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 66.00            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>132.00</b>    | <b>132.00</b>    |  |
| D 0000058           | 15/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PLAN  |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ   | 024291  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   |                  | 180.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024291  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   | 180.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024291  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   |                  | 180.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024291  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   | 180.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>360.00</b>    | <b>360.00</b>    |  |
| D 0000059           | 15/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑ |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM  | GASTOS REALIZADOS 15/11/2023 15/          |                  | 752.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024293  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 752.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024293  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                  | 752.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024293  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 752.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,504.00</b>  | <b>1,504.00</b>  |  |
| D 0000067           | 15/11/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODORO CASTRO MEJIA   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODOR(     | 5.00             |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODOR(     | 178.00           |                  |  |
| 3                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODOR(     |                  | 4.74             |  |
| 4                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODOR(     |                  | 178.00           |  |
| 5                   | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODOR(     |                  | 0.26             |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>183.00</b>    | <b>183.00</b>    |  |
| D 0000076           | 17/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO E     |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   | 024378  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                  | 83.10            |  |
| 1                   | 5124-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024378  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 83.10            |                  |  |
| 3                   | 8240-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024378  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                  | 83.10            |  |
| 2                   | 8250-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024378  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 83.10            |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>166.20</b>    | <b>166.20</b>    |  |
| D 0000099           | 14/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/11/20 | 3,973.86         |                  |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/11/20 |                  | 3,973.86         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,973.86</b>  | <b>3,973.86</b>  |  |
| D 0000100           | 15/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/11/20 | 8,491.70         |                  |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/11/20 |                  | 8,491.70         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,491.70</b>  | <b>8,491.70</b>  |  |
| D 0000102           | 16/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/11/20 | 3,700.71         |                  |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/11/20 |                  | 3,700.71         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,700.71</b>  | <b>3,700.71</b>  |  |
| D 0000103           | 17/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/11/20 | 18,118.91        |                  |  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/11/20 |                  | 18,118.91        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>18,118.91</b> | <b>18,118.91</b> |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| D 0000104           | 18/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/11/2023, COBRADO CON TARJETA                                 |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/11/2023 | 45,707.14        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR   | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/11/2023 |                  | 45,707.14        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>45,707.14</b> | <b>45,707.14</b> |
| D 0000124           | 15/11/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO ACARGO DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ                                |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO ACARGO DEL C. OSC.      | 1,156.00         |                  |
| 2                   | 1123-1-000003-000626               | CASTRO HERNANDEZ OSC   | DEVOLUCION DE SALDO ACARGO DEL C. OSC.      |                  | 1,156.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,156.00</b>  | <b>1,156.00</b>  |
| D 0000125           | 14/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR COMPRA DE MAQUILLAJES DOR/     |   |                  |                  |
| 16                  | 1123-1-000003-000626               | CASTRO HERNANDEZ OSC   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR A       |                  | 1,278.00         |
| 15                  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI   | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 2.59             |
| 1                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 1,040.47         |                  |
| 8                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 240.12           |                  |
| 10                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 240.12           |
| 3                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 1,040.47         |
| 2                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 1,040.47         |                  |
| 9                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 240.12           |                  |
| 5                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 1,040.47         |
| 12                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 240.12           |
| 11                  | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 240.12           |                  |
| 7                   | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 1,040.47         |
| 14                  | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 240.12           |
| 4                   | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 1,040.47         |                  |
| 6                   | 8270-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 1,040.47         |                  |
| 13                  | 8270-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 240.12           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,122.36</b>  | <b>5,122.36</b>  |
| D 0000126           | 14/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A |   |                  |                  |
| 15                  | 1123-1-000003-000626               | CASTRO HERNANDEZ OSC   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR A       |                  | 1,122.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 1,096.00         |                  |
| 8                   | 5137-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 26.00            |                  |
| 10                  | 8240-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 26.00            |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 1,096.00         |
| 12                  | 8250-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 26.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 1,096.00         |                  |
| 9                   | 8250-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 26.00            |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 1,096.00         |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 1,096.00         |
| 11                  | 8260-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 26.00            |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 1,096.00         |                  |
| 14                  | 8260-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     |                  | 26.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 1,096.00         |                  |
| 13                  | 8270-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C     | 26.00            |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,488.00</b>  | <b>4,488.00</b>  |
| D 0000127           | 17/11/2023                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE NI   | 1,296.75         |                  |
| 2                   | 2129-1-001309                      | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F   | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE NI   |                  | 1,296.75         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,296.75</b>  | <b>1,296.75</b>  |
| DC 0000001          | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POF     |                  | 9,446.70         |
| 4                   | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POF     |                  | 17,675.55        |
| 3                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POF     | 17,675.55        |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1         | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | 023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POF     | 9,446.70         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>27,122.25</b> | <b>27,122.25</b> |
| DC 000004 | 16/11/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |
| 1         | 1111 Efectivo                      | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 000034 | 13/11/2023                         | 1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                       |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023999 1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS     |                  | 2,726.00         |
| 1         | 8240-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023999 1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS     | 2,726.00         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>2,726.00</b>  | <b>2,726.00</b>  |
| DC 000041 | 13/11/2023                         | 5 PZ TINTA EPSON 504 ( 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR CYAN), P |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024006 5 PZ TINTA EPSON 504 ( 2 PZ COLOR NE |                  | 2,250.00         |
| 1         | 8240-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024006 5 PZ TINTA EPSON 504 ( 2 PZ COLOR NE | 2,250.00         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>2,250.00</b>  | <b>2,250.00</b>  |
| DC 000042 | 14/11/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.                         |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 1,158.00         |
| 1         | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 1,158.00         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,158.00</b>  | <b>1,158.00</b>  |
| DC 000043 | 14/11/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.                              |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 1,851.60         |
| 1         | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 1,851.60         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,851.60</b>  | <b>1,851.60</b>  |
| DC 000044 | 13/11/2023                         | 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTADO, 5 FOAMI PLIEGO COLORES, 20 BARRA DE SILICÓN DELGADO, 3 PAPEL CF   |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTA     |                  | 1,078.80         |
| 1         | 8240-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTA     | 1,078.80         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,078.80</b>  | <b>1,078.80</b>  |
| DC 000045 | 13/11/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.                      |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  |                  | 5,241.60         |
| 1         | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  | 5,241.60         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>5,241.60</b>  | <b>5,241.60</b>  |
| DC 000046 | 13/11/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.                             |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024011 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  |                  | 15,200.40        |
| 1         | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024011 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  | 15,200.40        |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>15,200.40</b> | <b>15,200.40</b> |
| DC 000047 | 13/11/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                            |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  |                  | 1,785.60         |
| 1         | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  | 1,785.60         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,785.60</b>  | <b>1,785.60</b>  |
| DC 000049 | 13/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC        |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 134.85           |
| 1         | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 134.85           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>134.85</b>    | <b>134.85</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DC 000053           | 17/11/2023                         | 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PARA LAS ÁREAS DE CABILDO Y AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO.                |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024018   | 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PAF |                   | 1,113.60          |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024018   | 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PAF | 1,113.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>1,113.60</b>   | <b>1,113.60</b>   |
| DC 000054           | 15/11/2023                         | 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRANDSTREAM DP720, PARA USO EN OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENT       |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024019  | 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRAND:   |                   | 1,496.40          |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024019  | 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRAND:   | 1,496.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>1,496.40</b>   | <b>1,496.40</b>   |
| DC 000057           | 14/11/2023                         | 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DI |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION 024022   | 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS  |                   | 2,397.72          |
| 4                   | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION 024022   | 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS  |                   | 2,397.72          |
| 6                   | 8220-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024022   | 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS  |                   | 19,759.44         |
| 1                   | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION 024022   | 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS  | 2,397.72          |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION 024022   | 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS  | 2,397.72          |                   |
| 5                   | 8240-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024022   | 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS  | 19,759.44         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>24,554.88</b>  | <b>24,554.88</b>  |
| DC 000063           | 17/11/2023                         | 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X240       |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024028   | 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR , |                   | 614.80            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024028   | 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR , | 614.80            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>614.80</b>     | <b>614.80</b>     |
| DC 000064           | 17/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN DANBY FRIGOBAR 4            |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024030  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.     |                   | 3,799.00          |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024030  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.     | 3,799.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>3,799.00</b>   | <b>3,799.00</b>   |
| DC 000066           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y           |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024033   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 34,399.57         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024033   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 34,399.57         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>34,399.57</b>  | <b>34,399.57</b>  |
| DC 000067           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB         |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024034   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 144,070.29        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024034   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 144,070.29        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>144,070.29</b> | <b>144,070.29</b> |
| DC 000068           | 16/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y L       |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024035  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J(   |                   | 446.40            |
| 4                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024035  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J(   |                   | 3,198.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024035  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J(   | 446.40            |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024035  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J(   | 3,198.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>3,644.40</b>   | <b>3,644.40</b>   |
| DC 000069           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024036   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024036   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 000070           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIE           |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024037   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 37,270.80         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 37,270.80        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>37,270.80</b> | <b>37,270.80</b> |
| DC 0000071 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVI  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 5,497.40         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,497.40         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>5,497.40</b>  | <b>5,497.40</b>  |
| DC 0000072 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000073 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVI  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000074 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE N   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000075 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVI  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000076 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOV  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 5,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>5,500.00</b>  | <b>5,500.00</b>  |
| DC 0000077 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE I |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 6,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>6,500.00</b>  | <b>6,500.00</b>  |
| DC 0000078 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 9,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DC 0000079 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCT  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 6,900.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,900.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>6,900.00</b>  | <b>6,900.00</b>  |
| DC 0000080 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 5,300.19         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,300.19         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>5,300.19</b>  | <b>5,300.19</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--|
| DC 000081           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,100.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,100.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,100.00</b> | <b>5,100.00</b> |  |
| DC 000082           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE   |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,500.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |  |
| DC 000083           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 5,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |  |
| DC 000084           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE    |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |  |
| DC 000085           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE      |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,300.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |  |
| DC 000087           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE  |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,500.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |  |
| DC 000088           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE           |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,504.43        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,504.43        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,504.43</b> | <b>4,504.43</b> |  |
| DC 000090           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE   |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,715.91        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,715.91        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,715.91</b> | <b>4,715.91</b> |  |
| DC 000092           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE      |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 4,200.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,200.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,200.00</b> | <b>4,200.00</b> |  |
| DC 000093           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE        |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |  |
| DC 000094           | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE    |   |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 2,000.00        |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000095 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEN                  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 900.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 900.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |
| DC 0000096 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEN |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,200.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000097 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEN  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DC 0000098 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEN           |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 3,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b> |
| DC 0000100 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEN               |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000101 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEN          |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000102 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEN   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000103 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE                  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 500.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000104 | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 22,085.70       |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 36,169.80       |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 7,934.70        |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 42,116.40       |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 15,558.00       |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 9,556.65        |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,223.20        |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 6,445.05        |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 3,300.00        |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                 | 13,774.05       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 36                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>280,424.55</b> | <b>280,424.55</b> |
| DC 0000105          | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 D  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,200.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,200.00</b>   | <b>1,200.00</b>   |
| DC 0000106          | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OC  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000108          | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENT   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000109          | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBR   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 500.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 0000110          | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NO |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 500.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 0000111          | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 0 DE OCTUB   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 800.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |
| DC 0000112 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIEI |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                            | 1,700.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,700.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,700.00</b>   | <b>1,700.00</b>   |
| DC 0000113 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.   |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                            | 1,000.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000115 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202 |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                            | 1,500.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,500.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000116 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                            | 1,500.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,500.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000117 | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                            | 1,500.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,500.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000119 | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                            | 197,515.70        |                   |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                            | 651,313.46        |                   |
| 6          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                            | 1,793.00          |                   |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 651,313.46                 |                   |                   |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 197,515.70                 |                   |                   |
| 5          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 1,793.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>850,622.16</b> | <b>850,622.16</b> |
| DC 0000120 | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLOS CONTRERAS LIMON.                             |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024087 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. A |                            | 2,537.99          |                   |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024087 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. A | 2,537.99                   |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,537.99</b>   | <b>2,537.99</b>   |
| DC 0000121 | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024088 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                            | 30,806.25         |                   |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024088 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 30,806.25                  |                   |                   |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000122 | 15/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.   |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT   |                            | 122,287.35        |                   |
| 4          | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT   |                            | 21,908.55         |                   |
| 6          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT   |                            | 4,291.20          |                   |
| 8          | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT   |                            | 21,101.40         |                   |
| 14         | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT   |                            | 37,230.30         |                   |
| 28         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT   |                            | 11,024.70         |                   |
| 30         | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT   |                            | 37,937.85         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 32       | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 34       | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,745.70  |
| 36       | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,624.15  |
| 38       | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,130.00   |
| 40       | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,491.45  |
| 42       | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 25,303.05  |
| 44       | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,668.25  |
| 46       | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,746.40  |
| 48       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.00   |
| 50       | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,779.85  |
| 10       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,899.40   |
| 12       | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 89,428.65  |
| 16       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 18       | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,416.35   |
| 20       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 17,632.05  |
| 22       | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 30,814.85  |
| 52       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,775.65   |
| 54       | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,083.60  |
| 24       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 7,897.80   |
| 26       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 42,687.00  |
| 82       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,922.80  |
| 84       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 86       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 88       | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 90       | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 92       | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 58       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 60       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 64       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 66       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 62       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 68       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 76       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 15,263.70  |
| 78       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 102,833.10 |
| 56       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,017.68  |
| 80       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 42,195.00  |
| 74       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,982.65  |
| 70       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 88,228.14  |
| 72       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 403,473.40 |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 110      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 94       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 114      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 116      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,205.80  |
| 112      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 93,553.57  |
| 118      | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 882.00     |
| 120      | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,170.00   |
| 122      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 97,617.01  |
| 124      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 239,125.13 |
| 126      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,550.00  |
| 128      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,077.33  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 4,291.20   |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 21,101.40  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 37,230.30  |       |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |       |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 37,937.85  |       |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |       |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |       |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |       |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |       |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |       |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |       |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |       |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |       |
| 49       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |       |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |       |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |       |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |       |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |       |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 30,814.85  |       |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 17,632.05  |       |
| 53       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 16,083.60  |       |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |       |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 42,687.00  |       |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 7,897.80   |       |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |       |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |       |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |       |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |       |
| 91       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |       |
| 57       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |       |
| 59       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |       |
| 63       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |       |
| 65       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |       |
| 61       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |       |
| 67       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |       |
| 75       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |       |
| 77       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 102,833.10 |       |
| 55       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 16,017.68  |       |
| 79       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 42,195.00  |       |
| 73       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65  |       |
| 71       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 403,473.40 |       |
| 69       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 88,228.14  |       |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |       |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 103      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 105      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 107      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 109      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |       |
| 93       | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 113      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |       |
| 115      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 45,205.80  |       |
| 111      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 93,553.57  |       |
| 117      | 8240-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 882.00     |       |
| 119      | 8240-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 1,170.00   |       |
| 121      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 97,617.01  |       |
| 123      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 239,125.13 |       |
| 125      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 11,550.00  |       |
| 127      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 18,077.33  |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,205,560.51</b> | <b>2,205,560.51</b> |
| DC 0000131          | 13/11/2023                         | COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3. |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   |                     | 399.00              |
| 4                   | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   |                     | 399.00              |
| 6                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   |                     | 399.00              |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   |                     | 1,062.90            |
| 10                  | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   |                     | 4,169.00            |
| 12                  | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   |                     | 4,169.00            |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   | 399.00              |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   | 399.00              |                     |
| 5                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   | 399.00              |                     |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   | 1,062.90            |                     |
| 9                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   | 4,169.00            |                     |
| 11                  | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   | 4,169.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,597.90</b>    | <b>10,597.90</b>    |
| DC 0000133          | 16/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024100 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 52,341.00           |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024100 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 52,341.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>52,341.00</b>    | <b>52,341.00</b>    |
| DC 0000134          | 16/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 4,122.15            |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 4,179.30            |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 4,122.15            |
| 8                   | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 4,242.00            |
| 14                  | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 1,425.15            |
| 10                  | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 8,008.05            |
| 12                  | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 24,830.40           |
| 18                  | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 3,111.60            |
| 16                  | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 9,900.00            |
| 20                  | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 10,441.68           |
| 22                  | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 26,195.81           |
| 24                  | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 1,350.00            |
| 26                  | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 1,933.67            |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,122.15            |                     |
| 3                   | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,179.30            |                     |
| 5                   | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,122.15            |                     |
| 7                   | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 4,242.00            |                     |
| 13                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 1,425.15            |                     |
| 11                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 24,830.40           |                     |
| 9                   | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 8,008.05            |                     |
| 17                  | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 3,111.60            |                     |
| 15                  | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 9,900.00            |                     |
| 19                  | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 10,441.68           |                     |
| 21                  | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 26,195.81           |                     |
| 23                  | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 1,350.00            |                     |
| 25                  | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  | 1,933.67            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>103,861.96</b>   | <b>103,861.96</b>   |
| DC 0000135          | 17/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.  |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 4,282.50            |
| 6                   | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 7,104.45            |
| 4                   | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 3,111.60            |
| 8                   | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 3,111.60            |
| 10                  | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT  |                     | 1,996.41            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 12                  | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     |                  | 2,076.21         |
| 14                  | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     |                  | 300.00           |
| 16                  | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     |                  | 369.71           |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     | 4,282.50         |                  |
| 5                   | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     | 7,104.45         |                  |
| 3                   | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     | 3,111.60         |                  |
| 7                   | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     | 3,111.60         |                  |
| 9                   | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     | 1,996.41         |                  |
| 11                  | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     | 2,076.21         |                  |
| 13                  | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     | 300.00           |                  |
| 15                  | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT     | 369.71           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>22,352.48</b> | <b>22,352.48</b> |
| DC 0000136          | 17/11/2023                         | BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024103 BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CA    |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024103 BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CA    | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000143          | 13/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENCUENTRO L     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC     |                  | 944.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC     | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000144          | 13/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENT     |   |                  |                  |
| 4                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO       |                  | 700.00           |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO       |                  | 454.00           |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO       | 700.00           |                  |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO       | 454.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,154.00</b>  | <b>1,154.00</b>  |
| DC 0000145          | 14/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIE  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024112 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      |                  | 980.35           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024112 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.      | 980.35           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>980.35</b>    | <b>980.35</b>    |
| DC 0000148          | 17/11/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. S     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    |                  | 232.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DC 0000149          | 14/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMP.  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE   |                  | 1,004.04         |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE   | 1,004.04         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,004.04</b>  | <b>1,004.04</b>  |
| DC 0000150          | 17/11/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE,      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC   |                  | 928.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC   | 928.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |
| DC 0000151          | 17/11/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMOCILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MA |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, / |                  | 464.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, / | 464.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000152 | 17/11/2023                         | 1           | CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO PANTEÓN DE ALHUEY, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 20    |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024119 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO PAN  |                 | 464.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024119 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO PAN  | 464.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000153 | 17/11/2023                         | 1           | CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO : |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO   |                 | 464.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO   | 464.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000154 | 17/11/2023                         | 1           | CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005,  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024121 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALI   |                 | 464.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024121 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALI   | 464.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000155 | 17/11/2023                         | 1           | REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.                   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQI   |                 | 116.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQI   | 116.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000156 | 17/11/2023                         | 1           | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.                        |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA   |                 | 232.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA   | 232.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DC 0000157 | 17/11/2023                         | 1           | REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTE      |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE ,  |                 | 301.60          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE ,  | 301.60          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>301.60</b>   | <b>301.60</b>   |
| DC 0000158 | 17/11/2023                         | 1           | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817,     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI   |                 | 116.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI   | 116.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>116.00</b>   | <b>116.00</b>   |
| DC 0000159 | 17/11/2023                         | 1           | REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DE   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18,   |                 | 406.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18,   | 406.00          |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000168 | 13/11/2023                         | 40          | PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MATERIAL PARA DECORACIÓN DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA LLEV       |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MA  |                 | 1,968.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MA  | 1,968.00        |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>1,968.00</b> | <b>1,968.00</b> |
| DC 0000170 | 15/11/2023                         | 2           | LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024142  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I   |                 | 1,400.00        |
| 1          | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024142  2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I   | 1,400.00        |                 |
|            |                                    |             | * Total-Poliza..: *  | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000171          | 14/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CARVAJAL GALVEZ, PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE C. MARIA ADELA GALV |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024143 APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CAF |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024143 APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CAF | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000172          | 14/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA ELIZABETH HUERTA GARCIA PARA ADQUIRIR PINTURA Y PODER MEJORAR LAS   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024144 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA E  |                 | 1,600.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024144 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA E  | 1,600.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |
| DC 0000173          | 14/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS D    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024145 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR C |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024145 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR C | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000174          | 14/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024146 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                 | 1,300.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024146 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |
| DC 0000175          | 14/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VIANEY PAYAN OBESO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA I |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024147 APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VI/ |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024147 APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VI/ | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000177          | 14/11/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024149 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024149 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000178          | 14/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA LOPEZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE C. MIC |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024150 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRI |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024150 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRI | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000179          | 14/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO C  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024151 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024151 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000180          | 14/11/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRANCISCO RENE BOJORQUEZ CAMACHO INSTRUCTOR DE TALLER "FORMACION       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024152 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRA   |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024152 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRA   | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000181          | 14/11/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024153 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024153 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000182          | 15/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL M |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:  |                 | 35,000.00       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN     | 35,000.00           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>35,000.00</b>    | <b>35,000.00</b>    |
| DC 0000186 | 14/11/2023                         | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA  |  |                     |                     |
| 2          | 8220-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024158 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO  |                     | 696.00              |
| 1          | 8240-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024158 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO  | 696.00              |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>696.00</b>       | <b>696.00</b>       |
| DC 0000187 | 14/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR          |  |                     |                     |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                     | 2,593.29            |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 2,593.29            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>2,593.29</b>     | <b>2,593.29</b>     |
| DC 0000188 | 16/11/2023                         | IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN  |  |                     |                     |
| 2          | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN    |                     | 216,339.54          |
| 4          | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN    |                     | 218,828.80          |
| 1          | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN    | 216,339.54          |                     |
| 3          | 8240-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN    | 218,828.80          |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>435,168.34</b>   | <b>435,168.34</b>   |
| DC 0000189 | 16/11/2023                         | IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE   |  |                     |                     |
| 2          | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRI   |                     | 572,105.16          |
| 4          | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRI   |                     | 551,258.97          |
| 1          | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRI   | 572,105.16          |                     |
| 3          | 8240-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRI   | 551,258.97          |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,123,364.13</b> | <b>1,123,364.13</b> |
| DC 0000193 | 16/11/2023                         | 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO   |  |                     |                     |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARAC |                     | 230.99              |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARAC | 230.99              |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>230.99</b>       | <b>230.99</b>       |
| DC 0000197 | 13/11/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (           |  |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                     | 1,362.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,362.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,362.00</b>     | <b>1,362.00</b>     |
| DC 0000198 | 16/11/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (           |  |                     |                     |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                     | 1,364.00            |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,364.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>1,364.00</b>     | <b>1,364.00</b>     |
| DC 0000200 | 16/11/2023                         | 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE M |  |                     |                     |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE  |                     | 880.59              |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE  | 880.59              |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>880.59</b>       | <b>880.59</b>       |
| DC 0000201 | 16/11/2023                         | 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA     |  |                     |                     |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARAC   |                     | 357.98              |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARAC   | 357.98              |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>357.98</b>       | <b>357.98</b>       |
| DC 0000204 | 16/11/2023                         | 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA     |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUIT    |                  | 440.80           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUIT    | 440.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>440.80</b>    | <b>440.80</b>    |
| DC 0000206          | 16/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA                              | COLONIA AGRICOLA INDEPE                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 805.61           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 805.61           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>805.61</b>    | <b>805.61</b>    |
| DC 0000207          | 16/11/2023                         | 1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, :     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024179 1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR I   |                  | 431.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024179 1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR I   | 431.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>431.00</b>    | <b>431.00</b>    |
| DC 0000208          | 18/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA                              | COLONIA AGRICOLA INDEPE                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     |                  | 944.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE     | 944.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |
| DC 0000210          | 16/11/2023                         | 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECT   |                  | 919.97           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECT   | 919.97           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>919.97</b>    | <b>919.97</b>    |
| DC 0000216          | 14/11/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SEF      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |                  | 590.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>590.00</b>    | <b>590.00</b>    |
| DC 0000226          | 17/11/2023                         | 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12     |                  | 3,762.00         |
| 4                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12     |                  | 5,712.00         |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12     | 5,712.00         |                  |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12     | 3,762.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9,474.00</b>  | <b>9,474.00</b>  |
| DC 0000227          | 15/11/2023                         | 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT5       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MA    |                  | 24,940.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MA    | 24,940.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>24,940.00</b> | <b>24,940.00</b> |
| DC 0000229          | 15/11/2023                         | 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GI   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, |                  | 780.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, | 780.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>780.00</b>    | <b>780.00</b>    |
| DC 0000232          | 14/11/2023                         | 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFI    |                  | 828.00           |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFI    | 828.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>828.00</b>    | <b>828.00</b>    |
| DC 0000235          | 15/11/2023                         | 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMP.      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024207 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCI     |                  | 10,462.21        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024207  | 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCI     | 10,462.21         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>10,462.21</b>  | <b>10,462.21</b>  |
| DC 0000236 | 13/11/2023                         | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDA       |                                      |                   |                   |
| 2          | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024208  | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/   |                   | 32,480.00         |
| 1          | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024208  | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/   | 32,480.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>32,480.00</b>  | <b>32,480.00</b>  |
| DC 0000238 | 13/11/2023                         | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.  |                                      |                   |                   |
| 2          | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024210  | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE       |                   | 350,000.00        |
| 1          | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024210  | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE       | 350,000.00        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 0000240 | 16/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN      |                                      |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024212  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN      |                   | 1,178.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024212  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN      | 1,178.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>1,178.00</b>   | <b>1,178.00</b>   |
| DC 0000260 | 15/11/2023                         | GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.                      |                                      |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024232  | GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU     |                   | 3,524.05          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024232  | GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU     | 3,524.05          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>3,524.05</b>   | <b>3,524.05</b>   |
| DC 0000265 | 13/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA       |                                      |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024237   | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     |                   | 24,992.04         |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024237   | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D     | 24,992.04         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>24,992.04</b>  | <b>24,992.04</b>  |
| DC 0000267 | 17/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CON    |                                      |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024239   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC       |                   | 862.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024239   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC       | 862.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>862.00</b>     | <b>862.00</b>     |
| DC 0000275 | 18/11/2023                         | 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODI        |                                      |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024247  | 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, f  |                   | 754.00            |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024247  | 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, f  | 754.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>754.00</b>     | <b>754.00</b>     |
| DC 0000276 | 18/11/2023                         | 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.           |                                      |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024248  | 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK    |                   | 208.80            |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024248  | 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK    | 208.80            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>208.80</b>     | <b>208.80</b>     |
| DC 0000277 | 18/11/2023                         | 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODE        |                                      |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024249  | 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRA    |                   | 578.84            |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024249  | 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRA    | 578.84            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>578.84</b>     | <b>578.84</b>     |
| DC 0000278 | 18/11/2023                         | 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO |                                      |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024250  | 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, |                   | 196.62            |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024250  | 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, | 196.62            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                  | <b>196.62</b>     | <b>196.62</b>     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION         | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000279 | 18/11/2023                         | 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 130 AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUE |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 P  |                     |                 | 1,737.80        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 P  |                     | 1,737.80        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>1,737.80</b> | <b>1,737.80</b> |
| DC 0000280 | 18/11/2023                         | 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.       |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, F  |                     |                 | 754.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, F  |                     | 754.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |
| DC 0000281 | 18/11/2023                         | 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V0914.    |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024253 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-:  |                     |                 | 1,450.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024253 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-:  |                     | 1,450.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>1,450.00</b> | <b>1,450.00</b> |
| DC 0000282 | 18/11/2023                         | 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.        |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024254 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, I  |                     |                 | 690.20          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024254 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, I  |                     | 690.20          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>690.20</b>   | <b>690.20</b>   |
| DC 0000283 | 18/11/2023                         | 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBON DELCO INTEGRAI  |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 F   |                     |                 | 291.16          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 F   |                     | 291.16          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>291.16</b>   | <b>291.16</b>   |
| DC 0000284 | 18/11/2023                         | 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACE     |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ IN  |                     |                 | 1,113.60        |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ IN  |                     |                 | 1,243.52        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ IN  |                     | 1,113.60        |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ IN  |                     | 1,243.52        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>2,357.12</b> | <b>2,357.12</b> |
| DC 0000285 | 18/11/2023                         | 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COM        |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DI   |                     |                 | 870.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DI   |                     | 870.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>870.00</b>   | <b>870.00</b>   |
| DC 0000286 | 18/11/2023                         | 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA IN    |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/   |                     |                 | 92.80           |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/   |                     | 92.80           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>92.80</b>    | <b>92.80</b>    |
| DC 0000293 | 18/11/2023                         | 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE HIELERAS PAR     |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N/  |                     |                 | 252.00          |
| 1          | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N/  |                     | 252.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>252.00</b>   | <b>252.00</b>   |
| DC 0000294 | 18/11/2023                         | 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML, PARA LLEVAR A CABO ASAMBLEA DE BANCO DE BIENEST#     |                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF   |                     |                 | 1,400.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GF   |                     | 1,400.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>1,400.00</b> | <b>1,400.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000295          | 18/11/2023                         | 24          | BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNIC     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/   |                 | 145.50          |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/   | 145.50          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>145.50</b>   | <b>145.50</b>   |
| DC 0000297          | 18/11/2023                         | 48          | BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR REUNION REFERENTE A LA ORGANIZACION E     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/   |                 | 168.00          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/   | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000298          | 18/11/2023                         | 3           | CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.               |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE  |                 | 89.71           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE  |                 | 116.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE  | 89.71           |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE  | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>205.71</b>   | <b>205.71</b>   |
| DC 0000299          | 18/11/2023                         |             | COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SEC   |                 | 1,614.76        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SEC   | 1,614.76        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>1,614.76</b> | <b>1,614.76</b> |
| DC 0000300          | 18/11/2023                         | 48          | BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.        |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/   |                 | 168.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/   | 168.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000301          | 13/11/2023                         |             | GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIATICOS PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PATI |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024273 GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIAN  |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024273 GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIAN  | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000302          | 18/11/2023                         |             | COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDO A MUJERES PARA EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITA     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGID(  |                 | 783.70          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGID(  | 783.70          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>783.70</b>   | <b>783.70</b>   |
| DC 0000303          | 18/11/2023                         |             | COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL PACTO POR LA PI |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINAR  |                 | 806.48          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINAR  | 806.48          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>806.48</b>   | <b>806.48</b>   |
| DC 0000306          | 17/11/2023                         |             | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO E    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                 | 66.00           |
| 1                   | 8240-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 66.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>66.00</b>    | <b>66.00</b>    |
| DC 0000309          | 17/11/2023                         |             | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024281 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                 | 511.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024281 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   | 511.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>511.00</b>   | <b>511.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------|---------------|
| DC 0000315          | 18/11/2023                         | COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SA/ |   |               |               |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON P    |               | 277.90        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON P    | 277.90        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>277.90</b> | <b>277.90</b> |
| DC 0000316          | 18/11/2023                         | COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , DENOMINADA "FORMACION C   |   |               |               |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA    |               | 268.50        |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA    | 268.50        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>268.50</b> | <b>268.50</b> |
| DC 0000317          | 18/11/2023                         | COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 10/11/2023, EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINA |   |               |               |
| 2                   | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA   |               | 857.78        |
| 1                   | 8240-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA   | 857.78        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>857.78</b> | <b>857.78</b> |
| DC 0000319          | 15/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PLAN  |   |               |               |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024291 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI   |               | 180.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024291 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI   | 180.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>180.00</b> | <b>180.00</b> |
| DC 0000321          | 15/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑ |   |               |               |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024293 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |               | 752.00        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024293 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 752.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>752.00</b> | <b>752.00</b> |
| DC 0000334          | 14/11/2023                         | 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.                              |   |               |               |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRA   |               | 49.00         |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRA   | 49.00         |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>49.00</b>  | <b>49.00</b>  |
| DC 0000336          | 15/11/2023                         | 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN RIO EVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.                           |   |               |               |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA  |               | 100.00        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA  | 100.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |
| DC 0000338          | 15/11/2023                         | 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENC      |   |               |               |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA E   |               | 290.00        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA E   | 290.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>290.00</b> | <b>290.00</b> |
| DC 0000339          | 15/11/2023                         | 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZUELA ALHUEY ANGOST    |   |               |               |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE B  |               | 436.00        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE B  | 436.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>436.00</b> | <b>436.00</b> |
| DC 0000340          | 15/11/2023                         | 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.                          |   |               |               |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO    |               | 100.00        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO    | 100.00        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |
| DC 0000342          | 15/11/2023                         | 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ESTADIO DE BESIBOL EN  |   |               |               |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PI  |               | 228.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.         | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---------------------|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024314 1  | ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PL   | 228.00           |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>228.00</b>    | <b>228.00</b>    |
| DC 0000343 | 15/11/2023                         | 1                   | ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR, 1 ARAÑA Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJ    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024315 1  | ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE P  |                  | 567.00           |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024315 1  | ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE P  | 567.00           |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>567.00</b>    | <b>567.00</b>    |
| DC 0000346 | 15/11/2023                         | 1                   | ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 RECOGEDOR DE METAL AZUL RECLRZ, PARA LIMPIEZA DEL ES  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024318 1  | ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA  |                  | 233.00           |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024318 1  | ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA  | 233.00           |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>233.00</b>    | <b>233.00</b>    |
| DC 0000348 | 15/11/2023                         | 2                   | ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DE    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024320 2  | ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR   |                  | 389.00           |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024320 2  | ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR   | 389.00           |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>389.00</b>    | <b>389.00</b>    |
| DC 0000352 | 13/11/2023                         | 1                   | EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. 3X14 AWG, PARA ELABORACION DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024324 1  | EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS.  |                  | 965.00           |
| 1          | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024324 1  | EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS.  | 965.00           |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>965.00</b>    | <b>965.00</b>    |
| DC 0000354 | 15/11/2023                         | 5                   | PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICI    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024326 5  | PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB,   |                  | 493.00           |
| 1          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024326 5  | PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB,   | 493.00           |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>493.00</b>    | <b>493.00</b>    |
| DC 0000357 | 18/11/2023                         | 1                   | PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, SERIE XAGC384116, PARA OFICINA DE SINDICATURA COL  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATU  024329 1 | PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP  |                  | 5,724.60         |
| 1          | 8240-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATU  024329 1 | PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP  | 5,724.60         |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>5,724.60</b>  | <b>5,724.60</b>  |
| DC 0000359 | 18/11/2023                         | 1                   | PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3382SWC, PARA OFICINA   |                  |                  |
| 2          | 8220-5-515001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024331 1 | PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO,   |                  | 14,687.92        |
| 1          | 8240-5-515001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024331 1 | PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO,   | 14,687.92        |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>14,687.92</b> | <b>14,687.92</b> |
| DC 0000363 | 18/11/2023                         | 1                   | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB557198, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUN. |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024335 1   | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI  |                  | 5,724.60         |
| 1          | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024335 1   | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOI  | 5,724.60         |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>5,724.60</b>  | <b>5,724.60</b>  |
| DC 0000405 | 17/11/2023                         |                     | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO E    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024378     | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                  | 83.10            |
| 1          | 8240-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024378     | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 83.10            |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>83.10</b>     | <b>83.10</b>     |
| DC 0000481 | 15/11/2023                         |                     | SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023                   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024454    | SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CO  |                  | 93,928.24        |
| 1          | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024454    | SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CO  | 93,928.24        |                  |
|            |                                    |                     | * Total-Poliza... *   | <b>93,928.24</b> | <b>93,928.24</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000488          | 14/11/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AN    |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUN    |                   | 223,642.73        |  |
| 1                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUN    | 223,642.73        |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |  |
| DC 0000503          | 17/11/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.   |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024476 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESP       |                   | 134,266.00        |  |
| 1                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024476 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESP       | 134,266.00        |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>134,266.00</b> | <b>134,266.00</b> |  |
| DC 0000517          | 14/11/2023                         | 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 F   |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJ.  |                   | 603.20            |  |
| 1                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJ.  | 603.20            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>603.20</b>     | <b>603.20</b>     |  |
| DC 0000518          | 14/11/2023                         | 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PATICIPARC     |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLE   |                   | 672.80            |  |
| 1                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLE   | 672.80            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>672.80</b>     | <b>672.80</b>     |  |
| DC 0000524          | 14/11/2023                         | 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO  |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1   |                   | 5,376.70          |  |
| 4                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1   |                   | 612.90            |  |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1   |                   | 71.83             |  |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1   | 5,376.70          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1   | 612.90            |                   |  |
| 5                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1   | 71.83             |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>6,061.43</b>   | <b>6,061.43</b>   |  |
| DC 0000525          | 17/11/2023                         | 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLA |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN |                   | 3,187.04          |  |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN |                   | 325.00            |  |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN | 3,187.04          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN | 325.00            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,512.04</b>   | <b>3,512.04</b>   |  |
| DC 0000526          | 16/11/2023                         | 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA D    |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE O     |                   | 2,457.00          |  |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE O     | 2,457.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,457.00</b>   | <b>2,457.00</b>   |  |
| DC 0000531          | 15/11/2023                         | 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS I    |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA    |                   | 436.00            |  |
| 4                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA    |                   | 675.00            |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA    | 436.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA    | 675.00            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,111.00</b>   | <b>1,111.00</b>   |  |
| DC 0000532          | 15/11/2023                         | 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005    |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, P# |                   | 184.00            |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, P# | 184.00            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>184.00</b>     | <b>184.00</b>     |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000542          | 13/11/2023                         | 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.                  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PA   |             |                 | 3,065.00        |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PA   |             | 3,065.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>3,065.00</b> | <b>3,065.00</b> |
| DC 0000544          | 15/11/2023                         | 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VISIÓN, 1 PZ (PAR) GUANTES AZULES REFOR. P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN I           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VIS   |             |                 | 273.00          |
| 1                   | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VIS   |             | 273.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>273.00</b>   | <b>273.00</b>   |
| DC 0000545          | 13/11/2023                         | 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN            |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/2  |             |                 | 385.00          |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/2  |             |                 | 3,850.00        |
| 1                   | 8240-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/2  |             | 385.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/2  |             | 3,850.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>4,235.00</b> | <b>4,235.00</b> |
| DC 0000549          | 15/11/2023                         | 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACI |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 2   |             |                 | 293.00          |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 2   |             |                 | 33.00           |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 2   |             | 293.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 2   |             | 33.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>326.00</b>   | <b>326.00</b>   |
| DC 0000642          | 14/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             |                 | 92.19           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             | 92.19           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>92.19</b>    | <b>92.19</b>    |
| DC 0000643          | 15/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             |                 | 177.31          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             | 177.31          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>177.31</b>   | <b>177.31</b>   |
| DC 0000645          | 16/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             |                 | 77.27           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             | 77.27           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>77.27</b>    | <b>77.27</b>    |
| DC 0000663          | 17/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024636 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             |                 | 384.12          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024636 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             | 384.12          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>384.12</b>   | <b>384.12</b>   |
| DC 0000665          | 18/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024638 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             |                 | 966.68          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024638 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC   |             | 966.68          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             | <b>966.68</b>   | <b>966.68</b>   |
| DC 0000681          | 13/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC                 |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             |                 | 120.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             | 120.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>120.00</b>   | <b>120.00</b>   |
| DC 0000685          | 15/11/2023                         | 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPL  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8),  |             |                 | 5,478.00        |
| 4                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8),  |             |                 | 450.00          |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8),  |             | 5,478.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8),  |             | 450.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>5,928.00</b> | <b>5,928.00</b> |
| DC 0000689          | 15/11/2023                         | 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12 PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN I |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6   |             |                 | 2,097.00        |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6   |             | 2,097.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>2,097.00</b> | <b>2,097.00</b> |
| DC 0000701          | 13/11/2023                         | 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS N   |             |                 | 1,670.00        |
| 4                   | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS N   |             |                 | 582.00          |
| 6                   | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS N   |             |                 | 1,510.00        |
| 8                   | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS N   |             |                 | 95.00           |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS N   |             | 1,670.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS N   |             | 582.00          |                 |
| 5                   | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS N   |             | 1,510.00        |                 |
| 7                   | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS N   |             | 95.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>3,857.00</b> | <b>3,857.00</b> |
| DC 0000703          | 15/11/2023                         | 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 REC   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.   |             |                 | 339.00          |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.   |             |                 | 189.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.   |             | 339.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.   |             | 189.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>528.00</b>   | <b>528.00</b>   |
| DC 0000704          | 14/11/2023                         | 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANC     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPOF   |             |                 | 392.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPOF   |             |                 | 99.00           |
| 1                   | 8240-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPOF   |             | 392.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPOF   |             | 99.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>491.00</b>   | <b>491.00</b>   |
| DC 0000710          | 13/11/2023                         | 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CAL 600, 1 PZ CHAROLA PLAS P/RODILLO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MÓDULO DE I     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CA   |             |                 | 92.10           |
| 1                   | 8240-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CA   |             | 92.10           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>92.10</b>    | <b>92.10</b>    |
| DC 0000722          | 13/11/2023                         | 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRO 25 PZS Y 3 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA PL    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRC  |             |                 | 990.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRC  |             | 990.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>990.00</b>   | <b>990.00</b>   |
| DC 0000728          | 18/11/2023                         | 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PA   |             |                 | 350.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PA   |             | 350.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             | <b>350.00</b>   | <b>350.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| DC 0000732          | 14/11/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA SE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                      |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI  | 024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                 | 2,886.60        |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI  | 024706 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 2,886.60        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,886.60</b> | <b>2,886.60</b> |  |
| DC 0000736          | 16/11/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO    |                 | 5.80            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO    | 5.80            |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |  |
| DC 0000751          | 16/11/2023                         | 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA, DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA        |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO     |                 | 3,480.00        |  |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO     | 3,480.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |  |
| DC 0000765          | 13/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,          |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                 | 4,640.00        |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,640.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |  |
| DC 0000775          | 14/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR COMPRA DE MAQUILLAJES DOR/             |  |                 |                 |  |
| 4                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O     |                 | 240.12          |  |
| 2                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O     |                 | 1,040.47        |  |
| 3                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O     | 240.12          |                 |  |
| 1                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O     | 1,040.47        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,280.59</b> | <b>1,280.59</b> |  |
| DC 0000776          | 14/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO /         |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O     |                 | 1,096.00        |  |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O     |                 | 26.00           |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O     | 1,096.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O     | 26.00           |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,122.00</b> | <b>1,122.00</b> |  |
| DC 0000777          | 16/11/2023                         | PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15/09/2023. FRENTE A P |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTI  |                 | 9,280.00        |  |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTI  | 9,280.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>9,280.00</b> | <b>9,280.00</b> |  |
| DD 0000033          | 13/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3792  |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA  | 287   D3792 13/11/2023 0000000.            |                 | 2,726.00        |  |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023999  1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑO:   | 2,726.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023999  1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑO:   |                 | 2,726.00        |  |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 023999  1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑO:   | 2,726.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,452.00</b> | <b>5,452.00</b> |  |
| DD 0000039          | 14/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2698   |  |                 |                 |  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2698 14/11/2023 0000000             |                 | 1,158.00        |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024007  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,158.00        |                 |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024007  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                 | 1,158.00        |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024007  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,158.00        |                 |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,316.00</b> | <b>2,316.00</b> |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| DD 0000040          | 13/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2693   |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2693 13/11/2023 0000000             |                     | 5,241.60            |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 024010  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 5,241.60            |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 024010  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                     | 5,241.60            |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 024010  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 5,241.60            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>10,483.20</b>    | <b>10,483.20</b>    |
| DD 0000041          | 13/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2696   |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2696 13/11/2023 0000000             |                     | 15,200.40           |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | 024011  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 15,200.40           |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | 024011  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                     | 15,200.40           |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                          | 024011  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 15,200.40           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>30,400.80</b>    | <b>30,400.80</b>    |
| DD 0000042          | 13/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2692   |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2692 13/11/2023 0000000             |                     | 1,785.60            |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024012  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 1,785.60            |                     |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024012  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                     | 1,785.60            |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024012  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 1,785.60            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>3,571.20</b>     | <b>3,571.20</b>     |
| DD 0000043          | 13/11/2023                         | Registro de los Documentos: MTZ477 |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN          | PEBE   MTZ477 13/11/2023 000000            |                     | 133.40              |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                    | 024014  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 1.45                |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024014  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 134.85              |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024014  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 134.85              |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024014  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 134.85              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>269.70</b>       | <b>269.70</b>       |
| DD 0000049          | 13/11/2023                         | Registro de los Documentos: CD4797 |  |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000001-000911-036007        | PAVIMENTACION D                    | 024029  ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AV  | 529,656.20          |                     |
| 4                   | 2113-1-000009-000911-000023        | ERNESTO ALONSO                     | UURE   CD4797 13/11/2023 00730             |                     | 529,656.20          |
| 3                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                           | 024029  ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AV  |                     | 529,656.20          |
| 2                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                           | 024029  ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AV  | 529,656.20          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>1,059,312.40</b> | <b>1,059,312.40</b> |
| DD 0000051          | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6141 |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6141 15/11/2023 0004744             |                     | 34,399.57           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024033  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 34,399.57           |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024033  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                     | 34,399.57           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024033  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 34,399.57           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>68,799.14</b>    | <b>68,799.14</b>    |
| DD 0000053          | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6142 |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6142 15/11/2023 0019871             |                     | 144,070.29          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024034  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 144,070.29          |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024034  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                     | 144,070.29          |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024034  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 144,070.29          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>288,140.58</b>   | <b>288,140.58</b>   |
| DD 0000054          | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6143 |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6143 15/11/2023 0000137             |                     | 1,000.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024036  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024036  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                     | 1,000.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024036  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                     | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000055 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6144 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6144 15/11/2023 0005140          |                  | 37,270.80        |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024037  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 37,270.80        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024037  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 37,270.80        |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024037  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 37,270.80        |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                     | <b>74,541.60</b> | <b>74,541.60</b> |
| DD 0000056 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6145 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6145 15/11/2023 0000758          |                  | 5,497.40         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024038  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,497.40         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024038  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,497.40         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024038  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,497.40         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                     | <b>10,994.80</b> | <b>10,994.80</b> |
| DD 0000057 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6146 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6146 15/11/2023 0000620          |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024039  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024039  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024039  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                     | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000058 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6147 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6147 15/11/2023 0000551          |                  | 4,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024040  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024040  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024040  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                     | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000059 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6148 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6148 15/11/2023 0000620          |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024041  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024041  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024041  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                     | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000060 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6149 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6149 15/11/2023 0000620          |                  | 4,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024042  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024042  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024042  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                     | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000061 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6150 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6150 15/11/2023 0000758          |                  | 5,500.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024043  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024043  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,500.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024043  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,500.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                     | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| DD 0000062 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6151 |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO            | 86   CR6151 15/11/2023 0000896          |                  | 6,500.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 024044  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 024044  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 024044  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DD 0000063 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6152 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6152 15/11/2023 0001241.         |                  | 9,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 024045  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 024045  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 024045  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>18,000.00</b> | <b>18,000.00</b> |
| DD 0000064 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6154 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6154 15/11/2023 0000731          |                  | 5,300.19         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024047  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,300.19         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024047  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,300.19         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024047  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,300.19         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>10,600.38</b> | <b>10,600.38</b> |
| DD 0000065 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6155 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6155 15/11/2023 0000703          |                  | 5,100.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 024048  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,100.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 024048  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,100.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 024048  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,100.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>10,200.00</b> | <b>10,200.00</b> |
| DD 0000066 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6156 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6156 15/11/2023 0000482          |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 024049  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 024049  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 024049  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000068 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6157 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6157 15/11/2023 0000689          |                  | 5,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 024050  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 024050  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 024050  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DD 0000069 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6158 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6158 15/11/2023 0000551          |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 024051  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 024051  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 024051  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000070 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6159 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6159 15/11/2023 0000179          |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 024052  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 024052  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 024052  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                      |                                    |                         |   | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000072 | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6160 |                            |                                 |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6160 15/11/2023 0000344       |                 | 2,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 024054          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 024054          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 2,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 024054          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00        |                 |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DD 0000073 | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6161 |                            |                                 |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6161 15/11/2023 0000621       |                 | 4,504.43        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024055           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,504.43        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024055           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,504.43        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024055           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,504.43        |                 |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>9,008.86</b> | <b>9,008.86</b> |
| DD 0000074 | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6162 |                            |                                 |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6162 15/11/2023 0000650       |                 | 4,715.91        |
| 1          | 5126-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 024057           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,715.91        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 024057           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,715.91        |
| 2          | 8250-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA 024057           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,715.91        |                 |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>9,431.82</b> | <b>9,431.82</b> |
| DD 0000075 | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6163 |                            |                                 |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTIL CAPA       | CR6163 15/11/2023 0000057       |                 | 4,200.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024059            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,200.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024059            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 4,200.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024059            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,200.00        |                 |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>8,400.00</b> | <b>8,400.00</b> |
| DD 0000076 | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6164 |                            |                                 |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6164 15/11/2023 0000137       |                 | 1,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 024060           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 024060           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006009-000027            | DIRECCION 024060           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000077 | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6165 |                            |                                 |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6165 15/11/2023 0000275       |                 | 2,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCION 024061           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCION 024061           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 2,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCION 024061           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00        |                 |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| DD 0000078 | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6167 |                            |                                 |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6167 15/11/2023 0000165       |                 | 1,200.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION 024063           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION 024063           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,200.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCION 024063           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DD 0000079 | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6168 |                            |                                 |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6168 15/11/2023 0000413       |                 | 3,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 024064           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 024064           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 3,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 024064           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,000.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>6,000.00</b> | <b>6,000.00</b> |
| DD 0000080          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6169 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6169 15/11/2023 0000482          |                 | 3,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION               | 024065  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION               | 024065  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 3,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION               | 024065  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| DD 0000081          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6170 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6170 15/11/2023 0000137          |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | DIRECCION               | 024067  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC               | 024067  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC               | 024067  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000082          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6171 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6171 15/11/2023 0000137          |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCION               | 024068  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCION               | 024068  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCION               | 024068  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000083          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6172 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6172 15/11/2023 0000068          |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | PRESIDENC               | 024069  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | PRESIDENC               | 024069  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | PRESIDENC               | 024069  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000084          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6173 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTILLO       | CAPA   CR6173 15/11/2023 000006         |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 024070  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 024070  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE                | 024070  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000085          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6174 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6174 15/11/2023 0000165          |                 | 1,200.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION               | 024072  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION               | 024072  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,200.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION               | 024072  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,200.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |
| DD 0000086          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6175 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6175 15/11/2023 0000137          |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE               | 024073  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE               | 024073  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE               | 024073  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000087          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6176 |                         |   |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6176 15/11/2023 0000137          |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE               | 024075  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 024075  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 024075  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000088 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6177 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6177 15/11/2023 0000068          |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 024076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 024076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 024076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000089 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6178 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6178 15/11/2023 0000068          |                 | 500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024077  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024077  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024077  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000090 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6180 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6180 15/11/2023 0000234          |                 | 1,700.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 024079  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,700.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 024079  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,700.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 024079  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,700.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,400.00</b> | <b>3,400.00</b> |
| DD 0000091 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6181 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6181 15/11/2023 0000137          |                 | 1,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 024080  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 024080  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 024080  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000092 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6182 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6182 15/11/2023 0000206          |                 | 1,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 024082  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 024082  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 024082  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000093 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6183 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6183 15/11/2023 0000206          |                 | 1,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 024083  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 024083  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 024083  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000094 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6184 |                                    |                         |   |                 |                 |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6184 15/11/2023 0000206          |                 | 1,500.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 024084  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 024084  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,500.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 024084  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000097 17/11/2023 Registro de los Documentos: P258   |                                    |                         |   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P258 17/11/2023 0000000              |                 | 229.50          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI 024115          | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM     |                 | 2.50            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024115                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM     | 232.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024115                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM     |                 | 232.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024115                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM     | 232.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                      | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DD 0000098 17/11/2023 Registro de los Documentos: P260 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P260 17/11/2023 0000000              |                 | 918.00          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI 024117          | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO   |                 | 10.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024117                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO   | 928.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024117                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO   |                 | 928.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024117                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO   | 928.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                      | <b>1,856.00</b> | <b>1,856.00</b> |
| DD 0000099 17/11/2023 Registro de los Documentos: P261 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P261 17/11/2023 0000000              |                 | 459.00          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024118           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, , |                 | 5.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024118                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, , | 464.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024118                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, , |                 | 464.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024118                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, , | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                      | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000100 17/11/2023 Registro de los Documentos: P262 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P262 17/11/2023 0000000              |                 | 459.00          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024119           | DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROL      |                 | 5.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024119                 | DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROL      | 464.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024119                 | DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROL      |                 | 464.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024119                 | DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROL      | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                      | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000101 17/11/2023 Registro de los Documentos: P263 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P263 17/11/2023 0000000              |                 | 459.00          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024120           | 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO  |                 | 5.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024120                 | 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO  | 464.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024120                 | 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO  |                 | 464.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024120                 | 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO  | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                      | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000102 17/11/2023 Registro de los Documentos: P264 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P264 17/11/2023 0000000              |                 | 459.00          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024121           | 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TAL   |                 | 5.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024121                 | 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TAL   | 464.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024121                 | 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TAL   |                 | 464.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024121                 | 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TAL   | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                      | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000103 17/11/2023 Registro de los Documentos: P265 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P265 17/11/2023 0000000              |                 | 114.75          |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024122           | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQ     |                 | 1.25            |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024122                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQ     | 116.00          |                 |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024122                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQ     |                 | 116.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024122                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQ     | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                    |                                    |                                  |                                      | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000106          | 17/11/2023                         | Registro de los Documentos: P266  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD  | P266 17/11/2023 0000032                    |                  | 229.50           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                   | 024123  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA  |                  | 2.50             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024123  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA  | 232.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024123  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA  |                  | 232.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024123  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA  | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DD 0000107          | 17/11/2023                         | Registro de los Documentos: P267  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD  | P267 17/11/2023 0000000                    |                  | 298.35           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                   | 024124  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE   |                  | 3.25             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024124  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE   | 301.60           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024124  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE   |                  | 301.60           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024124  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE   | 301.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>603.20</b>    | <b>603.20</b>    |
| DD 0000108          | 17/11/2023                         | Registro de los Documentos: P269  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F PASD             | P269 17/11/2023 0000000                    |                  | 114.75           |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                  | 024125  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV   |                  | 1.25             |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024125  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV   | 116.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024125  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV   |                  | 116.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024125  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV   | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DD 0000109          | 17/11/2023                         | Registro de los Documentos: P270  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD  | P270 17/11/2023 0000056                    |                  | 401.62           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                   | 024126  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18 |                  | 4.38             |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024126  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18 | 406.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024126  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18 |                  | 406.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024126  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18 | 406.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    |
| DD 0000110          | 14/11/2023                         | Registro de los Documentos: 93D79 |  |                  |                  |
| 1                   | 1235-6-000002-000909-034007        | CONSTRUCCION D                    | 024127  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRU  | 9,644.92         |                  |
| 4                   | 2113-1-000010-000909-000038        | PAVIRA CONSTRU                    | PCO   93D79 14/11/2023 000133C             |                  | 9,644.92         |
| 3                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRU                           | 024127  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRU  |                  | 9,644.92         |
| 2                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRU                           | 024127  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRU  | 9,644.92         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>19,289.84</b> | <b>19,289.84</b> |
| DD 0000112          | 13/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2689  |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC  | 2689 13/11/2023 000000C                    |                  | 1,078.80         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 024009  20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANT/   | 1,078.80         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 024009  20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANT/   |                  | 1,078.80         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 024009  20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANT/   | 1,078.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>2,157.60</b>  | <b>2,157.60</b>  |
| DD 0000113          | 17/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3801 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3801 17/11/2023 0000000.                  |                  | 1,113.60         |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 024018  2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PAF | 1,113.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 024018  2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PAF |                  | 1,113.60         |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 024018  2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PAF | 1,113.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>2,227.20</b>  | <b>2,227.20</b>  |
| DD 0000117          | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3797 |  |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 4                   | 2112-1-000017                                 | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287      | D3797 15/11/2023 0000000.            |                  | 1,496.40         |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-003000-000005            | SECRETAR 024019                  | 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRAND      | 1,496.40         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-003000-000005            | SECRETAR 024019                  | 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRAND      |                  | 1,496.40         |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-003000-000005            | SECRETAR 024019                  | 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRAND      | 1,496.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>2,992.80</b>  | <b>2,992.80</b>  |
| DD 0000118          | 14/11/2023 Registro de los Documentos: 2699   |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2699 14/11/2023 0000000              |                  | 1,851.60         |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 024008                | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 1,851.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 024008                | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 1,851.60         |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 024008                | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 1,851.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>3,703.20</b>  | <b>3,703.20</b>  |
| DD 0000121          | 14/11/2023 Registro de los Documentos: 59A78  |                                  |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1235-6-000002-000909-034008                   | REHABILITACION Y 024135          | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILI   | 7,892.62         |                  |
| 4                   | 2113-1-000010-000909-000038                   | PAVIRA CONSTRUC PCO              | 59A78 14/11/2023 000108E             |                  | 7,892.62         |
| 3                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC 024135                  | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILI   |                  | 7,892.62         |
| 2                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC 024135                  | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILI   | 7,892.62         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>15,785.24</b> | <b>15,785.24</b> |
| DD 0000123          | 13/11/2023 Registro de los Documentos: 2695   |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2695 13/11/2023 0000271              |                  | 1,968.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 024140                 | 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, M      | 1,968.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 024140                 | 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, M      |                  | 1,968.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 024140                 | 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, M      | 1,968.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>3,936.00</b>  | <b>3,936.00</b>  |
| DD 0000124          | 13/11/2023 Registro de los Documentos: 2694   |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2694 13/11/2023 0000000              |                  | 2,250.00         |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004003-000025            | DIRECCION 024006                 | 5 PZ TINTA EPSON 504 ( 2 PZ COLOR N  | 2,250.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004003-000025            | DIRECCION 024006                 | 5 PZ TINTA EPSON 504 ( 2 PZ COLOR N  |                  | 2,250.00         |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004003-000025            | DIRECCION 024006                 | 5 PZ TINTA EPSON 504 ( 2 PZ COLOR N  | 2,250.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DD 0000131          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: FA4685 |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002569                                 | FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF       | FA4685 15/11/2023 0000000            |                  | 1,400.00         |
| 1                   | 5125-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION 024142                 | 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I | 1,400.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION 024142                 | 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I |                  | 1,400.00         |
| 2                   | 8250-2-252001-000004-009003-000023            | DIRECCION 024142                 | 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA I | 1,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DD 0000132          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6179 |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR6179 15/11/2023 0000110.           |                  | 800.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 024078                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 800.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 024078                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 800.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 024078                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 800.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |
| DD 0000133          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: CR6166 |                                  |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR6166 15/11/2023 0000124            |                  | 900.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 024062                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 900.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 024062                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 900.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 024062                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 900.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                      | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000134 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6153 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86         | CR6153 15/11/2023 0000951.         |                  | 6,900.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024046                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 6,900.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024046                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 6,900.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024046                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 6,900.00         |                  |
|            |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b>         | <b>13,800.00</b> | <b>13,800.00</b> |
| DD 0000138 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: DR1086 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER      | DR1086 15/11/2023 000482           |                  | 35,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024154                   | COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN    | 35,000.00        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024154                   | COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN    |                  | 35,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024154                   | COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN    | 35,000.00        |                  |
|            |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b>         | <b>70,000.00</b> | <b>70,000.00</b> |
| DD 0000141 | 14/11/2023                         | Registro de los Documentos: DA17A7 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA OEZE         | DA17A7 14/11/2023 00000            |                  | 688.50           |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024158             | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTC |                  | 7.50             |
| 1          | 5132-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024158                   | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTC | 696.00           |                  |
| 3          | 8240-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024158                   | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTC |                  | 696.00           |
| 2          | 8250-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024158                   | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTC | 696.00           |                  |
|            |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b>         | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DD 0000146 | 16/11/2023                         | Registro de los Documentos: 1869   |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAID/ CA                | 1869 16/11/2023 0000000.0          |                  | 230.99           |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024165                    | 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARA | 230.99           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024165                    | 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARA |                  | 230.99           |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024165                    | 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARA | 230.99           |                  |
|            |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b>         | <b>461.98</b>    | <b>461.98</b>    |
| DD 0000149 | 13/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR4581 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4581 13/11/2023 000018;          |                  | 1,362.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024169                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,362.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024169                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                  | 1,362.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024169                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,362.00         |                  |
|            |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b>         | <b>2,724.00</b>  | <b>2,724.00</b>  |
| DD 0000150 | 16/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR4611 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4611 16/11/2023 0000188          |                  | 1,364.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024170                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024170                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                  | 1,364.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024170                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00         |                  |
|            |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b>         | <b>2,728.00</b>  | <b>2,728.00</b>  |
| DD 0000155 | 16/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR4612 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4612 16/11/2023 0000111          |                  | 805.61           |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024178                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 805.61           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024178                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 805.61           |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024178                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 805.61           |                  |
|            |                                    |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b>         | <b>1,611.22</b>  | <b>1,611.22</b>  |
| DD 0000156 | 18/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR4625 |                                    |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4625 18/11/2023 000013C          |                  | 944.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024180                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  024180                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 944.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                         | 024180  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00            |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>1,888.00</b>   | <b>1,888.00</b>   |
| DD 0000158 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: A803   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002738                      | YULIANA MORALES ARREDONDO          | MOAY   A803 15/11/2023 0000000              |                   | 10,462.21         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024207  1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECC     | 10,462.21         |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024207  1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECC     |                   | 10,462.21         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024207  1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECC     | 10,462.21         |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>20,924.42</b>  | <b>20,924.42</b>  |
| DD 0000161 | 14/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2703   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2703 14/11/2023 0000000              |                   | 828.00            |
| 1          | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024204  2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFI   | 828.00            |                   |
| 3          | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024204  2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFI   |                   | 828.00            |
| 2          | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024204  2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFI   | 828.00            |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>1,656.00</b>   | <b>1,656.00</b>   |
| DD 0000162 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: FA4684 |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO              | LOFF   FA4684 15/11/2023 0000000            |                   | 780.00            |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024201  12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML | 780.00            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024201  12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML |                   | 780.00            |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024201  12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML | 780.00            |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>1,560.00</b>   | <b>1,560.00</b>   |
| DD 0000163 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: BC61DD |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002596                      | HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPC         | VACH   BC61DD 15/11/2023 00000              |                   | 24,671.25         |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                    | 024199  1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 M/   |                   | 268.75            |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024199  1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 M/   | 24,940.00         |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024199  1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 M/   |                   | 24,940.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024199  1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 M/   | 24,940.00         |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>49,880.00</b>  | <b>49,880.00</b>  |
| DD 0000166 | 13/11/2023                         | Registro de los Documentos: 311DDA |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF      | JUMA   311DDA 13/11/2023 00482              |                   | 350,000.00        |
| 1          | 5131-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024210  TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTI      | 350,000.00        |                   |
| 3          | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024210  TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTI      |                   | 350,000.00        |
| 2          | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024210  TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTI      | 350,000.00        |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>700,000.00</b> | <b>700,000.00</b> |
| DD 0000174 | 14/11/2023                         | Registro de los Documentos: 9961   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            | NADB-   9961 14/11/2023 0000000             |                   | 590.00            |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024188  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL    | 590.00            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024188  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL    |                   | 590.00            |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024188  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL    | 590.00            |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>1,180.00</b>   | <b>1,180.00</b>   |
| DD 0000180 | 16/11/2023                         | Registro de los Documentos: 1867   |   |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002047                      | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI       | CA   1867 16/11/2023 0000000.0              |                   | 431.00            |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024179  1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR    | 431.00            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024179  1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR    |                   | 431.00            |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024179  1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR    | 431.00            |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>862.00</b>     | <b>862.00</b>     |
| DD 0000181 | 17/11/2023                         | Registro de los Documentos: 1871   |   |                   |                   |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 4                   | 2112-1-002047                                    | CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI CA   | 1871 17/11/2023 0000000.0          |                  | 614.80           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 024028                  | 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR   | 614.80           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 024028                  | 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR   |                  | 614.80           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 024028                  | 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR   | 614.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>1,229.60</b>  | <b>1,229.60</b>  |
| DD 0000182          | 16/11/2023 Registro de los Documentos: 1865      |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000998                      | CLAUDIA ADELAIDA/ CA              | 1865 16/11/2023 0000000.0          |                  | 440.80           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024176                   | 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUIT  | 440.80           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024176                   | 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUIT  |                  | 440.80           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024176                   | 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUIT  | 440.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>881.60</b>    | <b>881.60</b>    |
| DD 0000183          | 16/11/2023 Registro de los Documentos: 1866      |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000998                      | CLAUDIA ADELAIDA/ CA              | 1866 16/11/2023 0000000.0          |                  | 357.98           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024173                   | 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARA   | 357.98           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024173                   | 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARA   |                  | 357.98           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024173                   | 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARA   | 357.98           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>715.96</b>    | <b>715.96</b>    |
| DD 0000184          | 16/11/2023 Registro de los Documentos: 1870      |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000998                      | CLAUDIA ADELAIDA/ CA              | 1870 16/11/2023 0000000.0          |                  | 880.59           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024172                   | 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE | 880.59           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024172                   | 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE |                  | 880.59           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024172                   | 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE | 880.59           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>1,761.18</b>  | <b>1,761.18</b>  |
| DD 0000185          | 13/11/2023 Registro de los Documentos: F00000242 |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002718                                    | JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI VAAJ | F00000242 13/11/2023 00000         |                  | 32,480.00        |
| 1                   | 5135-3-351002-000004-009003-000023               | DIRECCION 024208                  | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR  | 32,480.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023               | DIRECCION 024208                  | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR  |                  | 32,480.00        |
| 2                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023               | DIRECCION 024208                  | 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR  | 32,480.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>64,960.00</b> | <b>64,960.00</b> |
| DD 0000187          | 17/11/2023 Registro de los Documentos: ANF14419  |                                   |                                    |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002584                                    | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1   | ANF14419 17/11/2023 0000           |                  | 9,474.00         |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023               | DIRECCION 024198                  | 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE M    | 3,762.00         |                  |
| 4                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023               | DIRECCION 024198                  | 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   | 5,712.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023               | DIRECCION 024198                  | 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE M    |                  | 3,762.00         |
| 6                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023               | DIRECCION 024198                  | 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   |                  | 5,712.00         |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023               | DIRECCION 024198                  | 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE M    | 3,762.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023               | DIRECCION 024198                  | 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   | 5,712.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>18,948.00</b> | <b>18,948.00</b> |
| DD 0000190          | 16/11/2023 Registro de los Documentos: 1868      |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000998                      | CLAUDIA ADELAIDA/ CA              | 1868 16/11/2023 0000000.0          |                  | 919.97           |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024182                   | 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONEC  | 919.97           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024182                   | 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONEC  |                  | 919.97           |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032               | FONDO DE 024182                   | 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONEC  | 919.97           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>1,839.94</b>  | <b>1,839.94</b>  |
| DD 0000200          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: 708895    |                                   |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000898                                    | BALTAZAR ACOSTA CASTRO 111        | 708895 15/11/2023 0000486.         |                  | 3,486.08         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064                      | RETENCION DE IS 024232            | GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CI   |                  | 37.97            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008               | DIRECCIÓN 024232                  | GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CI   | 3,524.05         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024232         | GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CI  |                  | 3,524.05         |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024232         | GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CI  | 3,524.05         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |                                   | <b>7,048.10</b>  | <b>7,048.10</b>  |
| DD 0000202 13/11/2023 Registro de los Documentos: CR6185        |                                    |                          |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA     | CR6185 13/11/2023 00034           |                  | 24,992.04        |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024237          | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I  | 24,992.04        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024237          | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I  |                  | 24,992.04        |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024237          | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I  | 24,992.04        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |                                   | <b>49,984.08</b> | <b>49,984.08</b> |
| DD 0000208 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231906 |                                    |                          |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040 | AFACT20231906 18/11/2023 00       |                  | 145.50           |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 024267         | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   | 145.50           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 024267         | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   |                  | 145.50           |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 024267         | 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   | 145.50           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |                                   | <b>291.00</b>    | <b>291.00</b>    |
| DD 0000212 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231908 |                                    |                          |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040 | AFACT20231908 18/11/2023 00       |                  | 168.00           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024269         | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   | 168.00           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024269         | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   |                  | 168.00           |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024269         | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |                                   | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |
| DD 0000214 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231910 |                                    |                          |                                   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040 | AFACT20231910 18/11/2023 00       |                  | 205.71           |
| 1   | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024270         | 3 CAJAS DE KLINEX PARA USO EXCLU: | 89.71            |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024270         | 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKET    | 116.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024270         | 3 CAJAS DE KLINEX PARA USO EXCLU: |                  | 89.71            |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024270         | 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKET    |                  | 116.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024270         | 3 CAJAS DE KLINEX PARA USO EXCLU: | 89.71            |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024270         | 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKET    | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |                                   | <b>411.42</b>    | <b>411.42</b>    |
| DD 0000217 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231917 |                                    |                          |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040 | AFACT20231917 18/11/2023 00       |                  | 168.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024272        | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   | 168.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024272        | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   |                  | 168.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024272        | 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR   | 168.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |                                   | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |
| DD 0000218 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231916 |                                    |                          |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040 | AFACT20231916 18/11/2023 00       |                  | 783.70           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024274         | COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGID  | 783.70           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024274         | COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGID  |                  | 783.70           |
| 2   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024274         | COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGID  | 783.70           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                          |                                   | <b>1,567.40</b>  | <b>1,567.40</b>  |
| DD 0000220 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231915 |                                    |                          |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040 | AFACT20231915 18/11/2023 00       |                  | 806.48           |
| 1   | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024275         | COFFE BREAK PARA SESION ORDINAF   | 806.48           |                  |
| 3   | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024275         | COFFE BREAK PARA SESION ORDINAF   |                  | 806.48           |
| 2   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024275         | COFFE BREAK PARA SESION ORDINAF   | 806.48           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                       | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |  |                                 |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,612.96</b> | <b>1,612.96</b> |
| DD 0000226 | 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231909 |                                 |                                   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001027                          | SUPER XAVIMAX S, 1041           | AFACT20231909 18/11/2023 00C      |                            | 277.90          |                 |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 024287                 | COFFEE BREAK PARA REUNION CON F   | 277.90                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 024287                 | COFFEE BREAK PARA REUNION CON F   |                            | 277.90          |                 |
| 2          | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 024287                 | COFFEE BREAK PARA REUNION CON F   | 277.90                     |                 |                 |
|            |  |                                 |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>555.80</b>   | <b>555.80</b>   |
| DD 0000228 | 18/11/2023 *** CANCELADO ***                         |                                 |                                   |                            |                 |                 |
| 1          | 1112   | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                 |                            |                 |                 |
|            |  |                                 |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000229 | 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231905 |                                 |                                   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231905 18/11/2023 00C      |                            | 252.00          |                 |
| 1          | 5138-3-385002-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 024265                | 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N. | 252.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-385002-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 024265                | 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N. |                            | 252.00          |                 |
| 2          | 8250-3-385002-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN 024265                | 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N. | 252.00                     |                 |                 |
|            |  |                                 |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>504.00</b>   | <b>504.00</b>   |
| DD 0000232 | 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231913 |                                 |                                   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001027                          | SUPER XAVIMAX S, 1041           | AFACT20231913 18/11/2023 00C      |                            | 857.78          |                 |
| 1          | 5138-3-385002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 024289                 | COFFEE BREAK PARA REUNION EL DI/  | 857.78                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-385002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 024289                 | COFFEE BREAK PARA REUNION EL DI/  |                            | 857.78          |                 |
| 2          | 8250-3-385002-000009-000912-000032                   | FONDO DE 024289                 | COFFEE BREAK PARA REUNION EL DI/  | 857.78                     |                 |                 |
|            |  |                                 |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,715.56</b> | <b>1,715.56</b> |
| DD 0000233 | 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231912 |                                 |                                   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001027                          | SUPER XAVIMAX S, 1041           | AFACT20231912 18/11/2023 00C      |                            | 268.50          |                 |
| 1          | 5122-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 024288                 | COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA   | 268.50                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 024288                 | COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA   |                            | 268.50          |                 |
| 2          | 8250-2-221004-000009-000912-000032                   | FONDO DE 024288                 | COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA   | 268.50                     |                 |                 |
|            |  |                                 |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>537.00</b>   | <b>537.00</b>   |
| DD 0000236 | 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231907 |                                 |                                   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231907 18/11/2023 00C      |                            | 1,400.00        |                 |
| 1          | 5138-3-382005-000002-004003-000025                   | DIRECCION 024266                | 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GI  | 1,400.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000002-004003-000025                   | DIRECCION 024266                | 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GI  |                            | 1,400.00        |                 |
| 2          | 8250-3-382005-000002-004003-000025                   | DIRECCION 024266                | 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GI  | 1,400.00                   |                 |                 |
|            |  |                                 |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,800.00</b> | <b>2,800.00</b> |
| DD 0000237 | 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231914 |                                 |                                   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231914 18/11/2023 00C      |                            | 1,614.76        |                 |
| 1          | 5122-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 024271                 | COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SEC  | 1,614.76                   |                 |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 024271                 | COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SEC  |                            | 1,614.76        |                 |
| 2          | 8250-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 024271                 | COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SEC  | 1,614.76                   |                 |                 |
|            |  |                                 |                                   | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,229.52</b> | <b>3,229.52</b> |
| DD 0000249 | 18/11/2023 Registro de los Documentos: FCRE52502     |                                 |                                   |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000776  | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52502 18/11/2023 000          |                            | 92.80           |                 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 024258                | 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3   | 92.80                      |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 024258                | 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3   |                            | 92.80           |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023                   | DIRECCION 024258                | 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3   | 92.80                      |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>185.60</b>   | <b>185.60</b>   |
| DD 0000252 | 18/11/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52497     |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE           | FCRE52497 18/11/2023 000            |                            | 754.00          |                 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024247                          | 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,   | 754.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024247                          | 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,   |                            | 754.00          |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024247                          | 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,   | 754.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DD 0000253 | 18/11/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52494     |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE           | FCRE52494 18/11/2023 000            |                            | 208.80          |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024248                          | 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAI   | 208.80                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024248                          | 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAI   |                            | 208.80          |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024248                          | 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAI   | 208.80                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>417.60</b>   | <b>417.60</b>   |
| DD 0000254 | 18/11/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52503     |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE           | FCRE52503 18/11/2023 000            |                            | 578.84          |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024249                          | 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFR/   | 578.84                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024249                          | 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFR/   |                            | 578.84          |                 |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024249                          | 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFR/   | 578.84                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,157.68</b> | <b>1,157.68</b> |
| DD 0000255 | 18/11/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52496     |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE           | FCRE52496 18/11/2023 000            |                            | 1,737.80        |                 |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024251                          | 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1     | 1,737.80                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024251                          | 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1     |                            | 1,737.80        |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024251                          | 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1     | 1,737.80                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,475.60</b> | <b>3,475.60</b> |
| DD 0000256 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13382 |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13382 15/11/2023 00         |                            | 100.00          |                 |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024308                          | 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZ/   | 100.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024308                          | 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZ/   |                            | 100.00          |                 |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024308                          | 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZ/   | 100.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DD 0000257 | 18/11/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52504     |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE           | FCRE52504 18/11/2023 000            |                            | 196.62          |                 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024250                          | 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4 | 196.62                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024250                          | 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4 |                            | 196.62          |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024250                          | 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4 | 196.62                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>393.24</b>   | <b>393.24</b>   |
| DD 0000258 | 18/11/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52500     |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE           | FCRE52500 18/11/2023 000            |                            | 754.00          |                 |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024252                          | 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,   | 754.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024252                          | 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,   |                            | 754.00          |                 |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024252                          | 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,   | 754.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DD 0000259 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13381 |                                     |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13381 15/11/2023 00         |                            | 290.00          |                 |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024310                          | 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA I    | 290.00                     |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024310                | 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA I    |                 | 290.00          |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024310                | 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA I    | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DD 0000260 18/11/2023 Registro de los Documentos: FCRE52501     |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52501 18/11/2023 000            |                 | 1,450.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024253                | 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-    | 1,450.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024253                | 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-    |                 | 1,450.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024253                | 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-    | 1,450.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DD 0000261 18/11/2023 Registro de los Documentos: FCRE52498     |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52498 18/11/2023 000            |                 | 690.20          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024254                | 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,     | 690.20          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024254                | 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,     |                 | 690.20          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024254                | 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,     | 690.20          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>1,380.40</b> | <b>1,380.40</b> |
| DD 0000262 15/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13371 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13371 15/11/2023 00         |                 | 436.00          |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024311                | 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE E   | 436.00          |                 |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024311                | 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE E   |                 | 436.00          |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024311                | 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE E   | 436.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>872.00</b>   | <b>872.00</b>   |
| DD 0000263 18/11/2023 Registro de los Documentos: FCRE52493     |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52493 18/11/2023 000            |                 | 291.16          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024255                | 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1  | 291.16          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024255                | 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1  |                 | 291.16          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024255                | 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1  | 291.16          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>582.32</b>   | <b>582.32</b>   |
| DD 0000264 15/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13370 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13370 15/11/2023 00         |                 | 100.00          |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024312                | 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO     | 100.00          |                 |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024312                | 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO     |                 | 100.00          |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024312                | 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO     | 100.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DD 0000265 18/11/2023 Registro de los Documentos: FCRE52499     |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52499 18/11/2023 000            |                 | 2,357.12        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024256                | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  | 1,113.60        |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024256                | 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ IN | 1,243.52        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024256                | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  |                 | 1,113.60        |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024256                | 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ IN |                 | 1,243.52        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024256                | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI  | 1,113.60        |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024256                | 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ IN | 1,243.52        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>4,714.24</b> | <b>4,714.24</b> |
| DD 0000266 18/11/2023 Registro de los Documentos: FCRE52495     |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52495 18/11/2023 000            |                 | 870.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024257                | 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO D     | 870.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024257                | 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO D     |                 | 870.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024257                | 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO D     | 870.00          |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                      | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |
| DD 0000267 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13372 |                                  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13372 15/11/2023 0       |                            | 228.00           |                  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024314                          | 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE P | 228.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024314                          | 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE P |                            | 228.00           |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024314                          | 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE P | 228.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>456.00</b>    | <b>456.00</b>    |
| DD 0000268 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13377 |                                  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13377 15/11/2023 0       |                            | 567.00           |                  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024315                          | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE P | 567.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024315                          | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE P |                            | 567.00           |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024315                          | 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE P | 567.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,134.00</b>  | <b>1,134.00</b>  |
| DD 0000269 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13379 |                                  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13379 15/11/2023 0       |                            | 233.00           |                  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024318                          | 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOB/ | 233.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024318                          | 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOB/ |                            | 233.00           |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024318                          | 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOB/ | 233.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>466.00</b>    | <b>466.00</b>    |
| DD 0000270 | 15/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13380 |                                  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13380 15/11/2023 0       |                            | 389.00           |                  |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024320                          | 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOF  | 389.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024320                          | 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOF  |                            | 389.00           |                  |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024320                          | 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOF  | 389.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>778.00</b>    | <b>778.00</b>    |
| DD 0000276 | 13/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13355 |                                  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13355 13/11/2023 0       |                            | 965.00           |                  |
| 1          | 5129-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024324                          | 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. | 965.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024324                          | 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. |                            | 965.00           |                  |
| 2          | 8250-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024324                          | 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. | 965.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,930.00</b>  | <b>1,930.00</b>  |
| DD 0000277 | 14/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13366 |                                  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13366 14/11/2023 0       |                            | 49.00            |                  |
| 1          | 5139-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024306                           | 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRA | 49.00                      |                  |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | DIRECCION 024306                          | 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRA |                            | 49.00            |                  |
| 2          | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | DIRECCION 024306                          | 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRA | 49.00                      |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>98.00</b>     | <b>98.00</b>     |
| DD 0000300 | 18/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3803         |                                  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287               | D3803 18/11/2023 0000000.        |                            | 5,724.60         |                  |
| 1          | 5139-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024335                           | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC  | 5,724.60                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024335                           | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC  |                            | 5,724.60         |                  |
| 2          | 8250-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024335                           | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC  | 5,724.60                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,449.20</b> | <b>11,449.20</b> |
| DD 0000302 | 18/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3802         |                                  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287               | D3802 18/11/2023 0000000.        |                            | 5,724.60         |                  |
| 1          | 5139-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI 024329                         | 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF | 5,724.60                   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 024329  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF     |                   | 5,724.60          |
| 2  | 8250-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | 024329  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF     | 5,724.60          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>11,449.20</b>  | <b>11,449.20</b>  |
| DD 0000312 15/11/2023 Registro de los Documentos: D3798    |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3798 15/11/2023 0000000.              |                   | 493.00            |
| 1  | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024326  5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB     | 493.00            |                   |
| 3  | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024326  5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB     |                   | 493.00            |
| 2  | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024326  5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB     | 493.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>986.00</b>     | <b>986.00</b>     |
| DD 0000386 18/11/2023 Registro de los Documentos: D3804    |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1241-3-000001-000045-000007        | COMPUTADORA DE                | 024331  1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO       | 14,687.92         |                   |
| 4  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3804 18/11/2023 0000000.              |                   | 14,687.92         |
| 3  | 8240-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024331  1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO       |                   | 14,687.92         |
| 2  | 8250-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024331  1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO       | 14,687.92         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>29,375.84</b>  | <b>29,375.84</b>  |
| DD 0000388 14/11/2023 Registro de los Documentos: D3795    |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1241-1-000001-000047-000001        | ESCRITORIO META               | 024022  1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS    | 9,879.72          |                   |
| 4  | 1241-1-000001-000047-000002        | ESCRITORIO META               | 024022  1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS    | 9,879.72          |                   |
| 13   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA       | 287   D3795 14/11/2023 0000000.              |                   | 24,554.88         |
| 10   | 5139-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024022  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR,  | 2,397.72          |                   |
| 7  | 5139-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024022  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR,  | 2,397.72          |                   |
| 12   | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024022  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR,  |                   | 2,397.72          |
| 9  | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024022  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR,  |                   | 2,397.72          |
| 6  | 8240-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024022  1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS    |                   | 9,879.72          |
| 3  | 8240-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024022  1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS    |                   | 9,879.72          |
| 11   | 8250-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024022  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR,  | 2,397.72          |                   |
| 8  | 8250-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024022  1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR,  | 2,397.72          |                   |
| 5  | 8250-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024022  1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS    | 9,879.72          |                   |
| 2  | 8250-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 024022  1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS    | 9,879.72          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>49,109.76</b>  | <b>49,109.76</b>  |
| DD 0000390 15/11/2023 Registro de los Documentos: E8F960   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   E8F960 15/11/2023 0012955              |                   | 93,928.24         |
| 1  | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024454  SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CC     | 93,928.24         |                   |
| 3  | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024454  SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CC     |                   | 93,928.24         |
| 2  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024454  SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CC     | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000400 14/11/2023 *** CANCELADO ***                    |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                            |                   |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000401 14/11/2023 *** CANCELADO ***                    |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                            |                   |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000404 17/11/2023 Registro de los Documentos: ANF14420 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 7  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS    | MND1   ANF14420 17/11/2023 0000              |                   | 3,512.04          |
| 1  | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024498  5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, ¿    | 3,187.04          |                   |
| 4  | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024498  1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN | 325.00            |                   |
| 3  | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024498  5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, ¿    |                   | 3,187.04          |
| 6  | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024498  1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN |                   | 325.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 2   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024498                  | 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3     | 3,187.04         |                  |
| 5   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024498                  | 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN  | 325.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>7,024.08</b>  | <b>7,024.08</b>  |
| DD 0000405 14/11/2023 Registro de los Documentos: ABR1111808963 |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 10  | 2112-1-002687                      | ACEROS Y TREFILADOS DEL NORO ATN1 | ABR1111808963 14/11/2023 00C          |                  | 6,061.43         |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024497                  | 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1    | 5,376.70         |                  |
| 4   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024497                  | 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 I    | 612.90           |                  |
| 7   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024497                  | 1 PZ ESTOPA BLANCA,                   | 71.83            |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024497                  | 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1    |                  | 5,376.70         |
| 6   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024497                  | 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 I    |                  | 612.90           |
| 9   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024497                  | 1 PZ ESTOPA BLANCA,                   |                  | 71.83            |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024497                  | 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1    | 5,376.70         |                  |
| 5   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024497                  | 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 I    | 612.90           |                  |
| 8   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024497                  | 1 PZ ESTOPA BLANCA,                   | 71.83            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>12,122.86</b> | <b>12,122.86</b> |
| DD 0000409 15/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13378 |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13378 15/11/2023 0C           |                  | 1,111.00         |
| 1   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024504                  | 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA     | 436.00           |                  |
| 4   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024504                  | 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M    | 675.00           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024504                  | 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA     |                  | 436.00           |
| 6   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024504                  | 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M    |                  | 675.00           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024504                  | 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA     | 436.00           |                  |
| 5   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024504                  | 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M    | 675.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>2,222.00</b>  | <b>2,222.00</b>  |
| DD 0000411 15/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13385 |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13385 15/11/2023 0C           |                  | 326.00           |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024522                  | 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 2 | 293.00           |                  |
| 4   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024522                  | 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PAR,  | 33.00            |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024522                  | 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 2 |                  | 293.00           |
| 6   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024522                  | 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PAR,  |                  | 33.00            |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024522                  | 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 2 | 293.00           |                  |
| 5   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024522                  | 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PAR,  | 33.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>652.00</b>    | <b>652.00</b>    |
| DD 0000416 15/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13376 |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13376 15/11/2023 0C           |                  | 273.00           |
| 1   | 5127-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024517                  | 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VIS     | 273.00           |                  |
| 3   | 8240-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024517                  | 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VIS     |                  | 273.00           |
| 2   | 8250-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION 024517                  | 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VIS     | 273.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>546.00</b>    | <b>546.00</b>    |
| DD 0000429 15/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13373 |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13373 15/11/2023 0C           |                  | 184.00           |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024505                  | 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, P,  | 184.00           |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024505                  | 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, P,  |                  | 184.00           |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024505                  | 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, P,  | 184.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>368.00</b>    | <b>368.00</b>    |
| DD 0000440 16/11/2023 Registro de los Documentos: 15539         |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR  | 15539 16/11/2023 000000C              |                  | 2,457.00         |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024499                  | 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE C      | 2,457.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024499                  | 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE C      |                  | 2,457.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024499                  | 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE C      | 2,457.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>4,914.00</b>   | <b>4,914.00</b>   |
| DD 0000441          | 14/11/2023 Registro de los Documentos: F189BF                     |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002243   | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTA | SMD9   F189BF 14/11/2023 00308              |                   | 223,642.73        |
| 1                   | 5211-4-414001-000010-001000-000033                                | SISTEMA M                     | 024461  SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU    | 223,642.73        |                   |
| 3                   | 8240-4-414001-000010-001000-000033                                | SISTEMA M                     | 024461  SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU    |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033                                | SISTEMA M                     | 024461  SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU    | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>447,285.46</b> | <b>447,285.46</b> |
| DD 0000443          | 13/11/2023 Registro de los Documentos: F71CF4                     |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002740   | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ  | BEGJ   F71CF4 13/11/2023 00000C             |                   | 120.00            |
| 1                   | 5124-2-244001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024654  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 120.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001                                | REGIDORE                      | 024654  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 120.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001                                | REGIDORE                      | 024654  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 120.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>240.00</b>     | <b>240.00</b>     |
| DD 0000444          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: FACTURA TT001426, COT T599 |                               |   |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-002745   | WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ    | SAGW   FACTURA TT001426, COT T599 15/11     |                   | 5,928.00          |
| 1                   | 5124-2-244001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024658  11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), | 5,478.00          |                   |
| 4                   | 5124-2-247001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024658  500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE     | 450.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024658  11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), |                   | 5,478.00          |
| 6                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024658  500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE     |                   | 450.00            |
| 2                   | 8250-2-244001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024658  11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), | 5,478.00          |                   |
| 5                   | 8250-2-247001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024658  500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE     | 450.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>11,856.00</b>  | <b>11,856.00</b>  |
| DD 0000445          | 15/11/2023 Registro de los Documentos: FACTURA TT001429, COT T598 |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002745   | WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ    | SAGW   FACTURA TT001429, COT T598 15/11     |                   | 2,097.00          |
| 1                   | 5124-2-244001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024662  3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6  | 2,097.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024662  3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6  |                   | 2,097.00          |
| 2                   | 8250-2-244001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024662  3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6  | 2,097.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>4,194.00</b>   | <b>4,194.00</b>   |
| DD 0000466          | 13/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13356              |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13356 13/11/2023 0C           |                   | 990.00            |
| 1                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024696  24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGR    | 990.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024696  24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGR    |                   | 990.00            |
| 2                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024696  24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGR    | 990.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>1,980.00</b>   | <b>1,980.00</b>   |
| DD 0000468          | 13/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13357              |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   | OEM   SERIECRE13357 13/11/2023 0C           |                   | 3,065.00          |
| 1                   | 5139-3-399004-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024515  1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PA   | 3,065.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024515  1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PA   |                   | 3,065.00          |
| 2                   | 8250-3-399004-000001-006006-000007                                | DIRECCIÓN                     | 024515  1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PA   | 3,065.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>6,130.00</b>   | <b>6,130.00</b>   |
| DD 0000477          | 18/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231911              |                               |   |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000796   | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20231911 18/11/2023 00C         |                   | 350.00            |
| 1                   | 5138-3-382005-000002-004003-000025                                | DIRECCION                     | 024702  100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL P/    | 350.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000002-004003-000025                                | DIRECCION                     | 024702  100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL P/    |                   | 350.00            |
| 2                   | 8250-3-382005-000002-004003-000025                                | DIRECCION                     | 024702  100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL P/    | 350.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000478 14/11/2023 Registro de los Documentos: 2702          |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2702 14/11/2023 000039€              |                 | 2,886.60        |
| 1   | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI 024706                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 2,886.60        |                 |
| 3   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI 024706                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    |                 | 2,886.60        |
| 2   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI 024706                 | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 2,886.60        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>5,773.20</b> | <b>5,773.20</b> |
| DD 0000482 13/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13349 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13349 13/11/2023 0€          |                 | 92.10           |
| 1   | 5139-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024684                 | 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CA     | 92.10           |                 |
| 3   | 8240-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024684                 | 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CA     |                 | 92.10           |
| 2   | 8250-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024684                 | 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CA     | 92.10           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>184.20</b>   | <b>184.20</b>   |
| DD 0000491 13/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13354 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 13  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13354 13/11/2023 0€          |                 | 3,857.00        |
| 1   | 5124-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODON       | 1,670.00        |                 |
| 4   | 5124-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32", 1 SOLI | 582.00          |                 |
| 7   | 5129-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUP  | 1,510.00        |                 |
| 10  | 5139-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2"        | 95.00           |                 |
| 3   | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODON       |                 | 1,670.00        |
| 6   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32", 1 SOLI |                 | 582.00          |
| 9   | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUP  |                 | 1,510.00        |
| 12  | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2"        |                 | 95.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODON       | 1,670.00        |                 |
| 5   | 8250-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32", 1 SOLI | 582.00          |                 |
| 8   | 8250-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUP  | 1,510.00        |                 |
| 11  | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024675                 | 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2"        | 95.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>7,714.00</b> | <b>7,714.00</b> |
| DD 0000494 15/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13384 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13384 15/11/2023 0€          |                 | 528.00          |
| 1   | 5121-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024677                | 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 5€   | 339.00          |                 |
| 4   | 5129-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024677                | 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO     | 189.00          |                 |
| 3   | 8240-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024677                | 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 5€   |                 | 339.00          |
| 6   | 8240-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024677                | 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO     |                 | 189.00          |
| 2   | 8250-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024677                | 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 5€   | 339.00          |                 |
| 5   | 8250-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024677                | 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO     | 189.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>1,056.00</b> | <b>1,056.00</b> |
| DD 0000496 16/11/2023 Registro de los Documentos: E2E061        |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002725                      | MARIA ELENA LOPEZ RUIZ LORE      | E2E061 16/11/2023 00004€             |                 | 3,480.00        |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024725                 | 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO      | 3,480.00        |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024725                 | 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO      |                 | 3,480.00        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024725                 | 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO      | 3,480.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                  |                                      | <b>6,960.00</b> | <b>6,960.00</b> |
| DD 0000504 14/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13367 |                                    |                                  |                                      |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13367 14/11/2023 0€          |                 | 491.00          |
| 1   | 5127-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024678                 | 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPOI     | 392.00          |                 |
| 4   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024678                 | 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TI   | 99.00           |                 |
| 3   | 8240-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024678                 | 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPOI     |                 | 392.00          |
| 6   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024678                 | 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TI   |                 | 99.00           |
| 2   | 8250-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024678                 | 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPOI     | 392.00          |                 |
| 5   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024678                 | 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TI   | 99.00           |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>982.00</b>    | <b>982.00</b>    |
| DD 0000505          | 13/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13352   |                             |  |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13352 13/11/2023 00          |                  | 4,235.00         |
| 1                   | 5127-2-272002-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 024518  1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO C    | 385.00           |                  |
| 4                   | 5139-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 024518  1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/2 | 3,850.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-272002-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 024518  1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO C    |                  | 385.00           |
| 6                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 024518  1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/2 |                  | 3,850.00         |
| 2                   | 8250-2-272002-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 024518  1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO C    | 385.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-399004-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 024518  1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/2 | 3,850.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>8,470.00</b>  | <b>8,470.00</b>  |
| DD 0000519          | 13/11/2023 Registro de los Documentos: 777   |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001036  | JOSE ADAN ESCAL             | EAAA   777 13/11/2023 0000000.             |                  | 4,640.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                    | 024743  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,640.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                    | 024743  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032   | FONDO DE                    | 024743  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000524          | 16/11/2023 Registro de los Documentos: D4CA8D  |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000587  | ALFREDO CUADRAS MONTOYA     | CUMA65   D4CA8D 16/11/2023 000             |                  | 9,280.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 024862  PARTICIPACION ARTISTICA PARA FEST  | 9,280.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 024862  PARTICIPACION ARTISTICA PARA FEST  |                  | 9,280.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                   | 024862  PARTICIPACION ARTISTICA PARA FEST  | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>18,560.00</b> | <b>18,560.00</b> |
| DD 0000525          | 14/11/2023 Registro de los Documentos: 752911  |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002749  | MINERVA GARCIA LOPEZ        | GALM   752911 14/11/2023 000000            |                  | 596.68           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064  | RETENCION DE IS             | 024490  1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CE. |                  | 6.52             |
| 1                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                   | 024490  1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CE. | 603.20           |                  |
| 3                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                   | 024490  1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CE. |                  | 603.20           |
| 2                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                   | 024490  1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CE. | 603.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>1,206.40</b>  | <b>1,206.40</b>  |
| DD 0000526          | 14/11/2023 Registro de los Documentos: 69A435  |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002749  | MINERVA GARCIA LOPEZ        | GALM   69A435 14/11/2023 000000            |                  | 665.54           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064  | RETENCION DE IS             | 024491  4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLI |                  | 7.26             |
| 1                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                   | 024491  4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLI | 672.80           |                  |
| 3                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                   | 024491  4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLI |                  | 672.80           |
| 2                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                   | 024491  4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLI | 672.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>1,345.60</b>  | <b>1,345.60</b>  |
| EAA0000038          | 13/11/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE |                             |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS     |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000589   | MARIELA LUATANI MONTO       | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA      | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000041          | 14/11/2023 PAGO DE FACTURA MA59209.  |                             |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI      |                  | 27,570.03        |
| 4                   | 1142-1-000052  | DESPENSAS                   | 68 DESPENSAS                               | 27,570.30        |                  |
| 2                   | 2112-1-002172  | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI  | SOLO  MA59209 14/11/2023 00000             | 27,570.03        |                  |
| 3                   | 2112-1-002172  | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI  | SOLO  MA59209 14/11/2023 00000             |                  | 27,570.30        |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>55,140.33</b> | <b>55,140.33</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| EAA0000043          | 15/11/2023                         | VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ Y UN ACOMPAÑANTE A VISITAR DIFERENTES COOPERA |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ      |                  | 300.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDE   | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| EAA0000044          | 16/11/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC, FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS Y UN ACOMPAÑANTE A REGISTRO AGRARIO NA |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CA     |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000226               | FRANCISCO JAVIER MONT   | VIATICOS A CULIACAN LIC, FRANCISCO JAVIEF  | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| EAA0000045          | 16/11/2023                         | PAGO FACTURA A10765   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ        |                  | 3,402.28         |
| 2                   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ  | LAJ   A10765 13/10/2023 0000000            | 3,402.28         |                  |
| 4                   | 8250-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO P |                  | 3,402.28         |
| 6                   | 8260-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO P |                  | 3,402.28         |
| 3                   | 8260-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO P | 3,402.28         |                  |
| 5                   | 8270-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO P | 3,402.28         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,206.84</b> | <b>10,206.84</b> |
| EAA0000046          | 16/11/2023                         | PAGO FACTURAS ANF14062, ANF14067, ANF14068  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS      |                  | 6,552.00         |
| 2                   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF14062 20/10/2023 0000            | 1,290.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF14067 21/10/2023 0000            | 4,385.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS  | MND1   ANF14068 21/10/2023 0000            | 877.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGA   |                  | 1,290.00         |
| 9                   | 8250-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GR     |                  | 4,385.00         |
| 14                  | 8250-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALL    |                  | 877.00           |
| 6                   | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGA   |                  | 1,290.00         |
| 3                   | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGA   | 1,290.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GR     | 4,385.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GR     |                  | 4,385.00         |
| 13                  | 8260-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALL    | 877.00           |                  |
| 16                  | 8260-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALL    |                  | 877.00           |
| 5                   | 8270-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGA   | 1,290.00         |                  |
| 10                  | 8270-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GR     | 4,385.00         |                  |
| 15                  | 8270-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALL    | 877.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>19,656.00</b> | <b>19,656.00</b> |
| EAA0000047          | 16/11/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                  | 2,877.36         |
| 36                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231748 23/10/2023 000        | 168.00           |                  |
| 2                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231648 03/10/2023 000        | 328.50           |                  |
| 11                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231649 03/10/2023 000        | 924.61           |                  |
| 16                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231651 03/10/2023 000        | 163.90           |                  |
| 21                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231652 03/10/2023 000        | 252.00           |                  |
| 26                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231654 03/10/2023 000        | 216.00           |                  |
| 31                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20231715 16/10/2023 000        | 824.35           |                  |
| 28                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOT  |                  | 216.00           |
| 18                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 P   |                  | 163.90           |
| 38                  | 8250-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML,PAF |                  | 168.00           |
| 23                  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PA |                  | 252.00           |
| 13                  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500   |                  | 924.61           |
| 4                   | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/   |                  | 327.50           |
| 33                  | 8250-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARF   |                  | 824.35           |
| 8                   | 8250-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/   |                  | 1.00             |
| 27                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOT  | 216.00           |                  |
| 30                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOT  |                  | 216.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|--|--------|--------|
| 20       | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 P   |        | 163.90 |
| 17       | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 P   | 163.90 |        |
| 37       | 8260-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML,PAF | 168.00 |        |
| 40       | 8260-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML,PAF |        | 168.00 |
| 12       | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500   | 924.61 |        |
| 6        | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/   |        | 327.50 |
| 3        | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/   | 327.50 |        |
| 15       | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500   |        | 924.61 |
| 22       | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PA | 252.00 |        |
| 25       | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PA |        | 252.00 |
| 32       | 8260-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARF   | 824.35 |        |
| 35       | 8260-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARF   |        | 824.35 |
| 7        | 8260-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/   | 1.00   |        |
| 10       | 8260-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/   |        | 1.00   |
| 29       | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOT  | 216.00 |        |
| 19       | 8270-2-221004-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 P   | 163.90 |        |
| 39       | 8270-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML,PAF | 168.00 |        |
| 24       | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PA | 252.00 |        |
| 14       | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500   | 924.61 |        |
| 5        | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/   | 327.50 |        |
| 34       | 8270-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARF   | 824.35 |        |
| 9        | 8270-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CL/   | 1.00   |        |

\* Total-Poliza.: \*

**8,632.08**

**8,632.08**

EAA0000048 15/11/2023 HONORARIOS 1RA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS

|    |  |  |  |            |            |
|----|--|--|--|------------|------------|
| 1  | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE             | 000000-AA HONORARIOS 1RA QNA NOV 2023  |  |            | 240,860.69 |
| 2  | 2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS 1RA QNA NOV 2023 HON ASIMIL |  | 240,860.69 |            |
| 4  | 8250-1-121001-000001-001000-000001         | REGIDORE                               | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 22,085.70  |
| 8  | 8250-1-121001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 36,169.80  |
| 12 | 8250-1-121001-000001-002100-000003         | SECRETAR                               | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 7,934.70   |
| 16 | 8250-1-121001-000001-003000-000005         | SECRETAR                               | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 42,116.40  |
| 32 | 8250-1-121001-000001-003101-000009         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 15,558.00  |
| 36 | 8250-1-121001-000001-003102-000010         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 9,556.65   |
| 40 | 8250-1-121001-000001-003104-000012         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 6,223.20   |
| 44 | 8250-1-121001-000001-003107-000015         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 6,445.05   |
| 48 | 8250-1-121001-000001-003108-000016         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 3,300.00   |
| 20 | 8250-1-121001-000001-006005-000006         | DIRECCIÓN                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 13,774.05  |
| 24 | 8250-1-121001-000001-006006-000007         | DIRECCIÓN                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 9,500.10   |
| 52 | 8250-1-121001-000001-006007-000017         | DIRECCIÓN                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 6,333.60   |
| 28 | 8250-1-121001-000001-006008-000008         | DIRECCIÓN                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 3,111.60   |
| 68 | 8250-1-121001-000001-006009-000027         | DIRECCION                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 9,750.00   |
| 72 | 8250-1-121001-000001-006013-000041         | UNIDAD DE                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 8,040.00   |
| 56 | 8250-1-121001-000002-003000-000021         | DIRECCION                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 9,600.00   |
| 64 | 8250-1-121001-000004-006000-000026         | DIRECCIÓN                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 18,669.60  |
| 60 | 8250-1-121001-000004-009003-000023         | DIRECCION                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 52,256.10  |
| 3  | 8260-1-121001-000001-001000-000001         | REGIDORE                               | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70  |            |
| 6  | 8260-1-121001-000001-001000-000001         | REGIDORE                               | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 22,085.70  |
| 7  | 8260-1-121001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80  |            |
| 10 | 8260-1-121001-000001-002000-000002         | PRESIDENC                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 36,169.80  |
| 11 | 8260-1-121001-000001-002100-000003         | SECRETAR                               | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70   |            |
| 14 | 8260-1-121001-000001-002100-000003         | SECRETAR                               | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 7,934.70   |
| 15 | 8260-1-121001-000001-003000-000005         | SECRETAR                               | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40  |            |
| 18 | 8260-1-121001-000001-003000-000005         | SECRETAR                               | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 42,116.40  |
| 31 | 8260-1-121001-000001-003101-000009         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00  |            |
| 34 | 8260-1-121001-000001-003101-000009         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 15,558.00  |
| 35 | 8260-1-121001-000001-003102-000010         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65   |            |
| 38 | 8260-1-121001-000001-003102-000010         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 9,556.65   |
| 39 | 8260-1-121001-000001-003104-000012         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20   |            |
| 42 | 8260-1-121001-000001-003104-000012         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |            | 6,223.20   |
| 43 | 8260-1-121001-000001-003107-000015         | SINDICATU                              | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05   |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,445.05  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 3,300.00  |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 13,774.05 |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 13,774.05 |           |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,500.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,500.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 3,111.60  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 3,111.60  |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,750.00  |           |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,750.00  |
| 74       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 8,040.00  |
| 71       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 8,040.00  |           |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,600.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,600.00  |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 18,669.60 |           |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 18,669.60 |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 52,256.10 |           |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 52,256.10 |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENT   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 42,116.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 15,558.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 3,300.00  |           |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 13,774.05 |           |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,500.10  |           |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,333.60  |           |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 3,111.60  |           |
| 69       | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,750.00  |           |
| 73       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 8,040.00  |           |
| 57       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,600.00  |           |
| 65       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 18,669.60 |           |
| 61       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024071  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza... \*

801,709.79

801,709.79

EAA0000050 16/11/2023 PAGO FACTURAS E52295, E52331

|    |                                    |                            |  |          |          |
|----|------------------------------------|----------------------------|--|----------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU    |          | 3,837.28 |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRES2295 04/10/2023 000          | 1,381.51 |          |
| 11 | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRES2331 11/10/2023 000          | 2,455.77 |          |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC |          | 1,113.60 |
| 13 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRAT |          | 2,455.77 |
| 8  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC |          | 267.91   |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC |          | 1,113.60 |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC | 1,113.60 |          |
| 7  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC | 267.91   |          |
| 12 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRAT | 2,455.77 |          |
| 10 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC |          | 267.91   |
| 15 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRAT |          | 2,455.77 |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC | 1,113.60 |          |
| 14 | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRAT | 2,455.77 |          |
| 9  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VC | 267.91   |          |

\* Total-Poliza... \*

11,511.84

11,511.84



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| EAA0000051 16/11/2023 LIQ. FACTURA 2D1C1D  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO        |                  | 4,640.15         |
| 2  | 2112-1-002711                      | IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO | PITI   2D1C1D 10/10/2023 000000                | 4,640.15         |                  |
| 4  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUB |                  | 4,640.15         |
| 6  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUB |                  | 4,640.15         |
| 3  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUB | 4,640.15         |                  |
| 5  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUB | 4,640.15         |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                              |  | <b>13,920.45</b> | <b>13,920.45</b> |
| EAA0000052 16/11/2023 PAGO FACTURA 7964    |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR         |                  | 330.00           |
| 2  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR  | 768   7964 09/10/2023 0000045.5                | 330.00           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADO        |                  | 330.00           |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADO        |                  | 330.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADO        | 330.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADO        | 330.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                              |  | <b>990.00</b>    | <b>990.00</b>    |
| EAA0000055 16/11/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                              |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT         |                  | 7,472.90         |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12977 04/09/2023 0               | 42.00            |                  |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13137 04/10/2023 0               | 4,643.40         |                  |
| 12   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13180 13/10/2023 0               | 680.00           |                  |
| 21   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13182 13/10/2023 0               | 299.00           |                  |
| 46   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13240 21/10/2023 0               | 294.50           |                  |
| 41   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13235 20/10/2023 0               | 150.00           |                  |
| 26   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13186 13/10/2023 0               | 100.00           |                  |
| 31   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13188 13/10/2023 0               | 845.00           |                  |
| 36   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13192 13/10/2023 0               | 419.00           |                  |
| 4  | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022580 1 CONTACTO DOBLE MAFIL EAGLE 27         |                  | 42.00            |
| 28   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1        |                  | 100.00           |
| 14   | 8250-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U F       |                  | 600.00           |
| 23   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PAR      |                  | 299.00           |
| 33   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANC        |                  | 845.00           |
| 43   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA        |                  | 150.00           |
| 9  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70    |                  | 4,643.40         |
| 38   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII        |                  | 419.00           |
| 48   | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023936 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CA       |                  | 294.50           |
| 18   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U F       |                  | 80.00            |
| 3  | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022580 1 CONTACTO DOBLE MAFIL EAGLE 27         | 42.00            |                  |
| 6  | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 022580 1 CONTACTO DOBLE MAFIL EAGLE 27         |                  | 42.00            |
| 30   | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1        |                  | 100.00           |
| 27   | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1        | 100.00           |                  |
| 13   | 8260-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U F       | 600.00           |                  |
| 16   | 8260-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U F       |                  | 600.00           |
| 22   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PAR      | 299.00           |                  |
| 25   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PAR      |                  | 299.00           |
| 35   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANC        |                  | 845.00           |
| 32   | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANC        | 845.00           |                  |
| 42   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA        | 150.00           |                  |
| 45   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA        |                  | 150.00           |
| 11   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70    |                  | 4,643.40         |
| 8  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70    | 4,643.40         |                  |
| 40   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII        |                  | 419.00           |
| 37   | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII        | 419.00           |                  |
| 47   | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023936 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CA       | 294.50           |                  |
| 50   | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 023936 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CA       |                  | 294.50           |
| 20   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U F       |                  | 80.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                          | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 34       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023566 | 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECC      |          | 110.00   |
| 44       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023975 | 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RE     |          | 4,850.00 |
| 54       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023967 | 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA    |          | 120.00   |
| 49       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023976 | 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REC     |          | 4,850.00 |
| 64       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023970 | 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR),    |          | 390.00   |
| 94       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023968 | 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANC     |          | 950.00   |
| 84       | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023973 | 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA RE    |          | 195.00   |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023544 | 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, P/ |          | 1,750.00 |
| 13       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023539 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00   |          |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023544 | 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, P/ | 1,750.00 |          |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023538 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00   |          |
| 23       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023540 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00   |          |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023539 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |          | 630.00   |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023538 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |          | 590.00   |
| 26       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023540 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |          | 590.00   |
| 31       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023572 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |          | 630.00   |
| 28       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023572 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00   |          |
| 106      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023974 | 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PAF  |          | 260.00   |
| 98       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023964 | 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII   | 2,600.00 |          |
| 103      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023974 | 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PAF  | 260.00   |          |
| 101      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023964 | 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII   |          | 2,600.00 |
| 88       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023978 | 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DI  | 130.00   |          |
| 76       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023966 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |          | 590.00   |
| 81       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023965 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    |          | 590.00   |
| 91       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023978 | 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DI  |          | 130.00   |
| 68       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023972 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUP    | 1,300.00 |          |
| 71       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023972 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUP    |          | 1,300.00 |
| 73       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023966 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00   |          |
| 78       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023965 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00   |          |
| 58       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023971 | 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA   | 130.00   |          |
| 61       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023971 | 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA   |          | 130.00   |
| 41       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023977 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |          | 630.00   |
| 38       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023977 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00   |          |
| 8        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023565 | 2 TERMINAL BATERIA CHICA, 1 ACUMU    | 3,070.00 |          |
| 11       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023565 | 2 TERMINAL BATERIA CHICA, 1 ACUMU    |          | 3,070.00 |
| 33       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023566 | 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECC      | 110.00   |          |
| 36       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023566 | 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECC      |          | 110.00   |
| 43       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023975 | 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RE     | 4,850.00 |          |
| 48       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023976 | 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REC     | 4,850.00 |          |
| 56       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023967 | 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA    |          | 120.00   |
| 63       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023970 | 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR),    | 390.00   |          |
| 46       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023975 | 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RE     |          | 4,850.00 |
| 51       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023976 | 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REC     |          | 4,850.00 |
| 53       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023967 | 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA    | 120.00   |          |
| 66       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023970 | 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR),    |          | 390.00   |
| 93       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023968 | 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANC     | 950.00   |          |
| 96       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023968 | 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANC     |          | 950.00   |
| 86       | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023973 | 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA RE    |          | 195.00   |
| 83       | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023973 | 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA RE    |          | 195.00   |
| 5        | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023544 | 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, P/ | 1,750.00 |          |
| 15       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023539 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00   |          |
| 25       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023540 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00   |          |
| 30       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023572 | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00   |          |
| 20       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023538 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00   |          |
| 105      | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023974 | 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PAF  | 260.00   |          |
| 100      | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023964 | 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII   | 2,600.00 |          |
| 90       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023978 | 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DI  | 130.00   |          |
| 70       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023972 | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUP    | 1,300.00 |          |
| 80       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023965 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00   |          |
| 75       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023966 | 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI    | 590.00   |          |
| 60       | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023971 | 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA   | 130.00   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 40                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023565 2 TERMINAL BATERIA CHICA, 1 ACUMU | 3,070.00         |                  |
| 35                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023566 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECC   | 110.00           |                  |
| 45                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RE  | 4,850.00         |                  |
| 55                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA | 120.00           |                  |
| 50                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REC  | 4,850.00         |                  |
| 65                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023970 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), | 390.00           |                  |
| 95                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023968 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANC  | 950.00           |                  |
| 85                  | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023973 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA RE | 195.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>74,865.00</b> | <b>74,865.00</b> |
| EAA0000058          | 16/11/2023                         | VIATICOS A GUASAVE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A INFORME Y TOMA DE PROTESTA AL NUEVO CONSEJO CIUD. |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ        |                  | 300.00           |
| 2                   | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND   | VIATICOS A GUASAVE LIC. SERGIO REYES HEF | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| EAA0000061          | 16/11/2023                         | PAGO FACTURA A19791  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV      |                  | 545.00           |
| 2                   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.   | COLO   A19791 31/10/2023 000000          | 545.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NI |                  | 545.00           |
| 3                   | 8260-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NI | 545.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NI |                  | 545.00           |
| 5                   | 8270-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NI | 545.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,635.00</b>  | <b>1,635.00</b>  |
| EAA0000062          | 15/11/2023                         | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUE  |                  | 1,844,065.77     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIE   | 1,844,065.77     |                  |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 122,287.35       |
| 8                   | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 21,908.55        |
| 12                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 4,291.20         |
| 16                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 21,101.40        |
| 28                  | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 37,230.30        |
| 56                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 11,024.70        |
| 60                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 37,937.85        |
| 64                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 3,775.65         |
| 68                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 13,745.70        |
| 72                  | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 15,624.15        |
| 76                  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 2,130.00         |
| 80                  | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 25,491.45        |
| 84                  | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 25,303.05        |
| 88                  | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 12,668.25        |
| 92                  | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 15,746.40        |
| 96                  | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 4,242.00         |
| 100                 | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 15,779.85        |
| 24                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 89,428.65        |
| 20                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 6,899.40         |
| 32                  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 4,242.15         |
| 36                  | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 5,416.35         |
| 40                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 17,632.05        |
| 44                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 30,814.85        |
| 104                 | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 3,775.65         |
| 108                 | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 16,083.60        |
| 48                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 7,897.80         |
| 52                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 42,687.00        |
| 164                 | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 12,922.80        |
| 168                 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 6,333.60         |
| 172                 | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                  | 4,242.15         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 176      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 180      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 184      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 120      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00  |
| 116      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45  |
| 128      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 132      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,282.65   |
| 124      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 136      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 152      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,263.70  |
| 156      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 102,833.10 |
| 112      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,017.68  |
| 160      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 42,195.00  |
| 148      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,982.65  |
| 144      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 403,473.40 |
| 140      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 88,228.14  |
| 192      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 196      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 200      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 204      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 208      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 212      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 216      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 220      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 188      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 228      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 232      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,205.80  |
| 224      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 93,553.57  |
| 236      | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 882.00     |
| 240      | 8250-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 1,170.00   |
| 244      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 97,617.01  |
| 248      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 239,125.13 |
| 252      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,550.00  |
| 256      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,077.33  |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |
| 3        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,908.55  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,291.20   |            |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,291.20   |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,101.40  |            |
| 18       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,101.40  |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,230.30  |            |
| 30       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 37,230.30  |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |            |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 37,937.85  |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,024.70  |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,937.85  |            |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,745.70  |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,624.15  |            |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,624.15  |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |            |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 2,130.00   |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,491.45  |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 25,491.45  |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 25,303.05  |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 90       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25  |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 94       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40  |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |            |
| 102      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,779.85  |
| 98       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.00   |
| 99       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 26       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 89,428.65  |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 22       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40   |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,416.35   |
| 34       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,632.05  |            |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 30,814.85  |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,632.05  |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 30,814.85  |            |
| 103      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 110      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,083.60  |
| 106      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,775.65   |
| 107      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,083.60  |            |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 7,897.80   |            |
| 54       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 42,687.00  |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 7,897.80   |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 42,687.00  |            |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,922.80  |            |
| 166      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,922.80  |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |
| 174      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,333.60   |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 178      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 182      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 183      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 186      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 122      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00  |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 118      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45  |
| 119      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 134      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,282.65   |
| 130      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 131      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |            |
| 126      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 123      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 135      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |            |
| 138      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 151      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,263.70  |            |
| 158      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 102,833.10 |
| 154      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,263.70  |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 102,833.10 |            |
| 114      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,017.68  |
| 111      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,017.68  |            |
| 159      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 42,195.00  |            |
| 162      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 42,195.00  |
| 150      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,982.65  |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 146      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 403,473.40 |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 88,228.14  |            |
| 142      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 88,228.14  |
| 143      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 403,473.40 |            |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 210      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 214      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 218      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 219      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |
| 222      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 190      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   | 6,223.20   |
| 187      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 227      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 230      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 231      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,205.80  |            |
| 234      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,205.80  |
| 226      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 93,553.57  |
| 223      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 93,553.57  |            |
| 235      | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 882.00     |            |
| 238      | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 882.00     |
| 239      | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,170.00   |            |
| 242      | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 1,170.00   |
| 243      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 97,617.01  |            |
| 246      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 97,617.01  |
| 250      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 239,125.13 |
| 247      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 239,125.13 |            |
| 251      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,550.00  |            |
| 254      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,550.00  |
| 255      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,077.33  |            |
| 258      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,077.33  |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,291.20   |            |
| 17       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,101.40  |            |
| 29       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,230.30  |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,937.85  |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,024.70  |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 13,745.70  |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,624.15  |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,491.45  |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 93       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 101      | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,779.85  |            |
| 97       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00   |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 37       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 33       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 45       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 30,814.85  |       |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,632.05  |       |
| 109      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,083.60  |       |
| 105      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,775.65   |       |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 7,897.80   |       |
| 53       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 42,687.00  |       |
| 165      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,922.80  |       |
| 173      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |       |
| 169      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |       |
| 177      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |       |
| 181      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |       |
| 185      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |       |
| 121      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |       |
| 117      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |       |
| 133      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |       |
| 129      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |       |
| 125      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |       |
| 137      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |       |
| 157      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 102,833.10 |       |
| 153      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,263.70  |       |
| 113      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,017.68  |       |
| 161      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 42,195.00  |       |
| 149      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |       |
| 145      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 403,473.40 |       |
| 141      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 88,228.14  |       |
| 193      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |       |
| 197      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 201      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |       |
| 205      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 209      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |       |
| 213      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 217      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 221      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |       |
| 189      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 229      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |       |
| 233      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,205.80  |       |
| 225      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 93,553.57  |       |
| 237      | 8270-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 882.00     |       |
| 241      | 8270-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,170.00   |       |
| 245      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 97,617.01  |       |
| 249      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 239,125.13 |       |
| 253      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,550.00  |       |
| 257      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024089  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,077.33  |       |

\* Total-Poliza.: \*

6,255,186.79

6,255,186.79

EAA0000063 16/11/2023 PAGO FACTURAS D3720, D3724, D3725

|    |                                    |                         |            |                         |                                   |           |
|----|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA | EDUARDO CUADRAS HIGUERA |                                   | 17,116.17 |
| 16 | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287        |                         | D3725 11/10/2023 00000000         | 261.00    |
| 11 | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287        |                         | D3724 09/10/2023 00000000         | 1,450.00  |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA | 287        |                         | D3720 05/10/2023 00000000         | 15,405.17 |
| 18 | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023317     | 1                       | PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664   | 261.00    |
| 13 | 8250-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 023308     | 1                       | PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES : | 1,450.00  |
| 4  | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023828     |                         | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE | 12,592.17 |
| 8  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023828     |                         | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE | 2,813.00  |
| 17 | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023317     | 1                       | PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664   | 261.00    |
| 20 | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 023317     | 1                       | PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664   | 261.00    |
| 15 | 8260-2-214001-000004-006014-000042 | UNIDAD DE               | 023308     | 1                       | PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES : | 1,450.00  |
| 12 | 8260-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 023308     | 1                       | PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES : | 1,450.00  |
| 6  | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023828     |                         | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE | 12,592.17 |
| 3  | 8260-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 023828     |                         | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE | 12,592.17 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023828  MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE  | 2,813.00          |                   |
| 10                  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023828  MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE  |                   | 2,813.00          |
| 19                  | 8270-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664   | 261.00            |                   |
| 14                  | 8270-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023308 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES : | 1,450.00          |                   |
| 5                   | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023828  MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE  | 12,592.17         |                   |
| 9                   | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023828  MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTE  | 2,813.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>51,348.51</b>  | <b>51,348.51</b>  |
| EAA0000065          | 17/11/2023                         | VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A DESFILE DE 20 DE NOVIEMB |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ        |                   | 300.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER   | VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN     | 300.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |
| EAA0000066          | 15/11/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.                                      |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1   |                   | 1,589.60          |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                   | 800.00            |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                   | 570.33            |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    | 2,959.93          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,959.93</b>   | <b>2,959.93</b>   |
| EAA0000067          | 15/11/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.                        |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI    |                   | 130,231.14        |
| 4                   | 1123-4-000003-000048               | FOMEPADE SAPI DE CV SC  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF    | 828.27            |                   |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF    | 123,572.72        |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF    | 5,830.15          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>130,231.14</b> | <b>130,231.14</b> |
| EAA0000068          | 15/11/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.                        |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT   |                   | 3,387.62          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI  | 3,387.62          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,387.62</b>   | <b>3,387.62</b>   |
| EAA0000069          | 15/11/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON          |                   | 43,299.44         |
| 9                   | 1123-4-000003-000050               | CUOTA SINDICAL  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV ;    | 1,944.25          |                   |
| 10                  | 1123-4-000003-000051               | DESCUENTO SOLIDARIO S   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV ;    | 390.00            |                   |
| 11                  | 1123-4-000003-000052               | OTROS DESCUENTOS DEL  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV ;    | 936.00            |                   |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV ;    | 7,620.00          |                   |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV ;    | 89.70             |                   |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV ;    | 11,500.00         |                   |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV ;    | 2,730.00          |                   |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV ;    | 39.00             |                   |
| 2                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV ;    | 17,822.10         |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV ;    | 228.39            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>43,299.44</b>  | <b>43,299.44</b>  |
| EAA0000070          | 16/11/2023                         | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUE    |                   | 96,124.51         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIE     | 96,124.51         |                   |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN    |                   | 4,122.15          |
| 8                   | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN    |                   | 4,179.30          |
| 12                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN    |                   | 4,122.15          |
| 16                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN    |                   | 4,242.00          |
| 28                  | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN    |                   | 1,425.15          |
| 24                  | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN    |                   | 24,830.40         |
| 20                  | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN    |                   | 8,008.05          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 36                  | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 3,111.60          |
| 32                  | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 9,900.00          |
| 40                  | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 10,441.68         |
| 44                  | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 26,195.81         |
| 48                  | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 1,350.00          |
| 52                  | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 1,933.67          |
| 6                   | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 4,122.15          |
| 3                   | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,122.15          |                   |
| 7                   | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,179.30          |                   |
| 10                  | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 4,179.30          |
| 11                  | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,122.15          |                   |
| 18                  | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 4,242.00          |
| 14                  | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 4,122.15          |
| 15                  | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00          |                   |
| 27                  | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,425.15          |                   |
| 30                  | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 1,425.15          |
| 19                  | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,008.05          |                   |
| 22                  | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 8,008.05          |
| 23                  | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 24,830.40         |                   |
| 26                  | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 24,830.40         |
| 38                  | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 3,111.60          |
| 35                  | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60          |                   |
| 31                  | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00          |                   |
| 34                  | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 9,900.00          |
| 39                  | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 10,441.68         |                   |
| 42                  | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 10,441.68         |
| 46                  | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 26,195.81         |
| 43                  | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 26,195.81         |                   |
| 47                  | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,350.00          |                   |
| 50                  | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 1,350.00          |
| 51                  | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,933.67          |                   |
| 54                  | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |                   | 1,933.67          |
| 5                   | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,122.15          |                   |
| 9                   | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,179.30          |                   |
| 17                  | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.00          |                   |
| 13                  | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,122.15          |                   |
| 29                  | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,425.15          |                   |
| 25                  | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 24,830.40         |                   |
| 21                  | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,008.05          |                   |
| 37                  | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60          |                   |
| 33                  | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00          |                   |
| 41                  | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 10,441.68         |                   |
| 45                  | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 26,195.81         |                   |
| 49                  | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,350.00          |                   |
| 53                  | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024101  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,933.67          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>303,848.43</b> | <b>303,848.43</b> |

EAA0000071 17/11/2023 SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.

|    |                                    |                       |   |           |           |
|----|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUE |           | 20,390.82 |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIE  | 20,390.82 |           |
| 4  | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |           | 4,282.50  |
| 12 | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |           | 7,104.45  |
| 8  | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |           | 3,111.60  |
| 16 | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |           | 3,111.60  |
| 20 | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |           | 1,996.41  |
| 24 | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |           | 2,076.21  |
| 28 | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |           | 300.00    |
| 32 | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |           | 369.71    |
| 3  | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.50  |           |
| 6  | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |           | 4,282.50  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 11                  | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 7,104.45          |                   |
| 14                  | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                   | 7,104.45          |
| 10                  | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                   | 3,111.60          |
| 7                   | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 3,111.60          |                   |
| 15                  | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 3,111.60          |                   |
| 18                  | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                   | 3,111.60          |
| 19                  | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 1,996.41          |                   |
| 22                  | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                   | 1,996.41          |
| 23                  | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 2,076.21          |                   |
| 26                  | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                   | 2,076.21          |
| 27                  | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 300.00            |                   |
| 30                  | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                   | 300.00            |
| 31                  | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 369.71            |                   |
| 34                  | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   |                   | 369.71            |
| 5                   | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 4,282.50          |                   |
| 13                  | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 7,104.45          |                   |
| 9                   | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 3,111.60          |                   |
| 17                  | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 3,111.60          |                   |
| 21                  | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 1,996.41          |                   |
| 25                  | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 2,076.21          |                   |
| 29                  | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 300.00            |                   |
| 33                  | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024102  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 369.71            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>65,095.78</b>  | <b>65,095.78</b>  |
| EAA0000072          | 17/11/2023                         | BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA     |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ   |                   | 2,000.00          |
| 2                   | 5242-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024103  BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CA | 2,000.00          |                   |
| 4                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024103  BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CA |                   | 2,000.00          |
| 6                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024103  BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CA |                   | 2,000.00          |
| 3                   | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024103  BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CA | 2,000.00          |                   |
| 8                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024103  BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CA |                   | 2,000.00          |
| 5                   | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024103  BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CA | 2,000.00          |                   |
| 7                   | 8270-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024103  BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CA | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |
| EAA0000073          | 14/11/2023                         | PAGO DE FACTURA A296   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA JURIDICO MANFREES SC            |                   | 34,800.00         |
| 2                   | 2112-1-002328                      | JURIDICO MANFREES SC   | JMA08   2526 01/11/2023 0000004           | 34,800.00         |                   |
| 4                   | 8250-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024113 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     |                   | 34,800.00         |
| 6                   | 8260-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024113 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     |                   | 34,800.00         |
| 3                   | 8260-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024113 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     | 34,800.00         |                   |
| 5                   | 8270-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024113 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     | 34,800.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>104,400.00</b> | <b>104,400.00</b> |
| EAA0000074          | 14/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMP. |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        |                   | 997.01            |
| 2                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM   GTOS REALIZADOS 14/11/2023 14/11   | 997.01            |                   |
| 4                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE |                   | 1,004.04          |
| 3                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE | 1,004.04          |                   |
| 6                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE |                   | 1,004.04          |
| 5                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE | 1,004.04          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,005.09</b>   | <b>3,005.09</b>   |
| EAA0000078          | 16/11/2023                         | PAGO DE FACTURA EST7651542.  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C    |                   | 7,276.25          |
| 2                   | 2112-1-000087                      | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE  | 1096   EST7651542 04/11/2023 00011        | 7,276.25          |                   |
| 4                   | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  |                   | 549.14            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 30 rows of financial entries for telephone services.

\* Total-Poliza..: \*

21,828.75

21,828.75

EAA000080 14/11/2023 PAGO DE FACTURA 2688,2689,2692, 2693, 2694, 2695 Y 2696.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 28 rows of financial entries for various office supplies and payments.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 5   | 8270-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 024003 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 457.80           |                  |
| 35  | 8270-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024011 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  | 15,200.40        |                  |
| 20  | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  | 5,241.60         |                  |
| 25  | 8270-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024006 5 PZ TINTA EPSON 504 ( 2 PZ COLOR NE | 2,250.00         |                  |
| 30  | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MA     | 1,968.00         |                  |
| 10  | 8270-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION                   | 024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTA     | 1,078.80         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>83,946.60</b> | <b>83,946.60</b> |
| EAA0000082 14/11/2023 PAGO DE FACTURA 2680.   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CLAUDIA DLE CARMEN ANGULO G      |                  | 16,843.20        |
| 2   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2680 01/11/2023 0000000              | 16,843.20        |                  |
| 4   | 8250-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 16,843.20        |
| 3   | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 16,843.20        |                  |
| 6   | 8260-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 16,843.20        |
| 5   | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 16,843.20        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>50,529.60</b> | <b>50,529.60</b> |
| EAA0000084 14/11/2023 PAGO DE FACTURA 9.  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDELMIRA ESPINOZA ARCE           |                  | 4,400.00         |
| 2   | 2112-1-002739                      | EDELMIRA ESPINOZA ARCE      | EIAE   09 09/11/2023 00000000               | 4,400.00         |                  |
| 4   | 8250-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUM     |                  | 4,400.00         |
| 6   | 8260-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUM     |                  | 4,400.00         |
| 3   | 8260-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUM     | 4,400.00         |                  |
| 5   | 8270-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUM     | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>13,200.00</b> | <b>13,200.00</b> |
| EAA0000088 15/11/2023 VIATICOS A LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA VIAJAR A CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTE  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHC       |                  | 2,100.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000588               | ANGELICA CERVANTES CA       | VIATICOS A LA LCP. ANGELICA CERVANTES CA    | 2,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| EAA0000091 14/11/2023 PAGO DE FACTURA MTZ468 Y MTZ477.  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN        |                  | 539.40           |
| 7   | 1123-4-000001-000036               | ELSIE ROCIO PEREZ BETR      | PAGO DUPLICADO DE FACTURA MTZ468            | 406.00           |                  |
| 2   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN   | PEBE   MTZ477 13/11/2023 000000             | 133.40           |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC       |                  | 134.85           |
| 3   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC       | 134.85           |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC       |                  | 134.85           |
| 5   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC       | 134.85           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>809.10</b>    | <b>809.10</b>    |
| EAA0000109 16/11/2023 PAGO DE FACTURA 708895.   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO           |                  | 3,486.08         |
| 2   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO      | 111   708895 15/11/2023 0000486.            | 3,486.08         |                  |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU     |                  | 3,524.05         |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU     |                  | 3,524.05         |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU     | 3,524.05         |                  |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CU     | 3,524.05         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>10,534.18</b> | <b>10,534.18</b> |
| EAA0000110 17/11/2023 VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANT |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/       |                  | 1,600.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA        | VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHO/    | 1,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>1,600.00</b>  | <b>1,600.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of entries, each starting with a poliza number (EAA0000116, EAA0000117, EAA0000118) and a date (14/11/2023). Each entry includes a line number, account number, name, description, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                       | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 13   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 301.60           |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 278.40           |                  |
| 17   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 313.20           |                  |
| 21   | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,334.00         |                  |
| 29   | 8270-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 429.20           |                  |
| 25   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,822.20         |                  |
| 33   | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 348.00           |                  |
| 37   | 8270-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 568.40           |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                            |                                       | <b>23,942.40</b> | <b>23,942.40</b> |
| EAA0000119 14/11/2023 PAGO DE FACTURA 429      |                                    |                            |                                       |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE |                  | 3,642.40         |
| 2  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R429 07/11/2023 00000000        | 3,642.40         |                  |
| 4  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,642.40         |
| 3  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,642.40         |                  |
| 6  | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,642.40         |
| 5  | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,642.40         |                  |
| * Total-Poliza... *                            |                                    |                            |                                       | <b>10,927.20</b> | <b>10,927.20</b> |
| EAA0000120 14/11/2023 PAGO DE FACTURA V 151726 |                                    |                            |                                       |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA       |                  | 11,948.00        |
| 2  | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA       | GOMI   151726 09/11/2023 000000       | 11,948.00        |                  |
| 4  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,789.80         |
| 8  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 707.60           |
| 12   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,948.80         |
| 16   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 864.20           |
| 44   | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,055.60         |
| 24   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 116.00           |
| 28   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,386.20         |
| 32   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,218.00         |
| 40   | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 400.20           |
| 20   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 614.80           |
| 36   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 846.80           |
| 3  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,789.80         |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,789.80         |
| 7  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 707.60           |                  |
| 10   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 707.60           |
| 11   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,948.80         |                  |
| 14   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,948.80         |
| 15   | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 864.20           |                  |
| 18   | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 864.20           |
| 43   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,055.60         |                  |
| 46   | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,055.60         |
| 23   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 116.00           |                  |
| 26   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 116.00           |
| 27   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,386.20         |                  |
| 30   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,386.20         |
| 31   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,218.00         |                  |
| 34   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,218.00         |
| 39   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 400.20           |                  |
| 42   | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 400.20           |
| 19   | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 614.80           |                  |
| 22   | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 614.80           |
| 35   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 846.80           |                  |
| 38   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 846.80           |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,789.80         |                  |
| 9  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 707.60           |                  |
| 13   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,948.80         |                  |
| 17   | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 864.20           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including food consumption and utility payments, with a total of 35,844.00 for the first section and 2,028.06 for the second section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000127, EAA0000128, EAA0000130, EAA0000131, EAA0000132, EAA0000135) with detailed descriptions of transactions and their corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and expenses, including 'PAGO FACTURA 472', 'PAGO FACTURA E2E061', 'PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE', and 'PAGO FACTURA E8F960'. Each entry lists account numbers, descriptions, and amounts in pesos.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 3                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CO  | 93,928.24         |                   |
| 5                   | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CO  | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>281,784.72</b> | <b>281,784.72</b> |
| EAA0000220          | 16/11/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 72 CHAROLAS DE BOTELLAS |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                   | 6,636.00          |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO | 6,636.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,636.00</b>   | <b>6,636.00</b>   |
| EAA0000228          | 14/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 79.47             |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 12.72             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024615  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 92.19             |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024615  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 92.19             |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024615  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 92.19             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024615  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 92.19             |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024615  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 92.19             |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024615  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 92.19             |                   |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024615  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 92.19             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>368.76</b>     | <b>368.76</b>     |
| EAA0000229          | 15/11/2023                         | PAGO FACTURA F189BF   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES |                   | 223,642.73        |
| 2                   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTA   | SMD9   F189BF 14/11/2023 00308           | 223,642.73        |                   |
| 4                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU  |                   | 223,642.73        |
| 3                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU  | 223,642.73        |                   |
| 6                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU  |                   | 223,642.73        |
| 5                   | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU  | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000230          | 15/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 152.86            |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 24.45             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024616  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 177.31            |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024616  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 177.31            |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024616  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 177.31            |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024616  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 177.31            |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024616  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 177.31            |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024616  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 177.31            |                   |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024616  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 177.31            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>709.24</b>     | <b>709.24</b>     |
| EAA0000231          | 16/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 66.61             |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                   | 10.66             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024618  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 77.27             |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024618  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 77.27             |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024618  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 77.27             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024618  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 77.27             |                   |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024618  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 77.27             |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024618  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                   | 77.27             |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024618  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 77.27             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>309.08</b>     | <b>309.08</b>     |
| EAA0000232          | 17/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                   | 331.14            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 52.98           |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024636  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 384.12          |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024636  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 384.12          |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024636  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 384.12          |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024636  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 384.12          |                 |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024636  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 384.12          |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024636  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 384.12          |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024636  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 384.12          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>1,536.48</b> | <b>1,536.48</b> |
| EAA0000233          | 18/11/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                               |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 833.35          |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE              | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 133.33          |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024638  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 966.68          |                 |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024638  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 966.68          |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024638  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 966.68          |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024638  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 966.68          |                 |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024638  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 966.68          |                 |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024638  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 966.68          |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028                           | GASTOS AL                     | 024638  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 966.68          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>3,866.72</b> | <b>3,866.72</b> |
| EEE0000004          | 16/11/2023 PAGO FACTURAS VARIAS                              |                               |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000005  | IMPUESTO A LA GASOLINA        | 0000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D |                 | 13,089.50       |
| 2                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4297 11/10/2023 000018           | 1,364.00        |                 |
| 7                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4308 14/10/2023 000018           | 1,364.00        |                 |
| 12                  | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4309 14/10/2023 000013           | 944.00          |                 |
| 17                  | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4337 16/10/2023 000018           | 1,364.00        |                 |
| 22                  | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4359 18/10/2023 000013           | 944.00          |                 |
| 27                  | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4362 19/10/2023 000018           | 1,364.00        |                 |
| 32                  | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4376 20/10/2023 000000           | 944.00          |                 |
| 52                  | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4457 30/10/2023 000018           | 1,364.00        |                 |
| 37                  | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4394 24/10/2023 000000           | 1,129.50        |                 |
| 42                  | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4395 24/10/2023 000013           | 944.00          |                 |
| 47                  | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4415 26/10/2023 000018           | 1,364.00        |                 |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 14                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 944.00          |
| 29                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 24                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 944.00          |
| 19                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 49                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 54                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 44                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023743 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 944.00          |
| 39                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/   |                 | 1,129.50        |
| 34                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 944.00          |
| 18                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,364.00        |                 |
| 23                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 944.00          |                 |
| 33                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 944.00          |                 |
| 28                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,364.00        |                 |
| 21                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 26                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 944.00          |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 16                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 944.00          |
| 13                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 944.00          |                 |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,364.00        |                 |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,364.00        |                 |
| 51                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012                           | SINDICATUI                    | 023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,364.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 56                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                     | 1,364.00            |
| 53                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00            |                     |
| 31                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                     | 1,364.00            |
| 36                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                     | 944.00              |
| 38                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR     | 1,129.50            |                     |
| 43                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023743 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00              |                     |
| 48                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00            |                     |
| 41                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR     |                     | 1,129.50            |
| 46                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023743 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                     | 944.00              |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00            |                     |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00            |                     |
| 15                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00              |                     |
| 30                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00            |                     |
| 25                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00              |                     |
| 20                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00            |                     |
| 50                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00            |                     |
| 55                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 1,364.00            |                     |
| 45                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023743 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00              |                     |
| 40                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR     | 1,129.50            |                     |
| 35                  | 8270-2-261001-000001-003104-000012  | SINDICATU                     | 023266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>39,268.50</b>    | <b>39,268.50</b>    |
| EEE0000005          | 15/11/2023 PAGO DE FACTURA DR1086.  |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000005   | IMPUESTO A LA GASOLINA        | 0000000-EE SERVIABILAS SA DE CV           |                     | 35,000.00           |
| 2                   | 2112-1-000639   | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.     | SER   DR1086 15/11/2023 000482            | 35,000.00           |                     |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN                     | 024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN    |                     | 35,000.00           |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN                     | 024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN    | 35,000.00           |                     |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN                     | 024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN    |                     | 35,000.00           |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN                     | 024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN    | 35,000.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>105,000.00</b>   | <b>105,000.00</b>   |
| ELL0000003          | 16/11/2023 PAGO DE FACTURA CD4797, ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMB |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUATEGU     |                     | 508,582.35          |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000023   | ERNESTO ALONSO                | UURE   CD4797 13/11/2023 00730            | 529,656.20          |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018   | 3 % RETENCION O               | PAGO DE FACTURA CD4797, ESTIMACION 3. PA  |                     | 21,073.85           |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                      | 024029 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVI |                     | 529,656.20          |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                      | 024029 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVI | 529,656.20          |                     |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                      | 024029 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVI |                     | 529,656.20          |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                      | 024029 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVI | 529,656.20          |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>1,588,968.60</b> | <b>1,588,968.60</b> |
| ELL0000009          | 16/11/2023 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                               |   |                     |                     |
| 9                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733       | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.               |                     | 0.80                |
| 1                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733       | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S    |                     | 5.00                |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 024710  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 024710  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 024710  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 024710  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 024710  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 024710  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028  | GASTOS AL                     | 024710  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ENN0000010          | 16/11/2023 GASTOS POR COMPROBAR DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZA MORALES PARA COMPRA DE UN DANBY FRIGOBAR 4.:       |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE     |                     | 3,799.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000580  | JUAN CARLOS BARRAZA M         | GASTOS POR COMPROBAR DEL MC. JUAN CAI     | 3,799.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>3,799.00</b>     | <b>3,799.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| ENN0000011 15/11/2023 GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA PARA COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DC |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA     |                  | 3,800.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000611               | JOSE CIRO MANCINAS ULII       | GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JOSE CIRO       | 3,800.00         |                  |
| * Total-Poliza.. *   |                                    |                               |   | <b>3,800.00</b>  | <b>3,800.00</b>  |
| ENN0000013 16/11/2023 PAGO FACTURAS 9903, 9920, 9923, 9927, 9930, 9937   |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 5,800.00         |
| 30   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE              | NADB-   9930 06/11/2023 000000C             | 1,290.00         |                  |
| 35   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE              | NADB-   9937 07/11/2023 000000C             | 760.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE              | NADB-   9903 01/11/2023 000000C             | 360.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE              | NADB-   9920 03/11/2023 000000C             | 1,570.00         |                  |
| 16   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE              | NADB-   9923 04/11/2023 000000C             | 580.00           |                  |
| 21   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE              | NADB-   9927 06/11/2023 000000C             | 1,240.00         |                  |
| 23   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT  |                  | 900.00           |
| 9  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT  |                  | 1,160.00         |
| 13   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT  |                  | 410.00           |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, ' |                  | 360.00           |
| 27   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT  |                  | 340.00           |
| 18   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1  |                  | 580.00           |
| 37   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASE   |                  | 760.00           |
| 32   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTE   |                  | 1,290.00         |
| 11   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT  |                  | 1,160.00         |
| 8  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT  | 1,160.00         |                  |
| 22   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT  | 900.00           |                  |
| 25   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT  |                  | 900.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, ' | 360.00           |                  |
| 12   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT  | 410.00           |                  |
| 26   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT  | 340.00           |                  |
| 20   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1  |                  | 580.00           |
| 29   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT  |                  | 340.00           |
| 17   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1  | 580.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, ' |                  | 360.00           |
| 15   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT  |                  | 410.00           |
| 34   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTE   |                  | 1,290.00         |
| 39   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASE   |                  | 760.00           |
| 31   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTE   | 1,290.00         |                  |
| 36   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASE   | 760.00           |                  |
| 24   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT  | 900.00           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT  | 1,160.00         |                  |
| 14   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LT  | 410.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, ' | 360.00           |                  |
| 28   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LT  | 340.00           |                  |
| 19   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1  | 580.00           |                  |
| 38   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASE   | 760.00           |                  |
| 33   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTE   | 1,290.00         |                  |
| * Total-Poliza.. *   |                                    |                               |   | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |
| ENN0000014 15/11/2023 SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEC     |                  | 693,763.77       |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚE      | 693,763.77       |                  |
| 4  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI    |                  | 197,515.70       |
| 8  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI    |                  | 651,313.46       |
| 12   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI    |                  | 1,793.00         |
| 3  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 197,515.70       |                  |
| 10   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI    |                  | 651,313.46       |
| 6  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI    |                  | 197,515.70       |
| 7  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 651,313.46       |                  |
| 11   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 1,793.00         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 14                  | 8260-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   |                     | 1,793.00            |
| 9                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 651,313.46          |                     |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 197,515.70          |                     |
| 13                  | 8270-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024086  1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI   | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>2,395,008.09</b> | <b>2,395,008.09</b> |
| ENN0000015          | 15/11/2023 SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLOS CONTRERAS LIMON.  |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 POF    |                     | 2,537.99            |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN    | 2,537.99            |                     |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024087  1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. / |                     | 2,537.99            |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024087  1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. / | 2,537.99            |                     |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024087  1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. / |                     | 2,537.99            |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024087  1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. / | 2,537.99            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>7,613.97</b>     | <b>7,613.97</b>     |
| ENN0000016          | 15/11/2023 HONORARIOS 1RA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA                  |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA NOV 2023     |                     | 27,712.27           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 1RA QNA NOV 2023 HON ASIMIL     | 27,712.27           |                     |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024088  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                     | 30,806.25           |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024088  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 30,806.25           |                     |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024088  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                     | 30,806.25           |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE                      | 024088  1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>89,324.77</b>    | <b>89,324.77</b>    |
| ENN0000017          | 15/11/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.               |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1   |                     | 1,258.97            |
| 2                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 817.92              |
| 3                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 575.09              |
| 4                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 1,657.36            |
| 5                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 1,258.97            |
| 6                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 387.01              |
| 7                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 2,036.16            |
| 8                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 2,209.72            |
| 9                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 1,307.36            |
| 10                  | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 1,188.52            |
| 11                  | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 1,500.00            |
| 12                  | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 1,083.18            |
| 13                  | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 1,624.76            |
| 14                  | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    |                     | 103.57              |
| 15                  | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT               | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV    | 17,008.59           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>17,008.59</b>    | <b>17,008.59</b>    |
| ENN0000018          | 15/11/2023 PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.               |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER CONTRERAS      |                     | 9,000.00            |
| 4                   | 1123-4-000003-000055   | DESCUENTO SOLIDARIO F         | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA NOV    | 400.00              |                     |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059  | DESCUENTO SOLID               | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA NOV    | 8,300.00            |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059  | DESCUENTO SOLID               | PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA NOV    | 300.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>9,000.00</b>     | <b>9,000.00</b>     |
| ENN0000019          | 15/11/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008  | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI    |                     | 12,511.28           |
| 3                   | 1123-4-000003-000049   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY        | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI  | 935.85              |                     |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066  | PRÉSTAMO PERSC                | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI  | 11,575.43           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                               |  | <b>12,511.28</b>    | <b>12,511.28</b>    |
| ENN0000020          | 15/11/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                               |  |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including FORTAMUN 2023, FOMEPADE SAPI, and SUELDOS 1RA QNA NOV 2023.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 9   | 8270-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN  | 218,828.80          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,346,599.78</b> | <b>1,346,599.78</b> |
| ENN0000037 14/11/2023 PAGO FACTURA 777  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                     | 4,640.00            |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   777 13/11/2023 00000000           | 4,640.00            |                     |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 4,640.00            |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                     | 4,640.00            |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,640.00            |                     |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 4,640.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>13,920.00</b>    | <b>13,920.00</b>    |
| ENN0000038 14/11/2023 PAGO FACTURAS D3775, D3784  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA       |                     | 50,702.44           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA                | 287   D3775 06/11/2023 00000000          | 38,363.52           |                     |
| 15  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA                | 287   D3784 08/11/2023 00000000          | 12,338.92           |                     |
| 17  | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G  |                     | 2,397.72            |
| 4   | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  |                     | 7,193.16            |
| 12  | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  |                     | 20,780.24           |
| 8   | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  |                     | 10,390.12           |
| 21  | 8250-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G  |                     | 9,941.20            |
| 19  | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G  |                     | 2,397.72            |
| 16  | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G  | 2,397.72            |                     |
| 6   | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  |                     | 7,193.16            |
| 3   | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  | 7,193.16            |                     |
| 7   | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  | 10,390.12           |                     |
| 10  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  |                     | 10,390.12           |
| 11  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  | 20,780.24           |                     |
| 20  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G  | 9,941.20            |                     |
| 14  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  |                     | 20,780.24           |
| 23  | 8260-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G  |                     | 9,941.20            |
| 18  | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G  | 2,397.72            |                     |
| 5   | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  | 7,193.16            |                     |
| 9   | 8270-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  | 10,390.12           |                     |
| 13  | 8270-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFOI  | 20,780.24           |                     |
| 22  | 8270-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT G  | 9,941.20            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>152,107.32</b>   | <b>152,107.32</b>   |
| ENN0000049 17/11/2023 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                     | 97,820.00           |
| 2   | 1123-1-000007-000912-000001        | SUBSIDIO AL EMPL              | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF   |                     | 91.38               |
| 3   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP              | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF   | 92,323.34           |                     |
| 4   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS               | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF   | 5,587.96            |                     |
| 5   | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN    | REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PL    | 0.08                |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>97,911.38</b>    | <b>97,911.38</b>    |
| EPE0000001 15/11/2023 SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.                          |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PEN  |                     | 6,147.45            |
| 2   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS F   |                     | 6,192.60            |
| 3   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS F   |                     | 5,335.50            |
| 4   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS F   |                     | 3,111.60            |
| 5   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS F   |                     | 6,335.10            |
| 6   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS F   | 27,122.25           |                     |
| 12  | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                     | 023748  1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POI |                     | 17,675.55           |
| 8   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                     | 023748  1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POI |                     | 9,446.70            |
| 10  | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                     | 023748  1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POI |                     | 9,446.70            |
| 11  | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                     | 023748  1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POI | 17,675.55           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions, and amounts.

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 47       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 188.32   |          |
| 54       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 188.32   |          |
| 61       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 564.96   |          |
| 68       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 331.79   |          |
| 12       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 50.62    |          |
| 75       | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,368.00 |          |
| 82       | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09   |          |
| 89       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.35   |          |
| 96       | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,776.00 |          |
| 103      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,452.36 |          |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 437.31   |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 437.31   |          |
| 41       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 3,317.88 |
| 42       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,317.88 |          |
| 20       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 36.75    |
| 21       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 36.75    |          |
| 27       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 224.11   |
| 28       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 224.11   |          |
| 34       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 103.74   |
| 35       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 103.74   |          |
| 48       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 188.32   |
| 49       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 188.32   |          |
| 55       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 188.32   |
| 56       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 188.32   |          |
| 62       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 564.96   |
| 63       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 564.96   |          |
| 69       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 331.79   |
| 70       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 331.79   |          |
| 13       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 50.62    |
| 14       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 50.62    |          |
| 76       | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,368.00 |
| 77       | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,368.00 |          |
| 83       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 363.09   |
| 84       | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09   |          |
| 90       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 259.35   |
| 91       | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.35   |          |
| 97       | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,776.00 |
| 98       | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,776.00 |          |
| 104      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,452.36 |
| 105      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,452.36 |          |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 437.31   |
| 43       | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 3,317.88 |
| 22       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 36.75    |
| 29       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 224.11   |
| 36       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 103.74   |
| 50       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 188.32   |
| 57       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 188.32   |
| 64       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 564.96   |
| 71       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 331.79   |
| 15       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 50.62    |
| 78       | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,368.00 |
| 85       | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 363.09   |
| 92       | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 259.35   |
| 99       | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,776.00 |
| 106      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,452.36 |

\* Total-Poliza..: \*

**42,650.40****42,650.40**

I 0000009 14/11/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

135 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

164.09

136 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

10,161.79

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 1        | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,822.83 |          |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,811.72 |          |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,811.72 |
| 59       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,902.33 |          |
| 60       | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,902.33 |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,863.75 |          |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 4,863.75 |
| 66       | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,764.74 |          |
| 67       | 1124-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,764.74 |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 72.07    |          |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 72.07    |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,451.67 |          |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,451.67 |
| 87       | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 635.28   |          |
| 88       | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 635.28   |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,992.69 |          |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,992.69 |
| 94       | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,764.74 |          |
| 95       | 1124-1-170202               | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IM  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,764.74 |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 414.96   |          |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 414.96   |
| 101      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 129.68   |          |
| 102      | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 129.68   |
| 108      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 129.68   |          |
| 109      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 129.68   |
| 115      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 389.03   |          |
| 116      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 389.03   |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 176.47   |          |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 176.47   |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 190.23   |          |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 190.23   |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 564.78   |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 564.78   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 212.15   |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 212.15   |
| 122      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50 |          |
| 123      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,593.50 |
| 129      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 580.94   |          |
| 130      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 580.94   |
| 137      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 8,491.70 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,811.72 |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,902.33 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 4,863.75 |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,764.74 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 72.07    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,451.67 |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 635.28   |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,992.69 |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,764.74 |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 414.96   |
| 100      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 129.68   |
| 107      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 129.68   |
| 114      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 389.03   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 212.15   |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 190.23   |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 176.47   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 564.78   |
| 121      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,593.50 |
| 128      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 580.94   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,811.72 |          |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,902.33 |          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 12       | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,863.75 |          |
| 68       | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,764.74 |          |
| 40       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,451.67 |          |
| 33       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 72.07    |          |
| 89       | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 635.28   |          |
| 47       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,992.69 |          |
| 96       | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,764.74 |          |
| 54       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 414.96   |          |
| 103      | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 129.68   |          |
| 110      | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 129.68   |          |
| 117      | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 389.03   |          |
| 82       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 176.47   |          |
| 75       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 190.23   |          |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 564.78   |          |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 212.15   |          |
| 124      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50 |          |
| 131      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 580.94   |          |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,811.72 |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,811.72 |          |
| 62       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,902.33 |
| 63       | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,902.33 |          |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 4,863.75 |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,863.75 |          |
| 69       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,764.74 |
| 70       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,764.74 |          |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 72.07    |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 72.07    |          |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,451.67 |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,451.67 |          |
| 90       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 635.28   |
| 91       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 635.28   |          |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,992.69 |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,992.69 |          |
| 97       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,764.74 |
| 98       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,764.74 |          |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 414.96   |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 414.96   |          |
| 104      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 129.68   |
| 105      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 129.68   |          |
| 111      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 129.68   |
| 112      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 129.68   |          |
| 118      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 389.03   |
| 119      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 389.03   |          |
| 83       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 176.47   |
| 84       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 176.47   |          |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 190.23   |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 190.23   |          |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 564.78   |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 564.78   |          |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 212.15   |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 212.15   |          |
| 125      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,593.50 |
| 126      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50 |          |
| 132      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 580.94   |
| 133      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 580.94   |          |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,811.72 |
| 64       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,902.33 |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 4,863.75 |
| 71       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,764.74 |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 72.07    |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,451.67 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--|--|------------------|------------------|
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 635.28           |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,992.69         |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC             | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,764.74         |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 414.96           |
| 106                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 129.68           |
| 113                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 129.68           |
| 120                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 389.03           |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 176.47           |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 190.23           |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 564.78           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 212.15           |
| 127                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,593.50         |
| 134                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 580.94           |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>90,561.64</b> | <b>90,561.64</b> |
| I 0000010           | 15/11/2023    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 22,571.63        |                  |
| 156                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 691.44           |                  |
| 157                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9,141.61         |                  |
| 160                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACI    | 623,345.00       |                  |
| 161                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CC  | 2,499,000.00     |                  |
| 159                 | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA                   | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  | 388,938.00       |                  |
| 143                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CC  | 3,122,345.00     |                  |
| 144                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CC  |                  | 3,122,345.00     |
| 150                 | 1122-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                   | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  | 388,938.00       |                  |
| 151                 | 1122-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                   | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  |                  | 388,938.00       |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,995.29         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 6,995.29         |
| 38                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 205.41           |                  |
| 39                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 205.41           |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 15,824.88        |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 15,824.88        |
| 45                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP             | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 189.20           |                  |
| 46                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP             | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 189.20           |
| 66                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 68.16            |                  |
| 67                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 68.16            |
| 73                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 189.20           |                  |
| 74                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 189.20           |
| 31                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,129.22         |                  |
| 32                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,129.22         |
| 80                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 222.10           |                  |
| 81                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 222.10           |
| 87                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 222.10           |                  |
| 88                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 222.10           |
| 94                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 666.26           |                  |
| 95                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 666.26           |
| 52                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 20.55            |                  |
| 53                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 20.55            |
| 59                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 18.92            |                  |
| 60                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 18.92            |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 483.83           |                  |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 483.83           |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,839.12         |                  |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,839.12         |
| 101                 | 1124-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES                   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 465.79           |                  |
| 102                 | 1124-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES                   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 465.79           |
| 108                 | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 51.87            |                  |
| 109                 | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 51.87            |
| 115                 | 1124-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 552.54           |                  |
| 116                 | 1124-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC            | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 552.54           |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 122      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 778.05       |              |
| 123      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 778.05       |
| 129      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50     |              |
| 130      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 2,593.50     |
| 136      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,589.40     |              |
| 137      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 3,589.40     |
| 158      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,700.71     |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 6,995.29     |
| 37       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 205.41       |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 15,824.88    |
| 44       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 189.20       |
| 65       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 68.16        |
| 72       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 189.20       |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 1,129.22     |
| 79       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 222.10       |
| 86       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 222.10       |
| 93       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 666.26       |
| 51       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 20.55        |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 483.83       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 1,839.12     |
| 58       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 18.92        |
| 100      | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 465.79       |
| 107      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 51.87        |
| 114      | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 552.54       |
| 121      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 778.05       |
| 128      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 2,593.50     |
| 135      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 3,589.40     |
| 142      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CC  |              | 3,122,345.00 |
| 149      | 4211-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  |              | 388,938.00   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,995.29     |              |
| 40       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 205.41       |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 15,824.88    |              |
| 47       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 189.20       |
| 68       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 68.16        |
| 75       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 189.20       |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 1,129.22     |
| 82       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 222.10       |
| 89       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 222.10       |
| 96       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 666.26       |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 18.92        |
| 54       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 20.55        |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 483.83       |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 1,839.12     |
| 103      | 8120-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 465.79       |
| 110      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 51.87        |
| 117      | 8120-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 552.54       |
| 124      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 778.05       |
| 131      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 2,593.50     |
| 138      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 3,589.40     |
| 145      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CC  | 3,122,345.00 |              |
| 152      | 8120-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  | 388,938.00   |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 6,995.29     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,995.29     |              |
| 41       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 205.41       |
| 42       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 205.41       |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 15,824.88    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 15,824.88    |              |
| 48       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 189.20       |
| 49       | 8140-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 189.20       |
| 69       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 68.16        |
| 70       | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 68.16        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE         | HABER        |
|----------|---------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 76       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 189.20       |
| 77       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 189.20       |              |
| 34       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 1,129.22     |
| 35       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,129.22     |              |
| 83       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 222.10       |
| 84       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 222.10       |              |
| 90       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 222.10       |
| 91       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 222.10       |              |
| 97       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 666.26       |
| 98       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 666.26       |              |
| 55       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 20.55        |
| 56       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 20.55        |              |
| 62       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 18.92        |
| 63       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 18.92        |              |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 483.83       |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 483.83       |              |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 1,839.12     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,839.12     |              |
| 104      | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 465.79       |
| 105      | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 465.79       |              |
| 111      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 51.87        |
| 112      | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 51.87        |              |
| 118      | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 552.54       |
| 119      | 8140-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 552.54       |              |
| 125      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 778.05       |
| 126      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 778.05       |              |
| 132      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 2,593.50     |
| 133      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50     |              |
| 139      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 3,589.40     |
| 140      | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,589.40     |              |
| 146      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CC  |              | 3,122,345.00 |
| 147      | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CC  | 3,122,345.00 |              |
| 153      | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  |              | 388,938.00   |
| 154      | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  | 388,938.00   |              |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 6,995.29     |
| 43       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 205.41       |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 15,824.88    |
| 50       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 189.20       |
| 71       | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 68.16        |
| 78       | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 189.20       |
| 36       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 1,129.22     |
| 85       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 222.10       |
| 92       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 222.10       |
| 99       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 666.26       |
| 64       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 18.92        |
| 57       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 20.55        |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 483.83       |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 1,839.12     |
| 106      | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 465.79       |
| 113      | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 51.87        |
| 120      | 8150-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 552.54       |
| 127      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 778.05       |
| 134      | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 2,593.50     |
| 141      | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |              | 3,589.40     |
| 148      | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CC  |              | 3,122,345.00 |
| 155      | 8150-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CO  |              | 388,938.00   |

\* Total-Poliza... \*

14,189,553.56

14,189,553.56

I 0000011 16/11/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

3,241.89

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 88       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00  |           |
| 89       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 50,000.00 |           |
| 90       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 7,301.11  |           |
| 86       | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 24,909.06 |           |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12,681.60 |           |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 12,681.60 |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 25,215.02 |           |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 25,215.02 |
| 31       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,732.69  |           |
| 32       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,732.69  |
| 38       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 401.99    |           |
| 39       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 401.99    |
| 45       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 401.99    |           |
| 46       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 401.99    |
| 52       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,205.98  |           |
| 53       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,205.98  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,939.07  |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,939.07  |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 952.78    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 952.78    |
| 59       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,446.35  |           |
| 60       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 5,446.35  |
| 66       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 67       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 73       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00  |           |
| 74       | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,200.00  |
| 80       | 1124-6-610804               | DONATIVO CIUDADNO             | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 50,000.00 |           |
| 81       | 1124-6-610804               | DONATIVO CIUDADNO             | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 50,000.00 |
| 87       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 18,118.91 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 12,681.60 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 25,215.02 |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,732.69  |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 401.99    |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 401.99    |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,205.98  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 952.78    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,939.07  |
| 58       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 5,446.35  |
| 65       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 72       | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,200.00  |
| 79       | 4169-6-610804               | DONATIVO DE PARTICULARES      | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 50,000.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12,681.60 |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 25,215.02 |           |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,732.69  |           |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 401.99    |           |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 401.99    |           |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,205.98  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,939.07  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 952.78    |           |
| 61       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,446.35  |           |
| 68       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 75       | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00  |           |
| 82       | 8120-6-610804               | DONATIVO CIUDADNO             | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 50,000.00 |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 12,681.60 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12,681.60 |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 25,215.02 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 25,215.02 |           |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,732.69  |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,732.69  |           |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 401.99    |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 401.99    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 48                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 401.99            |
| 49                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 401.99            |                   |
| 55                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,205.98          |
| 56                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,205.98          |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,939.07          |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,939.07          |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 952.78            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 952.78            |                   |
| 62                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 5,446.35          |
| 63                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,446.35          |                   |
| 69                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,593.50          |
| 70                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50          |                   |
| 76                  | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,200.00          |
| 77                  | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 83                  | 8140-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO                        | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 50,000.00         |
| 84                  | 8140-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO                        | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 50,000.00         |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 12,681.60         |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 25,215.02         |
| 36                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,732.69          |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 401.99            |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 401.99            |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,205.98          |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,939.07          |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 952.78            |
| 64                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 5,446.35          |
| 71                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,593.50          |
| 78                  | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,200.00          |
| 85                  | 8150-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO                        | INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 50,000.00         |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>427,083.88</b> | <b>427,083.88</b> |
| I 0000012           | 17/11/2023    | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 104,611.47        |                   |
| 145                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 15,562.00         |                   |
| 146                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 142                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 39,321.37         |                   |
| 143                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 972.58            |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 53,288.73         |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 53,288.73         |
| 59                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,398.14          |                   |
| 60                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 6,398.14          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 91,026.68         |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 91,026.68         |
| 66                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP             | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 24,400.83         |                   |
| 67                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP             | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 24,400.83         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 38.49             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 38.49             |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 50.82             |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 50.82             |
| 87                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,514.42          |                   |
| 88                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,514.42          |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 347.79            |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 347.79            |
| 94                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF            | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,440.07          |                   |
| 95                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF            | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,440.07          |
| 101                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 488.02            |                   |
| 102                 | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 488.02            |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,220.80          |                   |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 6,220.80          |
| 108                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 38.91             |                   |
| 109                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 38.91             |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 115      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 38.91     |           |
| 116      | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 38.91     |
| 122      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 116.71    |           |
| 123      | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 116.71    |
| 80       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,440.08  |           |
| 81       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,440.08  |
| 73       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 639.81    |           |
| 74       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 639.81    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,477.75 |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 10,477.75 |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,429.55  |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,429.55  |
| 129      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 778.05    |           |
| 130      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 778.05    |
| 136      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00  |           |
| 137      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,200.00  |
| 144      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 45,707.14 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 53,288.73 |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 6,398.14  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 91,026.68 |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 24,400.83 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 38.49     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 50.82     |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,514.42  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 347.79    |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,440.07  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 6,220.80  |
| 100      | 4117-1-170303-000002        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 488.02    |
| 107      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 38.91     |
| 114      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 38.91     |
| 121      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 116.71    |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 639.81    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,429.55  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 10,477.75 |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,440.08  |
| 128      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 778.05    |
| 135      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,200.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 53,288.73 |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,398.14  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 91,026.68 |           |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 24,400.83 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 50.82     |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 38.49     |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,514.42  |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 347.79    |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,440.07  |
| 103      | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 488.02    |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 6,220.80  |
| 110      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 38.91     |
| 117      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 38.91     |
| 124      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 116.71    |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,440.08  |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 639.81    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,477.75 |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,429.55  |           |
| 131      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 778.05    |           |
| 138      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 53,288.73 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 53,288.73 |           |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 6,398.14  |
| 63       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,398.14  |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 91,026.68 |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 91,026.68 |           |
| 69       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 24,400.83 |
| 70       | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 24,400.83 |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 38.49     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 38.49     |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 50.82     |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 50.82     |           |
| 90       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,514.42  |
| 91       | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,514.42  |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 347.79    |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 347.79    |           |
| 97       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,440.07  |
| 98       | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,440.07  |           |
| 104      | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 488.02    |
| 105      | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 488.02    |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 6,220.80  |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 6,220.80  |           |
| 111      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 38.91     |
| 112      | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 38.91     |           |
| 118      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 38.91     |
| 119      | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 38.91     |           |
| 125      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 116.71    |
| 126      | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 116.71    |           |
| 83       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,440.08  |
| 84       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,440.08  |           |
| 76       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 639.81    |
| 77       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 639.81    |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 10,477.75 |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 10,477.75 |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 4,429.55  |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 4,429.55  |           |
| 132      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 778.05    |
| 133      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 778.05    |           |
| 139      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 3,200.00  |
| 140      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,200.00  |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 53,288.73 |
| 64       | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 6,398.14  |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 91,026.68 |
| 71       | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 24,400.83 |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 38.49     |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 50.82     |
| 92       | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,514.42  |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 347.79    |
| 99       | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,440.07  |
| 106      | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 488.02    |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 6,220.80  |
| 113      | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 38.91     |
| 120      | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 38.91     |
| 127      | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 116.71    |
| 85       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,440.08  |
| 78       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 639.81    |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 10,477.75 |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 4,429.55  |
| 134      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 778.05    |
| 141      | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 3,200.00  |

\* Total-Poliza... \*

**837,498.24****837,498.24**

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

**56,822,975.75****56,822,975.75**



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| D 0000042           | 21/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPEI  |  |                 |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000283               | EDILBERTO BARO GUTIER  | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI |                 | 300.00          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024213   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 300.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024213   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 300.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024213   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 300.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024213   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 300.00          |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024213   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 300.00          |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024213   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         |                 | 300.00          |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024213   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC         | 300.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |  |
| D 0000048           | 22/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNT |  |                 |                 |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR   | 565.00          |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000226               | FRANCISCO JAVIER MONT  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, FRANC  |                 | 1,500.00        |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024233  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,        | 935.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024233  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,        |                 | 935.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024233  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,        | 935.00          |                 |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024233  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,        |                 | 935.00          |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024233  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,        |                 | 935.00          |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024233  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,        | 935.00          |                 |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024233  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,        | 935.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,305.00</b> | <b>4,305.00</b> |  |
| D 0000051           | 22/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A INFORME Y T |  |                 |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIC |                 | 300.00          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024214   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 300.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024214   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                 | 300.00          |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024214   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                 | 300.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024214   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 300.00          |                 |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024214   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 300.00          |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024214   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        |                 | 300.00          |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024214   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.        | 300.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |  |
| D 0000057           | 21/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA JUNTO A UN ACO   |  |                 |                 |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIC  |                 | 300.00          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024290   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C         | 300.00          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024290   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C         |                 | 300.00          |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024290   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C         |                 | 300.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024290   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C         | 300.00          |                 |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024290   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C         | 300.00          |                 |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024290   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C         |                 | 300.00          |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024290   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C         | 300.00          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |  |
| D 0000061           | 21/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE  |  |                 |                 |  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE      |                 | 3,111.60        |  |
| 2                   | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024309   | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN        | 3,111.60        |                 |  |
| 4                   | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024309   | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN        |                 | 3,111.60        |  |
| 3                   | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024309   | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN        | 3,111.60        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,223.20</b> | <b>6,223.20</b> |  |
| D 0000062           | 23/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE  |  |                 |                 |  |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE      |                 | 3,422.78        |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.   | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE      |                 | 105.49          |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL  | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE      |                 | 255.18          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (D 000065, D 000066, D 000068, D 000078, D 000083) detailing expenses and their corresponding debits and credits.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|------------------------|---|------------------|------------------|
| 33                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024402  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                  | 2,300.00         |
| 12                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024398  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                  | 2,900.03         |
| 5                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024397  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                  | 2,300.00         |
| 26                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024401  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                  | 3,370.00         |
| 19                  | 8240-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024400  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                  | 2,300.00         |
| 35                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024402  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                  | 2,300.00         |
| 32                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024402  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00         |                  |
| 39                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024403  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 3,370.00         |                  |
| 42                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024403  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                  | 3,370.00         |
| 18                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024400  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00         |                  |
| 14                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024398  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                  | 2,900.03         |
| 28                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024401  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                  | 3,370.00         |
| 25                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024401  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 3,370.00         |                  |
| 21                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024400  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                  | 2,300.00         |
| 7                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024397  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                  | 2,300.00         |
| 11                  | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024398  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 2,900.03         |                  |
| 4                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024397  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00         |                  |
| 13                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024398  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 2,900.03         |                  |
| 6                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024397  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00         |                  |
| 27                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024401  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 3,370.00         |                  |
| 9                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024397  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                  | 2,300.00         |
| 16                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024398  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                  | 2,900.03         |
| 20                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024400  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00         |                  |
| 37                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024402  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                  | 2,300.00         |
| 44                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024403  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                  | 3,370.00         |
| 41                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024403  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 3,370.00         |                  |
| 23                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024400  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                  | 2,300.00         |
| 30                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024401  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                  | 3,370.00         |
| 34                  | 8260-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024402  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00         |                  |
| 36                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024402  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00         |                  |
| 43                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024403  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 3,370.00         |                  |
| 15                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024398  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 2,900.03         |                  |
| 29                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024401  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 3,370.00         |                  |
| 22                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024400  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00         |                  |
| 8                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC              | 024397  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                        |   | <b>66,160.12</b> | <b>66,160.12</b> |
| D 0000084           | 22/11/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL H. CON |                        |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR      | 73.00            |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000274   | JESUS JAVIER SANCHEZ E | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU     |                  | 700.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR               | 024404  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 627.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR               | 024404  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                  | 627.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR               | 024404  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 627.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR               | 024404  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                  | 627.00           |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR               | 024404  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                  | 627.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR               | 024404  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 627.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005   | SECRETAR               | 024404  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 627.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                        |   | <b>2,581.00</b>  | <b>2,581.00</b>  |
| D 0000105           | 22/11/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/11/23,  |                        |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/11/23 | 7,624.68         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/11/23 |                  | 7,624.68         |
| * Total-Poliza..: * |  |                        |   | <b>7,624.68</b>  | <b>7,624.68</b>  |
| D 0000106           | 23/11/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/11/2023, COBRADO CON TARJETA                                    |                        |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/11/20 | 3,757.33         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/11/20 |                  | 3,757.33         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,757.33</b>  | <b>3,757.33</b>  |
| D 0000123  | 24/11/2023                         | DEPURACION DE DEPOSITO POR PRUEBA.  |   |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPURACION DE DEPOSITO POR PRUEBA.        | 0.02                       |                  |                  |
| 2          | 3252-1-000003                      | REDONDEO EN DEPOSITOS   | DEPURACION DE DEPOSITO POR PRUEBA.        |                            | 0.02             |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.02</b>      | <b>0.02</b>      |
| DC 0000160 | 21/11/2023                         | 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ   |                            | 232.00           |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ   | 232.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DC 0000163 | 23/11/2023                         | ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE     |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C/ |                            | 0.01             |                  |
| 1          | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C/ | 0.01                       |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.01</b>      | <b>0.01</b>      |
| DC 0000164 | 21/11/2023                         | 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERI |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERI/   | 024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIF |                            | 2,848.49         |                  |
| 1          | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERI/   | 024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIF | 2,848.49                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,848.49</b>  | <b>2,848.49</b>  |
| DC 0000183 | 21/11/2023                         | 1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICINA DEL ÁREA DE REGIDORES.  |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO -   | 024155 1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICIN   |                            | 6,600.00         |                  |
| 1          | 8240-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO -   | 024155 1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICIN   | 6,600.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,600.00</b>  | <b>6,600.00</b>  |
| DC 0000184 | 21/11/2023                         | 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024156 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO,  |                            | 744.00           |                  |
| 1          | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024156 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO,  | 744.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>744.00</b>    | <b>744.00</b>    |
| DC 0000185 | 22/11/2023                         | 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO    |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024157 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS   |                            | 5,220.00         |                  |
| 1          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024157 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS   | 5,220.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,220.00</b>  | <b>5,220.00</b>  |
| DC 0000190 | 22/11/2023                         | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.                   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC   |                            | 82,211.84        |                  |
| 1          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | 024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC   | 82,211.84                  |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>82,211.84</b> | <b>82,211.84</b> |
| DC 0000199 | 21/11/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (         |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                            | 1,364.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,364.00</b>  | <b>1,364.00</b>  |
| DC 0000209 | 20/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                            | 944.00           |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 944.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>944.00</b>    | <b>944.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000213          | 22/11/2023                         | 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9E# |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024185 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-71    |                 | 3,350.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024185 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-71    | 3,350.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,350.00</b> | <b>3,350.00</b> |
| DC 0000214          | 21/11/2023                         | 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.           |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA   |                 | 260.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA   | 260.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |
| DC 0000215          | 21/11/2023                         | 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024187 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PAR/ |                 | 675.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024187 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PAR/ | 675.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>675.00</b>   | <b>675.00</b>   |
| DC 0000217          | 23/11/2023                         | 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,    |                 | 3,280.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,    | 3,280.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,280.00</b> | <b>3,280.00</b> |
| DC 0000218          | 21/11/2023                         | 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9E# |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024190 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-79    |                 | 3,350.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024190 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-79    | 3,350.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,350.00</b> | <b>3,350.00</b> |
| DC 0000220          | 22/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 133.40          |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 133.40          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>133.40</b>   | <b>133.40</b>   |
| DC 0000221          | 21/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 290.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 290.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>290.00</b>   | <b>290.00</b>   |
| DC 0000222          | 22/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 1,867.60        |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,867.60        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,867.60</b> | <b>1,867.60</b> |
| DC 0000223          | 23/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 533.60          |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 533.60          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>533.60</b>   | <b>533.60</b>   |
| DC 0000233          | 21/11/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.               |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  |                 | 1,334.40        |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR/  | 1,334.40        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,334.40</b> | <b>1,334.40</b> |
| DC 0000234          | 23/11/2023                         | 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544    |                 | 261.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544   | 261.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>261.00</b>    | <b>261.00</b>    |
| DC 0000241 | 21/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPEI         |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024213 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                  | 300.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024213 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 300.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| DC 0000242 | 22/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A INFORME Y T        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024214 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                  | 300.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024214 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 300.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| DC 0000245 | 23/11/2023                         | MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE DEMOSTRACION DE CABALLOS BAILADORES EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL            |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE D    |                  | 18,212.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE D    | 18,212.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>18,212.00</b> | <b>18,212.00</b> |
| DC 0000256 | 23/11/2023                         | GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN            |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DE     |                  | 3,747.96         |
| 1          | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DE     | 3,747.96         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>3,747.96</b>  | <b>3,747.96</b>  |
| DC 0000258 | 24/11/2023                         | 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3G     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVI   |                  | 6,800.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVI   | 6,800.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>6,800.00</b>  | <b>6,800.00</b>  |
| DC 0000261 | 22/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNT        |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024233 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,     |                  | 935.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024233 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,     | 935.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>935.00</b>    | <b>935.00</b>    |
| DC 0000266 | 20/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA         |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024238 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D    |                  | 24,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024238 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D    | 24,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| DC 0000268 | 21/11/2023                         | 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA  |                  | 390.00           |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA  |                  | 130.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA  | 390.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA  | 130.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>520.00</b>    | <b>520.00</b>    |
| DC 0000269 | 24/11/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, S      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                  | 630.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                        | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 0000270 | 24/11/2023                         | UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ |                  | 520.00           |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ |                  | 250.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ   | 520.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ   | 250.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>770.00</b>   | <b>770.00</b>   |
| DC 0000271          | 25/11/2023                         | 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A |                 | 1,160.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A |                 | 410.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A | 1,160.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000291          | 23/11/2023                         | 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL I        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA P    |                 | 224.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA P    | 224.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>224.00</b>   | <b>224.00</b>   |
| DC 0000292          | 23/11/2023                         | 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ (BOLSA) GLOBO LAVANDA. 1 PZ (BOLSA) GLOBO NARANJA, 60 PZ PELOTA LIS     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ    |                 | 955.80          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ    | 955.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>955.80</b>   | <b>955.80</b>   |
| DC 0000318          | 21/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA JUNTO A UN ACO           |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024290 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        |                 | 300.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024290 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C        | 300.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| DC 0000327          | 23/11/2023                         | 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (Z          |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADI    |                 | 65.00           |
| 1                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADI    | 65.00           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>65.00</b>    | <b>65.00</b>    |
| DC 0000330          | 25/11/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                 |                 |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                            |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000333          | 24/11/2023                         | 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA (ANTES BARANDILLA MUNICIPAL ANTIGUA) DE LA DIRECCION DE SEGL         |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024305 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA B      |                 | 100.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024305 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA B      | 100.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>   |
| DC 0000335          | 23/11/2023                         | 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.                                |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA       |                 | 705.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA       | 705.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>705.00</b>   | <b>705.00</b>   |
| DC 0000337          | 21/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024309 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT      |                 | 3,111.60        |
| 1                   | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024309 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT      | 3,111.60        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,111.60</b> | <b>3,111.60</b> |
| DC 0000341          | 23/11/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024313 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT      |                 | 3,783.45        |
| 1                   | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024313 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT      | 3,783.45        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,783.45</b> | <b>3,783.45</b> |
| DC 0000344 | 23/11/2023                         | 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁRE,       |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 Pz    |                            | 1,599.64        |                 |
| 1          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 Pz    | 1,599.64                   |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,599.64</b> | <b>1,599.64</b> |
| DC 0000345 | 23/11/2023                         | 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.                                   |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024317 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PAR   |                            | 394.40          |                 |
| 1          | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024317 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PAR   | 394.40                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>394.40</b>   | <b>394.40</b>   |
| DC 0000347 | 23/11/2023                         | 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE        |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL       |                            | 522.00          |                 |
| 1          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL       | 522.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>522.00</b>   | <b>522.00</b>   |
| DC 0000350 | 23/11/2023                         | 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.                                  |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024322 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA   |                            | 2,397.72        |                 |
| 1          | 8240-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024322 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA   | 2,397.72                   |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,397.72</b> | <b>2,397.72</b> |
| DC 0000351 | 23/11/2023                         | 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGC384137, PARA OFICINA DE UNIDAD UNID    |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP      |                            | 5,724.60        |                 |
| 1          | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP      | 5,724.60                   |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,724.60</b> | <b>5,724.60</b> |
| DC 0000355 | 23/11/2023                         | 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575. DE OFICINA DEL ÁREA DE ATENCIÓN      |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664     |                            | 261.00          |                 |
| 1          | 8240-2-214001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664     | 261.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>261.00</b>   | <b>261.00</b>   |
| DC 0000356 | 21/11/2023                         | 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE OFICINA DE SÍNDICA PI     |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOE      |                            | 261.00          |                 |
| 1          | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOE      | 261.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>261.00</b>   | <b>261.00</b>   |
| DC 0000365 | 21/11/2023                         | 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL CONTAC, 15 PZ SOBRE MANILA, 2 PZ CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE, 20 PZ |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL ( |                            | 1,188.00        |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL ( | 1,188.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,188.00</b> | <b>1,188.00</b> |
| DC 0000367 | 22/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN /       |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024339 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       |                            | 819.00          |                 |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024339 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       | 819.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>819.00</b>   | <b>819.00</b>   |
| DC 0000368 | 23/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A PLAYA DEL CARMEN QUINTANA           |  |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024340 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL       |                            | 1,425.00        |                 |
| 1          | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024340 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL       | 1,425.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,425.00</b> | <b>1,425.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000378          | 22/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CON      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024351 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO     |                  | 752.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024351 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO     | 752.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>752.00</b>    | <b>752.00</b>    |
| DC 0000397          | 23/11/2023                         | 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, CC     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MA  |                  | 3,350.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MA  | 3,350.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,350.00</b>  | <b>3,350.00</b>  |
| DC 0000398          | 23/11/2023                         | 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINA |                  | 200.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINA | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 0000400          | 21/11/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,043.57         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,043.57</b>  | <b>4,043.57</b>  |
| DC 0000402          | 21/11/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000403          | 23/11/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000406          | 22/11/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 10,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000411          | 22/11/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,021.79         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,021.79</b>  | <b>2,021.79</b>  |
| DC 0000412          | 22/11/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,640.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000413          | 23/11/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,200.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DC 0000414          | 23/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZA          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024387 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C   |                  | 229.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| 1          | 8240-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024387 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 229.00          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>229.00</b>   | <b>229.00</b>   |  |
| DC 0000415 | 22/11/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE      |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 2,500.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |  |
| DC 0000419 | 21/11/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE      |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                 | 4,640.00        |  |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |  |
| DC 0000424 | 23/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. CARLOTA QUINTERO ORTIZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LO |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024397 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                 | 2,300.00        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024397 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,300.00</b> | <b>2,300.00</b> |  |
| DC 0000425 | 23/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. CARLOTA QUINTERO ORTIZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024398 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                 | 2,900.03        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024398 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 2,900.03        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,900.03</b> | <b>2,900.03</b> |  |
| DC 0000427 | 23/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. RAMONA GARCIA FLORES PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOC.  |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024400 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                 | 2,300.00        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024400 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,300.00</b> | <b>2,300.00</b> |  |
| DC 0000428 | 23/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RAMONA GARCIA FLORES PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA L  |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024401 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                 | 3,370.00        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024401 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 3,370.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>3,370.00</b> | <b>3,370.00</b> |  |
| DC 0000429 | 23/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MA. SALUD VILLANUEVA CASTILLO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DI |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024402 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  |                 | 2,300.00        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024402 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA  | 2,300.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,300.00</b> | <b>2,300.00</b> |  |
| DC 0000430 | 23/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MA. SALUD VILLANUEVA CASTILLO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024403 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  |                 | 3,370.00        |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024403 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A  | 3,370.00        |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>3,370.00</b> | <b>3,370.00</b> |  |
| DC 0000431 | 22/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL H. CON  |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024404 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO    |                 | 627.00          |  |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024404 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO    | 627.00          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>627.00</b>   | <b>627.00</b>   |  |
| DC 0000475 | 23/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |  |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 625.00          |  |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 625.00          |                 |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>625.00</b>   | <b>625.00</b>   |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000507          | 22/11/2023                         | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALA    |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIEI  |             |                   | 142,405.78        |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIEI  |             | 142,405.78        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>142,405.78</b> | <b>142,405.78</b> |
| DC 0000509          | 22/11/2023                         | SERVICIO DE EMBARCACION PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA, SINALO      |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024482 SERVICIO DE EMBARCACION PARA RE   |             |                   | 11,880.00         |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024482 SERVICIO DE EMBARCACION PARA RE   |             | 11,880.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>11,880.00</b>  | <b>11,880.00</b>  |
| DC 0000514          | 24/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             |                   | 533.60            |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |             | 533.60            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>533.60</b>     | <b>533.60</b>     |
| DC 0000535          | 24/11/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW7      |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |             |                   | 1,640.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |             | 1,640.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,640.00</b>   | <b>1,640.00</b>   |
| DC 0000537          | 24/11/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H    |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |             |                   | 630.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |             | 630.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>630.00</b>     | <b>630.00</b>     |
| DC 0000551          | 22/11/2023                         | 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EME |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT,   |             |                   | 132.00            |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT,   |             | 132.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>132.00</b>     | <b>132.00</b>     |
| DC 0000552          | 23/11/2023                         | 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES     |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLAN   |             |                   | 2,300.00          |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLAN   |             |                   | 32.00             |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLAN   |             | 2,300.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLAN   |             | 32.00             |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,332.00</b>   | <b>2,332.00</b>   |
| DC 0000553          | 22/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, A LA PROFA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA    |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024526 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE  |             |                   | 3,500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024526 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE  |             | 3,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>   |
| DC 0000595          | 24/11/2023                         | 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLE     |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWI  |             |                   | 1,435.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWI  |             | 1,435.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,435.00</b>   | <b>1,435.00</b>   |
| DC 0000604          | 24/11/2023                         | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH3    |             |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK  |             |                   | 590.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK  |             | 590.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>590.00</b>     | <b>590.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000610          | 24/11/2023                         | 1                 | GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024583  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                 | 630.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024583  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>630.00</b>   | <b>630.00</b>   |
| DC 0000628          | 23/11/2023                         |                   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDI    |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 024601 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 024601 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000638          | 23/11/2023                         |                   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (        |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 024611 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                 | 1,364.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 024611 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |
| DC 0000655          | 22/11/2023                         | 1                 | LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACIÓN DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL D        |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024628  | 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BEF  |                 | 273.00          |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024628  | 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BEF  | 273.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>273.00</b>   | <b>273.00</b>   |
| DC 0000666          | 22/11/2023                         |                   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024639  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 159.19          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024639  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 159.19          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>159.19</b>   | <b>159.19</b>   |
| DC 0000667          | 23/11/2023                         |                   | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024640  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 87.18           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024640  | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 87.18           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>87.18</b>    | <b>87.18</b>    |
| DC 0000695          | 23/11/2023                         |                   | COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024668  | COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD E  |                 | 1,156.13        |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024668  | COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD E  | 1,156.13        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>1,156.13</b> | <b>1,156.13</b> |
| DC 0000697          | 23/11/2023                         | 1                 | GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, P/ |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024671  | 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, '   |                 | 305.66          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024671  | 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, '   | 305.66          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>305.66</b>   | <b>305.66</b>   |
| DC 0000707          | 23/11/2023                         | 1                 | PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDC       |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024681  | 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA '   |                 | 265.00          |
| 4                   | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024681  | 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA '   |                 | 1,350.00        |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024681  | 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA '   | 265.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024681  | 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA '   | 1,350.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                   |  | <b>1,615.00</b> | <b>1,615.00</b> |
| DC 0000709          | 23/11/2023                         | 22                | PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 F      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024683  | 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ R   |                 | 621.00          |
| 4                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024683  | 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ R   |                 | 482.00          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024683  | 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ R   | 621.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024683  | 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ R   | 482.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,103.00</b> | <b>1,103.00</b> |
| DC 0000733          | 23/11/2023                         | COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024707 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD E    |                 | 417.60          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024707 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD E    | 417.60          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>417.60</b>   | <b>417.60</b>   |
| DC 0000737          | 21/11/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024711 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO     |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024711 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO     | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000738          | 21/11/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO     |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO     | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000739          | 21/11/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024713 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO     |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024713 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO     | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000740          | 21/11/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA.                                |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                 | 694.80          |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 694.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>694.80</b>   | <b>694.80</b>   |
| DC 0000743          | 21/11/2023                         | 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 30 ML, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA I  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024717 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PII  |                 | 603.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024717 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PII  | 603.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>603.00</b>   | <b>603.00</b>   |
| DC 0000744          | 21/11/2023                         | 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA CANELA, 3 PZ CINTA MASKIN, PARA ELABORACIÓN DE CATRINAS PARA FESTEJ |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024718 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA C |                 | 354.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024718 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA C | 354.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>354.00</b>   | <b>354.00</b>   |
| DC 0000745          | 21/11/2023                         | 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024719 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA E    |                 | 864.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024719 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA E    | 864.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>864.00</b>   | <b>864.00</b>   |
| DC 0000746          | 21/11/2023                         | 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMADA 5.5M, PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL PARA FESTIVAL DE DIA I  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024720 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMA     |                 | 540.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024720 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMA     | 540.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>540.00</b>   | <b>540.00</b>   |
| DC 0000747          | 23/11/2023                         | 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON,  |                 | 130.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON,  | 130.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>130.00</b>   | <b>130.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000749          | 24/11/2023                         | 1                                | CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE      |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATU  |                   | 29.00             |  |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATU  |                   | 715.00            |  |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATU  |                   | 451.00            |  |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATU  | 29.00             |                   |  |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATU  | 715.00            |                   |  |
| 5                   | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATU  | 451.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |   | <b>1,195.00</b>   | <b>1,195.00</b>   |  |
| DC 0000756          | 23/11/2023                         | ***                              | CANCELADO ***   |                   |                   |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo                         | *** CANCELADO ***   |                   |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |  |
| DC 0000761          | 23/11/2023                         | 1                                | PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁ |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ C  |                   | 254.00            |  |
| 4                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ C  |                   | 200.00            |  |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ C  |                   | 263.00            |  |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ C  | 254.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ C  | 200.00            |                   |  |
| 5                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ C  | 263.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |   | <b>717.00</b>     | <b>717.00</b>     |  |
| DC 0000763          | 24/11/2023                         | 600                              | METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE L          |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 024741 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLT   |                   | 15,600.00         |  |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 024741 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLT   | 15,600.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |   | <b>15,600.00</b>  | <b>15,600.00</b>  |  |
| DC 0000764          | 24/11/2023                         | 1                                | CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDI           |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL  |                   | 1,160.00          |  |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL  | 1,160.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |   | <b>1,160.00</b>   | <b>1,160.00</b>   |  |
| DD 0000111          | 21/11/2023                         | Registro de los Documentos: P271 |   |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F PASD            | P271 21/11/2023 000000C   |                   | 229.50            |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE                 | 024128  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ  |                   | 2.50              |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 024128  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ  | 232.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 024128  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ  |                   | 232.00            |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                         | 024128  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓ  | 232.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |   | <b>464.00</b>     | <b>464.00</b>     |  |
| DD 0000114          | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: 1358 |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1235-6-000003-000910-035002        | REHABILITACION D                 | 024130  ESTIMACION 3. REHABILITACION DE C,  | 197,883.89        |                   |  |
| 4                   | 2113-1-000001-000910-000014        | GUADALUPE RODF                   | ROUG   1358 23/11/2023 002729-  |                   | 197,883.89        |  |
| 3                   | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024130  ESTIMACION 3. REHABILITACION DE C,  |                   | 197,883.89        |  |
| 2                   | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024130  ESTIMACION 3. REHABILITACION DE C,  | 197,883.89        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |   | <b>395,767.78</b> | <b>395,767.78</b> |  |
| DD 0000115          | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: 1359 |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1235-6-000003-000910-035002        | REHABILITACION D                 | 024131  ESTIMACION 4. REHABILITACION DE C   | 76,089.38         |                   |  |
| 4                   | 2113-1-000001-000910-000014        | GUADALUPE RODF                   | ROUG   1359 23/11/2023 001049   |                   | 76,089.38         |  |
| 3                   | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024131  ESTIMACION 4. REHABILITACION DE C   |                   | 76,089.38         |  |
| 2                   | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024131  ESTIMACION 4. REHABILITACION DE C   | 76,089.38         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |   | <b>152,178.76</b> | <b>152,178.76</b> |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| DD 0000119 | 23/11/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                     |                     |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería   | *** CANCELADO ***                          |                     |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000120 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: 1360, 1360                   | AJUSTE                                     |                     |                     |
| 5          | 1235-6-000003-000910-035002        | REHABILITACION D   | 024134  ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C, | 0.01                |                     |
| 1          | 1235-6-000003-000910-035002        | REHABILITACION D   | 024133  ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C, | 926,855.70          |                     |
| 4          | 2113-1-000001-000910-000014        | GUADALUPE RODF   | ROUG   1360 23/11/2023 012784;             |                     | 926,855.70          |
| 8          | 2113-1-000001-000910-000014        | GUADALUPE RODF   | ROUG   1360 AJUSTE 23/11/2023 000          |                     | 0.01                |
| 7          | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024134  ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C, |                     | 0.01                |
| 3          | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024133  ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C, |                     | 926,855.70          |
| 2          | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024133  ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C, | 926,855.70          |                     |
| 6          | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024134  ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C, | 0.01                |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,853,711.42</b> | <b>1,853,711.42</b> |
| DD 0000128 | 21/11/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                     |                     |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería   | *** CANCELADO ***                          |                     |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000129 | 21/11/2023                         | Registro de los Documentos: FACTURA BI54182, COT 1412709 |  |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000027                      | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC                              | CAN   FACTURA BI54182, COT 1412709 21/11/  |                     | 2,848.49            |
| 1          | 5135-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024136  1 REEMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AI | 2,848.49            |                     |
| 3          | 8240-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024136  1 REEMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AI |                     | 2,848.49            |
| 2          | 8250-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024136  1 REEMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AI | 2,848.49            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>5,696.98</b>     | <b>5,696.98</b>     |
| DD 0000139 | 21/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2721                         |  |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G                              | AUGC   2721 21/11/2023 0000000             |                     | 744.00              |
| 1          | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024156  10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO   | 744.00              |                     |
| 3          | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024156  10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO   |                     | 744.00              |
| 2          | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024156  10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO   | 744.00              |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,488.00</b>     | <b>1,488.00</b>     |
| DD 0000140 | 22/11/2023                         | Registro de los Documentos: 599292                       |  |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA                                    | OEZE   599292 22/11/2023 0000000           |                     | 5,163.75            |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS  | 024157  1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS   |                     | 56.25               |
| 1          | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024157  1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS   | 5,220.00            |                     |
| 3          | 8240-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024157  1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS   |                     | 5,220.00            |
| 2          | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024157  1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS   | 5,220.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>10,440.00</b>    | <b>10,440.00</b>    |
| DD 0000142 | 21/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2719                         |  |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G                              | AUGC   2719 21/11/2023 0000000             |                     | 6,600.00            |
| 1          | 5139-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO -  | 024155  1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICII   | 6,600.00            |                     |
| 3          | 8240-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO -  | 024155  1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICII   |                     | 6,600.00            |
| 2          | 8250-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO -  | 024155  1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICII   | 6,600.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>13,200.00</b>    | <b>13,200.00</b>    |
| DD 0000144 | 22/11/2023                         | Registro de los Documentos: 0918F                        |  |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF                            | IMC   0918F 14/11/2023 0000000.            |                     | 82,211.84           |
| 1          | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024162  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC   | 82,211.84           |                     |
| 3          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024162  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC   |                     | 82,211.84           |
| 2          | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024162  IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC   | 82,211.84           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>164,423.68</b> | <b>164,423.68</b> |
| DD 0000151          | 21/11/2023 Registro de los Documentos: CR4655  |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002060                                  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4655 21/11/2023 0000188          |                   | 1,364.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012             | SINDICATUI 024171                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012             | SINDICATUI 024171                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                   | 1,364.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012             | SINDICATUI 024171                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,364.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>2,728.00</b>   | <b>2,728.00</b>   |
| DD 0000157          | 20/11/2023 Registro de los Documentos: CR4648  |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002060                                  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4648 20/11/2023 0000138          |                   | 944.00            |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-002000-000002             | SINDICATUI 024181                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012             | SINDICATUI 024181                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 944.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012             | SINDICATUI 024181                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 944.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>1,888.00</b>   | <b>1,888.00</b>   |
| DD 0000159          | 23/11/2023 Registro de los Documentos: D3810   |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000017                                  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3810 23/11/2023 0000000.          |                   | 261.00            |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-002000-000002             | PRESIDENC 024206                  | 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54   | 261.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002             | PRESIDENC 024206                  | 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54   |                   | 261.00            |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-002000-000002             | PRESIDENC 024206                  | 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54   | 261.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>522.00</b>     | <b>522.00</b>     |
| DD 0000160          | 21/11/2023 Registro de los Documentos: 2714    |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002602                                  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC  | 2714 21/11/2023 0000000            |                   | 1,334.40          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001             | DIRECCION 024205                  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 1,334.40          |                   |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006006-000007             | DIRECCIÓN 024205                  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR |                   | 1,334.40          |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006006-000007             | DIRECCIÓN 024205                  | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR | 1,334.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>2,668.80</b>   | <b>2,668.80</b>   |
| DD 0000164          | 21/11/2023 Registro de los Documentos: A0F790  |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000420                                  | ARTURO CAMACHO CASTRO 79          | A0F790 21/11/2023 0000000.         |                   | 290.00            |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001             | REGIDORE 024193                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 290.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001             | REGIDORE 024193                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 290.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001             | REGIDORE 024193                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 290.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>580.00</b>     | <b>580.00</b>     |
| DD 0000167          | 23/11/2023 Registro de los Documentos: C634ED  |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002554                                  | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | C634ED 23/11/2023 00000            |                   | 533.60            |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-009003-000023             | DIRECCION 024195                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 533.60            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-009003-000023             | DIRECCION 024195                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 533.60            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-009003-000023             | DIRECCION 024195                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 533.60            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>1,067.20</b>   | <b>1,067.20</b>   |
| DD 0000168          | 22/11/2023 Registro de los Documentos: 7899D1  |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002554                                  | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | 7899D1 22/11/2023 000000           |                   | 1,867.60          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-009003-000023             | DIRECCION 024194                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,867.60          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-009003-000023             | DIRECCION 024194                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,867.60          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-009003-000023             | DIRECCION 024194                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,867.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                    | <b>3,735.20</b>   | <b>3,735.20</b>   |
| DD 0000169          | 22/11/2023 Registro de los Documentos: 7C17631 |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002554                                  | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | 7C17631 22/11/2023 00000           |                   | 133.40            |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-009003-000023             | DIRECCION 024192                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 133.40            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024192  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 133.40           |
| 2  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024192  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 133.40           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                           |   | <b>266.80</b>    | <b>266.80</b>    |
| DD 0000171 22/11/2023 Registro de los Documentos: 9979   |                                    |                           |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE          | NADB-   9979 21/11/2023 000000C             |                  | 3,350.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024190  1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-7    | 3,350.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024190  1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-7    |                  | 3,350.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024190  1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-7    | 3,350.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                           |   | <b>6,700.00</b>  | <b>6,700.00</b>  |
| DD 0000172 23/11/2023 Registro de los Documentos: 9994   |                                    |                           |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9994 23/11/2023 000000C             |                  | 3,280.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024189  2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,   | 3,280.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024189  2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,   |                  | 3,280.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024189  2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,   | 3,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                           |   | <b>6,560.00</b>  | <b>6,560.00</b>  |
| DD 0000173 21/11/2023 Registro de los Documentos: 9977   |                                    |                           |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9977 21/11/2023 000000C             |                  | 260.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024186  2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PAR   | 260.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024186  2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PAR   |                  | 260.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024186  2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PAR   | 260.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                           |   | <b>520.00</b>    | <b>520.00</b>    |
| DD 0000175 21/11/2023 Registro de los Documentos: 9976   |                                    |                           |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   9976 21/11/2023 000000C             |                  | 675.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024187  5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PAR | 675.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024187  5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PAR |                  | 675.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024187  5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PAR | 675.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                           |   | <b>1,350.00</b>  | <b>1,350.00</b>  |
| DD 0000176 22/11/2023 Registro de los Documentos: 9989   |                                    |                           |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE          | NADB-   9989 22/11/2023 000000C             |                  | 3,350.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024185  1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-7    | 3,350.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024185  1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-7    |                  | 3,350.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024185  1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-7    | 3,350.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                           |   | <b>6,700.00</b>  | <b>6,700.00</b>  |
| DD 0000191 23/11/2023 Registro de los Documentos: 4501C  |                                    |                           |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES | PAA   4501C 23/11/2023 0002512              |                  | 18,212.00        |
| 1  | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 024217  MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE I    | 18,212.00        |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 024217  MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE I    |                  | 18,212.00        |
| 2  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 024217  MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE I    | 18,212.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                           |   | <b>36,424.00</b> | <b>36,424.00</b> |
| DD 0000199 23/11/2023 Registro de los Documentos: BD499B |                                    |                           |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO    | 111   BD499B 23/11/2023 0000516             |                  | 3,707.57         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS           | 024228  GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DE     |                  | 40.39            |
| 1  | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 024228  GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DE     | 3,747.96         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 024228  GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DE     |                  | 3,747.96         |
| 2  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 024228  GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DE     | 3,747.96         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                           |   | <b>7,495.92</b>  | <b>7,495.92</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000203 20/11/2023 Registro de los Documentos: CR6199 |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR6199 20/11/2023 00033'               |                  | 24,000.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024238  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I      | 24,000.00        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024238  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I      |                  | 24,000.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024238  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I      | 24,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>48,000.00</b> | <b>48,000.00</b> |
| DD 0000204 23/11/2023 Registro de los Documentos: B1842  |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ  | DIHA   B1842 23/11/2023 0000000               |                  | 224.00           |
| 1  | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 024263  3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA F    | 224.00           |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 024263  3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA F    |                  | 224.00           |
| 2  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 024263  3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA F    | 224.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>448.00</b>    | <b>448.00</b>    |
| DD 0000205 23/11/2023 Registro de los Documentos: B1841  |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ  | DIHA   B1841 23/11/2023 0000131               |                  | 955.80           |
| 1  | 5138-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 024264  100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 P     | 955.80           |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 024264  100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 P     |                  | 955.80           |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 024264  100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 P     | 955.80           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,911.60</b>  | <b>1,911.60</b>  |
| DD 0000210 25/11/2023 Registro de los Documentos: 10012  |                                    |                         |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI        | NADB-   10012 25/11/2023 000000               |                  | 1,570.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024243  1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE A    | 1,160.00         |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024243  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE / | 410.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024243  1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE A    |                  | 1,160.00         |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024243  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE / |                  | 410.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024243  1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE A    | 1,160.00         |                  |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024243  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE / | 410.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>3,140.00</b>  | <b>3,140.00</b>  |
| DD 0000211 24/11/2023 Registro de los Documentos: 10004  |                                    |                         |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI        | NADB-   10004 24/11/2023 000000               |                  | 770.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024242  4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 2C     | 520.00           |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024242  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE / | 250.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024242  4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 2C     |                  | 520.00           |
| 6  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024242  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE / |                  | 250.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024242  4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 2C     | 520.00           |                  |
| 5  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 024242  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE / | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,540.00</b>  | <b>1,540.00</b>  |
| DD 0000213 24/11/2023 Registro de los Documentos: 10006  |                                    |                         |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   10006 24/11/2023 000000               |                  | 630.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024241  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,     | 630.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024241  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,     |                  | 630.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024241  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,     | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |   | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DD 0000215 21/11/2023 Registro de los Documentos: 9986   |                                    |                         |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9986 21/11/2023 000000C               |                  | 520.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024240  1 LITRO TAYRON ATF, PARA DODGE LÍÑ    | 390.00           |                  |
| 4  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024240  1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍÑEA      | 130.00           |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024240  1 LITRO TAYRON ATF, PARA DODGE LÍÑ    |                  | 390.00           |
| 6  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024240  1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍÑEA      |                  | 130.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024240  1 LITRO TAYRON ATF, PARA DODGE LÍÑ    | 390.00           |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 5          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024240                          | 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA    | 130.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>1,040.00</b>  | <b>1,040.00</b>  |
| DD 0000219 | 24/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10003         |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-                    | 10003 24/11/2023 000000             |                  | 6,800.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024230                           | 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV    | 6,800.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024230                           | 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV    |                  | 6,800.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024230                           | 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV    | 6,800.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>13,600.00</b> | <b>13,600.00</b> |
| DD 0000244 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13436 |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13436 23/11/2023 0          |                  | 65.00            |
| 1          | 5124-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024299                          | 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDAD   | 65.00            |                  |
| 3          | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024299                          | 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDAD   |                  | 65.00            |
| 2          | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024299                          | 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDAD   | 65.00            |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>130.00</b>    | <b>130.00</b>    |
| DD 0000250 | 24/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13449 |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIER OEM                      | SERIECRE13449 24/11/2023 0          |                  | 100.00           |
| 1          | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024305                           | 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA E    | 100.00           |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024305                           | 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA E    |                  | 100.00           |
| 2          | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024305                           | 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA E    | 100.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DD 0000251 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13438 |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13438 23/11/2023 0          |                  | 705.00           |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024307                          | 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA     | 705.00           |                  |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024307                          | 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA     |                  | 705.00           |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024307                          | 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA     | 705.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>1,410.00</b>  | <b>1,410.00</b>  |
| DD 0000271 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3812         |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287               | D3812 23/11/2023 0000000.           |                  | 2,397.72         |
| 1          | 5139-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION 024322                          | 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR, | 2,397.72         |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION 024322                          | 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR, |                  | 2,397.72         |
| 2          | 8250-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION 024322                          | 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PAR, | 2,397.72         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>4,795.44</b>  | <b>4,795.44</b>  |
| DD 0000285 | 21/11/2023                         | Registro de los Documentos: 9E3932        |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE AELC           | 9E3932 21/11/2023 000055            |                  | 4,000.00         |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024373                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 43.57            |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024373                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,043.57         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024373                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 4,043.57         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024373                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,043.57         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>8,087.14</b>  | <b>8,087.14</b>  |
| DD 0000286 | 21/11/2023                         | Registro de los Documentos: A74           |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA MEVA              | A74 21/11/2023 0000400.             |                  | 2,900.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024375                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,900.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024375                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 2,900.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024375                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000287 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: 9998          |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-             | 9998 23/11/2023 000000C            |                  | 3,350.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024370                    | 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, M/  | 3,350.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024370                    | 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, M/  |                  | 3,350.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024370                    | 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, M/  | 3,350.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |                                    | <b>6,700.00</b>  | <b>6,700.00</b>  |
| DD 0000288 23/11/2023 Registro de los Documentos: A2325    |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ UUPB    | A2325 23/11/2023 000027:           |                  | 1,978.45         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024376             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 21.55            |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024376                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024376                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024376                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |                                    | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000291 22/11/2023 Registro de los Documentos: FPGL4298 |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FPGL4298 22/11/2023 00013          |                  | 10,000.00        |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024379                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 10,000.00        |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024379                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 10,000.00        |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024379                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |                                    | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DD 0000294 23/11/2023 Registro de los Documentos: 10001    |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-             | 10001 23/11/2023 000000            |                  | 200.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024371                    | 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGIN/ | 200.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024371                    | 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGIN/ |                  | 200.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024371                    | 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGIN/ | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |                                    | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DD 0000296 22/11/2023 Registro de los Documentos: A28      |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO COSL           | A28 22/11/2023 0000278.            |                  | 2,000.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024384             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 21.79            |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024384                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,021.79         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024384                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 2,021.79         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024384                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |                                    | <b>4,043.58</b>  | <b>4,043.58</b>  |
| DD 0000299 22/11/2023 Registro de los Documentos: E8326    |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ OUHL     | E8326 22/11/2023 000064            |                  | 4,640.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024385                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024385                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,640.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024385                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |                                    | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000301 23/11/2023 Registro de los Documentos: V001699  |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV LME2           | V001699 23/11/2023 00005:          |                  | 4,200.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024386                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,200.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024386                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 4,200.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024386                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |                                    | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| DD 0000303 22/11/2023 Registro de los Documentos: 26       |                                    |                                    |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA EIAR    | 26 22/11/2023 0000344.8            |                  | 2,473.06         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024388             | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 26.94            |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024388                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 2,500.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024388                   | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |                  | 2,500.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024388  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 2,500.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000307 | 21/11/2023                         | Registro de los Documentos: 2086CC |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA               | LOGS   2086CC 21/11/2023 00006              |                  | 4,640.00         |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024392  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,640.00         |                  |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024392  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 4,640.00         |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024392  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000310 | 21/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3807  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3807 21/11/2023 0000000.             |                  | 261.00           |
| 1          | 5121-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                         | 024328  1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI    | 261.00           |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                         | 024328  1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI    |                  | 261.00           |
| 2          | 8250-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                         | 024328  1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI    | 261.00           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| DD 0000311 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3811  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3811 23/11/2023 0000000.             |                  | 261.00           |
| 1          | 5121-2-214001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                          | 024327  1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66    | 261.00           |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                          | 024327  1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66    |                  | 261.00           |
| 2          | 8250-2-214001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                          | 024327  1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66    | 261.00           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>522.00</b>    | <b>522.00</b>    |
| DD 0000313 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3813  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA                     | 287   D3813 23/11/2023 0000000.             |                  | 1,599.64         |
| 1          | 5121-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 024316  1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 P   | 1,599.64         |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 024316  1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 P   |                  | 1,599.64         |
| 2          | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 024316  1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 P   | 1,599.64         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>3,199.28</b>  | <b>3,199.28</b>  |
| DD 0000314 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3816  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADRA                     | 287   D3816 23/11/2023 0000000.             |                  | 5,724.60         |
| 1          | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 024323  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF    | 5,724.60         |                  |
| 3          | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 024323  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF    |                  | 5,724.60         |
| 2          | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 024323  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF    | 5,724.60         |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>11,449.20</b> | <b>11,449.20</b> |
| DD 0000315 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3814  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3814 23/11/2023 0000000.             |                  | 394.40           |
| 1          | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024317  1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PAF | 394.40           |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024317  1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PAF |                  | 394.40           |
| 2          | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024317  1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PAF | 394.40           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>788.80</b>    | <b>788.80</b>    |
| DD 0000316 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3815  |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA            | 287   D3815 23/11/2023 0000000.             |                  | 522.00           |
| 1          | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024319  2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     | 522.00           |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024319  2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     |                  | 522.00           |
| 2          | 8250-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024319  2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODEL     | 522.00           |                  |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                         | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DD 0000347 | 23/11/2023                         | Registro de los Documentos: 17E0FA |   |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002740                      | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE        | BEGJ   17E0FA 23/11/2023 000000E            |                  | 625.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024448                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 625.00            |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024448                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 625.00            |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024448                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 625.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>1,250.00</b>   | <b>1,250.00</b>   |
| DD 0000359 25/11/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                   |                                    |                   |                   |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                  |                   |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000377 22/11/2023 Registro de los Documentos: AA8           |                                    |                                   |                                    |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002743                      | EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC BAE    | AA8 22/11/2023 0019642             |                   | 142,405.78        |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024480                  | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIE  | 142,405.78        |                   |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024480                  | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIE  |                   | 142,405.78        |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024480                  | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIE  | 142,405.78        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>284,811.56</b> | <b>284,811.56</b> |
| DD 0000381 22/11/2023 Registro de los Documentos: 160621D7      |                                    |                                   |                                    |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002747                      | JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ SOSJ99   | 160621D7 22/11/2023 0001           |                   | 11,880.00         |
| 1   | 5139-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024482                  | SERVICIO DE EMBARCACION PARA RE    | 11,880.00         |                   |
| 3   | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024482                  | SERVICIO DE EMBARCACION PARA RE    |                   | 11,880.00         |
| 2   | 8250-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024482                  | SERVICIO DE EMBARCACION PARA RE    | 11,880.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>23,760.00</b>  | <b>23,760.00</b>  |
| DD 0000399 24/11/2023 Registro de los Documentos: A7AB49        |                                    |                                   |                                    |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | A7AB49 24/11/2023 000001           |                   | 533.60            |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 024487                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 533.60            |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 024487                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 533.60            |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 024487                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 533.60            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>1,067.20</b>   | <b>1,067.20</b>   |
| DD 0000412 22/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13428 |                                    |                                   |                                    |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13428 22/11/2023 00        |                   | 132.00            |
| 1   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024524                  | 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT,  | 132.00            |                   |
| 3   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024524                  | 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT,  |                   | 132.00            |
| 2   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024524                  | 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT,  | 132.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>264.00</b>     | <b>264.00</b>     |
| DD 0000413 22/11/2023 Registro de los Documentos: 15556         |                                    |                                   |                                    |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR  | 15556 22/11/2023 000000C           |                   | 3,500.00          |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024526                  | APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE   | 3,500.00          |                   |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024526                  | APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE   |                   | 3,500.00          |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024526                  | APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE   | 3,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>7,000.00</b>   | <b>7,000.00</b>   |
| DD 0000420 24/11/2023 Registro de los Documentos: 10011         |                                    |                                   |                                    |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 10011 24/11/2023 0000001           |                   | 630.00            |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024510                  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00            |                   |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024510                  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                   | 630.00            |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024510                  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                    | <b>1,260.00</b>   | <b>1,260.00</b>   |
| DD 0000422 24/11/2023 Registro de los Documentos: 10008         |                                    |                                   |                                    |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 10008 24/11/2023 0000000           |                   | 1,640.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024508                  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,640.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024508                  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI  |                 | 1,640.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024508                  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI  | 1,640.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>3,280.00</b> | <b>3,280.00</b> |
| DD 0000424 24/11/2023 Registro de los Documentos: 10009         |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 10009 24/11/2023 000000             |                 | 1,435.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024568                  | 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SW   | 1,435.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024568                  | 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SW   |                 | 1,435.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024568                  | 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SW   | 1,435.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>2,870.00</b> | <b>2,870.00</b> |
| DD 0000426 24/11/2023 Registro de los Documentos: 10010         |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 10010 24/11/2023 000000             |                 | 590.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024577                  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA   | 590.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024577                  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA   |                 | 590.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024577                  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA   | 590.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>1,180.00</b> | <b>1,180.00</b> |
| DD 0000427 24/11/2023 Registro de los Documentos: 10007         |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 10007 24/11/2023 000000             |                 | 630.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024583                  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024583                  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                 | 630.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024583                  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |
| DD 0000432 23/11/2023 Registro de los Documentos: CR4672        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4672 23/11/2023 000013            |                 | 944.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024601                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024601                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                 | 944.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024601                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000437 23/11/2023 Registro de los Documentos: CR4671        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4671 23/11/2023 000018            |                 | 1,364.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024611                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,364.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024611                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |                 | 1,364.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024611                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>2,728.00</b> | <b>2,728.00</b> |
| DD 0000439 22/11/2023 Registro de los Documentos: 15557         |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR  | 15557 22/11/2023 000000             |                 | 273.00          |
| 1   | 5124-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024628                  | 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BE    | 273.00          |                 |
| 3   | 8240-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024628                  | 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BE    |                 | 273.00          |
| 2   | 8250-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024628                  | 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BE    | 273.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>546.00</b>   | <b>546.00</b>   |
| DD 0000447 21/11/2023 Registro de los Documentos: 2713          |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC  | 2713 21/11/2023 000000              |                 | 1,188.00        |
| 1   | 5138-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION 024337                  | 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL | 1,188.00        |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION 024337                  | 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL |                 | 1,188.00        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION 024337                  | 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL | 1,188.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>2,376.00</b> | <b>2,376.00</b> |
| DD 0000458 23/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13443 |                                    |                                   |                                     |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 7                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13443 23/11/2023 0             |                 | 2,332.00        |
| 1                   | 5124-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024525  1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLAN      | 2,300.00        |                 |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024525  1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PA    | 32.00           |                 |
| 3                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024525  1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLAN      |                 | 2,300.00        |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024525  1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PA    |                 | 32.00           |
| 2                   | 8250-2-249001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024525  1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLAN      | 2,300.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                   | 024525  1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PA    | 32.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>4,664.00</b> | <b>4,664.00</b> |
| DD 0000461          | 23/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13437 |                             |  |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13437 23/11/2023 0             |                 | 1,103.00        |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024683  22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ F   | 621.00          |                 |
| 4                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024683  1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ MANG   | 482.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024683  22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ F   |                 | 621.00          |
| 6                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024683  1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ MANG   |                 | 482.00          |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024683  22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ F   | 621.00          |                 |
| 5                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 024683  1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ MANG   | 482.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>2,206.00</b> | <b>2,206.00</b> |
| DD 0000465          | 21/11/2023 Registro de los Documentos: 2718          |                             |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2718 21/11/2023 0000000               |                 | 694.80          |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 024714  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 694.80          |                 |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 024714  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    |                 | 694.80          |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                    | 024714  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 694.80          |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>1,389.60</b> | <b>1,389.60</b> |
| DD 0000471          | 21/11/2023 Registro de los Documentos: 2716          |                             |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2716 21/11/2023 0000000               |                 | 603.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024717  65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ P    | 603.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024717  65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ P    |                 | 603.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024717  65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ P    | 603.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>1,206.00</b> | <b>1,206.00</b> |
| DD 0000473          | 21/11/2023 Registro de los Documentos: 2720          |                             |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2720 21/11/2023 0000000               |                 | 354.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024718  8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA ( | 354.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024718  8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA ( |                 | 354.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024718  8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA ( | 354.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>708.00</b>   | <b>708.00</b>   |
| DD 0000476          | 21/11/2023 Registro de los Documentos: 2717          |                             |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2717 21/11/2023 0000000               |                 | 864.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024719  80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA E    | 864.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024719  80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA E    |                 | 864.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024719  80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA E    | 864.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>1,728.00</b> | <b>1,728.00</b> |
| DD 0000479          | 21/11/2023 Registro de los Documentos: 2715          |                             |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2715 21/11/2023 0000074               |                 | 540.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024720  10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMA     | 540.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024720  10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMA     |                 | 540.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                   | 024720  10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMA     | 540.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |  |                             |  | <b>1,080.00</b> | <b>1,080.00</b> |
| DD 0000487          | 23/11/2023 Registro de los Documentos: A10972        |                             |  |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ      | A10972 23/11/2023 0000000             |                  | 305.66           |
| 1   | 5126-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024671                  | 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL,      | 305.66           |                  |
| 3   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024671                  | 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL,      |                  | 305.66           |
| 2   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024671                  | 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL,      | 305.66           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>611.32</b>    | <b>611.32</b>    |
| DD 0000489 23/11/2023 Registro de los Documentos: 9999          |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 9999 23/11/2023 0000017               |                  | 130.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024721                  | 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON    | 130.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024721                  | 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON    |                  | 130.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024721                  | 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON    | 130.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |
| DD 0000492 23/11/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                     |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000493 24/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13447 |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 10  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13447 24/11/2023 0            |                  | 1,195.00         |
| 1   | 5124-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024723                  | 1 CONECTOR RAPIDO HEMBRA 1/4 TRI      | 29.00            |                  |
| 4   | 5129-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024723                  | 1 BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/8" IRW    | 715.00           |                  |
| 7   | 5139-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024723                  | 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERAT      | 451.00           |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024723                  | 1 CONECTOR RAPIDO HEMBRA 1/4 TRI      |                  | 29.00            |
| 6   | 8240-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024723                  | 1 BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/8" IRW    |                  | 715.00           |
| 9   | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024723                  | 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERAT      |                  | 451.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024723                  | 1 CONECTOR RAPIDO HEMBRA 1/4 TRI      | 29.00            |                  |
| 5   | 8250-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024723                  | 1 BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/8" IRW    | 715.00           |                  |
| 8   | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024723                  | 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERAT      | 451.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>2,390.00</b>  | <b>2,390.00</b>  |
| DD 0000508 24/11/2023 Registro de los Documentos: BB27D0        |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000816                      | XOCHILT JEANETH AYALA VALENZ 1152 | BB27D0 24/11/2023 0000000             |                  | 1,147.50         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024742            | 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL       |                  | 12.50            |
| 1   | 5138-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024742                  | 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL       | 1,160.00         |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | PRESIDENC 024742                  | 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL       |                  | 1,160.00         |
| 2   | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024742                  | 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL       | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000513 24/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13451 |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13451 24/11/2023 0            |                  | 15,600.00        |
| 1   | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024741                  | 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOL1      | 15,600.00        |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024741                  | 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOL1      |                  | 15,600.00        |
| 2   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024741                  | 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOL1      | 15,600.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                       | <b>31,200.00</b> | <b>31,200.00</b> |
| DD 0000516 23/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13442 |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 10  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13442 23/11/2023 0            |                  | 717.00           |
| 1   | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024739                  | 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INI | 254.00           |                  |
| 4   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024739                  | 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO, PARA INS     | 200.00           |                  |
| 7   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024739                  | 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSI     | 263.00           |                  |
| 3   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024739                  | 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INI |                  | 254.00           |
| 6   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024739                  | 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO, PARA INS     |                  | 200.00           |
| 9   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024739                  | 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSI     |                  | 263.00           |
| 2   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024739                  | 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INI | 254.00           |                  |
| 5   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024739                  | 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO, PARA INS     | 200.00           |                  |
| 8   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024739                  | 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSI     | 263.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                |   | <b>1,434.00</b>   | <b>1,434.00</b>   |
| DD 0000528          | 23/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13439  |                                |   |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-000675   | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT    | OEM   SERIECRE13439 23/11/2023 00         |                   | 1,615.00          |
| 1                   | 5121-2-216001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                      | 024681  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 6   | 265.00            |                   |
| 4                   | 5139-3-399004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                      | 024681  1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA  | 1,350.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                      | 024681  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 6   |                   | 265.00            |
| 6                   | 8240-3-399004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                      | 024681  1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA  |                   | 1,350.00          |
| 2                   | 8250-2-216001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                      | 024681  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 6   | 265.00            |                   |
| 5                   | 8250-3-399004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                      | 024681  1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA  | 1,350.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                |   | <b>3,230.00</b>   | <b>3,230.00</b>   |
| DT 0000015          | 24/11/2023 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2023-011 por valor de: 450,568.09                              |                                |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                       | Registro de Contrato                      |                   | 450,568.09        |
| 1                   | 8240-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                       | Registro de Contrato                      | 450,568.09        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                |   | <b>450,568.09</b> | <b>450,568.09</b> |
| EAA0000076          | 23/11/2023 *** CANCELADO ***  |                                |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE               | -*** CANCELADO ***                        |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| EAA0000077          | 23/11/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y |                                |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA    |                   | 645.01            |
| 2                   | 2129-1-001353   | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA    | MOIL   3082 07/11/2023 0000089.           | 645.01            |                   |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                      | 024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                   | 652.04            |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                      | 024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 652.04            |                   |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                      | 024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I |                   | 652.04            |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                      | 024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I | 652.04            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                |   | <b>1,949.09</b>   | <b>1,949.09</b>   |
| EAA0000079          | 21/11/2023 PAGO DE FACTURA BI54182 COT. 1412709.  |                                |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC    |                   | 2,848.49          |
| 2                   | 2112-1-000027   | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC    | CAN   FACTURA BI54182, COT 1412709 21/11/ | 2,848.49          |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                     | 024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIF |                   | 2,848.49          |
| 3                   | 8260-3-355001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                     | 024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIF | 2,848.49          |                   |
| 6                   | 8260-3-355001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                     | 024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIF |                   | 2,848.49          |
| 5                   | 8270-3-355001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                     | 024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIF | 2,848.49          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                |   | <b>8,545.47</b>   | <b>8,545.47</b>   |
| EAA0000081          | 23/11/2023 PAGO DE FACTURA 2138.  |                                |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA     |                   | 6,864.88          |
| 2                   | 2112-1-000056   | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA     | 618   2138 26/10/2023 00000000            | 6,864.88          |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                      | 023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X |                   | 6,864.88          |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                      | 023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X |                   | 6,864.88          |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                      | 023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X | 6,864.88          |                   |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                      | 023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X | 6,864.88          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                |   | <b>20,594.64</b>  | <b>20,594.64</b>  |
| EAA0000083          | 23/11/2023 PAGO DE FACTURA SERIEB715.   |                                |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA     |                   | 97,400.00         |
| 4                   | 1142-1-000053   | SC SILLA DE RUEDAS TT 24" RUEJ | 20 CS SILLA DE RUEDAS TT 24" RUEDA DEL 8X | 71,800.00         |                   |
| 5                   | 1142-1-000054   | HC ANDADERA ROLLATOR MOBI C    | 10 HC ANDADERA ROLLATOR MOBI CANASTA C    | 25,600.00         |                   |
| 2                   | 2112-1-002665   | JAVIER AARON CAMPA BARRAZA     | CABJ9   SERIEB715 23/11/2023 0000         | 97,400.00         |                   |
| 3                   | 2112-1-002665   | JAVIER AARON CAMPA BARRAZA     | CABJ9   SERIEB715 23/11/2023 0000         |                   | 97,400.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different invoices (EAA000085, EAA000086, EAA000087) and their respective items, including a summary row for each invoice.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 30  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023385              | 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NIS:   |                     | 305.00              |
| 22  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023382              | 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4'     | 605.00              |                     |
| 25  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023382              | 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4'     |                     | 605.00              |
| 27  | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023385              | 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NIS:   | 305.00              |                     |
| 11  | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022552              | 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 L          |                     | 116.00              |
| 8   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022552              | 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 L          | 116.00              |                     |
| 42  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023604              | 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR      | 184.00              |                     |
| 45  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023604              | 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR      |                     | 184.00              |
| 40  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023727              | 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3,     |                     | 140.00              |
| 37  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023727              | 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3,     | 140.00              |                     |
| 20  | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844              | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUI     |                     | 1,515.00            |
| 17  | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844              | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUI     | 1,515.00            |                     |
| 5   | 8270-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 022579              | 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECT        | 45.00               |                     |
| 15  | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844              | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUI     | 160.00              |                     |
| 34  | 8270-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN 023676              | 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENER       | 192.00              |                     |
| 24  | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023382              | 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4'     | 605.00              |                     |
| 29  | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023385              | 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NIS:   | 305.00              |                     |
| 10  | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 022552              | 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 L          | 116.00              |                     |
| 44  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023604              | 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFR      | 184.00              |                     |
| 39  | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 023727              | 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3,     | 140.00              |                     |
| 19  | 8270-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 023844              | 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUI     | 1,515.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>9,786.00</b>     | <b>9,786.00</b>     |
| EAA0000092 22/11/2023 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.                 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                     | 82,211.84           |
| 2   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   0918F 14/11/2023 0000000           | 82,211.84           |                     |
| 4   | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024162              | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC         |                     | 82,211.84           |
| 6   | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024162              | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC         |                     | 82,211.84           |
| 3   | 8260-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024162              | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC         | 82,211.84           |                     |
| 5   | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024162              | IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPC         | 82,211.84           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>246,635.52</b>   | <b>246,635.52</b>   |
| EAA0000095 23/11/2023 PAGO DE FACTURA 599292  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA         |                     | 5,163.75            |
| 2   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA         | OEZE   599292 22/11/2023 000000          | 5,163.75            |                     |
| 4   | 8250-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024157              | 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS         |                     | 5,220.00            |
| 6   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024157              | 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS         |                     | 5,220.00            |
| 3   | 8260-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024157              | 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS         | 5,220.00            |                     |
| 5   | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024157              | 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS         | 5,220.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>15,603.75</b>    | <b>15,603.75</b>    |
| EAA0000097 22/11/2023 PAGO DE F-311DDA  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI |                     | 350,000.00          |
| 2   | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI | JUMA   311DDA 13/11/2023 00482           | 350,000.00          |                     |
| 4   | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024210              | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE           |                     | 350,000.00          |
| 3   | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024210              | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE           | 350,000.00          |                     |
| 6   | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024210              | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE           |                     | 350,000.00          |
| 5   | 8270-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024210              | TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE           | 350,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,050,000.00</b> | <b>1,050,000.00</b> |
| EAA0000099 22/11/2023 VIATICOS AL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, PARA ASISTIR A FORO AMBIENTAL ESTATAL BIOSINALOA EDICION ; |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO         |                     | 1,306.00            |
| 2   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC         | VIATICOS AL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGI  | 1,306.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,306.00</b>     | <b>1,306.00</b>     |
| EAA0000100 22/11/2023 VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y A:     |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY         |                     | 800.00              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 2          | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODC  | 800.00           |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>               | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| EAA0000101 | 22/11/2023                         | VIATICOS A LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL PUERTO LA REFORMA                                 |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ    |                  | 600.00           |
| 2          | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI   | VIATICOS A LA C. YURICELIA CARDENAS SANC | 600.00           |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>               | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| EAA0000102 | 23/11/2023                         | VIATICOS AL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, PARA VIAJAR A CULIACAN SIN. AL "H CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCHOA"       |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ  |                  | 900.00           |
| 2          | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | VIATICOS AL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ  | 900.00           |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>               | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| EAA0000103 | 23/11/2023                         | VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS 16 CANTONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY         |                  | 300.00           |
| 2          | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODC  | 300.00           |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>               | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| EAA0000104 | 23/11/2023                         | VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA ASISTIR A LA "CRUZADA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES"                  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY         |                  | 1,306.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODC  | 1,306.00         |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>               | <b>1,306.00</b>  | <b>1,306.00</b>  |
| EAA0000108 | 23/11/2023                         | PAGO DE FACTURA BD499B   |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO        |                  | 3,707.57         |
| 2          | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO   | 111   BD499B 23/11/2023 0000516          | 3,707.57         |                  |
| 4          | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DE   |                  | 3,747.96         |
| 6          | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DE   |                  | 3,747.96         |
| 3          | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DE   | 3,747.96         |                  |
| 5          | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DE   | 3,747.96         |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>               | <b>11,203.49</b> | <b>11,203.49</b> |
| EAA0000133 | 21/11/2023                         | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUE  |                  | 3,111.60         |
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIE   | 3,111.60         |                  |
| 4          | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 024309  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 3,111.60         |
| 6          | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 024309  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 3,111.60         |
| 3          | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 024309  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 3,111.60         |                  |
| 5          | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 024309  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 3,111.60         |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>               | <b>9,334.80</b>  | <b>9,334.80</b>  |
| EAA0000134 | 23/11/2023                         | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUE  |                  | 3,422.78         |
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIE   | 3,422.78         |                  |
| 4          | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024313  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 3,783.45         |
| 3          | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024313  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  |                  | 3,783.45         |
| 6          | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024313  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 3,783.45         |                  |
| 5          | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024313  1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN  | 3,783.45         |                  |
|            |                                    |  | <b>* Total-Poliza... *</b>               | <b>10,989.68</b> | <b>10,989.68</b> |
| EAA0000138 | 23/11/2023                         | PAGO FACTURA A0F790  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO         |                  | 290.00           |
| 2          | 2112-1-000420                      | ARTURO CAMACHO CASTRO  | 79   A0F790 21/11/2023 0000000C          | 290.00           |                  |
| 4          | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 290.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000139, EAA0000140, EAA0000141, EAA0000143) detailing expenses for various services like food, account payments, and office supplies.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries with account numbers and descriptions.

\* Total-Poliza...: \* 38,766.60 38,766.60

EAA0000207 23/11/2023 PAGO FACTURA 0621D7

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two rows of payment entries.

\* Total-Poliza...: \* 11,880.00 11,880.00

EAA0000211 23/11/2023 ANTICIPO DE 50% DE FACTURA AA8.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains five rows of advance payment entries.

\* Total-Poliza...: \* 213,608.67 213,608.67

EAA0000212 23/11/2023 PAGO DE FACTURA 160621D7

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains five rows of payment entries.

\* Total-Poliza...: \* 35,640.00 35,640.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (EAA0000234, EAA0000235, EES0000001, EES0000002, ELL0000004, ELL0000005) with detailed accounting information.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,782.73</b> | <b>14,782.73</b> |
| ELL0000006          | 21/11/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PA   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |                  | 17,967.35        |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL   | 17,967.35        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>17,967.35</b> | <b>17,967.35</b> |
| ELL0000010          | 21/11/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                  | 5.00             |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.             |                  | 0.80             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024711  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO        | 5.80             |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024711  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO        |                  | 5.80             |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024711  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO        |                  | 5.80             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024711  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO        | 5.80             |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024711  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO        |                  | 5.80             |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024711  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO        | 5.80             |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024711  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO        | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| ELL0000011          | 21/11/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.             |                  | 0.80             |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                  | 5.00             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024712  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80             |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024712  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                  | 5.80             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024712  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80             |                  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024712  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                  | 5.80             |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024712  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                  | 5.80             |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024712  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80             |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024712  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| ELL0000012          | 21/11/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.             |                  | 0.80             |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/ |                  | 5.00             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024713  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80             |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024713  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                  | 5.80             |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024713  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                  | 5.80             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024713  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80             |                  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024713  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80             |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024713  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        |                  | 5.80             |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024713  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC        | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| EMM0000006          | 21/11/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R  |                  | 196.08           |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL   | 196.08           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>196.08</b>    | <b>196.08</b>    |
| EMM0000007          | 21/11/2023                         | TRAPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOC/ |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R  |                  | 490.20           |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRAPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLIC  | 490.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>490.20</b>    | <b>490.20</b>    |
| EMM0000008          | 21/11/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ME    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R  |                  | 46,308.46        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL', 'PAGO DE FACTURA 93D79', 'PAGO DE FACTURA 59A78', 'CASTOS POR COMPROBAR DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES', and 'GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES'. Each entry includes a date, account number, description, and amounts in pesos.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| EPE000003           | 23/11/2023                         | PAGO DE FACTURA 1358, ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEM |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | 000000-PE GUADALUPE RODRIGUEZ URETA       |                     | 190,010.53          |  |
| 2                   | 2113-1-000001-000910-000014        | GUADALUPE RODF   | ROUG   1358 23/11/2023 002729-            | 197,883.89          |                     |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 1358, ESTIMACION 3. REH.  |                     | 7,873.36            |  |
| 4                   | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024130 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE C/ |                     | 197,883.89          |  |
| 3                   | 8260-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024130 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE C/ | 197,883.89          |                     |  |
| 6                   | 8260-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024130 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE C/ |                     | 197,883.89          |  |
| 5                   | 8270-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024130 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE C/ | 197,883.89          |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>593,651.67</b>   | <b>593,651.67</b>   |  |
| EPE000004           | 23/11/2023                         | PAGO DE FACTURA 1360, ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEM |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | 000000-PE GUADALUPE RODRIGUEZ URETA       |                     | 889,978.16          |  |
| 2                   | 2113-1-000001-000910-000014        | GUADALUPE RODF   | ROUG   1360 23/11/2023 012784;            | 926,855.70          |                     |  |
| 7                   | 2113-1-000001-000910-000014        | GUADALUPE RODF   | ROUG   1360 AJUSTE 23/11/2023 00C         | 0.01                |                     |  |
| 12                  | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 1360, ESTIMACION 5, REH/  |                     | 36,877.55           |  |
| 4                   | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024133 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C/ |                     | 926,855.70          |  |
| 9                   | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C/ |                     | 0.01                |  |
| 3                   | 8260-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024133 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C/ | 926,855.70          |                     |  |
| 8                   | 8260-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C/ | 0.01                |                     |  |
| 6                   | 8260-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024133 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C/ |                     | 926,855.70          |  |
| 11                  | 8260-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C/ |                     | 0.01                |  |
| 5                   | 8270-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024133 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C/ | 926,855.70          |                     |  |
| 10                  | 8270-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE C/ | 0.01                |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,780,567.13</b> | <b>2,780,567.13</b> |  |
| I 0000013           | 21/11/2023                         | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023   |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 21,382.63           |                     |  |
| 142                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 11,296.79           |                     |  |
| 144                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 1,295.00            |                     |  |
| 3                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 3,076.36            |                     |  |
| 4                   | 1124-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 3,076.36            |  |
| 10                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 4,817.71            |                     |  |
| 11                  | 1124-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 4,817.71            |  |
| 59                  | 1124-1-120202                      |  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 2,593.50            |                     |  |
| 60                  | 1124-1-120202                      |  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 2,593.50            |  |
| 31                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 204.90              |                     |  |
| 32                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 204.90              |  |
| 38                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 1,455.16            |                     |  |
| 39                  | 1124-1-170101                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 1,455.16            |  |
| 45                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 2,784.52            |                     |  |
| 46                  | 1124-1-170201                      | DEL EJERCICIO  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 2,784.52            |  |
| 52                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 311.22              |                     |  |
| 53                  | 1124-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 311.22              |  |
| 66                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 944.04              |                     |  |
| 67                  | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 944.04              |  |
| 73                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 944.04              |                     |  |
| 74                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 944.04              |  |
| 80                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 2,832.09            |                     |  |
| 81                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 2,832.09            |  |
| 17                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 267.12              |                     |  |
| 18                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 267.12              |  |
| 87                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 259.35              |                     |  |
| 88                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 259.35              |  |
| 24                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 558.14              |                     |  |
| 25                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 558.14              |  |
| 94                  | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 10,892.70           |                     |  |
| 95                  | 1124-4-410101                      | CONCESION DE LOTES DE PANTE  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  |                     | 10,892.70           |  |
| 101                 | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 202:  | 1,800.00            |                     |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 102      | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,800.00  |
| 108      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09    |           |
| 109      | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 363.09    |
| 115      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,296.75  |           |
| 116      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,296.75  |
| 122      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,416.00  |           |
| 123      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,416.00  |
| 129      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,112.20  |           |
| 130      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,112.20  |
| 136      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,670.21  |           |
| 137      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,670.21  |
| 143      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 7,624.68  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,076.36  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,817.71  |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 204.90    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,455.16  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,784.52  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 311.22    |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 944.04    |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 944.04    |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,832.09  |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 259.35    |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 267.12    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 558.14    |
| 93       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 10,892.70 |
| 100      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,800.00  |
| 107      | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 363.09    |
| 114      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,296.75  |
| 121      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,416.00  |
| 128      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,112.20  |
| 135      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,670.21  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,076.36  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,817.71  |           |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,455.16  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 204.90    |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,784.52  |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 311.22    |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 944.04    |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 944.04    |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,832.09  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 267.12    |           |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.35    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 558.14    |           |
| 96       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,892.70 |           |
| 103      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,800.00  |           |
| 110      | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09    |           |
| 117      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,296.75  |           |
| 124      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,416.00  |           |
| 131      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,112.20  |           |
| 138      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,670.21  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,076.36  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,076.36  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,817.71  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,817.71  |           |
| 62       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,593.50  |
| 63       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50  |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 204.90    |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 204.90    |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,455.16  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,455.16          |                   |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,784.52          |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,784.52          |                   |
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 311.22            |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 311.22            |                   |
| 69                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 944.04            |
| 70                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 944.04            |                   |
| 76                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 944.04            |
| 77                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 944.04            |                   |
| 83                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,832.09          |
| 84                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,832.09          |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 267.12            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 267.12            |                   |
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 259.35            |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.35            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 558.14            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 558.14            |                   |
| 97                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 10,892.70         |
| 98                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,892.70         |                   |
| 104                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,800.00          |
| 105                 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,800.00          |                   |
| 111                 | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUS               | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |
| 112                 | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUS               | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 363.09            |                   |
| 118                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,296.75          |
| 119                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,296.75          |                   |
| 125                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,416.00          |
| 126                 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,416.00          |                   |
| 132                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,112.20          |
| 133                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,112.20          |                   |
| 139                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,670.21          |
| 140                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,670.21          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,076.36          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 4,817.71          |
| 64                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,593.50          |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 204.90            |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,455.16          |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,784.52          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 311.22            |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 944.04            |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 944.04            |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,832.09          |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 267.12            |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 259.35            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 558.14            |
| 99                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 10,892.70         |
| 106                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,800.00          |
| 113                 | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUS               | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |
| 120                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,296.75          |
| 127                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,416.00          |
| 134                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,112.20          |
| 141                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,670.21          |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>166,396.40</b> | <b>166,396.40</b> |
| I 0000014           | 22/11/2023    | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 129                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 130                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12,448.79         |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 31.16             |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 31.16             |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 74.21             |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 74.21    |
| 52       | 1124-1-120201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,187.00 |          |
| 53       | 1124-1-120201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 5,187.00 |
| 59       | 1124-1-120202               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50 |          |
| 60       | 1124-1-120202               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,593.50 |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2.52     |          |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2.52     |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 94.32    |          |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 94.32    |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 110.79   |          |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 110.79   |
| 66       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 282.69   |          |
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 282.69   |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 282.69   |          |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 282.69   |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 848.07   |          |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 848.07   |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 8.65     |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 8.65     |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1.89     |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1.89     |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 778.05   |          |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 778.05   |
| 94       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,357.08 |          |
| 95       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 4,357.08 |
| 101      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.35   |          |
| 102      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 259.35   |
| 108      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,037.40 |          |
| 109      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,037.40 |
| 115      | 1124-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 256.75   |          |
| 116      | 1124-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 256.75   |
| 122      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,400.00 |          |
| 123      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 6,400.00 |
| 128      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,757.33 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 31.16    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 74.21    |
| 51       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 5,187.00 |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2,593.50 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 2.52     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 94.32    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 110.79   |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 282.69   |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 282.69   |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 848.07   |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 778.05   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1.89     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 8.65     |
| 93       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 4,357.08 |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 259.35   |
| 107      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 1,037.40 |
| 114      | 4144-4-450301               | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 256.75   |
| 121      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 6,400.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 31.16    |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |          | 74.21    |
| 54       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,187.00 |          |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,593.50 |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 94.32    |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2.52     |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 110.79   |          |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 282.69   |          |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 282.69   |          |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 82       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 848.07   |          |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 8.65     |          |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1.89     |          |
| 89       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 778.05   |          |
| 96       | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 4,357.08 |          |
| 103      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 259.35   |          |
| 110      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,037.40 |          |
| 117      | 8120-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 256.75   |          |
| 124      | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 6,400.00 |          |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 31.16    |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 31.16    |          |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 74.21    |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 74.21    |          |
| 55       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 5,187.00 |
| 56       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 5,187.00 |          |
| 62       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 2,593.50 |
| 63       | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,593.50 |          |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 2.52     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2.52     |          |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 94.32    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 94.32    |          |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 110.79   |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 110.79   |          |
| 69       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 282.69   |
| 70       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 282.69   |          |
| 76       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 282.69   |
| 77       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 282.69   |          |
| 83       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 848.07   |
| 84       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 848.07   |          |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 8.65     |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 8.65     |          |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 1.89     |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1.89     |          |
| 90       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 778.05   |
| 91       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 778.05   |          |
| 97       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 4,357.08 |
| 98       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 4,357.08 |          |
| 104      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 259.35   |
| 105      | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 259.35   |          |
| 111      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 1,037.40 |
| 112      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,037.40 |          |
| 118      | 8140-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 256.75   |
| 119      | 8140-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 256.75   |          |
| 125      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 6,400.00 |
| 126      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: | 6,400.00 |          |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 31.16    |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 74.21    |
| 57       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 5,187.00 |
| 64       | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 2,593.50 |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 2.52     |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 94.32    |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 110.79   |
| 71       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 282.69   |
| 78       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 282.69   |
| 85       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 848.07   |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 8.65     |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 1.89     |
| 92       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 778.05   |
| 99       | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 4,357.08 |
| 106      | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 259.35   |
| 113      | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 202: |          | 1,037.40 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 120                 | 8150-4-450301               | RECARGOS                                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 256.75           |
| 127                 | 8150-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 6,400.00         |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>90,424.48</b> | <b>90,424.48</b> |
| I 0000015           | 23/11/2023                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 18,924.40        |                  |
| 114                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,146.93         |                  |
| 115                 | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,241.89         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,046.60         |                  |
| 4                   | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,046.60         |
| 10                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,715.87         |                  |
| 11                  | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,715.87         |
| 59                  | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,640.43        |                  |
| 60                  | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 10,640.43        |
| 31                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 23.45            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 23.45            |
| 38                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 858.05           |                  |
| 39                  | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 858.05           |
| 45                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,013.61         |                  |
| 46                  | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,013.61         |
| 52                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 103.74           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 103.74           |
| 66                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 290.48           |                  |
| 67                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 290.48           |
| 73                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 290.48           |                  |
| 74                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 290.48           |
| 80                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 871.42           |                  |
| 81                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 871.42           |
| 87                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,064.04         |                  |
| 88                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,064.04         |
| 17                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 69.06            |                  |
| 18                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 69.06            |
| 24                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 316.55           |                  |
| 25                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 316.55           |
| 94                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,178.54         |                  |
| 95                  | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,178.54         |
| 101                 | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,630.90         |                  |
| 102                 | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 3,630.90         |
| 108                 | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00         |                  |
| 109                 | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 3,200.00         |
| 2                   | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,046.60         |
| 9                   | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,715.87         |
| 58                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 10,640.43        |
| 30                  | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 23.45            |
| 37                  | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 858.05           |
| 44                  | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO                    | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,013.61         |
| 51                  | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC                     | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 103.74           |
| 65                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 290.48           |
| 72                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                          | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 290.48           |
| 79                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 871.42           |
| 86                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 1,064.04         |
| 16                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 69.06            |
| 23                  | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN                    | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 316.55           |
| 93                  | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 2,178.54         |
| 100                 | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 3,630.90         |
| 107                 | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                  | 3,200.00         |
| 5                   | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,046.60         |                  |
| 12                  | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,715.87         |                  |
| 61                  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,640.43        |                  |
| 40                  | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 858.05           |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 33       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 23.45     |           |
| 47       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,013.61  |           |
| 54       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 103.74    |           |
| 68       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 290.48    |           |
| 75       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 290.48    |           |
| 82       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 871.42    |           |
| 89       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,064.04  |           |
| 26       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 316.55    |           |
| 19       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 69.06     |           |
| 96       | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,178.54  |           |
| 103      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,630.90  |           |
| 110      | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00  |           |
| 6        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,046.60  |
| 7        | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,046.60  |           |
| 13       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,715.87  |
| 14       | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,715.87  |           |
| 62       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 10,640.43 |
| 63       | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,640.43 |           |
| 34       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 23.45     |
| 35       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 23.45     |           |
| 41       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 858.05    |
| 42       | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 858.05    |           |
| 48       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,013.61  |
| 49       | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,013.61  |           |
| 55       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 103.74    |
| 56       | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 103.74    |           |
| 69       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 290.48    |
| 70       | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 290.48    |           |
| 76       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 290.48    |
| 77       | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 290.48    |           |
| 83       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 871.42    |
| 84       | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 871.42    |           |
| 90       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,064.04  |
| 91       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,064.04  |           |
| 20       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 69.06     |
| 21       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 69.06     |           |
| 27       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 316.55    |
| 28       | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 316.55    |           |
| 97       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,178.54  |
| 98       | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,178.54  |           |
| 104      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,630.90  |
| 105      | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,630.90  |           |
| 111      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,200.00  |
| 112      | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00  |           |
| 8        | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,046.60  |
| 15       | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,715.87  |
| 64       | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 10,640.43 |
| 43       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 858.05    |
| 36       | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 23.45     |
| 50       | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,013.61  |
| 57       | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 103.74    |
| 71       | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 290.48    |
| 78       | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 290.48    |
| 85       | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 871.42    |
| 92       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,064.04  |
| 29       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 316.55    |
| 22       | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 69.06     |
| 99       | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,178.54  |
| 106      | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,630.90  |
| 113      | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,200.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO...' and 'GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA...'. Includes summary rows for '\* Total-Poliza..: \*' and '\*\* Total-Dia..: \*\*'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses and payments, including support for tables and chairs, and travel expenses, with a total of 68,040.00 for the first section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| D 0000054           | 01/12/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/11/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                  |                  |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/11/2023   | 15,184.12        |                  |  |
| 1                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/11/2023   |                  | 15,184.12        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>15,184.12</b> | <b>15,184.12</b> |  |
| D 0000055           | 27/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE    |   |                  |                  |  |
| 10                  | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM  GASTOS REALIZADOS 27/11/2023 27/11/2023 |                  | 5,812.00         |  |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     | 1,606.00         |                  |  |
| 4                   | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     | 507.00           |                  |  |
| 7                   | 5139-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     | 3,699.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     |                  | 1,606.00         |  |
| 6                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     |                  | 507.00           |  |
| 9                   | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     |                  | 3,699.00         |  |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     | 1,606.00         |                  |  |
| 5                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     | 507.00           |                  |  |
| 8                   | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     | 3,699.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>11,624.00</b> | <b>11,624.00</b> |  |
| D 0000060           | 29/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTO   |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI        |                  | 1,425.09         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024297  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 1,425.09         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024297  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      |                  | 1,425.09         |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024297  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      |                  | 1,425.09         |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024297  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 1,425.09         |                  |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024297  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 1,425.09         |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024297  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      |                  | 1,425.09         |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024297  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 1,425.09         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,700.36</b>  | <b>5,700.36</b>  |  |
| D 0000063           | 28/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA "CRUZADA ESTATAL CONTRA    |   |                  |                  |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPRA         | 347.00           |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODOY   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC        |                  | 1,306.00         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024330  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 959.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024330  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      |                  | 959.00           |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024330  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      |                  | 959.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024330  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 959.00           |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024330  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      |                  | 959.00           |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024330  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 959.00           |                  |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024330  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 959.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,183.00</b>  | <b>4,183.00</b>  |  |
| D 0000064           | 28/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMAI    |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODOY   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC        |                  | 300.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024333  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 300.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024333  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      |                  | 300.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024333  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 300.00           |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024333  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      |                  | 300.00           |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024333  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      |                  | 300.00           |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024333  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 300.00           |                  |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024333  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 300.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |  |
| D 0000069           | 29/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000591               | MARIA FERNANDA GOMEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARI        |                  | 1,378.00         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024359  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      | 1,378.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024359  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC      |                  | 1,378.00         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 5                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024359   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                     | 1,378.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024359   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 1,378.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024359   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 1,378.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024359   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                     | 1,378.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024359   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 1,378.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,512.00</b>     | <b>5,512.00</b>     |
| D 0000071           | 29/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVEI |  |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000593               | MAIRALI ANAHI RUELAS C/  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIR.  |                     | 1,000.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024363   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 1,000.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024363   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                     | 1,000.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024363   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                     | 1,000.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024363   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 1,000.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024363   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 1,000.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024363   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          |                     | 1,000.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024363   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI          | 1,000.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     |
| D 0000072           | 30/11/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR VIUDEZ.   |  |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PEN   |                     | 27,122.25           |
| 2                   | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 024364   | 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA          | 27,122.25           |                     |
| 4                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 024364   | 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA          |                     | 27,122.25           |
| 3                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 024364   | 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA          | 27,122.25           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>54,244.50</b>    | <b>54,244.50</b>    |
| D 0000073           | 30/11/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000007-000912-000001        | SUBSIDIO AL EMPL   | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. AJU: | -194.00             |                     |
| 7                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 756,763.19          |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 18,331.31           |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 62,754.58           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 143.79              |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 12,511.28           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP   | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 45,263.24           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS   | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.      |                     | 20,509.71           |
| 9                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 207,831.00          |                     |
| 12                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 699,647.10          |                     |
| 15                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 8,993.00            |                     |
| 11                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 207,831.00          |
| 14                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 699,647.10          |
| 17                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 8,993.00            |
| 13                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 699,647.10          |                     |
| 10                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 207,831.00          |                     |
| 16                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 8,993.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,832,748.20</b> | <b>1,832,748.20</b> |
| D 0000074           | 30/11/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.                            |  |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIC   |                     | 44,871.45           |
| 2                   | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 024369   | 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA          | 44,871.45           |                     |
| 4                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 024369   | 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA          |                     | 44,871.45           |
| 3                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI 024369   | 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA          | 44,871.45           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>89,742.90</b>    | <b>89,742.90</b>    |
| D 0000075           | 30/11/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 28,012.27           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS  | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                     | 2,793.98            |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024374  | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM         | 30,806.25           |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024374  | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM         |                     | 30,806.25           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|-----------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| 4         | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024374  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 30,806.25        |                  |  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>61,612.50</b> | <b>61,612.50</b> |  |
| D 0000077 | 30/11/2023                         | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                  |                  |  |
| 3         | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚ   |                  | 9,407.84         |  |
| 2         | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI  | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚ   |                  | 1,163.16         |  |
| 1         | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚ   |                  | 548.70           |  |
| 4         | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024382  PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURI | 11,119.70        |                  |  |
| 6         | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024382  PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURI |                  | 11,119.70        |  |
| 5         | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024382  PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURI | 11,119.70        |                  |  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>22,239.40</b> | <b>22,239.40</b> |  |
| D 0000079 | 28/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIEN |  |                  |                  |  |
| 4         | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ  | 024391  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  |                  | 1,002.00         |  |
| 1         | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024391  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  | 1,002.00         |                  |  |
| 3         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024391  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  |                  | 1,002.00         |  |
| 2         | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024391  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED  | 1,002.00         |                  |  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,004.00</b>  | <b>2,004.00</b>  |  |
| D 0000080 | 27/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM      |  |                  |                  |  |
| 5         | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE  | 024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 6.75             |  |
| 6         | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE  | 024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 4.47             |  |
| 4         | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   | 024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 1,030.00         |  |
| 1         | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,041.22         |                  |  |
| 3         | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 1,041.22         |  |
| 2         | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,041.22         |                  |  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,082.44</b>  | <b>2,082.44</b>  |  |
| D 0000081 | 27/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM      |  |                  |                  |  |
| 4         | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   | 024396  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 740.00           |  |
| 1         | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024396  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 740.00           |                  |  |
| 3         | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024396  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 740.00           |  |
| 2         | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024396  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 740.00           |                  |  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,480.00</b>  | <b>1,480.00</b>  |  |
| D 0000082 | 29/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIATICOS PARA 4 ELEMENTOS QUE ASISTIER    |  |                  |                  |  |
| 4         | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   | 024399  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 740.00           |  |
| 1         | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024399  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 740.00           |                  |  |
| 3         | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024399  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 740.00           |  |
| 2         | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024399  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 740.00           |                  |  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,480.00</b>  | <b>1,480.00</b>  |  |
| D 0000085 | 30/11/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |  |                  |                  |  |
| 4         | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                  | 244,914.62       |  |
| 3         | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                  | 6,776.43         |  |
| 2         | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                  | 143.79           |  |
| 1         | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,   | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS   |                  | 34,967.71        |  |
| 5         | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE'   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70        |                  |  |
| 8         | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80        |                  |  |
| 11        | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70         |                  |  |
| 14        | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 48,494.40        |                  |  |
| 26        | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00        |                  |  |
| 29        | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65         |                  |  |
| 32        | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20         |                  |  |
| 35        | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05         |                  |  |
| 38        | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00         |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 17       | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 20       | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 41       | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 23       | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 53       | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 56       | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 44       | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 50       | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 47       | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 7        | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 10       | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 13       | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 16       | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |           | 48,494.40 |
| 28       | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |           | 15,558.00 |
| 31       | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 34       | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 37       | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 40       | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 19       | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 22       | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 43       | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 25       | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 55       | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 58       | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 46       | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 52       | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 49       | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 6        | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 12       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 15       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 48,494.40 |           |
| 27       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 30       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 33       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 39       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 18       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 21       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 42       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 54       | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 57       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 45       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 51       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 48       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza..: \* **573,605.10** **573,605.10**

|           |                                    |  |   |          |          |
|-----------|------------------------------------|--|---|----------|----------|
| D 0000086 | 29/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMAC |   |          |          |
| 8         | 1123-1-000003-000264               | MIRIAM ROCIO CASTRO G  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIA |          | 2,078.00 |
| 1         | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024411  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 2,078.00 |          |
| 3         | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024411  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |          | 2,078.00 |
| 5         | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024411  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |          | 2,078.00 |
| 2         | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024411  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 2,078.00 |          |
| 4         | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024411  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 2,078.00 |          |
| 7         | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024411  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |          | 2,078.00 |
| 6         | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024411  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 2,078.00 |          |

\* Total-Poliza..: \* **8,312.00** **8,312.00**

D 0000087 30/11/2023 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRII  |                   | 178,886.94        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI   | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRII  |                   | 514.41            |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL  | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRII  |                   | 9,403.97          |
| 4                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024421  PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA | 188,805.32        |                   |
| 6                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024421  PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA |                   | 188,805.32        |
| 5                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024421  PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA | 188,805.32        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>377,610.64</b> | <b>377,610.64</b> |
| D 0000088           | 29/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMAC |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000264               | MIRIAM ROCIO CASTRO G  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIA  |                   | 1,926.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 1,926.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                   | 1,926.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                   | 1,926.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 1,926.00          |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 1,926.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                   | 1,926.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 1,926.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>7,704.00</b>   | <b>7,704.00</b>   |
| D 0000089           | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ VARELA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS I     |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000064               | MARTIN HERNANDEZ VARI  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTII   |                   | 5,000.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024466  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 5,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024466  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024466  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                   | 5,000.00          |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024466  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 5,000.00          |                   |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024466  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 5,000.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024466  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   |                   | 5,000.00          |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024466  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC   | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| D 0000090           | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTR        |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARI    |                   | 5,000.00          |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 5,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |                   | 5,000.00          |
| 5                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 5,000.00          |                   |
| 4                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 5,000.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  |                   | 5,000.00          |
| 6                   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L  | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| D 0000096           | 30/11/2023                         | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023                  |  |                   |                   |
| 1                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE    | 161,959.31        |                   |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE   | DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION     |                   | 107,972.86        |
| 3                   | 2117-1-000001-000005-000020        | 1/3 PARTES CORRE   | UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION S     |                   | 53,986.45         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>161,959.31</b> | <b>161,959.31</b> |
| D 0000099           | 01/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONC    |  |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001353                      | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  | MOIL GASTOS REALIZADOS LEIDY DIANA  01,  |                   | 7,000.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025047  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY | 7,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025047  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY |                   | 7,000.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025047  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY | 7,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>14,000.00</b>  | <b>14,000.00</b>  |
| D 0000101           | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA I     |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000593               | MAIRALI ANAHI RUELAS C/  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIF   |                   | 5,000.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1                   | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024500  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024500  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024500  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024500  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 5,000.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024500  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 5,000.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024500  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    |                  | 5,000.00         |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024500  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L    | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| D 0000107           | 28/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/11/2023, COBRADO CON TARJETA  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/11/20 | 11,819.67        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/11/20 |                  | 11,819.67        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>11,819.67</b> | <b>11,819.67</b> |
| D 0000108           | 29/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/11/2023, COBRADO CON TARJETA. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/11/20 | 8,311.83         |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/11/20 |                  | 8,311.83         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>8,311.83</b>  | <b>8,311.83</b>  |
| D 0000109           | 30/11/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/11/2023, COBRADO CON TARJETA. |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/11/20 | 54,951.53        |                  |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/11/20 |                  | 54,951.53        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>54,951.53</b> | <b>54,951.53</b> |
| D 0000110           | 30/11/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE                                 |   |                  |                  |
| 20                  | 1123-1-000001-000207               | REYNALDO INZUNZA ROMI   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 19                  | 1123-1-000001-000364               | JOSE MARTIN ROMO ENCI   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 16                  | 1123-1-000001-000957               | ISIDORA ALICIA FABELA G/  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 21                  | 1123-1-000001-000958               | MARTIN URETA CERVANTE   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 15                  | 1123-1-000001-000959               | JESUS ALONSO URETA CE   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 500.00           |
| 18                  | 1123-1-000002-000059               | ABEL ROBLES ESCOBOZA  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 4.00             |
| 17                  | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 1,500.45         |
| 1                   | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         | 181.89           |                  |
| 22                  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 1,977,349.36     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 39,500.99        |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 2,859.74         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 159,713.13       |
| 23                  | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE AJUS    |                  | 214.74           |
| 14                  | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 89.70            |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 8,656.80         |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 125,306.30       |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 12,000.00        |
| 10                  | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 383.44           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 3,159.00         |
| 13                  | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII   | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 39.00            |
| 11                  | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 3,387.62         |
| 12                  | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 228.39           |
| 4                   | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL  | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE         |                  | 20,030.39        |
| 24                  | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 122,287.35       |                  |
| 27                  | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 21,908.55        |                  |
| 30                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 13,827.05        |                  |
| 33                  | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 16,979.25        |                  |
| 42                  | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 37,490.40        |                  |
| 63                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 41,713.80        |                  |
| 66                  | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 7,248.75         |                  |
| 69                  | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 17,521.35        |                  |
| 72                  | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN   | 15,624.15        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 75       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |            |
| 78       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,491.45  |            |
| 81       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 84       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 87       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 90       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 20,021.85  |            |
| 36       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 39       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 45       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |            |
| 48       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 51       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,632.05  |            |
| 54       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 38,223.15  |            |
| 93       | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |            |
| 60       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 50,704.65  |            |
| 57       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |            |
| 138      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,071.20   |            |
| 141      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 10,851.60  |            |
| 144      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |
| 147      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 150      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 153      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 156      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 102      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 105      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 111      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |            |
| 114      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 108      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 117      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |            |
| 129      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,021.55  |            |
| 132      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 108,500.40 |            |
| 96       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 99       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,245.68  |            |
| 135      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |            |
| 126      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |            |
| 120      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 279,658.35 |            |
| 123      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 252,614.08 |            |
| 162      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 165      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 168      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |            |
| 171      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 174      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 177      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 180      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 183      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |
| 159      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 189      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 192      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,674.00  |            |
| 186      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 106,992.37 |            |
| 195      | 5113-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,431.00   |            |
| 198      | 5113-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,170.00   |            |
| 204      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 201      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,000.00   |            |
| 207      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 210      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,145.38   |            |
| 213      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 109,215.12 |            |
| 216      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 267,917.31 |            |
| 219      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 13,240.00  |            |
| 222      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 20,437.27  |            |
| 26       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |
| 29       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,908.55  |
| 32       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,827.05  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|------------|
| 35       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 16,979.25  |
| 44       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 37,490.40  |
| 68       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 7,248.75   |
| 65       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 41,713.80  |
| 71       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 17,521.35  |
| 74       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 15,624.15  |
| 77       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 2,130.00   |
| 80       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 25,491.45  |
| 83       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 25,303.05  |
| 86       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 12,668.25  |
| 89       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 15,746.40  |
| 92       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 20,021.85  |
| 38       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,899.40   |
| 41       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 89,428.65  |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 8,364.30   |
| 50       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 5,416.35   |
| 53       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 17,632.05  |
| 56       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 38,223.15  |
| 95       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 19,859.25  |
| 62       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 50,704.65  |
| 59       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 8,244.30   |
| 140      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 2,071.20   |
| 143      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 10,851.60  |
| 146      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,333.60   |
| 149      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 4,242.15   |
| 152      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,367.95   |
| 155      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 16,095.00  |
| 158      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 9,445.20   |
| 104      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 12,582.45  |
| 107      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 33,201.00  |
| 116      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 45,809.25  |
| 113      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 4,282.65   |
| 110      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 54,444.45  |
| 119      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 46,071.15  |
| 134      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 108,500.40 |
| 131      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 11,021.55  |
| 98       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 4,242.15   |
| 101      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 11,245.68  |
| 137      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 49,299.45  |
| 128      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 18,982.65  |
| 122      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 279,658.35 |
| 125      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 252,614.08 |
| 164      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 31,869.60  |
| 167      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,223.20   |
| 170      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 16,123.20  |
| 173      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 3,111.60   |
| 176      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 31,869.60  |
| 179      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 3,111.60   |
| 182      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,223.20   |
| 185      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 9,900.00   |
| 161      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,223.20   |
| 191      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 29,767.80  |
| 194      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 46,674.00  |
| 188      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 106,992.37 |
| 197      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 1,431.00   |
| 200      | 8240-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 1,170.00   |
| 206      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 5,000.00   |
| 203      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 6,000.00   |
| 209      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 5,000.00   |
| 212      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 1,145.38   |
| 215      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |      | 109,215.12 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 218      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 267,917.31 |
| 221      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,240.00  |
| 224      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,437.27  |
| 25       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 28       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 31       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 13,827.05  |            |
| 34       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 43       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,490.40  |            |
| 64       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 41,713.80  |            |
| 67       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 7,248.75   |            |
| 70       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,521.35  |            |
| 73       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,624.15  |            |
| 76       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |            |
| 79       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,491.45  |            |
| 82       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 85       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 88       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 91       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 20,021.85  |            |
| 40       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 37       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 46       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |            |
| 49       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 52       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,632.05  |            |
| 55       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 38,223.15  |            |
| 94       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |            |
| 61       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 50,704.65  |            |
| 58       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |            |
| 139      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,071.20   |            |
| 142      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 10,851.60  |            |
| 148      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 145      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |
| 151      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 154      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 157      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 103      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 106      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 112      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |            |
| 115      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 109      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 118      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |            |
| 130      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,021.55  |            |
| 133      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 108,500.40 |            |
| 100      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,245.68  |            |
| 97       | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 136      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |            |
| 127      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |            |
| 124      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 252,614.08 |            |
| 121      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 279,658.35 |            |
| 163      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 166      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 169      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |            |
| 172      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 175      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 178      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 181      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 184      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |
| 160      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 190      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 193      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,674.00  |            |
| 187      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 106,992.37 |            |
| 196      | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,431.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 199  | 8250-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024446     | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN         | 1,170.00            |                     |
| 205  | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024446      | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN         | 5,000.00            |                     |
| 202  | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION 024446      | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN         | 6,000.00            |                     |
| 208  | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION 024446      | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN         | 5,000.00            |                     |
| 214  | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024446     | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN         | 109,215.12          |                     |
| 211  | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024446     | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN         | 1,145.38            |                     |
| 217  | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024446     | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN         | 267,917.31          |                     |
| 220  | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024446     | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN         | 13,240.00           |                     |
| 223  | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024446     | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN         | 20,437.27           |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                       |   | <b>4,713,664.21</b> | <b>4,713,664.21</b> |
| D 0000111 30/11/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ. |                                    |                       |   |                     |                     |
| 5  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI |                     | 11,380.27           |
| 3  | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.              | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI |                     | 125.57              |
| 2  | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL     | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI |                     | 548.79              |
| 4  | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE        | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI |                     | 1,515.45            |
| 1  | 2117-1-000001-000001-000061        | ISR FINIQUITO         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LI |                     | 661.05              |
| 6  | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024523      | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR          | 4,755.00            |                     |
| 9  | 5113-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024523      | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR          | 8,702.30            |                     |
| 12   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024523     | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR          | 773.83              |                     |
| 8  | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024523      | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR          |                     | 4,755.00            |
| 11   | 8240-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024523      | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR          |                     | 8,702.30            |
| 14   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024523     | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR          |                     | 773.83              |
| 7  | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024523      | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR          | 4,755.00            |                     |
| 10   | 8250-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024523      | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR          | 8,702.30            |                     |
| 13   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024523     | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR          | 773.83              |                     |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                       |   | <b>28,462.26</b>    | <b>28,462.26</b>    |
| D 0000112 30/11/2023 APOYO CON 68 DESPENSAS  |                                    |                       |   |                     |                     |
| 478  | 1142-1-000050                      | DESPENSAS             | APOYO CON 8 DESPENSAS                   |                     | 3,416.76            |
| 477  | 1142-1-000051                      | DESPENSAS             | APOYO CON 10 DESPENSAS                  |                     | 4,491.93            |
| 479  | 1142-1-000052                      | DESPENSAS             | APOYO CON 50 DESPENSAS                  |                     | 20,272.50           |
| 463  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024540      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 449.20              |                     |
| 470  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024544      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 449.13              |                     |
| 449  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024542      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 449.20              |                     |
| 456  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024543      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 449.20              |                     |
| 421  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024537      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 449.20              |                     |
| 428  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024538      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 449.20              |                     |
| 435  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024539      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 449.20              |                     |
| 442  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024541      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 449.20              |                     |
| 351  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024527      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 427.11              |                     |
| 358  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024528      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 427.11              |                     |
| 365  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024529      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 427.11              |                     |
| 372  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024530      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 427.11              |                     |
| 379  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024531      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 427.11              |                     |
| 386  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024532      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 427.11              |                     |
| 393  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024533      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 427.11              |                     |
| 400  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024534      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 426.99              |                     |
| 407  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024535      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 449.20              |                     |
| 414  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024536      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 449.20              |                     |
| 1  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024545      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 405.45              |                     |
| 8  | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024546      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 405.45              |                     |
| 15   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024547      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 405.45              |                     |
| 22   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024548      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 405.45              |                     |
| 29   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024549      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 405.45              |                     |
| 36   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024550      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 405.45              |                     |
| 43   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024551      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 405.45              |                     |
| 50   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024552      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 405.45              |                     |
| 57   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024553      | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN         | 405.45              |                     |



















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 293                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024590  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 300                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024591  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 307                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024592  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 314                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024593  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 321                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024594  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 335                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024597  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 328                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024595  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 342                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024598  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 349                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024599  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 34                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024549  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 41                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024550  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 55                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024552  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 48                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024551  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 62                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024553  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 69                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024554  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 76                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024555  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 83                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024556  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 90                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024557  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 20                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024547  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 27                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024548  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 13                  | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024546  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024545  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>112,724.76</b> | <b>112,724.76</b> |

| D  | 0000113                            | 30/11/2023             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATEI |          |           |
|----|------------------------------------|------------------------|--|----------|-----------|
| 92 | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO' | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE  |          | 10,000.00 |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024620  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIE   | 1,000.00 |           |
| 8  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024621  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. N   | 1,000.00 |           |
| 15 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024622  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CAS  | 1,000.00 |           |
| 22 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024623  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   | 1,000.00 |           |
| 29 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024625  APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MA   | 600.00   |           |
| 36 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024626  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00 |           |
| 43 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024627  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  | 500.00   |           |
| 50 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024629  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU   | 500.00   |           |
| 85 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024619  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  | 1,000.00 |           |
| 57 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024630  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA /   | 1,000.00 |           |
| 64 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024631  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  | 500.00   |           |
| 71 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024632  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R  | 500.00   |           |
| 78 | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024633  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARI  | 400.00   |           |
| 17 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024622  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CAS  |          | 1,000.00  |
| 10 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024621  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. N   |          | 1,000.00  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024620  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIE   |          | 1,000.00  |
| 45 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024627  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  |          | 500.00    |
| 38 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024626  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |          | 1,000.00  |
| 31 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024625  APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MA   |          | 600.00    |
| 24 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024623  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   |          | 1,000.00  |
| 87 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024619  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  |          | 1,000.00  |
| 80 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024633  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARI  |          | 400.00    |
| 73 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024632  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R  |          | 500.00    |
| 66 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024631  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  |          | 500.00    |
| 59 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024630  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA /   |          | 1,000.00  |
| 52 | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024629  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU   |          | 500.00    |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024620  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIE   | 1,000.00 |           |
| 5  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024620  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIE   |          | 1,000.00  |
| 9  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024621  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. N   | 1,000.00 |           |
| 16 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024622  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CAS  | 1,000.00 |           |
| 12 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024621  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. N   |          | 1,000.00  |
| 26 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024623  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   |          | 1,000.00  |
| 23 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024623  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I   | 1,000.00 |           |
| 19 | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024622  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CAS  |          | 1,000.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 33       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024625  APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MA |          | 600.00   |
| 30       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024625  APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MA | 600.00   |          |
| 37       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024626  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV | 1,000.00 |          |
| 40       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024626  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV |          | 1,000.00 |
| 44       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024627  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  | 500.00   |          |
| 51       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024629  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU | 500.00   |          |
| 47       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024627  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  |          | 500.00   |
| 89       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024619  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  |          | 1,000.00 |
| 86       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024619  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  | 1,000.00 |          |
| 54       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024629  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU |          | 500.00   |
| 58       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024630  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA / | 1,000.00 |          |
| 61       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024630  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA / |          | 1,000.00 |
| 65       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024631  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  | 500.00   |          |
| 72       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024632  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R  | 500.00   |          |
| 68       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024631  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  |          | 500.00   |
| 82       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024633  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARI/ |          | 400.00   |
| 79       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024633  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARI/ | 400.00   |          |
| 75       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024632  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R  |          | 500.00   |
| 77       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024632  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R  |          | 500.00   |
| 84       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024633  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARI/ |          | 400.00   |
| 88       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024619  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  | 1,000.00 |          |
| 91       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024619  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  |          | 1,000.00 |
| 81       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024633  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARI/ | 400.00   |          |
| 63       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024630  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA / |          | 1,000.00 |
| 70       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024631  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  |          | 500.00   |
| 74       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024632  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R  | 500.00   |          |
| 67       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024631  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  | 500.00   |          |
| 60       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024630  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA / | 1,000.00 |          |
| 49       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024627  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  |          | 500.00   |
| 56       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024629  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU |          | 500.00   |
| 53       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024629  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU | 500.00   |          |
| 46       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024627  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  | 500.00   |          |
| 35       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024625  APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MA |          | 600.00   |
| 42       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024626  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV |          | 1,000.00 |
| 39       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024626  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV | 1,000.00 |          |
| 21       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024622  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CAS  |          | 1,000.00 |
| 28       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024623  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I |          | 1,000.00 |
| 32       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024625  APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MA | 600.00   |          |
| 25       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024623  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I | 1,000.00 |          |
| 7        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024620  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIE |          | 1,000.00 |
| 14       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024621  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. N |          | 1,000.00 |
| 18       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024622  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CAS  | 1,000.00 |          |
| 11       | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024621  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. N | 1,000.00 |          |
| 4        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024620  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIE | 1,000.00 |          |
| 90       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024619  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  | 1,000.00 |          |
| 55       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024629  APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU | 500.00   |          |
| 62       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024630  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA / | 1,000.00 |          |
| 69       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024631  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  | 500.00   |          |
| 83       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024633  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARI/ | 400.00   |          |
| 76       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024632  APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R  | 500.00   |          |
| 6        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024620  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIE | 1,000.00 |          |
| 13       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024621  APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. N | 1,000.00 |          |
| 27       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024623  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA I | 1,000.00 |          |
| 20       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024622  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CAS  | 1,000.00 |          |
| 34       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024625  APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MA | 600.00   |          |
| 41       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024626  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV | 1,000.00 |          |
| 48       | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024627  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER  | 500.00   |          |

\* Total-Poliza.: \*

40,000.00

40,000.00

D 0000114 30/11/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 72 CHAROLAS DE E



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS   |                  | 5,688.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 024635  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 5,688.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 024635  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 5,688.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 024635  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 5,688.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 024635  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 5,688.00         |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 024635  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. |                  | 5,688.00         |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 024635  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 5,688.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 024635  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. | 5,688.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                       |   | <b>22,752.00</b> | <b>22,752.00</b> |

| D                   | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION     | DEBE            | HABER    |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------|
| 0000115             | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA |  |                 |                 |          |
| 29                  | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS  |                 |                 | 2,306.00 |
| 1                   | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 8                   | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 22                  | 5139-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 15                  | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 10                  | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 24                  | 8240-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 17                  | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 2                   | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 9                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 12                  | 8250-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 23                  | 8250-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 26                  | 8250-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 19                  | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 16                  | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 7                   | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 4                   | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 11                  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 14                  | 8260-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 28                  | 8260-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 25                  | 8260-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 21                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |                 |                 | 576.50   |
| 18                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 6                   | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 13                  | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 27                  | 8270-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| 20                  | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024637  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 576.50          |                 |          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>9,224.00</b> | <b>9,224.00</b> |          |

| D       | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION | DEBE | HABER     |
|---------|------------------------------------|--|--|-------------|------|-----------|
| 0000116 | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" |  |             |      |           |
| 29      | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS  |             |      | 14,759.99 |
| 1       | 5139-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00    |      |           |
| 8       | 5139-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00    |      |           |
| 22      | 5139-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00    |      |           |
| 15      | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,689.99    |      |           |
| 3       | 8240-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |             |      | 3,690.00  |
| 10      | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |             |      | 3,690.00  |
| 24      | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |             |      | 3,690.00  |
| 17      | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |             |      | 3,689.99  |
| 2       | 8250-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00    |      |           |
| 5       | 8250-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |             |      | 3,690.00  |
| 9       | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00    |      |           |
| 12      | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |             |      | 3,690.00  |
| 23      | 8250-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00    |      |           |
| 26      | 8250-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |             |      | 3,690.00  |
| 19      | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |             |      | 3,689.99  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                            | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 16       | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,689.99 |          |
| 7        | 8260-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |          | 3,690.00 |
| 4        | 8260-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00 |          |
| 11       | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00 |          |
| 14       | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |          | 3,690.00 |
| 25       | 8260-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00 |          |
| 28       | 8260-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |          | 3,690.00 |
| 21       | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC |          | 3,689.99 |
| 18       | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,689.99 |          |
| 6        | 8270-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00 |          |
| 13       | 8270-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00 |          |
| 27       | 8270-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,690.00 |          |
| 20       | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024634  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC | 3,689.99 |          |

\* Total-Poliza... \*

59,039.96

59,039.96

|           |                                    |   |  |          |          |
|-----------|------------------------------------|---|--|----------|----------|
| D 0000118 | 30/11/2023                         | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL I |  |          |          |
| 20        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 024648  FACTURA MA58970 COFFEE BREAK P/    |          | 1,407.00 |
| 24        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 024649  FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMI   |          | 740.00   |
| 28        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 024650  FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BF   |          | 844.99   |
| 32        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 024651  FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NAR/   |          | 509.46   |
| 36        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 024652  FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTE   |          | 335.00   |
| 40        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 024653  FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE A/ |          | 217.00   |
| 4         | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 024644  FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A   |          | 741.00   |
| 8         | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 024645  FACTURA MA59705 COFFEE BREK PAR    |          | 2,201.00 |
| 12        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 024646  FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PA    |          | 2,102.00 |
| 16        | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   | 024647  FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BC   |          | 875.00   |
| 17        | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024648  FACTURA MA58970 COFFEE BREAK P/    | 1,407.00 |          |
| 5         | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024645  FACTURA MA59705 COFFEE BREK PAR    | 2,201.00 |          |
| 1         | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024644  FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A   | 741.00   |          |
| 25        | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024650  FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BF   | 844.99   |          |
| 21        | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024649  FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMI   | 740.00   |          |
| 37        | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024653  FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE A/ | 217.00   |          |
| 29        | 5138-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024651  FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NAR/   | 509.46   |          |
| 9         | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024646  FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PA    | 2,102.00 |          |
| 13        | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024647  FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BC   | 875.00   |          |
| 33        | 5139-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024652  FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTE   | 335.00   |          |
| 7         | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024645  FACTURA MA59705 COFFEE BREK PAR    |          | 2,201.00 |
| 19        | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024648  FACTURA MA58970 COFFEE BREAK P/    |          | 1,407.00 |
| 3         | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024644  FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A   |          | 741.00   |
| 27        | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024650  FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BF   |          | 844.99   |
| 23        | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024649  FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMI   |          | 740.00   |
| 39        | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024653  FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE A/ |          | 217.00   |
| 31        | 8240-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024651  FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NAR/   |          | 509.46   |
| 15        | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024647  FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BC   |          | 875.00   |
| 11        | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024646  FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PA    |          | 2,102.00 |
| 35        | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024652  FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTE   |          | 335.00   |
| 2         | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024644  FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A   | 741.00   |          |
| 6         | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024645  FACTURA MA59705 COFFEE BREK PAR    | 2,201.00 |          |
| 18        | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024648  FACTURA MA58970 COFFEE BREAK P/    | 1,407.00 |          |
| 26        | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024650  FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BF   | 844.99   |          |
| 22        | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024649  FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMI   | 740.00   |          |
| 38        | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024653  FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE A/ | 217.00   |          |
| 30        | 8250-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024651  FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NAR/   | 509.46   |          |
| 14        | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024647  FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BC   | 875.00   |          |
| 10        | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024646  FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PA    | 2,102.00 |          |
| 34        | 8250-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024652  FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTE   | 335.00   |          |

\* Total-Poliza... \*

19,944.90

19,944.90

D 0000119 30/11/2023 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL I



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                       | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 23                  | 1263-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     |                   | 3,689.52          |
| 25                  | 1263-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces |                   | 138.92            |
| 27                  | 1263-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I     |                   | 2,086.55          |
| 29                  | 1263-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE                |                   | 521.66            |
| 2                   | 5515-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería   | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOV    | 34,151.94         |                   |
| 4                   | 5515-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  | 42,170.31         |                   |
| 6                   | 5515-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL | 220.39            |                   |
| 8                   | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales  | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE N     | 401.76            |                   |
| 10                  | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video   | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE NC     | 3,586.45          |                   |
| 12                  | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre  | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEM    | 250,338.87        |                   |
| 14                  | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques   | Carrocerías y remolques DEL MES DE NOVIEMBI       | 3,505.54          |                   |
| 16                  | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad   | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE NOV      | 21.33             |                   |
| 18                  | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario  | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE N     | 39,299.43         |                   |
| 20                  | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial  | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE NOVI    | 381.96            |                   |
| 22                  | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    | 29,376.60         |                   |
| 24                  | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur  | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     | 3,689.52          |                   |
| 26                  | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces | 138.92            |                   |
| 28                  | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient  | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I     | 2,086.55          |                   |
| 30                  | 5515-1-000569                      | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE                | 521.66            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>409,891.23</b> | <b>409,891.23</b> |
| DC 0000008          | 01/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIAJE DE LA REFORMA A LA CABECERA MUNICIP    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D          |                   | 200.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL D          | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 0000009          | 01/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA ME    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII         |                   | 408.19            |
| 4                   | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII         |                   | 291.57            |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII         |                   | 228.34            |
| 8                   | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII         |                   | 490.03            |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII         | 408.19            |                   |
| 3                   | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII         | 291.57            |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII         | 228.34            |                   |
| 7                   | 8240-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII         | 490.03            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,418.13</b>   | <b>1,418.13</b>   |
| DC 0000012          | 01/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ELENA MONTOYA LEON, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOI  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA           |                   | 2,300.00          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA           | 2,300.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,300.00</b>   | <b>2,300.00</b>   |
| DC 0000013          | 01/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ELENA MONTOYA LEON, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA L |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024765 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A L         |                   | 3,370.00          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024765 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A L         | 3,370.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,370.00</b>   | <b>3,370.00</b>   |
| DC 0000014          | 01/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. ENEDINA CAMACHO GUTIERREZ, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA I   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024766 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA           |                   | 2,300.00          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024766 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA           | 2,300.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,300.00</b>   | <b>2,300.00</b>   |
| DC 0000015          | 01/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. ENEDINA CAMACHO GUTIERREZ, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE L   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A           |                   | 3,370.00          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A           | 3,370.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,370.00</b>  | <b>3,370.00</b>  |
| DC 000016  | 01/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. FELIPA LEYVA ROMO, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD         |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024769 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA     |                            | 2,300.00         |                  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024769 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA     | 2,300.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,300.00</b>  | <b>2,300.00</b>  |
| DC 000017  | 01/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. FELIPA LEYVA ROMO, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD      |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024770 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA  |                            | 3,370.00         |                  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024770 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA  | 3,370.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,370.00</b>  | <b>3,370.00</b>  |
| DC 000018  | 01/12/2023                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA               |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024771 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI      |                            | 10,056.40        |                  |
| 1          | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024771 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI      | 10,056.40                  |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,056.40</b> | <b>10,056.40</b> |
| DC 000063  | 01/12/2023                         | GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNIC        |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024822 GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTI     |                            | 4,875.02         |                  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024822 GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTI     | 4,875.02                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,875.02</b>  | <b>4,875.02</b>  |
| DC 000088  | 01/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE LUCES Y MALLAS PARA DECORACION               |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI     |                            | 8,175.00         |                  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI     | 8,175.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>8,175.00</b>  | <b>8,175.00</b>  |
| DC 000091  | 01/12/2023                         | 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, A        |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,F    |                            | 290.00           |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,F    | 290.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DC 0000113 | 01/12/2023                         | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PAR |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                            | 910.00           |                  |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                            | 340.00           |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 910.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 340.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,250.00</b>  | <b>1,250.00</b>  |
| DC 0000115 | 01/12/2023                         | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                            | 775.00           |                  |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                            | 345.00           |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 775.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 345.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,120.00</b>  | <b>1,120.00</b>  |
| DC 0000120 | 01/12/2023                         | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W   |   |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                            | 1,160.00         |                  |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                            | 410.00           |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 1,160.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 410.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,570.00</b>  | <b>1,570.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000121          | 01/12/2023                         | 1           | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W: |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F  |                 | 1,160.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F  |                 | 410.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F  | 1,160.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F  | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000122          | 01/12/2023                         | 1           | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W: |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F  |                 | 1,160.00        |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F  |                 | 410.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F  | 1,160.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F  | 410.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,570.00</b> | <b>1,570.00</b> |
| DC 0000130          | 01/12/2023                         | 2           | PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC       |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL   |                 | 6,300.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL   | 6,300.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>6,300.00</b> | <b>6,300.00</b> |
| DC 0000179          | 01/12/2023                         | 1           | PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SEI   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO I   |                 | 950.00          |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO I   |                 | 180.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO I   | 950.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO I   | 180.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,130.00</b> | <b>1,130.00</b> |
| DC 0000219          | 27/11/2023                         | 1           | PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR          |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUM  |                 | 1,850.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUM  | 1,850.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,850.00</b> | <b>1,850.00</b> |
| DC 0000228          | 27/11/2023                         | 2           | PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 (1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR NEGRO), PARA IMPRESORA L575 DE OFI      |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664   |                 | 522.00          |
| 1                   | 8240-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664   | 522.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>522.00</b>   | <b>522.00</b>   |
| DC 0000237          | 28/11/2023                         |             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A TI        |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                 | 1,788.01        |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,788.01        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>1,788.01</b> | <b>1,788.01</b> |
| DC 0000241          | 02/12/2023                         | 10          | METROS DE CAMINOS FLORALES, 1 CENTRO DE MESA (FLOR NATURAL), 2 ARREGLOS FLORALES, 2 CENTROS DE           |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1  |                 | 9,164.00        |
| 1                   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1  | 9,164.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>9,164.00</b> | <b>9,164.00</b> |
| DC 0000248          | 29/11/2023                         | 4           | PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUI  |                 | 8,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUI  | 8,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |
| DC 0000251          | 01/12/2023                         | 127         | PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA           |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF  |                 | 2,958.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 4                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF  |                   |                  | 25,044.40        |
| 1                   | 8240-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF  |                   | 2,958.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF  |                   | 25,044.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                   | <b>28,002.40</b> | <b>28,002.40</b> |
| DC 0000254          | 27/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNALPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALI    |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024226 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC  |                   |                  | 908.34           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024226 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC  |                   | 908.34           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                   | <b>908.34</b>    | <b>908.34</b>    |
| DC 0000259          | 27/11/2023                         | 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A D    |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION 024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIC  |                   |                  | 3,150.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION 024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIC  |                   | 3,150.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                   | <b>3,150.00</b>  | <b>3,150.00</b>  |
| DC 0000262          | 29/11/2023                         | *** CANCELADO ***  |                   |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO *** |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000264          | 01/12/2023                         | CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURA F161.  |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025041 CANCELACION DE REGISTRO CONTABI   |                   |                  | -2,100.00        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025041 CANCELACION DE REGISTRO CONTABI   |                   | -2,100.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                   | <b>-2,100.00</b> | <b>-2,100.00</b> |
| DC 0000267          | 01/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONC      |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION 025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I  |                   |                  | 7,000.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION 025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I  |                   | 7,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                   | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DC 0000272          | 27/11/2023                         | 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, 5 |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TR  |                   |                  | 950.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TR  |                   | 950.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                   | <b>950.00</b>    | <b>950.00</b>    |
| DC 0000273          | 27/11/2023                         | 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO      |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 P;  |                   |                  | 10,074.53        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 P;  |                   | 10,074.53        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                   | <b>10,074.53</b> | <b>10,074.53</b> |
| DC 0000274          | 28/11/2023                         | 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DU      |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL  |                   |                  | 725.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL  |                   | 725.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                   | <b>725.00</b>    | <b>725.00</b>    |
| DC 0000288          | 01/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES DE PEDESTAL A PERSONAS DE PRIMER LUGAR GANADORES DEL CONCL         |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION 025068 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADC  |                   |                  | 2,100.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION 025068 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADC  |                   | 2,100.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                   | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| DC 0000290          | 29/11/2023                         | 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091  |                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2  |                   |                  | 2,895.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2  |                   | 2,895.00         |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,895.00</b>  | <b>2,895.00</b>  |
| DC 0000296          | 27/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UNA PANTALLA DE TV MODELO 43/ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024268 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 4,999.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024268 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 4,999.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>4,999.00</b>  | <b>4,999.00</b>  |
| DC 0000302          | 01/12/2023                         | SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.                               |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE    |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE    | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000314          | 27/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 1,606.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 507.00           |
| 6                   | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 3,699.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 1,606.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 507.00           |                  |
| 5                   | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 3,699.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,812.00</b>  | <b>5,812.00</b>  |
| DC 0000322          | 27/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024294 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                  | 26,300.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024294 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 26,300.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>26,300.00</b> | <b>26,300.00</b> |
| DC 0000325          | 29/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTC |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024297 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                  | 1,425.09         |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024297 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 1,425.09         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,425.09</b>  | <b>1,425.09</b>  |
| DC 0000328          | 27/11/2023                         | 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE) PARA VELADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE)    |                  | 1,550.00         |
| 1                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE)    | 1,550.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,550.00</b>  | <b>1,550.00</b>  |
| DC 0000349          | 27/11/2023                         | 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.                 |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET  |                  | 700.00           |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET  | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>700.00</b>    | <b>700.00</b>    |
| DC 0000353          | 27/11/2023                         | 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   |                  | 3,712.00         |
| 1                   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR   | 3,712.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,712.00</b>  | <b>3,712.00</b>  |
| DC 0000358          | 28/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA "CRUZADA ESTATAL CONTRA  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   |                  | 959.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   | 959.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>959.00</b>    | <b>959.00</b>    |
| DC 0000361          | 28/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMAI  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024333 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI    |                  | 300.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|------------|---|--|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027  | DIRECCION 024333   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                              | 300.00            |                   |
|            |   |  | * Total-Poliza... *   | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |
| DC 0000362 | 01/12/2023 25 PZ  | IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL COUCHE  | JUEGO DE 112 PÁGINAS TAMAÑO CARTA ARMADO TIPO LIBRO, 100 PZ I |                   |                   |
| 2          | 8220-2-215002-000001-002000-000002  | PRESIDENC 025144   | 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL CC                           |                   | 40,692.80         |
| 1          | 8240-2-215002-000001-002000-000002  | PRESIDENC 025144   | 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL CC                           | 40,692.80         |                   |
|            |   |  | * Total-Poliza... *   | <b>40,692.80</b>  | <b>40,692.80</b>  |
| DC 0000366 | 27/11/2023 1 TUBO DE 15"  | CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS,  | PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.               |                   |                   |
| 2          | 8220-3-351002-000004-009003-000023  | DIRECCION 024338   | 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE P/                              |                   | 4,400.00          |
| 1          | 8240-3-351002-000004-009003-000023  | DIRECCION 024338   | 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE P/                              | 4,400.00          |                   |
|            |   |  | * Total-Poliza... *   | <b>4,400.00</b>   | <b>4,400.00</b>   |
| DC 0000369 | 29/11/2023 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA,  | PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION 024341   | 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILL                             |                   | 12,992.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION 024341   | 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILL                             | 12,992.00         |                   |
|            |   |  | * Total-Poliza... *   | <b>12,992.00</b>  | <b>12,992.00</b>  |
| DC 0000371 | 01/12/2023 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PRESIDUM,  | PARA EL ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 113 ANIVERSARIO DE LA RE  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382002-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 025153   | 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PR                              |                   | 580.00            |
| 1          | 8240-3-382002-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 025153   | 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PR                              | 580.00            |                   |
|            |   |  | * Total-Poliza... *   | <b>580.00</b>     | <b>580.00</b>     |
| DC 0000386 | 29/11/2023  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-001000-000001  | REGIDORE 024359  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                              |                   | 1,378.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-001000-000001  | REGIDORE 024359  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                              | 1,378.00          |                   |
|            |   |  | * Total-Poliza... *   | <b>1,378.00</b>   | <b>1,378.00</b>   |
| DC 0000390 | 29/11/2023  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVEI |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-001000-000001  | REGIDORE 024363  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                              |                   | 1,000.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-001000-000001  | REGIDORE 024363  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC                              | 1,000.00          |                   |
|            |   |  | * Total-Poliza... *   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000391 | 30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR VIUDEZ.   |  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-4-451001-000004-002000-000037  | SEGURIDAI 024364   | 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA I                             |                   | 27,122.25         |
| 1          | 8240-4-451001-000004-002000-000037  | SEGURIDAI 024364   | 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA I                             | 27,122.25         |                   |
|            |   |  | * Total-Poliza... *   | <b>27,122.25</b>  | <b>27,122.25</b>  |
| DC 0000392 | 28/11/2023 APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA C. GILDA JOANA PEREZ RUIZ DE 23 AÑOS QUE SE ENCUE |  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC 024365   | APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ                               |                   | 3,000.00          |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC 024365   | APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ                               | 3,000.00          |                   |
|            |   |  | * Total-Poliza... *   | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DC 0000394 | 30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |   |                   |                   |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                             |                   | 207,831.00        |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                             |                   | 699,647.10        |
| 6          | 8220-1-134001-000009-000912-000032  | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                             |                   | 8,993.00          |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                             | 699,647.10        |                   |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032  | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                             | 207,831.00        |                   |
| 5          | 8240-1-134001-000009-000912-000032  | FONDO DE 024367  | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLIC                             | 8,993.00          |                   |
|            |   |  | * Total-Poliza... *   | <b>916,471.10</b> | <b>916,471.10</b> |
| DC 0000396 | 30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.                            |  |   |                   |                   |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI        | 024369 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA  |                  | 44,871.45        |
| 1                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI        | 024369 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA  | 44,871.45        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |   | <b>44,871.45</b> | <b>44,871.45</b> |
| DC 0000399          | 28/11/2023                         | 96               | BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLEN  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML  |                  | 336.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML  | 336.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |   | <b>336.00</b>    | <b>336.00</b>    |
| DC 0000401          | 30/11/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 | HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 024374 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   |                  | 30,806.25        |
| 1                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 024374 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM   | 30,806.25        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |   | <b>30,806.25</b> | <b>30,806.25</b> |
| DC 0000404          | 27/11/2023                         |                  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000407          | 27/11/2023                         |                  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 20,000.00        |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000408          | 29/11/2023                         |                  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000409          | 30/11/2023                         |                  | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 024382 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURII  |                  | 11,119.70        |
| 1                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE         | 024382 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURII  | 11,119.70        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |   | <b>11,119.70</b> | <b>11,119.70</b> |
| DC 0000410          | 27/11/2023                         |                  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |   | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000411          | 01/12/2023                         |                  | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 025193 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO   |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI        | 025193 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000416          | 27/11/2023                         |                  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,640.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                  |   | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000417          | 29/11/2023                         |                  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 5,800.00         |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDEN         | 024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| DC 0000418          | 28/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIEN |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024391 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI  |                   | 1,002.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024391 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI  | 1,002.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,002.00</b>   | <b>1,002.00</b>   |
| DC 0000420          | 27/11/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 5,800.00          |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| DC 0000421          | 30/11/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 22,085.70         |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 36,169.80         |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 7,934.70          |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 48,494.40         |
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 15,558.00         |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 9,556.65          |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,223.20          |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,445.05          |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 3,300.00          |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 13,774.05         |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 9,500.10          |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 3,111.60          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 9,750.00          |
| 36                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  |                   | 52,256.10         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 48,494.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 15,558.00         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,500.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 3,111.60          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,750.00          |                   |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM  | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>286,802.55</b> | <b>286,802.55</b> |
| DC 0000422          | 27/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                   | 1,041.22          |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 1,041.22          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,041.22</b>   | <b>1,041.22</b>   |
| DC 0000423          | 27/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM      |  |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024396 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 740.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024396 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 740.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>740.00</b>     | <b>740.00</b>     |
| DC 0000426          | 29/11/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIATICOS PARA 4 ELEMENTOS QUE ASISTIER     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024399 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                   | 740.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024399 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 740.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>740.00</b>     | <b>740.00</b>     |
| DC 0000432          | 29/11/2023                         | APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA C.C.P.C. LA REFORMA PARA ACOMPLETAR     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPER  |                   | 5,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDEN   | 024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPER  | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DC 0000433          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 42,499.08         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 42,499.08         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>42,499.08</b>  | <b>42,499.08</b>  |
| DC 0000434          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                   | 154,047.28        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 154,047.28        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>154,047.28</b> | <b>154,047.28</b> |
| DC 0000435          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIE       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 38,605.05         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 38,605.05         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>38,605.05</b>  | <b>38,605.05</b>  |
| DC 0000436          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000437          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,206.13          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,206.13          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,206.13</b>   | <b>4,206.13</b>   |
| DC 0000438          | 29/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMAC |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC |                   | 2,078.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC | 2,078.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,078.00</b>   | <b>2,078.00</b>   |
| DC 0000439          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 3,500.11          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.11          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,500.11</b>   | <b>3,500.11</b>   |
| DC 0000440          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DE     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 4,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                      | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000441 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2    |                                  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024414   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 4,500.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024414   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| DC 0000442 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2   |                                  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024415   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 4,000.16          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024415   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.16                   |                   |                   |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,000.16</b>   | <b>4,000.16</b>   |
| DC 0000443 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2   |                                  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024416   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024416   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000444 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE N    |                                  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 024417   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 3,200.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 024417   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,200.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,200.00</b>   | <b>3,200.00</b>   |
| DC 0000445 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NO    |                                  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024418   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00            |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024418   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 0000446 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NO    |                                  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 024419   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00            |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 024419   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 0000447 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRI    |                                  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 024420   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 1,000.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 024420   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000448 | 30/11/2023                         | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                                  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024421  | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA |                            | 188,805.32        |                   |
| 1          | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024421  | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA | 188,805.32                 |                   |                   |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>188,805.32</b> | <b>188,805.32</b> |
| DC 0000449 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL |                                  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024422  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 2,500.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024422  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00                   |                   |                   |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,500.00</b>   | <b>2,500.00</b>   |
| DC 0000451 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.        |                                  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024424  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                            | 500.00            |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024424  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00                     |                   |                   |
|            |                                    |  |                                  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000452 | 29/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMAC                                |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024425  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC  |                  | 1,926.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024425  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC  | 1,926.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>        | <b>1,926.00</b>  | <b>1,926.00</b>  |
| DC 0000453 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023                                  |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024426  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 400.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024426  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 400.00           |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>        | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DC 0000454 | 28/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA                                     |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024427   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS   |                  | 11,540.84        |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024427   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS   | 11,540.84        |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>        | <b>11,540.84</b> | <b>11,540.84</b> |
| DC 0000455 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 024428  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 024428  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>        | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000456 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023              |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 024429  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 024429  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>        | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000458 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023                              |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024431  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024431  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>        | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000460 | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADORA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES                                    |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024433  | APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024433  | APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>        | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000461 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023                 |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024434  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024434  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>        | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000464 | 29/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA                                     |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024437   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS   |                  | 3,451.00         |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024437   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS   | 3,451.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>        | <b>3,451.00</b>  | <b>3,451.00</b>  |
| DC 0000465 | 29/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA                                     |                                   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024438   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS   |                  | 6,264.00         |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 024438   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS   | 6,264.00         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>        | <b>6,264.00</b>  | <b>6,264.00</b>  |
| DC 0000466 | 29/11/2023                         | *** CANCELADO ***   |                                   |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                 |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000467          | 29/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024440 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                 | 200.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024440 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 0000468          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DC 0000469          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 3,347.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,347.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,347.00</b> | <b>3,347.00</b> |
| DC 0000470          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBR  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 6,300.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,300.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>6,300.00</b> | <b>6,300.00</b> |
| DC 0000471          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 5,763.91        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,763.91        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,763.91</b> | <b>5,763.91</b> |
| DC 0000472          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                 | 6,478.97        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,478.97        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>6,478.97</b> | <b>6,478.97</b> |
| DC 0000473          | 30/11/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 122,287.35      |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 21,908.55       |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 13,827.05       |
| 8                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 16,979.25       |
| 14                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 37,490.40       |
| 28                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 41,713.80       |
| 30                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 7,248.75        |
| 32                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 17,521.35       |
| 34                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 15,624.15       |
| 36                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 2,130.00        |
| 38                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 25,491.45       |
| 40                  | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 25,303.05       |
| 42                  | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 12,668.25       |
| 44                  | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 15,746.40       |
| 46                  | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 20,021.85       |
| 12                  | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 89,428.65       |
| 10                  | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 6,899.40        |
| 16                  | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 8,364.30        |
| 18                  | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 5,416.35        |
| 20                  | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 17,632.05       |
| 22                  | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 38,223.15       |
| 48                  | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |                 | 19,859.25       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 24       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 8,244.30   |
| 26       | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 50,704.65  |
| 78       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 2,071.20   |
| 80       | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 10,851.60  |
| 82       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,333.60   |
| 84       | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 86       | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,367.95   |
| 88       | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,095.00  |
| 90       | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,445.20   |
| 54       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 12,582.45  |
| 56       | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 33,201.00  |
| 60       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,282.65   |
| 62       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 45,809.25  |
| 58       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 54,444.45  |
| 64       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,071.15  |
| 72       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,021.55  |
| 74       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 108,500.40 |
| 52       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 11,245.68  |
| 50       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 4,242.15   |
| 76       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 49,299.45  |
| 70       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 18,982.65  |
| 68       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 252,614.08 |
| 66       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 279,658.35 |
| 94       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 16,123.20  |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 31,869.60  |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 3,111.60   |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 9,900.00   |
| 92       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,223.20   |
| 112      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 29,767.80  |
| 114      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 46,674.00  |
| 110      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 106,992.37 |
| 116      | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,431.00   |
| 118      | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,170.00   |
| 122      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 120      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 6,000.00   |
| 124      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 5,000.00   |
| 126      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 1,145.38   |
| 128      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 109,215.12 |
| 130      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 267,917.31 |
| 132      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 13,240.00  |
| 134      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT |            | 20,437.27  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 16,979.25  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 13,827.05  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 37,490.40  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 41,713.80  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 7,248.75   |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 17,521.35  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 15,624.15  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 2,130.00   |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 25,491.45  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 20,021.85  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |       |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 8,364.30   |       |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 5,416.35   |       |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 17,632.05  |       |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 38,223.15  |       |
| 47       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |       |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 8,244.30   |       |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 50,704.65  |       |
| 77       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 2,071.20   |       |
| 79       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 10,851.60  |       |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,333.60   |       |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |       |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |       |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |       |
| 53       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |       |
| 55       | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |       |
| 59       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |       |
| 61       | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |       |
| 57       | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |       |
| 63       | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |       |
| 71       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 11,021.55  |       |
| 73       | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 108,500.40 |       |
| 51       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 11,245.68  |       |
| 49       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |       |
| 75       | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |       |
| 69       | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 18,982.65  |       |
| 67       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 252,614.08 |       |
| 65       | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 279,658.35 |       |
| 93       | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 95       | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 97       | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |       |
| 99       | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 101      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |       |
| 103      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |       |
| 105      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 107      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |       |
| 91       | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |       |
| 111      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 29,767.80  |       |
| 113      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 46,674.00  |       |
| 109      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 106,992.37 |       |
| 115      | 8240-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 1,431.00   |       |
| 117      | 8240-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 1,170.00   |       |
| 121      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 119      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 6,000.00   |       |
| 123      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 5,000.00   |       |
| 127      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 109,215.12 |       |
| 125      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 1,145.38   |       |
| 129      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 267,917.31 |       |
| 131      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 13,240.00  |       |
| 133      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENT | 20,437.27  |       |

\* Total-Poliza.: \* **2,356,741.16** **2,356,741.16**

|            |                                    |   |   |          |          |
|------------|------------------------------------|---|---|----------|----------|
| DC 0000474 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE |   |          |          |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 8,728.64 |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 8,728.64 |          |

\* Total-Poliza.: \* **8,728.64** **8,728.64**

|            |            |  |  |  |  |
|------------|------------|--|--|--|--|
| DC 0000476 | 30/11/2023 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE I |  |  |  |
|------------|------------|--|--|--|--|



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024449  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 5,900.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024449  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>5,900.00</b>  | <b>5,900.00</b>  |
| DC 0000477          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBR    |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024450  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024450  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000478          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE    |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024451  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,200.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024451  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DC 0000479          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 2     |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024452  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,300.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024452  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| DC 0000480          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL ;  |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024453   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024453   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000482          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE    |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 024455  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 3,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 024455  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |
| DC 0000483          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBR    |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024456  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 10,200.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024456  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,200.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>10,200.00</b> | <b>10,200.00</b> |
| DC 0000484          | 29/11/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023                  |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024457  | SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CO |                  | 93,928.24        |
| 1                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024457  | SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CO | 93,928.24        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>93,928.24</b> | <b>93,928.24</b> |
| DC 0000485          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NO    |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024458   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024458   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000486          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE     |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024459   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 6,500.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 024459   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                  | <b>6,500.00</b>  | <b>6,500.00</b>  |
| DC 0000487          | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE N |                                  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 024460  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION 024460  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| DC 0000489 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NC      |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 800.00            |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 800.00                     |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |
| DC 0000490 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE       |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 1,500.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000491 | 30/11/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AI |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUF |                            | 500,000.00        |                   |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUF | 500,000.00                 |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>500,000.00</b> | <b>500,000.00</b> |
| DC 0000492 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON     |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 1,500.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| DC 0000493 | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ VARELA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS I      |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                            | 5,000.00          |                   |
| 1          | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 5,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DC 0000494 | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTR         |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  |                            | 5,000.00          |                   |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  | 5,000.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DC 0000495 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIEI       |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024468 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 14,304.00         |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024468 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 14,304.00                  |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>14,304.00</b>  | <b>14,304.00</b>  |
| DC 0000496 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORR    |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024469 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 6,400.00          |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024469 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,400.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,400.00</b>   | <b>6,400.00</b>   |
| DC 0000497 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (P.     |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 17,598.00         |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 17,598.00                  |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>17,598.00</b>  | <b>17,598.00</b>  |
| DC 0000498 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIEI       |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                            | 11,450.00         |                   |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 11,450.00                  |                   |                   |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>11,450.00</b>  | <b>11,450.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000499 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE N        |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 024472  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 12,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 024472  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 12,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| DC 0000500 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE          |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 024473  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 6,200.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 024473  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 6,200.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>6,200.00</b>  | <b>6,200.00</b>  |
| DC 0000501 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GA          |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 024474  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 9,940.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 024474  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 9,940.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>9,940.00</b>  | <b>9,940.00</b>  |
| DC 0000502 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), COF         |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 024475   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 10,400.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 024475   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 10,400.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>10,400.00</b> | <b>10,400.00</b> |
| DC 0000504 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRES        |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 024477   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 7,800.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 024477   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 7,800.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>7,800.00</b>  | <b>7,800.00</b>  |
| DC 0000505 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, RASPADO DE CALLES EN PANTEON LA REFORMA ANG. CI         |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024478   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                  | 2,384.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024478   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 2,384.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>2,384.00</b>  | <b>2,384.00</b>  |
| DC 0000508 | 29/11/2023                         | ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.        |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024481   | ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA C |                  | 4,500.00         |
| 1          | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024481   | ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA C | 4,500.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| DC 0000510 | 30/11/2023                         | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EV         |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024483   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024483   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000511 | 01/12/2023                         | 4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BASURA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.                       |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025293   | 4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BA  |                  | 2,399.99         |
| 1          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025293   | 4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BA  | 2,399.99         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>2,399.99</b>  | <b>2,399.99</b>  |
| DC 0000516 | 28/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC           |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 024489  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                  | 1,510.00         |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 024489  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     | 1,510.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                | <b>1,510.00</b>  | <b>1,510.00</b>  |
| DC 0000519 | 27/11/2023                         | 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓN LONA GRANDE DE 6.15 X 2.45 MT, 2 PZ IMPRESIÓN LONAS CHICAS, 20 PZ PC |                                    |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024492   | 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓ |                  | 10,393.60        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024492 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓ   | 10,393.60         |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>10,393.60</b>  | <b>10,393.60</b>  |
| DC 0000520 | 30/11/2023                         | 6 %                                | IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES                       |                   | NOVIEMBRE 2023    |
| 2          | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 024493 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI  |                   | 33,967.03         |
| 1          | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 024493 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQI  | 33,967.03         |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>33,967.03</b>  | <b>33,967.03</b>  |
| DC 0000521 | 30/11/2023                         | GESTION                            | EMPRESA. Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES                          |                   | NOVIEMBRE 2023    |
| 2          | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                         | 024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQI   |                   | 20,972.20         |
| 1          | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                         | 024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQI   | 20,972.20         |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>20,972.20</b>  | <b>20,972.20</b>  |
| DC 0000522 | 30/11/2023                         | FALTANTE                           | INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES                            |                   | NOVIEMBRE 2023    |
| 2          | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 024495 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDA   |                   | 124,394.00        |
| 1          | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 024495 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDA   | 124,394.00        |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>124,394.00</b> | <b>124,394.00</b> |
| DC 0000523 | 30/11/2023                         | DESAYUNOS ESCOLARES                | , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES  |                   | NOVIEMBRE 2023    |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACI  |                   | 147,540.00        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACI  | 147,540.00        |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>147,540.00</b> | <b>147,540.00</b> |
| DC 0000524 | 01/12/2023                         | 1 KG DE SOLDADURA                  | 60111/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOL |                   |                   |
| 2          | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 025306 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INFI   |                   | 192.00            |
| 1          | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 025306 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INFI   | 192.00            |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>192.00</b>     | <b>192.00</b>     |
| DC 0000526 | 01/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO      | NEGOCIOS AFILIADOS.   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 025308 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                   | 317.05            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                          | 025308 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 317.05            |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>317.05</b>     | <b>317.05</b>     |
| DC 0000527 | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA       | LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA I                     |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  |                   | 5,000.00          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI  | 5,000.00          |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DC 0000528 | 28/11/2023                         | GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO,  | FESTEJO DEL DIA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 I                    |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENT  |                   | 23,084.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENT  | 23,084.00         |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>23,084.00</b>  | <b>23,084.00</b>  |
| DC 0000529 | 29/11/2023                         | 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPC                   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                   | 1,088.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 1,088.00          |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>1,088.00</b>   | <b>1,088.00</b>   |
| DC 0000530 | 29/11/2023                         | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, | PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:TO                           |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC   |                   | 2,750.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC   | 2,750.00          |                   |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *   | <b>2,750.00</b>   | <b>2,750.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000533          | 29/11/2023                         | .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SEF      |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024506   | .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULIC   |                  | 2,850.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024506   | .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULIC   | 2,850.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>2,850.00</b>  | <b>2,850.00</b>  |
| DC 0000534          | 27/11/2023                         | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H    |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024507   | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                  | 630.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024507   | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 0000536          | 27/11/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE D      |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024509   | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  |                  | 1,640.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024509   | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF  | 1,640.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>1,640.00</b>  | <b>1,640.00</b>  |
| DC 0000538          | 30/11/2023                         | 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024511  | 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA M  |                  | 495.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024511  | 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA M  | 495.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>495.00</b>    | <b>495.00</b>    |
| DC 0000539          | 29/11/2023                         | 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYI      |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024512   | 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA    |                  | 5,700.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024512   | 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA    | 5,700.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>5,700.00</b>  | <b>5,700.00</b>  |
| DC 0000540          | 29/11/2023                         | 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASI  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024513   | 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LI |                  | 5,325.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024513   | 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LI | 5,325.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>5,325.00</b>  | <b>5,325.00</b>  |
| DC 0000541          | 28/11/2023                         | 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNA        |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024514   | 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOI   |                  | 460.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024514   | 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOI   | 460.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>460.00</b>    | <b>460.00</b>    |
| DC 0000550          | 30/11/2023                         | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.                                      |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024523   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                  | 4,755.00         |
| 4                   | 8220-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024523   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                  | 8,702.30         |
| 6                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024523  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     |                  | 773.83           |
| 1                   | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024523   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 4,755.00         |                  |
| 3                   | 8240-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024523   | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 8,702.30         |                  |
| 5                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024523  | CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/     | 773.83           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>14,231.13</b> | <b>14,231.13</b> |
| DC 0000554          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ                                  |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024527   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 427.11           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024527   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 427.11           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                     | <b>427.11</b>    | <b>427.11</b>    |
| DC 0000555          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO                               |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024528   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     |                  | 427.11           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024528   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN     | 427.11           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                     | DEBE   | HABER  |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------|--------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 427.11 | 427.11 |
| DC 0000556 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ    |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024529   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 427.11 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024529   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 427.11 | 427.11 |
| DC 0000557 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ                 |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024530   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 427.11 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024530   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 427.11 | 427.11 |
| DC 0000558 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA         |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024531   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 427.11 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024531   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 427.11 | 427.11 |
| DC 0000559 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO                   |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024532   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 427.11 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024532   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 427.11 | 427.11 |
| DC 0000560 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA     |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024533   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 427.11 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024533   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 427.11 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 427.11 | 427.11 |
| DC 0000561 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS           |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024534   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 426.99 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024534   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 426.99 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 426.99 | 426.99 |
| DC 0000562 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024535   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 449.20 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024535   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 449.20 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 449.20 | 449.20 |
| DC 0000563 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO  |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024536   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 449.20 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024536   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 449.20 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 449.20 | 449.20 |
| DC 0000564 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA            |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024537   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 449.20 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024537   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 449.20 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 449.20 | 449.20 |
| DC 0000565 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN       |                                 |        |        |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024538   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |        | 449.20 |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024538   | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 449.20 |        |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *             | 449.20 | 449.20 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| DC 0000566          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA   |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024539 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 449.20        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024539 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 449.20        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>449.20</b> | <b>449.20</b> |
| DC 0000567          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX          |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024540 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 449.20        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024540 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 449.20        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>449.20</b> | <b>449.20</b> |
| DC 0000568          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ   |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024541 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 449.20        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024541 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 449.20        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>449.20</b> | <b>449.20</b> |
| DC 0000569          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ      |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 449.20        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 449.20        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>449.20</b> | <b>449.20</b> |
| DC 0000570          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO          |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024543 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 449.20        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024543 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 449.20        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>449.20</b> | <b>449.20</b> |
| DC 0000571          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS      |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024544 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 449.13        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024544 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 449.13        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>449.13</b> | <b>449.13</b> |
| DC 0000572          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024545 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024545 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000573          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ        |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024546 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024546 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000574          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ        |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024547 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024547 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000575          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE SANCHEZ MEDINA           |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024548 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024548 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000576          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX      |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024549 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024549 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000577 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024550 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024550 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000578 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024551 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024551 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000579 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024552 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024552 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000580 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024553 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024553 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000581 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA               |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024554 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024554 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000582 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024555 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024555 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000583 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO     |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024556 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024556 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000584 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL             |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024557 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024557 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000585 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024558 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024558 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000586 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024559 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024559 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                     | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|
| DC 0000587 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE    |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024560  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024560  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000588 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ           |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024561  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024561  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000589 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024562  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024562  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000590 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA         |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024563  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024563  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000591 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EDUARDO CRUZ MONTOYA                |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024564  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024564  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000592 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA             |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024565  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024565  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000593 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ         |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024566  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024566  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000594 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA           |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024567  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024567  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000596 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA        |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024569  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024569  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000597 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024570  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024570  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *             | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000598 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA |                                 |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024571  | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024571 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000599 | 28/11/2023                         | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO |   |               |               |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W: |               | 630.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W: | 630.00        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>630.00</b> | <b>630.00</b> |
| DC 0000600 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C., ANTONIO FLORES ZAVALA                                    |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024573 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024573 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000601 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA                           |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024574 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024574 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000602 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA                             |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024575 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024575 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000603 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL                            |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024576 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024576 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000605 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO                           |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024578 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024578 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000606 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS                                  |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024579 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024579 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000607 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ                                    |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024580 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024580 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000608 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA                                    |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024581 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024581 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000609 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS                   |   |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024582 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |               | 405.45        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024582 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| DC 0000611          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS          |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024584 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024584 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000612          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUKIE URIAS URIAS            |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024585 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024585 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000613          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS         |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024586 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024586 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000614          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA           |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024587 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024587 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000615          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES     |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024588 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024588 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000616          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ     |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024589 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024589 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000617          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024590 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024590 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000618          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA           |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024591 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024591 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000619          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ          |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024592 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024592 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000620          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO              |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024593 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024593 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 405.45        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>405.45</b> | <b>405.45</b> |
| DC 0000621          | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C CLARA MARITZA VALENZUELA MEDINA    |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024594 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 405.45        |





# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |  |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024594 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b>   | <b>405.45</b>   |  |
| DC 0000622 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ                                    |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024595 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 405.45          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024595 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b>   | <b>405.45</b>   |  |
| DC 0000623 | 30/11/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                 |                 |  |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                         |                 |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| DC 0000624 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA                                       |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024597 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 405.45          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024597 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b>   | <b>405.45</b>   |  |
| DC 0000625 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL  |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 405.45          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b>   | <b>405.45</b>   |  |
| DC 0000626 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GPE. LOPEZ GARIBALDI                            |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024599 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    |                 | 405.45          |  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024599 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 405.45          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>405.45</b>   | <b>405.45</b>   |  |
| DC 0000627 | 27/11/2023                         | 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.              |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CIN |                 | 181.00          |  |
| 1          | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CIN | 181.00          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>181.00</b>   | <b>181.00</b>   |  |
| DC 0000629 | 26/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDI |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                 | 944.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |  |
| DC 0000630 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDI |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                 | 944.00          |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00          |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |  |
| DC 0000631 | 30/11/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (     |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                 | 1,364.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00        |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |  |
| DC 0000633 | 26/11/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (     |   |                 |                 |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                 | 1,364.00        |  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00        |                 |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000644          | 28/11/2023                         | 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A S  |             |                 | 245.00          |
| 1                   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A S  |             | 245.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>245.00</b>   | <b>245.00</b>   |
| DC 0000646          | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA Q     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024619 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024619 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA  |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000647          | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIBIER RUELAS LOPEZ, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEBIDO A ACCIDENTE E     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024620 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIB   |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024620 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIB   |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000648          | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. NORMA ALICIA PADILLA RIVERA, PARA GASTOS DE ELABORACION DE VESTUARI    |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024621 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. N(  |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024621 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. N(  |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000649          | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CASTRO ANGULO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEBIDO A ACCIDENTE AL CAEI      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024622 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CAS  |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024622 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CAS  |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000650          | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO, POR ACUDIR A CITA MEDICA EL DIA 16/11/2023 EN I |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024623 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L   |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024623 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA L   |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000651          | 29/11/2023                         | 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PA   |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METI  |             |                 | 3,585.00        |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METI  |             | 3,585.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>3,585.00</b> | <b>3,585.00</b> |
| DC 0000652          | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MARIELA LLANES ALVAREZ, PARA SUFRAGAR VIAJES DE ESTUDIOS DE US HIJA C.  |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024625 APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MAI  |             |                 | 600.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024625 APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MAI  |             | 600.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000653          | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024626 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |             |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024626 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |             | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000654          | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024627 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |             |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024627 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI   |             | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |             | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000656          | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATI      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024629 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU   |             |                 | 500.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024629 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GU. | 500.00           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |  |
| DC 0000657 | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ALICIA CRUZ MONTOYA, POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECOF    |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024630 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA A  |                  | 1,000.00         |  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024630 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA A  | 1,000.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |  |
| DC 0000658 | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAÍ |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  |                  | 500.00           |  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI  | 500.00           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |  |
| DC 0000659 | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE BRONQU     |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024632 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R   |                  | 500.00           |  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024632 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R   | 500.00           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |  |
| DC 0000660 | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA GARCIA MONTOYA PARA LA COMPRA DE SONDA CATETER Y BOLSA RECOLEC    |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024633 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA  |                  | 400.00           |  |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024633 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA  | 400.00           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |  |
| DC 0000661 | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40"   |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 3,690.00         |  |
| 4          | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 3,690.00         |  |
| 8          | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 3,690.00         |  |
| 6          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 3,689.99         |  |
| 1          | 8240-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 3,690.00         |                  |  |
| 3          | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 3,690.00         |                  |  |
| 7          | 8240-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 3,690.00         |                  |  |
| 5          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 3,689.99         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>14,759.99</b> | <b>14,759.99</b> |  |
| DC 0000662 | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 72 CHAROLAS DE I   |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024635  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                  | 5,688.00         |  |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024635  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 5,688.00         |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>5,688.00</b>  | <b>5,688.00</b>  |  |
| DC 0000664 | 30/11/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TE    |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 576.50           |  |
| 4          | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 576.50           |  |
| 8          | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 576.50           |  |
| 6          | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                  | 576.50           |  |
| 1          | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 576.50           |                  |  |
| 3          | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 576.50           |                  |  |
| 7          | 8240-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 576.50           |                  |  |
| 5          | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 576.50           |                  |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>2,306.00</b>  | <b>2,306.00</b>  |  |
| DC 0000668 | 28/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |  |                  |                  |  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  |                  | 253.74           |  |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE  | 253.74           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>253.74</b>   | <b>253.74</b>   |
| DC 0000669 | 29/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 173.55          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 173.55          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>173.55</b>   | <b>173.55</b>   |
| DC 0000670 | 30/11/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 1,244.53        |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 1,244.53        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,244.53</b> | <b>1,244.53</b> |
| DC 0000671 | 30/11/2023                         | FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DATILES MEDJOOL DEL DESIERTO Y 3 GALLETAS SURTIDO RIO |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A L |                 | 741.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A L | 741.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>741.00</b>   | <b>741.00</b>   |
| DC 0000672 | 30/11/2023                         | FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PAR    |                 | 2,201.00        |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PAR    | 2,201.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,201.00</b> | <b>2,201.00</b> |
| DC 0000673 | 30/11/2023                         | FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MIGUEL ANGEL AN      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PAI   |                 | 2,102.00        |
| 1          | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PAI   | 2,102.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,102.00</b> | <b>2,102.00</b> |
| DC 0000674 | 30/11/2023                         | FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 45 PZ, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL F   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BC   |                 | 875.00          |
| 1          | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BC   | 875.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>875.00</b>   | <b>875.00</b>   |
| DC 0000675 | 30/11/2023                         | FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PA    |                 | 1,407.00        |
| 1          | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PA    | 1,407.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,407.00</b> | <b>1,407.00</b> |
| DC 0000676 | 30/11/2023                         | FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.36 GR Y 1 FRASCO DE PASAS CUBIERT/    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALME   |                 | 740.00          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALME   | 740.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>740.00</b>   | <b>740.00</b>   |
| DC 0000677 | 30/11/2023                         | FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.12 Y ORDINARIA NO.20 DE CABILDO I  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 24650Ç FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BR   |                 | 844.99          |
| 1          | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 24650Ç FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BR   | 844.99          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>844.99</b>   | <b>844.99</b>   |
| DC 0000678 | 30/11/2023                         | FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYON BLANCO, 1 CARRETE DE LISTONNARANJA DE 1 CM DE /  |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARA   |                 | 509.46          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARA   | 509.46          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                       | <b>509.46</b>   | <b>509.46</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000679          | 30/11/2023                         | FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NEGRO, 1 CAJA DE CUBREBOCAS C7ELASTICO VIOLETA C           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024652 FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTE  |             |                 | 335.00          |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024652 FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTE  |             | 335.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>335.00</b>   | <b>335.00</b>   |
| DC 0000680          | 30/11/2023                         | FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 1L.PARA TESORERIA                           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AC   |             |                 | 217.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AC   |             | 217.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>217.00</b>   | <b>217.00</b>   |
| DC 0000683          | 30/11/2023                         | FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PAR.          |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONIA  |             |                 | 200.00          |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONIA  |             | 200.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>   |
| DC 0000684          | 30/11/2023                         | FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 21 DE CABILDO EL DIA 22/11/2023.              |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BRE   |             |                 | 682.91          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BRE   |             | 682.91          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>682.91</b>   | <b>682.91</b>   |
| DC 0000686          | 30/11/2023                         | FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROMATIZANTE, PARA TESORERIA                                 |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE  |             |                 | 366.80          |
| 1                   | 8240-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE  |             | 366.80          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>366.80</b>   | <b>366.80</b>   |
| DC 0000687          | 30/11/2023                         | FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 10 LTS, 1 CLORALEX DE 3.75 LTS, 1 PINOL DE 1.80 LTS Y 8 F |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTI   |             |                 | 625.50          |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTI   |             | 625.50          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>625.50</b>   | <b>625.50</b>   |
| DC 0000688          | 30/11/2023                         | FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 CM X 9.14 M, MATERIAL PARA DECORACION DE PINO DE NA'      |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE  |             |                 | 2,148.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE  |             | 2,148.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,148.00</b> | <b>2,148.00</b> |
| DC 0000690          | 30/11/2023                         | FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250 G. PARA TESORERIA.                                       |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE   |             |                 | 360.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE   |             | 360.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>360.00</b>   | <b>360.00</b>   |
| DC 0000691          | 30/11/2023                         | FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO DE LOS PASILLOS DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PI     |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 024664 FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORE  |             |                 | 998.06          |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 024664 FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORE  |             | 998.06          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>998.06</b>   | <b>998.06</b>   |
| DC 0000692          | 30/11/2023                         | FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO, PARA PONERLE AL CONTORNO DE LA ESTRELA QUE LLEV         |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LE   |             |                 | 964.00          |
| 1                   | 8240-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LE   |             | 964.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>964.00</b>   | <b>964.00</b>   |
| DC 0000693          | 30/11/2023                         | FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA           |             |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA F   |             |                 | 1,397.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA F   | 1,397.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,397.00</b> | <b>1,397.00</b> |
| DC 0000694 | 30/11/2023                         | FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCURA LAVANDA Y 8 TOALLAS HIGIENICAS ROLLO.               |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR   |                 | 499.50          |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR   | 499.50          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>499.50</b>   | <b>499.50</b>   |
| DC 0000696 | 30/11/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ARENAL C. EDUARDO ROMO PÉREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PL           |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ,  |                 | 6,032.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ,  | 6,032.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>6,032.00</b> | <b>6,032.00</b> |
| DC 0000699 | 28/11/2023                         | 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PA |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024673 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUS  |                 | 549.70          |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024673 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUS  | 549.70          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>549.70</b>   | <b>549.70</b>   |
| DC 0000700 | 29/11/2023                         | 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDI   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P |                 | 81.40           |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P |                 | 23.60           |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P | 81.40           |                 |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P | 23.60           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>105.00</b>   | <b>105.00</b>   |
| DC 0000706 | 29/11/2023                         | 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JA   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONE   |                 | 34.00           |
| 4          | 8220-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONE   |                 | 152.00          |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONE   | 34.00           |                 |
| 3          | 8240-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONE   | 152.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>186.00</b>   | <b>186.00</b>   |
| DC 0000708 | 27/11/2023                         | 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NAR/  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024682 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TA |                 | 238.50          |
| 1          | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024682 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TA | 238.50          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>238.50</b>   | <b>238.50</b>   |
| DC 0000712 | 27/11/2023                         | 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO, PARA LIMAR PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO.                        |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/M/  |                 | 44.00           |
| 1          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/M/  | 44.00           |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>44.00</b>    | <b>44.00</b>    |
| DC 0000713 | 30/11/2023                         | 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PIN     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DEL   |                 | 1,185.00        |
| 1          | 8240-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DEL   | 1,185.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>1,185.00</b> | <b>1,185.00</b> |
| DC 0000714 | 27/11/2023                         | 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA UTILIZADO PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN EL ANTIGÜO PALACIO M     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P, |                 | 159.00          |
| 1          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P, | 159.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>159.00</b>   | <b>159.00</b>   |
| DC 0000715 | 29/11/2023                         | 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN LETRAS EMBLEMÁTICAS LAS CUALES SI       |  |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P |                  | 159.00           |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P | 159.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>159.00</b>    | <b>159.00</b>    |
| DC 0000719          | 29/11/2023 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLA  |             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024693 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ  |                  | 950.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024693 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ  | 950.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>950.00</b>    | <b>950.00</b>    |
| DC 0000720          | 29/11/2023 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12C |             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  |                  | 1,220.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN  | 1,220.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>1,220.00</b>  | <b>1,220.00</b>  |
| DC 0000721          | 27/11/2023 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8    |             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIER  |                  | 514.00           |
| 4                   | 8220-2-291001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIER  |                  | 390.00           |
| 6                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIER  |                  | 852.90           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIER  | 514.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIER  | 390.00           |                  |
| 5                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIER  | 852.90           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>1,756.90</b>  | <b>1,756.90</b>  |
| DC 0000723          | 30/11/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC           |             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,919.80         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 182.12           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF  | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 255.20           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 7,998.20         |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,577.60         |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 313.20           |
| 16                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 742.40           |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 359.60           |
| 20                  | 8220-2-221004-000004-007000-000024  | DIRECCION   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 504.60           |
| 18                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 510.40           |
| 22                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 728.48           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,919.80         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 182.12           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF  | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 255.20           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,998.20         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,577.60         |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 313.20           |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 742.40           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 359.60           |                  |
| 19                  | 8240-2-221004-000004-007000-000024  | DIRECCION   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 504.60           |                  |
| 17                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 510.40           |                  |
| 21                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 728.48           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>15,091.60</b> | <b>15,091.60</b> |
| DC 0000724          | 29/11/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC           |             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE    | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,131.00         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 469.80           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF  | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,374.60         |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,589.20         |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 174.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE:   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,131.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 469.80           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF  | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,374.60         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,589.20         |                  |  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 174.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,738.60</b>  | <b>4,738.60</b>  |  |
| DC 0000726          | 29/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EI             |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,687.34         |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,183.20         |  |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,436.00         |  |
| 18                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 475.60           |  |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 214.60           |  |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 5,415.75         |  |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 395.85           |  |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,750.20         |  |
| 16                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 116.00           |  |
| 20                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 224.26           |  |
| 22                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 1,914.00         |  |
| 24                  | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 406.00           |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,687.34         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,183.20         |                  |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,436.00         |                  |  |
| 17                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 475.60           |                  |  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 214.60           |                  |  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,415.75         |                  |  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 395.85           |                  |  |
| 7                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,750.20         |                  |  |
| 15                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 116.00           |                  |  |
| 19                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 224.26           |                  |  |
| 21                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,914.00         |                  |  |
| 23                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 406.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>20,218.80</b> | <b>20,218.80</b> |  |
| DC 0000727          | 28/11/2023                         | 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE DEGUSTARA EN LA ALAMEDA DEL RIO I         |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORA  |                  | 1,925.00         |  |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORA  | 1,925.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,925.00</b>  | <b>1,925.00</b>  |  |
| DC 0000729          | 28/11/2023                         | 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ,         |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, P/  |                  | 875.00           |  |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, P/  | 875.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>875.00</b>    | <b>875.00</b>    |  |
| DC 0000730          | 28/11/2023                         | 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS BOTANERA, 18 TOSTADAS GRANITO, 2 SERVILLETAS, 7 TAJIN, 10 SALSAS JAIBA     |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024704 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS B |                  | 9,140.92         |  |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024704 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS B | 9,140.92         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9,140.92</b>  | <b>9,140.92</b>  |  |
| DC 0000731          | 29/11/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| DC 0000741          | 28/11/2023                         | 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 PAQ. DE PAPEL HIG. TENDER 600 HD 6R, 1 PIEZA DE DET. FOCA 250 GR, 1 PIEZ |   |                  |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 |                  | 258.20           |  |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 | 258.20           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>258.20</b>    | <b>258.20</b>    |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

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



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000758          | 29/11/2023                         | 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGO: |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024736   | 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVE |                   | 648.00            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024736   | 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVE | 648.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>648.00</b>     | <b>648.00</b>     |
| DC 0000759          | 29/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024737  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 7,331.20          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024737  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 7,331.20          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>7,331.20</b>   | <b>7,331.20</b>   |
| DC 0000760          | 29/11/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC       |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024738   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 6,090.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024738   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 6,090.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>6,090.00</b>   | <b>6,090.00</b>   |
| DC 0000762          | 30/11/2023                         | 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SI  |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024740   | 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PAR/ |                   | 53.00             |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024740   | 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PAR/ | 53.00             |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>53.00</b>      | <b>53.00</b>      |
| DC 0000766          | 27/11/2023                         | REPARACION DE MUFA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 100 CABECERA MUNICIPAL                          |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024750   | REPARACION DE MUFA DE ALUMBRAD     |                   | 20,880.00         |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024750   | REPARACION DE MUFA DE ALUMBRAD     | 20,880.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>20,880.00</b>  | <b>20,880.00</b>  |
| DC 0000767          | 27/11/2023                         | ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRI ANGOSTURA, ESTADO MDE SINALOA.         |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024752   | ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIV     |                   | 17,400.00         |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024752   | ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIV     | 17,400.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>17,400.00</b>  | <b>17,400.00</b>  |
| DC 0000768          | 27/11/2023                         | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA TIPO NEUTRANEL AEREO PARA ALIMENTACION DE MUFA ESCUELA TELESECL       |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024753   | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA     |                   | 23,200.00         |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024753   | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA     | 23,200.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>23,200.00</b>  | <b>23,200.00</b>  |
| DC 0000769          | 27/11/2023                         | INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ACATITA ANG. SIN.                    |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024754   | INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAN    |                   | 52,200.00         |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024754   | INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAN    | 52,200.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>52,200.00</b>  | <b>52,200.00</b>  |
| DC 0000770          | 29/11/2023                         | REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANG.          |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024755   | REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMI  |                   | 116,000.00        |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024755   | REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMI  | 116,000.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>116,000.00</b> | <b>116,000.00</b> |
| DC 0000771          | 27/11/2023                         | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA EN CHINITOS, INCLUYE INSTALACION DE LUMINARIAS    |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024756   | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN    |                   | 133,400.00        |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024756   | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN    | 133,400.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |                                    | <b>133,400.00</b> | <b>133,400.00</b> |
| DC 0000772          | 27/11/2023                         | REHABILITACION DE SUBESTACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA ANG. SIN.          |                                    |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024757   | REHABILITACION DE SUBESTACION EN   |                   | 92,800.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN    | 92,800.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>92,800.00</b>  | <b>92,800.00</b>  |
| DC 0000773 | 27/11/2023                         | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, INCLUYE : INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUM |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN     |                   | 104,400.00        |
| 1          | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN     | 104,400.00        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>104,400.00</b> | <b>104,400.00</b> |
| DC 0000774 | 27/11/2023                         | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA POSTE ARBOTANTE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD PALMI     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBI    |                   | 104,400.00        |
| 1          | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBI    | 104,400.00        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>104,400.00</b> | <b>104,400.00</b> |
| DD 0000001 | 27/11/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                   |                   |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería   | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000003 | 01/12/2023                         | Registro de los Documentos: 91   |  |                   |                   |
| 1          | 1235-6-000001-000911-036013        | REHABILITACION D   | 024745  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE  | 157,698.83        |                   |
| 4          | 2113-1-000009-000911-000019        | PROYECTOS Y OBF  | PYO   91 01/12/2023 0021751.5              |                   | 157,698.83        |
| 3          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024745  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE  |                   | 157,698.83        |
| 2          | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024745  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE  | 157,698.83        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>315,397.66</b> | <b>315,397.66</b> |
| DD 0000009 | 01/12/2023                         | Registro de los Documentos: 22194  |  |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000024        | RADIOCOMUNICAC   | 883   22194 01/12/2023 0000000.            |                   | 10,056.40         |
| 1          | 5131-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024771  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    | 10,056.40         |                   |
| 3          | 8240-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024771  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    |                   | 10,056.40         |
| 2          | 8250-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024771  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI    | 10,056.40         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>20,112.80</b>  | <b>20,112.80</b>  |
| DD 0000031 | 01/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2B37A1   |  |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000898                      | BALTARACOSTA CASTRO  | 111   2B37A1 01/12/2023 0000672            |                   | 4,822.49          |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS  | 024822  GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULT    |                   | 52.53             |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024822  GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULT    | 4,875.02          |                   |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024822  GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULT    |                   | 4,875.02          |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024822  GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULT    | 4,875.02          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>9,750.04</b>   | <b>9,750.04</b>   |
| DD 0000051 | 01/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10059  |  |                   |                   |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI   | NADB-   10059 01/12/2023 000004            |                   | 290.00            |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024850  2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,   | 290.00            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024850  2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,   |                   | 290.00            |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024850  2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,   | 290.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                        | <b>580.00</b>     | <b>580.00</b>     |
| DD 0000067 | 01/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10060  |  |                   |                   |
| 7          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI   | NADB-   10060 01/12/2023 000000            |                   | 1,120.00          |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024875  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W4   | 775.00            |                   |
| 4          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024875  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ | 345.00            |                   |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024875  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W4   |                   | 775.00            |
| 6          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024875  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ |                   | 345.00            |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024875  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W4   | 775.00            |                   |
| 5          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024875  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ | 345.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                               |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,240.00</b>  | <b>2,240.00</b>  |
| DD 000068  | 01/12/2023 Registro de los Documentos: 10064 |                               |                                     |                            |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000009-000912-000970                  | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10064 01/12/2023 000000             |                            | 1,250.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024873               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  | 910.00                     |                  |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024873               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  | 340.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024873               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  |                            | 910.00           |                  |
| 6          | 8240-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024873               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  |                            | 340.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024873               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  | 910.00                     |                  |                  |
| 5          | 8250-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024873               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  | 340.00                     |                  |                  |
|            |  |                               |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DD 000069  | 01/12/2023 Registro de los Documentos: 10063 |                               |                                     |                            |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000009-000912-000970                  | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10063 01/12/2023 000000             |                            | 1,570.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024880               | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W3    | 1,160.00                   |                  |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024880               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  | 410.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024880               | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W3    |                            | 1,160.00         |                  |
| 6          | 8240-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024880               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  |                            | 410.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024880               | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W3    | 1,160.00                   |                  |                  |
| 5          | 8250-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024880               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  | 410.00                     |                  |                  |
|            |  |                               |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,140.00</b>  | <b>3,140.00</b>  |
| DD 000070  | 01/12/2023 Registro de los Documentos: 10062 |                               |                                     |                            |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000009-000912-000970                  | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10062 01/12/2023 000000             |                            | 1,570.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024881               | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W3    | 1,160.00                   |                  |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024881               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  | 410.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024881               | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W3    |                            | 1,160.00         |                  |
| 6          | 8240-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024881               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  |                            | 410.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024881               | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W3    | 1,160.00                   |                  |                  |
| 5          | 8250-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024881               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  | 410.00                     |                  |                  |
|            |  |                               |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,140.00</b>  | <b>3,140.00</b>  |
| DD 000072  | 01/12/2023 Registro de los Documentos: 10061 |                               |                                     |                            |                  |                  |
| 7          | 2112-1-000009-000912-000970                  | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10061 01/12/2023 000000             |                            | 1,570.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024882               | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W3    | 1,160.00                   |                  |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024882               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  | 410.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024882               | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W3    |                            | 1,160.00         |                  |
| 6          | 8240-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024882               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  |                            | 410.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024882               | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W3    | 1,160.00                   |                  |                  |
| 5          | 8250-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024882               | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ  | 410.00                     |                  |                  |
|            |  |                               |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,140.00</b>  | <b>3,140.00</b>  |
| DD 000073  | 01/12/2023 Registro de los Documentos: 10067 |                               |                                     |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970                  | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10067 01/12/2023 000000             |                            | 6,300.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024891               | 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA M     | 6,300.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024891               | 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA M     |                            | 6,300.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032           | FONDO DE 024891               | 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA M     | 6,300.00                   |                  |                  |
|            |  |                               |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |
| DD 0000134 | 01/12/2023 Registro de los Documentos: 10056 |                               |                                     |                            |                  |                  |
| 7          | 2112-1-002005                                | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB- | 10056 01/12/2023 000000             |                            | 1,130.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006004-000004           | SÍNDICO PF 024940             | 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA P | 950.00                     |                  |                  |
| 4          | 5135-3-355001-000001-006004-000004           | SÍNDICO PF 024940             | 1 PZA FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAI | 180.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006004-000004           | SÍNDICO PF 024940             | 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA P |                            | 950.00           |                  |
| 6          | 8240-3-355001-000001-006004-000004           | SÍNDICO PF 024940             | 1 PZA FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAI |                            | 180.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006004-000004           | SÍNDICO PF 024940             | 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA P | 950.00                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 5          | 8250-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 024940                       | 1 PZA FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN | 180.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>2,260.00</b>  | <b>2,260.00</b>  |
| DD 0000137 | 28/11/2023                         | *** CANCELADO ***                       |                                     |                  |                  |
| 1          | 1112 Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                       |                                     |                  |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000139 | 02/12/2023                         | Registro de los Documentos: 624         |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO 476                  | 624 02/12/2023 0001264.0            |                  | 9,164.00         |
| 1          | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025007                        | 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1    | 9,164.00         |                  |
| 3          | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025007                        | 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1    |                  | 9,164.00         |
| 2          | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025007                        | 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1    | 9,164.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>18,328.00</b> | <b>18,328.00</b> |
| DD 0000164 | 01/12/2023                         | Registro de los Documentos: CANCELACION |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139         | CANCELACION 01/12/2023 000          |                  | -2,100.00        |
| 1          | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025041                        | CANCELACION DE REGISTRO CONTAB      | -2,100.00        |                  |
| 3          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025041                        | CANCELACION DE REGISTRO CONTAB      |                  | -2,100.00        |
| 2          | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025041                        | CANCELACION DE REGISTRO CONTAB      | -2,100.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>-4,200.00</b> | <b>-4,200.00</b> |
| DD 0000170 | 27/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10021       |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-           | 10021 27/11/2023 0000000            |                  | 1,850.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024191                        | 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUM    | 1,850.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024191                        | 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUM    |                  | 1,850.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024191                        | 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUM    | 1,850.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>3,700.00</b>  | <b>3,700.00</b>  |
| DD 0000186 | 01/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2562        |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA CAV             | 2562 01/12/2023 0000400.            |                  | 2,900.00         |
| 1          | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025083                        | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE     | 2,900.00         |                  |
| 3          | 8240-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025083                        | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE     |                  | 2,900.00         |
| 2          | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025083                        | SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE     | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000188 | 27/11/2023                         | Registro de los Documentos: D3817       |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287             | D3817 27/11/2023 0000072.           |                  | 522.00           |
| 1          | 5121-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024200                        | 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66    | 522.00           |                  |
| 3          | 8240-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024200                        | 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66    |                  | 522.00           |
| 2          | 8250-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024200                        | 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66    | 522.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DD 0000192 | 29/11/2023                         | Registro de los Documentos: A28006      |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647             | A28006 29/11/2023 0000000           |                  | 8,000.00         |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024220                        | 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSU | 8,000.00         |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024220                        | 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSU |                  | 8,000.00         |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024220                        | 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSU | 8,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| DD 0000206 | 28/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10032       |                                     |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-           | 10032 28/11/2023 0000000            |                  | 725.00           |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024246                        | 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL  | 725.00           |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024246                        | 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL  |                  | 725.00           |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024246                        | 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL  | 725.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,450.00</b>  | <b>1,450.00</b>  |
| DD 0000207 | 27/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10023         |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-                    | 10023 27/11/2023 000000            |                            | 950.00           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024244                           | 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TF  | 950.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024244                           | 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TF  |                            | 950.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024244                           | 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TF  | 950.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,900.00</b>  | <b>1,900.00</b>  |
| DD 0000209 | 28/11/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                    |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                  |                            |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000221 | 29/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10039         |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE NADB-                    | 10039 29/11/2023 000000            |                            | 2,895.00         |                  |
| 10         | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139           | 180 01/12/2023 0000000.0           |                            | 2,100.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024262                           | 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL    | 2,895.00                   |                  |                  |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025068                          | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI   | 700.00                     |                  |                  |
| 4          | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025068                          | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI   | 700.00                     |                  |                  |
| 7          | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025068                          | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI   | 700.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024262                           | 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL    |                            | 2,895.00         |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025068                          | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI   | 700.00                     |                  |                  |
| 6          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025068                          | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI   | 700.00                     |                  |                  |
| 9          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025068                          | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI   | 700.00                     |                  |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024262                           | 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL    | 2,895.00                   |                  |                  |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025068                          | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI   | 700.00                     |                  |                  |
| 8          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025068                          | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI   | 700.00                     |                  |                  |
| 5          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025068                          | APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILAI   | 700.00                     |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,990.00</b>  | <b>9,990.00</b>  |
| DD 0000224 | 29/11/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                    |                            |                  |                  |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                  |                            |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000238 | 27/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10020         |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-             | 10020 27/11/2023 000000            |                            | 3,150.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024231                          | 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMII | 3,150.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024231                          | 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMII |                            | 3,150.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024231                          | 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMII | 3,150.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,300.00</b>  | <b>6,300.00</b>  |
| DD 0000242 | 27/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6216        |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA                      | CR6216 27/11/2023 00036            |                            | 26,300.00        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024294                           | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I   | 26,300.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024294                           | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I   |                            | 26,300.00        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024294                           | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I   | 26,300.00                  |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>52,600.00</b> | <b>52,600.00</b> |
| DD 0000245 | 27/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13476 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13476 27/11/2023 0         |                            | 1,550.00         |                  |
| 1          | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024300                          | 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE     | 1,550.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024300                          | 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE     |                            | 1,550.00         |                  |
| 2          | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024300                          | 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE     | 1,550.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,100.00</b>  | <b>3,100.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000255 01/12/2023 Registro de los Documentos: A1817                          |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002321                      | SILVIA AGUILAR QUIÑONES      | AUQS   A1817 01/12/2023 000000               |                  | 40,692.80        |
| 1  | 5121-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025144  25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL C   | 40,692.80        |                  |
| 3  | 8240-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025144  25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL C   |                  | 40,692.80        |
| 2  | 8250-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025144  25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL C   | 40,692.80        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>81,385.60</b> | <b>81,385.60</b> |
| DD 0000257 01/12/2023 Registro de los Documentos: B18                            |                                    |                              |  |                  |                  |
| 7  | 2112-1-002686                      | BERONICA CAMACHO ANGULO      | CAAB   B18 01/12/2023 0003862                |                  | 28,002.40        |
| 1  | 5121-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023  1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LC | 2,958.00         |                  |
| 4  | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023  127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPO      | 25,044.40        |                  |
| 3  | 8240-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023  1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LC |                  | 2,958.00         |
| 6  | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023  127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPO      |                  | 25,044.40        |
| 2  | 8250-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023  1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LC | 2,958.00         |                  |
| 5  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023  127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPO      | 25,044.40        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>56,004.80</b> | <b>56,004.80</b> |
| DD 0000274 27/11/2023 Registro de los Documentos: F CULAA274125, COT QT 19016987 |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000084                      | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.  | 317  F CULAA274125, COT QT 19016987 27/11/   |                  | 10,074.53        |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024245  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 P  | 10,074.53        |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024245  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 P  |                  | 10,074.53        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024245  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 P  | 10,074.53        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>20,149.06</b> | <b>20,149.06</b> |
| DD 0000283 27/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13463                  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF             | OEM   SERIECRE13463 27/11/2023 00            |                  | 700.00           |
| 1  | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024321  10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RE1    | 700.00           |                  |
| 3  | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024321  10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RE1    |                  | 700.00           |
| 2  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024321  10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RE1    | 700.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DD 0000289 27/11/2023 Registro de los Documentos: 21111F8                        |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ   | AAGC   21111F8 27/11/2023 000055             |                  | 4,000.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024377  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    | 4,000.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024377  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    |                  | 4,000.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024377  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000290 28/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231961                  |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S,             | 1041   AFACT20231961 28/11/2023 00C          |                  | 336.00           |
| 1  | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024372  96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500M     | 336.00           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024372  96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500M     |                  | 336.00           |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024372  96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500M     | 336.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>672.00</b>    | <b>672.00</b>    |
| DD 0000292 27/11/2023 Registro de los Documentos: GUA9298                        |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S,A I | 436   GUA9298 27/11/2023 000275              |                  | 20,000.00        |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024380  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    | 20,000.00        |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024380  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    |                  | 20,000.00        |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024380  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000293 29/11/2023 Registro de los Documentos: 01A53B                         |                                    |                              |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA       | BAPJ   01A53B 29/11/2023 000027              |                  | 1,978.45         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI            | 024381  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.55            |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024381  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024381  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,000.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024381  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000295 27/11/2023 Registro de los Documentos: 18     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ  | MOLI   18 27/11/2023 0000400.0            |                  | 2,900.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024383  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024383  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,900.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024383  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000304 27/11/2023 Registro de los Documentos: C339F5 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES   | PAA   C339F5 27/11/2023 000064(           |                  | 4,640.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024389  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024389  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024389  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000305 29/11/2023 Registro de los Documentos: 72     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA      | IUAS   72 29/11/2023 0000800.0            |                  | 5,800.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024390  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024390  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 5,800.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024390  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000306 29/11/2023 Registro de los Documentos: 5E600F |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA    | 724   5E600F 29/11/2023 0000000           |                  | 12,992.00        |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024341  7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILL | 12,992.00        |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024341  7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILL |                  | 12,992.00        |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024341  7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILL | 12,992.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>25,984.00</b> | <b>25,984.00</b> |
| DD 0000308 27/11/2023 Registro de los Documentos: 518EB4 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS  | 1143   518EB4 27/11/2023 000080(          |                  | 5,800.00         |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024393  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024393  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 5,800.00         |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024393  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000309 27/11/2023 Registro de los Documentos: GM497  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002426                      | PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA | MAN   GM497 27/11/2023 0000000            |                  | 4,400.00         |
| 1  | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024338  1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE F   | 4,400.00         |                  |
| 3  | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024338  1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE F   |                  | 4,400.00         |
| 2  | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024338  1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE F   | 4,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| DD 0000317 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6272 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO     | 86   CR6272 30/11/2023 0000620            |                  | 4,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 024409  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 024409  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                  | 4,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 024409  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                      | DEBE            | HABER           |
|------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000318 | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6273 |                             |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86  | CR6273 30/11/2023 0000580        |                 | 4,206.13        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 024410            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,206.13        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 024410            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 4,206.13        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 024410            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,206.13        |                 |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *              | <b>8,412.26</b> | <b>8,412.26</b> |
| DD 0000319 | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6274 |                             |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86  | CR6274 30/11/2023 0000482        |                 | 3,500.11        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 024412            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 3,500.11        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 024412            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 3,500.11        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 024412            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 3,500.11        |                 |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *              | <b>7,000.22</b> | <b>7,000.22</b> |
| DD 0000320 | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6276 |                             |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86  | CR6276 30/11/2023 0000620        |                 | 4,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 024413             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 024413             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 4,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 024413             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00        |                 |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *              | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000321 | 27/11/2023 Registro de los Documentos: C9F5CC |                             |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002690                                 | YOLANDA MEDINA URIARTE MEUY | C9F5CC 27/11/2023 0000C          |                 | 3,712.00        |
| 1          | 5135-3-351008-000004-009003-000023            | DIRECCION 024325            | 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR | 3,712.00        |                 |
| 3          | 8240-3-351008-000004-009003-000023            | DIRECCION 024325            | 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR |                 | 3,712.00        |
| 2          | 8250-3-351008-000004-009003-000023            | DIRECCION 024325            | 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR | 3,712.00        |                 |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *              | <b>7,424.00</b> | <b>7,424.00</b> |
| DD 0000322 | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6277 |                             |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86  | CR6277 30/11/2023 0000620        |                 | 4,500.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 024414             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 024414             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 4,500.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 024414             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00        |                 |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *              | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DD 0000323 | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6278 |                             |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86  | CR6278 30/11/2023 0000551        |                 | 4,000.16        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 024415             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,000.16        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 024415             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 4,000.16        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 024415             | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,000.16        |                 |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *              | <b>8,000.32</b> | <b>8,000.32</b> |
| DD 0000324 | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6279 |                             |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86  | CR6279 30/11/2023 0000137        |                 | 1,000.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024416            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024416            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 1,000.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024416            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00        |                 |
|            |   |                             | * Total-Poliza... *              | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000325 | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6280 |                             |                                  |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86  | CR6280 30/11/2023 0000441        |                 | 3,200.00        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 024417            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 3,200.00        |                 |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 024417            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                 | 3,200.00        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 024417            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 3,200.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>6,400.00</b> | <b>6,400.00</b> |
| DD 0000326          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6281 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6281 30/11/2023 0000068       |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024418           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024418           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024418           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000327          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6282 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6282 30/11/2023 0000068       |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 024419           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 024419           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006013-000041            | UNIDAD DE 024419           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000328          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6284 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6284 30/11/2023 0000344       |                 | 2,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | SINDICO PF 024422          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 024422          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 2,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SINDICO PF 024422          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| DD 0000329          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6285 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014                   | CARDENAS PORTILLO 86       | CR6285 30/11/2023 0000068       |                 | 500.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024424            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024424            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 500.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024424            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DD 0000330          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6287 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6287 30/11/2023 0000137       |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 024428           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 024428           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006015-000043            | UNIDAD DE 024428           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000331          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6288 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6288 30/11/2023 0000137       |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 024429           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 024429           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE 024429           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DD 0000332          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6289 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6289 30/11/2023 0000206       |                 | 1,500.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024431           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024431           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                 | 1,500.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024431           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |
| DD 0000333          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6292 |                            |                                 |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6292 30/11/2023 0000461       |                 | 3,347.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-003300-000018            | DIRECCION 024442           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,347.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024442           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,347.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024442           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,347.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>6,694.00</b>  | <b>6,694.00</b>  |
| DD 0000334 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6294 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6294 30/11/2023 0000795       |                  | 5,763.91         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA 024444           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,763.91         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA 024444           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,763.91         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA 024444           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,763.91         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>11,527.82</b> | <b>11,527.82</b> |
| DD 0000335 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6295 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6295 30/11/2023 0000893       |                  | 6,478.97         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024445           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,478.97         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024445           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,478.97         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024445           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,478.97         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>12,957.94</b> | <b>12,957.94</b> |
| DD 0000336 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6297 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6297 30/11/2023 0000813       |                  | 5,900.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024449           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024449           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 5,900.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024449           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 5,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>11,800.00</b> | <b>11,800.00</b> |
| DD 0000337 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6299 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6299 30/11/2023 0000579       |                  | 4,200.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024451           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,200.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024451           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,200.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024451           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>8,400.00</b>  | <b>8,400.00</b>  |
| DD 0000338 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6300 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6300 30/11/2023 0000179       |                  | 1,300.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 024452           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 024452           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,300.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 024452           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000339 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6302 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6302 30/11/2023 0000482       |                  | 3,500.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 024455           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 024455           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 3,500.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 024455           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 3,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |
| DD 0000340 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6303 |                                    |                            |                                 |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6303 30/11/2023 0001406       |                  | 10,200.00        |
| 1  | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024456           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,200.00        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024456           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 10,200.00        |
| 2  | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION 024456           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,200.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>20,400.00</b> | <b>20,400.00</b> |
| DD 0000341 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6305 |                                    |                            |                                 |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR6305 30/11/2023 0000896           |                     | 6,500.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024459  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 6,500.00            |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024459  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                     | 6,500.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024459  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 6,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>13,000.00</b>    | <b>13,000.00</b>    |
| DD 0000342 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6306 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR6306 30/11/2023 0000137           |                     | 1,000.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024460  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00            |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024460  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                     | 1,000.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024460  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>2,000.00</b>     | <b>2,000.00</b>     |
| DD 0000343 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6308 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR6308 30/11/2023 0000206           |                     | 1,500.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 024463  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,500.00            |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 024463  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                     | 1,500.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                     | 024463  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |
| DD 0000344 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6309 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR6309 30/11/2023 0000206           |                     | 1,500.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024465  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,500.00            |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024465  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                     | 1,500.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024465  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 1,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |
| DD 0000345 30/11/2023 Registro de los Documentos: 26D91A |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   26D91A 30/11/2023 00689           |                     | 500,000.00          |
| 1  | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 024464  SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU | 500,000.00          |                     |
| 3  | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 024464  SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU |                     | 500,000.00          |
| 2  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 024464  SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU | 500,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>1,000,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> |
| DD 0000348 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6301 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA          | CR6301 30/11/2023 000048                 |                     | 3,500.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024453  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 3,500.00            |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024453  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                     | 3,500.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024453  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 3,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>7,000.00</b>     | <b>7,000.00</b>     |
| DD 0000349 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6307 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR6307 30/11/2023 0000110           |                     | 800.00              |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024462  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 800.00              |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024462  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                     | 800.00              |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024462  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 800.00              |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>1,600.00</b>     | <b>1,600.00</b>     |
| DD 0000350 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6304 |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO       | 86   CR6304 30/11/2023 0000620           |                     | 4,500.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 024458  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00            |                     |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 024458  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  |                     | 4,500.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 024458  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D  | 4,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>9,000.00</b>     | <b>9,000.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DD 0000351          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6298        |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR6298 30/11/2023 0000689           |                  | 5,000.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024450                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 5,000.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024450                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 5,000.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024450                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 5,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |  |
| DD 0000352          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6296        |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR6296 30/11/2023 0001203           |                  | 8,728.64         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024447                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 8,728.64         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024447                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 8,728.64         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024447                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 8,728.64         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>17,457.28</b> | <b>17,457.28</b> |  |
| DD 0000353          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6293        |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR6293 30/11/2023 0000868           |                  | 6,300.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024443                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 6,300.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024443                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 6,300.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024443                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 6,300.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |  |
| DD 0000354          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6291        |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR6291 30/11/2023 0000689           |                  | 5,000.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 024441                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 5,000.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 024441                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 5,000.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN 024441                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 5,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |  |
| DD 0000355          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6290        |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR6290 30/11/2023 0000206           |                  | 1,500.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024434                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,500.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024434                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 1,500.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024434                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,500.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |  |
| DD 0000356          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6286        |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR6286 30/11/2023 0000055           |                  | 400.00           |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024426                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 400.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024426                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 400.00           |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024426                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 400.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |  |
| DD 0000357          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6283        |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR6283 30/11/2023 0000137           |                  | 1,000.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 024420                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,000.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 024420                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 1,000.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN 024420                          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |  |
| DD 0000358          | 01/12/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13512 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13512 01/12/2023 01         |                  | 192.00           |  |
| 1                   | 5124-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025306                          | 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INF | 192.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025306                          | 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INF |                  | 192.00           |  |
| 2                   | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025306                          | 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INF | 192.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>384.00</b>    | <b>384.00</b>    |
| DD 0000360          | 29/11/2023 Registro de los Documentos: 650    |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000373                                 | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532 | 650 29/11/2023 0000000.01       |                  | 200.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024440               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 200.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024440               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 200.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024440               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DD 0000365          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: DR1236 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER  | DR1236 30/11/2023 000197        |                  | 14,304.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 024468               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,304.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 024468               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 14,304.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 024468               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 14,304.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>28,608.00</b> | <b>28,608.00</b> |
| DD 0000366          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: GR1208 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER  | GR1208 30/11/2023 000088        |                  | 6,400.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU 024469               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,400.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU 024469               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,400.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU 024469               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>12,800.00</b> | <b>12,800.00</b> |
| DD 0000367          | 29/11/2023 Registro de los Documentos: 05CE10 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001032                   | BERTHA OLIVIA GA GAGB          | 05CE10 29/11/2023 00000         |                  | 6,264.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 024438                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 6,264.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 024438                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 6,264.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 024438                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 6,264.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>12,528.00</b> | <b>12,528.00</b> |
| DD 0000368          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: GR1203 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER  | GR1203 30/11/2023 000157        |                  | 11,450.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 024471               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,450.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 024471               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 11,450.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 024471               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,450.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>22,900.00</b> | <b>22,900.00</b> |
| DD 0000369          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: GR1205 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER  | GR1205 30/11/2023 000165        |                  | 12,000.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 024472               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 024472               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 12,000.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU 024472               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 12,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| DD 0000370          | 29/11/2023 Registro de los Documentos: 27048D |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001078                   | MARIO ALBERTO P. PAUM          | 27048D 29/11/2023 00000         |                  | 3,451.00         |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 024437                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,451.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 024437                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 3,451.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032            | FONDO DE 024437                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 3,451.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                |                                 | <b>6,902.00</b>  | <b>6,902.00</b>  |
| DD 0000371          | 30/11/2023 Registro de los Documentos: GR1206 |                                |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000639                                 | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER  | GR1206 30/11/2023 000085        |                  | 6,200.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015            | SINDICATU 024473               | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,200.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 024473  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 6,200.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                     | 024473  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 6,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                               |  | <b>12,400.00</b> | <b>12,400.00</b> |
| DD 0000372 30/11/2023 Registro de los Documentos: DI89020 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS` | SHA   DI89020 30/11/2023 000143:           |                  | 10,400.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 024475  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 10,400.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 024475  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 10,400.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 024475  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 10,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                               |  | <b>20,800.00</b> | <b>20,800.00</b> |
| DD 0000373 28/11/2023 Registro de los Documentos: 827     |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   827 28/11/2023 0000000.             |                  | 11,540.84        |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024427  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 11,540.84        |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024427  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 11,540.84        |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024427  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 11,540.84        |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                               |  | <b>23,081.68</b> | <b>23,081.68</b> |
| DD 0000374 30/11/2023 Registro de los Documentos: DR1235  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   DR1235 30/11/2023 000107             |                  | 7,800.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 024477  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,800.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 024477  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 7,800.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU                     | 024477  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 7,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                               |  | <b>15,600.00</b> | <b>15,600.00</b> |
| DD 0000375 29/11/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                          |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO         | LOFF   FA4812 01/12/2023 000033            |                  | 2,399.99         |
| 1   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025293  4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BA  | 2,399.99         |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025293  4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BA  |                  | 2,399.99         |
| 2   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025293  4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BA  | 2,399.99         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                               |  | <b>4,799.98</b>  | <b>4,799.98</b>  |
| DD 0000376 30/11/2023 Registro de los Documentos: GR1210  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.     | SER   GR1210 30/11/2023 000032             |                  | 2,384.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024478  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,384.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024478  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 2,384.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024478  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,384.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                               |  | <b>4,768.00</b>  | <b>4,768.00</b>  |
| DD 0000379 29/11/2023 Registro de los Documentos: 4830    |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000871                      | ERICA VIANEY CAMACHO LOPEZ    | 326   4830 29/11/2023 0000620.€            |                  | 4,500.00         |
| 1   | 5139-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 024481  ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA I | 4,500.00         |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 024481  ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA I |                  | 4,500.00         |
| 2   | 8250-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 024481  ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA I | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                               |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DD 0000380 01/12/2023 Registro de los Documentos: 623     |                                    |                               |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO            | 476   623 01/12/2023 0000000.0             |                  | 580.00           |
| 1   | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 025153  1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PF   | 580.00           |                  |
| 3   | 8240-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 025153  1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PF   |                  | 580.00           |
| 2   | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 025153  1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PF   | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                               |  | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000382          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: GR1204 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.          | SER   GR1204 30/11/2023 000137     |                   | 9,940.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 024474                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 9,940.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 024474                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 9,940.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 024474                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 9,940.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>19,880.00</b>  | <b>19,880.00</b>  |
| DD 0000383          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: GR1209 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.          | SER   GR1209 30/11/2023 000242     |                   | 17,598.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024470                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 17,598.00         |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024470                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                   | 17,598.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 024470                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 17,598.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>35,196.00</b>  | <b>35,196.00</b>  |
| DD 0000384          | 30/11/2023                         | *** CANCELADO ***                  |                                    |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                  |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000392          | 29/11/2023                         | Registro de los Documentos: 21     |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC  | 21 29/11/2023 0012955.6;           |                   | 93,928.24         |
| 1                   | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024457                   | SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CC   | 93,928.24         |                   |
| 3                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024457                   | SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CC   |                   | 93,928.24         |
| 2                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024457                   | SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CC   | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>187,856.48</b> | <b>187,856.48</b> |
| DD 0000394          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: 258990 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO 111         | 258990 30/11/2023 0000000.         |                   | 19,784.48         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024483             | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                   | 215.52            |
| 1                   | 5138-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024483                   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,000.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024483                   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    |                   | 20,000.00         |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024483                   | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE    | 20,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |
| DD 0000395          | 28/11/2023                         | Registro de los Documentos: D50BD5 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002740                      | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE BEGJ   | D50BD5 28/11/2023 000001           |                   | 1,510.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 024489                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,510.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 024489                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,510.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 024489                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,510.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>3,020.00</b>   | <b>3,020.00</b>   |
| DD 0000396          | 28/11/2023                         | Registro de los Documentos: 266754 |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO 111         | 266754 28/11/2023 0003184.         |                   | 22,835.25         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024501             | GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVEN     |                   | 248.75            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024501                   | GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVEN     | 23,084.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024501                   | GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVEN     |                   | 23,084.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024501                   | GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVEN     | 23,084.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                    | <b>46,168.00</b>  | <b>46,168.00</b>  |
| DD 0000398          | 27/11/2023                         | Registro de los Documentos: 600    |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002599                      | VENICIA CHAPARRO CHAVEZ CACV       | 600 27/11/2023 0001433.            |                   | 10,393.60         |
| 1                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024492                   | 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÉ | 10,393.60         |                   |
| 3                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024492                   | 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÉ |                   | 10,393.60         |
| 2                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024492                   | 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÉ | 10,393.60         |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20,787.20</b> | <b>20,787.20</b> |
| DD 0000407 | 29/11/2023                         | Registro de los Documentos: 8044  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768   | 8044 29/11/2023 0000000.0          |                            | 1,088.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024502                  | 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ   | 1,088.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024502                  | 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ   |                            | 1,088.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024502                  | 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ   | 1,088.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,176.00</b>  | <b>2,176.00</b>  |
| DD 0000408 | 29/11/2023                         | Registro de los Documentos: 8045  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768   | 8045 29/11/2023 0000000.0          |                            | 2,750.00         |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024503                  | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC   | 2,750.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024503                  | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC   |                            | 2,750.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024503                  | 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC   | 2,750.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,500.00</b>  | <b>5,500.00</b>  |
| DD 0000417 | 28/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10033 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 10033 28/11/2023 0000000           |                            | 460.00           |                  |
| 1          | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024514                  | 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADC   | 460.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024514                  | 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADC   |                            | 460.00           |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024514                  | 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADC   | 460.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>920.00</b>    | <b>920.00</b>    |
| DD 0000418 | 29/11/2023                         | Registro de los Documentos: 8041  |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768   | 8041 29/11/2023 0000000.0          |                            | 5,700.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024512                  | 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA   | 5,700.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024512                  | 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA   |                            | 5,700.00         |                  |
| 2          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024512                  | 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA   | 5,700.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,400.00</b> | <b>11,400.00</b> |
| DD 0000419 | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10053 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-            | 10053 30/11/2023 0000000           |                            | 495.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | FONDO DE 024511                   | 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA M | 495.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | FONDO DE 024511                   | 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA M |                            | 495.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | FONDO DE 024511                   | 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA M | 495.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>990.00</b>    | <b>990.00</b>    |
| DD 0000421 | 27/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10025 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 10025 27/11/2023 0000000           |                            | 1,640.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024509                  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,640.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024509                  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI |                            | 1,640.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024509                  | 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI | 1,640.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,280.00</b>  | <b>3,280.00</b>  |
| DD 0000423 | 27/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10028 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 10028 27/11/2023 0000000           |                            | 630.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024507                  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024507                  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                            | 630.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024507                  | 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 630.00                     |                  |                  |
|            |                                    |                                   |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DD 0000425 | 28/11/2023                         | Registro de los Documentos: 10031 |                                    |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 10031 28/11/2023 0000000           |                            | 630.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024572                  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W  | 630.00                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024572                  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W   |                 | 630.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024572                  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W   | 630.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> |
| DD 0000428 29/11/2023 Registro de los Documentos: 8043          |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768   | 8043 29/11/2023 0000000.0           |                 | 2,850.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024506                  | .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULIC   | 2,850.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024506                  | .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULIC   |                 | 2,850.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024506                  | .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULIC   | 2,850.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>5,700.00</b> | <b>5,700.00</b> |
| DD 0000431 27/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13472 |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13472 27/11/2023 00         |                 | 181.00          |
| 1   | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024600                  | 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CI   | 181.00          |                 |
| 3   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024600                  | 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CI   |                 | 181.00          |
| 2   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024600                  | 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CI   | 181.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>362.00</b>   | <b>362.00</b>   |
| DD 0000433 26/11/2023 Registro de los Documentos: CR4713        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4713 26/11/2023 0000130           |                 | 944.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024602                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024602                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                 | 944.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024602                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000434 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR4742        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4742 30/11/2023 0000130           |                 | 944.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024603                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024603                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                 | 944.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024603                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000435 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR4743        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4743 30/11/2023 0000188           |                 | 1,364.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024604                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,364.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024604                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |                 | 1,364.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024604                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>2,728.00</b> | <b>2,728.00</b> |
| DD 0000436 26/11/2023 Registro de los Documentos: CR4712        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4712 26/11/2023 0000188           |                 | 1,364.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024606                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,364.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024606                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |                 | 1,364.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU 024606                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,364.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>2,728.00</b> | <b>2,728.00</b> |
| DD 0000438 28/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13480 |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13480 28/11/2023 00         |                 | 245.00          |
| 1   | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024617                  | 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A : | 245.00          |                 |
| 3   | 8240-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024617                  | 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A : |                 | 245.00          |
| 2   | 8250-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024617                  | 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A : | 245.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>490.00</b>   | <b>490.00</b>   |
| DD 0000449 29/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13493 |                                    |                                   |                                     |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13493 29/11/2023 00         |                 | 3,585.00        |
| 1   | 5124-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024624                | 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 CAB  | 3,585.00        |                 |
| 3   | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024624                | 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 CAB  |                 | 3,585.00        |
| 2   | 8250-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024624                | 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 CAB  | 3,585.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>7,170.00</b> | <b>7,170.00</b> |
| DD 0000450 28/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231958 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231958 28/11/2023 00         |                 | 875.00          |
| 1   | 5135-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024703                | 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, P    | 875.00          |                 |
| 3   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024703                | 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, P    |                 | 875.00          |
| 2   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024703                | 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, P    | 875.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>1,750.00</b> | <b>1,750.00</b> |
| DD 0000451 29/11/2023 Registro de los Documentos: 8040          |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 8040 29/11/2023 0000000.0           |                 | 1,220.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024694                | 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO    | 1,220.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024694                | 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO    |                 | 1,220.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024694                | 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO    | 1,220.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,440.00</b> | <b>2,440.00</b> |
| DD 0000452 29/11/2023 Registro de los Documentos: 8042          |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 8042 29/11/2023 0000000.C           |                 | 950.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024693                | 1.00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO    | 950.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024693                | 1.00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO    |                 | 950.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024693                | 1.00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIO    | 950.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>1,900.00</b> | <b>1,900.00</b> |
| DD 0000454 27/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13469 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13469 27/11/2023 00         |                 | 44.00           |
| 1   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024686                | 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/M,  | 44.00           |                 |
| 3   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024686                | 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/M,  |                 | 44.00           |
| 2   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024686                | 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/M,  | 44.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>88.00</b>    | <b>88.00</b>    |
| DD 0000455 29/11/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                   |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000456 28/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231959 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231959 28/11/2023 00         |                 | 549.70          |
| 1   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024673               | 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUS  | 549.70          |                 |
| 3   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024673               | 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUS  |                 | 549.70          |
| 2   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024673               | 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUS  | 549.70          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>1,099.40</b> | <b>1,099.40</b> |
| DD 0000457 30/11/2023 *** CANCELADO ***                         |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                | *** CANCELADO ***                   |                 |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000459 27/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13468 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13468 27/11/2023 00         |                 | 238.50          |
| 1   | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024682                | 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ T/ | 238.50          |                 |
| 3   | 8240-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024682                | 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ T/ |                 | 238.50          |
| 2   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION 024682                | 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ T/ | 238.50          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>477.00</b>    | <b>477.00</b>    |
| DD 0000460                 | 29/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13489 |                                 |                                     |                  |                  |
| 7                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13489 29/11/2023 0          |                  | 105.00           |
| 1                          | 5124-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024674                | 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, PAF  | 81.40            |                  |
| 4                          | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024674                | 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PA  | 23.60            |                  |
| 3                          | 8240-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024674                | 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, PAF  |                  | 81.40            |
| 6                          | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024674                | 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PA  |                  | 23.60            |
| 2                          | 8250-2-247001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024674                | 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, PAF  | 81.40            |                  |
| 5                          | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024674                | 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PA  | 23.60            |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>210.00</b>    | <b>210.00</b>    |
| DD 0000463                 | 27/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13475 |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13475 27/11/2023 0          |                  | 159.00           |
| 1                          | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024688                | 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, F  | 159.00           |                  |
| 3                          | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024688                | 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, F  |                  | 159.00           |
| 2                          | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024688                | 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, F  | 159.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>318.00</b>    | <b>318.00</b>    |
| DD 0000464                 | 29/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13490 |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13490 29/11/2023 0          |                  | 159.00           |
| 1                          | 5139-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024689                | 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, F  | 159.00           |                  |
| 3                          | 8240-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024689                | 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, F  |                  | 159.00           |
| 2                          | 8250-3-399001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 024689                | 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, F  | 159.00           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>318.00</b>    | <b>318.00</b>    |
| DD 0000469                 | 28/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231965 |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231965 28/11/2023 00         |                  | 226.50           |
| 1                          | 5138-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024716                | 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 E  | 226.50           |                  |
| 3                          | 8240-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024716                | 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 E  |                  | 226.50           |
| 2                          | 8250-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024716                | 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 E  | 226.50           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>453.00</b>    | <b>453.00</b>    |
| DD 0000470                 | 28/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231963 |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231963 28/11/2023 00         |                  | 258.20           |
| 1                          | 5138-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024715                | 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1  | 258.20           |                  |
| 3                          | 8240-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024715                | 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1  |                  | 258.20           |
| 2                          | 8250-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024715                | 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1  | 258.20           |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>516.40</b>    | <b>516.40</b>    |
| DD 0000472                 | 30/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13502 |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13502 30/11/2023 0          |                  | 1,185.00         |
| 1                          | 5124-2-246001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024687                | 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE    | 1,185.00         |                  |
| 3                          | 8240-2-246001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024687                | 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE    |                  | 1,185.00         |
| 2                          | 8250-2-246001-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024687                | 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE    | 1,185.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>2,370.00</b>  | <b>2,370.00</b>  |
| DD 0000474                 | 28/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231964 |                                 |                                     |                  |                  |
| 4                          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040        | AFACT20231964 28/11/2023 00         |                  | 9,140.92         |
| 1                          | 5138-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024704                | 1 GALON DE SALSAS PEKIN, 6 SALSAS E | 9,140.92         |                  |
| 3                          | 8240-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024704                | 1 GALON DE SALSAS PEKIN, 6 SALSAS E |                  | 9,140.92         |
| 2                          | 8250-3-382005-000004-003300-000018                   | DIRECCION 024704                | 1 GALON DE SALSAS PEKIN, 6 SALSAS E | 9,140.92         |                  |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |  |                                 |                                     | <b>18,281.84</b> | <b>18,281.84</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 0000475          | 28/11/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231957 |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20231957 28/11/2023 000        |                   | 1,925.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 024701                          | 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABOR/   | 1,925.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 024701                          | 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABOR/   |                   | 1,925.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 024701                          | 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABOR/   | 1,925.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>3,850.00</b>   | <b>3,850.00</b>   |
| DD 0000480          | 27/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13461 |                                     |                   |                   |
| 10                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13461 27/11/2023 00         |                   | 1,756.90          |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024695                          | 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF   | 514.00            |                   |
| 4                   | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024695                          | 2 PZ TIJERA PODA 53 CM, PARA PODA   | 390.00            |                   |
| 7                   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024695                          | 1.300 METRO CADENA MOTO .325 X .05  | 852.90            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024695                          | 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF   |                   | 514.00            |
| 6                   | 8240-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024695                          | 2 PZ TIJERA PODA 53 CM, PARA PODA   |                   | 390.00            |
| 9                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024695                          | 1.300 METRO CADENA MOTO .325 X .05  |                   | 852.90            |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024695                          | 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF   | 514.00            |                   |
| 5                   | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024695                          | 2 PZ TIJERA PODA 53 CM, PARA PODA   | 390.00            |                   |
| 8                   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024695                          | 1.300 METRO CADENA MOTO .325 X .05  | 852.90            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>3,513.80</b>   | <b>3,513.80</b>   |
| DD 0000481          | 28/11/2023                         | Registro de los Documentos: 0C2DFE        |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ OUHL            | 0C2DFE 28/11/2023 00000             |                   | 18,560.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024722                          | 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO   | 18,560.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006009-000027 | PRESIDENC 024722                          | 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO   |                   | 18,560.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024722                          | 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO   | 18,560.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>37,120.00</b>  | <b>37,120.00</b>  |
| DD 0000485          | 28/11/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20231960 |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20231960 28/11/2023 000        |                   | 777.79            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION 024724                          | 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y     | 777.79            |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION 024724                          | 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y     |                   | 777.79            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION 024724                          | 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y     | 777.79            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>1,555.58</b>   | <b>1,555.58</b>   |
| DD 0000490          | 29/11/2023                         | *** CANCELADO ***                         |                                     |                   |                   |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                   |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000495          | 29/11/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13487 |                                     |                   |                   |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13487 29/11/2023 00         |                   | 186.00            |
| 1                   | 5124-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024680                          | 1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1/2" TI | 34.00             |                   |
| 4                   | 5127-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024680                          | 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LON    | 152.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024680                          | 1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1/2" TI |                   | 34.00             |
| 6                   | 8240-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024680                          | 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LON    |                   | 152.00            |
| 2                   | 8250-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024680                          | 1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1/2" TI | 34.00             |                   |
| 5                   | 8250-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024680                          | 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LON    | 152.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>372.00</b>     | <b>372.00</b>     |
| DD 0000497          | 30/11/2023                         | Registro de los Documentos: CR6270        |                                     |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86                | CR6270 30/11/2023 0021247           |                   | 154,047.28        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024407                          | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 154,047.28        |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024407                          | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |                   | 154,047.28        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024407                          | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 154,047.28        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                     | <b>308,094.56</b> | <b>308,094.56</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000498 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6269                 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR6269 30/11/2023 0005861.         |                  | 42,499.08        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024406                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\   | 42,499.08        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024406                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\   |                  | 42,499.08        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024406                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\   | 42,499.08        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                    | <b>84,998.16</b> | <b>84,998.16</b> |
| DD 0000499 30/11/2023 Registro de los Documentos: CR6271                 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86       | CR6271 30/11/2023 0005324.         |                  | 38,605.05        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024408                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 38,605.05        |                  |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024408                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 38,605.05        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024408                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 38,605.05        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                    | <b>77,210.10</b> | <b>77,210.10</b> |
| DD 0000503 30/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13505          |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM  | SERIECRE13505 30/11/2023 00        |                  | 986.00           |
| 1  | 5124-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024729                 | 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC   | 910.00           |                  |
| 4  | 5139-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024729                 | 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 2  | 76.00            |                  |
| 3  | 8240-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024729                 | 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC   |                  | 910.00           |
| 6  | 8240-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024729                 | 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 2  |                  | 76.00            |
| 2  | 8250-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024729                 | 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC   | 910.00           |                  |
| 5  | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024729                 | 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 2  | 76.00            |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                    | <b>1,972.00</b>  | <b>1,972.00</b>  |
| DD 0000506 28/11/2023 Registro de los Documentos: AFACT20231962          |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040         | AFACT20231962 28/11/2023 00C       |                  | 2,536.87         |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024730                 | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/   | 2,536.87         |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024730                 | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/   |                  | 2,536.87         |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024730                 | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/   | 2,536.87         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                    | <b>5,073.74</b>  | <b>5,073.74</b>  |
| DD 0000507 29/11/2023 Registro de los Documentos: 4E4500                 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002406                      | JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS EISJ | 4E4500 29/11/2023 0000000C         |                  | 648.00           |
| 1  | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024736                 | 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVI | 648.00           |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024736                 | 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVI |                  | 648.00           |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024736                 | 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVI | 648.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                    | <b>1,296.00</b>  | <b>1,296.00</b>  |
| DD 0000509 30/11/2023 Registro de los Documentos: 960                    |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583     | 960 30/11/2023 0000000.0I          |                  | 6,032.00         |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024669                 | APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE   | 6,032.00         |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024669                 | APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE   |                  | 6,032.00         |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024669                 | APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE   | 6,032.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                  |                                    | <b>12,064.00</b> | <b>12,064.00</b> |
| DD 0000510 27/11/2023 Registro de los Documentos: 1368, 1364, 1366, 1367 |                                    |                                  |                                    |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG   | 1368 27/11/2023 000288I            |                  | 20,880.00        |
| 8  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG   | 1364 27/11/2023 000000C            |                  | 52,200.00        |
| 12   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG   | 1366 27/11/2023 000320I            |                  | 23,200.00        |
| 16   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG   | 1367 27/11/2023 000240I            |                  | 17,400.00        |
| 13   | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024752                 | ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIV     | 17,400.00        |                  |
| 9  | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024753                 | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARI/     | 23,200.00        |                  |
| 5  | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024754                 | INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAN    | 52,200.00        |                  |
| 1  | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024750                 | REPARACION DE MUFA DE ALUMBRAD     | 20,880.00        |                  |
| 11   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 024753                 | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARI/     |                  | 23,200.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIV and REPARACION DE MUFA DE ALUMBRAD.

DD 0000511 30/11/2023 Registro de los Documentos: 2179EA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for IOVANY GODOY MONTOYA and CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD.

DD 0000512 30/11/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13499

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for FRANCISCO JAVIER OBESO MONT and CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PAR.

DD 0000514 27/11/2023 Registro de los Documentos: 1363, 1371, 1365, 1369

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for GUADALUPE RODRIGUEZ URETA.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                      | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13                  | 5131-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024756                 | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN  | 133,400.00        |                   |
| 9                   | 5131-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024758                 | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN  | 104,400.00        |                   |
| 5                   | 5131-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024757                 | REHABILITACION DE SUBESTACION EN | 92,800.00         |                   |
| 1                   | 5131-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024759                 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUE  | 104,400.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024759                 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUE  |                   | 104,400.00        |
| 15                  | 8240-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024756                 | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN  | 133,400.00        |                   |
| 7                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024757                 | REHABILITACION DE SUBESTACION EN | 92,800.00         |                   |
| 11                  | 8240-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024758                 | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN  | 104,400.00        |                   |
| 14                  | 8250-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024756                 | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN  | 133,400.00        |                   |
| 2                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024759                 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUE  | 104,400.00        |                   |
| 6                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024757                 | REHABILITACION DE SUBESTACION EN | 92,800.00         |                   |
| 10                  | 8250-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024758                 | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN  | 104,400.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                  | <b>870,000.00</b> | <b>870,000.00</b> |
| DD 0000515          | 29/11/2023 Registro de los Documentos: 1374   |                                  |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002229                                 | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG   | 1374 29/11/2023 001600           |                   | 116,000.00        |
| 1                   | 5131-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024755                 | REHABILITACION ELECTRICA DE ALUM | 116,000.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024755                 | REHABILITACION ELECTRICA DE ALUM |                   | 116,000.00        |
| 2                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023            | DIRECCION 024755                 | REHABILITACION ELECTRICA DE ALUM | 116,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                  | <b>232,000.00</b> | <b>232,000.00</b> |
| DD 0000517          | 29/11/2023 Registro de los Documentos: 9E549C |                                  |                                  |                   |                   |
| 16                  | 2112-1-002191                                 | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ GAGB | 9E549C 29/11/2023 00000          |                   | 4,738.60          |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 024698                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,131.00          |                   |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024698                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 469.80            |                   |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004            | SINDICO PF 024698                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,374.60          |                   |
| 10                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 024698                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,589.20          |                   |
| 13                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022            | DIRECCION 024698                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 174.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 024698                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 1,131.00          |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024698                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 469.80            |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004            | SINDICO PF 024698                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 1,374.60          |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 024698                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 1,589.20          |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022            | DIRECCION 024698                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 174.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 024698                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,131.00          |                   |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC 024698                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 469.80            |                   |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004            | SINDICO PF 024698                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,374.60          |                   |
| 11                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 024698                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 1,589.20          |                   |
| 14                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022            | DIRECCION 024698                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 174.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                  | <b>9,477.20</b>   | <b>9,477.20</b>   |
| DD 0000518          | 29/11/2023 Registro de los Documentos: 829    |                                  |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000572                                 | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA  | 829 29/11/2023 0000000.          |                   | 7,331.20          |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019            | TESORERIA 024737                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 7,331.20          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019            | TESORERIA 024737                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 7,331.20          |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019            | TESORERIA 024737                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 7,331.20          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                  | <b>14,662.40</b>  | <b>14,662.40</b>  |
| DD 0000520          | 29/11/2023 Registro de los Documentos: 828    |                                  |                                  |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000572                                 | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA  | 828 29/11/2023 0000000.          |                   | 6,090.00          |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 024738                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 6,090.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 024738                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    |                   | 6,090.00          |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 024738                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 6,090.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                  | <b>12,180.00</b>  | <b>12,180.00</b>  |
| DD 0000522          | 29/11/2023 Registro de los Documentos: 99192C |                                  |                                  |                   |                   |
| 37                  | 2112-1-002104                                 | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM | 99192C 29/11/2023 00000          |                   | 20,218.80         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 024700                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD    | 2,687.34          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for various accounts and descriptions.

\* Total-Poliza... \*

40,437.60

40,437.60

DD 0000523 30/11/2023 Registro de los Documentos: 839

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed financial data for document 839, including entries for JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 27  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,494.88         |
| 21  | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 484.88           |
| 30  | 8240-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 452.40           |
| 36  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 2,705.70         |
| 39  | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 4,646.39         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 439.64           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,144.68         |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 759.80           |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI    | 1,699.40         |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,672.72         |                  |
| 32  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,658.72         |                  |
| 23  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 13,784.39        |                  |
| 26  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,494.88         |                  |
| 20  | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 484.88           |                  |
| 29  | 8250-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 452.40           |                  |
| 35  | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,705.70         |                  |
| 38  | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                     |                                    |                         |  | <b>85,167.20</b> | <b>85,167.20</b> |
| DD 0000527 29/11/2023 Registro de los Documentos: 10041 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   10041 29/11/2023 000000            |                  | 5,325.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024513  3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 L | 5,325.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024513  3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 L |                  | 5,325.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024513  3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 L | 5,325.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                     |                                    |                         |  | <b>10,650.00</b> | <b>10,650.00</b> |
| DP 0000001 01/12/2023                                   |                                    |                         |  |                  |                  |
| 2   | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773        |                  | 1,170.00         |
| 4   | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773        | 1,170.00         |                  |
| 1   | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773        | 1,170.00         |                  |
| 3   | 8230-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773        |                  | 1,170.00         |
| * Total-Poliza..: *                                     |                                    |                         |  | <b>2,340.00</b>  | <b>2,340.00</b>  |
| DP 0000002 01/12/2023                                   |                                    |                         |  |                  |                  |
| 2   | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774        | 1,170.00         |                  |
| 4   | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774        |                  | 1,170.00         |
| 1   | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774        | 1,170.00         |                  |
| 3   | 8230-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774        | 1,170.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                                     |                                    |                         |  | <b>2,340.00</b>  | <b>2,340.00</b>  |
| DP 0000003 01/12/2023                                   |                                    |                         |  |                  |                  |
| 2   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808        |                  | 10,000.00        |
| 4   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808        | 10,000.00        |                  |
| 1   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808        | 10,000.00        |                  |
| 3   | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808        |                  | 10,000.00        |
| * Total-Poliza..: *                                     |                                    |                         |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DP 0000004 01/12/2023                                   |                                    |                         |  |                  |                  |
| 14  | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810        |                  | 490.03           |
| 2   | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810        | 291.57           |                  |
| 6   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810        | 228.34           |                  |
| 4   | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810        |                  | 291.57           |
| 8   | 8220-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810        |                  | 228.34           |
| 10  | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810        | 200.00           |                  |
| 12  | 8220-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810        |                  | 200.00           |
| 16  | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810        | 490.03           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 13                  | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810 | 490.03           |                  |
| 1                   | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810 |                  | 291.57           |
| 5                   | 8230-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810 |                  | 228.34           |
| 3                   | 8230-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810 | 291.57           |                  |
| 7                   | 8230-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810 | 228.34           |                  |
| 9                   | 8230-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810 |                  | 200.00           |
| 11                  | 8230-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810 | 200.00           |                  |
| 15                  | 8230-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810 |                  | 490.03           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,419.88</b>  | <b>2,419.88</b>  |
| DP 000005           | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811 |                  | 1,092.60         |
| 4                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811 | 1,092.60         |                  |
| 1                   | 8230-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811 | 1,092.60         |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811 |                  | 1,092.60         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,185.20</b>  | <b>2,185.20</b>  |
| DP 000006           | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812 |                  | 1,278.00         |
| 4                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812 | 1,278.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812 | 1,278.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812 |                  | 1,278.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,556.00</b>  | <b>2,556.00</b>  |
| DP 000007           | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816 | 36,000.00        |                  |
| 4                   | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816 |                  | 36,000.00        |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816 |                  | 36,000.00        |
| 3                   | 8230-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816 | 36,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>72,000.00</b> | <b>72,000.00</b> |
| DP 000008           | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820 |                  | 200.00           |
| 4                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820 | 200.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820 | 200.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820 |                  | 200.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DP 000009           | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821 | 39,411.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821 |                  | 39,411.00        |
| 1                   | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821 |                  | 39,411.00        |
| 3                   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821 | 39,411.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>78,822.00</b> | <b>78,822.00</b> |
| DP 000010           | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822 |                  | 7,000.00         |
| 4                   | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822 | 7,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822 | 7,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822 |                  | 7,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| DP 000011           | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823 | 250.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823 |                  | 250.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                     | 8230-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823 |                     | 250.00              |
| 3                     | 8230-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823 | 250.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>500.00</b>       | <b>500.00</b>       |
| DP 0000012 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824 |                     | 2,000.00            |
| 4                     | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824 | 2,000.00            |                     |
| 1                     | 8230-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824 | 2,000.00            |                     |
| 3                     | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824 |                     | 2,000.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     |
| DP 0000013 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825 |                     | 11,600.00           |
| 4                     | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825 | 11,600.00           |                     |
| 1                     | 8230-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825 | 11,600.00           |                     |
| 3                     | 8230-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825 |                     | 11,600.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>23,200.00</b>    | <b>23,200.00</b>    |
| DP 0000014 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826 | 7,044.00            |                     |
| 6                     | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826 | 4,644.00            |                     |
| 8                     | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826 |                     | 4,644.00            |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-003105-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826 |                     | 7,044.00            |
| 1                     | 8230-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826 |                     | 7,044.00            |
| 5                     | 8230-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826 |                     | 4,644.00            |
| 7                     | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826 | 4,644.00            |                     |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826 | 7,044.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>23,376.00</b>    | <b>23,376.00</b>    |
| DP 0000015 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 | 366.00              |                     |
| 8                     | 8220-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 | 2,143.20            |                     |
| 10                    | 8220-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 | 477.60              |                     |
| 4                     | 8220-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 | 1,734.00            |                     |
| 12                    | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 |                     | 2,620.80            |
| 6                     | 8220-3-351008-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 |                     | 2,100.00            |
| 1                     | 8230-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 |                     | 366.00              |
| 7                     | 8230-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 |                     | 2,143.20            |
| 9                     | 8230-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 |                     | 477.60              |
| 3                     | 8230-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 |                     | 1,734.00            |
| 11                    | 8230-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 | 2,620.80            |                     |
| 5                     | 8230-3-351008-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827 | 2,100.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>9,441.60</b>     | <b>9,441.60</b>     |
| DP 0000016 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 4                     | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829 | 874,004.00          |                     |
| 2                     | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829 |                     | 874,004.00          |
| 3                     | 8230-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829 |                     | 874,004.00          |
| 1                     | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829 | 874,004.00          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,748,008.00</b> | <b>1,748,008.00</b> |
| DP 0000017 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                     |                     |
| 2                     | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831 |                     | 1,218.40            |
| 4                     | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831 | 869.40              |                     |
| 6                     | 8220-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831 | 349.00              |                     |
| 1                     | 8230-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831 | 1,218.40            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3                   | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831 |                   | 869.40            |
| 5                   | 8230-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831 |                   | 349.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,436.80</b>   | <b>2,436.80</b>   |
| DP 0000018          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832 | 30,000.00         |                   |
| 4                   | 8220-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832 |                   | 47,765.21         |
| 6                   | 8220-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832 |                   | 132,234.79        |
| 8                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832 | 150,000.00        |                   |
| 1                   | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832 |                   | 30,000.00         |
| 3                   | 8230-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832 | 47,765.21         |                   |
| 5                   | 8230-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832 | 132,234.79        |                   |
| 7                   | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832 |                   | 150,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>360,000.00</b> | <b>360,000.00</b> |
| DP 0000019          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833 | 1,368.00          |                   |
| 4                   | 8220-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833 |                   | 1,368.00          |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833 |                   | 1,368.00          |
| 3                   | 8230-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833 | 1,368.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,736.00</b>   | <b>2,736.00</b>   |
| DP 0000020          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834 |                   | 2,700.00          |
| 4                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834 | 2,700.00          |                   |
| 1                   | 8230-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834 | 2,700.00          |                   |
| 3                   | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834 |                   | 2,700.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>5,400.00</b>   | <b>5,400.00</b>   |
| DP 0000021          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835 |                   | 200.00            |
| 4                   | 8220-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835 |                   | 1,620.40          |
| 6                   | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835 |                   | 1,000.00          |
| 8                   | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835 | 2,820.40          |                   |
| 1                   | 8230-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835 | 200.00            |                   |
| 3                   | 8230-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835 | 1,620.40          |                   |
| 5                   | 8230-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835 | 1,000.00          |                   |
| 7                   | 8230-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835 |                   | 2,820.40          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>5,640.80</b>   | <b>5,640.80</b>   |
| DP 0000022          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836 |                   | 900.00            |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836 | 900.00            |                   |
| 1                   | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836 | 900.00            |                   |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836 |                   | 900.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,800.00</b>   | <b>1,800.00</b>   |
| DP 0000023          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837 |                   | 22,684.00         |
| 4                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837 | 22,684.00         |                   |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837 | 22,684.00         |                   |
| 3                   | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837 |                   | 22,684.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>45,368.00</b>  | <b>45,368.00</b>  |
| DP 0000024          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                     | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838 | 28,400.00        |                  |
| 4                     | 8220-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838 |                  | 28,400.00        |
| 1                     | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838 |                  | 28,400.00        |
| 3                     | 8230-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838 | 28,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>56,800.00</b> | <b>56,800.00</b> |
| DP 0000025 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 12                    | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 774.54           |
| 14                    | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 0.80             |
| 2                     | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 11,658.00        |                  |
| 4                     | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 19,658.00        |
| 6                     | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 255.20           |                  |
| 20                    | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 2,900.00         |                  |
| 10                    | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 8,000.00         |                  |
| 16                    | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 418.34           |                  |
| 18                    | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 357.00           |                  |
| 8                     | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 255.20           |
| 22                    | 8220-3-399004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 2,900.00         |
| 11                    | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 774.54           |                  |
| 13                    | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 0.80             |                  |
| 1                     | 8230-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 11,658.00        |
| 3                     | 8230-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 19,658.00        |                  |
| 5                     | 8230-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 255.20           |
| 19                    | 8230-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 2,900.00         |
| 9                     | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 8,000.00         |
| 15                    | 8230-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 418.34           |
| 17                    | 8230-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 |                  | 357.00           |
| 7                     | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 255.20           |                  |
| 21                    | 8230-3-399004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839 | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>47,177.08</b> | <b>47,177.08</b> |
| DP 0000026 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840 |                  | 26,428.00        |
| 4                     | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840 | 26,428.00        |                  |
| 1                     | 8230-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840 | 26,428.00        |                  |
| 3                     | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840 |                  | 26,428.00        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>52,856.00</b> | <b>52,856.00</b> |
| DP 0000027 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841 | 9,160.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841 |                  | 9,160.00         |
| 1                     | 8230-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841 |                  | 9,160.00         |
| 3                     | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841 | 9,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>18,320.00</b> | <b>18,320.00</b> |
| DP 0000029 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 | 4,826.40         |                  |
| 6                     | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 | 300.00           |                  |
| 10                    | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 | 2,000.00         |                  |
| 8                     | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 |                  | 300.00           |
| 12                    | 8220-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 |                  | 2,000.00         |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 |                  | 4,826.40         |
| 1                     | 8230-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 |                  | 4,826.40         |
| 5                     | 8230-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 |                  | 300.00           |
| 9                     | 8230-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 |                  | 2,000.00         |
| 7                     | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 | 300.00           |                  |
| 11                    | 8230-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 | 2,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3                     | 8230-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843 | 4,826.40          |                   |
|                       |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>14,252.80</b>  | <b>14,252.80</b>  |
| DP 0000030 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844 | 1,000.00          |                   |
| 4                     | 8220-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844 |                   | 1,000.00          |
| 1                     | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844 |                   | 1,000.00          |
| 3                     | 8230-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844 | 1,000.00          |                   |
|                       |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DP 0000031 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845 |                   | 10,268.75         |
| 4                     | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845 | 10,268.75         |                   |
| 6                     | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845 |                   | 127,610.43        |
| 8                     | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845 | 127,610.43        |                   |
| 1                     | 8230-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845 | 10,268.75         |                   |
| 3                     | 8230-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845 |                   | 10,268.75         |
| 5                     | 8230-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845 | 127,610.43        |                   |
| 7                     | 8230-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845 |                   | 127,610.43        |
|                       |                                    |             | <b>* Total-Poliza... *</b>          | <b>275,758.36</b> | <b>275,758.36</b> |
| DP 0000032 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 4,706.00          |
| 20                    | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 6,600.00          |                   |
| 6                     | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 17,029.24         |
| 14                    | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 9,385.80          |                   |
| 44                    | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 39,650.00         |
| 4                     | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 4,706.00          |                   |
| 8                     | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 18,300.00         |                   |
| 16                    | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 25,267.15         |
| 46                    | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 39,650.00         |                   |
| 38                    | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 12,446.40         |                   |
| 34                    | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 89,501.40         |                   |
| 22                    | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 11,865.02         |
| 26                    | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 19.89             |
| 10                    | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 3,034.76          |
| 40                    | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 17,446.40         |
| 24                    | 8220-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 5,265.02          |                   |
| 28                    | 8220-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 19.89             |                   |
| 18                    | 8220-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 15,881.35         |                   |
| 36                    | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 89,501.40         |
| 30                    | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 2,340.00          |
| 12                    | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 1,764.00          |                   |
| 32                    | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 2,340.00          |                   |
| 42                    | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 5,000.00          |                   |
| 1                     | 8230-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 4,706.00          |                   |
| 19                    | 8230-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 6,600.00          |
| 5                     | 8230-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 17,029.24         |                   |
| 13                    | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 9,385.80          |
| 43                    | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 39,650.00         |                   |
| 3                     | 8230-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 4,706.00          |
| 7                     | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 18,300.00         |
| 15                    | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 25,267.15         |                   |
| 45                    | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 39,650.00         |
| 37                    | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 12,446.40         |
| 33                    | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 89,501.40         |
| 21                    | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 11,865.02         |                   |
| 25                    | 8230-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 19.89             |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9                   | 8230-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 3,034.76          |                   |
| 39                  | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 17,446.40         |                   |
| 23                  | 8230-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 5,265.02          |
| 27                  | 8230-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 19.89             |
| 17                  | 8230-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 15,881.35         |
| 35                  | 8230-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 89,501.40         |                   |
| 29                  | 8230-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 | 2,340.00          |                   |
| 11                  | 8230-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 1,764.00          |
| 31                  | 8230-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 2,340.00          |
| 41                  | 8230-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846 |                   | 5,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>421,719.72</b> | <b>421,719.72</b> |
| DP 0000033          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847 |                   | 206,174.73        |
| 4                   | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847 | 206,174.73        |                   |
| 1                   | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847 | 206,174.73        |                   |
| 3                   | 8230-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847 |                   | 206,174.73        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>412,349.46</b> | <b>412,349.46</b> |
| DP 0000034          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848 |                   | 3,055.07          |
| 4                   | 8220-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848 | 3,055.07          |                   |
| 1                   | 8230-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848 | 3,055.07          |                   |
| 3                   | 8230-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848 |                   | 3,055.07          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>6,110.14</b>   | <b>6,110.14</b>   |
| DP 0000035          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849 |                   | 4,000.00          |
| 4                   | 8220-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849 | 4,000.00          |                   |
| 1                   | 8230-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849 | 4,000.00          |                   |
| 3                   | 8230-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849 |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |
| DP 0000036          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850 | 14,947.76         |                   |
| 4                   | 8220-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850 |                   | 14,947.76         |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850 |                   | 14,947.76         |
| 3                   | 8230-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850 | 14,947.76         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>29,895.52</b>  | <b>29,895.52</b>  |
| DP 0000037          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851 |                   | 4,706.00          |
| 4                   | 8220-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851 | 4,706.00          |                   |
| 1                   | 8230-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851 | 4,706.00          |                   |
| 3                   | 8230-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851 |                   | 4,706.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>9,412.00</b>   | <b>9,412.00</b>   |
| DP 0000038          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 4                   | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852 | 100,000.00        |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852 |                   | 100,000.00        |
| 3                   | 8230-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852 |                   | 100,000.00        |
| 1                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852 | 100,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |
| DP 0000039          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                     | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853 | 6,527.00         |                  |
| 4                     | 8220-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853 |                  | 6,527.00         |
| 1                     | 8230-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853 |                  | 6,527.00         |
| 3                     | 8230-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853 | 6,527.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>13,054.00</b> | <b>13,054.00</b> |
| DP 0000040 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854 |                  | 24,490.01        |
| 4                     | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854 | 24,490.01        |                  |
| 1                     | 8230-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854 | 24,490.01        |                  |
| 3                     | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854 |                  | 24,490.01        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>48,980.02</b> | <b>48,980.02</b> |
| DP 0000041 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 88                    | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 34,083.24        |
| 94                    | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 6,158.20         |
| 104                   | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 33,472.94        |
| 138                   | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 6,889.16         |
| 144                   | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 11,608.75        |
| 150                   | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 17,010.08        |
| 158                   | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 364.08           |
| 2                     | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 7,663.93         |
| 100                   | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 17.30            |
| 110                   | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 26,240.75        |
| 8                     | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 4,027.36         |
| 60                    | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 6,867.20         |
| 68                    | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 640.00           |
| 74                    | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 207.44           |
| 24                    | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 36,000.00        |
| 30                    | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 17,875.77        |
| 44                    | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 13,499.21        |
| 14                    | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 4,361.65         |
| 52                    | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 4,356.24         |
| 40                    | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 4,415.00         |
| 34                    | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 111,629.23       |
| 84                    | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 7,361.90         |                  |
| 90                    | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 12,056.60        |                  |
| 96                    | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 2,644.90         |                  |
| 106                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 14,038.80        |                  |
| 126                   | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 3,678.80         |                  |
| 132                   | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 3,185.55         |                  |
| 146                   | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 2,074.40         |                  |
| 78                    | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 2,148.35         |                  |
| 4                     | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 1,100.00         |                  |
| 112                   | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 4,591.35         |                  |
| 116                   | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 3,166.70         |                  |
| 10                    | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 2,111.20         |                  |
| 122                   | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 19,524.45        |
| 62                    | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 3,250.00         |                  |
| 26                    | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 3,200.00         |                  |
| 54                    | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 6,223.20         |                  |
| 36                    | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 17,418.70        |                  |
| 128                   | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 9,098.68         |
| 134                   | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 6,828.07         |
| 140                   | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 2,707.99         |
| 152                   | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 1,010.27         |
| 80                    | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 9,107.47         |
| 118                   | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 11,278.60        |
| 46                    | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                  | 289.18           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 56       | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |            | 72,589.07 |
| 18       | 8220-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |            | 11,067.00 |
| 70       | 8220-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |            | 236.71    |
| 48       | 8220-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |            | 29,395.71 |
| 86       | 8220-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 40,762.45  |           |
| 92       | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 7,302.85   |           |
| 98       | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 5,659.75   |           |
| 108      | 8220-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 11,486.20  |           |
| 130      | 8220-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 23,269.15  |           |
| 136      | 8220-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 6,656.30   |           |
| 142      | 8220-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 9,597.15   |           |
| 148      | 8220-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 9,534.35   |           |
| 154      | 8220-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 18,020.35  |           |
| 156      | 8220-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 5,259.95   |           |
| 82       | 8220-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 7,323.20   |           |
| 6        | 8220-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 8,559.95   |           |
| 102      | 8220-1-134001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 29,809.55  |           |
| 114      | 8220-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 1,805.45   |           |
| 120      | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 13,422.35  |           |
| 12       | 8220-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 5,361.20   |           |
| 124      | 8220-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 13,559.45  |           |
| 64       | 8220-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 3,617.20   |           |
| 66       | 8220-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 2,111.20   |           |
| 72       | 8220-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 5,365.00   |           |
| 76       | 8220-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 3,148.40   |           |
| 20       | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 11,067.00  |           |
| 28       | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 15,269.75  |           |
| 22       | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 18,148.15  |           |
| 32       | 8220-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 15,357.05  |           |
| 50       | 8220-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 43,184.10  |           |
| 16       | 8220-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 4,361.65   |           |
| 58       | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 31,991.15  |           |
| 42       | 8220-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 4,415.00   |           |
| 38       | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 56,844.98  |           |
| 87       | 8230-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 34,083.24  |           |
| 93       | 8230-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 6,158.20   |           |
| 103      | 8230-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 33,472.94  |           |
| 137      | 8230-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 6,889.16   |           |
| 143      | 8230-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 11,608.75  |           |
| 149      | 8230-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 17,010.08  |           |
| 157      | 8230-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 364.08     |           |
| 1        | 8230-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 7,663.93   |           |
| 99       | 8230-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 17.30      |           |
| 109      | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 26,240.75  |           |
| 7        | 8230-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 4,027.36   |           |
| 59       | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 6,867.20   |           |
| 67       | 8230-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 640.00     |           |
| 73       | 8230-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 207.44     |           |
| 23       | 8230-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 36,000.00  |           |
| 29       | 8230-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 17,875.77  |           |
| 43       | 8230-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 13,499.21  |           |
| 13       | 8230-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 4,361.65   |           |
| 51       | 8230-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 4,356.24   |           |
| 39       | 8230-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 4,415.00   |           |
| 33       | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 111,629.23 |           |
| 83       | 8230-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |            | 7,361.90  |
| 89       | 8230-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |            | 12,056.60 |
| 95       | 8230-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |            | 2,644.90  |
| 105      | 8230-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |            | 14,038.80 |
| 125      | 8230-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |            | 3,678.80  |
| 131      | 8230-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |            | 3,185.55  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 145                 | 8230-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 2,074.40            |
| 77                  | 8230-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 2,148.35            |
| 3                   | 8230-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 1,100.00            |
| 111                 | 8230-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 4,591.35            |
| 115                 | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 3,166.70            |
| 9                   | 8230-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 2,111.20            |
| 121                 | 8230-1-121001-000004-009003-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 19,524.45           |                     |
| 61                  | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 3,250.00            |
| 25                  | 8230-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 3,200.00            |
| 53                  | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 6,223.20            |
| 35                  | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 17,418.70           |
| 127                 | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 9,098.68            |                     |
| 133                 | 8230-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 6,828.07            |                     |
| 139                 | 8230-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 2,707.99            |                     |
| 151                 | 8230-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 1,010.27            |                     |
| 79                  | 8230-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 9,107.47            |                     |
| 117                 | 8230-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 11,278.60           |                     |
| 45                  | 8230-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 289.18              |                     |
| 55                  | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 72,589.07           |                     |
| 17                  | 8230-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 11,067.00           |                     |
| 69                  | 8230-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 236.71              |                     |
| 47                  | 8230-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 | 29,395.71           |                     |
| 85                  | 8230-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 40,762.45           |
| 91                  | 8230-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 7,302.85            |
| 97                  | 8230-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 5,659.75            |
| 107                 | 8230-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 11,486.20           |
| 129                 | 8230-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 23,269.15           |
| 135                 | 8230-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 6,656.30            |
| 141                 | 8230-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 9,597.15            |
| 147                 | 8230-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 9,534.35            |
| 153                 | 8230-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 18,020.35           |
| 155                 | 8230-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 5,259.95            |
| 81                  | 8230-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 7,323.20            |
| 5                   | 8230-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 8,559.95            |
| 101                 | 8230-1-134001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 29,809.55           |
| 113                 | 8230-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 1,805.45            |
| 119                 | 8230-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 13,422.35           |
| 11                  | 8230-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 5,361.20            |
| 123                 | 8230-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 13,559.45           |
| 63                  | 8230-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 3,617.20            |
| 65                  | 8230-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 2,111.20            |
| 71                  | 8230-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 5,365.00            |
| 75                  | 8230-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 3,148.40            |
| 19                  | 8230-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 11,067.00           |
| 27                  | 8230-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 15,269.75           |
| 21                  | 8230-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 18,148.15           |
| 31                  | 8230-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 15,357.05           |
| 49                  | 8230-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 43,184.10           |
| 15                  | 8230-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 4,361.65            |
| 57                  | 8230-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 31,991.15           |
| 41                  | 8230-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 4,415.00            |
| 37                  | 8230-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855 |                     | 56,844.98           |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,041,041.46</b> | <b>1,041,041.46</b> |
| DP 0000042          | 01/12/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856 |                     | 10,000.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856 | 10,000.00           |                     |
| 1                   | 8230-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856 | 10,000.00           |                     |
| 3                   | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856 |                     | 10,000.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DP 000043 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857 |                            | 2,331.53         |                  |
| 4         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857 | 1,950.00                   |                  |                  |
| 6         | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857 | 381.53                     |                  |                  |
| 1         | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857 | 2,331.53                   |                  |                  |
| 3         | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857 |                            | 1,950.00         |                  |
| 5         | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857 |                            | 381.53           |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,663.06</b>  | <b>4,663.06</b>  |
| DP 000044 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858 |                            | 4,802.65         |                  |
| 4         | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858 | 2,680.00                   |                  |                  |
| 6         | 8220-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858 | 2,122.65                   |                  |                  |
| 1         | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858 | 4,802.65                   |                  |                  |
| 3         | 8230-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858 |                            | 2,680.00         |                  |
| 5         | 8230-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858 |                            | 2,122.65         |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>9,605.30</b>  | <b>9,605.30</b>  |
| DP 000045 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 |                            | 300.00           |                  |
| 4         | 8220-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 | 300.00                     |                  |                  |
| 6         | 8220-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 |                            | 1,000.00         |                  |
| 8         | 8220-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 |                            | 1,000.00         |                  |
| 10        | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 | 2,250.00                   |                  |                  |
| 12        | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 |                            | 250.00           |                  |
| 1         | 8230-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 | 300.00                     |                  |                  |
| 3         | 8230-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 |                            | 300.00           |                  |
| 5         | 8230-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 | 1,000.00                   |                  |                  |
| 7         | 8230-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 | 1,000.00                   |                  |                  |
| 9         | 8230-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 |                            | 2,250.00         |                  |
| 11        | 8230-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859 | 250.00                     |                  |                  |
|           |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,100.00</b>  | <b>5,100.00</b>  |
| DP 000046 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 1.12             |                  |
| 4         | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 1,699.80         |                  |
| 6         | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 3,653.72         |                  |
| 8         | 8220-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 29.12            |                  |
| 10        | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 840.00                     |                  |                  |
| 12        | 8220-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 9,232.90         |                  |
| 14        | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 493.90           |                  |
| 16        | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 4,000.00         |                  |
| 18        | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 25,898.89        |                  |
| 20        | 8220-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 74,462.39        |                  |
| 22        | 8220-2-272001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 705.00           |                  |
| 24        | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 2,705.00         |                  |
| 26        | 8220-2-282001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 60,000.00        |                  |
| 28        | 8220-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 198,265.00       |                  |
| 30        | 8220-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 28,488.99        |                  |
| 32        | 8220-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 366.00           |                  |
| 34        | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 185,000.00                 |                  |                  |
| 36        | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 115,922.52                 |                  |                  |
| 38        | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 111,295.46                 |                  |                  |
| 40        | 8220-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                            | 46.00            |                  |
| 42        | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 6,428.59                   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 44                  | 8220-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                   | 547.43            |
| 46                  | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                   | 330.00            |
| 48                  | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                   | 164.81            |
| 50                  | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                   | 8,394.10          |
| 52                  | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                   | 2.40              |
| 1                   | 8230-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 1.12              |                   |
| 3                   | 8230-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 1,699.80          |                   |
| 5                   | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 3,653.72          |                   |
| 7                   | 8230-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 29.12             |                   |
| 9                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                   | 840.00            |
| 11                  | 8230-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 9,232.90          |                   |
| 13                  | 8230-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 493.90            |                   |
| 15                  | 8230-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 4,000.00          |                   |
| 17                  | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 25,898.89         |                   |
| 19                  | 8230-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 74,462.39         |                   |
| 21                  | 8230-2-272001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 705.00            |                   |
| 23                  | 8230-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 2,705.00          |                   |
| 25                  | 8230-2-282001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 60,000.00         |                   |
| 27                  | 8230-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 198,265.00        |                   |
| 29                  | 8230-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 28,488.99         |                   |
| 31                  | 8230-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 366.00            |                   |
| 33                  | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                   | 185,000.00        |
| 35                  | 8230-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                   | 115,922.52        |
| 37                  | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                   | 111,295.46        |
| 39                  | 8230-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 46.00             |                   |
| 41                  | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 |                   | 6,428.59          |
| 43                  | 8230-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 547.43            |                   |
| 45                  | 8230-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 330.00            |                   |
| 47                  | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 164.81            |                   |
| 49                  | 8230-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 8,394.10          |                   |
| 51                  | 8230-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860 | 2.40              |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>838,973.14</b> | <b>838,973.14</b> |
| DP 0000047          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861 |                   | 7.00              |
| 4                   | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861 | 7.00              |                   |
| 1                   | 8230-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861 | 7.00              |                   |
| 3                   | 8230-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861 |                   | 7.00              |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>14.00</b>      | <b>14.00</b>      |
| DP 0000048          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862 | 5,584.24          |                   |
| 4                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862 | 68,197.05         |                   |
| 6                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862 |                   | 73,781.29         |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862 |                   | 5,584.24          |
| 3                   | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862 |                   | 68,197.05         |
| 5                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862 | 73,781.29         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>147,562.58</b> | <b>147,562.58</b> |
| DP 0000049          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863 |                   | 226,864.59        |
| 4                   | 8220-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863 |                   | 46,000.00         |
| 6                   | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863 |                   | 13,907.21         |
| 8                   | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863 |                   | 16,390.50         |
| 10                  | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863 | 303,162.30        |                   |
| 1                   | 8230-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863 | 226,864.59        |                   |
| 3                   | 8230-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863 | 46,000.00         |                   |
| 5                   | 8230-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863 | 13,907.21         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 7                     | 8230-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863 | 16,390.50         |                   |
| 9                     | 8230-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863 |                   | 303,162.30        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>606,324.60</b> | <b>606,324.60</b> |
| DP 0000050 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864 |                   | 1,183.00          |
| 4                     | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864 | 1,183.00          |                   |
| 6                     | 8220-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864 |                   | 1,160.00          |
| 8                     | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864 | 1,160.00          |                   |
| 1                     | 8230-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864 | 1,183.00          |                   |
| 3                     | 8230-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864 |                   | 1,183.00          |
| 5                     | 8230-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864 | 1,160.00          |                   |
| 7                     | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864 |                   | 1,160.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,686.00</b>   | <b>4,686.00</b>   |
| DP 0000051 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865 |                   | 964.00            |
| 4                     | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865 | 964.00            |                   |
| 1                     | 8230-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865 | 964.00            |                   |
| 3                     | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865 |                   | 964.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,928.00</b>   | <b>1,928.00</b>   |
| DP 0000052 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866 | 8,984.52          |                   |
| 4                     | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866 | 6,300.00          |                   |
| 6                     | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866 |                   | 15,284.52         |
| 1                     | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866 |                   | 8,984.52          |
| 3                     | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866 |                   | 6,300.00          |
| 5                     | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866 | 15,284.52         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>30,569.04</b>  | <b>30,569.04</b>  |
| DP 0000053 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 16                    | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 |                   | 198.00            |
| 18                    | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 | 198.00            |                   |
| 12                    | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 | 5,985.60          |                   |
| 2                     | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 | 40,000.00         |                   |
| 14                    | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 |                   | 5,985.60          |
| 4                     | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 |                   | 40,000.00         |
| 6                     | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 | 24,301.47         |                   |
| 8                     | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 |                   | 38,871.07         |
| 10                    | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 | 14,569.60         |                   |
| 15                    | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 | 198.00            |                   |
| 17                    | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 |                   | 198.00            |
| 11                    | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 |                   | 5,985.60          |
| 1                     | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 |                   | 40,000.00         |
| 13                    | 8230-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 | 5,985.60          |                   |
| 3                     | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 | 40,000.00         |                   |
| 5                     | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 |                   | 24,301.47         |
| 7                     | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 | 38,871.07         |                   |
| 9                     | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867 |                   | 14,569.60         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>170,109.34</b> | <b>170,109.34</b> |
| DP 0000054 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 |                   | 23,869.26         |
| 4                     | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 |                   | 15,047.37         |
| 6                     | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 | 338,847.69        |                   |
| 8                     | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 |                   | 39,215.22         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10                  | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 |                   | 120,899.88        |
| 12                  | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 |                   | 6,500.00          |
| 14                  | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 |                   | 7,365.96          |
| 16                  | 8220-1-161001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 |                   | 108,000.00        |
| 18                  | 8220-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 |                   | 17,000.00         |
| 20                  | 8220-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 |                   | 950.00            |
| 1                   | 8230-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 | 23,869.26         |                   |
| 3                   | 8230-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 | 15,047.37         |                   |
| 5                   | 8230-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 |                   | 338,847.69        |
| 7                   | 8230-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 | 39,215.22         |                   |
| 9                   | 8230-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 | 120,899.88        |                   |
| 11                  | 8230-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 | 6,500.00          |                   |
| 13                  | 8230-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 | 7,365.96          |                   |
| 15                  | 8230-1-161001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 | 108,000.00        |                   |
| 17                  | 8230-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 | 17,000.00         |                   |
| 19                  | 8230-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868 | 950.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>677,695.38</b> | <b>677,695.38</b> |

DP 000055 01/12/2023

|                     |                                    |           |                                     |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 28                  | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 72,614.84         |
| 12                  | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 735.52            |
| 16                  | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 36,960.00         |
| 20                  | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 9,734.53          |
| 34                  | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 17,801.09         |
| 30                  | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 36,980.39         |
| 2                   | 8220-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 5,466.18          |
| 4                   | 8220-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 9,332.40          |
| 6                   | 8220-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 16,445.48         |
| 14                  | 8220-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 622.80            |
| 18                  | 8220-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 7,847.16          |
| 22                  | 8220-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 999.12            |
| 8                   | 8220-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 16,470.00         |
| 10                  | 8220-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 10,295.88         |
| 38                  | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 24,817.15         |
| 26                  | 8220-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 44,447.65         |
| 36                  | 8220-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 18,596.39         |
| 32                  | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 5,582.32          |
| 24                  | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 335,748.90        |                   |
| 27                  | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 72,614.84         |                   |
| 11                  | 8230-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 735.52            |                   |
| 15                  | 8230-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 36,960.00         |                   |
| 19                  | 8230-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 9,734.53          |                   |
| 33                  | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 17,801.09         |                   |
| 29                  | 8230-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 36,980.39         |                   |
| 1                   | 8230-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDEN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 5,466.18          |                   |
| 3                   | 8230-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 9,332.40          |                   |
| 5                   | 8230-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 16,445.48         |                   |
| 13                  | 8230-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 622.80            |                   |
| 17                  | 8230-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 7,847.16          |                   |
| 21                  | 8230-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 999.12            |                   |
| 7                   | 8230-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 16,470.00         |                   |
| 9                   | 8230-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 10,295.88         |                   |
| 37                  | 8230-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 24,817.15         |                   |
| 25                  | 8230-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 44,447.65         |                   |
| 35                  | 8230-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 18,596.39         |                   |
| 31                  | 8230-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 | 5,582.32          |                   |
| 23                  | 8230-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869 |                   | 335,748.90        |
| * Total-Poliza... * |                                    |           |                                     | <b>671,497.80</b> | <b>671,497.80</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DP 000056           | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870 |                   | 26,033.72         |
| 4                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870 | 26,033.72         |                   |
| 1                   | 8230-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870 | 26,033.72         |                   |
| 3                   | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870 |                   | 26,033.72         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>52,067.44</b>  | <b>52,067.44</b>  |
| DP 000057           | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871 | 8,800.03          |                   |
| 4                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871 |                   | 8,800.03          |
| 1                   | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871 |                   | 8,800.03          |
| 3                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871 | 8,800.03          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>17,600.06</b>  | <b>17,600.06</b>  |
| DP 000058           | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 1,566.03          |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 8,000.00          |
| 8                   | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 2,500.00          |                   |
| 16                  | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 50,000.00         |
| 18                  | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 595.67            |                   |
| 20                  | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 3,884.56          |
| 22                  | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 600.28            |
| 24                  | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 26,600.00         |                   |
| 6                   | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 2,405.92          |                   |
| 10                  | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 1,000.00          |                   |
| 12                  | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 13,880.87         |                   |
| 26                  | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 500.00            |                   |
| 14                  | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 3,499.43          |                   |
| 40                  | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 200.00            |                   |
| 30                  | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 1,300.00          |                   |
| 28                  | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 1,000.00          |                   |
| 32                  | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 4,000.00          |                   |
| 36                  | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 7,451.58          |
| 38                  | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 8,820.00          |                   |
| 34                  | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 4,000.00          |                   |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 1,566.03          |                   |
| 3                   | 8230-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 8,000.00          |                   |
| 7                   | 8230-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 2,500.00          |
| 15                  | 8230-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 50,000.00         |                   |
| 17                  | 8230-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 595.67            |
| 19                  | 8230-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 3,884.56          |                   |
| 21                  | 8230-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 600.28            |
| 23                  | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 26,600.00         |
| 5                   | 8230-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 2,405.92          |                   |
| 9                   | 8230-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 1,000.00          |                   |
| 11                  | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 13,880.87         |                   |
| 25                  | 8230-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 500.00            |                   |
| 13                  | 8230-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 3,499.43          |                   |
| 39                  | 8230-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 200.00            |                   |
| 29                  | 8230-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 1,300.00          |                   |
| 27                  | 8230-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 1,000.00          |                   |
| 31                  | 8230-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 4,000.00          |                   |
| 35                  | 8230-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 | 7,451.58          |                   |
| 37                  | 8230-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 8,820.00          |
| 33                  | 8230-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872 |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>141,804.34</b> | <b>141,804.34</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DP 0000059 | 01/12/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2          | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873 | 21,693.00           |                     |
| 4          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873 |                     | 21,693.00           |
| 1          | 8230-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873 |                     | 21,693.00           |
| 3          | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873 | 21,693.00           |                     |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>43,386.00</b>    | <b>43,386.00</b>    |
| DP 0000060 | 01/12/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2          | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874 | 1,858.00            |                     |
| 4          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874 |                     | 1,858.00            |
| 1          | 8230-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874 |                     | 1,858.00            |
| 3          | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874 | 1,858.00            |                     |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>3,716.00</b>     | <b>3,716.00</b>     |
| DP 0000061 | 01/12/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2          | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875 | 88,080.00           |                     |
| 4          | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875 |                     | 88,080.00           |
| 1          | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875 |                     | 88,080.00           |
| 3          | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875 | 88,080.00           |                     |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>176,160.00</b>   | <b>176,160.00</b>   |
| DP 0000062 | 01/12/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876 |                     | 0.05                |
| 4          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876 | 0.05                |                     |
| 1          | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876 | 0.05                |                     |
| 3          | 8230-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876 |                     | 0.05                |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>0.10</b>         | <b>0.10</b>         |
| DP 0000063 | 01/12/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2          | 8220-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877 | 2,958.00            |                     |
| 4          | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877 |                     | 2,958.00            |
| 1          | 8230-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877 |                     | 2,958.00            |
| 3          | 8230-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877 | 2,958.00            |                     |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>5,916.00</b>     | <b>5,916.00</b>     |
| DP 0000064 | 01/12/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878 |                     | 519,680.00          |
| 4          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878 | 519,680.00          |                     |
| 1          | 8230-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878 | 519,680.00          |                     |
| 3          | 8230-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878 |                     | 519,680.00          |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>1,039,360.00</b> | <b>1,039,360.00</b> |
| DP 0000065 | 01/12/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879 |                     | 1,200.00            |
| 4          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879 | 1,200.00            |                     |
| 1          | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879 | 1,200.00            |                     |
| 3          | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879 |                     | 1,200.00            |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>2,400.00</b>     | <b>2,400.00</b>     |
| DP 0000066 | 01/12/2023                         |             |                                     |                     |                     |
| 2          | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880 | 1,400.00            |                     |
| 4          | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880 |                     | 2,246.00            |
| 6          | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880 |                     | 33.01               |
| 8          | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880 | 779.01              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 10                    | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880 | 100.00           |                  |
| 1                     | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880 |                  | 1,400.00         |
| 3                     | 8230-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880 | 2,246.00         |                  |
| 5                     | 8230-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880 | 33.01            |                  |
| 7                     | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880 |                  | 779.01           |
| 9                     | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880 |                  | 100.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,558.02</b>  | <b>4,558.02</b>  |
| DP 0000067 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881 | 8,758.00         |                  |
| 4                     | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881 |                  | 8,758.00         |
| 1                     | 8230-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881 |                  | 8,758.00         |
| 3                     | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881 | 8,758.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>17,516.00</b> | <b>17,516.00</b> |
| DP 0000068 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 6                     | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882 |                  | 2,000.00         |
| 8                     | 8220-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882 |                  | 1,052.00         |
| 10                    | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882 | 3,052.00         |                  |
| 2                     | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882 | 10.00            |                  |
| 4                     | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882 |                  | 10.00            |
| 5                     | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882 | 2,000.00         |                  |
| 7                     | 8230-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882 | 1,052.00         |                  |
| 9                     | 8230-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882 |                  | 3,052.00         |
| 1                     | 8230-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882 |                  | 10.00            |
| 3                     | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882 | 10.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>6,124.00</b>  | <b>6,124.00</b>  |
| DP 0000069 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 |                  | 500.00           |
| 4                     | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 | 500.00           |                  |
| 10                    | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 | 1,203.00         |                  |
| 6                     | 8220-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 |                  | 2,583.00         |
| 12                    | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 |                  | 1,703.00         |
| 8                     | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 | 2,583.00         |                  |
| 14                    | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 | 500.00           |                  |
| 1                     | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 | 500.00           |                  |
| 3                     | 8230-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 |                  | 500.00           |
| 9                     | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 |                  | 1,203.00         |
| 5                     | 8230-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 | 2,583.00         |                  |
| 11                    | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 | 1,703.00         |                  |
| 7                     | 8230-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 |                  | 2,583.00         |
| 13                    | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883 |                  | 500.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>9,572.00</b>  | <b>9,572.00</b>  |
| DP 0000070 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 12                    | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 | 198.00           |                  |
| 6                     | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 | 5,987.66         |                  |
| 8                     | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 |                  | 2,260.00         |
| 14                    | 8220-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 |                  | 198.00           |
| 10                    | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 |                  | 3,727.66         |
| 2                     | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 |                  | 3,933.00         |
| 4                     | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 | 3,933.00         |                  |
| 11                    | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 |                  | 198.00           |
| 5                     | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 |                  | 5,987.66         |
| 7                     | 8230-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 | 2,260.00         |                  |
| 13                    | 8230-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 | 198.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 9                     | 8230-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 | 3,727.66         |                  |
| 1                     | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 | 3,933.00         |                  |
| 3                     | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884 |                  | 3,933.00         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>20,237.32</b> | <b>20,237.32</b> |
| DP 0000071 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885 | 2,040.78         |                  |
| 4                     | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885 |                  | 2,040.78         |
| 1                     | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885 |                  | 2,040.78         |
| 3                     | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885 | 2,040.78         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,081.56</b>  | <b>4,081.56</b>  |
| DP 0000072 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 64.00            |
| 4                     | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 1,187.58         |
| 24                    | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 377.00           |
| 36                    | 8220-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 800.40           |
| 6                     | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 300.00           |                  |
| 26                    | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 377.00           |                  |
| 18                    | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 806.20           |                  |
| 28                    | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 1,600.80         |                  |
| 38                    | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 800.40           |                  |
| 32                    | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 87.00            |                  |
| 8                     | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 2,224.07         |
| 34                    | 8220-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 87.00            |
| 10                    | 8220-3-351007-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 12,000.00        |
| 20                    | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 5,864.75         |
| 30                    | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 1,600.80         |
| 12                    | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 15,175.65        |                  |
| 14                    | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 20,234.20        |                  |
| 22                    | 8220-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 5,058.55         |                  |
| 16                    | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 20,234.20        |
| 1                     | 8230-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 64.00            |                  |
| 3                     | 8230-2-214001-000001-003000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 1,187.58         |                  |
| 23                    | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 377.00           |                  |
| 35                    | 8230-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 800.40           |                  |
| 5                     | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 300.00           |
| 25                    | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 377.00           |
| 17                    | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 806.20           |
| 27                    | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 1,600.80         |
| 37                    | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 800.40           |
| 31                    | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 87.00            |
| 7                     | 8230-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 2,224.07         |                  |
| 33                    | 8230-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 87.00            |                  |
| 9                     | 8230-3-351007-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 12,000.00        |                  |
| 19                    | 8230-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 5,864.75         |                  |
| 29                    | 8230-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 1,600.80         |                  |
| 11                    | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 15,175.65        |
| 13                    | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 20,234.20        |
| 21                    | 8230-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 |                  | 5,058.55         |
| 15                    | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886 | 20,234.20        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>88,879.60</b> | <b>88,879.60</b> |
| DP 0000073 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2                     | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887 | 6,175.00         |                  |
| 4                     | 8220-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887 |                  | 6,175.00         |
| 1                     | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887 |                  | 6,175.00         |
| 3                     | 8230-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887 | 6,175.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>12,350.00</b>  | <b>12,350.00</b>  |
| DP 0000074 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888 | 10,900.00                  |                   |                   |
| 4          | 8220-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888 |                            | 6,500.00          |                   |
| 6          | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888 |                            | 4,400.00          |                   |
| 1          | 8230-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888 |                            | 10,900.00         |                   |
| 3          | 8230-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888 | 6,500.00                   |                   |                   |
| 5          | 8230-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888 | 4,400.00                   |                   |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>21,800.00</b>  | <b>21,800.00</b>  |
| DP 0000075 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889 | 10.00                      |                   |                   |
| 4          | 8220-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889 |                            | 10.00             |                   |
| 1          | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889 |                            | 10.00             |                   |
| 3          | 8230-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889 | 10.00                      |                   |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20.00</b>      | <b>20.00</b>      |
| DP 0000076 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890 | 10.00                      |                   |                   |
| 4          | 8220-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890 |                            | 10.00             |                   |
| 1          | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890 |                            | 10.00             |                   |
| 3          | 8230-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890 | 10.00                      |                   |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>20.00</b>      | <b>20.00</b>      |
| DP 0000077 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891 |                            | 5,953.00          |                   |
| 4          | 8220-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891 | 5,953.00                   |                   |                   |
| 1          | 8230-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891 | 5,953.00                   |                   |                   |
| 3          | 8230-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891 |                            | 5,953.00          |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>11,906.00</b>  | <b>11,906.00</b>  |
| DP 0000078 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893 |                            | 2,037.00          |                   |
| 4          | 8220-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893 | 2,037.00                   |                   |                   |
| 1          | 8230-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893 | 2,037.00                   |                   |                   |
| 3          | 8230-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893 |                            | 2,037.00          |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,074.00</b>   | <b>4,074.00</b>   |
| DP 0000079 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |
| 8          | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 |                            | 59,552.30         |                   |
| 6          | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 |                            | 29,856.91         |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 | 4,976.16                   |                   |                   |
| 4          | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 | 19,904.60                  |                   |                   |
| 10         | 8220-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 | 59,552.30                  |                   |                   |
| 12         | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 | 4,976.15                   |                   |                   |
| 7          | 8230-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 | 59,552.30                  |                   |                   |
| 5          | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 | 29,856.91                  |                   |                   |
| 1          | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 |                            | 4,976.16          |                   |
| 3          | 8230-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 |                            | 19,904.60         |                   |
| 9          | 8230-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 |                            | 59,552.30         |                   |
| 11         | 8230-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894 |                            | 4,976.15          |                   |
|            |                                    |             |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>178,818.42</b> | <b>178,818.42</b> |
| DP 0000080 | 01/12/2023                         |             |                                     |                            |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895 |                  | 4,459.00         |
| 4                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895 | 4,459.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895 | 4,459.00         |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895 |                  | 4,459.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>8,918.00</b>  | <b>8,918.00</b>  |
| DP 0000081          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896 | 38,871.07        |                  |
| 4                   | 8220-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896 |                  | 37,125.00        |
| 6                   | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896 |                  | 1,746.07         |
| 1                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896 |                  | 38,871.07        |
| 3                   | 8230-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896 | 37,125.00        |                  |
| 5                   | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896 | 1,746.07         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>77,742.14</b> | <b>77,742.14</b> |
| DP 0000082          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897 | 526.28           |                  |
| 4                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897 |                  | 526.28           |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897 |                  | 526.28           |
| 3                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897 | 526.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,052.56</b>  | <b>1,052.56</b>  |
| DP 0000083          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898 |                  | 16,000.00        |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898 | 16,000.00        |                  |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898 | 16,000.00        |                  |
| 3                   | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898 |                  | 16,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>32,000.00</b> | <b>32,000.00</b> |
| DP 0000084          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 18                  | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 1,125.90         |
| 28                  | 8220-2-214001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 1,624.00         |
| 30                  | 8220-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 1,624.00         |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 2,119.00         |                  |
| 4                   | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 536.04           |
| 6                   | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 850.92           |
| 8                   | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 732.04           |
| 24                  | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 3,912.00         |
| 26                  | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 3,912.00         |                  |
| 14                  | 8220-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 6,700.00         |
| 20                  | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 2,155.00         |                  |
| 22                  | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 1,029.10         |
| 10                  | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 425.00           |                  |
| 12                  | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 425.00           |
| 16                  | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 6,700.00         |                  |
| 17                  | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 1,125.90         |                  |
| 27                  | 8230-2-214001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 1,624.00         |                  |
| 29                  | 8230-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 1,624.00         |
| 1                   | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 2,119.00         |
| 3                   | 8230-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 536.04           |                  |
| 5                   | 8230-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 850.92           |                  |
| 7                   | 8230-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 732.04           |                  |
| 23                  | 8230-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 3,912.00         |                  |
| 25                  | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 3,912.00         |
| 13                  | 8230-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 6,700.00         |                  |
| 19                  | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 2,155.00         |
| 21                  | 8230-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 1,029.10         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 9                   | 8230-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 425.00           |
| 11                  | 8230-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 | 425.00           |                  |
| 15                  | 8230-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899 |                  | 6,700.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>33,870.00</b> | <b>33,870.00</b> |
| DP 0000085          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900 |                  | 4,500.00         |
| 4                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900 | 4,500.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900 | 4,500.00         |                  |
| 3                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900 |                  | 4,500.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DP 0000086          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901 |                  | 16,513.20        |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901 |                  | 16,246.80        |
| 6                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901 | 32,760.00        |                  |
| 1                   | 8230-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901 | 16,513.20        |                  |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901 | 16,246.80        |                  |
| 5                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901 |                  | 32,760.00        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>65,520.00</b> | <b>65,520.00</b> |
| DP 0000087          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902 |                  | 1,142.70         |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902 | 1,142.70         |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902 | 1,142.70         |                  |
| 3                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902 |                  | 1,142.70         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>2,285.40</b>  | <b>2,285.40</b>  |
| DP 0000088          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903 | 5,106.00         |                  |
| 4                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903 |                  | 5,106.00         |
| 1                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903 |                  | 5,106.00         |
| 3                   | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903 | 5,106.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>10,212.00</b> | <b>10,212.00</b> |
| DP 0000089          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904 |                  | 5,000.00         |
| 4                   | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904 | 5,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904 | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8230-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904 |                  | 5,000.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DP 0000090          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 4                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905 | 5,660.75         |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905 |                  | 5,660.75         |
| 3                   | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905 |                  | 5,660.75         |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905 | 5,660.75         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>11,321.50</b> | <b>11,321.50</b> |
| DP 0000091          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906 | 5,295.00         |                  |
| 4                   | 8220-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906 |                  | 5,295.00         |
| 1                   | 8230-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906 |                  | 5,295.00         |
| 3                   | 8230-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906 | 5,295.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,590.00</b> | <b>10,590.00</b> |
| DP 0000092          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907 |                  | 1,494.50         |
| 4                   | 8220-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907 | 522.00           |                  |
| 6                   | 8220-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907 | 1,715.00         |                  |
| 8                   | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907 |                  | 742.50           |
| 1                   | 8230-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907 | 1,494.50         |                  |
| 3                   | 8230-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907 |                  | 522.00           |
| 5                   | 8230-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907 |                  | 1,715.00         |
| 7                   | 8230-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907 | 742.50           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>4,474.00</b>  | <b>4,474.00</b>  |
| DP 0000093          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908 |                  | 870.00           |
| 4                   | 8220-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908 | 870.00           |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796 | 50,000.00        |                  |
| 1                   | 8230-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908 | 870.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908 |                  | 870.00           |
| 1                   | 8230-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796 |                  | 50,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>51,740.00</b> | <b>51,740.00</b> |
| DP 0000094          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909 |                  | 1,588.00         |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797 | 75,200.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909 | 1,588.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909 | 1,588.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797 |                  | 75,200.00        |
| 3                   | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909 |                  | 1,588.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>78,376.00</b> | <b>78,376.00</b> |
| DP 0000095          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910 |                  | 1,099.00         |
| 4                   | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910 | 1,099.00         |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798 | 5,528.23         |                  |
| 4                   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798 | 2,369.24         |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910 | 1,099.00         |                  |
| 3                   | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910 |                  | 1,099.00         |
| 1                   | 8230-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798 |                  | 5,528.23         |
| 3                   | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798 |                  | 2,369.24         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>10,095.47</b> | <b>10,095.47</b> |
| DP 0000096          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911 |                  | 1,122.80         |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911 | 1,122.80         |                  |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911 | 1,122.80         |                  |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911 |                  | 1,122.80         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>2,245.60</b>  | <b>2,245.60</b>  |
| DP 0000097          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912 | 140.00           |                  |
| 4                   | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912 |                  | 140.00           |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800 | 14,338.14        |                  |
| 8                   | 8220-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800 | 1,255.16         |                  |
| 4                   | 8220-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800 | 198.32           |                  |
| 10                  | 8220-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800 | 1.30             |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 6                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800 | 6,517.48         |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912 |                  | 140.00           |
| 3                   | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912 | 140.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800 |                  | 14,338.14        |
| 7                   | 8230-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800 |                  | 1,255.16         |
| 3                   | 8230-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800 |                  | 198.32           |
| 9                   | 8230-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800 |                  | 1.30             |
| 5                   | 8230-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800 |                  | 6,517.48         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>22,590.40</b> | <b>22,590.40</b> |
| DP 0000098          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913 | 913.11           |                  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913 |                  | 913.11           |
| 1                   | 8230-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913 |                  | 913.11           |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913 | 913.11           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,826.22</b>  | <b>1,826.22</b>  |
| DP 0000099          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 2,872.81         |                  |
| 8                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 1,000.00         |                  |
| 26                  | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 7,286.40         |                  |
| 32                  | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 3,512.40         |                  |
| 4                   | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 364.79           |                  |
| 34                  | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 0.03             |
| 16                  | 8220-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 1,044.00         |                  |
| 10                  | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 1,000.00         |
| 36                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 9.81             |
| 18                  | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 104.00           |
| 20                  | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 80.00            |
| 38                  | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 37.77            |
| 22                  | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 793.06           |
| 40                  | 8220-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 113.00           |
| 28                  | 8220-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 10,617.68        |
| 6                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 3,237.60         |
| 12                  | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 580.00           |
| 24                  | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 66.94            |
| 14                  | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 580.00           |                  |
| 30                  | 8220-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 20.51            |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 2,872.81         |
| 7                   | 8230-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 1,000.00         |
| 25                  | 8230-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 7,286.40         |
| 31                  | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 3,512.40         |
| 3                   | 8230-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 364.79           |
| 33                  | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 0.03             |                  |
| 15                  | 8230-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 1,044.00         |
| 9                   | 8230-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 1,000.00         |                  |
| 35                  | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 9.81             |                  |
| 17                  | 8230-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 104.00           |                  |
| 19                  | 8230-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 80.00            |                  |
| 37                  | 8230-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 37.77            |                  |
| 21                  | 8230-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 793.06           |                  |
| 39                  | 8230-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 113.00           |                  |
| 27                  | 8230-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 10,617.68        |                  |
| 5                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 3,237.60         |                  |
| 11                  | 8230-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 580.00           |                  |
| 23                  | 8230-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 66.94            |                  |
| 13                  | 8230-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 |                  | 580.00           |
| 29                  | 8230-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914 | 20.51            |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>33,320.80</b>  | <b>33,320.80</b>  |
| DP 0000100          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915 |                   | 5,288.35          |
| 4                   | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915 | 71,671.00         |                   |
| 6                   | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915 |                   | 33,612.81         |
| 8                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915 |                   | 506.00            |
| 10                  | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915 |                   | 32,263.84         |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915 | 5,288.35          |                   |
| 3                   | 8230-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915 |                   | 71,671.00         |
| 5                   | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915 | 33,612.81         |                   |
| 7                   | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915 | 506.00            |                   |
| 9                   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915 | 32,263.84         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>143,342.00</b> | <b>143,342.00</b> |
| DP 0000101          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916 |                   | 100.00            |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916 | 100.00            |                   |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916 | 100.00            |                   |
| 3                   | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916 |                   | 100.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DP 0000102          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 8                   | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 132.00            |
| 20                  | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 5,635.00          |
| 10                  | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 132.00            |                   |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 2,225.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 2,505.00          |
| 22                  | 8220-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 5,635.00          |                   |
| 12                  | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 1,491.42          |
| 14                  | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 5,523.07          |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 280.00            |                   |
| 16                  | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 2,559.49          |                   |
| 18                  | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 4,455.00          |                   |
| 7                   | 8230-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 132.00            |                   |
| 19                  | 8230-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 5,635.00          |                   |
| 9                   | 8230-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 132.00            |
| 1                   | 8230-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 2,225.00          |
| 3                   | 8230-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 2,505.00          |                   |
| 21                  | 8230-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 5,635.00          |
| 11                  | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 1,491.42          |                   |
| 13                  | 8230-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 | 5,523.07          |                   |
| 5                   | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 280.00            |
| 15                  | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 2,559.49          |
| 17                  | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917 |                   | 4,455.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>30,572.98</b>  | <b>30,572.98</b>  |
| DP 0000103          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-352001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918 |                   | 1,437.44          |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918 |                   | 6,676.76          |
| 6                   | 8220-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918 | 8,114.20          |                   |
| 1                   | 8230-3-352001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918 | 1,437.44          |                   |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918 | 6,676.76          |                   |
| 5                   | 8230-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918 |                   | 8,114.20          |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>16,228.40</b>  | <b>16,228.40</b>  |
| DP 0000104          | 01/12/2023                         |             |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919 |                  | 0.80             |
| 4                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919 |                  | 0.10             |
| 6                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919 |                  | 2,319.10         |
| 8                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919 | 2,320.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919 | 0.80             |                  |
| 3                   | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919 | 0.10             |                  |
| 5                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919 | 2,319.10         |                  |
| 7                   | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919 |                  | 2,320.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DP 0000105          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 |                  | 5,948.00         |
| 10                  | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 |                  | 411.00           |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 | 411.00           |                  |
| 4                   | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 |                  | 696.00           |
| 6                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 | 696.00           |                  |
| 8                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 | 5,948.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 | 5,948.00         |                  |
| 9                   | 8230-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 | 411.00           |                  |
| 11                  | 8230-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 |                  | 411.00           |
| 3                   | 8230-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 | 696.00           |                  |
| 5                   | 8230-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 |                  | 696.00           |
| 7                   | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920 |                  | 5,948.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>14,110.00</b> | <b>14,110.00</b> |
| DP 0000106          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921 |                  | 3,457.00         |
| 4                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921 | 3,457.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921 | 3,457.00         |                  |
| 3                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921 |                  | 3,457.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>6,914.00</b>  | <b>6,914.00</b>  |
| DP 0000107          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922 | 2,107.72         |                  |
| 4                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922 |                  | 7,595.72         |
| 6                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922 | 5,488.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922 |                  | 2,107.72         |
| 3                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922 | 7,595.72         |                  |
| 5                   | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922 |                  | 5,488.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>15,191.44</b> | <b>15,191.44</b> |
| DP 0000108          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923 |                  | 696.00           |
| 4                   | 8220-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923 | 696.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923 | 696.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923 |                  | 696.00           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DP 0000109          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924 | 2,500.00         |                  |
| 4                   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924 |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 8230-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924 |                  | 2,500.00         |
| 3                   | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924 | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DP 0000110          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6                   | 8220-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925 |                 | 158.00          |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925 | 158.00          |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925 |                 | 3,858.00        |
| 4                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925 | 3,858.00        |                 |
| 5                   | 8230-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925 | 158.00          |                 |
| 7                   | 8230-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925 |                 | 158.00          |
| 1                   | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925 | 3,858.00        |                 |
| 3                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925 |                 | 3,858.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>8,032.00</b> | <b>8,032.00</b> |
| DP 0000111          | 01/12/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926 |                 | 1,552.00        |
| 4                   | 8220-3-357003-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926 | 1,552.00        |                 |
| 1                   | 8230-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926 | 1,552.00        |                 |
| 3                   | 8230-3-357003-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926 |                 | 1,552.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>3,104.00</b> | <b>3,104.00</b> |
| DP 0000112          | 01/12/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 18                  | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 126.87          |
| 64                  | 8220-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 1,118.80        |
| 54                  | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 197.20          |
| 20                  | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 86.01           |
| 66                  | 8220-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 99.60           |
| 14                  | 8220-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 3,468.40        |
| 22                  | 8220-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 0.04            |
| 58                  | 8220-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 2,563.60        |
| 24                  | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 0.26            |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 9,262.60        |                 |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 817.80          |                 |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 179.80          |                 |
| 16                  | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 3,468.40        |                 |
| 26                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 4,065.80        |                 |
| 68                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 1,873.40        |                 |
| 56                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 197.20          |                 |
| 62                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 835.20          |                 |
| 60                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 3,236.40        |                 |
| 28                  | 8220-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 150.00          |
| 30                  | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 28.39           |
| 70                  | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 460.00          |
| 32                  | 8220-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 34.00           |
| 34                  | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 150.00          |
| 36                  | 8220-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 100.00          |
| 12                  | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 817.80          |
| 8                   | 8220-3-351008-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 179.80          |
| 38                  | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 58.45           |
| 72                  | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 195.00          |
| 40                  | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 7.21            |
| 42                  | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 611.70          |
| 44                  | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 2,660.00        |
| 46                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 337.00          |                 |
| 52                  | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 1,508.00        |
| 48                  | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 45.07           |
| 50                  | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 344.80          |
| 4                   | 8220-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                 | 9,262.60        |
| 17                  | 8230-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 126.87          |                 |
| 63                  | 8230-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 1,118.80        |                 |
| 53                  | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 197.20          |                 |
| 19                  | 8230-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 86.01           |                 |
| 65                  | 8230-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 99.60           |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 13                  | 8230-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 3,468.40         |                  |
| 21                  | 8230-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 0.04             |                  |
| 57                  | 8230-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 2,563.60         |                  |
| 23                  | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 0.26             |                  |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                  | 9,262.60         |
| 9                   | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                  | 817.80           |
| 5                   | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                  | 179.80           |
| 15                  | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                  | 3,468.40         |
| 25                  | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                  | 4,065.80         |
| 67                  | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                  | 1,873.40         |
| 55                  | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                  | 197.20           |
| 61                  | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                  | 835.20           |
| 59                  | 8230-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                  | 3,236.40         |
| 27                  | 8230-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 150.00           |                  |
| 29                  | 8230-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 28.39            |                  |
| 69                  | 8230-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 460.00           |                  |
| 31                  | 8230-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 34.00            |                  |
| 33                  | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 150.00           |                  |
| 35                  | 8230-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 100.00           |                  |
| 11                  | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 817.80           |                  |
| 7                   | 8230-3-351008-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 179.80           |                  |
| 37                  | 8230-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 58.45            |                  |
| 71                  | 8230-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 195.00           |                  |
| 39                  | 8230-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 7.21             |                  |
| 41                  | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 611.70           |                  |
| 43                  | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 2,660.00         |                  |
| 45                  | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 |                  | 337.00           |
| 51                  | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 1,508.00         |                  |
| 47                  | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 45.07            |                  |
| 49                  | 8230-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 344.80           |                  |
| 3                   | 8230-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927 | 9,262.60         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>48,547.20</b> | <b>48,547.20</b> |
| DP 0000113          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928 |                  | 2,590.00         |
| 4                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928 | 2,590.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928 | 2,590.00         |                  |
| 3                   | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928 |                  | 2,590.00         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>5,180.00</b>  | <b>5,180.00</b>  |
| DP 0000114          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929 |                  | 160.00           |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929 | 160.00           |                  |
| 1                   | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929 | 160.00           |                  |
| 3                   | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929 |                  | 160.00           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>320.00</b>    | <b>320.00</b>    |
| DP 0000115          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930 |                  | 6,006.09         |
| 4                   | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930 | 1,673.00         |                  |
| 6                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930 | 4,333.09         |                  |
| 1                   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930 | 6,006.09         |                  |
| 3                   | 8230-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930 |                  | 1,673.00         |
| 5                   | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930 |                  | 4,333.09         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>12,012.18</b> | <b>12,012.18</b> |
| DP 0000116          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                     | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931 |                   | 137,388.29        |
| 4                     | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931 | 137,388.29        |                   |
| 1                     | 8230-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931 | 137,388.29        |                   |
| 3                     | 8230-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931 |                   | 137,388.29        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>274,776.58</b> | <b>274,776.58</b> |
| DP 0000117 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932 |                   | 10,291.32         |
| 4                     | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932 | 10,291.32         |                   |
| 1                     | 8230-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932 | 10,291.32         |                   |
| 3                     | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932 |                   | 10,291.32         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>20,582.64</b>  | <b>20,582.64</b>  |
| DP 0000118 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933 |                   | 730.00            |
| 4                     | 8220-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933 | 730.00            |                   |
| 1                     | 8230-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933 | 730.00            |                   |
| 3                     | 8230-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933 |                   | 730.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,460.00</b>   | <b>1,460.00</b>   |
| DP 0000119 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934 | 302.00            |                   |
| 4                     | 8220-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934 |                   | 302.00            |
| 1                     | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934 |                   | 302.00            |
| 3                     | 8230-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934 | 302.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>604.00</b>     | <b>604.00</b>     |
| DP 0000120 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935 |                   | 1,350.00          |
| 4                     | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935 | 1,350.00          |                   |
| 1                     | 8230-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935 | 1,350.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935 |                   | 1,350.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2,700.00</b>   | <b>2,700.00</b>   |
| DP 0000121 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936 |                   | 239,214.97        |
| 4                     | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936 | 239,214.97        |                   |
| 1                     | 8230-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936 | 239,214.97        |                   |
| 3                     | 8230-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936 |                   | 239,214.97        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>478,429.94</b> | <b>478,429.94</b> |
| DP 0000122 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937 |                   | 800.16            |
| 4                     | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937 | 800.16            |                   |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937 | 800.16            |                   |
| 3                     | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937 |                   | 800.16            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,600.32</b>   | <b>1,600.32</b>   |
| DP 0000123 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938 |                   | 2,800.00          |
| 4                     | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938 | 2,800.00          |                   |
| 1                     | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938 | 2,800.00          |                   |
| 3                     | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938 |                   | 2,800.00          |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>5,600.00</b>   | <b>5,600.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DP 0000124          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939 | 828.00           |                  |
| 4                   | 8220-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939 |                  | 828.00           |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939 |                  | 828.00           |
| 3                   | 8230-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939 | 828.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>1,656.00</b>  | <b>1,656.00</b>  |
| DP 0000125          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940 |                  | 736.63           |
| 4                   | 8220-3-351008-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940 |                  | 6,000.00         |
| 6                   | 8220-3-352001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940 |                  | 263.37           |
| 8                   | 8220-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940 | 7,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940 | 736.63           |                  |
| 3                   | 8230-3-351008-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940 | 6,000.00         |                  |
| 5                   | 8230-3-352001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940 | 263.37           |                  |
| 7                   | 8230-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940 |                  | 7,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| DP 0000126          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 270.42           |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 9.04             |
| 22                  | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 6,259.47         |
| 6                   | 8220-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 200.00           |
| 8                   | 8220-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO -   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 200.00           |
| 10                  | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 1,518.06         |
| 12                  | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 5,000.00         |                  |
| 24                  | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 6,259.47         |                  |
| 14                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 64.26            |
| 16                  | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 0.50             |
| 18                  | 8220-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO -   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 0.32             |
| 20                  | 8220-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 2,737.40         |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 270.42           |                  |
| 3                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 9.04             |                  |
| 21                  | 8230-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 6,259.47         |                  |
| 5                   | 8230-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 200.00           |                  |
| 7                   | 8230-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO -   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 200.00           |                  |
| 9                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 1,518.06         |                  |
| 11                  | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 5,000.00         |
| 23                  | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 |                  | 6,259.47         |
| 13                  | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 64.26            |                  |
| 15                  | 8230-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 0.50             |                  |
| 17                  | 8230-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO -   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 0.32             |                  |
| 19                  | 8230-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941 | 2,737.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>22,518.94</b> | <b>22,518.94</b> |
| DP 0000127          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942 |                  | 58.55            |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942 | 58.55            |                  |
| 6                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942 | 58.55            |                  |
| 8                   | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942 |                  | 58.55            |
| 1                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942 | 58.55            |                  |
| 3                   | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942 |                  | 58.55            |
| 5                   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942 |                  | 58.55            |
| 7                   | 8230-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942 | 58.55            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                     | <b>234.20</b>    | <b>234.20</b>    |
| DP 0000128          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943 | 58.55            |                  |
| 4   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943 |                  | 58.55            |
| 1   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943 |                  | 58.55            |
| 3   | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943 | 58.55            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>117.10</b>    | <b>117.10</b>    |
| DP 0000129 01/12/2023   |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944 | 30,152.24        |                  |
| 4   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944 |                  | 30,152.24        |
| 1   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944 |                  | 30,152.24        |
| 3   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944 | 30,152.24        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>60,304.48</b> | <b>60,304.48</b> |
| DP 0000130 01/12/2023   |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945 | 1.00             |                  |
| 4   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945 |                  | 1.00             |
| 1   | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945 |                  | 1.00             |
| 3   | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945 | 1.00             |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      |
| DP 0000131 01/12/2023   |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946 |                  | 32,263.84        |
| 4   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946 | 32,263.84        |                  |
| 1   | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946 | 32,263.84        |                  |
| 3   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946 |                  | 32,263.84        |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>64,527.68</b> | <b>64,527.68</b> |
| DP 0000132 01/12/2023 CANCELACION REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN NOVIEMBRE 2023 |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947 |                  | 15,823.09        |
| 1   | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947 | 15,823.09        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>15,823.09</b> | <b>15,823.09</b> |
| DP 0000133 01/12/2023   |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2   | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950 | 4,580.14         |                  |
| 1   | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950 |                  | 4,580.14         |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>4,580.14</b>  | <b>4,580.14</b>  |
| DP 0000135 01/12/2023   |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 2   | 8220-3-357003-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952 |                  | 700.00           |
| 4   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952 | 700.00           |                  |
| 1   | 8230-3-357003-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952 | 700.00           |                  |
| 3   | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952 |                  | 700.00           |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>1,400.00</b>  | <b>1,400.00</b>  |
| DP 0000136 01/12/2023   |                                    |             |                                     |                  |                  |
| 34  | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953 |                  | 5,378.83         |
| 36  | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953 |                  | 10,458.28        |
| 18  | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953 |                  | 3,855.76         |
| 42  | 8220-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953 |                  | 12,796.67        |
| 2   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953 | 5,320.92         |                  |
| 20  | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953 | 3,855.76         |                  |
| 14  | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953 | 1,795.68         |                  |
| 22  | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953 | 2,273.60         |                  |
| 30  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953 | 7,631.64         |                  |
| 48  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953 | 458.20           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 38                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 15,837.11         |                   |
| 40                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 11,634.35         |                   |
| 44                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 1,162.32          |                   |
| 24                  | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 2,273.60          |
| 46                  | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 3,636.63          |
| 4                   | 8220-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 4.00              |
| 16                  | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 1,795.68          |
| 6                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 2,134.57          |
| 26                  | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 1,131.00          |
| 10                  | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 905.79            |
| 8                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | REGIDORE                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 3.92              |
| 32                  | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 7,631.64          |
| 12                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 905.79            |                   |
| 28                  | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 1,131.00          |                   |
| 33                  | 8230-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 5,378.83          |                   |
| 35                  | 8230-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 10,458.28         |                   |
| 17                  | 8230-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 3,855.76          |                   |
| 41                  | 8230-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 12,796.67         |                   |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 5,320.92          |
| 19                  | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 3,855.76          |
| 13                  | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 1,795.68          |
| 21                  | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 2,273.60          |
| 29                  | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 7,631.64          |
| 47                  | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 458.20            |
| 37                  | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 15,837.11         |
| 39                  | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 11,634.35         |
| 43                  | 8230-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 1,162.32          |
| 23                  | 8230-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 2,273.60          |                   |
| 45                  | 8230-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 3,636.63          |                   |
| 3                   | 8230-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 4.00              |                   |
| 15                  | 8230-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 1,795.68          |                   |
| 5                   | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 2,134.57          |                   |
| 25                  | 8230-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 1,131.00          |                   |
| 9                   | 8230-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 905.79            |                   |
| 7                   | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | REGIDORE                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 3.92              |                   |
| 31                  | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            | 7,631.64          |                   |
| 11                  | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 905.79            |
| 27                  | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953            |                   | 1,131.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |  | <b>104,012.74</b> | <b>104,012.74</b> |
| DP 0000137          | 01/12/2023                         |                                       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954            | 17,258.48         |                   |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954            | 5,916.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954            |                   | 337.46            |
| 10                  | 8220-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954            |                   | 20,820.11         |
| 6                   | 8220-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954            |                   | 2,016.91          |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954            |                   | 17,258.48         |
| 7                   | 8230-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954            |                   | 5,916.00          |
| 3                   | 8230-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954            | 337.46            |                   |
| 9                   | 8230-3-334003-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954            | 20,820.11         |                   |
| 5                   | 8230-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954            | 2,016.91          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |  | <b>46,348.96</b>  | <b>46,348.96</b>  |
| DP 0000138          | 01/12/2023                         | correccion de ampliacion rendimientos | cta proyectos financieros de enero a noviembre |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955            | 2,159.62          |                   |
| 4                   | 8220-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955            |                   | 2,159.62          |
| 1                   | 8230-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955            |                   | 2,159.62          |
| 3                   | 8230-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955            | 2,159.62          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>4,319.24</b>  | <b>4,319.24</b>  |
| DP 0000139          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 | 1,000.00         |                  |
| 14                  | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 |                  | 280.00           |
| 16                  | 8220-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 |                  | 41,821.00        |
| 8                   | 8220-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 | 41,821.00        |                  |
| 4                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 | 280.00           |                  |
| 10                  | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 |                  | 230.00           |
| 12                  | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 | 230.00           |                  |
| 5                   | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 |                  | 1,000.00         |
| 13                  | 8230-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 | 280.00           |                  |
| 15                  | 8230-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 | 41,821.00        |                  |
| 7                   | 8230-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 | 1,000.00         |                  |
| 1                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 |                  | 41,821.00        |
| 3                   | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 |                  | 280.00           |
| 9                   | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 | 230.00           |                  |
| 11                  | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956 |                  | 230.00           |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>86,662.00</b> | <b>86,662.00</b> |
| DP 0000140          | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 219.50           |
| 4                   | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 7,704.92         |
| 6                   | 8220-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 6,562.30         |
| 8                   | 8220-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 4,531.33         |
| 10                  | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 21,550.43        |
| 12                  | 8220-2-241001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 6,000.00         |
| 14                  | 8220-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 10,000.00        |
| 16                  | 8220-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 10,650.00        |
| 18                  | 8220-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 17,280.00        |
| 20                  | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 22,017.33        |
| 22                  | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 5,445.49         |
| 24                  | 8220-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 4,930.00         |
| 26                  | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 5,097.99         |
| 28                  | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 1,031.65         |
| 30                  | 8220-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 3,370.00         |
| 32                  | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 6,267.00         |
| 34                  | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 10,345.28        |
| 36                  | 8220-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 300.00           |
| 38                  | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 415,048.19       |                  |
| 40                  | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 30.21            |
| 42                  | 8220-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 30,179.00        |
| 44                  | 8220-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 4,340.00         |
| 46                  | 8220-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 0.72             |
| 48                  | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 15,985.28        |
| 50                  | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 173.65           |
| 52                  | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 1.40             |
| 54                  | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 911.40           |
| 56                  | 8220-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                  | 220,123.31       |
| 1                   | 8230-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 219.50           |                  |
| 3                   | 8230-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 7,704.92         |                  |
| 5                   | 8230-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 6,562.30         |                  |
| 7                   | 8230-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 4,531.33         |                  |
| 9                   | 8230-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 21,550.43        |                  |
| 11                  | 8230-2-241001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 6,000.00         |                  |
| 13                  | 8230-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 10,000.00        |                  |
| 15                  | 8230-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 10,650.00        |                  |
| 17                  | 8230-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 17,280.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA              | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 19                    | 8230-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 22,017.33         |                   |
| 21                    | 8230-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 5,445.49          |                   |
| 23                    | 8230-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 4,930.00          |                   |
| 25                    | 8230-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 5,097.99          |                   |
| 27                    | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 1,031.65          |                   |
| 29                    | 8230-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 3,370.00          |                   |
| 31                    | 8230-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 6,267.00          |                   |
| 33                    | 8230-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 10,345.28         |                   |
| 35                    | 8230-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 300.00            |                   |
| 37                    | 8230-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 |                   | 415,048.19        |
| 39                    | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 30.21             |                   |
| 41                    | 8230-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 30,179.00         |                   |
| 43                    | 8230-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 4,340.00          |                   |
| 45                    | 8230-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 0.72              |                   |
| 47                    | 8230-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 15,985.28         |                   |
| 49                    | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 173.65            |                   |
| 51                    | 8230-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 1.40              |                   |
| 53                    | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 911.40            |                   |
| 55                    | 8230-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957 | 220,123.31        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>830,096.38</b> | <b>830,096.38</b> |
| DP 0000142 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959 | 8,727.00          |                   |
| 4                     | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959 | 755.98            |                   |
| 6                     | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959 |                   | 9,752.98          |
| 8                     | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959 | 135.00            |                   |
| 10                    | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959 | 135.00            |                   |
| 1                     | 8230-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959 |                   | 8,727.00          |
| 3                     | 8230-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959 |                   | 755.98            |
| 5                     | 8230-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959 | 9,752.98          |                   |
| 7                     | 8230-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959 |                   | 135.00            |
| 9                     | 8230-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959 |                   | 135.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>19,505.96</b>  | <b>19,505.96</b>  |
| DP 0000143 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960 | 406.00            |                   |
| 4                     | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960 |                   | 406.00            |
| 1                     | 8230-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960 |                   | 406.00            |
| 3                     | 8230-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960 | 406.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>812.00</b>     | <b>812.00</b>     |
| DP 0000144 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961 | 2,865.60          |                   |
| 4                     | 8220-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961 |                   | 2,865.60          |
| 1                     | 8230-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961 |                   | 2,865.60          |
| 3                     | 8230-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961 | 2,865.60          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>5,731.20</b>   | <b>5,731.20</b>   |
| DP 0000145 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962 |                   | 135.00            |
| 4                     | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962 | 135.00            |                   |
| 1                     | 8230-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962 | 135.00            |                   |
| 3                     | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962 |                   | 135.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |             |                                     | <b>270.00</b>     | <b>270.00</b>     |
| DP 0000146 01/12/2023 |                                    |             |                                     |                   |                   |
| 2                     | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963 |                   | 200.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963 | 200.00          |                 |
| 1                   | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963 | 200.00          |                 |
| 3                   | 8230-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963 |                 | 200.00          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| DP 0000148          | 01/12/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965 | 900.00          |                 |
| 4                   | 8220-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965 |                 | 900.00          |
| 1                   | 8230-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965 |                 | 900.00          |
| 3                   | 8230-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965 | 900.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>1,800.00</b> | <b>1,800.00</b> |
| DP 0000149          | 01/12/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966 |                 | 1,969.00        |
| 4                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966 | 1,969.00        |                 |
| 1                   | 8230-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966 | 1,969.00        |                 |
| 3                   | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966 |                 | 1,969.00        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>3,938.00</b> | <b>3,938.00</b> |
| DP 0000150          | 01/12/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967 |                 | 1,185.13        |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967 | 1,185.13        |                 |
| 1                   | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967 | 1,185.13        |                 |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967 |                 | 1,185.13        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>2,370.26</b> | <b>2,370.26</b> |
| DP 0000151          | 01/12/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 4                   | 8220-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968 | 630.00          |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968 |                 | 1,635.84        |
| 6                   | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968 | 1,005.84        |                 |
| 3                   | 8230-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968 |                 | 630.00          |
| 1                   | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968 | 1,635.84        |                 |
| 5                   | 8230-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968 |                 | 1,005.84        |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>3,271.68</b> | <b>3,271.68</b> |
| DP 0000152          | 01/12/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 4                   | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969 |                 | 3,832.00        |
| 6                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969 | 20.00           |                 |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969 | 3,832.00        |                 |
| 8                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969 |                 | 20.00           |
| 3                   | 8230-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969 | 3,832.00        |                 |
| 5                   | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969 |                 | 20.00           |
| 1                   | 8230-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969 |                 | 3,832.00        |
| 7                   | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969 | 20.00           |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |                                     | <b>7,704.00</b> | <b>7,704.00</b> |
| DP 0000153          | 01/12/2023                         |             |                                     |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970 |                 | 780.04          |
| 4                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970 |                 | 3,175.65        |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970 |                 | 5,294.86        |
| 8                   | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970 |                 | 3,749.45        |
| 10                  | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970 | 13,000.00       |                 |
| 1                   | 8230-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970 | 780.04          |                 |
| 3                   | 8230-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970 | 3,175.65        |                 |
| 5                   | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970 | 5,294.86        |                 |
| 7                   | 8230-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970 | 3,749.45        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 9          | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970 |                  | 13,000.00        |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>26,000.00</b> | <b>26,000.00</b> |
| DP 0000154 | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971 |                  | 1,670.57         |
| 4          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971 | 890.51           |                  |
| 8          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971 | 863.00           |                  |
| 10         | 8220-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971 |                  | 863.00           |
| 6          | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971 | 780.06           |                  |
| 1          | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971 | 1,670.57         |                  |
| 3          | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971 |                  | 890.51           |
| 7          | 8230-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971 |                  | 863.00           |
| 9          | 8230-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971 | 863.00           |                  |
| 5          | 8230-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971 |                  | 780.06           |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>5,067.14</b>  | <b>5,067.14</b>  |
| DP 0000155 | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972 |                  | 395.00           |
| 4          | 8220-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972 | 395.00           |                  |
| 1          | 8230-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972 | 395.00           |                  |
| 3          | 8230-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972 |                  | 395.00           |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>790.00</b>    | <b>790.00</b>    |
| DP 0000156 | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973 |                  | 2,660.00         |
| 4          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973 | 2,660.00         |                  |
| 1          | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973 | 2,660.00         |                  |
| 3          | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973 |                  | 2,660.00         |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>5,320.00</b>  | <b>5,320.00</b>  |
| DP 0000157 | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 |                  | 1,964.28         |
| 4          | 8220-2-294002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 |                  | 1,800.00         |
| 6          | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 |                  | 411.00           |
| 8          | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 |                  | 1,545.10         |
| 10         | 8220-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 |                  | 2,159.62         |
| 12         | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 | 7,880.00         |                  |
| 1          | 8230-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 | 1,964.28         |                  |
| 3          | 8230-2-294002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 | 1,800.00         |                  |
| 5          | 8230-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 | 411.00           |                  |
| 7          | 8230-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 | 1,545.10         |                  |
| 9          | 8230-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 | 2,159.62         |                  |
| 11         | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974 |                  | 7,880.00         |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>15,760.00</b> | <b>15,760.00</b> |
| DP 0000158 | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975 |                  | 2,635.00         |
| 4          | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975 | 2,635.00         |                  |
| 1          | 8230-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975 | 2,635.00         |                  |
| 3          | 8230-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975 |                  | 2,635.00         |
|            |                                    |             | * Total-Poliza... *                 | <b>5,270.00</b>  | <b>5,270.00</b>  |
| DP 0000159 | 01/12/2023                         |             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976 | 1,349.00         |                  |
| 4          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976 |                  | 1,349.00         |
| 1          | 8230-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976 |                  | 1,349.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 3          | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976       | 1,349.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,698.00</b>   | <b>2,698.00</b>   |
| DT 0000021 | 01/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-DM-2023-001-03 por valor de: 339,964.78                        |   |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | Registro de Contrato                      |                   | 339,964.78        |
| 1          | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | Registro de Contrato                      | 339,964.78        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>339,964.78</b> | <b>339,964.78</b> |
| EAA0000001 | 01/12/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA EN LA COMPRA DE PREMIOS PARA GANADORES DE F    |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA    |                   | 1,870.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA INZ  | GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA M     | 1,870.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,870.00</b>   | <b>1,870.00</b>   |
| EAA0000002 | 01/12/2023                         | VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A ENTREGAR LA GASOLINA A CADA UNO DE LOS GUIAS |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ     |                   | 400.00            |
| 2          | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI   | VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDE  | 400.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>400.00</b>     | <b>400.00</b>     |
| EAA0000003 | 01/12/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA PAGO DE JUECES, PREMIOS DE PRIMER, SEGL    |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ     |                   | 55,800.00         |
| 2          | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI   | GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR     | 55,800.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>55,800.00</b>  | <b>55,800.00</b>  |
| EAA0000004 | 01/12/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE EVENTO "TOF    |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ     |                   | 2,600.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI   | GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR     | 2,600.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,600.00</b>   | <b>2,600.00</b>   |
| EAA0000008 | 01/12/2023                         | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB NOV 2023 CUENTA CORRIENTE  |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                   | 1,054.46          |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA NOV   | 383.44            |                   |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA NOV   | 383.44            |                   |
| 4          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA NOV   | 143.79            |                   |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA NOV   | 143.79            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,054.46</b>   | <b>1,054.46</b>   |
| EAA0000009 | 01/12/2023                         | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.                       |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                   | 3,387.62          |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 3,387.62          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>3,387.62</b>   | <b>3,387.62</b>   |
| EAA0000010 | 01/12/2023                         | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.                       |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                   | 133,598.18        |
| 2          | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 125,306.30        |                   |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 6,776.43          |                   |
| 4          | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 1,515.45          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>133,598.18</b> | <b>133,598.18</b> |
| EAA0000011 | 01/12/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV 2023.  |   |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                   | 44,203.28         |
| 6          | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV ;   | 8,656.80          |                   |
| 7          | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV ;   | 89.70             |                   |
| 8          | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV ;   | 12,000.00         |                   |
| 4          | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV ;   | 3,159.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and payments, including 'DESCUENTO SOLIE', 'CUOTA SINDICAL', 'PAGO DE FACTURA', and 'GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>17,436.00</b> | <b>17,436.00</b> |
| EAA0000144          | 27/11/2023                         | PAGO FACTURA C9F5CC   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA YOLANDA MEDINA URIARTE           |                  | 3,712.00         |
| 2                   | 2112-1-002690                      | YOLANDA MEDINA URIARTE  | MEUY   C9F5CC 27/11/2023 0000C              | 3,712.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR     |                  | 3,712.00         |
| 3                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR     | 3,712.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR     |                  | 3,712.00         |
| 5                   | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR     | 3,712.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>11,136.00</b> | <b>11,136.00</b> |
| EAA0000145          | 27/11/2023                         | PAGO FACTURA 274125 COTIZACION 016987   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV          |                  | 10,074.53        |
| 2                   | 2112-1-000084                      | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.   | 317  F CULAA274125, COT QT 19016987 27/11/  | 10,074.53        |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz |                  | 10,074.53        |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz | 10,074.53        |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz |                  | 10,074.53        |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz | 10,074.53        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>30,223.59</b> | <b>30,223.59</b> |
| EAA0000146          | 30/11/2023                         | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA                      |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRII    |                  | 6,147.45         |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMES      |                  | 6,192.60         |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMES      |                  | 5,335.50         |
| 4                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMES      |                  | 3,111.60         |
| 5                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMES      |                  | 6,335.10         |
| 6                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMES      | 27,122.25        |                  |
| 8                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 024364  2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA     |                  | 27,122.25        |
| 10                  | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 024364  2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA     |                  | 27,122.25        |
| 7                   | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 024364  2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA     | 27,122.25        |                  |
| 9                   | 8270-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 024364  2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA     | 27,122.25        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>81,366.75</b> | <b>81,366.75</b> |
| EAA0000147          | 28/11/2023                         | APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA C. GILDA JOANA PEREZ RUIZ DE 23 AÑOS QUE SE ENCUEN |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MARISSA RUIZ NORIS               |                  | 3,000.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024365  APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ     | 3,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024365  APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ     |                  | 3,000.00         |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024365  APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ     |                  | 3,000.00         |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024365  APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ     | 3,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024365  APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ     |                  | 3,000.00         |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024365  APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ     | 3,000.00         |                  |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024365  APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ     | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| EAA0000148          | 28/11/2023                         | PAGO FACTURA 266754   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO           |                  | 22,835.25        |
| 2                   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO  | 111   266754 28/11/2023 0000003             | 22,835.25        |                  |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENT      |                  | 23,084.00        |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENT      |                  | 23,084.00        |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENT      | 23,084.00        |                  |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENT      | 23,084.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>69,003.25</b> | <b>69,003.25</b> |
| EAA0000149          | 29/11/2023                         | PAGO FACTURAS 1363, 1365, 1369, 1371, 1374  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA        |                  | 551,000.00       |
| 2                   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   1363 27/11/2023 0000001              | 104,400.00       |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 22                  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  | ROUG   1374 29/11/2023 00000000           | 116,000.00          |                     |
| 7                   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  | ROUG   1365 27/11/2023 00000000           | 104,400.00          |                     |
| 12                  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  | ROUG   1369 27/11/2023 00000000           | 133,400.00          |                     |
| 17                  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  | ROUG   1371 27/11/2023 00000000           | 92,800.00           |                     |
| 24                  | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMI  |                     | 116,000.00          |
| 19                  | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN   |                     | 92,800.00           |
| 14                  | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN    |                     | 133,400.00          |
| 4                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBI   |                     | 104,400.00          |
| 9                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN    |                     | 104,400.00          |
| 3                   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBI   | 104,400.00          |                     |
| 26                  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMI  |                     | 116,000.00          |
| 23                  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMI  | 116,000.00          |                     |
| 16                  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN    |                     | 133,400.00          |
| 21                  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN   |                     | 92,800.00           |
| 6                   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUB    |                     | 104,400.00          |
| 11                  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN    |                     | 104,400.00          |
| 8                   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN    | 104,400.00          |                     |
| 13                  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN    | 133,400.00          |                     |
| 18                  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN   | 92,800.00           |                     |
| 25                  | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMI  | 116,000.00          |                     |
| 20                  | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN   | 92,800.00           |                     |
| 15                  | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN    | 133,400.00          |                     |
| 5                   | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBI   | 104,400.00          |                     |
| 10                  | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN    | 104,400.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,653,000.00</b> | <b>1,653,000.00</b> |
| EAA0000150          | 29/11/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, 29/11/2023.                  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                     | 7,990.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QI     | 7,990.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,990.00</b>     | <b>7,990.00</b>     |
| EAA0000151          | 29/11/2023                         | PAGO FACTURA 2518  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA        |                     | 2,900.00            |
| 2                   | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA  | CAV   2518 01/11/2023 00000000            | 2,900.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE    |                     | 2,900.00            |
| 6                   | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE    |                     | 2,900.00            |
| 3                   | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE    | 2,900.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE    | 2,900.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,700.00</b>     | <b>8,700.00</b>     |
| EAA0000152          | 29/11/2023                         | PAGO FACTURA B1842   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ         |                     | 224.00              |
| 2                   | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ   | DIHA   B1842 23/11/2023 00000000          | 224.00              |                     |
| 4                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA P |                     | 224.00              |
| 3                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA P | 224.00              |                     |
| 6                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA P |                     | 224.00              |
| 5                   | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA P | 224.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>672.00</b>       | <b>672.00</b>       |
| EAA0000153          | 30/11/2023                         | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEG   |                     | 5,335.50            |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REME     |                     | 2,173.35            |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REME     |                     | 580.50              |
| 4                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REME     |                     | 6,192.60            |
| 5                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REME     |                     | 5,335.50            |
| 6                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REME     |                     | 5,477.55            |
| 7                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REME     |                     | 7,117.50            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 8  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REME    |                   | 5,477.55          |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REME    |                   | 5,335.50          |
| 10   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REME    |                   | 1,845.90          |
| 11   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE        | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REME    | 44,871.45         |                   |
| 13   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                    | 024369  2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA/ |                   | 44,871.45         |
| 15   | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                    | 024369  2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA/ |                   | 44,871.45         |
| 12   | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                    | 024369  2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA/ | 44,871.45         |                   |
| 14   | 8270-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                    | 024369  2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA/ | 44,871.45         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>134,614.35</b> | <b>134,614.35</b> |
| EAA0000154 29/11/2023 PAGO FACTURAS A19877 Y A19878                |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV      |                   | 6,860.00          |
| 2  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19877 06/11/2023 000000          | 3,395.00          |                   |
| 7  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19878 06/11/2023 000000          | 3,465.00          |                   |
| 4  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLA   |                   | 3,395.00          |
| 9  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF  |                   | 3,410.00          |
| 13   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF  |                   | 55.00             |
| 6  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLA   |                   | 3,395.00          |
| 11   | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF  |                   | 3,410.00          |
| 8  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF  | 3,410.00          |                   |
| 3  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLA   | 3,395.00          |                   |
| 12   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF  | 55.00             |                   |
| 15   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF  |                   | 55.00             |
| 10   | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF  | 3,410.00          |                   |
| 5  | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLA   | 3,395.00          |                   |
| 14   | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOF  | 55.00             |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>20,580.00</b>  | <b>20,580.00</b>  |
| EAA0000155 29/11/2023 PAGO FACTURA A7AB49                          |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU  |                   | 533.60            |
| 2  | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   A7AB49 24/11/2023 000000          | 533.60            |                   |
| 4  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                   | 533.60            |
| 6  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    |                   | 533.60            |
| 3  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 533.60            |                   |
| 5  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC    | 533.60            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |  | <b>1,600.80</b>   | <b>1,600.80</b>   |
| EAA0000156 29/11/2023 PAGO FACTURAS 1364, 1366, 1367Y ABONO A 1368 |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA     |                   | 113,600.00        |
| 17   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA    | ROUG   1368 27/11/2023 000286            | 20,800.00         |                   |
| 2  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA    | ROUG   1364 27/11/2023 000000            | 52,200.00         |                   |
| 7  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA    | ROUG   1366 27/11/2023 000000            | 23,200.00         |                   |
| 12   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA    | ROUG   1367 27/11/2023 000000            | 17,400.00         |                   |
| 19   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRAD(   |                   | 20,800.00         |
| 9  | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA    |                   | 23,200.00         |
| 14   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIV    |                   | 17,400.00         |
| 4  | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAN   |                   | 52,200.00         |
| 21   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRAD(   |                   | 20,800.00         |
| 18   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRAD(   | 20,800.00         |                   |
| 6  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAN   |                   | 52,200.00         |
| 8  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA    | 23,200.00         |                   |
| 3  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAN   | 52,200.00         |                   |
| 11   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA    |                   | 23,200.00         |
| 16   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIV    |                   | 17,400.00         |
| 13   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIV    | 17,400.00         |                   |
| 20   | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRAD(   | 20,800.00         |                   |
| 10   | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA    | 23,200.00         |                   |
| 15   | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIV    | 17,400.00         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000157, EAA0000158, EAA0000159, EAA0000160) detailing payments for various services and goods.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 8        | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 1,183.20 |
| 12       | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 2,436.00 |
| 36       | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 475.60   |
| 20       | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 214.60   |
| 24       | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 5,415.75 |
| 28       | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 395.85   |
| 16       | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 4,750.20 |
| 32       | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 116.00   |
| 40       | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 224.26   |
| 44       | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 1,914.00 |
| 48       | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 406.00   |
| 3        | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,687.34 |          |
| 6        | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 2,687.34 |
| 7        | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,183.20 |          |
| 10       | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 1,183.20 |
| 11       | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,436.00 |          |
| 14       | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 2,436.00 |
| 35       | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 475.60   |          |
| 38       | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 475.60   |
| 19       | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 214.60   |          |
| 22       | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 214.60   |
| 23       | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,415.75 |          |
| 26       | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 5,415.75 |
| 27       | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 395.85   |          |
| 30       | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 395.85   |
| 18       | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 4,750.20 |
| 15       | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,750.20 |          |
| 31       | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 116.00   |          |
| 34       | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 116.00   |
| 39       | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 224.26   |          |
| 42       | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 224.26   |
| 43       | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,914.00 |          |
| 46       | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 1,914.00 |
| 47       | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 406.00   |          |
| 50       | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |          | 406.00   |
| 5        | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,687.34 |          |
| 9        | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,183.20 |          |
| 13       | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,436.00 |          |
| 37       | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 475.60   |          |
| 21       | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 214.60   |          |
| 25       | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 5,415.75 |          |
| 29       | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 395.85   |          |
| 17       | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,750.20 |          |
| 33       | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 116.00   |          |
| 41       | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 224.26   |          |
| 45       | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,914.00 |          |
| 49       | 8270-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 406.00   |          |

\* Total-Poliza... \*

60,656.40

60,656.40

EAA0000161 30/11/2023 PAGO DE FACTURA 9E3932.

|   |                                    |                            |  |          |          |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE    |          | 4,000.00 |
| 2 | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE | AELC   9E3932 21/11/2023 000055          | 4,000.00 |          |
| 4 | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |          | 4,043.57 |
| 6 | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |          | 4,043.57 |
| 3 | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57 |          |
| 5 | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57 |          |

\* Total-Poliza... \*

12,087.14

12,087.14

EAA0000162 29/11/2023 PAGO FACTURAS 4BE694, D13A49



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including payments for services like radiocasts and vehicle repairs, with sub-totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 21   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO  |                  | 464.00           |
| 26   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024121 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALI  |                  | 464.00           |
| 31   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQI    |                  | 116.00           |
| 33   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA    | 232.00           |                  |
| 45   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18,  | 406.00           |                  |
| 50   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO   | 928.00           |                  |
| 40   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE /   | 301.60           |                  |
| 35   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA    | 232.00           |                  |
| 30   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQI    | 116.00           |                  |
| 25   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024121 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALI  | 464.00           |                  |
| 20   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO  | 464.00           |                  |
| 15   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024119 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO PAN   | 464.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI    | 232.00           |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, / | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>12,170.92</b> | <b>12,170.92</b> |
| EAA0000171 30/11/2023 PAGO DE FACTURA 01A53B   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA           |                  | 1,978.45         |
| 2  | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA      | BAPJ   01A53B 29/11/2023 000027             | 1,978.45         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                  | 2,000.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 2,000.00         |                  |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                  | 2,000.00         |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>5,978.45</b>  | <b>5,978.45</b>  |
| EAA0000172 30/11/2023 PAGO DE FACTURA 18   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ       |                  | 2,900.00         |
| 2  | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ  | MOLI   18 27/11/2023 00000004               | 2,900.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                  | 2,900.00         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 2,900.00         |                  |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                  | 2,900.00         |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000173 30/11/2023 *** CANCELADO ***  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | *** CANCELADO ***                           |                  |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EAA0000174 30/11/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA PREMIACION DE LA FINAL DE GANADORES CON |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA      |                  | 6,000.00         |
| 2  | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA | GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONT    | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| EAA0000175 30/11/2023 PAGO DE FACTURA A28  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO              |                  | 2,000.00         |
| 2  | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO         | COSL   A28 22/11/2023 0000278               | 2,000.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                  | 2,021.79         |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 2,021.79         |                  |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                  | 2,021.79         |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>6,043.58</b>  | <b>6,043.58</b>  |
| EAA0000176 30/11/2023 PAGO DE FACTURA E8326.   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ        |                  | 4,640.00         |
| 2  | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ   | OUHL   E8326 22/11/2023 000000              | 4,640.00         |                  |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D    |                  | 4,640.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 6   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 5   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *                       |                                    |                        |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000177 30/11/2023 PAGO FACTURA 258990 |                                    |                        |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE       | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO        |                  | 19,784.48        |
| 2   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO | 111   258990 30/11/2023 00000000         | 19,784.48        |                  |
| 4   | 8250-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 024483  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  |                  | 20,000.00        |
| 3   | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 024483  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  | 20,000.00        |                  |
| 6   | 8260-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 024483  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  |                  | 20,000.00        |
| 5   | 8270-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 024483  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: *                       |                                    |                        |  | <b>59,784.48</b> | <b>59,784.48</b> |
| EAA0000178 30/11/2023 PAGO FACTURA 2179EA |                                    |                        |  |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE       | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA          |                  | 15,091.60        |
| 2   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA   | GOMI   2179EA 30/11/2023 000020          | 15,091.60        |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE               | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,919.80         |
| 8   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 182.12           |
| 12  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF             | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 255.20           |
| 16  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 7,998.20         |
| 20  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,577.60         |
| 28  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 313.20           |
| 32  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 742.40           |
| 24  | 8250-2-221004-000001-006008-000018 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 359.60           |
| 40  | 8250-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 504.60           |
| 36  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 510.40           |
| 44  | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 728.48           |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE               | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,919.80         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE               | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,919.80         |
| 7   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 182.12           |                  |
| 10  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 182.12           |
| 11  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF             | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 255.20           |                  |
| 14  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF             | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 255.20           |
| 15  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 7,998.20         |                  |
| 18  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 7,998.20         |
| 19  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,577.60         |                  |
| 22  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,577.60         |
| 27  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 313.20           |                  |
| 30  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 313.20           |
| 31  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 742.40           |                  |
| 34  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 742.40           |
| 26  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 359.60           |
| 23  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 359.60           |                  |
| 39  | 8260-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 504.60           |                  |
| 42  | 8260-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 504.60           |
| 35  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 510.40           |                  |
| 38  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 510.40           |
| 43  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 728.48           |                  |
| 46  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 728.48           |
| 5   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE               | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,919.80         |                  |
| 9   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 182.12           |                  |
| 13  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF             | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 255.20           |                  |
| 17  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 7,998.20         |                  |
| 21  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,577.60         |                  |
| 29  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 313.20           |                  |
| 33  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 742.40           |                  |
| 25  | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 359.60           |                  |
| 41  | 8270-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION              | 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 504.60           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS' and 'Cuenta Corriente', with a total of 45,274.80 pesos.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                       | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,530.00</b>   | <b>4,530.00</b>   |
| EAA0000185 | 30/11/2023                         | PAGO DE FACTURA C339F5                            |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES      |                            | 4,640.00          |                   |
| 2          | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES                         | PAA   C339F5 27/11/2023 0000000           | 4,640.00                   |                   |                   |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                            | 4,640.00          |                   |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                            | 4,640.00          |                   |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00                   |                   |                   |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>13,920.00</b>  | <b>13,920.00</b>  |
| EAA0000186 | 30/11/2023                         | PAGO FACTURAS 4E4500, PAGO ERRONEO 744B71, 56427A |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS    |                            | 1,848.60          |                   |
| 2          | 1123-4-000003-000056               | JORGE ENOTH ELIZALDE S                            | 17 DLE PROVEEDOR LUIS GELINEC GALINDO (   | 1,200.60                   |                   |                   |
| 3          | 2112-1-002406                      | JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS                       | EISJ   4E4500 29/11/2023 0000000          | 648.00                     |                   |                   |
| 5          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVE |                            | 648.00            |                   |
| 4          | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVE | 648.00                     |                   |                   |
| 7          | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVE |                            | 648.00            |                   |
| 6          | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVE | 648.00                     |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,144.60</b>   | <b>3,144.60</b>   |
| EAA0000187 | 30/11/2023                         | PAGO DE FACTURA 72.                               |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA         |                            | 5,800.00          |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA SILVIA AGUILAR QUIÑONES        |                            | 40,692.80         |                   |
| 2          | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA                            | IUAS   72 29/11/2023 00000008             | 5,800.00                   |                   |                   |
| 2          | 2112-1-002321                      | SILVIA AGUILAR QUIÑONES                           | AUQS   A1817 01/12/2023 0000000           | 40,692.80                  |                   |                   |
| 4          | 8250-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL C |                            | 40,692.80         |                   |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                            | 5,800.00          |                   |
| 6          | 8260-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL C |                            | 40,692.80         |                   |
| 3          | 8260-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL C | 40,692.80                  |                   |                   |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                            | 5,800.00          |                   |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00                   |                   |                   |
| 5          | 8270-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL C | 40,692.80                  |                   |                   |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>139,478.40</b> | <b>139,478.40</b> |
| EAA0000188 | 30/11/2023                         | PAGO DE FACTURA 2086CC                            |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA           |                            | 4,640.00          |                   |
| 2          | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA                              | LOGS   2086CC 21/11/2023 00000            | 4,640.00                   |                   |                   |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                            | 4,640.00          |                   |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                            | 4,640.00          |                   |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00                   |                   |                   |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>13,920.00</b>  | <b>13,920.00</b>  |
| EAA0000189 | 30/11/2023                         | PAGO DE FACTURA 518EB4                            |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEIVA ZAYAS     |                            | 5,800.00          |                   |
| 2          | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS                        | 1143   518EB4 27/11/2023 000000           | 5,800.00                   |                   |                   |
| 4          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                            | 5,800.00          |                   |
| 6          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                            | 5,800.00          |                   |
| 3          | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00                   |                   |                   |
| 5          | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00                   |                   |                   |
|            |                                    |   |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>17,400.00</b>  | <b>17,400.00</b>  |
| EAA0000190 | 30/11/2023                         | PAGO FACTURAS 828, 829, 839                       |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                  | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                            | 56,004.80         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                          | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 2        | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   828 29/11/2023 00000000       | 6,090.00  |           |
| 7        | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   829 29/11/2023 00000000       | 7,331.20  |           |
| 12       | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   839 30/11/2023 00000000       | 42,583.60 |           |
| 14       | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 4,646.39  |
| 18       | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 439.64    |
| 26       | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 4,144.68  |
| 22       | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 759.80    |
| 30       | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,699.40  |
| 34       | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,672.72  |
| 54       | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 2,658.72  |
| 9        | 8250-2-221004-000001-001000-000019 | TESORERIA/                 | 024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 7,331.20  |
| 4        | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 6,090.00  |
| 42       | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 13,784.39 |
| 46       | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 4,494.88  |
| 38       | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 484.88    |
| 50       | 8250-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 452.40    |
| 58       | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 2,705.70  |
| 62       | 8250-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 4,640.00  |
| 13       | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,646.39  |           |
| 16       | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 4,646.39  |
| 20       | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 439.64    |
| 17       | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 439.64    |           |
| 28       | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 4,144.68  |
| 25       | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,144.68  |           |
| 21       | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 759.80    |           |
| 24       | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 759.80    |
| 29       | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,699.40  |           |
| 32       | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,699.40  |
| 33       | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,672.72  |           |
| 36       | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 1,672.72  |
| 53       | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,658.72  |           |
| 56       | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 2,658.72  |
| 11       | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 7,331.20  |
| 8        | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 7,331.20  |           |
| 6        | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 6,090.00  |
| 3        | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 6,090.00  |           |
| 44       | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 13,784.39 |
| 41       | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 13,784.39 |           |
| 45       | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,494.88  |           |
| 48       | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 4,494.88  |
| 37       | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 484.88    |           |
| 40       | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 484.88    |
| 49       | 8260-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 452.40    |           |
| 52       | 8260-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 452.40    |
| 57       | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,705.70  |           |
| 60       | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 2,705.70  |
| 61       | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,640.00  |           |
| 64       | 8260-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |           | 4,640.00  |
| 15       | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,646.39  |           |
| 19       | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 439.64    |           |
| 27       | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,144.68  |           |
| 23       | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 759.80    |           |
| 31       | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,699.40  |           |
| 35       | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,672.72  |           |
| 55       | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,658.72  |           |
| 10       | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                 | 024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 7,331.20  |           |
| 5        | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 6,090.00  |           |
| 43       | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 13,784.39 |           |
| 47       | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,494.88  |           |
| 39       | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 484.88    |           |
| 51       | 8270-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION                  | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 452.40    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 59   | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,705.70          |                   |
| 63   | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 4,640.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>168,014.40</b> | <b>168,014.40</b> |
| EAA0000191 30/11/2023 PAGO FACTURA 9E549C                        |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ      |                   | 4,738.60          |
| 2  | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ | GAGB   9E549C 29/11/2023 00000              | 4,738.60          |                   |
| 4  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,131.00          |
| 8  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 469.80            |
| 12   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,374.60          |
| 16   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,589.20          |
| 20   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 174.00            |
| 6  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,131.00          |
| 3  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,131.00          |                   |
| 7  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 469.80            |                   |
| 10   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 469.80            |
| 11   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,374.60          |                   |
| 14   | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,374.60          |
| 15   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,589.20          |                   |
| 18   | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,589.20          |
| 19   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 174.00            |                   |
| 22   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 174.00            |
| 5  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,131.00          |                   |
| 9  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 469.80            |                   |
| 13   | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,374.60          |                   |
| 17   | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,589.20          |                   |
| 21   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 174.00            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>14,215.80</b>  | <b>14,215.80</b>  |
| EAA0000192 30/11/2023 PAGO FACTURA SERIECRE 13341                |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                   | 44.00             |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13341 09/11/2023 0            | 44.00             |                   |
| 4  | 8250-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TEC |                   | 44.00             |
| 6  | 8260-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TEC |                   | 44.00             |
| 3  | 8260-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TEC | 44.00             |                   |
| 5  | 8270-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TEC | 44.00             |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>132.00</b>     | <b>132.00</b>     |
| EAA0000193 29/11/2023 PAGO FACTURAS 2698, 2699                   |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G      |                   | 3,009.60          |
| 2  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2698 14/11/2023 0000000              | 1,158.00          |                   |
| 7  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2699 14/11/2023 0000000              | 1,851.60          |                   |
| 9  | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                   | 1,851.60          |
| 4  | 8250-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                   | 1,158.00          |
| 11   | 8260-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                   | 1,851.60          |
| 8  | 8260-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 1,851.60          |                   |
| 3  | 8260-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 1,158.00          |                   |
| 6  | 8260-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                   | 1,158.00          |
| 10   | 8270-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 1,851.60          |                   |
| 5  | 8270-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN                   | 024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 1,158.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>9,028.80</b>   | <b>9,028.80</b>   |
| EAA0000194 30/11/2023 HONORARIOS 2DA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS |                                    |                             |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA NOV 2023      |                   | 244,914.62        |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE       | HONORARIOS 2DA QNA NOV 2023 HON ASIMIL      | 244,914.62        |                   |
| 4  | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN    |                   | 22,085.70         |
| 8  | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN    |                   | 36,169.80         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 12       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 7,934.70  |
| 16       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 48,494.40 |
| 32       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 15,558.00 |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,556.65  |
| 40       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,223.20  |
| 44       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,445.05  |
| 48       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 3,300.00  |
| 20       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 13,774.05 |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,500.10  |
| 52       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,333.60  |
| 28       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 3,111.60  |
| 68       | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,750.00  |
| 72       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 8,040.00  |
| 56       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,600.00  |
| 64       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 18,669.60 |
| 60       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 52,256.10 |
| 3        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 22,085.70 |           |
| 6        | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 22,085.70 |
| 7        | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 36,169.80 |           |
| 10       | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 36,169.80 |
| 11       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 7,934.70  |           |
| 14       | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 7,934.70  |
| 15       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 48,494.40 |           |
| 18       | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 48,494.40 |
| 34       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 15,558.00 |
| 31       | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 15,558.00 |           |
| 35       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,556.65  |           |
| 38       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,556.65  |
| 39       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,223.20  |           |
| 42       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,223.20  |
| 43       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,445.05  |           |
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,445.05  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 3,300.00  |           |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 3,300.00  |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 13,774.05 |           |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 13,774.05 |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,500.10  |           |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,500.10  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,333.60  |           |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 6,333.60  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 3,111.60  |           |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 3,111.60  |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,750.00  |           |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 8,040.00  |           |
| 71       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 8,040.00  |
| 74       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 8,040.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,600.00  |           |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 9,600.00  |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 18,669.60 |           |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 18,669.60 |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN |           | 52,256.10 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 52,256.10 |           |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 22,085.70 |           |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 36,169.80 |           |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 7,934.70  |           |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 48,494.40 |           |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 15,558.00 |           |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 9,556.65  |           |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,223.20  |           |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 6,445.05  |           |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN | 3,300.00  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 21   | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN  | 13,774.05         |                   |
| 25   | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN  | 9,500.10          |                   |
| 53   | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN  | 6,333.60          |                   |
| 29   | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN  | 3,111.60          |                   |
| 69   | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN  | 9,750.00          |                   |
| 73   | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN  | 8,040.00          |                   |
| 57   | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN  | 9,600.00          |                   |
| 65   | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN  | 18,669.60         |                   |
| 61   | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024394  2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIN  | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>818,519.72</b> | <b>818,519.72</b> |
| EAA0000195 29/11/2023 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA C.C.P.C. LA REFORMA PARA ACOMPLETAR |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ARELIA ESPERANZA SANCHEZ OR    |                   | 5,000.00          |
| 2  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024405  APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPER   | 5,000.00          |                   |
| 4  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024405  APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPER   |                   | 5,000.00          |
| 6  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024405  APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPER   |                   | 5,000.00          |
| 3  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024405  APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPER   | 5,000.00          |                   |
| 8  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024405  APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPER   |                   | 5,000.00          |
| 5  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024405  APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPER   | 5,000.00          |                   |
| 7  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 024405  APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPER   | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| EAA0000196 30/11/2023 PAGO FACTURAS A19453, A19504   |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV       |                   | 9,775.00          |
| 7  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19504 12/10/2023 000000           | 4,950.00          |                   |
| 2  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A19453 09/10/2023 000000           | 4,825.00          |                   |
| 4  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE   |                   | 4,825.00          |
| 9  | 8250-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATU                    | 023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   |                   | 4,950.00          |
| 3  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE   | 4,825.00          |                   |
| 6  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE   |                   | 4,825.00          |
| 11   | 8260-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATU                    | 023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   |                   | 4,950.00          |
| 8  | 8260-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATU                    | 023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   | 4,950.00          |                   |
| 5  | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE   | 4,825.00          |                   |
| 10   | 8270-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATU                    | 023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANC   | 4,950.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>29,325.00</b>  | <b>29,325.00</b>  |
| EAA0000197 30/11/2023 PAGO FACTURA B1841   |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ         |                   | 955.80            |
| 2  | 2112-1-002640                      | ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ       | DIHA   B1841 23/11/2023 0000131           | 955.80            |                   |
| 4  | 8250-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 Pz |                   | 955.80            |
| 3  | 8260-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 Pz | 955.80            |                   |
| 6  | 8260-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 Pz |                   | 955.80            |
| 5  | 8270-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION                    | 024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 Pz | 955.80            |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>2,867.40</b>   | <b>2,867.40</b>   |
| EAA0000198 30/11/2023 PAGO FACTURA ANF14419  |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS     |                   | 9,474.00          |
| 2  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS   | MND1   ANF14419 17/11/2023 0000           | 9,474.00          |                   |
| 4  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   |                   | 3,762.00          |
| 8  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   |                   | 5,712.00          |
| 10   | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   |                   | 5,712.00          |
| 6  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   |                   | 3,762.00          |
| 7  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   | 5,712.00          |                   |
| 3  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   | 3,762.00          |                   |
| 5  | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   | 3,762.00          |                   |
| 9  | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-12   | 5,712.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                              |   | <b>28,422.00</b>  | <b>28,422.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| EAA0000199          | 30/11/2023                         | PAGO FACTURA 497   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA    |                     | 4,400.00            |
| 2                   | 2112-1-002426                      | PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA  | MAN   GM497 27/11/2023 000000             | 4,400.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE P/   |                     | 4,400.00            |
| 3                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE P/   | 4,400.00            |                     |
| 6                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE P/   |                     | 4,400.00            |
| 5                   | 8270-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE P/   | 4,400.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>13,200.00</b>    | <b>13,200.00</b>    |
| EAA0000200          | 30/11/2023                         | PAGO FACTURA 4830  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ERICA VIANEY CAMACHO LOPEZ     |                     | 4,500.00            |
| 2                   | 2112-1-000871                      | ERICA VIANEY CAMACHO LOPEZ   | 326   4830 29/11/2023 0000620.6           | 4,500.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024481 ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA C |                     | 4,500.00            |
| 6                   | 8260-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024481 ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA C |                     | 4,500.00            |
| 3                   | 8260-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024481 ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA C | 4,500.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024481 ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA C | 4,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>13,500.00</b>    | <b>13,500.00</b>    |
| EAA0000201          | 30/11/2023                         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOV   |                     | 178,886.94          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUEN    | 178,886.94          |                     |
| 4                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024421  PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENT/  |                     | 188,805.32          |
| 3                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024421  PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENT/  | 188,805.32          |                     |
| 6                   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024421  PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENT/  |                     | 188,805.32          |
| 5                   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024421  PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENT/  | 188,805.32          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>556,497.58</b>   | <b>556,497.58</b>   |
| EAA0000202          | 30/11/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC NOV 2023 CUENTA CORRIENTE                              |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F  |                     | 514.41              |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V   | 514.41              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>514.41</b>       | <b>514.41</b>       |
| EAA0000204          | 30/11/2023                         | APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADORA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA DALIA LOPEZ MEJIA              |                     | 2,000.00            |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024433  APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPE  | 2,000.00            |                     |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024433  APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPE  |                     | 2,000.00            |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024433  APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPE  |                     | 2,000.00            |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024433  APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPE  | 2,000.00            |                     |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024433  APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPE  |                     | 2,000.00            |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024433  APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPE  | 2,000.00            |                     |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024433  APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPE  | 2,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,000.00</b>     | <b>8,000.00</b>     |
| EAA0000205          | 30/11/2023                         | PAGO FACTURA 26D91A  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES  |                     | 500,000.00          |
| 2                   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI  | SMD9   26D91A 30/11/2023 00689            | 500,000.00          |                     |
| 4                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU   |                     | 500,000.00          |
| 6                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU   |                     | 500,000.00          |
| 3                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU   | 500,000.00          |                     |
| 5                   | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MU   | 500,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,500,000.00</b> | <b>1,500,000.00</b> |
| EAA0000206          | 30/11/2023                         | PAGO FACTURAS 69A435, C752911  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MINERVA GARCIA LOPEZ           |                     | 1,262.22            |
| 7                   | 2112-1-002749                      | MINERVA GARCIA LOPEZ   | GALM   752911 14/11/2023 000000           | 596.68              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for MINERVA GARCIA LOPEZ and a total of 3,814.22.

EAA0000214 30/11/2023 PAGO FACTURA 21

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF and a total of 281,784.72.

EAA0000215 30/11/2023 SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains numerous entries for SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE and a total of 1,977,349.36.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 128      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 144      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,021.55  |
| 148      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 108,500.40 |
| 104      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,245.68  |
| 100      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 152      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,299.45  |
| 140      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,982.65  |
| 136      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 252,614.08 |
| 132      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 279,658.35 |
| 188      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 192      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 196      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 200      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 204      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 208      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 212      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 216      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 184      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 224      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 228      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,674.00  |
| 220      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 106,992.37 |
| 232      | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 1,431.00   |
| 236      | 8250-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 1,170.00   |
| 244      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 240      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,000.00   |
| 248      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 252      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 1,145.38   |
| 256      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 109,215.12 |
| 260      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 267,917.31 |
| 264      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,240.00  |
| 268      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,437.27  |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 122,287.35 |
| 3        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 21,908.55  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 13,827.05  |            |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,827.05  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 18       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,979.25  |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,490.40  |            |
| 30       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 37,490.40  |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 41,713.80  |            |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 7,248.75   |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 41,713.80  |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 7,248.75   |            |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,521.35  |            |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,521.35  |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,624.15  |            |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,624.15  |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |            |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 25,491.45  |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 2,130.00   |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,491.45  |            |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 25,303.05  |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,668.25  |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 90       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 15,746.40  |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 20,021.85  |            |
| 94       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,021.85  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 26       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 89,428.65  |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 22       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,899.40   |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 31       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |            |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,416.35   |
| 34       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,364.30   |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,632.05  |            |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 38,223.15  |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 17,632.05  |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 38,223.15  |            |
| 95       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |            |
| 98       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 19,859.25  |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |            |
| 54       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 50,704.65  |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 8,244.30   |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 50,704.65  |            |
| 155      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,071.20   |            |
| 158      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 2,071.20   |
| 159      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 10,851.60  |            |
| 162      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 10,851.60  |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |            |
| 166      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,333.60   |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |            |
| 174      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,367.95   |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |            |
| 178      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,095.00  |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |            |
| 182      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,445.20   |
| 107      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |            |
| 110      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 12,582.45  |
| 111      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |            |
| 114      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 33,201.00  |
| 119      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |            |
| 126      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 45,809.25  |
| 122      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,282.65   |
| 123      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |            |
| 118      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 54,444.45  |
| 115      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |            |
| 127      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |            |
| 130      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,071.15  |
| 143      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,021.55  |            |
| 150      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 108,500.40 |
| 146      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,021.55  |
| 147      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 108,500.40 |            |
| 106      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 11,245.68  |
| 99       | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |            |
| 102      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 4,242.15   |
| 103      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,245.68  |            |
| 151      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |            |
| 154      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 49,299.45  |
| 142      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 18,982.65  |
| 139      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |            |
| 138      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 252,614.08 |
| 131      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 279,658.35 |            |
| 134      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 279,658.35 |
| 135      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 252,614.08 |            |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 190      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 16,123.20  |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 31,869.60  |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |            |
| 210      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 3,111.60   |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 214      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |            |
| 218      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 9,900.00   |
| 186      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |            |
| 183      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,223.20   |
| 223      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |            |
| 226      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 29,767.80  |
| 227      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,674.00  |            |
| 230      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 46,674.00  |
| 222      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 106,992.37 |            |
| 219      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 106,992.37 |
| 231      | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,431.00   |            |
| 234      | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 1,431.00   |
| 235      | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,170.00   |            |
| 238      | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 1,170.00   |
| 243      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 246      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 242      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,000.00   |            |
| 239      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 6,000.00   |
| 247      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |            |
| 250      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 5,000.00   |
| 251      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,145.38   |            |
| 254      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 1,145.38   |
| 255      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 109,215.12 |            |
| 258      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 109,215.12 |
| 259      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 267,917.31 |            |
| 262      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 267,917.31 |
| 263      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 13,240.00  |            |
| 266      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 13,240.00  |
| 267      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 20,437.27  |            |
| 270      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN |            | 20,437.27  |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 122,287.35 |            |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 21,908.55  |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 13,827.05  |            |
| 17       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,979.25  |            |
| 29       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 37,490.40  |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 7,248.75   |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 41,713.80  |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,521.35  |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,624.15  |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,491.45  |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,130.00   |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 25,303.05  |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,668.25  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 15,746.40  |            |
| 93       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 20,021.85  |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 89,428.65  |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,899.40   |            |
| 37       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,416.35   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 33       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,364.30   |       |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 38,223.15  |       |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 17,632.05  |       |
| 97       | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 19,859.25  |       |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 8,244.30   |       |
| 53       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 50,704.65  |       |
| 157      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 2,071.20   |       |
| 161      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 10,851.60  |       |
| 165      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,333.60   |       |
| 169      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |       |
| 173      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,367.95   |       |
| 177      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,095.00  |       |
| 181      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,445.20   |       |
| 109      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 12,582.45  |       |
| 113      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 33,201.00  |       |
| 125      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 45,809.25  |       |
| 121      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,282.65   |       |
| 117      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 54,444.45  |       |
| 129      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,071.15  |       |
| 149      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 108,500.40 |       |
| 145      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,021.55  |       |
| 105      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 11,245.68  |       |
| 101      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 4,242.15   |       |
| 153      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 49,299.45  |       |
| 141      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 18,982.65  |       |
| 137      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 252,614.08 |       |
| 133      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 279,658.35 |       |
| 189      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |       |
| 193      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 197      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 16,123.20  |       |
| 201      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 205      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 31,869.60  |       |
| 209      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 3,111.60   |       |
| 213      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 217      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 9,900.00   |       |
| 185      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,223.20   |       |
| 225      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 29,767.80  |       |
| 229      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 46,674.00  |       |
| 221      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 106,992.37 |       |
| 233      | 8270-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,431.00   |       |
| 237      | 8270-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,170.00   |       |
| 245      | 8270-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |       |
| 241      | 8270-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 6,000.00   |       |
| 249      | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 5,000.00   |       |
| 253      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 1,145.38   |       |
| 257      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 109,215.12 |       |
| 261      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 267,917.31 |       |
| 265      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 13,240.00  |       |
| 269      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024446  2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIEN | 20,437.27  |       |

\* Total-Poliza..: \* **6,690,831.68** **6,690,831.68**

EAA0000216 30/11/2023 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.

|    |                                    |                       |  |                             |           |           |
|----|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA                             | LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ |           | 11,380.27 |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LAB   |                             | 11,380.27 |           |
| 4  | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |                             |           | 4,755.00  |
| 8  | 8250-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |                             |           | 8,702.30  |
| 12 | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA             | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |                             |           | 773.83    |
| 3  | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |                             | 4,755.00  |           |
| 6  | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |                             |           | 4,755.00  |
| 7  | 8260-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN             | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR |                             | 8,702.30  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 10   | 8260-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN        | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 8,702.30         |
| 11   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/       | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 773.83           |                  |
| 14   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/       | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   |                  | 773.83           |
| 5  | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN        | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 4,755.00         |                  |
| 9  | 8270-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN        | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 8,702.30         |                  |
| 13   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/       | 024523  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR   | 773.83           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                  |  | <b>39,842.53</b> | <b>39,842.53</b> |
| EAA0000217 30/11/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 CTA CORRIENTE |                                    |                  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2 |                  | 1,589.60         |
| 2  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                  | 800.00           |
| 3  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                  | 470.14           |
| 4  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  | 2,859.74         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                  |  | <b>2,859.74</b>  | <b>2,859.74</b>  |
| EAA0000227 01/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.          |                                    |                  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 273.32           |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 43.73            |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 025308  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 317.05           |                  |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 025308  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 317.05           |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 025308  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 317.05           |                  |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 025308  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 317.05           |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 025308  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 317.05           |                  |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 025308  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 317.05           |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 025308  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 317.05           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                  |  | <b>1,268.20</b>  | <b>1,268.20</b>  |
| EAA0000236 28/11/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.          |                                    |                  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 218.74           |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 35.00            |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024641  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 253.74           |                  |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024641  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 253.74           |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024641  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 253.74           |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024641  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 253.74           |                  |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024641  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 253.74           |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024641  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 253.74           |                  |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024641  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 253.74           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                  |  | <b>1,014.96</b>  | <b>1,014.96</b>  |
| EAA0000237 29/11/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.          |                                    |                  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 149.62           |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 23.93            |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024642  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 173.55           |                  |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024642  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 173.55           |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024642  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 173.55           |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024642  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 173.55           |                  |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024642  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 173.55           |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024642  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 173.55           |                  |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024642  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 173.55           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                  |  | <b>694.20</b>    | <b>694.20</b>    |
| EAA0000238 30/11/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.          |                                    |                  |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                  | 1,072.87         |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                  | 171.66           |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024643  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 1,244.53         |                  |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024643  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 1,244.53         |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL        | 024643  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                  | 1,244.53         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including 'GASTOS POR COMPROBAR AL C. LIBRADO COSIO MEZA' and 'PAGO FACTURAS VARIAS'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|------------|
| 164      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.12   |
| 159      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 154      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 149      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 144      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 124      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00     |
| 19       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,390.83   |
| 59       | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,700.00   |
| 209      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 600.00     |
| 184      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00   |
| 194      | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 023697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 600.00     |
| 204      | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 600.00     |
| 199      | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 600.00     |
| 214      | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 600.00     |
| 189      | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 600.00     |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,000.00   |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,500.00   |
| 139      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 84       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 800.00     |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,400.00   |
| 29       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 10,650.25  |
| 39       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,200.00   |
| 54       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00   |
| 24       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,000.00   |
| 49       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 114      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00     |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.00   |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 94       | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,121.46   |
| 99       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,000.00   |
| 104      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,500.00   |
| 44       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,300.00   |
| 74       | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,700.00   |
| 119      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,300.00   |
| 34       | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,600.00   |
| 109      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,500.00   |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 44,570.41  |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 133,108.46 |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 45,395.23  |
| 181      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,000.00   |
| 153      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |            |
| 156      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 158      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |            |
| 163      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.12 |            |
| 173      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |            |
| 168      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.15 |            |
| 161      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 166      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.12   |
| 171      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.15   |
| 176      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 178      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00 |            |
| 151      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 123      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00   |            |
| 126      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00     |
| 143      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |            |
| 148      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |            |
| 146      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 18       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,390.83 |            |
| 21       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 7,390.83   |
| 58       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,700.00 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 61       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,700.00   |
| 186      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00   |
| 183      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |            |
| 208      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 600.00    |            |
| 211      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 600.00     |
| 193      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 600.00    |            |
| 196      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 023697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 600.00     |
| 206      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 600.00     |
| 203      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 600.00    |            |
| 198      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 600.00    |            |
| 201      | 8260-2-261001-000001-006000-000014 | SINDICATU   | 023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 600.00     |
| 213      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 600.00    |            |
| 216      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 600.00     |
| 191      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 600.00     |
| 188      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 600.00    |            |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,000.00   |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00  |            |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00  |            |
| 71       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00   |
| 141      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 138      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |            |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,400.00  |            |
| 83       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |            |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,400.00   |
| 86       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00     |
| 28       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,650.25 |            |
| 31       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 10,650.25  |
| 38       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00  |            |
| 53       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |            |
| 41       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,200.00   |
| 56       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00   |
| 26       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,000.00   |
| 23       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,000.00  |            |
| 48       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |            |
| 51       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 113      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |            |
| 116      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 500.00     |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00    |            |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00  |            |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00   |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |            |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 96       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,121.46   |
| 93       | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,121.46  |            |
| 98       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,000.00  |            |
| 101      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,000.00   |
| 106      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 3,500.00   |
| 103      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00  |            |
| 46       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,300.00   |
| 43       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,300.00  |            |
| 76       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,700.00   |
| 73       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,700.00  |            |
| 121      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,300.00   |
| 118      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00  |            |
| 36       | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,600.00   |
| 33       | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,600.00  |            |
| 108      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00  |            |
| 111      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00   |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 133,108.46 |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 44,570.41  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA  | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|--------------------|---|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 13                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION                 | 023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 44,570.41           |                     |
| 8                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION                 | 023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 133,108.46          |                     |
| 6                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION                 | 023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                     | 45,395.23           |
| 3                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION                 | 023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 45,395.23           |                     |
| 155                | 8270-2-261001-000001-001000-000001                                    | REGIDORE:                 | 023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.00            |                     |
| 165                | 8270-2-261001-000001-001000-000001                                    | REGIDORE:                 | 023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.12            |                     |
| 160                | 8270-2-261001-000001-001000-000001                                    | REGIDORE:                 | 023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.00            |                     |
| 180                | 8270-2-261001-000001-001000-000001                                    | REGIDORE:                 | 023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,000.00            |                     |
| 175                | 8270-2-261001-000001-001000-000001                                    | REGIDORE:                 | 023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.00            |                     |
| 170                | 8270-2-261001-000001-001000-000001                                    | REGIDORE:                 | 023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,500.15            |                     |
| 150                | 8270-2-261001-000001-002000-000002                                    | PRESIDENC                 | 023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00            |                     |
| 125                | 8270-2-261001-000001-002000-000002                                    | PRESIDENC                 | 023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00              |                     |
| 145                | 8270-2-261001-000001-002000-000002                                    | PRESIDENC                 | 023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00            |                     |
| 20                 | 8270-2-261001-000001-002000-000002                                    | PRESIDENC                 | 023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 7,390.83            |                     |
| 60                 | 8270-2-261001-000001-003000-000005                                    | SECRETAR                  | 023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 3,700.00            |                     |
| 185                | 8270-2-261001-000001-003101-000009                                    | SINDICATU                 | 023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00            |                     |
| 210                | 8270-2-261001-000001-003101-000009                                    | SINDICATU                 | 023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 600.00              |                     |
| 195                | 8270-2-261001-000001-003102-000010                                    | SINDICATU                 | 023697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 600.00              |                     |
| 205                | 8270-2-261001-000001-003103-000011                                    | SINDICATU                 | 023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 600.00              |                     |
| 200                | 8270-2-261001-000001-003106-000014                                    | SINDICATU                 | 023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 600.00              |                     |
| 215                | 8270-2-261001-000001-003107-000015                                    | SINDICATU                 | 023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 600.00              |                     |
| 190                | 8270-2-261001-000001-003108-000016                                    | SINDICATU                 | 023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 600.00              |                     |
| 65                 | 8270-2-261001-000001-006004-000004                                    | SINDICO PF                | 023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,000.00            |                     |
| 70                 | 8270-2-261001-000001-006004-000004                                    | SINDICO PF                | 023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,500.00            |                     |
| 140                | 8270-2-261001-000001-006005-000006                                    | DIRECCIÓN                 | 023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00            |                     |
| 85                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007                                    | DIRECCIÓN                 | 023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 800.00              |                     |
| 80                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007                                    | DIRECCIÓN                 | 023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,400.00            |                     |
| 30                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007                                    | DIRECCIÓN                 | 023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 10,650.25           |                     |
| 40                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017                                    | DIRECCIÓN                 | 023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,200.00            |                     |
| 55                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017                                    | DIRECCIÓN                 | 023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,500.00            |                     |
| 25                 | 8270-2-261001-000001-006008-000008                                    | DIRECCIÓN                 | 023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 7,000.00            |                     |
| 50                 | 8270-2-261001-000001-006009-000027                                    | DIRECCION                 | 023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00            |                     |
| 115                | 8270-2-261001-000001-006012-000040                                    | UNIDAD DE                 | 023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00            |                     |
| 130                | 8270-2-261001-000001-006013-000041                                    | UNIDAD DE                 | 023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 500.00              |                     |
| 90                 | 8270-2-261001-000001-006014-000042                                    | UNIDAD DE                 | 023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,000.00            |                     |
| 135                | 8270-2-261001-000001-006015-000043                                    | UNIDAD DE                 | 023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,000.00            |                     |
| 95                 | 8270-2-261001-000002-001000-000019                                    | TESORERIA                 | 023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,121.46            |                     |
| 100                | 8270-2-261001-000002-003000-000021                                    | DIRECCION                 | 023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 7,000.00            |                     |
| 105                | 8270-2-261001-000002-004001-000020                                    | DIRECCION                 | 023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 3,500.00            |                     |
| 45                 | 8270-2-261001-000002-004002-000022                                    | DIRECCION                 | 023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 6,300.00            |                     |
| 75                 | 8270-2-261001-000002-004003-000025                                    | DIRECCION                 | 023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,700.00            |                     |
| 120                | 8270-2-261001-000004-003300-000018                                    | DIRECCION                 | 023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,300.00            |                     |
| 35                 | 8270-2-261001-000004-006000-000026                                    | DIRECCIÓN                 | 023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 4,600.00            |                     |
| 110                | 8270-2-261001-000004-007000-000024                                    | DIRECCIÓN                 | 023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 2,500.00            |                     |
| 15                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION                 | 023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 44,570.41           |                     |
| 10                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION                 | 023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 133,108.46          |                     |
| 5                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023                                    | DIRECCION                 | 023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 45,395.23           |                     |
| * Total-Poliza.: * |   |                           |  | <b>1,016,510.73</b> | <b>1,016,510.73</b> |
| EFF0000002         | 28/11/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA MAYO-OCTUBRE 2023. |                           |  |                     |                     |
| 1                  | 1112-6-000006   | CONSEJOS CIVICOS          | 0000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANC   |                     | 9,900.00            |
| 2                  | 2121-1-000006   | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ | DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA  | 9,900.00            |                     |
| * Total-Poliza.: * |   |                           |  | <b>9,900.00</b>     | <b>9,900.00</b>     |
| ELL0000014         | 01/12/2023 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.                     |                           |  |                     |                     |
| 1                  | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/  |                     | 5.00                |
| 9                  | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733   | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                     | 0.80                |
| 2                  | 5134-3-341001-000005-001000-000028                                    | GASTOS AL                 | 025193  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80                |                     |
| 4                  | 8240-3-341001-000005-001000-000028                                    | GASTOS AL                 | 025193  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                     | 5.80                |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including items like 'COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC', 'TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA', and 'PREVEO SA DE CV. RET A TRAB NOVEMBER 2023'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2   | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F PASD         | P269 17/11/2023 0000000                  | 114.75              |                     |
| 7   | 2112-1-000009-000912-001005        | DANIEL ALFONSO F PASD         | P271 21/11/2023 0000000                  | 229.50              |                     |
| 9   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024128 4             | ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓV          |                     | 232.00              |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024125 1             | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI          |                     | 116.00              |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024125 1             | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI          | 116.00              |                     |
| 8   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024128 4             | ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓV          | 232.00              |                     |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024125 1             | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI          |                     | 116.00              |
| 11  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024128 4             | ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓV          |                     | 232.00              |
| 10  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024128 4             | ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓV          | 232.00              |                     |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024125 1             | REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVI          | 116.00              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>1,040.25</b>     | <b>1,040.25</b>     |
| ENN0000042 30/11/2023 SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA                    |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEC  |                     | 756,763.19          |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚE   | 756,763.19          |                     |
| 4   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 207,831.00          |
| 8   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 699,647.10          |
| 12  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 8,993.00            |
| 6   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 207,831.00          |
| 7   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 699,647.10          |                     |
| 3   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 207,831.00          |                     |
| 10  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 699,647.10          |
| 14  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         |                     | 8,993.00            |
| 11  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 8,993.00            |                     |
| 5   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 207,831.00          |                     |
| 9   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 699,647.10          |                     |
| 13  | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024367               | 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLI         | 8,993.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>2,589,705.39</b> | <b>2,589,705.39</b> |
| ENN0000043 30/11/2023 HONORARIOS 2DA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA NOV 2023   |                     | 28,012.27           |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 2DA QNA NOV 2023 HON ASIMIL   | 28,012.27           |                     |
| 4   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024374               | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM         |                     | 30,806.25           |
| 3   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024374               | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM         | 30,806.25           |                     |
| 6   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024374               | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM         |                     | 30,806.25           |
| 5   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024374               | 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIM         | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>89,624.77</b>    | <b>89,624.77</b>    |
| ENN0000044 30/11/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA           |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL NO   |                     | 9,407.84            |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGU   | 9,407.84            |                     |
| 4   | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 024382               | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURI         |                     | 11,119.70           |
| 3   | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 024382               | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURI         | 11,119.70           |                     |
| 6   | 8260-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 024382               | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURI         |                     | 11,119.70           |
| 5   | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE 024382               | PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURI         | 11,119.70           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>31,647.24</b>    | <b>31,647.24</b>    |
| ENN0000045 30/11/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA      |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA ; |                     | 1,258.97            |
| 2   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                     | 817.92              |
| 3   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                     | 575.09              |
| 4   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                     | 1,657.36            |
| 5   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                     | 1,258.97            |
| 6   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                     | 387.01              |
| 7   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                     | 2,036.16            |
| 8   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                     | 2,209.72            |
| 9   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                     | 1,307.36            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                  | 1,188.52         |
| 11                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                  | 1,500.00         |
| 12                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                  | 1,083.18         |
| 13                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                  | 1,624.76         |
| 14                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  |                  | 1,426.29         |
| 15                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV  | 18,331.31        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>18,331.31</b> | <b>18,331.31</b> |
| ENN0000046          | 30/11/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC NOV 2023 SEG PÚBLICA.                                     |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F |                  | 581.58           |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V. |                  | 581.58           |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V. | 1,163.16         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,163.16</b>  | <b>1,163.16</b>  |
| ENN0000047          | 30/11/2023                         | PAGO FACTURA B05CE10  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ   |                  | 6,264.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001032        | BERTHA OLIVIA GA  | GAGB   05CE10 29/11/2023 00000           | 6,264.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,264.00         |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,264.00         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 6,264.00         |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 6,264.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>18,792.00</b> | <b>18,792.00</b> |
| ENN0000048          | 30/11/2023                         | PAGO FACTURA A19792   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN COLORATODO S DE RL DE CV      |                  | 1,650.00         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001101        | COLORATODO SRL  | COLO   A19792 31/10/2023 000022          | 1,650.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO CO  |                  | 1,650.00         |
| 3                   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO CO  | 1,650.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO CO  |                  | 1,650.00         |
| 5                   | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO CO  | 1,650.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,950.00</b>  | <b>4,950.00</b>  |
| ENN0000050          | 30/11/2023                         | PAGO FACTURA 827  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                  | 11,540.84        |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL   | EAAA   827 28/11/2023 0000000C           | 11,540.84        |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 11,540.84        |
| 6                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 11,540.84        |
| 3                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 11,540.84        |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 11,540.84        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>34,622.52</b> | <b>34,622.52</b> |
| EPE0000005          | 29/11/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL I |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI  |                  | 36,877.55        |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% RETENCION DE    | 36,877.55        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>36,877.55</b> | <b>36,877.55</b> |
| EPE0000006          | 29/11/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% D OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANC |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI  |                  | 7,873.36         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% D OBRA PUBLIC   | 7,873.36         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>7,873.36</b>  | <b>7,873.36</b>  |
| EPE0000007          | 29/11/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 4, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLA  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | 0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI  |                  | 3,027.43         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 3,027.43         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>3,027.43</b> | <b>3,027.43</b> |
| I 0000001           | 01/12/2023                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                 |                 |
| 58                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,065.58        |                 |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 858.44          |                 |
| 3                   | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 942.99          |                 |
| 4                   | 1124-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 942.99          |
| 17                  | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 28.29           |                 |
| 18                  | 1124-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 28.29           |
| 24                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 34.34           |                 |
| 25                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 34.34           |
| 31                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 34.34           |                 |
| 32                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 34.34           |
| 38                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.01          |                 |
| 39                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 103.01          |
| 10                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 94.30           |                 |
| 11                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 94.30           |
| 45                  | 1124-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 168.05          |                 |
| 46                  | 1124-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 168.05          |
| 52                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70          |                 |
| 53                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 518.70          |
| 2                   | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 942.99          |                 |
| 16                  | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/              | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 28.29           |
| 23                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 34.34           |
| 30                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                          | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 34.34           |
| 37                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 103.01          |
| 9                   | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 94.30           |
| 44                  | 4143-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 168.05          |
| 51                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 518.70          |
| 5                   | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 942.99          |                 |
| 19                  | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 28.29           |                 |
| 26                  | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 34.34           |                 |
| 33                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 34.34           |                 |
| 40                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.01          |                 |
| 12                  | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 94.30           |                 |
| 47                  | 8120-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 168.05          |                 |
| 54                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70          |                 |
| 6                   | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 942.99          |
| 7                   | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 942.99          |                 |
| 20                  | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 28.29           |
| 21                  | 8140-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 28.29           |                 |
| 27                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 34.34           |
| 28                  | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 34.34           |                 |
| 34                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 34.34           |
| 35                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 34.34           |                 |
| 41                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 103.01          |
| 42                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.01          |                 |
| 13                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 94.30           |
| 14                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 94.30           |                 |
| 48                  | 8140-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 168.05          |
| 49                  | 8140-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 168.05          |                 |
| 55                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 518.70          |
| 56                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70          |                 |
| 8                   | 8150-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 942.99          |
| 22                  | 8150-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 28.29           |
| 29                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 34.34           |
| 36                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 34.34           |
| 43                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 103.01          |
| 15                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 94.30           |
| 50                  | 8150-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 168.05          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|---------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 57                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |                 | 518.70          |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>7,696.08</b> | <b>7,696.08</b> |
| I 0000016           | 27/11/2023    | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                 |                 |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9,876.43        |                 |
| 191                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 7,148.66        |                 |
| 193                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00        |                 |
| 194                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00        |                 |
| 195                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00        |                 |
| 196                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 222.99          |                 |
| 197                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 32,804.04       |                 |
| 198                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 0.80            |                 |
| 199                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,000.00        |                 |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,927.06        |                 |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 4,927.06        |
| 59                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,806.67        |                 |
| 60                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 2,806.67        |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,640.46        |                 |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 2,640.46        |
| 66                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9,848.06        |                 |
| 67                  | 1124-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 9,848.06        |
| 101                 | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,040.00        |                 |
| 102                 | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 6,040.00        |
| 108                 | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 820.00          |                 |
| 109                 | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 820.00          |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 199.31          |                 |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 199.31          |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 834.47          |                 |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 834.47          |
| 87                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9,259.56        |                 |
| 88                  | 1124-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 9,259.56        |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,062.34        |                 |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 2,062.34        |
| 94                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9,848.06        |                 |
| 95                  | 1124-1-170202 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 9,848.06        |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 518.70          |                 |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 518.70          |
| 115                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 350.78          |                 |
| 116                 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 350.78          |
| 122                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 350.78          |                 |
| 123                 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 350.78          |
| 129                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,052.34        |                 |
| 130                 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 1,052.34        |
| 136                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 686.00          |                 |
| 137                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 686.00          |
| 73                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 280.67          |                 |
| 74                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 280.67          |
| 80                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 984.81          |                 |
| 81                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 984.81          |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 510.05          |                 |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 510.05          |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 307.75          |                 |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 307.75          |
| 143                 | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,357.08        |                 |
| 144                 | 1124-4-410101 | CONCESION DE LOTES DE PANTE              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 4,357.08        |
| 150                 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 912.00          |                 |
| 151                 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 912.00          |
| 157                 | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 51.87           |                 |
| 158                 | 1124-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                 | 51.87           |
| 164                 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 518.70          |                 |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 165      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 518.70    |
| 171      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,176.00  |           |
| 172      | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,176.00  |
| 185      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 13,600.00 |           |
| 186      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 13,600.00 |
| 178      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 529.07    |           |
| 179      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 529.07    |
| 192      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 11,819.67 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 4,927.06  |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,806.67  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,640.46  |
| 65       | 4112-1-120105               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 9,848.06  |
| 100      | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 6,040.00  |
| 107      | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 820.00    |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 199.31    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 834.47    |
| 86       | 4117-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 9,259.56  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,062.34  |
| 93       | 4117-1-170202               | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 9,848.06  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 518.70    |
| 114      | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 350.78    |
| 121      | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 350.78    |
| 128      | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,052.34  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 510.05    |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 280.67    |
| 135      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 686.00    |
| 79       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 984.81    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 307.75    |
| 142      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 4,357.08  |
| 149      | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 912.00    |
| 156      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 51.87     |
| 163      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 518.70    |
| 170      | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,176.00  |
| 177      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 529.07    |
| 184      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 13,600.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 4,927.06  |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,806.67  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,640.46  |           |
| 68       | 8120-1-120105               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 9,848.06  |           |
| 103      | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 6,040.00  |           |
| 110      | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 820.00    |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 199.31    |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 834.47    |           |
| 89       | 8120-1-170102               | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 9,259.56  |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,062.34  |           |
| 96       | 8120-1-170202               | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 9,848.06  |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 518.70    |           |
| 117      | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 350.78    |           |
| 124      | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 350.78    |           |
| 131      | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,052.34  |           |
| 138      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 686.00    |           |
| 82       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 984.81    |           |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 280.67    |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 307.75    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 510.05    |           |
| 145      | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 4,357.08  |           |
| 152      | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 912.00    |           |
| 159      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 51.87     |           |
| 166      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 518.70    |           |
| 173      | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,176.00  |           |
| 187      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 202: | 13,600.00 |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 180 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 529.07    |           |
| 6   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,927.06  |
| 7   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,927.06  |           |
| 62  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,806.67  |
| 63  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,806.67  |           |
| 13  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,640.46  |
| 14  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,640.46  |           |
| 69  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 9,848.06  |
| 70  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9,848.06  |           |
| 104 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 6,040.00  |
| 105 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6,040.00  |           |
| 111 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 820.00    |
| 112 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 820.00    |           |
| 41  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 834.47    |
| 42  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 834.47    |           |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 199.31    |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 199.31    |           |
| 90  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 9,259.56  |
| 91  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9,259.56  |           |
| 48  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,062.34  |
| 49  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,062.34  |           |
| 97  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 9,848.06  |
| 98  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9,848.06  |           |
| 55  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 518.70    |
| 56  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 518.70    |           |
| 118 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 350.78    |
| 119 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 350.78    |           |
| 125 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 350.78    |
| 126 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 350.78    |           |
| 132 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,052.34  |
| 133 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,052.34  |           |
| 139 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 686.00    |
| 140 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 686.00    |           |
| 76  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 280.67    |
| 77  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 280.67    |           |
| 83  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 984.81    |
| 84  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 984.81    |           |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 510.05    |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 510.05    |           |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 307.75    |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 307.75    |           |
| 146 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,357.08  |
| 147 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,357.08  |           |
| 153 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 912.00    |
| 154 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 912.00    |           |
| 160 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 51.87     |
| 161 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 51.87     |           |
| 167 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 518.70    |
| 168 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 518.70    |           |
| 174 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,176.00  |
| 175 | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,176.00  |           |
| 188 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 13,600.00 |
| 189 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 13,600.00 |           |
| 181 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 529.07    |
| 182 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 529.07    |           |
| 8   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,927.06  |
| 64  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,806.67  |
| 15  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,640.46  |
| 71  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 9,848.06  |
| 106 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 6,040.00  |
| 113 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 820.00    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 834.47            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 199.31            |
| 92                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED               | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 9,259.56          |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,062.34          |
| 99                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 9,848.06          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 518.70            |
| 120                 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 350.78            |
| 127                 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 350.78            |
| 134                 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,052.34          |
| 141                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 686.00            |
| 85                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 984.81            |
| 78                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 280.67            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 307.75            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 510.05            |
| 148                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 4,357.08          |
| 155                 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 912.00            |
| 162                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 51.87             |
| 169                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 518.70            |
| 176                 | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO            | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,176.00          |
| 190                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 13,600.00         |
| 183                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 529.07            |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>301,890.36</b> | <b>301,890.36</b> |
| I 0000017           | 28/11/2023    | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 21,795.61         |                   |
| 142                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 622.63            |                   |
| 143                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,003.74          |                   |
| 145                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 146                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 147                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 800.00            |                   |
| 148                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 149                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,428.71          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,830.34          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,830.34          |
| 59                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 566.03            |                   |
| 60                  | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 566.03            |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,286.32          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,286.32          |
| 73                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 16,300.00         |                   |
| 74                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 16,300.00         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 47.74             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 47.74             |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,190.65          |                   |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,190.65          |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,603.22          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,603.22          |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 414.96            |                   |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 414.96            |
| 80                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 998.56            |                   |
| 81                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 998.56            |
| 87                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 998.56            |                   |
| 88                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 998.56            |
| 94                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,995.67          |                   |
| 95                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,995.67          |
| 101                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,630.00          |                   |
| 102                 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,630.00          |
| 66                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 56.60             |                   |
| 67                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 56.60             |
| 24                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 476.78            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 476.78            |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 141.37    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 141.37    |
| 108      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,089.27  |           |
| 109      | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,089.27  |
| 115      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 129.68    |           |
| 116      | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 129.68    |
| 122      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,037.40  |           |
| 123      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,037.40  |
| 136      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 10,400.00 |           |
| 137      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 10,400.00 |
| 129      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,369.37  |           |
| 130      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,369.37  |
| 144      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 8,311.83  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,830.34  |
| 58       | 4112-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 566.03    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 3,286.32  |
| 72       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 16,300.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 47.74     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,190.65  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,603.22  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 414.96    |
| 79       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 998.56    |
| 86       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 998.56    |
| 93       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,995.67  |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 56.60     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 141.37    |
| 100      | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,630.00  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 476.78    |
| 107      | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,089.27  |
| 114      | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 129.68    |
| 121      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,037.40  |
| 128      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,369.37  |
| 135      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 10,400.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,830.34  |           |
| 61       | 8120-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 566.03    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,286.32  |           |
| 75       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 16,300.00 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,190.65  |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 47.74     |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,603.22  |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 414.96    |           |
| 82       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 998.56    |           |
| 89       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 998.56    |           |
| 96       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,995.67  |           |
| 103      | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,630.00  |           |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 56.60     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 476.78    |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 141.37    |           |
| 110      | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,089.27  |           |
| 117      | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 129.68    |           |
| 124      | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,037.40  |           |
| 138      | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 10,400.00 |           |
| 131      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,369.37  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,830.34  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,830.34  |           |
| 62       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 566.03    |
| 63       | 8140-1-120102               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 566.03    |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 3,286.32  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,286.32  |           |
| 76       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 16,300.00 |
| 77       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 202: | 16,300.00 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 34                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 47.74             |
| 35                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 47.74             |                   |
| 41                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,190.65          |
| 42                  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,190.65          |                   |
| 48                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,603.22          |
| 49                  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,603.22          |                   |
| 55                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 414.96            |
| 56                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 414.96            |                   |
| 83                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 998.56            |
| 84                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 998.56            |                   |
| 90                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 998.56            |
| 91                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 998.56            |                   |
| 97                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,995.67          |
| 98                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,995.67          |                   |
| 104                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,630.00          |
| 105                 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,630.00          |                   |
| 69                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 56.60             |
| 70                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 56.60             |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 476.78            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 476.78            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 141.37            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 141.37            |                   |
| 111                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,089.27          |
| 112                 | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,089.27          |                   |
| 118                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 129.68            |
| 119                 | 8140-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 129.68            |                   |
| 125                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,037.40          |
| 126                 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,037.40          |                   |
| 139                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 10,400.00         |
| 140                 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,400.00         |                   |
| 132                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,369.37          |
| 133                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,369.37          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,830.34          |
| 64                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 566.03            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,286.32          |
| 78                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 16,300.00         |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 47.74             |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,190.65          |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,603.22          |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 414.96            |
| 85                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 998.56            |
| 92                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 998.56            |
| 99                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,995.67          |
| 106                 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,630.00          |
| 71                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 56.60             |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 476.78            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 141.37            |
| 113                 | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,089.27          |
| 120                 | 8150-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 129.68            |
| 127                 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,037.40          |
| 141                 | 8150-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 10,400.00         |
| 134                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,369.37          |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>190,250.08</b> | <b>190,250.08</b> |
| I 0000018           | 29/11/2023    | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 13,560.09         |                   |
| 135                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,012.31          |                   |
| 137                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 138                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 129                 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 888.98            |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 130      | 1122-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 888.98    |
| 3        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,108.69  |           |
| 4        | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,108.69  |
| 10       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 8,594.13  |           |
| 11       | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 8,594.13  |
| 59       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 35,260.00 |           |
| 60       | 1124-1-120202               |                               | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 35,260.00 |
| 31       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 105.12    |           |
| 32       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 105.12    |
| 38       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,400.56  |           |
| 39       | 1124-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,400.56  |
| 45       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,361.37  |           |
| 46       | 1124-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,361.37  |
| 52       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 660.97    |           |
| 53       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 660.97    |
| 66       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.37    |           |
| 67       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 259.37    |
| 73       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 259.37    |           |
| 74       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 259.37    |
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 778.06    |           |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 778.06    |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,526.00  |           |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,526.00  |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 989.16    |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 989.16    |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 309.45    |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 309.45    |
| 94       | 1124-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 518.70    |           |
| 95       | 1124-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 518.70    |
| 101      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,037.40  |           |
| 102      | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,037.40  |
| 108      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,630.90  |           |
| 109      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,630.90  |
| 122      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12,800.00 |           |
| 123      | 1124-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 12,800.00 |
| 115      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 435.70    |           |
| 116      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 435.70    |
| 136      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 54,951.53 |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 4,108.69  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 8,594.13  |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 35,260.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 105.12    |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 2,400.56  |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,361.37  |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 660.97    |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 259.37    |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 259.37    |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 778.06    |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,526.00  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 309.45    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 989.16    |
| 93       | 4143-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 518.70    |
| 100      | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 1,037.40  |
| 107      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 3,630.90  |
| 114      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 435.70    |
| 121      | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 12,800.00 |
| 128      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |           | 888.98    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4,108.69  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 8,594.13  |           |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 35,260.00 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,400.56  |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

|     | REGFECHA      | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 33  | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 105.12    |           |
| 47  | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,361.37  |           |
| 54  | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 660.97    |           |
| 68  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 259.37    |           |
| 75  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 259.37    |           |
| 82  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 778.06    |           |
| 89  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,526.00  |           |
| 26  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 989.16    |           |
| 19  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 309.45    |           |
| 96  | 8120-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 518.70    |           |
| 103 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,037.40  |           |
| 110 | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,630.90  |           |
| 124 | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 12,800.00 |           |
| 117 | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 435.70    |           |
| 131 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 888.98    |           |
| 6   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 4,108.69  |
| 7   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 4,108.69  |           |
| 13  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 8,594.13  |
| 14  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 8,594.13  |           |
| 62  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 35,260.00 |
| 63  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 35,260.00 |           |
| 34  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 105.12    |
| 35  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 105.12    |           |
| 41  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,400.56  |
| 42  | 8140-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,400.56  |           |
| 48  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 3,361.37  |
| 49  | 8140-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,361.37  |           |
| 55  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 660.97    |
| 56  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 660.97    |           |
| 69  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 259.37    |
| 70  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 259.37    |           |
| 76  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 259.37    |
| 77  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 259.37    |           |
| 83  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 778.06    |
| 84  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 778.06    |           |
| 90  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 3,526.00  |
| 91  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,526.00  |           |
| 27  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 989.16    |
| 28  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 989.16    |           |
| 20  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 309.45    |
| 21  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 309.45    |           |
| 97  | 8140-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 518.70    |
| 98  | 8140-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 518.70    |           |
| 104 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 1,037.40  |
| 105 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,037.40  |           |
| 111 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 3,630.90  |
| 112 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,630.90  |           |
| 125 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 12,800.00 |
| 126 | 8140-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 12,800.00 |           |
| 118 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 435.70    |
| 119 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 435.70    |           |
| 132 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 888.98    |
| 133 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: | 888.98    |           |
| 8   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 4,108.69  |
| 15  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 8,594.13  |
| 64  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 35,260.00 |
| 43  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 2,400.56  |
| 36  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 105.12    |
| 50  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 3,361.37  |
| 57  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 660.97    |
| 71  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 202: |           | 259.37    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 78                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 259.37            |
| 85                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 778.06            |
| 92                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,526.00          |
| 29                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 989.16            |
| 22                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 309.45            |
| 99                  | 8150-4-430107        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 518.70            |
| 106                 | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,037.40          |
| 113                 | 8150-4-430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,630.90          |
| 127                 | 8150-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 12,800.00         |
| 120                 | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 435.70            |
| 134                 | 8150-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 888.98            |
| * Total-Poliza... * |                      |  |  | <b>319,695.72</b> | <b>319,695.72</b> |
| I 0000019           | 30/11/2023           | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 120                 | 1112-1-000008        | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673            | PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023            | 3,264,656.00      |                   |
| 121                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 122                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 10,615.97         |                   |
| 114                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND     | 5,434,252.37      |                   |
| 115                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 116                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 117                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,200.00          |                   |
| 118                 | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL ML  | 250,000.00        |                   |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,807.61          |                   |
| 119                 | 1112-6-000010        | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI             | PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 20   | 44,387.00         |                   |
| 80                  | 1122-8-810101        | PARTICIPACIONES FEDERALES                | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5,434,252.37      |                   |
| 81                  | 1122-8-810101        | PARTICIPACIONES FEDERALES                | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 5,434,252.37      |
| 87                  | 1122-8-810401        | PARTICIPACIONES ESTATALES                | PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 20   | 44,387.00         |                   |
| 88                  | 1122-8-810401        | PARTICIPACIONES ESTATALES                | PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 20   |                   | 44,387.00         |
| 94                  | 1122-8-820201        | PARTICIPACIONES FORTAMUN                 | PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023            | 3,264,656.00      |                   |
| 95                  | 1122-8-820201        | PARTICIPACIONES FORTAMUN                 | PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023            |                   | 3,264,656.00      |
| 101                 | 1122-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 7,008.49          |                   |
| 102                 | 1122-8-830101        | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                    | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 7,008.49          |
| 108                 | 1122-8-830201        | APOYOS FINANCIEROS                       | APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL ML  | 250,000.00        |                   |
| 109                 | 1122-8-830201        | APOYOS FINANCIEROS                       | APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL ML  |                   | 250,000.00        |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,259.32          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,259.32          |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 8,231.11          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 8,231.11          |
| 31                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 64.92             |                   |
| 32                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 64.92             |
| 38                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,976.52          |                   |
| 39                  | 1124-1-170101        | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,976.52          |
| 45                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 2,499.35          |                   |
| 46                  | 1124-1-170201        | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 2,499.35          |
| 52                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 335.58            |                   |
| 53                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 335.58            |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 214.13            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 214.13            |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 958.44            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 958.44            |
| 59                  | 1124-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,400.00          |                   |
| 60                  | 1124-6-610106        | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,400.00          |
| 73                  | 1124-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12,800.00         |                   |
| 74                  | 1124-6-610502        | OTROS APROVECHAMIENTOS                   | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 12,800.00         |
| 66                  | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1,659.84          |                   |
| 67                  | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 1,659.84          |
| 123                 | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR                   | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 15,184.12         |                   |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 3,259.32          |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 8,231.11          |
| 30                  | 4117-1-170101-000001 | RECARGOS DEL IPU DEL E                   | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                   | 64.92             |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL F        | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 1,976.52     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 2,499.35     |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 335.58       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 214.13       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 958.44       |
| 58       | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 3,400.00     |
| 65       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 1,659.84     |
| 72       | 4169-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 12,800.00    |
| 79       | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 5,434,252.37 |
| 86       | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES               | PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 20   |              | 44,387.00    |
| 93       | 4212-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023            |              | 3,264,656.00 |
| 100      | 4213-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 7,008.49     |
| 107      | 4213-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS            | APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL ML  |              | 250,000.00   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,259.32     |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 8,231.11     |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 64.92        |              |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,976.52     |              |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,499.35     |              |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 335.58       |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 958.44       |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 214.13       |              |
| 61       | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,400.00     |              |
| 75       | 8120-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 12,800.00    |              |
| 68       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,659.84     |              |
| 82       | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 5,434,252.37 |              |
| 89       | 8120-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 20   | 44,387.00    |              |
| 96       | 8120-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023            | 3,264,656.00 |              |
| 103      | 8120-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 7,008.49     |              |
| 110      | 8120-8-830201               | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL ML  | 250,000.00   |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 3,259.32     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,259.32     |              |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 8,231.11     |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 8,231.11     |              |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 64.92        |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 64.92        |              |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 1,976.52     |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,976.52     |              |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 2,499.35     |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 2,499.35     |              |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 335.58       |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 335.58       |              |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 214.13       |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 214.13       |              |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 958.44       |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 958.44       |              |
| 62       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 3,400.00     |
| 63       | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 3,400.00     |              |
| 76       | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 12,800.00    |
| 77       | 8140-6-610502               | OTROS APROVECHAMIENTOS        | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 12,800.00    |              |
| 69       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 1,659.84     |
| 70       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 1,659.84     |              |
| 83       | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 5,434,252.37 |
| 84       | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 5,434,252.37 |              |
| 90       | 8140-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 20   |              | 44,387.00    |
| 91       | 8140-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES     | PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 20   | 44,387.00    |              |
| 97       | 8140-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023            |              | 3,264,656.00 |
| 98       | 8140-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023            | 3,264,656.00 |              |
| 104      | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: |              | 7,008.49     |
| 105      | 8140-8-830101               | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 202: | 7,008.49     |              |
| 111      | 8140-8-830201               | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL ML  |              | 250,000.00   |
| 112      | 8140-8-830201               | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL ML  | 250,000.00   |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 113 rows of financial entries and a total row for Poliza.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 7 rows of financial entries for IA 000002 and a total row.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 18 rows of financial entries for IA 000003 and a total row.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 25                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 024493  6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ     | 33,967.03           |                     |
| 28                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 024493  6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ     |                     | 33,967.03           |
| 35                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 024495  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUID# |                     | 124,394.00          |
| 32                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 024495  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUID# | 124,394.00          |                     |
| 13                  | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024496  DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACI      | 147,540.00          |                     |
| 20                  | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024494  GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQI   | 20,972.20           |                     |
| 27                  | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 024493  6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ     | 33,967.03           |                     |
| 34                  | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AC   | 024495  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUID# | 124,394.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>7,827,250.21</b> | <b>7,827,250.21</b> |
| IA 0000004          | 30/11/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.            |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20    | 15,810.25           |                     |
| 3                   | 1122-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20    | 15,810.25           |                     |
| 4                   | 1122-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20    |                     | 15,810.25           |
| 2                   | 4212-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20    |                     | 15,810.25           |
| 5                   | 8120-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20    | 15,810.25           |                     |
| 6                   | 8140-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20    |                     | 15,810.25           |
| 7                   | 8140-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20    | 15,810.25           |                     |
| 8                   | 8150-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20    |                     | 15,810.25           |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>63,241.00</b>    | <b>63,241.00</b>    |
| IA 0000005          | 01/12/2023                         | RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAMUN NOVIEMBRE 2023  |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAI      | 7,650.51            |                     |
| 3                   | 1122-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAI      | 7,650.51            |                     |
| 4                   | 1122-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAI      |                     | 7,650.51            |
| 2                   | 4212-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAI      |                     | 7,650.51            |
| 5                   | 8120-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAI      | 7,650.51            |                     |
| 6                   | 8140-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAI      |                     | 7,650.51            |
| 7                   | 8140-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAI      | 7,650.51            |                     |
| 8                   | 8150-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAI      |                     | 7,650.51            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>30,602.04</b>    | <b>30,602.04</b>    |
| IA 0000006          | 01/12/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023.                 |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023    | 11,744.08           |                     |
| 1                   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE      | 1.30                |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE      | 1.30                |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE      |                     | 1.30                |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023    | 11,744.08           |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023    |                     | 11,744.08           |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023    |                     | 11,744.08           |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE      |                     | 1.30                |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023    | 11,744.08           |                     |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE      | 1.30                |                     |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE      |                     | 1.30                |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE      | 1.30                |                     |
| 6                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023    |                     | 11,744.08           |
| 7                   | 8140-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023    | 11,744.08           |                     |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023    |                     | 11,744.08           |
| 8                   | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE      |                     | 1.30                |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>46,981.52</b>    | <b>46,981.52</b>    |
| IA 0000008          | 30/11/2023                         | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI     | 1,255.16            |                     |
| 3                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI     | 1,255.16            |                     |
| 4                   | 1124-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI     |                     | 1,255.16            |
| 2                   | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI     |                     | 1,255.16            |
| 5                   | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI     | 1,255.16            |                     |





# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--|--|------------------|------------------|
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI |                  | 1,255.16         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI | 1,255.16         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI |                  | 1,255.16         |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>5,020.64</b>  | <b>5,020.64</b>  |
| IA 000009           | 30/11/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 2,673.68         |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 2,673.68         |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP |                  | 2,673.68         |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP |                  | 2,673.68         |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 2,673.68         |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP |                  | 2,673.68         |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP | 2,673.68         |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP |                  | 2,673.68         |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>10,694.72</b> | <b>10,694.72</b> |
| IA 000010           | 30/11/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.                 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000011 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEI   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  | 198.32           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  | 198.32           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  |                  | 198.32           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  |                  | 198.32           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  | 198.32           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  |                  | 198.32           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  | 198.32           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT  |                  | 198.32           |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>793.28</b>    | <b>793.28</b>    |
| IA 000011           | 30/11/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI | 318.00           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI | 318.00           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI |                  | 318.00           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI |                  | 318.00           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI | 318.00           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI |                  | 318.00           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI | 318.00           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTI |                  | 318.00           |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>1,272.00</b>  | <b>1,272.00</b>  |
| IA 000012           | 30/11/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 309.99           |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 309.99           |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                  | 309.99           |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                  | 309.99           |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 309.99           |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                  | 309.99           |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 309.99           |                  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                  | 309.99           |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>1,239.96</b>  | <b>1,239.96</b>  |
| IA 000013           | 30/11/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA ( | 10,783.21        |                  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA ( | 10,783.21        |                  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA ( |                  | 10,783.21        |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA ( |                  | 10,783.21        |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA ( | 10,783.21        |                  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA ( |                  | 10,783.21        |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA ( | 10,783.21        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA        | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA (                          |                  | 10,783.21        |
|            |               |                                  | * Total-Poliza... *   | <b>43,132.84</b> | <b>43,132.84</b> |
| IA 0000014 | 30/11/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346   | INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.   |                  |                  |
| 1          | 1112-5-000067 | INFRESTRUCTURA 2017              | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                          | 97.36            |                  |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                          | 97.36            |                  |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                          |                  | 97.36            |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                          |                  | 97.36            |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                          | 97.36            |                  |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                          |                  | 97.36            |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                          | 97.36            |                  |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI                          |                  | 97.36            |
|            |               |                                  | * Total-Poliza... *   | <b>389.44</b>    | <b>389.44</b>    |
| IA 0000015 | 30/11/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743   | FOPEDep, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.                |                  |                  |
| 1          | 1112-5-000032 | FOPEDep 2012                     | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep,                           | 134.42           |                  |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep,                           | 134.42           |                  |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep,                           |                  | 134.42           |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep,                           |                  | 134.42           |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep,                           | 134.42           |                  |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep,                           |                  | 134.42           |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep,                           | 134.42           |                  |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep,                           |                  | 134.42           |
|            |               |                                  | * Total-Poliza... *   | <b>537.68</b>    | <b>537.68</b>    |
| IA 0000016 | 30/11/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859   | REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202 |                  |                  |
| 1          | 1112-5-000038 | REASIGNACION DE RECURSOS AL      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                           | 11.44            |                  |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                           | 11.44            |                  |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                           |                  | 11.44            |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                           |                  | 11.44            |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                           | 11.44            |                  |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                           |                  | 11.44            |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                           | 11.44            |                  |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA                           |                  | 11.44            |
|            |               |                                  | * Total-Poliza... *   | <b>45.76</b>     | <b>45.76</b>     |
| IA 0000017 | 30/11/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381     | CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.              |                  |                  |
| 1          | 1112-5-000001 | CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                           | 10.04            |                  |
| 3          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                           | 10.04            |                  |
| 4          | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                           |                  | 10.04            |
| 2          | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                           |                  | 10.04            |
| 5          | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                           | 10.04            |                  |
| 6          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                           |                  | 10.04            |
| 7          | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                           | 10.04            |                  |
| 8          | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION      | RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,                           |                  | 10.04            |
|            |               |                                  | * Total-Poliza... *   | <b>40.16</b>     | <b>40.16</b>     |
| IP 0000001 | 30/11/2023    | INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023 |   |                  |                  |
| 2          | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023                                  |                  | 6,517.53         |
| 4          | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023                                  |                  | 6,517.53         |
| 6          | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023                                  |                  | 19,552.29        |
| 8          | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023                                  |                  | -32,587.35       |
| 1          | 8130-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)          | INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023                                  | 6,517.53         |                  |
| 3          | 8130-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS      | INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023                                  | 6,517.53         |                  |
| 5          | 8130-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)     | INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023                                  | 19,552.29        |                  |
| 7          | 8130-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC    | INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023                                  | -32,587.35       |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|---------------|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |               |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| IP 0000002 | 30/11/2023    | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN Y FAISMUN NOVIEMBRE 2023 |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN                             | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN Y FAIS             |                            | 15,823.09         |                   |
| 4          | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F                              | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN Y FAIS             |                            | 6,944.25          |                   |
| 1          | 8130-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN                             | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN Y FAIS             | 15,823.09                  |                   |                   |
| 3          | 8130-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F                              | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN Y FAIS             | 6,944.25                   |                   |                   |
|            |               |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>22,767.34</b>  | <b>22,767.34</b>  |
| IP 0000003 | 30/11/2023    | APOYO FINANCIERO PARA FIESTAS PATRIAS                    |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8120-8-830201 | APORTACIONES   | APOYO FINANCIERO PARA FIESTAS PATRIAS              |                            | 250,000.00        |                   |
| 1          | 8130-8-830201 | APORTACIONES   | APOYO FINANCIERO PARA FIESTAS PATRIAS              | 250,000.00                 |                   |                   |
|            |               |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>250,000.00</b> | <b>250,000.00</b> |
| IP 0000004 | 30/11/2023    | ZOFEMAT RECIBIDO   |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                                    | ZOFEMAT RECIBIDO                                   |                            | 7,897.47          |                   |
| 1          | 8130-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO                                    | ZOFEMAT RECIBIDO                                   | 7,897.47                   |                   |                   |
|            |               |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,897.47</b>   | <b>7,897.47</b>   |
| IP 0000005 | 30/11/2023    | aportaciones de participantes para torneo de pesca       |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                                   | aportaciones de participantes para torneo de pesca |                            | 75,200.00         |                   |
| 1          | 8130-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS                                   | aportaciones de participantes para torneo de pesca | 75,200.00                  |                   |                   |
|            |               |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>75,200.00</b>  | <b>75,200.00</b>  |
| IP 0000006 | 30/11/2023    | APOYO PARA TORNEO DE PESCA                               |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8120-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO  | APOYO PARA TORNEO DE PESCA                         |                            | 50,000.00         |                   |
| 1          | 8130-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO  | APOYO PARA TORNEO DE PESCA                         | 50,000.00                  |                   |                   |
|            |               |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |
| IP 0000007 | 30/11/2023    | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                      |  |                            |                   |                   |
| 2          | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 107,833.63        |                   |
| 4          | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                 | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 11,878.58         |                   |
| 6          | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF                              | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 188,302.20        |                   |
| 8          | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF                             | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 36,202.83         |                   |
| 10         | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                                     | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 42,153.23         |                   |
| 12         | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                    | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 45,318.16         |                   |
| 14         | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 17,043.19         |                   |
| 16         | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED                               | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 12,477.42         |                   |
| 18         | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 24,892.08         |                   |
| 20         | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC                             | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 14,242.07         |                   |
| 22         | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                                     | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 13,859.80         |                   |
| 24         | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                                       | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 32,678.10         |                   |
| 26         | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS                              | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 5,352.00          |                   |
| 28         | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI                              | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 1,452.36          |                   |
| 30         | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI                             | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 337.16            |                   |
| 32         | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC                             | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 145.24            |                   |
| 34         | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC                            | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 552.54            |                   |
| 36         | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                             | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 9,595.95          |                   |
| 38         | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC                              | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 10,195.56         |                   |
| 40         | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                               | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 28,009.80         |                   |
| 42         | 8120-4-450301 | RECARGOS   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 256.75            |                   |
| 44         | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                                | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 9,200.00          |                   |
| 46         | 8120-6-610901 | INFRACCIONES   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 17,957.36         |                   |
| 48         | 8120-6-610902 | PENSIONES  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 1,141.14          |                   |
| 50         | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO                            | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 390,689.00        |                   |
| 52         | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN                            | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023                |                            | 48,670.00         |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                           | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                   | 8130-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 107,833.63           |                      |
| 3                   | 8130-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 11,878.58            |                      |
| 5                   | 8130-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 188,302.20           |                      |
| 7                   | 8130-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 36,202.83            |                      |
| 9                   | 8130-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 42,153.23            |                      |
| 11                  | 8130-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 45,318.16            |                      |
| 13                  | 8130-1-170101 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 17,043.19            |                      |
| 15                  | 8130-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 12,477.42            |                      |
| 17                  | 8130-1-170201 | DEL EJERCICIO   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 24,892.08            |                      |
| 19                  | 8130-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 14,242.07            |                      |
| 21                  | 8130-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 13,859.80            |                      |
| 23                  | 8130-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 32,678.10            |                      |
| 25                  | 8130-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 5,352.00             |                      |
| 27                  | 8130-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 1,452.36             |                      |
| 29                  | 8130-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 337.16               |                      |
| 31                  | 8130-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 145.24               |                      |
| 33                  | 8130-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 552.54               |                      |
| 35                  | 8130-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 9,595.95             |                      |
| 37                  | 8130-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 10,195.56            |                      |
| 39                  | 8130-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 28,009.80            |                      |
| 41                  | 8130-4-450301 | RECARGOS  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 256.75               |                      |
| 43                  | 8130-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 9,200.00             |                      |
| 45                  | 8130-6-610901 | INFRACCIONES  | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 17,957.36            |                      |
| 47                  | 8130-6-610902 | PENSIONES   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 1,141.14             |                      |
| 49                  | 8130-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 390,689.00           |                      |
| 51                  | 8130-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN   | INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023   | 48,670.00            |                      |
| * Total-Poliza... * |               |   |                                       | <b>1,070,436.15</b>  | <b>1,070,436.15</b>  |
| IP 0000008          | 30/11/2023    | RENDIMEINTOS DE CTAS NOVIEMBRE 2023                                   |                                       |                      |                      |
| 2                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMEINTOS DE CTAS NOVIEMBRE 2023   |                      | 22,310.40            |
| 1                   | 8130-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMEINTOS DE CTAS NOVIEMBRE 2023   | 22,310.40            |                      |
| * Total-Poliza... * |               |   |                                       | <b>22,310.40</b>     | <b>22,310.40</b>     |
| IP 0000009          | 30/11/2023    | CANCELACION REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN NOVIEMBRE 2023 |                                       |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | CANCELACION REGISTRO DE RENDIMIENTOS  |                      | -15,823.09           |
| 1                   | 8130-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | CANCELACION REGISTRO DE RENDIMIENTOS  | -15,823.09           |                      |
| * Total-Poliza... * |               |   |                                       | <b>-15,823.09</b>    | <b>-15,823.09</b>    |
| IP 0000010          | 29/11/2023    | RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN NOVIEMBRE 2023                         |                                       |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN NOVIEM |                      | 15,810.25            |
| 1                   | 8130-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN NOVIEM | 15,810.25            |                      |
| * Total-Poliza... * |               |   |                                       | <b>15,810.25</b>     | <b>15,810.25</b>     |
| IP 0000012          | 29/11/2023    | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOVIEMBRE 2023                        |                                       |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOV   |                      | 7,650.51             |
| 1                   | 8130-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOV   | 7,650.51             |                      |
| * Total-Poliza... * |               |   |                                       | <b>7,650.51</b>      | <b>7,650.51</b>      |
| IP 0000013          | 29/11/2023    | CANCELACION DE RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOVIEMBRE 2023         |                                       |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | CANCELACION DE RENDIMIENTOS DE CUENT  |                      | -7,650.51            |
| 1                   | 8130-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F   | CANCELACION DE RENDIMIENTOS DE CUENT  | -7,650.51            |                      |
| * Total-Poliza... * |               |   |                                       | <b>-7,650.51</b>     | <b>-7,650.51</b>     |
| ** Total-Dia... **  |               |   |                                       | <b>98,254,399.18</b> | <b>98,254,399.18</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| D 000001            | 07/12/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, EN COMPROBACION DE GASTOS.        |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JE   | 800.01           |                  |  |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JE   | 948.00           |                  |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JE   |                  | 800.01           |  |
| 4                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JE   |                  | 948.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,748.01</b>  | <b>1,748.01</b>  |  |
| D 000002            | 06/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A QUINTO INFORME LEGISLATIVO  |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000591               | MARIA FERNANDA GOMEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA    |                  | 700.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024748  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC          | 700.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024748  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC          |                  | 700.00           |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024748  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC          |                  | 700.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024748  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC          | 700.00           |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024748  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC          |                  | 700.00           |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024748  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC          | 700.00           |                  |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024748  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC          | 700.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |  |
| D 000006            | 06/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELINO ANGULO ANGULO, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. POR ASISTIR A FOF  |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULO   | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELI     |                  | 1,092.60         |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024749  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO            | 1,092.60         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024749  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO            |                  | 1,092.60         |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024749  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO            | 1,092.60         |                  |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024749  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO            |                  | 1,092.60         |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024749  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO            | 1,092.60         |                  |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024749  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO            |                  | 1,092.60         |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024749  | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIO            | 1,092.60         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,370.40</b>  | <b>4,370.40</b>  |  |
| D 000011            | 07/12/2023                         | GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO EN TELESECUN      |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ  | 024781  GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDIL  |                  | 200.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024781  | GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDIL          | 200.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024781  | GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDIL          |                  | 200.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024781  | GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDIL          | 200.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |  |
| D 000012            | 08/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE VIATICOS POR ASISTIR A CONFERENCIA "LA MUJEF    |   |                  |                  |  |
| 4                   | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY   | 024796  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                  | 300.00           |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 024796  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         | 300.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 024796  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         |                  | 300.00           |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION 024796  | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI         | 300.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |  |
| D 000018            | 05/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FLORES POR APOYO Y COMPRA DE REGALOS DE DIA DE L       |   |                  |                  |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000594               | OCTAVIO CASTRO FLORES   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAV     |                  | 4,996.08         |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 024802   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 4,996.08         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 024802   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            |                  | 4,996.08         |  |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 024802   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 4,996.08         |                  |  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 024802   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            |                  | 4,996.08         |  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 024802   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 4,996.08         |                  |  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 024802   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            |                  | 4,996.08         |  |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024802  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC            | 4,996.08         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>19,984.32</b> | <b>19,984.32</b> |  |
| D 000019            | 04/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A HACER ENTREGA DE L |   |                  |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO     | QUAM  GASTOS REALIZADOS 04/12/2023 04/                             |                  | 1,056.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 024823  GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERII                          | 1,056.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 024823  GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERII                          |                  | 1,056.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 024823  GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERII                          | 1,056.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |  | <b>2,112.00</b>  | <b>2,112.00</b>  |
| D 0000029           | 04/12/2023                         | 1RA QNA NOV 2023             | SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.                          |                  |                  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE        | 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTC                           |                  | 5,335.50         |
| 2                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024866  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF                          | 5,335.50         |                  |
| 4                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024866  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF                          |                  | 5,335.50         |
| 3                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024866  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF                          | 5,335.50         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |  | <b>10,671.00</b> | <b>10,671.00</b> |
| D 0000030           | 04/12/2023                         | 2DA QNA NOV 2023             | SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.                          |                  |                  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE        | 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTC                           |                  | 5,335.50         |
| 2                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024868  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF                          | 5,335.50         |                  |
| 4                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024868  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF                          |                  | 5,335.50         |
| 3                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024868  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF                          | 5,335.50         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |  | <b>10,671.00</b> | <b>10,671.00</b> |
| D 0000031           | 04/12/2023                         | AGUINALDO 2023               | SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS SANCHEZ.                         |                  |                  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE        | AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEAT                             |                  | 18,235.46        |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP             | AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEAT                             |                  | 4,885.04         |
| 3                   | 5113-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024871  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,                           | 23,120.50        |                  |
| 5                   | 8240-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024871  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,                           |                  | 23,120.50        |
| 4                   | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024871  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,                           | 23,120.50        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |  | <b>46,241.00</b> | <b>46,241.00</b> |
| D 0000034           | 07/12/2023                         | 1RA QNA NOV 2023             | SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.                            |                  |                  |
| 2                   | 1123-4-000003-000055               | DESCUENTO SOLIDARIO F        | 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO C/                           |                  | 100.00           |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE        | 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO C/                           |                  | 4,512.39         |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS                         | 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO C/                           |                  | 139.01           |
| 4                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024878  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB                          | 4,751.40         |                  |
| 6                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024878  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB                          |                  | 4,751.40         |
| 5                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024878  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB                          | 4,751.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |  | <b>9,502.80</b>  | <b>9,502.80</b>  |
| D 0000035           | 07/12/2023                         | 2DA QNA NOV 2023             | SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.                            |                  |                  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE        | 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO C/                           |                  | 4,612.39         |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS                         | 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO C/                           |                  | 139.01           |
| 3                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024884  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB                          | 4,751.40         |                  |
| 5                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024884  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB                          |                  | 4,751.40         |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 024884  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB                          | 4,751.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |  | <b>9,502.80</b>  | <b>9,502.80</b>  |
| D 0000036           | 07/12/2023                         | AGUINALDO 2023.              | HERIBERTO OBESO LOPEZ.   |                  |                  |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE        | AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.                             |                  | 18,070.65        |
| 2                   | 5113-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 024885  AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO                            | 18,070.65        |                  |
| 4                   | 8240-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 024885  AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO                            |                  | 18,070.65        |
| 3                   | 8250-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 024885  AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO                            | 18,070.65        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                              |  | <b>36,141.30</b> | <b>36,141.30</b> |
| D 0000044           | 07/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA | C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PAGO DE JUECES, PREMIOS DE PRIME |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIC                              |                  | 55,800.00        |
| 1                   | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 024896  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C                             | 55,800.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 024896             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                   | 55,800.00         |
| 5                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 024896             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                   | 55,800.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 024896             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 55,800.00         |                   |
| 4                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 024896             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 55,800.00         |                   |
| 7                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 024896             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                   | 55,800.00         |
| 6                   | 8270-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION 024896             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 55,800.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>223,200.00</b> | <b>223,200.00</b> |
| D 0000062           | 07/12/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 5 PERSONAS QUE    |                              |   |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001361  | MERCEDES CASTRO GODOY 024958 | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI           |                   | 795.00            |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-006009-000027   | DIRECCION 024958             | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI           | 795.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006009-000027   | DIRECCION 024958             | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI           |                   | 795.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-006009-000027   | DIRECCION 024958             | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI           | 795.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>1,590.00</b>   | <b>1,590.00</b>   |
| D 0000064           | 07/12/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL MUNICIPIO DE MOCORITO A REUNION R |                              |   |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001361  | MERCEDES CASTRO GODOY 024960 | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI           |                   | 200.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION 024960             | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI           | 200.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION 024960             | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI           |                   | 200.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027   | DIRECCION 024960             | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI           | 200.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>400.00</b>     | <b>400.00</b>     |
| D 0000066           | 05/12/2023 ACREDITACION DEL INGRESO COBRADO CON TARJETA.   |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESO COBRADO CON        | 1,141.14          |                   |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR       | ACREDITACION DEL INGRESO COBRADO CON        |                   | 1,141.14          |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>1,141.14</b>   | <b>1,141.14</b>   |
| D 0000067           | 06/12/2023 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/12/2023   |                              |   |                   |                   |
| 2                   | 1111-4-000001  | INGRESOS                     | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/12/2023     |                   | 4,640.52          |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/12/2023     | 4,640.52          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>4,640.52</b>   | <b>4,640.52</b>   |
| D 0000068           | 06/12/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/12/2023, COBRADO CON TARJETA                                  |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/12/2023 | 324.19            |                   |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/12/2023 |                   | 324.19            |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>324.19</b>     | <b>324.19</b>     |
| D 0000069           | 07/12/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/12/2023, COBRADO CON TARJETA                                  |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/12/2023 | 21,966.13         |                   |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/12/2023 |                   | 21,966.13         |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>21,966.13</b>  | <b>21,966.13</b>  |
| D 0000070           | 08/12/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/12/2023, COBRADO CON TARJETA.                                 |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/12/2023 | 6,302.65          |                   |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/12/2023 |                   | 6,302.65          |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>6,302.65</b>   | <b>6,302.65</b>   |
| D 0000136           | 05/12/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE PREMIOS PARA GANADORI    |                              |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000555   | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.LEIDY I      |                   | 1,870.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCION 025208             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 1,870.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCION 025208             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                   | 1,870.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCION 025208             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              | 1,870.00          |                   |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCION 025208             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                   | 1,870.00          |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCION 025208             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C              |                   | 1,870.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025208   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 1,870.00          |                   |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025208   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 1,870.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,480.00</b>   | <b>7,480.00</b>   |
| D 0000180           | 07/12/2023                         | DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE FACTURAS 462,463 MAL ELABORADAS.                                       |   |                   |                   |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE FACTUR    | 14,580.00         |                   |
| 1                   | 1123-4-000003-000053               | ROSA ARMIDA ANGULO MA  | DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE FACTUR    |                   | 14,580.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>14,580.00</b>  | <b>14,580.00</b>  |
| D 0000184           | 04/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR PREMIACION DE FINAL DE GANADORES     |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY I |                   | 6,000.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025484   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 6,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025484   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          |                   | 6,000.00          |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025484   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          |                   | 6,000.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025484   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 6,000.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025484   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          |                   | 6,000.00          |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025484   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 6,000.00          |                   |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025484   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 6,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>24,000.00</b>  | <b>24,000.00</b>  |
| DC 0000001          | 04/12/2023                         | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024670   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL        |                   | 9,280.00          |
| 1                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION 024670   | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL        | 9,280.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,280.00</b>   | <b>9,280.00</b>   |
| DC 0000003          | 08/12/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023                                     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024732  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL         |                   | 278,221.00        |
| 1                   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024732  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL         | 278,221.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>278,221.00</b> | <b>278,221.00</b> |
| DC 0000004          | 08/12/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023                                     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024733   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL         |                   | 874,004.00        |
| 1                   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024733   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL         | 874,004.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>874,004.00</b> | <b>874,004.00</b> |
| DC 0000005          | 07/12/2023                         | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023.   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024734   | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I        |                   | 350,000.00        |
| 1                   | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024734   | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I        | 350,000.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| DC 0000006          | 06/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A QUINTO INFORME LEGISLA     |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 024748  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC        |                   | 700.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE 024748  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC        | 700.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>700.00</b>     | <b>700.00</b>     |
| DC 0000007          | 06/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELINO ANGULO ANGULO, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. POR ASISTIR A FOI |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024749   | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL         |                   | 1,092.60          |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 024749   | COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL         | 1,092.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,092.60</b>   | <b>1,092.60</b>   |
| DC 0000011          | 04/12/2023                         | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT NOVIEMBRE 2023.  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024763   | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF         |                   | 2,369.24          |
| 1                   | 8240-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 024763   | APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF         | 2,369.24          |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE                       | HABER            |                  |
|-----------|------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,369.24</b>  | <b>2,369.24</b>  |
| DC 000022 | 07/12/2023                         | GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO EN TELESECUN     |  |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024781 GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDIL      |                            | 200.00           |                  |
| 1         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024781 GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDIL      | 200.00                     |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 000028 | 07/12/2023                         | 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, PARA OPERATIVIDAD DE PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.        |  |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, P.   |                            | 1,260.00         |                  |
| 1         | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, P.   | 1,260.00                   |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DC 000034 | 07/12/2023                         | 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENTES COLORES, 100 PZ PAPEL CREPE PLIEGO DIFERENTES COLORES, 16 PZ DI |  |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024793 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENT    |                            | 2,044.80         |                  |
| 1         | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024793 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENT    | 2,044.80                   |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,044.80</b>  | <b>2,044.80</b>  |
| DC 000037 | 08/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS POR ASISTIR A CONFERENCIA "LA MUJE   |  |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC     |                            | 300.00           |                  |
| 1         | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC     | 300.00                     |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| DC 000043 | 05/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FLORES POR APOYO Y COMPRA DE REGALOS DE DIA DE L      |  |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       |                            | 4,996.08         |                  |
| 1         | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       | 4,996.08                   |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,996.08</b>  | <b>4,996.08</b>  |
| DC 000046 | 05/12/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                            |                  |                  |
| 1         | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                            |                            |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 000053 | 04/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA    |  |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                            | 24,700.00        |                  |
| 1         | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 24,700.00                  |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>24,700.00</b> | <b>24,700.00</b> |
| DC 000058 | 05/12/2023                         | 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW,   |  |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024817 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMAI      |                            | 2,900.00         |                  |
| 1         | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024817 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMAI      | 2,900.00                   |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 000062 | 05/12/2023                         | 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PRC |  |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, I |                            | 2,685.40         |                  |
| 1         | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, I | 2,685.40                   |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,685.40</b>  | <b>2,685.40</b>  |
| DC 000064 | 04/12/2023                         | GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A HACER ENTREGA DE I |  |                            |                  |                  |
| 2         | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024823 GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERIE     |                            | 1,056.00         |                  |
| 1         | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024823 GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERIE     | 1,056.00                   |                  |                  |
|           |                                    |  |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,056.00</b>  | <b>1,056.00</b>  |
| DC 000085 | 08/12/2023                         | APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR LA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS" EN EL M/   |  |                            |                  |                  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERI     |                   | 3,000.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERI     | 3,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DC 0000087          | 08/12/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.                                    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      |                   | 93,928.24         |
| 1                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      | 93,928.24         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>93,928.24</b>  | <b>93,928.24</b>  |
| DC 0000089          | 08/12/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.                                   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      |                   | 339,650.48        |
| 1                   | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | 024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE      | 339,650.48        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>339,650.48</b> | <b>339,650.48</b> |
| DC 0000092          | 05/12/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 199       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII   |                   | 1,300.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII   | 1,300.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,300.00</b>   | <b>1,300.00</b>   |
| DC 0000093          | 06/12/2023                         | 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SEF       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO    |                   | 1,640.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO    | 1,640.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,640.00</b>   | <b>1,640.00</b>   |
| DC 0000094          | 08/12/2023                         | 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, F |                   | 270.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, F | 270.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>270.00</b>     | <b>270.00</b>     |
| DC 0000095          | 06/12/2023                         | 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAI |                   | 1,290.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAI | 1,290.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,290.00</b>   | <b>1,290.00</b>   |
| DC 0000096          | 07/12/2023                         | 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE:      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,    |                   | 6,560.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,    | 6,560.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,560.00</b>   | <b>6,560.00</b>   |
| DC 0000097          | 06/12/2023                         | 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.                |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA     |                   | 260.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA     | 260.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>260.00</b>     | <b>260.00</b>     |
| DC 0000098          | 06/12/2023                         | 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO        |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50   |                   | 1,650.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50   | 1,650.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,650.00</b>   | <b>1,650.00</b>   |
| DC 0000099          | 05/12/2023                         | 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX        |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTO    |                   | 160.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTO    | 160.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>160.00</b>    | <b>160.00</b>    |
| DC 0000100 | 05/12/2023                         | 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.                      |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANC  |                     |                  | 6,700.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANC  |                     | 6,700.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>6,700.00</b>  | <b>6,700.00</b>  |
| DC 0000101 | 04/12/2023                         | 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), (          |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA T   |                     |                  | 6,130.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA T   |                     | 6,130.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>6,130.00</b>  | <b>6,130.00</b>  |
| DC 0000102 | 04/12/2023                         | 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.          |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PA  |                     |                  | 130.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PA  |                     | 130.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>130.00</b>    | <b>130.00</b>    |
| DC 0000104 | 08/12/2023                         | 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILT   |                     |                  | 645.00           |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILT   |                     |                  | 770.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILT   |                     | 645.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILT   |                     | 770.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>1,415.00</b>  | <b>1,415.00</b>  |
| DC 0000105 | 06/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), C           |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 024865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                     |                  | 17,900.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU 024865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                     | 17,900.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>17,900.00</b> | <b>17,900.00</b> |
| DC 0000106 | 04/12/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.  |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024866 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAR   |                     |                  | 5,335.50         |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024866 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAR   |                     | 5,335.50         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>5,335.50</b>  | <b>5,335.50</b>  |
| DC 0000108 | 04/12/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.  |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024868 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAR   |                     |                  | 5,335.50         |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024868 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAR   |                     | 5,335.50         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>5,335.50</b>  | <b>5,335.50</b>  |
| DC 0000109 | 08/12/2023                         | 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7I      |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUID   |                     |                  | 135.00           |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUID   |                     |                  | 100.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUID   |                     | 135.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUID   |                     | 100.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>235.00</b>    | <b>235.00</b>    |
| DC 0000110 | 09/12/2023                         | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADOR.          |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ  |                     |                  | 1,220.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ  |                     | 1,220.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: * | <b>1,220.00</b>  | <b>1,220.00</b>  |
| DC 0000111 | 04/12/2023                         | AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS SANCHEZ.   |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024871 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC   |                     |                  | 23,120.50        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024871 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA   | 23,120.50        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>23,120.50</b> | <b>23,120.50</b> |
| DC 0000112 | 06/12/2023                         | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS   | 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 69773400 |                  |                  |
| 2          | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  |                  | 549.14           |
| 6          | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  |                  | 549.14           |
| 4          | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  |                  | 398.15           |
| 8          | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  |                  | 869.40           |
| 10         | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  |                  | 1,098.23         |
| 12         | 8220-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  |                  | 349.00           |
| 14         | 8220-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  |                  | 1,465.20         |
| 1          | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  | 549.14           |                  |
| 5          | 8240-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  | 549.14           |                  |
| 3          | 8240-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  | 398.15           |                  |
| 7          | 8240-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  | 869.40           |                  |
| 9          | 8240-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  | 1,098.23         |                  |
| 11         | 8240-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  | 349.00           |                  |
| 13         | 8240-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  | 1,465.20         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>5,278.26</b>  | <b>5,278.26</b>  |
| DC 0000116 | 06/12/2023                         | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W. |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F                                     |                  | 775.00           |
| 4          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F                                     |                  | 345.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F                                     | 775.00           |                  |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F                                     | 345.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>1,120.00</b>  | <b>1,120.00</b>  |
| DC 0000118 | 07/12/2023                         | 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024878 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBE                                       |                  | 4,751.40         |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024878 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBE                                       | 4,751.40         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>4,751.40</b>  | <b>4,751.40</b>  |
| DC 0000123 | 07/12/2023                         | 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024884 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBE                                       |                  | 4,751.40         |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024884 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBE                                       | 4,751.40         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>4,751.40</b>  | <b>4,751.40</b>  |
| DC 0000124 | 07/12/2023                         | AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024885 AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO  |                  | 18,070.65        |
| 1          | 8240-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024885 AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO  | 18,070.65        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>18,070.65</b> | <b>18,070.65</b> |
| DC 0000129 | 09/12/2023                         | 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODEI       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPOI  |                  | 1,210.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPOI  | 1,210.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>1,210.00</b>  | <b>1,210.00</b>  |
| DC 0000132 | 06/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA M           |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACION  |                  | 25,000.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACION  | 25,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *   | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b> |
| DC 0000135 | 07/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PAGO DE JUECES, PREMIOS DE PRIME            |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                  | 55,800.00        |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      | 55,800.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>55,800.00</b>  | <b>55,800.00</b>  |
| DC 0000174 | 04/12/2023 2                       | PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HG     |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNID/ |                   | 2,900.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNID/ | 2,900.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,900.00</b>   | <b>2,900.00</b>   |
| DC 0000176 | 04/12/2023 4                       | PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO /   |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024937 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTO  |                   | 8,000.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024937 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTO  | 8,000.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |
| DC 0000177 | 04/12/2023                         | SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TC   |                   | 150.80            |
| 4          | 8220-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TO   |                   | 150.80            |
| 8          | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TC   |                   | 301.60            |
| 6          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TO   |                   | 301.60            |
| 1          | 8240-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TC   | 150.80            |                   |
| 3          | 8240-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TO   | 150.80            |                   |
| 7          | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TC   | 301.60            |                   |
| 5          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TO   | 301.60            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>904.80</b>     | <b>904.80</b>     |
| DC 0000178 | 04/12/2023 1                       | PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO #    |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON AT    |                   | 1,190.00          |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON AT    | 1,190.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,190.00</b>   | <b>1,190.00</b>   |
| DC 0000181 | 05/12/2023 6                       | LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ ARANDELA TAPON DE CAF |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE A  |                   | 3,500.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE A  | 3,500.00          |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>   |
| DC 0000197 | 07/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 5 PERSONAS QUE         |   |                   |                   |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC    |                   | 795.00            |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC    | 795.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>795.00</b>     | <b>795.00</b>     |
| DC 0000198 | 06/12/2023                         | GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023.           |   |                   |                   |
| 2          | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024959 GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDAC    |                   | 316,202.41        |
| 1          | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 024959 GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDAC    | 316,202.41        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>316,202.41</b> | <b>316,202.41</b> |
| DC 0000199 | 07/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL MUNICIPIO DE MOCORITO A REUNION R      |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC    |                   | 200.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC    | 200.00            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>     |
| DC 0000203 | 05/12/2023 200                     | SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDA          |   |                   |                   |
| 2          | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/   |                   | 32,480.00         |
| 1          | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/   | 32,480.00         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>32,480.00</b>  | <b>32,480.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000237 | 06/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN  |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025003   | 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTER     |                  | 8,468.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025003   | 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTER     | 8,468.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>8,468.00</b>  | <b>8,468.00</b>  |
| DC 0000245 | 04/12/2023                         | 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA AL EVENTO "1ER FORO ANTICOI    |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION 025014   | 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVE   |                  | 4,060.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION 025014   | 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVE   | 4,060.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>4,060.00</b>  | <b>4,060.00</b>  |
| DC 0000246 | 06/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION 025017   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                  | 856.02           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION 025017   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 856.02           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>856.02</b>    | <b>856.02</b>    |
| DC 0000247 | 06/12/2023                         | 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE UTILIZÓ COMO CARNADA EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA      |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 025018   | 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE    |                  | 4,480.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 025018   | 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE    | 4,480.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>4,480.00</b>  | <b>4,480.00</b>  |
| DC 0000248 | 06/12/2023                         | DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA AI       |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 025019   | DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLE/    |                  | 5,985.60         |
| 1          | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 025019   | DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLE/    | 5,985.60         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>5,985.60</b>  | <b>5,985.60</b>  |
| DC 0000249 | 08/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM             |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025020   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                  | 3,932.40         |
| 1          | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025020   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 3,932.40         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>3,932.40</b>  | <b>3,932.40</b>  |
| DC 0000250 | 04/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025021   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      |                  | 198.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025021   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(      | 198.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>198.00</b>    | <b>198.00</b>    |
| DC 0000281 | 04/12/2023                         | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.  |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025061  | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE      |                  | 34,800.00        |
| 1          | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025061  | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE      | 34,800.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| DC 0000324 | 05/12/2023                         | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, 1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN I |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025105   | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANC  |                  | 1,183.00         |
| 4          | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025105   | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANC  |                  | 50.00            |
| 1          | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025105   | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANC  | 1,183.00         |                  |
| 3          | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025105   | 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANC  | 50.00            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>1,233.00</b>  | <b>1,233.00</b>  |
| DC 0000355 | 06/12/2023                         | 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFELCTORES LED 200W, 4 REFELCTORES LED 200 W IP65, 4 REFLECTORES LED 2( |                                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025137   | 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFEL |                  | 64,831.61        |
| 1          | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025137   | 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFEL | 64,831.61        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                 | <b>64,831.61</b> | <b>64,831.61</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000356          | 06/12/2023                         | 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIB. 6, 2 REFELCTORES LED 100W, 60 FOTOCELDAS 220V |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CAE   |             |                  | 23,219.19        |
| 1                   | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CAE   |             | 23,219.19        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>23,219.19</b> | <b>23,219.19</b> |
| DC 0000359          | 06/12/2023                         | *** CANCELADO ***  |             |                  |                  |
| 1                   | 1111 Efectivo                      | *** CANCELADO ***  |             |                  |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000361          | 08/12/2023                         | 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS", DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE AC  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION 025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA  |             |                  | 1,670.40         |
| 1                   | 8240-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION 025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA  |             | 1,670.40         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,670.40</b>  | <b>1,670.40</b>  |
| DC 0000366          | 05/12/2023                         | 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BLANCO ALICA, 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA BLANCA ALICA, PARA OFICIN  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BL/  |             |                  | 2,173.00         |
| 1                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BL/  |             | 2,173.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,173.00</b>  | <b>2,173.00</b>  |
| DC 0000374          | 05/12/2023                         | 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 7    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ  |             |                  | 11,544.76        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ  |             | 11,544.76        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>11,544.76</b> | <b>11,544.76</b> |
| DC 0000377          | 05/12/2023                         | 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS OFICIO), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS CARTA), 8 PZ EMPASTADOS DE  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS  |             |                  | 8,758.00         |
| 1                   | 8240-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS  |             | 8,758.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>8,758.00</b>  | <b>8,758.00</b>  |
| DC 0000378          | 05/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, AL C. ALEJANDRO VERDUGO MARTÍNEZ CON DOMICILIO CONOCIDO EI     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE,   |             |                  | 3,248.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE,   |             | 3,248.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>3,248.00</b>  | <b>3,248.00</b>  |
| DC 0000385          | 07/12/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF  |             |                  | 5,058.55         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF  |             | 5,058.55         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>5,058.55</b>  | <b>5,058.55</b>  |
| DC 0000386          | 07/12/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA C       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 025168 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPA  |             |                  | 5,058.55         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 025168 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPA  |             | 5,058.55         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>5,058.55</b>  | <b>5,058.55</b>  |
| DC 0000387          | 07/12/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FE     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF  |             |                  | 5,058.55         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF  |             | 5,058.55         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>5,058.55</b>  | <b>5,058.55</b>  |
| DC 0000391          | 07/12/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FE     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF  |             |                  | 5,058.55         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE 025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF  |             | 5,058.55         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,058.55</b> | <b>5,058.55</b> |
| DC 0000413          | 05/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025195 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO      |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025195 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO      | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000426          | 05/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE PREMIOS PARA GANADORI             |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       |                 | 1,870.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       | 1,870.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,870.00</b> | <b>1,870.00</b> |
| DC 0000452          | 07/12/2023                         | 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILL |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L    |                 | 2,365.82        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L    | 2,365.82        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,365.82</b> | <b>2,365.82</b> |
| DC 0000453          | 07/12/2023                         | 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 30 PZ PASTILL   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20    |                 | 4,159.76        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20    | 4,159.76        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,159.76</b> | <b>4,159.76</b> |
| DC 0000489          | 06/12/2023                         | 6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS DE DISCO TIPO 41, CORTE FINO DE METAL 4 1/2" MAKITA Y 1 KG DE SOLADUR. |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025271 6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS I |                 | 2,740.00        |
| 1                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025271 6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS I | 2,740.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,740.00</b> | <b>2,740.00</b> |
| DC 0000493          | 08/12/2023                         | 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGEN           |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO       |                 | 1,044.00        |
| 1                   | 8240-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO       | 1,044.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| DC 0000497          | 06/12/2023                         | MEDIO VIAJE DE ARENA , 5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U Y 2 SACOS DE MULTIPLAST DE 40 KG C/U, PARA RES     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025279 MEDIO VIAJE DE ARENA , 5 SACOS DE     |                 | 522.00          |
| 4                   | 8220-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025279 MEDIO VIAJE DE ARENA , 5 SACOS DE     |                 | 1,715.00        |
| 1                   | 8240-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025279 MEDIO VIAJE DE ARENA , 5 SACOS DE     | 522.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025279 MEDIO VIAJE DE ARENA , 5 SACOS DE     | 1,715.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,237.00</b> | <b>2,237.00</b> |
| DC 0000501          | 06/12/2023                         | 17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTRS, PARA REHABILITACION DE LOS BAÑOS SANITARIOS EN EL RIO                    |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025283 17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTRS,     |                 | 720.00          |
| 1                   | 8240-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025283 17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTRS,     | 720.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>720.00</b>   | <b>720.00</b>   |
| DC 0000512          | 08/12/2023                         | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRAS JUME        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025294 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO       |                 | 4,000.03        |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025294 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO       | 4,000.03        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,000.03</b> | <b>4,000.03</b> |
| DC 0000513          | 05/12/2023                         | 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERDE OCEANO, 1L. DE PINTURA COLOR ROJO CHINO, 2L. TINER ESTARNRAR BEL        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025295 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERI     |                 | 844.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025295 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERI     | 844.00          |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|-------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>844.00</b>   | <b>844.00</b>   |
| DC 0000514 | 08/12/2023                         | 50          | PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DC |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025296 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1   |                            | 99.00           |                 |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025296 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1   | 99.00                      |                 |                 |
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>99.00</b>    | <b>99.00</b>    |
| DC 0000519 | 06/12/2023                         | 3           | DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL I     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025301 3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKI   |                            | 33.00           |                 |
| 1          | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025301 3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKI   | 33.00                      |                 |                 |
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>33.00</b>    | <b>33.00</b>    |
| DC 0000520 | 06/12/2023                         | 1           | ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA PLAZUELA.   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025302 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA   |                            | 110.00          |                 |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025302 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA   | 110.00                     |                 |                 |
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>110.00</b>   | <b>110.00</b>   |
| DC 0000522 | 06/12/2023                         | 1           | ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 14 BOLSAS NEGRAS, 1 GUANTE CARNAZA Y 1 RECOGEDOR DE METAL, F        |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MA  |                            | 437.00          |                 |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MA  | 437.00                     |                 |                 |
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>437.00</b>   | <b>437.00</b>   |
| DC 0000523 | 06/12/2023                         | 1           | ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 20 BOLSAS NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANC       |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y   |                            | 303.00          |                 |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y   | 303.00                     |                 |                 |
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>303.00</b>   | <b>303.00</b>   |
| DC 0000525 | 06/12/2023                         | 2           | EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 METROS C/U, PARA LA SINDICATURA DE ALHUEY ANGOSTURA.                       |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 025307 2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 M   |                            | 1,930.00        |                 |
| 1          | 8240-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 025307 2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 M   | 1,930.00                   |                 |                 |
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,930.00</b> | <b>1,930.00</b> |
| DC 0000527 | 05/12/2023                         |             | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025309 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 26.47           |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025309 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 26.47                      |                 |                 |
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>26.47</b>    | <b>26.47</b>    |
| DC 0000528 | 06/12/2023                         |             | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025310 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 6.77            |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025310 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 6.77                       |                 |                 |
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6.77</b>     | <b>6.77</b>     |
| DC 0000530 | 07/12/2023                         |             | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025312 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 458.66          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025312 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 458.66                     |                 |                 |
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>458.66</b>   | <b>458.66</b>   |
| DC 0000531 | 08/12/2023                         |             | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025313 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                            | 131.61          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025313 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 131.61                     |                 |                 |
|            |                                    |             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>131.61</b>   | <b>131.61</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| DC 0000534          | 07/12/2023                         | 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA CON INFORMACION DE LA SINDICATURA I        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 025316   | 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL I      |                 | 8,114.20        |
| 1                   | 8240-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 025316   | 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL I      | 8,114.20        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>8,114.20</b> | <b>8,114.20</b> |
| DC 0000553          | 04/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDI       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025335   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        |                 | 944.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025335   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>944.00</b>   | <b>944.00</b>   |
| DC 0000554          | 07/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 NISSAN 2017 SERIE 3N6AD33A2HK863091 TIPO DE UNIDAD       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025336   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        |                 | 1,021.83        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025336   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI        | 1,021.83        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,021.83</b> | <b>1,021.83</b> |
| DC 0000562          | 04/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (           |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025344   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV        |                 | 1,482.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025344   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV        | 1,482.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,482.00</b> | <b>1,482.00</b> |
| DC 0000563          | 07/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (           |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025345   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV        |                 | 1,482.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025345   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV        | 1,482.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,482.00</b> | <b>1,482.00</b> |
| DC 0000571          | 06/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC            |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025353  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(          |                 | 410.42          |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025353  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(          | 410.42          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>410.42</b>   | <b>410.42</b>   |
| DC 0000572          | 09/12/2023                         | 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/BOLSAS CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50PZS, 2 PZ LAMPARA LED 12W LUZ  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025354  | 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/E |                 | 671.00          |
| 1                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025354  | 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/E | 671.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>671.00</b>   | <b>671.00</b>   |
| DC 0000573          | 07/12/2023                         | 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. I |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025355  | 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1P   |                 | 61.00           |
| 4                   | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025355  | 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1P   |                 | 1,552.00        |
| 6                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025355  | 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1P   |                 | 237.00          |
| 1                   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025355  | 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1P   | 61.00           |                 |
| 3                   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025355  | 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1P   | 1,552.00        |                 |
| 5                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025355  | 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1P   | 237.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,850.00</b> | <b>1,850.00</b> |
| DC 0000574          | 08/12/2023                         | 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRADELGADO, 2 PZ 1 LT ESMALTE COLC       |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025356  | 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DEL       |                 | 3,426.00        |
| 1                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025356  | 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DEL       | 3,426.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,426.00</b> | <b>3,426.00</b> |
| DC 0000646          | 05/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE ESMALTE CELERIX COLOR BLANCO, AL C DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHI         |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025428  | APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE        |                 | 3,858.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025428  | APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE        | 3,858.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,858.00</b>  | <b>3,858.00</b>  |
| DC 0000656          | 06/12/2023                         | 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QUE SE UTILIZARÁ PARA AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PAR    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025438 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QU   |                  | 1,770.00         |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025438 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QU   | 1,770.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,770.00</b>  | <b>1,770.00</b>  |
| DC 0000657          | 06/12/2023                         | 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, 2 PZ RODILLOS BYP, PARA PINTAR BARDA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025439 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, 2 PZ RODILI |                  | 1,350.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025439 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, 2 PZ RODILI |                  | 156.00           |
| 1                   | 8240-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025439 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, 2 PZ RODILI | 1,350.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025439 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, 2 PZ RODILI | 156.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,506.00</b>  | <b>1,506.00</b>  |
| DC 0000661          | 08/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC            |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 4,529.80         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 603.20           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 179.80           |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 603.20           |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 2,320.00         |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 3,236.40         |
| 14                  | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,508.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 4,529.80         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 603.20           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 179.80           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 603.20           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,320.00         |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,236.40         |                  |
| 13                  | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,508.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>12,980.40</b> | <b>12,980.40</b> |
| DC 0000666          | 06/12/2023                         | 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 2.5", 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARA     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CO  |                  | 430.00           |
| 4                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CO  |                  | 210.00           |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CO  | 430.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CO  | 210.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>640.00</b>    | <b>640.00</b>    |
| DC 0000667          | 06/12/2023                         | 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA, 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANIZADA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑO    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA     |                  | 105.00           |
| 4                   | 8220-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA     |                  | 1,070.00         |
| 1                   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA     | 105.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA     | 1,070.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,175.00</b>  | <b>1,175.00</b>  |
| DC 0000668          | 06/12/2023                         | 8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG SOLDADURA 60-11 3/32, PARA ELABORACIÓN DE CRUZ QUE SE COLOCÓ EN ALT.     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025450 8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG SC  |                  | 2,635.00         |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025450 8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG SC  | 2,635.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,635.00</b>  | <b>2,635.00</b>  |
| DC 0000669          | 06/12/2023                         | 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR, LA CUAL SE INSTALÓ EN |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025451 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.50 |                  | 1,065.00         |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025451 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.50 | 1,065.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>1,065.00</b>  | <b>1,065.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| DC 0000670          | 06/12/2023                         | 8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMBRÓN 1/4, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, 2 KG SOLDADURA 60-11, PARA ELABO |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025452 8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMBR |                  | 3,535.00         |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025452 8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMBR | 3,535.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,535.00</b>  | <b>3,535.00</b>  |
| DC 0000689          | 07/12/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CI          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     |                  | 5,058.55         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     | 5,058.55         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,058.55</b>  | <b>5,058.55</b>  |
| DC 0000690          | 07/12/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CI          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     |                  | 5,058.55         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     | 5,058.55         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,058.55</b>  | <b>5,058.55</b>  |
| DC 0000691          | 07/12/2023                         | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FE         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF    |                  | 5,058.55         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF    | 5,058.55         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,058.55</b>  | <b>5,058.55</b>  |
| DC 0000699          | 07/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC             |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 2,233.00         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 2,273.60         |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 591.60           |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 336.40           |
| 6                   | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 417.60           |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 336.40           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,233.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,273.60         |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 591.60           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 336.40           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 417.60           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 336.40           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>6,188.60</b>  | <b>6,188.60</b>  |
| DC 0000702          | 04/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR PREMIACION DE FINAL DE GANADORES           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      |                  | 6,000.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.      | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DC 0000705          | 07/12/2023                         | 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT,   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157  |                  | 8,727.00         |
| 4                   | 8220-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157  |                  | 755.00           |
| 6                   | 8220-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157  |                  | 900.00           |
| 8                   | 8220-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157  |                  | 135.00           |
| 10                  | 8220-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157  |                  | 135.00           |
| 1                   | 8240-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157  | 8,727.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157  | 755.00           |                  |
| 5                   | 8240-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157  | 900.00           |                  |
| 7                   | 8240-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157  | 135.00           |                  |
| 9                   | 8240-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157  | 135.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>10,652.00</b> | <b>10,652.00</b> |
| DC 0000708          | 07/12/2023                         | 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHE      |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LT DE ACEITE  |                  | 910.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LT DE ACEITE  |                  | 160.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LT DE ACEITE  | 910.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LT DE ACEITE  | 160.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,070.00</b>  | <b>1,070.00</b>  |
| DC 0000709          | 07/12/2023                         | 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002 |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 RI |                  | 135.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 RI |                  | 318.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 RI | 135.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 RI | 318.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>453.00</b>    | <b>453.00</b>    |
| DC 0000711          | 04/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 4,972.92         |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 4,972.92         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,972.92</b>  | <b>4,972.92</b>  |
| DC 0000712          | 06/12/2023                         | 10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PARA CORTAR VENTANAS Y RESANAR CASAS ANTIGÜAS DE LA CABECERA MUNICIF    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025497 10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PARA    |                  | 200.00           |
| 1                   | 8240-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025497 10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PARA    | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 0000716          | 06/12/2023                         | 3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.50 MTQ ARENA, 0.50 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE CRUCE     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025501 3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EX        |                  | 1,989.00         |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025501 3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EX        | 1,989.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,989.00</b>  | <b>1,989.00</b>  |
| DC 0000717          | 06/12/2023                         | 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FTQ MADERA DE PINO, 1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT, PARA ELABORACI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FT   |                  | 3,894.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FT   |                  | 78.00            |
| 1                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FT   | 3,894.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FT   | 78.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,972.00</b>  | <b>3,972.00</b>  |
| DC 0000718          | 06/12/2023                         | 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRIC      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 025503 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER I       |                  | 4,550.00         |
| 1                   | 8240-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI   | 025503 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER I       | 4,550.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,550.00</b>  | <b>4,550.00</b>  |
| DC 0000719          | 06/12/2023                         | 2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPARACIÓN DE REGISTRO EN COLONIA CENTRO DE ÉSTA CABECERA        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025504 2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG        |                  | 630.00           |
| 1                   | 8240-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025504 2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG        | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 0000721          | 06/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ ARENA, 14 MTQ GRAVA, PARA CONSTRUCCION DE PSIO FIRME EN TECHUMBRE DE       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025506 APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ AREN       |                  | 12,992.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025506 APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ AREN       | 12,992.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>12,992.00</b> | <b>12,992.00</b> |
| DD 0000001          | 04/12/2023                         | Registro de los Documentos: 9650   |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO  | 502   9650 04/12/2023 0001280.(               |                  | 9,280.00         |
| 1                   | 5133-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL       | 9,280.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL       |                  | 9,280.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|-----------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 2         | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION                                 | 024670  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL  | 9,280.00            |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>18,560.00</b>    | <b>18,560.00</b>    |
| DD 000002 | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: 35ABFE        |   |                     |                     |
| 1         | 1235-6-000002-000909-034018        | MEJORAMIENTO D                            | 024744  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM | 1,221,671.79        |                     |
| 4         | 2113-1-000010-000909-000037        | ALEXEY BARRAZA BAGA                       | 35ABFE 05/12/2023 01685                   |                     | 1,221,671.79        |
| 3         | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                                  | 024744  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM |                     | 1,221,671.79        |
| 2         | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                                  | 024744  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM | 1,221,671.79        |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,443,343.58</b> | <b>2,443,343.58</b> |
| DD 000004 | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: V8            |   |                     |                     |
| 1         | 1235-6-000003-000910-035005        | CONSTRUCCION D                            | 024746  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU | 228,232.66          |                     |
| 4         | 2113-1-000001-000910-000015        | CESAR OCTAVIO ROBC850                     | V8 05/12/2023 003148                      |                     | 228,232.66          |
| 3         | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 024746  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU |                     | 228,232.66          |
| 2         | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                                 | 024746  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU | 228,232.66          |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>456,465.32</b>   | <b>456,465.32</b>   |
| DD 000005 | 04/12/2023                         | Registro de los Documentos: 998799        |   |                     |                     |
| 1         | 1235-6-000001-000911-036007        | PAVIMENTACION D                           | 024747  ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AV | 2,187,797.53        |                     |
| 4         | 2113-1-000009-000911-000023        | ERNESTO ALONSO UURE                       | 998799 04/12/2023 030176                  |                     | 2,187,797.53        |
| 3         | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                                  | 024747  ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AV |                     | 2,187,797.53        |
| 2         | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                                  | 024747  ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AV | 2,187,797.53        |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,375,595.06</b> | <b>4,375,595.06</b> |
| DD 000006 | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: 94092         |   |                     |                     |
| 1         | 1235-6-000001-000911-036007        | PAVIMENTACION D                           | 024772  ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AV | 167,255.30          |                     |
| 4         | 2113-1-000009-000911-000023        | ERNESTO ALONSO UURE                       | 94092 06/12/2023 002306                   |                     | 167,255.30          |
| 3         | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                                  | 024772  ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AV |                     | 167,255.30          |
| 2         | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE                                  | 024772  ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AV | 167,255.30          |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>334,510.60</b>   | <b>334,510.60</b>   |
| DD 000012 | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: 1158          |   |                     |                     |
| 1         | 1235-6-000002-000909-034020        | CONSTRUCCION D                            | 024780  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU | 1,519,485.53        |                     |
| 4         | 2113-1-000010-000909-000012        | JESUS JOSE BAEZ BPJ                       | 1158 05/12/2023 0209584.2                 |                     | 1,519,485.53        |
| 3         | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                                  | 024780  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU |                     | 1,519,485.53        |
| 2         | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                                  | 024780  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU | 1,519,485.53        |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>3,038,971.06</b> | <b>3,038,971.06</b> |
| DD 000013 | 08/12/2023                         | Registro de los Documentos: SSBA000138962 |   |                     |                     |
| 4         | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD CFES                      | SSBA000138962 08/12/2023 00               |                     | 278,221.00          |
| 1         | 5131-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024732  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI   | 278,221.00          |                     |
| 3         | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024732  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI   |                     | 278,221.00          |
| 2         | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024732  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI   | 278,221.00          |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>556,442.00</b>   | <b>556,442.00</b>   |
| DD 000015 | 07/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2736          |   |                     |                     |
| 4         | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC          | 2736 07/12/2023 0000000                   |                     | 2,044.80            |
| 1         | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 024793  100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFEREN | 2,044.80            |                     |
| 3         | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 024793  100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFEREN |                     | 2,044.80            |
| 2         | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                                 | 024793  100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFEREN | 2,044.80            |                     |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,089.60</b>     | <b>4,089.60</b>     |
| DD 000016 | 07/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2737          |   |                     |                     |
| 4         | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC          | 2737 07/12/2023 0000000                   |                     | 1,260.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 5121-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024787                     | 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, F  | 1,260.00            |                     |
| 3  | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024787                     | 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, F  |                     | 1,260.00            |
| 2  | 8250-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024787                     | 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, F  | 1,260.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |                                     | <b>2,520.00</b>     | <b>2,520.00</b>     |
| DD 000022 07/12/2023 Registro de los Documentos: F7000292      |                                    |                                      |                                     |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE JUMA | F7000292 07/12/2023 00482           |                     | 350,000.00          |
| 1  | 5131-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024734                     | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE      | 350,000.00          |                     |
| 3  | 8240-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024734                     | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE      |                     | 350,000.00          |
| 2  | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024734                     | TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE      | 350,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |                                     | <b>700,000.00</b>   | <b>700,000.00</b>   |
| DD 000025 04/12/2023 Registro de los Documentos: CR6321        |                                    |                                      |                                     |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAGA                 | CR6321 04/12/2023 00034             |                     | 24,700.00           |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024812                      | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO      | 24,700.00           |                     |
| 3  | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | FONDO DE 024812                      | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO      |                     | 24,700.00           |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024812                      | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO      | 24,700.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |                                     | <b>49,400.00</b>    | <b>49,400.00</b>    |
| DD 000026 05/12/2023 Registro de los Documentos: A4196B        |                                    |                                      |                                     |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001035        | HONORIA CAMACHO CAGH                 | A4196B 05/12/2023 00000             |                     | 2,900.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024817                      | 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMA     | 2,900.00            |                     |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024817                      | 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMA     |                     | 2,900.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024817                      | 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMA     | 2,900.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |                                     | <b>5,800.00</b>     | <b>5,800.00</b>     |
| DD 000030 05/12/2023 Registro de los Documentos: 312FD6        |                                    |                                      |                                     |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA                | OEZE   312FD6 05/12/2023 00000      |                     | 2,656.46            |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 024821               | 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, |                     | 28.94               |
| 1  | 5132-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024821                     | 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, | 2,685.40            |                     |
| 3  | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024821                     | 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, |                     | 2,685.40            |
| 2  | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024821                     | 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, | 2,685.40            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |                                     | <b>5,370.80</b>     | <b>5,370.80</b>     |
| DD 000043 08/12/2023 Registro de los Documentos: 22            |                                    |                                      |                                     |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA IMC   | 22 08/12/2023 0012955.6;            |                     | 93,928.24           |
| 1  | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024846                     | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE  | 93,928.24           |                     |
| 3  | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024846                     | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE  |                     | 93,928.24           |
| 2  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024846                     | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE  | 93,928.24           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |                                     | <b>187,856.48</b>   | <b>187,856.48</b>   |
| DD 000046 08/12/2023 Registro de los Documentos: 23            |                                    |                                      |                                     |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA IMC   | 23 08/12/2023 0046848.3;            |                     | 339,650.48          |
| 1  | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024846                     | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE  | 339,650.48          |                     |
| 3  | 8240-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024846                     | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE  |                     | 339,650.48          |
| 2  | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO 024846                     | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE  | 339,650.48          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |                                     | <b>679,300.96</b>   | <b>679,300.96</b>   |
| DD 000049 08/12/2023 Registro de los Documentos: SSBA000139015 |                                    |                                      |                                     |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CFES  | SSBA000139015 08/12/2023 0          |                     | 874,004.00          |
| 1  | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024733                     | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA        | 874,004.00          |                     |
| 3  | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024733                     | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA        |                     | 874,004.00          |
| 2  | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024733                     | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA        | 874,004.00          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |                                     | <b>1,748,008.00</b> | <b>1,748,008.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DD 0000050          | 04/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10072 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           | NADB-   10072 04/12/2023 000000     |                  | 130.00           |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024861                  | 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P/ | 130.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024861                  | 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P/ |                  | 130.00           |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024861                  | 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P/ | 130.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |                                     | <b>260.00</b>    | <b>260.00</b>    |  |
| DD 0000052          | 04/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10073 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           | NADB-   10073 04/12/2023 000000     |                  | 6,130.00         |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024860                  | 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA T    | 6,130.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024860                  | 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA T    |                  | 6,130.00         |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024860                  | 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA T    | 6,130.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |                                     | <b>12,260.00</b> | <b>12,260.00</b> |  |
| DD 0000053          | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10078 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           | NADB-   10078 05/12/2023 000092     |                  | 6,700.00         |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024859                  | 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLAN    | 6,700.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024859                  | 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLAN    |                  | 6,700.00         |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024859                  | 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLAN    | 6,700.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |                                     | <b>13,400.00</b> | <b>13,400.00</b> |  |
| DD 0000054          | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10077 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           | NADB-   10077 05/12/2023 000000     |                  | 160.00           |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024858                  | 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTC   | 160.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024858                  | 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTC   |                  | 160.00           |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024858                  | 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTC   | 160.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |                                     | <b>320.00</b>    | <b>320.00</b>    |  |
| DD 0000055          | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10083 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           | NADB-   10083 06/12/2023 000000     |                  | 1,650.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024857                  | 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE5   | 1,650.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024857                  | 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE5   |                  | 1,650.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024857                  | 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE5   | 1,650.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |                                     | <b>3,300.00</b>  | <b>3,300.00</b>  |  |
| DD 0000056          | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10081 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           | NADB-   10081 06/12/2023 000000     |                  | 260.00           |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024856                  | 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA    | 260.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024856                  | 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA    |                  | 260.00           |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024856                  | 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA    | 260.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |                                     | <b>520.00</b>    | <b>520.00</b>    |  |
| DD 0000057          | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10082 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           | NADB-   10082 06/12/2023 000000     |                  | 1,290.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024854                  | 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRA | 1,290.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024854                  | 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRA |                  | 1,290.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024854                  | 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRA | 1,290.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |                                     | <b>2,580.00</b>  | <b>2,580.00</b>  |  |
| DD 0000058          | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10085 |                                     |                  |                  |  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           | NADB-   10085 06/12/2023 000000     |                  | 1,640.00         |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024852                  | 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICC   | 1,640.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024852                  | 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICC   |                  | 1,640.00         |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024852                  | 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICC   | 1,640.00         |                  |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|---|-----------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,280.00</b>  | <b>3,280.00</b>  |
| DD 0000059 | 05/12/2023 Registro de los Documentos: 10075      |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                                     | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   10075 05/12/2023 000000            |                            | 1,300.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                | DIRECCION                   | 024851  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI  | 1,300.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                | DIRECCION                   | 024851  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI  |                            | 1,300.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                | DIRECCION                   | 024851  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI  | 1,300.00                   |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DD 0000060 | 07/12/2023 Registro de los Documentos: 10090      |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                                     | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   10090 07/12/2023 000000            |                            | 6,560.00         |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                | DIRECCION                   | 024851  4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,  | 6,560.00                   |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                | DIRECCION                   | 024851  4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,  |                            | 6,560.00         |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                | DIRECCION                   | 024851  4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,  | 6,560.00                   |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>13,120.00</b> | <b>13,120.00</b> |
| DD 0000061 | 08/12/2023 Registro de los Documentos: 10095      |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-002005                                     | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   10095 08/12/2023 000000            |                            | 270.00           |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000004-009003-000023                | DIRECCION                   | 024851  2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, | 270.00                     |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000004-009003-000023                | DIRECCION                   | 024851  2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, |                            | 270.00           |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000004-009003-000023                | DIRECCION                   | 024851  2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, | 270.00                     |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>540.00</b>    | <b>540.00</b>    |
| DD 0000062 | 06/12/2023 Registro de los Documentos: GR1239     |                             |  |                            |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000639                                     | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.   | SER   GR1239 06/12/2023 00024E             |                            | 17,900.00        |                  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003107-000015                | SINDICATU                   | 024865  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 17,900.00                  |                  |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003107-000015                | SINDICATU                   | 024865  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                            | 17,900.00        |                  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003107-000015                | SINDICATU                   | 024865  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 17,900.00                  |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>35,800.00</b> | <b>35,800.00</b> |
| DD 0000063 | 06/12/2023 Registro de los Documentos: EST7693478 |                             |  |                            |                  |                  |
| 22         | 2112-1-000087                                     | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE | 1096   EST7693478 06/12/2023 0000          |                            | 5,278.26         |                  |
| 1          | 5131-3-314001-000001-002000-000002                | PRESIDENC                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 549.14                     |                  |                  |
| 7          | 5131-3-314001-000001-003000-000005                | SECRETAR                    | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 549.14                     |                  |                  |
| 4          | 5131-3-314001-000001-006004-000004                | SÍNDICO PF                  | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 | 398.15                     |                  |                  |
| 10         | 5131-3-314001-000001-006008-000008                | DIRECCIÓN                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 869.40                     |                  |                  |
| 13         | 5131-3-314001-000002-001000-000019                | TESORERIA                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  | 1,098.23                   |                  |                  |
| 16         | 5131-3-314001-000002-003000-000021                | DIRECCION                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977: | 349.00                     |                  |                  |
| 19         | 5131-3-314001-000004-002000-000037                | SEGURIDAI                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977  | 1,465.20                   |                  |                  |
| 3          | 8240-3-314001-000001-002000-000002                | PRESIDENC                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  |                            | 549.14           |                  |
| 9          | 8240-3-314001-000001-003000-000005                | SECRETAR                    | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  |                            | 549.14           |                  |
| 6          | 8240-3-314001-000001-006004-000004                | SÍNDICO PF                  | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 |                            | 398.15           |                  |
| 12         | 8240-3-314001-000001-006008-000008                | DIRECCIÓN                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 |                            | 869.40           |                  |
| 15         | 8240-3-314001-000002-001000-000019                | TESORERIA                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  |                            | 1,098.23         |                  |
| 18         | 8240-3-314001-000002-003000-000021                | DIRECCION                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977: |                            | 349.00           |                  |
| 21         | 8240-3-314001-000004-002000-000037                | SEGURIDAI                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977  |                            | 1,465.20         |                  |
| 2          | 8250-3-314001-000001-002000-000002                | PRESIDENC                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 549.14                     |                  |                  |
| 8          | 8250-3-314001-000001-003000-000005                | SECRETAR                    | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773  | 549.14                     |                  |                  |
| 5          | 8250-3-314001-000001-006004-000004                | SÍNDICO PF                  | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688 | 398.15                     |                  |                  |
| 11         | 8250-3-314001-000001-006008-000008                | DIRECCIÓN                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734 | 869.40                     |                  |                  |
| 14         | 8250-3-314001-000002-001000-000019                | TESORERIA                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973  | 1,098.23                   |                  |                  |
| 17         | 8250-3-314001-000002-003000-000021                | DIRECCION                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977: | 349.00                     |                  |                  |
| 20         | 8250-3-314001-000004-002000-000037                | SEGURIDAI                   | 024872  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977  | 1,465.20                   |                  |                  |
|            |   |                             |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,556.52</b> | <b>10,556.52</b> |

DD 0000071 06/12/2023 Registro de los Documentos: GR1240



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | SER   GR1240 06/12/2023 000344                |                  | 25,000.00        |
| 1   | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 024893  COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIO        | 25,000.00        |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 024893  COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIO        |                  | 25,000.00        |
| 2   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                 | 024893  COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIO        | 25,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |   | <b>50,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |
| DD 0000074 06/12/2023 Registro de los Documentos: 10084 |                                    |                           |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE          | NADB-   10084 06/12/2023 000000               |                  | 1,120.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024876  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W4      | 775.00           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024876  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ    | 345.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024876  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W4      |                  | 775.00           |
| 6   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024876  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ    |                  | 345.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024876  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W4      | 775.00           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024876  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ    | 345.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |   | <b>2,240.00</b>  | <b>2,240.00</b>  |
| DD 0000075 08/12/2023 Registro de los Documentos: 10093 |                                    |                           |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   10093 08/12/2023 000000               |                  | 235.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024869  1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M    | 135.00           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024869  1 PZ TUBO PARA FRENOS, PARA DODG      | 100.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024869  1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M    |                  | 135.00           |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024869  1 PZ TUBO PARA FRENOS, PARA DODG      |                  | 100.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024869  1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M    | 135.00           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024869  1 PZ TUBO PARA FRENOS, PARA DODG      | 100.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |   | <b>470.00</b>    | <b>470.00</b>    |
| DD 0000076 09/12/2023 Registro de los Documentos: 10097 |                                    |                           |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   10097 09/12/2023 000000               |                  | 1,220.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024870  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDR/     | 1,220.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024870  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDR/     |                  | 1,220.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024870  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDR/     | 1,220.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |   | <b>2,440.00</b>  | <b>2,440.00</b>  |
| DD 0000077 09/12/2023 Registro de los Documentos: 10099 |                                    |                           |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRE          | NADB-   10099 09/12/2023 000016               |                  | 1,210.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024890  2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPO      | 1,210.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024890  2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPO      |                  | 1,210.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024890  2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPO      | 1,210.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |   | <b>2,420.00</b>  | <b>2,420.00</b>  |
| DD 0000078 08/12/2023 Registro de los Documentos: 10096 |                                    |                           |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   10096 08/12/2023 000000               |                  | 1,415.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024864  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W4      | 645.00           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024864  1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PI | 770.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024864  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W4      |                  | 645.00           |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024864  1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PI |                  | 770.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024864  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W4      | 645.00           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024864  1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PI | 770.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                           |   | <b>2,830.00</b>  | <b>2,830.00</b>  |
| DD 0000112 04/12/2023 Registro de los Documentos: 10071 |                                    |                           |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ   | NADB-   10071 04/12/2023 000000               |                  | 1,190.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024939  1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON A7     | 1,190.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024939  1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON A7     |                  | 1,190.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024939  1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON A7     | 1,190.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                  | CUENTA  | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| <b>* Total-Poliza.. *</b> |   |                                    |                                     | <b>2,380.00</b>  | <b>2,380.00</b>  |  |
| DD 0000129                | 04/12/2023 Registro de los Documentos: CRED2600                     |                                    |                                     |                  |                  |  |
| 13                        | 2112-1-000028   | ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO 501   | CRED2600 04/12/2023 00000           |                  | 904.80           |  |
| 1                         | 5135-3-355001-000001-002000-000002                                  | PRESIDENC 024938                   | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA   | 150.80           |                  |  |
| 4                         | 5135-3-355001-000001-003000-000005                                  | SECRETAR 024938                    | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION   | 150.80           |                  |  |
| 10                        | 5135-3-355001-000002-004003-000025                                  | DIRECCION 024938                   | 2 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD    | 301.60           |                  |  |
| 7                         | 5135-3-355001-000004-009003-000023                                  | DIRECCION 024938                   | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA    | 301.60           |                  |  |
| 3                         | 8240-3-355001-000001-002000-000002                                  | PRESIDENC 024938                   | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA   |                  | 150.80           |  |
| 6                         | 8240-3-355001-000001-003000-000005                                  | SECRETAR 024938                    | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION   |                  | 150.80           |  |
| 12                        | 8240-3-355001-000002-004003-000025                                  | DIRECCION 024938                   | 2 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD    |                  | 301.60           |  |
| 9                         | 8240-3-355001-000004-009003-000023                                  | DIRECCION 024938                   | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA    |                  | 301.60           |  |
| 2                         | 8250-3-355001-000001-002000-000002                                  | PRESIDENC 024938                   | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA   | 150.80           |                  |  |
| 5                         | 8250-3-355001-000001-003000-000005                                  | SECRETAR 024938                    | 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION   | 150.80           |                  |  |
| 11                        | 8250-3-355001-000002-004003-000025                                  | DIRECCION 024938                   | 2 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD    | 301.60           |                  |  |
| 8                         | 8250-3-355001-000004-009003-000023                                  | DIRECCION 024938                   | 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA    | 301.60           |                  |  |
| <b>* Total-Poliza.. *</b> |   |                                    |                                     | <b>1,809.60</b>  | <b>1,809.60</b>  |  |
| DD 0000131                | 04/12/2023 Registro de los Documentos: A28048                       |                                    |                                     |                  |                  |  |
| 4                         | 2112-1-000552   | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647        | A28048 04/12/2023 0000000           |                  | 2,900.00         |  |
| 1                         | 5135-3-355001-000001-006014-000042                                  | UNIDAD DE 024935                   | 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNID | 2,900.00         |                  |  |
| 3                         | 8240-3-355001-000001-006014-000042                                  | UNIDAD DE 024935                   | 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNID |                  | 2,900.00         |  |
| 2                         | 8250-3-355001-000001-006014-000042                                  | UNIDAD DE 024935                   | 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNID | 2,900.00         |                  |  |
| <b>* Total-Poliza.. *</b> |   |                                    |                                     | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |  |
| DD 0000132                | 04/12/2023 Registro de los Documentos: A28055                       |                                    |                                     |                  |                  |  |
| 4                         | 2112-1-000552   | JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647        | A28055 04/12/2023 0000000           |                  | 8,000.00         |  |
| 1                         | 5135-3-355001-000002-004002-000022                                  | DIRECCION 024937                   | 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTC | 8,000.00         |                  |  |
| 3                         | 8240-3-355001-000002-004002-000022                                  | DIRECCION 024937                   | 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTC |                  | 8,000.00         |  |
| 2                         | 8250-3-355001-000002-004002-000022                                  | DIRECCION 024937                   | 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTC | 8,000.00         |                  |  |
| <b>* Total-Poliza.. *</b> |   |                                    |                                     | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |  |
| DD 0000137                | 05/12/2023 Registro de los Documentos: F00000245                    |                                    |                                     |                  |                  |  |
| 4                         | 2112-1-002718   | JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI VAAJ  | F00000245 05/12/2023 00000          |                  | 32,480.00        |  |
| 1                         | 5135-3-351002-000004-009003-000023                                  | DIRECCION 024969                   |                                     | 32,480.00        |                  |  |
| 3                         | 8240-3-351002-000004-009003-000023                                  | DIRECCION 024969                   |                                     |                  | 32,480.00        |  |
| 2                         | 8250-3-351002-000004-009003-000023                                  | DIRECCION 024969                   |                                     | 32,480.00        |                  |  |
| <b>* Total-Poliza.. *</b> |   |                                    |                                     | <b>64,960.00</b> | <b>64,960.00</b> |  |
| DD 0000143                | 05/12/2023 Registro de los Documentos: FACTURA AAA18303, COT 015796 |                                    |                                     |                  |                  |  |
| 4                         | 2112-1-002372   | PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE PORO | FACTURA AAA18303, COT 015796 05/1   |                  | 3,500.00         |  |
| 1                         | 5135-3-355001-000004-009003-000023                                  | DIRECCION 024942                   | 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE A | 3,500.00         |                  |  |
| 3                         | 8240-3-355001-000004-009003-000023                                  | DIRECCION 024942                   | 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE A |                  | 3,500.00         |  |
| 2                         | 8250-3-355001-000004-009003-000023                                  | DIRECCION 024942                   | 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE A | 3,500.00         |                  |  |
| <b>* Total-Poliza.. *</b> |   |                                    |                                     | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |  |
| DD 0000146                | 04/12/2023 Registro de los Documentos: B283                         |                                    |                                     |                  |                  |  |
| 4                         | 2112-1-000103   | OLIVIA ROSAS GUERRERO 819          | B283 04/12/2023 0000000.(           |                  | 4,060.00         |  |
| 1                         | 5138-3-382005-000004-007000-000024                                  | DIRECCION 025014                   | 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIV    | 4,060.00         |                  |  |
| 3                         | 8240-3-382005-000004-007000-000024                                  | DIRECCION 025014                   | 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIV    |                  | 4,060.00         |  |
| 2                         | 8250-3-382005-000004-007000-000024                                  | DIRECCION 025014                   | 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIV    | 4,060.00         |                  |  |
| <b>* Total-Poliza.. *</b> |   |                                    |                                     | <b>8,120.00</b>  | <b>8,120.00</b>  |  |
| DD 0000149                | 06/12/2023 Registro de los Documentos: MTZ521                       |                                    |                                     |                  |                  |  |
| 4                         | 2112-1-002369   | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE     | MTZ521 06/12/2023 00000             |                  | 846.80           |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI              | 025017  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 9.22              |
| 1  | 5122-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 025017  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 856.02            |                   |
| 3  | 8240-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 025017  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 856.02            |
| 2  | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 025017  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 856.02            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>1,712.04</b>   | <b>1,712.04</b>   |
| DD 0000170 04/12/2023 Registro de los Documentos: 300    |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002328                      | JURIDICO MANFREES SC          | JMA08   300 04/12/2023 0004800             |                   | 34,800.00         |
| 1  | 5122-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 025061  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     | 34,800.00         |                   |
| 3  | 8240-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 025061  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     |                   | 34,800.00         |
| 2  | 8250-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 025061  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     | 34,800.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>69,600.00</b>  | <b>69,600.00</b>  |
| DD 0000232 05/12/2023 Registro de los Documentos: 15603  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 7  | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ   | VALR   15603 05/12/2023 0000000            |                   | 1,233.00          |
| 1  | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 025105  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC | 1,183.00          |                   |
| 4  | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 025105  1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINT  | 50.00             |                   |
| 3  | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 025105  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC |                   | 1,183.00          |
| 6  | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 025105  1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINT  |                   | 50.00             |
| 2  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 025105  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC | 1,183.00          |                   |
| 5  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION                     | 025105  1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINT  | 50.00             |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>2,466.00</b>   | <b>2,466.00</b>   |
| DD 0000244 08/12/2023 Registro de los Documentos: 11261  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA | 643   11261 08/12/2023 0000000.1           |                   | 1,670.40          |
| 1  | 5121-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 025143  1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA | 1,670.40          |                   |
| 3  | 8240-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 025143  1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA |                   | 1,670.40          |
| 2  | 8250-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 025143  1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA | 1,670.40          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>3,340.80</b>   | <b>3,340.80</b>   |
| DD 0000253 06/12/2023 Registro de los Documentos: E2555  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA     | ROUG   E2555 06/12/2023 0000894            |                   | 64,831.61         |
| 1  | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025137  15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFE | 64,831.61         |                   |
| 3  | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025137  15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFE |                   | 64,831.61         |
| 2  | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025137  15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFE | 64,831.61         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>129,663.22</b> | <b>129,663.22</b> |
| DD 0000254 06/12/2023 Registro de los Documentos: E2554  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA     | ROUG   E2554 06/12/2023 0000320            |                   | 23,219.19         |
| 1  | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025138  4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CAI  | 23,219.19         |                   |
| 3  | 8240-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025138  4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CAI  |                   | 23,219.19         |
| 2  | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025138  4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CAI  | 23,219.19         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>46,438.38</b>  | <b>46,438.38</b>  |
| DD 0000256 06/12/2023 Registro de los Documentos: C5D886 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002748                      | TECNICA ACUICOLA VEGA         | TAV   C5D886 06/12/2023 0000000            |                   | 4,480.00          |
| 1  | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 025018  80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE   | 4,480.00          |                   |
| 3  | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 025018  80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE   |                   | 4,480.00          |
| 2  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                     | 025018  80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE   | 4,480.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>8,960.00</b>   | <b>8,960.00</b>   |
| DD 0000258 06/12/2023 *** CANCELADO ***                  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                               |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000259          | 04/12/2023                         | Registro de los Documentos: 654                       |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532                        | 654 04/12/2023 0000000.0             |                  | 198.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025021                                      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 198.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025021                                      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 198.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025021                                      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 198.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>396.00</b>    | <b>396.00</b>    |
| DD 0000260          | 08/12/2023                         | Registro de los Documentos: R474                      |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946                        | R474 08/12/2023 0000000.0            |                  | 3,932.40         |
| 1                   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025020                                      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,932.40         |                  |
| 3                   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025020                                      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 3,932.40         |
| 2                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025020                                      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,932.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>7,864.80</b>  | <b>7,864.80</b>  |
| DD 0000264          | 05/12/2023                         | *** CANCELADO ***                                     |                                      |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                                      | *** CANCELADO ***                    |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000269          | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: VM76172                   |                                      |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-001049                      | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC PRN                      | VM76172 05/12/2023 000002            |                  | 2,173.00         |
| 4                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025148                                      | 1 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BL    | 1,348.00         |                  |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025148                                      | 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA E     | 825.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025148                                      | 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA E     |                  | 825.00           |
| 6                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025148                                      | 1 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BL    |                  | 1,348.00         |
| 5                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025148                                      | 1 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BL    | 1,348.00         |                  |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025148                                      | 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA E     | 825.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>4,346.00</b>  | <b>4,346.00</b>  |
| DD 0000272          | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: 11252                     |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643                     | 11252 05/12/2023 0001208.0           |                  | 8,758.00         |
| 1                   | 5121-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025159                                      | 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS     | 8,758.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025159                                      | 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS     |                  | 8,758.00         |
| 2                   | 8250-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025159                                      | 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS     | 8,758.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>17,516.00</b> | <b>17,516.00</b> |
| DD 0000273          | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: 965                       |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583                          | 965 05/12/2023 0000000.0             |                  | 3,248.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025160                                      | APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE     | 3,248.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025160                                      | APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE     |                  | 3,248.00         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025160                                      | APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE     | 3,248.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>6,496.00</b>  | <b>6,496.00</b>  |
| DD 0000278          | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: CULAA274712, QT-19-017029 |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000084                      | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. 317                       | CULAA274712, QT-19-017029 05/12/2023 |                  | 11,544.76        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025156                                      | 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ | 11,544.76        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025156                                      | 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ |                  | 11,544.76        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025156                                      | 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ | 11,544.76        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>23,089.52</b> | <b>23,089.52</b> |
| DD 0000283          | 07/12/2023                         | Registro de los Documentos: 14                        |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ LOLJX                      | 14 07/12/2023 0000000.0              |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 025173                                | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRII    |                  | 58.55            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 025173                                      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRII    | 5,058.55         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 025173                                      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRII    |                  | 5,058.55         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 2  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 025173  250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR  | 5,058.55         |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>10,117.10</b> | <b>10,117.10</b> |
| DD 0000285 07/12/2023 Registro de los Documentos: 11     |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ  | LOLJX   11 07/12/2023 0000000.             |                  | 5,000.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 025167  250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR  |                  | 58.55            |
| 1  | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 025167  250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR  | 5,058.55         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 025167  250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR  |                  | 5,058.55         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 025167  250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR  | 5,058.55         |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>10,117.10</b> | <b>10,117.10</b> |
| DD 0000287 07/12/2023 Registro de los Documentos: 13     |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ  | LOLJX   13 07/12/2023 0000000.             |                  | 5,000.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 025169  250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR  |                  | 58.55            |
| 1  | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 025169  250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR  | 5,058.55         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 025169  250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR  |                  | 5,058.55         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 025169  250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR  | 5,058.55         |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>10,117.10</b> | <b>10,117.10</b> |
| DD 0000288 07/12/2023 Registro de los Documentos: 12     |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ  | LOLJX   12 07/12/2023 0000000.             |                  | 5,000.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 025168  250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR   |                  | 58.55            |
| 1  | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | SINDICO PF                  | 025168  250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR   | 5,058.55         |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 025168  250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR   |                  | 5,058.55         |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF                  | 025168  250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR   | 5,058.55         |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>10,117.10</b> | <b>10,117.10</b> |
| DD 0000330 06/12/2023 Registro de los Documentos: 9DC954 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA    | 724   9DC954 06/12/2023 0000000.           |                  | 8,468.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025003  1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTEF    | 8,468.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025003  1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTEF    |                  | 8,468.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025003  1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTEF    | 8,468.00         |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>16,936.00</b> | <b>16,936.00</b> |
| DD 0000338 07/12/2023 Registro de los Documentos: A11045 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A11045 07/12/2023 0000000.           |                  | 2,365.82         |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025234  1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L | 2,365.82         |                  |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025234  1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L |                  | 2,365.82         |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025234  1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L | 2,365.82         |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>4,731.64</b>  | <b>4,731.64</b>  |
| DD 0000339 07/12/2023 Registro de los Documentos: A11046 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ    | LAJ   A11046 07/12/2023 0000000.           |                  | 4,159.76         |
| 1  | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025235  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 | 4,159.76         |                  |
| 3  | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025235  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 |                  | 4,159.76         |
| 2  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025235  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 | 4,159.76         |                  |
|  |                                    |                             | * Total-Poliza... *                        | <b>8,319.52</b>  | <b>8,319.52</b>  |
| DD 0000345 06/12/2023 Registro de los Documentos: 3235   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 7  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   3235 06/12/2023 0000308.            |                  | 2,237.00         |
| 1  | 5124-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 025279  MEDIO VIAJE DE ARENA PARA RESAN    | 522.00           |                  |
| 4  | 5124-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 025279  5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U   | 1,715.00         |                  |
| 3  | 8240-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 025279  MEDIO VIAJE DE ARENA PARA RESAN    |                  | 522.00           |
| 6  | 8240-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 025279  5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U   |                  | 1,715.00         |
| 2  | 8250-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 025279  MEDIO VIAJE DE ARENA PARA RESAN    | 522.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 5          | 8250-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION 025279                          | 5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U    | 1,715.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>4,474.00</b> | <b>4,474.00</b> |
| DD 0000346 | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: ANF14773      |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1           | ANF14773 06/12/2023 0000            |                 | 2,740.00        |
| 1          | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025271                          | 6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS | 2,740.00        |                 |
| 3          | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025271                          | 6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS |                 | 2,740.00        |
| 2          | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025271                          | 6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS | 2,740.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>5,480.00</b> | <b>5,480.00</b> |
| DD 0000349 | 08/12/2023                         | Registro de los Documentos: FA4860        |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002569                      | FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF                | FA4860 08/12/2023 000055            |                 | 4,000.03        |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025294                          | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO     | 4,000.03        |                 |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025294                          | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO     |                 | 4,000.03        |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025294                          | 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO     | 4,000.03        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>8,000.06</b> | <b>8,000.06</b> |
| DD 0000350 | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13527 |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13527 05/12/2023 01         |                 | 844.00          |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025295                          | 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VER    | 844.00          |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025295                          | 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VER    |                 | 844.00          |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025295                          | 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VER    | 844.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>1,688.00</b> | <b>1,688.00</b> |
| DD 0000355 | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13542 |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13542 06/12/2023 01         |                 | 110.00          |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025302                          | 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA    | 110.00          |                 |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025302                          | 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA    |                 | 110.00          |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025302                          | 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA    | 110.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>220.00</b>   | <b>220.00</b>   |
| DD 0000356 | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13543 |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13543 06/12/2023 01         |                 | 437.00          |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025304                          | 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE M,   | 437.00          |                 |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025304                          | 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE M,   |                 | 437.00          |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025304                          | 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE M,   | 437.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>874.00</b>   | <b>874.00</b>   |
| DD 0000357 | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13541 |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13541 06/12/2023 01         |                 | 303.00          |
| 1          | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025305                          | 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR `    | 303.00          |                 |
| 3          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025305                          | 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR `    |                 | 303.00          |
| 2          | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025305                          | 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR `    | 303.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>606.00</b>   | <b>606.00</b>   |
| DD 0000359 | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13540 |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13540 06/12/2023 01         |                 | 1,930.00        |
| 1          | 5139-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU 025307                          | 2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 I    | 1,930.00        |                 |
| 3          | 8240-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU 025307                          | 2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 I    |                 | 1,930.00        |
| 2          | 8250-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU 025307                          | 2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 I    | 1,930.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                 | <b>3,860.00</b> | <b>3,860.00</b> |
| DD 0000367 | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: 3238          |                                     |                 |                 |
| 4          | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ          | 3238 06/12/2023 0000099             |                 | 720.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 5124-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025283                  | 17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTRS, | 720.00          |                 |
| 3   | 8240-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025283                  | 17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTRS, |                 | 720.00          |
| 2   | 8250-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025283                  | 17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTRS, | 720.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>1,440.00</b> | <b>1,440.00</b> |
| DD 0000373 06/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13545 |                                    |                                   |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13545 06/12/2023 01       |                 | 33.00           |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION 025301                  | 3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAK | 33.00           |                 |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION 025301                  | 3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAK |                 | 33.00           |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION 025301                  | 3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAK | 33.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>66.00</b>    | <b>66.00</b>    |
| DD 0000374 08/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13558 |                                    |                                   |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13558 08/12/2023 01       |                 | 99.00           |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION 025296                  | 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X | 99.00           |                 |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION 025296                  | 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X |                 | 99.00           |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION 025296                  | 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X | 99.00           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>198.00</b>   | <b>198.00</b>   |
| DD 0000377 08/12/2023 Registro de los Documentos: D3845         |                                    |                                   |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287       | D3845 08/12/2023 0000144.         |                 | 1,044.00        |
| 1   | 5121-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION 025275                  | 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRC   | 1,044.00        |                 |
| 3   | 8240-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION 025275                  | 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRC   |                 | 1,044.00        |
| 2   | 8250-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION 025275                  | 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRC   | 1,044.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DD 0000391 04/12/2023 Registro de los Documentos: CR4778        |                                    |                                   |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4778 04/12/2023 0000131         |                 | 944.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025335                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 944.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025335                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                 | 944.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025335                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 944.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>1,888.00</b> | <b>1,888.00</b> |
| DD 0000392 07/12/2023 Registro de los Documentos: CR4812        |                                    |                                   |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4812 07/12/2023 0000141         |                 | 1,021.83        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025336                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,021.83        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025336                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                 | 1,021.83        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025336                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 1,021.83        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>2,043.66</b> | <b>2,043.66</b> |
| DD 0000399 04/12/2023 Registro de los Documentos: CR4777        |                                    |                                   |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4777 04/12/2023 000020.         |                 | 1,482.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025344                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,482.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025344                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                 | 1,482.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025344                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,482.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>2,964.00</b> | <b>2,964.00</b> |
| DD 0000400 07/12/2023 Registro de los Documentos: CR4813        |                                    |                                   |                                   |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4813 07/12/2023 0000001         |                 | 1,482.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025345                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,482.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025345                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                 | 1,482.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025345                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 1,482.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>2,964.00</b> | <b>2,964.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                            | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DD 0000409          | 09/12/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13563 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13563 09/12/2023 0000000       |                 | 671.00          |
| 1                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025354                          | 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/ | 671.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025354                          | 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/ |                 | 671.00          |
| 2                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025354                          | 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/ | 671.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,342.00</b> | <b>1,342.00</b> |
| DD 0000410          | 08/12/2023                         | Registro de los Documentos: SERIECRE13557 |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM           | SERIECRE13557 08/12/2023 0000000       |                 | 3,426.00        |
| 1                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025356                          | 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE       | 3,426.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025356                          | 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE       |                 | 3,426.00        |
| 2                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025356                          | 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE       | 3,426.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,852.00</b> | <b>6,852.00</b> |
| DD 0000413          | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: 3232          |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ          | 3232 06/12/2023 0000000                |                 | 1,770.00        |
| 1                   | 5124-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025438                          | 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QL     | 1,770.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025438                          | 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QL     |                 | 1,770.00        |
| 2                   | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025438                          | 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QL     | 1,770.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,540.00</b> | <b>3,540.00</b> |
| DD 0000415          | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: 3236          |  |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ          | 3236 06/12/2023 0000000                |                 | 1,506.00        |
| 1                   | 5124-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025439                          | 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, PARA PINT/    | 1,350.00        |                 |
| 4                   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025439                          | 2 PZ RODILLOS BYP, PARA PINTAR BAF     | 156.00          |                 |
| 3                   | 8240-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025439                          | 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, PARA PINT/    |                 | 1,350.00        |
| 6                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025439                          | 2 PZ RODILLOS BYP, PARA PINTAR BAF     |                 | 156.00          |
| 2                   | 8250-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025439                          | 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, PARA PINT/    | 1,350.00        |                 |
| 5                   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025439                          | 2 PZ RODILLOS BYP, PARA PINTAR BAF     | 156.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,012.00</b> | <b>3,012.00</b> |
| DD 0000417          | 05/12/2023                         | Registro de los Documentos: 15602         |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR          | 15602 05/12/2023 0000000               |                 | 3,858.00        |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025428                          | APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE       | 3,858.00        |                 |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025428                          | APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE       |                 | 3,858.00        |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025428                          | APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE       | 3,858.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>7,716.00</b> | <b>7,716.00</b> |
| DD 0000418          | 06/12/2023                         | *** CANCELADO ***                         |  |                 |                 |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                          | *** CANCELADO ***                      |                 |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DD 0000419          | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: MTZ524        |  |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE            | MTZ524 06/12/2023 00000                |                 | 406.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 025353                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                 | 4.42            |
| 1                   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025353                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 410.42          |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025353                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                 | 410.42          |
| 2                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025353                          | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 410.42          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>820.84</b>   | <b>820.84</b>   |
| DD 0000420          | 06/12/2023                         | Registro de los Documentos: 3230          |  |                 |                 |
| 7                   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ          | 3230 06/12/2023 0000000                |                 | 640.00          |
| 1                   | 5124-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025448                          | 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA EL,     | 430.00          |                 |
| 4                   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025448                          | 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CC    | 210.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025448                 | 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA EL,   |                  | 430.00           |
| 6   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025448                 | 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CC  |                  | 210.00           |
| 2   | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025448                 | 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA EL,   | 430.00           |                  |
| 5   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025448                 | 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CC  | 210.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                      | <b>1,280.00</b>  | <b>1,280.00</b>  |
| DD 0000421 06/12/2023 Registro de los Documentos: 3237  |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 3237 06/12/2023 0000000              |                  | 1,175.00         |
| 1   | 5124-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN 025449                 | 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANI¿ | 105.00           |                  |
| 4   | 5124-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025449                 | 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGR¿     | 1,070.00         |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025449                 | 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANI¿ |                  | 105.00           |
| 6   | 8240-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025449                 | 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGR¿     |                  | 1,070.00         |
| 2   | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025449                 | 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANI¿ | 105.00           |                  |
| 5   | 8250-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025449                 | 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGR¿     | 1,070.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                      | <b>2,350.00</b>  | <b>2,350.00</b>  |
| DD 0000422 06/12/2023 *** CANCELADO ***                 |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                    |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000423 06/12/2023 Registro de los Documentos: 3233  |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 3233 06/12/2023 0000000              |                  | 1,065.00         |
| 1   | 5124-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025451                 | 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.5C | 1,065.00         |                  |
| 3   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025451                 | 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.5C |                  | 1,065.00         |
| 2   | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025451                 | 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.5C | 1,065.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                      | <b>2,130.00</b>  | <b>2,130.00</b>  |
| DD 0000424 06/12/2023 Registro de los Documentos: 3226  |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ | 3226 06/12/2023 0000000              |                  | 3,535.00         |
| 1   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025452                 | 8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMB¿ | 3,535.00         |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025452                 | 8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMB¿ |                  | 3,535.00         |
| 2   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025452                 | 8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMB¿ | 3,535.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                      | <b>7,070.00</b>  | <b>7,070.00</b>  |
| DD 0000428 07/12/2023 Registro de los Documentos: D3841 |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 1   | 1241-1-000001-000020-000026        | 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL | 025316                               | 8,114.20         |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA          | 287                                  |                  | 8,114.20         |
| 3   | 8240-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 025316                | 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL     |                  | 8,114.20         |
| 2   | 8250-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 025316                | 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL     | 8,114.20         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                      | <b>16,228.40</b> | <b>16,228.40</b> |
| DD 0000435 08/12/2023 Registro de los Documentos: R475  |                                    |                                  |                                      |                  |                  |
| 22  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946   | R475 08/12/2023 0000000.¿            |                  | 12,980.40        |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 025443                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 4,529.80         |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025443                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 603.20           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 025443                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 179.80           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025443                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 603.20           |                  |
| 13  | 5122-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 025443                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,320.00         |                  |
| 16  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025443                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,236.40         |                  |
| 19  | 5138-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 025443                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,508.00         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 025443                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 4,529.80         |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025443                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 603.20           |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 025443                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 179.80           |
| 12  | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025443                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 603.20           |
| 15  | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 025443                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 2,320.00         |
| 18  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025443                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 3,236.40         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 21                  | 8240-3-385002-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN   | 025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,508.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE    | 025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 4,529.80         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002            | PRESIDENC   | 025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 603.20           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF  | 025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 179.80           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN   | 025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 603.20           |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000004-003300-000018            | DIRECCION   | 025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,320.00         |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION   | 025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 3,236.40         |                  |
| 20                  | 8250-3-385002-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN   | 025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,508.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                       | <b>25,960.80</b> | <b>25,960.80</b> |
| DD 0000440          | 07/12/2023 *** CANCELADO ***                  |             |                                       |                  |                  |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería                         |             | *** CANCELADO ***                     |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000441          | 07/12/2023 *** CANCELADO ***                  |             |                                       |                  |                  |
| 1                   | 1112 Bancos/Tesorería                         |             | *** CANCELADO ***                     |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000442          | 07/12/2023 Registro de los Documentos: 15     |             |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002750 JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ      | LOLJX       | 15 07/12/2023 0000000.                |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064 RETENCION DE IS   | 025472      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAF      |                  | 58.55            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 025472      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAF      | 5,058.55         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 025472      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAF      |                  | 5,058.55         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 025472      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAF      | 5,058.55         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                       | <b>10,117.10</b> | <b>10,117.10</b> |
| DD 0000443          | 07/12/2023 Registro de los Documentos: 16     |             |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002750 JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ      | LOLJX       | 16 07/12/2023 0000000.                |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064 RETENCION DE IS   | 025471      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAF      |                  | 58.55            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 025471      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAF      | 5,058.55         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 025471      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAF      |                  | 5,058.55         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 PRESIDENC  | 025471      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAF      | 5,058.55         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                       | <b>10,117.10</b> | <b>10,117.10</b> |
| DD 0000445          | 07/12/2023 Registro de los Documentos: 10     |             |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002750 JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ      | LOLJX       | 10 07/12/2023 0000000.                |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064 RETENCION DE IS   | 025473      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRII     |                  | 58.55            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-001000-000001 REGIDORE   | 025473      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRII     | 5,058.55         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 REGIDORE   | 025473      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRII     |                  | 5,058.55         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 REGIDORE   | 025473      | 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRII     | 5,058.55         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |             |                                       | <b>10,117.10</b> | <b>10,117.10</b> |
| DD 0000451          | 07/12/2023 Registro de los Documentos: FD91DF |             |                                       |                  |                  |
| 19                  | 2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA            | GOMI        | FD91DF 07/12/2023 00000               |                  | 6,188.60         |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 REGIDORE   | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 2,233.00         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 DIRECCIÓN  | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 2,273.60         |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 DIRECCION  | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 591.60           |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 DIRECCION  | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 336.40           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000004-003300-000018 DIRECCION  | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 417.60           |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 DIRECCION  | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 336.40           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 REGIDORE   | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 2,233.00         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 DIRECCIÓN  | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 2,273.60         |
| 12                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 DIRECCION  | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 591.60           |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 DIRECCION  | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 336.40           |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 DIRECCION  | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 417.60           |
| 18                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 DIRECCION  | 025481      | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 336.40           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 025481                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 2,233.00         |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025481                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 2,273.60         |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 025481                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 591.60           |                  |
| 14  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025481                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 336.40           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 025481                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 417.60           |                  |
| 17  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025481                | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 336.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>12,377.20</b> | <b>12,377.20</b> |
| DD 0000455 07/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13555 |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 10  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13555 07/12/2023 01           |                  | 1,850.00         |
| 1   | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025355                | 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA, 1 I    | 61.00            |                  |
| 4   | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025355                | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM        | 1,552.00         |                  |
| 7   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025355                | 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", P/ | 237.00           |                  |
| 3   | 8240-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025355                | 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA, 1 I    |                  | 61.00            |
| 6   | 8240-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025355                | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM        |                  | 1,552.00         |
| 9   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025355                | 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", P/ |                  | 237.00           |
| 2   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025355                | 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA, 1 I    | 61.00            |                  |
| 5   | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025355                | 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM        | 1,552.00         |                  |
| 8   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025355                | 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", P/ | 237.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>3,700.00</b>  | <b>3,700.00</b>  |
| DD 0000459 07/12/2023 Registro de los Documentos: 10089         |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 10089 07/12/2023 000000               |                  | 1,070.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025490                | 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GR    | 910.00           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025490                | 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA GRUA A    | 160.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025490                | 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GR    |                  | 910.00           |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025490                | 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA GRUA A    |                  | 160.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025490                | 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GR    | 910.00           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025490                | 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA GRUA A    | 160.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>2,140.00</b>  | <b>2,140.00</b>  |
| DD 0000461 06/12/2023 Registro de los Documentos: 022019        |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE  | 022019 06/12/2023 000000              |                  | 5,921.10         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 025019          | DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLE       |                  | 64.50            |
| 1   | 5122-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 025019                | DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLE       | 5,985.60         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 025019                | DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLE       |                  | 5,985.60         |
| 2   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION 025019                | DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLE       | 5,985.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>11,971.20</b> | <b>11,971.20</b> |
| DD 0000462 04/12/2023 Registro de los Documentos: 861           |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA | 861 04/12/2023 0000000.               |                  | 4,972.92         |
| 1   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025496               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 4,972.92         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025496               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 4,972.92         |
| 2   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025496               | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 4,972.92         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>9,945.84</b>  | <b>9,945.84</b>  |
| DD 0000463 07/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13551 |                                    |                                 |                                       |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13551 07/12/2023 01           |                  | 453.00           |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025491                | 1 PZ ACEITE 4 TIEMPOS, PARA PIPA BL   | 135.00           |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025491                | 1 PZ BUJÍA, 1 REPARACIÓN DE MOTOB     | 318.00           |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025491                | 1 PZ ACEITE 4 TIEMPOS, PARA PIPA BL   |                  | 135.00           |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025491                | 1 PZ BUJÍA, 1 REPARACIÓN DE MOTOB     |                  | 318.00           |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025491                | 1 PZ ACEITE 4 TIEMPOS, PARA PIPA BL   | 135.00           |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025491                | 1 PZ BUJÍA, 1 REPARACIÓN DE MOTOB     | 318.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                       | <b>906.00</b>    | <b>906.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000464 06/12/2023 Registro de los Documentos: 3234          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   3234 06/12/2023 0000000                 |                  | 200.00           |
| 1   | 5124-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 025497  10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PAR/    | 200.00           |                  |
| 3   | 8240-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 025497  10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PAR/    |                  | 200.00           |
| 2   | 8250-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 025497  10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PAR/    | 200.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    |
| DD 0000465 07/12/2023 Registro de los Documentos: 3240          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 16  | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   3240 07/12/2023 0000000                 |                  | 10,652.00        |
| 1   | 5124-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157     | 8,727.00         |                  |
| 4   | 5124-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025487  3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1. | 755.00           |                  |
| 7   | 5124-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025487  , 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, PARA RES    | 900.00           |                  |
| 10  | 5129-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 025487  1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, PARA RESTAL      | 135.00           |                  |
| 13  | 5139-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 025487  3 PZ BROCHA 4", PARA RESTAURACIÓI      | 135.00           |                  |
| 3   | 8240-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157     |                  | 8,727.00         |
| 6   | 8240-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025487  3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1. |                  | 755.00           |
| 9   | 8240-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025487  , 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, PARA RES    |                  | 900.00           |
| 12  | 8240-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 025487  1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, PARA RESTAL      |                  | 135.00           |
| 15  | 8240-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 025487  3 PZ BROCHA 4", PARA RESTAURACIÓI      |                  | 135.00           |
| 2   | 8250-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157     | 8,727.00         |                  |
| 5   | 8250-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025487  3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1. | 755.00           |                  |
| 8   | 8250-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025487  , 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, PARA RES    | 900.00           |                  |
| 11  | 8250-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 025487  1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, PARA RESTAL      | 135.00           |                  |
| 14  | 8250-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                   | 025487  3 PZ BROCHA 4", PARA RESTAURACIÓI      | 135.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>21,304.00</b> | <b>21,304.00</b> |
| DD 0000469 06/12/2023 Registro de los Documentos: 3225          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   3225 06/12/2023 0000000                 |                  | 3,972.00         |
| 1   | 5124-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 025502  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 F    | 3,894.00         |                  |
| 4   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 025502  1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT,      | 78.00            |                  |
| 3   | 8240-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 025502  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 F    |                  | 3,894.00         |
| 6   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 025502  1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT,      |                  | 78.00            |
| 2   | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 025502  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 F    | 3,894.00         |                  |
| 5   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 025502  1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT,      | 78.00            |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>7,944.00</b>  | <b>7,944.00</b>  |
| DD 0000471 06/12/2023 Registro de los Documentos: 3227          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   3227 06/12/2023 0000000                 |                  | 1,989.00         |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025501  3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO E)        | 1,989.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025501  3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO E)        |                  | 1,989.00         |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025501  3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO E)        | 1,989.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>3,978.00</b>  | <b>3,978.00</b>  |
| DD 0000472 06/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13536 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13536 06/12/2023 0               |                  | 4,550.00         |
| 1   | 5135-3-351002-000001-003103-000011 | SINDICATUI                  | 025503  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER         | 4,550.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI                  | 025503  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER         |                  | 4,550.00         |
| 2   | 8250-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI                  | 025503  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER         | 4,550.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>9,100.00</b>  | <b>9,100.00</b>  |
| DD 0000475 06/12/2023 Registro de los Documentos: 3224          |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   3224 06/12/2023 0000000                 |                  | 630.00           |
| 1   | 5124-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025504  2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG        | 630.00           |                  |
| 3   | 8240-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025504  2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG        |                  | 630.00           |
| 2   | 8250-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025504  2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG        | 630.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,260.00</b>   | <b>1,260.00</b>   |
| DD 0000477 | 06/12/2023 Registro de los Documentos: 3228  |                             |   |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002555  | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   3228 06/12/2023 0000000              |                            | 12,992.00         |                   |
| 1          | 5241-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 025506  APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ AREI    | 12,992.00                  |                   |                   |
| 3          | 8240-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 025506  APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ AREI    |                            | 12,992.00         |                   |
| 2          | 8250-4-441001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                   | 025506  APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ AREI    | 12,992.00                  |                   |                   |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>25,984.00</b>  | <b>25,984.00</b>  |
| DD 0000478 | 06/12/2023 Registro de los Documentos: 3231  |                             |   |                            |                   |                   |
| 4          | 2112-1-002555  | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   3231 06/12/2023 0000000              |                            | 2,635.00          |                   |
| 1          | 5241-2-247001-000001-006008-000008   | DIRECCION                   | 025450  8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG S  | 2,635.00                   |                   |                   |
| 3          | 8240-2-247001-000001-006008-000008   | DIRECCION                   | 025450  8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG S  |                            | 2,635.00          |                   |
| 2          | 8250-2-247001-000001-006008-000008   | DIRECCION                   | 025450  8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG S  | 2,635.00                   |                   |                   |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,270.00</b>   | <b>5,270.00</b>   |
| DP 0000141 | 06/12/2023 INGRESO ADICIONAL RENDIMEINTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023  |                             |   |                            |                   |                   |
| 2          | 8220-3-311001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958         | 622,077.24                 |                   |                   |
| 1          | 8230-3-311001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958         |                            | 622,077.24        |                   |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>622,077.24</b> | <b>622,077.24</b> |
| EAA0000005 | 04/12/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE       |                             |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS      |                            | 10,000.00         |                   |
| 2          | 1123-1-000003-000589   | MARIELA LUATANI MONTO       | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA       | 10,000.00                  |                   |                   |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EAA0000006 | 05/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE C |                             |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ         |                            | 1,002.00          |                   |
| 6          | 2129-1-000222  | EDILBERTO BARO GUTIERREZ    | GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO       | 1,002.00                   |                   |                   |
| 3          | 8250-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 024391  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. ED      |                            | 1,002.00          |                   |
| 2          | 8260-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 024391  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. ED      | 1,002.00                   |                   |                   |
| 5          | 8260-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 024391  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. ED      |                            | 1,002.00          |                   |
| 4          | 8270-3-375001-000002-004003-000025   | DIRECCION                   | 024391  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. ED      | 1,002.00                   |                   |                   |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,006.00</b>   | <b>3,006.00</b>   |
| EAA0000007 | 05/12/2023 PAGO FACTURA 09563  |                             |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO              |                            | 9,280.00          |                   |
| 2          | 2112-1-000502  | ISMAEL BAEZ GERARDO         | 502   9563 06/11/2023 00000012              | 9,280.00                   |                   |                   |
| 4          | 8250-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     |                            | 9,280.00          |                   |
| 6          | 8260-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     |                            | 9,280.00          |                   |
| 3          | 8260-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     | 9,280.00                   |                   |                   |
| 5          | 8270-3-331004-000002-004001-000020   | DIRECCION                   | 024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL     | 9,280.00                   |                   |                   |
|            |  |                             |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>27,840.00</b>  | <b>27,840.00</b>  |
| EAA0000012 | 05/12/2023 PAGO FACTURAS 9976, 9977, 9994  |                             |   |                            |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                            | 4,215.00          |                   |
| 2          | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9976 21/11/2023 0000000             | 675.00                     |                   |                   |
| 7          | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9977 21/11/2023 0000000             | 260.00                     |                   |                   |
| 12         | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     | NADB-   9994 23/11/2023 0000000             | 3,280.00                   |                   |                   |
| 9          | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA   |                            | 260.00            |                   |
| 4          | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 024187 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA |                            | 675.00            |                   |
| 14         | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,    |                            | 3,280.00          |                   |
| 11         | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA   |                            | 260.00            |                   |
| 16         | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,    |                            | 3,280.00          |                   |
| 3          | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION                   | 024187 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PAR  | 675.00                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including utility payments and equipment purchases, with a total of 29,317.62 for the first section and 21,141.00 for the last section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including utility payments and repairs, with a total balance of 213,608.67.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6169 15/11/2023 0000482.         | 3,500.00   |          |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6170 15/11/2023 0000137.         | 1,000.00   |          |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6171 15/11/2023 0000137.         | 1,000.00   |          |
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6172 15/11/2023 0000068.         | 500.00     |          |
| 157      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6174 15/11/2023 0000165.         | 1,200.00   |          |
| 162      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6175 15/11/2023 0000137.         | 1,000.00   |          |
| 167      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6176 15/11/2023 0000137.         | 1,000.00   |          |
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6177 15/11/2023 0000068.         | 500.00     |          |
| 177      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6178 15/11/2023 0000068.         | 500.00     |          |
| 182      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6179 15/11/2023 0000110.         | 800.00     |          |
| 187      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6180 15/11/2023 0000234.         | 1,700.00   |          |
| 192      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6181 15/11/2023 0000137.         | 1,000.00   |          |
| 197      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6182 15/11/2023 0000020.         | 1,500.00   |          |
| 202      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6183 15/11/2023 0000020.         | 1,500.00   |          |
| 207      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6184 15/11/2023 0000020.         | 1,500.00   |          |
| 2        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6141 15/11/2023 00004744.        | 34,399.57  |          |
| 7        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6142 15/11/2023 0019871.         | 144,070.29 |          |
| 12       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6143 15/11/2023 0000137.         | 1,000.00   |          |
| 17       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6144 15/11/2023 0000514.         | 37,270.80  |          |
| 22       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6145 15/11/2023 0000758.         | 5,497.40   |          |
| 27       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6146 15/11/2023 0000620.         | 4,500.00   |          |
| 32       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6147 15/11/2023 0000551.         | 4,000.00   |          |
| 37       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6148 15/11/2023 0000620.         | 4,500.00   |          |
| 42       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6149 15/11/2023 0000620.         | 4,500.00   |          |
| 47       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6150 15/11/2023 0000758.         | 5,500.00   |          |
| 52       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6151 15/11/2023 0000896.         | 6,500.00   |          |
| 57       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6152 15/11/2023 0001241.         | 9,000.00   |          |
| 62       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6153 15/11/2023 0000951.         | 6,900.00   |          |
| 67       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6154 15/11/2023 0000731.         | 5,300.19   |          |
| 72       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6155 15/11/2023 0000703.         | 5,100.00   |          |
| 77       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6156 15/11/2023 0000482.         | 3,500.00   |          |
| 82       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6157 15/11/2023 0000689.         | 5,000.00   |          |
| 49       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 5,500.00 |
| 44       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 4,500.00 |
| 39       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 4,500.00 |
| 34       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 4,000.00 |
| 29       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 4,500.00 |
| 24       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 5,497.40 |
| 179      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 500.00   |
| 154      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 500.00   |
| 144      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,000.00 |
| 104      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 4,504.43 |
| 89       | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 4,000.00 |
| 194      | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,000.00 |
| 209      | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU               | 024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,500.00 |
| 204      | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,500.00 |
| 189      | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,700.00 |
| 199      | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,500.00 |
| 99       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 2,500.00 |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF              | 024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 3,500.00 |
| 149      | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,000.00 |
| 184      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 800.00   |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 900.00   |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 6,900.00 |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,200.00 |
| 94       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,300.00 |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 5,300.19 |
| 114      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,000.00 |
| 164      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 1,000.00 |
| 174      | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 500.00   |
| 134      | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |            | 3,000.00 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|------------|
| 169      | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 109      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,715.91   |
| 59       | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 9,000.00   |
| 139      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 3,500.00   |
| 54       | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 6,500.00   |
| 74       | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,100.00   |
| 159      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,200.00   |
| 84       | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,000.00   |
| 119      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,000.00   |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 37,270.80  |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 144,070.29 |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 34,399.57  |
| 23       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,497.40 |            |
| 26       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,497.40   |
| 28       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00 |            |
| 33       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00 |            |
| 43       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00 |            |
| 38       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,500.00 |            |
| 31       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00   |
| 36       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,000.00   |
| 41       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00   |
| 46       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,500.00   |
| 48       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 5,500.00 |            |
| 51       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 5,500.00   |
| 143      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00 |            |
| 146      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 103      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,504.43 |            |
| 106      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,504.43   |
| 156      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 500.00     |
| 153      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00   |            |
| 178      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00   |            |
| 181      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 500.00     |
| 88       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 4,000.00 |            |
| 91       | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 4,000.00   |
| 193      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00 |            |
| 196      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 208      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |            |
| 211      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 206      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 203      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |            |
| 191      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,700.00   |
| 188      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,700.00 |            |
| 198      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,500.00 |            |
| 201      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,500.00   |
| 98       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 2,500.00 |            |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 3,500.00   |
| 101      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 2,500.00   |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00 |            |
| 148      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,000.00 |            |
| 151      | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,000.00   |
| 186      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 800.00     |
| 183      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 800.00   |            |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 900.00   |            |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 900.00     |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 6,900.00 |            |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 6,900.00   |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,200.00 |            |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,200.00   |
| 96       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |          | 1,300.00   |
| 93       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 1,300.00 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 71       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,300.19   |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,300.19   |            |
| 113      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 116      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 163      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 166      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 176      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 500.00     |
| 173      | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00     |            |
| 136      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,000.00   |
| 133      | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,000.00   |            |
| 171      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 168      | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 111      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,715.91   |
| 108      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,715.91   |            |
| 61       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 9,000.00   |
| 58       | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.00   |            |
| 138      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00   |            |
| 141      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,500.00   |
| 56       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 6,500.00   |
| 53       | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,500.00   |            |
| 73       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,100.00   |            |
| 76       | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,100.00   |
| 161      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,200.00   |
| 158      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00   |            |
| 86       | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,000.00   |
| 83       | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00   |            |
| 118      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00   |            |
| 121      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 2,000.00   |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 37,270.80  |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 34,399.57  |            |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 34,399.57  |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 144,070.29 |            |
| 13       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 37,270.80  |            |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 144,070.29 |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 25       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,497.40   |            |
| 35       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00   |            |
| 30       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 50       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00   |            |
| 45       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 40       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 145      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 105      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,504.43   |            |
| 155      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00     |            |
| 180      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00     |            |
| 90       | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00   |            |
| 195      | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 210      | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 205      | 8270-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 190      | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,700.00   |            |
| 200      | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 100      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00   |            |
| 80       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00   |            |
| 150      | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 185      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00     |            |
| 125      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 900.00     |            |
| 65       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,900.00   |            |
| 130      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,200.00   |            |
| 95       | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00   |            |
| 70       | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,300.19   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 115                 | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,000.00          |                   |
| 165                 | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,000.00          |                   |
| 175                 | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 500.00            |                   |
| 135                 | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 3,000.00          |                   |
| 170                 | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,000.00          |                   |
| 110                 | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 4,715.91          |                   |
| 60                  | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 9,000.00          |                   |
| 140                 | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 3,500.00          |                   |
| 55                  | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 6,500.00          |                   |
| 75                  | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 5,100.00          |                   |
| 160                 | 8270-2-261001-000004-003000-000018 | DIRECCION   | 024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,200.00          |                   |
| 85                  | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 5,000.00          |                   |
| 120                 | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 2,000.00          |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 37,270.80         |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 34,399.57         |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 144,070.29        |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>989,575.77</b> | <b>989,575.77</b> |
| EAA0000023          | 07/12/2023                         | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A ENTREGAR REPORTES Y BALANCES DE RECLUTA         |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ   |                   | 900.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SA | 900.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>900.00</b>     | <b>900.00</b>     |
| EAA0000024          | 07/12/2023                         | PAGO FACTURAS CR4484, CR4520, CR4545, CR4546, CR4557, CR4561, CR4581, CR4611, CR4612, CR4625, CR4648, CR4 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D  |                   | 13,707.61         |
| 57                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4655 21/11/2023 000018            | 1,364.00          |                   |
| 27                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4561 11/11/2023 000013            | 944.00            |                   |
| 32                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4581 13/11/2023 000018            | 1,362.00          |                   |
| 37                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4611 16/11/2023 000018            | 1,364.00          |                   |
| 42                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4612 16/11/2023 000011            | 805.61            |                   |
| 47                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4625 18/11/2023 000013            | 944.00            |                   |
| 52                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4648 20/11/2023 000013            | 944.00            |                   |
| 2                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4484 02/11/2023 000013            | 944.00            |                   |
| 7                   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4520 06/11/2023 000018            | 1,364.00          |                   |
| 12                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4545 09/11/2023 000013            | 944.00            |                   |
| 17                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4546 09/11/2023 000018            | 1,364.00          |                   |
| 22                  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   | MSI   CR4557 10/11/2023 000018            | 1,364.00          |                   |
| 59                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 1,364.00          |
| 49                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 944.00            |
| 54                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 944.00            |
| 44                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 805.61            |
| 39                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 1,364.00          |
| 34                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 1,362.00          |
| 29                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 944.00            |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 944.00            |
| 24                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 1,364.00          |
| 19                  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 1,364.00          |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 1,364.00          |
| 14                  | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 944.00            |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 944.00            |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,364.00          |                   |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 944.00            |                   |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 1,364.00          |
| 18                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,364.00          |                   |
| 23                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,364.00          |                   |
| 61                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                   | 1,364.00          |
| 58                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,364.00          |                   |
| 33                  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,362.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for fuel and diesel expenses.

\* Total-Poliza... \*

41,122.83

41,122.83

EAA000025 07/12/2023 PAGO FACTURAS D3797, D3801, D3804

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for various utility and equipment payments.

\* Total-Poliza... \*

51,893.76

51,893.76

EAA000026 07/12/2023 PAGO FACTURA CRED2574

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for maintenance and service payments.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 14   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIO  |                  | 150.80           |
| 5  | 8270-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIO  | 150.80           |                  |
| 9  | 8270-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA                  | 024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIO  | 150.80           |                  |
| 13   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIO  | 150.80           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>1,357.20</b>  | <b>1,357.20</b>  |
| EAA0000027 07/12/2023 PAGO FACTURAS AFACT20231713, AFACT20231716, AFACT20231747, AFACT20231750 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                  | 4,409.72         |
| 25   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231750 23/10/2023 000        | 663.80           |                  |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231713 16/10/2023 000        | 1,355.10         |                  |
| 11   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231716 16/10/2023 000        | 1,619.63         |                  |
| 16   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.        | 1040   AFACT20231747 23/10/2023 000        | 771.19           |                  |
| 18   | 8250-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZUI    |                  | 3.00             |
| 4  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEF |                  | 1,353.10         |
| 27   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC    |                  | 661.80           |
| 22   | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZUI    |                  | 768.19           |
| 8  | 8250-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEF |                  | 2.00             |
| 31   | 8250-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC    |                  | 2.00             |
| 13   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTI    |                  | 1,619.63         |
| 20   | 8260-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZUI    |                  | 3.00             |
| 17   | 8260-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZUI    | 3.00             |                  |
| 6  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEF |                  | 1,353.10         |
| 3  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEF | 1,353.10         |                  |
| 26   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC    | 661.80           |                  |
| 29   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC    |                  | 661.80           |
| 24   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZUI    |                  | 768.19           |
| 21   | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZUI    | 768.19           |                  |
| 7  | 8260-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEF | 2.00             |                  |
| 10   | 8260-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEF |                  | 2.00             |
| 30   | 8260-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC    | 2.00             |                  |
| 33   | 8260-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC    |                  | 2.00             |
| 15   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTI    |                  | 1,619.63         |
| 12   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTI    | 1,619.63         |                  |
| 19   | 8270-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZUI    | 3.00             |                  |
| 5  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEF | 1,353.10         |                  |
| 28   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC    | 661.80           |                  |
| 23   | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZUI    | 768.19           |                  |
| 9  | 8270-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SEF | 2.00             |                  |
| 32   | 8270-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECC    | 2.00             |                  |
| 14   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTI    | 1,619.63         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>13,229.16</b> | <b>13,229.16</b> |
| EAA0000028 07/12/2023 PAGO FACTURA E52494  |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU      |                  | 208.80           |
| 2  | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52494 18/11/2023 000            | 208.80           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK   |                  | 208.80           |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK   | 208.80           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK   |                  | 208.80           |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK   | 208.80           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                            |  | <b>626.40</b>    | <b>626.40</b>    |
| EAA0000029 07/12/2023 FACTURA 5E600F   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA        |                  | 12,992.00        |
| 2  | 2112-1-000047                      | MARIELA GONZALEZ MONTOYA   | 724   5E600F 29/11/2023 00000000           | 12,992.00        |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLC  |                  | 12,992.00        |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLC  |                  | 12,992.00        |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLC  | 12,992.00        |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLC  | 12,992.00        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'PAGO FACTURAS D3798, D3802, D3803, D3807, D3811, D3812, D3814, D3815' and 'SERIECRE13266, SERIECRE13269, SERIECRE13284, SERIECRE13292, SERIECRE13370'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE   | HABER  |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 8        | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 |        | 753.00 |
| 31       | 8250-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI    |        | 292.00 |
| 35       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO      | 100.00 |        |
| 38       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO      |        | 100.00 |
| 12       | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM  | 114.00 |        |
| 15       | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM  |        | 114.00 |
| 22       | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI    | 51.70  |        |
| 25       | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI    |        | 51.70  |
| 6        | 8260-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 |        | 128.00 |
| 3        | 8260-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 | 128.00 |        |
| 26       | 8260-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI    | 81.00  |        |
| 29       | 8260-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI    |        | 81.00  |
| 20       | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TI  |        | 225.00 |
| 7        | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 | 753.00 |        |
| 10       | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 |        | 753.00 |
| 17       | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TI  | 225.00 |        |
| 33       | 8260-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI    |        | 292.00 |
| 30       | 8260-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI    | 292.00 |        |
| 37       | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJO      | 100.00 |        |
| 14       | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM  | 114.00 |        |
| 24       | 8270-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI    | 51.70  |        |
| 5        | 8270-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 | 128.00 |        |
| 28       | 8270-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI    | 81.00  |        |
| 19       | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TI  | 225.00 |        |
| 9        | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 | 753.00 |        |
| 32       | 8270-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPI    | 292.00 |        |

\* Total-Poliza... \*

5,234.10

5,234.10

EAA0000032 07/12/2023 PAGO FACTURAS 15502, 15504

|    |                                    |                             |   |          |          |
|----|------------------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ    |          | 4,023.00 |
| 2  | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ | VALR   15502 08/11/2023 0000000C          | 2,140.00 |          |
| 11 | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ | VALR   15504 08/11/2023 0000000C          | 1,883.00 |          |
| 4  | 8250-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX |          | 1,750.00 |
| 13 | 8250-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 024435 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BL |          | 1,883.00 |
| 8  | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX |          | 390.00   |
| 3  | 8260-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX | 1,750.00 |          |
| 6  | 8260-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX |          | 1,750.00 |
| 12 | 8260-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 024435 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BL | 1,883.00 |          |
| 15 | 8260-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 024435 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BL |          | 1,883.00 |
| 10 | 8260-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX |          | 390.00   |
| 7  | 8260-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX | 390.00   |          |
| 5  | 8270-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX | 1,750.00 |          |
| 14 | 8270-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION                   | 024435 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BL | 1,883.00 |          |
| 9  | 8270-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX | 390.00   |          |

\* Total-Poliza... \*

12,069.00

12,069.00

EAA0000033 07/12/2023 PAGO FACTURAS 8007, 8008, 8016, 8044, 8045

|    |                                    |                             |  |          |          |
|----|------------------------------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR       |          | 6,633.00 |
| 2  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   8007 06/11/2023 0000000001             | 1,570.00 |          |
| 22 | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   8045 29/11/2023 0000000001             | 2,750.00 |          |
| 7  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   8008 06/11/2023 0000000001             | 155.00   |          |
| 12 | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   8016 10/11/2023 0000000001             | 1,070.00 |          |
| 17 | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   8044 29/11/2023 0000000001             | 1,088.00 |          |
| 24 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC      |          | 2,750.00 |
| 19 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN     |          | 1,088.00 |
| 14 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024260 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MAI   |          | 1,070.00 |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN     |          | 1,570.00 |
| 9  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024259 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 |          | 155.00   |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN     | 1,570.00 |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including utility bills and purchases, with a total of 19,899.00 for the first section and 26,986.00 for the second section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 25                  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024649  FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMI   |                  | 740.00           |
| 30                  | 8260-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024651  FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NAR/   | 509.46           |                  |
| 33                  | 8260-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024651  FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NAR/   |                  | 509.46           |
| 10                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024646  FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PA    | 2,102.00         |                  |
| 17                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024647  FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BC   |                  | 875.00           |
| 13                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024646  FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PA    |                  | 2,102.00         |
| 14                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024647  FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BC   | 875.00           |                  |
| 34                  | 8260-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024652  FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTE   | 335.00           |                  |
| 37                  | 8260-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024652  FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTE   |                  | 335.00           |
| 20                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024648  FACTURA MA58970 COFFEE BREAK P/    | 1,407.00         |                  |
| 8                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024645  FACTURA MA59705 COFFEE BREK PAR    | 2,201.00         |                  |
| 4                   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024644  FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A   | 741.00           |                  |
| 28                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024650  FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BF   | 844.99           |                  |
| 24                  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024649  FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMI   | 740.00           |                  |
| 40                  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024653  FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE A/ | 217.00           |                  |
| 32                  | 8270-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024651  FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NAR/   | 509.46           |                  |
| 12                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024646  FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PA    | 2,102.00         |                  |
| 16                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024647  FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BC   | 875.00           |                  |
| 36                  | 8270-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024652  FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTE   | 335.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>29,917.35</b> | <b>29,917.35</b> |

EAA0000036 07/12/2023 PAGO FACTURAS 9938, 9961, 10006, 10020, 10021, 10032

|                     |                                    |                         |  |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                  | 8,970.00         |
| 2                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9938 07/11/2023 000000C            | 2,025.00         |                  |
| 11                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9961 14/11/2023 000000C            | 590.00           |                  |
| 16                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   10006 24/11/2023 000000            | 630.00           |                  |
| 21                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   10020 27/11/2023 000000            | 3,150.00         |                  |
| 26                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   10021 27/11/2023 000000            | 1,850.00         |                  |
| 31                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   10032 28/11/2023 000000            | 725.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY |                  | 130.00           |
| 13                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |                  | 590.00           |
| 33                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL  |                  | 725.00           |
| 18                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                  | 630.00           |
| 23                  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIC  |                  | 3,150.00         |
| 8                   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY |                  | 1,895.00         |
| 28                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUM    |                  | 1,850.00         |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY |                  | 130.00           |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY | 130.00           |                  |
| 12                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 590.00           |                  |
| 17                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00           |                  |
| 15                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   |                  | 590.00           |
| 35                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL  |                  | 725.00           |
| 32                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL  | 725.00           |                  |
| 20                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                  | 630.00           |
| 25                  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIC  |                  | 3,150.00         |
| 22                  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIC  | 3,150.00         |                  |
| 10                  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY |                  | 1,895.00         |
| 7                   | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY | 1,895.00         |                  |
| 27                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUM    | 1,850.00         |                  |
| 30                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUM    |                  | 1,850.00         |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY | 130.00           |                  |
| 14                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI   | 590.00           |                  |
| 34                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL  | 725.00           |                  |
| 19                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00           |                  |
| 24                  | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIC  | 3,150.00         |                  |
| 9                   | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAY | 1,895.00         |                  |
| 29                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUM    | 1,850.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                         |  | <b>26,910.00</b> | <b>26,910.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| EAA0000037          | 05/12/2023                         | PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA UTILIZADO PARA LA OPERATIVI |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN      |                  | 8,241.77         |  |
| 42                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN      | 8,241.77         |                  |  |
| 15                  | 8250-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024659  FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE  |                  | 366.80           |  |
| 11                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024667  FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOF  |                  | 499.50           |  |
| 39                  | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024660  FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULT   |                  | 625.50           |  |
| 7                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024657  FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BRI   |                  | 682.91           |  |
| 19                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024663  FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE   |                  | 360.00           |  |
| 31                  | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024665  FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ L |                  | 964.00           |  |
| 3                   | 8250-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024656  FACTURA 515437 RECARGA TELEFONI    |                  | 200.00           |  |
| 23                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024661  FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE   |                  | 2,148.00         |  |
| 35                  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 024666  FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA    |                  | 1,397.00         |  |
| 27                  | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024664  FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORE   |                  | 998.06           |  |
| 17                  | 8260-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024659  FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE  | 366.80           |                  |  |
| 14                  | 8260-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024659  FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE  | 366.80           |                  |  |
| 13                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024667  FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOF  |                  | 499.50           |  |
| 10                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024667  FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOF  | 499.50           |                  |  |
| 38                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024660  FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULT   | 625.50           |                  |  |
| 41                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024660  FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULT   |                  | 625.50           |  |
| 9                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024657  FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BRI   |                  | 682.91           |  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024657  FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BRI   | 682.91           |                  |  |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024663  FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE   | 360.00           |                  |  |
| 21                  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024663  FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE   |                  | 360.00           |  |
| 33                  | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024665  FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ L |                  | 964.00           |  |
| 30                  | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024665  FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ L | 964.00           |                  |  |
| 5                   | 8260-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024656  FACTURA 515437 RECARGA TELEFON     |                  | 200.00           |  |
| 2                   | 8260-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024656  FACTURA 515437 RECARGA TELEFON     | 200.00           |                  |  |
| 22                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024661  FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE   | 2,148.00         |                  |  |
| 25                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024661  FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE   |                  | 2,148.00         |  |
| 34                  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 024666  FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA    | 1,397.00         |                  |  |
| 37                  | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 024666  FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA    |                  | 1,397.00         |  |
| 29                  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024664  FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORE   |                  | 998.06           |  |
| 26                  | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024664  FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORE   | 998.06           |                  |  |
| 16                  | 8270-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024659  FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE  | 366.80           |                  |  |
| 12                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024667  FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOF  | 499.50           |                  |  |
| 40                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024660  FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULT   | 625.50           |                  |  |
| 8                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024657  FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BRI   | 682.91           |                  |  |
| 20                  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024663  FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE   | 360.00           |                  |  |
| 32                  | 8270-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024665  FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ L | 964.00           |                  |  |
| 4                   | 8270-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024656  FACTURA 515437 RECARGA TELEFON     |                  | 200.00           |  |
| 24                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024661  FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE   | 2,148.00         |                  |  |
| 36                  | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 024666  FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA    | 1,397.00         |                  |  |
| 28                  | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024664  FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORE   | 998.06           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>24,725.31</b> | <b>24,725.31</b> |  |
| EAA0000038          | 07/12/2023                         | PAGO FACTURAS VARIAS   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |                  | 7,639.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE12939 29/08/2023 0           | 532.00           |                  |  |
| 7                   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13301 01/11/2023 0           | 165.00           |                  |  |
| 12                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13302 01/11/2023 0           | 45.00            |                  |  |
| 17                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13308 01/11/2023 0           | 50.00            |                  |  |
| 22                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13313 03/11/2023 0           | 330.00           |                  |  |
| 27                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13342 09/11/2023 0           | 940.00           |                  |  |
| 32                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13355 13/11/2023 0           | 965.00           |                  |  |
| 37                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13366 14/11/2023 0           | 49.00            |                  |  |
| 42                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13371 15/11/2023 0           | 436.00           |                  |  |
| 47                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13372 15/11/2023 0           | 228.00           |                  |  |
| 52                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13377 15/11/2023 0           | 567.00           |                  |  |
| 57                  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIECRE13379 15/11/2023 0           | 233.00           |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 62       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13380 15/11/2023 0          | 389.00   |          |
| 67       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13381 15/11/2023 0          | 290.00   |          |
| 72       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13382 15/11/2023 0          | 100.00   |          |
| 77       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13436 23/11/2023 0          | 65.00    |          |
| 82       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13438 23/11/2023 0          | 705.00   |          |
| 87       | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13476 27/11/2023 0          | 1,550.00 |          |
| 84       | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA    |          | 705.00   |
| 74       | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA  |          | 100.00   |
| 64       | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR    |          | 389.00   |
| 69       | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA E   |          | 290.00   |
| 59       | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA   |          | 233.00   |
| 54       | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE P   |          | 567.00   |
| 49       | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PL  |          | 228.00   |
| 44       | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE B  |          | 436.00   |
| 79       | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADI |          | 65.00    |
| 14       | 8250-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024295 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL,  |          | 45.00    |
| 9        | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024296 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR    |          | 165.00   |
| 34       | 8250-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024324 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS.   |          | 965.00   |
| 89       | 8250-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE)    |          | 1,550.00 |
| 4        | 8250-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 |          | 532.00   |
| 19       | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE     |          | 50.00    |
| 24       | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE     |          | 330.00   |
| 29       | 8250-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA C/   |          | 940.00   |
| 39       | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAI  |          | 49.00    |
| 48       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PL  | 228.00   |          |
| 43       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE B  | 436.00   |          |
| 46       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE B  |          | 436.00   |
| 51       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PL  |          | 228.00   |
| 53       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE P   | 567.00   |          |
| 73       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA  | 100.00   |          |
| 83       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA    | 705.00   |          |
| 76       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA  |          | 100.00   |
| 58       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA   | 233.00   |          |
| 63       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR    | 389.00   |          |
| 56       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE P   |          | 567.00   |
| 61       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA   |          | 233.00   |
| 66       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR    |          | 389.00   |
| 71       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA E   |          | 290.00   |
| 68       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA E   | 290.00   |          |
| 86       | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA    |          | 705.00   |
| 81       | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADI |          | 65.00    |
| 78       | 8260-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADI | 65.00    |          |
| 16       | 8260-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024295 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL,  |          | 45.00    |
| 13       | 8260-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024295 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL,  | 45.00    |          |
| 11       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024296 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR    |          | 165.00   |
| 8        | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024296 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR    | 165.00   |          |
| 36       | 8260-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024324 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS.   |          | 965.00   |
| 33       | 8260-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024324 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS.   | 965.00   |          |
| 88       | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE)    | 1,550.00 |          |
| 91       | 8260-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE)    |          | 1,550.00 |
| 3        | 8260-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 | 532.00   |          |
| 6        | 8260-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 |          | 532.00   |
| 21       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE     |          | 50.00    |
| 23       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE     | 330.00   |          |
| 18       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE     | 50.00    |          |
| 26       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE     |          | 330.00   |
| 31       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA C/   |          | 940.00   |
| 28       | 8260-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA C/   | 940.00   |          |
| 38       | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAI  | 49.00    |          |
| 41       | 8260-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAI  |          | 49.00    |
| 45       | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE B  | 436.00   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 22,917.00.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 31                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION               | 024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION D     |                  | 1,140.20         |
| 28                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION               | 024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION D     | 1,140.20         |                  |
| 38                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 145.50           |                  |
| 41                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     |                  | 145.50           |
| 26                  | 8260-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCION               | 024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #10     |                  | 601.72           |
| 23                  | 8260-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCION               | 024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #10     | 601.72           |                  |
| 57                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002   | PRESIDENC               | 024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDC    | 783.70           |                  |
| 60                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002   | PRESIDENC               | 024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDC    |                  | 783.70           |
| 46                  | 8260-3-385002-000001-006006-000007   | DIRECCION               | 024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     |                  | 168.00           |
| 43                  | 8260-3-385002-000001-006006-000007   | DIRECCION               | 024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 168.00           |                  |
| 18                  | 8260-3-385002-000001-006007-000017   | DIRECCION               | 024277 COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SES     | 516.10           |                  |
| 21                  | 8260-3-385002-000001-006007-000017   | DIRECCION               | 024277 COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SES     |                  | 516.10           |
| 33                  | 8260-3-385002-000001-006007-000017   | DIRECCION               | 024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N/    | 252.00           |                  |
| 36                  | 8260-3-385002-000001-006007-000017   | DIRECCION               | 024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N/    |                  | 252.00           |
| 6                   | 8260-3-385002-000001-006008-000008   | DIRECCION               | 024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     |                  | 168.00           |
| 3                   | 8260-3-385002-000001-006008-000008   | DIRECCION               | 024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 168.00           |                  |
| 16                  | 8260-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCION               | 024276 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500     |                  | 280.00           |
| 13                  | 8260-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCION               | 024276 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500     | 280.00           |                  |
| 50                  | 8270-2-216001-000001-002000-000002   | PRESIDENC               | 024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE    | 89.71            |                  |
| 54                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002   | PRESIDENC               | 024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE    | 116.00           |                  |
| 64                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004   | SINDICO PF              | 024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 168.00           |                  |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-006012-000040   | UNIDAD DE               | 024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 84.00            |                  |
| 30                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020   | DIRECCION               | 024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION D     | 1,140.20         |                  |
| 40                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 145.50           |                  |
| 25                  | 8270-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCION               | 024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #10     | 601.72           |                  |
| 59                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002   | PRESIDENC               | 024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDC    | 783.70           |                  |
| 45                  | 8270-3-385002-000001-006006-000007   | DIRECCION               | 024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 168.00           |                  |
| 20                  | 8270-3-385002-000001-006007-000017   | DIRECCION               | 024277 COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SES     | 516.10           |                  |
| 35                  | 8270-3-385002-000001-006007-000017   | DIRECCION               | 024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N/    | 252.00           |                  |
| 5                   | 8270-3-385002-000001-006008-000008   | DIRECCION               | 024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GR/     | 168.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCION               | 024276 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500     | 280.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                         |   | <b>13,538.79</b> | <b>13,538.79</b> |
| EAA0000041          | 08/12/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC, JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX A LLEVAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINIS |                         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX        |                  | 1,556.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000587   | JUAN EDUARDO ASTORGA    | VIATICOS A CULIACAN LIC, JUAN EDUARDO AS    | 1,556.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                         |   | <b>1,556.00</b>  | <b>1,556.00</b>  |
| EAA0000042          | 08/12/2023 PAGO FACTURA FA4684   |                         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO             |                  | 780.00           |
| 2                   | 2112-1-002569  | FRANCISCO LOPEZ FERRO   | LOFF   FA4684 15/11/2023 000000             | 780.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, |                  | 780.00           |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, |                  | 780.00           |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, | 780.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, | 780.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |  |                         |   | <b>2,340.00</b>  | <b>2,340.00</b>  |
| EAA0000043          | 08/12/2023 PAGO FACTURA 9986   |                         |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE        | 000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           |                  | 520.00           |
| 2                   | 2112-1-002005  | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   9986 21/11/2023 000000C             | 520.00           |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA   |                  | 390.00           |
| 8                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA   |                  | 130.00           |
| 3                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA   | 390.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA   |                  | 390.00           |
| 7                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA   | 130.00           |                  |
| 10                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA   |                  | 130.00           |
| 5                   | 8270-2-261001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA   | 390.00           |                  |
| 9                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023   | DIRECCION               | 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA   | 130.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including 'PAGO FACTURA ANF13910', 'PAGO DE FACTURA V8, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO', 'PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER', and 'PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA'. Each entry includes a list of account numbers and descriptions, followed by debit and credit amounts. Summary rows are marked with '\* Total-Poliza..: \*'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 8                   | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024763  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF  |                     | 2,369.24            |
| 5                   | 8260-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024763  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF  | 2,369.24            |                     |
| 7                   | 8270-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024763  APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF  | 2,369.24            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>9,476.96</b>     | <b>9,476.96</b>     |
| EAA0000053          | 05/12/2023                         | VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 60, 000 KM A TOYOTA HIL |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ        |                     | 552.00              |
| 2                   | 1123-1-000003-000606               | JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ  | VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ L | 552.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>552.00</b>       | <b>552.00</b>       |
| EAA0000071          | 04/12/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INUZUNZA EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION D         |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA   |                     | 5,000.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA IN  | GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA M    | 5,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,000.00</b>     | <b>5,000.00</b>     |
| EAA0000072          | 05/12/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE         |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA   |                     | 3,000.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA IN  | GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA M    | 3,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |
| EAA0000073          | 07/12/2023                         | PAGO FACTURA 000292   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB |                     | 350,000.00          |
| 2                   | 2112-1-002438                      | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB   | JUMA   F7000292 07/12/2023 00482         | 350,000.00          |                     |
| 4                   | 8250-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [  |                     | 350,000.00          |
| 3                   | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [  | 350,000.00          |                     |
| 6                   | 8260-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [  |                     | 350,000.00          |
| 5                   | 8270-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE [  | 350,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,050,000.00</b> | <b>1,050,000.00</b> |
| EAA0000077          | 06/12/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A HACER ENTI    |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO      |                     | 1,056.00            |
| 2                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM   GASTOS REALIZADOS 04/12/2023 04/  | 1,056.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024823 GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERIE |                     | 1,056.00            |
| 6                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024823 GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERIE | 1,056.00            |                     |
| 3                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024823 GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERIE | 1,056.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024823 GASTOS REALIZADOSDE LA LIC. MERIE | 1,056.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,168.00</b>     | <b>3,168.00</b>     |
| EAA0000085          | 08/12/2023                         | APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR LA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS" EN EL M/      |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ALMA LUZ BERNAL               |                     | 3,000.00            |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024844  APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BER  | 3,000.00            |                     |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024844  APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BER  |                     | 3,000.00            |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024844  APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BER  |                     | 3,000.00            |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024844  APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BER  | 3,000.00            |                     |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024844  APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BER  | 3,000.00            |                     |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024844  APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BER  |                     | 3,000.00            |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024844  APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BER  | 3,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>12,000.00</b>    | <b>12,000.00</b>    |
| EAA0000098          | 08/12/2023                         | PAGO FACTURA 139015   |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  |                     | 874,004.00          |
| 2                   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI  | CFES   SSBA000139015 08/12/2023 07       | 874,004.00          |                     |
| 4                   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024733 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL   |                     | 874,004.00          |
| 3                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024733 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL   | 874,004.00          |                     |
| 6                   | 8260-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024733 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL   |                     | 874,004.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |  |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|
| 5          | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024733 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU     | 874,004.00          |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>2,622,012.00</b> | <b>2,622,012.00</b> |  |
| EAA0000100 | 08/12/2023                         | PAGO DE FACTURA D4CA8D   |  |                     |                     |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA         |                     | 9,280.00            |  |
| 2          | 2112-1-000587                      | ALFREDO CUADRAS MONTOYA  | CUMA65   D4CA8D 16/11/2023 000             | 9,280.00            |                     |  |
| 4          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTI  |                     | 9,280.00            |  |
| 3          | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTI  | 9,280.00            |                     |  |
| 6          | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTI  |                     | 9,280.00            |  |
| 5          | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTI  | 9,280.00            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>27,840.00</b>    | <b>27,840.00</b>    |  |
| EAA0000107 | 07/12/2023                         | PAGO DE AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.   |  |                     |                     |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA HERIBERTO OBESO LOPEZ           |                     | 18,070.65           |  |
| 2          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO    | 18,070.65           |                     |  |
| 4          | 8250-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024885  AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO    |                     | 18,070.65           |  |
| 3          | 8260-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024885  AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO    | 18,070.65           |                     |  |
| 6          | 8260-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024885  AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO    |                     | 18,070.65           |  |
| 5          | 8270-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024885  AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO    | 18,070.65           |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>54,211.95</b>    | <b>54,211.95</b>    |  |
| EAA0000133 | 08/12/2023                         | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.  |  |                     |                     |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE    |                     | 390,997.00          |  |
| 2          | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO   | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE      |                     | 338.63              |  |
| 3          | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL  | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE      | 322,093.18          |                     |  |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000006        | ISR HONORARIOS,  | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE      | 68,557.63           |                     |  |
| 4          | 2117-1-000001-000001-000061        | ISR FINIQUITO  | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE      | 661.05              |                     |  |
| 6          | 3252-1-000003                      | REDONDEO EN DEPOSITOS  | REDONDEO EN PAGO DE ISR CORRESPONDIE       | 23.77               |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>391,335.63</b>   | <b>391,335.63</b>   |  |
| EAA0000136 | 05/12/2023                         | PAGO FACTURA A18303 COT. 015796  |  |                     |                     |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE   |                     | 3,500.00            |  |
| 2          | 2112-1-002372                      | PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE  | PORO   FACTURA AAA18303, COT 015796 05/1   | 3,500.00            |                     |  |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE A |                     | 3,500.00            |  |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE A | 3,500.00            |                     |  |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE A |                     | 3,500.00            |  |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE A | 3,500.00            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>10,500.00</b>    | <b>10,500.00</b>    |  |
| EAA0000138 | 05/12/2023                         | PAGO FACTURA B283  |  |                     |                     |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA OLIVIA ROSAS GUERRERO           |                     | 4,060.00            |  |
| 2          | 2112-1-000103                      | OLIVIA ROSAS GUERRERO  | 819   B283 04/12/2023 00000000             | 4,060.00            |                     |  |
| 4          | 8250-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIV    |                     | 4,060.00            |  |
| 3          | 8260-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIV    | 4,060.00            |                     |  |
| 6          | 8260-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIV    |                     | 4,060.00            |  |
| 5          | 8270-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIV    | 4,060.00            |                     |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                        | <b>12,180.00</b>    | <b>12,180.00</b>    |  |
| EAA0000156 | 07/12/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA PREMIACION DE LOS GANADORES I |  |                     |                     |  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA     |                     | 7,000.00            |  |
| 2          | 2129-1-001353                      | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  | MOIL   GASTOS REALIZADOS LEIDY DIANA 01,   | 7,000.00            |                     |  |
| 4          | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I  |                     | 7,000.00            |  |
| 6          | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I  |                     | 7,000.00            |  |
| 3          | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I  | 7,000.00            |                     |  |
| 5          | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I  | 7,000.00            |                     |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                  | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>21,000.00</b> | <b>21,000.00</b> |
| EAA0000186 | 05/12/2023 PAGO FACTURA B18        |                              |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BERONICA CAMACHO ANGULO           |                            | 28,002.40        |                  |
| 2          | 2112-1-002686                      | BERONICA CAMACHO ANGULO      | CAAB   B18 01/12/2023 0000386                | 28,002.40                  |                  |                  |
| 4          | 8250-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF      |                            | 2,958.00         |                  |
| 8          | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF      |                            | 25,044.40        |                  |
| 6          | 8260-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF      |                            | 2,958.00         |                  |
| 3          | 8260-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF      | 2,958.00                   |                  |                  |
| 10         | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF      |                            | 25,044.40        |                  |
| 7          | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF      | 25,044.40                  |                  |                  |
| 5          | 8270-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF      | 2,958.00                   |                  |                  |
| 9          | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPOF      | 25,044.40                  |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>84,007.20</b> | <b>84,007.20</b> |
| EAA0000188 | 08/12/2023 PAGO FACTURA C5D886     |                              |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA TECNICA ACUICOLA VEGA SC DE I     |                            | 4,480.00         |                  |
| 2          | 2112-1-002748                      | TECNICA ACUICOLA VEGA        | TAV   C5D886 06/12/2023 0000001              | 4,480.00                   |                  |                  |
| 4          | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025018  80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE     |                            | 4,480.00         |                  |
| 6          | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025018  80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE     |                            | 4,480.00         |                  |
| 3          | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025018  80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE     | 4,480.00                   |                  |                  |
| 5          | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025018  80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE     | 4,480.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>13,440.00</b> | <b>13,440.00</b> |
| EAA0000196 | 05/12/2023 PAGO FACTURA M76172     |                              |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC      |                            | 2,173.00         |                  |
| 2          | 2112-1-001049                      | PLASTICOS Y RESINAS DEL NORC | PRN   VM76172 05/12/2023 00002               | 2,173.00                   |                  |                  |
| 4          | 8250-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BL/    |                            | 2,173.00         |                  |
| 6          | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BL/    |                            | 2,173.00         |                  |
| 3          | 8260-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BL/    | 2,173.00                   |                  |                  |
| 5          | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BL/    | 2,173.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,519.00</b>  | <b>6,519.00</b>  |
| EAA0000197 | 05/12/2023 PAGO FACTURA 274712     |                              |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV           |                            | 11,544.76        |                  |
| 2          | 2112-1-000084                      | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.  | 317   CULAA274712, QT-19-017029 05/12/2023   | 11,544.76                  |                  |                  |
| 4          | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025156  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ |                            | 11,544.76        |                  |
| 6          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025156  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ |                            | 11,544.76        |                  |
| 3          | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025156  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ | 11,544.76                  |                  |                  |
| 5          | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025156  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ | 11,544.76                  |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>34,634.28</b> | <b>34,634.28</b> |
| EAA0000206 | 08/12/2023 PAGO FACTURA 965        |                              |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO          |                            | 3,248.00         |                  |
| 2          | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO     | 583   965 05/12/2023 000000000               | 3,248.00                   |                  |                  |
| 4          | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE,     |                            | 3,248.00         |                  |
| 6          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE,     |                            | 3,248.00         |                  |
| 3          | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE,     | 3,248.00                   |                  |                  |
| 5          | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE,     | 3,248.00                   |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>9,744.00</b>  | <b>9,744.00</b>  |
| EAA0000216 | 04/12/2023 *** POR CAPTURAR ***    |                              |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | *** POR CAPTURAR ***                         |                            |                  |                  |
|            |                                    |                              |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| EAA0000228 05/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 22.82           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 3.65            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025309  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 26.47           |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025309  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 26.47           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025309  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 26.47           |                 |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025309  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 26.47           |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025309  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 26.47           |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025309  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 26.47           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025309  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 26.47           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>105.88</b>   | <b>105.88</b>   |
| EAA0000229 06/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 5.84            |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 0.93            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025310  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.77            |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025310  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 6.77            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025310  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 6.77            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025310  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.77            |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025310  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.77            |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025310  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 6.77            |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025310  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 6.77            |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>27.08</b>    | <b>27.08</b>    |
| EAA0000230 07/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 395.40          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 63.26           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025312  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 458.66          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025312  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 458.66          |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025312  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 458.66          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025312  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 458.66          |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025312  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 458.66          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025312  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 458.66          |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025312  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 458.66          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>1,834.64</b> | <b>1,834.64</b> |
| EAA0000231 08/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 113.45          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 18.16           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025313  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 131.61          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025313  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 131.61          |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025313  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 131.61          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025313  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 131.61          |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025313  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 131.61          |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025313  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 131.61          |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025313  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 131.61          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>526.44</b>   | <b>526.44</b>   |
| EAA0000264 08/12/2023 PAGO FACTURAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16          |                                    |                            |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ    |                 | 35,000.00       |
| 2   | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ | LOLJX   10 07/12/2023 0000000C           | 5,000.00        |                 |
| 7   | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ | LOLJX   11 07/12/2023 0000000C           | 5,000.00        |                 |
| 12  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ | LOLJX   12 07/12/2023 0000000C           | 5,000.00        |                 |
| 32  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ | LOLJX   16 07/12/2023 0000000C           | 5,000.00        |                 |
| 17  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ | LOLJX   13 07/12/2023 0000000C           | 5,000.00        |                 |
| 22  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ | LOLJX   14 07/12/2023 0000000C           | 5,000.00        |                 |
| 27  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ | LOLJX   15 07/12/2023 0000000C           | 5,000.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF |                   | 5,058.55          |
| 9                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF |                   | 5,058.55          |
| 24                  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF |                   | 5,058.55          |
| 19                  | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF |                   | 5,058.55          |
| 29                  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                   | 5,058.55          |
| 34                  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                   | 5,058.55          |
| 14                  | 8250-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025168  250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPA  |                   | 5,058.55          |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF | 5,058.55          |                   |
| 8                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF | 5,058.55          |                   |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF |                   | 5,058.55          |
| 11                  | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF |                   | 5,058.55          |
| 26                  | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF |                   | 5,058.55          |
| 18                  | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF | 5,058.55          |                   |
| 21                  | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF |                   | 5,058.55          |
| 23                  | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF | 5,058.55          |                   |
| 28                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 5,058.55          |                   |
| 31                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                   | 5,058.55          |
| 33                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 5,058.55          |                   |
| 36                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                   | 5,058.55          |
| 16                  | 8260-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025168  250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPA  |                   | 5,058.55          |
| 13                  | 8260-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025168  250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPA  | 5,058.55          |                   |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF | 5,058.55          |                   |
| 10                  | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF | 5,058.55          |                   |
| 20                  | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF | 5,058.55          |                   |
| 25                  | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIF | 5,058.55          |                   |
| 30                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 5,058.55          |                   |
| 35                  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 5,058.55          |                   |
| 15                  | 8270-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025168  250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPA  | 5,058.55          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>105,819.70</b> | <b>105,819.70</b> |

EAA0000267 08/12/2023 PAGO FACTURA FD91DF

|                     |                                    |                      |                                      |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE     | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA      |                  | 6,188.60         |
| 2                   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA | GOMI   FD91DF 07/12/2023 00000       | 6,188.60         |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,233.00         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,273.60         |
| 16                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 591.60           |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 336.40           |
| 12                  | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 417.60           |
| 24                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 336.40           |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,233.00         |                  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,233.00         |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,273.60         |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 2,273.60         |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 591.60           |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 591.60           |
| 19                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 336.40           |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 336.40           |
| 14                  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 417.60           |
| 11                  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 417.60           |                  |
| 23                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 336.40           |                  |
| 26                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 336.40           |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,233.00         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 2,273.60         |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 591.60           |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 336.40           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 417.60           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION            | 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 336.40           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                      |                                      | <b>18,565.80</b> | <b>18,565.80</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| EAA0000275          | 04/12/2023                         | PAGO FACTURA 861  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO     |                     | 4,972.92            |
| 2                   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   861 04/12/2023 0000000             | 4,972.92            |                     |
| 4                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 4,972.92            |
| 6                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 4,972.92            |
| 3                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,972.92            |                     |
| 5                   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,972.92            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,918.76</b>    | <b>14,918.76</b>    |
| EAA0000280          | 07/12/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TELEVISION DE 40 P      |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN    |                     | 3,890.00            |
| 2                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO   | GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OI    | 3,890.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,890.00</b>     | <b>3,890.00</b>     |
| ELL0000001          | 04/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 91, ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICC  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE   |                     | 157,698.83          |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000019        | PROYECTOS Y OBF   | PYO   91 01/12/2023 0021751.5             | 157,698.83          |                     |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024745 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE  |                     | 157,698.83          |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024745 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE  | 157,698.83          |                     |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024745 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE  |                     | 157,698.83          |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024745 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE  | 157,698.83          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>473,096.49</b>   | <b>473,096.49</b>   |
| ELL0000002          | 05/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 998799, ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBF |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUASTE      |                     | 2,100,749.88        |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000023        | ERNESTO ALONSO  | UURE   998799 04/12/2023 030176           | 2,187,797.53        |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | PAGO DE FACTURA 998799, ESTIMACION 4. PA' |                     | 87,047.65           |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024747 ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVI |                     | 2,187,797.53        |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024747 ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVI |                     | 2,187,797.53        |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024747 ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVI | 2,187,797.53        |                     |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024747 ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVI | 2,187,797.53        |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,563,392.59</b> | <b>6,563,392.59</b> |
| ELL0000015          | 05/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/   |                     | 5.00                |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.               |                     | 0.80                |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025195  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025195  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025195  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025195  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025195  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025195  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025195  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| EMM0000001          | 05/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 35ABFE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD C    |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM ALEXEY BARRAZA GASTELUM        |                     | 1,190,076.83        |
| 2                   | 2113-1-000010-000909-000037        | ALEXEY BARRAZA  | BAGA   35ABFE 05/12/2023 01685            | 1,221,671.79        |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | PAGO DE FACTURA 35ABFE ESTIMACION 1 Y F   |                     | 31,594.96           |
| 4                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM  |                     | 1,221,671.79        |
| 6                   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM  |                     | 1,221,671.79        |
| 3                   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM  | 1,221,671.79        |                     |
| 5                   | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC  | 024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM  | 1,221,671.79        |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,665,015.37</b> | <b>3,665,015.37</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ENN0000001          | 05/12/2023                         | PAGO FACTURAS CR6122, CR6163, CR6173, CR6185, CR6199, CR6216, CR6285, CR6301 |                                    |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO |                   | 111,391.88        |
| 32                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6285 30/11/2023 000006           | 500.00            |                   |
| 37                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6301 30/11/2023 000048           | 3,500.00          |                   |
| 17                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6173 15/11/2023 000006           | 500.00            |                   |
| 22                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6199 20/11/2023 000337           | 24,000.00         |                   |
| 27                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6216 27/11/2023 000362           | 26,300.00         |                   |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6122 06/11/2023 000377           | 27,399.84         |                   |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6185 13/11/2023 000344           | 24,992.04         |                   |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6163 15/11/2023 000057           | 4,200.00          |                   |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024236  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                   | 27,399.84         |
| 14                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024059  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 4,200.00          |
| 9                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024237  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                   | 24,992.04         |
| 29                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024294  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                   | 26,300.00         |
| 24                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024238  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                   | 24,000.00         |
| 19                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024070  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 500.00            |
| 34                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024424  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 500.00            |
| 39                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024453  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 3,500.00          |
| 8                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024237  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 24,992.04         |                   |
| 13                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024059  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 4,200.00          |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024236  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                   | 27,399.84         |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024236  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 27,399.84         |                   |
| 33                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024424  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 500.00            |                   |
| 38                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024453  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 3,500.00          |                   |
| 31                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024294  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                   | 26,300.00         |
| 36                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024424  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 500.00            |
| 23                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024238  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 24,000.00         |                   |
| 18                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024070  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 500.00            |                   |
| 11                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024237  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                   | 24,992.04         |
| 16                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024059  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 4,200.00          |
| 21                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024070  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 500.00            |
| 26                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024238  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                   | 24,000.00         |
| 28                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024294  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 26,300.00         |                   |
| 41                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024453  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 3,500.00          |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024236  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 27,399.84         |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024059  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 4,200.00          |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024237  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 24,992.04         |                   |
| 35                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024424  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 500.00            |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024294  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 26,300.00         |                   |
| 25                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024238  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   | 24,000.00         |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024070  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 500.00            |                   |
| 40                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024453  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 3,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                                    | <b>334,175.64</b> | <b>334,175.64</b> |
| ENN0000002          | 05/12/2023                         | PAGO FACTURAS CR5939, CR5964, CR5970, CR6000, CR6015, CR6027, CR6042         |                                    |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO |                   | 92,707.70         |
| 27                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6027 31/10/2023 000111           | 7,997.60          |                   |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR5964 16/10/2023 000006           | 500.00            |                   |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR5970 16/10/2023 000006           | 3,500.00          |                   |
| 17                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6000 23/10/2023 000437           | 31,700.03         |                   |
| 22                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6015 31/10/2023 000006           | 25,500.12         |                   |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR5939 16/10/2023 000006           | 23,009.95         |                   |
| 32                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6042 31/10/2023 000006           | 500.00            |                   |
| 34                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023679  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 500.00            |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023488  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                   | 23,009.95         |
| 19                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023338  | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                   | 31,700.03         |
| 14                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023434  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 3,500.00          |
| 9                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023428  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 500.00            |
| 29                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023651  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                   | 7,997.60          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 24                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D |                   | 25,500.12         |
| 31                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 7,997.60          |
| 36                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 500.00            |
| 33                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00            |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D |                   | 23,009.95         |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D | 23,009.95         |                   |
| 21                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D |                   | 31,700.03         |
| 26                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D |                   | 25,500.12         |
| 28                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,997.60          |                   |
| 8                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00            |                   |
| 13                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00          |                   |
| 23                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D | 25,500.12         |                   |
| 18                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D | 31,700.03         |                   |
| 11                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 500.00            |
| 16                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI |                   | 3,500.00          |
| 35                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00            |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D | 23,009.95         |                   |
| 30                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 7,997.60          |                   |
| 25                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D | 25,500.12         |                   |
| 20                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D | 31,700.03         |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 3,500.00          |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |             |   | <b>278,123.10</b> | <b>278,123.10</b> |

ENN0000003 05/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES

|                     |                                    |                               |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                 | 2,822.10        |
| 22                  | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CAF   | 2,822.10        |                 |
| 15                  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024396  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 740.00          |
| 19                  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 1,041.22        |
| 3                   | 8250-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024378  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 83.10           |
| 7                   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024387  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 229.00          |
| 11                  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024399  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 740.00          |
| 14                  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024396  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 740.00          |                 |
| 21                  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 1,041.22        |
| 17                  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024396  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 740.00          |
| 18                  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,041.22        |                 |
| 2                   | 8260-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024378  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 83.10           |                 |
| 5                   | 8260-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024378  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 83.10           |
| 6                   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024387  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 229.00          |                 |
| 9                   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024387  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 229.00          |
| 10                  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024399  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 740.00          |                 |
| 13                  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024399  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                 | 740.00          |
| 20                  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 1,041.22        |                 |
| 16                  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024396  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 740.00          |                 |
| 4                   | 8270-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024378  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 83.10           |                 |
| 8                   | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024387  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 229.00          |                 |
| 12                  | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024399  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 740.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |  | <b>8,488.74</b> | <b>8,488.74</b> |

ENN0000004 05/12/2023 VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A CENTRO ESTATAL DE EVALI

|   |                      |                               |   |          |          |
|---|----------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 1112-1-000008        | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE   |          | 2,200.00 |
| 2 | 1123-1-000003-000580 | JUAN CARLOS BARRAZA M         | VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BAR | 2,200.00 |          |

\* Total-Poliza..: \* **2,200.00** **2,200.00**

ENN0000005 05/12/2023 PAGO FACTURAS 724, 725

|   |                             |                               |                                    |          |          |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 1112-1-000008               | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME |          | 2,204.00 |
| 2 | 2112-1-000009-000912-000030 | JOSE JESUS OBES               | 581   724 11/11/2023 000000000     | 1,102.00 |          |
| 7 | 2112-1-000009-000912-000030 | JOSE JESUS OBES               | 581   725 11/11/2023 000000000     | 1,102.00 |          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                      | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERIA YTX12  |                  | 1,102.00         |
| 9   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERIA YTX12  |                  | 1,102.00         |
| 11  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERIA YTX12  |                  | 1,102.00         |
| 8   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERIA YTX12  | 1,102.00         |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERIA YTX12  |                  | 1,102.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERIA YTX12  | 1,102.00         |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERIA YTX12  | 1,102.00         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERIA YTX12  | 1,102.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |  | <b>6,612.00</b>  | <b>6,612.00</b>  |
| ENN0000006 05/12/2023 PAGO FACTURA F98  |                                    |  |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | 0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PERI     |                  | 6,592.28         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001083        | ORVIL PRUDENCIO SAPO   F98 28/09/2023 0000000    |  | 6,592.28         |                  |
| 4   | 8250-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, . |                  | 6,592.28         |
| 3   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, . | 6,592.28         |                  |
| 6   | 8260-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, . |                  | 6,592.28         |
| 5   | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, . | 6,592.28         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |  | <b>19,776.84</b> | <b>19,776.84</b> |
| ENN0000007 05/12/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO |                                    |  |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | 0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA       |                  | 5,000.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP                             | GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SA        | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| ENN0000008 05/12/2023 PAGO FACTURAS 1865, 1866, 1868, 1870  |                                    |  |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | 0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUT     |                  | 2,599.34         |
| 17  | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAIDA/ CA   1870 16/11/2023 00000000  |  | 880.59           |                  |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAIDA/ CA   1865 16/11/2023 00000000  |  | 440.80           |                  |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAIDA/ CA   1866 16/11/2023 00000000  |  | 357.98           |                  |
| 12  | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAIDA/ CA   1868 16/11/2023 00000000  |  | 919.97           |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUIT   |                  | 440.80           |
| 9   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARAC   |                  | 357.98           |
| 14  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECT  |                  | 919.97           |
| 19  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE  |                  | 880.59           |
| 21  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE  | 880.59           |                  |
| 18  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE  | 880.59           |                  |
| 11  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARAC   |                  | 357.98           |
| 16  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECT  |                  | 919.97           |
| 13  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECT  | 919.97           |                  |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUIT   | 440.80           |                  |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUIT   |                  | 440.80           |
| 8   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARAC   | 357.98           |                  |
| 20  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE  | 880.59           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUIT   | 440.80           |                  |
| 10  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARAC   | 357.98           |                  |
| 15  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECT  | 919.97           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |  | <b>7,798.02</b>  | <b>7,798.02</b>  |
| ENN0000009 05/12/2023 PAGO FACTURA A27619   |                                    |  |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                    | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO         |                  | 600.00           |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647   A27619 06/11/2023 0000000 |  | 600.00           |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024224 4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO ALI  |                  | 600.00           |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024224 4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO ALI  |                  | 600.00           |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024224 4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO ALI  | 600.00           |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024224 4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO ALI  | 600.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |  |  | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| ENN0000010 05/12/2023 PAGO FACTURA SERIECRE12914, SERIECRE13241                    |                                    |                               |                                       |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON |                  | 1,265.00         |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM          | SERIECRE13241 21/10/2023 0            | 1,030.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM          | SERIECRE12914 24/08/2023 0            | 235.00           |                  |
| 9  | 8250-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023841 1             | PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPE      |                  | 1,030.00         |
| 4  | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022436 1             | PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQU      |                  | 235.00           |
| 11   | 8260-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023841 1             | PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPE      |                  | 1,030.00         |
| 8  | 8260-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023841 1             | PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPE      | 1,030.00         |                  |
| 6  | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022436 1             | PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQU      |                  | 235.00           |
| 3  | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022436 1             | PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQU      | 235.00           |                  |
| 10   | 8270-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023841 1             | PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPE      | 1,030.00         |                  |
| 5  | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE 022436 1             | PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQU      | 235.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |                                       | <b>3,795.00</b>  | <b>3,795.00</b>  |
| ENN0000011 05/12/2023 PAGO FACTURAS 9800, 9801, 9875, 9890. 9979, 9989             |                                    |                               |                                       |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    |                  | 19,710.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9800 12/10/2023 000000C               | 4,950.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9801 12/10/2023 000000C               | 4,950.00         |                  |
| 27   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9989 22/11/2023 000000C               | 3,350.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9875 27/10/2023 000000C               | 2,850.00         |                  |
| 17   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9890 30/10/2023 000000C               | 260.00           |                  |
| 22   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9979 21/11/2023 000000C               | 3,350.00         |                  |
| 19   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023568 2             | LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PAR       |                  | 260.00           |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023323 1             | HORQUILLA DE SUSPENSION (SUPEF        |                  | 4,950.00         |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023320 1             | HORQUILLA DE SUSPENSION (SUPEF        |                  | 4,950.00         |
| 24   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024190 1             | PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-79       |                  | 3,350.00         |
| 14   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023578 1             | PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA        |                  | 2,850.00         |
| 29   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024185 1             | PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-71       |                  | 3,350.00         |
| 18   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023568 2             | LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PAR       | 260.00           |                  |
| 21   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023568 2             | LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PAR       |                  | 260.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023323 1             | HORQUILLA DE SUSPENSION (SUPEF        | 4,950.00         |                  |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023320 1             | HORQUILLA DE SUSPENSION (SUPEF        | 4,950.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023323 1             | HORQUILLA DE SUSPENSION (SUPEF        |                  | 4,950.00         |
| 26   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024190 1             | PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-79       |                  | 3,350.00         |
| 23   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024190 1             | PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-79       | 3,350.00         |                  |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023320 1             | HORQUILLA DE SUSPENSION (SUPEF        |                  | 4,950.00         |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023578 1             | PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA        |                  | 2,850.00         |
| 13   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023578 1             | PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA        | 2,850.00         |                  |
| 31   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024185 1             | PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-71       |                  | 3,350.00         |
| 28   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024185 1             | PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-71       | 3,350.00         |                  |
| 20   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023568 2             | LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PAR       | 260.00           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023323 1             | HORQUILLA DE SUSPENSION (SUPEF        | 4,950.00         |                  |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023320 1             | HORQUILLA DE SUSPENSION (SUPEF        | 4,950.00         |                  |
| 25   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024190 1             | PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-79       | 3,350.00         |                  |
| 15   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 023578 1             | PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA        | 2,850.00         |                  |
| 30   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024185 1             | PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-71       | 3,350.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |                                       | <b>59,130.00</b> | <b>59,130.00</b> |
| ENN0000015 07/12/2023 PAGO FACTURAS 9998, 10001, 10003, 10004, 10012, 10023, 10039 |                                    |                               |                                       |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ    |                  | 16,535.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10001 23/11/2023 000000               | 200.00           |                  |
| 40   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10039 29/11/2023 000000               | 2,895.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 9998 23/11/2023 000000C               | 3,350.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10003 24/11/2023 000000               | 6,800.00         |                  |
| 17   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10004 24/11/2023 000000               | 770.00           |                  |
| 26   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10012 25/11/2023 000000               | 1,570.00         |                  |
| 35   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10023 27/11/2023 000000               | 950.00           |                  |
| 19   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024242 UN            | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ      |                  | 520.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 28   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A |                  | 1,160.00         |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINA    |                  | 200.00           |
| 37   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TR.    |                  | 950.00           |
| 42   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2     |                  | 2,895.00         |
| 23   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ   |                  | 250.00           |
| 32   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A |                  | 410.00           |
| 14   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVI     |                  | 6,800.00         |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MA     |                  | 3,350.00         |
| 18   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ   | 520.00           |                  |
| 30   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A |                  | 1,160.00         |
| 21   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ   |                  | 520.00           |
| 27   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A | 1,160.00         |                  |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINA    | 200.00           |                  |
| 39   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TR.    |                  | 950.00           |
| 44   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2     |                  | 2,895.00         |
| 41   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2     | 2,895.00         |                  |
| 22   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 Pz   | 250.00           |                  |
| 31   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A | 410.00           |                  |
| 36   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TR.    | 950.00           |                  |
| 25   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ   |                  | 250.00           |
| 34   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A |                  | 410.00           |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MA     |                  | 3,350.00         |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVI     |                  | 6,800.00         |
| 13   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVI     | 6,800.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINA    |                  | 200.00           |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MA     | 3,350.00         |                  |
| 20   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ   | 520.00           |                  |
| 29   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A | 1,160.00         |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINA    |                  | 200.00           |
| 38   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TR.    |                  | 950.00           |
| 43   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2     |                  | 2,895.00         |
| 24   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 Pz   |                  | 250.00           |
| 33   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A |                  | 410.00           |
| 15   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVI     |                  | 6,800.00         |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MA     |                  | 3,350.00         |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>49,605.00</b> | <b>49,605.00</b> |
| ENN0000016 07/12/2023 PAGO FACTURA A10877  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN LUIS DIVIER LARA JIMENEZ          |                  | 1,664.60         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001092        | LUIS DIVIER LARA, LAJ         | A10877 04/11/2023 00000000                   | 1,664.60         |                  |
| 4  | 8250-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, ;    |                  | 1,664.60         |
| 3  | 8260-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, ;    | 1,664.60         |                  |
| 6  | 8260-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, ;    |                  | 1,664.60         |
| 5  | 8270-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, ;    | 1,664.60         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>4,993.80</b>  | <b>4,993.80</b>  |
| ENN0000017 07/12/2023 PAGO FACTURA 1869  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUT       |                  | 230.99           |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000998        | CLAUDIA ADELAIDA CA           | 1869 16/11/2023 000000001                    | 230.99           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARAC   |                  | 230.99           |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARAC   |                  | 230.99           |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARAC   | 230.99           |                  |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARAC   | 230.99           |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |  | <b>692.97</b>    | <b>692.97</b>    |
| ENN0000018 08/12/2023 PAGO FACTURAS AFACT20231909, AFACT20231912, AFACT20231913, AFACT20231961 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA                  |                  | 1,740.18         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S, 1041         | AFACT20231909 18/11/2023 00C                 | 277.90           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 7  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S,              | 1041   AFACT20231912 18/11/2023 00C       | 268.50            |                   |
| 17   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S,              | 1041   AFACT20231961 28/11/2023 00C       | 336.00            |                   |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S,              | 1041   AFACT20231913 18/11/2023 00C       | 857.78            |                   |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON P    |                   | 277.90            |
| 19   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500M   |                   | 336.00            |
| 9  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA    |                   | 268.50            |
| 14   | 8250-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA   |                   | 857.78            |
| 8  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA    | 268.50            |                   |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON P    | 277.90            |                   |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON P    |                   | 277.90            |
| 11   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA    |                   | 268.50            |
| 18   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500M   | 336.00            |                   |
| 21   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500M   |                   | 336.00            |
| 16   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA   |                   | 857.78            |
| 13   | 8260-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA   | 857.78            |                   |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON P    | 277.90            |                   |
| 10   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA    | 268.50            |                   |
| 20   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500M   | 336.00            |                   |
| 15   | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA   | 857.78            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>5,220.54</b>   | <b>5,220.54</b>   |
| ENN0000019 08/12/2023 PAGO FACTURAS AFACT20231645, AFACT20231646 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUPER XAVIMAX SA               |                   | 1,058.70          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S,              | 1041   AFACT20231645 03/10/2023 00C       | 806.70            |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001027        | SUPER XAVIMAX S,              | 1041   AFACT20231646 03/10/2023 00C       | 252.00            |                   |
| 4  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIE |                   | 806.70            |
| 9  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M  |                   | 252.00            |
| 11   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M  |                   | 252.00            |
| 3  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIE | 806.70            |                   |
| 6  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIE |                   | 806.70            |
| 8  | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M  | 252.00            |                   |
| 10   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M  | 252.00            |                   |
| 5  | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIE | 806.70            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>3,176.10</b>   | <b>3,176.10</b>   |
| ENN0000020 08/12/2023 PAGO FACTURAS D3813, D3816                 |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                   | 7,324.24          |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3816 23/11/2023 0000000C           | 5,724.60          |                   |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR/                | 287   D3813 23/11/2023 0000000C           | 1,599.64          |                   |
| 4  | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 Pz |                   | 1,599.64          |
| 9  | 8250-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP   |                   | 5,724.60          |
| 6  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 Pz |                   | 1,599.64          |
| 3  | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 Pz | 1,599.64          |                   |
| 8  | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP   | 5,724.60          |                   |
| 11   | 8260-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP   |                   | 5,724.60          |
| 5  | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 Pz | 1,599.64          |                   |
| 10   | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP   | 5,724.60          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>21,972.72</b>  | <b>21,972.72</b>  |
| ENN0000022 08/12/2023 PAGO FACTURA 138962                        |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC    |                   | 278,221.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD               | CFES   SSBA000138962 08/12/2023 0C        | 278,221.00        |                   |
| 4  | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    |                   | 278,221.00        |
| 3  | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    | 278,221.00        |                   |
| 6  | 8260-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    |                   | 278,221.00        |
| 5  | 8270-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL    | 278,221.00        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>834,663.00</b> | <b>834,663.00</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| ENN0000023          | 04/12/2023                         | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA.     | MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.              |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673             | 0000000-NN MARIA ANTONIA URETA CAMACHO    |                  | 5,335.50         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                     | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. M   | 5,335.50         |                  |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024866  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF |                  | 5,335.50         |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024866  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF | 5,335.50         |                  |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024866  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF |                  | 5,335.50         |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024866  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF | 5,335.50         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>16,006.50</b> | <b>16,006.50</b> |
| ENN0000024          | 04/12/2023                         | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA.     | MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.              |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673             | 0000000-NN MARIA ANTONIA URETA CAMACHO    |                  | 5,335.50         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                     | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. M   | 5,335.50         |                  |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024868  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF |                  | 5,335.50         |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024868  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF |                  | 5,335.50         |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024868  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF | 5,335.50         |                  |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024868  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MAF | 5,335.50         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>16,006.50</b> | <b>16,006.50</b> |
| ENN0000025          | 04/12/2023                         | PAGO DE AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. | BEATRIZ RUELAS SANCHEZ.                   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673             | 0000000-NN BEATRIZ RUELAS SANCHEZ         |                  | 18,235.46        |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                     | PAGO DE AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 18,235.46        |                  |
| 4                   | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024871  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,  |                  | 23,120.50        |
| 3                   | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024871  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,  | 23,120.50        |                  |
| 6                   | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024871  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,  |                  | 23,120.50        |
| 5                   | 8270-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024871  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,  | 23,120.50        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>64,476.46</b> | <b>64,476.46</b> |
| ENN0000028          | 07/12/2023                         | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA.     | ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.                |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673             | 0000000-NN ALBERTO CAMACHO MASCAREÑ       |                  | 4,512.39         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                     | SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. AI  | 4,512.39         |                  |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024878  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB |                  | 4,751.40         |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024878  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB | 4,751.40         |                  |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024878  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB |                  | 4,751.40         |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024878  1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB | 4,751.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,015.19</b> | <b>14,015.19</b> |
| ENN0000029          | 07/12/2023                         | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA.     | ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.                |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673             | 0000000-NN ALBERTO CAMACHO MASCAREÑ       |                  | 4,612.39         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                     | SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. AI  | 4,612.39         |                  |
| 4                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024884  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB |                  | 4,751.40         |
| 6                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024884  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB |                  | 4,751.40         |
| 3                   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024884  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB | 4,751.40         |                  |
| 5                   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                                  | 024884  2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALB | 4,751.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>14,115.19</b> | <b>14,115.19</b> |
| ENN0000048          | 08/12/2023                         | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,            | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673             | 0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE   |                  | 94,962.00        |
| 4                   | 1123-1-000007-000912-000001        | SUBSIDIO AL EMPL                          | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF    |                  | 154.76           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP                          | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF    | 89,527.33        |                  |
| 3                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS                           | PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESF    | 5,587.96         |                  |
| 5                   | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA                   | REDONDEO EN PAGO DE ISR SEGURIDAD PUE     | 1.47             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>95,116.76</b> | <b>95,116.76</b> |
| ENN0000090          | 08/12/2023                         | PAGO FACTURAS SERIECRE13332,              | SERIECRE13449, SERIECRE13463              |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673             | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON     |                  | 1,500.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM  | SERIECRE13332 08/11/2023 0               | 700.00            |                   |  |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM  | SERIECRE13463 27/11/2023 0               | 700.00            |                   |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM  | SERIECRE13449 24/11/2023 0               | 100.00            |                   |  |
| 14                  | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024321 10  | KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET           |                   | 700.00            |  |
| 4                   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024298 10  | KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET           |                   | 700.00            |  |
| 9                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024305 1   | CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA B           |                   | 100.00            |  |
| 16                  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024321 10  | KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET           |                   | 700.00            |  |
| 6                   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024298 10  | KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET           |                   | 700.00            |  |
| 13                  | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024321 10  | KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET           | 700.00            |                   |  |
| 3                   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024298 10  | KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET           | 700.00            |                   |  |
| 11                  | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024305 1   | CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA B           |                   | 100.00            |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024305 1   | CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA B           | 100.00            |                   |  |
| 5                   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024298 10  | KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET           | 700.00            |                   |  |
| 15                  | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024321 10  | KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET           | 700.00            |                   |  |
| 10                  | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024305 1   | CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA B           | 100.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |  |
| ERO0000001          | 06/12/2023                         | TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A NO |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF  | 0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE S   |                   | 107,972.86        |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000005-000019        | 2/3 PARTES CORRE  | TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES D    | 107,972.86        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>107,972.86</b> | <b>107,972.86</b> |  |
| I 0000002           | 04/12/2023                         | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,641.47          |                   |  |
| 3                   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 171.14            |                   |  |
| 4                   | 1124-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 171.14            |  |
| 10                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 171.14            |                   |  |
| 11                  | 1124-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 171.14            |  |
| 17                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 513.40            |                   |  |
| 18                  | 1124-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 513.40            |  |
| 24                  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,416.00          |                   |  |
| 25                  | 1124-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,416.00          |  |
| 31                  | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70            |                   |  |
| 32                  | 1124-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 518.70            |  |
| 38                  | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,488.00          |                   |  |
| 39                  | 1124-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,488.00          |  |
| 45                  | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 363.09            |                   |  |
| 46                  | 1124-6-610901                      | INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |  |
| 52                  | 1124-6-610902                      | REZAGOS INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,141.14          |                   |  |
| 53                  | 1124-6-610902                      | REZAGOS INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,141.14          |  |
| 58                  | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,141.14          |                   |  |
| 2                   | 4119-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 171.14            |  |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001        | PRO-CENTRO DE S   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 171.14            |  |
| 16                  | 4119-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 513.40            |  |
| 23                  | 4141-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,416.00          |  |
| 30                  | 4143-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 518.70            |  |
| 37                  | 4143-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,488.00          |  |
| 44                  | 4162-6-610901                      | INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |  |
| 51                  | 4162-6-610902                      | REZAGOS INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,141.14          |  |
| 5                   | 8120-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 171.14            |                   |  |
| 12                  | 8120-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 171.14            |                   |  |
| 19                  | 8120-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 513.40            |                   |  |
| 26                  | 8120-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,416.00          |                   |  |
| 33                  | 8120-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70            |                   |  |
| 40                  | 8120-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,488.00          |                   |  |
| 47                  | 8120-6-610901                      | INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 363.09            |                   |  |
| 54                  | 8120-6-610902                      | PENSIONES   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,141.14          |                   |  |
| 6                   | 8140-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 171.14            |  |
| 7                   | 8140-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 171.14            |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 13                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 171.14           |
| 14                 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 171.14           |                  |
| 20                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 513.40           |
| 21                 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 513.40           |                  |
| 27                 | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,416.00         |
| 28                 | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,416.00         |                  |
| 34                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 518.70           |
| 35                 | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70           |                  |
| 41                 | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI             | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,488.00         |
| 42                 | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI             | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,488.00         |                  |
| 48                 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 363.09           |
| 49                 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 363.09           |                  |
| 55                 | 8140-6-610902               | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,141.14         |
| 56                 | 8140-6-610902               | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,141.14         |                  |
| 8                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 171.14           |
| 15                 | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 171.14           |
| 22                 | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 513.40           |
| 29                 | 8150-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,416.00         |
| 36                 | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 518.70           |
| 43                 | 8150-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI             | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,488.00         |
| 50                 | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 363.09           |
| 57                 | 8150-6-610902               | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,141.14         |
| * Total-Poliza.. * |                             |  |  | <b>23,130.44</b> | <b>23,130.44</b> |
| I 0000003          | 05/12/2023                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                  | 1111-4-000001               | INGRESOS                                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,640.52         |                  |
| 66                 | 1112-6-000011               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM             | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | 51,574.17        |                  |
| 59                 | 1122-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | 51,574.17        |                  |
| 60                 | 1122-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               |                  | 51,574.17        |
| 3                  | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 971.83           |                  |
| 4                  | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 971.83           |
| 10                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.85            |                  |
| 11                 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 64.85            |
| 17                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.85            |                  |
| 18                 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 64.85            |
| 24                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 194.50           |                  |
| 25                 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 194.50           |
| 31                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 97.18            |                  |
| 32                 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 97.18            |
| 38                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,296.75         |                  |
| 39                 | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,296.75         |
| 45                 | 1124-4-450301               | RECARGOS                                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 96.21            |                  |
| 46                 | 1124-4-450301               | RECARGOS                                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 96.21            |
| 52                 | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,178.54         |                  |
| 53                 | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 2,178.54         |
| 65                 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 324.19           |                  |
| 2                  | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 971.83           |
| 9                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 64.85            |
| 16                 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                          | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 64.85            |
| 23                 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 194.50           |
| 30                 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 97.18            |
| 37                 | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,296.75         |
| 44                 | 4144-4-450301               | RECARGOS                                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 96.21            |
| 51                 | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 2,178.54         |
| 58                 | 4213-8-830105               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               |                  | 51,574.17        |
| 5                  | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 971.83           |                  |
| 12                 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.85            |                  |
| 19                 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.85            |                  |
| 26                 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 194.50           |                  |
| 33                 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 97.18            |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 40                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,296.75          |                   |
| 47                  | 8120-4-450301 | RECARGOS                                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 96.21             |                   |
| 54                  | 8120-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,178.54          |                   |
| 61                  | 8120-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | 51,574.17         |                   |
| 6                   | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 971.83            |
| 7                   | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 971.83            |                   |
| 13                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 64.85             |
| 14                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.85             |                   |
| 20                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 64.85             |
| 21                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.85             |                   |
| 27                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 194.50            |
| 28                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 194.50            |                   |
| 34                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 97.18             |
| 35                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 97.18             |                   |
| 41                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,296.75          |
| 42                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,296.75          |                   |
| 48                  | 8140-4-450301 | RECARGOS                                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 96.21             |
| 49                  | 8140-4-450301 | RECARGOS                                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 96.21             |                   |
| 55                  | 8140-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 2,178.54          |
| 56                  | 8140-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,178.54          |                   |
| 62                  | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               |                   | 51,574.17         |
| 63                  | 8140-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | 51,574.17         |                   |
| 8                   | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 971.83            |
| 15                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 64.85             |
| 22                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 64.85             |
| 29                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 194.50            |
| 36                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 97.18             |
| 43                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,296.75          |
| 50                  | 8150-4-450301 | RECARGOS                                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 96.21             |
| 57                  | 8150-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 2,178.54          |
| 64                  | 8150-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO               |                   | 51,574.17         |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>226,155.52</b> | <b>226,155.52</b> |
| I 0000004           | 06/12/2023    | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 114                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 13,089.39         |                   |
| 116                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPI   | 53,268.00         |                   |
| 117                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023    | 391,515.00        |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 252.69            |                   |
| 101                 | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO            | ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023    | 391,515.00        |                   |
| 102                 | 1122-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO            | ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023    |                   | 391,515.00        |
| 108                 | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI           | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPI   | 53,268.00         |                   |
| 109                 | 1122-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI           | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPI   |                   | 53,268.00         |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 106.82            |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 106.82            |
| 31                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 19,674.49         |                   |
| 32                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 19,674.49         |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 17.69             |                   |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 17.69             |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 117.50            |                   |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 117.50            |
| 38                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 505.73            |                   |
| 39                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 505.73            |
| 45                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 505.73            |                   |
| 46                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 505.73            |
| 52                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,517.19          |                   |
| 53                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,517.19          |
| 59                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,967.45          |                   |
| 60                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,967.45          |
| 10                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 10.68             |                   |
| 11                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 10.68             |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 66       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 6,535.62   |            |
| 67       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 6,535.62   |
| 73       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 726.18     |            |
| 74       | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 726.18     |
| 80       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35     |            |
| 81       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 87       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50   |            |
| 88       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 2,593.50   |
| 94       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,224.13   |            |
| 95       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,224.13   |
| 115      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 21,966.13  |            |
| 118      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F  | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO   | 453.85     |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 106.82     |
| 30       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 19,674.49  |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 17.69      |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 117.50     |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 505.73     |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 505.73     |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,517.19   |
| 58       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,967.45   |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 10.68      |
| 65       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 6,535.62   |
| 72       | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 726.18     |
| 79       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 86       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 2,593.50   |
| 93       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,224.13   |
| 100      | 4214-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023    |            | 391,515.00 |
| 107      | 4214-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPI   |            | 53,268.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 106.82     |            |
| 33       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 19,674.49  |            |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 17.69      |            |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 117.50     |            |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 505.73     |            |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 505.73     |            |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,517.19   |            |
| 61       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,967.45   |            |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 10.68      |            |
| 68       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 6,535.62   |            |
| 75       | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 726.18     |            |
| 82       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35     |            |
| 89       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50   |            |
| 96       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,224.13   |            |
| 103      | 8120-8-840101               | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023    | 391,515.00 |            |
| 110      | 8120-8-840102               | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPI   | 53,268.00  |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 106.82     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 106.82     |            |
| 34       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 19,674.49  |
| 35       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 19,674.49  |            |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 17.69      |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 17.69      |            |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 117.50     |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 117.50     |            |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 505.73     |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 505.73     |            |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 505.73     |
| 49       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 505.73     |            |
| 55       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,517.19   |
| 56       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,517.19   |            |
| 62       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,967.45   |
| 63       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,967.45   |            |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 10.68      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 14                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 10.68               |                     |
| 69                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 6,535.62            |
| 70                  | 8140-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 6,535.62            |                     |
| 76                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 726.18              |
| 77                  | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 726.18              |                     |
| 83                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 259.35              |
| 84                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35              |                     |
| 90                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 2,593.50            |
| 91                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50            |                     |
| 97                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,224.13            |
| 98                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,224.13            |                     |
| 104                 | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO            | ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023    |                     | 391,515.00          |
| 105                 | 8140-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO            | ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023    | 391,515.00          |                     |
| 111                 | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN            | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPI   |                     | 53,268.00           |
| 112                 | 8140-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN            | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPI   | 53,268.00           |                     |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 106.82              |
| 36                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 19,674.49           |
| 22                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 17.69               |
| 29                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 117.50              |
| 43                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 505.73              |
| 50                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 505.73              |
| 57                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,517.19            |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,967.45            |
| 15                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 10.68               |
| 71                  | 8150-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 6,535.62            |
| 78                  | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 726.18              |
| 85                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 259.35              |
| 92                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 2,593.50            |
| 99                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,224.13            |
| 106                 | 8150-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO            | ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023    |                     | 391,515.00          |
| 113                 | 8150-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN            | ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPI   |                     | 53,268.00           |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>1,922,180.24</b> | <b>1,922,180.24</b> |
| I 0000005           | 07/12/2023    | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 14,055.95           |                     |
| 101                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | PARTICIPACIONES FEDERALES                | 13,822,077.24       |                     |
| 102                 | 1114-3-000001 | AHORRO AGUINALDO                         | AHORRO DE AGUINALDO 2023                 |                     | 13,200,000.00       |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 348.21              |                     |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 348.21              |
| 38                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12,294.80           |                     |
| 39                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 12,294.80           |
| 45                  | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,187.00            |                     |
| 46                  | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 5,187.00            |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 14.43               |                     |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 14.43               |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 95.75               |                     |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 95.75               |
| 31                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.74              |                     |
| 32                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 103.74              |
| 52                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12.97               |                     |
| 53                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 12.97               |
| 59                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12.97               |                     |
| 60                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 12.97               |
| 66                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 38.90               |                     |
| 67                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 38.90               |
| 10                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 34.82               |                     |
| 11                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 34.82               |
| 73                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,748.18            |                     |
| 74                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,748.18            |
| 80                  | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35              |                     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 81       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 94       | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2    | 622,077.24 |            |
| 95       | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2    |            | 622,077.24 |
| 87       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 207.48     |            |
| 88       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 207.48     |
| 100      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 6,302.65   |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 348.21     |
| 37       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 12,294.80  |
| 44       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 5,187.00   |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 14.43      |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 95.75      |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 103.74     |
| 51       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 12.97      |
| 58       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 12.97      |
| 65       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 38.90      |
| 72       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,748.18   |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 34.82      |
| 79       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 93       | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2    | 622,077.24 |            |
| 86       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 207.48     |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 348.21     |            |
| 40       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12,294.80  |            |
| 47       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,187.00   |            |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 14.43      |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 95.75      |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 103.74     |
| 54       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 12.97      |
| 61       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 12.97      |
| 68       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 38.90      |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 34.82      |
| 75       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,748.18   |
| 82       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 96       | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2    | 622,077.24 |            |
| 89       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 207.48     |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 348.21     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 348.21     |            |
| 41       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 12,294.80  |
| 42       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12,294.80  |            |
| 48       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 5,187.00   |
| 49       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,187.00   |            |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 14.43      |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 14.43      |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 95.75      |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 95.75      |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 103.74     |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.74     |            |
| 55       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 12.97      |
| 56       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 12.97      |
| 62       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 12.97      |
| 63       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12.97      |            |
| 69       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 38.90      |
| 70       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 38.90      |
| 13       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 34.82      |
| 14       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 34.82      |
| 76       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,748.18   |
| 77       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,748.18   |            |
| 83       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 84       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35     |            |
| 97       | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2    | 622,077.24 |            |
| 98       | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2    | 622,077.24 |            |
| 90       | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 207.48     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 91                  | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | 207.48               |                      |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 348.21               |
| 43                  | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 12,294.80            |
| 50                  | 8150-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 5,187.00             |
| 22                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 14.43                |
| 29                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 95.75                |
| 36                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 103.74               |
| 57                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 12.97                |
| 64                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 12.97                |
| 71                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 38.90                |
| 15                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 34.82                |
| 78                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 1,748.18             |
| 85                  | 8150-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 259.35               |
| 99                  | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION              | RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2    |                      | 622,077.24           |
| 92                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 207.48               |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>15,769,743.36</b> | <b>15,769,743.36</b> |
| I 0000006           | 08/12/2023                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                      |                      |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 389.02               |                      |
| 44                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 435.85               |                      |
| 45                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 18.00                |                      |
| 3                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 33.71                |                      |
| 4                   | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 33.71                |
| 10                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 33.71                |                      |
| 11                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 33.71                |
| 17                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 101.14               |                      |
| 18                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 101.14               |
| 24                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 363.09               |                      |
| 25                  | 1124-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 363.09               |
| 31                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87                |                      |
| 32                  | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 51.87                |
| 38                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35               |                      |
| 39                  | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 259.35               |
| 2                   | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 33.71                |
| 9                   | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 33.71                |
| 16                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 101.14               |
| 23                  | 4141-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 363.09               |
| 30                  | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 51.87                |
| 37                  | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 259.35               |
| 5                   | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 33.71                |                      |
| 12                  | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 33.71                |                      |
| 19                  | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 101.14               |                      |
| 26                  | 8120-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 363.09               |                      |
| 33                  | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87                |                      |
| 40                  | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35               |                      |
| 6                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 33.71                |
| 7                   | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 33.71                |                      |
| 13                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 33.71                |
| 14                  | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 33.71                |                      |
| 20                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 101.14               |
| 21                  | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 101.14               |                      |
| 27                  | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 363.09               |
| 28                  | 8140-4-410303               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 363.09               |                      |
| 34                  | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 51.87                |
| 35                  | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87                |                      |
| 41                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 259.35               |
| 42                  | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35               |                      |
| 8                   | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 33.71                |
| 15                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 33.71                |
| 22                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 101.14               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|--------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 29                 | 8150-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI                                | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 363.09               |
| 36                 | 8150-4-430103                      | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL                               | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 51.87                |
| 43                 | 8150-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                               | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 259.35               |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>3,371.48</b>      | <b>3,371.48</b>      |
| IA 0000002         | 06/12/2023                         | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO         | SEPTIEMBRE 2023                          |                      |                      |
| 1                  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878                                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 4,652,606.79         |                      |
| 7                  | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 4,409,949.30         |                      |
| 8                  | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 4,409,949.30         |
| 13                 | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 98,238.15            |                      |
| 14                 | 1124-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 98,238.15            |
| 19                 | 1124-1-130103                      | GANADERÍA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 8,689.25             |                      |
| 20                 | 1124-1-130103                      | GANADERÍA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 8,689.25             |
| 25                 | 1124-1-130105                      | EXPORTACIÓN  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 300.00               |                      |
| 26                 | 1124-1-130105                      | EXPORTACIÓN  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 300.00               |
| 31                 | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 451,632.50           |                      |
| 32                 | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 451,632.50           |
| 2                  | 4113-1-130101-000001-000001        | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 4,409,949.30         |
| 3                  | 4113-1-130102-000001-000001        | ACUACULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 98,238.15            |
| 4                  | 4113-1-130103-000001-000001        | GANADERIA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 8,689.25             |
| 5                  | 4113-1-130105-000001-000001        | EXPORTACION  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 300.00               |
| 6                  | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 451,632.50           |
| 37                 | 5221-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024959  GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDA | 316,202.41           |                      |
| 9                  | 8120-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 4,409,949.30         |                      |
| 15                 | 8120-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 98,238.15            |                      |
| 21                 | 8120-1-130103                      | GANADERÍA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 8,689.25             |                      |
| 27                 | 8120-1-130105                      | EXPORTACIÓN  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 300.00               |                      |
| 33                 | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 451,632.50           |                      |
| 10                 | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 4,409,949.30         |
| 11                 | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 4,409,949.30         |                      |
| 16                 | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 98,238.15            |
| 17                 | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 98,238.15            |                      |
| 22                 | 8140-1-130103                      | GANADERÍA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 8,689.25             |
| 23                 | 8140-1-130103                      | GANADERÍA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 8,689.25             |                      |
| 28                 | 8140-1-130105                      | EXPORTACIÓN  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 300.00               |
| 29                 | 8140-1-130105                      | EXPORTACIÓN  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 300.00               |                      |
| 34                 | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 451,632.50           |
| 35                 | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   | 451,632.50           |                      |
| 12                 | 8150-1-130101                      | AGRICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 4,409,949.30         |
| 18                 | 8150-1-130102                      | ACUICULTURA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 98,238.15            |
| 24                 | 8150-1-130103                      | GANADERÍA  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 8,689.25             |
| 30                 | 8150-1-130105                      | EXPORTACIÓN  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 300.00               |
| 36                 | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC                              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC   |                      | 451,632.50           |
| 39                 | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024959  GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDA | 316,202.41           |                      |
| 41                 | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024959  GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDA | 316,202.41           |                      |
| 38                 | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024959  GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDA | 316,202.41           |                      |
| 40                 | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024959  GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDA | 316,202.41           |                      |
| 43                 | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024959  GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDA |                      | 316,202.41           |
| 42                 | 8270-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 024959  GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDA | 316,202.41           |                      |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>20,823,844.03</b> | <b>20,823,844.03</b> |
| IP 0000004         | 06/12/2023                         | INGRESO ADICIONAL RENDIMEINTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023 |  |                      |                      |
| 2                  | 8120-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                | INGRESO ADICIONAL RENDIMEINTOS DE AHO    |                      | 622,077.24           |
| 1                  | 8130-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION                                | INGRESO ADICIONAL RENDIMEINTOS DE AHO    | 622,077.24           |                      |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |  | <b>622,077.24</b>    | <b>622,077.24</b>    |
| ** Total-Dia.: **  |                                    |  |  | <b>78,557,038.78</b> | <b>78,557,038.78</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| D 0000003           | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR EXP |   |                   |                   |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000587               | JUAN EDUARDO ASTORGA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, JUAN E    |                   | 1,556.00          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024761  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,   | 1,556.00          |                   |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024761  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,   |                   | 1,556.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024761  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,   | 1,556.00          |                   |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024761  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,   |                   | 1,556.00          |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024761  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,   | 1,556.00          |                   |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024761  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,   |                   | 1,556.00          |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024761  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC,   | 1,556.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,224.00</b>   | <b>6,224.00</b>   |  |
| D 0000007           | 13/12/2023                         | DVOLUCION DE SALDO A CARGO ADELITA TORRES URETA   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DVOLUCION DE SALDO A CARGO ADELITA TOR    | 3,000.00          |                   |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000625               | ADELITA TORRES URETA  | DVOLUCION DE SALDO A CARGO ADELITA TOR    |                   | 3,000.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |  |
| D 0000009           | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN |   |                   |                   |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000611               | JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIF    |                   | 1,150.00          |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024779  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   | 1,150.00          |                   |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024779  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   |                   | 1,150.00          |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024779  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   | 1,150.00          |                   |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024779  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   |                   | 1,150.00          |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024779  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   |                   | 1,150.00          |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024779  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   | 1,150.00          |                   |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024779  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   | 1,150.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,600.00</b>   | <b>4,600.00</b>   |  |
| D 0000010           | 13/12/2023                         | APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE   |   |                   |                   |  |
| 4                   | 2129-1-001166                      | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.   | 024775  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  |                   | 112,908.12        |  |
| 1                   | 5243-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024775  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  | 112,908.12        |                   |  |
| 3                   | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024775  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  |                   | 112,908.12        |  |
| 2                   | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024775  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC  | 112,908.12        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>225,816.24</b> | <b>225,816.24</b> |  |
| D 0000013           | 13/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE APERITIVOS BRINDADOS A LAS MADR    |   |                   |                   |  |
| 4                   | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY   | 024797  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                   | 785.41            |  |
| 1                   | 5138-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024797  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 785.41            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024797  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                   | 785.41            |  |
| 2                   | 8250-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024797  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 785.41            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,570.82</b>   | <b>1,570.82</b>   |  |
| D 0000014           | 13/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EVENTO DE ENTREGA  |   |                   |                   |  |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS   | 024798  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC |                   | 2.67              |  |
| 4                   | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY   | 024798  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC |                   | 945.00            |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024798  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC | 947.67            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024798  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC |                   | 947.67            |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024798  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC | 947.67            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,895.34</b>   | <b>1,895.34</b>   |  |
| D 0000015           | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR ENTREGA DE APOYOS PARA COMPR       |   |                   |                   |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000264               | MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIR     |                   | 5,000.00          |  |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024816  COMPROBACION DE GASTOS DE LA I    | 5,000.00          |                   |  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024816  COMPROBACION DE GASTOS DE LA I    |                   | 5,000.00          |  |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024816  COMPROBACION DE GASTOS DE LA I    | 5,000.00          |                   |  |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024816  COMPROBACION DE GASTOS DE LA I    |                   | 5,000.00          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 7                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024816  | COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I         |                  | 5,000.00         |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024816  | COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I         | 5,000.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE: 024816  | COMPRROBACION DE GASTOS DE LA I         | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| D 0000016           | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE                    | A AGENCIA TOYO                          |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000606               | JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE A   |                  | 481.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024799  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J         | 481.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024799  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J         |                  | 481.00           |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024799  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J         |                  | 481.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024799  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J         | 481.00           |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024799  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J         | 481.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024799  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J         |                  | 481.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024799  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J         | 481.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,924.00</b>  | <b>1,924.00</b>  |
| D 0000017           | 14/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR LOS DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBF   |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE  |                  | 500.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024820  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 500.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024820  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024820  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 500.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024820  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          |                  | 500.00           |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024820  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          |                  | 500.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024820  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 500.00           |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 024820  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C          | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| D 0000020           | 11/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDA     |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM  5022363 11/12/2023 00012   |   |                  | 8,999.00         |
| 1                   | 5139-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024825   | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER        | 8,999.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024825   | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER        |                  | 8,999.00         |
| 2                   | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024825   | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER        | 8,999.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>17,998.00</b> | <b>17,998.00</b> |
| D 0000021           | 11/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE Y 2     |   |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM  5022362 11/12/2023 00000   |   |                  | 568.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024838   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI       | 568.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024838   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI       |                  | 568.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024838   | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI       | 568.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,136.00</b>  | <b>1,136.00</b>  |
| D 0000022           | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRET/ |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000576               | HELIODORO CASTRO MEJ  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. H |                  | 250.00           |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024840  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 250.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024840  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                  | 250.00           |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024840  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 250.00           |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024840  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                  | 250.00           |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024840  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 250.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024840  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         |                  | 250.00           |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN 024840  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.         | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| D 0000023           | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD DE CULIACAN /    |   |                  |                  |
| 8                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN  | 383.00           |                  |
| 9                   | 1123-1-000003-000604               | BLANCA VERENISE BECER   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN  |                  | 1,306.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024841  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI         | 923.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 3                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024841  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                   | 923.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024841  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                   | 923.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024841  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 923.00            |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024841  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 923.00            |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024841  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                   | 923.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024841  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 923.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>4,075.00</b>   | <b>4,075.00</b>   |
| D 0000024           | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA    |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000561               | MERCEDES CASTRO GODI   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC  |                   | 800.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024843  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 800.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024843  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                   | 800.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024843  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                   | 800.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024843  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 800.00            |                   |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024843  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 800.00            |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024843  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                   | 800.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024843  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,200.00</b>   | <b>3,200.00</b>   |
| D 0000025           | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACC |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000614               | MELISSA SANCHEZ BURG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELIS:  |                   | 676.98            |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024845  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 676.98            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024845  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                   | 676.98            |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024845  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 676.98            |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024845  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                   | 676.98            |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024845  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                   | 676.98            |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024845  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 676.98            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024845  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 676.98            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,707.92</b>   | <b>2,707.92</b>   |
| D 0000027           | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACC |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000614               | MELISSA SANCHEZ BURG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELIS:  |                   | 1,947.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024849  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 1,947.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024849  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                   | 1,947.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024849  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 1,947.00          |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024849  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                   | 1,947.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024849  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                   | 1,947.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024849  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 1,947.00          |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024849  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 1,947.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,788.00</b>   | <b>7,788.00</b>   |
| D 0000028           | 15/12/2023                         | APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES I |   |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-000089                      | PATRONATO DE ADMINISTRACION  | 024863  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR |                   | 354,960.60        |
| 1                   | 5243-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024863  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR | 354,960.60        |                   |
| 3                   | 8240-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024863  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR |                   | 354,960.60        |
| 2                   | 8250-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024863  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR | 354,960.60        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>709,921.20</b> | <b>709,921.20</b> |
| D 0000032           | 13/12/2023                         | DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE FACTURAS DE LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM                            |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE FACTUR    | 1,200.60          |                   |
| 2                   | 1123-4-000003-000056               | JORGE ENOTH ELIZALDE S   | DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE FACTUR    |                   | 1,200.60          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,200.60</b>   | <b>1,200.60</b>   |
| D 0000033           | 14/12/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE PAGO DUPLICADO FACTURA 2970   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE PAGO D   | 1,066.00          |                   |
| 2                   | 1123-4-000001-000037               | JESUS OCATVIO ANGULO (   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE PAGO D   |                   | 1,066.00          |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>1,066.00</b>     | <b>1,066.00</b>     |
| D 000037            | 12/12/2023 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                |                       |   |                     |                     |
| 3                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |                     | 3,523,496.44        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005                                 | PENSION ALIMENTI      | AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |                     | 74,626.41           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220                                 | ISR/SUELDOS (ISP      | AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.         |                     | 284,944.62          |
| 4                   | 5113-1-132001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 024886  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC/  | 3,883,067.47        |                     |
| 6                   | 8240-1-132001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 024886  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC/  |                     | 3,883,067.47        |
| 5                   | 8250-1-132001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 024886  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC/  | 3,883,067.47        |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>7,766,134.94</b> | <b>7,766,134.94</b> |
| D 000038            | 12/12/2023 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA. |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAI   |                     | 109,459.68          |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222                                 | ISR/ HONORARIOS       | HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAI   |                     | 24,034.07           |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 024887  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SE( | 133,493.75          |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 024887  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SE( |                     | 133,493.75          |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032                          | FONDO DE              | 024887  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SE( | 133,493.75          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>266,987.50</b>   | <b>266,987.50</b>   |
| D 000039            | 12/12/2023 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.             |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.      |                     | 886,496.79          |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060                                 | ISR HONORARIOS,       | HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.      |                     | 201,428.21          |
| 3                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001                          | REGIDORE;             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 88,342.80           |                     |
| 6                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002                          | PRESIDENC             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 144,679.20          |                     |
| 9                   | 5112-1-121001-000001-002100-000003                          | SECRETAR              | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 31,738.80           |                     |
| 12                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005                          | SECRETAR              | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 168,465.60          |                     |
| 24                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009                          | SINDICATUI            | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 62,232.00           |                     |
| 27                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010                          | SINDICATUI            | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 38,226.60           |                     |
| 30                  | 5112-1-121001-000001-003104-000012                          | SINDICATUI            | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 24,892.80           |                     |
| 33                  | 5112-1-121001-000001-003107-000015                          | SINDICATUI            | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 25,780.20           |                     |
| 36                  | 5112-1-121001-000001-003108-000016                          | SINDICATUI            | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 13,200.00           |                     |
| 15                  | 5112-1-121001-000001-006005-000006                          | DIRECCIÓN             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 55,096.20           |                     |
| 18                  | 5112-1-121001-000001-006006-000007                          | DIRECCIÓN             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 29,300.40           |                     |
| 39                  | 5112-1-121001-000001-006007-000017                          | DIRECCIÓN             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 25,334.40           |                     |
| 21                  | 5112-1-121001-000001-006008-000008                          | DIRECCIÓN             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 12,446.40           |                     |
| 51                  | 5112-1-121001-000001-006009-000027                          | DIRECCION             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 20,150.00           |                     |
| 54                  | 5112-1-121001-000001-006013-000041                          | UNIDAD DE             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 32,160.00           |                     |
| 42                  | 5112-1-121001-000002-003000-000021                          | DIRECCION             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 38,400.00           |                     |
| 48                  | 5112-1-121001-000004-006000-000026                          | DIRECCIÓN             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 68,455.20           |                     |
| 45                  | 5112-1-121001-000004-009003-000023                          | DIRECCION             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 209,024.40          |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001                          | REGIDORE              | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 88,342.80           |
| 8                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002                          | PRESIDENC             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 144,679.20          |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-002100-000003                          | SECRETAR              | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 31,738.80           |
| 14                  | 8240-1-121001-000001-003000-000005                          | SECRETAR              | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 168,465.60          |
| 26                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009                          | SINDICATU             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 62,232.00           |
| 29                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010                          | SINDICATU             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 38,226.60           |
| 32                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012                          | SINDICATUI            | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 24,892.80           |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015                          | SINDICATU             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 25,780.20           |
| 38                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016                          | SINDICATU             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 13,200.00           |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-006005-000006                          | DIRECCIÓN             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 55,096.20           |
| 20                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007                          | DIRECCIÓN             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 29,300.40           |
| 41                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017                          | DIRECCIÓN             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 25,334.40           |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008                          | DIRECCIÓN             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 12,446.40           |
| 53                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027                          | DIRECCION             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 20,150.00           |
| 56                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041                          | UNIDAD DE             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 32,160.00           |
| 44                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021                          | DIRECCION             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 38,400.00           |
| 50                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026                          | DIRECCIÓN             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 68,455.20           |
| 47                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023                          | DIRECCION             | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                     | 209,024.40          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 4                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 88,342.80           |                     |
| 7                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 144,679.20          |                     |
| 10                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 31,738.80           |                     |
| 13                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 168,465.60          |                     |
| 25                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 62,232.00           |                     |
| 28                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 38,226.60           |                     |
| 31                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 24,892.80           |                     |
| 34                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 25,780.20           |                     |
| 37                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 13,200.00           |                     |
| 16                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 55,096.20           |                     |
| 19                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 29,300.40           |                     |
| 40                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 25,334.40           |                     |
| 22                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 12,446.40           |                     |
| 52                  | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 20,150.00           |                     |
| 55                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 32,160.00           |                     |
| 43                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 38,400.00           |                     |
| 49                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 68,455.20           |                     |
| 46                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 209,024.40          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,175,850.00</b> | <b>2,175,850.00</b> |
| D 000040            | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMP/ |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000613               | JONADAB LEYVA BENITEZ   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB     |                     | 2,200.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024867  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   | 2,200.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024867  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   |                     | 2,200.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024867  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   |                     | 2,200.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024867  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   | 2,200.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024867  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   | 2,200.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024867  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   |                     | 2,200.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024867  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   | 2,200.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>8,800.00</b>     | <b>8,800.00</b>     |
| D 000041            | 12/12/2023                         | AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   |   |                     |                     |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE           |                     | 6,411,059.63        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE           |                     | 15,365.32           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE           |                     | 720,292.62          |
| 4                   | 5113-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 489,149.40          |                     |
| 7                   | 5113-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 82,168.02           |                     |
| 10                  | 5113-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 131,981.95          |                     |
| 16                  | 5113-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 12,127.20           |                     |
| 19                  | 5113-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 131,773.00          |                     |
| 37                  | 5113-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 252,048.05          |                     |
| 40                  | 5113-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 83,790.35           |                     |
| 43                  | 5113-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 94,743.00           |                     |
| 46                  | 5113-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 109,448.60          |                     |
| 49                  | 5113-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 63,116.88           |                     |
| 52                  | 5113-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 101,212.20          |                     |
| 55                  | 5113-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 56,896.20           |                     |
| 58                  | 5113-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 70,660.88           |                     |
| 61                  | 5113-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 101,301.40          |                     |
| 13                  | 5113-1-132001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 387,612.00          |                     |
| 22                  | 5113-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 57,910.70           |                     |
| 25                  | 5113-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 76,405.55           |                     |
| 28                  | 5113-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 165,837.42          |                     |
| 64                  | 5113-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 80,695.55           |                     |
| 31                  | 5113-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 158,564.60          |                     |
| 34                  | 5113-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 78,503.05           |                     |
| 106                 | 5113-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 36,146.00           |                     |
| 109                 | 5113-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 8,284.80            |                     |
| 112                 | 5113-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE   | 43,717.05           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|
| 115      | 5113-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 25,471.80    |              |
| 118      | 5113-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 50,940.00    |              |
| 121      | 5113-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 37,780.80    |              |
| 73       | 5113-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 169,257.30   |              |
| 79       | 5113-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 194,865.15   |              |
| 76       | 5113-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 217,777.80   |              |
| 82       | 5113-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 184,284.60   |              |
| 97       | 5113-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 434,312.54   |              |
| 100      | 5113-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 108,259.65   |              |
| 67       | 5113-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 55,579.80    |              |
| 70       | 5113-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 18,382.65    |              |
| 103      | 5113-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 275,195.24   |              |
| 91       | 5113-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 24,863.15    |              |
| 94       | 5113-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 52,980.00    |              |
| 85       | 5113-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,899.65    |              |
| 88       | 5113-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 2,406,773.59 |              |
| 6        | 8240-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 489,149.40   |
| 9        | 8240-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 82,168.02    |
| 12       | 8240-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 131,981.95   |
| 21       | 8240-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 131,773.00   |
| 18       | 8240-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 12,127.20    |
| 39       | 8240-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 252,048.05   |
| 42       | 8240-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 83,790.35    |
| 45       | 8240-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 94,743.00    |
| 48       | 8240-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 109,448.60   |
| 51       | 8240-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 63,116.88    |
| 54       | 8240-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 101,212.20   |
| 57       | 8240-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 56,896.20    |
| 60       | 8240-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 70,660.88    |
| 63       | 8240-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 101,301.40   |
| 15       | 8240-1-132001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 387,612.00   |
| 24       | 8240-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 57,910.70    |
| 27       | 8240-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 76,405.55    |
| 30       | 8240-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 165,837.42   |
| 66       | 8240-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 80,695.55    |
| 33       | 8240-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 158,564.60   |
| 36       | 8240-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 78,503.05    |
| 111      | 8240-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 8,284.80     |
| 108      | 8240-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 36,146.00    |
| 114      | 8240-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 43,717.05    |
| 117      | 8240-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 25,471.80    |
| 120      | 8240-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 50,940.00    |
| 123      | 8240-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 37,780.80    |
| 75       | 8240-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 169,257.30   |
| 81       | 8240-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 194,865.15   |
| 78       | 8240-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 217,777.80   |
| 84       | 8240-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 184,284.60   |
| 99       | 8240-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 434,312.54   |
| 102      | 8240-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 108,259.65   |
| 69       | 8240-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 55,579.80    |
| 72       | 8240-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 18,382.65    |
| 105      | 8240-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 275,195.24   |
| 93       | 8240-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 24,863.15    |
| 96       | 8240-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 52,980.00    |
| 87       | 8240-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 15,899.65    |
| 90       | 8240-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 2,406,773.59 |
| 5        | 8250-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 489,149.40   |              |
| 8        | 8250-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 82,168.02    |              |
| 11       | 8250-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 131,981.95   |              |
| 17       | 8250-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,127.20    |              |
| 20       | 8250-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 131,773.00   |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                             | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|--|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 38                  | 8250-1-132001-000001-003101-000009   | SINDICATUI            | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 252,048.05           |                      |
| 41                  | 8250-1-132001-000001-003102-000010   | SINDICATUI            | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 83,790.35            |                      |
| 44                  | 8250-1-132001-000001-003103-000011   | SINDICATUI            | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 94,743.00            |                      |
| 47                  | 8250-1-132001-000001-003104-000012   | SINDICATUI            | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 109,448.60           |                      |
| 53                  | 8250-1-132001-000001-003105-000013   | SINDICATUI            | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 101,212.20           |                      |
| 50                  | 8250-1-132001-000001-003105-000013   | SINDICATUI            | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 63,116.88            |                      |
| 56                  | 8250-1-132001-000001-003106-000014   | SINDICATUI            | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 56,896.20            |                      |
| 59                  | 8250-1-132001-000001-003107-000015   | SINDICATUI            | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 70,660.88            |                      |
| 62                  | 8250-1-132001-000001-003108-000016   | SINDICATUI            | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 101,301.40           |                      |
| 14                  | 8250-1-132001-000001-006004-000004   | SINDICO PF            | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 387,612.00           |                      |
| 23                  | 8250-1-132001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 57,910.70            |                      |
| 29                  | 8250-1-132001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 165,837.42           |                      |
| 26                  | 8250-1-132001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 76,405.55            |                      |
| 65                  | 8250-1-132001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 80,695.55            |                      |
| 32                  | 8250-1-132001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 158,564.60           |                      |
| 35                  | 8250-1-132001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 78,503.05            |                      |
| 107                 | 8250-1-132001-000001-006009-000027   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 36,146.00            |                      |
| 110                 | 8250-1-132001-000001-006009-000027   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 8,284.80             |                      |
| 113                 | 8250-1-132001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 43,717.05            |                      |
| 116                 | 8250-1-132001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 25,471.80            |                      |
| 119                 | 8250-1-132001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 50,940.00            |                      |
| 122                 | 8250-1-132001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 37,780.80            |                      |
| 74                  | 8250-1-132001-000002-001000-000019   | TESORERIA             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 169,257.30           |                      |
| 80                  | 8250-1-132001-000002-003000-000021   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 194,865.15           |                      |
| 77                  | 8250-1-132001-000002-004001-000020   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 217,777.80           |                      |
| 83                  | 8250-1-132001-000002-004002-000022   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 184,284.60           |                      |
| 101                 | 8250-1-132001-000002-004003-000025   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 108,259.65           |                      |
| 98                  | 8250-1-132001-000002-004003-000025   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 434,312.54           |                      |
| 71                  | 8250-1-132001-000004-003300-000018   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 18,382.65            |                      |
| 68                  | 8250-1-132001-000004-003300-000018   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 55,579.80            |                      |
| 104                 | 8250-1-132001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 275,195.24           |                      |
| 92                  | 8250-1-132001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 24,863.15            |                      |
| 95                  | 8250-1-132001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 52,980.00            |                      |
| 89                  | 8250-1-132001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 2,406,773.59         |                      |
| 86                  | 8250-1-132001-000004-009003-000023   | DIRECCION             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,899.65            |                      |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>14,293,435.14</b> | <b>14,293,435.14</b> |
| D 0000042           | 13/12/2023 AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.  |                       |   |                      |                      |
| 1                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ   |                      | 52,677.33            |
| 2                   | 5137-3-375001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI             | 024895  AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR  | 52,677.33            |                      |
| 4                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI             | 024895  AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR  |                      | 52,677.33            |
| 3                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI             | 024895  AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR  | 52,677.33            |                      |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>105,354.66</b>    | <b>105,354.66</b>    |
| D 0000043           | 11/12/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A SEIS ACOMPA |                       |   |                      |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000613   | JONADAB LEYVA BENITEZ | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB   |                      | 2,940.00             |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J | 2,940.00             |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J |                      | 2,940.00             |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J |                      | 2,940.00             |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J | 2,940.00             |                      |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J |                      | 2,940.00             |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J | 2,940.00             |                      |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J | 2,940.00             |                      |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>11,760.00</b>     | <b>11,760.00</b>     |
| D 0000045           | 13/12/2023 COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.  |                       |   |                      |                      |
| 5                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO   |                      | 7,199.10             |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL     | COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO   |                      | 1,639.90             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 2                   | 5113-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024899  COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO AI  | 8,839.00          |                   |
| 4                   | 8240-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024899  COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO AI  |                   | 8,839.00          |
| 3                   | 8250-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024899  COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO AI  | 8,839.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>17,678.00</b>  | <b>17,678.00</b>  |
| D 0000046           | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, COE    |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE    |                   | 600.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024902  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 600.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024902  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 600.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024902  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 600.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024902  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 600.00            |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024902  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 600.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024902  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 600.00            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024902  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 600.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,400.00</b>   | <b>2,400.00</b>   |
| D 0000047           | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE EV     |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIC     |                   | 2,600.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024904  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 2,600.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024904  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 2,600.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024904  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 2,600.00          |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024904  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 2,600.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024904  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 2,600.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024904  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 2,600.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024904  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 2,600.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>10,400.00</b>  | <b>10,400.00</b>  |
| D 0000048           | 14/12/2023                         | COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA |   |                   |                   |
| 12                  | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS     |                   | 900.00            |
| 11                  | 2129-1-001362                      | JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ  | 024906  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   |                   | 153.00            |
| 8                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024906  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   | 153.00            |                   |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024905  COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF    | 900.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024905  COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF    |                   | 900.00            |
| 10                  | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024906  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   |                   | 153.00            |
| 9                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024906  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I   | 153.00            |                   |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024905  COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF    | 900.00            |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024905  COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF    |                   | 900.00            |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024905  COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF    |                   | 900.00            |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024905  COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF    | 900.00            |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024905  COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF    | 900.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>3,906.00</b>   | <b>3,906.00</b>   |
| D 0000055           | 15/12/2023                         | DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.  |   |                   |                   |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.    |                   | 77,400.00         |
| 2                   | 5115-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ | 5,500.00          |                   |
| 5                   | 5115-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ | 71,900.00         |                   |
| 7                   | 8240-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ |                   | 71,900.00         |
| 4                   | 8240-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ |                   | 5,500.00          |
| 6                   | 8250-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ | 71,900.00         |                   |
| 3                   | 8250-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ | 5,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>154,800.00</b> | <b>154,800.00</b> |
| D 0000056           | 15/12/2023                         | 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.   |   |                   |                   |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDI   |                   | 38,824.80         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDI   |                   | 224.66            |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDI   |                   | 3,862.55          |
| 4                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024925  2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 20   | 42,912.01         |                   |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 024925  2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 202  |                     | 42,912.01           |
| 5                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/            | 024925  2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 202  | 42,912.01           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>85,824.02</b>    | <b>85,824.02</b>    |
| D 0000057           | 15/12/2023 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                             |                       |   |                     |                     |
| 7                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 768,140.68          |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENTI      | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 18,331.31           |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE        | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 66,695.44           |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE        | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 191.72              |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000066  | PRÉSTAMO PERSC        | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 12,511.28           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220  | ISR/SUELDOS (ISP      | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 45,779.19           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221  | IMSS                  | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 20,868.03           |
| 8                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 202,353.45          |                     |
| 11                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 721,171.20          |                     |
| 14                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 8,993.00            |                     |
| 13                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 721,171.20          |
| 10                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 202,353.45          |
| 16                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 8,993.00            |
| 9                   | 8250-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 202,353.45          |                     |
| 12                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 721,171.20          |                     |
| 15                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 8,993.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>1,865,035.30</b> | <b>1,865,035.30</b> |
| D 0000058           | 15/12/2023 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.                    |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚB   |                     | 28,012.27           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222  | ISR/ HONORARIOS       | 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚB   |                     | 2,793.98            |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024928  1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURID | 30,806.25           |                     |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024928  1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURID |                     | 30,806.25           |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032   | FONDO DE              | 024928  1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURID | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>61,612.50</b>    | <b>61,612.50</b>    |
| D 0000059           | 15/12/2023 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA. |                       |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ   |                     | 48,111.00           |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE        | 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ   |                     | 1,515.45            |
| 3                   | 5251-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI             | 024930  1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR  | 49,626.45           |                     |
| 5                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI             | 024930  1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR  |                     | 49,626.45           |
| 4                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI             | 024930  1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR  | 49,626.45           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>99,252.90</b>    | <b>99,252.90</b>    |
| D 0000060           | 15/12/2023 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA. |                       |   |                     |                     |
| 1                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ   |                     | 27,122.25           |
| 2                   | 5251-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI             | 024932  1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR  | 27,122.25           |                     |
| 4                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI             | 024932  1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR  |                     | 27,122.25           |
| 3                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037   | SEGURIDAI             | 024932  1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR  | 27,122.25           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                       |   | <b>54,244.50</b>    | <b>54,244.50</b>    |
| D 0000061           | 15/12/2023 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.                         |                       |   |                     |                     |
| 4                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE | 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                     | 239,914.41          |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE        | 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                     | 6,776.43            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056  | DCTO GRUPO PRE        | 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                     | 143.79              |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060  | ISR HONORARIOS,       | 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                     | 33,589.92           |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001   | REGIDORE'             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70           |                     |
| 8                   | 5112-1-121001-000001-002000-000002   | PRESIDENC             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM  | 36,169.80           |                     |
| 11                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003   | SECRETAR              | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM  | 7,934.70            |                     |
| 14                  | 5112-1-121001-000001-003000-000005   | SECRETAR              | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM  | 42,116.40           |                     |
| 26                  | 5112-1-121001-000001-003101-000009   | SINDICATUI            | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM  | 15,558.00           |                     |
| 29                  | 5112-1-121001-000001-003102-000010   | SINDICATUI            | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM  | 9,556.65            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 32       | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 35       | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 38       | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 17       | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 20       | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 41       | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 23       | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 53       | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 56       | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 44       | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 50       | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 47       | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| 7        | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |
| 10       | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDEN                           | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |
| 13       | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                           | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |
| 16       | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |
| 28       | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 31       | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 34       | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 37       | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 40       | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 19       | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 22       | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 43       | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 25       | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 55       | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 58       | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 46       | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 52       | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 49       | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| 6        | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 9        | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDEN                           | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 12       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                           | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 15       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 27       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 30       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 33       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 39       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 18       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 21       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 42       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 54       | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 57       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 45       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 51       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 48       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
|          |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                      | <b>560,849.10</b> | <b>560,849.10</b> |
| D 000071 | 15/12/2023                         | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE. |  |                   |                   |
| 12       | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC              | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 1,500.45          |
| 1        | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO                 | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       | 277.21            |                   |
| 16       | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE              | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 1,984,833.16      |
| 3        | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.                           | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 39,523.39         |
| 9        | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT                    | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 5,159.74          |
| 2        | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL                  | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 156,711.69        |
| 6        | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUEM                      | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 8,656.80          |
| 15       | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUEM                      | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 89.70             |
| 7        | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                     | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |                   | 126,138.17        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|----------------|--|------------|-----------|
| 8        | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 10,500.00 |
| 10       | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 383.44    |
| 14       | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 39.00     |
| 5        | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLI | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 3,159.00  |
| 11       | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 3,387.62  |
| 13       | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 228.39    |
| 4        | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL | 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.       |            | 20,030.39 |
| 17       | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 122,287.35 |           |
| 20       | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 21,908.55  |           |
| 23       | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 12,815.70  |           |
| 26       | 5111-1-113001-000001-003100-000003 | SECRETARI      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 21,101.40  |           |
| 35       | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 36,240.40  |           |
| 56       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 11,024.70  |           |
| 59       | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 37,937.85  |           |
| 62       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 3,775.65   |           |
| 65       | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 13,745.70  |           |
| 68       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |           |
| 71       | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 2,955.90   |           |
| 74       | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 27,621.45  |           |
| 77       | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 25,303.05  |           |
| 80       | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 12,668.25  |           |
| 83       | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 15,746.40  |           |
| 86       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 15,779.85  |           |
| 89       | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.00   |           |
| 29       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 6,899.40   |           |
| 32       | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 89,428.65  |           |
| 38       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 4,122.15   |           |
| 41       | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 9,658.50   |           |
| 44       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 21,811.35  |           |
| 47       | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 34,043.85  |           |
| 92       | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 19,859.25  |           |
| 53       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 48,696.00  |           |
| 50       | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 10,252.95  |           |
| 140      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 12,922.80  |           |
| 143      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 10,575.75  |           |
| 146      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 6,367.95   |           |
| 149      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 16,095.00  |           |
| 152      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 9,445.20   |           |
| 101      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 12,582.45  |           |
| 104      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 33,201.00  |           |
| 110      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 4,282.65   |           |
| 113      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 45,809.25  |           |
| 107      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 54,444.45  |           |
| 116      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 46,071.15  |           |
| 131      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 15,263.70  |           |
| 134      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 104,258.25 |           |
| 98       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 11,245.68  |           |
| 95       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 4,242.15   |           |
| 137      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 49,299.45  |           |
| 125      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 5,737.65   |           |
| 128      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 13,245.00  |           |
| 122      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 252,418.12 |           |
| 119      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 279,658.35 |           |
| 158      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |           |
| 161      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |           |
| 164      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 16,123.20  |           |
| 167      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUF     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |           |
| 170      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 31,869.60  |           |
| 173      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 3,111.60   |           |
| 176      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 6,223.20   |           |
| 179      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI     | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT | 9,900.00   |           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 155      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 185      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |            |
| 188      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,674.00  |            |
| 182      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 106,662.99 |            |
| 191      | 5113-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 882.00     |            |
| 194      | 5113-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,170.00   |            |
| 200      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00   |            |
| 197      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,000.00   |            |
| 203      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00   |            |
| 206      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 111,200.44 |            |
| 209      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 269,347.94 |            |
| 212      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,350.00  |            |
| 215      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,592.81  |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 122,287.35 |
| 22       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,908.55  |
| 25       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,815.70  |
| 28       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,101.40  |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 36,240.40  |
| 61       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 37,937.85  |
| 58       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 11,024.70  |
| 64       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,775.65   |
| 67       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,745.70  |
| 70       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,668.25  |
| 73       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 2,955.90   |
| 76       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 27,621.45  |
| 79       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 25,303.05  |
| 82       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,668.25  |
| 85       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,746.40  |
| 88       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,779.85  |
| 91       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.00   |
| 31       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,899.40   |
| 34       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 89,428.65  |
| 40       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,122.15   |
| 43       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,658.50   |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 34,043.85  |
| 46       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,811.35  |
| 94       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,859.25  |
| 52       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,252.95  |
| 55       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 48,696.00  |
| 142      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,922.80  |
| 145      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,575.75  |
| 148      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 151      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 154      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,445.20   |
| 103      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45  |            |
| 106      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00  |            |
| 112      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,282.65   |            |
| 115      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25  |            |
| 109      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |            |
| 118      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |            |
| 133      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |            |
| 136      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,258.25 |            |
| 97       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 100      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,245.68  |            |
| 139      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |            |
| 127      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |            |
| 130      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |            |
| 121      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 279,658.35 |            |
| 124      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 252,418.12 |            |
| 160      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 163      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 166      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 169      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 172      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 175      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 178      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 181      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 157      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 187      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 190      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,674.00  |
| 184      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 106,662.99 |
| 193      | 8240-1-113001-000001-001000-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 882.00     |
| 196      | 8240-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 1,170.00   |
| 202      | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 199      | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,000.00   |
| 205      | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 208      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 111,200.44 |
| 211      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 269,347.94 |
| 214      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,350.00  |
| 217      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,592.81  |
| 18       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 21       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |            |
| 24       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,815.70  |            |
| 27       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,101.40  |            |
| 36       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 36,240.40  |            |
| 60       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,937.85  |            |
| 57       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,024.70  |            |
| 63       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |            |
| 66       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |            |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |            |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,955.90   |            |
| 75       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 27,621.45  |            |
| 78       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05  |            |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |            |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40  |            |
| 87       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85  |            |
| 90       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00   |            |
| 33       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 89,428.65  |            |
| 30       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,899.40   |            |
| 39       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15   |            |
| 42       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,658.50   |            |
| 45       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,811.35  |            |
| 48       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,043.85  |            |
| 93       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25  |            |
| 54       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 48,696.00  |            |
| 51       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,252.95  |            |
| 141      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,922.80  |            |
| 144      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75  |            |
| 147      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |            |
| 150      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00  |            |
| 153      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20   |            |
| 105      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00  |            |
| 102      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45  |            |
| 111      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,282.65   |            |
| 114      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25  |            |
| 108      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |            |
| 117      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |            |
| 132      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |            |
| 135      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,258.25 |            |
| 99       | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,245.68  |            |
| 96       | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 138      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 129                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00           |                     |
| 126                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65            |                     |
| 123                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 252,418.12          |                     |
| 120                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 279,658.35          |                     |
| 159                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATUI             | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60           |                     |
| 162                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATUI             | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20            |                     |
| 165                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATUI             | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20           |                     |
| 168                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATUI             | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60            |                     |
| 171                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATUI             | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60           |                     |
| 174                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATU              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60            |                     |
| 177                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20            |                     |
| 180                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00            |                     |
| 156                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20            |                     |
| 186                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80           |                     |
| 189                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,674.00           |                     |
| 183                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 106,662.99          |                     |
| 192                 | 8250-1-134001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 882.00              |                     |
| 195                 | 8250-1-134001-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,170.00            |                     |
| 201                 | 8250-1-134001-000002-003000-000021   | DIRECCION              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00            |                     |
| 198                 | 8250-1-134001-000002-004001-000020   | DIRECCION              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,000.00            |                     |
| 204                 | 8250-1-134001-000004-006000-000026   | DIRECCION              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00            |                     |
| 207                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 111,200.44          |                     |
| 210                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 269,347.94          |                     |
| 213                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,350.00           |                     |
| 216                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,592.81           |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>4,720,404.67</b> | <b>4,720,404.67</b> |
| D 0000080           | 11/12/2023 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/12/2023                           |                        |   |                     |                     |
| 2                   | 1111-4-000001  | INGRESOS               | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/12/2023   |                     | 389.02              |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/12/2023   | 389.02              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>389.02</b>       | <b>389.02</b>       |
| D 0000081           | 12/12/2023 ACREDITACION DEL INGRESOS COBRADO CON TARJETA.                    |                        |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESOS COBRADO COI     | 933.66              |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESOS COBRADO COI     |                     | 933.66              |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>933.66</b>       | <b>933.66</b>       |
| D 0000083           | 13/12/2023 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/12/2023.                          |                        |   |                     |                     |
| 3                   | 1111-4-000001  | INGRESOS               | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/12/2023.  |                     | 2,897.25            |
| 4                   | 1111-4-000001  | INGRESOS               | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/12/2023.  |                     | 748.29              |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/12/2023.  | 2,897.25            |                     |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/12/2023.  | 748.29              |                     |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>3,645.54</b>     | <b>3,645.54</b>     |
| D 0000085           | 13/12/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/12/23. COBRADO CON TARJETA.   |                        |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/12/23 | 2,687.28            |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/12/23 |                     | 2,687.28            |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>2,687.28</b>     | <b>2,687.28</b>     |
| D 0000086           | 14/12/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/12/2023, COBRADO CON TARJETA. |                        |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/12/23 | 23,211.78           |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/12/23 |                     | 23,211.78           |
| * Total-Poliza... * |  |                        |   | <b>23,211.78</b>    | <b>23,211.78</b>    |
| D 0000087           | 15/12/2023 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/12/2023.                          |                        |   |                     |                     |
| 2                   | 1111-4-000001  | INGRESOS               | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/12/2023.  |                     | 6,483.18            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|-----------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/12/2023.    | 6,483.18        |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>6,483.18</b> | <b>6,483.18</b> |
| D 000089  | 16/12/2023                         | ACREDIATCION DEL INGRESO DEL DIA 15/12/2023, COBRADO CON TARJETA.                                   |   |                 |                 |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDIATCION DEL INGRESO DEL DIA 15/12/2023 | 8,024.19        |                 |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDIATCION DEL INGRESO DEL DIA 15/12/2023 |                 | 8,024.19        |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>8,024.19</b> | <b>8,024.19</b> |
| D 0000103 | 11/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑ  |   |                 |                 |
| 4         | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES   | 025062  GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN C     |                 | 1,173.00        |
| 1         | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025062  GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN C     | 1,173.00        |                 |
| 3         | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025062  GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN C     |                 | 1,173.00        |
| 2         | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025062  GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN C     | 1,173.00        |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>2,346.00</b> | <b>2,346.00</b> |
| D 0000106 | 14/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LOA CD. DE CLCN. A LA SECRET |   |                 |                 |
| 2         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR        | 96.00           |                 |
| 1         | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE      |                 | 1,306.00        |
| 3         | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025073  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 1,210.00        |                 |
| 5         | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025073  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                 | 1,210.00        |
| 7         | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025073  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                 | 1,210.00        |
| 4         | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025073  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 1,210.00        |                 |
| 6         | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025073  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 1,210.00        |                 |
| 9         | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025073  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                 | 1,210.00        |
| 8         | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025073  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 1,210.00        |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>4,936.00</b> | <b>4,936.00</b> |
| D 0000107 | 15/12/2023                         | GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTO DE TRES ELEMEN      |   |                 |                 |
| 5         | 2117-1-000001-000009-001223        | RETENCION ISR RE  | 025078  GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUA    |                 | 9.04            |
| 4         | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | 025078  GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUA    |                 | 830.00          |
| 1         | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025078  GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUA    | 839.04          |                 |
| 3         | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025078  GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUA    |                 | 839.04          |
| 2         | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025078  GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUA    | 839.04          |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,678.08</b> | <b>1,678.08</b> |
| D 0000110 | 15/12/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO   |   |                 |                 |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 | 910.00          |                 |
| 2         | 1123-1-000003-000594               | OCTAVIO CASTRO FLORES   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                 |                 | 910.00          |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>910.00</b>   | <b>910.00</b>   |
| D 0000111 | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA ANGOSTURA A EI    |   |                 |                 |
| 8         | 1123-1-000003-000568               | YURICELIA CARDENAS SAI  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIC       |                 | 400.00          |
| 1         | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025106  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 400.00          |                 |
| 3         | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025106  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                 | 400.00          |
| 5         | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025106  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                 | 400.00          |
| 2         | 8250-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025106  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 400.00          |                 |
| 4         | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025106  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 400.00          |                 |
| 7         | 8260-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025106  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                 | 400.00          |
| 6         | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025106  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 400.00          |                 |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                         | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |
| D 0000113 | 15/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO A I  |   |                 |                 |
| 4         | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY   | 025122  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI   |                 | 500.00          |
| 1         | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025122  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI   | 500.00          |                 |
| 3         | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025122  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI   |                 | 500.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|-----------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 2         | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025122  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 500.00           |                  |  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |  |
| D 0000114 | 13/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PPR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A VISITA AL DIRECTOR |   |                  |                  |  |
| 4         | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ  | 025118  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   |                  | 964.00           |  |
| 1         | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025118  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   | 964.00           |                  |  |
| 3         | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025118  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   |                  | 964.00           |  |
| 2         | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025118  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED   | 964.00           |                  |  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,928.00</b>  | <b>1,928.00</b>  |  |
| D 0000145 | 15/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDUARDO AGUILAR FLORES Y UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. I |   |                  |                  |  |
| 15        | 1142-1-000027                      | SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/RE  | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED,   |                  | 3,590.00         |  |
| 16        | 1142-1-000053                      | SC SILLA DE RUEDAS TT 24" RUEC  | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED,   |                  | 3,590.00         |  |
| 1         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025252  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  | 3,590.00         |                  |  |
| 8         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025253  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  | 3,590.00         |                  |  |
| 10        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025253  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  |                  | 3,590.00         |  |
| 3         | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025252  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  |                  | 3,590.00         |  |
| 12        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025253  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  |                  | 3,590.00         |  |
| 2         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025252  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  | 3,590.00         |                  |  |
| 5         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025252  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  |                  | 3,590.00         |  |
| 9         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025253  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  | 3,590.00         |                  |  |
| 7         | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025252  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  |                  | 3,590.00         |  |
| 14        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025253  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  |                  | 3,590.00         |  |
| 11        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025253  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  | 3,590.00         |                  |  |
| 4         | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025252  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  | 3,590.00         |                  |  |
| 6         | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025252  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  | 3,590.00         |                  |  |
| 13        | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025253  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D  | 3,590.00         |                  |  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>28,720.00</b> | <b>28,720.00</b> |  |
| D 0000147 | 15/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAMUEL SOBERANES ESPINOZA, C. EVA ANGELNA SANCHEZ      |   |                  |                  |  |
| 22        | 1142-1-000033                      | HC ANDADERA ROLLATOR COLOR  | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C    |                  | 2,560.00         |  |
| 23        | 1142-1-000054                      | HC ANDADERA ROLLATOR MOBI C   | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA    |                  | 5,120.00         |  |
| 1         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025255  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 8         | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025256  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 15        | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025257  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 3         | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025255  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   |                  | 2,560.00         |  |
| 10        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025256  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   |                  | 2,560.00         |  |
| 17        | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025257  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   |                  | 2,560.00         |  |
| 2         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025255  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 19        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025257  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   |                  | 2,560.00         |  |
| 16        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025257  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 12        | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025256  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   |                  | 2,560.00         |  |
| 9         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025256  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 5         | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025255  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   |                  | 2,560.00         |  |
| 14        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025256  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   |                  | 2,560.00         |  |
| 21        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025257  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   |                  | 2,560.00         |  |
| 7         | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025255  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   |                  | 2,560.00         |  |
| 11        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025256  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 18        | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025257  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 4         | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025255  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 20        | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025257  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 13        | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025256  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
| 6         | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025255  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE   | 2,560.00         |                  |  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>30,720.00</b> | <b>30,720.00</b> |  |
| D 0000152 | 11/12/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE VIATICOS A CULIACAN, POLIZA ENN 39 DEL 18/10/2023                      |   |                  |                  |  |
| 1         | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE VIATIC     | 0.02             |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various expenses and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including support for Cruz Roja Mexicana, government expenses, and office supplies.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 000033 | 14/12/2023                         | 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIE       |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELAE   |                  | 568.80           |
| 1         | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELAE   | 568.80           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                           | <b>568.80</b>    | <b>568.80</b>    |
| DC 000035 | 13/12/2023                         | 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PA      |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,      |                  | 1,734.00         |
| 4         | 8220-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,      |                  | 366.00           |
| 1         | 8240-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,      | 1,734.00         |                  |
| 3         | 8240-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,      | 366.00           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                           | <b>2,100.00</b>  | <b>2,100.00</b>  |
| DC 000036 | 14/12/2023                         | 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G, PARA PEGADO DE PLACAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COI        |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G,      |                  | 356.40           |
| 1         | 8240-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G,      | 356.40           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                           | <b>356.40</b>    | <b>356.40</b>    |
| DC 000038 | 13/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY POR COMPRA DE APERITIVOS BRINDADOS A LAS MADI          |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC      |                  | 785.41           |
| 1         | 8240-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC      | 785.41           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                           | <b>785.41</b>    | <b>785.41</b>    |
| DC 000039 | 13/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EVENTO DE ENTREGA         |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERC       |                  | 947.67           |
| 1         | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERC       | 947.67           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                           | <b>947.67</b>    | <b>947.67</b>    |
| DC 000040 | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYO         |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J(       |                  | 481.00           |
| 1         | 8240-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J(       | 481.00           |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                           | <b>481.00</b>    | <b>481.00</b>    |
| DC 000041 | 13/12/2023                         | 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. ROSA ELENA CASTRO BARBOZA, CON DOMICILIO EN AV. 5 D |   |                  |                  |
| 2         | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024800  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIA |                  | 5,800.00         |
| 1         | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024800  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VI/ | 5,800.00         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                           | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 000042 | 13/12/2023                         | 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ RUELAS, CON DOMICILIO EN AV.LÁZ |   |                  |                  |
| 2         | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024801  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIA |                  | 5,800.00         |
| 1         | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024801  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VI/ | 5,800.00         |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                           | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 000052 | 14/12/2023                         | 17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, |   |                  |                  |
| 2         | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024811  17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUE  |                  | 29,186.57        |
| 1         | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024811  17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUE  | 29,186.57        |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                           | <b>29,186.57</b> | <b>29,186.57</b> |
| DC 000054 | 11/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA         |   |                  |                  |
| 2         | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D       |                  | 27,600.00        |
| 1         | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D       | 27,600.00        |                  |
|           |                                    |   | * Total-Poliza..: *                           | <b>27,600.00</b> | <b>27,600.00</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000055 | 14/12/2023                         | GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO                                  | OCTUBRE 2023                             |                   |                   |
| 2          | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024814 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID/ |                   | 252,787.20        |
| 1          | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 024814 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID/ | 252,787.20        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>252,787.20</b> | <b>252,787.20</b> |
| DC 0000056 | 11/12/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023                                |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 620,739.94        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 620,739.94        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>620,739.94</b> | <b>620,739.94</b> |
| DC 0000057 | 11/12/2023                         | COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIOCASTRO GARCIA POR ENTREGA DE APOYOS PARA COMPRA        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024816 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   |                   | 5,000.00          |
| 1          | 8240-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024816 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA L   | 5,000.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DC 0000059 | 11/12/2023                         | MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 14/12/2023. EN LA TECHU |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVI  |                   | 25,520.00         |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVI  | 25,520.00         |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>25,520.00</b>  | <b>25,520.00</b>  |
| DC 0000060 | 14/12/2023                         | SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023                               |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                   | 223,642.73        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | 024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 223,642.73        |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>223,642.73</b> | <b>223,642.73</b> |
| DC 0000061 | 14/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR LOS DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBF   |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 500.00            |
| 1          | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 500.00            |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 0000065 | 12/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 2,500.00          |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,500.00</b>   | <b>2,500.00</b>   |
| DC 0000066 | 11/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDA     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI |                   | 8,999.00          |
| 1          | 8240-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI | 8,999.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>8,999.00</b>   | <b>8,999.00</b>   |
| DC 0000067 | 12/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 2,000.00          |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000068 | 13/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 2,900.00          |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00          |                   |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,900.00</b>   | <b>2,900.00</b>   |
| DC 0000069 | 12/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,640.00          |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000070 | 12/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   |   |                  | €                |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000071 | 13/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   |   |                  | €                |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,200.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,200.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DC 0000072 | 12/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   |   |                  | €                |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000073 | 12/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   |   |                  | €                |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,021.79         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,021.79         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,021.79</b>  | <b>2,021.79</b>  |
| DC 0000074 | 13/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   |   |                  | €                |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000075 | 12/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   |   |                  | €                |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 5,800.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 5,800.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000076 | 13/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   |   |                  | €                |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000077 | 12/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   |   |                  | €                |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 2,900.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 2,900.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,900.00</b>  | <b>2,900.00</b>  |
| DC 0000078 | 12/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   |   |                  | €                |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,640.00         |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DC 0000079 | 11/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE Y 2 |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 568.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 568.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>568.00</b>    | <b>568.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| DC 000080           | 13/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE C     |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 4,043.57          |  |
| 1                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,043.57</b>   | <b>4,043.57</b>   |  |
| DC 000081           | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRET/ |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024840 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   |                   | 250.00            |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024840 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.   | 250.00            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>250.00</b>     | <b>250.00</b>     |  |
| DC 000082           | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD DE CULIACAN /    |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                   | 923.00            |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 923.00            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>923.00</b>     | <b>923.00</b>     |  |
| DC 000083           | 14/12/2023                         | APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR C      |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SIL   |                   | 2,000.00          |  |
| 1                   | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SIL   | 2,000.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |  |
| DC 000084           | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA       |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                   | 800.00            |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 800.00            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>800.00</b>     | <b>800.00</b>     |  |
| DC 000086           | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACC    |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024845 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 676.98            |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024845 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 676.98            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>676.98</b>     | <b>676.98</b>     |  |
| DC 000090           | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACC    |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024849 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                   | 1,947.00          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024849 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,947.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,947.00</b>   | <b>1,947.00</b>   |  |
| DC 0000103          | 15/12/2023                         | APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES I    |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC  |                   | 354,960.60        |  |
| 1                   | 8240-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC  | 354,960.60        |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>354,960.60</b> | <b>354,960.60</b> |  |
| DC 0000107          | 11/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMP/   |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024867 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   |                   | 2,200.00          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024867 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J   | 2,200.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,200.00</b>   | <b>2,200.00</b>   |  |
| DC 0000114          | 15/12/2023                         | APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO PRESIDENTE CCPC. DE ALHUEY PARA LA COMPRA C      |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUAD/  |                   | 10,000.00         |  |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUAD/  | 10,000.00         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |  |
| DC 0000117          | 14/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D     |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                   | 20,000.00         |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 20,000.00           |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
| DC 0000119 | 14/12/2023                         | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D |  |                     |                     |
| 2          | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 5,800.00            |
| 1          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00            |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>5,800.00</b>     | <b>5,800.00</b>     |
| DC 0000125 | 12/12/2023                         | AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |                     |                     |
| 2          | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024886 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  |                     | 3,883,067.47        |
| 1          | 8240-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024886 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA  | 3,883,067.47        |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>3,883,067.47</b> | <b>3,883,067.47</b> |
| DC 0000126 | 12/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024887 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEC |                     | 133,493.75          |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024887 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEC | 133,493.75          |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>133,493.75</b>   | <b>133,493.75</b>   |
| DC 0000127 | 12/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.  |  |                     |                     |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 88,342.80           |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 144,679.20          |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 31,738.80           |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 168,465.60          |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 62,232.00           |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 38,226.60           |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 24,892.80           |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 25,780.20           |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 13,200.00           |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 55,096.20           |
| 12         | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 29,300.40           |
| 26         | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 25,334.40           |
| 14         | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 12,446.40           |
| 34         | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 20,150.00           |
| 36         | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 32,160.00           |
| 28         | 8220-1-121001-000001-006013-000021 | DIRECCION   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 38,400.00           |
| 32         | 8220-1-121001-000001-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 68,455.20           |
| 30         | 8220-1-121001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD |                     | 209,024.40          |
| 1          | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 88,342.80           |                     |
| 3          | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 144,679.20          |                     |
| 5          | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 31,738.80           |                     |
| 7          | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 168,465.60          |                     |
| 15         | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 62,232.00           |                     |
| 17         | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 38,226.60           |                     |
| 19         | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 24,892.80           |                     |
| 21         | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 25,780.20           |                     |
| 23         | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 13,200.00           |                     |
| 9          | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 55,096.20           |                     |
| 11         | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 29,300.40           |                     |
| 25         | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 25,334.40           |                     |
| 13         | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 12,446.40           |                     |
| 33         | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 20,150.00           |                     |
| 35         | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 32,160.00           |                     |
| 27         | 8240-1-121001-000001-006013-000021 | DIRECCION   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 38,400.00           |                     |
| 31         | 8240-1-121001-000001-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 68,455.20           |                     |
| 29         | 8240-1-121001-000001-009003-000023 | DIRECCION   | 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAD | 209,024.40          |                     |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,087,925.00</b> | <b>1,087,925.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER        |
|------------|------------------------------------|----------------|---|------------|--------------|
| DC 0000128 | 12/12/2023                         | AGUINALDO 2023 | CUENTA CORRIENTE.                       |            |              |
| 2          | 8220-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE       | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 489,149.40   |
| 4          | 8220-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 82,168.02    |
| 6          | 8220-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR       | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 131,981.95   |
| 10         | 8220-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR       | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 12,127.20    |
| 12         | 8220-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR       | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 131,773.00   |
| 24         | 8220-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATUI     | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 252,048.05   |
| 26         | 8220-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATUI     | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 83,790.35    |
| 28         | 8220-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI     | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 94,743.00    |
| 30         | 8220-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI     | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 109,448.60   |
| 32         | 8220-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 63,116.88    |
| 34         | 8220-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 101,212.20   |
| 36         | 8220-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 56,896.20    |
| 38         | 8220-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 70,660.88    |
| 40         | 8220-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 101,301.40   |
| 8          | 8220-1-132001-000001-006004-000004 | SINDICO PF     | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 387,612.00   |
| 14         | 8220-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 57,910.70    |
| 16         | 8220-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 76,405.55    |
| 18         | 8220-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 165,837.42   |
| 42         | 8220-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 80,695.55    |
| 20         | 8220-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 158,564.60   |
| 22         | 8220-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 78,503.05    |
| 70         | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 36,146.00    |
| 72         | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 8,284.80     |
| 74         | 8220-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 43,717.05    |
| 76         | 8220-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 25,471.80    |
| 78         | 8220-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 50,940.00    |
| 80         | 8220-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 37,780.80    |
| 48         | 8220-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 169,257.30   |
| 52         | 8220-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 194,865.15   |
| 50         | 8220-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 217,777.80   |
| 54         | 8220-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 184,284.60   |
| 64         | 8220-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 434,312.54   |
| 66         | 8220-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 108,259.65   |
| 44         | 8220-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 55,579.80    |
| 46         | 8220-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 18,382.65    |
| 68         | 8220-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 275,195.24   |
| 60         | 8220-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 24,863.15    |
| 62         | 8220-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 52,980.00    |
| 56         | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 15,899.65    |
| 58         | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. |            | 2,406,773.59 |
| 1          | 8240-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE       | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 489,149.40 |              |
| 3          | 8240-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 82,168.02  |              |
| 5          | 8240-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR       | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 131,981.95 |              |
| 9          | 8240-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR       | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 12,127.20  |              |
| 11         | 8240-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR       | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 131,773.00 |              |
| 23         | 8240-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 252,048.05 |              |
| 25         | 8240-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 83,790.35  |              |
| 27         | 8240-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI     | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 94,743.00  |              |
| 29         | 8240-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI     | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 109,448.60 |              |
| 31         | 8240-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 63,116.88  |              |
| 33         | 8240-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 101,212.20 |              |
| 35         | 8240-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 56,896.20  |              |
| 37         | 8240-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 70,660.88  |              |
| 39         | 8240-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATU      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 101,301.40 |              |
| 7          | 8240-1-132001-000001-006004-000004 | SINDICO PF     | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 387,612.00 |              |
| 13         | 8240-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 57,910.70  |              |
| 15         | 8240-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 76,405.55  |              |
| 17         | 8240-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 165,837.42 |              |
| 41         | 8240-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN      | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE. | 80,695.55  |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 19                  | 8240-1-132001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 158,564.60          |                     |
| 21                  | 8240-1-132001-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 78,503.05           |                     |
| 69                  | 8240-1-132001-000001-006009-000027  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 36,146.00           |                     |
| 71                  | 8240-1-132001-000001-006009-000027  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 8,284.80            |                     |
| 73                  | 8240-1-132001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 43,717.05           |                     |
| 75                  | 8240-1-132001-000001-006013-000041  | UNIDAD DE   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 25,471.80           |                     |
| 77                  | 8240-1-132001-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 50,940.00           |                     |
| 79                  | 8240-1-132001-000001-006015-000043  | UNIDAD DE   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 37,780.80           |                     |
| 47                  | 8240-1-132001-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 169,257.30          |                     |
| 51                  | 8240-1-132001-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 194,865.15          |                     |
| 49                  | 8240-1-132001-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 217,777.80          |                     |
| 53                  | 8240-1-132001-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 184,284.60          |                     |
| 63                  | 8240-1-132001-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 434,312.54          |                     |
| 65                  | 8240-1-132001-000002-004003-000025  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 108,259.65          |                     |
| 45                  | 8240-1-132001-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 18,382.65           |                     |
| 43                  | 8240-1-132001-000004-003300-000018  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 55,579.80           |                     |
| 67                  | 8240-1-132001-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 275,195.24          |                     |
| 61                  | 8240-1-132001-000004-007000-000024  | DIRECCIÓN   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 52,980.00           |                     |
| 59                  | 8240-1-132001-000004-007000-000024  | DIRECCIÓN   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 24,863.15           |                     |
| 57                  | 8240-1-132001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 2,406,773.59        |                     |
| 55                  | 8240-1-132001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.   | 15,899.65           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>7,146,717.57</b> | <b>7,146,717.57</b> |
| DC 0000131          | 13/12/2023 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE:   |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL  |                     | 6,300.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL  | 6,300.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>6,300.00</b>     | <b>6,300.00</b>     |
| DC 0000133          | 11/12/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A SEIS ACOMPA    |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 024894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A SEIS ACOMPA    |                     | 2,940.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 024894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A SEIS ACOMPA    | 2,940.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>2,940.00</b>     | <b>2,940.00</b>     |
| DC 0000134          | 13/12/2023 AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.   |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-451001-000004-002000-000037  | SEGURIDAD   | 024895 AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.   |                     | 52,677.33           |
| 1                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037  | SEGURIDAD   | 024895 AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.   | 52,677.33           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>52,677.33</b>    | <b>52,677.33</b>    |
| DC 0000137          | 12/12/2023 1 DESTRAPE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB: |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 024898 1 DESTRAPE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB: |                     | 1,856.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 024898 1 DESTRAPE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB: | 1,856.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>1,856.00</b>     | <b>1,856.00</b>     |
| DC 0000138          | 13/12/2023 COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.   |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-1-134001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024899 COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.   |                     | 8,839.00            |
| 1                   | 8240-1-134001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024899 COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.   | 8,839.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>8,839.00</b>     | <b>8,839.00</b>     |
| DC 0000139          | 13/12/2023 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3G  |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 024900 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3G  |                     | 2,900.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 024900 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3G  | 2,900.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |             |   | <b>2,900.00</b>     | <b>2,900.00</b>     |
| DC 0000140          | 13/12/2023 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD: |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE    | 024901 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD: |                     | 696.00              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024901 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PAR  | 696.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DC 0000141 | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, COE       |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024902 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                 | 600.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024902 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 600.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| DC 0000142 | 13/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIG   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024903 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA |                 | 2,320.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024903 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA | 2,320.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,320.00</b> | <b>2,320.00</b> |
| DC 0000143 | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE EV        |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024904 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                 | 2,600.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024904 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 2,600.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,600.00</b> | <b>2,600.00</b> |
| DC 0000144 | 14/12/2023                         | COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024905 COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF    |                 | 900.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024905 COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF    | 900.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |
| DC 0000145 | 14/12/2023                         | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. C    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024906 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION C   |                 | 153.00          |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024906 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION C   | 153.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>153.00</b>   | <b>153.00</b>   |
| DC 0000146 | 13/12/2023                         | 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNA    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024907 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMION  |                 | 464.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024907 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMION  | 464.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>464.00</b>   | <b>464.00</b>   |
| DC 0000147 | 12/12/2023                         | 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023,    |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024908 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS   |                 | 580.00          |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024908 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS   | 580.00          |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>580.00</b>   | <b>580.00</b>   |
| DC 0000148 | 12/12/2023                         | 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1P      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024909 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, F |                 | 1,160.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024909 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, F | 1,160.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b> |
| DC 0000151 | 12/12/2023                         | 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓV |                 | 2,320.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓV | 2,320.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,320.00</b> | <b>2,320.00</b> |
| DC 0000152 | 13/12/2023                         | 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SER   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024913  1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA M |                 | 3,480.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024913  1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA M | 3,480.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                           | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000155          | 13/12/2023                         | 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021,     |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024916   | 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P      |                   | 696.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024916   | 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P      | 696.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                       | <b>696.00</b>     | <b>696.00</b>     |
| DC 0000157          | 12/12/2023                         | 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍ    |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024918   | 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1    |                   | 464.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024918   | 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1    | 464.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                       | <b>464.00</b>     | <b>464.00</b>     |
| DC 0000158          | 12/12/2023                         | 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTU        |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024919   | 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,       |                   | 4,292.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024919   | 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,       | 4,292.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                       | <b>4,292.00</b>   | <b>4,292.00</b>   |
| DC 0000159          | 12/12/2023                         | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADI  |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024920   | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO M   |                   | 3,800.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024920   | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO M   | 3,800.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                       | <b>3,800.00</b>   | <b>3,800.00</b>   |
| DC 0000160          | 15/12/2023                         | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA  |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024921   | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERM     |                   | 6,600.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024921   | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERM     | 6,600.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                       | <b>6,600.00</b>   | <b>6,600.00</b>   |
| DC 0000161          | 15/12/2023                         | DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.  |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024922   | DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ     |                   | 5,500.00          |
| 4                   | 8220-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024922   | DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ     |                   | 71,900.00         |
| 1                   | 8240-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024922   | DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ     | 5,500.00          |                   |
| 3                   | 8240-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024922   | DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ     | 71,900.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                       | <b>77,400.00</b>  | <b>77,400.00</b>  |
| DC 0000162          | 13/12/2023                         | 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024923   | 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA D |                   | 1,490.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024923   | 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA D | 1,490.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                       | <b>1,490.00</b>   | <b>1,490.00</b>   |
| DC 0000164          | 15/12/2023                         | 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.   |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024925   | 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 202      |                   | 42,912.01         |
| 1                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024925   | 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 202      | 42,912.01         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                       | <b>42,912.01</b>  | <b>42,912.01</b>  |
| DC 0000165          | 15/12/2023                         | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024926   | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC     |                   | 202,353.45        |
| 4                   | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024926   | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC     |                   | 721,171.20        |
| 6                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024926   | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC     |                   | 8,993.00          |
| 3                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024926   | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC     | 721,171.20        |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024926   | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC     | 202,353.45        |                   |
| 5                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024926   | 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC     | 8,993.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                       | <b>932,517.65</b> | <b>932,517.65</b> |
| DC 0000166          | 15/12/2023                         | 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA   |                                       |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024927   | 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMOF  |                   | 29,000.00         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMOF    | 29,000.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |
| DC 0000167 | 15/12/2023                         | 1RA QNA DIC 2023   | HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.                    |                  |                  |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024928 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURID,      |                  | 30,806.25        |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024928 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURID,      | 30,806.25        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>30,806.25</b> | <b>30,806.25</b> |
| DC 0000169 | 15/12/2023                         | 1RA QNA DIC 2023   | PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA. |                  |                  |
| 2          | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 024930 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR        |                  | 49,626.45        |
| 1          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 024930 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR        | 49,626.45        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>49,626.45</b> | <b>49,626.45</b> |
| DC 0000170 | 15/12/2023                         | 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECL |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCI      |                  | 1,141.44         |
| 1          | 8240-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCI      | 1,141.44         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>1,141.44</b>  | <b>1,141.44</b>  |
| DC 0000171 | 15/12/2023                         | 1RA QNA DIC 2023   | PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA. |                  |                  |
| 2          | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 024932 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR        |                  | 27,122.25        |
| 1          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 024932 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR        | 27,122.25        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>27,122.25</b> | <b>27,122.25</b> |
| DC 0000175 | 15/12/2023                         | 1RA QNA DIC 2023   | HONORARIOS ASIMILADOS.                         |                  |                  |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 22,085.70        |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 36,169.80        |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 7,934.70         |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 42,116.40        |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 15,558.00        |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 9,556.65         |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 6,223.20         |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 6,445.05         |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 3,300.00         |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 13,774.05        |
| 12         | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 9,500.10         |
| 26         | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 6,333.60         |
| 14         | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 3,111.60         |
| 34         | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 9,750.00         |
| 36         | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 8,040.00         |
| 28         | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 9,600.00         |
| 32         | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 18,669.60        |
| 30         | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       |                  | 52,256.10        |
| 1          | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 22,085.70        |                  |
| 3          | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 36,169.80        |                  |
| 5          | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 7,934.70         |                  |
| 7          | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 42,116.40        |                  |
| 15         | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 15,558.00        |                  |
| 17         | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 9,556.65         |                  |
| 19         | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 6,223.20         |                  |
| 21         | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 6,445.05         |                  |
| 23         | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 3,300.00         |                  |
| 9          | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 13,774.05        |                  |
| 11         | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 9,500.10         |                  |
| 25         | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 6,333.60         |                  |
| 13         | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 3,111.60         |                  |
| 33         | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 9,750.00         |                  |
| 35         | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI       | 8,040.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI      | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026  | DIRECCION   | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI      | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI      | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>280,424.55</b> | <b>280,424.55</b> |
| DC 0000180          | 14/12/2023 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIC    |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 024941 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PAF       |                   | 195.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004002-000022  | DIRECCION   | 024941 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PAF       | 195.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>195.00</b>     | <b>195.00</b>     |
| DC 0000182          | 13/12/2023 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PAF |                   | 204.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PAF | 204.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>204.00</b>     | <b>204.00</b>     |
| DC 0000183          | 15/12/2023 UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE B        |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024944  UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y       |                   | 2,436.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION   | 024944  UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y       | 2,436.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |   |             |   | <b>2,436.00</b>   | <b>2,436.00</b>   |
| DC 0000194          | 15/12/2023 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.   |             |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-001000-000001  | REGIDORE:   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 122,287.35        |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-002000-000002  | PRESIDENC   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 21,908.55         |
| 6                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003  | SECRETAR    | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 12,815.70         |
| 8                   | 8220-1-113001-000001-002100-000003  | SECRETAR    | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 21,101.40         |
| 14                  | 8220-1-113001-000001-003000-000005  | SECRETAR    | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 36,240.40         |
| 28                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 11,024.70         |
| 30                  | 8220-1-113001-000001-003101-000009  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 37,937.85         |
| 32                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 3,775.65          |
| 34                  | 8220-1-113001-000001-003102-000010  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 13,745.70         |
| 36                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 12,668.25         |
| 38                  | 8220-1-113001-000001-003103-000011  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 2,955.90          |
| 40                  | 8220-1-113001-000001-003104-000012  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 27,621.45         |
| 42                  | 8220-1-113001-000001-003105-000013  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 25,303.05         |
| 44                  | 8220-1-113001-000001-003106-000014  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 12,668.25         |
| 46                  | 8220-1-113001-000001-003107-000015  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 15,746.40         |
| 48                  | 8220-1-113001-000001-003108-000016  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 15,779.85         |
| 50                  | 8220-1-113001-000001-003108-000016  | SINDICATUI  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 4,242.00          |
| 10                  | 8220-1-113001-000001-006004-000004  | SINDICO PF  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 6,899.40          |
| 12                  | 8220-1-113001-000001-006004-000004  | SINDICO PF  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 89,428.65         |
| 16                  | 8220-1-113001-000001-006005-000006  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 4,122.15          |
| 18                  | 8220-1-113001-000001-006005-000006  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 9,658.50          |
| 20                  | 8220-1-113001-000001-006006-000007  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 21,811.35         |
| 22                  | 8220-1-113001-000001-006006-000007  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 34,043.85         |
| 52                  | 8220-1-113001-000001-006007-000017  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 19,859.25         |
| 24                  | 8220-1-113001-000001-006008-000008  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 10,252.95         |
| 26                  | 8220-1-113001-000001-006008-000008  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 48,696.00         |
| 84                  | 8220-1-113001-000001-006009-000027  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 12,922.80         |
| 86                  | 8220-1-113001-000001-006012-000040  | UNIDAD DE   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 10,575.75         |
| 88                  | 8220-1-113001-000001-006013-000041  | UNIDAD DE   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 6,367.95          |
| 90                  | 8220-1-113001-000001-006014-000042  | UNIDAD DE   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 16,095.00         |
| 92                  | 8220-1-113001-000001-006015-000043  | UNIDAD DE   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 9,445.20          |
| 58                  | 8220-1-113001-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 12,582.45         |
| 60                  | 8220-1-113001-000002-001000-000019  | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 33,201.00         |
| 64                  | 8220-1-113001-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 4,282.65          |
| 66                  | 8220-1-113001-000002-003000-000021  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 45,809.25         |
| 62                  | 8220-1-113001-000002-004001-000020  | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE      |                   | 54,444.45         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 68       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 46,071.15  |
| 78       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 15,263.70  |
| 80       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 104,258.25 |
| 54       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 4,242.15   |
| 56       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 11,245.68  |
| 82       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 49,299.45  |
| 74       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 5,737.65   |
| 76       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,245.00  |
| 70       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 279,658.35 |
| 72       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 252,418.12 |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 31,869.60  |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 16,123.20  |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 31,869.60  |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 110      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 9,900.00   |
| 94       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 114      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 29,767.80  |
| 116      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 46,674.00  |
| 112      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 106,662.99 |
| 118      | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 882.00     |
| 120      | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 1,170.00   |
| 124      | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 5,000.00   |
| 122      | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,000.00   |
| 126      | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 5,000.00   |
| 128      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 111,200.44 |
| 130      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 269,347.94 |
| 132      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,350.00  |
| 134      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 20,592.81  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 21,908.55  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,815.70  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 21,101.40  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 36,240.40  |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 11,024.70  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 37,937.85  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,745.70  |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,775.65   |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 2,955.90   |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,668.25  |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 27,621.45  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 25,303.05  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,668.25  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,746.40  |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,242.00   |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,779.85  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 89,428.65  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,899.40   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 9,658.50   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,122.15   |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 34,043.85  |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 21,811.35  |            |
| 51       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 19,859.25  |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 48,696.00  |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 10,252.95  |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,922.80  |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 10,575.75  |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,367.95   |            |
| 89       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,095.00  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 91                  | 8240-1-113001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 9,445.20            |                     |
| 57                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 12,582.45           |                     |
| 59                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 33,201.00           |                     |
| 63                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 4,282.65            |                     |
| 65                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 45,809.25           |                     |
| 61                  | 8240-1-113001-000002-004001-000020   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 54,444.45           |                     |
| 67                  | 8240-1-113001-000002-004002-000022   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 46,071.15           |                     |
| 77                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 15,263.70           |                     |
| 79                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 104,258.25          |                     |
| 55                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 11,245.68           |                     |
| 53                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 4,242.15            |                     |
| 81                  | 8240-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 49,299.45           |                     |
| 75                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 13,245.00           |                     |
| 73                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCIÓN   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 5,737.65            |                     |
| 71                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 252,418.12          |                     |
| 69                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 279,658.35          |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 31,869.60           |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 6,223.20            |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 16,123.20           |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 3,111.60            |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 31,869.60           |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 3,111.60            |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 6,223.20            |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 9,900.00            |                     |
| 93                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 6,223.20            |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 29,767.80           |                     |
| 115                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCIÓN   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 46,674.00           |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 106,662.99          |                     |
| 117                 | 8240-1-134001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 882.00              |                     |
| 119                 | 8240-1-134001-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 1,170.00            |                     |
| 123                 | 8240-1-134001-000002-003000-000021   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 5,000.00            |                     |
| 121                 | 8240-1-134001-000002-004001-000020   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 6,000.00            |                     |
| 125                 | 8240-1-134001-000004-006000-000026   | DIRECCION   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 5,000.00            |                     |
| 127                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 111,200.44          |                     |
| 129                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 269,347.94          |                     |
| 131                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 13,350.00           |                     |
| 133                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA   | 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 20,592.81           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |             |   | <b>2,360,063.73</b> | <b>2,360,063.73</b> |
| DC 0000195          | 15/12/2023 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE L |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS,  |                     | 11,658.00           |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-002000-000002   | PRESIDENC   | 024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS,  | 11,658.00           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |             |   | <b>11,658.00</b>    | <b>11,658.00</b>    |
| DC 0000196          | 14/12/2023 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGAS, PARA TORNEO DE       |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION   | 024957  9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPOR   |                     | 1,774.80            |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018   | DIRECCION   | 024957  9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPOR   | 1,774.80            |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |             |   | <b>1,774.80</b>     | <b>1,774.80</b>     |
| DC 0000214          | 11/12/2023 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARRO ALEGÓRICO, 26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL P/     |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE     |                     | 22,683.80           |
| 1                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN   | 024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE     | 22,683.80           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |             |   | <b>22,683.80</b>    | <b>22,683.80</b>    |
| DC 0000215          | 15/12/2023 5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ METRO PAPEL KRAFT, 25 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 10 PZ FOAMI  |             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 024981  5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ ME |                     | 3,264.00            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN   | 024981  5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ ME | 3,264.00            |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION         | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>3,264.00</b>  | <b>3,264.00</b>  |
| DC 0000216 | 15/12/2023                         | 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE POR EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVE            |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPAR  |                     |                  | 254.40           |
| 1          | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPAR  |                     | 254.40           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>254.40</b>    | <b>254.40</b>    |
| DC 0000217 | 15/12/2023                         | 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE ATENCI           |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 024983 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAI  |                     |                  | 154.80           |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 024983 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAI  |                     | 154.80           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>154.80</b>    | <b>154.80</b>    |
| DC 0000238 | 12/12/2023                         | 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLI           |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025004 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAM  |                     |                  | 1,392.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025004 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAM  |                     | 1,392.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>1,392.00</b>  | <b>1,392.00</b>  |
| DC 0000239 | 11/12/2023                         | 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELERO PLANO         |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025005 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1   |                     |                  | 9,338.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025005 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1   |                     | 9,338.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>9,338.00</b>  | <b>9,338.00</b>  |
| DC 0000240 | 12/12/2023                         | 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS P/ |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS  |                     |                  | 13,572.00        |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS  |                     | 13,572.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>13,572.00</b> | <b>13,572.00</b> |
| DC 0000243 | 14/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC               |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                     |                  | 290.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                     | 290.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>290.00</b>    | <b>290.00</b>    |
| DC 0000244 | 12/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,              |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                     |                  | 910.60           |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                     | 910.60           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>910.60</b>    | <b>910.60</b>    |
| DC 0000260 | 12/12/2023                         | 1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE       |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025035  1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICL   |                     |                  | 1,044.00         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025035  1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICL   |                     | 1,044.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DC 0000282 | 11/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑ           |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025062 GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN C/   |                     |                  | 1,173.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025062 GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN C/   |                     | 1,173.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>1,173.00</b>  | <b>1,173.00</b>  |
| DC 0000293 | 14/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LOA CD. DE CLCN. A LA SECRET          |                     |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 025073 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                     |                  | 1,210.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION 025073 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                     | 1,210.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: * | <b>1,210.00</b>  | <b>1,210.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000297          | 14/12/2023                         | 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONA     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR E    |                   | 111,487.52        |
| 1                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR E    | 111,487.52        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>111,487.52</b> | <b>111,487.52</b> |
| DC 0000298          | 15/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTO DE TRES ELEMEN           |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025078 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAI      |                   | 839.04            |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025078 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAI      | 839.04            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>839.04</b>     | <b>839.04</b>     |
| DC 0000299          | 14/12/2023                         | 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONA      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL    |                   | 17,419.94         |
| 1                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL    | 17,419.94         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>17,419.94</b>  | <b>17,419.94</b>  |
| DC 0000300          | 14/12/2023                         | 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONA     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR E    |                   | 69,679.70         |
| 1                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR E    | 69,679.70         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>69,679.70</b>  | <b>69,679.70</b>  |
| DC 0000325          | 13/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA ANGOSTURA A EI      |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025106 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      |                   | 400.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025106 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C      | 400.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>400.00</b>     | <b>400.00</b>     |
| DC 0000330          | 15/12/2023                         | 20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADO DE BANQUETAS DE GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO.              |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025111 20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADO  |                   | 1,160.00          |
| 1                   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025111 20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADO  | 1,160.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,160.00</b>   | <b>1,160.00</b>   |
| DC 0000337          | 13/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PPR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A VISITA AL DIRECTOR |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025118 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI    |                   | 964.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025118 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI    | 964.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>964.00</b>     | <b>964.00</b>     |
| DC 0000341          | 15/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO A I    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC   |                   | 500.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC   | 500.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |
| DC 0000365          | 14/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC        |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 232.00            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 232.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>232.00</b>     | <b>232.00</b>     |
| DC 0000368          | 14/12/2023                         | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F |                   | 1,400.00          |
| 1                   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F | 1,400.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,400.00</b>   | <b>1,400.00</b>   |
| DC 0000379          | 11/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC        |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 660.01            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 660.01           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>660.01</b>    | <b>660.01</b>    |
| DC 0000380 | 16/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 255.20           |
| 4          | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 162.40           |
| 8          | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 765.60           |
| 6          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 916.40           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 255.20           |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40           |                  |
| 7          | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 765.60           |                  |
| 5          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 916.40           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,099.60</b>  | <b>2,099.60</b>  |
| DC 0000381 | 13/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,067.20         |
| 4          | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,600.80         |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,067.20         |                  |
| 3          | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,600.80         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>2,668.00</b>  | <b>2,668.00</b>  |
| DC 0000382 | 11/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM             |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,388.20         |
| 1          | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,388.20         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>5,388.20</b>  | <b>5,388.20</b>  |
| DC 0000383 | 16/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM             |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,249.00         |
| 1          | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,249.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>5,249.00</b>  | <b>5,249.00</b>  |
| DC 0000388 | 12/12/2023                         | 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CE      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                  | 10,117.10        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>10,117.10</b> | <b>10,117.10</b> |
| DC 0000389 | 12/12/2023                         | 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CE      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                  | 10,117.10        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>10,117.10</b> | <b>10,117.10</b> |
| DC 0000390 | 12/12/2023                         | 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CE      |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                  | 10,117.10        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>10,117.10</b> | <b>10,117.10</b> |
| DC 0000393 | 13/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524, SERIE: C88CQW3, 4ZLCQW3, A C. JHON |  |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOF |                  | 37,200.00        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOF | 37,200.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza..: *                      | <b>37,200.00</b> | <b>37,200.00</b> |
| DC 0000402 | 15/12/2023                         | 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONI |                  | 20,204.56        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONI | 20,204.56        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>20,204.56</b> | <b>20,204.56</b> |
| DC 0000410          | 13/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE TV DE 55" I    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  |                  | 7,990.00         |
| 1                   | 8240-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI  | 7,990.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,990.00</b>  | <b>7,990.00</b>  |
| DC 0000414          | 13/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025196 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO   |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025196 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000415          | 13/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025197 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO   |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025197 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000416          | 14/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025198 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO   |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025198 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000417          | 14/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025199 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO   |                  | 5.80             |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025199 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO   | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5.80</b>      | <b>5.80</b>      |
| DC 0000432          | 13/12/2023                         | 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ C  |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/F |                  | 3,900.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/F | 3,900.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,900.00</b>  | <b>3,900.00</b>  |
| DC 0000433          | 12/12/2023                         | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W  |                  | 630.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W  | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>630.00</b>    | <b>630.00</b>    |
| DC 0000434          | 13/12/2023                         | 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE  |                  | 740.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE  | 740.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>740.00</b>    | <b>740.00</b>    |
| DC 0000435          | 13/12/2023                         | 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.        |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLAN   |                  | 295.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLAN   | 295.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>295.00</b>    | <b>295.00</b>    |
| DC 0000451          | 14/12/2023                         | 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 65 PZ 900 ML POETT,     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN  |                  | 9,172.12         |
| 1                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN  | 9,172.12         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>9,172.12</b>  | <b>9,172.12</b>  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000454 | 14/12/2023                         | 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025236  | 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA  |                 | 6,281.40        |
| 1          | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025236  | 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA  | 6,281.40        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>6,281.40</b> | <b>6,281.40</b> |
| DC 0000455 | 14/12/2023                         | 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 KG BOLSA NEGRA, 3 KG BOLSA CAMISETA, 2 GALON LIQ P/VIDRIOS, 3 GAL PIN |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025237  | 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 |                 | 2,118.74        |
| 1          | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025237  | 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 | 2,118.74        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>2,118.74</b> | <b>2,118.74</b> |
| DC 0000470 | 15/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDUARDO AGUILAR FLORES,                                    |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025252  | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE   |                 | 3,590.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025252  | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE   | 3,590.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000471 | 15/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. DALILA AZUCENA ENCINES CONTRERAS PARA SU MADRE LA        |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025253  | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE   |                 | 3,590.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025253  | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE   | 3,590.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>3,590.00</b> | <b>3,590.00</b> |
| DC 0000473 | 15/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAMUEL SOBERANES ESPINOZA.                                 |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025255  | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     |                 | 2,560.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025255  | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     | 2,560.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>2,560.00</b> | <b>2,560.00</b> |
| DC 0000474 | 15/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGELICA SANCHEZ ROMO                                       |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025256  | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     |                 | 2,560.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025256  | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     | 2,560.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>2,560.00</b> | <b>2,560.00</b> |
| DC 0000475 | 15/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. MANUEL ENRIQUE ROJO SOBERANES                                     |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025257  | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     |                 | 2,560.00        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025257  | APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE     | 2,560.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>2,560.00</b> | <b>2,560.00</b> |
| DC 0000490 | 15/12/2023                         | 48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOS         |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025272  | 48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML , PAR  |                 | 168.00          |
| 1          | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025272  | 48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML , PAR  | 168.00          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>168.00</b>   | <b>168.00</b>   |
| DC 0000492 | 15/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE ( 50 PLATO PASTELEROS , 50 TENEDORES, 50 PLATOS DESECHA         |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025274  | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/    |                 | 1,936.06        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025274  | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/    | 1,936.06        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>1,936.06</b> | <b>1,936.06</b> |
| DC 0000495 | 15/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE COSTILLA DE PUERCO , 6 REFRESCOS DE 3 LTS., 6 KG DE FRIJOL , .225 GRMS. I   |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025277  | APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE C     |                 | 3,169.69        |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025277  | APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE C     | 3,169.69        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                 | <b>3,169.69</b> | <b>3,169.69</b> |
| DC 0000498 | 11/12/2023                         | 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOT SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PIN     |                                     |                 |                 |
| 2          | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025280  | 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO  |                 | 2,225.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 4                   | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO1  |                 | 280.00          |
| 1                   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO1  | 2,225.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO1  | 280.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,505.00</b> | <b>2,505.00</b> |
| DC 0000499          | 15/12/2023                         | 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CLAVOS DE 4", 2 KG DE CLAVOS P/CEMENTO Y 1 PIEZA DE HOJA PARA CEGUETA, |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025281 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CL |                 | 605.00          |
| 1                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025281 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CL | 605.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>605.00</b>   | <b>605.00</b>   |
| DC 0000504          | 15/12/2023                         | C  |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025286 C                                    |                 | 1,122.80        |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025286 C                                    | 1,122.80        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,122.80</b> | <b>1,122.80</b> |
| DC 0000505          | 15/12/2023                         | 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO DE CABILDO ABIERTO A LLEVARSE A CABO EN LA SINDICA     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   |                 | 336.00          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   | 336.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |
| DC 0000506          | 15/12/2023                         | 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA      |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA    |                 | 140.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PA    | 140.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>140.00</b>   | <b>140.00</b>   |
| DC 0000507          | 15/12/2023                         | 1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MATE 1.20 KG Y 2 KG AZUCAR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE LA DIRECCION GR    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025289 1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MAT   |                 | 566.00          |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025289 1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MAT   | 566.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>566.00</b>   | <b>566.00</b>   |
| DC 0000508          | 15/12/2023                         | 120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 1 COFEE MATE DE 120 GR, 1 CAFE NESCAFE DOLCA 170 GR. 100 VASOSTERMIC     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 025290 120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 1 C  |                 | 913.11          |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 025290 120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 1 C  | 913.11          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>913.11</b>   | <b>913.11</b>   |
| DC 0000516          | 14/12/2023                         | 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO, PARA COLGAR PIÑATA NAVIDEÑA QUE SE UTILIZARA EN LA POSADA DE EMPLI     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO,    |                 | 214.50          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO,    | 214.50          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>214.50</b>   | <b>214.50</b>   |
| DC 0000517          | 15/12/2023                         | 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRETUL, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS EXPERT, 6 CLAVIJAS BLINDADA 2 POILV    |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025299 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRE     |                 | 242.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025299 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRE     | 242.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>242.00</b>   | <b>242.00</b>   |
| DC 0000518          | 12/12/2023                         | 1 GALON DE PINTURA XTRONG VERDE OCEANO, 2 LITROS DE TNER ESTANDER BELKEL, 2 COLADORES PARA PINTU         |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025300 1 GALON DE PINTURA XTRONG VERDE      |                 | 847.00          |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025300 1 GALON DE PINTURA XTRONG VERDE      | 847.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>847.00</b>   | <b>847.00</b>   |
| DC 0000529          | 15/12/2023                         | 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM 3/4 PARA JALAR CAMIONETA QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.            |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025311 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM     |                 | 159.50          |
| 1                   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025311 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM     | 159.50          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>159.50</b>   | <b>159.50</b>   |
| DC 0000533 | 12/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025315 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 19.50           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025315 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 19.50           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>19.50</b>    | <b>19.50</b>    |
| DC 0000535 | 13/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025317 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 61.59           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025317 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 61.59           |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>61.59</b>    | <b>61.59</b>    |
| DC 0000537 | 14/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025319 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 538.52          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025319 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 538.52          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>538.52</b>   | <b>538.52</b>   |
| DC 0000538 | 16/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025320 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |                 | 167.55          |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025320 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  | 167.55          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>167.55</b>   | <b>167.55</b>   |
| DC 0000558 | 14/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCF |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                 | 1,044.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,044.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| DC 0000559 | 15/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCF |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                 | 1,062.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 1,062.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,062.00</b> | <b>1,062.00</b> |
| DC 0000564 | 13/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                 | 1,482.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,482.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,482.00</b> | <b>1,482.00</b> |
| DC 0000566 | 14/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025348 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   |                 | 1,482.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025348 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 1,482.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>1,482.00</b> | <b>1,482.00</b> |
| DC 0000575 | 15/12/2023                         | 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVAD/ |   |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEI |                 | 2,900.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEI | 2,900.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                       | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b> |
| DC 0000578 | 12/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                 | 1,774.80        |
| 4          | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                 | 104.40          |
| 6          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                 | 1,310.80        |
| 8          | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                 | 2,302.60        |
| 18         | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(     |                 | 580.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,374.60         |
| 16                  | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 835.20           |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 319.00           |
| 14                  | 8220-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 249.40           |
| 20                  | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 336.40           |
| 22                  | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,711.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,774.80         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 104.40           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,310.80         |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,302.60         |                  |
| 17                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 580.00           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,374.60         |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 835.20           |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 319.00           |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 249.40           |                  |
| 19                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 336.40           |                  |
| 21                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,711.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,898.20</b> | <b>10,898.20</b> |
| DC 0000633          | 15/12/2023                         | 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA, 10 PAQ CHAROLA TERM, 3 PZ VASO RE'           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15   |                  | 9,552.88         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15   | 9,552.88         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,552.88</b>  | <b>9,552.88</b>  |
| DC 0000664          | 12/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANERAL PROFESIONAL, 1 PZ FELPA 3/4, 1 PZ BROCHA, 1 CUBETA PINTURA BERELINT          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANER/     |                  | 2,590.00         |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANER/     | 2,590.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,590.00</b>  | <b>2,590.00</b>  |
| DC 0000672          | 15/12/2023                         | 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ SPRITE 3 LT, 2 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLET |                  | 2,170.70         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLET | 2,170.70         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,170.70</b>  | <b>2,170.70</b>  |
| DC 0000694          | 14/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA 28 REGALOS PARA POSADA DEL F               |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O   |                  | 22,572.40        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O   | 22,572.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>22,572.40</b> | <b>22,572.40</b> |
| DC 0000695          | 14/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 20 REGALOS PARA POSADA DI               |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O   |                  | 568.00           |
| 4                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O   |                  | 7,580.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O   | 568.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O   | 7,580.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,148.00</b>  | <b>8,148.00</b>  |
| DC 0000697          | 11/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC                 |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,357.20         |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 464.00           |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 185.60           |
| 8                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 591.60           |
| 10                  | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 1,102.00         |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,357.20         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 464.00           |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 185.60           |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 591.60           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 9          | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,102.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>3,700.40</b>     | <b>3,700.40</b>     |
| DC 0000706 | 15/12/2023                         | 27 FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DEL BARCO DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.                    |   |                     |                     |
| 2          | 8220-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025488 27 FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTA    |                     | 1,146.00            |
| 1          | 8240-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025488 27 FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTA    | 1,146.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,146.00</b>     | <b>1,146.00</b>     |
| DC 0000720 | 13/12/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.         |   |                     |                     |
| 2          | 8220-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                     | 637.20              |
| 1          | 8240-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 637.20              |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>637.20</b>       | <b>637.20</b>       |
| DC 0000732 | 14/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA |   |                     |                     |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILAD     |                     | 3,990.00            |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILAD     | 3,990.00            |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>3,990.00</b>     | <b>3,990.00</b>     |
| DD 0000007 | 12/12/2023                         | Registro de los Documentos: 43E5C  |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF  | IMC   43E5C 12/12/2023 0011306              |                     | 81,970.14           |
| 1          | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024774  IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII     | 81,970.14           |                     |
| 3          | 8240-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024774  IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII     |                     | 81,970.14           |
| 2          | 8250-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024774  IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII     | 81,970.14           |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>163,940.28</b>   | <b>163,940.28</b>   |
| DD 0000008 | 12/12/2023                         | Registro de los Documentos: 7184C9   |   |                     |                     |
| 1          | 1235-6-000001-000911-036007        | PAVIMENTACION D  | 024773  ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVI   | 391,858.66          |                     |
| 4          | 1235-6-000001-000911-036007        | PAVIMENTACION D  | 024773  PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANI   | 361,648.25          |                     |
| 7          | 2113-1-000009-000911-000023        | ERNESTO ALONSO   | UURE   7184C9 12/12/2023 000000             |                     | 753,506.91          |
| 6          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024773  PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANI   |                     | 361,648.25          |
| 3          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024773  ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVI   |                     | 391,858.66          |
| 5          | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024773  PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANI   | 361,648.25          |                     |
| 2          | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024773  ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVI   | 391,858.66          |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,507,013.82</b> | <b>1,507,013.82</b> |
| DD 0000010 | 12/12/2023                         | Registro de los Documentos: A13  |   |                     |                     |
| 1          | 1235-6-000001-000911-036012        | CONSTRUCCION D   | 024777  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU   | 869,426.55          |                     |
| 4          | 2113-1-000009-000911-000025        | ROMAN ACOSTA AF  | AOAR   A13 12/12/2023 0119920               |                     | 869,426.55          |
| 3          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024777  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU   |                     | 869,426.55          |
| 2          | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024777  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU   | 869,426.55          |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,738,853.10</b> | <b>1,738,853.10</b> |
| DD 0000011 | 12/12/2023                         | Registro de los Documentos: A14  |   |                     |                     |
| 1          | 1235-6-000001-000911-036009        | CONSTRUCCION D   | 024778  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU   | 388,139.71          |                     |
| 4          | 2113-1-000009-000911-000025        | ROMAN ACOSTA AF  | AOAR   A14 12/12/2023 0053536               |                     | 388,139.71          |
| 3          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024778  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU   |                     | 388,139.71          |
| 2          | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024778  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU   | 388,139.71          |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>776,279.42</b>   | <b>776,279.42</b>   |
| DD 0000014 | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2767   |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G  | AUGC   2767 14/12/2023 0000000              |                     | 568.80              |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024792  6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELA | 568.80              |                     |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024792  6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELA |                     | 568.80              |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024792  6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELA | 568.80              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>1,137.60</b>  | <b>1,137.60</b>  |
| DD 0000017          | 11/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2752   |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2752 11/12/2023 0000000               |                  | 2,616.00         |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION                          | 024786  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 2,616.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION                          | 024786  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    |                  | 2,616.00         |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION                          | 024786  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 2,616.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>5,232.00</b>  | <b>5,232.00</b>  |
| DD 0000018          | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2766   |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2766 14/12/2023 0000000               |                  | 781.20           |
| 1                   | 5121-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCION                          | 024785  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 781.20           |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCION                          | 024785  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    |                  | 781.20           |
| 2                   | 8250-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCION                          | 024785  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 781.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>1,562.40</b>  | <b>1,562.40</b>  |
| DD 0000019          | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2768   |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2768 14/12/2023 0000000               |                  | 115.20           |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006005-000007 | DIRECCION                          | 024782  2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COL     | 115.20           |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION                          | 024782  2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COL     |                  | 115.20           |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION                          | 024782  2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COL     | 115.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>230.40</b>    | <b>230.40</b>    |
| DD 0000020          | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2763   |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2763 13/12/2023 0000000               |                  | 1,449.60         |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCION                          | 024783  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 1,449.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCION                          | 024783  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    |                  | 1,449.60         |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCION                          | 024783  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 1,449.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>2,899.20</b>  | <b>2,899.20</b>  |
| DD 0000021          | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2759   |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G        | AUGC   2759 13/12/2023 0000000               |                  | 2,583.60         |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | 024784  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 2,583.60         |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | 024784  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    |                  | 2,583.60         |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                           | 024784  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV    | 2,583.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>5,167.20</b>  | <b>5,167.20</b>  |
| DD 0000023          | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: 4315   |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO         | 519   4315 14/12/2023 0000000.(              |                  | 29,186.57        |
| 1                   | 5126-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024811  17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUE | 29,186.57        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024811  17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUE |                  | 29,186.57        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                          | 024811  17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUE | 29,186.57        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>58,373.14</b> | <b>58,373.14</b> |
| DD 0000024          | 11/12/2023                         | Registro de los Documentos: CR6346 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL                    | CAPA   CR6346 11/12/2023 000038(             |                  | 27,600.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 024813  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I     | 27,600.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 024813  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I     |                  | 27,600.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 024813  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I     | 27,600.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |  | <b>55,200.00</b> | <b>55,200.00</b> |
| DD 0000027          | 11/12/2023                         | Registro de los Documentos: FC9862 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI      | SMD9   FC9862 11/12/2023 00856               |                  | 620,739.94       |
| 1                   | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 024815  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII      | 620,739.94       |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3  | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 024815  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   |                     | 620,739.94          |
| 2  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 024815  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 620,739.94          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>1,241,479.88</b> | <b>1,241,479.88</b> |
| DD 0000028 11/12/2023 Registro de los Documentos: 7F1368   |                                    |                                    |   |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA      | 7F1368 11/12/2023 0003520                 |                     | 25,520.00           |
| 1  | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024818  MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAV   | 25,520.00           |                     |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024818  MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAV   |                     | 25,520.00           |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024818  MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAV   | 25,520.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>51,040.00</b>    | <b>51,040.00</b>    |
| DD 0000029 14/12/2023 *** CANCELADO ***                    |                                    |                                    |   |                     |                     |
| 1  | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                         |                     |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000032 14/12/2023 Registro de los Documentos: 0E3126   |                                    |                                    |   |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9 | 0E3126 14/12/2023 00308                   |                     | 223,642.73          |
| 1  | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 024819  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 223,642.73          |                     |
| 3  | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 024819  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   |                     | 223,642.73          |
| 2  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                          | 024819  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDII   | 223,642.73          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>447,285.46</b>   | <b>447,285.46</b>   |
| DD 0000033 13/12/2023 Registro de los Documentos: FPGL4566 |                                    |                                    |   |                     |                     |
| 4  | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE | FPGL4566 13/12/2023 0000C                 |                     | 10,000.00           |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024833  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 10,000.00           |                     |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024833  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                     | 10,000.00           |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024833  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 10,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
| DD 0000034 12/12/2023 Registro de los Documentos: 28       |                                    |                                    |   |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA EIAR    | 28 12/12/2023 0000344.8                   |                     | 2,473.06            |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                    | 024824  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                     | 26.94               |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024824  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,500.00            |                     |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024824  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                     | 2,500.00            |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024824  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>5,000.00</b>     | <b>5,000.00</b>     |
| DD 0000035 12/12/2023 Registro de los Documentos: A2328    |                                    |                                    |   |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ UUPB    | A2328 12/12/2023 000027                   |                     | 1,978.45            |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS                    | 024826  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                     | 21.55               |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024826  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00            |                     |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024826  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                     | 2,000.00            |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024826  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     |
| DD 0000036 13/12/2023 Registro de los Documentos: V001835  |                                    |                                    |   |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV LME2           | V001835 13/12/2023 000001                 |                     | 4,200.00            |
| 1  | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024830  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,200.00            |                     |
| 3  | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024830  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                     | 4,200.00            |
| 2  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024830  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                    |   | <b>8,400.00</b>     | <b>8,400.00</b>     |
| DD 0000037 13/12/2023 Registro de los Documentos: 20       |                                    |                                    |   |                     |                     |
| 4  | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ MOLI    | 20 13/12/2023 0000400.C                   |                     | 2,900.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024827  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024827  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,900.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024827  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                            |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000038 12/12/2023 Registro de los Documentos: E57DD41 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA       | LOGS   E57DD41 12/12/2023 00000           |                  | 4,640.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024828  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024828  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024828  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                            |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000039 12/12/2023 Registro de los Documentos: FA4F5F2 |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA     | BAPJ   FA4F5F2 12/12/2023 000002          |                  | 2,000.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024829  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024829  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,000.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024829  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                            |   | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000040 12/12/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                            |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000041 12/12/2023 Registro de los Documentos: A37     |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO        | COSL   A37 12/12/2023 0000000             |                  | 2,000.00         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS            | 024832  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 21.79            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024832  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024832  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 2,021.79         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024832  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                            |   | <b>4,043.58</b>  | <b>4,043.58</b>  |
| DD 0000042 12/12/2023 Registro de los Documentos: 94      |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA     | IUAS   94 12/12/2023 0000000.0            |                  | 5,800.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024834  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024834  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 5,800.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024834  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                            |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b> |
| DD 0000044 13/12/2023 Registro de los Documentos: A9421D  |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ  | OUHL   A9421D 13/12/2023 0000001          |                  | 4,640.00         |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024835  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024835  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,640.00         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024835  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                            |   | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DD 0000045 13/12/2023 Registro de los Documentos: 78246E  |                                    |                            |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE | AELC   78246E 13/12/2023 000000C          |                  | 4,000.00         |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS            | 024839  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 43.57            |
| 1   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024839  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,043.57         |                  |
| 3   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024839  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I |                  | 4,043.57         |
| 2   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024839  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I | 4,043.57         |                  |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                            |   | <b>8,087.14</b>  | <b>8,087.14</b>  |
| DD 0000047 12/12/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                            |   |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                        | DEBE       | HABER      |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                    | *** CANCELADO ***                  |            |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                | 0.00       | 0.00       |
| DD 0000048 | 12/12/2023                         | Registro de los Documentos: 285D58  |                                    |            |            |
| 4          | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA       | 285D58 12/12/2023 0000000          |            | 4,640.00   |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024837                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00   |            |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024837                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |            | 4,640.00   |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024837                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 4,640.00   |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                | 9,280.00   | 9,280.00   |
| DD 0000064 | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: GUA9338 |                                    |            |            |
| 4          | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C 436    | GUA9338 14/12/2023 000275          |            | 20,000.00  |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024877                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 20,000.00  |            |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024877                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |            | 20,000.00  |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024877                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 20,000.00  |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                | 40,000.00  | 40,000.00  |
| DD 0000065 | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: E2047EC |                                    |            |            |
| 4          | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS 1143     | E2047EC 14/12/2023 00008C          |            | 5,800.00   |
| 1          | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024879                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00   |            |
| 3          | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024879                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  |            | 5,800.00   |
| 2          | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024879                    | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I  | 5,800.00   |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                | 11,600.00  | 11,600.00  |
| DD 0000066 | 15/12/2023                         | Registro de los Documentos: A2      |                                    |            |            |
| 1          | 1235-6-000001-000911-036013        | REHABILITACION D 024883             | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILI | 292,869.26 |            |
| 4          | 2113-1-000009-000911-000019        | PROYECTOS Y OBF PYO                 | A2 15/12/2023 0040395.7            |            | 292,869.26 |
| 3          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE 024883                     | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILI |            | 292,869.26 |
| 2          | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE 024883                     | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILI | 292,869.26 |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                | 585,738.52 | 585,738.52 |
| DD 0000079 | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10108   |                                    |            |            |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-              | 10108 13/12/2023 000000            |            | 6,300.00   |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024892                     | 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA M    | 6,300.00   |            |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024892                     | 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA M    |            | 6,300.00   |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024892                     | 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA M    | 6,300.00   |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                | 12,600.00  | 12,600.00  |
| DD 0000080 | 11/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2753    |                                    |            |            |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC    | 2753 11/12/2023 000000C            |            | 477.60     |
| 1          | 5121-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI 024788                   | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 477.60     |            |
| 3          | 8240-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI 024788                   | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |            | 477.60     |
| 2          | 8250-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI 024788                   | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 477.60     |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                | 955.20     | 955.20     |
| DD 0000081 | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2760    |                                    |            |            |
| 4          | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC    | 2760 13/12/2023 000000C            |            | 4,644.00   |
| 1          | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024789                     | 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS  | 4,644.00   |            |
| 3          | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024789                     | 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS  |            | 4,644.00   |
| 2          | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024789                     | 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS  | 4,644.00   |            |
|            |                                    |                                     | * Total-Poliza... *                | 9,288.00   | 9,288.00   |
| DD 0000082 | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2764    |                                    |            |            |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC    | 2764 14/12/2023 000000C            |            | 7,044.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 024790  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 7,044.00         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 024790  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV |                  | 7,044.00         |
| 2  | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                   | 024790  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 7,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>14,088.00</b> | <b>14,088.00</b> |
| DD 0000083 14/12/2023 Registro de los Documentos: 2765   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2765 14/12/2023 000000             |                  | 2,143.20         |
| 1  | 5121-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                  | 024791  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 2,143.20         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                  | 024791  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV |                  | 2,143.20         |
| 2  | 8250-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                  | 024791  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV | 2,143.20         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>4,286.40</b>  | <b>4,286.40</b>  |
| DD 0000084 12/12/2023 Registro de los Documentos: EFE799 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE             | MECC   EFE799 12/12/2023 00000            |                  | 4,292.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024919  1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,   | 4,292.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024919  1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,   |                  | 4,292.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024919  1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,   | 4,292.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>8,584.00</b>  | <b>8,584.00</b>  |
| DD 0000085 12/12/2023 Registro de los Documentos: 27FDE3 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE             | MECC   27FDE3 12/12/2023 00000            |                  | 1,856.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024898  1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA   | 1,856.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024898  1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA   |                  | 1,856.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024898  1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA   | 1,856.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>3,712.00</b>  | <b>3,712.00</b>  |
| DD 0000086 12/12/2023 Registro de los Documentos: C839AF |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE             | MECC   C839AF 12/12/2023 00000            |                  | 580.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024908  1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS   | 580.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024908  1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS   |                  | 580.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024908  1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS   | 580.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>1,160.00</b>  | <b>1,160.00</b>  |
| DD 0000087 12/12/2023 Registro de los Documentos: 2C94E7 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE             | MECC   2C94E7 12/12/2023 00000            |                  | 1,160.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024909  1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,   | 1,160.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024909  1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,   |                  | 1,160.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024909  1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,   | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000088 12/12/2023 Registro de los Documentos: 229364 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE             | MECC   229364 12/12/2023 00000            |                  | 2,320.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024912  1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓ  | 2,320.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024912  1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓ  |                  | 2,320.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024912  1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓ  | 2,320.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>4,640.00</b>  | <b>4,640.00</b>  |
| DD 0000089 12/12/2023 Registro de los Documentos: 3A3731 |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE             | MECC   3A3731 12/12/2023 00000            |                  | 464.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024918  1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS,  | 464.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024918  1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS,  |                  | 464.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 024918  1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS,  | 464.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>928.00</b>    | <b>928.00</b>    |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                           | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 000090           | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: 3CCAB1 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC               | 3CCAB1 13/12/2023 0000                |                 | 696.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024916                    | 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P      | 696.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024916                    | 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P      |                 | 696.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024916                    | 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P      | 696.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                       | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DD 000091           | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: 4FE404 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC               | 4FE404 13/12/2023 00000               |                 | 3,480.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024913                    | 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA M      | 3,480.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024913                    | 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA M      |                 | 3,480.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024913                    | 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA M      | 3,480.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                       | <b>6,960.00</b> | <b>6,960.00</b> |
| DD 000092           | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: B86292 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC               | B86292 13/12/2023 00000               |                 | 2,900.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024900                    | 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓV       | 2,900.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024900                    | 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓV       |                 | 2,900.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024900                    | 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓV       | 2,900.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                       | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DD 000093           | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: 78D3C3 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC               | 78D3C3 13/12/2023 0000C               |                 | 696.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024901                    | 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PAR      | 696.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024901                    | 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PAR      |                 | 696.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024901                    | 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PAR      | 696.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                       | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DD 000094           | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: CC89ED |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC               | CC89ED 13/12/2023 0000                |                 | 2,320.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024903                    | 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PAR,     | 2,320.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024903                    | 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PAR,     |                 | 2,320.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024903                    | 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PAR,     | 2,320.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                       | <b>4,640.00</b> | <b>4,640.00</b> |
| DD 000095           | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: DA1401 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC               | DA1401 13/12/2023 00000               |                 | 464.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024907                    | 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIOI      | 464.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024907                    | 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIOI      |                 | 464.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024907                    | 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIOI      | 464.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                       | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| DD 0000100          | 12/12/2023                         | Registro de los Documentos: A28089 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647               | A28089 12/12/2023 0000524             |                 | 3,800.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024920                    | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO I   | 3,800.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024920                    | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO I   |                 | 3,800.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024920                    | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO I   | 3,800.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                                       | <b>7,600.00</b> | <b>7,600.00</b> |
| DD 0000101          | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10113  |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-             | 10113 13/12/2023 000000               |                 | 1,490.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024923                    | 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA I | 1,490.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024923                    | 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA I |                 | 1,490.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024923                    | 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA I | 1,490.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                       | <b>2,980.00</b>  | <b>2,980.00</b>  |
| DD 0000102          | 15/12/2023 Registro de los Documentos: A28112 |                                  |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000995                   | JULIAN ALBERTO S 647             | A28112 15/12/2023 0000000             |                  | 29,000.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024927                  | 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMO   | 29,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024927                  | 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMO   |                  | 29,000.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024927                  | 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMO   | 29,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                       | <b>58,000.00</b> | <b>58,000.00</b> |
| DD 0000103          | 15/12/2023 Registro de los Documentos: A28113 |                                  |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000995                   | JULIAN ALBERTO S 647             | A28113 15/12/2023 0000000             |                  | 6,600.00         |
| 1                   | 5121-2-214001-000009-000912-000032            | DIRECCION 024931                 | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMI    | 6,600.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024921                  | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMI    |                  | 6,600.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024921                  | 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMI    | 6,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                       | <b>13,200.00</b> | <b>13,200.00</b> |
| DD 0000104          | 15/12/2023 Registro de los Documentos: D3860  |                                  |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000073                   | EDUARDO CUADRA 287               | D3860 15/12/2023 0000000.             |                  | 1,141.44         |
| 1                   | 5121-2-214001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024931                  | 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUC     | 1,141.44         |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024931                  | 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUC     |                  | 1,141.44         |
| 2                   | 8250-2-214001-000009-000912-000032            | FONDO DE 024931                  | 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUC     | 1,141.44         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                       | <b>2,282.88</b>  | <b>2,282.88</b>  |
| DD 0000109          | 14/12/2023 Registro de los Documentos: B20    |                                  |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002686                                 | BERONICA CAMACHO ANGULO CAAB     | B20 14/12/2023 0000244                |                  | 1,774.80         |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-003102-000010            | SINDICATU 024794                 | 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPOR       | 1,774.80         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018            | DIRECCION 024957                 | 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPOR       |                  | 1,774.80         |
| 2                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018            | DIRECCION 024957                 | 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPOR       | 1,774.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                       | <b>3,549.60</b>  | <b>3,549.60</b>  |
| DD 0000111          | 13/12/2023 Registro de los Documentos: 2758   |                                  |                                       |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC | 2758 13/12/2023 0000000               |                  | 2,100.00         |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-003102-000010            | SINDICATU 024794                 | PAPELERIA Y UTILES, PARA USO EN OI    | 1,734.00         |                  |
| 4                   | 5121-2-214001-000001-003102-000010            | SINDICATU 024794                 | 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO      | 366.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-003102-000010            | SINDICATU 024794                 | PAPELERIA Y UTILES, PARA USO EN OI    |                  | 1,734.00         |
| 6                   | 8240-2-214001-000001-003102-000010            | SINDICATU 024794                 | 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO      |                  | 366.00           |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-003102-000010            | SINDICATU 024794                 | PAPELERIA Y UTILES, PARA USO EN OI    | 1,734.00         |                  |
| 5                   | 8250-2-214001-000001-003102-000010            | SINDICATU 024794                 | 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO      | 366.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                       | <b>4,200.00</b>  | <b>4,200.00</b>  |
| DD 0000114          | 15/12/2023 Registro de los Documentos: D1     |                                  |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002633                                 | JOAQUIN VALDEZ SAINZ VASJ9       | D1 15/12/2023 0000000.                |                  | 2,436.00         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 024944                 | UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y       | 2,436.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 024944                 | UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y       |                  | 2,436.00         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 024944                 | UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y       | 2,436.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                       | <b>4,872.00</b>  | <b>4,872.00</b>  |
| DD 0000117          | 13/12/2023 Registro de los Documentos: 8072   |                                  |                                       |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000359                                 | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768  | 8072 13/12/2023 0000000.(             |                  | 204.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 024943                 | 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PA | 204.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 024943                 | 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PA |                  | 204.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023            | DIRECCION 024943                 | 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PA | 204.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                                  |                                       | <b>408.00</b>    | <b>408.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000130          | 15/12/2023                         | Registro de los Documentos: 591965 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA              | OEZE   591965 15/12/2023 00016C           |                  | 11,658.00        |
| 1                   | 5132-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024956  1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS  | 11,658.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024956  1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS  |                  | 11,658.00        |
| 2                   | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                          | 024956  1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS  | 11,658.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>23,316.00</b> | <b>23,316.00</b> |
| DD 0000133          | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10117  |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ            | NADB-   10117 14/12/2023 000000           |                  | 195.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 024941  1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PAI  | 195.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 024941  1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PAI  |                  | 195.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION                          | 024941  1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PAI  | 195.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>390.00</b>    | <b>390.00</b>    |
| DD 0000138          | 11/12/2023                         | Registro de los Documentos: 610    |   |                  |                  |
| 25                  | 2112-1-002599                      | VENICIA CHAPARRO CHAVEZ            | CACV   610 11/12/2023 0000000             |                  | 22,683.80        |
| 1                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 IMPRESIÓN DE 5,000 BOLETOS PARA | 5,568.00         |                  |
| 4                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 IMPRESIÓN DE 800 BOLETOS A COLC | 2,030.00         |                  |
| 7                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 PZ IMPRESIÓN DE LONA CON FOTOC  | 324.80           |                  |
| 10                  | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 PZ LONA IMPRESA CON FOTOGRAFÍ   | 324.80           |                  |
| 13                  | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  10 PZ BANDAS BORDADAS PARA CANE   | 4,060.00         |                  |
| 16                  | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE    | 2,465.00         |                  |
| 19                  | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA  | 6,032.00         |                  |
| 22                  | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  900 PZ PULSERAS IMPRESAS, LAS CU, | 1,879.20         |                  |
| 24                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  900 PZ PULSERAS IMPRESAS, LAS CU, |                  | 1,879.20         |
| 3                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 IMPRESIÓN DE 5,000 BOLETOS PARA | 5,568.00         |                  |
| 18                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE    | 2,465.00         |                  |
| 21                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA  | 6,032.00         |                  |
| 12                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 PZ LONA IMPRESA CON FOTOGRAFÍ   | 324.80           |                  |
| 15                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  10 PZ BANDAS BORDADAS PARA CANE   | 4,060.00         |                  |
| 6                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 IMPRESIÓN DE 800 BOLETOS A COLC | 2,030.00         |                  |
| 9                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 PZ IMPRESIÓN DE LONA CON FOTOC  | 324.80           |                  |
| 2                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 IMPRESIÓN DE 5,000 BOLETOS PARA | 5,568.00         |                  |
| 8                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 PZ IMPRESIÓN DE LONA CON FOTOC  | 324.80           |                  |
| 5                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 IMPRESIÓN DE 800 BOLETOS A COLC | 2,030.00         |                  |
| 11                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  1 PZ LONA IMPRESA CON FOTOGRAFÍ   | 324.80           |                  |
| 14                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  10 PZ BANDAS BORDADAS PARA CANE   | 4,060.00         |                  |
| 23                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  900 PZ PULSERAS IMPRESAS, LAS CU, | 1,879.20         |                  |
| 20                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA  | 6,032.00         |                  |
| 17                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                          | 024980  25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE    | 2,465.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>45,367.60</b> | <b>45,367.60</b> |
| DD 0000140          | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: 6C3A20 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000420                      | ARTURO CAMACHO CASTRO              | 79   6C3A20 14/12/2023 0000000            |                  | 290.00           |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 025009  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 290.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 025009  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 290.00           |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                           | 025009  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 290.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>580.00</b>    | <b>580.00</b>    |
| DD 0000141          | 12/12/2023                         | *** CANCELADO ***                  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000154          | 12/12/2023                         | Registro de los Documentos: 057768 |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P                    | PAUM   057768 12/12/2023 000000           |                  | 910.60           |
| 1                   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                           | 025010  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 910.60           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                   | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025010  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                   | 910.60            |
| 2  | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025010  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 910.60            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>1,821.20</b>   | <b>1,821.20</b>   |
| DD 0000159 12/12/2023 Registro de los Documentos: 731                    |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES             | 581   731 12/12/2023 0000000.0                |                   | 1,044.00          |
| 1  | 5133-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025035  1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICL   | 1,044.00          |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025035  1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICL   |                   | 1,044.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025035  1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICL   | 1,044.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>2,088.00</b>   | <b>2,088.00</b>   |
| DD 0000181 14/12/2023 Registro de los Documentos: CEECC/DG/DPP/0758/2023 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001068        | SECRETARIA DE AI            | GES   CEECC/DG/DPP/0758/2023 14/12/20         |                   | 111,487.52        |
| 1  | 5133-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025077  16 EVALUACIONES REALIZADAS POR E      | 111,487.52        |                   |
| 3  | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025077  16 EVALUACIONES REALIZADAS POR E      |                   | 111,487.52        |
| 2  | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025077  16 EVALUACIONES REALIZADAS POR E      | 111,487.52        |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>222,975.04</b> | <b>222,975.04</b> |
| DD 0000182 14/12/2023 Registro de los Documentos: CEECC/DG/DPP/0769/2023 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001068        | SECRETARIA DE AI            | GES   CEECC/DG/DPP/0769/2023 14/12/20         |                   | 17,419.94         |
| 1  | 5133-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025079  2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EI      | 17,419.94         |                   |
| 3  | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025079  2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EI      |                   | 17,419.94         |
| 2  | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025079  2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EI      | 17,419.94         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>34,839.88</b>  | <b>34,839.88</b>  |
| DD 0000183 14/12/2023 Registro de los Documentos: CEECC/DG/DPP/0744/2023 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001068        | SECRETARIA DE AI            | GES   CEECC/DG/DPP/0744/2023 14/12/20         |                   | 69,679.70         |
| 1  | 5133-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025080  10 EVALUACIONES REALIZADAS POR E      | 69,679.70         |                   |
| 3  | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025080  10 EVALUACIONES REALIZADAS POR E      |                   | 69,679.70         |
| 2  | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025080  10 EVALUACIONES REALIZADAS POR E      | 69,679.70         |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>139,359.40</b> | <b>139,359.40</b> |
| DD 0000200 13/12/2023 Registro de los Documentos: 972                    |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO    | 583   972 13/12/2023 0000000.0                |                   | 5,800.00          |
| 1  | 5115-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 024801  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIA | 5,800.00          |                   |
| 3  | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 024801  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIA |                   | 5,800.00          |
| 2  | 8250-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 024801  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIA | 5,800.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>11,600.00</b>  | <b>11,600.00</b>  |
| DD 0000201 13/12/2023 Registro de los Documentos: 973                    |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO    | 583   973 13/12/2023 0000000.0                |                   | 5,800.00          |
| 1  | 5115-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 024800  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIA | 5,800.00          |                   |
| 3  | 8240-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 024800  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIA |                   | 5,800.00          |
| 2  | 8250-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/                  | 024800  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIA | 5,800.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>11,600.00</b>  | <b>11,600.00</b>  |
| DD 0000219 14/12/2023 Registro de los Documentos: 2769                   |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2769 14/12/2023 0000000                |                   | 356.40            |
| 1  | 5139-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024795  3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G,     | 356.40            |                   |
| 3  | 8240-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024795  3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G,     |                   | 356.40            |
| 2  | 8250-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024795  3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G,     | 356.40            |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |   | <b>712.80</b>     | <b>712.80</b>     |
| DD 0000222 15/12/2023 Registro de los Documentos: 2774                   |                                    |                             |   |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2774 15/12/2023 0000000                 |                  | 254.40           |
| 1   | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 024982  15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPAF       | 254.40           |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 024982  15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPAF       |                  | 254.40           |
| 2   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 024982  15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPAF       | 254.40           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>508.80</b>    | <b>508.80</b>    |
| DD 0000223 15/12/2023 Registro de los Documentos: 2775  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2775 15/12/2023 0000000                 |                  | 154.80           |
| 1   | 5121-2-211001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                   | 024983  1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMA        | 154.80           |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                   | 024983  1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMA        |                  | 154.80           |
| 2   | 8250-2-211001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                   | 024983  1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMA        | 154.80           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>309.60</b>    | <b>309.60</b>    |
| DD 0000229 15/12/2023 Registro de los Documentos: 2773  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2773 15/12/2023 0000000                 |                  | 3,264.00         |
| 1   | 5138-3-382005-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024981  5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ ME      | 3,264.00         |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024981  5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ ME      |                  | 3,264.00         |
| 2   | 8250-3-382005-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024981  5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ ME      | 3,264.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>6,528.00</b>  | <b>6,528.00</b>  |
| DD 0000233 15/12/2023 Registro de los Documentos: 15652 |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002647                      | ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ | VALR   15652 15/12/2023 0000000                |                  | 1,160.00         |
| 1   | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025111  20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADC     | 1,160.00         |                  |
| 3   | 8240-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025111  20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADC     |                  | 1,160.00         |
| 2   | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025111  20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADC     | 1,160.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>  |
| DD 0000263 14/12/2023 Registro de los Documentos: 655   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA  | 532   655 14/12/2023 0000000.0                 |                  | 232.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025147  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 232.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025147  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          |                  | 232.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025147  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD          | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>464.00</b>    | <b>464.00</b>    |
| DD 0000265 11/12/2023 Registro de los Documentos: 2172  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618   2172 11/12/2023 0000000.C                |                  | 9,338.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025005  1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",      | 9,338.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025005  1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",      |                  | 9,338.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025005  1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",      | 9,338.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>18,676.00</b> | <b>18,676.00</b> |
| DD 0000266 12/12/2023 Registro de los Documentos: 2177  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618   2177 12/12/2023 0000000.C                |                  | 13,572.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025006  1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS | 13,572.00        |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025006  1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS |                  | 13,572.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025006  1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS | 13,572.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>27,144.00</b> | <b>27,144.00</b> |
| DD 0000268 12/12/2023 Registro de los Documentos: 2176  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000056                      | JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA  | 618   2176 12/12/2023 0000000.C                |                  | 1,392.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025004  1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAM       | 1,392.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025004  1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAM       |                  | 1,392.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025004  1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAM       | 1,392.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                             |  | <b>2,784.00</b>  | <b>2,784.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                       | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000270 14/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13590 |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF OEM              | SERIECRE13590 14/12/2023 0        |                  | 1,400.00         |
| 1   | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025150                   | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL | 1,400.00         |                  |
| 3   | 8240-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025150                   | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL |                  | 1,400.00         |
| 2   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025150                   | 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL | 1,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>2,800.00</b>  | <b>2,800.00</b>  |
| DD 0000274 11/12/2023 Registro de los Documentos: 5F6886        |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002740                      | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE BEGJ  | 5F6886 11/12/2023 000000          |                  | 660.01           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 025161                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 660.01           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 025161                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 660.01           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE: 025161                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 660.01           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>1,320.02</b>  | <b>1,320.02</b>  |
| DD 0000275 11/12/2023 Registro de los Documentos: R476          |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946    | R476 11/12/2023 0000000.          |                  | 5,388.20         |
| 1   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025164                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,388.20         |                  |
| 3   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025164                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,388.20         |
| 2   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025164                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,388.20         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>10,776.40</b> | <b>10,776.40</b> |
| DD 0000276 16/12/2023 Registro de los Documentos: R483          |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946    | R483 16/12/2023 0000000.          |                  | 5,249.00         |
| 1   | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025165                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,249.00         |                  |
| 3   | 8240-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025165                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,249.00         |
| 2   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025165                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,249.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>10,498.00</b> | <b>10,498.00</b> |
| DD 0000277 12/12/2023 Registro de los Documentos: 18            |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ LOLJX  | 18 12/12/2023 0000000.            |                  | 10,000.00        |
| 5   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 025170            | 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                  | 117.10           |
| 1   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025170                  | 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10        |                  |
| 3   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025170                  | 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                  | 10,117.10        |
| 2   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025170                  | 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>20,234.20</b> | <b>20,234.20</b> |
| DD 0000279 16/12/2023 Registro de los Documentos: R484          |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 13  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946    | R484 16/12/2023 0000000.          |                  | 2,099.60         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 025162                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 255.20           |                  |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 025162                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40           |                  |
| 10  | 5122-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 025162                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 765.60           |                  |
| 7   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025162                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 916.40           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 025162                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 255.20           |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 025162                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40           |                  |
| 12  | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 025162                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 765.60           |                  |
| 9   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025162                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 916.40           |                  |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 025162                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 255.20           |                  |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 025162                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40           |                  |
| 11  | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN 025162                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 765.60           |                  |
| 8   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025162                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 916.40           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                   | <b>4,199.20</b>  | <b>4,199.20</b>  |
| DD 0000280 13/12/2023 Registro de los Documentos: DD2030        |                                    |                                   |                                   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | DD2030 13/12/2023 00000           |                  | 2,668.00         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025163                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,067.20         |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4  | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 025163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,600.80         |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 025163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,067.20         |
| 6  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 025163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,600.80         |
| 2  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 025163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,067.20         |                  |
| 5  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 025163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,600.80         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>5,336.00</b>  | <b>5,336.00</b>  |
| DD 0000284 12/12/2023 Registro de los Documentos: 17     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ  | L0LJX   17 12/12/2023 0000000.            |                  | 10,000.00        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI            | 025172  500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                  | 117.10           |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025172  500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10        |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025172  500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                  | 10,117.10        |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025172  500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>20,234.20</b> | <b>20,234.20</b> |
| DD 0000286 12/12/2023 Registro de los Documentos: 19     |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ  | L0LJX   19 12/12/2023 0000000.            |                  | 10,000.00        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 025171  500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                  | 117.10           |
| 1  | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025171  500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10        |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025171  500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  |                  | 10,117.10        |
| 2  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025171  500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>20,234.20</b> | <b>20,234.20</b> |
| DD 0000289 13/12/2023 Registro de los Documentos: D3859  |                                    |                             |   |                  |                  |
| 7  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3859 13/12/2023 0000000.           |                  | 37,200.00        |
| 4  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025175  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOI | 18,600.00        |                  |
| 1  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025175  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOI | 18,600.00        |                  |
| 3  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025175  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOI |                  | 18,600.00        |
| 6  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025175  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOI |                  | 18,600.00        |
| 2  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025175  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOI | 18,600.00        |                  |
| 5  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025175  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOI | 18,600.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>74,400.00</b> | <b>74,400.00</b> |
| DD 0000293 15/12/2023 Registro de los Documentos: 9BACED |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO      | 111   9BACED 15/12/2023 0000000           |                  | 19,986.84        |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS             | 025184  1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SON  |                  | 217.72           |
| 1  | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 025184  1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SON  | 20,204.56        |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 025184  1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SON  |                  | 20,204.56        |
| 2  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 025184  1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SON  | 20,204.56        |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>40,409.12</b> | <b>40,409.12</b> |
| DD 0000306 13/12/2023 Registro de los Documentos: 8073   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   8073 13/12/2023 0000537.€           |                  | 3,900.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025214  1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/ | 3,900.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025214  1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/ |                  | 3,900.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025214  1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/ | 3,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>7,800.00</b>  | <b>7,800.00</b>  |
| DD 0000331 13/12/2023 Registro de los Documentos: 8070   |                                    |                             |   |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR | 768   8070 13/12/2023 0000000.(           |                  | 295.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025217  1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLAN. | 295.00           |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025217  1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLAN. |                  | 295.00           |
| 2  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 025217  1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLAN. | 295.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                             |   | <b>590.00</b>    | <b>590.00</b>    |



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000332          | 13/12/2023                         | Registro de los Documentos: 8071          |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000359                      | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768           | 8071 13/12/2023 0000000.C            |                  | 740.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025216                          | 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE    | 740.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025216                          | 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE    |                  | 740.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025216                          | 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRE    | 740.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>1,480.00</b>  | <b>1,480.00</b>  |
| DD 0000335          | 12/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10105         |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-             | 10105 12/12/2023 000000              |                  | 630.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025215                          | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W    | 630.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025215                          | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W    |                  | 630.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025215                          | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W    | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>1,260.00</b>  | <b>1,260.00</b>  |
| DD 0000336          | 12/12/2023                         | Registro de los Documentos: 77            |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA MEVA              | 77 12/12/2023 0000000.I              |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024836                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024836                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024836                          | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I    | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000337          | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: A11082        |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ              | A11082 14/12/2023 0000000            |                  | 9,172.12         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025233                          | 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓ     | 9,172.12         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025233                          | 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓ     |                  | 9,172.12         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025233                          | 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓ     | 9,172.12         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>18,344.24</b> | <b>18,344.24</b> |
| DD 0000340          | 14/12/2023                         | Registro de los Documentos: A11083        |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ              | A11083 14/12/2023 0000000            |                  | 6,281.40         |
| 1                   | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025236                          | 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA   | 6,281.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025236                          | 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA   |                  | 6,281.40         |
| 2                   | 8250-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025236                          | 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA   | 6,281.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>12,562.80</b> | <b>12,562.80</b> |
| DD 0000341          | 15/12/2023                         | Registro de los Documentos: 3276          |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ          | 3276 15/12/2023 0000083              |                  | 605.00           |
| 1                   | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025281                          | 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CL | 605.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025281                          | 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CL |                  | 605.00           |
| 2                   | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025281                          | 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CL | 605.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>1,210.00</b>  | <b>1,210.00</b>  |
| DD 0000342          | 15/12/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20232072 |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20232072 15/12/2023 00          |                  | 3,169.69         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025277                          | APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE C      | 3,169.69         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025277                          | APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE C      |                  | 3,169.69         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025277                          | APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE C      | 3,169.69         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |                                      | <b>6,339.38</b>  | <b>6,339.38</b>  |
| DD 0000343          | 15/12/2023                         | Registro de los Documentos: AFACT20232070 |                                      |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040                  | AFACT20232070 15/12/2023 00          |                  | 168.00           |
| 1                   | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025272                          | 48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML , PAF   | 168.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025272                          | 48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML , PAF   |                  | 168.00           |
| 2                   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025272                          | 48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML , PAF   | 168.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                        | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>336.00</b>   | <b>336.00</b>   |
| DD 0000344 | 15/12/2023 Registro de los Documentos: AFACT20232069 |                                 |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20232069 15/12/2023 00 |                            | 1,936.06        |                 |
| 1          | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 025274                | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P    | 1,936.06                   |                 |                 |
| 3          | 8240-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 025274                | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P.   |                            | 1,936.06        |                 |
| 2          | 8250-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 025274                | APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P.   | 1,936.06                   |                 |                 |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>3,872.12</b> | <b>3,872.12</b> |
| DD 0000352 | 14/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13597 |                                 |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13597 14/12/2023 0         |                            | 214.50          |                 |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 025298                | 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO   | 214.50                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 025298                | 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO   |                            | 214.50          |                 |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 025298                | 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO   | 214.50                     |                 |                 |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>429.00</b>   | <b>429.00</b>   |
| DD 0000353 | 15/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13609 |                                 |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13609 15/12/2023 0         |                            | 242.00          |                 |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 025299                | 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PR    | 242.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 025299                | 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PR    |                            | 242.00          |                 |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 025299                | 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PR    | 242.00                     |                 |                 |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>484.00</b>   | <b>484.00</b>   |
| DD 0000354 | 12/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13576 |                                 |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM | SERIECRE13576 12/12/2023 0         |                            | 847.00          |                 |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 025300                | 1GALON DE PINTURA XTRONG VERDE     | 847.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 025300                | 1GALON DE PINTURA XTRONG VERDE     |                            | 847.00          |                 |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 025300                | 1GALON DE PINTURA XTRONG VERDE     | 847.00                     |                 |                 |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,694.00</b> | <b>1,694.00</b> |
| DD 0000362 | 15/12/2023 Registro de los Documentos: AFACT20232066 |                                 |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20232066 15/12/2023 00 |                            | 1,122.80        |                 |
| 1          | 5138-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 025286                | 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON I   | 1,122.80                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 025286                | 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON I   |                            | 1,122.80        |                 |
| 2          | 8250-3-385002-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN 025286                | 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON I   | 1,122.80                   |                 |                 |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,245.60</b> | <b>2,245.60</b> |
| DD 0000363 | 15/12/2023 Registro de los Documentos: AFACT20232071 |                                 |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20232071 15/12/2023 00 |                            | 336.00          |                 |
| 1          | 5138-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 025287                | 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAF | 336.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 025287                | 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAF |                            | 336.00          |                 |
| 2          | 8250-3-385002-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN 025287                | 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAF | 336.00                     |                 |                 |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>672.00</b>   | <b>672.00</b>   |
| DD 0000364 | 15/12/2023 Registro de los Documentos: AFACT20232073 |                                 |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20232073 15/12/2023 00 |                            | 140.00          |                 |
| 1          | 5122-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 025288                 | 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, P   | 140.00                     |                 |                 |
| 3          | 8240-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 025288                 | 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, P   |                            | 140.00          |                 |
| 2          | 8250-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 025288                 | 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, P   | 140.00                     |                 |                 |
|            |  |                                 |                                    | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>280.00</b>   | <b>280.00</b>   |
| DD 0000365 | 15/12/2023 Registro de los Documentos: AFACT20232068 |                                 |                                    |                            |                 |                 |
| 4          | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A.             | 1040   AFACT20232068 15/12/2023 00 |                            | 566.00          |                 |
| 1          | 5122-2-221004-000004-009003-000023                   | DIRECCION 025289                | 1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MAT | 566.00                     |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025289                  | 1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MAT  |                 | 566.00          |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025289                  | 1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MAT  | 566.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>1,132.00</b> | <b>1,132.00</b> |
| DD 0000366 15/12/2023 Registro de los Documentos: AFACT20232067 |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20232067 15/12/2023 00         |                 | 913.11          |
| 1   | 5138-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCION 025290                  | 120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML,1 C  | 913.11          |                 |
| 3   | 8240-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCION 025290                  | 120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML,1 C  |                 | 913.11          |
| 2   | 8250-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCION 025290                  | 120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML,1 C  | 913.11          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>1,826.22</b> | <b>1,826.22</b> |
| DD 0000372 15/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13604 |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM   | SERIECRE13604 15/12/2023 00         |                 | 159.50          |
| 1   | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025311                  | 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM    | 159.50          |                 |
| 3   | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025311                  | 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM    |                 | 159.50          |
| 2   | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025311                  | 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM    | 159.50          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>319.00</b>   | <b>319.00</b>   |
| DD 0000376 11/12/2023 Registro de los Documentos: A20474        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A20474 11/12/2023 000034            |                 | 2,505.00        |
| 1   | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025280                  | 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO  | 2,225.00        |                 |
| 4   | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025280                  | 2 BROCHAS DE 5", 1 BROCHA DE 2 21/2 | 280.00          |                 |
| 3   | 8240-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025280                  | 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO  |                 | 2,225.00        |
| 6   | 8240-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025280                  | 2 BROCHAS DE 5", 1 BROCHA DE 2 21/2 |                 | 280.00          |
| 2   | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025280                  | 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO  | 2,225.00        |                 |
| 5   | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025280                  | 2 BROCHAS DE 5", 1 BROCHA DE 2 21/2 | 280.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>5,010.00</b> | <b>5,010.00</b> |
| DD 0000390 14/12/2023 Registro de los Documentos: A11081        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002492                      | LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ      | A11081 14/12/2023 0000000           |                 | 2,118.74        |
| 1   | 5121-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION 025237                  | 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 | 2,118.74        |                 |
| 3   | 8240-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION 025237                  | 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 |                 | 2,118.74        |
| 2   | 8250-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCION 025237                  | 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 | 2,118.74        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>4,237.48</b> | <b>4,237.48</b> |
| DD 0000395 14/12/2023 Registro de los Documentos: CR4864        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4864 14/12/2023 0000000           |                 | 1,044.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025340                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,044.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025340                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                 | 1,044.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025340                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,044.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>2,088.00</b> | <b>2,088.00</b> |
| DD 0000396 15/12/2023 Registro de los Documentos: CR4878        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4878 15/12/2023 0000000           |                 | 1,062.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025341                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,062.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025341                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                 | 1,062.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025341                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,062.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                   |                                     | <b>2,124.00</b> | <b>2,124.00</b> |
| DD 0000401 13/12/2023 Registro de los Documentos: CR4839        |                                    |                                   |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4839 13/12/2023 0000000           |                 | 1,482.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025346                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,482.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025346                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |                 | 1,482.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025346                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,482.00        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>2,964.00</b>  | <b>2,964.00</b>  |
| DD 0000402          | 14/12/2023 Registro de los Documentos: CR4865        |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002060  | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4865 14/12/2023 000000            |                  | 1,482.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-003104-000012                   | SINDICATUI 025348                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,482.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI 025348                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |                  | 1,482.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI 025348                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,482.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>2,964.00</b>  | <b>2,964.00</b>  |
| DD 0000407          | 15/12/2023 Registro de los Documentos: DABC5F        |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002452  | YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA PEFY | DABC5F 15/12/2023 00000             |                  | 2,900.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCION 025357                  | 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DE   | 2,900.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCION 025357                  | 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DE   |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCION 025357                  | 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DE   | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DD 0000411          | 15/12/2023 Registro de los Documentos: AFACT20232074 |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20232074 15/12/2023 00         |                  | 9,552.88         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 025415                  | 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 1   | 9,552.88         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCION 025415                  | 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 1   |                  | 9,552.88         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCION 025415                  | 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 1   | 9,552.88         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>19,105.76</b> | <b>19,105.76</b> |
| DD 0000425          | 12/12/2023 Registro de los Documentos: BBB7FE41      |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002239  | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ AAGC   | BBB7FE41 12/12/2023 0000            |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 024831                  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 024831                  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 024831                  | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I   | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000426          | 12/12/2023 Registro de los Documentos: A20500        |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000976  | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO | A20500 12/12/2023 000000            |                  | 2,590.00         |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 025446                  | APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANER     | 2,590.00         |                  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 025446                  | APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANER     |                  | 2,590.00         |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC 025446                  | APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANER     | 2,590.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>5,180.00</b>  | <b>5,180.00</b>  |
| DD 0000430          | 15/12/2023 Registro de los Documentos: AFACT20232075 |                                   |                                     |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000796  | SUPER XAVIMAX, S.A. 1040          | AFACT20232075 15/12/2023 00         |                  | 2,170.70         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCION 025454                  | 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLE | 2,170.70         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCION 025454                  | 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLE |                  | 2,170.70         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007                   | DIRECCION 025454                  | 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLE | 2,170.70         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                                   |                                     | <b>4,341.40</b>  | <b>4,341.40</b>  |
| DD 0000447          | 12/12/2023 Registro de los Documentos: 795122        |                                   |                                     |                  |                  |
| 34                  | 2112-1-002104  | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM  | 795122 12/12/2023 000000            |                  | 10,898.20        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001                   | REGIDORE 025360                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,774.80         |                  |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005                   | SECRETAR 025360                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 104.40           |                  |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-006006-000007                   | DIRECCION 025360                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,310.80         |                  |
| 10                  | 5122-2-221004-000001-006008-000008                   | DIRECCION 025360                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,302.60         |                  |
| 25                  | 5122-2-221004-000001-006014-000042                   | UNIDAD DE 025360                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI     | 580.00           |                  |
| 16                  | 5122-2-221004-000002-004001-000020                   | DIRECCION 025360                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,374.60         |                  |
| 22                  | 5122-2-221004-000002-004003-000025                   | DIRECCION 025360                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 835.20           |                  |
| 13                  | 5122-2-221004-000004-003300-000018                   | DIRECCION 025360                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 319.00           |                  |
| 19                  | 5122-2-221004-000004-007000-000024                   | DIRECCION 025360                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 249.40           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 28                  | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 336.40           |                  |
| 31                  | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PAT | 1,711.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,774.80         |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 104.40           |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,310.80         |
| 12                  | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,302.60         |
| 27                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI |                  | 580.00           |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 1,374.60         |
| 24                  | 8240-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 835.20           |
| 15                  | 8240-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 319.00           |
| 21                  | 8240-2-221004-000001-007000-000024 | DIRECCION   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 249.40           |
| 30                  | 8240-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 336.40           |
| 33                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PAT |                  | 1,711.00         |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,774.80         |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 104.40           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,310.80         |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,302.60         |                  |
| 26                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI | 580.00           |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,374.60         |                  |
| 23                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 835.20           |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 319.00           |                  |
| 20                  | 8250-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 249.40           |                  |
| 29                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 336.40           |                  |
| 32                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PAT | 1,711.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>21,796.40</b> | <b>21,796.40</b> |

DD 0000452 11/12/2023 Registro de los Documentos: R477

|                     |                                    |                            |                                       |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 16                  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R477 11/12/2023 0000510.4       |                 | 3,700.40        |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,357.20        |                 |
| 4                   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 464.00          |                 |
| 7                   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 185.60          |                 |
| 10                  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 591.60          |                 |
| 13                  | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,102.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                 | 1,357.20        |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                 | 464.00          |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                 | 185.60          |
| 12                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                 | 591.60          |
| 15                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                 | 1,102.00        |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,357.20        |                 |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 464.00          |                 |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 185.60          |                 |
| 11                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 591.60          |                 |
| 14                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,102.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |                                       | <b>7,400.80</b> | <b>7,400.80</b> |

DD 0000456 15/12/2023 Registro de los Documentos: 3275

|                     |                                    |                             |   |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 4                   | 2112-1-002555                      | JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR | AUGJ   3275 15/12/2023 0000000            |                 | 1,146.00        |
| 1                   | 5124-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025488  27 FTQ MADERA DE PINO, PARA REST/ | 1,146.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025488  27 FTQ MADERA DE PINO, PARA REST/ |                 | 1,146.00        |
| 2                   | 8250-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 025488  27 FTQ MADERA DE PINO, PARA REST/ | 1,146.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |   | <b>2,292.00</b> | <b>2,292.00</b> |

DD 0000474 13/12/2023 Registro de los Documentos: 2761

|   |                                    |                             |  |        |        |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--------|--------|
| 4 | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2761 13/12/2023 0000000             |        | 637.20 |
| 1 | 5121-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 025505  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV/ | 637.20 |        |
| 3 | 8240-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 025505  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV/ |        | 637.20 |
| 2 | 8250-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                   | 025505  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV/ | 637.20 |        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION          | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>1,274.40</b>   | <b>1,274.40</b>   |
| DT 0000002 | 11/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-017-02 por valor de: 561,051.96 |                      |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato |                   | 561,051.96        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato | 561,051.96        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>561,051.96</b> | <b>561,051.96</b> |
| DT 0000003 | 11/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-017-01 por valor de: 424,579.86 |                      |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato |                   | 424,579.86        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato | 424,579.86        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>424,579.86</b> | <b>424,579.86</b> |
| DT 0000004 | 11/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-017-03 por valor de: 227,453.50 |                      |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato |                   | 227,453.50        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato | 227,453.50        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>227,453.50</b> | <b>227,453.50</b> |
| DT 0000005 | 14/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-DM-2023-004 por valor de: 116,230.20     |                      |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | Registro de Contrato |                   | 116,230.20        |
| 1          | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION  | Registro de Contrato | 116,230.20        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>116,230.20</b> | <b>116,230.20</b> |
| DT 0000006 | 13/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-019 por valor de: 422,695.15    |                      |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato |                   | 422,695.15        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato | 422,695.15        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>422,695.15</b> | <b>422,695.15</b> |
| DT 0000007 | 11/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-015-01 por valor de: 102,354.07 |                      |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato |                   | 102,354.07        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato | 102,354.07        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>102,354.07</b> | <b>102,354.07</b> |
| DT 0000008 | 11/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-015-02 por valor de: 216,080.73 |                      |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato |                   | 216,080.73        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato | 216,080.73        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>216,080.73</b> | <b>216,080.73</b> |
| DT 0000009 | 11/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-015-03 por valor de: 200,917.25 |                      |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato |                   | 200,917.25        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato | 200,917.25        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>200,917.25</b> | <b>200,917.25</b> |
| DT 0000010 | 11/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-015-04 por valor de: 90,981.40  |                      |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato |                   | 90,981.40         |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato | 90,981.40         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>90,981.40</b>  | <b>90,981.40</b>  |
| DT 0000011 | 11/12/2023                         | Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-015-05 por valor de: 216,080.82 |                      |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato |                   | 216,080.82        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | Registro de Contrato | 216,080.82        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *  | <b>216,080.82</b> | <b>216,080.82</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA   | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|------------|--|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DT 0000012 | 11/12/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-016-01 por valor de: 435,952.53                                |                        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       |                   | 435,952.53        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       | 435,952.53        |                   |
|            |  |                        | * Total-Poliza..: *                        | <b>435,952.53</b> | <b>435,952.53</b> |
| DT 0000013 | 11/12/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-016-02 por valor de: 398,043.46                                |                        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       |                   | 398,043.46        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       | 398,043.46        |                   |
|            |  |                        | * Total-Poliza..: *                        | <b>398,043.46</b> | <b>398,043.46</b> |
| DT 0000014 | 11/12/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-016-03 por valor de: 121,308.53                                |                        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       |                   | 121,308.53        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       | 121,308.53        |                   |
|            |  |                        | * Total-Poliza..: *                        | <b>121,308.53</b> | <b>121,308.53</b> |
| DT 0000015 | 11/12/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-016-04 por valor de: 307,062.22                                |                        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       |                   | 307,062.22        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       | 307,062.22        |                   |
|            |  |                        | * Total-Poliza..: *                        | <b>307,062.22</b> | <b>307,062.22</b> |
| DT 0000018 | 13/12/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-022-01 por valor de: 98,537.09                                 |                        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       |                   | 98,537.09         |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       | 98,537.09         |                   |
|            |  |                        | * Total-Poliza..: *                        | <b>98,537.09</b>  | <b>98,537.09</b>  |
| DT 0000019 | 13/12/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-022-02 por valor de: 42,892.62                                 |                        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       |                   | 42,892.62         |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       | 42,892.62         |                   |
|            |  |                        | * Total-Poliza..: *                        | <b>42,892.62</b>  | <b>42,892.62</b>  |
| DT 0000020 | 13/12/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-018 por valor de: 668,842.92                                   |                        |  |                   |                   |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       |                   | 668,842.92        |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030   | CONSTRUC               | Registro de Contrato                       | 668,842.92        |                   |
|            |  |                        | * Total-Poliza..: *                        | <b>668,842.92</b> | <b>668,842.92</b> |
| EAA0000046 | 11/12/2023 VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADC  |                        |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO        |                   | 1,600.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000567   | MERIELER QUINTERO ANG  | VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTE   | 1,600.00          |                   |
|            |  |                        | * Total-Poliza..: *                        | <b>1,600.00</b>   | <b>1,600.00</b>   |
| EAA0000047 | 11/12/2023 VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A SECRETARIA DE PESCAA FIRMAR Y ENTREGAR COMPR    |                        |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ      |                   | 1,306.00          |
| 2          | 1123-1-000003-000568   | YURICELIA CARDENAS SAI | VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENA   | 1,306.00          |                   |
|            |  |                        | * Total-Poliza..: *                        | <b>1,306.00</b>   | <b>1,306.00</b>   |
| EAA0000048 | 11/12/2023 VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A SECRETARIA DE PESCAA LLEVAR Y FIRMAR COMPRO |                        |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA          |                   | 250.00            |
| 2          | 1123-1-000003-000576   | HELIODORO CASTRO MEJ   | VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO ( | 250.00            |                   |
|            |  |                        | * Total-Poliza..: *                        | <b>250.00</b>     | <b>250.00</b>     |
| EAA0000051 | 13/12/2023 PAGO DE FACTURA MA60266.  |                        |  |                   |                   |
| 1          | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | 0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOP       |                   | 30,539.25         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 2                   | 1142-1-000050 | DESPENSAS                  | 70 DESPENSAS                  | 30,539.25        |                  |
| 3                   | 2112-1-002172 | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI | SOLO  MA60266 12/12/2023 0000 | 30,539.25        |                  |
| 4                   | 2112-1-002172 | OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI | SOLO  MA60266 12/12/2023 0000 |                  | 30,539.25        |
| * Total-Poliza..: * |               |                            |                               | <b>61,078.50</b> | <b>61,078.50</b> |

EAA0000054 13/12/2023 PAGO FACTURAS AFACT20231915, AFACT20231957, AFACT20231958, AFACT20231963, AFACT20231964

|                     |                                    |                     |  |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE    | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                  | 13,005.60        |
| 2                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20231915 18/11/2023 00         | 806.48           |                  |
| 7                   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20231957 28/11/2023 00         | 1,925.00         |                  |
| 12                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20231958 28/11/2023 00         | 875.00           |                  |
| 22                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20231964 28/11/2023 00         | 9,140.92         |                  |
| 17                  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A. | 1040   AFACT20231963 28/11/2023 00         | 258.20           |                  |
| 14                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, P/   |                  | 875.00           |
| 19                  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1  |                  | 258.20           |
| 24                  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024704 1 GALON DE SALSAS PEKIN, 6 SALSAS B |                  | 9,140.92         |
| 9                   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORA   |                  | 1,925.00         |
| 4                   | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINAR     |                  | 806.48           |
| 16                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, P/   |                  | 875.00           |
| 13                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, P/   | 875.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORA   | 1,925.00         |                  |
| 11                  | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORA   |                  | 1,925.00         |
| 18                  | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1  | 258.20           |                  |
| 21                  | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1  |                  | 258.20           |
| 26                  | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024704 1 GALON DE SALSAS PEKIN, 6 SALSAS B |                  | 9,140.92         |
| 23                  | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024704 1 GALON DE SALSAS PEKIN, 6 SALSAS B | 9,140.92         |                  |
| 6                   | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINAR     |                  | 806.48           |
| 3                   | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINAR     | 806.48           |                  |
| 15                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN           | 024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, P/   | 875.00           |                  |
| 20                  | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1  | 258.20           |                  |
| 25                  | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024704 1 GALON DE SALSAS PEKIN, 6 SALSAS B | 9,140.92         |                  |
| 10                  | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION           | 024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORA   | 1,925.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC           | 024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINAR     | 806.48           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                     |  | <b>39,016.80</b> | <b>39,016.80</b> |

EAA0000055 14/12/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|    |                                    |                             |   |          |          |
|----|------------------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT      |          | 8,297.10 |
| 67 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13349 13/11/2023 0            | 92.10    |          |
| 72 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13439 23/11/2023 0            | 1,615.00 |          |
| 2  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13303 01/11/2023 0            | 54.00    |          |
| 7  | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13336 09/11/2023 0            | 140.00   |          |
| 16 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13357 13/11/2023 0            | 3,065.00 |          |
| 21 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13384 15/11/2023 0            | 528.00   |          |
| 30 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13447 24/11/2023 0            | 1,195.00 |          |
| 43 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13475 27/11/2023 0            | 159.00   |          |
| 48 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13489 29/11/2023 0            | 105.00   |          |
| 57 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13490 29/11/2023 0            | 159.00   |          |
| 62 | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13502 30/11/2023 0            | 1,185.00 |          |
| 23 | 8250-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                  | 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.    |          | 339.00   |
| 74 | 8250-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA     |          | 265.00   |
| 32 | 8250-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    |          | 29.00    |
| 64 | 8250-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION                   | 024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DEL    |          | 1,185.00 |
| 50 | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P  |          | 81.40    |
| 9  | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE  |          | 80.00    |
| 27 | 8250-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                  | 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.    |          | 189.00   |
| 36 | 8250-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    |          | 715.00   |
| 4  | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PAF |          | 54.00    |
| 13 | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE  |          | 60.00    |
| 45 | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P   |          | 159.00   |
| 54 | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P  |          | 23.60    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 59       | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P   |          | 159.00   |
| 40       | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    |          | 451.00   |
| 69       | 8250-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CA     |          | 92.10    |
| 18       | 8250-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PA    |          | 3,065.00 |
| 78       | 8250-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA`    |          | 1,350.00 |
| 22       | 8260-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.    | 339.00   |          |
| 25       | 8260-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.    |          | 339.00   |
| 76       | 8260-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA`    |          | 265.00   |
| 73       | 8260-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA`    | 265.00   |          |
| 31       | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    | 29.00    |          |
| 34       | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    |          | 29.00    |
| 63       | 8260-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DEL    | 1,185.00 |          |
| 66       | 8260-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DEL    |          | 1,185.00 |
| 52       | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P  |          | 81.40    |
| 49       | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P  | 81.40    |          |
| 11       | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE` |          | 80.00    |
| 8        | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE` | 80.00    |          |
| 26       | 8260-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.    | 189.00   |          |
| 29       | 8260-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.    |          | 189.00   |
| 35       | 8260-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    | 715.00   |          |
| 38       | 8260-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    |          | 715.00   |
| 6        | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PAF |          | 54.00    |
| 3        | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PAF | 54.00    |          |
| 12       | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE` | 60.00    |          |
| 15       | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE` |          | 60.00    |
| 44       | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P   | 159.00   |          |
| 53       | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P  | 23.60    |          |
| 58       | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P   | 159.00   |          |
| 47       | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P   |          | 159.00   |
| 56       | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P  | 23.60    |          |
| 61       | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P   |          | 159.00   |
| 42       | 8260-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    |          | 451.00   |
| 39       | 8260-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    | 451.00   |          |
| 68       | 8260-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CA     | 92.10    |          |
| 71       | 8260-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CA     |          | 92.10    |
| 20       | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PA    |          | 3,065.00 |
| 17       | 8260-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PA    | 3,065.00 |          |
| 80       | 8260-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA`    |          | 1,350.00 |
| 77       | 8260-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA`    | 1,350.00 |          |
| 24       | 8270-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.    | 339.00   |          |
| 75       | 8270-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA`    | 265.00   |          |
| 33       | 8270-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    | 29.00    |          |
| 65       | 8270-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DEL    | 1,185.00 |          |
| 51       | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P  | 81.40    |          |
| 10       | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE` | 80.00    |          |
| 28       | 8270-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" RO.    | 189.00   |          |
| 37       | 8270-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    | 715.00   |          |
| 5        | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PAF | 54.00    |          |
| 14       | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRE` | 60.00    |          |
| 46       | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P   | 159.00   |          |
| 55       | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 P  | 23.60    |          |
| 60       | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, P   | 159.00   |          |
| 41       | 8270-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATI    | 451.00   |          |
| 70       | 8270-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CA     | 92.10    |          |
| 19       | 8270-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PA    | 3,065.00 |          |
| 79       | 8270-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA`    | 1,350.00 |          |

\* Total-Poliza.: \*

24,891.30

24,891.30

EAA0000056 14/12/2023 PAGO FACTURAS 9929, 9955, 9999, 10008 10009, 10010, 10011, 10025 10028, 10031, 10033

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ

9,105.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|--------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 2                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9929 06/11/2023 000000C             | 630.00           |                  |
| 7                  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9955 11/11/2023 0000000             | 690.00           |                  |
| 12                 | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   9999 23/11/2023 0000017             | 130.00           |                  |
| 17                 | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   10008 24/11/2023 0000000            | 1,640.00         |                  |
| 22                 | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   10009 24/11/2023 0000000            | 1,435.00         |                  |
| 27                 | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   10010 24/11/2023 0000000            | 590.00           |                  |
| 32                 | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   10011 24/11/2023 0000000            | 630.00           |                  |
| 37                 | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   10025 27/11/2023 0000000            | 1,640.00         |                  |
| 42                 | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   10028 27/11/2023 0000000            | 630.00           |                  |
| 47                 | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   10031 28/11/2023 0000000            | 630.00           |                  |
| 52                 | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ  | NADB-   10033 28/11/2023 0000000            | 460.00           |                  |
| 14                 | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON,  |                  | 130.00           |
| 19                 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,640.00         |
| 39                 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,640.00         |
| 34                 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |                  | 630.00           |
| 29                 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAI   |                  | 590.00           |
| 4                  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |                  | 630.00           |
| 49                 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, |                  | 630.00           |
| 44                 | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |                  | 630.00           |
| 54                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOI    |                  | 460.00           |
| 24                 | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWI   |                  | 1,435.00         |
| 9                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DO    |                  | 690.00           |
| 13                 | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON,  | 130.00           |                  |
| 16                 | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON,  |                  | 130.00           |
| 18                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,640.00         |                  |
| 33                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00           |                  |
| 28                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAI   | 590.00           |                  |
| 21                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,640.00         |
| 31                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAI   |                  | 590.00           |
| 36                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |                  | 630.00           |
| 38                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,640.00         |                  |
| 3                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00           |                  |
| 6                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |                  | 630.00           |
| 51                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, |                  | 630.00           |
| 43                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00           |                  |
| 48                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00           |                  |
| 41                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   |                  | 1,640.00         |
| 46                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    |                  | 630.00           |
| 56                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOI    |                  | 460.00           |
| 53                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOI    | 460.00           |                  |
| 8                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DO    | 690.00           |                  |
| 26                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWI   |                  | 1,435.00         |
| 23                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWI   | 1,435.00         |                  |
| 11                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DO    |                  | 690.00           |
| 15                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON,  | 130.00           |                  |
| 20                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,640.00         |                  |
| 30                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAI   | 590.00           |                  |
| 40                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAF   | 1,640.00         |                  |
| 35                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00           |                  |
| 5                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00           |                  |
| 50                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, | 630.00           |                  |
| 45                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,    | 630.00           |                  |
| 55                 | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOI    | 460.00           |                  |
| 25                 | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWI   | 1,435.00         |                  |
| 10                 | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DO    | 690.00           |                  |
| * Total-Poliza.: * |                                    |  |   | <b>27,315.00</b> | <b>27,315.00</b> |
| EAA0000057         | 12/12/2023                         | PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |   |                  |                  |
| 1                  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF     |                  | 81,970.14        |
| 2                  | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF                                    | IMC   43E5C 12/12/2023 0011306              | 81,970.14        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024775  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   |                   | 112,908.12        |
| 5  | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024775  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   |                   | 112,908.12        |
| 2  | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024775  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   | 112,908.12        |                   |
| 4  | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024775  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC   | 112,908.12        |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>338,724.36</b> | <b>338,724.36</b> |
| EAA0000064 14/12/2023 PAGO FACTURA ANF13737                                |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS      |                   | 388.00            |
| 2  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS    | MND1   ANF13737 21/09/2023 0000            | 388.00            |                   |
| 4  | 8250-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SA |                   | 388.00            |
| 6  | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SA |                   | 388.00            |
| 3  | 8260-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SA | 388.00            |                   |
| 5  | 8270-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SA | 388.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>1,164.00</b>   | <b>1,164.00</b>   |
| EAA0000065 14/12/2023 PAGO FACTURAS CR4671, CR4672, CR4712, CR4713, CR4742 |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D   |                   | 6,924.00          |
| 27   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4743 30/11/2023 000018             | 1,364.00          |                   |
| 12   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4712 26/11/2023 000018             | 1,364.00          |                   |
| 17   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4713 26/11/2023 000013             | 944.00            |                   |
| 22   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4742 30/11/2023 000013             | 944.00            |                   |
| 2  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4671 23/11/2023 000018             | 1,364.00          |                   |
| 7  | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4672 23/11/2023 000013             | 944.00            |                   |
| 4  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,364.00          |
| 19   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                   | 944.00            |
| 14   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,364.00          |
| 9  | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                   | 944.00            |
| 24   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                   | 944.00            |
| 29   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,364.00          |
| 8  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 944.00            |                   |
| 3  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,364.00          |                   |
| 26   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                   | 944.00            |
| 31   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,364.00          |
| 28   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,364.00          |                   |
| 6  | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,364.00          |
| 11   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                   | 944.00            |
| 13   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,364.00          |                   |
| 18   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 944.00            |                   |
| 23   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 944.00            |                   |
| 16   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,364.00          |
| 21   | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    |                   | 944.00            |
| 5  | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,364.00          |                   |
| 25   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 944.00            |                   |
| 30   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,364.00          |                   |
| 20   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 944.00            |                   |
| 15   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,364.00          |                   |
| 10   | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI    | 944.00            |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>20,772.00</b>  | <b>20,772.00</b>  |
| EAA0000066 14/12/2023 PAGO FACTURA AFACT20231959                           |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                   | 549.70            |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.           | 1040   AFACT20231959 28/11/2023 00         | 549.70            |                   |
| 4  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 024673 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUS  |                   | 549.70            |
| 3  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 024673 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUS  | 549.70            |                   |
| 6  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 024673 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUS  |                   | 549.70            |
| 5  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                    | 024673 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUS  | 549.70            |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>1,649.10</b>   | <b>1,649.10</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'PAGO FACTURA 15556', 'PAGO DE GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ', and 'PAGO FACTURAS VARIAS'. It also includes summary rows for each section marked with '\* Total-Poliza... \*'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                   | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 6   | 8260-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 024520 1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URI     |                   | 54.00             |
| 25  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PÁ   |                   | 184.00            |
| 22  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PÁ   | 184.00            |                   |
| 29  | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA      | 436.00            |                   |
| 52  | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A S    | 245.00            |                   |
| 38  | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 2  | 293.00            |                   |
| 10  | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA I | 237.00            |                   |
| 19  | 8270-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024521 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO S  | 384.00            |                   |
| 47  | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT,      | 132.00            |                   |
| 42  | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 2  | 33.00             |                   |
| 14  | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA I | 28.00             |                   |
| 33  | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA      | 675.00            |                   |
| 5   | 8270-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 024520 1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URI     |                   | 54.00             |
| 24  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PÁ   |                   | 184.00            |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>8,103.00</b>   | <b>8,103.00</b>   |
| EAA0000070 14/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY. |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY              |                   | 2,030.41          |
| 14  | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ME       | 300.00            |                   |
| 15  | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ME       | 785.41            |                   |
| 16  | 2129-1-001361                      | MERCEDES CASTRO GODOY         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ME       | 945.00            |                   |
| 11  | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024798  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERC      |                   | 947.67            |
| 3   | 8250-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024796  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     |                   | 300.00            |
| 7   | 8250-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024797  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     |                   | 785.41            |
| 10  | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024798  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERC      | 947.67            |                   |
| 13  | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024798  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERC      |                   | 947.67            |
| 5   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024796  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     |                   | 300.00            |
| 2   | 8260-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024796  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     | 300.00            |                   |
| 6   | 8260-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024797  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     | 785.41            |                   |
| 9   | 8260-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024797  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     |                   | 785.41            |
| 12  | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024798  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERC      | 947.67            |                   |
| 4   | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024796  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     | 300.00            |                   |
| 8   | 8270-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION                     | 024797  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI     | 785.41            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>6,096.57</b>   | <b>6,096.57</b>   |
| EAA0000074 13/12/2023 PAGO DE FACTURA 7F1368.                                     |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES          |                   | 25,520.00         |
| 2   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES     | PAA   7F1368 11/12/2023 0000003               | 25,520.00         |                   |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVI       |                   | 25,520.00         |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVI       |                   | 25,520.00         |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVI       | 25,520.00         |                   |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVI       | 25,520.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>76,560.00</b>  | <b>76,560.00</b>  |
| EAA0000076 15/12/2023 PAGO FACTURA 0E3126   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI      |                   | 223,642.73        |
| 2   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   0E3126 14/12/2023 003084               | 223,642.73        |                   |
| 4   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE        |                   | 223,642.73        |
| 6   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE        |                   | 223,642.73        |
| 3   | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE        | 223,642.73        |                   |
| 5   | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE        | 223,642.73        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>670,928.19</b> | <b>670,928.19</b> |
| EAA0000078 11/12/2023 PAGO FACTURA FC9862   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI      |                   | 620,739.94        |
| 2   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   FC9862 11/12/2023 000856               | 620,739.94        |                   |
| 4   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE        |                   | 620,739.94        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 6  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                      | 024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                     | 620,739.94          |
| 3  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                      | 024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 620,739.94          |                     |
| 5  | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                      | 024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 620,739.94          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                |  | <b>1,862,219.82</b> | <b>1,862,219.82</b> |
| EAA0000079 11/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO                                    |                                    |                                |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO      |                     | 9,567.00            |
| 2  | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO       | QUAM   5022362 11/12/2023 00000          | 568.00              |                     |
| 7  | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO       | QUAM   5022363 11/12/2023 00012          | 8,999.00            |                     |
| 4  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                     | 568.00              |
| 9  | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI |                     | 8,999.00            |
| 3  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 568.00              |                     |
| 6  | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                     | 568.00              |
| 11   | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI |                     | 8,999.00            |
| 8  | 8260-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI | 8,999.00            |                     |
| 5  | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 568.00              |                     |
| 10   | 8270-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA                      | 024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI | 8,999.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                |  | <b>28,701.00</b>    | <b>28,701.00</b>    |
| EAA0000080 14/12/2023 PAGO DE FACTURA FPGL4566   |                                    |                                |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV   |                     | 10,000.00           |
| 2  | 2112-1-000003                      | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. | EDE   FPGL4566 13/12/2023 0000C          | 10,000.00           |                     |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 10,000.00           |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00           |                     |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 10,000.00           |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 10,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                |  | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    |
| EAA0000081 14/12/2023 PAGO DE FACTURA 28   |                                    |                                |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA    |                     | 2,473.06            |
| 2  | 2112-1-002695                      | ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA     | EIAR   28 12/12/2023 0000344.8           | 2,473.06            |                     |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 2,500.00            |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00            |                     |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 2,500.00            |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,500.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                |  | <b>7,473.06</b>     | <b>7,473.06</b>     |
| EAA0000082 14/12/2023 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR C |                                    |                                |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ |                     | 2,000.00            |
| 2  | 5242-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SIL   | 2,000.00            |                     |
| 4  | 8240-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SIL   |                     | 2,000.00            |
| 3  | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SIL   | 2,000.00            |                     |
| 6  | 8250-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SIL   |                     | 2,000.00            |
| 8  | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SIL   |                     | 2,000.00            |
| 5  | 8260-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SIL   | 2,000.00            |                     |
| 7  | 8270-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SIL   | 2,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                |  | <b>8,000.00</b>     | <b>8,000.00</b>     |
| EAA0000083 14/12/2023 PAGO DE FACTURA A2328.   |                                    |                                |  |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE               | 0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ    |                     | 1,978.45            |
| 2  | 2112-1-002615                      | BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ     | UUPB   A2328 12/12/2023 000027           | 1,978.45            |                     |
| 4  | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 2,000.00            |
| 6  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 2,000.00            |
| 3  | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00            |                     |
| 5  | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                      | 024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                |  | <b>5,978.45</b>     | <b>5,978.45</b>     |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| EAA0000084          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA V001835    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV           |                  | 4,200.00         |
| 2                   | 2112-1-002703                      | LAD MEDIOS SA DE CV        | LME2   V001835 13/12/2023 000001         | 4,200.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,200.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,200.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>12,600.00</b> | <b>12,600.00</b> |
| EAA0000086          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 20         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ    |                  | 2,900.00         |
| 2                   | 2112-1-002390                      | JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ | MOLI   20 13/12/2023 00000004            | 2,900.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,900.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000087          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA E57DD41.   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA          |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002337                      | SERGIO LOZANO GARCIA       | LOGS   E57DD41 12/12/2023 00001          | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000088          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA FA4F5F2    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA        |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 2112-1-002614                      | JESUS JOSE BAEZ PINEDA     | BAPJ   FA4F5F2 12/12/2023 00002          | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,000.00         |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| EAA0000089          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA BBB7FE41.  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ    |                  | 4,640.00         |
| 7                   | 1123-4-000003-000099               | CRISTHOPER RODODLFO        | ERROR DE PAGO AL PROVEEDOR CRISTHOPE     | 640.00           |                  |
| 2                   | 2112-1-002239                      | CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ | AAGC   BBB7FE41 12/12/2023 0000          | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 4,000.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>12,640.00</b> | <b>12,640.00</b> |
| EAA0000090          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 37.        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO           |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 2112-1-002700                      | JOSE LUIS COTA SOTO        | COSL   A37 12/12/2023 00000000           | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                  | 2,021.79         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,021.79         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                            |  | <b>6,043.58</b>  | <b>6,043.58</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| EAA0000091          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 94            |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA        |                     | 5,800.00            |
| 2                   | 2112-1-002113                      | SAMUEL INZUNZA ARMENTA        | IUAS   94 12/12/2023 00000000C           | 5,800.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 5,800.00            |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00            |                     |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 5,800.00            |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 5,800.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>17,400.00</b>    | <b>17,400.00</b>    |
| EAA0000092          | 11/12/2023                         | PAGO FACTURA 22               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                     | 93,928.24           |
| 2                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   22 08/12/2023 0012955.6;           | 93,928.24           |                     |
| 4                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                     | 93,928.24           |
| 6                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                     | 93,928.24           |
| 3                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24           |                     |
| 5                   | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 93,928.24           |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>281,784.72</b>   | <b>281,784.72</b>   |
| EAA0000093          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA A9421D.       |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ     |                     | 4,640.00            |
| 2                   | 2112-1-002133                      | JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ     | OUHL   A9421D 13/12/2023 000001          | 4,640.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 4,640.00            |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 4,640.00            |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,640.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>13,920.00</b>    | <b>13,920.00</b>    |
| EAA0000094          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 78246E.       |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE    |                     | 4,000.00            |
| 2                   | 2112-1-002625                      | CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE    | AELC   78246E 13/12/2023 00000C          | 4,000.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 4,043.57            |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57            |                     |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 4,043.57            |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 4,043.57            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>12,087.14</b>    | <b>12,087.14</b>    |
| EAA0000095          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 77.           |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA       |                     | 3,900.00            |
| 7                   | 1123-4-000001-000026               | ARTURO MEJIA VALENZUE         | ERROR DE PAGO AL PROVEEDOR ARTURO M      | 1,000.00            |                     |
| 2                   | 2112-1-002589                      | ARTURO MEJIA VALENZUELA       | MEVA   77 12/12/2023 0000000C            | 2,900.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 2,900.00            |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D |                     | 2,900.00            |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00            |                     |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D | 2,900.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>9,700.00</b>     | <b>9,700.00</b>     |
| EAA0000096          | 11/12/2023                         | PAGO FACTURA 23               |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF |                     | 339,650.48          |
| 2                   | 2112-1-002474                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF | IMC   23 08/12/2023 0046848.3;           | 339,650.48          |                     |
| 4                   | 8250-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                     | 339,650.48          |
| 6                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   |                     | 339,650.48          |
| 3                   | 8260-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 339,650.48          |                     |
| 5                   | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                     | 024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE   | 339,650.48          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |                               |  | <b>1,018,951.44</b> | <b>1,018,951.44</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| EAA0000097          | 14/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 285D58  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES      |                  | 4,640.00         |
| 2                   | 2112-1-002430                      | RUBEN ALONSO PARRA ACEVES   | PAA   285D58 12/12/2023 000000C           | 4,640.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,640.00         |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  |                  | 4,640.00         |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D  | 4,640.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| EAA0000099          | 13/12/2023                         | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELI |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII  |                  | 1,556.00         |
| 2                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH S | 1,556.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,556.00</b>  | <b>1,556.00</b>  |
| EAA0000102          | 15/12/2023                         | APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO PRESIDENTE CCPC. DE ALHUEY PARA LA COMPRA E    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AP  |                  | 10,000.00        |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024874  APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUAD   | 10,000.00        |                  |
| 4                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024874  APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUAD   |                  | 10,000.00        |
| 3                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024874  APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUAD   | 10,000.00        |                  |
| 6                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024874  APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUAD   |                  | 10,000.00        |
| 5                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024874  APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUAD   | 10,000.00        |                  |
| 8                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024874  APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUAD   |                  | 10,000.00        |
| 7                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024874  APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUAD   | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| EAA0000108          | 12/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM  |                  | 886,496.79       |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.      | 886,496.79       |                  |
| 4                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 88,342.80        |
| 8                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 144,679.20       |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 31,738.80        |
| 16                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 168,465.60       |
| 32                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 62,232.00        |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 38,226.60        |
| 40                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 24,892.80        |
| 44                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 25,780.20        |
| 48                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 13,200.00        |
| 20                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 55,096.20        |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 29,300.40        |
| 52                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 25,334.40        |
| 28                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 12,446.40        |
| 68                  | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 20,150.00        |
| 72                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 32,160.00        |
| 56                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 38,400.00        |
| 64                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 68,455.20        |
| 60                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 209,024.40       |
| 6                   | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 88,342.80        |
| 3                   | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 88,342.80        |                  |
| 7                   | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 144,679.20       |                  |
| 10                  | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 144,679.20       |
| 11                  | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 31,738.80        |                  |
| 14                  | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 31,738.80        |
| 15                  | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 168,465.60       |                  |
| 18                  | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 168,465.60       |
| 31                  | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 62,232.00        |                  |
| 34                  | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |                  | 62,232.00        |
| 35                  | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 38,226.60        |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 38       | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 38,226.60  |
| 39       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 24,892.80  |            |
| 42       | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 24,892.80  |
| 43       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 25,780.20  |            |
| 46       | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 25,780.20  |
| 47       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 13,200.00  |            |
| 50       | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 13,200.00  |
| 19       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 55,096.20  |            |
| 22       | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 55,096.20  |
| 23       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 29,300.40  |            |
| 26       | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 29,300.40  |
| 51       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 25,334.40  |            |
| 54       | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 25,334.40  |
| 27       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 12,446.40  |            |
| 30       | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 12,446.40  |
| 70       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 20,150.00  |
| 67       | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 20,150.00  |            |
| 71       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 32,160.00  |            |
| 74       | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 32,160.00  |
| 58       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 38,400.00  |
| 55       | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 38,400.00  |            |
| 63       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 68,455.20  |            |
| 66       | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 68,455.20  |
| 62       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 209,024.40 |
| 59       | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 209,024.40 |            |
| 5        | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 88,342.80  |            |
| 9        | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 144,679.20 |            |
| 13       | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 31,738.80  |            |
| 17       | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 168,465.60 |            |
| 33       | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 62,232.00  |            |
| 37       | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 38,226.60  |            |
| 41       | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 24,892.80  |            |
| 45       | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 25,780.20  |            |
| 49       | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 13,200.00  |            |
| 21       | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 55,096.20  |            |
| 25       | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 29,300.40  |            |
| 53       | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 25,334.40  |            |
| 29       | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 12,446.40  |            |
| 69       | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 20,150.00  |            |
| 73       | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 32,160.00  |            |
| 57       | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI |            | 38,400.00  |
| 65       | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 68,455.20  |            |
| 61       | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024888  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILAI | 209,024.40 |            |

\* Total-Poliza.: \*

**3,062,346.79**

**3,062,346.79**

EAA0000109 12/12/2023 PAGO DE AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE

|    |                                    |                       |   |              |              |
|----|------------------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA PAGO DE AGUINALDO 2023 CUEN'  |              | 6,411,059.63 |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIEN'  | 6,411,059.63 |              |
| 4  | 8250-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 489,149.40   |
| 8  | 8250-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 82,168.02    |
| 12 | 8250-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 131,981.95   |
| 20 | 8250-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 12,127.20    |
| 24 | 8250-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 131,773.00   |
| 48 | 8250-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 252,048.05   |
| 52 | 8250-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 83,790.35    |
| 56 | 8250-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATU             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 94,743.00    |
| 60 | 8250-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 109,448.60   |
| 64 | 8250-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 63,116.88    |
| 68 | 8250-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 101,212.20   |
| 72 | 8250-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATU             | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 56,896.20    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|--------------|
| 76       | 8250-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 70,660.88    |
| 80       | 8250-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 101,301.40   |
| 16       | 8250-1-132001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 387,612.00   |
| 28       | 8250-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 57,910.70    |
| 32       | 8250-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 76,405.55    |
| 36       | 8250-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 165,837.42   |
| 84       | 8250-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 80,695.55    |
| 40       | 8250-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 158,564.60   |
| 44       | 8250-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 78,503.05    |
| 140      | 8250-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 36,146.00    |
| 144      | 8250-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 8,284.80     |
| 148      | 8250-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 43,717.05    |
| 152      | 8250-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 25,471.80    |
| 156      | 8250-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 50,940.00    |
| 160      | 8250-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 37,780.80    |
| 96       | 8250-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 169,257.30   |
| 104      | 8250-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 194,865.15   |
| 100      | 8250-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 217,777.80   |
| 108      | 8250-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 184,284.60   |
| 132      | 8250-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 108,259.65   |
| 128      | 8250-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 434,312.54   |
| 92       | 8250-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 18,382.65    |
| 88       | 8250-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 55,579.80    |
| 136      | 8250-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 275,195.24   |
| 124      | 8250-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 52,980.00    |
| 120      | 8250-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 24,863.15    |
| 116      | 8250-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 2,406,773.59 |
| 112      | 8250-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 15,899.65    |
| 6        | 8260-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 489,149.40   |
| 3        | 8260-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 489,149.40 |              |
| 7        | 8260-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 82,168.02  |              |
| 10       | 8260-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 82,168.02    |
| 11       | 8260-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 131,981.95 |              |
| 14       | 8260-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 131,981.95   |
| 22       | 8260-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 12,127.20    |
| 23       | 8260-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 131,773.00 |              |
| 26       | 8260-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 131,773.00   |
| 19       | 8260-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,127.20  |              |
| 50       | 8260-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 252,048.05   |
| 47       | 8260-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 252,048.05 |              |
| 51       | 8260-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 83,790.35  |              |
| 54       | 8260-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 83,790.35    |
| 55       | 8260-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 94,743.00  |              |
| 58       | 8260-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 94,743.00    |
| 59       | 8260-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 109,448.60 |              |
| 62       | 8260-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 109,448.60   |
| 63       | 8260-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 63,116.88  |              |
| 70       | 8260-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 101,212.20   |
| 66       | 8260-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 63,116.88    |
| 67       | 8260-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 101,212.20 |              |
| 71       | 8260-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 56,896.20  |              |
| 74       | 8260-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 56,896.20    |
| 75       | 8260-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 70,660.88  |              |
| 78       | 8260-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 70,660.88    |
| 79       | 8260-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 101,301.40 |              |
| 82       | 8260-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 101,301.40   |
| 18       | 8260-1-132001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 387,612.00   |
| 15       | 8260-1-132001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 387,612.00 |              |
| 27       | 8260-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 57,910.70  |              |
| 30       | 8260-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 57,910.70    |
| 31       | 8260-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 76,405.55  |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|
| 38       | 8260-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 165,837.42   |
| 34       | 8260-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 76,405.55    |
| 35       | 8260-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 165,837.42   |              |
| 83       | 8260-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 80,695.55    |              |
| 86       | 8260-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 80,695.55    |
| 39       | 8260-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 158,564.60   |              |
| 46       | 8260-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 78,503.05    |
| 42       | 8260-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 158,564.60   |
| 43       | 8260-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 78,503.05    |              |
| 142      | 8260-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 36,146.00    |
| 143      | 8260-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 8,284.80     |              |
| 146      | 8260-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 8,284.80     |
| 139      | 8260-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 36,146.00    |              |
| 147      | 8260-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 43,717.05    |              |
| 150      | 8260-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 43,717.05    |
| 151      | 8260-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 25,471.80    |              |
| 154      | 8260-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 25,471.80    |
| 155      | 8260-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 50,940.00    |              |
| 158      | 8260-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 50,940.00    |
| 159      | 8260-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 37,780.80    |              |
| 162      | 8260-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 37,780.80    |
| 98       | 8260-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 169,257.30   |
| 95       | 8260-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 169,257.30   |              |
| 106      | 8260-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 194,865.15   |
| 103      | 8260-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 194,865.15   |              |
| 102      | 8260-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 217,777.80   |
| 99       | 8260-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 217,777.80   |              |
| 107      | 8260-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 184,284.60   |              |
| 110      | 8260-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 184,284.60   |
| 127      | 8260-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 434,312.54   |              |
| 134      | 8260-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 108,259.65   |
| 130      | 8260-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 434,312.54   |
| 131      | 8260-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 108,259.65   |              |
| 87       | 8260-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 55,579.80    |              |
| 94       | 8260-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 18,382.65    |
| 90       | 8260-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 55,579.80    |
| 91       | 8260-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 18,382.65    |              |
| 135      | 8260-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 275,195.24   |              |
| 138      | 8260-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 275,195.24   |
| 122      | 8260-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 24,863.15    |
| 123      | 8260-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 52,980.00    |              |
| 119      | 8260-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 24,863.15    |              |
| 126      | 8260-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 52,980.00    |
| 118      | 8260-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 2,406,773.59 |
| 114      | 8260-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |              | 15,899.65    |
| 115      | 8260-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 2,406,773.59 |              |
| 111      | 8260-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,899.65    |              |
| 5        | 8270-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 489,149.40   |              |
| 9        | 8270-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENTE  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 82,168.02    |              |
| 13       | 8270-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 131,981.95   |              |
| 21       | 8270-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,127.20    |              |
| 25       | 8270-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 131,773.00   |              |
| 49       | 8270-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 252,048.05   |              |
| 53       | 8270-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 83,790.35    |              |
| 57       | 8270-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 94,743.00    |              |
| 61       | 8270-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 109,448.60   |              |
| 65       | 8270-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 63,116.88    |              |
| 69       | 8270-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 101,212.20   |              |
| 73       | 8270-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 56,896.20    |              |
| 77       | 8270-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 70,660.88    |              |
| 81       | 8270-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 101,301.40   |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|-------|
| 17       | 8270-1-132001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 387,612.00   |       |
| 29       | 8270-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 57,910.70    |       |
| 33       | 8270-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 76,405.55    |       |
| 37       | 8270-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 165,837.42   |       |
| 85       | 8270-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 80,695.55    |       |
| 41       | 8270-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 158,564.60   |       |
| 45       | 8270-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 78,503.05    |       |
| 141      | 8270-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 36,146.00    |       |
| 145      | 8270-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 8,284.80     |       |
| 149      | 8270-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 43,717.05    |       |
| 153      | 8270-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 25,471.80    |       |
| 157      | 8270-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 50,940.00    |       |
| 161      | 8270-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 37,780.80    |       |
| 97       | 8270-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 169,257.30   |       |
| 105      | 8270-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 194,865.15   |       |
| 101      | 8270-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 217,777.80   |       |
| 109      | 8270-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 184,284.60   |       |
| 133      | 8270-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 108,259.65   |       |
| 129      | 8270-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 434,312.54   |       |
| 93       | 8270-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 18,382.65    |       |
| 89       | 8270-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 55,579.80    |       |
| 137      | 8270-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 275,195.24   |       |
| 125      | 8270-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 52,980.00    |       |
| 121      | 8270-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 24,863.15    |       |
| 117      | 8270-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 2,406,773.59 |       |
| 113      | 8270-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024889  AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,899.65    |       |

\* Total-Poliza... \*

20,704,494.77

20,704,494.77

EAA0000110 13/12/2023 PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA

|    |                                    |                       |  |           |           |
|----|------------------------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSI |           | 1,479.23  |
| 2  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 8,446.80  |
| 3  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 8,196.60  |
| 4  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 8,256.80  |
| 5  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 7,114.00  |
| 6  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 1,963.66  |
| 7  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 2,015.94  |
| 8  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 2,619.50  |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 2,015.94  |
| 10 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 1,963.66  |
| 11 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 2,279.10  |
| 12 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 1,963.66  |
| 13 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 213.64    |
| 14 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI |           | 4,148.80  |
| 15 | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POI | 52,677.33 |           |
| 17 | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI             | 024895  AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR |           | 52,677.33 |
| 16 | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI             | 024895  AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR | 52,677.33 |           |
| 19 | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI             | 024895  AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR |           | 52,677.33 |
| 18 | 8270-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI             | 024895  AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR | 52,677.33 |           |

\* Total-Poliza... \*

158,031.99

158,031.99

EAA0000111 13/12/2023 PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.

|   |                                    |                       |  |          |          |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA ROSARIO ALBERTO URETA OBES     |          | 7,199.10 |
| 2 | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO    | 7,199.10 |          |
| 4 | 8250-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024899  COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO AI |          | 8,839.00 |
| 3 | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024899  COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO AI | 8,839.00 |          |
| 6 | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024899  COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO AI |          | 8,839.00 |
| 5 | 8270-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION             | 024899  COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO AI | 8,839.00 |          |

\* Total-Poliza... \*

24,877.10

24,877.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| EAA0000115          | 13/12/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F  |                  | 4,350.88         |  |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                  | 7,512.37         |  |
| 3                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                  | 3,502.07         |  |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   | 15,365.32        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>15,365.32</b> | <b>15,365.32</b> |  |
| EAA0000116          | 15/12/2023                         | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.                  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 21   |                  | 85,600.00        |  |
| 12                  | 1123-4-000003-000029               | JOAQUIN MASCAREÑO CA  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 3                   | 1123-4-000003-000059               | BERTHA ALICIA LOPEZ GAI   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 4                   | 1123-4-000003-000060               | CRISTIAN RAMOS  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 5                   | 1123-4-000003-000061               | OMAR SOBERANES FAVEL  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 6                   | 1123-4-000003-000062               | YURIDIA BOJORQUEZ CAM   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 7                   | 1123-4-000003-000063               | MARTHA OLIVIA LOPEZ RU  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 8                   | 1123-4-000003-000064               | LUIS MARTIN LOPEZ OBES  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 9                   | 1123-4-000003-000065               | HEDILBERTO ANGULO ANC   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 10                  | 1123-4-000003-000066               | JESUS ALONSO URETA CE   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 11                  | 1123-4-000003-000067               | JUDITH LEYVA BENITEZ  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 13                  | 1123-4-000003-000068               | IGNACIO SANCHEZ GOMEZ   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 14                  | 1123-4-000003-000069               | MARTIN DANIEL URETA CE  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 15                  | 1123-4-000003-000070               | LUZ MERARY CAMACHO R  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 16                  | 1123-4-000003-000071               | JOSE RAMON LEYVA URIA   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 17                  | 1123-4-000003-000072               | JULIO CESAR MEJIA GAXIC   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 18                  | 1123-4-000003-000073               | BEATRIZ GUADALUPE CER   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 19                  | 1123-4-000003-000074               | ANA ADRIANA CASTRO BAI  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 20                  | 1123-4-000003-000075               | ISIDORA ALICIA FABELA G/  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 21                  | 1123-4-000003-000076               | ELSA DORENA LOPEZ CUE   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 22                  | 1123-4-000003-000077               | ERNESTO SANTOS OBESC  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 23                  | 1123-4-000003-000078               | JAVIER ANGULO ANGULO  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 24                  | 1123-4-000003-000079               | GLADYS MARLENE BOJOR  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 25                  | 1123-4-000003-000080               | MARLA ESBEIDI ESPINOZA  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 26                  | 1123-4-000003-000081               | ROSA AMELIA LOPEZ ANGI  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 27                  | 1123-4-000003-000082               | CARLOS IGNACIO MANJAF   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 28                  | 1123-4-000003-000083               | YENY DANIRA CERVANTES   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 29                  | 1123-4-000003-000084               | CASTRO CAMACHO LOREI  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 30                  | 1123-4-000003-000085               | GONZALO ERASMO GODO   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 31                  | 1123-4-000003-000086               | DULCE MARIA CASTRO OB   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 32                  | 1123-4-000003-000087               | FIDEL URIAS BOJORQUEZ   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 33                  | 1123-4-000003-000088               | YESSICA RUELAS SANCHE   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 34                  | 1123-4-000003-000089               | ISMAEL CAMACHO ANGULI   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 35                  | 1123-4-000003-000090               | LOURDES SOBEYDA GODC  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 36                  | 1123-4-000003-000091               | ROSA JUDITH SALAZAR RE  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 37                  | 1123-4-000003-000092               | JESUS LEONARDO SANCH  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 38                  | 1123-4-000003-000093               | MAURA SANCHEZ SANCHE  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 39                  | 1123-4-000003-000094               | AMARILIS CAROLINA ACOE  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 40                  | 1123-4-000003-000095               | ABIGAIL ROMO URETA  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 41                  | 1123-4-000003-000096               | MARIA DEL ROSARIO TUA   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 42                  | 1123-4-000003-000097               | ELIZABETH DOMINGUEZ S   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 43                  | 1123-4-000003-000098               | PERLA ROSALIA CASTRO (  | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 200.00           |                  |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICAL   | 77,400.00        |                  |  |
| 45                  | 8250-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ |                  | 5,500.00         |  |
| 49                  | 8250-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ |                  | 71,900.00        |  |
| 47                  | 8260-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ |                  | 5,500.00         |  |
| 48                  | 8260-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ | 71,900.00        |                  |  |
| 51                  | 8260-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ |                  | 71,900.00        |  |
| 44                  | 8260-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ | 5,500.00         |                  |  |
| 46                  | 8270-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ | 5,500.00         |                  |  |
| 50                  | 8270-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024922  DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZ | 71,900.00        |                  |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>240,400.00</b> | <b>240,400.00</b> |
| EAA0000117                 | 15/12/2023                         | PAGO DE 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.               |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PAGO DE 2DO PERIODO PRIMA VA  |                   | 38,824.80         |
| 2                          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2   | 38,824.80         |                   |
| 4                          | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024925  2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 202 |                   | 42,912.01         |
| 6                          | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024925  2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 202 |                   | 42,912.01         |
| 3                          | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024925  2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 202 | 42,912.01         |                   |
| 5                          | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024925  2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 202 | 42,912.01         |                   |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>124,648.82</b> | <b>124,648.82</b> |
| EAA0000118                 | 15/12/2023                         | SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA. |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PEN  |                   | 6,147.45          |
| 2                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS P   |                   | 6,192.60          |
| 3                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS P   |                   | 5,335.50          |
| 4                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS P   |                   | 3,111.60          |
| 5                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS P   |                   | 6,335.10          |
| 6                          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS P   | 27,122.25         |                   |
| 8                          | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 024932  1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR |                   | 27,122.25         |
| 7                          | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 024932  1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR | 27,122.25         |                   |
| 10                         | 8260-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 024932  1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR |                   | 27,122.25         |
| 9                          | 8270-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 024932  1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR | 27,122.25         |                   |
| <b>* Total-Poliza..: *</b> |                                    |   |  | <b>81,366.75</b>  | <b>81,366.75</b>  |
| EAA0000119                 | 15/12/2023                         | HONORARIOS 1RA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS                              |  |                   |                   |
| 1                          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA DIC 2023 H |                   | 239,914.41        |
| 2                          | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | HONORARIOS 1RA QNA DIC 2023 HON ASIMILA  | 239,914.41        |                   |
| 4                          | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |
| 8                          | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |
| 12                         | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |
| 16                         | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |
| 32                         | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 36                         | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 40                         | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 44                         | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 48                         | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 20                         | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 24                         | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |
| 52                         | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 28                         | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |
| 68                         | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 72                         | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 56                         | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 64                         | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 60                         | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 6                          | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 22,085.70         |
| 3                          | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 7                          | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 10                         | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 36,169.80         |
| 11                         | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 14                         | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR  | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 7,934.70          |
| 15                         | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 18                         | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 42,116.40         |
| 34                         | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 15,558.00         |
| 31                         | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 35                         | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 38                         | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,556.65          |
| 39                         | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 42                  | 8260-1-121001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI            | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,223.20          |
| 43                  | 8260-1-121001-000001-003107-000015                   | SINDICATUI            | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 46                  | 8260-1-121001-000001-003107-000015                   | SINDICATUI            | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,445.05          |
| 47                  | 8260-1-121001-000001-003108-000016                   | SINDICATUI            | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 50                  | 8260-1-121001-000001-003108-000016                   | SINDICATUI            | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,300.00          |
| 19                  | 8260-1-121001-000001-006005-000006                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 22                  | 8260-1-121001-000001-006005-000006                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 13,774.05         |
| 23                  | 8260-1-121001-000001-006006-000007                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 26                  | 8260-1-121001-000001-006006-000007                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,500.10          |
| 51                  | 8260-1-121001-000001-006007-000017                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 54                  | 8260-1-121001-000001-006007-000017                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 6,333.60          |
| 27                  | 8260-1-121001-000001-006008-000008                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 30                  | 8260-1-121001-000001-006008-000008                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 3,111.60          |
| 67                  | 8260-1-121001-000001-006009-000027                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 70                  | 8260-1-121001-000001-006009-000027                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,750.00          |
| 71                  | 8260-1-121001-000001-006013-000041                   | UNIDAD DE             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 74                  | 8260-1-121001-000001-006013-000041                   | UNIDAD DE             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 8,040.00          |
| 55                  | 8260-1-121001-000002-003000-000021                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 58                  | 8260-1-121001-000002-003000-000021                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 9,600.00          |
| 63                  | 8260-1-121001-000004-006000-000026                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 66                  | 8260-1-121001-000004-006000-000026                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 18,669.60         |
| 59                  | 8260-1-121001-000004-009003-000023                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| 62                  | 8260-1-121001-000004-009003-000023                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |                   | 52,256.10         |
| 5                   | 8270-1-121001-000001-001000-000001                   | REGIDORE              | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70         |                   |
| 9                   | 8270-1-121001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80         |                   |
| 13                  | 8270-1-121001-000001-002100-000003                   | SECRETAR              | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70          |                   |
| 17                  | 8270-1-121001-000001-003000-000005                   | SECRETAR              | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40         |                   |
| 33                  | 8270-1-121001-000001-003101-000009                   | SINDICATU             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00         |                   |
| 37                  | 8270-1-121001-000001-003102-000010                   | SINDICATU             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65          |                   |
| 41                  | 8270-1-121001-000001-003104-000012                   | SINDICATU             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20          |                   |
| 45                  | 8270-1-121001-000001-003107-000015                   | SINDICATU             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05          |                   |
| 49                  | 8270-1-121001-000001-003108-000016                   | SINDICATU             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00          |                   |
| 21                  | 8270-1-121001-000001-006005-000006                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05         |                   |
| 25                  | 8270-1-121001-000001-006006-000007                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10          |                   |
| 53                  | 8270-1-121001-000001-006007-000017                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60          |                   |
| 29                  | 8270-1-121001-000001-006008-000008                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60          |                   |
| 69                  | 8270-1-121001-000001-006009-000027                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00          |                   |
| 73                  | 8270-1-121001-000001-006013-000041                   | UNIDAD DE             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00          |                   |
| 57                  | 8270-1-121001-000002-003000-000021                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00          |                   |
| 65                  | 8270-1-121001-000004-006000-000026                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60         |                   |
| 61                  | 8270-1-121001-000004-009003-000023                   | DIRECCION             | 024936  1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                       |  | <b>800,763.51</b> | <b>800,763.51</b> |
| EAA0000121          | 15/12/2023 SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |                       |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 CUEI  |                   | 1,984,833.16      |
| 2                   | 2111-1-000001-002000                                 | SUELDOS Y PRESTACIONE | SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIE   | 1,984,833.16      |                   |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-001000-000001                   | REGIDORE:             | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 122,287.35        |
| 8                   | 8250-1-113001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC             | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 21,908.55         |
| 12                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003                   | SECRETAR              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,815.70         |
| 16                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003                   | SECRETAR              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 21,101.40         |
| 28                  | 8250-1-113001-000001-003000-000005                   | SECRETAR              | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 36,240.40         |
| 56                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009                   | SINDICATUI            | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 11,024.70         |
| 60                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009                   | SINDICATUI            | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 37,937.85         |
| 64                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010                   | SINDICATUI            | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 3,775.65          |
| 68                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010                   | SINDICATUI            | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 13,745.70         |
| 72                  | 8250-1-113001-000001-003103-000011                   | SINDICATUI            | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,668.25         |
| 76                  | 8250-1-113001-000001-003103-000011                   | SINDICATUI            | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 2,955.90          |
| 80                  | 8250-1-113001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI            | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 27,621.45         |
| 84                  | 8250-1-113001-000001-003105-000013                   | SINDICATUI            | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 25,303.05         |
| 88                  | 8250-1-113001-000001-003106-000014                   | SINDICATUI            | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT |                   | 12,668.25         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 92       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,746.40  |
| 96       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,779.85  |
| 100      | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.00   |
| 20       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,899.40   |
| 24       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 89,428.65  |
| 32       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,122.15   |
| 36       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,658.50   |
| 40       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,811.35  |
| 44       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 34,043.85  |
| 104      | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,859.25  |
| 48       | 8250-1-113001-000002-004003-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,252.95  |
| 52       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 48,696.00  |
| 168      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,922.80  |
| 172      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,575.75  |
| 176      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 180      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 184      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,445.20   |
| 116      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,582.45  |
| 120      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 33,201.00  |
| 128      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,282.65   |
| 132      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,809.25  |
| 124      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 136      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,071.15  |
| 156      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 160      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,258.25 |
| 108      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 112      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 11,245.68  |
| 164      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,299.45  |
| 148      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 152      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 140      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 279,658.35 |
| 144      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 252,418.12 |
| 192      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 196      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 200      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 204      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 208      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 212      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 216      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 220      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 188      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 228      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 232      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,674.00  |
| 224      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 106,662.99 |
| 236      | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 882.00     |
| 240      | 8250-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 1,170.00   |
| 248      | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 244      | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,000.00   |
| 252      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 256      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 111,200.44 |
| 260      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 269,347.94 |
| 264      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,350.00  |
| 268      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,592.81  |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 122,287.35 |
| 3        | 8260-1-113001-000001-002100-000001 | REGIDORE    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,908.55  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,815.70  |            |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,815.70  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,101.40  |            |
| 18       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,101.40  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 30       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 36,240.40 |
| 27       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 36,240.40 |           |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,024.70 |           |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 37,937.85 |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 11,024.70 |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,937.85 |           |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65  |           |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 13,745.70 |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 3,775.65  |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70 |           |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25 |           |
| 78       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 2,955.90  |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 12,668.25 |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,955.90  |           |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 27,621.45 |           |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 27,621.45 |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05 |           |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 25,303.05 |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25 |           |
| 90       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 12,668.25 |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40 |           |
| 94       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 15,746.40 |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85 |           |
| 102      | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 4,242.00  |
| 98       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 15,779.85 |
| 99       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00  |           |
| 26       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 89,428.65 |
| 19       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,899.40  |           |
| 22       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 6,899.40  |
| 23       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 89,428.65 |           |
| 31       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15  |           |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 9,658.50  |
| 34       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 4,122.15  |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,658.50  |           |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,811.35 |           |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 34,043.85 |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 21,811.35 |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,043.85 |           |
| 103      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25 |           |
| 106      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 19,859.25 |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,252.95 |           |
| 54       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 48,696.00 |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 10,252.95 |
| 51       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 48,696.00 |           |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,922.80 |           |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 12,922.80 |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75 |           |
| 174      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 10,575.75 |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95  |           |
| 178      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 6,367.95  |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00 |           |
| 182      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 16,095.00 |
| 183      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20  |           |
| 186      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 9,445.20  |
| 122      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 33,201.00 |
| 118      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 12,582.45 |
| 119      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00 |           |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45 |           |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,282.65  |           |
| 134      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 45,809.25 |
| 130      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |           | 4,282.65  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 131      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25  |            |
| 126      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 123      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |            |
| 135      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |            |
| 138      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,071.15  |
| 158      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 159      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,258.25 |            |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |            |
| 162      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,258.25 |
| 114      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 11,245.68  |
| 107      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 110      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 111      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,245.68  |            |
| 163      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |            |
| 166      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,299.45  |
| 154      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 150      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 151      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |            |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |            |
| 146      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 252,418.12 |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 279,658.35 |            |
| 142      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 279,658.35 |
| 143      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 252,418.12 |            |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 210      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 214      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 218      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 219      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |            |
| 222      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 190      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 187      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 230      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 227      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |            |
| 231      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,674.00  |            |
| 234      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,674.00  |
| 226      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 106,662.99 |
| 223      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 106,662.99 |            |
| 235      | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 882.00     |            |
| 238      | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 882.00     |
| 239      | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,170.00   |            |
| 242      | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 1,170.00   |
| 247      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00   |            |
| 250      | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 246      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,000.00   |
| 243      | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,000.00   |            |
| 251      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00   |            |
| 254      | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,000.00   |
| 255      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 111,200.44 |            |
| 258      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 111,200.44 |
| 259      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 269,347.94 |            |
| 262      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 269,347.94 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-----------|
| 263      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,350.00  |           |
| 266      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,350.00 |
| 267      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,592.81  |           |
| 270      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,592.81 |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |           |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |           |
| 17       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,101.40  |           |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,815.70  |           |
| 29       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 36,240.40  |           |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,024.70  |           |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,937.85  |           |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |           |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |           |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |           |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,955.90   |           |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 27,621.45  |           |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05  |           |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |           |
| 93       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40  |           |
| 97       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85  |           |
| 101      | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00   |           |
| 25       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 89,428.65  |           |
| 21       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,899.40   |           |
| 33       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15   |           |
| 37       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,658.50   |           |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,811.35  |           |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,043.85  |           |
| 105      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25  |           |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,252.95  |           |
| 53       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 48,696.00  |           |
| 169      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,922.80  |           |
| 173      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75  |           |
| 177      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |           |
| 181      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00  |           |
| 185      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20   |           |
| 117      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,582.45  |           |
| 121      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,201.00  |           |
| 129      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,282.65   |           |
| 133      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25  |           |
| 125      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |           |
| 137      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |           |
| 157      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |           |
| 161      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,258.25 |           |
| 113      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,245.68  |           |
| 109      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |           |
| 165      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |           |
| 149      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |           |
| 153      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |           |
| 145      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 252,418.12 |           |
| 141      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 279,658.35 |           |
| 193      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |           |
| 197      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |           |
| 201      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |           |
| 205      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |           |
| 209      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |           |
| 213      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |           |
| 217      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |           |
| 221      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |           |
| 189      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |           |
| 229      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |           |
| 233      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,674.00  |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 225                 | 8270-1-122001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 106,662.99          |                     |
| 237                 | 8270-1-134001-000001-006006-000007  | DIRECCION                   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 882.00              |                     |
| 241                 | 8270-1-134001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,170.00            |                     |
| 249                 | 8270-1-134001-000002-003000-000021  | DIRECCION                   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00            |                     |
| 245                 | 8270-1-134001-000002-004001-000020  | DIRECCION                   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,000.00            |                     |
| 253                 | 8270-1-134001-000004-006000-000026  | DIRECCION                   | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,000.00            |                     |
| 257                 | 8270-1-154001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 111,200.44          |                     |
| 261                 | 8270-1-154004-000002-001000-000019  | TESORERIA/                  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 269,347.94          |                     |
| 265                 | 8270-1-154005-000002-001000-000019  | TESORERIA/                  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,350.00           |                     |
| 269                 | 8270-1-154006-000002-001000-000019  | TESORERIA/                  | 024955  1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,592.81           |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |   | <b>6,704,960.62</b> | <b>6,704,960.62</b> |
| EAA0000122          | 15/12/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DO PER PRIMA VAC 2023 SINDICALIZADOS            |                             |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2  |                     | 224.66              |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005   | PENSION ALIMENT             | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DO PER PR    | 224.66              |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |   | <b>224.66</b>       | <b>224.66</b>       |
| EAA0000123          | 15/12/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE                |                             |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1  |                     | 1,589.60            |
| 2                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 800.00              |
| 3                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 470.14              |
| 4                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 2,300.00            |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000005   | PENSION ALIMENT             | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   | 5,159.74            |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |   | <b>5,159.74</b>     | <b>5,159.74</b>     |
| EAA0000124          | 15/12/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE. |                             |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                     | 134,430.05          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE              | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 126,138.17          |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE              | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 6,776.43            |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050   | DESC. FOMEPADE              | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 1,515.45            |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |   | <b>134,430.05</b>   | <b>134,430.05</b>   |
| EAA0000125          | 15/12/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE. |                             |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 3,387.62            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066   | PRÉSTAMO PERSC              | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 3,387.62            |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |   | <b>3,387.62</b>     | <b>3,387.62</b>     |
| EAA0000126          | 15/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2023                                   |                             |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                     | 42,703.28           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031   | OTROS DESCUENT              | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2   | 8,656.80            |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031   | OTROS DESCUENT              | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2   | 89.70               |                     |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053   | DESCTO PRESTAM              | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2   | 10,500.00           |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058   | DESCUENTO SOLII             | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2   | 3,159.00            |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058   | DESCUENTO SOLII             | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2   | 39.00               |                     |
| 2                   | 2117-1-000001-000019  | CUOTA SINDICAL              | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2   | 20,030.39           |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000019  | CUOTA SINDICAL              | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2   | 228.39              |                     |
| * Total-Poliza..: * |   |                             |   | <b>42,703.28</b>    | <b>42,703.28</b>    |
| EAA0000140          | 13/12/2023 PAGO FACTURAS 2752, 2753   |                             |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G    |                     | 3,093.60            |
| 2                   | 2112-1-002602   | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2752 11/12/2023 0000000            | 2,616.00            |                     |
| 7                   | 2112-1-002602   | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2753 11/12/2023 0000000            | 477.60              |                     |
| 9                   | 8250-2-211001-000001-003105-000013  | SINDICATUI                  | 024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                     | 477.60              |
| 4                   | 8250-2-211001-000004-006000-000026  | DIRECCION                   | 024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                     | 2,616.00            |
| 11                  | 8260-2-211001-000001-003105-000013  | SINDICATUI                  | 024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                     | 477.60              |
| 8                   | 8260-2-211001-000001-003105-000013  | SINDICATUI                  | 024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 477.60              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3  | 8260-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI    | 2,616.00         |                  |
| 6  | 8260-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI    |                  | 2,616.00         |
| 10   | 8270-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI                  | 024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI    | 477.60           |                  |
| 5  | 8270-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION                   | 024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI    | 2,616.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>9,280.80</b>  | <b>9,280.80</b>  |
| EAA0000147 13/12/2023 PAGO FACTURA 312FD6  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA             |                  | 2,656.46         |
| 2  | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA       | OEZE   312FD6 05/12/2023 000000              | 2,656.46         |                  |
| 4  | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, I |                  | 2,685.40         |
| 6  | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, I |                  | 2,685.40         |
| 3  | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, I | 2,685.40         |                  |
| 5  | 8270-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, I | 2,685.40         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>8,027.26</b>  | <b>8,027.26</b>  |
| EAA0000148 15/12/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS       |                  | 10,000.00        |
| 2  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO       | GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA        | 10,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EAA0000150 15/12/2023 PAGO FACTURA 591965  |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA             |                  | 11,658.00        |
| 2  | 2112-1-002216                      | EZEQUIEL OBESO ZAVALA       | OEZE   591965 15/12/2023 000000              | 11,658.00        |                  |
| 4  | 8250-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS,     |                  | 11,658.00        |
| 6  | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS,     |                  | 11,658.00        |
| 3  | 8260-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS,     | 11,658.00        |                  |
| 5  | 8270-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS,     | 11,658.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>34,974.00</b> | <b>34,974.00</b> |
| EAA0000157 14/12/2023 GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, PARA COMPRA DE REGALOS PARA POSA |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS       |                  | 25,000.00        |
| 2  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO       | GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. MARIELA        | 25,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b> |
| EAA0000166 14/12/2023 PAGO FACTURAS 972, 973   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO          |                  | 11,600.00        |
| 7  | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO    | 583   973 13/12/2023 00000000                | 5,800.00         |                  |
| 2  | 2112-1-000518                      | JOSE LUIS DURAN QUINTERO    | 583   972 13/12/2023 00000000                | 5,800.00         |                  |
| 9  | 8250-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 024800  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VI |                  | 5,800.00         |
| 4  | 8250-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 024801  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VI |                  | 5,800.00         |
| 11   | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 024800  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VI |                  | 5,800.00         |
| 3  | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 024801  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VI | 5,800.00         |                  |
| 6  | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 024801  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VI |                  | 5,800.00         |
| 8  | 8260-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 024800  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VI | 5,800.00         |                  |
| 5  | 8270-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 024801  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VI | 5,800.00         |                  |
| 10   | 8270-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA                   | 024800  1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VI | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                             |  | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |
| EAA0000180 14/12/2023 PAGO FACTURAS 2702, 2758, 2759, 2761, 2763   |                                    |                             |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G       |                  | 9,657.00         |
| 2  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2702 14/11/2023 0000398               | 2,886.60         |                  |
| 26   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2761 13/12/2023 0000000               | 637.20           |                  |
| 7  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2758 13/12/2023 0000000               | 2,100.00         |                  |
| 16   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2759 13/12/2023 0000000               | 2,583.60         |                  |
| 21   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2763 13/12/2023 0000000               | 1,449.60         |                  |
| 18   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI    |                  | 2,583.60         |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                  | 024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 2,886.60         |
| 9   | 8250-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                 | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,  |                  | 1,734.00         |
| 23  | 8250-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                  | 024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 1,449.60         |
| 28  | 8250-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 637.20           |
| 13  | 8250-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                 | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,  |                  | 366.00           |
| 6   | 8260-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                  | 024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 2,886.60         |
| 3   | 8260-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                  | 024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 2,886.60         |                  |
| 17  | 8260-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                  | 024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 2,583.60         |                  |
| 20  | 8260-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                  | 024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 2,583.60         |
| 11  | 8260-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                 | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,  |                  | 1,734.00         |
| 8   | 8260-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                 | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,  | 1,734.00         |                  |
| 22  | 8260-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                  | 024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,449.60         |                  |
| 25  | 8260-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                  | 024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 1,449.60         |
| 30  | 8260-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                  | 637.20           |
| 27  | 8260-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 637.20           |                  |
| 15  | 8260-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU                  | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,  |                  | 366.00           |
| 12  | 8260-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU                  | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,  | 366.00           |                  |
| 5   | 8270-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 2,886.60         |                  |
| 19  | 8270-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 2,583.60         |                  |
| 10  | 8270-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                 | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,  | 1,734.00         |                  |
| 24  | 8270-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                  | 024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 1,449.60         |                  |
| 29  | 8270-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 637.20           |                  |
| 14  | 8270-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU                  | 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO,  | 366.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>28,971.00</b> | <b>28,971.00</b> |
| EAA0000189 13/12/2023 PAGO FACTURA 654  |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA     |                  | 198.00           |
| 2   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   654 04/12/2023 00000000C            | 198.00           |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 198.00           |
| 6   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 198.00           |
| 3   | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 198.00           |                  |
| 5   | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 198.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>594.00</b>    | <b>594.00</b>    |
| EAA0000190 14/12/2023 PAGO FACTURA 022019   |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN      |                  | 5,921.10         |
| 2   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN  | PEBE   022019 06/12/2023 000000           | 5,921.10         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLE/   |                  | 5,985.60         |
| 3   | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLE/   | 5,985.60         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLE/   |                  | 5,985.60         |
| 5   | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                  | 025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLE/   | 5,985.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>17,892.30</b> | <b>17,892.30</b> |
| EAA0000191 14/12/2023 PAGO FACTURA 655  |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA     |                  | 232.00           |
| 2   | 2112-1-000373                      | JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA | 532   655 14/12/2023 00000000C            | 232.00           |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 232.00           |
| 3   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 232.00           |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     |                  | 232.00           |
| 5   | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC     | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| EAA0000192 14/12/2023 GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE TELA PARA DECORACION DE BATANGA PAR/ |                                    |                            |   |                  |                  |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA             |                  | 600.00           |
| 2   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA         | GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIC     | 600.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |   | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                      | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| EAA0000193          | 14/12/2023                         | PAGO FACTURAS 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769 |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                 | 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G      |                  | 11,008.80        |  |
| 27                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G                      | AUGC   2769 14/12/2023 0000000              | 356.40           |                  |  |
| 22                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G                      | AUGC   2768 14/12/2023 0000000              | 115.20           |                  |  |
| 2                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G                      | AUGC   2764 14/12/2023 0000000              | 7,044.00         |                  |  |
| 7                   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G                      | AUGC   2765 14/12/2023 0000000              | 2,143.20         |                  |  |
| 12                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G                      | AUGC   2766 14/12/2023 0000000              | 781.20           |                  |  |
| 17                  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G                      | AUGC   2767 14/12/2023 0000000              | 568.80           |                  |  |
| 4                   | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024790 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 7,044.00         |  |
| 9                   | 8250-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                                       | 024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 2,143.20         |  |
| 14                  | 8250-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 781.20           |  |
| 24                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLI    |                  | 115.20           |  |
| 19                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELAE |                  | 568.80           |  |
| 29                  | 8250-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G,    |                  | 356.40           |  |
| 6                   | 8260-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024790 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 7,044.00         |  |
| 3                   | 8260-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024790 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 7,044.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                                       | 024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 2,143.20         |                  |  |
| 11                  | 8260-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                                       | 024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 2,143.20         |  |
| 13                  | 8260-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 781.20           |                  |  |
| 16                  | 8260-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   |                  | 781.20           |  |
| 21                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELAE |                  | 568.80           |  |
| 23                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLI    | 115.20           |                  |  |
| 26                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLI    |                  | 115.20           |  |
| 18                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELAE | 568.80           |                  |  |
| 31                  | 8260-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G,    |                  | 356.40           |  |
| 28                  | 8260-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G,    |                  | 356.40           |  |
| 5                   | 8270-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024790 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 7,044.00         |                  |  |
| 10                  | 8270-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                                       | 024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 2,143.20         |                  |  |
| 15                  | 8270-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI   | 781.20           |                  |  |
| 25                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLI    |                  | 115.20           |  |
| 20                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELAE |                  | 568.80           |  |
| 30                  | 8270-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G,    |                  | 356.40           |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>33,026.40</b> | <b>33,026.40</b> |  |
| EAA0000207          | 13/12/2023                         | PAGO FACTURA 5F6886                              |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                 | 0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE      |                  | 660.01           |  |
| 2                   | 2112-1-002740                      | JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE                      | BEGJ   5F6886 11/12/2023 0000000            | 660.01           |                  |  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 660.01           |  |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 660.01           |  |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 660.01           |                  |  |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 660.01           |                  |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,980.03</b>  | <b>1,980.03</b>  |  |
| EAA0000208          | 14/12/2023                         | PAGO FACTURAS 17, 18, 19                         |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                                 | 0000000-AA JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ       |                  | 30,000.00        |  |
| 2                   | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ                       | LOLJX   17 12/12/2023 00000000              | 10,000.00        |                  |  |
| 7                   | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ                       | LOLJX   18 12/12/2023 00000000              | 10,000.00        |                  |  |
| 12                  | 2112-1-002750                      | JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ                       | LOLJX   19 12/12/2023 00000000              | 10,000.00        |                  |  |
| 4                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     |                  | 10,117.10        |  |
| 14                  | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     |                  | 10,117.10        |  |
| 9                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     |                  | 10,117.10        |  |
| 11                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     |                  | 10,117.10        |  |
| 16                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     |                  | 10,117.10        |  |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     |                  | 10,117.10        |  |
| 3                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     | 10,117.10        |                  |  |
| 8                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     | 10,117.10        |                  |  |
| 13                  | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     | 10,117.10        |                  |  |
| 5                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR     | 10,117.10        |                  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 15  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10         |                   |
| 10  | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPAR  | 10,117.10         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>90,702.60</b>  | <b>90,702.60</b>  |
| EAA0000209 14/12/2023 PAGO FACTURA D3859  |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA       |                   | 37,200.00         |
| 2   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3859 13/12/2023 0000000           | 37,200.00         |                   |
| 4   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOF |                   | 37,200.00         |
| 3   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOF | 37,200.00         |                   |
| 6   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOF |                   | 37,200.00         |
| 5   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOF | 37,200.00         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>111,600.00</b> | <b>111,600.00</b> |
| EAA0000210 14/12/2023 PAGO FACTURA DD2030   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU  |                   | 2,668.00          |
| 2   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   DD2030 13/12/2023 00000           | 2,668.00          |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,067.20          |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,600.80          |
| 3   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,067.20          |                   |
| 6   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,067.20          |
| 7   | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,600.80          |                   |
| 10  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,600.80          |
| 5   | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,067.20          |                   |
| 9   | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,600.80          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>8,004.00</b>   | <b>8,004.00</b>   |
| EAA0000214 15/12/2023 PAGO FACTURA 9BACED   |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO        |                   | 19,986.84         |
| 2   | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO       | 111   9BACED 15/12/2023 000000           | 19,986.84         |                   |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONI |                   | 20,204.56         |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONI |                   | 20,204.56         |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONI | 20,204.56         |                   |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                    | 025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONI | 20,204.56         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>60,395.96</b>  | <b>60,395.96</b>  |
| EAA0000221 13/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE T |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO      |                   | 7,990.00          |
| 2   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO     | QUAM   IBAXQ84862 13/12/2023 00C         | 7,990.00          |                   |
| 4   | 8250-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI |                   | 7,990.00          |
| 3   | 8260-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI | 7,990.00          |                   |
| 6   | 8260-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI |                   | 7,990.00          |
| 5   | 8270-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI | 7,990.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>23,970.00</b>  | <b>23,970.00</b>  |
| EAA0000222 13/12/2023 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 41 REGALOS SOLICITADOS F    |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                   | 32,752.09         |
| 2   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO        | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG/    | 32,752.09         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>32,752.09</b>  | <b>32,752.09</b>  |
| EAA0000225 12/12/2023 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE GLOBOS Y MATERIAL DE DEI    |                                    |                              |  |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                   | 2,695.00          |
| 2   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO        | GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEG/    | 2,695.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |  | <b>2,695.00</b>   | <b>2,695.00</b>   |
| EAA0000232 12/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |                                    |                              |  |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 16.81           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 2.69            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025315  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 19.50           |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025315  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 19.50           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025315  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 19.50           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025315  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 19.50           |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025315  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 19.50           |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025315  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 19.50           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025315  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 19.50           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>78.00</b>    | <b>78.00</b>    |
| EAA0000233 13/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                           |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 53.10           |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 8.49            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025317  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 61.59           |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025317  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 61.59           |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025317  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 61.59           |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025317  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 61.59           |                 |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025317  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 61.59           |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025317  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 61.59           |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025317  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 61.59           |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>246.36</b>   | <b>246.36</b>   |
| EAA0000234 14/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                           |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 464.24          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 74.28           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025319  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 538.52          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025319  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 538.52          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025319  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 538.52          |                 |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025319  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 538.52          |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025319  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 538.52          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025319  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 538.52          |                 |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025319  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 538.52          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>2,154.08</b> | <b>2,154.08</b> |
| EAA0000235 16/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                           |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 144.44          |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 23.11           |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025320  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 167.55          |                 |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025320  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 167.55          |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025320  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 167.55          |                 |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025320  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 167.55          |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025320  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 167.55          |                 |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025320  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 167.55          |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                 | 025320  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 167.55          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                           |  | <b>670.20</b>   | <b>670.20</b>   |
| EAA0000256 14/12/2023 PAGO FACTURAS MTZ 521, MTZ524                     |                                    |                           |  |                 |                 |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE          | 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN     |                 | 1,252.80        |
| 2   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN | PEBE   MTZ521 06/12/2023 00000           | 846.80          |                 |
| 7   | 2112-1-002369                      | ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN | PEBE   MTZ524 06/12/2023 00000           | 406.00          |                 |
| 4   | 8250-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                 | 025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 856.02          |
| 9   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 410.42          |
| 3   | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                 | 025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 856.02          |                 |
| 6   | 8260-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION                 | 025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 856.02          |
| 11  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 410.42          |
| 8   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 410.42          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 5                   | 8270-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 856.02           |                  |
| 10                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 410.42           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,785.68</b>  | <b>3,785.68</b>  |
| EAA0000265          | 14/12/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA 28 REGALOS PARA POS. |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 22,572.40        |
| 6                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU  | 22,572.40        |                  |
| 3                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025476  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                  | 22,572.40        |
| 2                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025476  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 22,572.40        |                  |
| 5                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025476  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                  | 22,572.40        |
| 4                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025476  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 22,572.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>67,717.20</b> | <b>67,717.20</b> |
| EAA0000266          | 14/12/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 20 REGALOS PARA P |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN   |                  | 8,148.00         |
| 10                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU  | 8,148.00         |                  |
| 3                   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025477  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                  | 568.00           |
| 7                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025477  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                  | 7,580.00         |
| 2                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025477  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 568.00           |                  |
| 5                   | 8260-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025477  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                  | 568.00           |
| 6                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025477  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 7,580.00         |                  |
| 9                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025477  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS |                  | 7,580.00         |
| 4                   | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025477  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 568.00           |                  |
| 8                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025477  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS | 7,580.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>24,444.00</b> | <b>24,444.00</b> |
| EAA0000268          | 13/12/2023                         | PAGO FACTURA 795122  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   |                  | 10,898.20        |
| 2                   | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS  | PAUM   795122 12/12/2023 000000          | 10,898.20        |                  |
| 4                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,774.80         |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 104.40           |
| 12                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,310.80         |
| 16                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,302.60         |
| 36                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 580.00           |
| 24                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,374.60         |
| 32                  | 8250-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 835.20           |
| 20                  | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 319.00           |
| 28                  | 8250-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 249.40           |
| 40                  | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 336.40           |
| 44                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,711.00         |
| 6                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,774.80         |
| 3                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,774.80         |                  |
| 7                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 104.40           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 104.40           |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,310.80         |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,310.80         |
| 15                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,302.60         |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,302.60         |
| 38                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 580.00           |
| 35                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 580.00           |                  |
| 23                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,374.60         |                  |
| 26                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 1,374.60         |
| 31                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 835.20           |                  |
| 34                  | 8260-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 835.20           |
| 22                  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 319.00           |
| 19                  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 319.00           |                  |
| 30                  | 8260-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 249.40           |
| 27                  | 8260-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 249.40           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 39                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 336.40           |                  |
| 42                  | 8260-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 336.40           |
| 43                  | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,711.00         |                  |
| 46                  | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,711.00         |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,774.80         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                         | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 104.40           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,310.80         |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,302.60         |                  |
| 37                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 580.00           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,374.60         |                  |
| 33                  | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 835.20           |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 319.00           |                  |
| 29                  | 8270-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 249.40           |                  |
| 41                  | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 336.40           |                  |
| 45                  | 8270-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,711.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |                                       | <b>32,694.60</b> | <b>32,694.60</b> |
| EAA0000269          | 13/12/2023                         | PAGO FACTURAS 474, 475, 476, 477 |                                       |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                 | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE |                  | 26,001.40        |
| 2                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE       | 946   R474 08/12/2023 00000000        | 3,932.40         |                  |
| 7                   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE       | 946   R475 08/12/2023 00000000        | 12,980.40        |                  |
| 36                  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE       | 946   R476 11/12/2023 00000000        | 5,388.20         |                  |
| 41                  | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE       | 946   R477 11/12/2023 000000510       | 3,700.40         |                  |
| 43                  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                         | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,357.20         |
| 9                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                         | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 4,529.80         |
| 13                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 603.20           |
| 47                  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 464.00           |
| 51                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                       | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 185.60           |
| 17                  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                       | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 179.80           |
| 21                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 603.20           |
| 25                  | 8250-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,320.00         |
| 29                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,236.40         |
| 55                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 591.60           |
| 33                  | 8250-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,508.00         |
| 59                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,102.00         |
| 4                   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,932.40         |
| 38                  | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 5,388.20         |
| 42                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                         | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,357.20         |                  |
| 45                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                         | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,357.20         |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                         | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 4,529.80         |
| 8                   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                         | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 4,529.80         |                  |
| 12                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 603.20           |                  |
| 15                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 603.20           |
| 46                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 464.00           |                  |
| 49                  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                        | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 464.00           |
| 50                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                       | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 185.60           |                  |
| 16                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                       | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 179.80           |                  |
| 19                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                       | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 179.80           |
| 53                  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                       | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 185.60           |
| 20                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 603.20           |                  |
| 23                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 603.20           |
| 24                  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,320.00         |                  |
| 27                  | 8260-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 2,320.00         |
| 28                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,236.40         |                  |
| 31                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 3,236.40         |
| 54                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 591.60           |                  |
| 57                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 591.60           |
| 32                  | 8260-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,508.00         |                  |
| 35                  | 8260-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                        | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,508.00         |
| 61                  | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                        | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |                  | 1,102.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 58                  | 8260-3-399010-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                 | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,102.00            |                     |
| 6                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 3,932.40            |
| 3                   | 8260-4-445003-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,932.40            |                     |
| 40                  | 8260-4-445003-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 5,388.20            |
| 37                  | 8260-4-445003-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,388.20            |                     |
| 44                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE                  | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,357.20            |                     |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE                  | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,529.80            |                     |
| 14                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 603.20              |                     |
| 48                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 464.00              |                     |
| 52                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF                | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 185.60              |                     |
| 18                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004  | SÍNDICO PF                | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 179.80              |                     |
| 22                  | 8270-2-221004-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                 | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 603.20              |                     |
| 26                  | 8270-2-221004-000004-003300-000018  | DIRECCION                 | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 2,320.00            |                     |
| 30                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION                 | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,236.40            |                     |
| 56                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION                 | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 591.60              |                     |
| 34                  | 8270-3-385002-000001-006007-000017  | DIRECCIÓN                 | 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,508.00            |                     |
| 60                  | 8270-3-399010-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                 | 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,102.00            |                     |
| 5                   | 8270-4-445003-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 3,932.40            |                     |
| 39                  | 8270-4-445003-000001-002000-000002  | PRESIDENC                 | 025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,388.20            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>78,004.20</b>    | <b>78,004.20</b>    |
| EFF0000001          | 14/12/2023 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023                               |                           |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000006   | CONSEJOS CIVICOS          | 0000000-FF FERNANDO LIZARRAGA RAMOS       |                     | 70,000.00           |
| 2                   | 2121-1-000006   | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ | 0000000-FF FERNANDO LIZARRAGA RAMOS       | 70,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>70,000.00</b>    | <b>70,000.00</b>    |
| ELL0000003          | 14/12/2023 PAGO DE FACTURA 94092, ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRI  |                           |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUASTE      |                     | 160,600.58          |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000023   | ERNESTO ALONSO            | UURE   94092 06/12/2023 000230            | 167,255.30          |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018   | 3 % RETENCION O           | PAGO DE FACTURA 94092, ESTIMACION 5. PAV  |                     | 6,654.72            |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024772 ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVI |                     | 167,255.30          |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024772 ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVI |                     | 167,255.30          |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024772 ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVI | 167,255.30          |                     |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024772 ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVI | 167,255.30          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>501,765.90</b>   | <b>501,765.90</b>   |
| ELL0000004          | 14/12/2023 PAGO DE FACTURA 7184C9, ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 D |                           |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUASTE      |                     | 728,562.74          |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000023   | ERNESTO ALONSO            | UURE   7184C9 12/12/2023 000001           | 753,506.91          |                     |
| 11                  | 2117-1-000001-000005-000018   | 3 % RETENCION O           | PAGO DE FACTURA 7184C9, ESTIMACION 6 Y F  |                     | 24,944.17           |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVE  |                     | 361,648.25          |
| 8                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVE  |                     | 391,858.66          |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVE  |                     | 361,648.25          |
| 7                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVE  | 391,858.66          |                     |
| 10                  | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVE  |                     | 391,858.66          |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVE  | 361,648.25          |                     |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVE  | 361,648.25          |                     |
| 9                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVE  | 391,858.66          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                           |   | <b>2,260,520.73</b> | <b>2,260,520.73</b> |
| ELL0000005          | 13/12/2023 PAGO DE FACTURA A13. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMI     |                           |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011   | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL ROMAN ACOSTA ARELLANES         |                     | 846,941.38          |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000025   | ROMAN ACOSTA AF           | AOAR   A13 12/12/2023 0011992             | 869,426.55          |                     |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018   | 3 % RETENCION O           | PAGO DE FACTURA A13. ESTIMACION 1 Y FINI  |                     | 22,485.17           |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024777 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                     | 869,426.55          |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024777 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                     | 869,426.55          |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031  | FONDO DE                  | 024777 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 869,426.55          |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 5          | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024777 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 869,426.55          |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>2,608,279.65</b> | <b>2,608,279.65</b> |
| ELL0000006 | 13/12/2023                         | PAGO DE FACTURA A14. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAM |   |                     |                     |
| 1          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL ROMAN ACOSTA ARELLANES         |                     | 388,139.71          |
| 7          | 1123-4-000003-000057               | ROMAN ACOSTA ARELLANI  | SALDO POR PAGO ERRONEO DEL PROVEEDO       | 10,038.10           |                     |
| 2          | 2113-1-000009-000911-000025        | ROMAN ACOSTA AF  | AOAR   A14 12/12/2023 0053536             | 388,139.71          |                     |
| 8          | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA A14. ESTIMACION 3 Y FINIC |                     | 10,038.10           |
| 4          | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024778 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                     | 388,139.71          |
| 3          | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024778 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 388,139.71          |                     |
| 6          | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024778 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                     | 388,139.71          |
| 5          | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 024778 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 388,139.71          |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>1,174,457.23</b> | <b>1,174,457.23</b> |
| ELL0000016 | 13/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                     |                     |
| 1          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/   |                     | 5.00                |
| 9          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.               |                     | 0.80                |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025196  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025196  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025196  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025196  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025196  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025196  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025196  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ELL0000017 | 13/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                     |                     |
| 9          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.               |                     | 0.80                |
| 1          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/   |                     | 5.00                |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025197  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025197  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025197  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025197  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025197  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025197  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025197  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ELL0000018 | 14/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                     |                     |
| 1          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE      |                     | 5.00                |
| 9          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.               |                     | 0.80                |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025198  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025198  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025198  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025198  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 8          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025198  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 5          | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025198  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 7          | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025198  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                       | <b>23.20</b>        | <b>23.20</b>        |
| ELL0000019 | 14/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |   |                     |                     |
| 9          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.               |                     | 0.80                |
| 1          | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE      |                     | 5.00                |
| 2          | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025199  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 4          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025199  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |
| 6          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025199  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  | 5.80                |                     |
| 3          | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025199  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC  |                     | 5.80                |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025199  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAG   |                      | 5.80                 |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025199  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAG   | 5.80                 |                      |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025199  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAG   | 5.80                 |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>23.20</b>         | <b>23.20</b>         |
| EMM0000002          | 11/12/2023                         | TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2   |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878   | 000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEI     |                      | 451,632.50           |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTE    | 451,632.50           |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>451,632.50</b>    | <b>451,632.50</b>    |
| EMM0000003          | 13/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 1158, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAC |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878   | 000000-MM JESUS JOSE BAEZ PEREZ           |                      | 1,480,188.49         |
| 2                   | 2113-1-000010-000909-000012        | JESUS JOSE BAEZ  | BPJ   1158 05/12/2023 0209584.:           | 1,519,485.53         |                      |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O  | PAGO DE FACTURA 1158, ESTIMACION 1 Y FINI |                      | 39,297.04            |
| 4                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 024780 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                      | 1,519,485.53         |
| 6                   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 024780 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  |                      | 1,519,485.53         |
| 3                   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 024780 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 1,519,485.53         |                      |
| 5                   | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 024780 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU  | 1,519,485.53         |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,558,456.59</b>  | <b>4,558,456.59</b>  |
| ENN0000026          | 15/12/2023                         | VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE AVANCE CON  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 000000-NN NANCI QUINTERO FONSECA          |                      | 1,700.00             |
| 2                   | 1123-1-000003-000501               | NANCI QUINTERO FONSEC  | VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO F | 1,700.00             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,700.00</b>      | <b>1,700.00</b>      |
| ENN0000030          | 12/12/2023                         | PAGO DE AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 000000-NN PAGO DE AGUINALDO 2023 SEGU     |                      | 3,523,496.44         |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLI    | 3,523,496.44         |                      |
| 4                   | 8250-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024886  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,  |                      | 3,883,067.47         |
| 6                   | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024886  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,  |                      | 3,883,067.47         |
| 3                   | 8260-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024886  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,  | 3,883,067.47         |                      |
| 5                   | 8270-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024886  AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLIC,  | 3,883,067.47         |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>11,289,631.38</b> | <b>11,289,631.38</b> |
| ENN0000031          | 12/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 000000-NN HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM   |                      | 109,459.68           |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDA    | 109,459.68           |                      |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024887  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SE  |                      | 133,493.75           |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024887  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SE  |                      | 133,493.75           |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024887  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SE  | 133,493.75           |                      |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024887  HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SE  | 133,493.75           |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>376,447.18</b>    | <b>376,447.18</b>    |
| ENN0000032          | 14/12/2023                         | VIATICOS A BADIRAGUATO MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA "MESA I  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE      |                      | 1,200.00             |
| 2                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | VIATICOS A BADIRAGUATO MC. JUAN CARLOS    | 1,200.00             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,200.00</b>      | <b>1,200.00</b>      |
| ENN0000033          | 13/12/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | 000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F   |                      | 5,191.10             |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                      | 3,409.00             |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                      | 2,549.04             |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                      | 6,960.87             |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                      | 5,191.10             |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                      | 1,734.03             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 7   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                     | 8,491.62            |
| 8   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                     | 9,281.16            |
| 9   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                     | 5,980.60            |
| 10  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                     | 5,039.01            |
| 11  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                     | 5,238.48            |
| 12  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                     | 3,606.50            |
| 13  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                     | 5,409.75            |
| 14  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   |                     | 6,544.15            |
| 15  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI              | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINAL   | 74,626.41           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>74,626.41</b>    | <b>74,626.41</b>    |
| ENN0000034 15/12/2023 SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                                   |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 SEG   |                     | 768,140.68          |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLI  | 768,140.68          |                     |
| 4   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 202,353.45          |
| 8   | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 721,171.20          |
| 12  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 8,993.00            |
| 10  | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 721,171.20          |
| 6   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 202,353.45          |
| 7   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 721,171.20          |                     |
| 3   | 8260-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 202,353.45          |                     |
| 11  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 8,993.00            |                     |
| 14  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 8,993.00            |
| 9   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 721,171.20          |                     |
| 5   | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 202,353.45          |                     |
| 13  | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024926  1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 8,993.00            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>2,633,175.98</b> | <b>2,633,175.98</b> |
| ENN0000035 15/12/2023 HONORARIOS 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA                        |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA DIC 2023 I  |                     | 28,012.27           |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SE   | 28,012.27           |                     |
| 4   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024928  1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURID |                     | 30,806.25           |
| 6   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024928  1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURID |                     | 30,806.25           |
| 3   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024928  1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURID | 30,806.25           |                     |
| 5   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024928  1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURID | 30,806.25           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>89,624.77</b>    | <b>89,624.77</b>    |
| ENN0000036 15/12/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA                      |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA    |                     | 1,258.97            |
| 2   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 817.92              |
| 3   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 575.09              |
| 4   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 1,657.36            |
| 5   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 1,258.97            |
| 6   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 387.01              |
| 7   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 2,036.16            |
| 8   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 2,209.72            |
| 9   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 1,307.36            |
| 10  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 1,188.52            |
| 11  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 1,500.00            |
| 12  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 1,083.18            |
| 13  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 1,624.76            |
| 14  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   |                     | 1,426.29            |
| 15  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI              | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC   | 18,331.31           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>18,331.31</b>    | <b>18,331.31</b>    |
| ENN0000037 15/12/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI   |                     | 12,511.28           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different accounts and services, including FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA, PAGO FACTURA 057768, SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA, and INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--|--|------------------|------------------|
| 30                  | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 259.35           |
| 37                  | 4143-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO            | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,536.00         |
| 44                  | 4162-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,296.75         |
| 51                  | 4162-6-610902 | REZAGOS INFRACCIONES                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 933.66           |
| 5                   | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 156.57           |                  |
| 12                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 156.57           |                  |
| 19                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 469.70           |                  |
| 26                  | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,336.00         |                  |
| 33                  | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35           |                  |
| 40                  | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO            | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,536.00         |                  |
| 47                  | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,296.75         |                  |
| 54                  | 8120-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 933.66           |                  |
| 6                   | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 156.57           |
| 7                   | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 156.57           |                  |
| 13                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 156.57           |
| 14                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 156.57           |                  |
| 20                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 469.70           |
| 21                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 469.70           |                  |
| 27                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,336.00         |
| 28                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,336.00         |                  |
| 34                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 259.35           |
| 35                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35           |                  |
| 41                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO            | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,536.00         |
| 42                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO            | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,536.00         |                  |
| 48                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,296.75         |
| 49                  | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,296.75         |                  |
| 55                  | 8140-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 933.66           |
| 56                  | 8140-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 933.66           |                  |
| 8                   | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 156.57           |
| 15                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 156.57           |
| 22                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 469.70           |
| 29                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,336.00         |
| 36                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 259.35           |
| 43                  | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO            | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,536.00         |
| 50                  | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,296.75         |
| 57                  | 8150-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 933.66           |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>24,578.40</b> | <b>24,578.40</b> |
| I 0000008           | 12/12/2023    | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1111-4-000001 | INGRESOS                                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,897.25         |                  |
| 114                 | 1111-4-000001 | INGRESOS                                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 748.29           |                  |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 166.80           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 166.80           |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 260.32           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 260.32           |
| 59                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,000.00         |                  |
| 60                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 2,000.00         |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5.68             |                  |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 5.68             |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.59            |                  |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 51.59            |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 117.45           |                  |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 117.45           |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.74           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 103.74           |
| 66                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 116.72           |                  |
| 67                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 116.72           |
| 73                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 116.72           |                  |
| 74                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 116.72           |
| 80                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 350.11           |                  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 350.11   |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 200.00   |          |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 200.00   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 13.69    |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 13.69    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 29.02    |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 29.02    |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,296.75 |          |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,296.75 |
| 101      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,037.40 |          |
| 102      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,037.40 |
| 108      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,763.58 |          |
| 109      | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,763.58 |
| 115      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,687.28 |          |
| 116      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P  | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICAD    | 1,296.75 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 166.80   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 260.32   |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 2,000.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 5.68     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 51.59    |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 117.45   |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 103.74   |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 116.72   |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 116.72   |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 350.11   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 13.69    |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 200.00   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 29.02    |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,296.75 |
| 100      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,037.40 |
| 107      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,763.58 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 166.80   |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 260.32   |          |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,000.00 |          |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.59    |          |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5.68     |          |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 117.45   |          |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.74   |          |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 116.72   |          |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 116.72   |          |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 350.11   |          |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 200.00   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 13.69    |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 29.02    |          |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,296.75 |          |
| 103      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,037.40 |          |
| 110      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,763.58 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 166.80   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 166.80   |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 260.32   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 260.32   |          |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 2,000.00 |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,000.00 |          |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 5.68     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5.68     |          |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 51.59    |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.59    |          |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 117.45   |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 117.45   |          |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 103.74   |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.74   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|--|--|------------------|------------------|
| 69                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 116.72           |
| 70                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 116.72           |                  |
| 76                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 116.72           |
| 77                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 116.72           |                  |
| 83                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 350.11           |
| 84                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 350.11           |                  |
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 200.00           |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 200.00           |                  |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 13.69            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 13.69            |                  |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 29.02            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 29.02            |                  |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,296.75         |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,296.75         |                  |
| 104                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,037.40         |
| 105                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,037.40         |                  |
| 111                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,763.58         |
| 112                 | 8140-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,763.58         |                  |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 166.80           |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 260.32           |
| 64                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 2,000.00         |
| 43                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 51.59            |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 5.68             |
| 50                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 117.45           |
| 57                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 103.74           |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 116.72           |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 116.72           |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 350.11           |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 200.00           |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 13.69            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 29.02            |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,296.75         |
| 106                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,037.40         |
| 113                 | 8150-6-610901 | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 1,763.58         |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>30,518.28</b> | <b>30,518.28</b> |
| I 0000009           | 13/12/2023    | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,697.86         |                  |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 465.11           |                  |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 465.11           |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 110.70           |                  |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 110.70           |
| 59                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 20,260.00        |                  |
| 60                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 20,260.00        |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 19.07            |                  |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 19.07            |
| 38                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 11.24            |                  |
| 39                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 11.24            |
| 45                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 158.33           |                  |
| 46                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 158.33           |
| 52                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.74           |                  |
| 53                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 103.74           |
| 66                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3.89             |                  |
| 67                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 3.89             |
| 73                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3.89             |                  |
| 74                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 3.89             |
| 80                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 11.67            |                  |
| 81                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 11.67            |
| 87                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,026.00         |                  |
| 88                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                  | 2,026.00         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 46.04     |           |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 46.04     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 11.55     |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 11.55     |
| 94       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 77.81     |           |
| 95       | 1124-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 77.81     |
| 101      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 4,600.00  |           |
| 102      | 1124-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 4,600.00  |
| 107      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 23,211.78 |           |
| 108      | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS F  | DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 13/12/20 |           | 0.60      |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 465.11    |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 110.70    |
| 58       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 20,260.00 |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 19.07     |
| 37       | 4117-1-170101-000002        | RECARGOS DEL IPU DEL I        | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 11.24     |
| 44       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 158.33    |
| 51       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 103.74    |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 3.89      |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 3.89      |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 11.67     |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 2,026.00  |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 46.04     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 11.55     |
| 93       | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 77.81     |
| 100      | 4162-6-610106               | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 4,600.00  |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 465.11    |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 110.70    |           |
| 61       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 20,260.00 |           |
| 40       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 11.24     |           |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 19.07     |           |
| 47       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 158.33    |           |
| 54       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 103.74    |           |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 3.89      |           |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 3.89      |           |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 11.67     |           |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,026.00  |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 11.55     |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 46.04     |           |
| 96       | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 77.81     |           |
| 103      | 8120-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 4,600.00  |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 465.11    |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 465.11    |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 110.70    |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 110.70    |           |
| 62       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 20,260.00 |
| 63       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 20,260.00 |           |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 19.07     |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 19.07     |           |
| 41       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 11.24     |
| 42       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 11.24     |           |
| 48       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 158.33    |
| 49       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 158.33    |           |
| 55       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 103.74    |
| 56       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 103.74    |           |
| 69       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 3.89      |
| 70       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 3.89      |           |
| 76       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 3.89      |
| 77       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 3.89      |           |
| 83       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 11.67     |
| 84       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  | 11.67     |           |
| 90       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 2,026.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 91                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,026.00          |                   |
| 20                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 46.04             |
| 21                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 46.04             |                   |
| 27                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 11.55             |
| 28                  | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 11.55             |                   |
| 97                  | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 77.81             |
| 98                  | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 77.81             |                   |
| 104                 | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 4,600.00          |
| 105                 | 8140-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,600.00          |                   |
| 8                   | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 465.11            |
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 110.70            |
| 64                  | 8150-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 20,260.00         |
| 43                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 11.24             |
| 36                  | 8150-1-170101               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 19.07             |
| 50                  | 8150-1-170201               | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 158.33            |
| 57                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 103.74            |
| 71                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 3.89              |
| 78                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 3.89              |
| 85                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 11.67             |
| 92                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 2,026.00          |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 11.55             |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 46.04             |
| 99                  | 8150-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL             | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 77.81             |
| 106                 | 8150-6-610106               | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR                | INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 4,600.00          |
| * Total-Poliza... * |                             |  |  | <b>111,636.76</b> | <b>111,636.76</b> |
| I 0000010           | 14/12/2023                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1111-4-000001               | INGRESOS                                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 6,483.18          |                   |
| 65                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 79,596.00         |                   |
| 66                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 42,559.18         |                   |
| 67                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE                         | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE  | 65.16             |                   |
| 68                  | 1112-6-000010               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI             | APOYO FINANCIERO                         | 107,000.00        |                   |
| 52                  | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE  | 65.16             |                   |
| 53                  | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE  |                   | 65.16             |
| 59                  | 1122-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS                       | APOYO FINANCIERO                         | 107,000.00        |                   |
| 60                  | 1122-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS                       | APOYO FINANCIERO                         |                   | 107,000.00        |
| 3                   | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 72,360.00         |                   |
| 4                   | 1124-1-120201               |  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 72,360.00         |
| 10                  | 1124-1-120202               |  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 38,690.16         |                   |
| 11                  | 1124-1-120202               |  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 38,690.16         |
| 17                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.36            |                   |
| 18                  | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 259.36            |
| 24                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.36            |                   |
| 25                  | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 259.36            |
| 31                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 778.06            |                   |
| 32                  | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 778.06            |
| 38                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 11,105.02         |                   |
| 39                  | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 11,105.02         |
| 45                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,187.00          |                   |
| 46                  | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 5,187.00          |
| 69                  | 2129-1-001309               | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P             | APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO   | 0.60              |                   |
| 2                   | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 72,360.00         |
| 9                   | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 38,690.16         |
| 16                  | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 259.36            |
| 23                  | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 259.36            |
| 30                  | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 778.06            |
| 37                  | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 11,105.02         |
| 44                  | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 5,187.00          |
| 51                  | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES                          | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE  |                   | 65.16             |
| 58                  | 4213-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS                       | APOYO FINANCIERO                         |                   | 107,000.00        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 5                   | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 72,360.00         |                   |
| 12                  | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 38,690.16         |                   |
| 19                  | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.36            |                   |
| 26                  | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.36            |                   |
| 33                  | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 778.06            |                   |
| 40                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 11,105.02         |                   |
| 47                  | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,187.00          |                   |
| 54                  | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALI  | 65.16             |                   |
| 61                  | 8120-8-830201 | APORTACIONES                             | APOYO FINANCIERO                         | 107,000.00        |                   |
| 6                   | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 72,360.00         |
| 7                   | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 72,360.00         |                   |
| 13                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 38,690.16         |
| 14                  | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 38,690.16         |                   |
| 20                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 259.36            |
| 21                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.36            |                   |
| 27                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 259.36            |
| 28                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.36            |                   |
| 34                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 778.06            |
| 35                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 778.06            |                   |
| 41                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 11,105.02         |
| 42                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 11,105.02         |                   |
| 48                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 5,187.00          |
| 49                  | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,187.00          |                   |
| 55                  | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALI  |                   | 65.16             |
| 56                  | 8140-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALI  | 65.16             |                   |
| 62                  | 8140-8-830201 | APORTACIONES                             | APOYO FINANCIERO                         |                   | 107,000.00        |
| 63                  | 8140-8-830201 | APORTACIONES                             | APOYO FINANCIERO                         | 107,000.00        |                   |
| 8                   | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 72,360.00         |
| 15                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 38,690.16         |
| 22                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 259.36            |
| 29                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 259.36            |
| 36                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 778.06            |
| 43                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 11,105.02         |
| 50                  | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 5,187.00          |
| 57                  | 8150-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALI  |                   | 65.16             |
| 64                  | 8150-8-830201 | APORTACIONES                             | APOYO FINANCIERO                         |                   | 107,000.00        |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>942,816.48</b> | <b>942,816.48</b> |
| I 0000011           | 15/12/2023    | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 120                 | 1111-4-000001 | INGRESOS                                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 0.60              |                   |
| 117                 | 1112-1-000008 | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673            | APORTACIONES FORTAMUN 2023               | 3,264,656.00      |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,297.05          |                   |
| 118                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIE  | 2,581,000.00      |                   |
| 115                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 8,316.77          |                   |
| 119                 | 1112-6-000006 | CONSEJOS CIVICOS                         | APORTACIONES CONSEJO CIVICOS PARA LOS    | 124,700.00        |                   |
| 102                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIE  | 2,581,000.00      |                   |
| 103                 | 1122-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES                | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIE  |                   | 2,581,000.00      |
| 109                 | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN                 | APORTACIONES FORTAMUN 2023               | 3,264,656.00      |                   |
| 110                 | 1122-8-820201 | PARTICIPACIONES FORTAMUN                 | APORTACIONES FORTAMUN 2023               |                   | 3,264,656.00      |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,666.37          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 3,666.37          |
| 39                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 7,000.00          |                   |
| 40                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 7,000.00          |
| 17                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 152.06            |                   |
| 18                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 152.06            |
| 24                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,008.25          |                   |
| 25                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,008.25          |
| 31                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.74            |                   |
| 32                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 103.74            |
| 46                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 290.49            |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 47       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 290.49       |
| 53       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 290.49       |              |
| 54       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 290.49       |
| 60       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 871.40       |              |
| 61       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 871.40       |
| 67       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 700.00       |              |
| 68       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 700.00       |
| 10       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 366.63       |              |
| 11       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 366.63       |
| 74       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,178.54     |              |
| 75       | 1124-4-410101               | CONCESION DE LOTES DE PANTE   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,178.54     |
| 81       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,556.10     |              |
| 82       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,556.10     |
| 88       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,074.80     |              |
| 89       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,074.80     |
| 95       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,379.74     |              |
| 96       | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,379.74     |
| 116      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 8,024.19     |              |
| 37       | 2121-1-000006               | CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ     | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 124,700.00   |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 3,666.37     |
| 38       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 7,000.00     |
| 16       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 152.06       |
| 23       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,008.25     |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 103.74       |
| 45       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 290.49       |
| 52       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 290.49       |
| 59       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 871.40       |
| 66       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 700.00       |
| 9        | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 366.63       |
| 73       | 4141-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,178.54     |
| 80       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,556.10     |
| 87       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,074.80     |
| 94       | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,379.74     |
| 101      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIE  |              | 2,581,000.00 |
| 108      | 4212-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023               |              | 3,264,656.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,666.37     |              |
| 41       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 7,000.00     |              |
| 19       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 152.06       |              |
| 26       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,008.25     |              |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.74       |              |
| 48       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 290.49       |
| 55       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 290.49       |
| 62       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 871.40       |
| 69       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 700.00       |
| 12       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 366.63       |
| 76       | 8120-4-410101               | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,178.54     |
| 83       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,556.10     |
| 90       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,074.80     |
| 97       | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,379.74     |
| 104      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIE  | 2,581,000.00 |              |
| 111      | 8120-8-820201               | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | APORTACIONES FORTAMUN 2023               | 3,264,656.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 3,666.37     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,666.37     |              |
| 42       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 7,000.00     |
| 43       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 7,000.00     |              |
| 20       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 152.06       |
| 21       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 152.06       |              |
| 27       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,008.25     |
| 28       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,008.25     |              |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 103.74       |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 103.74       |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| 49                  | 8140-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                    | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 290.49               |
| 50                  | 8140-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                    | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  | 290.49               |                      |
| 56                  | 8140-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 290.49               |
| 57                  | 8140-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  | 290.49               |                      |
| 63                  | 8140-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%                | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 871.40               |
| 64                  | 8140-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%                | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  | 871.40               |                      |
| 70                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 700.00               |
| 71                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  | 700.00               |                      |
| 13                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 366.63               |
| 14                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  | 366.63               |                      |
| 77                  | 8140-4-410101                      | CABECERA MUNICIPAL                         | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 2,178.54             |
| 78                  | 8140-4-410101                      | CABECERA MUNICIPAL                         | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,178.54             |                      |
| 84                  | 8140-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y               | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 1,556.10             |
| 85                  | 8140-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y               | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  | 1,556.10             |                      |
| 91                  | 8140-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 2,074.80             |
| 92                  | 8140-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,074.80             |                      |
| 98                  | 8140-6-610901                      | INFRACCIONES                               | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 1,379.74             |
| 99                  | 8140-6-610901                      | INFRACCIONES                               | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  | 1,379.74             |                      |
| 105                 | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                  | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIE   |                      | 2,581,000.00         |
| 106                 | 8140-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                  | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIE   | 2,581,000.00         |                      |
| 112                 | 8140-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO                | APORTACIONES FORTAMUN 2023                |                      | 3,264,656.00         |
| 113                 | 8140-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO                | APORTACIONES FORTAMUN 2023                | 3,264,656.00         |                      |
| 8                   | 8150-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                    | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 3,666.37             |
| 44                  | 8150-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS                       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 7,000.00             |
| 22                  | 8150-1-170101                      | DEL EJERCICIO                              | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 152.06               |
| 29                  | 8150-1-170201                      | DEL EJERCICIO                              | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 1,008.25             |
| 36                  | 8150-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS                       | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 103.74               |
| 51                  | 8150-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                    | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 290.49               |
| 58                  | 8150-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 290.49               |
| 65                  | 8150-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%                | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 871.40               |
| 72                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 700.00               |
| 15                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 366.63               |
| 79                  | 8150-4-410101                      | CABECERA MUNICIPAL                         | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 2,178.54             |
| 86                  | 8150-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y               | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 1,556.10             |
| 93                  | 8150-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 2,074.80             |
| 100                 | 8150-6-610901                      | INFRACCIONES                               | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023  |                      | 1,379.74             |
| 107                 | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES                  | ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIE   |                      | 2,581,000.00         |
| 114                 | 8150-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO                | APORTACIONES FORTAMUN 2023                |                      | 3,264,656.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>23,593,878.44</b> | <b>23,593,878.44</b> |
| IA 0000001          | 14/12/2023                         | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO | OCTUBRE 2023                              |                      |                      |
| 29                  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    | 3,719,293.78         |                      |
| 5                   | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    | 3,430,194.78         |                      |
| 6                   | 1124-1-130101                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    |                      | 3,430,194.78         |
| 11                  | 1124-1-130102                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    | 180,856.72           |                      |
| 12                  | 1124-1-130102                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    |                      | 180,856.72           |
| 17                  | 1124-1-130103                      | GANADERIA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    | 194.72               |                      |
| 18                  | 1124-1-130103                      | GANADERIA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    |                      | 194.72               |
| 23                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    | 360,834.76           |                      |
| 24                  | 1124-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    |                      | 360,834.76           |
| 1                   | 4113-1-130101-000001-000001        | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    |                      | 3,430,194.78         |
| 2                   | 4113-1-130102-000001-000001        | ACUACULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    |                      | 180,856.72           |
| 3                   | 4113-1-130103-000001-000001        | GANADERIA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    |                      | 194.72               |
| 4                   | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    |                      | 360,834.76           |
| 30                  | 5221-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                  | 024814  GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID. | 252,787.20           |                      |
| 7                   | 8120-1-130101                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    | 3,430,194.78         |                      |
| 13                  | 8120-1-130102                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    | 180,856.72           |                      |
| 19                  | 8120-1-130103                      | GANADERIA                                  | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    | 194.72               |                      |
| 25                  | 8120-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC              | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    | 360,834.76           |                      |
| 8                   | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA                                | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC    |                      | 3,430,194.78         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 9                   | 8140-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   | 3,430,194.78         |                      |
| 14                  | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   |                      | 180,856.72           |
| 15                  | 8140-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   | 180,856.72           |                      |
| 20                  | 8140-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   |                      | 194.72               |
| 21                  | 8140-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   | 194.72               |                      |
| 26                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   |                      | 360,834.76           |
| 27                  | 8140-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   | 360,834.76           |                      |
| 10                  | 8150-1-130101                      | AGRICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   |                      | 3,430,194.78         |
| 16                  | 8150-1-130102                      | ACUICULTURA                   | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   |                      | 180,856.72           |
| 22                  | 8150-1-130103                      | GANADERIA                     | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   |                      | 194.72               |
| 28                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC   |                      | 360,834.76           |
| 32                  | 8240-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 024814  GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID |                      | 252,787.20           |
| 34                  | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 024814  GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID |                      | 252,787.20           |
| 31                  | 8250-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 024814  GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID | 252,787.20           |                      |
| 33                  | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 024814  GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID | 252,787.20           |                      |
| 36                  | 8260-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 024814  GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID |                      | 252,787.20           |
| 35                  | 8270-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL                     | 024814  GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUID | 252,787.20           |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                               |  | <b>16,646,685.52</b> | <b>16,646,685.52</b> |

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

**170,175,326.73 170,175,326.73**

|                     |                                    |   |                                       |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| D 0000049           | 19/12/2023                         | COMPROBACION DEGASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CON |                                       |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR  | 248.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E  | COMPROBACION DEGASTOS DEL PROF. JESU  |                 | 900.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024910  COMPROBACION DEGASTOS DEL PRC | 652.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024910  COMPROBACION DEGASTOS DEL PRC |                 | 652.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024910  COMPROBACION DEGASTOS DEL PRC | 652.00          |                 |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024910  COMPROBACION DEGASTOS DEL PRC |                 | 652.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024910  COMPROBACION DEGASTOS DEL PRC |                 | 652.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024910  COMPROBACION DEGASTOS DEL PRC | 652.00          |                 |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 024910  COMPROBACION DEGASTOS DEL PRC | 652.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                       | <b>2,856.00</b> | <b>2,856.00</b> |

|                     |                                    |  |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| D 0000050           | 19/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.. AL "H |  |                 |                 |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALD90 A CARGO EN COMPF  | 348.00          |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JES   |                 | 900.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024911  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 552.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024911  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC |                 | 552.00          |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024911  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 552.00          |                 |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024911  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC |                 | 552.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024911  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 552.00          |                 |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024911  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC |                 | 552.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024911  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 552.00          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,556.00</b> | <b>2,556.00</b> |

|                     |                                    |  |  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| D 0000051           | 19/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFIC |  |                 |                 |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU  |                 | 1,656.00        |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024915  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 1,656.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024915  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC |                 | 1,656.00        |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024915  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 1,656.00        |                 |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024915  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC |                 | 1,656.00        |
| 7                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024915  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC |                 | 1,656.00        |
| 4                   | 8260-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024915  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 1,656.00        |                 |
| 6                   | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024915  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC | 1,656.00        |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>6,624.00</b> | <b>6,624.00</b> |

|           |            |   |
|-----------|------------|---|
| D 0000052 | 18/12/2023 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DO |
|-----------|------------|---|



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 8                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C     |                     | 1,200.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024917  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,200.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024917  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                     | 1,200.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024917  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                     | 1,200.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024917  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,200.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024917  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,200.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024917  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                     | 1,200.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024917  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 1,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,800.00</b>     | <b>4,800.00</b>     |
| D 0000053           | 19/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIOI |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000274               | JESUS JAVIER SANCHEZ E   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU     |                     | 900.00              |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024914  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 900.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024914  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 900.00              |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024914  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 900.00              |                     |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024914  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 900.00              |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024914  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 900.00              |                     |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024914  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    |                     | 900.00              |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024914  COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC    | 900.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,600.00</b>     | <b>3,600.00</b>     |
| D 0000063           | 20/12/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO ERRONEO   |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO ERRONEC      | 10,038.10           |                     |
| 2                   | 1123-4-000003-000057               | ROMAN ACOSTA ARELLANI  | DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO ERRONEC      |                     | 10,038.10           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,038.10</b>    | <b>10,038.10</b>    |
| D 0000065           | 20/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A  |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERI    |                     | 964.00              |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 964.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     | 964.00              |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 964.00              |                     |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     | 964.00              |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                     | 964.00              |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 964.00              |                     |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 024964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 964.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,856.00</b>     | <b>3,856.00</b>     |
| D 0000072           | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |   |                     |                     |
| 8                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 755,661.44          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT  | 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 18,208.43           |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE   | 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 66,695.44           |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE   | 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 191.72              |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLII  | 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 4,350.00            |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC   | 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 12,511.28           |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP   | 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 45,445.55           |
| 2                   | 2117-1-000001-000009-001221        | IMSS   | 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.       |                     | 22,253.79           |
| 9                   | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024970  2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 202,353.45          |                     |
| 12                  | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024970  2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 721,171.20          |                     |
| 15                  | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024970  2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 1,793.00            |                     |
| 14                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024970  2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 721,171.20          |
| 11                  | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024970  2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 202,353.45          |
| 17                  | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024970  2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC |                     | 1,793.00            |
| 10                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024970  2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 202,353.45          |                     |
| 13                  | 8250-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024970  2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 721,171.20          |                     |
| 16                  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024970  2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC | 1,793.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,850,635.30</b> | <b>1,850,635.30</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| D 0000073           | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023          | HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.         |                   |                   |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE     | 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURID.  |                   | 23,308.84         |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLIC           | 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURID.  |                   | 150.00            |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS           | 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURID.  |                   | 7,347.41          |
| 4                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024971  2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25         |                   |
| 6                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024971  2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS S |                   | 30,806.25         |
| 5                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024971  2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS S | 30,806.25         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                           |   | <b>61,612.50</b>  | <b>61,612.50</b>  |
| D 0000074           | 18/12/2023                         | PRIMA VACACIONAL DIC 2023 | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                   |                   |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE     | PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚE   |                   | 12,518.46         |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP          | PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚE   |                   | 360.52            |
| 3                   | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024972  PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURII | 12,878.98         |                   |
| 5                   | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024972  PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURII |                   | 12,878.98         |
| 4                   | 8250-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024972  PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURII | 12,878.98         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                           |   | <b>25,757.96</b>  | <b>25,757.96</b>  |
| D 0000075           | 18/12/2023                         | COMPENSACIÓN DIC 2023     | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                   |                   |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE     | COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    |                   | 137,558.41        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT           | COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    |                   | 6,008.80          |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP          | COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC    |                   | 15,259.89         |
| 4                   | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024973  COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAE   | 158,827.10        |                   |
| 6                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024973  COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAE   |                   | 158,827.10        |
| 5                   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024973  COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAE   | 158,827.10        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                           |   | <b>317,654.20</b> | <b>317,654.20</b> |
| D 0000076           | 18/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023       | HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.               |                   |                   |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE     | HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAE    |                   | 9,337.42          |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001222        | ISR/ HONORARIOS           | HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAE    |                   | 931.33            |
| 3                   | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024974  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEC  | 10,268.75         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024974  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEC  |                   | 10,268.75         |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024974  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEC  | 10,268.75         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                           |   | <b>20,537.50</b>  | <b>20,537.50</b>  |
| D 0000077           | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023          | 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.        |                   |                   |
| 1                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE     | 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADA;   |                   | 27,122.25         |
| 2                   | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                 | 024975  2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSI | 27,122.25         |                   |
| 4                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                 | 024975  2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSI |                   | 27,122.25         |
| 3                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                 | 024975  2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSI | 27,122.25         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                           |   | <b>54,244.50</b>  | <b>54,244.50</b>  |
| D 0000078           | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023          | 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.        |                   |                   |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE     | 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADA;   |                   | 48,111.00         |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE            | 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADA;   |                   | 1,515.45          |
| 3                   | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                 | 024976  2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSI | 49,626.45         |                   |
| 5                   | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                 | 024976  2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSI |                   | 49,626.45         |
| 4                   | 8250-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                 | 024976  2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSI | 49,626.45         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |                           |   | <b>99,252.90</b>  | <b>99,252.90</b>  |
| D 0000079           | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023          | HONORARIOS ASIMILADOS.                    |                   |                   |
| 4                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE     | 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                   | 239,914.41        |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE            | 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                   | 6,776.43          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE            | 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                   | 143.79            |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,           | 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.   |                   | 33,589.92         |
| 5                   | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE;                 | 024977  2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM  | 22,085.70         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 8        | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 11       | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 14       | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 26       | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 29       | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 32       | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 35       | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 38       | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 17       | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 20       | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 41       | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 23       | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 53       | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 56       | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 44       | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 50       | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 47       | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |
| 7        | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 22,085.70 |
| 10       | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 36,169.80 |
| 13       | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 7,934.70  |
| 16       | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 42,116.40 |
| 28       | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 15,558.00 |
| 31       | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,556.65  |
| 34       | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,223.20  |
| 37       | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,445.05  |
| 40       | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,300.00  |
| 19       | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 13,774.05 |
| 22       | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,500.10  |
| 43       | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 6,333.60  |
| 25       | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 3,111.60  |
| 55       | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,750.00  |
| 58       | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 8,040.00  |
| 46       | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 9,600.00  |
| 52       | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 18,669.60 |
| 49       | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM |           | 52,256.10 |
| 6        | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 22,085.70 |           |
| 9        | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 36,169.80 |           |
| 12       | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 7,934.70  |           |
| 15       | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 42,116.40 |           |
| 27       | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 15,558.00 |           |
| 30       | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,556.65  |           |
| 33       | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,223.20  |           |
| 36       | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,445.05  |           |
| 39       | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,300.00  |           |
| 18       | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 13,774.05 |           |
| 21       | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,500.10  |           |
| 42       | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 6,333.60  |           |
| 24       | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 3,111.60  |           |
| 54       | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,750.00  |           |
| 57       | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 8,040.00  |           |
| 45       | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 9,600.00  |           |
| 51       | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 18,669.60 |           |
| 48       | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIM | 52,256.10 |           |

\* Total-Poliza...: \* **560,849.10** **560,849.10**

D 000082 19/12/2023 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO

|   |   |                                |          |          |
|---|---|--------------------------------|----------|----------|
| 1 | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE              | DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO | 5,000.00 |          |
| 2 | 1123-4-000003-000058 INSTITUTO MUNICIPAL DE | DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO |          | 5,000.00 |

\* Total-Poliza...: \* **5,000.00** **5,000.00**



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA          | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| D 000084          | 19/12/2023                         | DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO    |   |                 |                 |
| 1                 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                  | DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO            | 2,300.00        |                 |
| 2                 | 1123-4-000003-000058               | INSTITUTO MUNICIPAL DE            | DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO            |                 | 2,300.00        |
| * Total-Poliza..* |                                    |                                   |   | <b>2,300.00</b> | <b>2,300.00</b> |
| D 000088          | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |   |                 |                 |
| 9                 | 1123-1-000003-000523               | ABELINO ANGULO ANGULC             | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 1,500.48        |
| 19                | 1123-1-000007-000027               | SUBSIDIO AL EMPLEO                | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE AJUST   | -277.21         |                 |
| 17                | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE             | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 1,928,036.52    |
| 2                 | 2117-1-000001-000001-000004        | I.M.S.S.                          | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 42,309.22       |
| 8                 | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENTI                  | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 5,291.03        |
| 18                | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL                 | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE AJUST   |                 | 6,380.78        |
| 1                 | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL                 | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 189,702.09      |
| 11                | 2117-1-000001-000001-000027        | DESCUENTO SOLII                   | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 8,800.00        |
| 16                | 2117-1-000001-000001-000027        | DESCUENTO SOLII                   | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 100.00          |
| 15                | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                    | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 89.70           |
| 5                 | 2117-1-000001-000001-000031        | OTROS DESCUENT                    | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 8,656.80        |
| 6                 | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                    | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 126,138.17      |
| 7                 | 2117-1-000001-000001-000053        | DESCTO PRESTAM                    | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 9,500.00        |
| 10                | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                    | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 383.44          |
| 4                 | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII                   | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 3,159.00        |
| 14                | 2117-1-000001-000001-000058        | DESCUENTO SOLII                   | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 39.00           |
| 12                | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC                    | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 3,387.62        |
| 13                | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                    | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 228.39          |
| 3                 | 2117-1-000001-000019               | CUOTA SINDICAL                    | 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE         |                 | 20,030.39       |
| 20                | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35      |                 |
| 23                | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55       |                 |
| 26                | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,917.10       |                 |
| 32                | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,458.60       |                 |
| 35                | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,031.80        |                 |
| 56                | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95        |                 |
| 59                | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,186.60       |                 |
| 62                | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65        |                 |
| 65                | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70       |                 |
| 68                | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,624.15       |                 |
| 71                | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00        |                 |
| 74                | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,491.45       |                 |
| 77                | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05       |                 |
| 80                | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25       |                 |
| 83                | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40       |                 |
| 86                | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00        |                 |
| 89                | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85       |                 |
| 29                | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                        | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 96,328.05       |                 |
| 38                | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,658.50        |                 |
| 41                | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15        |                 |
| 44                | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 51,675.90       |                 |
| 47                | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,179.30        |                 |
| 92                | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25       |                 |
| 50                | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,244.30        |                 |
| 53                | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 50,704.65       |                 |
| 140               | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,922.80       |                 |
| 143               | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75       |                 |
| 146               | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95        |                 |
| 149               | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00       |                 |
| 152               | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20        |                 |
| 101               | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,340.30        |                 |
| 104               | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,443.15       |                 |
| 110               | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,282.65        |                 |
| 113               | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION                         | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25       |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 107      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |            |
| 116      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |            |
| 134      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,258.25 |            |
| 131      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |            |
| 98       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,952.15  |            |
| 95       | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 137      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |            |
| 128      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |            |
| 125      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |            |
| 122      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 425,899.65 |            |
| 119      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 107,599.80 |            |
| 158      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 161      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 164      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |            |
| 167      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 170      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 173      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 176      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 179      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |            |
| 155      | 5112-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 185      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |            |
| 188      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,674.00  |            |
| 182      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 108,523.65 |            |
| 191      | 5113-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,706.00   |            |
| 194      | 5113-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 882.00     |            |
| 197      | 5113-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,170.00   |            |
| 200      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 111,200.44 |            |
| 203      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 269,347.99 |            |
| 206      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,350.00  |            |
| 209      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,592.81  |            |
| 22       | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 122,287.35 |
| 25       | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,908.55  |
| 28       | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 33,917.10  |
| 34       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 34,458.60  |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,031.80   |
| 58       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,775.95   |
| 61       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,186.60  |
| 64       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,775.65   |
| 67       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,745.70  |
| 70       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,624.15  |
| 73       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 2,130.00   |
| 76       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 25,491.45  |
| 79       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 25,303.05  |
| 82       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,668.25  |
| 85       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,746.40  |
| 88       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.00   |
| 91       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,779.85  |
| 31       | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 96,328.05  |
| 40       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,658.50   |
| 43       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,122.15   |
| 46       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 51,675.90  |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,179.30   |
| 94       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,859.25  |
| 52       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,244.30   |
| 55       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 50,704.65  |
| 142      | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,922.80  |
| 145      | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,575.75  |
| 148      | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 151      | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 154      | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,445.20   |
| 106      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 37,443.15  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 103      | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,340.30   |
| 112      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,282.65   |
| 115      | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,809.25  |
| 109      | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 118      | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,071.15  |
| 133      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 136      | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,258.25 |
| 100      | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 11,952.15  |
| 97       | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 139      | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,299.45  |
| 130      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 127      | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 124      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 425,899.65 |
| 121      | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 107,599.80 |
| 160      | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 163      | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 166      | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 169      | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 172      | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 175      | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 178      | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 181      | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 157      | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 187      | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 190      | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,674.00  |
| 184      | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 108,523.65 |
| 193      | 8240-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,706.00   |
| 196      | 8240-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 882.00     |
| 199      | 8240-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 1,170.00   |
| 202      | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 111,200.44 |
| 205      | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 269,347.94 |
| 208      | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,350.00  |
| 211      | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,592.81  |
| 21       | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 24       | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |            |
| 27       | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,917.10  |            |
| 33       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,458.60  |            |
| 36       | 8250-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,031.80   |            |
| 57       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95   |            |
| 60       | 8250-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,186.60  |            |
| 66       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |            |
| 63       | 8250-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |            |
| 69       | 8250-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,624.15  |            |
| 72       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00   |            |
| 75       | 8250-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,491.45  |            |
| 78       | 8250-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05  |            |
| 81       | 8250-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |            |
| 84       | 8250-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40  |            |
| 90       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85  |            |
| 87       | 8250-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00   |            |
| 30       | 8250-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 96,328.05  |            |
| 42       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15   |            |
| 39       | 8250-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,658.50   |            |
| 45       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 51,675.90  |            |
| 48       | 8250-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,179.30   |            |
| 93       | 8250-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25  |            |
| 54       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 50,704.65  |            |
| 51       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,244.30   |            |
| 141      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,922.80  |            |
| 144      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75  |            |
| 147      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|--|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 150                 | 8250-1-113001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 16,095.00           |                     |
| 153                 | 8250-1-113001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 9,445.20            |                     |
| 102                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA/             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 8,340.30            |                     |
| 105                 | 8250-1-113001-000002-001000-000019   | TESORERIA/             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 37,443.15           |                     |
| 114                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 45,809.25           |                     |
| 111                 | 8250-1-113001-000002-003000-000021   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 4,282.65            |                     |
| 108                 | 8250-1-113001-000002-004001-000020   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 54,444.45           |                     |
| 117                 | 8250-1-113001-000002-004002-000022   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 46,071.15           |                     |
| 135                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 104,258.25          |                     |
| 132                 | 8250-1-113001-000002-004003-000025   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 15,263.70           |                     |
| 99                  | 8250-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 11,952.15           |                     |
| 96                  | 8250-1-113001-000004-003300-000018   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 4,242.15            |                     |
| 138                 | 8250-1-113001-000004-006000-000026   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 49,299.45           |                     |
| 129                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 13,245.00           |                     |
| 126                 | 8250-1-113001-000004-007000-000024   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 5,737.65            |                     |
| 123                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 425,899.65          |                     |
| 120                 | 8250-1-113001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 107,599.80          |                     |
| 159                 | 8250-1-122001-000001-003101-000009   | SINDICATU              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 31,869.60           |                     |
| 162                 | 8250-1-122001-000001-003102-000010   | SINDICATU              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 6,223.20            |                     |
| 165                 | 8250-1-122001-000001-003103-000011   | SINDICATU              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 16,123.20           |                     |
| 168                 | 8250-1-122001-000001-003104-000012   | SINDICATU              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 3,111.60            |                     |
| 171                 | 8250-1-122001-000001-003105-000013   | SINDICATU              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 31,869.60           |                     |
| 174                 | 8250-1-122001-000001-003106-000014   | SINDICATU              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 3,111.60            |                     |
| 177                 | 8250-1-122001-000001-003107-000015   | SINDICATU              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 6,223.20            |                     |
| 180                 | 8250-1-122001-000001-003108-000016   | SINDICATU              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 9,900.00            |                     |
| 156                 | 8250-1-122001-000001-006006-000007   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 6,223.20            |                     |
| 186                 | 8250-1-122001-000002-004003-000025   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 29,767.80           |                     |
| 189                 | 8250-1-122001-000004-006000-000026   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 46,674.00           |                     |
| 183                 | 8250-1-122001-000004-009003-000023   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 108,523.65          |                     |
| 192                 | 8250-1-134001-000001-003000-000005   | SECRETAR               | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 4,706.00            |                     |
| 195                 | 8250-1-134001-000001-006006-000007   | DIRECCION              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 882.00              |                     |
| 198                 | 8250-1-134001-000002-001000-000019   | TESORERIA/             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 1,170.00            |                     |
| 201                 | 8250-1-154001-000002-001000-000019   | TESORERIA/             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 111,200.44          |                     |
| 204                 | 8250-1-154004-000002-001000-000019   | TESORERIA/             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 269,347.94          |                     |
| 207                 | 8250-1-154005-000002-001000-000019   | TESORERIA/             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 13,350.00           |                     |
| 210                 | 8250-1-154006-000002-001000-000019   | TESORERIA/             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI   | 20,592.81           |                     |
| * Total-Poliza..: * |  |                        |   | <b>4,707,742.47</b> | <b>4,707,742.47</b> |
| D 0000090           | 19/12/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/12/2023, COBRADO CON TARJETA. |                        |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/12/2023 | 4,934.55            |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/12/2023 |                     | 4,934.55            |
| * Total-Poliza..: * |  |                        |   | <b>4,934.55</b>     | <b>4,934.55</b>     |
| D 0000091           | 20/12/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/12/2023, COBRADO CON TARJETA. |                        |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/12/2023 | 2,887.61            |                     |
| 2                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/12/2023 |                     | 2,887.61            |
| * Total-Poliza..: * |  |                        |   | <b>2,887.61</b>     | <b>2,887.61</b>     |
| D 0000092           | 21/12/2023 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/12/2023, COBRADO CON TARJETA. |                        |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/12/2023 | 7,943.40            |                     |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE       | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/12/2023 | 3,492.84            |                     |
| 3                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/12/2023 |                     | 7,943.40            |
| 4                   | 1124-7-000001  | INGRESOS POR ACREDITAR | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/12/2023 |                     | 3,492.84            |
| * Total-Poliza..: * |  |                        |   | <b>11,436.24</b>    | <b>11,436.24</b>    |
| D 0000093           | 18/12/2023 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.                               |                        |   |                     |                     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE  | HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.         |                     | 82,278.28           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|--------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 1                  | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS                          | HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.      |                   | 11,196.57         |
| 3                  | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                                | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 7,361.90          |                   |
| 6                  | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 12,056.60         |                   |
| 9                  | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETARI                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,644.90          |                   |
| 12                 | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETARI                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 14,038.80         |                   |
| 24                 | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                              | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 5,186.00          |                   |
| 27                 | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                              | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,185.55          |                   |
| 30                 | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                              | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,074.40          |                   |
| 33                 | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                              | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,148.35          |                   |
| 36                 | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI                              | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 1,100.00          |                   |
| 15                 | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓ                                | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 4,591.35          |                   |
| 18                 | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,166.70          |                   |
| 39                 | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,111.20          |                   |
| 21                 | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 1,037.20          |                   |
| 51                 | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,250.00          |                   |
| 54                 | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,680.00          |                   |
| 42                 | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,200.00          |                   |
| 48                 | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 6,223.20          |                   |
| 45                 | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 17,418.70         |                   |
| 5                  | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                                | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 7,361.90          |
| 8                  | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 12,056.60         |
| 11                 | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,644.90          |
| 14                 | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 14,038.80         |
| 26                 | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 5,186.00          |
| 29                 | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,185.55          |
| 32                 | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                              | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,074.40          |
| 35                 | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,148.35          |
| 38                 | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 1,100.00          |
| 17                 | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 4,591.35          |
| 20                 | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,166.70          |
| 41                 | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,111.20          |
| 23                 | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 1,037.20          |
| 53                 | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,250.00          |
| 56                 | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,680.00          |
| 44                 | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,200.00          |
| 50                 | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 6,223.20          |
| 47                 | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 17,418.70         |
| 4                  | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                                | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 7,361.90          |                   |
| 7                  | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 12,056.60         |                   |
| 10                 | 8250-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                                | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,644.90          |                   |
| 13                 | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                                | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 14,038.80         |                   |
| 25                 | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 5,186.00          |                   |
| 28                 | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,185.55          |                   |
| 31                 | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                              | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,074.40          |                   |
| 34                 | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,148.35          |                   |
| 37                 | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 1,100.00          |                   |
| 16                 | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 4,591.35          |                   |
| 19                 | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,166.70          |                   |
| 40                 | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,111.20          |                   |
| 22                 | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 1,037.20          |                   |
| 52                 | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,250.00          |                   |
| 55                 | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,680.00          |                   |
| 43                 | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,200.00          |                   |
| 49                 | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 6,223.20          |                   |
| 46                 | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION                               | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 17,418.70         |                   |
| * Total-Poliza.: * |                                    |   |  | <b>186,949.70</b> | <b>186,949.70</b> |
| D 000094           | 18/12/2023                         | COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE. |  |                   |                   |
| 3                  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE                   | COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENT    |                   | 447,470.33        |
| 2                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT                         | COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENT    |                   | 1,087.50          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------------|---|------------|-----------|
| 1        | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL | COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENT   |            | 37,799.42 |
| 4        | 5113-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE:         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 40,762.45  |           |
| 7        | 5113-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 7,302.85   |           |
| 10       | 5113-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETARI         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 5,659.75   |           |
| 16       | 5113-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETARI         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 11,486.20  |           |
| 28       | 5113-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATUI        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 23,269.15  |           |
| 31       | 5113-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATUI        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 6,656.30   |           |
| 34       | 5113-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUF        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 9,597.15   |           |
| 37       | 5113-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 9,534.35   |           |
| 40       | 5113-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATUI        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 18,020.35  |           |
| 43       | 5113-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATUI        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 5,259.95   |           |
| 46       | 5113-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATUI        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 7,323.20   |           |
| 49       | 5113-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATUI        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 8,559.95   |           |
| 13       | 5113-1-134001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 29,809.55  |           |
| 19       | 5113-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 1,805.45   |           |
| 22       | 5113-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 13,422.35  |           |
| 52       | 5113-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 5,361.20   |           |
| 25       | 5113-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 13,559.45  |           |
| 82       | 5113-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 3,617.20   |           |
| 85       | 5113-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 2,111.20   |           |
| 88       | 5113-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 2,122.65   |           |
| 91       | 5113-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 5,365.00   |           |
| 94       | 5113-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 3,148.40   |           |
| 58       | 5113-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 11,067.00  |           |
| 64       | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 15,269.75  |           |
| 61       | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 18,148.15  |           |
| 67       | 5113-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 15,357.05  |           |
| 76       | 5113-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 43,184.10  |           |
| 55       | 5113-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 4,631.65   |           |
| 79       | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 31,991.15  |           |
| 73       | 5113-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 4,415.00   |           |
| 70       | 5113-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 108,539.30 |           |
| 6        | 8240-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE          | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 40,762.45 |
| 9        | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 7,302.85  |
| 12       | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR          | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 5,659.75  |
| 18       | 8240-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR          | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 11,486.20 |
| 30       | 8240-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 23,269.15 |
| 33       | 8240-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 6,656.30  |
| 36       | 8240-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 9,597.15  |
| 39       | 8240-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 9,534.35  |
| 42       | 8240-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 18,020.35 |
| 45       | 8240-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 5,259.95  |
| 48       | 8240-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 7,323.20  |
| 51       | 8240-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 8,559.95  |
| 15       | 8240-1-134001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF        | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 29,809.55 |
| 21       | 8240-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 1,805.45  |
| 24       | 8240-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 13,422.35 |
| 54       | 8240-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 5,361.20  |
| 27       | 8240-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 13,559.45 |
| 84       | 8240-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 3,617.20  |
| 87       | 8240-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 2,111.20  |
| 90       | 8240-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 2,122.65  |
| 93       | 8240-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 5,365.00  |
| 96       | 8240-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 3,148.40  |
| 60       | 8240-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 11,067.00 |
| 66       | 8240-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 15,269.75 |
| 63       | 8240-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 18,148.15 |
| 69       | 8240-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 15,357.05 |
| 78       | 8240-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 43,184.10 |
| 57       | 8240-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 4,631.65  |
| 81       | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION         | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 31,991.15 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 75                  | 8240-1-134001-000004-007000-000024   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   |                   | 4,415.00          |
| 72                  | 8240-1-134001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   |                   | 108,539.30        |
| 5                   | 8250-1-134001-000001-001000-000001   | REGIDORE:                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 40,762.45         |                   |
| 8                   | 8250-1-134001-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 7,302.85          |                   |
| 11                  | 8250-1-134001-000001-002100-000003   | SECRETAR                 | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 5,659.75          |                   |
| 17                  | 8250-1-134001-000001-003000-000005   | SECRETAR                 | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 11,486.20         |                   |
| 29                  | 8250-1-134001-000001-003101-000009   | SINDICATUI               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 23,269.15         |                   |
| 32                  | 8250-1-134001-000001-003102-000010   | SINDICATUI               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 6,656.30          |                   |
| 35                  | 8250-1-134001-000001-003103-000011   | SINDICATUI               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 9,597.15          |                   |
| 38                  | 8250-1-134001-000001-003104-000012   | SINDICATUI               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 9,534.35          |                   |
| 41                  | 8250-1-134001-000001-003105-000013   | SINDICATUI               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 18,020.35         |                   |
| 44                  | 8250-1-134001-000001-003106-000014   | SINDICATU                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 5,259.95          |                   |
| 47                  | 8250-1-134001-000001-003107-000015   | SINDICATU                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 7,323.20          |                   |
| 50                  | 8250-1-134001-000001-003108-000016   | SINDICATU                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 8,559.95          |                   |
| 14                  | 8250-1-134001-000001-006004-000004   | SINDICO PF               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 29,809.55         |                   |
| 20                  | 8250-1-134001-000001-006005-000006   | DIRECCIÓN                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 1,805.45          |                   |
| 23                  | 8250-1-134001-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 13,422.35         |                   |
| 53                  | 8250-1-134001-000001-006007-000017   | DIRECCIÓN                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 5,361.20          |                   |
| 26                  | 8250-1-134001-000001-006008-000008   | DIRECCIÓN                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 13,559.45         |                   |
| 83                  | 8250-1-134001-000001-006009-000027   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 3,617.20          |                   |
| 86                  | 8250-1-134001-000001-006012-000040   | UNIDAD DE                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 2,111.20          |                   |
| 89                  | 8250-1-134001-000001-006013-000041   | UNIDAD DE                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 2,122.65          |                   |
| 92                  | 8250-1-134001-000001-006014-000042   | UNIDAD DE                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 5,365.00          |                   |
| 95                  | 8250-1-134001-000001-006015-000043   | UNIDAD DE                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 3,148.40          |                   |
| 59                  | 8250-1-134001-000002-001000-000019   | TESORERIA                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 11,067.00         |                   |
| 65                  | 8250-1-134001-000002-003000-000021   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 15,269.75         |                   |
| 62                  | 8250-1-134001-000002-004001-000020   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 18,148.15         |                   |
| 68                  | 8250-1-134001-000002-004002-000022   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 15,357.05         |                   |
| 77                  | 8250-1-134001-000002-004003-000025   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 43,184.10         |                   |
| 56                  | 8250-1-134001-000004-003300-000018   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 4,631.65          |                   |
| 80                  | 8250-1-134001-000004-006000-000026   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 31,991.15         |                   |
| 74                  | 8250-1-134001-000004-007000-000024   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 4,415.00          |                   |
| 71                  | 8250-1-134001-000004-009003-000023   | DIRECCION                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO   | 108,539.30        |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                          |   | <b>972,714.50</b> | <b>972,714.50</b> |
| D 000095            | 18/12/2023 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.   |                          |   |                   |                   |
| 2                   | 2111-1-000001-002000   | SUELDOS Y PRESTACIONE    | PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIE   |                   | 25,008.87         |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006  | I.S.R. SOBRE SUEL        | PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIE   |                   | 1,382.91          |
| 3                   | 5113-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 025040  PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA  | 26,391.78         |                   |
| 5                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 025040  PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA  |                   | 26,391.78         |
| 4                   | 8250-1-132002-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 025040  PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA  | 26,391.78         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                          |   | <b>52,783.56</b>  | <b>52,783.56</b>  |
| D 000096            | 21/12/2023 *** CANCELADO ***   |                          |   |                   |                   |
| 1                   | 1111   | Efectivo                 | *** CANCELADO ***                         |                   |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                          |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| D 000097            | 20/12/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICAR DECRETO NUM.23 EN EL PERIODICC |                          |   |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001354  | MERIELER QUINTERO ANGULO | QUAM  36120840 19/12/2023 0000            |                   | 414.00            |
| 1                   | 5121-2-215003-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 025043  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 414.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-215003-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 025043  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI |                   | 414.00            |
| 2                   | 8250-2-215003-000002-001000-000019   | TESORERIA/               | 025043  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI | 414.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                          |   | <b>828.00</b>     | <b>828.00</b>     |
| D 000098            | 19/12/2023 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.  |                          |   |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-001100  | JUMAPAANG                | 025046  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   |                   | 2,337,174.11      |
| 1                   | 5331-8-851025-000001-002000-000002   | PRESIDENC                | 025046  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   | 2,337,174.11      |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| 3                   | 8240-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025046  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   |                     | 2,337,174.11        |  |
| 2                   | 8250-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025046  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI   | 2,337,174.11        |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,674,348.22</b> | <b>4,674,348.22</b> |  |
| D 0000100           | 19/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPA |   |                     |                     |  |
| 4                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO  | QUAM  GASTOS REALIZADOS 19/12/23 19/1;    |                     | 1,432.00            |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 025051  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERII | 1,432.00            |                     |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 025051  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERII |                     | 1,432.00            |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 025051  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERII | 1,432.00            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,864.00</b>     | <b>2,864.00</b>     |  |
| D 0000101           | 20/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOI      |   |                     |                     |  |
| 71                  | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO`  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE     |                     | 10,000.00           |  |
| 1                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025049  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00            |                     |  |
| 8                   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025050  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00              |                     |  |
| 15                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025052  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00            |                     |  |
| 22                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025053  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C | 600.00              |                     |  |
| 29                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025054  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00            |                     |  |
| 36                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025055  APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA  | 2,000.00            |                     |  |
| 43                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025056  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00              |                     |  |
| 50                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025057  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00            |                     |  |
| 57                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025058  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA A  | 1,000.00            |                     |  |
| 64                  | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025059  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ( | 800.00              |                     |  |
| 3                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025049  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |                     | 1,300.00            |  |
| 24                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025053  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C |                     | 600.00              |  |
| 17                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025052  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                     | 1,300.00            |  |
| 10                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025050  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                     | 500.00              |  |
| 52                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025057  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |                     | 1,000.00            |  |
| 45                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025056  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                     | 500.00              |  |
| 38                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025055  APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA  |                     | 2,000.00            |  |
| 31                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025054  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                     | 1,000.00            |  |
| 66                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025059  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ( |                     | 800.00              |  |
| 59                  | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025058  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA A  |                     | 1,000.00            |  |
| 33                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025054  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  |                     | 1,000.00            |  |
| 30                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025054  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA  | 1,000.00            |                     |  |
| 26                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025053  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C |                     | 600.00              |  |
| 40                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025055  APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA  |                     | 2,000.00            |  |
| 37                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025055  APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA  | 2,000.00            |                     |  |
| 44                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025056  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00              |                     |  |
| 47                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025056  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                     | 500.00              |  |
| 51                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025057  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   | 1,000.00            |                     |  |
| 58                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025058  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA A  | 1,000.00            |                     |  |
| 54                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025057  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |                     | 1,000.00            |  |
| 12                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025050  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   |                     | 500.00              |  |
| 16                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025052  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  | 1,300.00            |                     |  |
| 23                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025053  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C | 600.00              |                     |  |
| 19                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025052  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV  |                     | 1,300.00            |  |
| 5                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025049  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |                     | 1,300.00            |  |
| 9                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025050  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER   | 500.00              |                     |  |
| 2                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025049  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( | 1,300.00            |                     |  |
| 61                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025058  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA A  |                     | 1,000.00            |  |
| 65                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025059  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ( | 800.00              |                     |  |
| 68                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025059  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ( |                     | 800.00              |  |
| 67                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025059  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ( | 800.00              |                     |  |
| 70                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025059  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ( |                     | 800.00              |  |
| 56                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025057  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA   |                     | 1,000.00            |  |
| 63                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025058  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA A  |                     | 1,000.00            |  |
| 60                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025058  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA A  | 1,000.00            |                     |  |
| 7                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025049  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR ( |                     | 1,300.00            |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |
|-----------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 4         | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025049  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR (           | 1,300.00          |                   |
| 14        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025050  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER             |                   | 500.00            |
| 21        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025052  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV            |                   | 1,300.00          |
| 25        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025053  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C           | 600.00            |                   |
| 18        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025052  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV            | 1,300.00          |                   |
| 11        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025050  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER             | 500.00            |                   |
| 53        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025057  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA             | 1,000.00          |                   |
| 42        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025055  APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA            |                   | 2,000.00          |
| 49        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025056  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER             |                   | 500.00            |
| 46        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025056  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER             | 500.00            |                   |
| 28        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025053  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C           |                   | 600.00            |
| 35        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025054  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA            |                   | 1,000.00          |
| 39        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025055  APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA            | 2,000.00          |                   |
| 32        | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025054  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA            | 1,000.00          |                   |
| 62        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025058  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA A            | 1,000.00          |                   |
| 69        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025059  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH (           | 800.00            |                   |
| 34        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025054  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA            | 1,000.00          |                   |
| 27        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025053  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C           | 600.00            |                   |
| 41        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025055  APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA            | 2,000.00          |                   |
| 48        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025056  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER             | 500.00            |                   |
| 55        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025057  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA             | 1,000.00          |                   |
| 13        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025050  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER             | 500.00            |                   |
| 20        | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025052  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV            | 1,300.00          |                   |
| 6         | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025049  APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR (           | 1,300.00          |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                                 | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |
| D 0000105 | 22/12/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/12/2023, COBRADO CON TARJETA. |   |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/12/2023         | 8,061.72          |                   |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/12/2023         |                   | 8,061.72          |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                                 | <b>8,061.72</b>   | <b>8,061.72</b>   |
| D 0000108 | 21/12/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                                       |   |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                         | 2,791.75          |                   |
| 2         | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA IN;   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                         |                   | 2,791.75          |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                                 | <b>2,791.75</b>   | <b>2,791.75</b>   |
| D 0000109 | 22/12/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                                       |   |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                         | 1,408.00          |                   |
| 2         | 1123-1-000003-000557               | SERGIO REYES HERNAND  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO                         |                   | 1,408.00          |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                                 | <b>1,408.00</b>   | <b>1,408.00</b>   |
| D 0000118 | 23/12/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/12/2023, COBRADO CON TARJETA  |   |                   |                   |
| 1         | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/12/2023         | 3,445.26          |                   |
| 2         | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/12/2023         |                   | 3,445.26          |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                                 | <b>3,445.26</b>   | <b>3,445.26</b>   |
| D 0000120 | 18/12/2023                         | CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN                               |   |                   |                   |
| 4         | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO                                     | IMSS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN            |                   | 194,749.37        |
| 1         | 5114-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 025151  CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN         | 194,749.37        |                   |
| 3         | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 025151  CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN         |                   | 194,749.37        |
| 2         | 8250-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 025151  CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN         | 194,749.37        |                   |
|           |                                    |   | * Total-Poliza... *                                 | <b>389,498.74</b> | <b>389,498.74</b> |
| D 0000121 | 18/12/2023                         | CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.                      |   |                   |                   |
| 4         | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO                                     | IMSS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE    |                   | 529,613.81        |
| 1         | 5114-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 025152  CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE | 529,613.81        |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 3                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025152  | CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUEN                             |                     | 529,613.81          |
| 2                   | 8250-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025152  | CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUEN                             | 529,613.81          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,059,227.62</b> | <b>1,059,227.62</b> |
| D 0000137           | 21/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL A UTILIZADO   |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  |                     | 2,208.25            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025209   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             | 2,208.25            |                     |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025209   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             |                     | 2,208.25            |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025209   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             |                     | 2,208.25            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025209   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             | 2,208.25            |                     |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025209   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             | 2,208.25            |                     |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025209   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             |                     | 2,208.25            |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025209   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             | 2,208.25            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,833.00</b>     | <b>8,833.00</b>     |
| D 0000139           | 20/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA PARA DECORACION DE BATANGA     |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000572               | LIBRADO COSIO MEZA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA            |                     | 599.80              |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025211   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L                             | 599.80              |                     |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025211   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L                             |                     | 599.80              |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025211   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L                             | 599.80              |                     |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025211   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L                             |                     | 599.80              |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025211   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L                             | 599.80              |                     |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025211   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L                             |                     | 599.80              |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025211   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L                             | 599.80              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,399.20</b>     | <b>2,399.20</b>     |
| D 0000141           | 22/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPA |   |                     |                     |
| 4                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALES  | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES       |                     | 559.00              |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025194  | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES       | 559.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025194  | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES       |                     | 559.00              |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025194  | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES       | 559.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,118.00</b>     | <b>1,118.00</b>     |
| D 0000142           | 20/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA |                     | 2,377.40            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025249   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             | 2,377.40            |                     |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025249   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             |                     | 2,377.40            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025249   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             | 2,377.40            |                     |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025249   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             |                     | 2,377.40            |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025249   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             |                     | 2,377.40            |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025249   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             | 2,377.40            |                     |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025249   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.                             | 2,377.40            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,509.60</b>     | <b>9,509.60</b>     |
| D 0000143           | 21/12/2023                         | COMPROBACION GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION    |   |                     |                     |
| 10                  | 1123-1-000003-000555               | LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA  | COMPROBACION GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA    |                     | 2,968.79            |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 025250   | COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA           |                     | 4.60                |
| 9                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 025250   | COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA           |                     | 4.82                |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025250   | COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA           | 2,978.21            |                     |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025250   | COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA           |                     | 2,978.21            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025250   | COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA           | 2,978.21            |                     |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025250   | COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA           |                     | 2,978.21            |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025250   | COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA           |                     | 2,978.21            |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025250   | COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA           | 2,978.21            |                     |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025250   | COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA           | 2,978.21            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>11,912.84</b>    | <b>11,912.84</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| D 0000156  | 19/12/2023                         | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023.  |  |                  |                  |
| 2          | 1111-4-000001                      | INGRESOS  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023. |                  | 7,181.15         |
| 1          | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023. | 7,181.15         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>7,181.15</b>  | <b>7,181.15</b>  |
| D 0000228  | 23/12/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                        |                  |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000044 | 18/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 2 REALIZADA EL: 02/01/2023                     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT 024803   | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIE        |                  | -4,734.93        |
| 1          | 8240-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT 024803   | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIE        | -4,734.93        |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>-4,734.93</b> | <b>-4,734.93</b> |
| DC 0000045 | 18/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 1 REALIZADA EL: 01/01/2023                     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT 024804   | CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACC           |                  | -0.01            |
| 1          | 8240-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT 024804   | CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACC           | -0.01            |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>-0.01</b>     | <b>-0.01</b>     |
| DC 0000047 | 18/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 16 REALIZADA EL: 06/06/2023                    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO 024806   | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF          |                  | -618.59          |
| 1          | 8240-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO 024806   | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF          | -618.59          |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>-618.59</b>   | <b>-618.59</b>   |
| DC 0000048 | 18/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 4 REALIZADA EL: 23/03/2023                     |  |                  |                  |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC 024807   | CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUEN           |                  | -0.01            |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC 024807   | CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUEN           | -0.01            |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>-0.01</b>     | <b>-0.01</b>     |
| DC 0000049 | 18/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 35 REALIZADA EL: 01/11/2023                    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC 024808   | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MET,           |                  | -0.05            |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC 024808   | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MET,           | -0.05            |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>-0.05</b>     | <b>-0.05</b>     |
| DC 0000050 | 18/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 38 REALIZADA EL: 08/11/2023                    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC 024809   | MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL          |                  | -103.57          |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC 024809   | MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL          | -103.57          |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>-103.57</b>   | <b>-103.57</b>   |
| DC 0000051 | 18/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 12 REALIZADA EL: 24/05/2023                    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE 024810   | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL         |                  | -0.01            |
| 1          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE 024810   | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL         | -0.01            |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>-0.01</b>     | <b>-0.01</b>     |
| DC 0000136 | 19/12/2023                         | 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MAF  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024897   | 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1         |                  | 9,813.60         |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024897   | 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1         | 9,813.60         |                  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza..: *</b>               | <b>9,813.60</b>  | <b>9,813.60</b>  |
| DC 0000149 | 19/12/2023                         | COMPROBACION DEGASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CON |  |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024910   | COMPROBACION DEGASTOS DEL PROI           |                  | 652.00           |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024910   | COMPROBACION DEGASTOS DEL PROI           | 652.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>652.00</b>   | <b>652.00</b>   |
| DC 0000150 | 19/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL "H       |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024911   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                            | 552.00          |                 |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024911   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 552.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>552.00</b>   | <b>552.00</b>   |
| DC 0000153 | 19/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIOI    |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024914   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                            | 900.00          |                 |
| 1          | 8240-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR 024914   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 900.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |
| DC 0000154 | 19/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFIC        |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 024915   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      |                            | 1,656.00        |                 |
| 1          | 8240-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR 024915   | COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO      | 1,656.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,656.00</b> | <b>1,656.00</b> |
| DC 0000156 | 18/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DO       |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024917   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      |                            | 1,200.00        |                 |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024917   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.      | 1,200.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| DC 0000163 | 19/12/2023                         | 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9E   |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024924   | 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-7?  |                            | 7,600.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024924   | 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-7?  | 7,600.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,600.00</b> | <b>7,600.00</b> |
| DC 0000168 | 18/12/2023                         | 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024929   | 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , |                            | 1,044.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024929   | 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , | 1,044.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,044.00</b> | <b>1,044.00</b> |
| DC 0000172 | 18/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SEI    |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024933  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE D  |                            | 406.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024933  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE D  | 406.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>406.00</b>   | <b>406.00</b>   |
| DC 0000173 | 20/12/2023                         | 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MOD    |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024934   | 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, F |                            | 130.00          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024934   | 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, F | 130.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>130.00</b>   | <b>130.00</b>   |
| DC 0000184 | 18/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005     |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024945  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  |                            | 696.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024945  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  | 696.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DC 0000185 | 18/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHÉ AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTC   |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024946  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PAF |                            | 754.00          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024946  | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PAF | 754.00                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>754.00</b>   | <b>754.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000186          | 18/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.                  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC   |             |                  | 116.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC   |             | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>116.00</b>    | <b>116.00</b>    |
| DC 0000187          | 18/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. S      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI   |             |                  | 232.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI   |             | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>232.00</b>    | <b>232.00</b>    |
| DC 0000188          | 18/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNA   |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,  |             |                  | 116.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,  |             | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>116.00</b>    | <b>116.00</b>    |
| DC 0000189          | 18/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ F    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIV   |             |                  | 255.20           |
| 1                   | 8240-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIV   |             | 255.20           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>255.20</b>    | <b>255.20</b>    |
| DC 0000190          | 18/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JC   |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A   |             |                  | 348.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A   |             | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DC 0000191          | 18/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA J |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RAD  |             |                  | 754.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RAD  |             | 754.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>754.00</b>    | <b>754.00</b>    |
| DC 0000192          | 20/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SER     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID   |             |                  | 116.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID   |             | 116.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>116.00</b>    | <b>116.00</b>    |
| DC 0000193          | 18/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA      |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |             |                  | 28,400.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |             | 28,400.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>28,400.00</b> | <b>28,400.00</b> |
| DC 0000200          | 19/12/2023                         | 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 199        |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024962  3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CA   |             |                  | 696.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024962  3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CA   |             | 696.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| DC 0000201          | 20/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |             |                  | 964.00           |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 024964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC  |             | 964.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>964.00</b>    | <b>964.00</b>    |
| DC 0000202          | 18/12/2023                         | 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2 , 1 POSTURA DE PARCHÉ. I  |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁM   |             |                  | 28,072.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.               | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                 | 024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁM  | 28,072.00         |                   |
|            |                                    |                           | * Total-Poliza... *                       | <b>28,072.00</b>  | <b>28,072.00</b>  |
| DC 0000204 | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023          | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                   |                   |
| 4          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 721,171.20        |
| 2          | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 202,353.45        |
| 6          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  |                   | 1,793.00          |
| 3          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 721,171.20        |                   |
| 1          | 8240-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 202,353.45        |                   |
| 5          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLIC  | 1,793.00          |                   |
|            |                                    |                           | * Total-Poliza... *                       | <b>925,317.65</b> | <b>925,317.65</b> |
| DC 0000205 | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023          | HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.         |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024971 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SE |                   | 30,806.25         |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024971 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SE | 30,806.25         |                   |
|            |                                    |                           | * Total-Poliza... *                       | <b>30,806.25</b>  | <b>30,806.25</b>  |
| DC 0000206 | 18/12/2023                         | PRIMA VACACIONAL DIC 2023 | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                   |                   |
| 2          | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024972 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURID  |                   | 12,878.98         |
| 1          | 8240-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024972 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURID  | 12,878.98         |                   |
|            |                                    |                           | * Total-Poliza... *                       | <b>12,878.98</b>  | <b>12,878.98</b>  |
| DC 0000207 | 18/12/2023                         | COMPENSACIÓN DIC 2023     | SEGURIDAD PÚBLICA.                        |                   |                   |
| 2          | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024973 COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD    |                   | 158,827.10        |
| 1          | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024973 COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD    | 158,827.10        |                   |
|            |                                    |                           | * Total-Poliza... *                       | <b>158,827.10</b> | <b>158,827.10</b> |
| DC 0000208 | 18/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023       | HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.               |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024974 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEG   |                   | 10,268.75         |
| 1          | 8240-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE                  | 024974 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEG   | 10,268.75         |                   |
|            |                                    |                           | * Total-Poliza... *                       | <b>10,268.75</b>  | <b>10,268.75</b>  |
| DC 0000209 | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023          | 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.        |                   |                   |
| 2          | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                  | 024975 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENS   |                   | 27,122.25         |
| 1          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                  | 024975 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENS   | 27,122.25         |                   |
|            |                                    |                           | * Total-Poliza... *                       | <b>27,122.25</b>  | <b>27,122.25</b>  |
| DC 0000210 | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023          | 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.        |                   |                   |
| 2          | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                  | 024976 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENS   |                   | 49,626.45         |
| 1          | 8240-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDA                  | 024976 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENS   | 49,626.45         |                   |
|            |                                    |                           | * Total-Poliza... *                       | <b>49,626.45</b>  | <b>49,626.45</b>  |
| DC 0000211 | 18/12/2023                         | 2DA QNA DIC 2023          | HONORARIOS ASIMILADOS.                    |                   |                   |
| 2          | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE                  | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 22,085.70         |
| 4          | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                 | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 36,169.80         |
| 6          | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR                  | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 7,934.70          |
| 8          | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR                  | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 42,116.40         |
| 16         | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU                 | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 15,558.00         |
| 18         | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU                 | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 9,556.65          |
| 20         | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU                 | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 6,223.20          |
| 22         | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU                 | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 6,445.05          |
| 24         | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU                 | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 3,300.00          |
| 10         | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                 | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 13,774.05         |
| 12         | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                 | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI  |                   | 9,500.10          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 6,333.60          |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 3,111.60          |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 9,750.00          |
| 36                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 8,040.00          |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 9,600.00          |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 18,669.60         |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI |                   | 52,256.10         |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 22,085.70         |                   |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 36,169.80         |                   |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 7,934.70          |                   |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 42,116.40         |                   |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 15,558.00         |                   |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,556.65          |                   |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,223.20          |                   |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,445.05          |                   |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 3,300.00          |                   |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 13,774.05         |                   |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,500.10          |                   |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 6,333.60          |                   |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 3,111.60          |                   |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,750.00          |                   |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 8,040.00          |                   |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 9,600.00          |                   |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 18,669.60         |                   |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMI | 52,256.10         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>280,424.55</b> | <b>280,424.55</b> |

DC 0000212 18/12/2023 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.

|    |                                    |            |  |  |            |
|----|------------------------------------|------------|--|--|------------|
| 2  | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 122,287.35 |
| 4  | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 21,908.55  |
| 6  | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 33,917.10  |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 34,458.60  |
| 12 | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 3,031.80   |
| 26 | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 3,775.95   |
| 28 | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 45,186.60  |
| 30 | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 3,775.65   |
| 32 | 8220-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 13,745.70  |
| 34 | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 15,624.15  |
| 36 | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 2,130.00   |
| 38 | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 25,491.45  |
| 40 | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 25,303.05  |
| 42 | 8220-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 12,668.25  |
| 44 | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 15,746.40  |
| 46 | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 4,242.00   |
| 48 | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 15,779.85  |
| 8  | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 96,328.05  |
| 14 | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 9,658.50   |
| 16 | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 4,122.15   |
| 18 | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 51,675.90  |
| 20 | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 4,179.30   |
| 50 | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 19,859.25  |
| 22 | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 8,244.30   |
| 24 | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 50,704.65  |
| 82 | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 12,922.80  |
| 84 | 8220-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 10,575.75  |
| 86 | 8220-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 6,367.95   |
| 88 | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 16,095.00  |
| 90 | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 9,445.20   |
| 56 | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 8,340.30   |
| 58 | 8220-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  | 37,443.15  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 62       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 4,282.65   |
| 64       | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 45,809.25  |
| 60       | 8220-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 54,444.45  |
| 66       | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 46,071.15  |
| 78       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 104,258.25 |
| 76       | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 15,263.70  |
| 54       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 11,952.15  |
| 52       | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 4,242.15   |
| 80       | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 49,299.45  |
| 74       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,245.00  |
| 72       | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 5,737.65   |
| 70       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 425,899.65 |
| 68       | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 107,599.80 |
| 94       | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 31,869.60  |
| 96       | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 98       | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 16,123.20  |
| 100      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 102      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 31,869.60  |
| 104      | 8220-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 3,111.60   |
| 106      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 108      | 8220-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 9,900.00   |
| 92       | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 6,223.20   |
| 112      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 29,767.80  |
| 114      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 46,674.00  |
| 110      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 108,523.65 |
| 116      | 8220-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 4,706.00   |
| 118      | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 882.00     |
| 120      | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 1,170.00   |
| 122      | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 111,200.44 |
| 124      | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 269,347.94 |
| 126      | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 13,350.00  |
| 128      | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |            | 20,592.81  |
| 1        | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 122,287.35 |            |
| 3        | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 21,908.55  |            |
| 5        | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 33,917.10  |            |
| 9        | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 34,458.60  |            |
| 11       | 8240-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,031.80   |            |
| 25       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,775.95   |            |
| 27       | 8240-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 45,186.60  |            |
| 29       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 3,775.65   |            |
| 31       | 8240-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 13,745.70  |            |
| 33       | 8240-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,624.15  |            |
| 37       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 25,491.45  |            |
| 35       | 8240-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 2,130.00   |            |
| 39       | 8240-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 25,303.05  |            |
| 41       | 8240-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,668.25  |            |
| 43       | 8240-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,746.40  |            |
| 45       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,242.00   |            |
| 47       | 8240-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 15,779.85  |            |
| 7        | 8240-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 96,328.05  |            |
| 13       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 9,658.50   |            |
| 15       | 8240-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,122.15   |            |
| 17       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 51,675.90  |            |
| 19       | 8240-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 4,179.30   |            |
| 49       | 8240-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 19,859.25  |            |
| 21       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 8,244.30   |            |
| 23       | 8240-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 50,704.65  |            |
| 81       | 8240-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 12,922.80  |            |
| 83       | 8240-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 10,575.75  |            |
| 85       | 8240-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 6,367.95   |            |
| 87       | 8240-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE | 16,095.00  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 89                  | 8240-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 9,445.20            |                     |
| 55                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 8,340.30            |                     |
| 57                  | 8240-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 37,443.15           |                     |
| 61                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 4,282.65            |                     |
| 63                  | 8240-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 45,809.25           |                     |
| 59                  | 8240-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 54,444.45           |                     |
| 65                  | 8240-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 46,071.15           |                     |
| 75                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 15,263.70           |                     |
| 77                  | 8240-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 104,258.25          |                     |
| 53                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 11,952.15           |                     |
| 51                  | 8240-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 4,242.15            |                     |
| 79                  | 8240-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 49,299.45           |                     |
| 71                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 5,737.65            |                     |
| 73                  | 8240-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 13,245.00           |                     |
| 69                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 425,899.65          |                     |
| 67                  | 8240-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 107,599.80          |                     |
| 93                  | 8240-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 31,869.60           |                     |
| 95                  | 8240-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 6,223.20            |                     |
| 97                  | 8240-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 16,123.20           |                     |
| 99                  | 8240-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 3,111.60            |                     |
| 101                 | 8240-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 31,869.60           |                     |
| 103                 | 8240-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 3,111.60            |                     |
| 105                 | 8240-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 6,223.20            |                     |
| 107                 | 8240-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 9,900.00            |                     |
| 91                  | 8240-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 6,223.20            |                     |
| 111                 | 8240-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 29,767.80           |                     |
| 113                 | 8240-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 46,674.00           |                     |
| 109                 | 8240-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 108,523.65          |                     |
| 115                 | 8240-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 4,706.00            |                     |
| 117                 | 8240-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 882.00              |                     |
| 119                 | 8240-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 1,170.00            |                     |
| 121                 | 8240-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 111,200.44          |                     |
| 123                 | 8240-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 269,347.94          |                     |
| 125                 | 8240-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 13,350.00           |                     |
| 127                 | 8240-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE  | 20,592.81           |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,354,009.84</b> | <b>2,354,009.84</b> |
| DC 0000213          | 18/12/2023                         | 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSA  |                     | 232.00              |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSA  | 232.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>232.00</b>       | <b>232.00</b>       |
| DC 0000218          | 20/12/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE SIPINNA.                                |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                     | 568.80              |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 568.80              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>568.80</b>       | <b>568.80</b>       |
| DC 0000219          | 20/12/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, |                     | 2,278.81            |
| 4                   | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, |                     | 281.99              |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, | 2,278.81            |                     |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, | 281.99              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,560.80</b>     | <b>2,560.80</b>     |
| DC 0000220          | 20/12/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA U |                     | 4,826.40            |
| 4                   | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF   | 024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA U |                     | 1,128.00            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| 1                   | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA U: | 4,826.40        |                 |  |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA U: | 1,128.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,954.40</b> | <b>5,954.40</b> |  |
| DC 0000221          | 20/12/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                 | 1,111.20        |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 1,111.20        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,111.20</b> | <b>1,111.20</b> |  |
| DC 0000222          | 20/12/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  |                 | 7,048.80        |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI  | 7,048.80        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>7,048.80</b> | <b>7,048.80</b> |  |
| DC 0000223          | 20/12/2023                         | 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICADO REFORZADO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE OBRAS F            |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICAD     |                 | 464.40          |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICAD     | 464.40          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>464.40</b>   | <b>464.40</b>   |  |
| DC 0000224          | 18/12/2023                         | 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO               |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICON    |                 | 208.80          |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICON    | 208.80          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>208.80</b>   | <b>208.80</b>   |  |
| DC 0000225          | 18/12/2023                         | 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE           |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL  |                 | 643.80          |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL  |                 | 185.60          |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL  | 643.80          |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL  | 185.60          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>829.40</b>   | <b>829.40</b>   |  |
| DC 0000226          | 18/12/2023                         | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SEI        |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/  |                 | 2,227.20        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/  | 2,227.20        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,227.20</b> | <b>2,227.20</b> |  |
| DC 0000227          | 18/12/2023                         | 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO        |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBI |                 | 1,548.60        |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBI | 1,548.60        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,548.60</b> | <b>1,548.60</b> |  |
| DC 0000228          | 18/12/2023                         | 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TO |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F |                 | 4,686.40        |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F |                 | 1,455.17        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F | 4,686.40        |                 |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F | 1,455.17        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,141.57</b> | <b>6,141.57</b> |  |
| DC 0000229          | 20/12/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODEL C            |  |                 |                 |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII  |                 | 1,300.00        |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HII  | 1,300.00        |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b> |  |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000230          | 20/12/2023                         | 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, S        |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIE  |             |                  | 2,024.20         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIC  |             | 2,024.20         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>2,024.20</b>  | <b>2,024.20</b>  |
| DC 0000231          | 20/12/2023                         | 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EE       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AI  |             |                  | 1,140.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AI  |             | 1,140.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,140.00</b>  | <b>1,140.00</b>  |
| DC 0000232          | 18/12/2023                         | 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA #     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 P  |             |                  | 405.00           |
| 4                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 P  |             |                  | 110.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 P  |             | 405.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 P  |             | 110.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>515.00</b>    | <b>515.00</b>    |
| DC 0000233          | 18/12/2023                         | 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODE       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, F  |             |                  | 405.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, F  |             | 405.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>405.00</b>    | <b>405.00</b>    |
| DC 0000234          | 18/12/2023                         | 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F         |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PAR   |             |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PAR   |             | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000235          | 18/12/2023                         | 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL    |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVI  |             |                  | 190.00           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVI  |             | 190.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>190.00</b>    | <b>190.00</b>    |
| DC 0000236          | 19/12/2023                         | 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1       |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN REC  |             |                  | 13,000.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN REC  |             | 13,000.00        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |
| DC 0000242          | 20/12/2023                         | 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS, 10 PZ PAPEL UNIFOIL METÁLICO, 60 PZ BARRA DE SILICÓN DELGADO, 18 PZ C. |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS,   |             |                  | 1,005.84         |
| 1                   | 8240-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION 025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS,   |             | 1,005.84         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>1,005.84</b>  | <b>1,005.84</b>  |
| DC 0000252          | 18/12/2023                         | 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9E     |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-7  |             |                  | 9,280.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-7  |             | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>9,280.00</b>  | <b>9,280.00</b>  |
| DC 0000253          | 18/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,          |             |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             |                  | 133.40           |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |             | 133.40           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             | <b>133.40</b>    | <b>133.40</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000254          | 18/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA      |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 14,947.76         |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 14,947.76         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>14,947.76</b>  | <b>14,947.76</b>  |  |
| DC 0000256          | 20/12/2023                         | 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 SERVICIO DE LAV    |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZI  |                   | 12,829.60         |  |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZI  | 12,829.60         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>12,829.60</b>  | <b>12,829.60</b>  |  |
| DC 0000257          | 22/12/2023                         | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICI |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025032 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                   | 6,526.80          |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025032 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 6,526.80          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>6,526.80</b>   | <b>6,526.80</b>   |  |
| DC 0000258          | 18/12/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.                                     |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 025033 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESP     |                   | 134,638.00        |  |
| 1                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 025033 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESP     | 134,638.00        |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>134,638.00</b> | <b>134,638.00</b> |  |
| DC 0000259          | 18/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.  |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 7,361.90          |  |
| 4                   | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 12,056.60         |  |
| 6                   | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 2,644.90          |  |
| 8                   | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 14,038.80         |  |
| 16                  | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 5,186.00          |  |
| 18                  | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 3,185.55          |  |
| 20                  | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 2,074.40          |  |
| 22                  | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 2,148.35          |  |
| 24                  | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 1,100.00          |  |
| 10                  | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 4,591.35          |  |
| 12                  | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 3,166.70          |  |
| 26                  | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 2,111.20          |  |
| 14                  | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 1,037.20          |  |
| 34                  | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 3,250.00          |  |
| 36                  | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 2,680.00          |  |
| 28                  | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 3,200.00          |  |
| 32                  | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 6,223.20          |  |
| 30                  | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   |                   | 17,418.70         |  |
| 1                   | 8240-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 7,361.90          |                   |  |
| 3                   | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 12,056.60         |                   |  |
| 5                   | 8240-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 2,644.90          |                   |  |
| 7                   | 8240-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 14,038.80         |                   |  |
| 15                  | 8240-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 5,186.00          |                   |  |
| 17                  | 8240-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 3,185.55          |                   |  |
| 19                  | 8240-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 2,074.40          |                   |  |
| 21                  | 8240-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 2,148.35          |                   |  |
| 23                  | 8240-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 1,100.00          |                   |  |
| 9                   | 8240-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 4,591.35          |                   |  |
| 11                  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 3,166.70          |                   |  |
| 25                  | 8240-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 2,111.20          |                   |  |
| 13                  | 8240-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 1,037.20          |                   |  |
| 33                  | 8240-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 3,250.00          |                   |  |
| 35                  | 8240-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 2,680.00          |                   |  |
| 27                  | 8240-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 3,200.00          |                   |  |
| 31                  | 8240-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 6,223.20          |                   |  |
| 29                  | 8240-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD   | 17,418.70         |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza..: \*' and 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                   | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 59                  | 8240-1-134001-000001-006014-000042  | UNIDAD DE    | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 5,365.00            |                     |
| 61                  | 8240-1-134001-000001-006015-000043  | UNIDAD DE    | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 3,148.40            |                     |
| 37                  | 8240-1-134001-000002-001000-000019  | TESORERIA/   | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 11,067.00           |                     |
| 41                  | 8240-1-134001-000002-003000-000021  | DIRECCION    | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 15,269.75           |                     |
| 39                  | 8240-1-134001-000002-004001-000020  | DIRECCION    | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 18,148.15           |                     |
| 43                  | 8240-1-134001-000002-004002-000022  | DIRECCION    | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 15,357.05           |                     |
| 49                  | 8240-1-134001-000002-004003-000025  | DIRECCION    | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 43,184.10           |                     |
| 35                  | 8240-1-134001-000004-003300-000018  | DIRECCION    | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 4,631.65            |                     |
| 51                  | 8240-1-134001-000004-006000-000026  | DIRECCION    | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 31,991.15           |                     |
| 47                  | 8240-1-134001-000004-007000-000024  | DIRECCION    | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 4,415.00            |                     |
| 45                  | 8240-1-134001-000004-009003-000023  | DIRECCION    | 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA COI       | 108,539.30          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |              |   | <b>486,357.25</b>   | <b>486,357.25</b>   |
| DC 0000263          | 18/12/2023 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.  |              |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA/   | 025040 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA COI   |                     | 26,391.78           |
| 1                   | 8240-1-132002-000002-001000-000019  | TESORERIA/   | 025040 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA COI   | 26,391.78           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |              |   | <b>26,391.78</b>    | <b>26,391.78</b>    |
| DC 0000265          | 20/12/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICAR DECRETO NUM.23 EN EL PERIODICO    |              |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-215003-000002-001000-000019  | TESORERIA/   | 025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER  |                     | 414.00              |
| 1                   | 8240-2-215003-000002-001000-000019  | TESORERIA/   | 025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER  | 414.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |              |   | <b>414.00</b>       | <b>414.00</b>       |
| DC 0000266          | 19/12/2023 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.   |              |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-8-851025-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA/ | 025046 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO  |                     | 2,337,174.11        |
| 1                   | 8240-8-851025-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA/ | 025046 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO  | 2,337,174.11        |                     |
| * Total-Poliza... * |   |              |   | <b>2,337,174.11</b> | <b>2,337,174.11</b> |
| DC 0000269          | 20/12/2023 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE     |              |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA/ | 025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO |                     | 1,300.00            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA/ | 025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO | 1,300.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |              |   | <b>1,300.00</b>     | <b>1,300.00</b>     |
| DC 0000270          | 20/12/2023 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA    |              |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA/ | 025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO  |                     | 500.00              |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA/ | 025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO  | 500.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |              |   | <b>500.00</b>       | <b>500.00</b>       |
| DC 0000271          | 19/12/2023 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPA |              |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019  | TESORERIA/   | 025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER  |                     | 1,432.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019  | TESORERIA/   | 025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER  | 1,432.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |              |   | <b>1,432.00</b>     | <b>1,432.00</b>     |
| DC 0000272          | 20/12/2023 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA     |              |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA/ | 025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA    |                     | 1,300.00            |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA/ | 025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA    | 1,300.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |              |   | <b>1,300.00</b>     | <b>1,300.00</b>     |
| DC 0000273          | 20/12/2023 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ YA QUE PADECE DE CERVICALGIA Y LUMBAGO.             |              |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA/ | 025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO |                     | 600.00              |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENCIA/ | 025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO | 600.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |              |   | <b>600.00</b>       | <b>600.00</b>       |
| DC 0000274          | 20/12/2023 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO C    |              |   |                     |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI    |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI    | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000275          | 20/12/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA ISABEL IBARRA LOPEZ DIRECTORA DEL CAM NO.17 DE ANGOSTURA SIN. PAR/   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA     |                 | 2,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA     | 2,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 0000276          | 20/12/2023                         | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     |                 | 500.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI     | 500.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| DC 0000277          | 20/12/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA Q     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA      |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA      | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000278          | 20/12/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA ASTRID MEZA ZUÑIGA , PARA COMPLETAR PAGO DE RECORRIDO DEL TREN TUR     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA A     |                 | 1,000.00        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA A     | 1,000.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| DC 0000279          | 20/12/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH CUEVAS URIAS, PARA COMPRA DE DULCES DE POSADA NAVIDEÑA PARA NIÑOS     |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH C    |                 | 800.00          |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH C    | 800.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| DC 0000354          | 22/12/2023                         | 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MARCADOR ESTERBROOK SHARPIE, 30 PZ SOBRE COIN, PARA ENSOBRAR PAGO I   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025136  1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MAR |                 | 184.80          |
| 1                   | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025136  1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MAR | 184.80          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>184.80</b>   | <b>184.80</b>   |
| DC 0000360          | 19/12/2023                         | 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, PARA POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBI |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025142  1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, |                 | 1,856.00        |
| 1                   | 8240-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025142  1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, | 1,856.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,856.00</b> | <b>1,856.00</b> |
| DC 0000363          | 21/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 133.40          |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 133.40          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>133.40</b>   | <b>133.40</b>   |
| DC 0000364          | 21/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC        |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                 | 400.20          |
| 1                   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 400.20          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>400.20</b>   | <b>400.20</b>   |
| DC 0000369          | 18/12/2023                         | CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN   |   |                 |                 |
| 2                   | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 025151 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORT,     |                 | 194,749.37      |
| 1                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001  | 025151 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORT,     | 194,749.37      |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>194,749.37</b> | <b>194,749.37</b> |
| DC 0000370          | 18/12/2023                         | CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023  | CUENTA CORRIENTE.                          |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUEN     |                   | 529,613.81        |
| 1                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUEN     | 529,613.81        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>529,613.81</b> | <b>529,613.81</b> |
| DC 0000384          | 18/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO              |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 307.40            |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 290.00            |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 377.00            |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 643.80            |
| 10                  | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 696.00            |
| 16                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 800.40            |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 266.80            |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 87.00             |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 307.40            |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 290.00            |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 377.00            |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 643.80            |                   |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 696.00            |                   |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 800.40            |                   |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 266.80            |                   |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 87.00             |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,468.40</b>   | <b>3,468.40</b>   |
| DC 0000394          | 22/12/2023                         | 1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGAR ARCHIVOS DIGITALES SOBRE CARTILLAS DE SMN EN LA 9/A ZONA MILITARIA     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 025176 1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTRE   |                   | 195.60            |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 025176 1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTRE   | 195.60            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>195.60</b>     | <b>195.60</b>     |
| DC 0000395          | 22/12/2023                         | 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., 3 CARTONES HOJA BCA T/CARTA, 20 PZAS CARPETA VERDE P/ARCHIVO, 2 COF       |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., ; |                   | 7,286.40          |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., ; | 7,286.40          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>7,286.40</b>   | <b>7,286.40</b>   |
| DC 0000397          | 22/12/2023                         | 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CAR        |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4   |                   | 2,872.81          |
| 4                   | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4   |                   | 364.79            |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | 025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4   | 2,872.81          |                   |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4   | 364.79            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,237.60</b>   | <b>3,237.60</b>   |
| DC 0000398          | 22/12/2023                         | 2 PAQ HOJA BCA T/OFICIO, 2PAQ HOJA BCA T/CARTA, 1 CAJA PLUMAS, 1 CAJA CLIP GDE, 2 CAJA CLIP CHICO, 1 PAQ PC |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFICIO, 2PAQ HOJA  |                   | 2,427.60          |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFICIO, 2PAQ HOJA  | 2,427.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,427.60</b>   | <b>2,427.60</b>   |
| DC 0000399          | 22/12/2023                         | 1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                              |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025181 1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPER.  |                   | 210.00            |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025181 1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPER.  | 210.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>210.00</b>     | <b>210.00</b>     |
| DC 0000400          | 22/12/2023                         | 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.                                     |  |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 2                   | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PAR/   |                 | 252.00          |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | 025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PAR/   | 252.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>252.00</b>   | <b>252.00</b>   |
| DC 0000401          | 22/12/2023                         | 2           | CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS GOMA DE MIGAJON, 1 CAJA CLIP #2, 1 CAJ |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025183 2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZ  |                 | 3,512.40        |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025183 2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZ  | 3,512.40        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>3,512.40</b> | <b>3,512.40</b> |
| DC 0000404          | 20/12/2023                         | 1           | PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR      |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP  |                 | 110.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP  | 110.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>110.00</b>   | <b>110.00</b>   |
| DC 0000412          | 22/12/2023                         |             | GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAN  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 025194 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  |                 | 559.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | 025194 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C  | 559.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>559.00</b>   | <b>559.00</b>   |
| DC 0000418          | 18/12/2023                         |             | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025200 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025200 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000419          | 19/12/2023                         |             | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025201 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025201 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000420          | 19/12/2023                         |             | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025202 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025202 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000421          | 19/12/2023                         |             | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025203 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025203 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000422          | 19/12/2023                         |             | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025204 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025204 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000423          | 21/12/2023                         |             | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025205 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025205 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80            |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000424          | 21/12/2023                         |             | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025206 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  |                 | 5.80            |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | 025206 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO  | 5.80            |                 |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5.80</b>     | <b>5.80</b>     |
| DC 0000427 | 21/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL A UTILIZADO         |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025209  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                            | 2,208.25        |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025209  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 2,208.25                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,208.25</b> | <b>2,208.25</b> |
| DC 0000429 | 20/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA PARA DECORACION DE BATANGA            |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025211  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI    |                            | 599.80          |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025211  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI    | 599.80                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>599.80</b>   | <b>599.80</b>   |
| DC 0000430 | 19/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,           |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025212   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                            | 5,584.24        |                 |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025212   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,584.24                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,584.24</b> | <b>5,584.24</b> |
| DC 0000431 | 19/12/2023                         | *** CANCELADO ***   |                                     |                            |                 |                 |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                   |                            |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DC 0000436 | 18/12/2023                         | 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.          |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025218  | 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELAD   |                            | 2,111.20        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025218  | 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELAD   | 2,111.20                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,111.20</b> | <b>2,111.20</b> |
| DC 0000437 | 18/12/2023                         | 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SP |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025219  | 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC   |                            | 2,262.00        |                 |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025219  | 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC   |                            | 5,301.14        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025219  | 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC   | 2,262.00                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025219  | 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC   | 5,301.14                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>7,563.14</b> | <b>7,563.14</b> |
| DC 0000438 | 18/12/2023                         | 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX52          |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025220  | 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC    |                            | 1,389.68        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025220  | 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC    | 1,389.68                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,389.68</b> | <b>1,389.68</b> |
| DC 0000439 | 18/12/2023                         | 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTR |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025221  | 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT    |                            | 5,218.84        |                 |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025221  | 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT    |                            | 975.19          |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025221  | 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT    | 5,218.84                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025221  | 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT    | 975.19                     |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>6,194.03</b> | <b>6,194.03</b> |
| DC 0000440 | 18/12/2023                         | 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2         |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025222  | 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC    |                            | 2,933.64        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025222  | 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC    | 2,933.64                   |                 |                 |
|            |                                    |   |                                     | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>2,933.64</b> | <b>2,933.64</b> |
| DC 0000441 | 18/12/2023                         | 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE       |                                     |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025223  | 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBI |                            | 1,131.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025223  | 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBI | 1,131.00                   |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,131.00</b> | <b>1,131.00</b> |
| DC 0000442 | 18/12/2023                         | 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46    |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 |                            | 2,146.00        |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 | 2,146.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,146.00</b> | <b>2,146.00</b> |
| DC 0000443 | 18/12/2023                         | 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACION               |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOP       |                            | 139.20          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOP       | 139.20                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>139.20</b>   | <b>139.20</b>   |
| DC 0000444 | 18/12/2023                         | 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770     |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     |                            | 3,911.52        |                 |
| 4          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     |                            | 3,178.40        |                 |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     | 3,911.52                   |                 |                 |
| 3          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     | 3,178.40                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,089.92</b> | <b>7,089.92</b> |
| DC 0000445 | 18/12/2023                         | 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.            |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE    |                            | 417.60          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE    | 417.60                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>417.60</b>   | <b>417.60</b>   |
| DC 0000446 | 18/12/2023                         | 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODI          |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL,   |                            | 142.68          |                 |
| 1          | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL,   | 142.68                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>142.68</b>   | <b>142.68</b>   |
| DC 0000447 | 21/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE ASISTI             |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025229 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                            | 925.00          |                 |
| 1          | 8240-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION  | 025229 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 925.00                     |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>925.00</b>   | <b>925.00</b>   |
| DC 0000450 | 20/12/2023                         | 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 MTS (PIRATAS), 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 7.35 X .41MTS (OLAS), IMPRESIÓN CON |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 M |                            | 1,624.00        |                 |
| 1          | 8240-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 M | 1,624.00                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,624.00</b> | <b>1,624.00</b> |
| DC 0000467 | 20/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INUZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORA/             |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C       |                            | 2,377.40        |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C       | 2,377.40                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,377.40</b> | <b>2,377.40</b> |
| DC 0000468 | 21/12/2023                         | COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATA             |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIAN/    |                            | 2,978.21        |                 |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIAN/    | 2,978.21                   |                 |                 |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,978.21</b> | <b>2,978.21</b> |
| DC 0000502 | 21/12/2023                         | 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE 164 GB Y 1 USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRE        |   |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE    |                            | 501.12          |                 |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE    | 501.12                     |                 |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION | DEBE                       | HABER           |                 |
|------------|------------------------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>501.12</b>   | <b>501.12</b>   |
| DC 0000503 | 19/12/2023                         | 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN    |             |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON M   |             |                            | 1,711.00        |                 |
| 1          | 8240-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION 025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON M   |             | 1,711.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,711.00</b> | <b>1,711.00</b> |
| DC 0000510 | 23/12/2023                         | 5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.                         |             |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025292 5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA E  |             |                            | 1,250.00        |                 |
| 1          | 8240-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025292 5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA E  |             | 1,250.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>1,250.00</b> | <b>1,250.00</b> |
| DC 0000532 | 21/12/2023                         | 305 METROS DE MANGUERA DE GOTEO 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGR |             |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION 025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTE   |             |                            | 5,635.00        |                 |
| 1          | 8240-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION 025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTE   |             | 5,635.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>5,635.00</b> | <b>5,635.00</b> |
| DC 0000536 | 19/12/2023                         | 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER 13047 Y 1 TANQUE DE GASOLINA ROJO 5 GAL PLAST. MW2.              |             |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE  |             |                            | 4,455.00        |                 |
| 1          | 8240-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE  |             | 4,455.00                   |                 |                 |
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>4,455.00</b> | <b>4,455.00</b> |
| DC 0000539 | 19/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |             |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             |                            | 103.03          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             | 103.03                     |                 |                 |
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>103.03</b>   | <b>103.03</b>   |
| DC 0000540 | 20/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |             |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             |                            | 60.30           |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             | 60.30                      |                 |                 |
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>60.30</b>    | <b>60.30</b>    |
| DC 0000541 | 21/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |             |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             |                            | 165.86          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             | 165.86                     |                 |                 |
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>165.86</b>   | <b>165.86</b>   |
| DC 0000543 | 21/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |             |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025325 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             |                            | 74.52           |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025325 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             | 74.52                      |                 |                 |
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>74.52</b>    | <b>74.52</b>    |
| DC 0000544 | 22/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |             |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             |                            | 183.97          |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             | 183.97                     |                 |                 |
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>183.97</b>   | <b>183.97</b>   |
| DC 0000546 | 23/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |             |                            |                 |                 |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025328 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             |                            | 71.93           |                 |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025328 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC  |             | 71.93                      |                 |                 |
|            |                                    |   |             | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>71.93</b>    | <b>71.93</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000560          | 19/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4                                   | F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCF         |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025342   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 1,062.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025342   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,062.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,062.00</b>   | <b>1,062.00</b>   |
| DC 0000561          | 23/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4                                   | F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCF         |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025343   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    |                   | 1,062.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025343   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE    | 1,062.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,062.00</b>   | <b>1,062.00</b>   |
| DC 0000565          | 22/12/2023                         | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIVAL NAVIDEÑO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. EN LA PLAZ |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025347  | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIVA |                   | 696.00            |
| 1                   | 8240-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025347  | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIVA | 696.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>696.00</b>     | <b>696.00</b>     |
| DC 0000567          | 18/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA                                       | ASIGNADO A LA SINDICATURA (         |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025349   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,482.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025349   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,482.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,482.00</b>   | <b>1,482.00</b>   |
| DC 0000568          | 21/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA                                       | ASIGNADO A LA SINDICATURA (         |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025350   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    |                   | 1,482.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025350   | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV    | 1,482.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>1,482.00</b>   | <b>1,482.00</b>   |
| DC 0000577          | 18/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC            |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 025359   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,827.00          |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 025359   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 713.40            |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,554.40          |
| 14                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,293.40          |
| 8                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,049.80          |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 197.20            |
| 12                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 382.80            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 025359   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,827.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 025359   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 713.40            |                   |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,554.40          |                   |
| 13                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,293.40          |                   |
| 7                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,049.80          |                   |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 197.20            |                   |
| 11                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 382.80            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>7,018.00</b>   | <b>7,018.00</b>   |
| DC 0000621          | 19/12/2023                         | FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023                                   |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025403  | FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PAF  |                   | 132,407.00        |
| 1                   | 8240-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI 025403  | FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PAF  | 132,407.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>132,407.00</b> | <b>132,407.00</b> |
| DC 0000663          | 22/12/2023                         | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SER          |                                     |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025445  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ   |                   | 590.00            |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025445  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ   | 590.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |                                     | <b>590.00</b>     | <b>590.00</b>     |
| DC 0000665          | 18/12/2023                         | BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE /        |                                     |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL  |                  | 62,756.00        |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL  | 62,756.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>62,756.00</b> | <b>62,756.00</b> |
| DC 0000671          | 22/12/2023                         | 1           | PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPRAS.                   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANC   |                  | 252.00           |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANC   | 252.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>252.00</b>    | <b>252.00</b>    |
| DC 0000679          | 22/12/2023                         | 80          | PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20 PZ MOÑO CELOMÁGICO GIGANTE, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLE,   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20  |                  | 1,632.00         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20  | 1,632.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>1,632.00</b>  | <b>1,632.00</b>  |
| DC 0000681          | 22/12/2023                         | 35          | PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN P   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO,  |                  | 504.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO,  | 504.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    |
| DC 0000682          | 21/12/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC  |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 484.00           |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   | 484.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>484.00</b>    | <b>484.00</b>    |
| DC 0000684          | 22/12/2023                         | 6           | PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.       |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025466 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS   |                  | 828.00           |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025466 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS   | 828.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>828.00</b>    | <b>828.00</b>    |
| DC 0000687          | 22/12/2023                         | 50          | PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.                          |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025469 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, P/  |                  | 4,620.00         |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025469 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, P/  | 4,620.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>4,620.00</b>  | <b>4,620.00</b>  |
| DC 0000688          | 22/12/2023                         | 1           | PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.                |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025470 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANC   |                  | 252.00           |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025470 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANC   | 252.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>252.00</b>    | <b>252.00</b>    |
| DC 0000700          | 18/12/2023                         |             | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EI |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 16,073.35        |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 4,043.18         |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 3,876.72         |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 1,192.48         |
| 10                  | 8220-2-221004-000004-006000-000008 | DIRECCIÓN   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 7,631.64         |
| 22                  | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 458.20           |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 8,456.40         |
| 14                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 3,708.52         |
| 20                  | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 5,916.00         |
| 18                  | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 2,033.48         |
| 16                  | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 234.32           |
| 24                  | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 1,185.13         |
| 26                  | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 4,126.70         |
| 28                  | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(   |                  | 429.20           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 16,073.35        |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 4,043.18         |                  |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,876.72         |                  |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,192.48         |                  |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 7,631.64         |                  |
| 21                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 458.20           |                  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 8,456.40         |                  |
| 13                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 3,708.52         |                  |
| 19                  | 8240-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,916.00         |                  |
| 17                  | 8240-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 2,033.48         |                  |
| 15                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 234.32           |                  |
| 23                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,185.13         |                  |
| 25                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 4,126.70         |                  |
| 27                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 429.20           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>59,365.32</b> | <b>59,365.32</b> |
| DC 0000704          | 18/12/2023                         | 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLA |                  | 41,820.71        |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLA | 41,820.71        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>41,820.71</b> | <b>41,820.71</b> |
| DC 0000707          | 18/12/2023                         | 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACI          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR,      |                  | 1,519.60         |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR,      | 1,519.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,519.60</b>  | <b>1,519.60</b>  |
| DC 0000713          | 22/12/2023                         | 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVAD           |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PAI   |                  | 648.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PAI   | 648.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>648.00</b>    | <b>648.00</b>    |
| DC 0000714          | 22/12/2023                         | 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M,10 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, UTILIZADO EN DECORACIÓN DE CARRO ALEGÓR          |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M,10 PZ FI  |                  | 618.00           |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M,10 PZ FI  | 618.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>618.00</b>    | <b>618.00</b>    |
| DC 0000722          | 18/12/2023                         | 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER COI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ  |                  | 183.28           |
| 1                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ  | 183.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>183.28</b>    | <b>183.28</b>    |
| DD 0000096          | 19/12/2023                         | Registro de los Documentos: CD4EC7   |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC   | CD4EC7 19/12/2023 0000                      |                  | 9,813.60         |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024897  1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR,      | 9,813.60         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024897  1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR,      |                  | 9,813.60         |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024897  1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR,      | 9,813.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>19,627.20</b> | <b>19,627.20</b> |
| DD 0000097          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: CR6360   |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL CAPA   | CR6360 18/12/2023 00039                     |                  | 28,400.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024954  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 28,400.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024954  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    |                  | 28,400.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 024954  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I    | 28,400.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>56,800.00</b> | <b>56,800.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| DD 000098  | 20/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10132 |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARR                   | NADB-   10132 20/12/2023 000001             |                     | 130.00              |
| 1          | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024934  1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, f | 130.00              |                     |
| 3          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024934  1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, f |                     | 130.00              |
| 2          | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024934  1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, f | 130.00              |                     |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                         | <b>260.00</b>       | <b>260.00</b>       |
| DD 000099  | 19/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10127 |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARR                   | NADB-   10127 19/12/2023 000000             |                     | 7,600.00            |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024924  1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-7   | 7,600.00            |                     |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024924  1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-7   |                     | 7,600.00            |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024924  1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-7   | 7,600.00            |                     |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                         | <b>15,200.00</b>    | <b>15,200.00</b>    |
| DD 0000105 | 19/12/2023                         | *** CANCELADO ***                 |   |                     |                     |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                           |                     |                     |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DD 0000106 | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: 733   |   |                     |                     |
| 4          | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES                   | 581   733 18/12/2023 0000000.0              |                     | 1,044.00            |
| 1          | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024929  1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , | 1,044.00            |                     |
| 3          | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024929  1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , |                     | 1,044.00            |
| 2          | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                          | 024929  1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , | 1,044.00            |                     |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                         | <b>2,088.00</b>     | <b>2,088.00</b>     |
| DD 0000107 | 19/12/2023                         | Registro de los Documentos: A103  |   |                     |                     |
| 1          | 1235-6-000002-000909-034031        | SUSTITUCION, ADE                  | 024963  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/   | 561,051.96          |                     |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I                 | MOGC   A103 19/12/2023 007738               |                     | 561,051.96          |
| 3          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                          | 024963  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/   |                     | 561,051.96          |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                          | 024963  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/   | 561,051.96          |                     |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                         | <b>1,122,103.92</b> | <b>1,122,103.92</b> |
| DD 0000108 | 19/12/2023                         | Registro de los Documentos: A102  |   |                     |                     |
| 1          | 1235-6-000002-000909-034030        | SUSTITUCION, ADE                  | 024961  ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECU/   | 424,579.86          |                     |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I                 | MOGC   A102 19/12/2023 005856               |                     | 424,579.86          |
| 3          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                          | 024961  ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECU/   |                     | 424,579.86          |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                          | 024961  ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECU/   | 424,579.86          |                     |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                         | <b>849,159.72</b>   | <b>849,159.72</b>   |
| DD 0000110 | 19/12/2023                         | Registro de los Documentos: A104  |   |                     |                     |
| 1          | 1235-6-000002-000909-034032        | SUSTITUCION, ADE                  | 024965  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC  | 227,453.50          |                     |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I                 | MOGC   A104 19/12/2023 003137               |                     | 227,453.50          |
| 3          | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024965  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC  |                     | 227,453.50          |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                          | 024965  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC  | 227,453.50          |                     |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                         | <b>454,907.00</b>   | <b>454,907.00</b>   |
| DD 0000113 | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: A3    |   |                     |                     |
| 1          | 1235-6-000003-000910-035006        | ALCANTARILLADO                    | 024966  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTAF  | 116,230.20          |                     |
| 4          | 2113-1-000001-000910-000013        | PROYECTOS Y OBI                   | PYO   A3 18/12/2023 0016031.7               |                     | 116,230.20          |
| 3          | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024966  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTAF  |                     | 116,230.20          |
| 2          | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION                         | 024966  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTAF  | 116,230.20          |                     |
|            |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                         | <b>232,460.40</b>   | <b>232,460.40</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| DD 0000115          | 19/12/2023                         | Registro de los Documentos: AA10 |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1235-6-00002-000909-034034         | CONSTRUCCION D                   | 024967  ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE    | 147,943.30        |                   |  |
| 4                   | 2113-1-000010-000909-000036        | EDGAR GUADALUF                   | BAEE   AA10 19/12/2023 000000C             |                   | 147,943.30        |  |
| 3                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                         | 024967  ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE    |                   | 147,943.30        |  |
| 2                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                         | 024967  ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE    | 147,943.30        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>295,886.60</b> | <b>295,886.60</b> |  |
| DD 0000116          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: D2   |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002633                      | JOAQUIN VALDEZ SAINZ             | VASJ9   D2 18/12/2023 0000000.             |                   | 28,072.00         |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024968  1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁ   | 28,072.00         |                   |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024968  1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁ   |                   | 28,072.00         |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024968  1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁ   | 28,072.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>56,144.00</b>  | <b>56,144.00</b>  |  |
| DD 0000118          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: P288 |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE      | PASD   P288 18/12/2023 000000C             |                   | 232.00            |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024979  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISS,  | 232.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024979  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISS,  |                   | 232.00            |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024979  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISS,  | 232.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>464.00</b>     | <b>464.00</b>     |  |
| DD 0000119          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: P282 |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE      | PASD   P282 18/12/2023 000000C             |                   | 696.00            |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024945  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI  | 696.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024945  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI  |                   | 696.00            |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024945  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI  | 696.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>1,392.00</b>   | <b>1,392.00</b>   |  |
| DD 0000120          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: P281 |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE      | PASD   P281 18/12/2023 000000C             |                   | 406.00            |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024933  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE I | 406.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024933  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE I |                   | 406.00            |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024933  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE I | 406.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>812.00</b>     | <b>812.00</b>     |  |
| DD 0000121          | 18/12/2023                         | *** CANCELADO ***                |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112                               | Bancos/Tesorería                 | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |  |
| DD 0000122          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: P285 |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE      | PASD   P285 18/12/2023 000000C             |                   | 116.00            |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024947  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYI  | 116.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024947  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYI  |                   | 116.00            |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024947  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYI  | 116.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>232.00</b>     | <b>232.00</b>     |  |
| DD 0000123          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: P287 |  |                   |                   |  |
| 4                   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE      | PASD   P287 18/12/2023 000000C             |                   | 232.00            |  |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024948  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   | 232.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024948  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   |                   | 232.00            |  |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                        | 024948  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM   | 232.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  | <b>464.00</b>     | <b>464.00</b>     |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000124 18/12/2023 Registro de los Documentos: P289  |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P289 18/12/2023 000000C             |                 | 116.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION 024949                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS   | 116.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION 024949                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS   |                 | 116.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION 024949                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS   | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                     | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DD 0000125 18/12/2023 Registro de los Documentos: P291  |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P291 18/12/2023 000000C             |                 | 348.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024951                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A | 348.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024951                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A |                 | 348.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024951                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A | 348.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                     | <b>696.00</b>   | <b>696.00</b>   |
| DD 0000126 18/12/2023 Registro de los Documentos: P283  |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P283 18/12/2023 000000C             |                 | 754.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024946                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PAI | 754.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024946                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PAI |                 | 754.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024946                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PAI | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                     | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DD 0000127 18/12/2023 Registro de los Documentos: P292  |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P292 18/12/2023 000000C             |                 | 754.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024952                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RAI  | 754.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024952                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RAI  |                 | 754.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024952                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RAI  | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                     | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b> |
| DD 0000128 19/12/2023 Registro de los Documentos: P293  |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P293 19/12/2023 000009€             |                 | 696.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024962                 | 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CA  | 696.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024962                 | 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CA  |                 | 696.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024962                 | 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CA  | 696.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                     | <b>1,392.00</b> | <b>1,392.00</b> |
| DD 0000135 18/12/2023 Registro de los Documentos: P290  |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P290 18/12/2023 000000C             |                 | 255.20          |
| 1   | 5135-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024950                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIV | 255.20          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024950                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIV |                 | 255.20          |
| 2   | 8250-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION 024950                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIV | 255.20          |                 |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                     | <b>510.40</b>   | <b>510.40</b>   |
| DD 0000136 20/12/2023 Registro de los Documentos: P294  |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD | P294 20/12/2023 000000C             |                 | 116.00          |
| 1   | 5135-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024953                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC   | 116.00          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024953                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC   |                 | 116.00          |
| 2   | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION 024953                 | 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC   | 116.00          |                 |
| * Total-Poliza... *                                     |                                    |                                  |                                     | <b>232.00</b>   | <b>232.00</b>   |
| DD 0000142 20/12/2023 Registro de los Documentos: 93F9D |                                    |                                  |                                     |                 |                 |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034021        | SUSTITUCION, ADE 025011          | ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECU/   | 102,354.07      |                 |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000037        | ALEXEY BARRAZA BAGA              | 93F9D 20/12/2023 001411             |                 | 102,354.07      |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC 025011                  | ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECU/   |                 | 102,354.07      |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC 025011                  | ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECU/   | 102,354.07      |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.         | DESCRIPCION                                | DEBE                       | HABER             |                   |
|------------|---|---------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |   |                     |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>204,708.14</b> | <b>204,708.14</b> |
| DD 0000144 | 20/12/2023 Registro de los Documentos: C3639C |                     |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1235-6-00002-000909-034022                    | SUSTITUCION, ADE    | 025012  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/  | 216,079.50                 |                   |                   |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000037                   | ALEXEY BARRAZA BAGA | C3639C 20/12/2023 000000                   |                            | 216,079.50        |                   |
| 3          | 8240-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025012  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/  |                            | 216,079.50        |                   |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025012  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/  | 216,079.50                 |                   |                   |
|            |   |                     |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>432,159.00</b> | <b>432,159.00</b> |
| DD 0000145 | 20/12/2023 Registro de los Documentos: C1E20  |                     |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1235-6-00002-000909-034023                    | SUSTITUCION, ADE    | 025013  ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECU/  | 200,917.25                 |                   |                   |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000037                   | ALEXEY BARRAZA BAGA | C1E20 20/12/2023 000000                    |                            | 200,917.25        |                   |
| 3          | 8240-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025013  ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECU/  |                            | 200,917.25        |                   |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025013  ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECU/  | 200,917.25                 |                   |                   |
|            |   |                     |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>401,834.50</b> | <b>401,834.50</b> |
| DD 0000147 | 20/12/2023 Registro de los Documentos: 51A8A  |                     |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1235-6-00002-000909-034024                    | SUSTITUCION, ADE    | 025015  ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECU/  | 90,981.40                  |                   |                   |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000037                   | ALEXEY BARRAZA BAGA | 51A8A 20/12/2023 000000                    |                            | 90,981.40         |                   |
| 3          | 8240-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025015  ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECU/  |                            | 90,981.40         |                   |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025015  ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECU/  | 90,981.40                  |                   |                   |
|            |   |                     |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>181,962.80</b> | <b>181,962.80</b> |
| DD 0000148 | 20/12/2023 Registro de los Documentos: F2089  |                     |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1235-6-00002-000909-034025                    | SUSTITUCION, ADE    | 025016  ESTIMACION 5 Y FINIQUITO.SUSTITUC  | 216,080.82                 |                   |                   |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000009                   | ALEXEY BARRAZA BAGA | F2089 20/12/2023 000000                    |                            | 216,080.82        |                   |
| 3          | 8240-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025016  ESTIMACION 5 Y FINIQUITO.SUSTITUC  |                            | 216,080.82        |                   |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025016  ESTIMACION 5 Y FINIQUITO.SUSTITUC  | 216,080.82                 |                   |                   |
|            |   |                     |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>432,161.64</b> | <b>432,161.64</b> |
| DD 0000150 | 20/12/2023 Registro de los Documentos: 1407   |                     |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1235-6-00002-000909-034026                    | SUSTITUCION, ADE    | 025022  ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECU/  | 435,952.53                 |                   |                   |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000009                   | GUADALUPE RODR      | ROUG   1407 20/12/2023 000013              |                            | 435,952.53        |                   |
| 3          | 8240-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025022  ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECU/  |                            | 435,952.53        |                   |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025022  ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECU/  | 435,952.53                 |                   |                   |
|            |   |                     |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>871,905.06</b> | <b>871,905.06</b> |
| DD 0000151 | 20/12/2023 Registro de los Documentos: 1408   |                     |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1235-6-00002-000909-034027                    | SUSTITUCION, ADE    | 025024  ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECU/  | 398,041.18                 |                   |                   |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000009                   | GUADALUPE RODR      | ROUG   1408 20/12/2023 000000              |                            | 398,041.18        |                   |
| 3          | 8240-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025024  ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECU/  |                            | 398,041.18        |                   |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025024  ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECU/  | 398,041.18                 |                   |                   |
|            |   |                     |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>796,082.36</b> | <b>796,082.36</b> |
| DD 0000152 | 20/12/2023 Registro de los Documentos: 1409   |                     |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1235-6-00002-000909-034028                    | SUSTITUCION, ADE    | 025025  ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECU/  | 121,308.53                 |                   |                   |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000009                   | GUADALUPE RODR      | ROUG   1409 20/12/2023 000000              |                            | 121,308.53        |                   |
| 3          | 8240-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025025  ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECU/  |                            | 121,308.53        |                   |
| 2          | 8250-6-616007-000008-001000-000030            | CONSTRUC            | 025025  ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECU/  | 121,308.53                 |                   |                   |
|            |   |                     |  | <b>* Total-Poliza... *</b> | <b>242,617.06</b> | <b>242,617.06</b> |
| DD 0000153 | 20/12/2023 Registro de los Documentos: 1410   |                     |  |                            |                   |                   |
| 1          | 1235-6-00002-000909-034029                    | SUSTITUCION, ADE    | 025026  ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUC | 307,062.22                 |                   |                   |
| 4          | 2113-1-000010-000909-000009                   | GUADALUPE RODR      | ROUG   1410 20/12/2023 004235              |                            | 307,062.22        |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC               | 025026  ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUC |                   | 307,062.22        |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC               | 025026  ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUC | 307,062.22        |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                        |  | <b>614,124.44</b> | <b>614,124.44</b> |
| DD 0000155 18/12/2023 *** CANCELADO ***                   |                                    |                        |  |                   |                   |
| 1   | 1112 Bancos/Tesorería              |                        | *** CANCELADO ***                          |                   |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                        |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DD 0000156 18/12/2023 Registro de los Documentos: 4ECF9B1 |                                    |                        |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001018        | IOVANY GODOY MC GOMI   | 4ECF9B1 18/12/2023 0000C                   |                   | 133.40            |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025028  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 133.40            |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025028  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 133.40            |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025028  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 133.40            |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                        |  | <b>266.80</b>     | <b>266.80</b>     |
| DD 0000157 18/12/2023 Registro de los Documentos: 908     |                                    |                        |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL EAAA   | 908 18/12/2023 0000000.                    |                   | 14,947.76         |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025029  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 14,947.76         |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025029  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 14,947.76         |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025029  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 14,947.76         |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                        |  | <b>29,895.52</b>  | <b>29,895.52</b>  |
| DD 0000162 20/12/2023 Registro de los Documentos: 6F75CC  |                                    |                        |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC   | 6F75CC 20/12/2023 0000C                    |                   | 12,829.60         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025031  1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZ   | 12,829.60         |                   |
| 3   | 8240-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025031  1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZ   |                   | 12,829.60         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025031  1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZ   | 12,829.60         |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                        |  | <b>25,659.20</b>  | <b>25,659.20</b>  |
| DD 0000163 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2793    |                                    |                        |  |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CARI AUGC  | 2793 22/12/2023 000090C                    |                   | 6,526.80          |
| 1   | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025032  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 6,526.80          |                   |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC               | 025032  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI |                   | 6,526.80          |
| 2   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE               | 025032  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI | 6,526.80          |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                        |  | <b>13,053.60</b>  | <b>13,053.60</b>  |
| DD 0000165 21/12/2023 Registro de los Documentos: SAT1    |                                    |                        |  |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034037        | MANTENIMIENTO A        | 025042  ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BA:  | 98,511.63         |                   |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000040        | PROVEEDORA INDI PIS    | SAT1 21/12/2023 0013587.!                  |                   | 98,511.63         |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC               | 025042  ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BA:  |                   | 98,511.63         |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC               | 025042  ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BA:  | 98,511.63         |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                        |  | <b>197,023.26</b> | <b>197,023.26</b> |
| DD 0000166 21/12/2023 Registro de los Documentos: SAT2    |                                    |                        |  |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034038        | MANTENIMIENTO A        | 025044  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENI  | 42,831.14         |                   |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000040        | PROVEEDORA INDI PIS    | SAT2 21/12/2023 0000000.!                  |                   | 42,831.14         |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC               | 025044  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENI  |                   | 42,831.14         |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC               | 025044  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENI  | 42,831.14         |                   |
| * Total-Poliza... *                                       |                                    |                        |  | <b>85,662.28</b>  | <b>85,662.28</b>  |
| DD 0000167 22/12/2023 Registro de los Documentos: A105    |                                    |                        |  |                   |                   |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034019        | AMPLIACION DE AL       | 025045  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI | 1,661,999.05      |                   |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I MOGC | A105 22/12/2023 000000                     |                   | 1,661,999.05      |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC               | 025045  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI |                   | 1,661,999.05      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                      | 025045  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI | 1,661,999.05        |                     |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                        | <b>3,323,998.10</b> | <b>3,323,998.10</b> |
| DD 0000169 21/12/2023 Registro de los Documentos: B4DEE |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002243                      | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   B4DEE 21/12/2023 00137:             |                     | 100,000.00          |
| 1   | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 025036  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI     | 100,000.00          |                     |
| 3   | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 025036  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI     |                     | 100,000.00          |
| 2   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                     | 025036  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI     | 100,000.00          |                     |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                        | <b>200,000.00</b>   | <b>200,000.00</b>   |
| DD 0000184 22/12/2023 Registro de los Documentos: 617   |                                    |                               |  |                     |                     |
| 1   | 1235-6-000002-000909-034033        | CONSTRUCCION D                | 025081  ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE   | 234,095.02          |                     |
| 4   | 2113-1-000010-000909-000038        | PAVIRA CONSTRUC               | PCO   617 22/12/2023 0032288.:             |                     | 234,095.02          |
| 3   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                      | 025081  ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE   |                     | 234,095.02          |
| 2   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                      | 025081  ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE   | 234,095.02          |                     |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                        | <b>468,190.04</b>   | <b>468,190.04</b>   |
| DD 0000212 20/12/2023 Registro de los Documentos: 2788  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 7   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2788 20/12/2023 0000000             |                     | 5,954.40            |
| 1   | 5121-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024986  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 4,826.40            |                     |
| 4   | 5121-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024986  4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PAR   | 1,128.00            |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024986  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                     | 4,826.40            |
| 6   | 8240-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024986  4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PAR   |                     | 1,128.00            |
| 2   | 8250-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024986  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 4,826.40            |                     |
| 5   | 8250-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF                    | 024986  4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PAR   | 1,128.00            |                     |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                        | <b>11,908.80</b>    | <b>11,908.80</b>    |
| DD 0000213 20/12/2023 Registro de los Documentos: 2783  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 7   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2783 20/12/2023 0000000             |                     | 2,560.80            |
| 1   | 5121-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024985  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 2,278.81            |                     |
| 4   | 5121-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024985  1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD   | 281.99              |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024985  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                     | 2,278.81            |
| 6   | 8240-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024985  1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD   |                     | 281.99              |
| 2   | 8250-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024985  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 2,278.81            |                     |
| 5   | 8250-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                     | 024985  1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD   | 281.99              |                     |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                        | <b>5,121.60</b>     | <b>5,121.60</b>     |
| DD 0000218 20/12/2023 Registro de los Documentos: 2789  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2789 20/12/2023 0000000             |                     | 7,048.80            |
| 1   | 5121-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024988  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 7,048.80            |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024988  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                     | 7,048.80            |
| 2   | 8250-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024988  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 7,048.80            |                     |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                        | <b>14,097.60</b>    | <b>14,097.60</b>    |
| DD 0000225 20/12/2023 Registro de los Documentos: 2784  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2784 20/12/2023 0000000             |                     | 568.80              |
| 1   | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024984  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 568.80              |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024984  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  |                     | 568.80              |
| 2   | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | 024984  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV  | 568.80              |                     |
|   |                                    |                               | * Total-Poliza... *                        | <b>1,137.60</b>     | <b>1,137.60</b>     |
| DD 0000226 20/12/2023 Registro de los Documentos: 2787  |                                    |                               |  |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2787 20/12/2023 0000000             |                     | 464.40              |
| 1   | 5121-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024989  3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICAD    | 464.40              |                     |
| 3   | 8240-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 024989  3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICAD    |                     | 464.40              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 2  | 8250-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024989                  | 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICAD       | 464.40           |                  |
|  |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                   | <b>928.80</b>    | <b>928.80</b>    |
| DD 0000230 20/12/2023 Registro de los Documentos: 2782   |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC  | 2782 20/12/2023 0000000               |                  | 1,111.20         |
| 1  | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024987                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV     | 1,111.20         |                  |
| 3  | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024987                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV     |                  | 1,111.20         |
| 2  | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC 024987                  | PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV     | 1,111.20         |                  |
|  |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                   | <b>2,222.40</b>  | <b>2,222.40</b>  |
| DD 0000231 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2804   |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC  | 2804 22/12/2023 0000000               |                  | 184.80           |
| 1  | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 025136                  | 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MAR   | 184.80           |                  |
| 3  | 8240-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 025136                  | 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MAR   |                  | 184.80           |
| 2  | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION 025136                  | 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MAR   | 184.80           |                  |
|  |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                   | <b>369.60</b>    | <b>369.60</b>    |
| DD 0000250 19/12/2023 Registro de los Documentos: 11282  |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000258                      | LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643 | 11282 19/12/2023 0000000              |                  | 1,856.00         |
| 1  | 5121-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025142                  | 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, I | 1,856.00         |                  |
| 3  | 8240-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025142                  | 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, I |                  | 1,856.00         |
| 2  | 8250-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025142                  | 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, I | 1,856.00         |                  |
|  |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                   | <b>3,712.00</b>  | <b>3,712.00</b>  |
| DD 0000261 21/12/2023 Registro de los Documentos: 8747D1 |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | 8747D1 21/12/2023 0000000             |                  | 133.40           |
| 1  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025145                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 133.40           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025145                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 133.40           |
| 2  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025145                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 133.40           |                  |
|  |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                   | <b>266.80</b>    | <b>266.80</b>    |
| DD 0000262 21/12/2023 Registro de los Documentos: 9C7167 |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL | 9C7167 21/12/2023 0000000             |                  | 400.20           |
| 1  | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025146                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 400.20           |                  |
| 3  | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025146                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 400.20           |
| 2  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION 025146                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 400.20           |                  |
|  |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                   | <b>800.40</b>    | <b>800.40</b>    |
| DD 0000267 18/12/2023 Registro de los Documentos: 148    |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001007        | JESUS HUMBERTO MOVJ               | 148 18/12/2023 0001280                |                  | 9,180.00         |
| 5  | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE IS 025027            | 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-7     |                  | 100.00           |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025027                   | 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-7     | 9,280.00         |                  |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025027                   | 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-7     |                  | 9,280.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025027                   | 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-7     | 9,280.00         |                  |
|  |                                    |                                   | * Total-Poliza... *                   | <b>18,560.00</b> | <b>18,560.00</b> |
| DD 0000281 18/12/2023 Registro de los Documentos: 429F4C |                                    |                                   |                                       |                  |                  |
| 25   | 2112-1-002191                      | BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ GAGB  | 429F4C 18/12/2023 00000               |                  | 3,468.40         |
| 1  | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE 025166                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 307.40           |                  |
| 4  | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC 025166                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 290.00           |
| 10   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 025166                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 377.00           |
| 7  | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF 025166                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 643.80           |
| 13   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN 025166                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 696.00           |
| 22   | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE 025166                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         |                  | 800.40           |
| 16   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION 025166                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD         | 266.80           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 19                  | 5122-2-221004-000002-004002-000022               | DIRECCION                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 87.00            |                  |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001               | REGIDORE                    | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 307.40           |
| 6                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002               | PRESIDENC                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 290.00           |
| 12                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005               | SECRETAR                    | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 377.00           |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004               | SINDICO PF                  | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 643.80           |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006008-000008               | DIRECCIÓN                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 696.00           |
| 24                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042               | UNIDAD DE                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 800.40           |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020               | DIRECCION                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 266.80           |
| 21                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022               | DIRECCION                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 87.00            |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001               | REGIDORE                    | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 307.40           |                  |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002               | PRESIDENC                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 290.00           |                  |
| 11                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005               | SECRETAR                    | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 377.00           |                  |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004               | SINDICO PF                  | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 643.80           |                  |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008               | DIRECCIÓN                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 696.00           |                  |
| 23                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042               | UNIDAD DE                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 800.40           |                  |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020               | DIRECCION                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 266.80           |                  |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022               | DIRECCION                   | 025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 87.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>6,936.80</b>  | <b>6,936.80</b>  |
| DD 0000290          | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2806      |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                                    | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2806 22/12/2023 0000000               |                  | 252.00           |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-003000-000005               | SECRETAR                    | 025182  30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PAR     | 252.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-003000-000005               | SECRETAR                    | 025182  30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PAR     |                  | 252.00           |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-003000-000005               | SECRETAR                    | 025182  30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PAR     | 252.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    |
| DD 0000291          | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2801      |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                                    | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2801 22/12/2023 0000000               |                  | 210.00           |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                   | 025181  1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPER    | 210.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                   | 025181  1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPER    |                  | 210.00           |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-002000-000002               | PRESIDENC                   | 025181  1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPER    | 210.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>420.00</b>    | <b>420.00</b>    |
| DD 0000292          | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2805      |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602                                    | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2805 22/12/2023 0000000               |                  | 195.60           |
| 1                   | 5121-2-214001-000001-003000-000005               | SECRETAR                    | 025176  1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTRI    | 195.60           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000001-003000-000005               | SECRETAR                    | 025176  1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTRI    |                  | 195.60           |
| 2                   | 8250-2-214001-000001-003000-000005               | SECRETAR                    | 025176  1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTRI    | 195.60           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>391.20</b>    | <b>391.20</b>    |
| DD 0000294          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52611 |                             |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE52611 18/12/2023 000              |                  | 2,227.20         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 024992  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P    | 2,227.20         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 024992  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P    |                  | 2,227.20         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 024992  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P    | 2,227.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>4,454.40</b>  | <b>4,454.40</b>  |
| DD 0000295          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52612 |                             |  |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE52612 18/12/2023 000              |                  | 6,141.57         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 024994  2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, P    | 4,686.40         |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 024994  1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE | 1,455.17         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 024994  2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, P    |                  | 4,686.40         |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 024994  1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE |                  | 1,455.17         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 024994  2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, P    | 4,686.40         |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION                   | 024994  1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE | 1,455.17         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |  | <b>12,283.14</b> | <b>12,283.14</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER           |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000296 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52615 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52615 18/12/2023 000            |                 | 829.40          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024991                | 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL' | 643.80          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024991                | 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTO      | 185.60          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024991                | 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL' |                 | 643.80          |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024991                | 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTO      |                 | 185.60          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024991                | 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL' | 643.80          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024991                | 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTO      | 185.60          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>1,658.80</b> | <b>1,658.80</b> |
| DD 0000297 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52617 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52617 18/12/2023 000            |                 | 1,548.60        |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024993                | 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓB  | 1,548.60        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024993                | 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓB  |                 | 1,548.60        |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024993                | 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓB  | 1,548.60        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>3,097.20</b> | <b>3,097.20</b> |
| DD 0000298 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52614 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52614 18/12/2023 000            |                 | 208.80          |
| 1   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024990                | 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICON    | 208.80          |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024990                | 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICON    |                 | 208.80          |
| 2   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024990                | 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICON    | 208.80          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>417.60</b>   | <b>417.60</b>   |
| DD 0000299 20/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52637 |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52637 20/12/2023 000            |                 | 2,024.20        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024996                | 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HI   | 2,024.20        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024996                | 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HI   |                 | 2,024.20        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024996                | 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HI   | 2,024.20        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>4,048.40</b> | <b>4,048.40</b> |
| DD 0000300 20/12/2023 Registro de los Documentos: 10140     |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 10140 20/12/2023 000000             |                 | 1,140.00        |
| 1   | 5135-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024997                | 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ A   | 1,140.00        |                 |
| 3   | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024997                | 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ A   |                 | 1,140.00        |
| 2   | 8250-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 024997                | 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ A   | 1,140.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,280.00</b> | <b>2,280.00</b> |
| DD 0000301 20/12/2023 Registro de los Documentos: 10133     |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 4   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 10133 20/12/2023 000000             |                 | 1,300.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024995                | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   | 1,300.00        |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024995                | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   |                 | 1,300.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024995                | 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HI   | 1,300.00        |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>2,600.00</b> | <b>2,600.00</b> |
| DD 0000302 18/12/2023 Registro de los Documentos: 10124     |                                    |                                 |                                     |                 |                 |
| 7   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 10124 18/12/2023 000000             |                 | 515.00          |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024998                | 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 405.00          |                 |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024998                | 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, PA   | 110.00          |                 |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024998                | 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40,  |                 | 405.00          |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024998                | 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, PA   |                 | 110.00          |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024998                | 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40,  | 405.00          |                 |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION 024998                | 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, PA   | 110.00          |                 |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                                 |                                     | <b>1,030.00</b> | <b>1,030.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                           | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| DD 0000303          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10123     |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ               | NADB-   10123 18/12/2023 000000              |                  | 405.00           |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 024999  3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 405.00           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 024999  3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                  | 405.00           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 024999  3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 405.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |  | <b>810.00</b>    | <b>810.00</b>    |
| DD 0000304          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10122     |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ               | NADB-   10122 18/12/2023 000000              |                  | 500.00           |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025000  1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PAF    | 500.00           |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025000  1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PAF    |                  | 500.00           |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025000  1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PAF    | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DD 0000305          | 19/12/2023                         | Registro de los Documentos: A28152    |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO               | 647   A28152 19/12/2023 0000000              |                  | 13,000.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025002  2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN REC   | 13,000.00        |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025002  2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN REC   |                  | 13,000.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025002  2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN REC   | 13,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |  | <b>26,000.00</b> | <b>26,000.00</b> |
| DD 0000320          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52623 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU            | CUGE   FCRE52623 18/12/2023 000              |                  | 2,111.20         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025218  1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELAD    | 2,111.20         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025218  1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELAD    |                  | 2,111.20         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025218  1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELAD    | 2,111.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |  | <b>4,222.40</b>  | <b>4,222.40</b>  |
| DD 0000321          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52626 |  |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU            | CUGE   FCRE52626 18/12/2023 000              |                  | 7,563.14         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025219  1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    | 2,262.00         |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025219  1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO S | 5,301.14         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025219  1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    |                  | 2,262.00         |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025219  1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO S |                  | 5,301.14         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025219  1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    | 2,262.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025219  1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO S | 5,301.14         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |  | <b>15,126.28</b> | <b>15,126.28</b> |
| DD 0000322          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52627 |  |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU            | CUGE   FCRE52627 18/12/2023 000              |                  | 1,389.68         |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025220  2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC     | 1,389.68         |                  |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025220  2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC     |                  | 1,389.68         |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025220  2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC     | 1,389.68         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |  | <b>2,779.36</b>  | <b>2,779.36</b>  |
| DD 0000323          | 18/12/2023                         | Registro de los Documentos: FCRE52625 |  |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU            | CUGE   FCRE52625 18/12/2023 000              |                  | 6,194.03         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025221  2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT     | 5,218.84         |                  |
| 4                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025221  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO P | 975.19           |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025221  2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT     |                  | 5,218.84         |
| 6                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025221  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO P |                  | 975.19           |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025221  2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT     | 5,218.84         |                  |
| 5                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                             | 025221  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO P | 975.19           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |  | <b>12,388.06</b> | <b>12,388.06</b> |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                     | DESCRIPCION                           | DEBE            | HABER           |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DD 0000324          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52624 |                                 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52624 18/12/2023 000              |                 | 2,933.64        |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025222                | 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC      | 2,933.64        |                 |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025222                | 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC      |                 | 2,933.64        |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025222                | 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC      | 2,933.64        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                       | <b>5,867.28</b> | <b>5,867.28</b> |
| DD 0000325          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52619 |                                 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52619 18/12/2023 000              |                 | 1,131.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025223                | 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROB    | 1,131.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025223                | 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROB    |                 | 1,131.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025223                | 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROB    | 1,131.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                       | <b>2,262.00</b> | <b>2,262.00</b> |
| DD 0000326          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52618 |                                 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52618 18/12/2023 000              |                 | 2,146.00        |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025224                | 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10  | 2,146.00        |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025224                | 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10  |                 | 2,146.00        |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025224                | 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10  | 2,146.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                       | <b>4,292.00</b> | <b>4,292.00</b> |
| DD 0000327          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52610 |                                 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52610 18/12/2023 000              |                 | 139.20          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025225                | 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOF        | 139.20          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025225                | 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOF        |                 | 139.20          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025225                | 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOF        | 139.20          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                       | <b>278.40</b>   | <b>278.40</b>   |
| DD 0000328          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52620 |                                 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52620 18/12/2023 000              |                 | 417.60          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025227                | 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE     | 417.60          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025227                | 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE     |                 | 417.60          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025227                | 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE     | 417.60          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                       | <b>835.20</b>   | <b>835.20</b>   |
| DD 0000329          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52616 |                                 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000776                                    | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE | FCRE52616 18/12/2023 000              |                 | 142.68          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025228                | 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL     | 142.68          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025228                | 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL     |                 | 142.68          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025228                | 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL     | 142.68          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                       | <b>285.36</b>   | <b>285.36</b>   |
| DD 0000333          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: 8082      |                                 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-000359                                    | MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768 | 8082 18/12/2023 00000000.C            |                 | 190.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025001                | 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAV | 190.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025001                | 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAV |                 | 190.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025001                | 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAV | 190.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |  |                                 |                                       | <b>380.00</b>   | <b>380.00</b>   |
| DD 0000334          | 20/12/2023 Registro de los Documentos: 10135     |                                 |                                       |                 |                 |
| 4                   | 2112-1-002005                                    | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   | 10135 20/12/2023 0000000              |                 | 110.00          |
| 1                   | 5135-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025186                | 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMF    | 110.00          |                 |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025186                | 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMF    |                 | 110.00          |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023               | DIRECCION 025186                | 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMF    | 110.00          |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>220.00</b>    | <b>220.00</b>    |
| DD 0000348          | 23/12/2023 Registro de los Documentos: FA4849        |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002569  | FRANCISCO LOPEZ FERRO       | LOFF   FA4849 06/12/2023 000017             |                  | 1,250.00         |
| 1                   | 5125-2-252001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 025292  5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA E   | 1,250.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-252001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 025292  5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA E   |                  | 1,250.00         |
| 2                   | 8250-2-252001-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 025292  5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA E   | 1,250.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DD 0000360          | 21/12/2023 Registro de los Documentos: D3869         |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3869 21/12/2023 0000000.             |                  | 501.12           |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 025284  2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE   | 501.12           |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 025284  2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE   |                  | 501.12           |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004001-000020                   | DIRECCION                   | 025284  2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE   | 501.12           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>1,002.24</b>  | <b>1,002.24</b>  |
| DD 0000361          | 19/12/2023 Registro de los Documentos: D3865         |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000017  | EDUARDO CUADRAS HIGUERA     | 287   D3865 19/12/2023 0000000.             |                  | 1,711.00         |
| 1                   | 5121-2-214001-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 025285  1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON I    | 1,711.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-214001-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 025285  1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON I    |                  | 1,711.00         |
| 2                   | 8250-2-214001-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 025285  1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON I    | 1,711.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>3,422.00</b>  | <b>3,422.00</b>  |
| DD 0000369          | 19/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13628 |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13628 19/12/2023 0            |                  | 4,455.00         |
| 1                   | 5139-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 025318  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE     | 4,455.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 025318  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE     |                  | 4,455.00         |
| 2                   | 8250-3-399004-000004-009003-000023                   | DIRECCION                   | 025318  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE     | 4,455.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>8,910.00</b>  | <b>8,910.00</b>  |
| DD 0000371          | 21/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13633 |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000675  | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT | OEM   SERIECRE13633 21/12/2023 0            |                  | 5,635.00         |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                   | 025314  305 METROS DE MANGUERA DE GOTE      | 5,635.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-351003-000004-006000-000026                   | DIRECCION                   | 025314  305 METROS DE MANGUERA DE GOTE      |                  | 5,635.00         |
| 2                   | 8250-3-351003-000004-006000-000026                   | DIRECCION                   | 025314  305 METROS DE MANGUERA DE GOTE      | 5,635.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>11,270.00</b> | <b>11,270.00</b> |
| DD 0000378          | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2794          |                             |   |                  |                  |
| 7                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2794 22/12/2023 0000000              |                  | 3,237.60         |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                   | 025179  4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 PZAS PI | 2,872.81         |                  |
| 4                   | 5121-2-214001-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                   | 025179  2 MEMORIAS USB PARA AREA DE REGI    | 364.79           |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                   | 025179  4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 PZAS PI |                  | 2,872.81         |
| 6                   | 8240-2-214001-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                   | 025179  2 MEMORIAS USB PARA AREA DE REGI    |                  | 364.79           |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                   | 025179  4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 PZAS PI | 2,872.81         |                  |
| 5                   | 8250-2-214001-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                   | 025179  2 MEMORIAS USB PARA AREA DE REGI    | 364.79           |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>6,475.20</b>  | <b>6,475.20</b>  |
| DD 0000379          | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2812          |                             |   |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-002602  | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2812 22/12/2023 0000000              |                  | 3,512.40         |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 025183  2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 Pz  | 3,512.40         |                  |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 025183  2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 Pz  |                  | 3,512.40         |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004002-000022                   | DIRECCION                   | 025183  2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 Pz  | 3,512.40         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |                             |   | <b>7,024.80</b>  | <b>7,024.80</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| DD 0000381 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2807      |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2807 22/12/2023 0000000                |                  | 7,286.40         |
| 1   | 5121-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 025177  2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES.,     | 7,286.40         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 025177  2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES.,     |                  | 7,286.40         |
| 2   | 8250-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION                     | 025177  2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES.,     | 7,286.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>14,572.80</b> | <b>14,572.80</b> |
| DD 0000382 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2798      |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G   | AUGC   2798 22/12/2023 0000000                |                  | 2,427.60         |
| 1   | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                     | 025180  2 PAQ HOJA BCA T/OFICIO, 2PAQ HOJA    | 2,427.60         |                  |
| 3   | 8240-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                     | 025180  2 PAQ HOJA BCA T/OFICIO, 2PAQ HOJA    |                  | 2,427.60         |
| 2   | 8250-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI                     | 025180  2 PAQ HOJA BCA T/OFICIO, 2PAQ HOJA    | 2,427.60         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>4,855.20</b>  | <b>4,855.20</b>  |
| DD 0000385 20/12/2023 Registro de los Documentos: B24       |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002686                      | BERONICA CAMACHO ANGULO       | CAAB   B24 20/12/2023 0000000                 |                  | 1,624.00         |
| 1   | 5121-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION                     | 025232  1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 M  | 1,624.00         |                  |
| 3   | 8240-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION                     | 025232  1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 M  |                  | 1,624.00         |
| 2   | 8250-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION                     | 025232  1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 M  | 1,624.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>3,248.00</b>  | <b>3,248.00</b>  |
| DD 0000387 21/12/2023 *** CANCELADO ***                     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería              | *** CANCELADO ***                             |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000388 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52621 |                                    |                               |   |                  |                  |
| 7   | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU    | CUGE   FCRE52621 18/12/2023 000               |                  | 7,089.92         |
| 1   | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025226  4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC      | 3,911.52         |                  |
| 4   | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025226  , 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID | 3,178.40         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025226  4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC      |                  | 3,911.52         |
| 6   | 8240-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025226  , 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID |                  | 3,178.40         |
| 2   | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025226  4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC      | 3,911.52         |                  |
| 5   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                     | 025226  , 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID | 3,178.40         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>14,179.84</b> | <b>14,179.84</b> |
| DD 0000397 19/12/2023 Registro de los Documentos: CR4912    |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4912 19/12/2023 0000000               |                  | 1,062.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 025342  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D       | 1,062.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 025342  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D       |                  | 1,062.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 025342  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D       | 1,062.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>2,124.00</b>  | <b>2,124.00</b>  |
| DD 0000398 23/12/2023 Registro de los Documentos: CR4945    |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4945 23/12/2023 0000000               |                  | 1,062.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 025343  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D       | 1,062.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 025343  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D       |                  | 1,062.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 025343  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D       | 1,062.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>2,124.00</b>  | <b>2,124.00</b>  |
| DD 0000403 18/12/2023 Registro de los Documentos: CR4902    |                                    |                               |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D | MSI   CR4902 18/12/2023 0000000               |                  | 1,482.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 025349  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI       | 1,482.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 025349  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI       |                  | 1,482.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU                     | 025349  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI       | 1,482.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                       | DESCRIPCION                        | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>2,964.00</b>   | <b>2,964.00</b>   |
| DD 0000404          | 21/12/2023 Registro de los Documentos: CR4933 |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002060                                 | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI | CR4933 21/12/2023 000000           |                   | 1,482.00          |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 025350                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,482.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 025350                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                   | 1,482.00          |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATUI 025350                 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 1,482.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>2,964.00</b>   | <b>2,964.00</b>   |
| DD 0000412          | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 928249 |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002216                                 | EZEQUIEL OBESO ZAVALA OEZE        | 928249 22/12/2023 000009           |                   | 696.00            |
| 1                   | 5126-2-329001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 025347                  | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIV | 696.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-329001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 025347                  | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIV |                   | 696.00            |
| 2                   | 8250-3-329001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 025347                  | 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIV | 696.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>1,392.00</b>   | <b>1,392.00</b>   |
| DD 0000414          | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 10150  |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002005                                 | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-     | 10150 22/12/2023 000000            |                   | 590.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-009003-000023            | DIRECCION 025445                  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDR/  | 590.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-009003-000023            | DIRECCION 025445                  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDR/  |                   | 590.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-009003-000023            | DIRECCION 025445                  | 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDR/  | 590.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>1,180.00</b>   | <b>1,180.00</b>   |
| DD 0000416          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: 907    |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-000572                                 | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA   | 907 18/12/2023 0000000.            |                   | 62,756.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025447                  | BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEI    | 62,756.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025447                  | BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEI    |                   | 62,756.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025447                  | BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEI    | 62,756.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>125,512.00</b> | <b>125,512.00</b> |
| DD 0000429          | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2802   |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC  | 2802 22/12/2023 000000             |                   | 252.00            |
| 1                   | 5121-2-211001-000002-004002-000022            | DIRECCION 025453                  | 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANC   | 252.00            |                   |
| 3                   | 8240-2-211001-000002-004002-000022            | DIRECCION 025453                  | 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANC   |                   | 252.00            |
| 2                   | 8250-2-211001-000002-004002-000022            | DIRECCION 025453                  | 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANC   | 252.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>504.00</b>     | <b>504.00</b>     |
| DD 0000431          | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2808   |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC  | 2808 22/12/2023 000022             |                   | 1,632.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025461                  | 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20    | 1,632.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025461                  | 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20    |                   | 1,632.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025461                  | 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20    | 1,632.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>3,264.00</b>   | <b>3,264.00</b>   |
| DD 0000432          | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2811   |                                   |                                    |                   |                   |
| 4                   | 2112-1-002602                                 | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC  | 2811 22/12/2023 000000             |                   | 504.00            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025463                  | 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO,    | 504.00            |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025463                  | 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO,    |                   | 504.00            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025463                  | 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO,    | 504.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                                   |                                    | <b>1,008.00</b>   | <b>1,008.00</b>   |
| DD 0000433          | 21/12/2023 *** CANCELADO ***                  |                                   |                                    |                   |                   |
| 1                   | 1112  | Bancos/Tesorería                  | *** CANCELADO ***                  |                   |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION                        | DEBE     | HABER    |
|------------|---|-------------------|------------------------------------|----------|----------|
|            |   |                   | * Total-Poliza... *                | 0.00     | 0.00     |
| DD 0000434 | 21/12/2023 *** CANCELADO ***                  |                   |                                    |          |          |
| 1          | 1112 Bancos/Tesorería                         | *** CANCELADO *** |                                    |          |          |
|            |   |                   | * Total-Poliza... *                | 0.00     | 0.00     |
| DD 0000436 | 21/12/2023 Registro de los Documentos: 12182  |                   |                                    |          |          |
| 4          | 2112-1-002305 ARMENTA ELIZALDE MARLEN         | ADEM              | 12182 21/12/2023 000000            |          | 925.00   |
| 1          | 5138-3-385002-000004-003300-000018            | DIRECCION 025229  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 925.00   |          |
| 3          | 8240-3-385002-000004-003300-000018            | DIRECCION 025229  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |          | 925.00   |
| 2          | 8250-3-385002-000004-003300-000018            | DIRECCION 025229  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 925.00   |          |
|            |   |                   | * Total-Poliza... *                | 1,850.00 | 1,850.00 |
| DD 0000437 | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2799   |                   |                                    |          |          |
| 4          | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G     | AUGC              | 2799 22/12/2023 000000             |          | 828.00   |
| 1          | 5121-2-211001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 025466  | 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS | 828.00   |          |
| 3          | 8240-2-211001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 025466  | 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS |          | 828.00   |
| 2          | 8250-2-211001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 025466  | 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS | 828.00   |          |
|            |   |                   | * Total-Poliza... *                | 1,656.00 | 1,656.00 |
| DD 0000438 | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2813   |                   |                                    |          |          |
| 4          | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G     | AUGC              | 2813 22/12/2023 000000             |          | 4,620.00 |
| 1          | 5121-2-211001-000002-004001-000020            | DIRECCION 025469  | 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, P   | 4,620.00 |          |
| 3          | 8240-2-211001-000002-004001-000020            | DIRECCION 025469  | 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, P   |          | 4,620.00 |
| 2          | 8250-2-211001-000002-004001-000020            | DIRECCION 025469  | 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, P   | 4,620.00 |          |
|            |   |                   | * Total-Poliza... *                | 9,240.00 | 9,240.00 |
| DD 0000439 | 22/12/2023 Registro de los Documentos: 2809   |                   |                                    |          |          |
| 4          | 2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G     | AUGC              | 2809 22/12/2023 000000             |          | 252.00   |
| 1          | 5121-2-211001-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 025470 | 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANC   | 252.00   |          |
| 3          | 8240-2-211001-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 025470 | 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANC   |          | 252.00   |
| 2          | 8250-2-211001-000002-001000-000019            | TESORERIA/ 025470 | 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANC   | 252.00   |          |
|            |   |                   | * Total-Poliza... *                | 504.00   | 504.00   |
| DD 0000449 | 18/12/2023 Registro de los Documentos: 79D2AF |                   |                                    |          |          |
| 22         | 2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA            | GOMI              | 79D2AF 18/12/2023 000000           |          | 7,018.00 |
| 1          | 5122-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 025359   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,827.00 |          |
| 4          | 5122-2-221004-000001-003000-000005            | SECRETAR 025359   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 713.40   |          |
| 7          | 5122-2-221004-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,554.40 |          |
| 19         | 5122-2-221004-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,293.40 |          |
| 10         | 5122-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,049.80 |          |
| 13         | 5122-2-221004-000002-004002-000022            | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 197.20   |          |
| 16         | 5122-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 382.80   |          |
| 3          | 8240-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 025359   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |          | 1,827.00 |
| 6          | 8240-2-221004-000001-006006-000005            | SECRETAR 025359   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |          | 713.40   |
| 9          | 8240-2-221004-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |          | 1,554.40 |
| 21         | 8240-2-221004-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |          | 1,293.40 |
| 12         | 8240-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |          | 1,049.80 |
| 15         | 8240-2-221004-000002-004002-000022            | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |          | 197.20   |
| 18         | 8240-2-221004-000004-009003-000023            | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |          | 382.80   |
| 2          | 8250-2-221004-000001-001000-000001            | REGIDORE 025359   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,827.00 |          |
| 5          | 8250-2-221004-000001-003000-000005            | SECRETAR 025359   | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 713.40   |          |
| 8          | 8250-2-221004-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,554.40 |          |
| 20         | 8250-2-221004-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,293.40 |          |
| 11         | 8250-2-221004-000002-004001-000020            | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,049.80 |          |
| 14         | 8250-2-221004-000002-004002-000022            | DIRECCION 025359  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 197.20   |          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 12                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR                    | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 3,876.72            |
| 9                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004  | SINDICO PF                  | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 1,192.48            |
| 15                  | 8240-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 7,631.64            |
| 33                  | 8240-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 458.20              |
| 18                  | 8240-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 8,456.40            |
| 21                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 3,708.52            |
| 30                  | 8240-2-221004-000004-002000-000037  | SEGURIDAI                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 5,916.00            |
| 27                  | 8240-2-221004-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 2,033.48            |
| 24                  | 8240-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 234.32              |
| 36                  | 8240-3-385002-000001-001000-000001  | REGIDORE                    | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 1,185.13            |
| 39                  | 8240-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 4,126.70            |
| 42                  | 8240-3-399010-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                     | 429.20              |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-001000-000001  | REGIDORE                    | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 16,073.35           |                     |
| 5                   | 8250-2-221004-000001-002000-000002  | PRESIDENC                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,043.18            |                     |
| 11                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR                    | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,876.72            |                     |
| 8                   | 8250-2-221004-000001-006004-000004  | SINDICO PF                  | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,192.48            |                     |
| 14                  | 8250-2-221004-000001-006008-000008  | DIRECCIÓN                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,631.64            |                     |
| 32                  | 8250-2-221004-000001-006014-000042  | UNIDAD DE                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 458.20              |                     |
| 17                  | 8250-2-221004-000002-004001-000020  | DIRECCION                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,456.40            |                     |
| 20                  | 8250-2-221004-000002-004002-000022  | DIRECCION                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,708.52            |                     |
| 29                  | 8250-2-221004-000004-002000-000037  | SEGURIDAI                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,916.00            |                     |
| 26                  | 8250-2-221004-000004-006000-000026  | DIRECCIÓN                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,033.48            |                     |
| 23                  | 8250-2-221004-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 234.32              |                     |
| 35                  | 8250-3-385002-000001-001000-000001  | REGIDORE                    | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,185.13            |                     |
| 38                  | 8250-3-385002-000001-002000-000002  | PRESIDENC                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,126.70            |                     |
| 41                  | 8250-3-399010-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN                   | 025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 429.20              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>118,730.64</b>   | <b>118,730.64</b>   |
| DD 0000470          | 20/12/2023 Registro de los Documentos: 2790                                     |                             |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-002602   | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G | AUGC   2790 20/12/2023 000000               |                     | 1,005.84            |
| 1                   | 5138-3-382005-000002-004003-000025  | DIRECCION                   | 025008  36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS    | 1,005.84            |                     |
| 3                   | 8240-3-382005-000002-004003-000025  | DIRECCION                   | 025008  36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS    |                     | 1,005.84            |
| 2                   | 8250-3-382005-000002-004003-000025  | DIRECCION                   | 025008  36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS    | 1,005.84            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>2,011.68</b>     | <b>2,011.68</b>     |
| DD 0000476          | 18/12/2023 Registro de los Documentos: FCRE52613                                |                             |   |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000776   | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU  | CUGE   FCRE52613 18/12/2023 000             |                     | 183.28              |
| 1                   | 5138-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 025507  6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ | 183.28              |                     |
| 3                   | 8240-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 025507  6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ |                     | 183.28              |
| 2                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023  | DIRECCION                   | 025507  6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ | 183.28              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>366.56</b>       | <b>366.56</b>       |
| DP 0000028          | 18/12/2023 APOYO FINANCIERO   |                             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-8-851025-000001-002000-000002  | PRESIDENC                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842         | 3,500,000.00        |                     |
| 1                   | 8230-8-851025-000001-002000-000002  | PRESIDENC                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842         |                     | 3,500,000.00        |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>3,500,000.00</b> | <b>3,500,000.00</b> |
| DT 0000016          | 18/12/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-023-01 por valor de: 151,635.66 |                             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030  | CONSTRUC                    | Registro de Contrato                        |                     | 151,635.66          |
| 1                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030  | CONSTRUC                    | Registro de Contrato                        | 151,635.66          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>151,635.66</b>   | <b>151,635.66</b>   |
| DT 0000017          | 18/12/2023 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-023-02 por valor de: 849,159.72 |                             |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030  | CONSTRUC                    | Registro de Contrato                        |                     | 849,159.72          |
| 1                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030  | CONSTRUC                    | Registro de Contrato                        | 849,159.72          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                             |   | <b>849,159.72</b>   | <b>849,159.72</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|
| EAA0000101          | 18/12/2023                         | PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LO:  |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION       |                     | 354,960.60          |  |
| 6                   | 2129-1-000089                      | PATRONATO DE ADMINISTRACION   | PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL P       | 354,960.60          |                     |  |
| 3                   | 8250-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024863  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR      |                     | 354,960.60          |  |
| 2                   | 8260-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024863  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR      | 354,960.60          |                     |  |
| 5                   | 8260-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024863  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR      |                     | 354,960.60          |  |
| 4                   | 8270-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024863  APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR      | 354,960.60          |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,064,881.80</b> | <b>1,064,881.80</b> |  |
| EAA0000103          | 18/12/2023                         | PAGO FACTURA 4315   |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BO        |                     | 29,186.57           |  |
| 2                   | 2112-1-000949                      | JESUS ANTONIO ARREDONDO BO  | 519   4315 14/12/2023 00000000               | 29,186.57           |                     |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024811  17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUE |                     | 29,186.57           |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024811  17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUE |                     | 29,186.57           |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024811  17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUE | 29,186.57           |                     |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024811  17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUE | 29,186.57           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>87,559.71</b>    | <b>87,559.71</b>    |  |
| EAA0000104          | 18/12/2023                         | PAGO DE FACTURA GUA9338.  |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D       |                     | 20,000.00           |  |
| 2                   | 2112-1-000248                      | GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A  | 436   GUA9338 14/12/2023 00027E              | 20,000.00           |                     |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     |                     | 20,000.00           |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     | 20,000.00           |                     |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     |                     | 20,000.00           |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     | 20,000.00           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>60,000.00</b>    | <b>60,000.00</b>    |  |
| EAA0000105          | 18/12/2023                         | PAGO DE FACTURA E2047EC   |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS        |                     | 5,800.00            |  |
| 2                   | 2112-1-000812                      | VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS  | 1143   E2047EC 14/12/2023 000000             | 5,800.00            |                     |  |
| 4                   | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     |                     | 5,800.00            |  |
| 6                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     |                     | 5,800.00            |  |
| 3                   | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     | 5,800.00            |                     |  |
| 5                   | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS D     | 5,800.00            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>17,400.00</b>    | <b>17,400.00</b>    |  |
| EAA0000106          | 18/12/2023                         | PAGO FACTURA 9650   |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO               |                     | 9,280.00            |  |
| 2                   | 2112-1-000502                      | ISMAEL BAEZ GERARDO   | 502   9650 04/12/2023 00000012               | 9,280.00            |                     |  |
| 4                   | 8250-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL      |                     | 9,280.00            |  |
| 3                   | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL      | 9,280.00            |                     |  |
| 6                   | 8260-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL      |                     | 9,280.00            |  |
| 5                   | 8270-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL      | 9,280.00            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>27,840.00</b>    | <b>27,840.00</b>    |  |
| EAA0000112          | 19/12/2023                         | GASTOS POR COMPROBAR C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA ENTREGAR COMO PREMIO ESTATAL DE LA JU     |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PERE       |                     | 5,000.00            |  |
| 2                   | 1123-1-000003-000559               | ELSA MARGARITA BELTRA   | GASTOS POR COMPROBAR C. ELSA MARGARI         | 5,000.00            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,000.00</b>     | <b>5,000.00</b>     |  |
| EAA0000113          | 19/12/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANIT |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE      |                     | 9,080.87            |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL        | 9,080.87            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>9,080.87</b>     | <b>9,080.87</b>     |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'VIATICOS A CULIACAN C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ', 'PAGO DE FACTURA A3', and 'SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a total row at the bottom.

EAA0000129 20/12/2023 PAGO FACTURA DICIEMBRE 7AE2E7

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed financial entries for a specific invoice.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|--|--|---|------------------|------------------|
| 14                  | 8260-3-314001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                               | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- |                  | 549.14           |
| 11                  | 8260-3-314001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                               | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 549.14           |                  |
| 7                   | 8260-3-314001-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF                             | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 398.15           |                  |
| 10                  | 8260-3-314001-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF                             | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- |                  | 398.15           |
| 15                  | 8260-3-314001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 869.40           |                  |
| 18                  | 8260-3-314001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- |                  | 869.40           |
| 19                  | 8260-3-314001-000002-001000-000019                   | TESORERIA                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 1,098.23         |                  |
| 22                  | 8260-3-314001-000002-001000-000019                   | TESORERIA                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- |                  | 1,098.23         |
| 23                  | 8260-3-314001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 349.00           |                  |
| 26                  | 8260-3-314001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- |                  | 349.00           |
| 27                  | 8260-3-314001-000004-002000-000037                   | SEGURIDAI                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 1,465.20         |                  |
| 30                  | 8260-3-314001-000004-002000-000037                   | SEGURIDAI                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- |                  | 1,465.20         |
| 5                   | 8270-3-314001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 549.14           |                  |
| 13                  | 8270-3-314001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                               | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 549.14           |                  |
| 9                   | 8270-3-314001-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF                             | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 398.15           |                  |
| 17                  | 8270-3-314001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 869.40           |                  |
| 21                  | 8270-3-314001-000002-001000-000019                   | TESORERIA                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 1,098.23         |                  |
| 25                  | 8270-3-314001-000002-003000-000021                   | DIRECCION                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 349.00           |                  |
| 29                  | 8270-3-314001-000004-002000-000037                   | SEGURIDAI                              | 024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973- | 1,465.20         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |   | <b>15,834.78</b> | <b>15,834.78</b> |
| EAA0000130          | 19/12/2023 PAGO ERRONEO DE GASTOS POR COMPROBAR      |  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                       | 0000000-AA                             | INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTUR              |                  | 5,000.00         |
| 2                   | 1123-4-000003-000058 INSTITUTO MUNICIPAL DE          | PAGO ERRONEO DE GASTOS POR COMPROB/    |   | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| EAA0000131          | 19/12/2023 PAGO ERRONEO DE VIATICOS                  |  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                       | 0000000-AA                             | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF             |                  | 2,300.00         |
| 2                   | 1123-4-000003-000058 INSTITUTO MUNICIPAL DE          | PAGO ERRONEO DE VIATICOS               |   | 2,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |  |  |   | <b>2,300.00</b>  | <b>2,300.00</b>  |
| EAA0000132          | 18/12/2023 SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE |  |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE                       | 0000000-AA                             | SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 CUEI             |                  | 1,928,036.52     |
| 2                   | 2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE           | SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIE |   | 1,928,036.52     |                  |
| 4                   | 8250-1-113001-000001-001000-000001                   | REGIDORE:                              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 122,287.35       |
| 8                   | 8250-1-113001-000001-002000-000002                   | PRESIDENC                              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 21,908.55        |
| 12                  | 8250-1-113001-000001-002100-000003                   | SECRETAR                               | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 33,917.10        |
| 20                  | 8250-1-113001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                               | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 34,458.60        |
| 24                  | 8250-1-113001-000001-003000-000005                   | SECRETAR                               | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 3,031.80         |
| 52                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 3,775.95         |
| 56                  | 8250-1-113001-000001-003101-000009                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 45,186.60        |
| 60                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 3,775.65         |
| 64                  | 8250-1-113001-000001-003102-000010                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 13,745.70        |
| 68                  | 8250-1-113001-000001-003103-000011                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 15,624.15        |
| 72                  | 8250-1-113001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 2,130.00         |
| 76                  | 8250-1-113001-000001-003104-000012                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 25,491.45        |
| 80                  | 8250-1-113001-000001-003105-000013                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 25,303.05        |
| 84                  | 8250-1-113001-000001-003106-000014                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 12,668.25        |
| 88                  | 8250-1-113001-000001-003107-000015                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 15,746.40        |
| 92                  | 8250-1-113001-000001-003108-000016                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 4,242.00         |
| 96                  | 8250-1-113001-000001-003108-000016                   | SINDICATUI                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 15,779.85        |
| 16                  | 8250-1-113001-000001-006004-000004                   | SÍNDICO PF                             | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 96,328.05        |
| 28                  | 8250-1-113001-000001-006005-000006                   | DIRECCIÓN                              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 9,658.50         |
| 32                  | 8250-1-113001-000001-006005-000006                   | DIRECCIÓN                              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 4,122.15         |
| 36                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 51,675.90        |
| 40                  | 8250-1-113001-000001-006006-000007                   | DIRECCIÓN                              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 4,179.30         |
| 100                 | 8250-1-113001-000001-006007-000017                   | DIRECCIÓN                              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 19,859.25        |
| 44                  | 8250-1-113001-000001-006008-000008                   | DIRECCIÓN                              | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENT  |                  | 8,244.30         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 48       | 8250-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 50,704.65  |
| 164      | 8250-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,922.80  |
| 168      | 8250-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,575.75  |
| 172      | 8250-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 176      | 8250-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 180      | 8250-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,445.20   |
| 116      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 37,443.15  |
| 112      | 8250-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,340.30   |
| 124      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,282.65   |
| 128      | 8250-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,809.25  |
| 120      | 8250-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 132      | 8250-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,071.15  |
| 152      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 156      | 8250-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,258.25 |
| 108      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 11,952.15  |
| 104      | 8250-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 160      | 8250-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,299.45  |
| 148      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 144      | 8250-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 140      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 425,899.65 |
| 136      | 8250-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 107,599.80 |
| 188      | 8250-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 192      | 8250-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 196      | 8250-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 200      | 8250-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 204      | 8250-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 208      | 8250-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 212      | 8250-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 216      | 8250-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 184      | 8250-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 224      | 8250-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 228      | 8250-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,674.00  |
| 220      | 8250-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 108,523.65 |
| 232      | 8250-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,706.00   |
| 236      | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 882.00     |
| 240      | 8250-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 1,170.00   |
| 244      | 8250-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 111,200.44 |
| 248      | 8250-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 269,347.94 |
| 252      | 8250-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,350.00  |
| 256      | 8250-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,592.81  |
| 6        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 122,287.35 |
| 3        | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 7        | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |            |
| 10       | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 21,908.55  |
| 11       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,917.10  |            |
| 14       | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 33,917.10  |
| 26       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,031.80   |
| 22       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 34,458.60  |
| 23       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,031.80   |            |
| 19       | 8260-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,458.60  |            |
| 58       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,186.60  |
| 54       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,775.95   |
| 55       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,186.60  |            |
| 51       | 8260-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95   |            |
| 59       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |            |
| 62       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,775.65   |
| 63       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |            |
| 66       | 8260-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,745.70  |
| 67       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,624.15  |            |
| 70       | 8260-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,624.15  |
| 71       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00   |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 78       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 25,491.45  |
| 74       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 2,130.00   |
| 75       | 8260-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,491.45  |            |
| 79       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05  |            |
| 82       | 8260-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 25,303.05  |
| 83       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |            |
| 86       | 8260-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,668.25  |
| 87       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40  |            |
| 90       | 8260-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,746.40  |
| 91       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00   |            |
| 94       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.00   |
| 95       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85  |            |
| 98       | 8260-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,779.85  |
| 18       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 96,328.05  |
| 15       | 8260-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 96,328.05  |            |
| 27       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,658.50   |            |
| 30       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,658.50   |
| 31       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15   |            |
| 34       | 8260-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,122.15   |
| 35       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 51,675.90  |            |
| 38       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 51,675.90  |
| 39       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,179.30   |            |
| 42       | 8260-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,179.30   |
| 99       | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25  |            |
| 102      | 8260-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 19,859.25  |
| 50       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 50,704.65  |
| 43       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,244.30   |            |
| 46       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,244.30   |
| 47       | 8260-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 50,704.65  |            |
| 166      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 12,922.80  |
| 163      | 8260-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,922.80  |            |
| 167      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75  |            |
| 170      | 8260-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 10,575.75  |
| 171      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |            |
| 174      | 8260-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,367.95   |
| 175      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00  |            |
| 178      | 8260-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,095.00  |
| 179      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20   |            |
| 182      | 8260-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,445.20   |
| 118      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 37,443.15  |
| 114      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 8,340.30   |
| 115      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,443.15  |            |
| 111      | 8260-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,340.30   |            |
| 126      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,282.65   |
| 127      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25  |            |
| 123      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,282.65   |            |
| 130      | 8260-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 45,809.25  |
| 122      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 54,444.45  |
| 119      | 8260-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |            |
| 131      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |            |
| 134      | 8260-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,071.15  |
| 151      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |            |
| 158      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 104,258.25 |
| 154      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 15,263.70  |
| 155      | 8260-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,258.25 |            |
| 110      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 11,952.15  |
| 106      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,242.15   |
| 107      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,952.15  |            |
| 103      | 8260-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |            |
| 159      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |            |
| 162      | 8260-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 49,299.45  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 150      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,245.00  |
| 146      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 5,737.65   |
| 147      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |            |
| 143      | 8260-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |            |
| 142      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 425,899.65 |
| 138      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 107,599.80 |
| 139      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 425,899.65 |            |
| 135      | 8260-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 107,599.80 |            |
| 190      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 187      | 8260-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 191      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 194      | 8260-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 195      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |            |
| 198      | 8260-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 16,123.20  |
| 199      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 202      | 8260-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 203      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |            |
| 206      | 8260-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 31,869.60  |
| 207      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |            |
| 210      | 8260-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 3,111.60   |
| 211      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 214      | 8260-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 6,223.20   |
| 215      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |            |
| 218      | 8260-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 9,900.00   |
| 186      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |            |
| 183      | 8260-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |            |
| 223      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 29,767.80  |
| 226      | 8260-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,674.00  |
| 227      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,674.00  |            |
| 230      | 8260-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 46,674.00  |
| 222      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 108,523.65 |
| 219      | 8260-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 108,523.65 |            |
| 231      | 8260-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,706.00   |            |
| 234      | 8260-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 4,706.00   |
| 235      | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 882.00     |            |
| 238      | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 882.00     |
| 239      | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,170.00   |            |
| 242      | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 1,170.00   |
| 243      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 111,200.44 |            |
| 246      | 8260-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 111,200.44 |
| 247      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 269,347.94 |            |
| 250      | 8260-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 269,347.94 |
| 251      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,350.00  |            |
| 254      | 8260-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 13,350.00  |
| 255      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,592.81  |            |
| 258      | 8260-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI |            | 20,592.81  |
| 5        | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 122,287.35 |            |
| 9        | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 21,908.55  |            |
| 13       | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 33,917.10  |            |
| 21       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 34,458.60  |            |
| 25       | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,031.80   |            |
| 53       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.95   |            |
| 57       | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,186.60  |            |
| 65       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,745.70  |            |
| 61       | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,775.65   |            |
| 69       | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,624.15  |            |
| 73       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 2,130.00   |            |
| 77       | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,491.45  |            |
| 81       | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 25,303.05  |            |
| 85       | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,668.25  |            |
| 89       | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,746.40  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 97       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,779.85  |       |
| 93       | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.00   |       |
| 17       | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 96,328.05  |       |
| 33       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,122.15   |       |
| 29       | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,658.50   |       |
| 41       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,179.30   |       |
| 37       | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 51,675.90  |       |
| 101      | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 19,859.25  |       |
| 49       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 50,704.65  |       |
| 45       | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,244.30   |       |
| 165      | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 12,922.80  |       |
| 169      | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 10,575.75  |       |
| 173      | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,367.95   |       |
| 177      | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,095.00  |       |
| 181      | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,445.20   |       |
| 117      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 37,443.15  |       |
| 113      | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 8,340.30   |       |
| 125      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,282.65   |       |
| 129      | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 45,809.25  |       |
| 121      | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 54,444.45  |       |
| 133      | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,071.15  |       |
| 153      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 15,263.70  |       |
| 157      | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 104,258.25 |       |
| 109      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 11,952.15  |       |
| 105      | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,242.15   |       |
| 161      | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 49,299.45  |       |
| 149      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,245.00  |       |
| 145      | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 5,737.65   |       |
| 141      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 425,899.65 |       |
| 137      | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 107,599.80 |       |
| 189      | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |       |
| 193      | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |       |
| 197      | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 16,123.20  |       |
| 201      | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |       |
| 205      | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 31,869.60  |       |
| 209      | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 3,111.60   |       |
| 213      | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |       |
| 217      | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 9,900.00   |       |
| 185      | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 6,223.20   |       |
| 225      | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 29,767.80  |       |
| 229      | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 46,674.00  |       |
| 221      | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 108,523.65 |       |
| 233      | 8270-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 4,706.00   |       |
| 237      | 8270-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 882.00     |       |
| 241      | 8270-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 1,170.00   |       |
| 245      | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 111,200.44 |       |
| 249      | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 269,347.94 |       |
| 253      | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 13,350.00  |       |
| 257      | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024978  2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTI | 20,592.81  |       |

\* Total-Poliza..: \*

6,636,056.20

6,636,056.20

EAA0000134 20/12/2023 PAGO FACTURA 6C3A20

|   |                                    |                       |                                       |        |        |
|---|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO      |        | 290.00 |
| 2 | 2112-1-000420                      | ARTURO CAMACHO CASTRO | 79   6C3A20 14/12/2023 0000000        | 290.00 |        |
| 4 | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC |        | 290.00 |
| 6 | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC |        | 290.00 |
| 3 | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC | 290.00 |        |
| 5 | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:             | 025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC | 290.00 |        |

\* Total-Poliza..: \*

870.00

870.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| EAA0000135          | 19/12/2023                         | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (RETENCION F |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE  |                   | 1,157.00          |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000064        | RETENCION DE ISI   | PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE   | 1,152.11          |                   |  |
| 3                   | 3252-1-000002                      | REDONDEO POR PAGO DE RETEN   | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (   | 2.31              |                   |  |
| 4                   | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA  | REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (   | 2.58              |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,157.00</b>   | <b>1,157.00</b>   |  |
| EAA0000137          | 18/12/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.                                 |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION  |                   | 134,638.00        |  |
| 2                   | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025033  IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESF   | 134,638.00        |                   |  |
| 4                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025033  IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESF   |                   | 134,638.00        |  |
| 6                   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025033  IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESF   |                   | 134,638.00        |  |
| 3                   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025033  IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESF   | 134,638.00        |                   |  |
| 8                   | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025033  IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESF   |                   | 134,638.00        |  |
| 5                   | 8260-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025033  IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESF   | 134,638.00        |                   |  |
| 7                   | 8270-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025033  IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESF   | 134,638.00        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>538,552.00</b> | <b>538,552.00</b> |  |
| EAA0000139          | 18/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM  |                   | 82,278.28         |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE  | HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.      | 82,278.28         |                   |  |
| 4                   | 8250-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 7,361.90          |  |
| 8                   | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 12,056.60         |  |
| 12                  | 8250-1-121001-000001-003000-000003 | SECRETAR   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,644.90          |  |
| 16                  | 8250-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 14,038.80         |  |
| 32                  | 8250-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 5,186.00          |  |
| 36                  | 8250-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,185.55          |  |
| 40                  | 8250-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,074.40          |  |
| 44                  | 8250-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,148.35          |  |
| 48                  | 8250-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 1,100.00          |  |
| 20                  | 8250-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 4,591.35          |  |
| 24                  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,166.70          |  |
| 52                  | 8250-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,111.20          |  |
| 28                  | 8250-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 1,037.20          |  |
| 68                  | 8250-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,250.00          |  |
| 72                  | 8250-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,680.00          |  |
| 56                  | 8250-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,200.00          |  |
| 64                  | 8250-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 6,223.20          |  |
| 60                  | 8250-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 17,418.70         |  |
| 6                   | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 7,361.90          |  |
| 3                   | 8260-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 7,361.90          |                   |  |
| 7                   | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 12,056.60         |                   |  |
| 10                  | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 12,056.60         |  |
| 11                  | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,644.90          |                   |  |
| 14                  | 8260-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,644.90          |  |
| 15                  | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 14,038.80         |                   |  |
| 18                  | 8260-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 14,038.80         |  |
| 34                  | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 5,186.00          |  |
| 31                  | 8260-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 5,186.00          |                   |  |
| 35                  | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,185.55          |                   |  |
| 38                  | 8260-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,185.55          |  |
| 39                  | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,074.40          |                   |  |
| 42                  | 8260-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,074.40          |  |
| 43                  | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,148.35          |                   |  |
| 46                  | 8260-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,148.35          |  |
| 47                  | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 1,100.00          |                   |  |
| 50                  | 8260-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 1,100.00          |  |
| 19                  | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN  | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 4,591.35          |                   |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 22                  | 8260-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 4,591.35          |
| 23                  | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,166.70          |                   |
| 26                  | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,166.70          |
| 51                  | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,111.20          |                   |
| 54                  | 8260-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,111.20          |
| 27                  | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 1,037.20          |                   |
| 30                  | 8260-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 1,037.20          |
| 67                  | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,250.00          |                   |
| 70                  | 8260-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,250.00          |
| 71                  | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,680.00          |                   |
| 74                  | 8260-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 2,680.00          |
| 55                  | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,200.00          |                   |
| 58                  | 8260-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 3,200.00          |
| 63                  | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 6,223.20          |                   |
| 66                  | 8260-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 6,223.20          |
| 59                  | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 17,418.70         |                   |
| 62                  | 8260-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD |                   | 17,418.70         |
| 5                   | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 7,361.90          |                   |
| 9                   | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 12,056.60         |                   |
| 13                  | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,644.90          |                   |
| 17                  | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 14,038.80         |                   |
| 33                  | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 5,186.00          |                   |
| 37                  | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,185.55          |                   |
| 41                  | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,074.40          |                   |
| 45                  | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,148.35          |                   |
| 49                  | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 1,100.00          |                   |
| 21                  | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 4,591.35          |                   |
| 25                  | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,166.70          |                   |
| 53                  | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,111.20          |                   |
| 29                  | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 1,037.20          |                   |
| 69                  | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,250.00          |                   |
| 73                  | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 2,680.00          |                   |
| 57                  | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 3,200.00          |                   |
| 65                  | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 6,223.20          |                   |
| 61                  | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025034  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILAD | 17,418.70         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |  | <b>269,227.98</b> | <b>269,227.98</b> |

EAA0000141 18/12/2023 PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.

|     |                                    |                       |   |            |            |
|-----|------------------------------------|-----------------------|---|------------|------------|
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE      | 000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 20:  |            | 447,470.33 |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE | PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA C  | 447,470.33 |            |
| 4   | 8250-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE              | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 40,762.45  |
| 8   | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 7,302.85   |
| 12  | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR              | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 5,659.75   |
| 20  | 8250-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR              | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 11,486.20  |
| 36  | 8250-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 23,269.15  |
| 40  | 8250-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 6,656.30   |
| 44  | 8250-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATU             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 9,597.15   |
| 48  | 8250-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATU             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 9,534.35   |
| 52  | 8250-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 18,020.35  |
| 56  | 8250-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 5,259.95   |
| 60  | 8250-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 7,323.20   |
| 64  | 8250-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 8,559.95   |
| 16  | 8250-1-134001-000001-006000-000004 | SINDICO PF            | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 29,809.55  |
| 24  | 8250-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 1,805.45   |
| 28  | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 13,422.35  |
| 68  | 8250-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 5,361.20   |
| 32  | 8250-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 13,559.45  |
| 108 | 8250-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 3,617.20   |
| 112 | 8250-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 2,111.20   |
| 116 | 8250-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE             | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |            | 2,122.65   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 120      | 8250-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 5,365.00   |
| 124      | 8250-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 3,148.40   |
| 76       | 8250-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 11,067.00  |
| 84       | 8250-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 15,269.75  |
| 80       | 8250-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 18,148.15  |
| 88       | 8250-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 15,357.05  |
| 100      | 8250-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 43,184.10  |
| 72       | 8250-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 4,631.65   |
| 104      | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 31,991.15  |
| 96       | 8250-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 4,415.00   |
| 92       | 8250-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 108,539.30 |
| 3        | 8260-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 40,762.45 |            |
| 6        | 8260-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 40,762.45  |
| 7        | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 7,302.85  |            |
| 10       | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 7,302.85   |
| 11       | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 5,659.75  |            |
| 14       | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 5,659.75   |
| 19       | 8260-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 11,486.20 |            |
| 22       | 8260-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 11,486.20  |
| 35       | 8260-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 23,269.15 |            |
| 38       | 8260-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 23,269.15  |
| 39       | 8260-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 6,656.30  |            |
| 42       | 8260-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 6,656.30   |
| 43       | 8260-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 9,597.15  |            |
| 46       | 8260-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 9,597.15   |
| 47       | 8260-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 9,534.35  |            |
| 50       | 8260-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 9,534.35   |
| 51       | 8260-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 18,020.35 |            |
| 54       | 8260-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 18,020.35  |
| 55       | 8260-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 5,259.95  |            |
| 58       | 8260-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 5,259.95   |
| 59       | 8260-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 7,323.20  |            |
| 62       | 8260-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 7,323.20   |
| 63       | 8260-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 8,559.95  |            |
| 66       | 8260-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 8,559.95   |
| 18       | 8260-1-134001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 29,809.55  |
| 15       | 8260-1-134001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 29,809.55 |            |
| 23       | 8260-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 1,805.45  |            |
| 26       | 8260-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 1,805.45   |
| 27       | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 13,422.35 |            |
| 30       | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 13,422.35  |
| 67       | 8260-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 5,361.20  |            |
| 70       | 8260-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 5,361.20   |
| 31       | 8260-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 13,559.45 |            |
| 34       | 8260-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 13,559.45  |
| 107      | 8260-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 3,617.20  |            |
| 110      | 8260-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 3,617.20   |
| 111      | 8260-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 2,111.20  |            |
| 114      | 8260-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 2,111.20   |
| 115      | 8260-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 2,122.65  |            |
| 118      | 8260-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 2,122.65   |
| 119      | 8260-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 5,365.00  |            |
| 122      | 8260-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 5,365.00   |
| 123      | 8260-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 3,148.40  |            |
| 126      | 8260-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 3,148.40   |
| 75       | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 11,067.00 |            |
| 78       | 8260-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 11,067.00  |
| 83       | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 15,269.75 |            |
| 86       | 8260-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 15,269.75  |
| 82       | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO |           | 18,148.15  |
| 79       | 8260-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO | 18,148.15 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 87  | 8260-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 15,357.05           |                     |
| 90  | 8260-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  |                     | 15,357.05           |
| 102   | 8260-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  |                     | 43,184.10           |
| 99  | 8260-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 43,184.10           |                     |
| 74  | 8260-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  |                     | 4,631.65            |
| 71  | 8260-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 4,631.65            |                     |
| 103   | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 31,991.15           |                     |
| 106   | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  |                     | 31,991.15           |
| 98  | 8260-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  |                     | 4,415.00            |
| 95  | 8260-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 4,415.00            |                     |
| 94  | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  |                     | 108,539.30          |
| 91  | 8260-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 108,539.30          |                     |
| 5   | 8270-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 40,762.45           |                     |
| 9   | 8270-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENT               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 7,302.85            |                     |
| 13  | 8270-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 5,659.75            |                     |
| 21  | 8270-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 11,486.20           |                     |
| 37  | 8270-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 23,269.15           |                     |
| 41  | 8270-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 6,656.30            |                     |
| 45  | 8270-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI              | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 9,597.15            |                     |
| 49  | 8270-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI              | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 9,534.35            |                     |
| 53  | 8270-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 18,020.35           |                     |
| 57  | 8270-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 5,259.95            |                     |
| 61  | 8270-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 7,323.20            |                     |
| 65  | 8270-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 8,559.95            |                     |
| 17  | 8270-1-134001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 29,809.55           |                     |
| 25  | 8270-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 1,805.45            |                     |
| 29  | 8270-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 13,422.35           |                     |
| 69  | 8270-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 5,361.20            |                     |
| 33  | 8270-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 13,559.45           |                     |
| 109   | 8270-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 3,617.20            |                     |
| 113   | 8270-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 2,111.20            |                     |
| 117   | 8270-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 2,122.65            |                     |
| 121   | 8270-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 5,365.00            |                     |
| 125   | 8270-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 3,148.40            |                     |
| 77  | 8270-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 11,067.00           |                     |
| 85  | 8270-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 15,269.75           |                     |
| 81  | 8270-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 18,148.15           |                     |
| 89  | 8270-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 15,357.05           |                     |
| 101   | 8270-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 43,184.10           |                     |
| 73  | 8270-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 4,631.65            |                     |
| 105   | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 31,991.15           |                     |
| 97  | 8270-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 4,415.00            |                     |
| 93  | 8270-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 025039  COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CO  | 108,539.30          |                     |
| * Total-Poliza.. *  |                                    |                         |  | <b>1,420,184.83</b> | <b>1,420,184.83</b> |
| EAA0000142 18/12/2023 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE. |                                    |                         |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL DIC  |                     | 25,008.87           |
| 2   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENT  | 25,008.87           |                     |
| 4   | 8250-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 025040  PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA |                     | 26,391.78           |
| 3   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 025040  PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA | 26,391.78           |                     |
| 6   | 8260-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 025040  PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA |                     | 26,391.78           |
| 5   | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 025040  PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA | 26,391.78           |                     |
| * Total-Poliza.. *  |                                    |                         |  | <b>77,792.43</b>    | <b>77,792.43</b>    |
| EAA0000143 21/12/2023 PAGO FACTURA 610                                    |                                    |                         |  |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA VENICIA CHAPARRO CHAVEZ       |                     | 22,683.80           |
| 2   | 2112-1-002599                      | VENICIA CHAPARRO CHAVEZ | CACV   610 11/12/2023 0000000            | 22,683.80           |                     |
| 4   | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE    |                     | 22,683.80           |
| 6   | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE    |                     | 22,683.80           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3                   | 8260-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                    | 024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE     | 22,683.80         |                   |
| 5                   | 8270-3-399010-000001-006006-000007   | DIRECCIÓN                    | 024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE     | 22,683.80         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>68,051.40</b>  | <b>68,051.40</b>  |
| EAA0000144          | 18/12/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PR COMPENSACIÓN DIC 2023 CTA CTE                                      |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F  |                   | 780.00            |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PR COMPENS    |                   | 307.50            |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENTI             | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PR COMPENS    | 1,087.50          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>1,087.50</b>   | <b>1,087.50</b>   |
| EAA0000145          | 18/12/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2DA QNA DIC 2023 CTA CTE  |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2  |                   | 1,587.30          |
| 2                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2DA QNA DIC   |                   | 800.00            |
| 3                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2DA QNA DIC   |                   | 603.73            |
| 4                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2DA QNA DIC   |                   | 2,300.00          |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000005  | PENSION ALIMENT              | PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2DA QNA DIC   | 5,291.03          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>5,291.03</b>   | <b>5,291.03</b>   |
| EAA0000146          | 18/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2023.   |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON         |                   | 41,703.28         |
| 6                   | 2117-1-000001-000001-000031  | OTROS DESCUENT               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2   | 8,656.80          |                   |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000031  | OTROS DESCUENT               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2   | 89.70             |                   |
| 8                   | 2117-1-000001-000001-000053  | DESCTO PRESTAM               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2   | 9,500.00          |                   |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000058  | DESCUENTO SOLII              | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2   | 3,159.00          |                   |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000058  | DESCUENTO SOLII              | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2   | 39.00             |                   |
| 2                   | 2117-1-000001-000019   | CUOTA SINDICAL               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2   | 20,030.39         |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000019   | CUOTA SINDICAL               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2   | 228.39            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>41,703.28</b>  | <b>41,703.28</b>  |
| EAA0000149          | 19/12/2023 PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS. PAGO DE DCTO SOLIDARIO 2DA QNA DIC 2023 SINDI |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN    |                   | 8,900.00          |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000027  | DESCUENTO SOLII              | PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERP     | 8,800.00          |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000027  | DESCUENTO SOLII              | PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERP     | 100.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>8,900.00</b>   | <b>8,900.00</b>   |
| EAA0000151          | 21/12/2023 PAGO FACTURA 000245   |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI   |                   | 32,480.00         |
| 2                   | 2112-1-002718  | JESUS EGELBERTO VALENCIA ANI | VAAJ   F00000245 05/12/2023 0000C         | 32,480.00         |                   |
| 4                   | 8250-3-351002-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ |                   | 32,480.00         |
| 3                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ | 32,480.00         |                   |
| 6                   | 8260-3-351002-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ |                   | 32,480.00         |
| 5                   | 8270-3-351002-000004-009003-000023   | DIRECCION                    | 024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR/ | 32,480.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>97,440.00</b>  | <b>97,440.00</b>  |
| EAA0000152          | 19/12/2023 FOMPEADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.                      |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI   |                   | 134,430.05        |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE               | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 126,138.17        |                   |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE               | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 6,776.43          |                   |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000050  | DESC. FOMEPADE               | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TF   | 1,515.45          |                   |
| * Total-Poliza... * |  |                              |   | <b>134,430.05</b> | <b>134,430.05</b> |
| EAA0000153          | 20/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICAR DECRETO NUM.23 EN EL P |                              |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001  | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                   | 414.00            |
| 2                   | 2129-1-001354  | MERIELER QUINTERO ANGULO     | QUAM   36120840 19/12/2023 0000           | 414.00            |                   |
| 4                   | 8250-2-215003-000002-001000-000019   | TESORERIA/                   | 025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI  |                   | 414.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6                   | 8260-2-215003-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                     | 414.00              |
| 3                   | 8260-2-215003-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 414.00              |                     |
| 5                   | 8270-2-215003-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 414.00              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>1,242.00</b>     | <b>1,242.00</b>     |
| EAA0000154          | 19/12/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.                         |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT  |                     | 3,387.62            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000066   | PRÉSTAMO PERSC                | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI | 3,387.62            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>3,387.62</b>     | <b>3,387.62</b>     |
| EAA0000155          | 19/12/2023 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.  |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA PREVEO SA DE CV                |                     | 1,054.46            |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2 | 383.44              |                     |
| 3                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2 | 383.44              |                     |
| 4                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2 | 143.79              |                     |
| 5                   | 2117-1-000001-000001-000056   | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2 | 143.79              |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>1,054.46</b>     | <b>1,054.46</b>     |
| EAA0000158          | 19/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DO: |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO       |                     | 1,432.00            |
| 2                   | 2129-1-001354   | MERIELER QUINTERO ANGULO      | QUAM   GASTOS REALIZADOS 19/12/23 19/1;   | 1,432.00            |                     |
| 4                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERIE  |                     | 1,432.00            |
| 3                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERIE  | 1,432.00            |                     |
| 6                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERIE  |                     | 1,432.00            |
| 5                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERIE  | 1,432.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>4,296.00</b>     | <b>4,296.00</b>     |
| EAA0000159          | 21/12/2023 PAGO DE F-B4DEE  |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES  |                     | 100,000.00          |
| 2                   | 2112-1-002243   | SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI | SMD9   B4DEE 21/12/2023 00013'            | 100,000.00          |                     |
| 4                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033  | SISTEMA M                     | 025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII    |                     | 100,000.00          |
| 6                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033  | SISTEMA M                     | 025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII    |                     | 100,000.00          |
| 3                   | 8260-4-414001-000010-001000-000033  | SISTEMA M                     | 025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII    | 100,000.00          |                     |
| 5                   | 8270-4-414001-000010-001000-000033  | SISTEMA M                     | 025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII    | 100,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>300,000.00</b>   | <b>300,000.00</b>   |
| EAA0000163          | 21/12/2023 PAGO DE FACTURA 300  |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA JURIDICO MANFREES SC           |                     | 34,800.00           |
| 2                   | 2112-1-002328   | JURIDICO MANFREES SC          | JMA08   300 04/12/2023 0000004            | 34,800.00           |                     |
| 4                   | 8250-3-331003-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025061 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     |                     | 34,800.00           |
| 3                   | 8260-3-331003-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025061 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     | 34,800.00           |                     |
| 6                   | 8260-3-331003-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025061 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     |                     | 34,800.00           |
| 5                   | 8270-3-331003-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025061 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE     | 34,800.00           |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>104,400.00</b>   | <b>104,400.00</b>   |
| EAA0000178          | 18/12/2023 PAGO DE CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.   |                               |   |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE              | 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU    |                     | 608,807.21          |
| 7                   | 2117-1-000001-000001-000004   | I.M.S.S.                      | PAGO DE CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUI    | 79,193.40           |                     |
| 2                   | 2129-1-001289   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU   | IMSS  CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CU 18    | 529,613.81          |                     |
| 4                   | 8250-1-141001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUEN    |                     | 529,613.81          |
| 3                   | 8260-1-141001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUEN    | 529,613.81          |                     |
| 6                   | 8260-1-141001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUEN    |                     | 529,613.81          |
| 5                   | 8270-1-141001-000002-001000-000019  | TESORERIA/                    | 025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUEN    | 529,613.81          |                     |
| * Total-Poliza... * |   |                               |   | <b>1,668,034.83</b> | <b>1,668,034.83</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of entries for polizas EAA0000179, EAA0000194, and EAA0000195, each ending with a total sum.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a total for 'Total-Poliza...' and a summary for 'EAA0000198 20/12/2023 PAGO FACTURAS 11252, 11261, 11282'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS', 'CUENTA CORRIENTE', and 'COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS'. Includes sub-totals for each section.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                              | DEBE          | HABER         |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 165.86        |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 165.86        |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 165.86        |               |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 165.86        |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 165.86        |               |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025323  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 165.86        |               |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>663.44</b> | <b>663.44</b> |
| EAA0000239 21/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |               |               |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 64.24         |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 10.28         |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025325  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 74.52         |               |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025325  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 74.52         |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025325  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 74.52         |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025325  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 74.52         |               |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025325  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 74.52         |               |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025325  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 74.52         |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025325  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 74.52         |               |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>298.08</b> | <b>298.08</b> |
| EAA0000240 22/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |               |               |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 158.60        |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 25.37         |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 183.97        |               |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 183.97        |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 183.97        |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 183.97        |               |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 183.97        |               |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 183.97        |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025326  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 183.97        |               |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>735.88</b> | <b>735.88</b> |
| EAA0000241 23/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS. |                                    |                            |  |               |               |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |               | 62.01         |
| 9   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |               | 9.92          |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025328  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 71.93         |               |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025328  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 71.93         |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025328  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 71.93         |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025328  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 71.93         |               |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025328  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |               | 71.93         |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025328  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 71.93         |               |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                  | 025328  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 71.93         |               |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>287.72</b> | <b>287.72</b> |
| EAA0000248 18/12/2023 PAGO FACTURAS 483, 484                            |                                    |                            |  |               |               |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE    |               | 7,348.60      |
| 2   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R483 16/12/2023 00000000           | 5,249.00      |               |
| 7   | 2112-1-000094                      | ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE | 946   R484 16/12/2023 00000000           | 2,099.60      |               |
| 9   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 255.20        |
| 13  | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 162.40        |
| 21  | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 765.60        |
| 17  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 916.40        |
| 4   | 8250-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 5,249.00      |
| 8   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 255.20        |               |
| 11  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                  | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 255.20        |
| 12  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 162.40        |               |
| 15  | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                 | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |               | 162.40        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                                  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 23  | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 765.60            |
| 20  | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 765.60            |                   |
| 19  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 916.40            |
| 16  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 916.40            |                   |
| 6   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 5,249.00          |
| 3   | 8260-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,249.00          |                   |
| 10  | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 255.20            |                   |
| 14  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 162.40            |                   |
| 22  | 8270-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                    | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 765.60            |                   |
| 18  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 916.40            |                   |
| 5   | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 5,249.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                              |   | <b>22,045.80</b>  | <b>22,045.80</b>  |
| EAA0000249 20/12/2023 PAGO FACTURA DABC5F |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUERO/     |                   | 2,900.00          |
| 2   | 2112-1-002452                      | YASMIN IMELDA PEREZ FIGUERO/ | PEFY   DABC5F 15/12/2023 000000             | 2,900.00          |                   |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEI   |                   | 2,900.00          |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEI   | 2,900.00          |                   |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEI   |                   | 2,900.00          |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEI   | 2,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                              |   | <b>8,700.00</b>   | <b>8,700.00</b>   |
| EAA0000250 21/12/2023 PAGO FACTURA 20, 24 |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BERONICA CAMACHO ANGULO          |                   | 3,398.80          |
| 2   | 2112-1-002686                      | BERONICA CAMACHO ANGULO      | CAAB   B20 14/12/2023 0000024               | 1,774.80          |                   |
| 7   | 2112-1-002686                      | BERONICA CAMACHO ANGULO      | CAAB   B24 20/12/2023 0000000               | 1,624.00          |                   |
| 9   | 8250-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION                    | 025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 M |                   | 1,624.00          |
| 4   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 024957  9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPOR     |                   | 1,774.80          |
| 11  | 8260-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION                    | 025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 M |                   | 1,624.00          |
| 8   | 8260-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION                    | 025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 M | 1,624.00          |                   |
| 3   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 024957  9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPOR     | 1,774.80          |                   |
| 6   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 024957  9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPOR     |                   | 1,774.80          |
| 10  | 8270-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION                    | 025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 M | 1,624.00          |                   |
| 5   | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 024957  9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPOR     | 1,774.80          |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                              |   | <b>10,196.40</b>  | <b>10,196.40</b>  |
| EAA0000257 19/12/2023 PAGO FACTURA 907    |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO       |                   | 62,756.00         |
| 2   | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   907 18/12/2023 0000000               | 62,756.00         |                   |
| 4   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL      |                   | 62,756.00         |
| 3   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL      | 62,756.00         |                   |
| 6   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL      |                   | 62,756.00         |
| 5   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL      | 62,756.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                       |                                    |                              |   | <b>188,268.00</b> | <b>188,268.00</b> |
| EAA0000270 18/12/2023 PAGO FACTURA 79D2AF |                                    |                              |   |                   |                   |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA             |                   | 7,018.00          |
| 2   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA         | GOMI   79D2AF 18/12/2023 000000             | 7,018.00          |                   |
| 4   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                     | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,827.00          |
| 8   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 713.40            |
| 12  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,554.40          |
| 28  | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,293.40          |
| 16  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,049.80          |
| 20  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 197.20            |
| 24  | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 382.80            |
| 6   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                   | 1,827.00          |
| 3   | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:                    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 1,827.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 7                   | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 713.40           |                  |
| 10                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 713.40           |
| 11                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,554.40         |                  |
| 14                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,554.40         |
| 27                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,293.40         |                  |
| 30                  | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,293.40         |
| 15                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,049.80         |                  |
| 18                  | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 1,049.80         |
| 19                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 197.20           |                  |
| 22                  | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 197.20           |
| 26                  | 8260-2-221004-000002-009003-000023 | DIRECCION   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD |                  | 382.80           |
| 23                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 382.80           |                  |
| 5                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,827.00         |                  |
| 9                   | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 713.40           |                  |
| 13                  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,554.40         |                  |
| 29                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,293.40         |                  |
| 17                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 1,049.80         |                  |
| 21                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 197.20           |                  |
| 25                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD | 382.80           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |                                      | <b>21,054.00</b> | <b>21,054.00</b> |

EAA0000276 18/12/2023 PAGO FACTURA 909

|    |                                    |                            |                                       |           |           |
|----|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO |           | 8,188.32  |
| 2  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE           | PAGO FACTURA 909                      |           | 51,177.00 |
| 3  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO | EAAA   909 18/12/2023 0000000         | 59,365.32 |           |
| 5  | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 16,073.35 |
| 9  | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 4,043.18  |
| 17 | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 3,876.72  |
| 13 | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 1,192.48  |
| 21 | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 7,631.64  |
| 45 | 8250-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 458.20    |
| 25 | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 8,456.40  |
| 29 | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 3,708.52  |
| 41 | 8250-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 5,916.00  |
| 37 | 8250-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 2,033.48  |
| 33 | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 234.32    |
| 49 | 8250-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 1,185.13  |
| 53 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 4,126.70  |
| 57 | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 429.20    |
| 4  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 16,073.35 |           |
| 7  | 8260-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 16,073.35 |
| 8  | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 4,043.18  |           |
| 11 | 8260-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 4,043.18  |
| 19 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 3,876.72  |
| 16 | 8260-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,876.72  |           |
| 15 | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 1,192.48  |
| 12 | 8260-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                 | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 1,192.48  |           |
| 20 | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 7,631.64  |           |
| 23 | 8260-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 7,631.64  |
| 47 | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 458.20    |
| 44 | 8260-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 458.20    |           |
| 24 | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 8,456.40  |           |
| 27 | 8260-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 8,456.40  |
| 28 | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 3,708.52  |           |
| 31 | 8260-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 3,708.52  |
| 40 | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 5,916.00  |           |
| 43 | 8260-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 5,916.00  |
| 36 | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 2,033.48  |           |
| 39 | 8260-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  |           | 2,033.48  |
| 32 | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD  | 234.32    |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 35                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 234.32            |
| 48                  | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,185.13          |                   |
| 51                  | 8260-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 1,185.13          |
| 52                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,126.70          |                   |
| 55                  | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 4,126.70          |
| 56                  | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 429.20            |                   |
| 59                  | 8260-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                   | 429.20            |
| 6                   | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 16,073.35         |                   |
| 10                  | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,043.18          |                   |
| 18                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,876.72          |                   |
| 14                  | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,192.48          |                   |
| 22                  | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 7,631.64          |                   |
| 46                  | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 458.20            |                   |
| 26                  | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 8,456.40          |                   |
| 30                  | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 3,708.52          |                   |
| 42                  | 8270-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDA  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 5,916.00          |                   |
| 38                  | 8270-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 2,033.48          |                   |
| 34                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 234.32            |                   |
| 50                  | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 1,185.13          |                   |
| 54                  | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 4,126.70          |                   |
| 58                  | 8270-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 429.20            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>178,095.96</b> | <b>178,095.96</b> |
| ELL0000007          | 18/12/2023                         | PAGO DE FACTURA A2, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN C |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE    |                   | 281,216.64        |
| 2                   | 2113-1-000009-000911-000019        | PROYECTOS Y OBF   | PYO   A2 15/12/2023 0040395.7              | 292,869.26        |                   |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | PAGO DE FACTURA A2, ESTIMACION 1 Y FINIQI  |                   | 11,652.62         |
| 4                   | 8250-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024883 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT |                   | 292,869.26        |
| 3                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024883 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT | 292,869.26        |                   |
| 6                   | 8260-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024883 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT |                   | 292,869.26        |
| 5                   | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE  | 024883 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT | 292,869.26        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>878,607.78</b> | <b>878,607.78</b> |
| ELL0000008          | 19/12/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE    |                   | 24,944.17         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL      | 24,944.17         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>24,944.17</b>  | <b>24,944.17</b>  |
| ELL0000009          | 19/12/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EI  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE    |                   | 6,654.72          |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL      | 6,654.72          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>6,654.72</b>   | <b>6,654.72</b>   |
| ELL0000010          | 19/12/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADIC    |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE    |                   | 22,485.17         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL      | 22,485.17         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>22,485.17</b>  | <b>22,485.17</b>  |
| ELL0000011          | 19/12/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EI  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE    |                   | 87,047.65         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL      | 87,047.65         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>87,047.65</b>  | <b>87,047.65</b>  |
| ELL0000012          | 21/12/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADI    |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733   | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE    |                   | 10,038.10         |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL      | 10,038.10         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>10,038.10</b> | <b>10,038.10</b> |
| ELL0000013          | 21/12/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANIT# |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE  |                  | 11,652.62        |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR   | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 11,652.62        |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>11,652.62</b> | <b>11,652.62</b> |
| ELL0000020          | 18/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/  |                  | 5.00             |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                  | 0.80             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025200  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025200  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025200  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025200  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025200  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025200  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025200  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| ELL0000021          | 19/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                  | 0.80             |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/  |                  | 5.00             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025201  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025201  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025201  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025201  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025201  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025201  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025201  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| ELL0000022          | 19/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                  | 0.80             |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/  |                  | 5.00             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025202  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025202  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025202  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025202  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025202  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025202  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025202  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| ELL0000023          | 19/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |  |                  |                  |
| 9                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                  | 0.80             |
| 1                   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733  | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DL NORTE SA   |                  | 5.00             |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025203  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025203  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025203  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025203  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025203  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025203  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC |                  | 5.80             |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025203  COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC | 5.80             |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>23.20</b>     | <b>23.20</b>     |
| ELL0000024          | 19/12/2023                         | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.   |  |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733     | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                   | 0.80              |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733     | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/  |                   | 5.00              |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025204            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025204            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         |                   | 5.80              |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025204            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025204            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         |                   | 5.80              |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025204            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025204            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         |                   | 5.80              |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025204            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| ELL0000025 21/12/2023 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |                                    |                             |  |                   |                   |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733     | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                   | 0.80              |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733     | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/  |                   | 5.00              |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025205            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025205            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         |                   | 5.80              |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025205            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025205            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025205            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025205            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         |                   | 5.80              |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025205            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| ELL0000026 21/12/2023 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.  |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733     | 0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/  |                   | 5.00              |
| 9   | 1112-4-000011                      | FAISMUN CTA. 1214768733     | IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.              |                   | 0.80              |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025206            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025206            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         |                   | 5.80              |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025206            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025206            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025206            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         |                   | 5.80              |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025206            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL 025206            | COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC         | 5.80              |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>23.20</b>      | <b>23.20</b>      |
| EMM0000004 19/12/2023 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIA/ |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878    | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R   |                   | 31,594.96         |
| 2   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PO | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 31,594.96         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>31,594.96</b>  | <b>31,594.96</b>  |
| EMM0000005 19/12/2023 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EI  |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878    | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R   |                   | 39,297.04         |
| 2   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PO | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL    | 39,297.04         |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>39,297.04</b>  | <b>39,297.04</b>  |
| EMM0000006 19/12/2023 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 202     |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878    | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEI   |                   | 360,834.76        |
| 2   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE            | TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTE   | 360,834.76        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |  | <b>360,834.76</b> | <b>360,834.76</b> |
| EMM0000007 20/12/2023 PAGO DE FACTURA A102, ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN |                                    |                             |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878    | 0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALL   |                   | 413,599.35        |
| 3   | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID MOGC        | A102 19/12/2023 005856                   | 424,579.86        |                   |
| 2   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O             | PAGO DE FACTURA A102, ESTIMACION 1. SUST |                   | 10,980.51         |
| 5   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                    | 024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUA |                   | 424,579.86        |
| 4   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                    | 024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUA | 424,579.86        |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 7  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUA  |                     | 424,579.86          |
| 6  | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUA  | 424,579.86          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                          |   | <b>1,273,739.58</b> | <b>1,273,739.58</b> |
| EMM0000008 20/12/2023 PAGO DE FACTURA A103. ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN  |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878 | 0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALL    |                     | 546,542.00          |
| 2  | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I        | MOGC   A103 19/12/2023 007738             | 561,051.96          |                     |
| 7  | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O          | PAGO DE FACTURA A103. ESTIMACION 2. SUST  |                     | 14,509.96           |
| 4  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA  |                     | 561,051.96          |
| 6  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA  |                     | 561,051.96          |
| 3  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA  | 561,051.96          |                     |
| 5  | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA  | 561,051.96          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                          |   | <b>1,683,155.88</b> | <b>1,683,155.88</b> |
| EMM0000009 20/12/2023 PAGO DE FACTURA A104, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS T |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878 | 0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALL    |                     | 221,571.08          |
| 2  | 2113-1-000010-000909-000035        | CHRISTIAN DAVID I        | MOGC   A104 19/12/2023 000313             | 227,453.50          |                     |
| 7  | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O          | PAGO DE FACTURA A104, ESTIMACION 3 Y FINI |                     | 5,882.42            |
| 4  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC |                     | 227,453.50          |
| 6  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC |                     | 227,453.50          |
| 3  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC | 227,453.50          |                     |
| 5  | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC | 227,453.50          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                          |   | <b>682,360.50</b>   | <b>682,360.50</b>   |
| EMM0000010 20/12/2023 PAGO DE FACTURA AA10, ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUC     |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878 | 0000000-MM EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCI     |                     | 147,943.30          |
| 2  | 2113-1-000010-000909-000036        | EDGAR GUADALUF           | BAEE   AA10 19/12/2023 000000C            | 147,943.30          |                     |
| 4  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE    |                     | 147,943.30          |
| 6  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE    |                     | 147,943.30          |
| 3  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE    | 147,943.30          |                     |
| 5  | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE    | 147,943.30          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                          |   | <b>443,829.90</b>   | <b>443,829.90</b>   |
| EMM0000011 21/12/2023 PAGO DE FACTURA 93F9D, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN  |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878 | 0000000-MM ALEXEY BARRAZA GASTELUM        |                     | 99,706.98           |
| 2  | 2113-1-000010-000909-000037        | ALEXEY BARRAZA I         | BAGA   93F9D 20/12/2023 000141            | 102,354.07          |                     |
| 7  | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O          | PAGO DE FACTURA 93F9D, ESTIMACION 1, SUS  |                     | 2,647.09            |
| 4  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUA  |                     | 102,354.07          |
| 6  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUA  |                     | 102,354.07          |
| 3  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUA  | 102,354.07          |                     |
| 5  | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUA  | 102,354.07          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                          |   | <b>307,062.21</b>   | <b>307,062.21</b>   |
| EMM0000012 21/12/2023 PAGO DE FACTURA C3639C, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED E  |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878 | 0000000-MM ALAXEY BARRAZA GASTELUM        |                     | 210,491.24          |
| 2  | 2113-1-000010-000909-000037        | ALEXEY BARRAZA I         | BAGA   C3639C 20/12/2023 000000           | 216,079.50          |                     |
| 7  | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O          | PAGO DE FACTURA C3639C, ESTIMACION 2. SU  |                     | 5,588.26            |
| 4  | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA  |                     | 216,079.50          |
| 3  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA  | 216,079.50          |                     |
| 6  | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA  |                     | 216,079.50          |
| 5  | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                 | 025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA  | 216,079.50          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                          |   | <b>648,238.50</b>   | <b>648,238.50</b>   |
| EMM0000013 21/12/2023 PAGO DE FACTURA C1E20, ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN  |                                    |                          |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878 | 0000000-MM ALEXEY BARRAZA GONZALEZ        |                     | 195,721.11          |
| 2  | 2113-1-000010-000909-000037        | ALEXEY BARRAZA I         | BAGA   C1E20 20/12/2023 000000C           | 200,917.25          |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EMM000014, EMM000015, EMM000016, EMM000017, EMM000018) detailing payments and construction costs.







MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| ENN0000042          | 18/12/2023                         | PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | 0000000-NN PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 20     |                   | 137,558.41        |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURID/     | 137,558.41        |                   |
| 4                   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024973  COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAC    |                   | 158,827.10        |
| 6                   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024973  COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAC    |                   | 158,827.10        |
| 3                   | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024973  COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAC    | 158,827.10        |                   |
| 5                   | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024973  COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAC    | 158,827.10        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>455,212.61</b> | <b>455,212.61</b> |
| ENN0000043          | 18/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.                   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | 0000000-NN HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM    |                   | 9,337.42          |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAC     | 9,337.42          |                   |
| 4                   | 8250-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024974  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEG   |                   | 10,268.75         |
| 6                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024974  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEG   |                   | 10,268.75         |
| 3                   | 8260-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024974  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEG   | 10,268.75         |                   |
| 5                   | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024974  HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEG   | 10,268.75         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>29,874.92</b>  | <b>29,874.92</b>  |
| ENN0000044          | 18/12/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F   |                   | 437.96            |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 281.97            |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 575.91            |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 437.96            |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 491.15            |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 709.79            |
| 7                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 767.88            |
| 8                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 451.15            |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 409.29            |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 512.17            |
| 11                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 373.43            |
| 12                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     |                   | 560.14            |
| 13                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN     | 6,008.80          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,008.80</b>   | <b>6,008.80</b>   |
| ENN0000045          | 18/12/2023                         | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA          |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2   |                   | 1,255.31          |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 816.05            |
| 3                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 574.21            |
| 4                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 1,652.67          |
| 5                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 1,255.31          |
| 6                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 387.01            |
| 7                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 2,029.95          |
| 8                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 2,203.45          |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 1,304.29          |
| 10                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 1,185.90          |
| 11                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 1,500.00          |
| 12                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 1,048.46          |
| 13                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 1,572.68          |
| 14                  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    |                   | 1,423.14          |
| 15                  | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC    | 18,208.43         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>18,208.43</b>  | <b>18,208.43</b>  |
| ENN0000046          | 20/12/2023                         | PAGO FACTURA 733  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673                                     | 0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME         |                   | 1,044.00          |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES   | 581   733 18/12/2023 00000000C             | 1,044.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , |                   | 1,044.00          |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , | 1,044.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA                                   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , |                  | 1,044.00         |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |  | <b>3,132.00</b>  | <b>3,132.00</b>  |
| ENN0000047 19/12/2023 PAGO FACTURA CD4EC7  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CRISTOPHER MELECIO CASTRO       |                  | 9,813.60         |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | CD4EC7 19/12/2023 00000                    | 9,813.60         |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1    |                  | 9,813.60         |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1    | 9,813.60         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1    |                  | 9,813.60         |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1    | 9,813.60         |                  |
| * Total-Poliza... *                        |                                    |                               |  | <b>29,440.80</b> | <b>29,440.80</b> |
| ENN0000049 19/12/2023 PAGO FACTURAS VARIAS |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CRISTOPHER MELECIO CASTRO       |                  | 21,228.00        |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | 229364 12/12/2023 000000                   | 2,320.00         |                  |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | 27FDE3 12/12/2023 00000C                   | 1,856.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | 2C94E7 12/12/2023 00000                    | 1,160.00         |                  |
| 17   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | 3A3731 12/12/2023 000000                   | 464.00           |                  |
| 22   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | C839AF 12/12/2023 00000C                   | 580.00           |                  |
| 27   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | EFE799 12/12/2023 000000                   | 4,292.00         |                  |
| 32   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | 3CCAB1 13/12/2023 00000                    | 696.00           |                  |
| 37   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | 4FE404 13/12/2023 000000                   | 3,480.00         |                  |
| 42   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | 78D3C3 13/12/2023 00000C                   | 696.00           |                  |
| 47   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | B86292 13/12/2023 000000                   | 2,900.00         |                  |
| 52   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | CC89ED 13/12/2023 00000                    | 2,320.00         |                  |
| 57   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC          | DA1401 13/12/2023 000000                   | 464.00           |                  |
| 59   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024907 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMION    |                  | 464.00           |
| 54   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024903 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA   |                  | 2,320.00         |
| 49   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024900 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVI    |                  | 2,900.00         |
| 44   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024901 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PAR    |                  | 696.00           |
| 39   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024913 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA M    |                  | 3,480.00         |
| 29   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024919 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,     |                  | 4,292.00         |
| 34   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024916 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P    |                  | 696.00           |
| 24   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024908 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS     |                  | 580.00           |
| 19   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024918 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, '  |                  | 464.00           |
| 14   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024909 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, F   |                  | 1,160.00         |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024898 1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA M   |                  | 1,856.00         |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓV   |                  | 2,320.00         |
| 61   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024907 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMION    |                  | 464.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓV   | 2,320.00         |                  |
| 13   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024909 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, F   | 1,160.00         |                  |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024898 1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA M   | 1,856.00         |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓV   |                  | 2,320.00         |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024898 1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA M   |                  | 1,856.00         |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024909 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, F   |                  | 1,160.00         |
| 18   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024918 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, '  | 464.00           |                  |
| 23   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024908 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS     | 580.00           |                  |
| 28   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024919 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,     | 4,292.00         |                  |
| 21   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024918 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, '  |                  | 464.00           |
| 26   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024908 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS     |                  | 580.00           |
| 31   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024919 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,     |                  | 4,292.00         |
| 36   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024916 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P    |                  | 696.00           |
| 33   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024916 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P    | 696.00           |                  |
| 38   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024913 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA M    | 3,480.00         |                  |
| 43   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024901 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PAR    | 696.00           |                  |
| 53   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024903 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA   | 2,320.00         |                  |
| 48   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024900 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVI    | 2,900.00         |                  |
| 41   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024913 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA M    |                  | 3,480.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 4   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-7    | 9,280.00         |                  |
| 6   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-7    | 9,280.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>27,740.00</b> | <b>27,740.00</b> |
| ENN0000056 18/12/2023 PAGO FACTURA 731  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME          |                  | 1,044.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000030        | JOSE JESUS OBES               | 581   731 12/12/2023 00000000               | 1,044.00         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025035  1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICL |                  | 1,044.00         |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025035  1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICL |                  | 1,044.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025035  1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICL | 1,044.00         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025035  1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICL | 1,044.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>3,132.00</b>  | <b>3,132.00</b>  |
| ENN0000057 19/12/2023 PAGO FACTURA 908  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO       |                  | 14,947.76        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   908 18/12/2023 00000000              | 14,947.76        |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 14,947.76        |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 14,947.76        |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 14,947.76        |                  |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 14,947.76        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>44,843.28</b> | <b>44,843.28</b> |
| ENN0000058 21/12/2023 PAGO FACTURA C6F75CC  |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN CRISTOPHER MELECIO CASTRO        |                  | 12,829.60        |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE               | MECC   6F75CC 20/12/2023 00000000           | 12,829.60        |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZ     |                  | 12,829.60        |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZ     |                  | 12,829.60        |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZ     | 12,829.60        |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZ     | 12,829.60        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>38,488.80</b> | <b>38,488.80</b> |
| ENN0000059 19/12/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM E      |                  | 66,695.44        |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000050        | DESC. FOMEPADE                | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR     | 66,695.44        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>66,695.44</b> | <b>66,695.44</b> |
| ENN0000060 19/12/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA                      |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI     |                  | 12,511.28        |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000066        | PRÉSTAMO PERSC                | BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI   | 12,511.28        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>12,511.28</b> | <b>12,511.28</b> |
| ENN0000061 19/12/2023 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA                                     |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PREVEO SA DE CV                  |                  | 383.44           |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2   | 191.72           |                  |
| 3   | 2117-1-000001-000001-000056        | DCTO GRUPO PRE                | PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2   | 191.72           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>383.44</b>    | <b>383.44</b>    |
| ENN0000062 19/12/2023 PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS. PAGO DE DCTO SOLIDARIO 2DA QNA DIC 2023 SEG F |                                    |                               |   |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PATRONATO DE ADMINSTRACIÓN I     |                  | 4,500.00         |
| 2   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI                | PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERP       | 4,350.00         |                  |
| 3   | 2117-1-000001-000001-000059        | DESCUENTO SOLI                | PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERP       | 150.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |   | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| ENN0000072 18/12/2023 PAGO DE CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN   |                                    |                               |   |                  |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 353.51     |            |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 353.51     |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 617.64     |            |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 617.64     |
| 73       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,888.00   |            |
| 74       | 1124-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,888.00   |
| 80       | 1124-4-430601               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,244.88   |            |
| 81       | 1124-4-430601               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,244.88   |
| 87       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70     |            |
| 88       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 518.70     |
| 94       | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,512.00   |            |
| 95       | 1124-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,512.00   |
| 101      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70     |            |
| 102      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 518.70     |
| 115      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,934.55   |            |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 4,207.40   |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 5,503.56   |
| 37       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 3,657.22   |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 622.44     |
| 44       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 258.18     |
| 51       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 258.18     |
| 58       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 774.53     |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 365.72     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 353.51     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 617.64     |
| 72       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,888.00   |
| 79       | 4143-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,244.88   |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 518.70     |
| 93       | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,512.00   |
| 100      | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 518.70     |
| 107      | 4211-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLINA  |            | 430,139.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,207.40   |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,503.56   |            |
| 40       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,657.22   |            |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 622.44     |            |
| 47       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 258.18     |            |
| 54       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 258.18     |            |
| 61       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 774.53     |            |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 365.72     |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 617.64     |            |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 353.51     |            |
| 75       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,888.00   |            |
| 82       | 8120-4-430107               | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,244.88   |            |
| 89       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70     |            |
| 96       | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,512.00   |            |
| 103      | 8120-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70     |            |
| 110      | 8120-8-810103               | IMPUESTO A LA GASOLINA        | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLINA  | 430,139.00 |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 4,207.40   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,207.40   |            |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 5,503.56   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,503.56   |            |
| 41       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 3,657.22   |
| 42       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,657.22   |            |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 622.44     |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 622.44     |            |
| 48       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 258.18     |
| 49       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 258.18     |            |
| 55       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 258.18     |
| 56       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 258.18     |            |
| 62       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 774.53     |
| 63       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 774.53     |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|---------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 69                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 365.72              |
| 70                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 365.72              |                     |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 353.51              |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 353.51              |                     |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 617.64              |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 617.64              |                     |
| 76                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,888.00            |
| 77                  | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,888.00            |                     |
| 83                  | 8140-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,244.88            |
| 84                  | 8140-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,244.88            |                     |
| 90                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 518.70              |
| 91                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70              |                     |
| 97                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI             | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,512.00            |
| 98                  | 8140-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI             | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,512.00            |                     |
| 104                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 518.70              |
| 105                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70              |                     |
| 111                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLIN/  |                     | 430,139.00          |
| 112                 | 8140-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLIN/  | 430,139.00          |                     |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 4,207.40            |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 5,503.56            |
| 43                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 3,657.22            |
| 36                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 622.44              |
| 50                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 258.18              |
| 57                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 258.18              |
| 64                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%              | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 774.53              |
| 71                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 365.72              |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 617.64              |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 353.51              |
| 78                  | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS              | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,888.00            |
| 85                  | 8150-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P            | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,244.88            |
| 92                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 518.70              |
| 99                  | 8150-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI             | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,512.00            |
| 106                 | 8150-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 518.70              |
| 113                 | 8150-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA                   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLIN/  |                     | 430,139.00          |
| * Total-Poliza..: * |               |  |  | <b>1,809,759.24</b> | <b>1,809,759.24</b> |
| I 0000013           | 19/12/2023    | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                     |                     |
| 121                 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 7,949.08            |                     |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,033.73            |                     |
| 123                 | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI             | APOYO FINANCIERO                         | 3,500,000.00        |                     |
| 115                 | 1122-8-830201 | APOYOS FINANCIEROS                       | APOYO FINANCIERO                         | 3,500,000.00        |                     |
| 116                 | 1122-8-830201 | APOYOS FINANCIEROS                       | APOYO FINANCIERO                         |                     | 3,500,000.00        |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,095.00            |                     |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 2,095.00            |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,920.86            |                     |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 1,920.86            |
| 52                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50            |                     |
| 53                  | 1124-1-120201 |  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 2,593.50            |
| 59                  | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50            |                     |
| 60                  | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 2,593.50            |
| 31                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 25.24               |                     |
| 32                  | 1124-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 25.24               |
| 38                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 167.43              |                     |
| 39                  | 1124-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 167.43              |
| 45                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 311.22              |                     |
| 46                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 311.22              |
| 66                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.84               |                     |
| 67                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 64.84               |
| 73                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.84               |                     |
| 74                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                     | 64.84               |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE         | HABER        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 80       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 194.51       |              |
| 81       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 194.51       |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 144.80       |              |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 144.80       |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 256.79       |              |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 256.79       |
| 87       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70       |              |
| 88       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 518.70       |
| 94       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35       |              |
| 95       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 259.35       |
| 101      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,037.40     |              |
| 102      | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,037.40     |
| 108      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 622.44       |              |
| 109      | 1124-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 622.44       |
| 122      | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,887.61     |              |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,095.00     |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,920.86     |
| 51       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,593.50     |
| 58       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,593.50     |
| 30       | 4117-1-170101-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E        | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 25.24        |
| 37       | 4117-1-170201               | MULTAS PREDIAL URBANO         | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 167.43       |
| 44       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 311.22       |
| 65       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 64.84        |
| 72       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 64.84        |
| 79       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 194.51       |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 144.80       |
| 86       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 518.70       |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 256.79       |
| 93       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 259.35       |
| 100      | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,037.40     |
| 107      | 4162-6-610902               | REZAGOS INFRACCIONES          | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 622.44       |
| 114      | 4213-8-830201               | APOYOS FINANCIEROS            | APOYO FINANCIERO                         |              | 3,500,000.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,095.00     |              |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,920.86     |              |
| 54       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50     |              |
| 61       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50     |              |
| 33       | 8120-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 25.24        |              |
| 40       | 8120-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 167.43       |              |
| 47       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 311.22       |              |
| 68       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.84        |              |
| 75       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.84        |              |
| 82       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 194.51       |              |
| 89       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70       |              |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 256.79       |              |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 144.80       |              |
| 96       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35       |              |
| 103      | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,037.40     |              |
| 110      | 8120-6-610902               | PENSIONES                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 622.44       |              |
| 117      | 8120-8-830201               | APORTACIONES                  | APOYO FINANCIERO                         | 3,500,000.00 |              |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,095.00     |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,095.00     |              |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 1,920.86     |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,920.86     |              |
| 55       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,593.50     |
| 56       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50     |              |
| 62       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 2,593.50     |
| 63       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50     |              |
| 34       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 25.24        |
| 35       | 8140-1-170101               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 25.24        |              |
| 41       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |              | 167.43       |
| 42       | 8140-1-170201               | DEL EJERCICIO                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 167.43       |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|---------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 48                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 311.22               |
| 49                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 311.22               |                      |
| 69                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 64.84                |
| 70                  | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.84                |                      |
| 76                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 64.84                |
| 77                  | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 64.84                |                      |
| 83                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 194.51               |
| 84                  | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 194.51               |                      |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 144.80               |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 144.80               |                      |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 256.79               |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 256.79               |                      |
| 90                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 518.70               |
| 91                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 518.70               |                      |
| 97                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 259.35               |
| 98                  | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35               |                      |
| 104                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 1,037.40             |
| 105                 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,037.40             |                      |
| 111                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 622.44               |
| 112                 | 8140-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | 622.44               |                      |
| 118                 | 8140-8-830201 | APORTACIONES                             | APOYO FINANCIERO                         |                      | 3,500,000.00         |
| 119                 | 8140-8-830201 | APORTACIONES                             | APOYO FINANCIERO                         | 3,500,000.00         |                      |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 2,095.00             |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 1,920.86             |
| 57                  | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 2,593.50             |
| 64                  | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                    | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 2,593.50             |
| 36                  | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 25.24                |
| 43                  | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 167.43               |
| 50                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 311.22               |
| 71                  | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 64.84                |
| 78                  | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 64.84                |
| 85                  | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 194.51               |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 256.79               |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 144.80               |
| 92                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 518.70               |
| 99                  | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 259.35               |
| 106                 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E               | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 1,037.40             |
| 113                 | 8150-6-610902 | PENSIONES                                | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 622.44               |
| 120                 | 8150-8-830201 | APORTACIONES                             | APOYO FINANCIERO                         |                      | 3,500,000.00         |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>14,051,481.68</b> | <b>14,051,481.68</b> |
| I 0000014           | 20/12/2023    | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                      |                      |
| 79                  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 43,499.19            |                      |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,310.91             |                      |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,984.63             |                      |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 4,984.63             |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 8,670.77             |                      |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 8,670.77             |
| 38                  | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 39,250.00            |                      |
| 39                  | 1124-1-120202 |  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 39,250.00            |
| 31                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 726.18               |                      |
| 32                  | 1124-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 726.18               |
| 45                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12.97                |                      |
| 46                  | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 12.97                |
| 52                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12.97                |                      |
| 53                  | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS              | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 12.97                |
| 59                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 38.90                |                      |
| 60                  | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)             | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 38.90                |
| 17                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 294.23               |                      |
| 18                  | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 294.23               |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,071.34  |           |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 1,071.34  |
| 66       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,925.00  |           |
| 67       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 3,925.00  |
| 73       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35    |           |
| 74       | 1124-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 259.35    |
| 80       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 7,943.40  |           |
| 81       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,492.84  |           |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 4,984.63  |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 8,670.77  |
| 37       | 4112-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 39,250.00 |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 726.18    |
| 44       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 12.97     |
| 51       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 12.97     |
| 58       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 38.90     |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 294.23    |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 3,925.00  |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 1,071.34  |
| 72       | 4143-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 259.35    |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,984.63  |           |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 8,670.77  |           |
| 40       | 8120-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 39,250.00 |           |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 726.18    |           |
| 47       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12.97     |           |
| 54       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12.97     |           |
| 61       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 38.90     |           |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,071.34  |           |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 294.23    |           |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,925.00  |           |
| 75       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35    |           |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 4,984.63  |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,984.63  |           |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 8,670.77  |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 8,670.77  |           |
| 41       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 39,250.00 |
| 42       | 8140-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 39,250.00 |           |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 726.18    |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 726.18    |           |
| 48       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 12.97     |
| 49       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12.97     |           |
| 55       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 12.97     |
| 56       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 12.97     |           |
| 62       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 38.90     |
| 63       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 38.90     |           |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 294.23    |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 294.23    |           |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 1,071.34  |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,071.34  |           |
| 69       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 3,925.00  |
| 70       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,925.00  |           |
| 76       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 259.35    |
| 77       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35    |           |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 4,984.63  |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 8,670.77  |
| 43       | 8150-1-120202               | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 39,250.00 |
| 36       | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 726.18    |
| 50       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 12.97     |
| 57       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 12.97     |
| 64       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 38.90     |
| 29       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 1,071.34  |
| 22       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 294.23    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 71                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 3,925.00          |
| 78                  | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y             | INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 259.35            |
| * Total-Poliza... * |                      |  |  | <b>236,985.36</b> | <b>236,985.36</b> |
| I 0000015           | 21/12/2023           | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 363.09            |                   |
| 44                  | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 7,192.86          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,942.08          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 4,942.08          |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 8,156.04          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 8,156.04          |
| 31                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 846.61            |                   |
| 32                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 846.61            |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 349.11            |                   |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 349.11            |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 960.74            |                   |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 960.74            |
| 38                  | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 363.09            |                   |
| 39                  | 1124-6-610901        | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |
| 45                  | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 8,061.72          |                   |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 4,942.08          |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 8,156.04          |
| 30                  | 4117-1-170303-000001 | HONORARIOS DE EJECUC                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 846.61            |
| 16                  | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 349.11            |
| 23                  | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN                    | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 960.74            |
| 37                  | 4162-6-610901        | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |
| 5                   | 8120-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,942.08          |                   |
| 12                  | 8120-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 8,156.04          |                   |
| 33                  | 8120-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 846.61            |                   |
| 26                  | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 960.74            |                   |
| 19                  | 8120-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 349.11            |                   |
| 40                  | 8120-6-610901        | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 363.09            |                   |
| 6                   | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 4,942.08          |
| 7                   | 8140-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,942.08          |                   |
| 13                  | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 8,156.04          |
| 14                  | 8140-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 8,156.04          |                   |
| 34                  | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 846.61            |
| 35                  | 8140-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 846.61            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 349.11            |
| 21                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 349.11            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 960.74            |
| 28                  | 8140-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 960.74            |                   |
| 41                  | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |
| 42                  | 8140-6-610901        | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | 363.09            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 4,942.08          |
| 15                  | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF              | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 8,156.04          |
| 36                  | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 846.61            |
| 29                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 960.74            |
| 22                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC            | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 349.11            |
| 43                  | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 363.09            |
| * Total-Poliza... * |                      |  |  | <b>62,470.68</b>  | <b>62,470.68</b>  |
| I 0000016           | 22/12/2023           | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4,149.60          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,133.40          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,133.40          |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,810.04          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR              | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                   | 1,810.04          |
| 38                  | 1124-1-120201        |  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50          |                   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE     | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 39       | 1124-1-120201               |                               | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 2,593.50 |
| 31       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 207.48   |          |
| 32       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 207.48   |
| 45       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87    |          |
| 46       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 51.87    |
| 52       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87    |          |
| 53       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 51.87    |
| 59       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 155.61   |          |
| 60       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 155.61   |
| 66       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35   |          |
| 67       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 259.35   |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 80.22    |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 80.22    |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 214.12   |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 214.12   |
| 73       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,037.40 |          |
| 74       | 1124-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,037.40 |
| 79       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,445.26 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,133.40 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,810.04 |
| 37       | 4112-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 2,593.50 |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 207.48   |
| 44       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 51.87    |
| 51       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 51.87    |
| 58       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 155.61   |
| 65       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 259.35   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL `       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 80.22    |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 214.12   |
| 72       | 4143-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,037.40 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,133.40 |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,810.04 |          |
| 40       | 8120-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50 |          |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 207.48   |          |
| 47       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87    |          |
| 54       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87    |          |
| 61       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 155.61   |          |
| 68       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35   |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 80.22    |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 214.12   |          |
| 75       | 8120-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,037.40 |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,133.40 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,133.40 |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,810.04 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,810.04 |          |
| 41       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 2,593.50 |
| 42       | 8140-1-120201               | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,593.50 |          |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 207.48   |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 207.48   |          |
| 48       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 51.87    |
| 49       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87    |          |
| 55       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 51.87    |
| 56       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87    |          |
| 62       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 155.61   |
| 63       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 155.61   |          |
| 69       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 259.35   |
| 70       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35   |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 80.22    |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 80.22    |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 214.12   |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 214.12   |          |
| 76       | 8140-4-430901               | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 1,037.40 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 77                  | 8140-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,037.40             |                      |
| 8                   | 8150-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 1,133.40             |
| 15                  | 8150-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 1,810.04             |
| 43                  | 8150-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 2,593.50             |
| 36                  | 8150-1-170303                      | GASTOS DE HONORARIOS   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 207.48               |
| 50                  | 8150-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 51.87                |
| 57                  | 8150-1-180502                      | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 51.87                |
| 64                  | 8150-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 155.61               |
| 71                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 259.35               |
| 22                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 80.22                |
| 29                  | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC  | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 214.12               |
| 78                  | 8150-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E   | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |                      | 1,037.40             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>30,379.44</b>     | <b>30,379.44</b>     |
| IP 0000001          | 18/12/2023                         | APOYO FINANCIERO   |  |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-830201                      | APORTACIONES   | APOYO FINANCIERO                         |                      | 3,500,000.00         |
| 1                   | 8130-8-830201                      | APORTACIONES   | APOYO FINANCIERO                         | 3,500,000.00         |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,500,000.00</b>  | <b>3,500,000.00</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>97,728,160.22</b> | <b>97,728,160.22</b> |
| D 0000102           | 26/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, PARA COMPRA DE REGALOS PARA PO     |  |                      |                      |
| 8                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. C.  | 509.99               |                      |
| 9                   | 1123-1-000003-000589               | MARIELA LUATANI MONTO'   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE    |                      | 25,000.00            |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025048  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 24,490.01            |                      |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025048  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                      | 24,490.01            |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025048  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 24,490.01            |                      |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025048  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                      | 24,490.01            |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025048  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 24,490.01            |                      |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025048  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   |                      | 24,490.01            |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025048  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C   | 24,490.01            |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>98,470.03</b>     | <b>98,470.03</b>     |
| D 0000104           | 27/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TR  |  |                      |                      |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR     | 153.00               |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN (    |                      | 2,200.00             |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025070  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC    | 2,047.00             |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025070  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC    |                      | 2,047.00             |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025070  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC    | 2,047.00             |                      |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025070  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC    |                      | 2,047.00             |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025070  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC    |                      | 2,047.00             |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025070  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC    | 2,047.00             |                      |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025070  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC    | 2,047.00             |                      |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,341.00</b>      | <b>8,341.00</b>      |
| D 0000112           | 27/12/2023                         | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO  |  |                      |                      |
| 2                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO              | 180.41               |                      |
| 1                   | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO              |                      | 180.41               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>180.41</b>        | <b>180.41</b>        |
| D 0000115           | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJUE A LA CD. DE CLCN. JUNTO. |  |                      |                      |
| 8                   | 1123-1-000003-000611               | JOSE CIRO MANCINAS ULII  | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JO     |                      | 2,400.00             |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025132  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE   | 2,400.00             |                      |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025132  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE   |                      | 2,400.00             |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025132  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE   | 2,400.00             |                      |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025132  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE   |                      | 2,400.00             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025132  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  |                  | 2,400.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025132  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 2,400.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025132  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 2,400.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>9,600.00</b>  | <b>9,600.00</b>  |
| D 0000116           | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRI  |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M   | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C   |                  | 2,200.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025133  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  | 2,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025133  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  |                  | 2,200.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025133  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  | 2,200.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025133  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  |                  | 2,200.00         |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025133  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  |                  | 2,200.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025133  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  | 2,200.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025133  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  | 2,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| D 0000117           | 27/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA C. DE CLCN. JUNTO A UN ACOM |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 6.00             |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000501               | NANCI QUINTERO FONSEC   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANC  |                  | 1,700.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,694.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                  | 1,694.00         |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,694.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                  | 1,694.00         |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                  | 1,694.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,694.00         |                  |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,694.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,782.00</b>  | <b>6,782.00</b>  |
| D 0000119           | 28/12/2023                         | DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO A HIGHLANDER MODELO 2019 SERIE 5TDKZRFH0KS322086 COLOR    |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO DE SERVI  | 37,184.93        |                  |
| 2                   | 1131-1-000001-000015               | PREMIER DE ORIENTE S D  | DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO DE SERVI  |                  | 37,184.93        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>37,184.93</b> | <b>37,184.93</b> |
| D 0000122           | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACC   |   |                  |                  |
| 9                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GA    | 1,200.00         |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000620               | RAMOS ROMERO GABRIEL  | COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GA    |                  | 2,400.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025149  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 1,200.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025149  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  |                  | 1,200.00         |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025149  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 1,200.00         |                  |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025149  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  |                  | 1,200.00         |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025149  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 1,200.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025149  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  |                  | 1,200.00         |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025149  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 1,200.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| D 0000123           | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTR       |   |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000562               | LEOBARDO SANCHEZ ESP  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARI   |                  | 5,000.00         |
| 1                   | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025154  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 5,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025154  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 5,000.00         |
| 5                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025154  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 5,000.00         |                  |
| 2                   | 8250-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025154  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 5,000.00         |
| 4                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025154  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 5,000.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025154  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L |                  | 5,000.00         |
| 6                   | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025154  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L | 5,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|
| D 0000124           | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC   |  |                     |                     |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI    | 278.00              |                     |  |
| 8                   | 1123-1-000003-000560               | ADRIANA LIZBETH SANCHE  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI    |                     | 1,556.00            |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025155  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,278.00            |                     |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025155  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                     | 1,278.00            |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025155  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,278.00            |                     |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025155  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                     | 1,278.00            |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025155  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   |                     | 1,278.00            |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025155  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,278.00            |                     |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025155  COMPROBACION DE GASTOS DE LA M   | 1,278.00            |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,390.00</b>     | <b>5,390.00</b>     |  |
| D 0000125           | 27/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JIMENA PATRICIA GUILLEN RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C |  |                     |                     |  |
| 8                   | 1142-1-000027                      | SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/RE  | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED   |                     | 3,590.00            |  |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025157  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00            |                     |  |
| 3                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025157  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D |                     | 3,590.00            |  |
| 2                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025157  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00            |                     |  |
| 5                   | 8250-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025157  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D |                     | 3,590.00            |  |
| 4                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025157  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00            |                     |  |
| 7                   | 8260-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025157  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D |                     | 3,590.00            |  |
| 6                   | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025157  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D | 3,590.00            |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>14,360.00</b>    | <b>14,360.00</b>    |  |
| D 0000126           | 29/12/2023                         | DEPOSITO DE DIFERENCIA EN PAGO FACTURA 1407.  |  |                     |                     |  |
| 2                   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878  | DEPOSITO DE DIFERENCIA EN PAGO FACTUR/   | 3,000.00            |                     |  |
| 1                   | 1123-4-000003-000011               | GUADALUPE RODRIGUEZ I   | DEPOSITO DE DIFERENCIA EN PAGO FACTUR/   |                     | 3,000.00            |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |  |
| D 0000128           | 28/12/2023                         | BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |  |
| 3                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 S    |                     | 439,510.16          |  |
| 2                   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT   | BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 S    |                     | 21,842.16           |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000009-001220        | ISR/SUELDOS (ISP  | BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 S    |                     | 58,327.68           |  |
| 4                   | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025187  BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYE:   | 519,680.00          |                     |  |
| 6                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025187  BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYE:   |                     | 519,680.00          |  |
| 5                   | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025187  BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYE:   | 519,680.00          |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,039,360.00</b> | <b>1,039,360.00</b> |  |
| D 0000129           | 29/12/2023                         | PAGO DE BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.  |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | PAGO DE BONO OPERATIVO GUADALUPE-REY     |                     | 7,208.63            |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE BONO OPERATIVO GUADALUPE-REY     | 7,208.63            |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>7,208.63</b>     | <b>7,208.63</b>     |  |
| D 0000130           | 28/12/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PARA PAGAR CFE.                                       |  |                     |                     |  |
| 4                   | 2129-1-001100                      | JUMAPAANG   | 025189  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  |                     | 656,649.00          |  |
| 1                   | 5331-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025189  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  | 656,649.00          |                     |  |
| 3                   | 8240-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025189  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  |                     | 656,649.00          |  |
| 2                   | 8250-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025189  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECI  | 656,649.00          |                     |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,313,298.00</b> | <b>1,313,298.00</b> |  |
| D 0000131           | 29/12/2023                         | COMPENSACIÓN DIC 2023   |  |                     |                     |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | COMPENSACIÓN DIC 2023                    |                     | 80,211.38           |  |
| 1                   | 2117-1-000001-000001-000006        | I.S.R. SOBRE SUEL   | COMPENSACIÓN DIC 2023                    |                     | 4,221.67            |  |
| 3                   | 5113-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025190  COMPENSACIÓN DIC 2023.           | 19,904.60           |                     |  |
| 6                   | 5113-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025190  COMPENSACIÓN DIC 2023.           | 59,552.30           |                     |  |
| 9                   | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 025190  COMPENSACIÓN DIC 2023.           | 4,976.15            |                     |  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 5  | 8240-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 025190  COMPENSACIÓN DIC 2023.            |                   | 19,904.60         |
| 8  | 8240-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 025190  COMPENSACIÓN DIC 2023.            |                   | 59,552.30         |
| 11   | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION                     | 025190  COMPENSACIÓN DIC 2023.            |                   | 4,976.15          |
| 4  | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 025190  COMPENSACIÓN DIC 2023.            | 19,904.60         |                   |
| 7  | 8250-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION                     | 025190  COMPENSACIÓN DIC 2023.            | 59,552.30         |                   |
| 10   | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION                     | 025190  COMPENSACIÓN DIC 2023.            | 4,976.15          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>168,866.10</b> | <b>168,866.10</b> |
| D 0000132 29/12/2023 HONORARIOS DIC 2023.  |                                    |                               |   |                   |                   |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | HONORARIOS DIC 2023.                      |                   | 4,727.36          |
| 1  | 2117-1-000001-000001-000060        | ISR HONORARIOS,               | HONORARIOS DIC 2023.                      |                   | 248.80            |
| 3  | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 025191  HONORARIOS DIC 2023.              | 4,976.16          |                   |
| 5  | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 025191  HONORARIOS DIC 2023.              |                   | 4,976.16          |
| 4  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | 025191  HONORARIOS DIC 2023.              | 4,976.16          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>9,952.32</b>   | <b>9,952.32</b>   |
| D 0000134 28/12/2023 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LA O       |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2129-1-001389                      | GABRIEL RAMOS ROMERO          | 025188  GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE G/   |                   | 1,202.90          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025188  GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE G/   | 1,202.90          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025188  GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE G/   |                   | 1,202.90          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025188  GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE G/   | 1,202.90          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>2,405.80</b>   | <b>2,405.80</b>   |
| D 0000135 28/12/2023 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ARGENTY NATANANEL ANGULO TORRES, POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN SIN. / |                                    |                               |   |                   |                   |
| 8  | 1123-1-000003-000615               | ARGENTY NATANANEL ANGI        | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.ARGENTY I    |                   | 3,900.00          |
| 1  | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025207  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A   | 3,900.00          |                   |
| 3  | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025207  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A   |                   | 3,900.00          |
| 2  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025207  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A   | 3,900.00          |                   |
| 5  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025207  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A   |                   | 3,900.00          |
| 4  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025207  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A   | 3,900.00          |                   |
| 7  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025207  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A   |                   | 3,900.00          |
| 6  | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025207  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A   | 3,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>15,600.00</b>  | <b>15,600.00</b>  |
| D 0000138 28/12/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 8  | 1123-1-000003-000485               | MARITSA LEONOR OCHOA          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI    |                   | 1,810.85          |
| 1  | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 025210  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,810.85          |                   |
| 3  | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 025210  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                   | 1,810.85          |
| 5  | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 025210  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,810.85          |                   |
| 2  | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 025210  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                   | 1,810.85          |
| 4  | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 025210  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,810.85          |                   |
| 7  | 8260-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 025210  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                   | 1,810.85          |
| 6  | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION                     | 025210  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 1,810.85          |                   |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>7,243.40</b>   | <b>7,243.40</b>   |
| D 0000140 29/12/2023 RECHAZO DE PAGO DE BONO POR OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.                       |                                    |                               |   |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | RECHAZO DE PAGO DE BONO POR OPERATIV      | 7,208.63          |                   |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE         | RECHAZO DE PAGO DE BONO POR OPERATIV      |                   | 7,208.63          |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>7,208.63</b>   | <b>7,208.63</b>   |
| D 0000144 29/12/2023 GASTOS REALIZADOS DEL PROFRR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMBUSTIBLE PARA BUSCAR LAS FIRM/   |                                    |                               |   |                   |                   |
| 4  | 2129-1-001362                      | JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ  | 025251  GASTOS REALIZADOS DEL PROFRR. JE: |                   | 500.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 025251  GASTOS REALIZADOS DEL PROFRR. JE: | 500.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 025251  GASTOS REALIZADOS DEL PROFRR. JE: |                   | 500.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | 025251  GASTOS REALIZADOS DEL PROFRR. JE: | 500.00            |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>23,500.00</b>  | <b>23,500.00</b>  |
| D 0000155           | 27/12/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023, COBRADO CON TARJETA.                                     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023                  | 9,956.01          |                   |
| 2                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023                  | 1,082.12          |                   |
| 3                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023                  |                   | 9,956.01          |
| 4                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023                  |                   | 1,082.12          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>11,038.13</b>  | <b>11,038.13</b>  |
| D 0000157           | 28/12/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/12/2023, COBRADO CON TARJETA.                                     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/12/2023                  | 24,796.09         |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/12/2023                  |                   | 24,796.09         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>24,796.09</b>  | <b>24,796.09</b>  |
| D 0000158           | 29/12/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/12/2023, COBRADO CON TARJETA.                                     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/12/2023                  | 10,537.24         |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/12/2023                  |                   | 10,537.24         |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,537.24</b>  | <b>10,537.24</b>  |
| D 0000159           | 30/12/2023                         | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/12/23, COBRADO CON TARJETA.                                       |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/12/23                    | 1,473.12          |                   |
| 2                   | 1124-7-000001                      | INGRESOS POR ACREDITAR  | ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/12/23                    |                   | 1,473.12          |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,473.12</b>   | <b>1,473.12</b>   |
| D 0000160           | 29/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE      |  |                   |                   |
| 10                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS                             |                   | 2,775.00          |
| 4                   | 5122-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS                             | 652.92            |                   |
| 1                   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS                             | 979.38            |                   |
| 7                   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS                             | 1,142.70          |                   |
| 6                   | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS                             |                   | 652.92            |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS                             |                   | 979.38            |
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS                             |                   | 1,142.70          |
| 5                   | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS                             | 652.92            |                   |
| 2                   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS                             | 979.38            |                   |
| 8                   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS                             | 1,142.70          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,550.00</b>   | <b>5,550.00</b>   |
| D 0000161           | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 41 REGALOS SOLICITADOS |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS                        |                   | 32,752.09         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS                        | 32,752.09         |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS                        |                   | 32,752.09         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS                        | 32,752.09         |                   |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS                        |                   | 32,752.09         |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS                        |                   | 32,752.09         |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS                        | 32,752.09         |                   |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS                        | 32,752.09         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>131,008.36</b> | <b>131,008.36</b> |
| D 0000162           | 27/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGAR COMO PREMIO ESTATAL         |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000559               | ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ |                   | 5,000.00          |
| 1                   | 5241-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ | 5,000.00          |                   |
| 3                   | 8240-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ |                   | 5,000.00          |
| 5                   | 8250-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ |                   | 5,000.00          |
| 2                   | 8250-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ | 5,000.00          |                   |
| 4                   | 8260-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ | 5,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.            | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8260-4-441001-000004-007000-000024  | DIRECCION              | 025276  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C     |                   | 5,000.00          |
| 6                   | 8270-4-441001-000004-007000-000024  | DIRECCION              | 025276  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C     | 5,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                        |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| D 0000163           | 28/12/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.JTO A 2 ACOI |                        |  |                   |                   |
| 9                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE       | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR       | 4.99              |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000559  | ELSA MARGARITA BELTRAI | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA M     |                   | 2,300.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000004-007000-000024  | DIRECCION              | 025278  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 2,295.01          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000004-007000-000024  | DIRECCION              | 025278  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                   | 2,295.01          |
| 2                   | 8250-3-375001-000004-007000-000024  | DIRECCION              | 025278  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 2,295.01          |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000004-007000-000024  | DIRECCION              | 025278  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                   | 2,295.01          |
| 7                   | 8260-3-375001-000004-007000-000024  | DIRECCION              | 025278  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                   | 2,295.01          |
| 4                   | 8260-3-375001-000004-007000-000024  | DIRECCION              | 025278  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 2,295.01          |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000004-007000-000024  | DIRECCION              | 025278  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 2,295.01          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                        |  | <b>9,185.03</b>   | <b>9,185.03</b>   |
| D 0000164           | 29/12/2023 ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO PARA 32 ELE    |                        |  |                   |                   |
| 8                   | 1131-1-000001-000055  | SECRETARIA DE ADMINIST | 000185 17/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE ADIES |                   | 71,671.00         |
| 1                   | 5133-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025291  ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION    | 71,671.00         |                   |
| 3                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025291  ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION    |                   | 71,671.00         |
| 5                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025291  ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION    |                   | 71,671.00         |
| 2                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025291  ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION    | 71,671.00         |                   |
| 7                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025291  ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION    |                   | 71,671.00         |
| 4                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025291  ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION    | 71,671.00         |                   |
| 6                   | 8270-3-334001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025291  ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION    | 71,671.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                        |  | <b>286,684.00</b> | <b>286,684.00</b> |
| D 0000166           | 28/12/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR ASISTIR JUNTO A UN    |                        |  |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000612  | ALMA DANIELA PEREZ AVE | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE I      |                   | 3,288.00          |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA A     | 3,288.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA A     |                   | 3,288.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA A     | 3,288.00          |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA A     |                   | 3,288.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA A     | 3,288.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA A     |                   | 3,288.00          |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE               | 025376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA A     | 3,288.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                        |  | <b>13,152.00</b>  | <b>13,152.00</b>  |
| D 0000167           | 29/12/2023 APOYO CON 70 DESPENSAS.  |                        |  |                   |                   |
| 491                 | 1142-1-000050   | DESPENSAS              | APOYO CON 70 DESPENSAS.                    |                   | 30,539.25         |
| 1                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025361  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 435.93            |                   |
| 8                   | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025362  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 15                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025363  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 22                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025364  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 29                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025365  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 36                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025366  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 43                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025367  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 50                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025368  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 57                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025369  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 64                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025370  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 71                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025371  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 78                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025373  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 85                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025372  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 92                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025374  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 99                  | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025375  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 106                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025377  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |
| 113                 | 5241-4-441006-000001-002000-000002  | PRESIDENC              | 025378  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN    | 436.28            |                   |



















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA   | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 174                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025386  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 181                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025387  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 188                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025390  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 195                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025392  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 202                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025393  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 216                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025395  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 209                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025394  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 223                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025396  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 230                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025397  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 237                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025398  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 244                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025400  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 251                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025401  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 258                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025402  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 272                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025405  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 265                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025404  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 279                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025406  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 286                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025407  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 293                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025408  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 300                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025409  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 307                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025410  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 314                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025411  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 328                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025414  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 321                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025413  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 335                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025416  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 342                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025417  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 349                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025418  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 356                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025419  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 363                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025420  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 370                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025421  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 384                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025423  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 377                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025422  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 391                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025424  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 398                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025425  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 405                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025426  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 412                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025427  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 419                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025429  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 426                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025430  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 440                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025432  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 433                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025431  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 447                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025433  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 454                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025434  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 461                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025435  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 468                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025436  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 489                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025388  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 475                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025437  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| 482                 | 8270-4-441006-000001-002000-000002   | PRESIDENC                    | 025412  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28            |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>122,157.00</b> | <b>122,157.00</b> |
| D 0000168           | 28/12/2023 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2023. |                              |   |                   |                   |
| 8                   | 1112-4-000010  | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E  | 5,455.05          |                   |
| 9                   | 1112-4-000010  | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E  | 872.80            |                   |
| 1                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 025440  BONIFICACION DE COMISIONES BANC | -6,327.85         |                   |
| 3                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 025440  BONIFICACION DE COMISIONES BANC |                   | -6,327.85         |
| 5                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 025440  BONIFICACION DE COMISIONES BANC |                   | -6,327.85         |
| 2                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 025440  BONIFICACION DE COMISIONES BANC | -6,327.85         |                   |
| 4                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 025440  BONIFICACION DE COMISIONES BANC | -6,327.85         |                   |
| 7                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 025440  BONIFICACION DE COMISIONES BANC |                   | -6,327.85         |
| 6                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028   | GASTOS AL                    | 025440  BONIFICACION DE COMISIONES BANC | -6,327.85         |                   |
| * Total-Poliza..: * |  |                              |   | <b>-18,983.55</b> | <b>-18,983.55</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|-----------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| D 0000169 | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN      |   |                  |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C    |                  | 2,200.00         |
| 1         | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025444  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC   | 2,200.00         |                  |
| 3         | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025444  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC   |                  | 2,200.00         |
| 2         | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025444  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC   | 2,200.00         |                  |
| 5         | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025444  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC   |                  | 2,200.00         |
| 4         | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025444  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC   | 2,200.00         |                  |
| 7         | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025444  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC   |                  | 2,200.00         |
| 6         | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025444  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC   | 2,200.00         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>8,800.00</b>  | <b>8,800.00</b>  |
| D 0000170 | 29/12/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                  |                  |
| 1         | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                       |                  |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| D 0000171 | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A   |   |                  |                  |
| 9         | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673  | DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR    | 17.00            |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000618               | ROSA DEL CARMEN MONT   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA D  |                  | 2,900.16         |
| 1         | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. | 2,883.16         |                  |
| 3         | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                  | 2,883.16         |
| 5         | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                  | 2,883.16         |
| 2         | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 2,883.16         |                  |
| 4         | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 2,883.16         |                  |
| 7         | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                  | 2,883.16         |
| 6         | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 2,883.16         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>11,549.64</b> | <b>11,549.64</b> |
| D 0000172 | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOM   |   |                  |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000501               | NANCI QUINTERO FONSEC  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI   |                  | 1,050.09         |
| 1         | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 1,050.09         |                  |
| 3         | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                  | 1,050.09         |
| 2         | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 1,050.09         |                  |
| 5         | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                  | 1,050.09         |
| 7         | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  |                  | 1,050.09         |
| 4         | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 1,050.09         |                  |
| 6         | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C  | 1,050.09         |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>4,200.36</b>  | <b>4,200.36</b>  |
| D 0000173 | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, PARA HACER PUBLICACION EN DIARIO OFI     |   |                  |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MER   |                  | 12,006.00        |
| 1         | 5121-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025459  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  | 12,006.00        |                  |
| 3         | 8240-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025459  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  |                  | 12,006.00        |
| 5         | 8250-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025459  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  |                  | 12,006.00        |
| 2         | 8250-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025459  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  | 12,006.00        |                  |
| 7         | 8260-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025459  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  |                  | 12,006.00        |
| 4         | 8260-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025459  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  | 12,006.00        |                  |
| 6         | 8270-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025459  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L  | 12,006.00        |                  |
|           |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>48,024.00</b> | <b>48,024.00</b> |
| D 0000174 | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A UN ACOMF |   |                  |                  |
| 8         | 1123-1-000003-000501               | NANCI QUINTERO FONSEC  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANC  |                  | 1,200.00         |
| 1         | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025460  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,200.00         |                  |
| 3         | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025460  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                  | 1,200.00         |
| 5         | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025460  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI |                  | 1,200.00         |
| 2         | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025460  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,200.00         |                  |
| 4         | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025460  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI | 1,200.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025460  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   |                     | 1,200.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025460  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI   | 1,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,800.00</b>     | <b>4,800.00</b>     |
| D 0000175           | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 1123                                |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M  | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C     |                     | 1,673.00            |
| 1                   | 5133-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025462  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC     | 1,673.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025462  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC     |                     | 1,673.00            |
| 2                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025462  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC     | 1,673.00            |                     |
| 5                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025462  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC     |                     | 1,673.00            |
| 4                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025462  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC     | 1,673.00            |                     |
| 7                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025462  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC     |                     | 1,673.00            |
| 6                   | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025462  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC     | 1,673.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,692.00</b>     | <b>6,692.00</b>     |
| D 0000176           | 29/12/2023                         | CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN DICIEMBRE 2023  |   |                     |                     |
| 7                   | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU  | IMSS  DIC. 23 29/12/2023 0000000          |                     | 447,656.06          |
| 1                   | 5114-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 025457  CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023  | 221,974.22          |                     |
| 4                   | 5114-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025457  CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023  | 225,681.84          |                     |
| 3                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 025457  CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023  |                     | 221,974.22          |
| 6                   | 8240-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025457  CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023  |                     | 225,681.84          |
| 2                   | 8250-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 025457  CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023  | 221,974.22          |                     |
| 5                   | 8250-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025457  CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023  | 225,681.84          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>895,312.12</b>   | <b>895,312.12</b>   |
| D 0000177           | 29/12/2023                         | IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE  |   |                     |                     |
| 7                   | 2129-1-001289                      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU  | IMSS  IMSS Y RCV DIC 2023 29/12/2023      |                     | 1,128,156.04        |
| 1                   | 5114-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025465  IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA COR | 574,763.10          |                     |
| 4                   | 5114-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025465  IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA COR | 553,392.94          |                     |
| 3                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025465  IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA COR |                     | 574,763.10          |
| 6                   | 8240-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025465  IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA COR |                     | 553,392.94          |
| 2                   | 8250-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025465  IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA COR | 574,763.10          |                     |
| 5                   | 8250-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025465  IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA COR | 553,392.94          |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,256,312.08</b> | <b>2,256,312.08</b> |
| D 0000178           | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN A LA UNIVERSIDAD D  |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000616               | EDMAR URIAS CAMACHO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR I     |                     | 1,200.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   | 1,200.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   |                     | 1,200.00            |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   | 1,200.00            |                     |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   |                     | 1,200.00            |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   | 1,200.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   |                     | 1,200.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. I   | 1,200.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,800.00</b>     | <b>4,800.00</b>     |
| D 0000179           | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE A CAPACITAC |   |                     |                     |
| 8                   | 1123-1-000003-000614               | MELISSA SANCHEZ BURG   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISE    |                     | 1,600.00            |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025468  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 1,600.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025468  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                     | 1,600.00            |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025468  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,600.00            |                     |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025468  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                     | 1,600.00            |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025468  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,600.00            |                     |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025468  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                     | 1,600.00            |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025468  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,600.00            |                     |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>6,400.00</b>     | <b>6,400.00</b>     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| D 0000183           | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A   |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000567               | MERIELER QUINTERO ANG  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERI      |                  | 1,806.28         |
| 1                   | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025478  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC            | 1,806.28         |                  |
| 3                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025478  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC            |                  | 1,806.28         |
| 5                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025478  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC            |                  | 1,806.28         |
| 2                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025478  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC            | 1,806.28         |                  |
| 4                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025478  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC            | 1,806.28         |                  |
| 7                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025478  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC            |                  | 1,806.28         |
| 6                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025478  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC            | 1,806.28         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>7,225.12</b>  | <b>7,225.12</b>  |
| D 0000185           | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS Y MATERIAL D      |  |                  |                  |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS      |                  | 2,695.00         |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025485   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.            | 2,695.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025485   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.            |                  | 2,695.00         |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025485   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.            |                  | 2,695.00         |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025485   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.            | 2,695.00         |                  |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025485   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.            | 2,695.00         |                  |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025485   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.            |                  | 2,695.00         |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025485   | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.            | 2,695.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>10,780.00</b> | <b>10,780.00</b> |
| D 0000186           | 29/12/2023                         | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA   |  |                  |                  |
| 4                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 025513  F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAKE PA   |                  | 784.01           |
| 28                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 025514  F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA EI  |                  | 394.90           |
| 8                   | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 025508  F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQI |                  | 478.88           |
| 12                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 025509  F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOI  |                  | 106.50           |
| 16                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 025510  F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMP   |                  | 301.18           |
| 20                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 025511  F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EI |                  | 1,000.00         |
| 24                  | 2129-1-001144                      | JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN  | 025512  F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250C  |                  | 863.00           |
| 17                  | 5121-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 025511   | F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EI         | 1,000.00         |                  |
| 9                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 025509  | F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOI          | 106.50           |                  |
| 1                   | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 025513  | F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAKE PA           | 784.01           |                  |
| 21                  | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025512  | F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250C          | 863.00           |                  |
| 13                  | 5134-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR 025510  | F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMP           | 301.18           |                  |
| 5                   | 5134-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR 025508  | F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQI         | 478.88           |                  |
| 25                  | 5134-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION 025514   | F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA EI          | 394.90           |                  |
| 19                  | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 025511   | F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EI         |                  | 1,000.00         |
| 11                  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 025509  | F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOI          |                  | 106.50           |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 025513  | F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAKE PA           |                  | 784.01           |
| 23                  | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025512  | F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250C          |                  | 863.00           |
| 7                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR 025508  | F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQI         |                  | 478.88           |
| 15                  | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR 025510  | F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMP           |                  | 301.18           |
| 27                  | 8240-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION 025514   | F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA EI          |                  | 394.90           |
| 18                  | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION 025511   | F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EI         | 1,000.00         |                  |
| 10                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 025509  | F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOI          | 106.50           |                  |
| 2                   | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR 025513  | F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAKE PA           | 784.01           |                  |
| 22                  | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025512  | F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250C          | 863.00           |                  |
| 14                  | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR 025510  | F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMP           | 301.18           |                  |
| 6                   | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR 025508  | F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQI         | 478.88           |                  |
| 26                  | 8250-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION 025514   | F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA EI          | 394.90           |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>7,856.94</b>  | <b>7,856.94</b>  |
| D 0000187           | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 AC |  |                  |                  |
| 15                  | 1123-1-000003-000612               | ALMA DANIELA PEREZ AVE   | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA C     |                  | 2,660.00         |
| 1                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025516  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C             | 1,200.00         |                  |
| 8                   | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE 025516  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C             | 1,460.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       |                   | 1,200.00          |
| 10                  | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       |                   | 1,460.00          |
| 2                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       | 1,200.00          |                   |
| 5                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       |                   | 1,200.00          |
| 9                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       | 1,460.00          |                   |
| 12                  | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       |                   | 1,460.00          |
| 11                  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       | 1,460.00          |                   |
| 14                  | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       |                   | 1,460.00          |
| 7                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       |                   | 1,200.00          |
| 4                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       | 1,200.00          |                   |
| 13                  | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       | 1,460.00          |                   |
| 6                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.       | 1,200.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,640.00</b>  | <b>10,640.00</b>  |
| D 0000188           | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TELEVISION DE 40       |   |                   |                   |
| 8                   | 1123-1-000003-000178               | JESUS OLEGARIO CASTRO  | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS         |                   | 3,890.00          |
| 1                   | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025517  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       | 3,890.00          |                   |
| 3                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025517  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       |                   | 3,890.00          |
| 2                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025517  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       | 3,890.00          |                   |
| 5                   | 8250-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025517  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       |                   | 3,890.00          |
| 4                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025517  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       | 3,890.00          |                   |
| 7                   | 8260-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025517  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       |                   | 3,890.00          |
| 6                   | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025517  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.       | 3,890.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>15,560.00</b>  | <b>15,560.00</b>  |
| D 0000190           | 29/12/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.  |   |                   |                   |
| 4                   | 2129-1-000172                      | SECRETARIA DE ADMINISTRACION   | IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE         |                   | 371,018.00        |
| 1                   | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025520  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE | 371,018.00        |                   |
| 3                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025520  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE |                   | 371,018.00        |
| 2                   | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025520  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE | 371,018.00        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>742,036.00</b> | <b>742,036.00</b> |
| DAA0000002          | 27/12/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                             |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000002          | 24/12/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                             |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 0000255          | 26/12/2023                         | 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9E1 |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 7    |                   | 760.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 7    | 760.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>760.00</b>     | <b>760.00</b>     |
| DC 0000268          | 26/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, PARA COMPRA DE REGALOS PARA PO         |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C         |                   | 24,490.01         |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C         | 24,490.01         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>24,490.01</b>  | <b>24,490.01</b>  |
| DC 0000280          | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE       |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE       |                   | 1,000.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE       | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| DC 0000283          | 27/12/2023                         | REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA L  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A L   |                   | 10,022.40         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A L   | 10,022.40         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>10,022.40</b>  | <b>10,022.40</b>  |
| DC 0000284          | 27/12/2023                         | REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761.PARA LA I     |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A C   |                   | 25,056.00         |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A C   | 25,056.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>25,056.00</b>  | <b>25,056.00</b>  |
| DC 0000285          | 27/12/2023                         | INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4.PA   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERN  |                   | 5,011.20          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERN  | 5,011.20          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,011.20</b>   | <b>5,011.20</b>   |
| DC 0000286          | 27/12/2023                         | INTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMIC    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A  |                   | 580.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A  | 580.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>580.00</b>     | <b>580.00</b>     |
| DC 0000287          | 27/12/2023                         | INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PAR   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA C |                   | 464.00            |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA C | 464.00            |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>464.00</b>     | <b>464.00</b>     |
| DC 0000289          | 27/12/2023                         | BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.   |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976, |                   | 1,950.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976, | 1,950.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>1,950.00</b>   | <b>1,950.00</b>   |
| DC 0000290          | 27/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TR |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025070 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    |                   | 2,047.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025070 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.    | 2,047.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>2,047.00</b>   | <b>2,047.00</b>   |
| DC 0000291          | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 5,500.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 5,500.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>5,500.00</b>   | <b>5,500.00</b>   |
| DC 0000292          | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                   | 198,416.89        |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 198,416.89        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>198,416.89</b> | <b>198,416.89</b> |
| DC 0000294          | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIE    |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 59,049.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 59,049.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>59,049.00</b>  | <b>59,049.00</b>  |
| DC 0000295          | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVI  |  |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                   | 2,000.00          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000296 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE                                    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 2,400.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 2,400.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DC 0000301 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE                           |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 2,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 2,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000303 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                              |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE |                  | 33,497.05        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE | 33,497.05        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>33,497.05</b> | <b>33,497.05</b> |
| DC 0000304 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE              |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 2,600.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 2,600.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |
| DC 0000305 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE                                  |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,100.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,100.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,100.00</b>  | <b>1,100.00</b>  |
| DC 0000306 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE                            |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 10,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 10,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DC 0000307 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE                          |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 2,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 2,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000308 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE                    |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 800.00           |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 800.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| DC 0000309 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE                   |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000310 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE |  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                      | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                             | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000311 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE D  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000312 | 27/12/2023                         | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVI  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  |                  | 20,000.00        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE  | 20,000.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| DC 0000313 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DIC |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 2,000.55         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.55         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>2,000.55</b>  | <b>2,000.55</b>  |
| DC 0000314 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBI   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000315 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEI    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 6,900.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,900.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>6,900.00</b>  | <b>6,900.00</b>  |
| DC 0000316 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 11,781.37        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,781.37        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>11,781.37</b> | <b>11,781.37</b> |
| DC 0000317 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 9,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| DC 0000318 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,980.19         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | 025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,980.19         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,980.19</b>  | <b>4,980.19</b>  |
| DC 0000319 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE N   |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 4,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000320 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 18,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 18,500.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *                     | <b>18,500.00</b> | <b>18,500.00</b> |
| DC 0000321 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25    |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 9,700.00         |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN  | 025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,700.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>9,700.00</b> | <b>9,700.00</b> |
| DC 0000322 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE            |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 7,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>7,500.00</b> | <b>7,500.00</b> |
| DC 0000323 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE         |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 9,587.48        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,587.48        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>9,587.48</b> | <b>9,587.48</b> |
| DC 0000326 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE    |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 9,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>9,500.00</b> | <b>9,500.00</b> |
| DC 0000327 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 9,000.14        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.14        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>9,000.14</b> | <b>9,000.14</b> |
| DC 0000328 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 9,474.74        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,474.74        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>9,474.74</b> | <b>9,474.74</b> |
| DC 0000329 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE      |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 9,000.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| DC 0000331 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE   |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 9,000.28        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.28        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>9,000.28</b> | <b>9,000.28</b> |
| DC 0000332 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE     |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 8,600.13        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,600.13        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>8,600.13</b> | <b>8,600.13</b> |
| DC 0000333 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.             |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU  | 025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| DC 0000334 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023            |   |                 |                 |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                 | 1,500.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00        |                 |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                     | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                      | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000335 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 025116   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 025116   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000336 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 025117   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 025117   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000338 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIE   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 025119   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,700.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI 025119   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,700.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,700.00</b>  | <b>1,700.00</b>  |
| DC 0000339 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.    |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU 025120  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU 025120  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000340 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NO  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 025121  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 2,000.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE 025121  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DC 0000342 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOI |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025123   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 1,500.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI 025123   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| DC 0000343 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 025124  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 15,100.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION 025124  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 15,100.00        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>15,100.00</b> | <b>15,100.00</b> |
| DC 0000344 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25  |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 025125  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 8,000.04         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION 025125  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,000.04         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>8,000.04</b>  | <b>8,000.04</b>  |
| DC 0000345 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 C |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025126   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 9,312.91         |
| 1          | 8240-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/ 025126   | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,312.91         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>9,312.91</b>  | <b>9,312.91</b>  |
| DC 0000346 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOV |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025127  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                  | 22,180.87        |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025127  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 22,180.87        |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *              | <b>22,180.87</b> | <b>22,180.87</b> |
| DC 0000347 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.   |                                  |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025128  | COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CAF |                  | 9,800.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION  | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1          | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                  | 025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CAR  | 9,800.00         |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>9,800.00</b>  | <b>9,800.00</b>  |
| DC 0000348 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA           | CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIC   |                  | 6,900.00         |
| 1          | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                  | 025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIC   | 6,900.00         |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>6,900.00</b>  | <b>6,900.00</b>  |
| DC 0000349 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA    | OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB         |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025130 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                  | 3,598.50         |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025130 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 3,598.50         |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>3,598.50</b>  | <b>3,598.50</b>  |
| DC 0000350 | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL | AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJUE A LA CD. DE CLCN. JUNTO .         |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025132 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  |                  | 2,400.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025132 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 2,400.00         |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  |
| DC 0000351 | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL | MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRI          |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025133 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  |                  | 2,200.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025133 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.  | 2,200.00         |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>2,200.00</b>  | <b>2,200.00</b>  |
| DC 0000352 | 27/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE  | LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA C. DE CLCN. JUNTO A UN ACOM        |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIK  |                  | 1,694.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIK  | 1,694.00         |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>1,694.00</b>  | <b>1,694.00</b>  |
| DC 0000353 | 26/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA EL        | SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA    |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  |                  | 34,700.00        |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D  | 34,700.00        |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>34,700.00</b> | <b>34,700.00</b> |
| DC 0000357 | 27/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA           | OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE E |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                  | 8,800.03         |
| 1          | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 8,800.03         |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>8,800.03</b>  | <b>8,800.03</b>  |
| DC 0000358 | 27/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA    | OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y           |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                  | 73,424.35        |
| 1          | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 73,424.35        |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>73,424.35</b> | <b>73,424.35</b> |
| DC 0000367 | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL | AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR4 VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC           |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025149 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  |                  | 1,200.00         |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025149 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE  | 1,200.00         |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| DC 0000372 | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL | C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTR               |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025154 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025154 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI  | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |                            | * Total-Poliza... *  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000373          | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC      |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 025155 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC    |                   | 1,278.00          |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 025155 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC    | 1,278.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,278.00</b>   | <b>1,278.00</b>   |
| DC 0000375          | 27/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JIMENA PATRICIA GUILLEN RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C    |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE  |                   | 3,590.00          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE  | 3,590.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>3,590.00</b>   | <b>3,590.00</b>   |
| DC 0000376          | 27/12/2023                         | UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025158 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETR |                   | 6,800.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025158 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETR | 6,800.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>6,800.00</b>   | <b>6,800.00</b>   |
| DC 0000392          | 28/12/2023                         | UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PÁGINA WEB DENOMINADA MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARI/          |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 025174 UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DI  |                   | 10,900.00         |
| 1                   | 8240-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN  | 025174 UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DI  | 10,900.00         |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>10,900.00</b>  | <b>10,900.00</b>  |
| DC 0000396          | 26/12/2023                         | 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP GDE, 2 TIJERAS GDE, 2 CAJAS PLUMA BIC, 5 BLOCK POST IT, 2 CAJAS CARPET |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP  |                   | 5,660.75          |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP  | 5,660.75          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>5,660.75</b>   | <b>5,660.75</b>   |
| DC 0000403          | 27/12/2023                         | 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SEF        |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025185 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y RE   |                   | 2,320.00          |
| 1                   | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025185 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y RE   | 2,320.00          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>2,320.00</b>   | <b>2,320.00</b>   |
| DC 0000405          | 28/12/2023                         | BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025187 BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES     |                   | 519,680.00        |
| 1                   | 8240-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025187 BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES     | 519,680.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>519,680.00</b> | <b>519,680.00</b> |
| DC 0000406          | 28/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LA O            |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025188 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA    |                   | 1,202.90          |
| 1                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025188 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA    | 1,202.90          |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,202.90</b>   | <b>1,202.90</b>   |
| DC 0000407          | 28/12/2023                         | APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PARA PAGAR CFE.  |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025189 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII   |                   | 656,649.00        |
| 1                   | 8240-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025189 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII   | 656,649.00        |                   |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>656,649.00</b> | <b>656,649.00</b> |
| DC 0000408          | 29/12/2023                         | COMPENSACIÓN DIC 2023.   |   |                   |                   |
| 2                   | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.             |                   | 19,904.60         |
| 4                   | 8220-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.             |                   | 59,552.30         |
| 6                   | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.             |                   | 4,976.15          |
| 1                   | 8240-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.             | 19,904.60         |                   |
| 3                   | 8240-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION  | 025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.             | 59,552.30         |                   |
| 5                   | 8240-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION  | 025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.             | 4,976.15          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>84,433.05</b> | <b>84,433.05</b> |
| DC 0000409 | 29/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023.  |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025191 HONORARIOS DIC 2023.                  |                            | 4,976.16         |                  |
| 1          | 8240-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025191 HONORARIOS DIC 2023.                  | 4,976.16                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>4,976.16</b>  | <b>4,976.16</b>  |
| DC 0000425 | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN SIN.     |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025207 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AI      |                            | 3,900.00         |                  |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025207 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AI      | 3,900.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,900.00</b>  | <b>3,900.00</b>  |
| DC 0000428 | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC     |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025210 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC       |                            | 1,810.85         |                  |
| 1          | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025210 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC       | 1,810.85                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,810.85</b>  | <b>1,810.85</b>  |
| DC 0000448 | 29/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,       |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        |                            | 2,633.20         |                  |
| 1          | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(        | 2,633.20                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,633.20</b>  | <b>2,633.20</b>  |
| DC 0000449 | 27/12/2023                         | 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, SERIE CONDENSADOR CLF121T7112216929, SERIE EVAPORADOR CLF121T7112 |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025231 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, ( |                            | 6,700.00         |                  |
| 1          | 8240-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025231 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, ( | 6,700.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,700.00</b>  | <b>6,700.00</b>  |
| DC 0000456 | 26/12/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                            |                            |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000457 | 29/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), COF      |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 025239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      |                            | 8,000.08         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | 025239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      | 8,000.08                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>8,000.08</b>  | <b>8,000.08</b>  |
| DC 0000458 | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (P.     |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 025240 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      |                            | 16,820.80        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 025240 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      | 16,820.80                  |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>16,820.80</b> | <b>16,820.80</b> |
| DC 0000459 | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORR    |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 025241 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      |                            | 6,400.00         |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 025241 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      | 6,400.00                   |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>6,400.00</b>  | <b>6,400.00</b>  |
| DC 0000460 | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIEI       |  |                            |                  |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 025242 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      |                            | 11,500.00        |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 025242 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI      | 11,500.00                  |                  |                  |
|            |                                    |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>11,500.00</b> | <b>11,500.00</b> |
| DC 0000461 | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE I     |  |                            |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 025243 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 11,900.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 025243 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 11,900.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>11,900.00</b> | <b>11,900.00</b> |
| DC 0000462          | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRES    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 025244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 7,730.84         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU  | 025244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 7,730.84         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>7,730.84</b>  | <b>7,730.84</b>  |
| DC 0000463          | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIE       |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 025245 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 14,304.12        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU  | 025245 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 14,304.12        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>14,304.12</b> | <b>14,304.12</b> |
| DC 0000464          | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025246 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 4,300.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025246 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 4,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,300.00</b>  | <b>4,300.00</b>  |
| DC 0000465          | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GA      |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025247 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 9,940.00         |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025247 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 9,940.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>9,940.00</b>  | <b>9,940.00</b>  |
| DC 0000466          | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), C    |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   |                  | 16,000.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU  | 025248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE   | 16,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> |
| DC 0000469          | 29/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMBUSTIBLE PARA BUSCAR LAS FIRM/     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES   |                  | 500.00           |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES   | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| DC 0000472          | 28/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 2,373.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 2,373.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,373.00</b>  | <b>2,373.00</b>  |
| DC 0000476          | 28/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑ |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII |                  | 1,907.00         |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII | 1,907.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,907.00</b>  | <b>1,907.00</b>  |
| DC 0000477          | 27/12/2023                         | GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMI |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025259 GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARIT  |                  | 2,582.23         |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025259 GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARIT  | 2,582.23         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,582.23</b>  | <b>2,582.23</b>  |
| DC 0000478          | 29/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 60 REALIZADA EL: 13/12/2023                     |   |                  |                  |
| 2                   | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025260 MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIP    |                  | -25.46           |
| 1                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025260 MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIP    | -25.46           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                       | HABER              |                    |
|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>-25.46</b>      | <b>-25.46</b>      |
| DC 0000479 | 29/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 62 REALIZADA EL: 13/12/2023                   |   |                            |                    |                    |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025261 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL    |                            | -434,747.90        |                    |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025261 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL    | -434,747.90                |                    |                    |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>-434,747.90</b> | <b>-434,747.90</b> |
| DC 0000480 | 29/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 55 REALIZADA EL: 11/12/2023                   |   |                            |                    |                    |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025262 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOC/   |                            | -2.28              |                    |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025262 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOC/   | -2.28                      |                    |                    |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>-2.28</b>       | <b>-2.28</b>       |
| DC 0000481 | 29/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 61 REALIZADA EL: 13/12/2023                   |   |                            |                    |                    |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025263 MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIP.   |                            | -61.48             |                    |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025263 MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIP.   | -61.48                     |                    |                    |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>-61.48</b>      | <b>-61.48</b>      |
| DC 0000482 | 29/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 48 REALIZADA EL: 13/12/2023                   |   |                            |                    |                    |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025264 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREAT     |                            | -274,751.85        |                    |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025264 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREAT     | -274,751.85                |                    |                    |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>-274,751.85</b> | <b>-274,751.85</b> |
| DC 0000483 | 29/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 29 REALIZADA EL: 30/08/2023                   |   |                            |                    |                    |
| 2          | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 025265 MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPAI   |                            | -3.00              |                    |
| 1          | 8240-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE   | 025265 MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPAI   | -3.00                      |                    |                    |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>-3.00</b>       | <b>-3.00</b>       |
| DC 0000484 | 29/12/2023                         | AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 50 REALIZADA EL: 11/12/2023                   |   |                            |                    |                    |
| 2          | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025266 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOC/   |                            | -1.23              |                    |
| 1          | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025266 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOC/   | -1.23                      |                    |                    |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>-1.23</b>       | <b>-1.23</b>       |
| DC 0000485 | 29/12/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS, PARA GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUT BOL |   |                            |                    |                    |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA AN |                            | 1,500.00           |                    |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA AN | 1,500.00                   |                    |                    |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,500.00</b>    | <b>1,500.00</b>    |
| DC 0000486 | 29/12/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA   |   |                            |                    |                    |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   |                            | 1,000.00           |                    |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV   | 1,000.00                   |                    |                    |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,000.00</b>    | <b>1,000.00</b>    |
| DC 0000487 | 29/12/2023                         | APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADRA GARCIA LEON PARA SU TIO C. FRANCISCO MASCAREÑO HERNANDEZ QUIEN   |   |                            |                    |                    |
| 2          | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADR   |                            | 2,000.00           |                    |
| 1          | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADR   | 2,000.00                   |                    |                    |
|            |                                    |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,000.00</b>    | <b>2,000.00</b>    |
| DC 0000488 | 29/12/2023                         | GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE   |   |                            |                    |                    |
| 4          | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                            | 652.92             |                    |
| 2          | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                            | 979.38             |                    |
| 6          | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   |                            | 1,142.70           |                    |
| 3          | 8240-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION  | 025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 652.92                     |                    |                    |
| 1          | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 979.38                     |                    |                    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION   | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 5          | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS   | 1,142.70         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>2,775.00</b>  | <b>2,775.00</b>  |
| DC 0000491 | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 41 REGALOS SOLICITADOS                                  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA  | 025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  |                  | 32,752.09        |
| 1          | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA  | 025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.  | 32,752.09        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>32,752.09</b> | <b>32,752.09</b> |
| DC 0000494 | 27/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGAR COMO PREMIO ESTATAL  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  |                  | 5,000.00         |
| 1          | 8240-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  | 5,000.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DC 0000496 | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.JTO A 2 ACOPIADOS                              |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025278 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  |                  | 2,295.01         |
| 1          | 8240-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION  | 025278 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.  | 2,295.01         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>2,295.01</b>  | <b>2,295.01</b>  |
| DC 0000500 | 29/12/2023                         | REPARACION Y RESETEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOHADILLAS   |                  | 870.00           |
| 1          | 8240-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOHADILLAS   | 870.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>870.00</b>    | <b>870.00</b>    |
| DC 0000509 | 29/12/2023                         | ADiestramiento y/o capacitacion en el uso, manejo y destreza de armamento automatico para 32 elementos                                 |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025291 ADiestramiento y/o capacitacion en el uso, manejo y destreza de armamento automatico para 32 elementos                                 |                  | 71,671.00        |
| 1          | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025291 ADiestramiento y/o capacitacion en el uso, manejo y destreza de armamento automatico para 32 elementos                                 | 71,671.00        |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>71,671.00</b> | <b>71,671.00</b> |
| DC 0000515 | 27/12/2023                         | 4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS Y 4 PIEZAS DE PILA AAA ALCALINA 4 PIEZAS. PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION                       |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025297 4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS   |                  | 299.20           |
| 1          | 8240-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025297 4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS   | 299.20           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>299.20</b>    | <b>299.20</b>    |
| DC 0000542 | 29/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA |                  | 667.00           |
| 1          | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA | 667.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>667.00</b>    | <b>667.00</b>    |
| DC 0000545 | 29/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA             |   |                  |                  |
| 2          | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA             |                  | 533.60           |
| 1          | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA             | 533.60           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>533.60</b>    | <b>533.60</b>    |
| DC 0000547 | 27/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AFILIADOS   | 025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  | 22.60            |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AFILIADOS   | 025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  | 22.60            |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>22.60</b>     | <b>22.60</b>     |
| DC 0000548 | 27/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |   |                  |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AFILIADOS   | 025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                  | 207.88           |
| 1          | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AFILIADOS   | 025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  | 207.88           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *   | <b>207.88</b>    | <b>207.88</b>    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000549          | 28/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                 | 572.65          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 572.65          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>572.65</b>   | <b>572.65</b>   |
| DC 0000550          | 29/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                 | 223.89          |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 223.89          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>223.89</b>   | <b>223.89</b>   |
| DC 0000551          | 30/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC |                 | 30.76           |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC | 30.76           |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>30.76</b>    | <b>30.76</b>    |
| DC 0000552          | 29/12/2023                         | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA , CARGA DE GAS, ACEIT  |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD   |                 | 2,320.00        |
| 1                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD   | 2,320.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,320.00</b> | <b>2,320.00</b> |
| DC 0000555          | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCF |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,062.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,062.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,062.00</b> | <b>1,062.00</b> |
| DC 0000556          | 28/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ALEJANDRA GARCÍA LEÓN, CON DOMICILIO EN CALLE ADO   |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO    |                 | 3,456.50        |
| 1                   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO    | 3,456.50        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,456.50</b> | <b>3,456.50</b> |
| DC 0000557          | 27/12/2023                         | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCF |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  |                 | 1,062.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI  | 1,062.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,062.00</b> | <b>1,062.00</b> |
| DC 0000569          | 27/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025351 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                 | 1,482.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025351 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 1,482.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,482.00</b> | <b>1,482.00</b> |
| DC 0000570          | 30/12/2023                         | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (     |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025352 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  |                 | 1,482.00        |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025352 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV  | 1,482.00        |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,482.00</b> | <b>1,482.00</b> |
| DC 0000576          | 29/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 1,131.00        |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 1,763.20        |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                 | 1,194.80        |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE  | 025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,131.00        |                 |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,763.20        |                 |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,194.80        |                 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>4,089.00</b> | <b>4,089.00</b> |
| DC 0000579          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ         |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 435.93          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 435.93          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>435.93</b>   | <b>435.93</b>   |
| DC 0000580          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA INES LOPEZ CAMACHO           |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000581          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000582          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA          |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000583          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA      |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000584          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000585          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ERNESTO SANCHEZ MORENO        |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000586          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS            |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000587          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000588          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA       |  |                 |                 |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |  | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE            | HABER           |
|------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000589 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA                                   |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000590 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX                                  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000591 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA                                 |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025373 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025373 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000592 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS                                |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025374 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025374 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000593 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO                             |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000594 | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR ASISTIR JUNTO A UI |  |                 |                 |
| 2          | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AC |                 | 3,288.00        |
| 1          | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AC | 3,288.00        |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>3,288.00</b> | <b>3,288.00</b> |
| DC 0000595 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES                           |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000596 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI                     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000597 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ                                      |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000598 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO                                  |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28          |                 |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b>   | <b>436.28</b>   |
| DC 0000599 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO FIERRO PEREZ                                     |  |                 |                 |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |                 | 436.28          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>436.28</b>     | <b>436.28</b>     |
| DC 0000600 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ          |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                   | 436.28            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>436.28</b>     | <b>436.28</b>     |
| DC 0000601 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS                |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                   | 436.28            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>436.28</b>     | <b>436.28</b>     |
| DC 0000602 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA            |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                   | 436.28            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>436.28</b>     | <b>436.28</b>     |
| DC 0000603 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA             |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                   | 436.28            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>436.28</b>     | <b>436.28</b>     |
| DC 0000604 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL                     |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                   | 436.28            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>436.28</b>     | <b>436.28</b>     |
| DC 0000605 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS    |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                   | 436.28            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>436.28</b>     | <b>436.28</b>     |
| DC 0000606 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ                 |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                   | 436.28            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>436.28</b>     | <b>436.28</b>     |
| DC 0000607 | 29/12/2023                         | DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023       |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO   |                   | 314,150.00        |
| 1          | 8240-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M  | 025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO   | 314,150.00        |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>314,150.00</b> | <b>314,150.00</b> |
| DC 0000608 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ                         |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                   | 436.28            |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28            |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>436.28</b>     | <b>436.28</b>     |
| DC 0000609 | 29/12/2023                         | 6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023 |  |                   |                   |
| 2          | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 025391 6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIC |                   | 33,967.03         |
| 1          | 8240-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI  | 025391 6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIC | 33,967.03         |                   |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                      | <b>33,967.03</b>  | <b>33,967.03</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| DC 0000610          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VALERA           |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 436.28           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>436.28</b>    | <b>436.28</b>    |
| DC 0000611          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ                  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 436.28           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>436.28</b>    | <b>436.28</b>    |
| DC 0000612          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ                          |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 436.28           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>436.28</b>    | <b>436.28</b>    |
| DC 0000613          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO              |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 436.28           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>436.28</b>    | <b>436.28</b>    |
| DC 0000614          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ           |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 436.28           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>436.28</b>    | <b>436.28</b>    |
| DC 0000615          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA                  |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025397 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 436.28           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025397 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>436.28</b>    | <b>436.28</b>    |
| DC 0000616          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO ANGULO                          |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 436.28           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>436.28</b>    | <b>436.28</b>    |
| DC 0000617          | 29/12/2023                         | GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023 |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERI/   | 025399 GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUID/ |                  | 20,972.20        |
| 1                   | 8240-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERI/   | 025399 GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUID/ | 20,972.20        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,972.20</b> | <b>20,972.20</b> |
| DC 0000618          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO              |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 436.28           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>436.28</b>    | <b>436.28</b>    |
| DC 0000619          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO            |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025401 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 436.28           |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025401 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>436.28</b>    | <b>436.28</b>    |
| DC 0000620          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS               |  |                  |                  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                  | 436.28           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000622 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY GARCIA MASCAREÑO          |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000623 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PATRICIA LAGARRA VALDEZ         |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000624 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000625 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025407 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025407 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000626 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000627 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMA LEYVA FELIX       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000628 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000629 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000630 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000631 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ       |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| DC 0000632          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ      |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025414 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025414 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000634          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000635          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ             |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000636          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS            |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000637          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX         |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000638          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. OSWALDO MASCAREÑO LEYVA              |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000639          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FILIBERTO VEGA LOPEZ                 |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000640          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ               |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000641          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CSTRO       |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000642          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA            |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000643          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN           |  |               |               |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE          | HABER         |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000644 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA              |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000645 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA  |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000647 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE LEANE INZUNZA SOBERANEZ |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000648 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025430 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025430 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000649 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA             |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000650 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO            |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025432 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025432 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000651 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000652 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YUKIER ESPINOZA VALENZUELA      |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000653 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ    |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |
| DC 0000654 | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO   |  |               |               |
| 2          | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN |               | 436.28        |
| 1          | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN | 436.28        |               |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                    | <b>436.28</b> | <b>436.28</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000655          | 29/12/2023                         | APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA                                   |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   |                   | 436.28            |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN   | 436.28            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>436.28</b>     | <b>436.28</b>     |  |
| DC 0000658          | 28/12/2023                         | BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2023.                  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025440 BONIFICACION DE COMISIONES BANC/  |                   | -6,327.85         |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025440 BONIFICACION DE COMISIONES BANC/  | -6,327.85         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>-6,327.85</b>  | <b>-6,327.85</b>  |  |
| DC 0000659          | 27/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.  |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025441 COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAI |                   | 1,667.23          |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025441 COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAI | 1,667.23          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,667.23</b>   | <b>1,667.23</b>   |  |
| DC 0000660          | 29/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DICIEMBRE 2023.                                |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025442 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSU  |                   | 417.60            |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025442 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSU  | 417.60            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>417.60</b>     | <b>417.60</b>     |  |
| DC 0000662          | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN    |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025444 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC     |                   | 2,200.00          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025444 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC     | 2,200.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,200.00</b>   | <b>2,200.00</b>   |  |
| DC 0000673          | 29/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIC,    |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                   | 2,107.72          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 2,107.72          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,107.72</b>   | <b>2,107.72</b>   |  |
| DC 0000674          | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   |                   | 2,883.16          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.   | 2,883.16          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,883.16</b>   | <b>2,883.16</b>   |  |
| DC 0000675          | 29/12/2023                         | CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023   |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 025457 CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023  |                   | 221,974.22        |  |
| 4                   | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025457 CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023  |                   | 225,681.84        |  |
| 1                   | 8240-1-141001-000009-000912-000032 | 141001   | 025457 CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023  | 221,974.22        |                   |  |
| 3                   | 8240-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025457 CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023  | 225,681.84        |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>447,656.06</b> | <b>447,656.06</b> |  |
| DC 0000676          | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOM |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    |                   | 1,050.09          |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C    | 1,050.09          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,050.09</b>   | <b>1,050.09</b>   |  |
| DC 0000677          | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, PARA HACER PUBLICACION EN DIARIO OFI   |  |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025459 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   |                   | 12,006.00         |  |
| 1                   | 8240-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025459 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC   | 12,006.00         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>12,006.00</b>  | <b>12,006.00</b>  |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| DC 0000678          | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A UN ACOMF   |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025460 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   |                     | 1,200.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025460 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC   | 1,200.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,200.00</b>     | <b>1,200.00</b>     |
| DC 0000680          | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPLEMENTO DE PAGO DE ADIES            |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.     |                     | 1,673.00            |
| 1                   | 8240-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.     | 1,673.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,673.00</b>     | <b>1,673.00</b>     |
| DC 0000683          | 29/12/2023                         | IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE  |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORI |                     | 574,763.10          |
| 4                   | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORI |                     | 553,392.94          |
| 1                   | 8240-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORI | 574,763.10          |                     |
| 3                   | 8240-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORI | 553,392.94          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,128,156.04</b> | <b>1,128,156.04</b> |
| DC 0000685          | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN A LA UNIVERSIDAD D      |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E    |                     | 1,200.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E    | 1,200.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,200.00</b>     | <b>1,200.00</b>     |
| DC 0000686          | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE A CAPACITAC     |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025468 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    |                     | 1,600.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025468 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.    | 1,600.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,600.00</b>     | <b>1,600.00</b>     |
| DC 0000692          | 27/12/2023                         | 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12+ 110V , SERIE CONDENSADOR: CLF120T7042316797 |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI |                     | 7,000.00            |
| 1                   | 8240-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU  | 025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI | 7,000.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>7,000.00</b>     | <b>7,000.00</b>     |
| DC 0000693          | 29/12/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L DICIEMBRE 2023.   |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025475 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC    |                     | 231,654.00          |
| 1                   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025475 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC    | 231,654.00          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>231,654.00</b>   | <b>231,654.00</b>   |
| DC 0000696          | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AI    |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025478 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    |                     | 1,806.28            |
| 1                   | 8240-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/   | 025478 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC    | 1,806.28            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |   | <b>1,806.28</b>     | <b>1,806.28</b>     |
| DC 0000698          | 29/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |   |                     |                     |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 1,730.72            |
| 4                   | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 638.00              |
| 8                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 979.04              |
| 6                   | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 417.60              |
| 10                  | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 5,209.25            |
| 12                  | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                     | 1,777.43            |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE   | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,730.72            |                     |
| 3                   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 638.00              |                     |
| 7                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 979.04              |                     |
| 5                   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF   | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 417.60              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| 9                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 5,209.25          |                   |  |
| 11                  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,777.43          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>10,752.04</b>  | <b>10,752.04</b>  |  |
| DC 0000701          | 24/12/2023                         | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC         |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 1,836.28          |  |
| 4                   | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 4,791.96          |  |
| 6                   | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      |                   | 4,988.00          |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 1,836.28          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,791.96          |                   |  |
| 5                   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION  | 025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD      | 4,988.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>11,616.24</b>  | <b>11,616.24</b>  |  |
| DC 0000703          | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS Y MATERIAL D        |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    |                   | 2,695.00          |  |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN  | 025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.    | 2,695.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,695.00</b>   | <b>2,695.00</b>   |  |
| DC 0000710          | 29/12/2023                         | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 DICIEMBRE 2023.   |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025492 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC    |                   | 868,182.00        |  |
| 1                   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025492 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC    | 868,182.00        |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>868,182.00</b> | <b>868,182.00</b> |  |
| DC 0000723          | 29/12/2023                         | F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:637/2022-2B A JUZGADO QUINTO DISTRITO EN EL EDO. DE S |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025508 F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQL |                   | 478.88            |  |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025508 F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQL | 478.88            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>478.88</b>     | <b>478.88</b>     |  |
| DC 0000724          | 29/12/2023                         | F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOTELLAS C/U DE AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.15 DE     |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025509 F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOT  |                   | 106.50            |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025509 F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOT  | 106.50            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>106.50</b>     | <b>106.50</b>     |  |
| DC 0000725          | 29/12/2023                         | F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:1669/2021 Y1670/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO   |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025510 F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMP/  |                   | 301.18            |  |
| 1                   | 8240-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025510 F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMP/  | 301.18            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>301.18</b>     | <b>301.18</b>     |  |
| DC 0000726          | 29/12/2023                         | F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EL AREA DE EGRESOS.  |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025511 F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EL |                   | 1,000.00          |  |
| 1                   | 8240-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION  | 025511 F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EL | 1,000.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |  |
| DC 0000727          | 29/12/2023                         | F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250G, 2 BOLSAS DE AZUCAR MASCABADO, 48 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA, 3 PAC    |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025512 F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250G  |                   | 863.00            |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025512 F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250G  | 863.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>863.00</b>     | <b>863.00</b>     |  |
| DC 0000728          | 29/12/2023                         | F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO. 22 DE CABILDO                                  |   |                   |                   |  |
| 2                   | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025513 F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAKE PA   |                   | 784.01            |  |
| 1                   | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025513 F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAKE PA   | 784.01            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>784.01</b>     | <b>784.01</b>     |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| DC 0000729          | 29/12/2023 F-D887C                 | ENVIO DE CONVENIO PARA ELABORAR EL REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO               |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025514 F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA EL   |                     | 394.90              |
| 1                   | 8240-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025514 F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA EL   | 394.90              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>394.90</b>       | <b>394.90</b>       |
| DC 0000730          | 29/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 AC |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                     | 1,200.00            |
| 4                   | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     |                     | 1,460.00            |
| 1                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 1,200.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.     | 1,460.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,660.00</b>     | <b>2,660.00</b>     |
| DC 0000731          | 28/12/2023                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TELEVISION DE 40     |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     |                     | 3,890.00            |
| 1                   | 8240-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.     | 3,890.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>3,890.00</b>     | <b>3,890.00</b>     |
| DC 0000733          | 29/12/2023                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA MES DE DICIEMBRE 2023.                                     |  |                     |                     |
| 2                   | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025520 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP       |                     | 371,018.00          |
| 1                   | 8240-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL  | 025520 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP       | 371,018.00          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>371,018.00</b>   | <b>371,018.00</b>   |
| DD 0000158          | 26/12/2023                         | Registro de los Documentos: 1417   |  |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000002-000909-034039        | SUSTITUCION, ADE   | 025037  ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECU/  | 151,635.66          |                     |
| 4                   | 2113-1-000010-000909-000009        | GUADALUPE RODR   | ROUG   1417 26/12/2023 002091:             |                     | 151,635.66          |
| 3                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025037  ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECU/  |                     | 151,635.66          |
| 2                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025037  ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECU/  | 151,635.66          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>303,271.32</b>   | <b>303,271.32</b>   |
| DD 0000160          | 26/12/2023                         | Registro de los Documentos: 10159  |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI   | NADB-   10159 26/12/2023 000000            |                     | 760.00              |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025030  1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL  | 760.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025030  1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL  |                     | 760.00              |
| 2                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025030  1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL  | 760.00              |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,520.00</b>     | <b>1,520.00</b>     |
| DD 0000161          | 26/12/2023                         | Registro de los Documentos: 1418   |  |                     |                     |
| 1                   | 1235-6-000002-000909-034040        | SUSTITUCION, ADE   | 025038  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUC | 849,159.72          |                     |
| 4                   | 2113-1-000010-000909-000009        | GUADALUPE RODR   | ROUG   1418 26/12/2023 000000              |                     | 849,159.72          |
| 3                   | 8240-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025038  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUC |                     | 849,159.72          |
| 2                   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC   | 025038  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUC | 849,159.72          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>1,698,319.44</b> | <b>1,698,319.44</b> |
| DD 0000168          | 26/12/2023                         | Registro de los Documentos: CR6393   |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL  | CAPA   CR6393 26/12/2023 00001:            |                     | 1,000.00            |
| 1                   | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025060  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00            |                     |
| 3                   | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025060  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                     | 1,000.00            |
| 2                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025060  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00            |                     |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b>     | <b>2,000.00</b>     |
| DD 0000171          | 27/12/2023                         | Registro de los Documentos: CFD156   |  |                     |                     |
| 4                   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE  | MECC   CFD156 27/12/2023 0000C             |                     | 464.00              |
| 1                   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE   | 025067  INSTALACION DE BANDA A PATRULLA C  | 464.00              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025067  INSTALACION DE BANDA A PATRULLA C |                   | 464.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025067  INSTALACION DE BANDA A PATRULLA C | 464.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>928.00</b>     | <b>928.00</b>     |
| DD 0000172 27/12/2023 Registro de los Documentos: 94946C |                                    |                            |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC       | 94946C 27/12/2023 00000                   |                   | 580.00            |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025066  INTALACION DE BALATAS TRASERAS A  | 580.00            |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025066  INTALACION DE BALATAS TRASERAS A  |                   | 580.00            |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025066  INTALACION DE BALATAS TRASERAS A  | 580.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>1,160.00</b>   | <b>1,160.00</b>   |
| DD 0000173 27/12/2023 Registro de los Documentos: 33CA51 |                                    |                            |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC       | 33CA51 27/12/2023 00013                   |                   | 10,022.40         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025063  REPARACION GENERAL DE MOTOR A L   | 10,022.40         |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025063  REPARACION GENERAL DE MOTOR A L   |                   | 10,022.40         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025063  REPARACION GENERAL DE MOTOR A L   | 10,022.40         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>20,044.80</b>  | <b>20,044.80</b>  |
| DD 0000174 27/12/2023 Registro de los Documentos: 763B51 |                                    |                            |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC       | 763B51 27/12/2023 00006                   |                   | 5,011.20          |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025065  INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERI  | 5,011.20          |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025065  INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERI  |                   | 5,011.20          |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025065  INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERI  | 5,011.20          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>10,022.40</b>  | <b>10,022.40</b>  |
| DD 0000175 27/12/2023 Registro de los Documentos: 9FDA93 |                                    |                            |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE MECC       | 9FDA93 27/12/2023 00034                   |                   | 25,056.00         |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025064  REPARACION GENERAL DE MOTOR A     | 25,056.00         |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025064  REPARACION GENERAL DE MOTOR A     |                   | 25,056.00         |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025064  REPARACION GENERAL DE MOTOR A     | 25,056.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>50,112.00</b>  | <b>50,112.00</b>  |
| DD 0000176 27/12/2023 Registro de los Documentos: 10162  |                                    |                            |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-     | 10162 27/12/2023 000000                   |                   | 1,950.00          |
| 1  | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025069  BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976  | 1,950.00          |                   |
| 3  | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025069  BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976  |                   | 1,950.00          |
| 2  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025069  BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976  | 1,950.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>3,900.00</b>   | <b>3,900.00</b>   |
| DD 0000177 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6379 |                                    |                            |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6379 26/12/2023 0000758                 |                   | 5,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025071  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 5,500.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025071  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   |                   | 5,500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025071  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D   | 5,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>11,000.00</b>  | <b>11,000.00</b>  |
| DD 0000178 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6380 |                                    |                            |   |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6380 26/12/2023 0027367                 |                   | 198,416.89        |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025072  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 198,416.89        |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025072  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   |                   | 198,416.89        |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025072  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI   | 198,416.89        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |   | <b>396,833.78</b> | <b>396,833.78</b> |
| DD 0000179 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6381 |                                    |                            |   |                   |                   |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6381 26/12/2023 0008144       |                   | 59,049.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025074           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 59,049.00         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025074           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 59,049.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION 025074           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 59,049.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>118,098.00</b> | <b>118,098.00</b> |
| DD 0000180 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6385 |                                    |                            |                                 |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6385 26/12/2023 0000331       |                   | 2,400.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 025076           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,400.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 025076           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 2,400.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION 025076           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,400.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>4,800.00</b>   | <b>4,800.00</b>   |
| DD 0000185 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6386 |                                    |                            |                                 |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6386 26/12/2023 0000344       |                   | 2,500.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 025082           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 025082           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 2,500.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION 025082           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| DD 0000187 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6388 |                                    |                            |                                 |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6388 26/12/2023 0000151       |                   | 1,100.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025086           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,100.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025086           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 1,100.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025086           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,100.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,200.00</b>   | <b>2,200.00</b>   |
| DD 0000188 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6389 |                                    |                            |                                 |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6389 26/12/2023 0001379       |                   | 10,000.00         |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 025087          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,000.00         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 025087          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 10,000.00         |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF 025087          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 10,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| DD 0000189 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6391 |                                    |                            |                                 |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6391 26/12/2023 0000110       |                   | 800.00            |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025089           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00            |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025089           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 800.00            |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION 025089           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 800.00            |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>1,600.00</b>   | <b>1,600.00</b>   |
| DD 0000190 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6392 |                                    |                            |                                 |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6392 26/12/2023 0000137       |                   | 1,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 025090           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 025090           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 1,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE 025090           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DD 0000191 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6394 |                                    |                            |                                 |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6394 26/12/2023 0000275       |                   | 2,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 025091           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 025091           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                   | 2,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE 025091           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                            |                                 | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000192 | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6395 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6395 26/12/2023 0000275       |                  | 2,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025092           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025092           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025092           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000193 | 26/12/2023 *** CANCELADO ***                  |                            |                                 |                  |                  |
| 1          | 1112  | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***               |                  |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000194 | 27/12/2023 Registro de los Documentos: D9C41  |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000898                                 | BALTAZAR ACOSTA CASTRO 111 | D9C41 27/12/2023 0002758.       |                  | 19,784.48        |
| 5          | 2117-1-000001-000001-000064                   | RETENCION DE ISI 025093    | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE |                  | 215.52           |
| 1          | 5138-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025093           | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE | 20,000.00        |                  |
| 3          | 8240-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025093           | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE |                  | 20,000.00        |
| 2          | 8250-3-382005-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025093           | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE | 20,000.00        |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| DD 0000195 | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6396 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6396 26/12/2023 0000275       |                  | 2,000.55         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025094           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.55         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025094           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,000.55         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025094           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,000.55         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>4,001.10</b>  | <b>4,001.10</b>  |
| DD 0000196 | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6397 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6397 26/12/2023 0000137       |                  | 1,000.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025095           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025095           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,000.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025095           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000197 | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6398 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6398 26/12/2023 0000951       |                  | 6,900.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 025096           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,900.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 025096           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,900.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006014-000042            | UNIDAD DE 025096           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,900.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>13,800.00</b> | <b>13,800.00</b> |
| DD 0000198 | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6399 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6399 26/12/2023 0001625       |                  | 11,781.37        |
| 1          | 5126-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025097           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,781.37        |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025097           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 11,781.37        |
| 2          | 8250-2-261001-000001-002000-000002            | PRESIDENC 025097           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,781.37        |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>23,562.74</b> | <b>23,562.74</b> |
| DD 0000199 | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6404 |                            |                                 |                  |                  |
| 4          | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6404 26/12/2023 0001337       |                  | 9,700.00         |
| 1          | 5126-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 025102           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,700.00         |                  |
| 3          | 8240-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 025102           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,700.00         |
| 2          | 8250-2-261001-000001-006008-000008            | DIRECCIÓN 025102           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,700.00         |                  |
|            |   |                            | * Total-Poliza... *             | <b>19,400.00</b> | <b>19,400.00</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000202          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6406 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6406 26/12/2023 0001322       |                  | 9,587.48         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 025104           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,587.48         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 025104           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,587.48         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004003-000025            | DIRECCION 025104           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,587.48         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>19,174.96</b> | <b>19,174.96</b> |
| DD 0000203          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6407 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6407 26/12/2023 0001310       |                  | 9,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 025107           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 025107           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE: 025107           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>19,000.00</b> | <b>19,000.00</b> |
| DD 0000204          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6408 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6408 26/12/2023 0001241       |                  | 9,000.14         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025108            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,000.14         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025108            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,000.14         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025108            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,000.14         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>18,000.28</b> | <b>18,000.28</b> |
| DD 0000205          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6409 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6409 26/12/2023 0001306       |                  | 9,474.74         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025109            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,474.74         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025109            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,474.74         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025109            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,474.74         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>18,949.48</b> | <b>18,949.48</b> |
| DD 0000206          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6410 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6410 26/12/2023 0001241       |                  | 9,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025110            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025110            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025110            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>18,000.00</b> | <b>18,000.00</b> |
| DD 0000207          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6411 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6411 26/12/2023 0001241       |                  | 9,000.28         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025112            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,000.28         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025112            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 9,000.28         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025112            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 9,000.28         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>18,000.56</b> | <b>18,000.56</b> |
| DD 0000208          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6412 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6412 26/12/2023 0001186       |                  | 8,600.13         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025113            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,600.13         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025113            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 8,600.13         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-001000-000001            | REGIDORE 025113            | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,600.13         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>17,200.26</b> | <b>17,200.26</b> |
| DD 0000209          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6414 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6414 26/12/2023 0000206       |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 025115           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 025115           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003108-000016            | SINDICATU 025115           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,500.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000210          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6415 |                            |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6415 26/12/2023 0000137          |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU  025116          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU  025116          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003103-000011            | SINDICATU  025116          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000211          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6416 |                            |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6416 26/12/2023 0000206          |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU  025117          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU  025117          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003101-000009            | SINDICATU  025117          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000214          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6419 |                            |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6419 26/12/2023 0000275          |                  | 2,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE  025121          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE  025121          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006012-000040            | UNIDAD DE  025121          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DD 0000215          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6420 |                            |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6420 26/12/2023 0000206          |                  | 1,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU  025123          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU  025123          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 1,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-003104-000012            | SINDICATU  025123          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000216          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6423 |                            |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6423 26/12/2023 0001284          |                  | 9,312.91         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA  025126          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 9,312.91         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA  025126          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    |                  | 9,312.91         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-001000-000019            | TESORERIA  025126          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D    | 9,312.91         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>18,625.82</b> | <b>18,625.82</b> |
| DD 0000217          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6382 |                            |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6382 26/12/2023 0001351          |                  | 9,800.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN  025128          | COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CAI   | 9,800.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN  025128          | COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CAI   |                  | 9,800.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN  025128          | COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CAI   | 9,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>19,600.00</b> | <b>19,600.00</b> |
| DD 0000220          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6429 |                            |                                    |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6429 26/12/2023 0000496          |                  | 3,598.50         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION  025130          | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 3,598.50         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION  025130          | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    |                  | 3,598.50         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-009003-000023            | DIRECCION  025130          | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI    | 3,598.50         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                    | <b>7,197.00</b>  | <b>7,197.00</b>  |
| DD 0000224          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: 1419   |                            |                                    |                  |                  |
| 1                   | 1235-6-000003-000910-035002                   | REHABILITACION D  025131   | ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILI | 339,964.78       |                  |
| 4                   | 2113-1-000001-000910-000014                   | GUADALUPE RODRIGUEZ        | 1419 26/12/2023 004689             |                  | 339,964.78       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                      | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3  | 8240-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 025131  ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION |                   | 339,964.78        |
| 2  | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 025131  ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION | 339,964.78        |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>679,929.56</b> | <b>679,929.56</b> |
| DD 0000227 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6427 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR6427 26/12/2023 00046;                  |                   | 33,497.05         |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025084  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I         | 33,497.05         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025084  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I         |                   | 33,497.05         |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025084  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I         | 33,497.05         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>66,994.10</b>  | <b>66,994.10</b>  |
| DD 0000228 26/12/2023 Registro de los Documentos: AN191  |                                    |                         |  |                   |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL         | CAPA   AN191 26/12/2023 000478                   |                   | 34,700.00         |
| 4  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          | 24,000.00         |                   |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025135  COMBUSTIBLE EXTRA DEL 30 AL 31 DE        | 10,700.00         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025135  COMBUSTIBLE EXTRA DEL 30 AL 31 DE        |                   | 10,700.00         |
| 6  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          |                   | 24,000.00         |
| 5  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          | 24,000.00         |                   |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025135  COMBUSTIBLE EXTRA DEL 30 AL 31 DE        | 10,700.00         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>69,400.00</b>  | <b>69,400.00</b>  |
| DD 0000234 27/12/2023 Registro de los Documentos: CR6430 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6430 27/12/2023 0010127                   |                   | 73,424.35         |
| 1  | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 025140  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI          | 73,424.35         |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 025140  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI          |                   | 73,424.35         |
| 2  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 025140  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI          | 73,424.35         |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>146,848.70</b> | <b>146,848.70</b> |
| DD 0000235 27/12/2023 Registro de los Documentos: CR6431 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL         | CAPA   CR6431 27/12/2023 000127                  |                   | 8,800.03          |
| 1  | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025139  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          | 8,800.03          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025139  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          |                   | 8,800.03          |
| 2  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                | 025139  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          | 8,800.03          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>17,600.06</b>  | <b>17,600.06</b>  |
| DD 0000236 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6383 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6383 26/12/2023 0000951                   |                   | 6,900.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 025129  COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVII          | 6,900.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 025129  COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVII          |                   | 6,900.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 025129  COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVII          | 6,900.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>13,800.00</b>  | <b>13,800.00</b>  |
| DD 0000237 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6384 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6384 26/12/2023 0000275                   |                   | 2,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 025075  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          | 2,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 025075  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          |                   | 2,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 025075  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          | 2,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *                                      |                                    |                         |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DD 0000238 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6400 |                                    |                         |  |                   |                   |
| 4  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6400 26/12/2023 0001241                   |                   | 9,000.00          |
| 1  | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 025098  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          | 9,000.00          |                   |
| 3  | 8240-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 025098  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          |                   | 9,000.00          |
| 2  | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN               | 025098  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D          | 9,000.00          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>18,000.00</b> | <b>18,000.00</b> |
| DD 0000239          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6390 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6390 26/12/2023 0000344       |                  | 2,500.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN 025088           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN 025088           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006005-000006            | DIRECCIÓN 025088           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| DD 0000240          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6387 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6387 26/12/2023 0000358       |                  | 2,600.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-006007-000017            | DIRECCIÓN 025100           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,600.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 025085           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 2,600.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006007-000017            | DIRECCIÓN 025085           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 2,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>5,200.00</b>  | <b>5,200.00</b>  |
| DD 0000241          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6402 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6402 26/12/2023 0000551       |                  | 4,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 025100           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 025100           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 8250-2-261001-000004-007000-000024            | DIRECCIÓN 025100           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| DD 0000242          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6424 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6424 26/12/2023 0003059       |                  | 22,180.87        |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCIÓN 025127           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 22,180.87        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025127           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 22,180.87        |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006006-000007            | DIRECCIÓN 025127           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 22,180.87        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>44,361.74</b> | <b>44,361.74</b> |
| DD 0000243          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6422 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6422 26/12/2023 0001103       |                  | 8,000.04         |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 025125           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,000.04         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 025125           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 8,000.04         |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004001-000020            | DIRECCION 025125           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,000.04         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>16,000.08</b> | <b>16,000.08</b> |
| DD 0000245          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6421 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6421 26/12/2023 0002082       |                  | 15,100.00        |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 025124           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 15,100.00        |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 025124           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 15,100.00        |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-004002-000022            | DIRECCION 025124           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 15,100.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>30,200.00</b> | <b>30,200.00</b> |
| DD 0000246          | 28/12/2023 Registro de los Documentos: CR6401 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6401 26/12/2023 0000686       |                  | 4,980.19         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 025099          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,980.19         |                  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 025099          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 4,980.19         |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-006004-000004            | SÍNDICO PF 025099          | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 4,980.19         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                            |                                 | <b>9,960.38</b>  | <b>9,960.38</b>  |
| DD 0000247          | 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6418 |                            |                                 |                  |                  |
| 4                   | 2112-1-000858                                 | AUDON CARDENAS PORTILLO 86 | CR6418 26/12/2023 0000137       |                  | 1,000.00         |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-003102-000010            | SINDICATU 025120           | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 1,000.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 3   | 8240-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                  | 025120  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 1,000.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU                  | 025120  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| DD 0000248 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6417                        |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR6417 26/12/2023 0000234               |                  | 1,700.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                  | 025119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,700.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                  | 025119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 1,700.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                  | 025119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,700.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>3,400.00</b>  | <b>3,400.00</b>  |
| DD 0000249 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6413                        |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR6413 26/12/2023 0000206               |                  | 1,500.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                  | 025114  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,500.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                  | 025114  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 1,500.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU                  | 025114  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 1,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| DD 0000251 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6405                        |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR6405 26/12/2023 0001034               |                  | 7,500.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 025103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 7,500.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 025103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 7,500.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                   | 025103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 7,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| DD 0000252 26/12/2023 Registro de los Documentos: CR6403                        |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO    | 86   CR6403 26/12/2023 0002551               |                  | 18,500.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 025101  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 18,500.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 025101  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 18,500.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION                  | 025101  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 18,500.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>37,000.00</b> | <b>37,000.00</b> |
| DD 0000271 27/12/2023 Registro de los Documentos: FACTURA GFS12692, COT 0112967 |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI            | FAU   FACTURA GFS12692, COT 0112967 27/12/23 |                  | 6,800.00         |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025158  UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETR   | 6,800.00         |                  |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025158  UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETR   |                  | 6,800.00         |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                   | 025158  UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETR   | 6,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>13,600.00</b> | <b>13,600.00</b> |
| DD 0000282 28/12/2023 Registro de los Documentos: 36                            |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002225                      | EDUARDO ALFONSO FELIX CAMA | FECE   36 28/12/2023 0000000.1               |                  | 10,900.00        |
| 1   | 5131-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 025174  UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO D     | 10,900.00        |                  |
| 3   | 8240-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 025174  UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO D     |                  | 10,900.00        |
| 2   | 8250-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                  | 025174  UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO D     | 10,900.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>21,800.00</b> | <b>21,800.00</b> |
| DD 0000307 29/12/2023 *** CANCELADO ***   |                                    |                            |  |                  |                  |
| 1   | 1112                               | Bancos/Tesorería           | *** CANCELADO ***                            |                  |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                            |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DD 0000308 30/12/2023 Registro de los Documentos: GR1258                        |                                    |                            |  |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.  | SER   GR1258 30/12/2023 00015E               |                  | 11,500.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 025242  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      | 11,500.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU                  | 025242  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D      |                  | 11,500.00        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                      | DESCRIPCION                     | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 2   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 025242                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,500.00        |                  |
|   |                                    |                                  | * Total-Poliza... *             | <b>23,000.00</b> | <b>23,000.00</b> |
| DD 0000309 30/12/2023 Registro de los Documentos: GR1259  |                                    |                                  |                                 |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER    | GR1259 30/12/2023 000164        |                  | 11,900.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 025243                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,900.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 025243                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 11,900.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI 025243                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 11,900.00        |                  |
|   |                                    |                                  | * Total-Poliza... *             | <b>23,800.00</b> | <b>23,800.00</b> |
| DD 0000310 30/12/2023 Registro de los Documentos: GR1263  |                                    |                                  |                                 |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER    | GR1263 30/12/2023 000232        |                  | 16,820.80        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 025240                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 16,820.80        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 025240                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 16,820.80        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 025240                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 16,820.80        |                  |
|   |                                    |                                  | * Total-Poliza... *             | <b>33,641.60</b> | <b>33,641.60</b> |
| DD 0000311 30/12/2023 Registro de los Documentos: GR1264  |                                    |                                  |                                 |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER    | GR1264 30/12/2023 000088        |                  | 6,400.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 025241                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,400.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 025241                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 6,400.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI 025241                | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 6,400.00         |                  |
|   |                                    |                                  | * Total-Poliza... *             | <b>12,800.00</b> | <b>12,800.00</b> |
| DD 0000312 24/12/2023 Registro de los Documentos: 918     |                                    |                                  |                                 |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL EAAA             | 918 24/12/2023 0000000.         |                  | 5,584.24         |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025212                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 5,584.24         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025212                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 5,584.24         |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025212                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 5,584.24         |                  |
|   |                                    |                                  | * Total-Poliza... *             | <b>11,168.48</b> | <b>11,168.48</b> |
| DD 0000313 29/12/2023 Registro de los Documentos: DI89596 |                                    |                                  |                                 |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000089                      | SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS SHA | DI89596 29/12/2023 000110:      |                  | 8,000.08         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 025239                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,000.08         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 025239                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 8,000.08         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 025239                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 8,000.08         |                  |
|   |                                    |                                  | * Total-Poliza... *             | <b>16,000.16</b> | <b>16,000.16</b> |
| DD 0000314 30/12/2023 Registro de los Documentos: DR1280  |                                    |                                  |                                 |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER    | DR1280 30/12/2023 000106        |                  | 7,730.84         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 025244                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,730.84         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 025244                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D |                  | 7,730.84         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU 025244                 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D | 7,730.84         |                  |
|   |                                    |                                  | * Total-Poliza... *             | <b>15,461.68</b> | <b>15,461.68</b> |
| DD 0000315 29/12/2023 Registro de los Documentos: FE9DD4  |                                    |                                  |                                 |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P. PAUM            | FE9DD4 29/12/2023 0000C         |                  | 2,633.20         |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025230                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,633.20         |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025230                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                  | 2,633.20         |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE 025230                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 2,633.20         |                  |
|   |                                    |                                  | * Total-Poliza... *             | <b>5,266.40</b>  | <b>5,266.40</b>  |
| DD 0000316 30/12/2023 Registro de los Documentos: DR1281  |                                    |                                  |                                 |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER    | DR1281 30/12/2023 000197        |                  | 14,304.12        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1   | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 025245  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 14,304.12        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 025245  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 14,304.12        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU                    | 025245  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 14,304.12        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>28,608.24</b> | <b>28,608.24</b> |
| DD 0000317 30/12/2023 Registro de los Documentos: GR1260      |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR1260 30/12/2023 000059              |                  | 4,300.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 025246  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 4,300.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 025246  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 4,300.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 025246  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 4,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>8,600.00</b>  | <b>8,600.00</b>  |
| DD 0000318 30/12/2023 Registro de los Documentos: GR1261      |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR1261 30/12/2023 000137              |                  | 9,940.00         |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 025247  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 9,940.00         |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 025247  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 9,940.00         |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 025247  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 9,940.00         |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>19,880.00</b> | <b>19,880.00</b> |
| DD 0000319 30/12/2023 Registro de los Documentos: GR1262      |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000639                      | SERVIABILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR1262 30/12/2023 00022C              |                  | 16,000.00        |
| 1   | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 025248  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 16,000.00        |                  |
| 3   | 8240-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 025248  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |                  | 16,000.00        |
| 2   | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU                    | 025248  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 16,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>32,000.00</b> | <b>32,000.00</b> |
| DD 0000347 29/12/2023 Registro de los Documentos: D3875       |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3875 29/12/2023 0000000.             |                  | 870.00           |
| 1   | 5135-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025282  REPARACION Y RESETEO DE ALMOH       | 870.00           |                  |
| 3   | 8240-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025282  REPARACION Y RESETEO DE ALMOH       |                  | 870.00           |
| 2   | 8250-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025282  REPARACION Y RESETEO DE ALMOH       | 870.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |
| DD 0000351 27/12/2023 Registro de los Documentos: SERIEA42869 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-000675                      | FRANCISCO JAVIER OBESO MONT  | OEM   SERIEA42869 27/12/2023 000            |                  | 299.20           |
| 1   | 5139-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025297  4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZA | 299.20           |                  |
| 3   | 8240-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025297  4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZA |                  | 299.20           |
| 2   | 8250-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025297  4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZA | 299.20           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>598.40</b>    | <b>598.40</b>    |
| DD 0000368 29/12/2023 Registro de los Documentos: A5B7D8      |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   A5B7D8 29/12/2023 00000              |                  | 667.00           |
| 1   | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 025324  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 667.00           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 025324  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 667.00           |
| 2   | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION                    | 025324  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 667.00           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,334.00</b>  | <b>1,334.00</b>  |
| DD 0000370 29/12/2023 Registro de los Documentos: 90ED4A      |                                    |                              |   |                  |                  |
| 4   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU | GAGL   90ED4A 29/12/2023 00000              |                  | 533.60           |
| 1   | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 533.60           |                  |
| 3   | 8240-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       |                  | 533.60           |
| 2   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD       | 533.60           |                  |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,067.20</b>  | <b>1,067.20</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                        | DESCRIPCION                         | DEBE      | HABER     |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| DD 0000383 | 29/12/2023 ***                     | CANCELADO ***                      |                                     |           |           |
| 1          | 1112                               | Bancos/Tesorería                   | *** CANCELADO ***                   |           |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 0.00      | 0.00      |
| DD 0000384 | 27/12/2023                         | Registro de los Documentos: D4E8A3 |                                     |           |           |
| 4          | 2112-1-002751                      | CRISTOPHER MELECIO CASTRO MECC     | D4E8A3 27/12/2023 00000             |           | 2,320.00  |
| 1          | 5135-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 025185                   | 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y RE    | 2,320.00  |           |
| 3          | 8240-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 025185                   | 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y RE    |           | 2,320.00  |
| 2          | 8250-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION 025185                   | 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y RE    | 2,320.00  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 4,640.00  | 4,640.00  |
| DD 0000386 | 27/12/2023                         | Registro de los Documentos: 191    |                                     |           |           |
| 4          | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139    | 191 27/12/2023 0000000.0            |           | 6,700.00  |
| 1          | 5139-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 025231                   | 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, | 6,700.00  |           |
| 3          | 8240-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 025231                   | 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, |           | 6,700.00  |
| 2          | 8250-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION 025231                   | 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, | 6,700.00  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 13,400.00 | 13,400.00 |
| DD 0000389 | 26/12/2023                         | Registro de los Documentos: 2815   |                                     |           |           |
| 4          | 2112-1-002602                      | CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC   | 2815 26/12/2023 0000000             |           | 5,660.75  |
| 1          | 5121-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025178                   | 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP   | 5,660.75  |           |
| 3          | 8240-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025178                   | 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP   |           | 5,660.75  |
| 2          | 8250-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025178                   | 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP   | 5,660.75  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 11,321.50 | 11,321.50 |
| DD 0000393 | 30/12/2023                         | Registro de los Documentos: CR4994 |                                     |           |           |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4994 30/12/2023 000014            |           | 1,062.00  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025337                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,062.00  |           |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025337                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |           | 1,062.00  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025337                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,062.00  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 2,124.00  | 2,124.00  |
| DD 0000394 | 27/12/2023                         | Registro de los Documentos: CR4966 |                                     |           |           |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4966 27/12/2023 000000            |           | 1,062.00  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025339                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,062.00  |           |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025339                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     |           | 1,062.00  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025339                  | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D     | 1,062.00  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 2,124.00  | 2,124.00  |
| DD 0000405 | 27/12/2023                         | Registro de los Documentos: CR4967 |                                     |           |           |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4967 27/12/2023 000000            |           | 1,482.00  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025351                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,482.00  |           |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025351                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |           | 1,482.00  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025351                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,482.00  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 2,964.00  | 2,964.00  |
| DD 0000406 | 30/12/2023                         | Registro de los Documentos: CR4995 |                                     |           |           |
| 4          | 2112-1-002060                      | MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI  | CR4995 30/12/2023 000000            |           | 1,482.00  |
| 1          | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025352                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,482.00  |           |
| 3          | 8240-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025352                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     |           | 1,482.00  |
| 2          | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU  025352                  | COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI     | 1,482.00  |           |
|            |                                    |                                    | * Total-Poliza... *                 | 2,964.00  | 2,964.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| DD 0000408 28/12/2023 Registro de los Documentos: 2E0242              |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-002292                      | IOVANY GODOY MONTOYA        | GOMI   2E0242 28/12/2023 000047           |                   | 3,456.50          |
| 1   | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025338  APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO    | 3,456.50          |                   |
| 3   | 8240-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025338  APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO    |                   | 3,456.50          |
| 2   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025338  APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO    | 3,456.50          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>6,913.00</b>   | <b>6,913.00</b>   |
| DD 0000427 29/12/2023 Registro de los Documentos: 926                 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL             | EAAA   926 29/12/2023 0000000.            |                   | 2,107.72          |
| 1   | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025455  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,107.72          |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025455  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 2,107.72          |
| 2   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025455  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,107.72          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>4,215.44</b>   | <b>4,215.44</b>   |
| DD 0000444 27/12/2023 Registro de los Documentos: 192                 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000108                      | BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ | 139   192 27/12/2023 0000000.0            |                   | 7,000.00          |
| 1   | 5139-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU                   | 025474  1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL | 7,000.00          |                   |
| 3   | 8240-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU                   | 025474  1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL |                   | 7,000.00          |
| 2   | 8250-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU                   | 025474  1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL | 7,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>14,000.00</b>  | <b>14,000.00</b>  |
| DD 0000446 29/12/2023 Registro de los Documentos: CONTROL04L DIC 2023 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 4   | 2112-1-000009-000912-001044        | CFE SUMINISTRAD             | CFES   CONTROL04L DIC 2023 29/12/202      |                   | 231,654.00        |
| 1   | 5131-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025475  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C    | 231,654.00        |                   |
| 3   | 8240-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025475  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C    |                   | 231,654.00        |
| 2   | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE                    | 025475  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C    | 231,654.00        |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>463,308.00</b> | <b>463,308.00</b> |
| DD 0000448 29/12/2023 Registro de los Documentos: 7FF27A              |                                    |                             |   |                   |                   |
| 10  | 2112-1-002104                      | MARIO ALBERTO PACHECO URIAS | PAUM   7FF27A 29/12/2023 00000            |                   | 4,089.00          |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,131.00          |                   |
| 4   | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,763.20          |                   |
| 7   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,194.80          |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,131.00          |
| 6   | 8240-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,763.20          |
| 9   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,194.80          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,131.00          |                   |
| 5   | 8250-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,763.20          |                   |
| 8   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,194.80          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                             |   | <b>8,178.00</b>   | <b>8,178.00</b>   |
| DD 0000450 29/12/2023 Registro de los Documentos: 928                 |                                    |                             |   |                   |                   |
| 19  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO  | EAAA   928 29/12/2023 0000000.            |                   | 10,752.04         |
| 1   | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI   | 1,730.72          |                   |
| 4   | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 638.00            |                   |
| 10  | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 979.04            |                   |
| 7   | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 417.60            |                   |
| 13  | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,209.25          |                   |
| 16  | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 1,777.43          |                   |
| 3   | 8240-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI   |                   | 1,730.72          |
| 6   | 8240-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                   | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 638.00            |
| 12  | 8240-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                    | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 979.04            |
| 9   | 8240-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                  | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 417.60            |
| 15  | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                   | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 5,209.25          |
| 18  | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                   | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                   | 1,777.43          |
| 2   | 8250-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE                    | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEI   | 1,730.72          |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 5   | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 638.00              |                     |
| 11  | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR                     | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 979.04              |                     |
| 8   | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                   | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 417.60              |                     |
| 14  | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 5,209.25            |                     |
| 17  | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,777.43            |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |   | <b>21,504.08</b>    | <b>21,504.08</b>    |
| DD 0000453 24/12/2023 Registro de los Documentos: 917   |                                    |                              |   |                     |                     |
| 10  | 2112-1-000572                      | JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO   | EAAA   917 24/12/2023 0001602.          |                     | 11,616.24           |
| 1   | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,836.28            |                     |
| 4   | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,791.96            |                     |
| 7   | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,988.00            |                     |
| 3   | 8240-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 1,836.28            |
| 6   | 8240-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 4,791.96            |
| 9   | 8240-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   |                     | 4,988.00            |
| 2   | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/                   | 025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 1,836.28            |                     |
| 5   | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,791.96            |                     |
| 8   | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD   | 4,988.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |   | <b>23,232.48</b>    | <b>23,232.48</b>    |
| DD 0000458 29/12/2023 Registro de los Documentos: CONTROL K72   |                                    |                              |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-002482                      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI | CFES   CONTROL K72 29/12/2023 00        |                     | 868,182.00          |
| 1   | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025492  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C  | 868,182.00          |                     |
| 3   | 8240-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025492  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C  |                     | 868,182.00          |
| 2   | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 025492  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C  | 868,182.00          |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |   | <b>1,736,364.00</b> | <b>1,736,364.00</b> |
| DD 0000473 29/12/2023 Registro de los Documentos: 193   |                                    |                              |   |                     |                     |
| 4   | 2112-1-000009-000912-000962        | BLAS ANTONIO AN              | 139   193 29/12/2023 0000000.0          |                     | 2,320.00            |
| 1   | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 025334  REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD | 2,320.00            |                     |
| 3   | 8240-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 025334  REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD |                     | 2,320.00            |
| 2   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | 025334  REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD | 2,320.00            |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |   | <b>4,640.00</b>     | <b>4,640.00</b>     |
| DP 0000134 29/12/2023 RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOVIEMBRE 2023  |                                    |                              |   |                     |                     |
| 2   | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951     | 7,650.51            |                     |
| 1   | 8230-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951     |                     | 7,650.51            |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |   | <b>7,650.51</b>     | <b>7,650.51</b>     |
| EAA0000160 26/12/2023 PAGO FACTURA GR1240   |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV         |                     | 25,000.00           |
| 2   | 2112-1-000639                      | SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.    | SER   GR1240 06/12/2023 000344          | 25,000.00           |                     |
| 4   | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACION  |                     | 25,000.00           |
| 3   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACION  | 25,000.00           |                     |
| 6   | 8260-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACION  |                     | 25,000.00           |
| 5   | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACION  | 25,000.00           |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |   | <b>75,000.00</b>    | <b>75,000.00</b>    |
| EAA0000161 26/12/2023 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE |                     | 3,005.95            |
| 2   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL   | 3,005.95            |                     |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                              |   | <b>3,005.95</b>     | <b>3,005.95</b>     |
| EAA0000162 26/12/2023 PAGO FACTURAS D1, D2  |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ         |                     | 30,508.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'PAGO FACTURAS 620, 624' and 'PAGO FACTURAS VARIAS', with a total of 91,524.00 and 32,712.00 respectively.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.

EAA0000167 27/12/2023 PAGO FACTURAS A28048, 28055

Sub-table for EAA0000167 with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists specific transactions for Julian Alberto Sambrano.

\* Total-Poliza..: \* 32,700.00 32,700.00

EAA0000168 27/12/2023 PAGO FACTURAS 8040, 8042, 8043, 8072



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for Miguel Alfredo Villaman Mar and a total row for Poliza.

EAA0000169 27/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY.

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for Mercedes Castro Godoy and a total row for Poliza.

EAA0000170 27/12/2023 PAGO FACTURA ED2600

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for Islebia Selene Urias Camach and a total row for Poliza.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000171, EAA0000172, EAA0000173, EAA0000174) with detailed descriptions of payments and their amounts.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                 | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 12                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P283 18/12/2023 000000C             | 754.00           |                  |
| 17                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P285 18/12/2023 000000C             | 116.00           |                  |
| 22                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P287 18/12/2023 000000C             | 232.00           |                  |
| 27                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P288 18/12/2023 000000C             | 232.00           |                  |
| 32                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P289 18/12/2023 000000C             | 116.00           |                  |
| 57                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P294 20/12/2023 000000C             | 116.00           |                  |
| 52                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P293 19/12/2023 000000C             | 696.00           |                  |
| 37                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P290 18/12/2023 000000C             | 255.20           |                  |
| 42                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P291 18/12/2023 000000C             | 348.00           |                  |
| 47                  | 2112-1-002219                      | DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE | PASD   P292 18/12/2023 000000C             | 754.00           |                  |
| 34                  | 8250-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,  |                  | 116.00           |
| 39                  | 8250-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIV |                  | 255.20           |
| 59                  | 8250-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID   |                  | 116.00           |
| 49                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RAD  |                  | 754.00           |
| 54                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CA  |                  | 696.00           |
| 44                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A |                  | 348.00           |
| 29                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSA   |                  | 232.00           |
| 24                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI   |                  | 232.00           |
| 19                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC   |                  | 116.00           |
| 9                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  |                  | 696.00           |
| 14                  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PAF |                  | 754.00           |
| 4                   | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE D  |                  | 406.00           |
| 33                  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,  | 116.00           |                  |
| 36                  | 8260-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,  |                  | 116.00           |
| 38                  | 8260-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIV | 255.20           |                  |
| 41                  | 8260-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIV |                  | 255.20           |
| 58                  | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID   | 116.00           |                  |
| 61                  | 8260-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID   |                  | 116.00           |
| 51                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RAD  |                  | 754.00           |
| 56                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CA  |                  | 696.00           |
| 53                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CA  | 696.00           |                  |
| 46                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A |                  | 348.00           |
| 48                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RAD  | 754.00           |                  |
| 43                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A | 348.00           |                  |
| 31                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSA   |                  | 232.00           |
| 28                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSA   | 232.00           |                  |
| 21                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC   |                  | 116.00           |
| 26                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI   |                  | 232.00           |
| 18                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC   | 116.00           |                  |
| 23                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI   | 232.00           |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE D  |                  | 406.00           |
| 8                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  | 696.00           |                  |
| 3                   | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE D  | 406.00           |                  |
| 11                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  |                  | 696.00           |
| 16                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PAF |                  | 754.00           |
| 13                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PAF | 754.00           |                  |
| 35                  | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                   | 024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS,  | 116.00           |                  |
| 40                  | 8270-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                   | 024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIV | 255.20           |                  |
| 60                  | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION                   | 024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID   | 116.00           |                  |
| 50                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RAD  | 754.00           |                  |
| 55                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CA  | 696.00           |                  |
| 45                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A | 348.00           |                  |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC  | 696.00           |                  |
| 15                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PAF | 754.00           |                  |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE D  | 406.00           |                  |
| 25                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMI   | 232.00           |                  |
| 20                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYC   | 116.00           |                  |
| 30                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                   | 024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSA   | 232.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                             |  | <b>14,163.60</b> | <b>14,163.60</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| EAA0000175          | 27/12/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PPR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A VISITA AL  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ       |                     | 964.00              |  |
| 6                   | 2129-1-000222                      | EDILBERTO BARO GUTIERREZ  | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. E    | 964.00              |                     |  |
| 3                   | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025118  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED           |                     | 964.00              |  |
| 2                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025118  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED           | 964.00              |                     |  |
| 5                   | 8260-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025118  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED           |                     | 964.00              |  |
| 4                   | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025118  | GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED           | 964.00              |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,892.00</b>     | <b>2,892.00</b>     |  |
| EAA0000176          | 27/12/2023                         | PAGO DE FACTURA 1419, ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA      |                     | 331,172.59          |  |
| 2                   | 2113-1-000001-000910-000014        | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   1419 26/12/2023 004689             | 339,964.78          |                     |  |
| 7                   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O   | PAGO DE FACTURA 1419, ESTIMACION 6 Y FINI |                     | 8,792.19            |  |
| 4                   | 8250-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION 025131  | ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILIT       |                     | 339,964.78          |  |
| 3                   | 8260-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION 025131  | ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILIT       | 339,964.78          |                     |  |
| 6                   | 8260-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION 025131  | ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILIT       |                     | 339,964.78          |  |
| 5                   | 8270-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION 025131  | ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILIT       | 339,964.78          |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,019,894.34</b> | <b>1,019,894.34</b> |  |
| EAA0000177          | 27/12/2023                         | PAGO DE FACTURA E2554 Y E2555.  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA      |                     | 88,050.80           |  |
| 2                   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2554 06/12/2023 00032             | 23,219.19           |                     |  |
| 7                   | 2112-1-002229                      | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA   | ROUG   E2555 06/12/2023 000894            | 64,831.61           |                     |  |
| 9                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025137  | 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFEL       |                     | 64,831.61           |  |
| 4                   | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025138  | 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CAE         |                     | 23,219.19           |  |
| 11                  | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025137  | 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFEL       |                     | 64,831.61           |  |
| 3                   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025138  | 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CAE         | 23,219.19           |                     |  |
| 6                   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025138  | 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CAE         |                     | 23,219.19           |  |
| 8                   | 8260-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025137  | 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFEL       | 64,831.61           |                     |  |
| 10                  | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025137  | 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFEL       | 64,831.61           |                     |  |
| 5                   | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION 025138  | 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CAE         | 23,219.19           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>264,152.40</b>   | <b>264,152.40</b>   |  |
| EAA0000181          | 29/12/2023                         | PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023   |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 20    |                     | 80,211.38           |  |
| 2                   | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023             | 80,211.38           |                     |  |
| 4                   | 8250-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    |                     | 19,904.60           |  |
| 8                   | 8250-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    |                     | 59,552.30           |  |
| 12                  | 8250-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    |                     | 4,976.15            |  |
| 6                   | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    |                     | 19,904.60           |  |
| 3                   | 8260-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    | 19,904.60           |                     |  |
| 7                   | 8260-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    | 59,552.30           |                     |  |
| 10                  | 8260-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    |                     | 59,552.30           |  |
| 11                  | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    | 4,976.15            |                     |  |
| 14                  | 8260-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    |                     | 4,976.15            |  |
| 5                   | 8270-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    | 19,904.60           |                     |  |
| 9                   | 8270-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    | 59,552.30           |                     |  |
| 13                  | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION 025190  | COMPENSACIÓN DIC 2023.                    | 4,976.15            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>249,077.48</b>   | <b>249,077.48</b>   |  |
| EAA0000182          | 29/12/2023                         | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL I |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE   |                     | 8,792.19            |  |
| 2                   | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL     | 8,792.19            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>8,792.19</b>     | <b>8,792.19</b>     |  |
| EAA0000183          | 29/12/2023                         | HONORARIOS DIC 2023.  |   |                     |                     |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                                | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA HONORARIOS DIC 2023.            |                  | 4,727.36         |
| 2  | 2111-1-000001-002000               | SUELDOS Y PRESTACIONE   | HONORARIOS DIC 2023.                       | 4,727.36         |                  |
| 4  | 8250-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 025191  HONORARIOS DIC 2023.               |                  | 4,976.16         |
| 6  | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 025191  HONORARIOS DIC 2023.               |                  | 4,976.16         |
| 3  | 8260-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 025191  HONORARIOS DIC 2023.               | 4,976.16         |                  |
| 5  | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 025191  HONORARIOS DIC 2023.               | 4,976.16         |                  |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                         |  | <b>14,679.68</b> | <b>14,679.68</b> |
| EAA0000184 29/12/2023 PAGO FACTURAS 10007, 10041 |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ         |                  | 5,953.00         |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   10007 24/11/2023 0000000           | 630.00           |                  |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ | NADB-   10041 29/11/2023 0000000           | 5,325.00         |                  |
| 12   | 3252-1-000005                      | REDONDEO POR DIFERENCIA | PAGO FACTURAS 10007, 10041                 |                  | 2.00             |
| 9  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LI |                  | 5,325.00         |
| 4  | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                  | 630.00           |
| 8  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LI | 5,325.00         |                  |
| 6  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   |                  | 630.00           |
| 11   | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LI |                  | 5,325.00         |
| 3  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00           |                  |
| 10   | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LI | 5,325.00         |                  |
| 5  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,   | 630.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                         |  | <b>17,865.00</b> | <b>17,865.00</b> |
| EAA0000185 28/12/2023 PAGO FACTURA 2562          |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA         |                  | 2,900.00         |
| 2  | 2112-1-002358                      | BOGAR SADAM CABADA VEGA | CAV   2562 01/12/2023 0000000              | 2,900.00         |                  |
| 4  | 8250-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE     |                  | 2,900.00         |
| 3  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE     | 2,900.00         |                  |
| 6  | 8260-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE     |                  | 2,900.00         |
| 5  | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION               | 025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE     | 2,900.00         |                  |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                         |  | <b>8,700.00</b>  | <b>8,700.00</b>  |
| EAA0000199 29/12/2023 PAGO FACTURA 9D9C41        |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO          |                  | 19,784.48        |
| 2  | 2112-1-000898                      | BALTAZAR ACOSTA CASTRO  | 111   D9C41 27/12/2023 0002758.            | 19,784.48        |                  |
| 4  | 8250-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE     |                  | 20,000.00        |
| 6  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE     |                  | 20,000.00        |
| 3  | 8260-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE     | 20,000.00        |                  |
| 5  | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE     | 20,000.00        |                  |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                         |  | <b>59,784.48</b> | <b>59,784.48</b> |
| EAA0000200 29/12/2023 PAGO FACTURA A27607        |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO         |                  | 500.00           |
| 2  | 2112-1-000552                      | JULIAN ALBERTO SAMBRANO | 647   A27607 02/11/2023 00000000           | 500.00           |                  |
| 4  | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTON  |                  | 500.00           |
| 3  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTON  | 500.00           |                  |
| 6  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTON  |                  | 500.00           |
| 5  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTON  | 500.00           |                  |
| * Total-Poliza... *                              |                                    |                         |  | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| EAA0000201 29/12/2023 PAGO FACTURAS VARIAS       |                                    |                         |  |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                |                  | 8,145.33         |
| 42   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231965 28/11/2023 000        | 226.50           |                  |
| 2  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231752 23/10/2023 000        | 350.00           |                  |
| 7  | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231835 06/11/2023 000        | 140.00           |                  |
| 12   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231844 06/11/2023 000        | 749.41           |                  |
| 17   | 2112-1-000796                      | SUPER XAVIMAX, S.A.     | 1040   AFACT20231907 18/11/2023 000        | 1,400.00         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions with various account numbers and descriptions.

\* Total-Poliza...: \* 24,435.99 24,435.99

EAA0000202 29/12/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of payment transactions for various invoices.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 148      | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPOF    |           | 99.00     |
| 139      | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGR    |           | 990.00    |
| 134      | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTOD        |           | 95.00     |
| 245      | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 2   |           | 76.00     |
| 12       | 8250-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC    |           | 30.00     |
| 31       | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCIÓN   | 023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 P    |           | 852.00    |
| 89       | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/   |           | 60.00     |
| 117      | 8250-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/2  |           | 3,850.00  |
| 108      | 8250-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024519 1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA    |           | 1,420.00  |
| 70       | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 023823 APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XT  |           | 2,604.00  |
| 160      | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ R  |           | 621.00    |
| 157      | 8260-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ R  | 621.00    |           |
| 166      | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ C | 254.00    |           |
| 169      | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ C |           | 254.00    |
| 188      | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024741 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLT    | 15,600.00 |           |
| 191      | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024741 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLT    |           | 15,600.00 |
| 243      | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 2   |           | 910.00    |
| 240      | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 2   | 910.00    |           |
| 230      | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METI | 3,585.00  |           |
| 233      | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METI |           | 3,585.00  |
| 124      | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTOD        |           | 1,670.00  |
| 6        | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC    |           | 390.00    |
| 3        | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC    | 390.00    |           |
| 54       | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DEL   | 1,475.00  |           |
| 57       | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DEL   |           | 1,475.00  |
| 74       | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DEL    | 565.00    |           |
| 77       | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DEL    |           | 565.00    |
| 121      | 8260-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTOD        | 1,670.00  |           |
| 219      | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ C    |           | 181.00    |
| 216      | 8260-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ C    | 181.00    |           |
| 170      | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ C | 200.00    |           |
| 173      | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ C |           | 200.00    |
| 96       | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM |           | 76.00     |
| 93       | 8260-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM | 76.00     |           |
| 82       | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1   |           | 200.00    |
| 79       | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1   | 200.00    |           |
| 7        | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC    | 35.00     |           |
| 10       | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTEC    |           | 35.00     |
| 125      | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTOD        | 582.00    |           |
| 128      | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTOD        |           | 582.00    |
| 221      | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONE   | 34.00     |           |
| 224      | 8260-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONE   |           | 34.00     |
| 182      | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLAN     |           | 2,300.00  |
| 179      | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLAN     | 2,300.00  |           |
| 193      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIER   | 514.00    |           |
| 196      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIER   |           | 514.00    |
| 26       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 P    | 200.00    |           |
| 29       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 P    |           | 200.00    |
| 48       | 8260-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X |           | 70.00     |
| 45       | 8260-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X | 70.00     |           |
| 225      | 8260-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONE   | 152.00    |           |
| 228      | 8260-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONE   |           | 152.00    |
| 143      | 8260-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPOF    | 392.00    |           |
| 146      | 8260-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPOF    |           | 392.00    |
| 115      | 8260-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/2  |           | 385.00    |
| 112      | 8260-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/2  | 385.00    |           |
| 152      | 8260-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VIS   | 273.00    |           |
| 155      | 8260-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VIS   |           | 273.00    |
| 97       | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM | 530.00    |           |
| 100      | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM |           | 530.00    |
| 105      | 8260-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024516 1 BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3 |           | 629.00    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries with numerical values and descriptions.

\* Total-Poliza... \*

159,360.12

159,360.12

EAA0000203 29/12/2023 PAGO FACTURAS 15503, 15602 Y ABONO 15557.

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ' and 'LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BEF'.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 6                   | 8260-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN |                  | 13,823.00        |
| 13                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE  | 3,858.00         |                  |
| 16                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE  |                  | 3,858.00         |
| 10                  | 8270-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION               | 024628 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BEF | 264.00           |                  |
| 5                   | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION               | 024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN | 13,823.00        |                  |
| 15                  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE  | 3,858.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |                         |  | <b>53,835.00</b> | <b>53,835.00</b> |
| EAA0000204          | 29/12/2023 PAGO FACTURAS VARIAS    |                         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE        | 0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO       |                  | 587,808.94       |
| 217                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6423 26/12/2023 0001284           | 9,312.91         |                  |
| 222                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6424 26/12/2023 0003059           | 22,180.87        |                  |
| 227                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6430 27/12/2023 0001012           | 73,424.35        |                  |
| 182                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6416 26/12/2023 0000020           | 1,500.00         |                  |
| 187                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6417 26/12/2023 0000234           | 1,700.00         |                  |
| 192                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6418 26/12/2023 0000137           | 1,000.00         |                  |
| 197                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6419 26/12/2023 0000275           | 2,000.00         |                  |
| 202                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6420 26/12/2023 0000020           | 1,500.00         |                  |
| 207                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6421 26/12/2023 0002082           | 15,100.00        |                  |
| 212                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6422 26/12/2023 0001103           | 8,000.04         |                  |
| 117                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6403 26/12/2023 0002551           | 18,500.00        |                  |
| 122                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6404 26/12/2023 0001337           | 9,700.00         |                  |
| 127                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6405 26/12/2023 0001034           | 7,500.00         |                  |
| 132                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6406 26/12/2023 0001322           | 9,587.48         |                  |
| 137                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6407 26/12/2023 0001310           | 9,500.00         |                  |
| 142                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6408 26/12/2023 0000124           | 9,000.14         |                  |
| 147                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6409 26/12/2023 0001306           | 9,474.74         |                  |
| 152                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6410 26/12/2023 0001241           | 9,000.00         |                  |
| 157                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6411 26/12/2023 0001241           | 9,000.28         |                  |
| 162                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6412 26/12/2023 0001186           | 8,600.13         |                  |
| 167                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6413 26/12/2023 0000020           | 1,500.00         |                  |
| 172                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6414 26/12/2023 0000020           | 1,500.00         |                  |
| 177                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6415 26/12/2023 0000137           | 1,000.00         |                  |
| 2                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6379 26/12/2023 0000758           | 5,500.00         |                  |
| 7                   | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6380 26/12/2023 0027367           | 198,416.89       |                  |
| 12                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6381 26/12/2023 0008144           | 59,049.00        |                  |
| 17                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6382 26/12/2023 0001351           | 9,800.00         |                  |
| 22                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6383 26/12/2023 0000951           | 6,900.00         |                  |
| 27                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6384 26/12/2023 0000275           | 2,000.00         |                  |
| 32                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6385 26/12/2023 0000331           | 2,400.00         |                  |
| 37                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6386 26/12/2023 0000344           | 2,500.00         |                  |
| 42                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6387 26/12/2023 0000358           | 2,600.00         |                  |
| 47                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6388 26/12/2023 0000151           | 1,100.00         |                  |
| 52                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6389 26/12/2023 0001379           | 10,000.00        |                  |
| 57                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6390 26/12/2023 0000344           | 2,500.00         |                  |
| 62                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6391 26/12/2023 0000110           | 800.00           |                  |
| 67                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6392 26/12/2023 0000137           | 1,000.00         |                  |
| 72                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6394 26/12/2023 0000275           | 2,000.00         |                  |
| 77                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6395 26/12/2023 0000275           | 2,000.00         |                  |
| 82                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6396 26/12/2023 0000275           | 2,000.55         |                  |
| 87                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6397 26/12/2023 0000137           | 1,000.00         |                  |
| 92                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6398 26/12/2023 0000951           | 6,900.00         |                  |
| 97                  | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6399 26/12/2023 0001625           | 11,781.37        |                  |
| 102                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6400 26/12/2023 0001241           | 9,000.00         |                  |
| 107                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6401 26/12/2023 0000686           | 4,980.19         |                  |
| 112                 | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6402 26/12/2023 0000551           | 4,000.00         |                  |
| 164                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 8,600.13         |
| 159                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 9,000.28         |
| 149                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 9,474.74         |
| 154                 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:               | 025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE  |                  | 9,000.00         |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 144      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,000.14   |
| 139      | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,500.00   |
| 99       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,781.37  |
| 89       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 84       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.55   |
| 79       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00   |
| 129      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,500.00   |
| 184      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00   |
| 194      | 8250-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 025120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 179      | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 204      | 8250-2-261001-000001-006000-000012 | SINDICATUI  | 025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00   |
| 169      | 8250-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00   |
| 189      | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,700.00   |
| 174      | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00   |
| 54       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 10,000.00  |
| 109      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,980.19   |
| 59       | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00   |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00     |
| 19       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CAF |           | 9,800.00   |
| 49       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,100.00   |
| 224      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 22,180.87  |
| 44       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,600.00   |
| 34       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,400.00   |
| 24       | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIC  |           | 6,900.00   |
| 124      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,700.00   |
| 29       | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00   |
| 199      | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00   |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 94       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,900.00   |
| 74       | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00   |
| 219      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,312.91   |
| 119      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 18,500.00  |
| 214      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,000.04   |
| 209      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 15,100.00  |
| 134      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,587.48   |
| 39       | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00   |
| 104      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,000.00   |
| 114      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,000.00   |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 59,049.00  |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 198,416.89 |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 5,500.00   |
| 229      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |           | 73,424.35  |
| 138      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,500.00  |            |
| 143      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.14  |            |
| 148      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,474.74  |            |
| 141      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,500.00   |
| 146      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,000.14   |
| 161      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,000.28   |
| 166      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,600.13   |
| 151      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,474.74   |
| 156      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,000.00   |
| 153      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.00  |            |
| 158      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.28  |            |
| 163      | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | 025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,600.13  |            |
| 101      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 11,781.37  |
| 91       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00   |
| 98       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,781.37 |            |
| 88       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |            |
| 81       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00   |
| 86       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.55   |
| 78       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 83       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.55  |           |
| 131      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 7,500.00  |
| 128      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,500.00  |           |
| 183      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 186      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | 025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 193      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 025120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 196      | 8260-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | 025120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 181      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 178      | 8260-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | 025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 206      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | 025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 203      | 8260-2-261001-000001-006004-000012 | SINDICATUI  | 025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 171      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 168      | 8260-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 188      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,700.00  |           |
| 191      | 8260-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,700.00  |
| 173      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00  |           |
| 176      | 8260-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,500.00  |
| 56       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 10,000.00 |
| 108      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,980.19  |           |
| 111      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 4,980.19  |
| 53       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,000.00 |           |
| 58       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00  |           |
| 61       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00  |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 800.00    |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00    |           |
| 51       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,100.00  |
| 48       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,100.00  |           |
| 21       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CAF |           | 9,800.00  |
| 18       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CAF | 9,800.00  |           |
| 223      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 22,180.87 |           |
| 226      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 22,180.87 |
| 33       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,400.00  |           |
| 36       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,400.00  |
| 46       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,600.00  |
| 43       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,600.00  |           |
| 26       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIC  |           | 6,900.00  |
| 23       | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIC  | 6,900.00  |           |
| 126      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,700.00  |
| 123      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,700.00  |           |
| 28       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 31       | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 198      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 201      | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00  |           |
| 71       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 1,000.00  |
| 93       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,900.00  |           |
| 96       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 6,900.00  |
| 76       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,000.00  |
| 73       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00  |           |
| 221      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,312.91  |
| 218      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,312.91  |           |
| 118      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 18,500.00 |           |
| 121      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 18,500.00 |
| 216      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 8,000.04  |
| 213      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,000.04  |           |
| 208      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 15,100.00 |           |
| 211      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 15,100.00 |
| 133      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,587.48  |           |
| 136      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 9,587.48  |
| 38       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00  |           |
| 41       | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |           | 2,500.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE                | HABER               |
|--------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 106                | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                     | 9,000.00            |
| 103                | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.00            |                     |
| 116                | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                     | 4,000.00            |
| 113                | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00            |                     |
| 11                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                     | 198,416.89          |
| 16                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                     | 59,049.00           |
| 13                 | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 59,049.00           |                     |
| 8                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 198,416.89          |                     |
| 6                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |                     | 5,500.00            |
| 3                  | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00            |                     |
| 228                | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 73,424.35           |                     |
| 231                | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |                     | 73,424.35           |
| 140                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,500.00            |                     |
| 145                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.14            |                     |
| 165                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,600.13            |                     |
| 160                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.28            |                     |
| 150                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,474.74            |                     |
| 155                | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.00            |                     |
| 100                | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 11,781.37           |                     |
| 90                 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00            |                     |
| 85                 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.55            |                     |
| 80                 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00            |                     |
| 130                | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 7,500.00            |                     |
| 185                | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00            |                     |
| 195                | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | 025120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00            |                     |
| 180                | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | 025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00            |                     |
| 205                | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00            |                     |
| 170                | 8270-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | 025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00            |                     |
| 190                | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | 025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,700.00            |                     |
| 175                | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | 025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00            |                     |
| 55                 | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,000.00           |                     |
| 110                | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,980.19            |                     |
| 60                 | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00            |                     |
| 65                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00              |                     |
| 20                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CAF | 9,800.00            |                     |
| 50                 | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,100.00            |                     |
| 225                | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 22,180.87           |                     |
| 45                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,600.00            |                     |
| 35                 | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,400.00            |                     |
| 25                 | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVI   | 6,900.00            |                     |
| 125                | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,700.00            |                     |
| 30                 | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00            |                     |
| 200                | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00            |                     |
| 70                 | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00            |                     |
| 95                 | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,900.00            |                     |
| 75                 | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,000.00            |                     |
| 220                | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,312.91            |                     |
| 120                | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 18,500.00           |                     |
| 215                | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,000.04            |                     |
| 210                | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 15,100.00           |                     |
| 135                | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,587.48            |                     |
| 40                 | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00            |                     |
| 105                | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 9,000.00            |                     |
| 115                | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.00            |                     |
| 15                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 59,049.00           |                     |
| 10                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 198,416.89          |                     |
| 5                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,500.00            |                     |
| 230                | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 73,424.35           |                     |
| * Total-Poliza.: * |                                    |             |   | <b>1,763,426.82</b> | <b>1,763,426.82</b> |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| EAA0000205          | 29/12/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMBUSTIBLE PARA BUSCAR I |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ     |                  | 500.00           |  |
| 6                   | 2129-1-001362                      | JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ   | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. J      | 500.00           |                  |  |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025251  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE     |                  | 500.00           |  |
| 2                   | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025251  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE     | 500.00           |                  |  |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025251  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE     |                  | 500.00           |  |
| 4                   | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR   | 025251  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE     | 500.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |  |
| EAA0000211          | 29/12/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO                                    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO         |                  | 4,280.00         |  |
| 2                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM   GASTOS REALIZADOS 28/12/28/12/       | 2,373.00         |                  |  |
| 7                   | 2129-1-001354                      | MERIELER QUINTERO ANGULO   | QUAM   GASTOS REALIZADOS 28/12/23/28/1      | 1,907.00         |                  |  |
| 9                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII   |                  | 1,907.00         |  |
| 4                   | 8250-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII   |                  | 2,373.00         |  |
| 6                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII   |                  | 2,373.00         |  |
| 11                  | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII   |                  | 1,907.00         |  |
| 3                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII   | 2,373.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII   | 1,907.00         |                  |  |
| 10                  | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII   | 1,907.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA  | 025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII   | 2,373.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>12,840.00</b> | <b>12,840.00</b> |  |
| EAA0000215          | 28/12/2023                         | PAGO FACTURAS 8747D1, 9C7167   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU     |                  | 533.60           |  |
| 2                   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU   | GAGL   8747D1 21/12/2023 000000             | 133.40           |                  |  |
| 7                   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU   | GAGL   9C7167 21/12/2023 000000             | 400.20           |                  |  |
| 9                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 400.20           |  |
| 4                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 133.40           |  |
| 3                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 133.40           |                  |  |
| 11                  | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 400.20           |  |
| 6                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        |                  | 133.40           |  |
| 8                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 400.20           |                  |  |
| 5                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 133.40           |                  |  |
| 10                  | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD        | 400.20           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,600.80</b>  | <b>1,600.80</b>  |  |
| EAA0000217          | 29/12/2023                         | PAGO FACTURA 621   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA HILDA ELISA CASTRO               |                  | 1,740.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000037                      | HILDA ELISA CASTRO   | 476   621 10/11/2023 00000000C              | 1,740.00         |                  |  |
| 4                   | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL      |                  | 1,740.00         |  |
| 6                   | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL      |                  | 1,740.00         |  |
| 3                   | 8260-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL      | 1,740.00         |                  |  |
| 5                   | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC  | 024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL      | 1,740.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,220.00</b>  | <b>5,220.00</b>  |  |
| EAA0000218          | 29/12/2023                         | PAGO FACTURAS F13789, F14420   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE   | 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS       |                  | 5,086.47         |  |
| 11                  | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS   | MND1   4F8EFD 02/10/2023 000000             | 1,574.43         |                  |  |
| 2                   | 2112-1-002584                      | MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS   | MND1   ANF14420 17/11/2023 0000             | 3,512.04         |                  |  |
| 4                   | 8250-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN |                  | 3,187.04         |  |
| 8                   | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN |                  | 325.00           |  |
| 13                  | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION  | 025495 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DIS |                  | 1,574.43         |  |
| 6                   | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN |                  | 3,187.04         |  |
| 3                   | 8260-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN | 3,187.04         |                  |  |
| 7                   | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN | 325.00           |                  |  |
| 10                  | 8260-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION  | 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PIN |                  | 325.00           |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000219, EAA0000220, EAA0000223, EAA0000224) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| EAA0000226          | 29/12/2023                         | EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURAS YA PAGADAS 90ED4A, A5B7D8 |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU  |                 | 1,260.06        |  |
| 2                   | 1123-4-000003-000100               | LUIS GELINEC GALINDO G.                                 | EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURAS 90ED4A,    | 59.46           |                 |  |
| 3                   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU                            | GAGL   90ED4A 29/12/2023 00000           | 533.60          |                 |  |
| 8                   | 2112-1-002554                      | LUIS GELINEC GALINDO GASTELU                            | GAGL   A5B7D8 29/12/2023 00000           | 667.00          |                 |  |
| 10                  | 8250-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 667.00          |  |
| 5                   | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 533.60          |  |
| 12                  | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 667.00          |  |
| 9                   | 8260-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 667.00          |                 |  |
| 7                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    |                 | 533.60          |  |
| 4                   | 8260-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 533.60          |                 |  |
| 11                  | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 667.00          |                 |  |
| 6                   | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD(    | 533.60          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,661.26</b> | <b>3,661.26</b> |  |
| EAA0000242          | 27/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 19.48           |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 3.12            |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025329  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.60           |                 |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025329  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 22.60           |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025329  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 22.60           |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025329  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.60           |                 |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025329  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 22.60           |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025329  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.60           |                 |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025329  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 22.60           |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>90.40</b>    | <b>90.40</b>    |  |
| EAA0000243          | 27/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 179.21          |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 28.67           |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025330  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 207.88          |                 |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025330  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 207.88          |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025330  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 207.88          |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025330  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 207.88          |                 |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025330  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 207.88          |                 |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025330  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 207.88          |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025330  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 207.88          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>831.52</b>   | <b>831.52</b>   |  |
| EAA0000244          | 28/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 493.66          |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 78.99           |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025331  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 572.65          |                 |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025331  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 572.65          |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025331  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 572.65          |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025331  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 572.65          |                 |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025331  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 572.65          |                 |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025331  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 572.65          |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025331  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 572.65          |                 |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,290.60</b> | <b>2,290.60</b> |  |
| EAA0000245          | 29/12/2023                         | COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.       |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV            |                 | 193.00          |  |
| 9                   | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE  | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.     |                 | 30.89           |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025332  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE | 223.89          |                 |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025332  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 223.89          |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | 025332  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE |                 | 223.89          |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EAA0000247, EAA0000251, EAA0000252, EAA0000253) with detailed accounting information and totals.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 6                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L   |                  | 2,365.82         |
| 11                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20   |                  | 4,159.76         |
| 18                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN    | 9,172.12         |                  |
| 21                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN    |                  | 9,172.12         |
| 23                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA   | 6,281.40         |                  |
| 3                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L   | 2,365.82         |                  |
| 8                   | 8260-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20   | 4,159.76         |                  |
| 26                  | 8260-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA   |                  | 6,281.40         |
| 15                  | 8270-2-216001-000001-006008-000008  | DIRECCION             | 025237 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5  | 2,118.74         |                  |
| 25                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA   | 6,281.40         |                  |
| 20                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN    | 9,172.12         |                  |
| 10                  | 8270-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20   | 4,159.76         |                  |
| 5                   | 8270-2-216001-000004-009003-000023  | DIRECCION             | 025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L   | 2,365.82         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>72,293.52</b> | <b>72,293.52</b> |
| EAA0000254          | 29/12/2023 PAGO FACTURA 2E0242  |                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA             |                  | 3,456.50         |
| 2                   | 2112-1-002292   | IOVANY GODOY MONTOYA  | GOMI   2E0242 28/12/2023 000047             | 3,456.50         |                  |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC             | 025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO       |                  | 3,456.50         |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC             | 025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO       |                  | 3,456.50         |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC             | 025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO       | 3,456.50         |                  |
| 5                   | 8270-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC             | 025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO       | 3,456.50         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>10,369.50</b> | <b>10,369.50</b> |
| EAA0000255          | 29/12/2023 GASTOS POR COMPROBAR DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, PARA HACER PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL     |                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO         |                  | 12,006.00        |
| 2                   | 1123-1-000003-000567  | MERIELER QUINTERO ANG | GASTOS POR COMPROBAR DE LA LCP. MERIEI      | 12,006.00        |                  |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>12,006.00</b> | <b>12,006.00</b> |
| EAA0000258          | 29/12/2023 PAGO FACTURAS AFACT20232069, AFACT20232071, AFACT20232072, AFACT20232073, AFACT20232074, AFACT20232075 |                       |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-6-000001   | CUENTA CORRIENTE      | 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA                 |                  | 17,305.33        |
| 2                   | 2112-1-000796   | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20232069 15/12/2023 000         | 1,936.06         |                  |
| 7                   | 2112-1-000796   | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20232071 15/12/2023 000         | 336.00           |                  |
| 27                  | 2112-1-000796   | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20232075 15/12/2023 000         | 2,170.70         |                  |
| 12                  | 2112-1-000796   | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20232072 15/12/2023 000         | 3,169.69         |                  |
| 17                  | 2112-1-000796   | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20232073 15/12/2023 000         | 140.00           |                  |
| 22                  | 2112-1-000796   | SUPER XAVIMAX, S.A.   | 1040   AFACT20232074 15/12/2023 000         | 9,552.88         |                  |
| 19                  | 8250-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR              | 025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PA   |                  | 140.00           |
| 29                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLET |                  | 2,170.70         |
| 24                  | 8250-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15   |                  | 9,552.88         |
| 9                   | 8250-3-385002-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   |                  | 336.00           |
| 14                  | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC             | 025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE C      |                  | 3,169.69         |
| 4                   | 8250-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC             | 025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/     |                  | 1,936.06         |
| 18                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR              | 025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PA   | 140.00           |                  |
| 21                  | 8260-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR              | 025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PA   |                  | 140.00           |
| 28                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLET | 2,170.70         |                  |
| 31                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLET |                  | 2,170.70         |
| 26                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15   |                  | 9,552.88         |
| 23                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15   | 9,552.88         |                  |
| 8                   | 8260-3-385002-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   | 336.00           |                  |
| 11                  | 8260-3-385002-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR   |                  | 336.00           |
| 16                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC             | 025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE C      |                  | 3,169.69         |
| 13                  | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC             | 025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE C      | 3,169.69         |                  |
| 6                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC             | 025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/     |                  | 1,936.06         |
| 3                   | 8260-4-441001-000001-002000-000002  | PRESIDENC             | 025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/     | 1,936.06         |                  |
| 20                  | 8270-2-221004-000001-003000-000005  | SECRETAR              | 025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PA   | 140.00           |                  |
| 30                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLET | 2,170.70         |                  |
| 25                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCION             | 025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15   | 9,552.88         |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10   | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PAR | 336.00           |                  |
| 15   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE C    | 3,169.69         |                  |
| 5  | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/   | 1,936.06         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>51,915.99</b> | <b>51,915.99</b> |
| EAA0000259 29/12/2023 PAGO FACTURAS A20474, A20500   |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV       |                  | 5,095.00         |
| 2  | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A20474 11/12/2023 000034           | 2,505.00         |                  |
| 11   | 2112-1-000976                      | COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. | COLO   A20500 12/12/2023 000000           | 2,590.00         |                  |
| 4  | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO |                  | 2,225.00         |
| 8  | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO |                  | 280.00           |
| 13   | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANER/   |                  | 2,590.00         |
| 6  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO |                  | 2,225.00         |
| 3  | 8260-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO | 2,225.00         |                  |
| 10   | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO |                  | 280.00           |
| 7  | 8260-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO | 280.00           |                  |
| 15   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANER/   |                  | 2,590.00         |
| 12   | 8260-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANER/   | 2,590.00         |                  |
| 5  | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO | 2,225.00         |                  |
| 9  | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                    | 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILO | 280.00           |                  |
| 14   | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                    | 025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANER/   | 2,590.00         |                  |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>15,285.00</b> | <b>15,285.00</b> |
| EAA0000260 29/12/2023 PAGO FACTURAS D3841, D3845, D3865, D3869, D3875                      |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA        |                  | 12,240.32        |
| 17   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3869 21/12/2023 00000000           | 501.12           |                  |
| 22   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3875 29/12/2023 00000000           | 870.00           |                  |
| 2  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3841 07/12/2023 00001115           | 8,114.20         |                  |
| 7  | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3845 08/12/2023 00000000           | 1,044.00         |                  |
| 12   | 2112-1-000017                      | EDUARDO CUADRAS HIGUERA      | 287   D3865 19/12/2023 00000000           | 1,711.00         |                  |
| 19   | 8250-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE  |                  | 501.12           |
| 14   | 8250-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON M   |                  | 1,711.00         |
| 9  | 8250-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO    |                  | 1,044.00         |
| 24   | 8250-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOH/     |                  | 870.00           |
| 4  | 8250-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                   | 025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL I |                  | 8,114.20         |
| 21   | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE  |                  | 501.12           |
| 18   | 8260-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE  | 501.12           |                  |
| 16   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON M   |                  | 1,711.00         |
| 13   | 8260-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON M   | 1,711.00         |                  |
| 8  | 8260-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO    | 1,044.00         |                  |
| 11   | 8260-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO    |                  | 1,044.00         |
| 26   | 8260-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOH/     |                  | 870.00           |
| 23   | 8260-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOH/     | 870.00           |                  |
| 6  | 8260-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                   | 025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL I |                  | 8,114.20         |
| 3  | 8260-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                   | 025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL I | 8,114.20         |                  |
| 20   | 8270-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE  |                  | 501.12           |
| 15   | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION                    | 025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON M   |                  | 1,711.00         |
| 10   | 8270-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION                    | 025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO    |                  | 1,044.00         |
| 25   | 8270-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION                    | 025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOH/     |                  | 870.00           |
| 5  | 8270-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                   | 025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL I |                  | 8,114.20         |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                              |   | <b>36,720.96</b> | <b>36,720.96</b> |
| EAA0000261 29/12/2023 PAGO FACTURAS 10105, 10122, 10123, 10124, 10133, 10135, 10140, 10150 |                                    |                              |   |                  |                  |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE             | 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                  | 5,190.00         |
| 2  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   10105 12/12/2023 000000           | 630.00           |                  |
| 7  | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   10122 18/12/2023 000000           | 500.00           |                  |
| 12   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   10123 18/12/2023 000000           | 405.00           |                  |
| 17   | 2112-1-002005                      | BRISEIDA NAVARRETE DIAZ      | NADB-   10124 18/12/2023 000000           | 515.00           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for polizas 917, 180, 191, 192, 7FF27A, and 928, including sub-totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: \* Total-Poliza...: \* 32,256.12 32,256.12

EAA0000277 28/12/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for 'PAGO FACTURAS VARIAS'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries with various descriptions and amounts.

\* Total-Poliza... \*

80,250.60

80,250.60

EAA0000279 29/12/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU' with various account numbers and amounts.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                | DESCRIPCION                                 | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| 117      | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52637 20/12/2023 000             | 2,024.20  |           |
| 26       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52613 18/12/2023 000             | 183.28    |           |
| 31       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52614 18/12/2023 000             | 208.80    |           |
| 36       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52615 18/12/2023 000             | 829.40    |           |
| 45       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52616 18/12/2023 000             | 142.68    |           |
| 50       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52617 18/12/2023 000             | 1,548.60  |           |
| 55       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52618 18/12/2023 000             | 2,146.00  |           |
| 60       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52619 18/12/2023 000             | 1,131.00  |           |
| 65       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52620 18/12/2023 000             | 417.60    |           |
| 70       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52621 18/12/2023 000             | 7,089.92  |           |
| 79       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52622 18/12/2023 000             | 1,519.60  |           |
| 84       | 2112-1-000776                      | ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU | CUGE   FCRE52623 18/12/2023 000             | 2,111.20  |           |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/   |           | 2,227.20  |
| 19       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F  |           | 4,686.40  |
| 119      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIE   |           | 2,024.20  |
| 105      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    |           | 2,262.00  |
| 96       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT I   |           | 5,218.84  |
| 91       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     |           | 2,933.64  |
| 72       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     |           | 3,911.52  |
| 38       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL   |           | 643.80    |
| 4        | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLA |           | 41,820.71 |
| 9        | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOP       |           | 139.20    |
| 42       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL   |           | 185.60    |
| 52       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBI  |           | 1,548.60  |
| 47       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL,   |           | 142.68    |
| 33       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICON     |           | 208.80    |
| 28       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ  |           | 183.28    |
| 23       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F  |           | 1,455.17  |
| 76       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     |           | 3,178.40  |
| 81       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR,      |           | 1,519.60  |
| 62       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBI  |           | 1,131.00  |
| 67       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE    |           | 417.60    |
| 57       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 |           | 2,146.00  |
| 86       | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELAD    |           | 2,111.20  |
| 100      | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT I   |           | 975.19    |
| 109      | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    |           | 5,301.14  |
| 114      | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC     |           | 1,389.68  |
| 13       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/   | 2,227.20  |           |
| 21       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F  |           | 4,686.40  |
| 18       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F  | 4,686.40  |           |
| 118      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIE   | 2,024.20  |           |
| 107      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    |           | 2,262.00  |
| 104      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    | 2,262.00  |           |
| 98       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT I   |           | 5,218.84  |
| 95       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT I   | 5,218.84  |           |
| 90       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     | 2,933.64  |           |
| 93       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     |           | 2,933.64  |
| 121      | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIE   |           | 2,024.20  |
| 74       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     |           | 3,911.52  |
| 71       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     | 3,911.52  |           |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/   |           | 2,227.20  |
| 37       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL   | 643.80    |           |
| 40       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL   |           | 643.80    |
| 3        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLA | 41,820.71 |           |
| 22       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F  | 1,455.17  |           |
| 6        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLA |           | 41,820.71 |
| 11       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOP       |           | 139.20    |
| 8        | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOP       | 139.20    |           |
| 41       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL   | 185.60    |           |
| 46       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL,   | 142.68    |           |
| 44       | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION                  | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DEL   |           | 185.60    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 49                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL,   |                   | 142.68            |
| 51                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBI  | 1,548.60          |                   |
| 30                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ  |                   | 183.28            |
| 35                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICON     |                   | 208.80            |
| 32                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICON     | 208.80            |                   |
| 25                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F  |                   | 1,455.17          |
| 27                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ  | 183.28            |                   |
| 75                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     | 3,178.40          |                   |
| 80                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR,      | 1,519.60          |                   |
| 85                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADC   | 2,111.20          |                   |
| 78                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     |                   | 3,178.40          |
| 83                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR,      |                   | 1,519.60          |
| 56                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 | 2,146.00          |                   |
| 61                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBI  | 1,131.00          |                   |
| 54                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBI  |                   | 1,548.60          |
| 59                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 |                   | 2,146.00          |
| 64                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBI  |                   | 1,131.00          |
| 69                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE    |                   | 417.60            |
| 66                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE    | 417.60            |                   |
| 116                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC     |                   | 1,389.68          |
| 88                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADC   |                   | 2,111.20          |
| 99                  | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT I   | 975.19            |                   |
| 108                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    | 5,301.14          |                   |
| 113                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC     | 1,389.68          |                   |
| 102                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT I   |                   | 975.19            |
| 111                 | 8260-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    |                   | 5,301.14          |
| 20                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F  | 4,686.40          |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P/   | 2,227.20          |                   |
| 106                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    | 2,262.00          |                   |
| 97                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT I   | 5,218.84          |                   |
| 92                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     | 2,933.64          |                   |
| 120                 | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIE   | 2,024.20          |                   |
| 73                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     | 3,911.52          |                   |
| 39                  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELV  | 643.80            |                   |
| 5                   | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLA | 41,820.71         |                   |
| 10                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOP       | 139.20            |                   |
| 43                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELV  | 185.60            |                   |
| 53                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBI  | 1,548.60          |                   |
| 48                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL,   | 142.68            |                   |
| 29                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ  | 183.28            |                   |
| 24                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 F  | 1,455.17          |                   |
| 34                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICON     | 208.80            |                   |
| 77                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC     | 3,178.40          |                   |
| 82                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR,      | 1,519.60          |                   |
| 63                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBI  | 1,131.00          |                   |
| 68                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE    | 417.60            |                   |
| 58                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 | 2,146.00          |                   |
| 87                  | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADC   | 2,111.20          |                   |
| 101                 | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT I   | 975.19            |                   |
| 110                 | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOC    | 5,301.14          |                   |
| 115                 | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC     | 1,389.68          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>263,284.35</b> | <b>263,284.35</b> |

EEE000001 29/12/2023 PAGO FACTURAS VARIAS

|     |               |                         |           |                         |                           |            |
|-----|---------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1   | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA  | 000000-EE | AUDON CARDENAS PORTILLO |                           | 355,976.33 |
| 187 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86        |                         | CR6309 30/11/2023 0000020 | 1,500.00   |
| 177 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86        |                         | CR6307 30/11/2023 0000110 | 800.00     |
| 182 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86        |                         | CR6308 30/11/2023 0000020 | 1,500.00   |
| 162 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86        |                         | CR6304 30/11/2023 0000620 | 4,500.00   |
| 167 | 2112-1-000858 | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86        |                         | CR6305 30/11/2023 0000896 | 6,500.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.             | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER    |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|
| 172      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6306 30/11/2023 0000137          | 1,000.00   |          |
| 132      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6297 30/11/2023 0000813          | 5,900.00   |          |
| 137      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6298 30/11/2023 0000689          | 5,000.00   |          |
| 142      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6299 30/11/2023 0000579          | 4,200.00   |          |
| 147      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6300 30/11/2023 0000179          | 1,300.00   |          |
| 152      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6302 30/11/2023 0000482          | 3,500.00   |          |
| 157      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6303 30/11/2023 0000140          | 10,200.00  |          |
| 2        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6269 30/11/2023 0005861          | 42,499.08  |          |
| 7        | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6270 30/11/2023 0002124          | 154,047.28 |          |
| 12       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6271 30/11/2023 0005324          | 38,605.05  |          |
| 17       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6272 30/11/2023 0000620          | 4,500.00   |          |
| 22       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6273 30/11/2023 0000580          | 4,206.13   |          |
| 27       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6274 30/11/2023 0000482          | 3,500.11   |          |
| 32       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6276 30/11/2023 0000620          | 4,500.00   |          |
| 37       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6277 30/11/2023 0000620          | 4,500.00   |          |
| 42       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6278 30/11/2023 0000551          | 4,000.16   |          |
| 47       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6279 30/11/2023 0000137          | 1,000.00   |          |
| 52       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6280 30/11/2023 0000441          | 3,200.00   |          |
| 57       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6281 30/11/2023 0000068          | 500.00     |          |
| 62       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6282 30/11/2023 0000068          | 500.00     |          |
| 67       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6283 30/11/2023 0000137          | 1,000.00   |          |
| 72       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6284 30/11/2023 0000344          | 2,500.00   |          |
| 77       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6286 30/11/2023 0000055          | 400.00     |          |
| 82       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6287 30/11/2023 0000137          | 1,000.00   |          |
| 87       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6288 30/11/2023 0000137          | 1,000.00   |          |
| 92       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6289 30/11/2023 0000020          | 1,500.00   |          |
| 97       | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6290 30/11/2023 0000020          | 1,500.00   |          |
| 102      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6291 30/11/2023 0000689          | 5,000.00   |          |
| 107      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6292 30/11/2023 0000461          | 3,347.00   |          |
| 112      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6293 30/11/2023 0000868          | 6,300.00   |          |
| 117      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6294 30/11/2023 0000795          | 5,763.91   |          |
| 122      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6295 30/11/2023 0000893          | 6,478.97   |          |
| 127      | 2112-1-000858                      | AUDON CARDENAS PORTILLO | 86   CR6296 30/11/2023 0001203          | 8,728.64   |          |
| 29       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,500.11 |
| 24       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,206.13 |
| 19       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,500.00 |
| 44       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,000.16 |
| 39       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,500.00 |
| 34       | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE                | 024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,500.00 |
| 59       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 500.00   |
| 49       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00 |
| 124      | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 6,478.97 |
| 94       | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC               | 024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,500.00 |
| 164      | 8250-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR                | 024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,500.00 |
| 184      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU               | 024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,500.00 |
| 189      | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU               | 024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,500.00 |
| 169      | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 6,500.00 |
| 74       | 8250-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF              | 024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 2,500.00 |
| 69       | 8250-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN               | 024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00 |
| 79       | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 400.00   |
| 179      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 800.00   |
| 129      | 8250-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN               | 024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 8,728.64 |
| 149      | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,300.00 |
| 99       | 8250-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN               | 024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,500.00 |
| 144      | 8250-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN               | 024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 4,200.00 |
| 174      | 8250-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION               | 024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00 |
| 89       | 8250-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE               | 024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00 |
| 64       | 8250-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE               | 024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 500.00   |
| 54       | 8250-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE               | 024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,200.00 |
| 84       | 8250-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE               | 024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00 |
| 119      | 8250-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA               | 024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,763.91 |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|------------|
| 159      | 8250-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 10,200.00  |
| 154      | 8250-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,500.00   |
| 114      | 8250-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,300.00   |
| 134      | 8250-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,900.00   |
| 109      | 8250-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,347.00   |
| 139      | 8250-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | 024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,000.00   |
| 104      | 8250-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | 024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 5,000.00   |
| 4        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 42,499.08  |
| 9        | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |          | 154,047.28 |
| 14       | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 38,605.05  |
| 18       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |            |
| 23       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,206.13 |            |
| 33       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |            |
| 28       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.11 |            |
| 21       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 26       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,206.13   |
| 31       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,500.11   |
| 36       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 38       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |            |
| 43       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.16 |            |
| 41       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 46       | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,000.16   |
| 48       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |            |
| 51       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 58       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00   |            |
| 123      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,478.97 |            |
| 126      | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,478.97   |
| 93       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |            |
| 96       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00   |
| 61       | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00     |
| 163      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00 |            |
| 166      | 8260-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,500.00   |
| 186      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00   |
| 183      | 8260-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |            |
| 188      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |            |
| 191      | 8260-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00   |
| 168      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,500.00 |            |
| 171      | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 6,500.00   |
| 73       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00 |            |
| 76       | 8260-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 2,500.00   |
| 71       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 68       | 8260-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | 024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |            |
| 78       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 400.00   |            |
| 81       | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 400.00     |
| 128      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,728.64 |            |
| 181      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 800.00     |
| 178      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00   |            |
| 131      | 8260-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | 024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 8,728.64   |
| 151      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,300.00   |
| 148      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00 |            |
| 98       | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00 |            |
| 101      | 8260-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | 024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,500.00   |
| 146      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 4,200.00   |
| 143      | 8260-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | 024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,200.00 |            |
| 176      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 173      | 8260-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |            |
| 88       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00 |            |
| 91       | 8260-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 1,000.00   |
| 66       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 500.00     |
| 63       | 8260-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00   |            |
| 56       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |          | 3,200.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 53       | 8260-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,200.00   |            |
| 86       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 1,000.00   |
| 83       | 8260-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 121      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,763.91   |
| 118      | 8260-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,763.91   |            |
| 161      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 10,200.00  |
| 158      | 8260-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,200.00  |            |
| 156      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,500.00   |
| 153      | 8260-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00   |            |
| 116      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 6,300.00   |
| 113      | 8260-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,300.00   |            |
| 136      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,900.00   |
| 133      | 8260-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00   |            |
| 108      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,347.00   |            |
| 111      | 8260-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 3,347.00   |
| 138      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00   |            |
| 141      | 8260-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,000.00   |
| 106      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 5,000.00   |
| 103      | 8260-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00   |            |
| 11       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 154,047.28 |
| 16       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE |            | 38,605.05  |
| 13       | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 38,605.05  |            |
| 3        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 42,499.08  |            |
| 6        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV |            | 42,499.08  |
| 8        | 8260-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 154,047.28 |            |
| 30       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.11   |            |
| 25       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,206.13   |            |
| 20       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 45       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,000.16   |            |
| 40       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 35       | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | 024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 50       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 60       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00     |            |
| 125      | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,478.97   |            |
| 95       | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | 024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 165      | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | 024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,500.00   |            |
| 185      | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | 024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 190      | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | 024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 170      | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,500.00   |            |
| 75       | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | 024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 2,500.00   |            |
| 70       | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | 024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 80       | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 400.00     |            |
| 180      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 800.00     |            |
| 130      | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | 024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 8,728.64   |            |
| 150      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,300.00   |            |
| 100      | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | 024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,500.00   |            |
| 145      | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | 024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 4,200.00   |            |
| 175      | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | 024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 90       | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | 024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 65       | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | 024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 500.00     |            |
| 55       | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | 024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,200.00   |            |
| 85       | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | 024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 1,000.00   |            |
| 120      | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | 024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,763.91   |            |
| 160      | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | 024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 10,200.00  |            |
| 155      | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | 024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,500.00   |            |
| 115      | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | 024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 6,300.00   |            |
| 135      | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | 024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,900.00   |            |
| 110      | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | 024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 3,347.00   |            |
| 140      | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | 024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00   |            |
| 105      | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | 024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE | 5,000.00   |            |
| 5        | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | 024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV | 42,499.08  |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 10  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV   | 154,047.28          |                     |
| 15  | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION                    | 024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   | 38,605.05           |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,067,928.99</b> | <b>1,067,928.99</b> |
| EES0000001 27/12/2023 COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.   |                                    |                              |   |                     |                     |
| 9   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 202    |                     | 229.96              |
| 1   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S    |                     | 1,437.27            |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025441  COMISIONES E IVA POR RECIPROCI    | 1,667.23            |                     |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025441  COMISIONES E IVA POR RECIPROCI    |                     | 1,667.23            |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025441  COMISIONES E IVA POR RECIPROCI    |                     | 1,667.23            |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025441  COMISIONES E IVA POR RECIPROCI    | 1,667.23            |                     |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025441  COMISIONES E IVA POR RECIPROCI    |                     | 1,667.23            |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025441  COMISIONES E IVA POR RECIPROCI    | 1,667.23            |                     |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025441  COMISIONES E IVA POR RECIPROCI    | 1,667.23            |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>6,668.92</b>     | <b>6,668.92</b>     |
| EES0000002 29/12/2023 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DICIEMBRE 2023.                                   |                                    |                              |   |                     |                     |
| 9   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME     |                     | 57.60               |
| 1   | 1112-4-000010                      | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117 | 0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S    |                     | 360.00              |
| 2   | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025442  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS   | 417.60              |                     |
| 4   | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025442  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS   |                     | 417.60              |
| 6   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025442  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS   |                     | 417.60              |
| 3   | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025442  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS   | 417.60              |                     |
| 5   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025442  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS   | 417.60              |                     |
| 8   | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025442  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS   |                     | 417.60              |
| 7   | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                    | 025442  COMISIONES E IVA POR RENTA MENS   | 417.60              |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>1,670.40</b>     | <b>1,670.40</b>     |
| EMM0000020 26/12/2023 PAGO DE FACTURA 1417, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN L  |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878     | 0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA      |                     | 147,714.05          |
| 2   | 2113-1-000010-000909-000009        | GUADALUPE RODR               | ROUG   1417 26/12/2023 002091             | 151,635.66          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O              | PAGO DE FACTURA 1417, ESTIMACION 1, SUST  |                     | 3,921.61            |
| 4   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025037 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUA  |                     | 151,635.66          |
| 6   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025037 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUA  |                     | 151,635.66          |
| 3   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025037 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUA  | 151,635.66          |                     |
| 5   | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025037 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUA  | 151,635.66          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>454,906.98</b>   | <b>454,906.98</b>   |
| EMM0000021 26/12/2023 PAGO DE FACTURA 1418, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TI |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878     | 0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA      |                     | 827,198.69          |
| 2   | 2113-1-000010-000909-000009        | GUADALUPE RODR               | ROUG   1418 26/12/2023 000000             | 849,159.72          |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O              | PAGO DE FACTURA 1418, ESTIMACION 2 Y FINI |                     | 21,961.03           |
| 4   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025038 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUC |                     | 849,159.72          |
| 3   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025038 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUC | 849,159.72          |                     |
| 6   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025038 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUC |                     | 849,159.72          |
| 5   | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025038 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUC | 849,159.72          |                     |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                              |   | <b>2,547,479.16</b> | <b>2,547,479.16</b> |
| EMM0000022 26/12/2023 PAGO DE FACTURA SAT1, ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AC   |                                    |                              |   |                     |                     |
| 1   | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878     | 0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE    |                     | 95,963.92           |
| 2   | 2113-1-000010-000909-000040        | PROVEEDORA INDI              | PIS   SAT1 21/12/2023 0013587.1           | 98,511.63           |                     |
| 7   | 2117-1-000001-000005-000018        | 3 % RETENCION O              | PAGO DE FACTURA SAT1, ESTIMACION 1, MAN   |                     | 2,547.71            |
| 4   | 8250-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BAS  |                     | 98,511.63           |
| 6   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BAS  |                     | 98,511.63           |
| 3   | 8260-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BAS  | 98,511.63           |                     |
| 5   | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                     | 025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BAS  | 98,511.63           |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EMM000023 to EMM000030) with their respective accounting details and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                            | DEBE                       | HABER            |                  |
|------------|---------------|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,107.70</b>  | <b>1,107.70</b>  |
| EMM0000031 | 28/12/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LO  |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                            | 2,547.71         |                  |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 2,547.71                   |                  |                  |
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,547.71</b>  | <b>2,547.71</b>  |
| EMM0000032 | 28/12/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOC |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                            | 21,961.03        |                  |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 21,961.03                  |                  |                  |
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>21,961.03</b> | <b>21,961.03</b> |
| EMM0000033 | 28/12/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LI  |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                            | 3,921.61         |                  |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 3,921.61                   |                  |                  |
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,921.61</b>  | <b>3,921.61</b>  |
| EMM0000034 | 28/12/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LI  |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                            | 3,137.29         |                  |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 3,137.29                   |                  |                  |
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>3,137.29</b>  | <b>3,137.29</b>  |
| EMM0000035 | 29/12/2023    | *** CANCELADO ***   |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM-*** CANCELADO ***           |                            |                  |                  |
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EMM0000036 | 28/12/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA ,ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOC |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                            | 7,941.26         |                  |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 7,941.26                   |                  |                  |
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>7,941.26</b>  | <b>7,941.26</b>  |
| EMM0000037 | 28/12/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LI  |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                            | 2,647.09         |                  |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 2,647.09                   |                  |                  |
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,647.09</b>  | <b>2,647.09</b>  |
| EMM0000038 | 28/12/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LI  |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                            | 5,588.26         |                  |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 5,588.26                   |                  |                  |
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,588.26</b>  | <b>5,588.26</b>  |
| EMM0000039 | 28/12/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LU   |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                            | 5,196.14         |                  |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 5,196.14                   |                  |                  |
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>5,196.14</b>  | <b>5,196.14</b>  |
| EMM0000040 | 28/12/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LI  |  |                            |                  |                  |
| 1          | 1112-1-000007 | IPR 2023 CTA. 0119796878  | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                            | 2,352.97         |                  |
| 2          | 1112-6-000018 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 2,352.97                   |                  |                  |
|            |               |   |  | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>2,352.97</b>  | <b>2,352.97</b>  |
| EMM0000041 | 28/12/2023    | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 5 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOC |  |                            |                  |                  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                            | DEBE              | HABER             |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878      | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                   | 5,588.30          |
| 2  | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 5,588.30          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>5,588.30</b>   | <b>5,588.30</b>   |
| EMM0000042 29/12/2023 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878      | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                   | 11,274.63         |
| 2  | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 11,274.63         |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>11,274.63</b>  | <b>11,274.63</b>  |
| EMM0000043 29/12/2023 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000007                      | IPR 2023 CTA. 0119796878      | 0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R |                   | 10,294.17         |
| 2  | 1112-6-000018                      | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR  | TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL  | 10,294.17         |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>10,294.17</b>  | <b>10,294.17</b>  |
| ENN0000021 27/12/2023 PAGO FACTURAS A28089, A28112, A28113   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO     |                   | 39,400.00         |
| 12   | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647          | A28113 15/12/2023 0000000              | 6,600.00          |                   |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647          | A28089 12/12/2023 0000524              | 3,800.00          |                   |
| 7  | 2112-1-000009-000912-000995        | JULIAN ALBERTO S 647          | A28112 15/12/2023 0000000              | 29,000.00         |                   |
| 14   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024921 2             | PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERM        |                   | 6,600.00          |
| 9  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024927 4             | PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMOF     |                   | 29,000.00         |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024920 2             | PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO M      |                   | 3,800.00          |
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024921 2             | PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERM        |                   | 6,600.00          |
| 13   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024921 2             | PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERM        | 6,600.00          |                   |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024920 2             | PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO M      |                   | 3,800.00          |
| 11   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024927 4             | PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMOF     |                   | 29,000.00         |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024920 2             | PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO M      | 3,800.00          |                   |
| 8  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024927 4             | PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMOF     | 29,000.00         |                   |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024927 4             | PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMOF     | 29,000.00         |                   |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024920 2             | PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO M      | 3,800.00          |                   |
| 15   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024921 2             | PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERM        | 6,600.00          |                   |
| * Total-Poliza..: *  |                                    |                               |  | <b>118,200.00</b> | <b>118,200.00</b> |
| ENN0000063 26/12/2023 PAGO FACTURAS VARIAS   |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ     |                   | 9,540.00          |
| 2  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10060 01/12/2023 000000                | 1,120.00          |                   |
| 11   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10061 01/12/2023 000000                | 1,570.00          |                   |
| 20   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10062 01/12/2023 000000                | 1,570.00          |                   |
| 29   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10063 01/12/2023 000000                | 1,570.00          |                   |
| 38   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10064 01/12/2023 000000                | 1,250.00          |                   |
| 47   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10084 06/12/2023 000000                | 1,120.00          |                   |
| 61   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10132 20/12/2023 000001                | 130.00            |                   |
| 56   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI NADB-        | 10099 09/12/2023 000001                | 1,210.00          |                   |
| 63   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024934 1             | PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, F      |                   | 130.00            |
| 4  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024875 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 775.00            |
| 13   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024882 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 1,160.00          |
| 49   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024876 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 775.00            |
| 40   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024873 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 910.00            |
| 31   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024880 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 1,160.00          |
| 22   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024881 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 1,160.00          |
| 26   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024881 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 410.00            |
| 35   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024880 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 410.00            |
| 44   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024873 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 340.00            |
| 17   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024882 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 410.00            |
| 8  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024875 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 345.00            |
| 58   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024890 2             | PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPOI        |                   | 1,210.00          |
| 53   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE 024876 1             | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F     |                   | 345.00            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 65                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024934 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P  |                  | 130.00           |
| 62                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024934 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P  | 130.00           |                  |
| 51                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 775.00           |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 775.00           |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 775.00           |
| 15                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 1,160.00         |
| 12                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 1,160.00         |                  |
| 48                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 775.00           |                  |
| 39                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 910.00           |                  |
| 42                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 910.00           |
| 24                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 1,160.00         |
| 21                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 1,160.00         |                  |
| 33                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 1,160.00         |
| 30                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 1,160.00         |                  |
| 19                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 410.00           |
| 28                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 410.00           |
| 34                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 410.00           |                  |
| 25                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 410.00           |                  |
| 43                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 340.00           |                  |
| 37                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 410.00           |
| 46                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 340.00           |
| 16                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 410.00           |                  |
| 7                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 345.00           |                  |
| 10                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 345.00           |
| 52                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 345.00           |                  |
| 57                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPOI    | 1,210.00         |                  |
| 55                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F |                  | 345.00           |
| 60                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPOI    |                  | 1,210.00         |
| 64                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024934 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P  | 130.00           |                  |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 775.00           |                  |
| 14                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 1,160.00         |                  |
| 50                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 775.00           |                  |
| 41                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 910.00           |                  |
| 23                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 1,160.00         |                  |
| 32                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 1,160.00         |                  |
| 27                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 410.00           |                  |
| 36                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 410.00           |                  |
| 45                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 340.00           |                  |
| 18                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 410.00           |                  |
| 9                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 345.00           |                  |
| 59                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPOI    | 1,210.00         |                  |
| 54                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ F | 345.00           |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>28,620.00</b> | <b>28,620.00</b> |
| ENN0000064          | 26/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE       |                  | 1,173.00         |
| 6                   | 2129-1-001372   | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN       | 1,173.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 025062  GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN C     |                  | 1,173.00         |
| 2                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 025062  GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN C     | 1,173.00         |                  |
| 5                   | 8260-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 025062  GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN C     |                  | 1,173.00         |
| 4                   | 8270-3-375001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 025062  GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN C     | 1,173.00         |                  |
| * Total-Poliza..: * |   |                               |   | <b>3,519.00</b>  | <b>3,519.00</b>  |
| ENN0000065          | 27/12/2023 PAGO FACTURAS 10053, 10113, 10127  |                               |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000008   | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ          |                  | 9,585.00         |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRRE             | NADB-   10127 19/12/2023 000000             | 7,600.00         |                  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRRE             | NADB-   10053 30/11/2023 000000             | 495.00           |                  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-000970   | BRISEIDA NAVARRRE             | NADB-   10113 13/12/2023 000000             | 1,490.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032  | FONDO DE                      | 024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA M   |                  | 495.00           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 14                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-7?    |                   | 7,600.00          |
| 9                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024923 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA D |                   | 1,490.00          |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA M    | 495.00            |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA M    |                   | 495.00            |
| 16                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-7?    |                   | 7,600.00          |
| 11                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024923 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA D |                   | 1,490.00          |
| 13                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-7?    | 7,600.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024923 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA D | 1,490.00          |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA M    | 495.00            |                   |
| 15                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-7?    | 7,600.00          |                   |
| 10                  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024923 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA D | 1,490.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>28,755.00</b>  | <b>28,755.00</b>  |
| ENN0000066          | 27/12/2023                         | PAGO DE 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA / |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN SECRETARIA DE ADMINISTRACIOI      |                   | 111,487.52        |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001068        | SECRETARIA DE AI  | GES   CEECC/DG/DPP/0758/2023 14/12/20        | 111,487.52        |                   |
| 4                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR E      |                   | 111,487.52        |
| 3                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR E      | 111,487.52        |                   |
| 6                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR E      |                   | 111,487.52        |
| 5                   | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR E      | 111,487.52        |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>334,462.56</b> | <b>334,462.56</b> |
| ENN0000067          | 27/12/2023                         | PAGO DE 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN SECRETARIA DE ADMINISTRACIOI      |                   | 17,419.94         |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001068        | SECRETARIA DE AI  | GES   CEECC/DG/DPP/0769/2023 14/12/20        | 17,419.94         |                   |
| 4                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL      |                   | 17,419.94         |
| 3                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL      | 17,419.94         |                   |
| 6                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL      |                   | 17,419.94         |
| 5                   | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL      | 17,419.94         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>52,259.82</b>  | <b>52,259.82</b>  |
| ENN0000068          | 27/12/2023                         | PAGO FACTURA D3860  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA           |                   | 1,141.44          |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000073        | EDUARDO CUADR   | 287   D3860 15/12/2023 00000001              | 1,141.44          |                   |
| 4                   | 8250-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCI    |                   | 1,141.44          |
| 3                   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCI    | 1,141.44          |                   |
| 6                   | 8260-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCI    |                   | 1,141.44          |
| 5                   | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCI    | 1,141.44          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,424.32</b>   | <b>3,424.32</b>   |
| ENN0000069          | 27/12/2023                         | PAGO FACTURAS CR6321, CR6346, CR6360  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO           |                   | 80,700.00         |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL   | CAPA   CR6360 18/12/2023 000039              | 28,400.00         |                   |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL   | CAPA   CR6321 04/12/2023 000003              | 24,700.00         |                   |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL   | CAPA   CR6346 11/12/2023 000003              | 27,600.00         |                   |
| 4                   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                   | 24,700.00         |
| 14                  | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                   | 28,400.00         |
| 9                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                   | 27,600.00         |
| 3                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 24,700.00         |                   |
| 8                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 27,600.00         |                   |
| 16                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                   | 28,400.00         |
| 6                   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                   | 24,700.00         |
| 11                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                   | 27,600.00         |
| 13                  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 28,400.00         |                   |
| 5                   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 24,700.00         |                   |
| 15                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 28,400.00         |                   |
| 10                  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 27,600.00         |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>242,100.00</b> | <b>242,100.00</b> |  |
| ENN0000070          | 27/12/2023                         | PAGO DE 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA / |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN SERETARIA DE ADMINISTRACION    |                   | 69,679.70         |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001068        | SECRETARIA DE AC  | GES   CEECC/DG/DPP/0744/2023 14/12/20     | 69,679.70         |                   |  |
| 4                   | 8250-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR E   |                   | 69,679.70         |  |
| 6                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR E   |                   | 69,679.70         |  |
| 3                   | 8260-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR E   | 69,679.70         |                   |  |
| 5                   | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR E   | 69,679.70         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>209,039.10</b> | <b>209,039.10</b> |  |
| ENN0000071          | 28/12/2023                         | PAGO DE GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTO DE TRES   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE     |                   | 830.00            |  |
| 6                   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE  | PAGO DE GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JL   | 830.00            |                   |  |
| 3                   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025078  GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUA  |                   | 839.04            |  |
| 2                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025078  GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUA  | 839.04            |                   |  |
| 5                   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025078  GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUA  |                   | 839.04            |  |
| 4                   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025078  GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUA  | 839.04            |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>2,508.08</b>   | <b>2,508.08</b>   |  |
| ENN0000073          | 28/12/2023                         | PAGO FACTURA 2793   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO C    |                   | 6,526.80          |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001073        | CLAUDIA DEL CAR   | AUGC   2793 22/12/2023 000090             | 6,526.80          |                   |  |
| 4                   | 8250-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025032 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVI |                   | 6,526.80          |  |
| 6                   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025032 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVI |                   | 6,526.80          |  |
| 3                   | 8260-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025032 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVI | 6,526.80          |                   |  |
| 5                   | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025032 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVI | 6,526.80          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>19,580.40</b>  | <b>19,580.40</b>  |  |
| ENN0000074          | 28/12/2023                         | PAGO FACTURA 10162  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ        |                   | 1,950.00          |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI  | NADB-   10162 27/12/2023 000000           | 1,950.00          |                   |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976,  |                   | 1,950.00          |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976,  | 1,950.00          |                   |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976,  |                   | 1,950.00          |  |
| 5                   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976,  | 1,950.00          |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |   |   | <b>5,850.00</b>   | <b>5,850.00</b>   |  |
| ENN0000075          | 28/12/2023                         | PAGO FACTURAS FD156, 94946C, 33CA51, 763B51, 9FDA93   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673   | 0000000-NN CRISTOPHER MELECIO CASTRO      |                   | 41,133.60         |  |
| 22                  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE   | MECC   763B51 27/12/2023 00000            | 5,011.20          |                   |  |
| 12                  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE   | MECC   9FDA93 27/12/2023 0000C            | 25,056.00         |                   |  |
| 17                  | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE   | MECC   CFD156 27/12/2023 0000C            | 464.00            |                   |  |
| 2                   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE   | MECC   33CA51 27/12/2023 00001            | 10,022.40         |                   |  |
| 7                   | 2112-1-000009-000912-001107        | CRISTOPHER MELE   | MECC   94946C 27/12/2023 00000            | 580.00            |                   |  |
| 24                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERN   |                   | 5,011.20          |  |
| 19                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA C  |                   | 464.00            |  |
| 14                  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A C    |                   | 25,056.00         |  |
| 4                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A L    |                   | 10,022.40         |  |
| 9                   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A   |                   | 580.00            |  |
| 3                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A L    | 10,022.40         |                   |  |
| 6                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A L    |                   | 10,022.40         |  |
| 11                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A   |                   | 580.00            |  |
| 8                   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A   | 580.00            |                   |  |
| 13                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A C    | 25,056.00         |                   |  |
| 18                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA C  | 464.00            |                   |  |
| 23                  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE  | 025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERN   | 5,011.20          |                   |  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 16   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A C    |                     | 25,056.00           |
| 21   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA C  |                     | 464.00              |
| 26   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERN   |                     | 5,011.20            |
| 25   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERN   | 5,011.20            |                     |
| 20   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA C  | 464.00              |                     |
| 15   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A C    | 25,056.00           |                     |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A L    | 10,022.40           |                     |
| 10   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A   | 580.00              |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>123,400.80</b>   | <b>123,400.80</b>   |
| ENN0000076 28/12/2023 PAGO DE BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE BONO OPERATIVO GUA     |                     | 439,510.16          |
| 7  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | RECHAZODE PAGO DE BONO OPERATIVO GUA      | 7,208.63            |                     |
| 2  | 2111-1-000008                      | 002000 SUELDOS Y PRESTACIONE  | PAGO DE BONO OPERATIVO GUADALUPE-REY      | 432,301.53          |                     |
| 4  | 8250-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025187  BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYE:    |                     | 519,680.00          |
| 3  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025187  BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYE:    | 519,680.00          |                     |
| 6  | 8260-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025187  BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYE:    |                     | 519,680.00          |
| 5  | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025187  BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYE:    | 519,680.00          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>1,478,870.16</b> | <b>1,478,870.16</b> |
| ENN0000077 29/12/2023 PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023             |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN PAGO DE PENSION ALIM POR BO    |                     | 1,441.73            |
| 2  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 1,081.29            |
| 3  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 2,162.59            |
| 4  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 1,441.73            |
| 5  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 2,162.59            |
| 6  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 1,802.16            |
| 7  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 2,883.45            |
| 8  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 1,730.07            |
| 9  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 1,802.16            |
| 10   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 1,730.07            |
| 11   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 1,441.73            |
| 12   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     |                     | 2,162.59            |
| 13   | 2117-1-000001-000001-000005        | PENSION ALIMENT               | PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALU     | 21,842.16           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>21,842.16</b>    | <b>21,842.16</b>    |
| ENN0000078 27/12/2023 *** CANCELADO ***  |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN-FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV -*** |                     |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| ENN0000079 27/12/2023 PAGO FACTURA 112967  |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV      |                     | 6,800.00            |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001057        | FELIX AUTOMOTRI               | FAU   FACTURA GFS12692, COT 0112967 27/1: | 6,800.00            |                     |
| 4  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025158 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETF |                     | 6,800.00            |
| 3  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025158 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETF | 6,800.00            |                     |
| 6  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025158 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETF |                     | 6,800.00            |
| 5  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025158 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETF | 6,800.00            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                               |   | <b>20,400.00</b>    | <b>20,400.00</b>    |
| ENN0000080 29/12/2023 PAGO FACTURAS CR6393, CR6427, CR6431, AN191                    |                                    |                               |   |                     |                     |
| 1  | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO        |                     | 77,997.08           |
| 17   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR6431 27/12/2023 00001:           | 8,800.03            |                     |
| 2  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   AN191 26/12/2023 000478            | 34,700.00           |                     |
| 7  | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR6393 26/12/2023 00001:           | 1,000.00            |                     |
| 12   | 2112-1-000009-000912-001014        | CARDENAS PORTIL               | CAPA   CR6427 26/12/2023 00046;           | 33,497.05           |                     |
| 19   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI   |                     | 8,800.03            |
| 14   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D   |                     | 33,497.05           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 9   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      |                   | 1,000.00          |
| 4   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                   | 34,700.00         |
| 21  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      |                   | 8,800.03          |
| 18  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      | 8,800.03          |                   |
| 11  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      |                   | 1,000.00          |
| 16  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                   | 33,497.05         |
| 3   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 34,700.00         |                   |
| 6   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      |                   | 34,700.00         |
| 8   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      | 1,000.00          |                   |
| 13  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 33,497.05         |                   |
| 20  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      | 8,800.03          |                   |
| 5   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 34,700.00         |                   |
| 15  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D      | 33,497.05         |                   |
| 10  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE      | 1,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>233,991.24</b> | <b>233,991.24</b> |
| ENN0000081 29/12/2023 PAGO FACTURA SERIECRE13590  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MON        |                   | 1,400.00          |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE13590 14/12/2023 01            | 1,400.00          |                   |
| 4   | 8250-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F   |                   | 1,400.00          |
| 6   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F   |                   | 1,400.00          |
| 3   | 8260-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F   | 1,400.00          |                   |
| 5   | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL F   | 1,400.00          |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>4,200.00</b>   | <b>4,200.00</b>   |
| ENN0000082 29/12/2023 PAGO FACTURAS 9861, 10059, 10067, 10108, 10159  |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ           |                   | 14,145.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   9861 26/10/2023 0000000              | 495.00            |                   |
| 7   | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   10059 01/12/2023 0000000             | 290.00            |                   |
| 12  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   10067 01/12/2023 0000000             | 6,300.00          |                   |
| 17  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   10108 13/12/2023 0000000             | 6,300.00          |                   |
| 22  | 2112-1-000009-000912-000970        | BRISEIDA NAVARRI              | NADB-   10159 26/12/2023 0000000             | 760.00            |                   |
| 9   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,F     |                   | 290.00            |
| 24  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 7   |                   | 760.00            |
| 19  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 7 |                   | 6,300.00          |
| 14  | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 7 |                   | 6,300.00          |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 22    |                   | 495.00            |
| 8   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,F     | 290.00            |                   |
| 11  | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,F     |                   | 290.00            |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 22    |                   | 495.00            |
| 13  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 7 | 6,300.00          |                   |
| 18  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 7 | 6,300.00          |                   |
| 16  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 7 |                   | 6,300.00          |
| 21  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 7 |                   | 6,300.00          |
| 23  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 7   | 760.00            |                   |
| 26  | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 7   |                   | 760.00            |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 22    | 495.00            |                   |
| 10  | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,F     | 290.00            |                   |
| 25  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 7   | 760.00            |                   |
| 20  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 7 | 6,300.00          |                   |
| 15  | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 7 | 6,300.00          |                   |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 22    | 495.00            |                   |
| * Total-Poliza... *   |                                    |                               |  | <b>42,435.00</b>  | <b>42,435.00</b>  |
| ENN0000083 28/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EXTRA F |                                    |                               |  |                   |                   |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN GABRIEL RAMOS ROMERO              |                   | 1,202.90          |
| 6   | 2129-1-001389                      | GABRIEL RAMOS ROMERO          | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE (       | 1,202.90          |                   |
| 3   | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025188  GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE G/      |                   | 1,202.90          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025188  GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE G/  | 1,202.90         |                  |
| 5   | 8260-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025188  GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE G/  |                  | 1,202.90         |
| 4   | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025188  GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE G/  | 1,202.90         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>3,608.70</b>  | <b>3,608.70</b>  |
| ENN0000084 29/12/2023 PAGO FACTURA SERIECRE12981  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONT   |                  | 3,711.16         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000975        | FRANCISCO JAVIEF              | OEM   SERIECRE12981 05/09/2023 01        | 3,711.16         |                  |
| 4   | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022599 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR I  |                  | 3,711.16         |
| 6   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022599 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR I  |                  | 3,711.16         |
| 3   | 8260-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022599 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR I  | 3,711.16         |                  |
| 5   | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 022599 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR I  | 3,711.16         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>11,133.48</b> | <b>11,133.48</b> |
| ENN0000085 29/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                  | 559.00           |
| 6   | 2129-1-001372                      | JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    | PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN   | 559.00           |                  |
| 3   | 8250-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025194  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 559.00           |
| 5   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025194  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C |                  | 559.00           |
| 2   | 8260-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025194  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 559.00           |                  |
| 4   | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025194  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C | 559.00           |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>1,677.00</b>  | <b>1,677.00</b>  |
| ENN0000086 29/12/2023 PAGO FACTURA FE9DD4   |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS   |                  | 2,633.20         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001078        | MARIO ALBERTO P               | PAUM   FE9DD4 29/12/2023 00000           | 2,633.20         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,633.20         |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,633.20         |                  |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 2,633.20         |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 2,633.20         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>7,899.60</b>  | <b>7,899.60</b>  |
| ENN0000087 28/12/2023 PAGO FACTURA 918  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO    |                  | 5,584.24         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-001036        | JOSE ADAN ESCAL               | EAAA   918 24/12/2023 0000000            | 5,584.24         |                  |
| 4   | 8250-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,584.24         |
| 6   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     |                  | 5,584.24         |
| 3   | 8260-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,584.24         |                  |
| 5   | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD     | 5,584.24         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>16,752.72</b> | <b>16,752.72</b> |
| ENN0000088 29/12/2023 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE SEGUR     |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALE    |                  | 2,200.00         |
| 2   | 1123-1-000003-000580               | JUAN CARLOS BARRAZA M         | VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF  | 2,200.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>2,200.00</b>  | <b>2,200.00</b>  |
| ENN0000089 29/12/2023 PAGO FACTURA 193  |                                    |                               |  |                  |                  |
| 1   | 1112-1-000008                      | FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673 | 0000000-NN BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ   |                  | 2,320.00         |
| 2   | 2112-1-000009-000912-000962        | BLAS ANTONIO AN               | 139   193 29/12/2023 00000000            | 2,320.00         |                  |
| 4   | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD   |                  | 2,320.00         |
| 6   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD   |                  | 2,320.00         |
| 3   | 8260-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD   | 2,320.00         |                  |
| 5   | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE                      | 025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD   | 2,320.00         |                  |
| * Total-Poliza..: *   |                                    |                               |  | <b>6,960.00</b>  | <b>6,960.00</b>  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas including ENN0000091, EPE0000004, and I 0000017.



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 387.24     |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 387.24     |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,161.73   |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \       | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 175.46     |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 377.24     |
| 58       | 4141-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,176.00   |
| 65       | 4143-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 451.27     |
| 72       | 4143-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 51.87      |
| 79       | 4143-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 3,038.42   |
| 86       | 4143-4-430401               | EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 93       | 4143-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 2,768.00   |
| 100      | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 2,251.15   |
| 107      | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES               | FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM  |            | 249,872.00 |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,337.87   |            |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,188.96   |            |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 207.48     |            |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 387.24     |            |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 387.24     |            |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,161.73   |            |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 175.46     |            |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 377.24     |            |
| 61       | 8120-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,176.00   |            |
| 68       | 8120-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 451.27     |            |
| 75       | 8120-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87      |            |
| 82       | 8120-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,038.42   |            |
| 89       | 8120-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35     |            |
| 96       | 8120-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,768.00   |            |
| 103      | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,251.15   |            |
| 110      | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM  | 249,872.00 |            |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 2,337.87   |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,337.87   |            |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 3,188.96   |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,188.96   |            |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 207.48     |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 207.48     |            |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 387.24     |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 387.24     |            |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 387.24     |
| 49       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 387.24     |            |
| 55       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,161.73   |
| 56       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,161.73   |            |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 175.46     |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 175.46     |            |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 377.24     |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 377.24     |            |
| 62       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 1,176.00   |
| 63       | 8140-4-410301               | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1,176.00   |            |
| 69       | 8140-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 451.27     |
| 70       | 8140-4-430102               | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 451.27     |            |
| 76       | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 51.87      |
| 77       | 8140-4-430103               | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 51.87      |            |
| 83       | 8140-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 3,038.42   |
| 84       | 8140-4-430106               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,038.42   |            |
| 90       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 259.35     |
| 91       | 8140-4-430401               | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 259.35     |            |
| 97       | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 2,768.00   |
| 98       | 8140-4-430601               | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,768.00   |            |
| 104      | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 2,251.15   |
| 105      | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,251.15   |            |
| 111      | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM  |            | 249,872.00 |
| 112      | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES     | FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM  | 249,872.00 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA               | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION                              | DEBE                | HABER               |
|---------------------|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 8                   | 8150-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 2,337.87            |
| 15                  | 8150-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR             | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 3,188.96            |
| 36                  | 8150-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 207.48              |
| 43                  | 8150-1-180501        | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                 | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 387.24              |
| 50                  | 8150-1-180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS             | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 387.24              |
| 57                  | 8150-1-180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)            | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 1,161.73            |
| 22                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 175.46              |
| 29                  | 8150-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 377.24              |
| 64                  | 8150-4-410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS             | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 1,176.00            |
| 71                  | 8150-4-430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES                  | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 451.27              |
| 78                  | 8150-4-430103        | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL            | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 51.87               |
| 85                  | 8150-4-430106        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC           | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 3,038.42            |
| 92                  | 8150-4-430401        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y            | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 259.35              |
| 99                  | 8150-4-430601        | POR LA PRESTACION DE SERVICI            | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 2,768.00            |
| 106                 | 8150-6-610901        | INFRACCIONES                            | INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 2,251.15            |
| 113                 | 8150-8-810101        | PARTICIPACIONES FEDERALES               | FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM   |                     | 249,872.00          |
| * Total-Poliza... * |                      |   |  | <b>1,072,365.12</b> | <b>1,072,365.12</b> |
| I 0000018           | 27/12/2023           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-6-000001        | CUENTA CORRIENTE                        | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 5,139.99            |                     |
| 3                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,473.37            |                     |
| 4                   | 1124-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 2,473.37            |
| 38                  | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,315.87            |                     |
| 39                  | 1124-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 2,315.87            |
| 10                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR             | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,944.84            |                     |
| 11                  | 1124-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR             | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 2,944.84            |
| 45                  | 1124-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 9,761.56            |                     |
| 46                  | 1124-1-120105        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 9,761.56            |
| 66                  | 1124-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 34.74               |                     |
| 67                  | 1124-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 34.74               |
| 73                  | 1124-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 5,268.90            |                     |
| 74                  | 1124-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 5,268.90            |
| 80                  | 1124-1-170202        | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 4,880.77            |                     |
| 81                  | 1124-1-170202        | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMI           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 4,880.77            |
| 87                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 195.23              |                     |
| 88                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 195.23              |
| 31                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 311.22              |                     |
| 32                  | 1124-1-170303        | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 311.22              |
| 17                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 199.74              |                     |
| 18                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 199.74              |
| 24                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 342.09              |                     |
| 25                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 342.09              |
| 52                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 231.59              |                     |
| 53                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 231.59              |
| 59                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 976.16              |                     |
| 60                  | 1124-1-180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 976.16              |
| 93                  | 1124-7-000001        | INGRESOS POR ACREDITAR                  | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023, | 24,796.09           |                     |
| 2                   | 4112-1-120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 2,473.37            |
| 37                  | 4112-1-120102        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 2,315.87            |
| 9                   | 4112-1-120104        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR             | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 2,944.84            |
| 44                  | 4112-1-120105        | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU             | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 9,761.56            |
| 65                  | 4117-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/             | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 34.74               |
| 72                  | 4117-1-170102        | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/             | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 5,268.90            |
| 79                  | 4117-1-170202        | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 4,880.77            |
| 30                  | 4117-1-170303-000001 | HONORARIOS DE EJECUC                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 311.22              |
| 86                  | 4117-1-170303-000002 | HONORARIOS DE EJECUC                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 195.23              |
| 16                  | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                 | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 199.74              |
| 51                  | 4119-1-180507-000001 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL \                 | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 231.59              |
| 58                  | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN                   | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 976.16              |
| 23                  | 4119-1-180507-000002 | REZAGO DE PRO-ASISTEN                   | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                     | 342.09              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 5                   | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,473.37          |                   |
| 40                  | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,315.87          |                   |
| 12                  | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF             | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,944.84          |                   |
| 47                  | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 9,761.56          |                   |
| 68                  | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 34.74             |                   |
| 75                  | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 5,268.90          |                   |
| 82                  | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 4,880.77          |                   |
| 89                  | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 195.23            |                   |
| 33                  | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 311.22            |                   |
| 26                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 342.09            |                   |
| 19                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 199.74            |                   |
| 61                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 976.16            |                   |
| 54                  | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 231.59            |                   |
| 6                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 2,473.37          |
| 7                   | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,473.37          |                   |
| 41                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 2,315.87          |
| 42                  | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,315.87          |                   |
| 13                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF             | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 2,944.84          |
| 14                  | 8140-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF             | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,944.84          |                   |
| 48                  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 9,761.56          |
| 49                  | 8140-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 9,761.56          |                   |
| 76                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 5,268.90          |
| 77                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 5,268.90          |                   |
| 69                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 34.74             |
| 70                  | 8140-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 34.74             |                   |
| 83                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 4,880.77          |
| 84                  | 8140-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 4,880.77          |                   |
| 90                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 195.23            |
| 91                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 195.23            |                   |
| 34                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 311.22            |
| 35                  | 8140-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 311.22            |                   |
| 20                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 199.74            |
| 21                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 199.74            |                   |
| 27                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 342.09            |
| 28                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 342.09            |                   |
| 55                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 231.59            |
| 56                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 231.59            |                   |
| 62                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 976.16            |
| 63                  | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  | 976.16            |                   |
| 8                   | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 2,473.37          |
| 43                  | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 2,315.87          |
| 15                  | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF             | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 2,944.84          |
| 50                  | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 9,761.56          |
| 78                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 5,268.90          |
| 71                  | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC              | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 34.74             |
| 85                  | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC            | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 4,880.77          |
| 92                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 195.23            |
| 36                  | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                    | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 311.22            |
| 29                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 342.09            |
| 22                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 199.74            |
| 64                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 976.16            |
| 57                  | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC           | INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 231.59            |
| * Total-Poliza... * |               |   |  | <b>119,744.32</b> | <b>119,744.32</b> |
| I 0000019           | 28/12/2023    | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE                        | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023, | 4,428.71          |                   |
| 3                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023  | 3,803.02          |                   |
| 4                   | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 3,803.02          |
| 10                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR             | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023  | 5,443.60          |                   |
| 11                  | 1124-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR             | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023  |                   | 5,443.60          |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER    |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|----------|
| 31       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 365.95    |          |
| 32       | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 365.95   |
| 38       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 885.74    |          |
| 39       | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 885.74   |
| 45       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 885.74    |          |
| 46       | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 885.74   |
| 52       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,657.23  |          |
| 53       | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 2,657.23 |
| 17       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 280.73    |          |
| 18       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 280.73   |
| 24       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 643.94    |          |
| 25       | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 643.94   |
| 58       | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 10,537.24 |          |
| 2        | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 3,803.02 |
| 9        | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 5,443.60 |
| 30       | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 365.95   |
| 37       | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 885.74   |
| 44       | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 885.74   |
| 51       | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 2,657.23 |
| 16       | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 280.73   |
| 23       | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 643.94   |
| 5        | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,803.02  |          |
| 12       | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,443.60  |          |
| 33       | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 365.95    |          |
| 40       | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 885.74    |          |
| 47       | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 885.74    |          |
| 54       | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,657.23  |          |
| 19       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 280.73    |          |
| 26       | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 643.94    |          |
| 6        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 3,803.02 |
| 7        | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3,803.02  |          |
| 13       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 5,443.60 |
| 14       | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5,443.60  |          |
| 34       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 365.95   |
| 35       | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 365.95    |          |
| 41       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 885.74   |
| 42       | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 885.74    |          |
| 48       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 885.74   |
| 49       | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 885.74    |          |
| 55       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 2,657.23 |
| 56       | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2,657.23  |          |
| 20       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 280.73   |
| 21       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 280.73    |          |
| 27       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 643.94   |
| 28       | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 643.94    |          |
| 8        | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 3,803.02 |
| 15       | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 5,443.60 |
| 36       | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 365.95   |
| 43       | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 885.74   |
| 50       | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 885.74   |
| 57       | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 2,657.23 |
| 22       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 280.73   |
| 29       | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 |           | 643.94   |

\* Total-Poliza..: \*

59,863.80

59,863.80

I 0000020 29/12/2023 INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023

|    |               |                         |  |           |  |
|----|---------------|-------------------------|--|-----------|--|
| 1  | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE        | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 653.56    |  |
| 72 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE        | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 12,898.26 |  |
| 74 | 1112-6-000001 | CUENTA CORRIENTE        | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023, | 19,261.93 |  |
| 3  | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 5,163.62  |  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

|    | REGFECHA                    | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE      | HABER     |
|----|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 4  | 1124-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 5,163.62  |
| 10 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 7,408.24  |           |
| 11 | 1124-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 7,408.24  |
| 31 | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 542.34    |           |
| 32 | 1124-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 542.34    |
| 38 | 1124-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 15,409.54 |           |
| 39 | 1124-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 15,409.54 |
| 45 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 770.48    |           |
| 46 | 1124-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 770.48    |
| 52 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 770.48    |           |
| 53 | 1124-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 770.48    |
| 59 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,311.43  |           |
| 60 | 1124-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 2,311.43  |
| 17 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 381.40    |           |
| 18 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 381.40    |
| 24 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 875.78    |           |
| 25 | 1124-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 875.78    |
| 66 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 653.56    |           |
| 67 | 1124-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 653.56    |
| 73 | 1124-7-000001               | INGRESOS POR ACREDITAR        |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023, | 1,473.12  |           |
| 2  | 4112-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 5,163.62  |
| 9  | 4112-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 7,408.24  |
| 30 | 4117-1-170303-000001        | HONORARIOS DE EJECUC          |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 542.34    |
| 37 | 4119-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 15,409.54 |
| 44 | 4119-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 770.48    |
| 51 | 4119-1-180502-000001-000001 | PRO-CENTRO DE S               |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 770.48    |
| 58 | 4119-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 2,311.43  |
| 16 | 4119-1-180507-000001        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL`        |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 381.40    |
| 23 | 4119-1-180507-000002        | REZAGO DE PRO-ASISTEN         |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 875.78    |
| 65 | 4162-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 653.56    |
| 5  | 8120-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 5,163.62  |           |
| 12 | 8120-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 7,408.24  |           |
| 33 | 8120-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 542.34    |           |
| 40 | 8120-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 15,409.54 |           |
| 47 | 8120-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 770.48    |           |
| 54 | 8120-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 770.48    |           |
| 61 | 8120-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,311.43  |           |
| 26 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 875.78    |           |
| 19 | 8120-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 381.40    |           |
| 68 | 8120-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 653.56    |           |
| 6  | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 5,163.62  |
| 7  | 8140-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 5,163.62  |           |
| 13 | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 7,408.24  |
| 14 | 8140-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 7,408.24  |           |
| 34 | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 542.34    |
| 35 | 8140-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS          |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 542.34    |           |
| 41 | 8140-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 15,409.54 |
| 42 | 8140-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 15,409.54 |           |
| 48 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 770.48    |
| 49 | 8140-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 770.48    |           |
| 55 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 770.48    |
| 56 | 8140-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 770.48    |           |
| 62 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 2,311.43  |
| 63 | 8140-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 2,311.43  |           |
| 20 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 381.40    |
| 21 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 381.40    |           |
| 27 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 875.78    |
| 28 | 8140-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 875.78    |           |
| 69 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 653.56    |
| 70 | 8140-6-610901               | INFRACCIONES                  |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  | 653.56    |           |
| 8  | 8150-1-120101               | IMPUESTO PREDIAL URBANO       |             | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 5,163.62  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|-----------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| 15                  | 8150-1-120104               | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023   |                      | 7,408.24             |
| 36                  | 8150-1-170303               | GASTOS DE HONORARIOS  | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023   |                      | 542.34               |
| 43                  | 8150-1-180201               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023   |                      | 15,409.54            |
| 50                  | 8150-1-180501               | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)   | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023   |                      | 770.48               |
| 57                  | 8150-1-180502               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023   |                      | 770.48               |
| 64                  | 8150-1-180503               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)  | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023   |                      | 2,311.43             |
| 29                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023   |                      | 875.78               |
| 22                  | 8150-1-180507               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC   | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023   |                      | 381.40               |
| 71                  | 8150-6-610901               | INFRACCIONES  | INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023   |                      | 653.56               |
| * Total-Poliza... * |                             |   |   | <b>137,147.48</b>    | <b>137,147.48</b>    |
| I 0000021           | 30/12/2023                  | INGRESOS DEL DIA30 DE DICIEMBRE DE 2023   |   |                      |                      |
| 16                  | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE  | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   | 5,634,464.37         |                      |
| 1                   | 1112-6-000010               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI  | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 50,255.00            |                      |
| 3                   | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   | 5,634,464.37         |                      |
| 4                   | 1122-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   |                      | 5,634,464.37         |
| 10                  | 1122-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES   | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 50,255.00            |                      |
| 11                  | 1122-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES   | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                      | 50,255.00            |
| 2                   | 4211-8-810101-000001-000001 | PARTICIPACIONES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   |                      | 5,634,464.37         |
| 9                   | 4211-8-810401-000002-000001 | PARTICIPACIONES   | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                      | 50,255.00            |
| 5                   | 8120-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   | 5,634,464.37         |                      |
| 12                  | 8120-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES   | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 50,255.00            |                      |
| 6                   | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   |                      | 5,634,464.37         |
| 7                   | 8140-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   | 5,634,464.37         |                      |
| 13                  | 8140-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES   | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                      | 50,255.00            |
| 14                  | 8140-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES   | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     | 50,255.00            |                      |
| 8                   | 8150-8-810101               | PARTICIPACIONES FEDERALES   | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE   |                      | 5,634,464.37         |
| 15                  | 8150-8-810401               | PARTICIPACIONES ESTATALES   | PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI     |                      | 50,255.00            |
| * Total-Poliza... * |                             |   |   | <b>22,738,877.48</b> | <b>22,738,877.48</b> |
| IA 0000004          | 29/12/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.            |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-4-000011               | FAISMUN CTA. 1214768733   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 | 4,580.14             |                      |
| 3                   | 1122-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 | 4,580.14             |                      |
| 4                   | 1122-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 |                      | 4,580.14             |
| 2                   | 4212-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 |                      | 4,580.14             |
| 5                   | 8120-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 | 4,580.14             |                      |
| 6                   | 8140-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 |                      | 4,580.14             |
| 7                   | 8140-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 | 4,580.14             |                      |
| 8                   | 8150-8-820102               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 20 |                      | 4,580.14             |
| * Total-Poliza... * |                             |   |   | <b>18,320.56</b>     | <b>18,320.56</b>     |
| IA 0000010          | 29/12/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-4-000010               | PROYECTOS ESPECIALES CTA.117  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 1.26                 |                      |
| 3                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 1.26                 |                      |
| 4                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                      | 1.26                 |
| 2                   | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                      | 1.26                 |
| 5                   | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 1.26                 |                      |
| 6                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                      | 1.26                 |
| 7                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   | 1.26                 |                      |
| 8                   | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE   |                      | 1.26                 |
| * Total-Poliza... * |                             |   |   | <b>5.04</b>          | <b>5.04</b>          |
| IA 0000014          | 29/12/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023  |   |                      |                      |
| 1                   | 1112-5-000038               | REASIGNACION DE RECURSOS AL   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   | 11.83                |                      |
| 3                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   | 11.83                |                      |
| 4                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   |                      | 11.83                |
| 2                   | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA   |                      | 11.83                |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:56:34p. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'RENDIMIENTO SOBRE INVERSION' and 'CORRIENTE', with a total of 402.64 for the last entry.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                                    | DESCRIPCION                                | DEBE                 | HABER                |
|---------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 12                  | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                                      | 025389  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI     |                      | 314,150.00           |
| 9                   | 8250-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                                      | 025389  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI     | 314,150.00           |                      |
| 26                  | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                      | 025399  GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUID,  |                      | 20,972.20            |
| 23                  | 8250-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                      | 025399  GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUID,  | 20,972.20            |                      |
| 30                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                      | 025391  6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUI   | 33,967.03            |                      |
| 33                  | 8250-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                      | 025391  6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUI   |                      | 33,967.03            |
| 16                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                      | 025403  FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PAI | 132,407.00           |                      |
| 19                  | 8250-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                      | 025403  FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PAI |                      | 132,407.00           |
| 14                  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                                      | 025389  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI     |                      | 314,150.00           |
| 11                  | 8260-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                                      | 025389  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI     | 314,150.00           |                      |
| 25                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                      | 025399  GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUID,  | 20,972.20            |                      |
| 28                  | 8260-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                      | 025399  GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUID,  |                      | 20,972.20            |
| 35                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                      | 025391  6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUI   | 33,967.03            |                      |
| 32                  | 8260-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                      | 025391  6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUI   | 33,967.03            |                      |
| 21                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                      | 025403  FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PAI |                      | 132,407.00           |
| 18                  | 8260-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                      | 025403  FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PAI | 132,407.00           |                      |
| 13                  | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                                      | 025389  DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI     | 314,150.00           |                      |
| 27                  | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA                                      | 025399  GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUID,  | 20,972.20            |                      |
| 34                  | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                      | 025391  6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUI   | 33,967.03            |                      |
| 20                  | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL                                      | 025403  FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PAI | 132,407.00           |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,249,611.34</b>  | <b>4,249,611.34</b>  |
| IP 000002           | 29/12/2023                         | RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN DICIEMBRE 2023  |  |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN                   | RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN DICIEM      |                      | 4,580.14             |
| 1                   | 8130-8-820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN                   | RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN DICIEM      | 4,580.14             |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>4,580.14</b>      | <b>4,580.14</b>      |
| IP 000003           | 29/12/2023                         | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOVIEMBRE 2023 |  |                      |                      |
| 2                   | 8120-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI                   | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOV        |                      | 7,650.51             |
| 1                   | 8130-8-820202                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FI                   | RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOV        | 7,650.51             |                      |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>7,650.51</b>      | <b>7,650.51</b>      |
| ** Total-Dia..: **  |                                    |  |  | <b>68,137,793.00</b> | <b>68,137,793.00</b> |
| C 000001            | 31/12/2023                         | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023           |  |                      |                      |
| 1,442               | 3210-2                             | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       |                      | 59,145,460.96        |
| 1                   | 4112-1-120101                      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                        | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 1,593,282.61         |                      |
| 3                   | 4112-1-120102                      | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP                   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 214,461.61           |                      |
| 5                   | 4112-1-120104                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 1,003,735.88         |                      |
| 7                   | 4112-1-120105                      | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 251,118.29           |                      |
| 9                   | 4112-1-120201                      | ISAI PREDIOS URBANOS                           | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 981,214.55           |                      |
| 11                  | 4112-1-120202                      | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                          | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 1,280,303.44         |                      |
| 13                  | 4113-1-130101-000001-000001        | AGRICULTURA                                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 19,811,682.98        |                      |
| 15                  | 4113-1-130102-000001-000001        | ACUACULTURA                                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 2,163,133.69         |                      |
| 17                  | 4113-1-130103-000001-000001        | GANADERIA                                      | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 43,842.59            |                      |
| 19                  | 4113-1-130105-000001-000001        | EXPORTACION                                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 293,188.80           |                      |
| 21                  | 4117-1-170101-000001-000001        | RECARGOS DEL IPU DEL E                         | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 4,795.16             |                      |
| 23                  | 4117-1-170101-000002               | RECARGOS DEL IPU DEL I                         | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 162,176.84           |                      |
| 25                  | 4117-1-170102                      | RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 76,331.55            |                      |
| 27                  | 4117-1-170201                      | MULTAS PREDIAL URBANO                          | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 307,179.71           |                      |
| 29                  | 4117-1-170202                      | MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC                   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 94,490.32            |                      |
| 31                  | 4117-1-170303-000001               | HONORARIOS DE EJECUC                           | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 46,591.38            |                      |
| 33                  | 4117-1-170303-000002               | HONORARIOS DE EJECUC                           | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 4,025.67             |                      |
| 35                  | 4119-1-180101                      | ESPECTACULOS PUBLICOS                          | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 1,000.00             |                      |
| 37                  | 4119-1-180201                      | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 80,346.65            |                      |
| 39                  | 4119-1-180501                      | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                        | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 155,957.52           |                      |
| 41                  | 4119-1-180502-000001-000001        | PRO-CENTRO DE S                                | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 155,957.52           |                      |
| 43                  | 4119-1-180503                      | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023       | 467,865.33           |                      |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                          | DEBE           | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 45       | 4119-1-180507-000001               | PRO-ASISTENCIA SOCIAL         | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,686,536.87   |              |
| 47       | 4119-1-180507-000002               | REZAGO DE PRO-ASISTEN         | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 141,035.02     |              |
| 49       | 4141-4-410101                      | CABECERA MUNICIPAL            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 274,068.90     |              |
| 51       | 4141-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 76,436.88      |              |
| 53       | 4141-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 43,738.87      |              |
| 55       | 4141-4-410307                      | EMPRESAS PARTICULARES QUE     | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 155.61         |              |
| 57       | 4141-4-410501                      | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 954.51         |              |
| 59       | 4141-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 458,736.82     |              |
| 61       | 4143-4-430102                      | ALINEAMIENTO DE CALLES        | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,524.24       |              |
| 63       | 4143-4-430103                      | ASIGNACION DE NÚMERO OFICIAL  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 23,882.03      |              |
| 65       | 4143-4-430105                      | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,164.83       |              |
| 67       | 4143-4-430106                      | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 52,482.80      |              |
| 69       | 4143-4-430107                      | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,778.26       |              |
| 71       | 4143-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 206,221.80     |              |
| 73       | 4143-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 79,344.00      |              |
| 75       | 4143-4-430701                      | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,744,797.84   |              |
| 77       | 4143-4-430801                      | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 161,883.17     |              |
| 79       | 4143-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 206,305.34     |              |
| 81       | 4144-4-450107                      | MULTAS DE ALCOHOLES           | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 28,943.46      |              |
| 83       | 4144-4-450301                      | RECARGOS                      | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 15,121.68      |              |
| 85       | 4144-4-450401                      | HONORARIOS DE EJECUCION       | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 311.22         |              |
| 87       | 4151-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,160,675.11   |              |
| 89       | 4162-6-610102                      | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,111.60       |              |
| 91       | 4162-6-610106                      | INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 78,455.40      |              |
| 93       | 4162-6-610107                      | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,329.00       |              |
| 95       | 4162-6-610503                      | OTROS INGRESOS                | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 15,000.00      |              |
| 97       | 4162-6-610901                      | INFRACCIONES                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 150,185.84     |              |
| 99       | 4162-6-610902                      | REZAGOS INFRACCIONES          | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 16,720.08      |              |
| 101      | 4169-6-610301                      | REINTEGROS                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,400.00       |              |
| 103      | 4169-6-610502                      | OTROS APROVECHAMIENTOS        | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 217,007.40     |              |
| 105      | 4169-6-610503                      | OTROS INGRESOS                | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,380,001.00   |              |
| 107      | 4169-6-610804                      | DONATIVO DE PARTICULARES      | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 67,100.00      |              |
| 109      | 4211-8-810101-000001-000001        | PARTICIPACIONES               | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 125,426,134.16 |              |
| 111      | 4211-8-810103                      | IMPUESTO A LA GASOLINA        | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,564,264.00   |              |
| 113      | 4211-8-810401-000002-000001        | PARTICIPACIONES               | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 697,315.00     |              |
| 115      | 4212-8-820101                      | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 20,426,629.00  |              |
| 117      | 4212-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 39,175,872.00  |              |
| 119      | 4213-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 94,586.90      |              |
| 121      | 4213-8-830102                      | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 148,943.13     |              |
| 123      | 4213-8-830105                      | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 75,792.06      |              |
| 125      | 4213-8-830201                      | APOYOS FINANCIEROS            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 42,836,000.00  |              |
| 127      | 4213-8-830301                      | CONVENIO DE REGULARIZACION    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,052,312.78   |              |
| 129      | 4214-8-840101                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,052,135.00   |              |
| 131      | 4214-8-840102                      | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 649,908.87     |              |
| 133      | 4399-7-790103                      | INGRESO POR VENTA DE ACTIVO   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 229,800.00     |              |
| 135      | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES                     | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 2,934,896.40 |
| 137      | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 491,721.96   |
| 139      | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI                     | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 762,540.80   |
| 141      | 5111-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI                     | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 939,648.29   |
| 143      | 5111-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUF                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 1,122,301.20 |
| 145      | 5111-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUF                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 420,512.40   |
| 147      | 5111-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 371,827.24   |
| 149      | 5111-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUF                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 709,588.80   |
| 151      | 5111-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUF                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 590,263.12   |
| 153      | 5111-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUF                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 304,038.00   |
| 155      | 5111-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUF                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 360,903.52   |
| 157      | 5111-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUF                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 451,464.79   |
| 159      | 5111-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF                    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 2,311,855.90 |
| 161      | 5111-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN                     | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 334,853.10   |
| 163      | 5111-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                     | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 1,408,509.56 |
| 165      | 5111-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN                     | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                | 472,594.64   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|---------------|
| 167      | 5111-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,379,214.75  |
| 169      | 5111-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 497,640.60    |
| 171      | 5111-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 253,818.00    |
| 173      | 5111-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 152,830.80    |
| 175      | 5111-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 385,640.00    |
| 177      | 5111-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 226,477.36    |
| 179      | 5111-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,098,802.80  |
| 181      | 5111-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,215,864.02  |
| 183      | 5111-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,306,666.80  |
| 185      | 5111-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,084,776.76  |
| 187      | 5111-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,881,951.39  |
| 189      | 5111-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 922,216.03    |
| 191      | 5111-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 390,617.35    |
| 193      | 5111-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,153,937.76  |
| 195      | 5111-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 445,726.09    |
| 197      | 5111-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,817,997.99 |
| 199      | 5111-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 20,924,340.77 |
| 201      | 5112-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 625,761.50    |
| 203      | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,024,811.00  |
| 205      | 5112-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 224,816.50    |
| 207      | 5112-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,199,676.00  |
| 209      | 5112-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 465,040.40    |
| 211      | 5112-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 270,771.75    |
| 213      | 5112-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 176,324.00    |
| 215      | 5112-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 182,609.75    |
| 217      | 5112-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 93,500.00     |
| 219      | 5112-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 390,264.75    |
| 221      | 5112-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 211,445.66    |
| 223      | 5112-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 179,452.00    |
| 225      | 5112-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 158,282.80    |
| 227      | 5112-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 140,400.00    |
| 229      | 5112-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 227,800.00    |
| 231      | 5112-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 272,000.00    |
| 233      | 5112-1-121001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 30,806.25     |
| 235      | 5112-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 513,414.00    |
| 237      | 5112-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,423,621.83  |
| 239      | 5112-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 883,112.50    |
| 241      | 5112-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 778,322.70    |
| 243      | 5112-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 142,528.73    |
| 245      | 5112-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 383,513.29    |
| 247      | 5112-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 116,918.40    |
| 249      | 5112-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 758,647.20    |
| 251      | 5112-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 74,678.40     |
| 253      | 5112-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 140,229.44    |
| 255      | 5112-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 237,600.00    |
| 257      | 5112-1-122001-000002-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 135,043.44    |
| 259      | 5112-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 714,138.02    |
| 261      | 5112-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,166,910.24  |
| 263      | 5112-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,605,023.28  |
| 265      | 5113-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 62,735.13     |
| 267      | 5113-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 10,375.14     |
| 269      | 5113-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 489,149.40    |
| 271      | 5113-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 82,168.02     |
| 273      | 5113-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 131,981.95    |
| 275      | 5113-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 149,878.57    |
| 277      | 5113-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 259,136.27    |
| 279      | 5113-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 83,790.35     |
| 281      | 5113-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 94,743.00     |
| 283      | 5113-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 127,908.24    |
| 285      | 5113-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 164,329.08    |
| 287      | 5113-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 56,896.20     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 289      | 5113-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 75,451.89    |
| 291      | 5113-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 101,301.40   |
| 293      | 5113-1-132001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 387,612.00   |
| 295      | 5113-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 57,910.70    |
| 297      | 5113-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 254,510.77   |
| 299      | 5113-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 80,695.55    |
| 301      | 5113-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 237,067.65   |
| 303      | 5113-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 84,180.05    |
| 305      | 5113-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 43,717.05    |
| 307      | 5113-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 25,471.80    |
| 309      | 5113-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 64,143.29    |
| 311      | 5113-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 37,780.80    |
| 313      | 5113-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 187,327.95   |
| 315      | 5113-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 194,865.15   |
| 317      | 5113-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 217,777.80   |
| 319      | 5113-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 187,339.67   |
| 321      | 5113-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 542,572.19   |
| 323      | 5113-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 73,962.45    |
| 325      | 5113-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 287,682.61   |
| 327      | 5113-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 77,843.15    |
| 329      | 5113-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,442,780.83 |
| 331      | 5113-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,940,203.61 |
| 333      | 5113-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 463,849.99   |
| 335      | 5113-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 158,679.97   |
| 337      | 5113-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 40,762.45    |
| 339      | 5113-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,302.85     |
| 341      | 5113-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,659.75     |
| 343      | 5113-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 16,192.20    |
| 345      | 5113-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 26,849.15    |
| 347      | 5113-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,656.30     |
| 349      | 5113-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 15,997.15    |
| 351      | 5113-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 9,534.35     |
| 353      | 5113-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 18,020.35    |
| 355      | 5113-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,259.95     |
| 357      | 5113-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,323.20     |
| 359      | 5113-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,559.95     |
| 361      | 5113-1-134001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 29,809.55    |
| 363      | 5113-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,805.45     |
| 365      | 5113-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 40,344.95    |
| 367      | 5113-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,361.20     |
| 369      | 5113-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 13,559.45    |
| 371      | 5113-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,617.20     |
| 373      | 5113-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,111.20     |
| 375      | 5113-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,122.65     |
| 377      | 5113-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 27,714.00    |
| 379      | 5113-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,148.40     |
| 381      | 5113-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 16,917.00    |
| 383      | 5113-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 75,269.75    |
| 385      | 5113-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 90,148.15    |
| 387      | 5113-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 15,357.05    |
| 389      | 5113-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 102,736.40   |
| 391      | 5113-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,631.65     |
| 393      | 5113-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 103,297.30   |
| 395      | 5113-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,415.00     |
| 397      | 5113-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 145,499.98   |
| 399      | 5113-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,485,549.56 |
| 401      | 5114-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,576,637.91 |
| 403      | 5114-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,412,250.61 |
| 405      | 5114-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,379,700.69 |
| 407      | 5114-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,337,120.94 |
| 409      | 5114-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 132,659.85   |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 411      | 5114-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 158,524.15   |
| 413      | 5115-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 16,365.78    |
| 415      | 5115-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 29,800.00    |
| 417      | 5115-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 16,000.00    |
| 419      | 5115-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 22,403.52    |
| 421      | 5115-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 31,001.76    |
| 423      | 5115-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,627,481.25 |
| 425      | 5115-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 172,159.47   |
| 427      | 5115-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,466,582.73 |
| 429      | 5115-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 313,900.00   |
| 431      | 5115-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 486,574.04   |
| 433      | 5115-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 77,400.00    |
| 435      | 5115-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 41,876.00    |
| 437      | 5116-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 179,000.00   |
| 439      | 5116-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,400.00     |
| 441      | 5116-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 25,350.00    |
| 443      | 5116-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 37,000.00    |
| 445      | 5116-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 45,311.40    |
| 447      | 5116-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 24,000.00    |
| 449      | 5116-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 25,000.00    |
| 451      | 5116-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 149,000.00   |
| 453      | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 41,680.81    |
| 455      | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 19,208.80    |
| 457      | 5121-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 46,654.72    |
| 459      | 5121-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,734.00     |
| 461      | 5121-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,143.20     |
| 463      | 5121-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 477.60       |
| 465      | 5121-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 28,956.00    |
| 467      | 5121-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,974.20     |
| 469      | 5121-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,912.40     |
| 471      | 5121-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,973.40     |
| 473      | 5121-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 38,759.41    |
| 475      | 5121-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,585.40     |
| 477      | 5121-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,588.80     |
| 479      | 5121-2-211001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 154.80       |
| 481      | 5121-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,081.20     |
| 483      | 5121-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,731.00     |
| 485      | 5121-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 29,287.61    |
| 487      | 5121-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 40,683.00    |
| 489      | 5121-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 83,977.60    |
| 491      | 5121-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 67,685.60    |
| 493      | 5121-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 37,305.95    |
| 495      | 5121-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,815.60     |
| 497      | 5121-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,930.40     |
| 499      | 5121-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,611.60     |
| 501      | 5121-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,642.40     |
| 503      | 5121-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 55,780.50    |
| 505      | 5121-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 59,301.08    |
| 507      | 5121-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,106.79     |
| 509      | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,279.32     |
| 511      | 5121-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,004.96     |
| 513      | 5121-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 366.00       |
| 515      | 5121-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,044.00     |
| 517      | 5121-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,785.40     |
| 519      | 5121-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,579.92     |
| 521      | 5121-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,566.00     |
| 523      | 5121-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,128.60     |
| 525      | 5121-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,891.99     |
| 527      | 5121-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 574.20       |
| 529      | 5121-2-214001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 261.00       |
| 531      | 5121-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,146.00     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|------------|
| 533      | 5121-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,807.20   |
| 535      | 5121-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 9,495.76   |
| 537      | 5121-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,494.36  |
| 539      | 5121-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,806.72  |
| 541      | 5121-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 33,990.60  |
| 543      | 5121-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,634.64   |
| 545      | 5121-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,044.00   |
| 547      | 5121-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,044.00   |
| 549      | 5121-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 40,476.25  |
| 551      | 5121-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 23,252.20  |
| 553      | 5121-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 73,708.07  |
| 555      | 5121-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,035.64   |
| 557      | 5121-2-215002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 672.80     |
| 559      | 5121-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,872.00   |
| 561      | 5121-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,386.88   |
| 563      | 5121-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 15,626.36  |
| 565      | 5121-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,670.40   |
| 567      | 5121-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,248.00   |
| 569      | 5121-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,869.60   |
| 571      | 5121-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,537.60   |
| 573      | 5121-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,535.37   |
| 575      | 5121-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,229.20   |
| 577      | 5121-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 672.80     |
| 579      | 5121-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 48,947.93  |
| 581      | 5121-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,118.00  |
| 583      | 5121-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 18,418.00  |
| 585      | 5121-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,224.00   |
| 587      | 5121-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 18,672.00  |
| 589      | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,222.02   |
| 591      | 5121-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 117.81     |
| 593      | 5121-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 339.00     |
| 595      | 5121-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 180.60     |
| 597      | 5121-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,393.27  |
| 599      | 5121-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 109.72     |
| 601      | 5121-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,054.77   |
| 603      | 5121-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 50,307.27  |
| 605      | 5121-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 238,786.95 |
| 607      | 5121-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,245.48   |
| 609      | 5122-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 236,522.00 |
| 611      | 5122-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 81,728.71  |
| 613      | 5122-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 86,073.06  |
| 615      | 5122-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 35,317.79  |
| 617      | 5122-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 700.00     |
| 619      | 5122-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 59,906.94  |
| 621      | 5122-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,876.00   |
| 623      | 5122-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 42,540.35  |
| 625      | 5122-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,441.80  |
| 627      | 5122-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 206.50     |
| 629      | 5122-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 30,606.67  |
| 631      | 5122-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,122.20   |
| 633      | 5122-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 88,996.58  |
| 635      | 5122-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 14,185.25  |
| 637      | 5122-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 329,838.81 |
| 639      | 5122-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 85,966.95  |
| 641      | 5122-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 21,645.00  |
| 643      | 5122-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 14,970.08  |
| 645      | 5122-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 21,639.71  |
| 647      | 5122-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,950.48   |
| 649      | 5122-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,483.20   |
| 651      | 5122-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 101,680.61 |
| 653      | 5122-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 463,125.97 |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|------------|
| 655      | 5124-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 522.00     |
| 657      | 5124-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 48.00      |
| 659      | 5124-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,715.00   |
| 661      | 5124-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 630.00     |
| 663      | 5124-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 290.00     |
| 665      | 5124-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,350.00   |
| 667      | 5124-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 30,351.00  |
| 669      | 5124-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 100.00     |
| 671      | 5124-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,482.00   |
| 673      | 5124-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 9,873.00   |
| 675      | 5124-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 720.00     |
| 677      | 5124-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 700.00     |
| 679      | 5124-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 136.00     |
| 681      | 5124-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 592.00     |
| 683      | 5124-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 123.00     |
| 685      | 5124-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 100,916.50 |
| 687      | 5124-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 369.32     |
| 689      | 5124-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,624.00   |
| 691      | 5124-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 263.00     |
| 693      | 5124-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 48.00      |
| 695      | 5124-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 548.00     |
| 697      | 5124-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 333.00     |
| 699      | 5124-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,253.00   |
| 701      | 5124-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 53,812.84  |
| 703      | 5124-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,062.90   |
| 705      | 5124-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 16,945.70  |
| 707      | 5124-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,711.70   |
| 709      | 5124-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 31.00      |
| 711      | 5124-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 24.04      |
| 713      | 5124-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,019.00   |
| 715      | 5124-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 755.00     |
| 717      | 5124-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 23,843.88  |
| 719      | 5124-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,020.00   |
| 721      | 5124-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,070.00   |
| 723      | 5124-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 75,240.87  |
| 725      | 5124-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,702.00   |
| 727      | 5124-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 14,070.00  |
| 729      | 5124-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 900.00     |
| 731      | 5124-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 19,966.23  |
| 733      | 5124-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,766.00   |
| 735      | 5125-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,188.00   |
| 737      | 5125-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 675.00     |
| 739      | 5125-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,500.00   |
| 741      | 5125-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,799.99   |
| 743      | 5125-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 14,990.01  |
| 745      | 5125-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 24,850.00  |
| 747      | 5125-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 784.00     |
| 749      | 5125-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 544.00     |
| 751      | 5125-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 795.00     |
| 753      | 5125-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 109.00     |
| 755      | 5125-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 410.64     |
| 757      | 5125-2-259001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 98.00      |
| 759      | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 645,639.93 |
| 761      | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 254,683.97 |
| 763      | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 16,000.00  |
| 765      | 5126-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 99,000.00  |
| 767      | 5126-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 285,263.37 |
| 769      | 5126-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,595.67  |
| 771      | 5126-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 301,636.61 |
| 773      | 5126-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 260,977.55 |
| 775      | 5126-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 205,558.12 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|---------------|
| 777      | 5126-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 18,600.28     |
| 779      | 5126-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 396,736.63    |
| 781      | 5126-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 173,667.14    |
| 783      | 5126-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 182,405.97    |
| 785      | 5126-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 25,000.00     |
| 787      | 5126-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 257,925.20    |
| 789      | 5126-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 201,346.04    |
| 791      | 5126-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 126,900.71    |
| 793      | 5126-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 24,200.00     |
| 795      | 5126-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 23,000.00     |
| 797      | 5126-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,000.00     |
| 799      | 5126-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 62,400.00     |
| 801      | 5126-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 24,000.00     |
| 803      | 5126-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 106,941.28    |
| 805      | 5126-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 194,129.99    |
| 807      | 5126-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 87,308.49     |
| 809      | 5126-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 147,960.23    |
| 811      | 5126-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 118,724.68    |
| 813      | 5126-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 33,842.94     |
| 815      | 5126-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 121,819.39    |
| 817      | 5126-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 52,586.49     |
| 819      | 5126-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,164,694.93  |
| 821      | 5126-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,473,612.09  |
| 823      | 5127-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 434,424.64    |
| 825      | 5127-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 798.00        |
| 827      | 5127-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 233.00        |
| 829      | 5127-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,502.00      |
| 831      | 5127-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 392.00        |
| 833      | 5127-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 385.00        |
| 835      | 5127-2-272002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,249.99      |
| 837      | 5127-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,333.00      |
| 839      | 5127-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 63,758.84     |
| 841      | 5128-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,735.00      |
| 843      | 5129-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 189.00        |
| 845      | 5129-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,614.02      |
| 847      | 5129-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,415.00      |
| 849      | 5129-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 20.00         |
| 851      | 5129-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,058.07      |
| 853      | 5129-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 797.99        |
| 855      | 5129-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 21,989.74     |
| 857      | 5129-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,811.01      |
| 859      | 5131-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,868,010.00 |
| 861      | 5131-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,850,110.00  |
| 863      | 5131-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,900,394.01  |
| 865      | 5131-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,200,000.00  |
| 867      | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,589.59      |
| 869      | 5131-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 14,432.51     |
| 871      | 5131-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,777.87      |
| 873      | 5131-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,157.45      |
| 875      | 5131-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 13,179.25     |
| 877      | 5131-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,697.01      |
| 879      | 5131-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDA    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,061.27      |
| 881      | 5131-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,743.00      |
| 883      | 5131-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDA    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 9,100.00      |
| 885      | 5131-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 109,663.99    |
| 887      | 5131-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 10,900.00     |
| 889      | 5131-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,512.40      |
| 891      | 5132-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,180.00     |
| 893      | 5132-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,100.00      |
| 895      | 5132-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 18,844.85     |
| 897      | 5132-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 60,110.04     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 899      | 5132-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 46,127.40    |
| 901      | 5132-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 109,248.80   |
| 903      | 5132-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 29,696.00    |
| 905      | 5132-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 76,908.00    |
| 907      | 5132-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 928.00       |
| 909      | 5132-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,190.00     |
| 911      | 5133-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 29,000.00    |
| 913      | 5133-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 19,041.51    |
| 915      | 5133-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 311,536.61   |
| 917      | 5133-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,378.26     |
| 919      | 5133-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 417,600.00   |
| 921      | 5133-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 267.96       |
| 923      | 5133-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 111,360.00   |
| 925      | 5133-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 36,614.24    |
| 927      | 5133-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 544,173.52   |
| 929      | 5133-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,436.00     |
| 931      | 5133-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,250.00     |
| 933      | 5133-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 18,096.00    |
| 935      | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 54,323.55    |
| 937      | 5134-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 23,407.58    |
| 939      | 5134-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,906.43    |
| 941      | 5134-3-345001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 32,158.63    |
| 943      | 5134-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,906.43    |
| 945      | 5134-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 24,971.43    |
| 947      | 5134-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 112,256.16   |
| 949      | 5134-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,979.89     |
| 951      | 5134-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 24,573.49    |
| 953      | 5134-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,714.21    |
| 955      | 5134-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,320.00     |
| 957      | 5134-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 174,000.00   |
| 959      | 5134-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,383.09     |
| 961      | 5134-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,052.08     |
| 963      | 5134-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,134.22     |
| 965      | 5134-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 481.28       |
| 967      | 5134-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 880.12       |
| 969      | 5134-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,317.13     |
| 971      | 5135-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 364,072.00   |
| 973      | 5135-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 10,235.00    |
| 975      | 5135-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,700.00     |
| 977      | 5135-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 700,013.00   |
| 979      | 5135-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 904.80       |
| 981      | 5135-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,484.97     |
| 983      | 5135-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,608.00     |
| 985      | 5135-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 23,704.00    |
| 987      | 5135-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,950.00     |
| 989      | 5135-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,392.00     |
| 991      | 5135-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,360.00     |
| 993      | 5135-3-351008-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,720.00     |
| 995      | 5135-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,078.80     |
| 997      | 5135-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,087.00     |
| 999      | 5135-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 135.00       |
| 1,001    | 5135-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 120,113.60   |
| 1,003    | 5135-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,940.00     |
| 1,005    | 5135-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 904.80       |
| 1,007    | 5135-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,685.00     |
| 1,009    | 5135-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 30,804.48    |
| 1,011    | 5135-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,010.00     |
| 1,013    | 5135-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,455.00     |
| 1,015    | 5135-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 9,528.00     |
| 1,017    | 5135-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,692,415.19 |
| 1,019    | 5135-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 78,962.43    |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 1,021    | 5135-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 104,917.20   |
| 1,023    | 5135-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 754.00       |
| 1,025    | 5135-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,478.60     |
| 1,027    | 5135-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 986.00       |
| 1,029    | 5135-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,592.60     |
| 1,031    | 5135-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 870.00       |
| 1,033    | 5135-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,311.64     |
| 1,035    | 5135-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,508.00     |
| 1,037    | 5135-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,146.00     |
| 1,039    | 5135-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 18,828.80    |
| 1,041    | 5135-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,647.64     |
| 1,043    | 5135-3-355001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 47,832.86    |
| 1,045    | 5135-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 61,491.56    |
| 1,047    | 5135-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 380.00       |
| 1,049    | 5135-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,867.15     |
| 1,051    | 5135-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,038.99    |
| 1,053    | 5135-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 75,659.79    |
| 1,055    | 5135-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 36,013.20    |
| 1,057    | 5135-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,952.20    |
| 1,059    | 5135-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 28,359.40    |
| 1,061    | 5135-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 10,110.00    |
| 1,063    | 5135-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,175.00     |
| 1,065    | 5135-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,996,260.76 |
| 1,067    | 5135-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 957,500.59   |
| 1,069    | 5135-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 16,252.57    |
| 1,071    | 5135-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 33,182.39    |
| 1,073    | 5135-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,999.00     |
| 1,075    | 5135-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,800.00     |
| 1,077    | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 980,824.35   |
| 1,079    | 5136-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,250.00     |
| 1,081    | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 17,295.56    |
| 1,083    | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 28,168.55    |
| 1,085    | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,306.00     |
| 1,087    | 5137-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 23,692.25    |
| 1,089    | 5137-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 79,204.10    |
| 1,091    | 5137-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 945.19       |
| 1,093    | 5137-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,117.00     |
| 1,095    | 5137-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,801.00     |
| 1,097    | 5137-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 15,248.26    |
| 1,099    | 5137-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,847.19     |
| 1,101    | 5137-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 22,907.50    |
| 1,103    | 5137-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,088.00     |
| 1,105    | 5137-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 166.00       |
| 1,107    | 5137-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 31,081.77    |
| 1,109    | 5137-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,300.98     |
| 1,111    | 5137-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 49,914.13    |
| 1,113    | 5137-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,915.84     |
| 1,115    | 5137-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 30,251.64    |
| 1,117    | 5137-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,752.00    |
| 1,119    | 5137-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 17,637.65    |
| 1,121    | 5137-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 15,295.01    |
| 1,123    | 5137-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 18,092.03    |
| 1,125    | 5137-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 99,609.50    |
| 1,127    | 5138-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 244,623.72   |
| 1,129    | 5138-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 58,853.20    |
| 1,131    | 5138-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 25,661.19    |
| 1,133    | 5138-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 27,757.00    |
| 1,135    | 5138-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,320.00     |
| 1,137    | 5138-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 62,379.03    |
| 1,139    | 5138-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 880,675.07   |
| 1,141    | 5138-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,890.36     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 1,143    | 5138-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 10,058.55    |
| 1,145    | 5138-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 584,757.84   |
| 1,147    | 5138-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 335,216.44   |
| 1,149    | 5138-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,892.65     |
| 1,151    | 5138-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,358.31     |
| 1,153    | 5138-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 9,400.00     |
| 1,155    | 5138-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 152,181.64   |
| 1,157    | 5138-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 9,352.00     |
| 1,159    | 5138-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 20,000.00    |
| 1,161    | 5138-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 22,698.07    |
| 1,163    | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 56,367.71    |
| 1,165    | 5138-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 23,411.77    |
| 1,167    | 5138-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,740.48     |
| 1,169    | 5138-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 32,571.20    |
| 1,171    | 5138-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,088.21     |
| 1,173    | 5138-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 116,935.40   |
| 1,175    | 5138-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,711.40     |
| 1,177    | 5138-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 915.01       |
| 1,179    | 5138-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,179.60     |
| 1,181    | 5138-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,401.28     |
| 1,183    | 5138-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 15,632.44    |
| 1,185    | 5138-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,255.16     |
| 1,187    | 5138-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 690.00       |
| 1,189    | 5138-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 420.00       |
| 1,191    | 5138-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,641.00     |
| 1,193    | 5138-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 22,783.27    |
| 1,195    | 5139-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,913.00     |
| 1,197    | 5139-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,913.00     |
| 1,199    | 5139-3-392002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,826.00     |
| 1,201    | 5139-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,913.00     |
| 1,203    | 5139-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,826.00     |
| 1,205    | 5139-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,913.00     |
| 1,207    | 5139-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,826.00     |
| 1,209    | 5139-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,870,922.00 |
| 1,211    | 5139-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1.00         |
| 1,213    | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,192.00    |
| 1,215    | 5139-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 894.00       |
| 1,217    | 5139-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,930.00     |
| 1,219    | 5139-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 96.28        |
| 1,221    | 5139-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,507.63     |
| 1,223    | 5139-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,725.60     |
| 1,225    | 5139-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,481.50     |
| 1,227    | 5139-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 123.84       |
| 1,229    | 5139-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,727.24     |
| 1,231    | 5139-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,454.62     |
| 1,233    | 5139-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 465.10       |
| 1,235    | 5139-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 437.20       |
| 1,237    | 5139-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 52.00        |
| 1,239    | 5139-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,141.90     |
| 1,241    | 5139-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,448.50     |
| 1,243    | 5139-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 17,450.00    |
| 1,245    | 5139-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 135.00       |
| 1,247    | 5139-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 569.00       |
| 1,249    | 5139-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 13,261.65    |
| 1,251    | 5139-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 89,670.53    |
| 1,253    | 5139-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,861.68    |
| 1,255    | 5139-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,066.00    |
| 1,257    | 5139-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 42,135.52    |
| 1,259    | 5139-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 12,323.24    |
| 1,261    | 5139-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 8,687.24     |
| 1,263    | 5139-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,690.80     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                          | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 1,265    | 5139-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATUI                           | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,000.00     |
| 1,267    | 5139-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI                           | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 10,268.24    |
| 1,269    | 5139-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATUI                           | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,323.24     |
| 1,271    | 5139-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATUI                           | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,397.72     |
| 1,273    | 5139-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF                           | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 20,764.19    |
| 1,275    | 5139-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 82,509.58    |
| 1,277    | 5139-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 98,469.88    |
| 1,279    | 5139-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 9,392.52     |
| 1,281    | 5139-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 31,799.20    |
| 1,283    | 5139-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 14,169.24    |
| 1,285    | 5139-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 10,002.35    |
| 1,287    | 5139-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 13,642.91    |
| 1,289    | 5139-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,616.28    |
| 1,291    | 5139-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,397.72     |
| 1,293    | 5139-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 11,391.00    |
| 1,295    | 5139-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 124,153.97   |
| 1,297    | 5139-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE                             | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 133,360.68   |
| 1,299    | 5139-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE                             | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 84,337.80    |
| 1,301    | 5139-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 3,992,382.50 |
| 1,303    | 5139-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 49,397.71    |
| 1,305    | 5211-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 7,189,000.00 |
| 1,307    | 5211-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,600,000.00 |
| 1,309    | 5221-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 251,666.40   |
| 1,311    | 5221-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AI                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,557,530.27 |
| 1,313    | 5221-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AI                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 407,604.36   |
| 1,315    | 5241-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,002,823.19 |
| 1,317    | 5241-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 5,000.00     |
| 1,319    | 5241-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,500.00     |
| 1,321    | 5241-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 21,485.40    |
| 1,323    | 5241-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 765,932.33   |
| 1,325    | 5242-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 24,000.00    |
| 1,327    | 5243-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 961,450.40   |
| 1,329    | 5243-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 374,676.16   |
| 1,331    | 5243-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,700.00     |
| 1,333    | 5243-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 133,962.60   |
| 1,335    | 5243-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 583,786.47   |
| 1,337    | 5251-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 863,779.68   |
| 1,339    | 5311-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 73,059.00    |
| 1,341    | 5331-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 812,756.00   |
| 1,343    | 5331-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 400,000.00   |
| 1,345    | 5331-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 50,000.00    |
| 1,347    | 5331-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 636,328.37   |
| 1,349    | 5331-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC                            | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,588,274.93 |
| 1,351    | 5515-1-000511                      | Muebles de oficina y estantería      | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 399,164.77   |
| 1,353    | 5515-1-000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 440,384.80   |
| 1,355    | 5515-1-000519                      | Otros mobiliarios y equipos de admin | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,644.68     |
| 1,357    | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales     | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,821.12     |
| 1,359    | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video      | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 30,760.20    |
| 1,361    | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre         | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 2,953,595.71 |
| 1,363    | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques              | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 40,983.18    |
| 1,365    | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad        | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 255.96       |
| 1,367    | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario     | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 477,280.65   |
| 1,369    | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial       | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 4,583.52     |
| 1,371    | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 403,616.40   |
| 1,373    | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomun   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 43,982.52    |
| 1,375    | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,833.72     |
| 1,377    | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 23,044.40    |
| 1,379    | 5515-1-000569                      | Otros equipos                        | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 6,036.70     |
| 1,381    | 5611-1-000006-000909-034001        | CONSTRUCCION D                       | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 1,027,508.92 |
| 1,383    | 5611-1-000006-000909-034002        | CONSTRUCCION D                       | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 325,121.07   |
| 1,385    | 5611-1-000006-000909-034003        | MOTOCONFORMAL                        | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |      | 252,416.60   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                            | NOMBRE CTA.      | DESCRIPCION                          | DEBE          | HABER        |
|----------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,387    | 5611-1-000006-000909-034006       | CONSTRUCCION D   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 531,288.35   |
| 1,389    | 5611-1-000006-000909-034007       | CONSTRUCCION D   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 255,200.00   |
| 1,391    | 5611-1-000006-000909-034008       | REHABILITACION Y | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 905,940.04   |
| 1,393    | 5611-1-000006-000909-034009       | ALUMBRADO PUBL   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 363,497.01   |
| 1,395    | 5611-1-000006-000909-034010       | ALUMBRADO PUBL   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 230,275.88   |
| 1,397    | 5611-1-000006-000909-034011       | ALUMBRADO PUBL   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 379,594.04   |
| 1,399    | 5611-1-000006-000909-034013       | CONSTRUCCION D   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 597,985.66   |
| 1,401    | 5611-1-000006-000909-034014       | CONSTRUCCION D   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 1,790,593.72 |
| 1,403    | 5611-1-000006-000909-034015       | REHABILITACION D | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 489,694.93   |
| 1,405    | 5611-1-000006-000909-034018       | MEJORAMIENTO DI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 1,221,671.79 |
| 1,407    | 5611-1-000006-000909-034019       | AMPLIACION DE AL | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 1,661,999.05 |
| 1,409    | 5611-1-000006-000909-034022       | SUSTITUCION, ADE | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 216,079.50   |
| 1,411    | 5611-1-000006-000909-034025       | SUSTITUCION, ADE | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 216,080.82   |
| 1,413    | 5611-1-000006-000909-034027       | RECLASIFICACION  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 398,041.18   |
| 1,415    | 5611-1-000006-000909-034030       | RECLASIFICACION  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 424,579.86   |
| 1,417    | 5611-1-000006-000909-034032       | RECLASIFICACION  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 227,453.50   |
| 1,419    | 5611-1-000006-000911-036002       | REHABILITACION D | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 392,751.76   |
| 1,421    | 5611-1-000006-000911-036003       | AMPLIACION DE RE | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 811,793.55   |
| 1,423    | 5611-1-000006-000911-036004       | SUSTITUCION DE C | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 206,777.88   |
| 1,425    | 5611-1-000006-000911-036005       | AMPLIACION DE RE | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 205,520.30   |
| 1,427    | 5611-1-000006-000911-036006       | CONSTRUCCION D   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 1,688,853.16 |
| 1,429    | 5611-1-000006-000911-036008       | REHABILITACION D | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 2,264,847.69 |
| 1,431    | 5611-1-000006-000911-036009       | CONSTRUCCION D   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 1,688,853.16 |
| 1,433    | 5611-1-000006-000911-036010       | MEJORAMIENTO DI  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 205,322.15   |
| 1,435    | 5611-1-000006-000911-036012       | CONSTRUCCION D   | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 869,426.55   |
| 1,437    | 5611-1-000006-000911-036013       | REHABILITACION D | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |               | 450,568.09   |
| 1,438    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 450,568.09    |              |
| 1,439    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 59,145,460.96 |              |
| 1,436    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 869,426.55    |              |
| 1,434    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 205,322.15    |              |
| 1,432    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,688,853.16  |              |
| 1,430    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,264,847.69  |              |
| 1,428    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,688,853.16  |              |
| 1,426    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 205,520.30    |              |
| 1,424    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 206,777.88    |              |
| 1,422    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 811,793.55    |              |
| 1,420    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 392,751.76    |              |
| 1,418    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 227,453.50    |              |
| 1,416    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 424,579.86    |              |
| 1,414    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 398,041.18    |              |
| 1,412    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 216,080.82    |              |
| 1,410    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 216,079.50    |              |
| 1,408    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,661,999.05  |              |
| 1,406    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,221,671.79  |              |
| 1,404    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 489,694.93    |              |
| 1,402    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,790,593.72  |              |
| 1,400    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 597,985.66    |              |
| 1,398    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 379,594.04    |              |
| 1,396    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 230,275.88    |              |
| 1,394    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 363,497.01    |              |
| 1,392    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 905,940.04    |              |
| 1,390    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 255,200.00    |              |
| 1,388    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 531,288.35    |              |
| 1,386    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 252,416.60    |              |
| 1,384    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 325,121.07    |              |
| 1,382    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,027,508.92  |              |
| 1,380    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,036.70      |              |
| 1,378    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 23,044.40     |              |
| 1,376    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,833.72      |              |
| 1,374    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 43,982.52     |              |
| 1,372    | 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |                  | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 403,616.40    |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE         | HABER |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 1,370    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,583.52     |       |
| 1,368    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 477,280.65   |       |
| 1,366    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 255.96       |       |
| 1,364    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 40,983.18    |       |
| 1,362    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,953,595.71 |       |
| 1,360    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 30,760.20    |       |
| 1,358    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,821.12     |       |
| 1,356    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,644.68     |       |
| 1,354    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 440,384.80   |       |
| 1,352    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 399,164.77   |       |
| 1,350    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,588,274.93 |       |
| 1,348    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 636,328.37   |       |
| 1,346    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 50,000.00    |       |
| 1,344    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 400,000.00   |       |
| 1,342    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 812,756.00   |       |
| 1,340    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 73,059.00    |       |
| 1,338    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 863,779.68   |       |
| 1,336    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 583,786.47   |       |
| 1,334    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 133,962.60   |       |
| 1,332    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,700.00     |       |
| 1,330    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 374,676.16   |       |
| 1,328    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 961,450.40   |       |
| 1,326    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 24,000.00    |       |
| 1,324    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 765,932.33   |       |
| 1,322    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 21,485.40    |       |
| 1,320    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,500.00     |       |
| 1,318    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,000.00     |       |
| 1,316    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,002,823.19 |       |
| 1,314    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 407,604.36   |       |
| 1,312    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,557,530.27 |       |
| 1,310    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 251,666.40   |       |
| 1,308    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,600,000.00 |       |
| 1,306    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,189,000.00 |       |
| 1,304    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 49,397.71    |       |
| 1,302    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,992,382.50 |       |
| 1,300    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 84,337.80    |       |
| 1,298    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 133,360.68   |       |
| 1,296    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 124,153.97   |       |
| 1,294    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 11,391.00    |       |
| 1,292    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,397.72     |       |
| 1,290    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 11,616.28    |       |
| 1,288    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 13,642.91    |       |
| 1,286    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 10,002.35    |       |
| 1,284    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 14,169.24    |       |
| 1,282    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 31,799.20    |       |
| 1,280    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 9,392.52     |       |
| 1,278    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 98,469.88    |       |
| 1,276    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 82,509.58    |       |
| 1,274    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 20,764.19    |       |
| 1,272    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,397.72     |       |
| 1,270    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,323.24     |       |
| 1,268    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 10,268.24    |       |
| 1,266    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,000.00     |       |
| 1,264    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,690.80     |       |
| 1,262    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,687.24     |       |
| 1,260    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 12,323.24    |       |
| 1,258    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 42,135.52    |       |
| 1,256    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 12,066.00    |       |
| 1,254    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 12,861.68    |       |
| 1,252    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 89,670.53    |       |
| 1,250    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 13,261.65    |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE         | HABER |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 1,248    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 569.00       |       |
| 1,246    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 135.00       |       |
| 1,244    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 17,450.00    |       |
| 1,242    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,448.50     |       |
| 1,240    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,141.90     |       |
| 1,238    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 52.00        |       |
| 1,236    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 437.20       |       |
| 1,234    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 465.10       |       |
| 1,232    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,454.62     |       |
| 1,230    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,727.24     |       |
| 1,228    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 123.84       |       |
| 1,226    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,481.50     |       |
| 1,224    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,725.60     |       |
| 1,222    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,507.63     |       |
| 1,220    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 96.28        |       |
| 1,218    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,930.00     |       |
| 1,216    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 894.00       |       |
| 1,214    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 11,192.00    |       |
| 1,212    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1.00         |       |
| 1,210    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,870,922.00 |       |
| 1,208    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,826.00     |       |
| 1,206    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,913.00     |       |
| 1,204    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,826.00     |       |
| 1,202    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,913.00     |       |
| 1,200    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,826.00     |       |
| 1,198    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,913.00     |       |
| 1,196    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,913.00     |       |
| 1,194    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 22,783.27    |       |
| 1,192    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,641.00     |       |
| 1,190    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 420.00       |       |
| 1,188    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 690.00       |       |
| 1,186    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,255.16     |       |
| 1,184    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 15,632.44    |       |
| 1,182    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,401.28     |       |
| 1,180    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,179.60     |       |
| 1,178    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 915.01       |       |
| 1,176    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,711.40     |       |
| 1,174    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 116,935.40   |       |
| 1,172    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,088.21     |       |
| 1,170    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 32,571.20    |       |
| 1,168    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,740.48     |       |
| 1,166    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 23,411.77    |       |
| 1,164    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 56,367.71    |       |
| 1,162    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 22,698.07    |       |
| 1,160    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 20,000.00    |       |
| 1,158    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 9,352.00     |       |
| 1,156    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 152,181.64   |       |
| 1,154    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 9,400.00     |       |
| 1,152    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,358.31     |       |
| 1,150    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,892.65     |       |
| 1,148    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 335,216.44   |       |
| 1,146    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 584,757.84   |       |
| 1,144    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 10,058.55    |       |
| 1,142    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,890.36     |       |
| 1,140    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 880,675.07   |       |
| 1,138    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 62,379.03    |       |
| 1,136    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,320.00     |       |
| 1,134    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 27,757.00    |       |
| 1,132    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 25,661.19    |       |
| 1,130    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 58,853.20    |       |
| 1,128    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 244,623.72   |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 02:56:34p. m.      FECHA: 21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE         | HABER |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 1,126    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 99,609.50    |       |
| 1,124    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 18,092.03    |       |
| 1,122    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 15,295.01    |       |
| 1,120    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 17,637.65    |       |
| 1,118    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 12,752.00    |       |
| 1,116    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 30,251.64    |       |
| 1,114    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,915.84     |       |
| 1,112    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 49,914.13    |       |
| 1,110    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,300.98     |       |
| 1,108    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 31,081.77    |       |
| 1,106    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 166.00       |       |
| 1,104    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,088.00     |       |
| 1,102    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 22,907.50    |       |
| 1,100    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,847.19     |       |
| 1,098    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 15,248.26    |       |
| 1,096    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,801.00     |       |
| 1,094    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,117.00     |       |
| 1,092    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 945.19       |       |
| 1,090    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 79,204.10    |       |
| 1,088    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 23,692.25    |       |
| 1,086    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,306.00     |       |
| 1,084    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 28,168.55    |       |
| 1,082    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 17,295.56    |       |
| 1,080    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,250.00     |       |
| 1,078    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 980,824.35   |       |
| 1,076    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,800.00     |       |
| 1,074    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,999.00     |       |
| 1,072    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 33,182.39    |       |
| 1,070    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 16,252.57    |       |
| 1,068    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 957,500.59   |       |
| 1,066    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,996,260.76 |       |
| 1,064    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,175.00     |       |
| 1,062    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 10,110.00    |       |
| 1,060    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 28,359.40    |       |
| 1,058    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 12,952.20    |       |
| 1,056    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 36,013.20    |       |
| 1,054    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 75,659.79    |       |
| 1,052    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 11,038.99    |       |
| 1,050    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,867.15     |       |
| 1,048    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 380.00       |       |
| 1,046    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 61,491.56    |       |
| 1,044    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 47,832.86    |       |
| 1,042    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,647.64     |       |
| 1,040    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 18,828.80    |       |
| 1,038    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,146.00     |       |
| 1,036    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,508.00     |       |
| 1,034    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,311.64     |       |
| 1,032    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 870.00       |       |
| 1,030    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,592.60     |       |
| 1,028    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 986.00       |       |
| 1,026    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,478.60     |       |
| 1,024    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 754.00       |       |
| 1,022    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 104,917.20   |       |
| 1,020    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 78,962.43    |       |
| 1,018    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,692,415.19 |       |
| 1,016    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 9,528.00     |       |
| 1,014    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,455.00     |       |
| 1,012    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,010.00     |       |
| 1,010    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 30,804.48    |       |
| 1,008    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,685.00     |       |
| 1,006    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 904.80       |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE       | HABER |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|
| 1,004    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,940.00   |       |
| 1,002    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 120,113.60 |       |
| 1,000    | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 135.00     |       |
| 998      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,087.00   |       |
| 996      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,078.80   |       |
| 994      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,720.00   |       |
| 992      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,360.00   |       |
| 990      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,392.00   |       |
| 988      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,950.00   |       |
| 986      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 23,704.00  |       |
| 984      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,608.00   |       |
| 982      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,484.97   |       |
| 980      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 904.80     |       |
| 978      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 700,013.00 |       |
| 976      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,700.00   |       |
| 974      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 10,235.00  |       |
| 972      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 364,072.00 |       |
| 970      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,317.13   |       |
| 968      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 880.12     |       |
| 966      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 481.28     |       |
| 964      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,134.22   |       |
| 962      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,052.08   |       |
| 960      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,383.09   |       |
| 958      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 174,000.00 |       |
| 956      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,320.00   |       |
| 954      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 12,714.21  |       |
| 952      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 24,573.49  |       |
| 950      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,979.89   |       |
| 948      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 112,256.16 |       |
| 946      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 24,971.43  |       |
| 944      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 11,906.43  |       |
| 942      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 32,158.63  |       |
| 940      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 11,906.43  |       |
| 938      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 23,407.58  |       |
| 936      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 54,323.55  |       |
| 934      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 18,096.00  |       |
| 932      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,250.00   |       |
| 930      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,436.00   |       |
| 928      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 544,173.52 |       |
| 926      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 36,614.24  |       |
| 924      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 111,360.00 |       |
| 922      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 267.96     |       |
| 920      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 417,600.00 |       |
| 918      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,378.26   |       |
| 916      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 311,536.61 |       |
| 914      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 19,041.51  |       |
| 912      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 29,000.00  |       |
| 910      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,190.00   |       |
| 908      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 928.00     |       |
| 906      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 76,908.00  |       |
| 904      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 29,696.00  |       |
| 902      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 109,248.80 |       |
| 900      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 46,127.40  |       |
| 898      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 60,110.04  |       |
| 896      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 18,844.85  |       |
| 894      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,100.00   |       |
| 892      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 12,180.00  |       |
| 890      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,512.40   |       |
| 888      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 10,900.00  |       |
| 886      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 109,663.99 |       |
| 884      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 9,100.00   |       |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REG | FECHA | CUENTA                       | NOMBRE CTA.          | DESCRIPCION     | DEBE          | HABER |
|-----|-------|------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------|
| 882 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 8,743.00      |       |
| 880 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 6,061.27      |       |
| 878 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 1,697.01      |       |
| 876 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 13,179.25     |       |
| 874 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 5,157.45      |       |
| 872 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 4,777.87      |       |
| 870 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 14,432.51     |       |
| 868 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 6,589.59      |       |
| 866 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 4,200,000.00  |       |
| 864 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 1,900,394.01  |       |
| 862 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 2,850,110.00  |       |
| 860 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 11,868,010.00 |       |
| 858 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 6,811.01      |       |
| 856 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 21,989.74     |       |
| 854 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 797.99        |       |
| 852 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 6,058.07      |       |
| 850 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 20.00         |       |
| 848 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 4,415.00      |       |
| 846 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 6,614.02      |       |
| 844 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 189.00        |       |
| 842 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 1,735.00      |       |
| 840 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 63,758.84     |       |
| 838 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 3,333.00      |       |
| 836 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 2,249.99      |       |
| 834 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 385.00        |       |
| 832 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 392.00        |       |
| 830 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 5,502.00      |       |
| 828 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 233.00        |       |
| 826 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 798.00        |       |
| 824 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 434,424.64    |       |
| 822 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 1,473,612.09  |       |
| 820 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 5,164,694.93  |       |
| 818 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 52,586.49     |       |
| 816 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 121,819.39    |       |
| 814 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 33,842.94     |       |
| 812 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 118,724.68    |       |
| 810 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 147,960.23    |       |
| 808 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 87,308.49     |       |
| 806 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 194,129.99    |       |
| 804 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 106,941.28    |       |
| 802 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 24,000.00     |       |
| 800 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 62,400.00     |       |
| 798 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 12,000.00     |       |
| 796 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 23,000.00     |       |
| 794 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 24,200.00     |       |
| 792 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 126,900.71    |       |
| 790 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 201,346.04    |       |
| 788 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 257,925.20    |       |
| 786 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 25,000.00     |       |
| 784 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 182,405.97    |       |
| 782 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 173,667.14    |       |
| 780 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 396,736.63    |       |
| 778 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 18,600.28     |       |
| 776 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 205,558.12    |       |
| 774 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 260,977.55    |       |
| 772 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 301,636.61    |       |
| 770 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 12,595.67     |       |
| 768 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 285,263.37    |       |
| 766 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 99,000.00     |       |
| 764 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 16,000.00     |       |
| 762 | 6100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2023 | 254,683.97    |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE       | HABER |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|
| 760      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 645,639.93 |       |
| 758      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 98.00      |       |
| 756      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 410.64     |       |
| 754      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 109.00     |       |
| 752      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 795.00     |       |
| 750      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 544.00     |       |
| 748      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 784.00     |       |
| 746      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 24,850.00  |       |
| 744      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 14,990.01  |       |
| 742      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,799.99   |       |
| 740      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,500.00   |       |
| 738      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 675.00     |       |
| 736      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,188.00   |       |
| 734      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,766.00   |       |
| 732      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 19,966.23  |       |
| 730      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 900.00     |       |
| 728      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 14,070.00  |       |
| 726      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,702.00   |       |
| 724      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 75,240.87  |       |
| 722      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,070.00   |       |
| 720      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,020.00   |       |
| 718      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 23,843.88  |       |
| 716      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 755.00     |       |
| 714      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,019.00   |       |
| 712      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 24.04      |       |
| 710      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 31.00      |       |
| 708      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,711.70   |       |
| 706      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 16,945.70  |       |
| 704      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,062.90   |       |
| 702      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 53,812.84  |       |
| 700      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,253.00   |       |
| 698      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 333.00     |       |
| 696      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 548.00     |       |
| 694      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 48.00      |       |
| 692      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 263.00     |       |
| 690      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,624.00   |       |
| 688      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 369.32     |       |
| 686      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 100,916.50 |       |
| 684      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 123.00     |       |
| 682      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 592.00     |       |
| 680      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 136.00     |       |
| 678      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 700.00     |       |
| 676      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 720.00     |       |
| 674      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 9,873.00   |       |
| 672      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,482.00   |       |
| 670      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 100.00     |       |
| 668      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 30,351.00  |       |
| 666      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,350.00   |       |
| 664      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 290.00     |       |
| 662      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 630.00     |       |
| 660      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,715.00   |       |
| 658      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 48.00      |       |
| 656      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 522.00     |       |
| 654      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 463,125.97 |       |
| 652      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 101,680.61 |       |
| 650      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,483.20   |       |
| 648      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,950.48   |       |
| 646      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 21,639.71  |       |
| 644      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 14,970.08  |       |
| 642      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 21,645.00  |       |
| 640      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 85,966.95  |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE       | HABER |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|
| 638      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 329,838.81 |       |
| 636      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 14,185.25  |       |
| 634      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 88,996.58  |       |
| 632      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,122.20   |       |
| 630      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 30,606.67  |       |
| 628      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 206.50     |       |
| 626      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 11,441.80  |       |
| 624      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 42,540.35  |       |
| 622      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,876.00   |       |
| 620      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 59,906.94  |       |
| 618      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 700.00     |       |
| 616      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 35,317.79  |       |
| 614      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 86,073.06  |       |
| 612      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 81,728.71  |       |
| 610      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 236,522.00 |       |
| 608      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,245.48   |       |
| 606      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 238,786.95 |       |
| 604      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 50,307.27  |       |
| 602      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,054.77   |       |
| 600      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 109.72     |       |
| 598      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 11,393.27  |       |
| 596      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 180.60     |       |
| 594      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 339.00     |       |
| 592      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 117.81     |       |
| 590      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,222.02   |       |
| 588      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 18,672.00  |       |
| 586      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,224.00   |       |
| 584      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 18,418.00  |       |
| 582      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 11,118.00  |       |
| 580      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 48,947.93  |       |
| 578      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 672.80     |       |
| 576      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,229.20   |       |
| 574      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,535.37   |       |
| 572      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,537.60   |       |
| 570      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,869.60   |       |
| 568      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,248.00   |       |
| 566      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,670.40   |       |
| 564      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 15,626.36  |       |
| 562      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,386.88   |       |
| 560      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,872.00   |       |
| 558      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 672.80     |       |
| 556      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,035.64   |       |
| 554      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 73,708.07  |       |
| 552      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 23,252.20  |       |
| 550      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 40,476.25  |       |
| 548      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,044.00   |       |
| 546      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,044.00   |       |
| 544      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,634.64   |       |
| 542      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 33,990.60  |       |
| 540      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 11,806.72  |       |
| 538      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 12,494.36  |       |
| 536      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 9,495.76   |       |
| 534      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,807.20   |       |
| 532      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,146.00   |       |
| 530      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 261.00     |       |
| 528      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 574.20     |       |
| 526      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,891.99   |       |
| 524      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,128.60   |       |
| 522      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,566.00   |       |
| 520      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,579.92   |       |
| 518      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,785.40   |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 02:56:34p. m.      FECHA: 21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE         | HABER |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 516      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,044.00     |       |
| 514      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 366.00       |       |
| 512      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,004.96     |       |
| 510      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,279.32     |       |
| 508      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,106.79     |       |
| 506      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 59,301.08    |       |
| 504      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 55,780.50    |       |
| 502      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,642.40     |       |
| 500      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,611.60     |       |
| 498      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,930.40     |       |
| 496      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,815.60     |       |
| 494      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 37,305.95    |       |
| 492      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 67,685.60    |       |
| 490      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 83,977.60    |       |
| 488      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 40,683.00    |       |
| 486      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 29,287.61    |       |
| 484      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,731.00     |       |
| 482      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,081.20     |       |
| 480      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 154.80       |       |
| 478      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,588.80     |       |
| 476      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,585.40     |       |
| 474      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 38,759.41    |       |
| 472      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,973.40     |       |
| 470      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,912.40     |       |
| 468      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,974.20     |       |
| 466      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 28,956.00    |       |
| 464      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 477.60       |       |
| 462      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,143.20     |       |
| 460      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,734.00     |       |
| 458      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 46,654.72    |       |
| 456      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 19,208.80    |       |
| 454      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 41,680.81    |       |
| 452      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 149,000.00   |       |
| 450      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 25,000.00    |       |
| 448      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 24,000.00    |       |
| 446      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 45,311.40    |       |
| 444      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 37,000.00    |       |
| 442      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 25,350.00    |       |
| 440      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,400.00     |       |
| 438      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 179,000.00   |       |
| 436      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 41,876.00    |       |
| 434      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 77,400.00    |       |
| 432      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 486,574.04   |       |
| 430      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 313,900.00   |       |
| 428      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,466,582.73 |       |
| 426      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 172,159.47   |       |
| 424      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,627,481.25 |       |
| 422      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 31,001.76    |       |
| 420      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 22,403.52    |       |
| 418      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 16,000.00    |       |
| 416      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 29,800.00    |       |
| 414      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 16,365.78    |       |
| 412      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 158,524.15   |       |
| 410      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 132,659.85   |       |
| 408      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,337,120.94 |       |
| 406      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,379,700.69 |       |
| 404      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,412,250.61 |       |
| 402      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,576,637.91 |       |
| 400      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,485,549.56 |       |
| 398      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 145,499.98   |       |
| 396      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,415.00     |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE         | HABER |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 394      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 103,297.30   |       |
| 392      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 4,631.65     |       |
| 390      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 102,736.40   |       |
| 388      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 15,357.05    |       |
| 386      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 90,148.15    |       |
| 384      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 75,269.75    |       |
| 382      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 16,917.00    |       |
| 380      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,148.40     |       |
| 378      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 27,714.00    |       |
| 376      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,122.65     |       |
| 374      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,111.20     |       |
| 372      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,617.20     |       |
| 370      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 13,559.45    |       |
| 368      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,361.20     |       |
| 366      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 40,344.95    |       |
| 364      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,805.45     |       |
| 362      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 29,809.55    |       |
| 360      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 8,559.95     |       |
| 358      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,323.20     |       |
| 356      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,259.95     |       |
| 354      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 18,020.35    |       |
| 352      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 9,534.35     |       |
| 350      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 15,997.15    |       |
| 348      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 6,656.30     |       |
| 346      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 26,849.15    |       |
| 344      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 16,192.20    |       |
| 342      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 5,659.75     |       |
| 340      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 7,302.85     |       |
| 338      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 40,762.45    |       |
| 336      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 158,679.97   |       |
| 334      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 463,849.99   |       |
| 332      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 3,940,203.61 |       |
| 330      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,442,780.83 |       |
| 328      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 77,843.15    |       |
| 326      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 287,682.61   |       |
| 324      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 73,962.45    |       |
| 322      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 542,572.19   |       |
| 320      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 187,339.67   |       |
| 318      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 217,777.80   |       |
| 316      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 194,865.15   |       |
| 314      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 187,327.95   |       |
| 312      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 37,780.80    |       |
| 310      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 64,143.29    |       |
| 308      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 25,471.80    |       |
| 306      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 43,717.05    |       |
| 304      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 84,180.05    |       |
| 302      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 237,067.65   |       |
| 300      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 80,695.55    |       |
| 298      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 254,510.77   |       |
| 296      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 57,910.70    |       |
| 294      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 387,612.00   |       |
| 292      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 101,301.40   |       |
| 290      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 75,451.89    |       |
| 288      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 56,896.20    |       |
| 286      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 164,329.08   |       |
| 284      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 127,908.24   |       |
| 282      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 94,743.00    |       |
| 280      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 83,790.35    |       |
| 278      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 259,136.27   |       |
| 276      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 149,878.57   |       |
| 274      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 131,981.95   |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE          | HABER |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| 272      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 82,168.02     |       |
| 270      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 489,149.40    |       |
| 268      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 10,375.14     |       |
| 266      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 62,735.13     |       |
| 264      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,605,023.28  |       |
| 262      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,166,910.24  |       |
| 260      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 714,138.02    |       |
| 258      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 135,043.44    |       |
| 256      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 237,600.00    |       |
| 254      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 140,229.44    |       |
| 252      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 74,678.40     |       |
| 250      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 758,647.20    |       |
| 248      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 116,918.40    |       |
| 246      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 383,513.29    |       |
| 244      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 142,528.73    |       |
| 242      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 778,322.70    |       |
| 240      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 883,112.50    |       |
| 238      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,423,621.83  |       |
| 236      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 513,414.00    |       |
| 234      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 30,806.25     |       |
| 232      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 272,000.00    |       |
| 230      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 227,800.00    |       |
| 228      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 140,400.00    |       |
| 226      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 158,282.80    |       |
| 224      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 179,452.00    |       |
| 222      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 211,445.66    |       |
| 220      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 390,264.75    |       |
| 218      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 93,500.00     |       |
| 216      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 182,609.75    |       |
| 214      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 176,324.00    |       |
| 212      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 270,771.75    |       |
| 210      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 465,040.40    |       |
| 208      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,199,676.00  |       |
| 206      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 224,816.50    |       |
| 204      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,024,811.00  |       |
| 202      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 625,761.50    |       |
| 200      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 20,924,340.77 |       |
| 198      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 12,817,997.99 |       |
| 196      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 445,726.09    |       |
| 194      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,153,937.76  |       |
| 192      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 390,617.35    |       |
| 190      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 922,216.03    |       |
| 188      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,881,951.39  |       |
| 186      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,084,776.76  |       |
| 184      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,306,666.80  |       |
| 182      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,215,864.02  |       |
| 180      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,098,802.80  |       |
| 178      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 226,477.36    |       |
| 176      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 385,640.00    |       |
| 174      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 152,830.80    |       |
| 172      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 253,818.00    |       |
| 170      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 497,640.60    |       |
| 168      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,379,214.75  |       |
| 166      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 472,594.64    |       |
| 164      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,408,509.56  |       |
| 162      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 334,853.10    |       |
| 160      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,311,855.90  |       |
| 158      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 451,464.79    |       |
| 156      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 360,903.52    |       |
| 154      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 304,038.00    |       |
| 152      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 590,263.12    |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 02:56:34p. m. FECHA: 21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE         | HABER          |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 150      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 709,588.80   |                |
| 148      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 371,827.24   |                |
| 146      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 420,512.40   |                |
| 144      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 1,122,301.20 |                |
| 142      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 939,648.29   |                |
| 140      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 762,540.80   |                |
| 138      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 491,721.96   |                |
| 136      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 2,934,896.40 |                |
| 134      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 229,800.00     |
| 132      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 649,908.87     |
| 130      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 6,052,135.00   |
| 128      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 2,052,312.78   |
| 126      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 42,836,000.00  |
| 124      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 75,792.06      |
| 122      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 148,943.13     |
| 120      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 94,586.90      |
| 118      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 39,175,872.00  |
| 116      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 20,426,629.00  |
| 114      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 697,315.00     |
| 112      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 4,564,264.00   |
| 110      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 125,426,134.16 |
| 108      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 67,100.00      |
| 106      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 2,380,001.00   |
| 8        | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 251,118.29     |
| 6        | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 1,003,735.88   |
| 4        | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 214,461.61     |
| 2        | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 1,593,282.61   |
| 40       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 155,957.52     |
| 38       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 80,346.65      |
| 36       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 1,000.00       |
| 34       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 4,025.67       |
| 32       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 46,591.38      |
| 30       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 94,490.32      |
| 28       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 307,179.71     |
| 26       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 76,331.55      |
| 24       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 162,176.84     |
| 22       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 4,795.16       |
| 20       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 293,188.80     |
| 18       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 43,842.59      |
| 16       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 2,163,133.69   |
| 14       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 19,811,682.98  |
| 12       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 1,280,303.44   |
| 10       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 981,214.55     |
| 104      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 217,007.40     |
| 102      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 1,400.00       |
| 100      | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 16,720.08      |
| 98       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 150,185.84     |
| 96       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 15,000.00      |
| 94       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 7,329.00       |
| 92       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 78,455.40      |
| 90       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 3,111.60       |
| 88       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 1,160,675.11   |
| 86       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 311.22         |
| 84       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 15,121.68      |
| 82       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 28,943.46      |
| 80       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 206,305.34     |
| 78       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 161,883.17     |
| 76       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 1,744,797.84   |
| 74       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 79,344.00      |
| 72       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 206,221.80     |
| 70       | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |              | 4,778.26       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA | NOMBRE CTA.                  | DESCRIPCION                          | DEBE                  | HABER                 |
|---------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 68                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 52,482.80             |
| 66                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 4,164.83              |
| 64                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 23,882.03             |
| 62                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 4,524.24              |
| 60                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 458,736.82            |
| 58                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 954.51                |
| 56                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 155.61                |
| 54                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 43,738.87             |
| 52                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 76,436.88             |
| 50                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 274,068.90            |
| 48                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 141,035.02            |
| 46                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 2,686,536.87          |
| 44                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 467,865.33            |
| 42                  | 6100   | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 155,957.52            |
| 1,440               | 6200   | AHORRO DE LA GESTIÓN         | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |                       | 59,145,460.96         |
| 1,441               | 6200   | AHORRO DE LA GESTIÓN         | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 | 59,145,460.96         |                       |
| * Total-Poliza... * |        |                              |                                      | <b>623,013,030.10</b> | <b>623,013,030.10</b> |

|           |               |   |   |               |      |
|-----------|---------------|---|---|---------------|------|
| C 0000002 | 31/12/2023    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023 |   |               |      |
| 342       | 8110-1-110101 | POR REMATES NO JUDICIALES, SI                       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1.00 |
| 344       | 8110-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -157,350.67   |      |
| 5,444     | 8110-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,593,282.61  |      |
| 5,445     | 8110-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 214,461.61    |      |
| 346       | 8110-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -79,331.18    |      |
| 348       | 8110-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR                         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -274,862.62   |      |
| 5,446     | 8110-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR                         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,003,735.88  |      |
| 5,447     | 8110-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP                        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 251,118.29    |      |
| 350       | 8110-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP                        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -171,208.02   |      |
| 352       | 8110-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -345,448.31   |      |
| 5,448     | 8110-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS                                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 981,214.55    |      |
| 5,449     | 8110-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                               | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,280,303.44  |      |
| 354       | 8110-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                               | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,850.92     |      |
| 356       | 8110-1-130101 | AGRICULTURA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,223,195.07  |      |
| 5,450     | 8110-1-130101 | AGRICULTURA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,811,682.98 |      |
| 5,451     | 8110-1-130102 | ACUICULTURA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,163,133.69  |      |
| 358       | 8110-1-130102 | ACUICULTURA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 197,995.31    |      |
| 360       | 8110-1-130103 | GANADERÍA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -18,007.29    |      |
| 5,452     | 8110-1-130103 | GANADERÍA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 43,842.59     |      |
| 5,453     | 8110-1-130105 | EXPORTACIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 293,188.80    |      |
| 362       | 8110-1-130105 | EXPORTACIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -114,036.85   |      |
| 364       | 8110-1-170101 | DEL EJERCICIO                                       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -65,025.33    |      |
| 5,454     | 8110-1-170101 | DEL EJERCICIO                                       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 166,972.00    |      |
| 5,455     | 8110-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED                          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 76,331.55     |      |
| 366       | 8110-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED                          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -54,576.52    |      |
| 368       | 8110-1-170201 | DEL EJERCICIO                                       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -88,579.75    |      |
| 5,456     | 8110-1-170201 | DEL EJERCICIO                                       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 307,179.71    |      |
| 5,457     | 8110-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECI                       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 94,490.32     |      |
| 370       | 8110-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECI                       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -58,836.28    |      |
| 372       | 8110-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -24,369.60    |      |
| 5,458     | 8110-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS                                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50,617.05     |      |
| 5,459     | 8110-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS                               | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,000.00      |      |
| 374       | 8110-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS                               | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -999.00       |      |
| 376       | 8110-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL                         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -28,803.97    |      |
| 5,460     | 8110-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL                         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 80,346.65     |      |
| 378       | 8110-1-180205 | ANUNCIOS COMERCIALES POR MI                         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00          |      |
| 380       | 8110-1-180206 | PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLA                        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00          |      |
| 382       | 8110-1-180304 | SEÑALAMIENTO DE LOTES                               | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00          |      |
| 384       | 8110-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -21,083.47    |      |
| 5,461     | 8110-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)                             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 155,957.52    |      |
| 5,462     | 8110-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS                         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 155,957.52    |      |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER        |
|----------|---------------|-------------------------------|---|------|--------------|
| 386      | 8110-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -21,083.47   |
| 388      | 8110-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -63,243.18   |
| 5,463    | 8110-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 467,865.33   |
| 5,464    | 8110-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,827,571.89 |
| 390      | 8110-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 165,004.19   |
| 392      | 8110-3-310101 | DE LOS DERECHOS POR COOPER    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 394      | 8110-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -237,380.43  |
| 5,465    | 8110-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 274,068.90   |
| 396      | 8110-4-410203 | POR EL USO CONCESION DE CA:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 398      | 8110-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -27,275.51   |
| 5,466    | 8110-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 76,436.88    |
| 5,467    | 8110-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 43,738.87    |
| 400      | 8110-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -11,812.39   |
| 402      | 8110-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -155.61      |
| 5,468    | 8110-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 155.61       |
| 404      | 8110-4-410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 406      | 8110-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -953.51      |
| 5,469    | 8110-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 954.51       |
| 408      | 8110-4-410601 | POR ADMINISTRACIUON, MANTEN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 410      | 8110-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -91,232.16   |
| 5,470    | 8110-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 458,736.82   |
| 412      | 8110-4-430101 | SUPERVISION DE FRACCIONAMIE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 414      | 8110-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,249.66     |
| 5,471    | 8110-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,524.24     |
| 5,472    | 8110-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 23,882.03    |
| 416      | 8110-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -9,352.73    |
| 418      | 8110-4-430104 | PERITAJE                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 420      | 8110-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -943.37      |
| 5,473    | 8110-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,164.83     |
| 5,474    | 8110-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 52,482.80    |
| 422      | 8110-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -13,071.84   |
| 424      | 8110-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -783.67      |
| 5,475    | 8110-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,778.26     |
| 426      | 8110-4-430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 428      | 8110-4-430204 | DE LA PRESTACION DE SERVICIO  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 430      | 8110-4-430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 432      | 8110-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -49,580.95   |
| 5,476    | 8110-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 206,221.80   |
| 434      | 8110-4-430402 | EXPEDICION Y REFRENDO DE PL/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 436      | 8110-4-430501 | PLACAS PARA EL CONTROL DE AF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 438      | 8110-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,936.00     |
| 5,477    | 8110-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 79,344.00    |
| 5,478    | 8110-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,744,797.84 |
| 440      | 8110-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -125,728.45  |
| 442      | 8110-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -75,775.52   |
| 5,479    | 8110-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 161,883.17   |
| 5,480    | 8110-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 206,305.34   |
| 444      | 8110-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -59,691.08   |
| 446      | 8110-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -28,942.46   |
| 5,481    | 8110-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 28,943.46    |
| 5,482    | 8110-4-450301 | RECARGOS                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 15,121.68    |
| 448      | 8110-4-450301 | RECARGOS                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -15,120.68   |
| 450      | 8110-4-450401 | PREDIAL URBANO                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -310.22      |
| 5,483    | 8110-4-450401 | PREDIAL URBANO                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 311.22       |
| 452      | 8110-5-510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 454      | 8110-5-510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 456      | 8110-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -974,661.97  |
| 5,484    | 8110-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,160,675.11 |
| 458      | 8110-5-510402 | CENTROS CULTURALES RECREAT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 460      | 8110-6-610101 | DISPOSICIONES FISCALES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 462      | 8110-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -3,110.60    |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                             | DEBE        | HABER          |
|----------|---------------|--------------------------------|---|-------------|----------------|
| 5,485    | 8110-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 3,111.60       |
| 464      | 8110-6-610103 | MULTAS DE ECOLOGÍA             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 1.00           |
| 466      | 8110-6-610105 | MULTAS DE MERCADOS             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 1.00           |
| 468      | 8110-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -73,512.20     |
| 5,486    | 8110-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 78,455.40      |
| 5,487    | 8110-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 7,329.00       |
| 470      | 8110-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -7,328.00      |
| 472      | 8110-6-610108 | MULTAS POR DAÑOS A BIENES ML   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 1.00           |
| 474      | 8110-6-610301 | REINTEGROS                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -1,399.00      |
| 5,488    | 8110-6-610301 | REINTEGROS                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 1,400.00       |
| 5,489    | 8110-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 217,007.40     |
| 476      | 8110-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -217,006.40    |
| 478      | 8110-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -127,947.15    |
| 5,490    | 8110-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 2,395,001.00   |
| 5,491    | 8110-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO              | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 67,100.00      |
| 480      | 8110-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO              | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -67,100.00     |
| 482      | 8110-6-610901 | INFRACCIONES                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -107,047.17    |
| 5,492    | 8110-6-610901 | INFRACCIONES                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 150,185.84     |
| 5,493    | 8110-6-610902 | PENSIONES                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 16,720.08      |
| 484      | 8110-6-610902 | PENSIONES                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -7,964.06      |
| 486      | 8110-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -8,713,748.16  |
| 5,494    | 8110-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 125,426,134.16 |
| 5,495    | 8110-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 4,564,264.00   |
| 488      | 8110-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 483,968.00     |
| 490      | 8110-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 46,046.00      |
| 5,496    | 8110-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 697,315.00     |
| 5,497    | 8110-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 20,426,629.00  |
| 492      | 8110-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -1,220,899.00  |
| 494      | 8110-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 59,228.00      |
| 5,498    | 8110-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 39,175,872.00  |
| 5,499    | 8110-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 94,586.90      |
| 496      | 8110-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -32,717.25     |
| 498      | 8110-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -130,462.57    |
| 5,500    | 8110-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 148,943.13     |
| 5,501    | 8110-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 75,792.06      |
| 500      | 8110-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -51,687.00     |
| 502      | 8110-8-830201 | APORTACIONES                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -42,836,000.00 |
| 5,502    | 8110-8-830201 | APORTACIONES                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 42,836,000.00  |
| 5,503    | 8110-8-830301 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 2,052,312.78   |
| 504      | 8110-8-830301 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -2,052,312.78  |
| 506      | 8110-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -1,822,415.00  |
| 5,504    | 8110-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 6,052,135.00   |
| 5,505    | 8110-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | 649,908.87     |
| 508      | 8110-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             | -225,430.87    |
| 341      | 8120-1-110101 | POR REMATES NO JUDICIALES, SI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |                |
| 2        | 8120-1-110101 | POR REMATES NO JUDICIALES, SI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |                |
| 4        | 8120-1-110101 | POR REMATES NO JUDICIALES, SI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |                |
| 6        | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 157,350.67  |                |
| 8        | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |                |
| 343      | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -157,350.67 |                |
| 345      | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -79,331.18  |                |
| 10       | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 79,331.18   |                |
| 12       | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |                |
| 14       | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 274,862.62  |                |
| 16       | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |                |
| 347      | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -274,862.62 |                |
| 349      | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -171,208.02 |                |
| 18       | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 171,208.02  |                |
| 20       | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |                |
| 22       | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS           | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 345,448.31  |                |
| 24       | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS           | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |                |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER |
|----------|---------------|-------------------------------|---|---------------|-------|
| 351      | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -345,448.31   |       |
| 353      | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,850.92     |       |
| 26       | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -28,850.92    |       |
| 28       | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 30       | 8120-1-130101 | AGRICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,223,195.07 |       |
| 32       | 8120-1-130101 | AGRICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 355      | 8120-1-130101 | AGRICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,223,195.07  |       |
| 357      | 8120-1-130102 | ACUICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 197,995.31    |       |
| 34       | 8120-1-130102 | ACUICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -197,995.31   |       |
| 36       | 8120-1-130102 | ACUICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 38       | 8120-1-130103 | GANADERÍA                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,007.29     |       |
| 40       | 8120-1-130103 | GANADERÍA                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 359      | 8120-1-130103 | GANADERÍA                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -18,007.29    |       |
| 361      | 8120-1-130105 | EXPORTACIÓN                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -114,036.85   |       |
| 42       | 8120-1-130105 | EXPORTACIÓN                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 114,036.85    |       |
| 44       | 8120-1-130105 | EXPORTACIÓN                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 46       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 65,025.33     |       |
| 48       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 363      | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -65,025.33    |       |
| 365      | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -54,576.52    |       |
| 50       | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 54,576.52     |       |
| 52       | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 54       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 88,579.75     |       |
| 56       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 367      | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -88,579.75    |       |
| 369      | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -58,836.28    |       |
| 58       | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 58,836.28     |       |
| 60       | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 62       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,369.60     |       |
| 64       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 371      | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -24,369.60    |       |
| 373      | 8120-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -999.00       |       |
| 66       | 8120-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 999.00        |       |
| 68       | 8120-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 70       | 8120-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,803.97     |       |
| 375      | 8120-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -28,803.97    |       |
| 72       | 8120-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 74       | 8120-1-180205 | ANUNCIOS COMERCIALES POR M    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00         |       |
| 76       | 8120-1-180205 | ANUNCIOS COMERCIALES POR M    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 377      | 8120-1-180205 | ANUNCIOS COMERCIALES POR M    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00          |       |
| 379      | 8120-1-180206 | PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLA  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00          |       |
| 78       | 8120-1-180206 | PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLA  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00         |       |
| 80       | 8120-1-180206 | PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLA  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 82       | 8120-1-180304 | SEÑALAMIENTO DE LOTES         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00         |       |
| 84       | 8120-1-180304 | SEÑALAMIENTO DE LOTES         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 381      | 8120-1-180304 | SEÑALAMIENTO DE LOTES         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00          |       |
| 383      | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -21,083.47    |       |
| 86       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,083.47     |       |
| 88       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 90       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,083.47     |       |
| 92       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 385      | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -21,083.47    |       |
| 387      | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -63,243.18    |       |
| 94       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 63,243.18     |       |
| 96       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 98       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -165,004.19   |       |
| 100      | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |
| 389      | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 165,004.19    |       |
| 391      | 8120-3-310101 | DE LOS DERECHOS POR COOPEF    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00          |       |
| 102      | 8120-3-310101 | DE LOS DERECHOS POR COOPEF    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00         |       |
| 104      | 8120-3-310101 | DE LOS DERECHOS POR COOPEF    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |       |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE        | HABER |
|----------|---------------|-------------------------------|---|-------------|-------|
| 106      | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 237,380.43  |       |
| 108      | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 393      | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -237,380.43 |       |
| 395      | 8120-4-410203 | POR EL USO CONCESION DE CA:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 110      | 8120-4-410203 | POR EL USO CONCESION DE CA:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 112      | 8120-4-410203 | POR EL USO CONCESION DE CA:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 114      | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 27,275.51   |       |
| 116      | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 397      | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -27,275.51  |       |
| 399      | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -11,812.39  |       |
| 118      | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,812.39   |       |
| 120      | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 122      | 8120-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 155.61      |       |
| 124      | 8120-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 401      | 8120-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -155.61     |       |
| 403      | 8120-4-410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 126      | 8120-4-410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 128      | 8120-4-410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 130      | 8120-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 953.51      |       |
| 132      | 8120-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 405      | 8120-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -953.51     |       |
| 407      | 8120-4-410601 | POR ADMINISTRACIUN, MANTEN    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 134      | 8120-4-410601 | POR ADMINISTRACIUN, MANTEN    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 136      | 8120-4-410601 | POR ADMINISTRACIUN, MANTEN    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 138      | 8120-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 91,232.16   |       |
| 140      | 8120-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 409      | 8120-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -91,232.16  |       |
| 411      | 8120-4-430101 | SUPERVICION DE FRACCIONAMIE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 142      | 8120-4-430101 | SUPERVICION DE FRACCIONAMIE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 144      | 8120-4-430101 | SUPERVICION DE FRACCIONAMIE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 146      | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,249.66   |       |
| 148      | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 413      | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,249.66    |       |
| 415      | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -9,352.73   |       |
| 150      | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,352.73    |       |
| 152      | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 154      | 8120-4-430104 | PERITAJE                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 156      | 8120-4-430104 | PERITAJE                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 417      | 8120-4-430104 | PERITAJE                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 419      | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -943.37     |       |
| 158      | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 943.37      |       |
| 160      | 8120-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 162      | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,071.84   |       |
| 164      | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 421      | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -13,071.84  |       |
| 423      | 8120-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -783.67     |       |
| 166      | 8120-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 783.67      |       |
| 168      | 8120-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 170      | 8120-4-430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 172      | 8120-4-430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 425      | 8120-4-430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 427      | 8120-4-430204 | DE LA PRESTACION DE SERVICIO  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 174      | 8120-4-430204 | DE LA PRESTACION DE SERVICIO  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 176      | 8120-4-430204 | DE LA PRESTACION DE SERVICIO  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 178      | 8120-4-430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 180      | 8120-4-430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 429      | 8120-4-430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 431      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -49,580.95  |       |
| 182      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 49,580.95   |       |
| 184      | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 186      | 8120-4-430402 | EXPEDICION Y REFRENDO DE PL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE        | HABER |
|----------|---------------|-------------------------------|---|-------------|-------|
| 188      | 8120-4-430402 | EXPEDICION Y REFRENDO DE PL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 433      | 8120-4-430402 | EXPEDICION Y REFRENDO DE PL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 435      | 8120-4-430501 | PLACAS PARA EL CONTROL DE AF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 190      | 8120-4-430501 | PLACAS PARA EL CONTROL DE AF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 192      | 8120-4-430501 | PLACAS PARA EL CONTROL DE AF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 194      | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,936.00   |       |
| 196      | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 437      | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,936.00    |       |
| 439      | 8120-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -125,728.45 |       |
| 198      | 8120-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 125,728.45  |       |
| 200      | 8120-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 202      | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 75,775.52   |       |
| 204      | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 441      | 8120-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -75,775.52  |       |
| 443      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -59,691.08  |       |
| 206      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 59,691.08   |       |
| 208      | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 210      | 8120-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,942.46   |       |
| 212      | 8120-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 445      | 8120-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -28,942.46  |       |
| 447      | 8120-4-450301 | RECARGOS                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -15,120.68  |       |
| 214      | 8120-4-450301 | RECARGOS                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,120.68   |       |
| 216      | 8120-4-450301 | RECARGOS                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 218      | 8120-4-450401 | PREDIAL URBANO                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 310.22      |       |
| 220      | 8120-4-450401 | PREDIAL URBANO                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 449      | 8120-4-450401 | PREDIAL URBANO                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -310.22     |       |
| 451      | 8120-5-510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 222      | 8120-5-510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 224      | 8120-5-510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 226      | 8120-5-510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 228      | 8120-5-510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 453      | 8120-5-510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 455      | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -974,661.97 |       |
| 230      | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 974,661.97  |       |
| 232      | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 234      | 8120-5-510402 | CENTROS CULTURALES RECREAT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 236      | 8120-5-510402 | CENTROS CULTURALES RECREAT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 457      | 8120-5-510402 | CENTROS CULTURALES RECREAT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 459      | 8120-6-610101 | DISPOSICIONES FISCALES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 238      | 8120-6-610101 | DISPOSICIONES FISCALES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 240      | 8120-6-610101 | DISPOSICIONES FISCALES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 242      | 8120-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,110.60    |       |
| 244      | 8120-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 461      | 8120-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,110.60   |       |
| 463      | 8120-6-610103 | MULTAS DE ECOLOGÍA            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 246      | 8120-6-610103 | MULTAS DE ECOLOGÍA            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 248      | 8120-6-610103 | MULTAS DE ECOLOGÍA            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 250      | 8120-6-610105 | MULTAS DE MERCADOS            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 252      | 8120-6-610105 | MULTAS DE MERCADOS            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 465      | 8120-6-610105 | MULTAS DE MERCADOS            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 467      | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -73,512.20  |       |
| 254      | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 73,512.20   |       |
| 256      | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 258      | 8120-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,328.00    |       |
| 260      | 8120-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 469      | 8120-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,328.00   |       |
| 471      | 8120-6-610108 | MULTAS POR DAÑOS A BIENES ML  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00        |       |
| 262      | 8120-6-610108 | MULTAS POR DAÑOS A BIENES ML  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1.00       |       |
| 264      | 8120-6-610108 | MULTAS POR DAÑOS A BIENES ML  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |
| 266      | 8120-6-610301 | REINTEGROS                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,399.00    |       |
| 268      | 8120-6-610301 | REINTEGROS                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |             |       |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE           | HABER      |
|----------|---------------|-------------------------------|---|----------------|------------|
| 473      | 8120-6-610301 | REINTEGROS                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,399.00      |            |
| 475      | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -217,006.40    |            |
| 270      | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 217,006.40     |            |
| 272      | 8120-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 274      | 8120-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 127,947.15     |            |
| 276      | 8120-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 477      | 8120-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -127,947.15    |            |
| 479      | 8120-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -67,100.00     |            |
| 278      | 8120-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 67,100.00      |            |
| 280      | 8120-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 282      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 107,047.17     |            |
| 284      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 481      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -107,047.17    |            |
| 483      | 8120-6-610902 | PENSIONES                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,964.06      |            |
| 286      | 8120-6-610902 | PENSIONES                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,964.06       |            |
| 288      | 8120-6-610902 | PENSIONES                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 290      | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,713,748.16   |            |
| 292      | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 485      | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -8,713,748.16  |            |
| 487      | 8120-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 483,968.00     |            |
| 294      | 8120-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -483,968.00    |            |
| 296      | 8120-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 298      | 8120-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -46,046.00     |            |
| 300      | 8120-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 489      | 8120-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 46,046.00      |            |
| 491      | 8120-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,220,899.00  |            |
| 302      | 8120-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,220,899.00   |            |
| 304      | 8120-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 306      | 8120-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -59,228.00     |            |
| 308      | 8120-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 493      | 8120-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 59,228.00      |            |
| 495      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -32,717.25     |            |
| 310      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,717.25      |            |
| 312      | 8120-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 314      | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 130,462.57     |            |
| 316      | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 497      | 8120-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -130,462.57    |            |
| 499      | 8120-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -51,687.00     |            |
| 318      | 8120-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 51,687.00      |            |
| 320      | 8120-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 322      | 8120-8-830201 | APORTACIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 42,836,000.00  |            |
| 324      | 8120-8-830201 | APORTACIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 501      | 8120-8-830201 | APORTACIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -42,836,000.00 |            |
| 503      | 8120-8-830301 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,052,312.78  |            |
| 328      | 8120-8-830301 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 326      | 8120-8-830301 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,052,312.78   |            |
| 330      | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,822,415.00   |            |
| 332      | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 505      | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,822,415.00  |            |
| 507      | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -225,430.87    |            |
| 334      | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 225,430.87     |            |
| 336      | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 338      | 8120-O-030101 | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,824,886.68  |            |
| 340      | 8120-O-030101 | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 3        | 8130-1-110101 | POR REMATES NO JUDICIALES, SI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 1        | 8130-1-110101 | POR REMATES NO JUDICIALES, SI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                | -1.00      |
| 7        | 8130-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 5        | 8130-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                | 157,350.67 |
| 11       | 8130-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |
| 9        | 8130-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                | 79,331.18  |
| 15       | 8130-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |                |            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER         |
|----------|---------------|-------------------------------|---|------|---------------|
| 13       | 8130-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 274,862.62    |
| 19       | 8130-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 17       | 8130-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 171,208.02    |
| 23       | 8130-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 21       | 8130-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 345,448.31    |
| 27       | 8130-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 25       | 8130-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -28,850.92    |
| 31       | 8130-1-130101 | AGRICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 29       | 8130-1-130101 | AGRICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -3,223,195.07 |
| 35       | 8130-1-130102 | ACUICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 33       | 8130-1-130102 | ACUICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -197,995.31   |
| 39       | 8130-1-130103 | GANADERÍA                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 37       | 8130-1-130103 | GANADERÍA                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,007.29     |
| 43       | 8130-1-130105 | EXPORTACIÓN                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 41       | 8130-1-130105 | EXPORTACIÓN                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 114,036.85    |
| 47       | 8130-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 45       | 8130-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 65,025.33     |
| 51       | 8130-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 49       | 8130-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PREC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 54,576.52     |
| 55       | 8130-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 53       | 8130-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 88,579.75     |
| 59       | 8130-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 57       | 8130-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 58,836.28     |
| 63       | 8130-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 61       | 8130-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 24,369.60     |
| 67       | 8130-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 65       | 8130-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 999.00        |
| 71       | 8130-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 69       | 8130-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 28,803.97     |
| 75       | 8130-1-180205 | ANUNCIOS COMERCIALES POR M    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 73       | 8130-1-180205 | ANUNCIOS COMERCIALES POR M    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00         |
| 79       | 8130-1-180206 | PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLA  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 77       | 8130-1-180206 | PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLA  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00         |
| 83       | 8130-1-180304 | SEÑALAMIENTO DE LOTES         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 81       | 8130-1-180304 | SEÑALAMIENTO DE LOTES         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00         |
| 87       | 8130-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 85       | 8130-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 21,083.47     |
| 91       | 8130-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 89       | 8130-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 21,083.47     |
| 95       | 8130-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 93       | 8130-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 63,243.18     |
| 99       | 8130-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 97       | 8130-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -165,004.19   |
| 103      | 8130-3-310101 | DE LOS DERECHOS POR COOPEF    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 101      | 8130-3-310101 | DE LOS DERECHOS POR COOPEF    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00         |
| 107      | 8130-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 105      | 8130-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 237,380.43    |
| 111      | 8130-4-410203 | POR EL USO CONCESION DE CA    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 109      | 8130-4-410203 | POR EL USO CONCESION DE CA    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00         |
| 115      | 8130-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 113      | 8130-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 27,275.51     |
| 119      | 8130-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 117      | 8130-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,812.39     |
| 123      | 8130-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 121      | 8130-4-410307 | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 155.61        |
| 127      | 8130-4-410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 125      | 8130-4-410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00         |
| 131      | 8130-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 129      | 8130-4-410501 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 953.51        |
| 135      | 8130-4-410601 | POR ADMINISTRACIUN, MANTEN    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |               |
| 133      | 8130-4-410601 | POR ADMINISTRACIUN, MANTEN    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00         |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER      |
|----------|---------------|-------------------------------|---|------|------------|
| 139      | 8130-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 137      | 8130-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 91,232.16  |
| 143      | 8130-4-430101 | SUPERVICION DE FRACCIONAMIE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 141      | 8130-4-430101 | SUPERVICION DE FRACCIONAMIE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 147      | 8130-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 145      | 8130-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -2,249.66  |
| 151      | 8130-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 149      | 8130-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 9,352.73   |
| 155      | 8130-4-430104 | PERITAJE                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 153      | 8130-4-430104 | PERITAJE                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 159      | 8130-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 157      | 8130-4-430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 943.37     |
| 163      | 8130-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 161      | 8130-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 13,071.84  |
| 167      | 8130-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 165      | 8130-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 783.67     |
| 171      | 8130-4-430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 169      | 8130-4-430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 175      | 8130-4-430204 | DE LA PRESTACION DE SERVICIO  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 173      | 8130-4-430204 | DE LA PRESTACION DE SERVICIO  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 179      | 8130-4-430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 177      | 8130-4-430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 183      | 8130-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 181      | 8130-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 49,580.95  |
| 187      | 8130-4-430402 | EXPEDICION Y REFRENDO DE PL/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 185      | 8130-4-430402 | EXPEDICION Y REFRENDO DE PL/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 191      | 8130-4-430501 | PLACAS PARA EL CONTROL DE AF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 189      | 8130-4-430501 | PLACAS PARA EL CONTROL DE AF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 195      | 8130-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 193      | 8130-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -4,936.00  |
| 199      | 8130-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 197      | 8130-4-430701 | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 125,728.45 |
| 203      | 8130-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 201      | 8130-4-430801 | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 75,775.52  |
| 207      | 8130-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 205      | 8130-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 59,691.08  |
| 211      | 8130-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 209      | 8130-4-450107 | MULTAS DE ALCOHOLES           | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 28,942.46  |
| 215      | 8130-4-450301 | RECARGOS                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 213      | 8130-4-450301 | RECARGOS                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 15,120.68  |
| 219      | 8130-4-450401 | PREDIAL URBANO                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 217      | 8130-4-450401 | PREDIAL URBANO                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 310.22     |
| 223      | 8130-5-510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 221      | 8130-5-510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 227      | 8130-5-510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 225      | 8130-5-510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 231      | 8130-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 229      | 8130-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 974,661.97 |
| 235      | 8130-5-510402 | CENTROS CULTURALES RECREAT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 233      | 8130-5-510402 | CENTROS CULTURALES RECREAT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 239      | 8130-6-610101 | DISPOSICIONES FISCALES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 237      | 8130-6-610101 | DISPOSICIONES FISCALES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 243      | 8130-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 241      | 8130-6-610102 | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,110.60   |
| 247      | 8130-6-610103 | MULTAS DE ECOLOGÍA            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 245      | 8130-6-610103 | MULTAS DE ECOLOGÍA            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 251      | 8130-6-610105 | MULTAS DE MERCADOS            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 249      | 8130-6-610105 | MULTAS DE MERCADOS            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | -1.00      |
| 255      | 8130-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |
| 253      | 8130-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 73,512.20  |
| 259      | 8130-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      |            |



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER         |
|----------|---------------|-------------------------------|---|---------------|---------------|
| 257      | 8130-6-610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 7,328.00      |
| 263      | 8130-6-610108 | MULTAS POR DAÑOS A BIENES ML  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 261      | 8130-6-610108 | MULTAS POR DAÑOS A BIENES ML  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | -1.00         |
| 267      | 8130-6-610301 | REINTEGROS                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 265      | 8130-6-610301 | REINTEGROS                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,399.00      |
| 271      | 8130-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 269      | 8130-6-610502 | OTROS APROVECHAMIENTOS        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 217,006.40    |
| 275      | 8130-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 273      | 8130-6-610503 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 127,947.15    |
| 279      | 8130-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 277      | 8130-6-610804 | DONATIVO CIUDADNO             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 67,100.00     |
| 283      | 8130-6-610901 | INFRACCIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 281      | 8130-6-610901 | INFRACCIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 107,047.17    |
| 287      | 8130-6-610902 | PENSIONES                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 285      | 8130-6-610902 | PENSIONES                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 7,964.06      |
| 291      | 8130-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 289      | 8130-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 8,713,748.16  |
| 295      | 8130-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 293      | 8130-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | -483,968.00   |
| 299      | 8130-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 297      | 8130-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | -46,046.00    |
| 303      | 8130-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 301      | 8130-8-820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,220,899.00  |
| 307      | 8130-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 305      | 8130-8-820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | -59,228.00    |
| 311      | 8130-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 309      | 8130-8-830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 32,717.25     |
| 315      | 8130-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 313      | 8130-8-830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 130,462.57    |
| 319      | 8130-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 317      | 8130-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 51,687.00     |
| 323      | 8130-8-830201 | APORTACIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 321      | 8130-8-830201 | APORTACIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 42,836,000.00 |
| 327      | 8130-8-830301 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 325      | 8130-8-830301 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 2,052,312.78  |
| 331      | 8130-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 329      | 8130-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,822,415.00  |
| 335      | 8130-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 333      | 8130-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 225,430.87    |
| 339      | 8130-O-030101 | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |               |
| 337      | 8130-O-030101 | INGRESOS POR FINANCIAMIENTC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 16,824,886.68 |
| 4,743    | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,593,282.61  |               |
| 4,744    | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 214,461.61    |               |
| 4,745    | 8150-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,003,735.88  |               |
| 4,746    | 8150-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 251,118.29    |               |
| 4,747    | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 981,214.55    |               |
| 4,748    | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,280,303.44  |               |
| 4,749    | 8150-1-130101 | AGRICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,811,682.98 |               |
| 4,750    | 8150-1-130102 | ACUICULTURA                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,163,133.69  |               |
| 4,751    | 8150-1-130103 | GANADERÍA                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 43,842.59     |               |
| 4,752    | 8150-1-130105 | EXPORTACIÓN                   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 293,188.80    |               |
| 4,753    | 8150-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 166,972.00    |               |
| 4,754    | 8150-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 76,331.55     |               |
| 4,755    | 8150-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 307,179.71    |               |
| 4,756    | 8150-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 94,490.32     |               |
| 4,757    | 8150-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50,617.05     |               |
| 4,758    | 8150-1-180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,000.00      |               |
| 4,759    | 8150-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 80,346.65     |               |
| 4,760    | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 155,957.52    |               |
| 4,761    | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 155,957.52    |               |
| 4,762    | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 467,865.33    |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                             | DEBE           | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|-------|
| 4,763    | 8150-1-180507                      | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,827,571.89   |       |
| 4,764    | 8150-4-410101                      | CABECERA MUNICIPAL            | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 274,068.90     |       |
| 4,765    | 8150-4-410301                      | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 76,436.88      |       |
| 4,766    | 8150-4-410303                      | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 43,738.87      |       |
| 4,767    | 8150-4-410307                      | EMPRESAS PARTICULARES QUE \   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 155.61         |       |
| 4,768    | 8150-4-410501                      | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 954.51         |       |
| 4,769    | 8150-4-410701                      | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 458,736.82     |       |
| 4,770    | 8150-4-430102                      | ALINEAMIENTO DE CALLES        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,524.24       |       |
| 4,771    | 8150-4-430103                      | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,882.03      |       |
| 4,772    | 8150-4-430105                      | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,164.83       |       |
| 4,773    | 8150-4-430106                      | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 52,482.80      |       |
| 4,774    | 8150-4-430107                      | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,778.26       |       |
| 4,775    | 8150-4-430401                      | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 206,221.80     |       |
| 4,776    | 8150-4-430601                      | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 79,344.00      |       |
| 4,777    | 8150-4-430701                      | POR LA REVADILACIONANUAL DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,744,797.84   |       |
| 4,778    | 8150-4-430801                      | AUTORIZACION HORARIO EXTRAC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 161,883.17     |       |
| 4,779    | 8150-4-430901                      | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 206,305.34     |       |
| 4,780    | 8150-4-450107                      | MULTAS DE ALCOHOLES           | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,943.46      |       |
| 4,781    | 8150-4-450301                      | RECARGOS                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,121.68      |       |
| 4,782    | 8150-4-450401                      | PREDIAL URBANO                | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 311.22         |       |
| 4,783    | 8150-5-510301                      | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,160,675.11   |       |
| 4,784    | 8150-6-610102                      | MULTAS OBRAS PÚBLICAS         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,111.60       |       |
| 4,785    | 8150-6-610106                      | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 78,455.40      |       |
| 4,786    | 8150-6-610107                      | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,329.00       |       |
| 4,787    | 8150-6-610301                      | REINTEGROS                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,400.00       |       |
| 4,788    | 8150-6-610502                      | OTROS APROVECHAMIENTOS        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 217,007.40     |       |
| 4,789    | 8150-6-610503                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,395,001.00   |       |
| 4,790    | 8150-6-610804                      | DONATIVO CIUDADNO             | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 67,100.00      |       |
| 4,791    | 8150-6-610901                      | INFRACCIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 150,185.84     |       |
| 4,792    | 8150-6-610902                      | PENSIONES                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,720.08      |       |
| 4,793    | 8150-8-810101                      | PARTICIPACIONES FEDERALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 125,426,134.16 |       |
| 4,794    | 8150-8-810103                      | IMPUESTO A LA GASOLINA        | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,564,264.00   |       |
| 4,795    | 8150-8-810401                      | PARTICIPACIONES ESTATALES     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 697,315.00     |       |
| 4,796    | 8150-8-820101                      | APORTACIONES AL FONDO DE INF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,426,629.00  |       |
| 4,797    | 8150-8-820201                      | APORTACIONES AL FONDO DE FO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 39,175,872.00  |       |
| 4,798    | 8150-8-830101                      | ZOFEMAT DEL EJERCICIO         | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 94,586.90      |       |
| 4,799    | 8150-8-830102                      | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 148,943.13     |       |
| 4,800    | 8150-8-830105                      | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 75,792.06      |       |
| 4,801    | 8150-8-830201                      | APORTACIONES                  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 42,836,000.00  |       |
| 4,802    | 8150-8-830301                      | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,052,312.78   |       |
| 4,803    | 8150-8-840101                      | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,052,135.00   |       |
| 4,804    | 8150-8-840102                      | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 649,908.87     |       |
| 5,506    | 8210-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,934,896.40   |       |
| 5,507    | 8210-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 491,721.96     |       |
| 3,326    | 8210-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC                     | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,083.24      |       |
| 3,328    | 8210-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 51,469.60      |       |
| 5,508    | 8210-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 762,540.80     |       |
| 5,509    | 8210-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 939,648.29     |       |
| 3,330    | 8210-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR                      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50,744.11      |       |
| 3,332    | 8210-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -26,000.00     |       |
| 5,510    | 8210-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,122,301.20   |       |
| 5,511    | 8210-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 420,512.40     |       |
| 5,512    | 8210-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 371,827.24     |       |
| 3,334    | 8210-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,889.16       |       |
| 3,336    | 8210-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,004.40      |       |
| 5,513    | 8210-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 709,588.80     |       |
| 5,514    | 8210-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 590,263.12     |       |
| 3,338    | 8210-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,010.08      |       |
| 5,515    | 8210-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 304,038.00     |       |
| 5,516    | 8210-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 360,903.52     |       |
| 3,340    | 8210-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI                    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,010.08      |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|---------------|-------|
| 3,342    | 8210-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,059.61     |       |
| 5,517    | 8210-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 451,464.79    |       |
| 5,518    | 8210-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,311,855.90  |       |
| 3,344    | 8210-1-113001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17.30         |       |
| 3,346    | 8210-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 94,702.50     |       |
| 5,519    | 8210-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 334,853.10    |       |
| 5,520    | 8210-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,408,509.56  |       |
| 3,348    | 8210-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 62,029.24     |       |
| 3,350    | 8210-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,027.36      |       |
| 5,521    | 8210-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 472,594.64    |       |
| 5,522    | 8210-1-113001-000002-004001-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,379,214.75  |       |
| 3,352    | 8210-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -77,069.55    |       |
| 3,354    | 8210-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 156,342.60    |       |
| 5,523    | 8210-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 497,640.60    |       |
| 5,524    | 8210-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 253,818.00    |       |
| 5,525    | 8210-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 152,830.80    |       |
| 5,526    | 8210-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 385,640.00    |       |
| 3,356    | 8210-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 640.00        |       |
| 3,358    | 8210-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 207.44        |       |
| 5,527    | 8210-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 226,477.36    |       |
| 5,528    | 8210-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,098,802.80  |       |
| 5,529    | 8210-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,215,864.02  |       |
| 3,360    | 8210-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 202,993.18    |       |
| 5,530    | 8210-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,306,666.80  |       |
| 5,531    | 8210-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,084,776.76  |       |
| 3,362    | 8210-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,930.84     |       |
| 3,364    | 8210-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 162,115.01    |       |
| 5,532    | 8210-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,881,951.39  |       |
| 5,533    | 8210-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 922,216.03    |       |
| 3,366    | 8210-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,302.72      |       |
| 3,368    | 8210-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 44,673.05     |       |
| 5,534    | 8210-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 390,617.35    |       |
| 5,535    | 8210-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,153,937.76  |       |
| 3,370    | 8210-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,249.04     |       |
| 3,372    | 8210-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,857.51      |       |
| 5,536    | 8210-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 445,726.09    |       |
| 5,537    | 8210-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,817,997.99 |       |
| 3,374    | 8210-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 470,656.81    |       |
| 3,376    | 8210-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 757,417.48    |       |
| 5,538    | 8210-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,924,340.77 |       |
| 5,539    | 8210-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 625,761.50    |       |
| 3,378    | 8210-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,361.90     |       |
| 3,380    | 8210-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -12,056.60    |       |
| 5,540    | 8210-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,024,811.00  |       |
| 5,541    | 8210-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 224,816.50    |       |
| 3,382    | 8210-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,644.90     |       |
| 3,384    | 8210-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -20,416.80    |       |
| 5,542    | 8210-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,199,676.00  |       |
| 5,543    | 8210-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 465,040.40    |       |
| 3,386    | 8210-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -24,141.20    |       |
| 3,388    | 8210-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,185.55     |       |
| 5,544    | 8210-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 270,771.75    |       |
| 5,545    | 8210-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 176,324.00    |       |
| 3,390    | 8210-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,074.40     |       |
| 3,392    | 8210-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,148.35     |       |
| 5,546    | 8210-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 182,609.75    |       |
| 5,547    | 8210-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 93,500.00     |       |
| 3,394    | 8210-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,100.00     |       |
| 3,396    | 8210-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,591.35     |       |
| 5,548    | 8210-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 390,264.75    |       |
| 5,549    | 8210-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 211,445.66    |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|-------|
| 3,398    | 8210-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -71,442.86   |       |
| 3,400    | 8210-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,111.20    |       |
| 5,550    | 8210-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 179,452.00   |       |
| 5,551    | 8210-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 158,282.80   |       |
| 3,402    | 8210-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 103,091.60   |       |
| 3,404    | 8210-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -140,400.00  |       |
| 5,552    | 8210-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 140,400.00   |       |
| 5,553    | 8210-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 227,800.00   |       |
| 3,406    | 8210-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,680.00    |       |
| 3,408    | 8210-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,200.00    |       |
| 5,554    | 8210-1-121001-000001-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 272,000.00   |       |
| 5,555    | 8210-1-121001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 30,806.25    |       |
| 5,556    | 8210-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 513,414.00   |       |
| 3,410    | 8210-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -77,790.00   |       |
| 3,412    | 8210-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -378,124.23  |       |
| 5,557    | 8210-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,423,621.83 |       |
| 5,558    | 8210-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 883,112.50   |       |
| 3,414    | 8210-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -10,268.75   |       |
| 3,416    | 8210-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 61,226.10    |       |
| 5,559    | 8210-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 778,322.70   |       |
| 5,560    | 8210-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 142,528.73   |       |
| 3,418    | 8210-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,828.07     |       |
| 3,420    | 8210-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,443.51     |       |
| 5,561    | 8210-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 383,513.29   |       |
| 5,562    | 8210-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 116,918.40   |       |
| 3,422    | 8210-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,960.00    |       |
| 3,424    | 8210-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,744.80    |       |
| 5,563    | 8210-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 758,647.20   |       |
| 5,564    | 8210-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 74,678.40    |       |
| 5,565    | 8210-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 140,229.44   |       |
| 3,426    | 8210-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,127.36     |       |
| 5,566    | 8210-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 237,600.00   |       |
| 5,567    | 8210-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 135,043.44   |       |
| 3,428    | 8210-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,313.36    |       |
| 3,430    | 8210-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 289.18       |       |
| 5,568    | 8210-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 714,138.02   |       |
| 5,569    | 8210-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,166,910.24 |       |
| 3,432    | 8210-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 142,064.16   |       |
| 3,434    | 8210-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 157,944.32   |       |
| 5,570    | 8210-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,605,023.28 |       |
| 5,571    | 8210-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 62,735.13    |       |
| 3,436    | 8210-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -62,735.13   |       |
| 3,438    | 8210-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,936.26    |       |
| 5,572    | 8210-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,375.14    |       |
| 3,440    | 8210-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 195,000.00   |       |
| 5,573    | 8210-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 489,149.40   |       |
| 5,574    | 8210-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 82,168.02    |       |
| 3,442    | 8210-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,466.18     |       |
| 3,444    | 8210-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,332.40     |       |
| 5,575    | 8210-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 131,981.95   |       |
| 5,576    | 8210-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 149,878.57   |       |
| 3,446    | 8210-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,445.48    |       |
| 3,448    | 8210-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,265.02    |       |
| 5,577    | 8210-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 259,136.27   |       |
| 5,578    | 8210-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 83,790.35    |       |
| 5,579    | 8210-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 94,743.00    |       |
| 3,450    | 8210-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 622.80       |       |
| 3,452    | 8210-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,847.16     |       |
| 5,580    | 8210-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 127,908.24   |       |
| 5,581    | 8210-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 164,329.08   |       |
| 3,454    | 8210-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 999.12       |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|-------|
| 5,582    | 8210-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 56,896.20    |       |
| 5,583    | 8210-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 75,451.89    |       |
| 3,456    | 8210-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -19.89       |       |
| 5,584    | 8210-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 101,301.40   |       |
| 5,585    | 8210-1-132001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 387,612.00   |       |
| 5,586    | 8210-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 57,910.70    |       |
| 3,458    | 8210-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,470.00    |       |
| 3,460    | 8210-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,295.88    |       |
| 5,587    | 8210-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 254,510.77   |       |
| 5,588    | 8210-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 80,695.55    |       |
| 5,589    | 8210-1-132001-000002-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 237,067.65   |       |
| 3,462    | 8210-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -15,881.35   |       |
| 3,464    | 8210-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,817.15    |       |
| 5,590    | 8210-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 84,180.05    |       |
| 5,591    | 8210-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 43,717.05    |       |
| 5,592    | 8210-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 25,471.80    |       |
| 5,593    | 8210-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 64,143.29    |       |
| 3,466    | 8210-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 236.71       |       |
| 5,594    | 8210-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 37,780.80    |       |
| 5,595    | 8210-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 187,327.95   |       |
| 5,596    | 8210-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 194,865.15   |       |
| 3,468    | 8210-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 44,447.65    |       |
| 5,597    | 8210-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 217,777.80   |       |
| 5,598    | 8210-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 187,339.67   |       |
| 3,470    | 8210-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,055.07    |       |
| 3,472    | 8210-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,395.71    |       |
| 5,599    | 8210-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 542,572.19   |       |
| 5,600    | 8210-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 73,962.45    |       |
| 5,601    | 8210-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 287,682.61   |       |
| 3,474    | 8210-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,596.39    |       |
| 5,602    | 8210-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 77,843.15    |       |
| 5,603    | 8210-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,442,780.83 |       |
| 3,476    | 8210-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 95,083.72    |       |
| 3,478    | 8210-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 141,517.64   |       |
| 5,604    | 8210-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,940,203.61 |       |
| 5,605    | 8210-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 463,849.99   |       |
| 3,480    | 8210-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,387.37    |       |
| 3,482    | 8210-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,390.50    |       |
| 5,606    | 8210-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 158,679.97   |       |
| 5,607    | 8210-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 40,762.45    |       |
| 3,484    | 8210-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -40,762.45   |       |
| 3,486    | 8210-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,302.85    |       |
| 5,608    | 8210-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,302.85     |       |
| 5,609    | 8210-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,659.75     |       |
| 3,488    | 8210-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,659.75    |       |
| 3,490    | 8210-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -16,192.20   |       |
| 5,610    | 8210-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,192.20    |       |
| 5,611    | 8210-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 26,849.15    |       |
| 3,492    | 8210-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -26,849.15   |       |
| 3,494    | 8210-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,656.30    |       |
| 5,612    | 8210-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,656.30     |       |
| 5,613    | 8210-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,997.15    |       |
| 3,496    | 8210-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -15,997.15   |       |
| 3,498    | 8210-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -9,534.35    |       |
| 5,614    | 8210-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,534.35     |       |
| 5,615    | 8210-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,020.35    |       |
| 3,500    | 8210-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -18,020.35   |       |
| 3,502    | 8210-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,259.95    |       |
| 5,616    | 8210-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,259.95     |       |
| 5,617    | 8210-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,323.20     |       |
| 3,504    | 8210-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,323.20    |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|-------|
| 3,506    | 8210-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -8,559.95    |       |
| 5,618    | 8210-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,559.95     |       |
| 5,619    | 8210-1-134001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,809.55    |       |
| 3,508    | 8210-1-134001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -29,809.55   |       |
| 3,510    | 8210-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,805.45    |       |
| 5,620    | 8210-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,805.45     |       |
| 5,621    | 8210-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 40,344.95    |       |
| 3,512    | 8210-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -40,344.95   |       |
| 3,514    | 8210-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,361.20    |       |
| 5,622    | 8210-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,361.20     |       |
| 5,623    | 8210-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,559.45    |       |
| 3,516    | 8210-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -13,559.45   |       |
| 3,518    | 8210-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,617.20    |       |
| 5,624    | 8210-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,617.20     |       |
| 5,625    | 8210-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,111.20     |       |
| 3,520    | 8210-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,111.20    |       |
| 3,522    | 8210-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,122.65    |       |
| 5,626    | 8210-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,122.65     |       |
| 5,627    | 8210-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 27,714.00    |       |
| 3,524    | 8210-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -27,714.00   |       |
| 3,526    | 8210-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,148.40    |       |
| 5,628    | 8210-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,148.40     |       |
| 5,629    | 8210-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,917.00    |       |
| 3,528    | 8210-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -16,917.00   |       |
| 3,530    | 8210-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -15,269.75   |       |
| 5,630    | 8210-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 75,269.75    |       |
| 5,631    | 8210-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 90,148.15    |       |
| 3,532    | 8210-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -18,148.15   |       |
| 3,534    | 8210-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -15,357.05   |       |
| 5,632    | 8210-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,357.05    |       |
| 5,633    | 8210-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 102,736.40   |       |
| 3,536    | 8210-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -102,736.40  |       |
| 3,538    | 8210-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,631.65    |       |
| 5,634    | 8210-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,631.65     |       |
| 5,635    | 8210-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 103,297.30   |       |
| 3,540    | 8210-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -43,297.30   |       |
| 3,542    | 8210-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,415.00    |       |
| 5,636    | 8210-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,415.00     |       |
| 5,637    | 8210-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 145,499.98   |       |
| 3,544    | 8210-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -49,499.98   |       |
| 3,546    | 8210-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -647,676.43  |       |
| 5,638    | 8210-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,485,549.56 |       |
| 5,639    | 8210-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,576,637.91 |       |
| 3,548    | 8210-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 134,970.99   |       |
| 3,550    | 8210-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -51,061.45   |       |
| 5,640    | 8210-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,412,250.61 |       |
| 5,641    | 8210-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,379,700.69 |       |
| 3,552    | 8210-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -809,565.00  |       |
| 3,554    | 8210-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -252,100.85  |       |
| 5,642    | 8210-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,337,120.94 |       |
| 5,643    | 8210-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 132,659.85   |       |
| 3,556    | 8210-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,340.15     |       |
| 5,644    | 8210-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 158,524.15   |       |
| 3,558    | 8210-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 120,000.00   |       |
| 3,560    | 8210-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -16,365.78   |       |
| 5,645    | 8210-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,365.78    |       |
| 5,646    | 8210-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,800.00    |       |
| 3,562    | 8210-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -29,800.00   |       |
| 3,564    | 8210-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -16,000.00   |       |
| 5,647    | 8210-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,000.00    |       |
| 5,648    | 8210-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,403.52    |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|-------|
| 3,566    | 8210-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -22,403.52   |       |
| 3,568    | 8210-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -31,001.76   |       |
| 5,649    | 8210-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 31,001.76    |       |
| 5,650    | 8210-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,627,481.25 |       |
| 3,570    | 8210-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 61,375.07    |       |
| 3,572    | 8210-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -32,159.47   |       |
| 5,651    | 8210-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 172,159.47   |       |
| 5,652    | 8210-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,466,582.73 |       |
| 3,574    | 8210-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 133,535.35   |       |
| 3,576    | 8210-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,500.00     |       |
| 5,653    | 8210-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 313,900.00   |       |
| 5,654    | 8210-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 486,574.04   |       |
| 3,578    | 8210-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,365.96    |       |
| 3,580    | 8210-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,000.00    |       |
| 5,655    | 8210-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 77,400.00    |       |
| 5,656    | 8210-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 41,876.00    |       |
| 3,582    | 8210-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -11,876.00   |       |
| 3,584    | 8210-1-161001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 108,000.00   |       |
| 3,586    | 8210-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,000.00    |       |
| 5,657    | 8210-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 179,000.00   |       |
| 5,658    | 8210-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,400.00     |       |
| 3,588    | 8210-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,950.00     |       |
| 3,590    | 8210-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,900.00     |       |
| 5,659    | 8210-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 25,350.00    |       |
| 5,660    | 8210-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 37,000.00    |       |
| 3,592    | 8210-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,000.00     |       |
| 3,594    | 8210-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -45,311.40   |       |
| 5,661    | 8210-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 45,311.40    |       |
| 5,662    | 8210-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,000.00    |       |
| 3,596    | 8210-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -24,000.00   |       |
| 3,598    | 8210-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -25,000.00   |       |
| 5,663    | 8210-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 25,000.00    |       |
| 5,664    | 8210-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 149,000.00   |       |
| 3,600    | 8210-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -149,000.00  |       |
| 3,602    | 8210-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -16,480.81   |       |
| 5,665    | 8210-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 41,680.81    |       |
| 5,666    | 8210-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,208.80    |       |
| 3,604    | 8210-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,791.20    |       |
| 3,606    | 8210-2-211001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00     |       |
| 3,608    | 8210-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,745.28     |       |
| 5,667    | 8210-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 46,654.72    |       |
| 5,668    | 8210-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,734.00     |       |
| 3,610    | 8210-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,734.00    |       |
| 3,612    | 8210-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,143.20    |       |
| 5,669    | 8210-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,143.20     |       |
| 5,670    | 8210-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 477.60       |       |
| 3,614    | 8210-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -477.60      |       |
| 3,616    | 8210-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,956.00    |       |
| 5,671    | 8210-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,956.00    |       |
| 5,672    | 8210-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,974.20     |       |
| 3,618    | 8210-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 625.80       |       |
| 3,620    | 8210-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,287.60     |       |
| 5,673    | 8210-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,912.40     |       |
| 5,674    | 8210-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,973.40     |       |
| 3,622    | 8210-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,026.60     |       |
| 3,624    | 8210-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,240.59     |       |
| 5,675    | 8210-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 38,759.41    |       |
| 5,676    | 8210-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,585.40     |       |
| 3,626    | 8210-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,214.60    |       |
| 3,628    | 8210-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,611.20     |       |
| 5,677    | 8210-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,588.80     |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 5,678    | 8210-2-211001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 154.80     |       |
| 3,630    | 8210-2-211001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,885.20   |       |
| 3,632    | 8210-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,318.80   |       |
| 5,679    | 8210-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,081.20   |       |
| 5,680    | 8210-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,731.00   |       |
| 3,634    | 8210-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,869.00   |       |
| 3,636    | 8210-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 90,712.39  |       |
| 5,681    | 8210-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,287.61  |       |
| 5,682    | 8210-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 40,683.00  |       |
| 3,638    | 8210-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -16,683.00 |       |
| 3,640    | 8210-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,022.40  |       |
| 5,683    | 8210-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 83,977.60  |       |
| 5,684    | 8210-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 67,685.60  |       |
| 3,642    | 8210-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,314.40  |       |
| 3,644    | 8210-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,694.05   |       |
| 5,685    | 8210-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 37,305.95  |       |
| 5,686    | 8210-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,815.60   |       |
| 3,646    | 8210-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,815.60  |       |
| 3,648    | 8210-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,069.60   |       |
| 5,687    | 8210-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,930.40   |       |
| 5,688    | 8210-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,611.60   |       |
| 3,650    | 8210-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,388.40   |       |
| 3,652    | 8210-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,157.60   |       |
| 5,689    | 8210-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,642.40   |       |
| 5,690    | 8210-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 55,780.50  |       |
| 3,654    | 8210-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,780.50  |       |
| 3,656    | 8210-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -32,901.08 |       |
| 5,691    | 8210-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 59,301.08  |       |
| 5,692    | 8210-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,106.79   |       |
| 3,658    | 8210-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,093.21   |       |
| 3,660    | 8210-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,520.68   |       |
| 5,693    | 8210-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,279.32   |       |
| 3,662    | 8210-2-214001-000001-003100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00   |       |
| 3,664    | 8210-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,195.04  |       |
| 5,694    | 8210-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,004.96   |       |
| 5,695    | 8210-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 366.00     |       |
| 3,666    | 8210-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -366.00    |       |
| 3,668    | 8210-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,044.00  |       |
| 5,696    | 8210-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,044.00   |       |
| 5,697    | 8210-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,785.40   |       |
| 3,670    | 8210-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,214.60   |       |
| 3,672    | 8210-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,220.08   |       |
| 5,698    | 8210-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,579.92   |       |
| 5,699    | 8210-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,566.00   |       |
| 3,674    | 8210-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,034.00   |       |
| 3,676    | 8210-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,471.40   |       |
| 5,700    | 8210-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,128.60   |       |
| 5,701    | 8210-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,891.99   |       |
| 3,678    | 8210-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,108.01   |       |
| 3,680    | 8210-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,025.80   |       |
| 5,702    | 8210-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 574.20     |       |
| 3,682    | 8210-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,000.00   |       |
| 3,684    | 8210-2-214001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 939.00     |       |
| 5,703    | 8210-2-214001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 261.00     |       |
| 5,704    | 8210-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,146.00   |       |
| 3,686    | 8210-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,254.00   |       |
| 3,688    | 8210-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,792.80   |       |
| 5,705    | 8210-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,807.20   |       |
| 5,706    | 8210-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,495.76   |       |
| 3,690    | 8210-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,495.76  |       |
| 3,692    | 8210-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,494.36  |       |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 5,707    | 8210-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,494.36  |       |
| 5,708    | 8210-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,806.72  |       |
| 3,694    | 8210-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,193.28  |       |
| 3,696    | 8210-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,009.40   |       |
| 5,709    | 8210-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 33,990.60  |       |
| 5,710    | 8210-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,634.64   |       |
| 3,698    | 8210-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 33,365.36  |       |
| 3,700    | 8210-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,356.00   |       |
| 5,711    | 8210-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,044.00   |       |
| 3,702    | 8210-2-214001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,600.00   |       |
| 3,704    | 8210-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,356.00   |       |
| 5,712    | 8210-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,044.00   |       |
| 5,713    | 8210-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 40,476.25  |       |
| 3,706    | 8210-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,476.25  |       |
| 3,708    | 8210-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 747.80     |       |
| 5,714    | 8210-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,252.20  |       |
| 5,715    | 8210-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 73,708.07  |       |
| 3,710    | 8210-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,708.07  |       |
| 3,712    | 8210-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,364.36  |       |
| 5,716    | 8210-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,035.64   |       |
| 5,717    | 8210-2-215002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 672.80     |       |
| 3,714    | 8210-2-215002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,327.20   |       |
| 3,716    | 8210-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,872.00  |       |
| 5,718    | 8210-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,872.00   |       |
| 5,719    | 8210-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,386.88   |       |
| 3,718    | 8210-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 27,613.12  |       |
| 3,720    | 8210-2-215002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,600.00   |       |
| 3,722    | 8210-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -13,226.36 |       |
| 5,720    | 8210-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,626.36  |       |
| 5,721    | 8210-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,670.40   |       |
| 3,724    | 8210-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,929.60   |       |
| 3,726    | 8210-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,400.00  |       |
| 3,728    | 8210-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,352.00  |       |
| 5,722    | 8210-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,248.00   |       |
| 3,730    | 8210-2-215002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00   |       |
| 3,732    | 8210-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,730.40   |       |
| 5,723    | 8210-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,869.60   |       |
| 5,724    | 8210-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,537.60   |       |
| 3,734    | 8210-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,337.60  |       |
| 3,736    | 8210-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,535.37  |       |
| 5,725    | 8210-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,535.37   |       |
| 5,726    | 8210-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,229.20   |       |
| 3,738    | 8210-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,170.80   |       |
| 3,740    | 8210-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,127.20  |       |
| 5,727    | 8210-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 672.80     |       |
| 5,728    | 8210-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 48,947.93  |       |
| 3,742    | 8210-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -30,947.93 |       |
| 3,744    | 8210-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,882.00  |       |
| 5,729    | 8210-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,118.00  |       |
| 5,730    | 8210-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,418.00  |       |
| 3,746    | 8210-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,582.00   |       |
| 3,748    | 8210-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,224.00  |       |
| 5,731    | 8210-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,224.00   |       |
| 5,732    | 8210-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,672.00  |       |
| 3,750    | 8210-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,328.00  |       |
| 3,752    | 8210-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,777.98   |       |
| 5,733    | 8210-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,222.02   |       |
| 5,734    | 8210-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 117.81     |       |
| 3,754    | 8210-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -117.81    |       |
| 3,756    | 8210-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -339.00    |       |
| 5,735    | 8210-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 339.00     |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE        | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-------------|-------|
| 5,736    | 8210-2-216001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 180.60      |       |
| 3,758    | 8210-2-216001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -180.60     |       |
| 3,760    | 8210-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -11,393.27  |       |
| 5,737    | 8210-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,393.27   |       |
| 5,738    | 8210-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 109.72      |       |
| 3,762    | 8210-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -109.72     |       |
| 3,764    | 8210-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,054.77   |       |
| 5,739    | 8210-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,054.77    |       |
| 5,740    | 8210-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50,307.27   |       |
| 3,766    | 8210-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,692.73    |       |
| 3,768    | 8210-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 61,213.05   |       |
| 5,741    | 8210-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 238,786.95  |       |
| 5,742    | 8210-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,245.48    |       |
| 3,770    | 8210-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,245.48   |       |
| 3,772    | 8210-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -84,122.00  |       |
| 5,743    | 8210-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 236,522.00  |       |
| 5,744    | 8210-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 81,728.71   |       |
| 3,774    | 8210-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,671.29    |       |
| 3,776    | 8210-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -32,073.06  |       |
| 5,745    | 8210-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 86,073.06   |       |
| 5,746    | 8210-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 35,317.79   |       |
| 3,778    | 8210-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,517.79   |       |
| 3,780    | 8210-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -700.00     |       |
| 5,747    | 8210-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 700.00      |       |
| 5,748    | 8210-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 59,906.94   |       |
| 3,782    | 8210-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -17,906.94  |       |
| 3,784    | 8210-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,876.00   |       |
| 5,749    | 8210-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,876.00    |       |
| 5,750    | 8210-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 42,540.35   |       |
| 3,786    | 8210-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -27,540.35  |       |
| 3,788    | 8210-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 558.20      |       |
| 5,751    | 8210-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,441.80   |       |
| 5,752    | 8210-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 206.50      |       |
| 3,790    | 8210-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -206.50     |       |
| 3,792    | 8210-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -12,606.67  |       |
| 5,753    | 8210-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 30,606.67   |       |
| 5,754    | 8210-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,122.20    |       |
| 3,794    | 8210-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,122.20   |       |
| 3,796    | 8210-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -34,996.58  |       |
| 5,755    | 8210-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 88,996.58   |       |
| 5,756    | 8210-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,185.25   |       |
| 3,798    | 8210-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -8,185.25   |       |
| 3,800    | 8210-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -71,838.81  |       |
| 5,757    | 8210-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 329,838.81  |       |
| 5,758    | 8210-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 85,966.95   |       |
| 3,802    | 8210-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -70,366.95  |       |
| 3,804    | 8210-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,245.00   |       |
| 5,759    | 8210-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,645.00   |       |
| 5,760    | 8210-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,970.08   |       |
| 3,806    | 8210-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -14,970.08  |       |
| 3,808    | 8210-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -21,639.71  |       |
| 5,761    | 8210-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,639.71   |       |
| 5,762    | 8210-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,950.48    |       |
| 3,810    | 8210-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -550.48     |       |
| 3,812    | 8210-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,716.80    |       |
| 5,763    | 8210-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,483.20    |       |
| 5,764    | 8210-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 101,680.61  |       |
| 3,814    | 8210-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -11,680.61  |       |
| 3,816    | 8210-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -337,125.97 |       |
| 5,765    | 8210-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 463,125.97  |       |
| 5,766    | 8210-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 522.00      |       |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 3,818    | 8210-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -522.00    |       |
| 3,820    | 8210-2-241001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00   |       |
| 3,822    | 8210-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -48.00     |       |
| 5,767    | 8210-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 48.00      |       |
| 5,768    | 8210-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,715.00   |       |
| 3,824    | 8210-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,715.00  |       |
| 3,826    | 8210-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,370.00  |       |
| 5,769    | 8210-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 630.00     |       |
| 5,770    | 8210-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 290.00     |       |
| 3,828    | 8210-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 670.00     |       |
| 3,830    | 8210-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,650.00  |       |
| 5,771    | 8210-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,350.00   |       |
| 5,772    | 8210-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 30,351.00  |       |
| 3,832    | 8210-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,649.00  |       |
| 3,834    | 8210-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -100.00    |       |
| 5,773    | 8210-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 100.00     |       |
| 5,774    | 8210-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,482.00   |       |
| 3,836    | 8210-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,482.00  |       |
| 3,838    | 8210-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,673.00  |       |
| 5,775    | 8210-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,873.00   |       |
| 5,776    | 8210-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 720.00     |       |
| 3,840    | 8210-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,280.00  |       |
| 3,842    | 8210-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -700.00    |       |
| 5,777    | 8210-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 700.00     |       |
| 5,778    | 8210-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 136.00     |       |
| 3,844    | 8210-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -136.00    |       |
| 3,846    | 8210-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -592.00    |       |
| 5,779    | 8210-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 592.00     |       |
| 5,780    | 8210-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 123.00     |       |
| 3,848    | 8210-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -123.00    |       |
| 3,850    | 8210-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 30,483.50  |       |
| 5,781    | 8210-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 100,916.50 |       |
| 5,782    | 8210-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 369.32     |       |
| 3,852    | 8210-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -369.32    |       |
| 3,854    | 8210-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,624.00  |       |
| 5,783    | 8210-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,624.00   |       |
| 5,784    | 8210-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 263.00     |       |
| 3,856    | 8210-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -263.00    |       |
| 3,858    | 8210-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -48.00     |       |
| 5,785    | 8210-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 48.00      |       |
| 5,786    | 8210-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 548.00     |       |
| 3,860    | 8210-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -548.00    |       |
| 3,862    | 8210-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -333.00    |       |
| 5,787    | 8210-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 333.00     |       |
| 5,788    | 8210-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,253.00   |       |
| 3,864    | 8210-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,253.00  |       |
| 3,866    | 8210-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 31,387.16  |       |
| 5,789    | 8210-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 53,812.84  |       |
| 5,790    | 8210-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,062.90   |       |
| 3,868    | 8210-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,062.90  |       |
| 3,870    | 8210-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,254.30   |       |
| 5,791    | 8210-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,945.70  |       |
| 5,792    | 8210-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,711.70   |       |
| 3,872    | 8210-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,911.70  |       |
| 3,874    | 8210-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -31.00     |       |
| 5,793    | 8210-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 31.00      |       |
| 5,794    | 8210-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24.04      |       |
| 3,876    | 8210-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -24.04     |       |
| 3,878    | 8210-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,981.00   |       |
| 5,795    | 8210-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,019.00   |       |
| 5,796    | 8210-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 755.00     |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 3,880    | 8210-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 325.00     |       |
| 3,882    | 8210-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,843.88  |       |
| 5,797    | 8210-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,843.88  |       |
| 5,798    | 8210-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,020.00   |       |
| 3,884    | 8210-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,020.00  |       |
| 3,886    | 8210-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,930.00   |       |
| 5,799    | 8210-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,070.00   |       |
| 5,800    | 8210-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 75,240.87  |       |
| 3,888    | 8210-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,240.87  |       |
| 3,890    | 8210-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,298.00   |       |
| 5,801    | 8210-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,702.00   |       |
| 5,802    | 8210-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,070.00  |       |
| 3,892    | 8210-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,070.00  |       |
| 3,894    | 8210-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,100.00  |       |
| 5,803    | 8210-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 900.00     |       |
| 5,804    | 8210-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,966.23  |       |
| 3,896    | 8210-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 100,033.77 |       |
| 3,898    | 8210-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,766.00  |       |
| 5,805    | 8210-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,766.00   |       |
| 5,806    | 8210-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,188.00   |       |
| 3,900    | 8210-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,812.00  |       |
| 3,902    | 8210-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -675.00    |       |
| 5,807    | 8210-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 675.00     |       |
| 5,808    | 8210-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,500.00   |       |
| 3,904    | 8210-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,500.00  |       |
| 3,906    | 8210-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 200.01     |       |
| 5,809    | 8210-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,799.99   |       |
| 5,810    | 8210-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,990.01  |       |
| 3,908    | 8210-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,009.99   |       |
| 3,910    | 8210-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -24,850.00 |       |
| 5,811    | 8210-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,850.00  |       |
| 5,812    | 8210-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 784.00     |       |
| 3,912    | 8210-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -784.00    |       |
| 3,914    | 8210-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -544.00    |       |
| 5,813    | 8210-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 544.00     |       |
| 5,814    | 8210-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 795.00     |       |
| 3,916    | 8210-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -795.00    |       |
| 3,918    | 8210-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -109.00    |       |
| 5,815    | 8210-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 109.00     |       |
| 5,816    | 8210-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 410.64     |       |
| 3,920    | 8210-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -410.64    |       |
| 3,922    | 8210-2-259001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -98.00     |       |
| 5,817    | 8210-2-259001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 98.00      |       |
| 5,818    | 8210-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 645,639.93 |       |
| 3,924    | 8210-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,360.07   |       |
| 3,926    | 8210-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -14,683.97 |       |
| 5,819    | 8210-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 254,683.97 |       |
| 5,820    | 8210-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,000.00  |       |
| 3,928    | 8210-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,000.00   |       |
| 3,930    | 8210-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,000.00  |       |
| 5,821    | 8210-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 99,000.00  |       |
| 5,822    | 8210-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 285,263.37 |       |
| 3,932    | 8210-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50,736.63  |       |
| 3,934    | 8210-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -595.67    |       |
| 5,823    | 8210-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,595.67  |       |
| 5,824    | 8210-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 301,636.61 |       |
| 3,936    | 8210-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -25,636.61 |       |
| 3,938    | 8210-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,022.45  |       |
| 5,825    | 8210-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 260,977.55 |       |
| 5,826    | 8210-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 205,558.12 |       |
| 3,940    | 8210-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 70,441.88  |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|---------------|-------|
| 3,942    | 8210-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -600.28       |       |
| 5,827    | 8210-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,600.28     |       |
| 5,828    | 8210-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 396,736.63    |       |
| 3,944    | 8210-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -120,736.63   |       |
| 3,946    | 8210-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 66,332.86     |       |
| 5,829    | 8210-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 173,667.14    |       |
| 5,830    | 8210-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 182,405.97    |       |
| 3,948    | 8210-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,405.97     |       |
| 3,950    | 8210-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 33,600.00     |       |
| 3,952    | 8210-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,000.00     |       |
| 5,831    | 8210-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 25,000.00     |       |
| 5,832    | 8210-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 257,925.20    |       |
| 3,954    | 8210-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -83,925.20    |       |
| 3,956    | 8210-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -129,346.04   |       |
| 5,833    | 8210-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 201,346.04    |       |
| 5,834    | 8210-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 126,900.71    |       |
| 3,958    | 8210-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -66,900.71    |       |
| 3,960    | 8210-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -200.00       |       |
| 5,835    | 8210-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,200.00     |       |
| 5,836    | 8210-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,000.00     |       |
| 3,962    | 8210-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,000.00      |       |
| 5,837    | 8210-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00     |       |
| 5,838    | 8210-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 62,400.00     |       |
| 3,964    | 8210-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,600.00      |       |
| 3,966    | 8210-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00     |       |
| 5,839    | 8210-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,000.00     |       |
| 5,840    | 8210-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 106,941.28    |       |
| 3,968    | 8210-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,058.72     |       |
| 3,970    | 8210-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,129.99     |       |
| 5,841    | 8210-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 194,129.99    |       |
| 5,842    | 8210-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 87,308.49     |       |
| 3,972    | 8210-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,308.49     |       |
| 3,974    | 8210-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,960.23     |       |
| 5,843    | 8210-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 147,960.23    |       |
| 5,844    | 8210-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 118,724.68    |       |
| 3,976    | 8210-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,275.32     |       |
| 3,978    | 8210-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,157.06      |       |
| 5,845    | 8210-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 33,842.94     |       |
| 5,846    | 8210-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 121,819.39    |       |
| 3,980    | 8210-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -13,819.39    |       |
| 3,982    | 8210-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,586.49     |       |
| 5,847    | 8210-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 52,586.49     |       |
| 5,848    | 8210-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,164,694.93  |       |
| 3,984    | 8210-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,224,694.93 |       |
| 3,986    | 8210-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -153,612.09   |       |
| 5,849    | 8210-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,473,612.09  |       |
| 5,850    | 8210-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 434,424.64    |       |
| 3,988    | 8210-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 165,575.36    |       |
| 3,990    | 8210-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,202.00      |       |
| 5,851    | 8210-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 798.00        |       |
| 5,852    | 8210-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 233.00        |       |
| 3,992    | 8210-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -233.00       |       |
| 3,994    | 8210-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 72,498.00     |       |
| 5,853    | 8210-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,502.00      |       |
| 5,854    | 8210-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 392.00        |       |
| 3,996    | 8210-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -392.00       |       |
| 3,998    | 8210-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -385.00       |       |
| 5,855    | 8210-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 385.00        |       |
| 5,856    | 8210-2-272002-000001-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,249.99      |       |
| 4,000    | 8210-2-272002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,550.01      |       |
| 4,002    | 8210-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,667.00     |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|---------------|-------|
| 5,857    | 8210-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,333.00      |       |
| 5,858    | 8210-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 63,758.84     |       |
| 4,004    | 8210-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -43,758.84    |       |
| 4,006    | 8210-2-282001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 60,000.00     |       |
| 4,008    | 8210-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 208,265.00    |       |
| 5,859    | 8210-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,735.00      |       |
| 4,010    | 8210-2-291001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00      |       |
| 4,012    | 8210-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -189.00       |       |
| 5,860    | 8210-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 189.00        |       |
| 5,861    | 8210-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,614.02      |       |
| 4,014    | 8210-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,985.98      |       |
| 4,016    | 8210-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,615.00     |       |
| 5,862    | 8210-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,415.00      |       |
| 5,863    | 8210-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20.00         |       |
| 4,018    | 8210-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -20.00        |       |
| 4,020    | 8210-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,541.93      |       |
| 5,864    | 8210-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,058.07      |       |
| 5,865    | 8210-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 797.99        |       |
| 4,022    | 8210-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -797.99       |       |
| 4,024    | 8210-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,410.26     |       |
| 5,866    | 8210-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,989.74     |       |
| 5,867    | 8210-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,811.01      |       |
| 4,026    | 8210-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,188.99     |       |
| 4,028    | 8210-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00      |       |
| 4,030    | 8210-2-294002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,800.00      |       |
| 4,032    | 8210-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,800.00      |       |
| 4,034    | 8210-2-294002-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,440.00      |       |
| 4,036    | 8210-2-294002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,440.00      |       |
| 4,038    | 8210-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,800.00      |       |
| 4,040    | 8210-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00      |       |
| 4,042    | 8210-2-294002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00      |       |
| 4,044    | 8210-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00      |       |
| 4,046    | 8210-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00      |       |
| 4,048    | 8210-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,050    | 8210-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,800.00      |       |
| 4,052    | 8210-2-294002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00      |       |
| 4,054    | 8210-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00      |       |
| 4,056    | 8210-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,058    | 8210-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,868,010.00 |       |
| 5,868    | 8210-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,868,010.00 |       |
| 5,869    | 8210-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,850,110.00  |       |
| 4,060    | 8210-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 980,485.75    |       |
| 4,062    | 8210-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,745,578.92 |       |
| 5,870    | 8210-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,900,394.01  |       |
| 5,871    | 8210-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,200,000.00  |       |
| 5,872    | 8210-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,589.59      |       |
| 4,064    | 8210-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,610.41     |       |
| 4,066    | 8210-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,232.51     |       |
| 5,873    | 8210-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,432.51     |       |
| 5,874    | 8210-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,777.87      |       |
| 4,068    | 8210-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 622.13        |       |
| 4,070    | 8210-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,157.45     |       |
| 5,875    | 8210-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,157.45      |       |
| 5,876    | 8210-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,179.25     |       |
| 4,072    | 8210-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,220.75      |       |
| 4,074    | 8210-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,697.01     |       |
| 5,877    | 8210-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,697.01      |       |
| 5,878    | 8210-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,061.27      |       |
| 4,076    | 8210-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,061.27     |       |
| 4,078    | 8210-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,257.00      |       |
| 5,879    | 8210-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,743.00      |       |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

**HORA:**  
02:56:34p. m.**FECHA:**  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE        | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-------------|-------|
| 5,880    | 8210-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,100.00    |       |
| 5,881    | 8210-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 109,663.99  |       |
| 4,080    | 8210-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 40.01       |       |
| 4,082    | 8210-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -10,900.00  |       |
| 5,882    | 8210-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,900.00   |       |
| 5,883    | 8210-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,512.40    |       |
| 4,084    | 8210-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -622.40     |       |
| 4,086    | 8210-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,200.08   |       |
| 4,088    | 8210-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 72,000.00   |       |
| 4,090    | 8210-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -12,180.00  |       |
| 5,884    | 8210-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,180.00   |       |
| 5,885    | 8210-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,100.00    |       |
| 4,092    | 8210-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,100.00   |       |
| 4,094    | 8210-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,400.00   |       |
| 4,096    | 8210-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,860.85   |       |
| 5,886    | 8210-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,844.85   |       |
| 5,887    | 8210-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 60,110.04   |       |
| 4,098    | 8210-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -60,110.04  |       |
| 4,100    | 8210-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,272.60    |       |
| 5,888    | 8210-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 46,127.40   |       |
| 5,889    | 8210-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 109,248.80  |       |
| 4,102    | 8210-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 40,751.20   |       |
| 4,104    | 8210-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -29,696.00  |       |
| 5,890    | 8210-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,696.00   |       |
| 5,891    | 8210-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 76,908.00   |       |
| 4,106    | 8210-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -76,908.00  |       |
| 4,108    | 8210-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00   |       |
| 4,110    | 8210-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -928.00     |       |
| 5,892    | 8210-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 928.00      |       |
| 5,893    | 8210-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,190.00    |       |
| 4,112    | 8210-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,190.00   |       |
| 4,114    | 8210-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -29,000.00  |       |
| 5,894    | 8210-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,000.00   |       |
| 5,895    | 8210-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,041.51   |       |
| 4,116    | 8210-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -19,041.51  |       |
| 4,118    | 8210-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 71,263.39   |       |
| 5,896    | 8210-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 311,536.61  |       |
| 5,897    | 8210-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,378.26    |       |
| 4,120    | 8210-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -8,378.26   |       |
| 5,898    | 8210-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 417,600.00  |       |
| 4,122    | 8210-3-331004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 116,000.00  |       |
| 4,124    | 8210-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -267.96     |       |
| 5,899    | 8210-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 267.96      |       |
| 5,900    | 8210-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 111,360.00  |       |
| 4,126    | 8210-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 51,040.00   |       |
| 4,128    | 8210-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,814.24   |       |
| 5,901    | 8210-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,614.24   |       |
| 4,130    | 8210-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,800.00    |       |
| 4,132    | 8210-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -184,173.52 |       |
| 5,902    | 8210-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 544,173.52  |       |
| 4,134    | 8210-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,800.00   |       |
| 4,136    | 8210-3-334003-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,000.00   |       |
| 4,138    | 8210-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,800.00   |       |
| 4,140    | 8210-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,436.00   |       |
| 5,903    | 8210-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,436.00    |       |
| 5,904    | 8210-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,250.00    |       |
| 4,142    | 8210-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,250.00   |       |
| 4,144    | 8210-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -12,096.00  |       |
| 5,905    | 8210-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,096.00   |       |
| 5,906    | 8210-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 54,323.55   |       |
| 4,146    | 8210-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,923.55   |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE        | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-------------|-------|
| 4,148    | 8210-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,407.58   |       |
| 5,907    | 8210-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,407.58   |       |
| 5,908    | 8210-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,906.43   |       |
| 4,150    | 8210-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,293.57    |       |
| 4,152    | 8210-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,441.37    |       |
| 5,909    | 8210-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,158.63   |       |
| 4,154    | 8210-3-345001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,504.66   |       |
| 4,156    | 8210-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 693.57      |       |
| 5,910    | 8210-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,906.43   |       |
| 5,911    | 8210-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,971.43   |       |
| 4,158    | 8210-3-345001-000001-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -11.43      |       |
| 4,160    | 8210-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -112,256.16 |       |
| 5,912    | 8210-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 112,256.16  |       |
| 5,913    | 8210-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,979.89    |       |
| 4,162    | 8210-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -179.89     |       |
| 4,164    | 8210-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -16,173.49  |       |
| 5,914    | 8210-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,573.49   |       |
| 5,915    | 8210-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,714.21   |       |
| 4,166    | 8210-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 127,285.79  |       |
| 4,168    | 8210-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,480.00    |       |
| 5,916    | 8210-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,320.00    |       |
| 5,917    | 8210-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 174,000.00  |       |
| 4,170    | 8210-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -174,000.00 |       |
| 4,172    | 8210-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,016.91    |       |
| 5,918    | 8210-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,383.09    |       |
| 5,919    | 8210-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,052.08    |       |
| 4,174    | 8210-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,652.08   |       |
| 4,176    | 8210-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,134.22   |       |
| 5,920    | 8210-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,134.22    |       |
| 5,921    | 8210-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 481.28      |       |
| 4,178    | 8210-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -481.28     |       |
| 4,180    | 8210-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00    |       |
| 4,182    | 8210-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -880.12     |       |
| 5,922    | 8210-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 880.12      |       |
| 5,923    | 8210-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,317.13    |       |
| 4,184    | 8210-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,317.13   |       |
| 4,186    | 8210-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -64,072.00  |       |
| 5,924    | 8210-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 364,072.00  |       |
| 5,925    | 8210-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,235.00   |       |
| 4,188    | 8210-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,235.00   |       |
| 4,190    | 8210-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,700.00   |       |
| 5,926    | 8210-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,700.00    |       |
| 5,927    | 8210-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 700,013.00  |       |
| 4,192    | 8210-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -640,013.00 |       |
| 4,194    | 8210-3-351007-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00   |       |
| 4,196    | 8210-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -904.80     |       |
| 5,928    | 8210-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 904.80      |       |
| 5,929    | 8210-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,484.97    |       |
| 4,198    | 8210-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,515.03    |       |
| 4,200    | 8210-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 992.00      |       |
| 5,930    | 8210-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,608.00    |       |
| 4,202    | 8210-3-351008-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00    |       |
| 4,204    | 8210-3-351008-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00    |       |
| 4,206    | 8210-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -17,704.00  |       |
| 5,931    | 8210-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,704.00   |       |
| 5,932    | 8210-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,950.00    |       |
| 4,208    | 8210-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,050.00    |       |
| 4,210    | 8210-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,608.00    |       |
| 5,933    | 8210-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,392.00    |       |
| 4,212    | 8210-3-351008-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00    |       |
| 4,214    | 8210-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,640.00    |       |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|---------------|-------|
| 5,934    | 8210-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,360.00      |       |
| 4,216    | 8210-3-351008-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00      |       |
| 4,218    | 8210-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,320.00     |       |
| 5,935    | 8210-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,720.00      |       |
| 5,936    | 8210-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,078.80      |       |
| 4,220    | 8210-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,078.80     |       |
| 4,222    | 8210-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,087.00     |       |
| 5,937    | 8210-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,087.00      |       |
| 5,938    | 8210-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 135.00        |       |
| 4,224    | 8210-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -135.00       |       |
| 4,226    | 8210-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -120,113.60   |       |
| 5,939    | 8210-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 120,113.60    |       |
| 5,940    | 8210-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,940.00      |       |
| 4,228    | 8210-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,940.00     |       |
| 4,230    | 8210-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -904.80       |       |
| 5,941    | 8210-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 904.80        |       |
| 5,942    | 8210-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,685.00      |       |
| 4,232    | 8210-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,315.00      |       |
| 4,234    | 8210-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -30,804.48    |       |
| 5,943    | 8210-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 30,804.48     |       |
| 5,944    | 8210-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,010.00      |       |
| 4,236    | 8210-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,010.00     |       |
| 4,238    | 8210-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,455.00     |       |
| 5,945    | 8210-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,455.00      |       |
| 5,946    | 8210-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,528.00      |       |
| 4,240    | 8210-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -9,528.00     |       |
| 4,242    | 8210-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,572,415.19 |       |
| 5,947    | 8210-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,692,415.19  |       |
| 5,948    | 8210-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 78,962.43     |       |
| 4,244    | 8210-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -24,962.43    |       |
| 4,246    | 8210-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,248    | 8210-3-352001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00      |       |
| 4,250    | 8210-3-352001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,252    | 8210-3-352001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,254    | 8210-3-352001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,256    | 8210-3-352001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,258    | 8210-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,260    | 8210-3-352001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,262    | 8210-3-352001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,264    | 8210-3-352001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,266    | 8210-3-352001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,440.00      |       |
| 4,268    | 8210-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00      |       |
| 4,270    | 8210-3-352001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 840.00        |       |
| 4,272    | 8210-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -78,517.20    |       |
| 5,949    | 8210-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 104,917.20    |       |
| 5,950    | 8210-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 754.00        |       |
| 4,274    | 8210-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -754.00       |       |
| 4,276    | 8210-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00      |       |
| 4,278    | 8210-3-353001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00      |       |
| 4,280    | 8210-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,478.60     |       |
| 5,951    | 8210-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,478.60      |       |
| 5,952    | 8210-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 986.00        |       |
| 4,282    | 8210-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 814.00        |       |
| 4,284    | 8210-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,207.40      |       |
| 5,953    | 8210-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,592.60      |       |
| 5,954    | 8210-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 870.00        |       |
| 4,286    | 8210-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -870.00       |       |
| 4,288    | 8210-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 688.36        |       |
| 5,955    | 8210-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,311.64      |       |
| 5,956    | 8210-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,508.00      |       |
| 4,290    | 8210-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,692.00      |       |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|-------|
| 4,292    | 8210-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,854.00    |       |
| 5,957    | 8210-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,146.00     |       |
| 5,958    | 8210-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,828.80    |       |
| 4,294    | 8210-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,171.20    |       |
| 4,296    | 8210-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,352.36    |       |
| 5,959    | 8210-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,647.64     |       |
| 5,960    | 8210-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 47,832.86    |       |
| 4,298    | 8210-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,167.14    |       |
| 4,300    | 8210-3-355001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,000.00    |       |
| 4,302    | 8210-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -11,091.56   |       |
| 5,961    | 8210-3-355001-000002-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 61,491.56    |       |
| 5,962    | 8210-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 380.00       |       |
| 4,304    | 8210-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -380.00      |       |
| 4,306    | 8210-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,867.15    |       |
| 5,963    | 8210-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,867.15     |       |
| 5,964    | 8210-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,038.99    |       |
| 4,308    | 8210-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,038.99    |       |
| 4,310    | 8210-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -45,659.79   |       |
| 5,965    | 8210-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 75,659.79    |       |
| 5,966    | 8210-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,013.20    |       |
| 4,312    | 8210-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,613.20    |       |
| 4,314    | 8210-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,047.80     |       |
| 5,967    | 8210-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,952.20    |       |
| 5,968    | 8210-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,359.40    |       |
| 4,316    | 8210-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -10,359.40   |       |
| 4,318    | 8210-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,890.00     |       |
| 5,969    | 8210-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,110.00    |       |
| 5,970    | 8210-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,175.00     |       |
| 4,320    | 8210-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,175.00    |       |
| 4,322    | 8210-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -556,260.76  |       |
| 5,971    | 8210-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,996,260.76 |       |
| 5,972    | 8210-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 957,500.59   |       |
| 4,324    | 8210-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -345,500.59  |       |
| 4,326    | 8210-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -16,252.57   |       |
| 5,973    | 8210-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,252.57    |       |
| 5,974    | 8210-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 33,182.39    |       |
| 4,328    | 8210-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -21,182.39   |       |
| 4,330    | 8210-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,999.00    |       |
| 5,975    | 8210-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,999.00     |       |
| 5,976    | 8210-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,800.00     |       |
| 4,332    | 8210-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,800.00    |       |
| 4,334    | 8210-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,175.65     |       |
| 5,977    | 8210-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 980,824.35   |       |
| 5,978    | 8210-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,250.00     |       |
| 4,336    | 8210-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,150.00     |       |
| 4,338    | 8210-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00     |       |
| 4,340    | 8210-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00    |       |
| 4,342    | 8210-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 126,704.44   |       |
| 5,979    | 8210-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,295.56    |       |
| 5,980    | 8210-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,168.55    |       |
| 4,344    | 8210-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,031.45    |       |
| 4,346    | 8210-3-375001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,494.00     |       |
| 5,981    | 8210-3-375001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,306.00     |       |
| 5,982    | 8210-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,692.25    |       |
| 4,348    | 8210-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -9,292.25    |       |
| 4,350    | 8210-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,795.90    |       |
| 5,983    | 8210-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 79,204.10    |       |
| 5,984    | 8210-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 945.19       |       |
| 4,352    | 8210-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -945.19      |       |
| 4,354    | 8210-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,883.00     |       |
| 5,985    | 8210-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,117.00     |       |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE        | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-------------|-------|
| 5,986    | 8210-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,801.00    |       |
| 4,356    | 8210-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,199.00    |       |
| 4,358    | 8210-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,248.26   |       |
| 5,987    | 8210-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,248.26   |       |
| 5,988    | 8210-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,847.19    |       |
| 4,360    | 8210-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,152.81    |       |
| 4,362    | 8210-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,092.50   |       |
| 5,989    | 8210-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,907.50   |       |
| 5,990    | 8210-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,088.00    |       |
| 4,364    | 8210-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 312.00      |       |
| 4,366    | 8210-3-375001-000002-004001-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00    |       |
| 4,368    | 8210-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00    |       |
| 4,370    | 8210-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,634.00    |       |
| 5,991    | 8210-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 166.00      |       |
| 5,992    | 8210-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 31,081.77   |       |
| 4,372    | 8210-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,918.23   |       |
| 4,374    | 8210-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,899.02    |       |
| 5,993    | 8210-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,300.98    |       |
| 5,994    | 8210-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 49,914.13   |       |
| 4,376    | 8210-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -13,914.13  |       |
| 4,378    | 8210-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,084.16    |       |
| 5,995    | 8210-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,915.84    |       |
| 5,996    | 8210-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 30,251.64   |       |
| 4,380    | 8210-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,251.64   |       |
| 4,382    | 8210-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -752.00     |       |
| 5,997    | 8210-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,752.00   |       |
| 5,998    | 8210-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,637.65   |       |
| 4,384    | 8210-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,637.65   |       |
| 4,386    | 8210-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,295.01   |       |
| 5,999    | 8210-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,295.01   |       |
| 6,000    | 8210-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,092.03   |       |
| 4,388    | 8210-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,907.97   |       |
| 4,390    | 8210-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -99,609.50  |       |
| 6,001    | 8210-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 99,609.50   |       |
| 6,002    | 8210-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 244,623.72  |       |
| 4,392    | 8210-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,623.72   |       |
| 4,394    | 8210-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -58,853.20  |       |
| 6,003    | 8210-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 58,853.20   |       |
| 6,004    | 8210-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 25,661.19   |       |
| 4,396    | 8210-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,338.81    |       |
| 4,398    | 8210-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -13,357.00  |       |
| 6,005    | 8210-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 27,757.00   |       |
| 4,400    | 8210-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,200.00    |       |
| 4,402    | 8210-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,320.00   |       |
| 6,006    | 8210-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,320.00    |       |
| 6,007    | 8210-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 62,379.03   |       |
| 4,404    | 8210-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -62,379.03  |       |
| 4,406    | 8210-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -580,675.07 |       |
| 6,008    | 8210-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 880,675.07  |       |
| 6,009    | 8210-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,890.36    |       |
| 4,408    | 8210-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,890.36   |       |
| 4,410    | 8210-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -10,058.55  |       |
| 6,010    | 8210-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,058.55   |       |
| 6,011    | 8210-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 584,757.84  |       |
| 4,412    | 8210-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -86,757.84  |       |
| 4,414    | 8210-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -239,216.44 |       |
| 6,012    | 8210-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 335,216.44  |       |
| 6,013    | 8210-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,892.65    |       |
| 4,416    | 8210-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 31,107.35   |       |
| 4,418    | 8210-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,041.69    |       |
| 6,014    | 8210-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,358.31    |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|-------|
| 6,015    | 8210-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,400.00     |       |
| 4,420    | 8210-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -9,400.00    |       |
| 4,422    | 8210-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -116,181.64  |       |
| 6,016    | 8210-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 152,181.64   |       |
| 6,017    | 8210-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,352.00     |       |
| 4,424    | 8210-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,648.00    |       |
| 4,426    | 8210-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -20,000.00   |       |
| 6,018    | 8210-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,000.00    |       |
| 6,019    | 8210-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,698.07    |       |
| 4,428    | 8210-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -10,698.07   |       |
| 4,430    | 8210-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 63,632.29    |       |
| 6,020    | 8210-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 56,367.71    |       |
| 6,021    | 8210-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,411.77    |       |
| 4,432    | 8210-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,031.77    |       |
| 4,434    | 8210-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,540.48    |       |
| 6,022    | 8210-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,740.48     |       |
| 6,023    | 8210-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,571.20    |       |
| 4,436    | 8210-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -171.20      |       |
| 4,438    | 8210-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,111.79     |       |
| 6,024    | 8210-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,088.21     |       |
| 6,025    | 8210-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 116,935.40   |       |
| 4,440    | 8210-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -66,535.40   |       |
| 4,442    | 8210-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,288.60    |       |
| 6,026    | 8210-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,711.40     |       |
| 6,027    | 8210-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 915.01       |       |
| 4,444    | 8210-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -915.01      |       |
| 4,446    | 8210-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,179.60    |       |
| 6,028    | 8210-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,179.60     |       |
| 6,029    | 8210-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,401.28     |       |
| 4,448    | 8210-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,798.72     |       |
| 4,450    | 8210-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00     |       |
| 4,452    | 8210-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,232.44    |       |
| 6,030    | 8210-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,632.44    |       |
| 6,031    | 8210-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,255.16     |       |
| 4,454    | 8210-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,744.84     |       |
| 4,456    | 8210-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,310.00     |       |
| 6,032    | 8210-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 690.00       |       |
| 6,033    | 8210-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 420.00       |       |
| 4,458    | 8210-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,980.00     |       |
| 4,460    | 8210-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,641.00    |       |
| 6,034    | 8210-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,641.00     |       |
| 6,035    | 8210-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,783.27    |       |
| 4,462    | 8210-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -22,783.27   |       |
| 4,464    | 8210-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -113.00      |       |
| 6,036    | 8210-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,913.00     |       |
| 6,037    | 8210-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,913.00     |       |
| 4,466    | 8210-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 91.00        |       |
| 4,468    | 8210-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,174.00     |       |
| 6,038    | 8210-3-392002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,826.00     |       |
| 4,470    | 8210-3-392002-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,400.00     |       |
| 4,472    | 8210-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -113.00      |       |
| 6,039    | 8210-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,913.00     |       |
| 6,040    | 8210-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,826.00     |       |
| 4,474    | 8210-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,574.00     |       |
| 4,476    | 8210-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,913.00    |       |
| 6,041    | 8210-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,913.00     |       |
| 6,042    | 8210-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,826.00     |       |
| 4,478    | 8210-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,174.00     |       |
| 4,480    | 8210-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 228,662.17   |       |
| 6,043    | 8210-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,870,922.00 |       |
| 6,044    | 8210-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.00         |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 4,482    | 8210-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,399.00  |       |
| 4,484    | 8210-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,808.00  |       |
| 6,045    | 8210-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,192.00  |       |
| 4,486    | 8210-3-399001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00   |       |
| 4,488    | 8210-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,706.00  |       |
| 6,046    | 8210-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 894.00     |       |
| 4,490    | 8210-3-399001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00  |       |
| 4,492    | 8210-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,070.00  |       |
| 6,047    | 8210-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,930.00   |       |
| 4,494    | 8210-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00  |       |
| 4,496    | 8210-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00  |       |
| 4,498    | 8210-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00  |       |
| 4,500    | 8210-3-399001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00  |       |
| 4,502    | 8210-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00  |       |
| 4,504    | 8210-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00  |       |
| 4,506    | 8210-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,303.72   |       |
| 6,048    | 8210-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 96.28      |       |
| 6,049    | 8210-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,507.63   |       |
| 4,508    | 8210-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,492.37  |       |
| 4,510    | 8210-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,274.40   |       |
| 6,050    | 8210-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,725.60   |       |
| 6,051    | 8210-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,481.50   |       |
| 4,512    | 8210-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,718.50   |       |
| 4,514    | 8210-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,876.16  |       |
| 6,052    | 8210-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 123.84     |       |
| 4,516    | 8210-3-399001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,000.00   |       |
| 4,518    | 8210-3-399001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,800.00   |       |
| 4,520    | 8210-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,272.76   |       |
| 6,053    | 8210-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,727.24   |       |
| 4,522    | 8210-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00   |       |
| 4,524    | 8210-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 57,545.38  |       |
| 6,054    | 8210-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,454.62   |       |
| 6,055    | 8210-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 465.10     |       |
| 4,526    | 8210-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,134.90   |       |
| 4,528    | 8210-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,562.80  |       |
| 6,056    | 8210-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 437.20     |       |
| 6,057    | 8210-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 52.00      |       |
| 4,530    | 8210-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,148.00   |       |
| 4,532    | 8210-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,858.10  |       |
| 6,058    | 8210-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,141.90   |       |
| 6,059    | 8210-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,448.50   |       |
| 4,534    | 8210-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,448.50  |       |
| 4,536    | 8210-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 550.00     |       |
| 6,060    | 8210-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,450.00  |       |
| 6,061    | 8210-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 135.00     |       |
| 4,538    | 8210-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,465.00   |       |
| 4,540    | 8210-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,431.00  |       |
| 6,062    | 8210-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 569.00     |       |
| 6,063    | 8210-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,261.65  |       |
| 4,542    | 8210-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,738.35  |       |
| 4,544    | 8210-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 72,329.47  |       |
| 6,064    | 8210-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 89,670.53  |       |
| 6,065    | 8210-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,861.68  |       |
| 4,546    | 8210-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -12,861.68 |       |
| 4,548    | 8210-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,934.00  |       |
| 6,066    | 8210-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,066.00  |       |
| 4,550    | 8210-3-399004-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,200.00   |       |
| 4,552    | 8210-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -24,135.52 |       |
| 6,067    | 8210-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 42,135.52  |       |
| 6,068    | 8210-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,323.24  |       |
| 4,554    | 8210-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -12,323.24 |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|---------------|-------|
| 4,556    | 8210-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -8,687.24     |       |
| 6,069    | 8210-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,687.24      |       |
| 6,070    | 8210-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,690.80      |       |
| 4,558    | 8210-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,690.80     |       |
| 4,560    | 8210-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,000.00     |       |
| 6,071    | 8210-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00      |       |
| 6,072    | 8210-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,268.24     |       |
| 4,562    | 8210-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -10,268.24    |       |
| 4,564    | 8210-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,323.24     |       |
| 6,073    | 8210-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,323.24      |       |
| 6,074    | 8210-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,397.72      |       |
| 4,566    | 8210-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,397.72     |       |
| 4,568    | 8210-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,164.19     |       |
| 6,075    | 8210-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,764.19     |       |
| 6,076    | 8210-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 82,509.58     |       |
| 4,570    | 8210-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -34,509.58    |       |
| 4,572    | 8210-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -91,269.88    |       |
| 6,077    | 8210-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 98,469.88     |       |
| 6,078    | 8210-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,392.52      |       |
| 4,574    | 8210-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,392.52     |       |
| 4,576    | 8210-3-399004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,200.00      |       |
| 4,578    | 8210-3-399004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,200.00      |       |
| 4,580    | 8210-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,799.20     |       |
| 6,079    | 8210-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 31,799.20     |       |
| 6,080    | 8210-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,169.24     |       |
| 4,582    | 8210-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -14,169.24    |       |
| 4,584    | 8210-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -10,002.35    |       |
| 6,081    | 8210-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,002.35     |       |
| 6,082    | 8210-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,642.91     |       |
| 4,586    | 8210-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,442.91     |       |
| 4,588    | 8210-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -8,016.28     |       |
| 6,083    | 8210-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,616.28     |       |
| 6,084    | 8210-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,397.72      |       |
| 4,590    | 8210-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,202.28      |       |
| 4,592    | 8210-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 609.00        |       |
| 6,085    | 8210-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,391.00     |       |
| 4,594    | 8210-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,400.00      |       |
| 4,596    | 8210-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -85,753.97    |       |
| 6,086    | 8210-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 124,153.97    |       |
| 6,087    | 8210-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 133,360.68    |       |
| 4,598    | 8210-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -133,360.68   |       |
| 4,600    | 8210-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -24,337.80    |       |
| 6,088    | 8210-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 84,337.80     |       |
| 6,089    | 8210-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,992,382.50  |       |
| 4,602    | 8210-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,492,380.50 |       |
| 4,604    | 8210-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -49,397.71    |       |
| 6,090    | 8210-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 49,397.71     |       |
| 6,091    | 8210-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,189,000.00  |       |
| 4,606    | 8210-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -189,000.00   |       |
| 4,608    | 8210-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -100,000.00   |       |
| 6,092    | 8210-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,600,000.00  |       |
| 6,093    | 8210-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 251,666.40    |       |
| 4,610    | 8210-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,133.60     |       |
| 4,612    | 8210-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 234,539.33    |       |
| 6,094    | 8210-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,557,530.27  |       |
| 6,095    | 8210-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 407,604.36    |       |
| 4,614    | 8210-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -14,004.36    |       |
| 4,616    | 8210-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -330,823.19   |       |
| 6,096    | 8210-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,002,823.19  |       |
| 6,097    | 8210-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,000.00      |       |
| 4,618    | 8210-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -5,000.00     |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE        | HABER |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-------------|-------|
| 4,620    | 8210-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,500.00   |       |
| 6,098    | 8210-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,500.00    |       |
| 6,099    | 8210-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,485.40   |       |
| 4,622    | 8210-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -21,485.40  |       |
| 4,624    | 8210-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,097.49    |       |
| 6,100    | 8210-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 765,932.33  |       |
| 6,101    | 8210-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,000.00   |       |
| 4,626    | 8210-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,000.00   |       |
| 4,628    | 8210-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -321,425.54 |       |
| 6,102    | 8210-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 961,450.40  |       |
| 6,103    | 8210-4-445001-000001-003000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 374,676.16  |       |
| 4,630    | 8210-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 137,343.73  |       |
| 4,632    | 8210-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 43,300.00   |       |
| 6,104    | 8210-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,700.00    |       |
| 6,105    | 8210-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 133,962.60  |       |
| 4,634    | 8210-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -85,962.60  |       |
| 4,636    | 8210-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 56,238.39   |       |
| 6,106    | 8210-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 583,786.47  |       |
| 6,107    | 8210-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 863,779.68  |       |
| 4,638    | 8210-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -863,779.68 |       |
| 4,640    | 8210-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,411.24   |       |
| 6,108    | 8210-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,411.24    |       |
| 6,109    | 8210-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,816.00    |       |
| 4,642    | 8210-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -8,816.00   |       |
| 4,644    | 8210-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -8,114.20   |       |
| 6,110    | 8210-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,114.20    |       |
| 6,111    | 8210-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,390.12   |       |
| 4,646    | 8210-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -10,390.12  |       |
| 4,648    | 8210-5-511001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,865.80    |       |
| 6,112    | 8210-5-511001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,534.20    |       |
| 6,113    | 8210-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,616.40    |       |
| 4,650    | 8210-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -9,616.40   |       |
| 4,652    | 8210-5-511001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,000.00    |       |
| 4,654    | 8210-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -11,020.00  |       |
| 6,114    | 8210-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,020.00   |       |
| 4,656    | 8210-5-511001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,800.00   |       |
| 4,658    | 8210-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -19,759.44  |       |
| 6,115    | 8210-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,759.44   |       |
| 6,116    | 8210-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 55,680.00   |       |
| 4,660    | 8210-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -55,680.00  |       |
| 4,662    | 8210-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,534.20   |       |
| 6,117    | 8210-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,534.20    |       |
| 6,118    | 8210-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,231.64   |       |
| 4,664    | 8210-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,231.64   |       |
| 4,666    | 8210-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -133,077.40 |       |
| 6,119    | 8210-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 133,077.40  |       |
| 4,668    | 8210-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00   |       |
| 4,670    | 8210-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,877.40   |       |
| 6,120    | 8210-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,522.60    |       |
| 6,121    | 8210-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,527.92   |       |
| 4,672    | 8210-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -13,527.92  |       |
| 4,674    | 8210-5-515001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -4,414.12   |       |
| 6,122    | 8210-5-515001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,414.12   |       |
| 6,123    | 8210-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,681.80   |       |
| 4,676    | 8210-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,681.80   |       |
| 4,678    | 8210-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -36,899.60  |       |
| 6,124    | 8210-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,899.60   |       |
| 4,680    | 8210-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,400.00   |       |
| 6,125    | 8210-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 56,045.40   |       |
| 4,682    | 8210-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -39,245.40  |       |
| 4,684    | 8210-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -18,681.80  |       |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|---------------|-----------|
| 6,126    | 8210-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,681.80     |           |
| 6,127    | 8210-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,687.92     |           |
| 4,686    | 8210-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -14,687.92    |           |
| 4,688    | 8210-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 183,179.40    |           |
| 6,128    | 8210-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 200,935.20    |           |
| 6,129    | 8210-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,687.92     |           |
| 4,690    | 8210-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -14,687.92    |           |
| 4,692    | 8210-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -7,990.00     |           |
| 6,130    | 8210-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,990.00      |           |
| 6,131    | 8210-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,099.15     |           |
| 4,694    | 8210-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -22,099.15    |           |
| 4,696    | 8210-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -22,099.15    |           |
| 6,132    | 8210-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,099.15     |           |
| 4,698    | 8210-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 272,000.00    |           |
| 4,700    | 8210-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -788,800.00   |           |
| 6,133    | 8210-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 788,800.00    |           |
| 6,134    | 8210-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 65,000.00     |           |
| 4,702    | 8210-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -65,000.00    |           |
| 4,704    | 8210-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,991,076.69 |           |
| 6,135    | 8210-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,991,076.69  |           |
| 6,136    | 8210-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,752.20      |           |
| 4,706    | 8210-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -8,752.20     |           |
| 4,708    | 8210-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -17,087.00    |           |
| 6,137    | 8210-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,087.00     |           |
| 6,138    | 8210-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,350.00     |           |
| 4,710    | 8210-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -13,350.00    |           |
| 4,712    | 8210-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -40,600.00    |           |
| 6,139    | 8210-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 40,600.00     |           |
| 6,140    | 8210-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,998.00     |           |
| 4,714    | 8210-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -17,998.00    |           |
| 4,716    | 8210-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,181,640.67 |           |
| 6,141    | 8210-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,003,256.07 |           |
| 4,718    | 8210-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,105.06     |           |
| 4,720    | 8210-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,337,556.33 |           |
| 6,142    | 8210-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,337,556.33  |           |
| 6,143    | 8210-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,136,962.90  |           |
| 4,722    | 8210-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -3,136,962.90 |           |
| 4,724    | 8210-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -2,051,694.19 |           |
| 6,144    | 8210-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,051,694.19  |           |
| 6,145    | 8210-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,809,933.42 |           |
| 4,726    | 8210-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,998,991.28  |           |
| 4,728    | 8210-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -1,670,400.00 |           |
| 6,146    | 8210-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,670,400.00  |           |
| 6,147    | 8210-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 73,059.00     |           |
| 4,730    | 8210-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -48,953.94    |           |
| 4,732    | 8210-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -303,956.00   |           |
| 6,148    | 8210-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 812,756.00    |           |
| 6,149    | 8210-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 400,000.00    |           |
| 4,734    | 8210-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -400,000.00   |           |
| 4,736    | 8210-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -50,000.00    |           |
| 6,150    | 8210-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50,000.00     |           |
| 6,151    | 8210-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 636,328.37    |           |
| 4,738    | 8210-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -636,328.37   |           |
| 4,740    | 8210-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | -6,588,274.93 |           |
| 6,152    | 8210-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,588,274.93  |           |
| 4,742    | 8210-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,462,000.00  |           |
| 3,325    | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 34,083.24 |
| 650      | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,083.24     |           |
| 652      | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |           |
| 654      | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 51,469.60     |           |
| 656      | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 3,327    | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 51,469.60  |
| 3,329    | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 50,744.11  |
| 658      | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50,744.11  |            |
| 660      | 8220-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 662      | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,223.20   |            |
| 664      | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 32,623.20  |
| 3,331    | 8220-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -26,400.00 |
| 3,333    | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,889.16   |
| 666      | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,889.16   |            |
| 668      | 8220-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 670      | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,608.75  |            |
| 672      | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,335    | 8220-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 28,004.40  |
| 3,337    | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 17,010.08  |
| 674      | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,010.08  |            |
| 676      | 8220-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 678      | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 364.08     |            |
| 680      | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,339    | 8220-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 17,010.08  |
| 3,341    | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 29,059.61  |
| 682      | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,663.93   |            |
| 684      | 8220-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 686      | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17.30      |            |
| 688      | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,343    | 8220-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 17.30      |
| 3,345    | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 94,702.50  |
| 690      | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 94,702.50  |            |
| 692      | 8220-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 694      | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 62,029.24  |            |
| 696      | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,347    | 8220-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 62,029.24  |
| 3,349    | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,027.36   |
| 698      | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,027.36   |            |
| 700      | 8220-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 702      | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,282.05   |            |
| 704      | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 80,351.60  |
| 3,351    | 8220-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -77,069.55 |
| 3,353    | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 156,342.60 |
| 706      | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 144,017.20 |            |
| 708      | 8220-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 710      | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 640.00     |            |
| 712      | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,355    | 8220-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 640.00     |
| 3,357    | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 207.44     |
| 714      | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 207.44     |            |
| 716      | 8220-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 718      | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,000.00  |            |
| 720      | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,359    | 8220-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 202,993.18 |
| 3,361    | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 20,930.84  |
| 722      | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,930.84  |            |
| 724      | 8220-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 726      | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 131,067.81 |            |
| 728      | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,363    | 8220-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 162,115.01 |
| 3,365    | 8220-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,302.72   |
| 730      | 8220-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,302.72   |            |
| 732      | 8220-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 734      | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,661.65   |            |
| 736      | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,367    | 8220-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 44,673.05  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------------|
| 3,369    | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 29,249.04   |
| 738      | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,360.64  |             |
| 740      | 8220-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,111.60    |
| 742      | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,415.00   |             |
| 744      | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,371    | 8220-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 9,857.51    |
| 3,373    | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 470,656.81  |
| 746      | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 388,943.83 |             |
| 748      | 8220-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 750      | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 757,199.34 |             |
| 752      | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,375    | 8220-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 757,417.48  |
| 3,377    | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -7,361.90   |
| 754      | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 756      | 8220-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 7,361.90    |
| 758      | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 760      | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,056.60   |
| 3,379    | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -12,056.60  |
| 3,381    | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -2,644.90   |
| 762      | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 764      | 8220-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,644.90    |
| 766      | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,706.00   |             |
| 768      | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 25,122.80   |
| 3,383    | 8220-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -20,416.80  |
| 3,385    | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -24,141.20  |
| 770      | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,130.40   |             |
| 772      | 8220-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 25,271.60   |
| 774      | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 776      | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,185.55    |
| 3,387    | 8220-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,185.55   |
| 3,389    | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -2,074.40   |
| 778      | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 780      | 8220-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,074.40    |
| 782      | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 784      | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,148.35    |
| 3,391    | 8220-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -2,148.35   |
| 3,393    | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -1,100.00   |
| 786      | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 788      | 8220-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,100.00    |
| 790      | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 792      | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,591.35    |
| 3,395    | 8220-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -4,591.35   |
| 3,397    | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -71,442.86  |
| 794      | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,601.00   |             |
| 796      | 8220-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 74,043.86   |
| 798      | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 800      | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,111.20    |
| 3,399    | 8220-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -2,111.20   |
| 3,401    | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 103,091.60  |
| 802      | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 106,373.65 |             |
| 804      | 8220-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,282.05    |
| 806      | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 808      | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 140,400.00  |
| 3,403    | 8220-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -140,400.00 |
| 3,405    | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -2,680.00   |
| 810      | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 812      | 8220-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,680.00    |
| 814      | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 816      | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,200.00    |
| 3,407    | 8220-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,200.00   |
| 3,409    | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -77,790.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------------|
| 818      | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 820      | 8220-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 77,790.00   |
| 822      | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 824      | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 378,124.23  |
| 3,411    | 8220-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -378,124.23 |
| 3,413    | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -10,268.75  |
| 826      | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 828      | 8220-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,268.75   |
| 830      | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 61,226.10  |             |
| 832      | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,415    | 8220-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 61,226.10   |
| 3,417    | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,828.07    |
| 834      | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,828.07   |             |
| 836      | 8220-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 838      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,443.51   |             |
| 840      | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,419    | 8220-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,443.51    |
| 3,421    | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 36,960.00   |
| 842      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,960.00  |             |
| 844      | 8220-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 846      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,744.80  |             |
| 848      | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,423    | 8220-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,744.80   |
| 3,425    | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 9,127.36    |
| 850      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,127.36   |             |
| 852      | 8220-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 854      | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,313.36  |             |
| 856      | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,427    | 8220-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 14,313.36   |
| 3,429    | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 289.18      |
| 858      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 289.18     |             |
| 860      | 8220-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 862      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 142,064.16 |             |
| 864      | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,431    | 8220-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 142,064.16  |
| 3,433    | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 157,944.32  |
| 866      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 157,944.32 |             |
| 868      | 8220-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 870      | 8220-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 872      | 8220-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 62,735.13   |
| 3,435    | 8220-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -62,735.13  |
| 3,437    | 8220-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 34,936.26   |
| 874      | 8220-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,936.26  |             |
| 876      | 8220-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 878      | 8220-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 195,000.00 |             |
| 880      | 8220-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,439    | 8220-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 195,000.00  |
| 3,441    | 8220-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,466.18    |
| 882      | 8220-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,466.18   |             |
| 884      | 8220-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 886      | 8220-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,332.40   |             |
| 888      | 8220-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,443    | 8220-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 9,332.40    |
| 3,445    | 8220-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,445.48   |
| 890      | 8220-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,445.48  |             |
| 892      | 8220-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 894      | 8220-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 896      | 8220-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,265.02    |
| 3,447    | 8220-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -5,265.02   |
| 3,449    | 8220-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 622.80      |
| 898      | 8220-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 622.80     |             |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 900      | 8220-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 902      | 8220-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,847.16   |            |
| 904      | 8220-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,451    | 8220-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 7,847.16   |
| 3,453    | 8220-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 999.12     |
| 906      | 8220-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 999.12     |            |
| 908      | 8220-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 910      | 8220-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 912      | 8220-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 19.89      |
| 3,455    | 8220-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -19.89     |
| 3,457    | 8220-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,470.00  |
| 914      | 8220-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,470.00  |            |
| 916      | 8220-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 918      | 8220-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,295.88  |            |
| 920      | 8220-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,459    | 8220-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,295.88  |
| 3,461    | 8220-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -15,881.35 |
| 922      | 8220-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 924      | 8220-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 15,881.35  |
| 926      | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,817.15  |            |
| 928      | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,463    | 8220-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 24,817.15  |
| 3,465    | 8220-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 236.71     |
| 930      | 8220-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 236.71     |            |
| 932      | 8220-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 934      | 8220-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 44,447.65  |            |
| 936      | 8220-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,467    | 8220-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 44,447.65  |
| 3,469    | 8220-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,055.07  |
| 938      | 8220-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 940      | 8220-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,055.07   |
| 942      | 8220-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,395.71  |            |
| 944      | 8220-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,471    | 8220-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 29,395.71  |
| 3,473    | 8220-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 18,596.39  |
| 946      | 8220-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,596.39  |            |
| 948      | 8220-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 950      | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 95,083.72  |            |
| 952      | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,475    | 8220-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 95,083.72  |
| 3,477    | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 141,517.64 |
| 954      | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 141,517.64 |            |
| 956      | 8220-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 958      | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,387.37  |            |
| 960      | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 3,479    | 8220-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 17,387.37  |
| 3,481    | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,390.50  |
| 962      | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,390.50  |            |
| 964      | 8220-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 966      | 8220-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 968      | 8220-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 40,762.45  |
| 3,483    | 8220-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -40,762.45 |
| 3,485    | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -7,302.85  |
| 970      | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 972      | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 7,302.85   |
| 974      | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 976      | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,659.75   |
| 3,487    | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -5,659.75  |
| 3,489    | 8220-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -16,192.20 |
| 978      | 8220-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 980      | 8220-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,192.20  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|------------|
| 982      | 8220-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 984      | 8220-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 26,849.15  |
| 3,491    | 8220-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -26,849.15 |
| 3,493    | 8220-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -6,656.30  |
| 986      | 8220-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 988      | 8220-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 6,656.30   |
| 990      | 8220-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 992      | 8220-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 15,997.15  |
| 3,495    | 8220-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -15,997.15 |
| 3,497    | 8220-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -9,534.35  |
| 994      | 8220-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 996      | 8220-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 9,534.35   |
| 998      | 8220-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,000    | 8220-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 18,020.35  |
| 3,499    | 8220-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -18,020.35 |
| 3,501    | 8220-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -5,259.95  |
| 1,002    | 8220-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,004    | 8220-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 5,259.95   |
| 1,006    | 8220-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,008    | 8220-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 7,323.20   |
| 3,503    | 8220-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -7,323.20  |
| 3,505    | 8220-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -8,559.95  |
| 1,010    | 8220-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,012    | 8220-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 8,559.95   |
| 1,014    | 8220-1-134001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,016    | 8220-1-134001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 29,809.55  |
| 3,507    | 8220-1-134001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -29,809.55 |
| 3,509    | 8220-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -1,805.45  |
| 1,018    | 8220-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,020    | 8220-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 1,805.45   |
| 1,022    | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,170.00 |            |
| 1,024    | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 41,514.95  |
| 3,511    | 8220-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -40,344.95 |
| 3,513    | 8220-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -5,361.20  |
| 1,026    | 8220-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,028    | 8220-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 5,361.20   |
| 1,030    | 8220-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,032    | 8220-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 13,559.45  |
| 3,515    | 8220-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -13,559.45 |
| 3,517    | 8220-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -3,617.20  |
| 1,034    | 8220-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,036    | 8220-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 3,617.20   |
| 1,038    | 8220-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,040    | 8220-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 2,111.20   |
| 3,519    | 8220-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -2,111.20  |
| 3,521    | 8220-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -2,122.65  |
| 1,042    | 8220-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,044    | 8220-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 2,122.65   |
| 1,046    | 8220-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,048    | 8220-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 27,714.00  |
| 3,523    | 8220-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -27,714.00 |
| 3,525    | 8220-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -3,148.40  |
| 1,050    | 8220-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,052    | 8220-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 3,148.40   |
| 1,054    | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,056    | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 16,917.00  |
| 3,527    | 8220-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -16,917.00 |
| 3,529    | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -15,269.75 |
| 1,058    | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |
| 1,060    | 8220-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 15,269.75  |
| 1,062    | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------------|
| 1,064    | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 18,148.15   |
| 3,531    | 8220-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -18,148.15  |
| 3,533    | 8220-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -15,357.05  |
| 1,066    | 8220-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,068    | 8220-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 15,357.05   |
| 1,070    | 8220-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,072    | 8220-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 102,736.40  |
| 3,535    | 8220-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -102,736.40 |
| 3,537    | 8220-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -4,631.65   |
| 1,074    | 8220-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,076    | 8220-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,661.65    |
| 1,078    | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,080    | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 43,297.30   |
| 3,539    | 8220-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -43,297.30  |
| 3,541    | 8220-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -4,415.00   |
| 1,082    | 8220-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,084    | 8220-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,415.00    |
| 1,086    | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,345.00   |             |
| 1,088    | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 56,844.98   |
| 3,543    | 8220-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -49,499.98  |
| 3,545    | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -647,676.43 |
| 1,090    | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,092    | 8220-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 647,676.43  |
| 1,094    | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 809,565.00 |             |
| 1,096    | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 674,596.59  |
| 3,547    | 8220-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 134,970.99  |
| 3,549    | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -51,061.45  |
| 1,098    | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 252,100.85 |             |
| 1,100    | 8220-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 303,162.30  |
| 1,102    | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,104    | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 809,565.00  |
| 3,551    | 8220-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -809,565.00 |
| 3,553    | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -252,100.85 |
| 1,106    | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,108    | 8220-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 252,100.85  |
| 1,110    | 8220-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,340.15   |             |
| 1,112    | 8220-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,555    | 8220-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,340.15    |
| 3,557    | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 120,000.00  |
| 1,114    | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 116,000.00 |             |
| 1,116    | 8220-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,118    | 8220-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,120    | 8220-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,365.78   |
| 3,559    | 8220-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -16,365.78  |
| 3,561    | 8220-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -29,800.00  |
| 1,122    | 8220-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,124    | 8220-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 29,800.00   |
| 1,126    | 8220-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,128    | 8220-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,000.00   |
| 3,563    | 8220-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -16,000.00  |
| 3,565    | 8220-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -22,403.52  |
| 1,130    | 8220-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,132    | 8220-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 22,403.52   |
| 1,134    | 8220-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,136    | 8220-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 31,001.76   |
| 3,567    | 8220-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -31,001.76  |
| 3,569    | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 61,375.07   |
| 1,138    | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 61,375.07  |             |
| 1,140    | 8220-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,142    | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,144    | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 32,159.47   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------------|
| 3,571    | 8220-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -32,159.47  |
| 3,573    | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 133,535.35  |
| 1,146    | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 133,535.35 |             |
| 1,148    | 8220-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,150    | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,500.00   |             |
| 1,152    | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,575    | 8220-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,500.00    |
| 3,577    | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 11,365.96   |
| 1,154    | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,365.96  |             |
| 1,156    | 8220-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,158    | 8220-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,160    | 8220-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,000.00    |
| 3,579    | 8220-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -4,000.00   |
| 3,581    | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -11,876.00  |
| 1,162    | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,164    | 8220-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 11,876.00   |
| 1,166    | 8220-1-161001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 108,000.00 |             |
| 1,168    | 8220-1-161001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,583    | 8220-1-161001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 108,000.00  |
| 3,585    | 8220-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 21,000.00   |
| 1,170    | 8220-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,000.00  |             |
| 1,172    | 8220-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,174    | 8220-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 950.00     |             |
| 1,176    | 8220-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,587    | 8220-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,950.00    |
| 3,589    | 8220-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,900.00    |
| 1,178    | 8220-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,900.00   |             |
| 1,180    | 8220-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,182    | 8220-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,000.00   |             |
| 1,184    | 8220-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,591    | 8220-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,000.00    |
| 3,593    | 8220-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -45,311.40  |
| 1,186    | 8220-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,188    | 8220-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 45,311.40   |
| 1,190    | 8220-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,192    | 8220-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 24,000.00   |
| 3,595    | 8220-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -24,000.00  |
| 3,597    | 8220-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -25,000.00  |
| 1,194    | 8220-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,196    | 8220-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 25,000.00   |
| 1,198    | 8220-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,200    | 8220-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 149,000.00  |
| 3,599    | 8220-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -149,000.00 |
| 3,601    | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -16,480.81  |
| 1,202    | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 64.00      |             |
| 1,204    | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,544.81   |
| 1,206    | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,000.00   |             |
| 1,208    | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 3,603    | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,791.20   |
| 3,605    | 8220-2-211001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00    |
| 3,607    | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,745.28    |
| 1,210    | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,636.60  |             |
| 1,212    | 8220-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 11,900.00   |
| 1,214    | 8220-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,216    | 8220-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,734.00    |
| 3,609    | 8220-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -1,734.00   |
| 3,611    | 8220-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -2,143.20   |
| 1,218    | 8220-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,220    | 8220-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,143.20    |
| 1,222    | 8220-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 1,224    | 8220-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 477.60      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 3,613    | 8220-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -477.60    |
| 3,615    | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -4,956.00  |
| 1,226    | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,228    | 8220-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,976.40   |
| 3,617    | 8220-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 625.80     |
| 3,619    | 8220-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,287.60   |
| 3,621    | 8220-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,026.60   |
| 3,623    | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,240.59   |
| 1,230    | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,540.59 |            |
| 1,232    | 8220-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,300.00  |
| 3,625    | 8220-2-211001-000002-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 11,214.60  |
| 3,627    | 8220-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,611.20   |
| 3,629    | 8220-2-211001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,885.20   |
| 3,631    | 8220-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,318.80   |
| 1,234    | 8220-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,318.80  |            |
| 1,236    | 8220-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,238    | 8220-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 580.00    |            |
| 1,240    | 8220-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,633    | 8220-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,869.00   |
| 3,635    | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 90,712.39  |
| 1,242    | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 48,664.15 |            |
| 1,244    | 8220-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,246    | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,801.00  |            |
| 1,248    | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 21,805.44  |
| 3,637    | 8220-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -16,683.00 |
| 3,639    | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 24,022.40  |
| 1,250    | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,413.98 |            |
| 1,252    | 8220-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,254    | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,199.39 |            |
| 1,256    | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 20,404.21  |
| 3,641    | 8220-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 16,314.40  |
| 3,643    | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,694.05   |
| 1,258    | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,354.80 |            |
| 1,260    | 8220-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,660.75   |
| 1,262    | 8220-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,264    | 8220-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,815.60   |
| 3,645    | 8220-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,815.60  |
| 3,647    | 8220-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,069.60   |
| 1,266    | 8220-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,069.60  |            |
| 1,268    | 8220-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,270    | 8220-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,000.00  |            |
| 1,272    | 8220-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,649    | 8220-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,388.40   |
| 3,651    | 8220-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,157.60   |
| 3,653    | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,780.50  |
| 1,274    | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 219.50    |            |
| 1,276    | 8220-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,000.00   |
| 1,278    | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.12      |            |
| 1,280    | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 32,902.20  |
| 3,655    | 8220-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -32,901.08 |
| 3,657    | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,093.21   |
| 1,282    | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,458.00  |            |
| 1,284    | 8220-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 364.79     |
| 1,286    | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,910.75  |            |
| 1,288    | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,659    | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,520.68   |
| 3,661    | 8220-2-214001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,400.00   |
| 3,663    | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 20,195.04  |
| 1,290    | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,218.41 |            |
| 1,292    | 8220-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,000.00   |
| 1,294    | 8220-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,368.00  |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 1,296    | 8220-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,734.00  |
| 3,665    | 8220-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -366.00   |
| 3,667    | 8220-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,044.00 |
| 1,298    | 8220-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,300    | 8220-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,044.00  |
| 1,302    | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,164.20  |           |
| 1,304    | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 3,669    | 8220-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,214.60  |
| 3,671    | 8220-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,220.08  |
| 1,306    | 8220-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,117.00  |           |
| 1,308    | 8220-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,310    | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,928.00  |           |
| 1,312    | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 3,673    | 8220-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,034.00  |
| 3,675    | 8220-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,471.40  |
| 3,677    | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,108.01  |
| 1,314    | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,108.01  |           |
| 1,316    | 8220-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 3,679    | 8220-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,025.80  |
| 3,681    | 8220-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,000.00  |
| 1,318    | 8220-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,088.41  |           |
| 1,320    | 8220-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 3,683    | 8220-2-214001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 939.00    |
| 3,685    | 8220-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,254.00  |
| 1,322    | 8220-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,254.00  |           |
| 1,324    | 8220-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,326    | 8220-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 356.00    |           |
| 1,328    | 8220-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 3,687    | 8220-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,792.80  |
| 3,689    | 8220-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -3,495.76 |
| 1,330    | 8220-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,332    | 8220-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,605.00  |
| 1,334    | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,336    | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,615.80  |
| 3,691    | 8220-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -6,494.36 |
| 3,693    | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,193.28 |
| 1,338    | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,193.28 |           |
| 1,340    | 8220-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,342    | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,392.40 |           |
| 1,344    | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,383.00  |
| 3,695    | 8220-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,009.40  |
| 3,697    | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 33,365.36 |
| 1,346    | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,137.36 |           |
| 1,348    | 8220-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,772.00  |
| 1,350    | 8220-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00  |           |
| 1,352    | 8220-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,044.00  |
| 3,699    | 8220-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,356.00  |
| 3,701    | 8220-2-214001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,600.00  |
| 1,354    | 8220-2-214001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,624.00  |           |
| 1,356    | 8220-2-214001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,358    | 8220-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,360    | 8220-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,044.00  |
| 3,703    | 8220-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,356.00  |
| 3,705    | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -4,476.25 |
| 1,362    | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,115.92  |           |
| 1,364    | 8220-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,592.17 |
| 1,366    | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,947.80  |           |
| 1,368    | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,200.00  |
| 3,707    | 8220-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 747.80    |
| 3,709    | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -7,708.07 |
| 1,370    | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,490.01 |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 1,372    | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 32,309.00  |
| 1,374    | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,374.07 |            |
| 1,376    | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,711    | 8220-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 16,364.36  |
| 3,713    | 8220-2-215002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,327.20   |
| 1,378    | 8220-2-215002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,308.00  |            |
| 1,380    | 8220-2-215002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,382    | 8220-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,384    | 8220-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,872.00   |
| 3,715    | 8220-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -4,872.00  |
| 3,717    | 8220-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 27,613.12  |
| 1,386    | 8220-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 26,815.52 |            |
| 1,388    | 8220-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,390    | 8220-2-215002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,392    | 8220-2-215002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,500.00   |
| 3,719    | 8220-2-215002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,600.00   |
| 3,721    | 8220-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -13,226.36 |
| 1,394    | 8220-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 0.04      |            |
| 1,396    | 8220-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 13,226.40  |
| 3,723    | 8220-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,929.60   |
| 3,725    | 8220-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 14,400.00  |
| 1,398    | 8220-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,224.00 |            |
| 1,400    | 8220-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,402    | 8220-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,352.00 |            |
| 1,404    | 8220-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,727    | 8220-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 18,352.00  |
| 3,729    | 8220-2-215002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,400.00   |
| 1,406    | 8220-2-215002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 200.00    |            |
| 1,408    | 8220-2-215002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,410    | 8220-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,730.40  |            |
| 1,412    | 8220-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,731    | 8220-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,730.40   |
| 3,733    | 8220-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,337.60  |
| 1,414    | 8220-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,620.40  |            |
| 1,416    | 8220-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,958.00   |
| 1,418    | 8220-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,420    | 8220-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,536.00   |
| 3,735    | 8220-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -4,535.37  |
| 3,737    | 8220-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,170.80   |
| 3,739    | 8220-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 34,127.20  |
| 1,422    | 8220-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,126.90 |            |
| 1,424    | 8220-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,426    | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,987.72 |            |
| 1,428    | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 41,935.65  |
| 3,741    | 8220-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -30,947.93 |
| 3,743    | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,882.00  |
| 1,430    | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,742.36  |            |
| 1,432    | 8220-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,434    | 8220-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,312.00  |            |
| 1,436    | 8220-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 730.00     |
| 3,745    | 8220-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,582.00   |
| 3,747    | 8220-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -6,224.00  |
| 1,438    | 8220-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,440    | 8220-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,312.00   |
| 1,442    | 8220-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,328.00 |            |
| 1,444    | 8220-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,749    | 8220-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 17,328.00  |
| 3,751    | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,777.98   |
| 3,753    | 8220-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -117.81    |
| 1,446    | 8220-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,448    | 8220-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 117.81     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 1,450    | 8220-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,452    | 8220-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 339.00     |
| 3,755    | 8220-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -339.00    |
| 3,757    | 8220-2-216001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -180.60    |
| 1,454    | 8220-2-216001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,456    | 8220-2-216001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 185.00     |
| 1,458    | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,351.31  |            |
| 1,460    | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,744.58  |
| 3,759    | 8220-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -11,393.27 |
| 3,761    | 8220-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -109.72    |
| 1,462    | 8220-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,464    | 8220-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 109.72     |
| 1,466    | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,468    | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,056.45   |
| 3,763    | 8220-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -4,054.77  |
| 3,765    | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,692.73   |
| 1,470    | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 25,146.08 |            |
| 1,472    | 8220-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 34,826.60  |
| 1,474    | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 66,741.28 |            |
| 1,476    | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,528.23   |
| 3,767    | 8220-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 61,213.05  |
| 3,769    | 8220-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -4,245.48  |
| 1,478    | 8220-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29.12     |            |
| 1,480    | 8220-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,274.60   |
| 1,482    | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,092.17  |            |
| 1,484    | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 89,214.17  |
| 3,771    | 8220-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -84,122.00 |
| 3,773    | 8220-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDEN    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,671.29   |
| 3,775    | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -32,073.06 |
| 1,486    | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,488    | 8220-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 32,078.77  |
| 1,490    | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 0.05      |            |
| 1,492    | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,650.28   |
| 3,777    | 8220-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -6,517.79  |
| 3,779    | 8220-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -700.00    |
| 1,494    | 8220-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,496    | 8220-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 700.00     |
| 1,498    | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,875.60 |            |
| 1,500    | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 33,791.00  |
| 3,781    | 8220-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -17,906.94 |
| 3,783    | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -2,876.00  |
| 1,502    | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,504    | 8220-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,760.60   |
| 1,506    | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 300.00    |            |
| 1,508    | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 28,258.76  |
| 3,785    | 8220-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -27,540.35 |
| 3,787    | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 558.20     |
| 1,510    | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 109.72    |            |
| 1,512    | 8220-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,500.00   |
| 1,514    | 8220-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,516    | 8220-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 207.00     |
| 3,789    | 8220-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -206.50    |
| 3,791    | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -12,606.67 |
| 1,518    | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,727.24  |            |
| 1,520    | 8220-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 14,334.12  |
| 1,522    | 8220-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,524    | 8220-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,986.00   |
| 3,793    | 8220-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,122.20  |
| 3,795    | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -34,996.58 |
| 1,526    | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,528    | 8220-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 34,997.34  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1,530    | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 644.00    |             |
| 1,532    | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,933.00   |
| 3,797    | 8220-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -8,185.25   |
| 3,799    | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -71,838.81  |
| 1,534    | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,014.41 |             |
| 1,536    | 8220-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 84,444.85   |
| 1,538    | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,009.81  |             |
| 1,540    | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 79,200.76   |
| 3,801    | 8220-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -70,366.95  |
| 3,803    | 8220-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,245.00   |
| 1,542    | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,218.16  |             |
| 1,544    | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,463.16    |
| 1,546    | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,548    | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 14,970.84   |
| 3,805    | 8220-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -14,970.08  |
| 3,807    | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -21,639.71  |
| 1,550    | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 268.00    |             |
| 1,552    | 8220-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 24,670.16   |
| 1,554    | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,556    | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,122.69    |
| 3,809    | 8220-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -550.48     |
| 3,811    | 8220-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,716.80    |
| 3,813    | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -11,680.61  |
| 1,558    | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,560    | 8220-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 11,681.25   |
| 1,562    | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,000.80 |             |
| 1,564    | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 357,126.77  |
| 3,815    | 8220-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -337,125.97 |
| 3,817    | 8220-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -522.00     |
| 1,566    | 8220-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,568    | 8220-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 522.00      |
| 1,570    | 8220-2-241001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00  |             |
| 1,572    | 8220-2-241001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,819    | 8220-2-241001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,000.00    |
| 3,821    | 8220-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -48.00      |
| 1,574    | 8220-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,576    | 8220-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 50.00       |
| 1,578    | 8220-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,580    | 8220-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,715.00    |
| 3,823    | 8220-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,715.00   |
| 3,825    | 8220-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 11,370.00   |
| 1,582    | 8220-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00 |             |
| 1,584    | 8220-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 630.00      |
| 1,586    | 8220-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,588    | 8220-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 50.00       |
| 3,827    | 8220-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 670.00      |
| 3,829    | 8220-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,650.00   |
| 1,590    | 8220-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,650.00 |             |
| 1,592    | 8220-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,594    | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 26,762.69 |             |
| 1,596    | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,800.00    |
| 3,831    | 8220-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 23,649.00   |
| 3,833    | 8220-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -100.00     |
| 1,598    | 8220-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 150.00    |             |
| 1,600    | 8220-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 250.00      |
| 1,602    | 8220-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,604    | 8220-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,482.00    |
| 3,835    | 8220-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -7,482.00   |
| 3,837    | 8220-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -2,673.00   |
| 1,606    | 8220-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,092.60  |             |
| 1,608    | 8220-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,765.60    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 1,610    | 8220-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,675.00 |           |
| 1,612    | 8220-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,727.00  |
| 3,839    | 8220-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 17,280.00 |
| 3,841    | 8220-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -700.00   |
| 1,614    | 8220-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,759.90 |           |
| 1,616    | 8220-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 17,459.90 |
| 1,618    | 8220-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,620    | 8220-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 136.00    |
| 3,843    | 8220-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -136.00   |
| 3,845    | 8220-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -592.00   |
| 1,622    | 8220-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,624    | 8220-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 592.00    |
| 1,626    | 8220-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,628    | 8220-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 123.00    |
| 3,847    | 8220-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -123.00   |
| 3,849    | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 30,483.50 |
| 1,630    | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,371.84 |           |
| 1,632    | 8220-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,984.74  |
| 1,634    | 8220-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,636    | 8220-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 370.00    |
| 3,851    | 8220-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -369.32   |
| 3,853    | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -5,624.00 |
| 1,638    | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,142.00  |           |
| 1,640    | 8220-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,766.00  |
| 1,642    | 8220-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,644    | 8220-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 263.00    |
| 3,855    | 8220-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -263.00   |
| 3,857    | 8220-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -48.00    |
| 1,646    | 8220-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,648    | 8220-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 48.00     |
| 1,650    | 8220-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,652    | 8220-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 548.00    |
| 3,859    | 8220-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -548.00   |
| 3,861    | 8220-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -333.00   |
| 1,654    | 8220-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,656    | 8220-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 333.00    |
| 1,658    | 8220-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,660    | 8220-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,253.00  |
| 3,863    | 8220-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,253.00 |
| 3,865    | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 31,387.16 |
| 1,662    | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 61,192.33 |           |
| 1,664    | 8220-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 29,805.17 |
| 1,666    | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 493.90    |           |
| 1,668    | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,556.80  |
| 3,867    | 8220-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -3,062.90 |
| 3,869    | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,254.30  |
| 1,670    | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,118.00 |           |
| 1,672    | 8220-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 34,000.00 |
| 1,674    | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,110.30  |           |
| 1,676    | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,022.00  |
| 3,871    | 8220-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -4,911.70 |
| 3,873    | 8220-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -31.00    |
| 1,678    | 8220-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,680    | 8220-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 31.00     |
| 1,682    | 8220-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,684    | 8220-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 24.04     |
| 3,875    | 8220-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -24.04    |
| 3,877    | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,981.00  |
| 1,686    | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,631.00  |           |
| 1,688    | 8220-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 650.00    |
| 3,879    | 8220-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 325.00    |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 3,881    | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -5,843.88  |
| 1,690    | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,217.12  |            |
| 1,692    | 8220-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 15,681.98  |
| 1,694    | 8220-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,696    | 8220-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,020.00   |
| 3,883    | 8220-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,020.00  |
| 3,885    | 8220-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,930.00   |
| 1,698    | 8220-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,930.00  |            |
| 1,700    | 8220-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,702    | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,550.00  |            |
| 1,704    | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,170.00   |
| 3,887    | 8220-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -3,240.87  |
| 3,889    | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,298.00   |
| 1,706    | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,298.00  |            |
| 1,708    | 8220-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,710    | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 272.00    |            |
| 1,712    | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,342.00   |
| 3,891    | 8220-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -2,070.00  |
| 3,893    | 8220-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 11,100.00  |
| 1,714    | 8220-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 900.00    |            |
| 1,716    | 8220-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,718    | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 54,550.78 |            |
| 1,720    | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,895    | 8220-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 100,033.77 |
| 3,897    | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,766.00  |
| 1,722    | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,000.00  |            |
| 1,724    | 8220-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,766.00   |
| 1,726    | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,511.75 |            |
| 1,728    | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,899    | 8220-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,812.00  |
| 3,901    | 8220-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -675.00    |
| 1,730    | 8220-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,732    | 8220-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 675.00     |
| 1,734    | 8220-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,736    | 8220-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,500.00   |
| 3,903    | 8220-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,500.00  |
| 3,905    | 8220-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 200.01     |
| 1,738    | 8220-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,740    | 8220-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 100.00     |
| 1,742    | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,009.99  |            |
| 1,744    | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,907    | 8220-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,009.99   |
| 3,909    | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -24,850.00 |
| 1,746    | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,748    | 8220-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 24,850.00  |
| 1,750    | 8220-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,752    | 8220-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 784.00     |
| 3,911    | 8220-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -784.00    |
| 3,913    | 8220-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -544.00    |
| 1,754    | 8220-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 56.00     |            |
| 1,756    | 8220-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 600.00     |
| 1,758    | 8220-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,760    | 8220-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 795.00     |
| 3,915    | 8220-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -795.00    |
| 1,762    | 8220-2-253001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,764    | 8220-2-253001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 109.00     |
| 1,766    | 8220-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,768    | 8220-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 109.00     |
| 3,917    | 8220-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -109.00    |
| 3,919    | 8220-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -410.64    |
| 1,770    | 8220-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1,772    | 8220-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 410.64      |
| 1,774    | 8220-2-259001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 64.00     |             |
| 1,776    | 8220-2-259001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 162.00      |
| 3,921    | 8220-2-259001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -98.00      |
| 3,923    | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,360.07    |
| 1,778    | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,360.07  |             |
| 1,780    | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,782    | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,316.03  |             |
| 1,784    | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 22,000.00   |
| 3,925    | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -14,683.97  |
| 3,927    | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,000.00    |
| 1,786    | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,000.00  |             |
| 1,788    | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,790    | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,792    | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,000.00    |
| 3,929    | 8220-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -3,000.00   |
| 3,931    | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 50,736.63   |
| 1,794    | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50,736.63 |             |
| 1,796    | 8220-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,798    | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,800    | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 595.67      |
| 3,933    | 8220-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -595.67     |
| 3,935    | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -25,636.61  |
| 1,802    | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,804    | 8220-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 27,415.81   |
| 3,937    | 8220-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 15,022.45   |
| 3,939    | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 70,441.88   |
| 1,806    | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 27,676.82 |             |
| 1,808    | 8220-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,810    | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,812    | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 600.28      |
| 3,941    | 8220-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -600.28     |
| 3,943    | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -120,736.63 |
| 1,814    | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,816    | 8220-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 131,496.63  |
| 1,818    | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 58,028.98 |             |
| 1,820    | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,945    | 8220-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 66,332.86   |
| 3,947    | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -2,405.97   |
| 1,822    | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,824    | 8220-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,405.97    |
| 1,826    | 8220-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 945.19    |             |
| 1,828    | 8220-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,243.32    |
| 3,949    | 8220-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 33,600.00   |
| 3,951    | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,000.00   |
| 1,830    | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,832    | 8220-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,000.00    |
| 1,834    | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,836    | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 83,925.20   |
| 3,953    | 8220-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -83,925.20  |
| 3,955    | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -129,346.04 |
| 1,838    | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,147.00 |             |
| 1,840    | 8220-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 140,500.00  |
| 1,842    | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,844    | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 66,900.71   |
| 3,957    | 8220-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -66,900.71  |
| 3,959    | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -200.00     |
| 1,846    | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 1,848    | 8220-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 200.00      |
| 3,961    | 8220-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,000.00    |
| 3,963    | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,600.00    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|---------------|
| 1,850    | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,600.00   |               |
| 1,852    | 8220-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,965    | 8220-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00     |
| 3,967    | 8220-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 13,058.72     |
| 3,969    | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -2,129.99     |
| 1,854    | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,850.20   |               |
| 1,856    | 8220-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,000.00      |
| 1,858    | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 1,860    | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,309.00      |
| 3,971    | 8220-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,308.49     |
| 3,973    | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,960.23     |
| 1,862    | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 39.77      |               |
| 1,864    | 8220-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,000.00      |
| 1,866    | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,275.32  |               |
| 1,868    | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,975    | 8220-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 13,275.32     |
| 3,977    | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,157.06      |
| 1,870    | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,053.06   |               |
| 1,872    | 8220-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 896.00        |
| 1,874    | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 1,876    | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 13,820.00     |
| 3,979    | 8220-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -13,819.39    |
| 3,981    | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -4,586.49     |
| 1,878    | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 1,880    | 8220-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,600.00      |
| 1,882    | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,031.65   |               |
| 1,884    | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,225,726.58  |
| 3,983    | 8220-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -2,224,694.93 |
| 3,985    | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -153,612.09   |
| 1,886    | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 25,898.99  |               |
| 1,888    | 8220-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 179,511.08    |
| 1,890    | 8220-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 165,575.36 |               |
| 1,892    | 8220-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,987    | 8220-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 165,575.36    |
| 3,989    | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,202.00      |
| 1,894    | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,165.00   |               |
| 1,896    | 8220-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,212.00      |
| 1,898    | 8220-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 419.00     |               |
| 1,900    | 8220-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 652.00        |
| 3,991    | 8220-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -233.00       |
| 3,993    | 8220-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 72,498.00     |
| 1,902    | 8220-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 72,498.00  |               |
| 1,904    | 8220-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 1,906    | 8220-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 1,908    | 8220-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 392.00        |
| 3,995    | 8220-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -392.00       |
| 3,997    | 8220-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -385.00       |
| 1,910    | 8220-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 1,912    | 8220-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 385.00        |
| 3,999    | 8220-2-272002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,550.01      |
| 4,001    | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 20,667.00     |
| 1,914    | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,667.00  |               |
| 1,916    | 8220-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 1,918    | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,410.00   |               |
| 1,920    | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 47,168.84     |
| 4,003    | 8220-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -43,758.84    |
| 4,005    | 8220-2-282001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 60,000.00     |
| 1,922    | 8220-2-282001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 60,000.00  |               |
| 1,924    | 8220-2-282001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 1,926    | 8220-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 208,265.00 |               |
| 1,928    | 8220-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 4,007    | 8220-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 208,265.00 |
| 4,009    | 8220-2-291001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,200.00   |
| 1,930    | 8220-2-291001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00  |            |
| 1,932    | 8220-2-291001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,934    | 8220-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,936    | 8220-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 189.00     |
| 4,011    | 8220-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -189.00    |
| 4,013    | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,985.98   |
| 1,938    | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,742.00  |            |
| 1,940    | 8220-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,942    | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,231.00  |            |
| 1,944    | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,846.00   |
| 4,015    | 8220-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -2,615.00  |
| 1,946    | 8220-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 94.28     |            |
| 1,948    | 8220-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 348.00     |
| 1,950    | 8220-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,952    | 8220-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 20.00      |
| 4,017    | 8220-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -20.00     |
| 4,019    | 8220-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,541.93   |
| 1,954    | 8220-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,495.60  |            |
| 1,956    | 8220-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,958    | 8220-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,960    | 8220-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 797.99     |
| 4,021    | 8220-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -797.99    |
| 4,023    | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 28,410.26  |
| 1,962    | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,410.26 |            |
| 1,964    | 8220-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 135.00     |
| 1,966    | 8220-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,188.99 |            |
| 1,968    | 8220-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,025    | 8220-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 29,188.99  |
| 4,027    | 8220-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,200.00   |
| 1,970    | 8220-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00  |            |
| 1,972    | 8220-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,974    | 8220-2-294002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,800.00  |            |
| 1,976    | 8220-2-294002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,029    | 8220-2-294002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,800.00   |
| 4,031    | 8220-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,800.00   |
| 1,978    | 8220-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,800.00  |            |
| 1,980    | 8220-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,982    | 8220-2-294002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 140.00    |            |
| 1,984    | 8220-2-294002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,033    | 8220-2-294002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,440.00   |
| 4,035    | 8220-2-294002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,440.00   |
| 1,986    | 8220-2-294002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 392.00    |            |
| 1,988    | 8220-2-294002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,990    | 8220-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 870.00    |            |
| 1,992    | 8220-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,037    | 8220-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,800.00   |
| 4,039    | 8220-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,200.00   |
| 1,994    | 8220-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00  |            |
| 1,996    | 8220-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 1,998    | 8220-2-294002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,000.00  |            |
| 2,000    | 8220-2-294002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,041    | 8220-2-294002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,200.00   |
| 4,043    | 8220-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,200.00   |
| 2,002    | 8220-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 863.00    |            |
| 2,004    | 8220-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,006    | 8220-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00  |            |
| 2,008    | 8220-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,045    | 8220-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,200.00   |
| 4,047    | 8220-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,400.00   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|---------------|
| 2,010    | 8220-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00     |               |
| 2,012    | 8220-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,014    | 8220-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,800.00     |               |
| 2,016    | 8220-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 4,049    | 8220-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,800.00      |
| 4,051    | 8220-2-294002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,200.00      |
| 2,018    | 8220-2-294002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 96.25        |               |
| 2,020    | 8220-2-294002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,022    | 8220-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00     |               |
| 2,024    | 8220-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 4,053    | 8220-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,200.00      |
| 4,055    | 8220-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,400.00      |
| 2,026    | 8220-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00     |               |
| 2,028    | 8220-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,030    | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,034.00     |               |
| 2,032    | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 6,023,603.09  |
| 4,057    | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -1,868,010.00 |
| 4,059    | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 980,485.75    |
| 2,034    | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,153,658.50 |               |
| 2,036    | 8220-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 185,026.71    |
| 2,038    | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 30.21        |               |
| 2,040    | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,745,609.13  |
| 4,061    | 8220-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -1,745,578.92 |
| 4,063    | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 18,610.41     |
| 2,042    | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,610.41    |               |
| 2,044    | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,046    | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 259.70       |               |
| 2,048    | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 7,543.11      |
| 4,065    | 8220-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -7,232.51     |
| 4,067    | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 622.13        |
| 2,050    | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4.00         |               |
| 2,052    | 8220-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,054    | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 30.08        |               |
| 2,056    | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 5,187.53      |
| 4,069    | 8220-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -5,157.45     |
| 4,071    | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,220.75      |
| 2,058    | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 466.80       |               |
| 2,060    | 8220-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,062    | 8220-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,064    | 8220-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,697.01      |
| 4,073    | 8220-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -1,697.01     |
| 4,075    | 8220-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -6,061.27     |
| 2,066    | 8220-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,068    | 8220-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 6,396.00      |
| 2,070    | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,257.00     |               |
| 2,072    | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 4,077    | 8220-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 6,257.00      |
| 4,079    | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 40.01         |
| 2,074    | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 40.01        |               |
| 2,076    | 8220-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,078    | 8220-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,080    | 8220-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 10,900.00     |
| 4,081    | 8220-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -10,900.00    |
| 4,083    | 8220-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -622.40       |
| 2,082    | 8220-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 622.40       |               |
| 2,084    | 8220-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,244.80      |
| 2,086    | 8220-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,200.08    |               |
| 2,088    | 8220-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 4,085    | 8220-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 23,200.08     |
| 4,087    | 8220-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 72,000.00     |
| 2,090    | 8220-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 72,000.00    |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-------------|
| 2,092    | 8220-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,094    | 8220-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,096    | 8220-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,180.00   |
| 4,089    | 8220-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -12,180.00  |
| 4,091    | 8220-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,100.00   |
| 2,098    | 8220-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,500.00  |             |
| 2,100    | 8220-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,600.00    |
| 2,102    | 8220-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,850.00  |             |
| 2,104    | 8220-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 4,093    | 8220-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 17,400.00   |
| 2,106    | 8220-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,651.00  |             |
| 2,108    | 8220-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,255.65    |
| 2,110    | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 394.80    |             |
| 2,112    | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,255.65    |
| 4,095    | 8220-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -5,860.85   |
| 4,097    | 8220-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -60,110.04  |
| 2,114    | 8220-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,116    | 8220-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 60,110.04   |
| 2,118    | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,930.60 |             |
| 2,120    | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 11,658.00   |
| 4,099    | 8220-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,272.60    |
| 4,101    | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 40,751.20   |
| 2,122    | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,201.00  |             |
| 2,124    | 8220-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 696.00      |
| 2,126    | 8220-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,128    | 8220-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 29,696.00   |
| 4,103    | 8220-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -29,696.00  |
| 4,105    | 8220-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -76,908.00  |
| 2,130    | 8220-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,132    | 8220-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 76,908.00   |
| 2,134    | 8220-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00 |             |
| 2,136    | 8220-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 4,107    | 8220-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,000.00   |
| 4,109    | 8220-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -928.00     |
| 2,138    | 8220-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,140    | 8220-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 928.00      |
| 2,142    | 8220-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,144    | 8220-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,190.00    |
| 4,111    | 8220-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -3,190.00   |
| 4,113    | 8220-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -29,000.00  |
| 2,146    | 8220-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,148    | 8220-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 29,000.00   |
| 2,150    | 8220-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,152    | 8220-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 19,041.51   |
| 4,115    | 8220-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -19,041.51  |
| 4,117    | 8220-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 71,263.39   |
| 4,119    | 8220-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -8,378.26   |
| 2,154    | 8220-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 0.72      |             |
| 2,156    | 8220-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,378.98    |
| 4,121    | 8220-3-331004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 116,000.00  |
| 4,123    | 8220-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -267.96     |
| 2,158    | 8220-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,160    | 8220-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 268.00      |
| 4,125    | 8220-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 51,040.00   |
| 4,127    | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,814.24   |
| 2,162    | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,164    | 8220-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,814.24    |
| 2,166    | 8220-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,668.60  |             |
| 2,168    | 8220-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 4,129    | 8220-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,800.00    |
| 4,131    | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -184,173.52 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------------|
| 2,170    | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,100.00   |             |
| 2,172    | 8220-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 189,273.52  |
| 2,174    | 8220-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,800.00  |             |
| 2,176    | 8220-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 4,133    | 8220-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,800.00   |
| 4,135    | 8220-3-334003-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 24,000.00   |
| 2,178    | 8220-3-334003-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,000.00   |             |
| 2,180    | 8220-3-334003-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,182    | 8220-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,091.34   |             |
| 2,184    | 8220-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 4,137    | 8220-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,800.00   |
| 4,139    | 8220-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,436.00   |
| 2,186    | 8220-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,188    | 8220-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,436.00    |
| 2,190    | 8220-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,192    | 8220-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,250.00    |
| 4,141    | 8220-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -1,250.00   |
| 4,143    | 8220-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -12,096.00  |
| 2,194    | 8220-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,196    | 8220-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,096.00   |
| 2,198    | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,200    | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 14,500.00   |
| 4,145    | 8220-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,923.55   |
| 4,147    | 8220-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -5,407.58   |
| 2,202    | 8220-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,204    | 8220-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,407.58    |
| 2,206    | 8220-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,293.57   |             |
| 2,208    | 8220-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 4,149    | 8220-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,293.57    |
| 4,151    | 8220-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 7,441.37    |
| 2,210    | 8220-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,406.83  |             |
| 2,212    | 8220-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,970.00    |
| 4,153    | 8220-3-345001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 29,504.66   |
| 4,155    | 8220-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 693.57      |
| 2,214    | 8220-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 151.00     |             |
| 2,216    | 8220-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,218    | 8220-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8.57       |             |
| 2,220    | 8220-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 20.00       |
| 4,157    | 8220-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -11.43      |
| 4,159    | 8220-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -112,256.16 |
| 2,222    | 8220-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,224    | 8220-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 112,256.16  |
| 2,226    | 8220-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,228    | 8220-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 179.89      |
| 4,161    | 8220-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -179.89     |
| 4,163    | 8220-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -16,173.49  |
| 2,230    | 8220-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,232    | 8220-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,173.49   |
| 2,234    | 8220-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 132,234.79 |             |
| 2,236    | 8220-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,949.00    |
| 4,165    | 8220-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 127,285.79  |
| 4,167    | 8220-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,480.00    |
| 2,238    | 8220-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,120.00   |             |
| 2,240    | 8220-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,242    | 8220-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,244    | 8220-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 174,000.00  |
| 4,169    | 8220-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -174,000.00 |
| 4,171    | 8220-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,016.91    |
| 2,246    | 8220-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,176.53   |             |
| 2,248    | 8220-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,159.62    |
| 2,250    | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-------------|
| 2,252    | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,711.02    |
| 4,173    | 8220-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -4,652.08   |
| 4,175    | 8220-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -3,134.22   |
| 2,254    | 8220-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,256    | 8220-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,160.00    |
| 2,258    | 8220-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,260    | 8220-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 481.28      |
| 4,177    | 8220-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -481.28     |
| 4,179    | 8220-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,400.00    |
| 2,262    | 8220-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00  |             |
| 2,264    | 8220-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,266    | 8220-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,268    | 8220-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 880.22      |
| 4,181    | 8220-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -880.12     |
| 4,183    | 8220-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -2,317.13   |
| 2,270    | 8220-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,272    | 8220-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,317.13    |
| 2,274    | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 58,329.00 |             |
| 2,276    | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 122,401.00  |
| 4,185    | 8220-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -64,072.00  |
| 4,187    | 8220-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -4,235.00   |
| 2,278    | 8220-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,280    | 8220-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,635.00    |
| 2,282    | 8220-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,284    | 8220-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,727.25    |
| 4,189    | 8220-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -7,700.00   |
| 4,191    | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -640,013.00 |
| 2,286    | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 55,987.00 |             |
| 2,288    | 8220-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 696,000.00  |
| 2,290    | 8220-3-351007-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00 |             |
| 2,292    | 8220-3-351007-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 4,193    | 8220-3-351007-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,000.00   |
| 4,195    | 8220-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -904.80     |
| 2,294    | 8220-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,296    | 8220-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 904.80      |
| 2,298    | 8220-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,300    | 8220-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 165.00      |
| 4,197    | 8220-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,515.03    |
| 4,199    | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 992.00      |
| 2,302    | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,760.06  |             |
| 2,304    | 8220-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,656.60    |
| 2,306    | 8220-3-351008-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00  |             |
| 2,308    | 8220-3-351008-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 4,201    | 8220-3-351008-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,000.00    |
| 4,203    | 8220-3-351008-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,000.00    |
| 2,310    | 8220-3-351008-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,100.00  |             |
| 2,312    | 8220-3-351008-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 2,314    | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 528.00    |             |
| 2,316    | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 4,205    | 8220-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 18,232.00   |
| 4,207    | 8220-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -17,704.00  |
| 4,209    | 8220-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,050.00    |
| 2,318    | 8220-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,300.00  |             |
| 2,320    | 8220-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,392.00    |
| 4,211    | 8220-3-351008-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,000.00    |
| 4,213    | 8220-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,640.00    |
| 2,322    | 8220-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,140.00  |             |
| 2,324    | 8220-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,000.00    |
| 2,326    | 8220-3-351008-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,500.00  |             |
| 2,328    | 8220-3-351008-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 4,215    | 8220-3-351008-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,000.00    |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|---------------|
| 4,217    | 8220-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -4,320.00     |
| 2,330    | 8220-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 300.80     |               |
| 2,332    | 8220-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,764.00      |
| 2,334    | 8220-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 2,336    | 8220-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,078.80      |
| 4,219    | 8220-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -1,078.80     |
| 4,221    | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -4,087.00     |
| 2,338    | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,670.00   |               |
| 2,340    | 8220-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,547.00      |
| 2,342    | 8220-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 2,344    | 8220-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 135.00        |
| 4,223    | 8220-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -135.00       |
| 4,225    | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -120,113.60   |
| 2,346    | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 420.00     |               |
| 2,348    | 8220-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 120,533.60    |
| 2,350    | 8220-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 2,352    | 8220-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,940.00      |
| 4,227    | 8220-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -1,940.00     |
| 4,229    | 8220-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -904.80       |
| 2,354    | 8220-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 2,356    | 8220-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 904.80        |
| 2,358    | 8220-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,415.85   |               |
| 2,360    | 8220-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 4,231    | 8220-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 8,315.00      |
| 4,233    | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -30,804.48    |
| 2,362    | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 2,364    | 8220-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 30,883.48     |
| 2,366    | 8220-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 2,368    | 8220-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,011.00      |
| 4,235    | 8220-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,010.00     |
| 4,237    | 8220-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,455.00     |
| 2,370    | 8220-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 2,372    | 8220-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,455.00      |
| 2,374    | 8220-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 2,376    | 8220-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 9,528.00      |
| 4,239    | 8220-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -9,528.00     |
| 4,241    | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -1,572,415.19 |
| 2,378    | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 75,542.87  |               |
| 2,380    | 8220-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,647,958.06  |
| 2,382    | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 128,944.72 |               |
| 2,384    | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 153,907.15    |
| 4,243    | 8220-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -24,962.43    |
| 4,245    | 8220-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00      |
| 2,386    | 8220-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00   |               |
| 2,388    | 8220-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 2,390    | 8220-3-352001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,500.00   |               |
| 2,392    | 8220-3-352001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 4,247    | 8220-3-352001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,000.00      |
| 4,249    | 8220-3-352001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00      |
| 2,394    | 8220-3-352001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,700.81   |               |
| 2,396    | 8220-3-352001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 4,251    | 8220-3-352001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00      |
| 4,253    | 8220-3-352001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00      |
| 2,398    | 8220-3-352001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00   |               |
| 2,400    | 8220-3-352001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 4,255    | 8220-3-352001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00      |
| 4,257    | 8220-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00      |
| 2,402    | 8220-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,200.00   |               |
| 2,404    | 8220-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 4,259    | 8220-3-352001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00      |
| 4,261    | 8220-3-352001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 2,406    | 8220-3-352001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,400.00  |            |
| 2,408    | 8220-3-352001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,410    | 8220-3-352001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,200.00  |            |
| 2,412    | 8220-3-352001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,263    | 8220-3-352001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,400.00   |
| 4,265    | 8220-3-352001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,440.00   |
| 2,414    | 8220-3-352001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 280.00    |            |
| 2,416    | 8220-3-352001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,418    | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,500.00  |            |
| 2,420    | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,267    | 8220-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,000.00   |
| 4,269    | 8220-3-352001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 840.00     |
| 2,422    | 8220-3-352001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 522.00    |            |
| 2,424    | 8220-3-352001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,426    | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1.40      |            |
| 2,428    | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 78,518.60  |
| 4,271    | 8220-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -78,517.20 |
| 4,273    | 8220-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -754.00    |
| 2,430    | 8220-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 46.00     |            |
| 2,432    | 8220-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 800.00     |
| 2,434    | 8220-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,400.00  |            |
| 2,436    | 8220-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,275    | 8220-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,400.00   |
| 4,277    | 8220-3-353001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,000.00   |
| 2,438    | 8220-3-353001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,500.00  |            |
| 2,440    | 8220-3-353001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,442    | 8220-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,444    | 8220-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,478.60   |
| 4,279    | 8220-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -6,478.60  |
| 4,281    | 8220-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 814.00     |
| 2,446    | 8220-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,448    | 8220-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 356.00     |
| 2,450    | 8220-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 906.80    |            |
| 2,452    | 8220-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,283    | 8220-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,207.40   |
| 4,285    | 8220-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -870.00    |
| 2,454    | 8220-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,456    | 8220-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 870.00     |
| 2,458    | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,702.96  |            |
| 2,460    | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,014.60   |
| 4,287    | 8220-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 688.36     |
| 4,289    | 8220-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,692.00   |
| 2,462    | 8220-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,692.00  |            |
| 2,464    | 8220-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,466    | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,853.96 |            |
| 2,468    | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,291    | 8220-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 15,854.00  |
| 4,293    | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 36,171.20  |
| 2,470    | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,171.20 |            |
| 2,472    | 8220-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,474    | 8220-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,400.00  |            |
| 2,476    | 8220-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,295    | 8220-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 11,352.36  |
| 4,297    | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,167.14  |
| 2,478    | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,660.43  |            |
| 2,480    | 8220-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,299    | 8220-3-355001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 24,000.00  |
| 4,301    | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -11,091.56 |
| 2,482    | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,484    | 8220-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 11,185.00  |
| 2,486    | 8220-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------------|
| 2,488    | 8220-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 380.00      |
| 4,303    | 8220-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -380.00     |
| 4,305    | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -2,867.15   |
| 2,490    | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 58.45      |             |
| 2,492    | 8220-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,925.60    |
| 2,494    | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,496    | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,040.00    |
| 4,307    | 8220-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -5,038.99   |
| 4,309    | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -45,659.79  |
| 2,498    | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,500    | 8220-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 45,661.50   |
| 2,502    | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,092.10   |             |
| 2,504    | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,881.00    |
| 4,311    | 8220-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,613.20   |
| 4,313    | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,047.80    |
| 2,506    | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,202.80  |             |
| 2,508    | 8220-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,155.00   |
| 2,510    | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,118.20   |             |
| 2,512    | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 11,478.34   |
| 4,315    | 8220-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -10,359.40  |
| 4,317    | 8220-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,890.00    |
| 4,319    | 8220-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,175.00   |
| 2,514    | 8220-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,516    | 8220-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,175.00    |
| 2,518    | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 241,178.62 |             |
| 2,520    | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 803,260.19  |
| 4,321    | 8220-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -556,260.76 |
| 4,323    | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -345,500.59 |
| 2,522    | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,524    | 8220-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 345,500.59  |
| 2,526    | 8220-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 547.43     |             |
| 2,528    | 8220-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,800.00   |
| 4,325    | 8220-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -16,252.57  |
| 2,530    | 8220-3-357003-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 700.00     |             |
| 2,532    | 8220-3-357003-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,552.00    |
| 2,534    | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,536    | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 21,550.54   |
| 4,327    | 8220-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -21,182.39  |
| 4,329    | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -1,999.00   |
| 2,538    | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 330.00     |             |
| 2,540    | 8220-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,329.00    |
| 2,542    | 8220-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,544    | 8220-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,800.00    |
| 4,331    | 8220-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,800.00   |
| 4,333    | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,175.65    |
| 2,546    | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,175.65   |             |
| 2,548    | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,550    | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,251.00   |             |
| 2,552    | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 200.00      |
| 4,335    | 8220-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,150.00    |
| 4,337    | 8220-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,000.00    |
| 2,554    | 8220-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,000.00   |             |
| 2,556    | 8220-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,558    | 8220-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00  |             |
| 2,560    | 8220-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 4,339    | 8220-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00   |
| 4,341    | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 126,704.44  |
| 2,562    | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 126,704.44 |             |
| 2,564    | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,566    | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,325.60  |             |
| 2,568    | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 4,343    | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 21,031.45  |
| 4,345    | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,494.00   |
| 4,347    | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -9,292.25  |
| 2,570    | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 172.00    |            |
| 2,572    | 8220-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,710.00   |
| 2,574    | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,826.40  |            |
| 2,576    | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,349    | 8220-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 22,795.90  |
| 4,351    | 8220-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -945.19    |
| 2,578    | 8220-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,580    | 8220-3-375001-000001-006009-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,166.45   |
| 2,582    | 8220-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,152.00  |            |
| 2,584    | 8220-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,117.00   |
| 4,353    | 8220-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,883.00   |
| 4,355    | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,199.00   |
| 2,586    | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,751.00  |            |
| 2,588    | 8220-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,122.00   |
| 2,590    | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,592    | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,249.00   |
| 4,357    | 8220-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -3,248.26  |
| 4,359    | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,152.81   |
| 2,594    | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,152.81  |            |
| 2,596    | 8220-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,361    | 8220-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 13,092.50  |
| 4,363    | 8220-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 312.00     |
| 2,598    | 8220-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 123.00    |            |
| 2,600    | 8220-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 255.00     |
| 4,365    | 8220-3-375001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,200.00   |
| 4,367    | 8220-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,200.00   |
| 2,602    | 8220-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,195.12  |            |
| 2,604    | 8220-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,606    | 8220-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,486.00  |            |
| 2,608    | 8220-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,369    | 8220-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,634.00   |
| 4,371    | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 16,918.23  |
| 2,610    | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,021.01 |            |
| 2,612    | 8220-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,614    | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,909.02  |            |
| 2,616    | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 200.00     |
| 4,373    | 8220-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,899.02   |
| 4,375    | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -13,914.13 |
| 2,618    | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,620    | 8220-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 15,167.41  |
| 2,622    | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,084.16  |            |
| 2,624    | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,377    | 8220-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,084.16   |
| 4,379    | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -6,251.64  |
| 2,626    | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,224.36  |            |
| 2,628    | 8220-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,485.00   |
| 2,630    | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,283.14  |            |
| 2,632    | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,070.40   |
| 4,381    | 8220-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -752.00    |
| 4,383    | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -5,637.65  |
| 2,634    | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32.00     |            |
| 2,636    | 8220-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,669.65   |
| 2,638    | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 797.99    |            |
| 2,640    | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,295.00   |
| 4,385    | 8220-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -3,295.01  |
| 4,387    | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 11,907.97  |
| 2,642    | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,907.97 |            |
| 2,644    | 8220-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-------------|
| 2,646    | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 506.00     |             |
| 2,648    | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 100,115.50  |
| 4,389    | 8220-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -99,609.50  |
| 4,391    | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -4,623.72   |
| 2,650    | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,131.00   |             |
| 2,652    | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,754.86    |
| 2,654    | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,516.80  |             |
| 2,656    | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 73,370.00   |
| 4,393    | 8220-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -58,853.20  |
| 4,395    | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,338.81    |
| 2,658    | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,793.79   |             |
| 2,660    | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10.00       |
| 2,662    | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,664    | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 4,397    | 8220-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 13,933.00   |
| 4,399    | 8220-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -13,357.00  |
| 2,666    | 8220-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,200.00   |             |
| 2,668    | 8220-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,670    | 8220-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,672    | 8220-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,320.00    |
| 4,401    | 8220-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -2,320.00   |
| 4,403    | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -62,379.03  |
| 2,674    | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,847.67   |             |
| 2,676    | 8220-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 64,226.70   |
| 2,678    | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 344,165.00 |             |
| 2,680    | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 924,840.91  |
| 4,405    | 8220-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -580,675.07 |
| 4,407    | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -3,890.36   |
| 2,682    | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 120.13     |             |
| 2,684    | 8220-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,010.49    |
| 2,686    | 8220-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,688    | 8220-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,058.55   |
| 4,409    | 8220-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -10,058.55  |
| 4,411    | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -86,757.84  |
| 2,690    | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 473,963.03 |             |
| 2,692    | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 772,624.02  |
| 2,694    | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 102,052.40 |             |
| 2,696    | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 407,052.13  |
| 4,413    | 8220-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -239,216.44 |
| 4,415    | 8220-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 31,107.35   |
| 2,698    | 8220-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,500.00   |             |
| 2,700    | 8220-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,702    | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,967.53  |             |
| 2,704    | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,925.84    |
| 4,417    | 8220-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 8,041.69    |
| 4,419    | 8220-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -9,400.00   |
| 2,706    | 8220-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,708    | 8220-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 9,400.00    |
| 2,710    | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,568.98  |             |
| 2,712    | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 136,750.62  |
| 4,421    | 8220-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -116,181.64 |
| 4,423    | 8220-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 32,648.00   |
| 2,714    | 8220-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,295.00   |             |
| 2,716    | 8220-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,718    | 8220-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |             |
| 2,720    | 8220-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 20,000.00   |
| 4,425    | 8220-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -20,000.00  |
| 4,427    | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -10,698.07  |
| 2,722    | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 969.06     |             |
| 2,724    | 8220-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 11,667.13   |
| 2,726    | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 64,538.08  |             |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 2,728    | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 905.79     |
| 4,429    | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 63,632.29  |
| 4,431    | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -7,031.77  |
| 2,730    | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 757.69    |            |
| 2,732    | 8220-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,789.46   |
| 2,734    | 8220-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,736    | 8220-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,800.00   |
| 4,433    | 8220-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,540.48  |
| 4,435    | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -171.20    |
| 2,738    | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,004.92 |            |
| 2,740    | 8220-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 22,007.00  |
| 2,742    | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,346.00  |            |
| 2,744    | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,263.11   |
| 4,437    | 8220-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,111.79   |
| 4,439    | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -66,535.40 |
| 2,746    | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,430.14 |            |
| 2,748    | 8220-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 77,966.80  |
| 4,441    | 8220-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,288.60  |
| 4,443    | 8220-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -915.01    |
| 2,750    | 8220-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,752    | 8220-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 915.01     |
| 2,754    | 8220-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,756    | 8220-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,231.60   |
| 4,445    | 8220-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -2,179.60  |
| 4,447    | 8220-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,798.72   |
| 2,758    | 8220-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 170.00    |            |
| 2,760    | 8220-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,762    | 8220-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,803.29  |            |
| 2,764    | 8220-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,449    | 8220-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,400.00   |
| 4,451    | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,232.44  |
| 2,766    | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,119.56  |            |
| 2,768    | 8220-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,352.00   |
| 2,770    | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,921.44  |            |
| 2,772    | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,176.60   |
| 4,453    | 8220-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,744.84   |
| 4,455    | 8220-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,310.00   |
| 2,774    | 8220-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 577.05    |            |
| 2,776    | 8220-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,778    | 8220-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,781.20  |            |
| 2,780    | 8220-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,457    | 8220-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,980.00   |
| 4,459    | 8220-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -1,641.00  |
| 2,782    | 8220-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,784    | 8220-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,641.00   |
| 2,786    | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 164.81    |            |
| 2,788    | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 22,948.08  |
| 4,461    | 8220-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -22,783.27 |
| 4,463    | 8220-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -113.00    |
| 2,790    | 8220-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,792    | 8220-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 113.00     |
| 2,794    | 8220-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 91.00     |            |
| 2,796    | 8220-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,465    | 8220-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 91.00      |
| 4,467    | 8220-3-392002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,174.00   |
| 2,798    | 8220-3-392002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,174.00  |            |
| 2,800    | 8220-3-392002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 4,469    | 8220-3-392002-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,400.00   |
| 4,471    | 8220-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -113.00    |
| 2,802    | 8220-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,804    | 8220-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 113.00     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 2,806    | 8220-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,574.00   |            |
| 2,808    | 8220-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,000.00   |
| 4,473    | 8220-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,574.00   |
| 4,475    | 8220-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -1,913.00  |
| 2,810    | 8220-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,812    | 8220-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,913.00   |
| 2,814    | 8220-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,174.00   |            |
| 2,816    | 8220-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 4,477    | 8220-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,174.00   |
| 4,479    | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 228,662.17 |
| 2,818    | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 169,147.00 |            |
| 2,820    | 8220-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,822    | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,399.00  |            |
| 2,824    | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 4,481    | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 14,399.00  |
| 4,483    | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,808.00  |
| 2,826    | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 744,608.00 |            |
| 2,828    | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 731,800.00 |
| 4,485    | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00   |
| 4,487    | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 20,706.00  |
| 2,830    | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,078.00  |            |
| 2,832    | 8220-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 8,372.00   |
| 2,834    | 8220-3-399001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00  |            |
| 2,836    | 8220-3-399001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 4,489    | 8220-3-399001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00  |
| 4,491    | 8220-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,070.00  |
| 2,838    | 8220-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,687.24   |            |
| 2,840    | 8220-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,842    | 8220-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00  |            |
| 2,844    | 8220-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 4,493    | 8220-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00  |
| 4,495    | 8220-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00  |
| 2,846    | 8220-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,690.80   |            |
| 2,848    | 8220-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,850    | 8220-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,559.24  |            |
| 2,852    | 8220-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 4,497    | 8220-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00  |
| 4,499    | 8220-3-399001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00  |
| 2,854    | 8220-3-399001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,268.24  |            |
| 2,856    | 8220-3-399001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,858    | 8220-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,483.24   |            |
| 2,860    | 8220-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 4,501    | 8220-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00  |
| 4,503    | 8220-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00  |
| 2,862    | 8220-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,000.00  |            |
| 2,864    | 8220-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,866    | 8220-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,544.91   |            |
| 2,868    | 8220-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 4,505    | 8220-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 8,303.72   |
| 4,507    | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,492.37  |
| 2,870    | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 69,343.18  |            |
| 2,872    | 8220-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 53,237.38  |
| 2,874    | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,140.11   |            |
| 2,876    | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 4,509    | 8220-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 8,274.40   |
| 4,511    | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,718.50   |
| 2,878    | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,690.40   |            |
| 2,880    | 8220-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,971.90   |
| 2,882    | 8220-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,333.00   |            |
| 2,884    | 8220-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 4,513    | 8220-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 11,876.16  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|---------------|
| 4,515    | 8220-3-399001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,000.00      |
| 2,886    | 8220-3-399001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 165.60       |               |
| 2,888    | 8220-3-399001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 4,517    | 8220-3-399001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,800.00      |
| 4,519    | 8220-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,272.76      |
| 2,890    | 8220-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,938.00     |               |
| 2,892    | 8220-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,727.24      |
| 2,894    | 8220-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,151.60     |               |
| 2,896    | 8220-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 4,521    | 8220-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,200.00      |
| 4,523    | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 57,545.38     |
| 2,898    | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,140,725.51 |               |
| 2,900    | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 34,251,341.40 |
| 2,902    | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,252.00     |               |
| 2,904    | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 117.10        |
| 4,525    | 8220-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 9,134.90      |
| 4,527    | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 11,562.80     |
| 2,906    | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,502.28    |               |
| 2,908    | 8220-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,910    | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,150.00     |               |
| 2,912    | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2.00          |
| 4,529    | 8220-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 7,148.00      |
| 4,531    | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 22,858.10     |
| 2,914    | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,791.00    |               |
| 2,916    | 8220-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 933.50        |
| 2,918    | 8220-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,920    | 8220-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,449.00      |
| 4,533    | 8220-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -3,448.50     |
| 4,535    | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 550.00        |
| 2,922    | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,141.00    |               |
| 2,924    | 8220-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 16,731.00     |
| 2,926    | 8220-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,400.00     |               |
| 2,928    | 8220-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 4,537    | 8220-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 9,465.00      |
| 4,539    | 8220-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 23,431.00     |
| 2,930    | 8220-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,431.00    |               |
| 2,932    | 8220-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,934    | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 27,103.20    |               |
| 2,936    | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 11,088.99     |
| 4,541    | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 16,738.35     |
| 4,543    | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 72,329.47     |
| 2,938    | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 105,329.68   |               |
| 2,940    | 8220-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 72,914.56     |
| 2,942    | 8220-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 0.32         |               |
| 2,944    | 8220-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 12,862.00     |
| 4,545    | 8220-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -12,861.68    |
| 4,547    | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 11,934.00     |
| 2,946    | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,624.00    |               |
| 2,948    | 8220-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,690.00      |
| 2,950    | 8220-3-399004-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,724.60     |               |
| 2,952    | 8220-3-399004-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 4,549    | 8220-3-399004-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 7,200.00      |
| 4,551    | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -24,135.52    |
| 2,954    | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,816.00     |               |
| 2,956    | 8220-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 32,951.52     |
| 2,958    | 8220-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,960    | 8220-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 12,323.24     |
| 4,553    | 8220-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -12,323.24    |
| 4,555    | 8220-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -8,687.24     |
| 2,962    | 8220-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 2,964    | 8220-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 8,687.24      |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|----------|-------------|
| 2,966    | 8220-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 2,968    | 8220-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 7,690.80    |
| 4,557    | 8220-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -7,690.80   |
| 4,559    | 8220-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -6,000.00   |
| 2,970    | 8220-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 2,972    | 8220-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 15,623.24   |
| 2,974    | 8220-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 2,976    | 8220-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 10,268.24   |
| 4,561    | 8220-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -10,268.24  |
| 4,563    | 8220-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -5,323.24   |
| 2,978    | 8220-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 2,980    | 8220-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 5,323.24    |
| 2,982    | 8220-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,925.52 |             |
| 2,984    | 8220-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 5,323.24    |
| 4,565    | 8220-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -2,397.72   |
| 4,567    | 8220-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -5,164.19   |
| 2,986    | 8220-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 2,988    | 8220-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 5,164.20    |
| 2,990    | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,617.40 |             |
| 2,992    | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 47,220.00   |
| 4,569    | 8220-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -34,509.58  |
| 4,571    | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -91,269.88  |
| 2,994    | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,207.00 |             |
| 2,996    | 8220-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 97,476.88   |
| 2,998    | 8220-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 3,000    | 8220-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 3,393.00    |
| 4,573    | 8220-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -3,392.52   |
| 4,575    | 8220-3-399004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 7,200.00    |
| 3,002    | 8220-3-399004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,559.00 |             |
| 3,004    | 8220-3-399004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 7,200.00    |
| 4,577    | 8220-3-399004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -7,799.20   |
| 4,579    | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 3,006    | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,758.28 |             |
| 3,008    | 8220-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 12,890.00   |
| 3,010    | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,813.00 |             |
| 3,012    | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 18,058.48   |
| 4,581    | 8220-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -14,169.24  |
| 4,583    | 8220-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -10,002.35  |
| 3,014    | 8220-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 3,016    | 8220-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 10,002.35   |
| 3,018    | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,021.12 |             |
| 3,020    | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 7,464.03    |
| 4,585    | 8220-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -6,442.91   |
| 4,587    | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -8,016.28   |
| 3,022    | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,513.16 |             |
| 3,024    | 8220-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 9,529.44    |
| 3,026    | 8220-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,600.00 |             |
| 3,028    | 8220-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 2,397.72    |
| 4,589    | 8220-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 7,202.28    |
| 4,591    | 8220-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 609.00      |
| 3,030    | 8220-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 3,032    | 8220-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 23,787.41   |
| 3,034    | 8220-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,685.40 |             |
| 3,036    | 8220-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 4,593    | 8220-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 8,400.00    |
| 4,595    | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -85,753.97  |
| 3,038    | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 3,040    | 8220-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 86,967.68   |
| 3,042    | 8220-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          |             |
| 3,044    | 8220-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | 133,360.68  |
| 4,597    | 8220-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |          | -133,360.68 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|---------------|
| 4,599    | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -24,337.80    |
| 3,046    | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,394.10   |               |
| 3,048    | 8220-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 32,731.90     |
| 3,050    | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 122,380.00 |               |
| 3,052    | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,614,760.50  |
| 4,601    | 8220-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -1,492,380.50 |
| 4,603    | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -49,397.71    |
| 3,054    | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,056    | 8220-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 49,398.94     |
| 3,058    | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,060    | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 189,000.00    |
| 4,605    | 8220-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -189,000.00   |
| 4,607    | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -100,000.00   |
| 3,062    | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,064    | 8220-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 100,000.00    |
| 3,066    | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,744.60  |               |
| 3,068    | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 4,609    | 8220-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 20,133.60     |
| 4,611    | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 234,539.33    |
| 3,070    | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,072    | 8220-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 23,410.13     |
| 3,074    | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,076    | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 14,044.60     |
| 4,613    | 8220-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -14,004.36    |
| 4,615    | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -330,823.19   |
| 3,078    | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,056.40  |               |
| 3,080    | 8220-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 362,888.34    |
| 3,082    | 8220-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,084    | 8220-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,000.00      |
| 4,617    | 8220-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -5,000.00     |
| 4,619    | 8220-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -6,500.00     |
| 3,086    | 8220-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,088    | 8220-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,500.00      |
| 3,090    | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,092    | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 21,485.40     |
| 4,621    | 8220-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -21,485.40    |
| 4,623    | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,097.49      |
| 3,094    | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 511,521.94 |               |
| 3,096    | 8220-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,804,000.98  |
| 3,098    | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,000.00  |               |
| 3,100    | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 4,625    | 8220-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 36,000.00     |
| 4,627    | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -321,425.54   |
| 3,102    | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,104    | 8220-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 716,126.91    |
| 3,106    | 8220-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,108    | 8220-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,353.04     |
| 4,629    | 8220-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 137,343.73    |
| 4,631    | 8220-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 43,300.00     |
| 3,110    | 8220-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 43,300.00  |               |
| 3,112    | 8220-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,114    | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,746.07   |               |
| 3,116    | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 89,961.00     |
| 4,633    | 8220-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -85,962.60    |
| 4,635    | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 56,238.39     |
| 3,118    | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,120    | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 77,941.30     |
| 3,122    | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |               |
| 3,124    | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 863,779.68    |
| 4,637    | 8220-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -863,779.68   |
| 4,639    | 8220-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | -7,411.24     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 02:56:34p. m.      FECHA: 21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER       |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-------------|
| 3,126    | 8220-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,128    | 8220-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,411.24    |
| 3,130    | 8220-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,132    | 8220-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,816.00    |
| 4,641    | 8220-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -8,816.00   |
| 4,643    | 8220-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -8,114.20   |
| 3,134    | 8220-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,136    | 8220-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,114.20    |
| 3,138    | 8220-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,140    | 8220-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,390.28   |
| 4,645    | 8220-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -10,390.12  |
| 4,647    | 8220-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,865.80    |
| 3,142    | 8220-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,415.00  |             |
| 3,144    | 8220-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 4,649    | 8220-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -9,616.40   |
| 3,146    | 8220-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,148    | 8220-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,616.40    |
| 4,651    | 8220-5-511001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,000.00    |
| 4,653    | 8220-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -11,020.00  |
| 3,150    | 8220-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 76,560.00 |             |
| 3,152    | 8220-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 87,580.00   |
| 3,154    | 8220-5-511001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,350.97 |             |
| 3,156    | 8220-5-511001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 4,655    | 8220-5-511001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 16,800.00   |
| 4,657    | 8220-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -19,759.44  |
| 3,158    | 8220-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,160    | 8220-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 19,759.44   |
| 3,162    | 8220-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,164    | 8220-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 55,680.00   |
| 4,659    | 8220-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -55,680.00  |
| 4,661    | 8220-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -7,534.20   |
| 3,166    | 8220-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,168    | 8220-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,534.20    |
| 3,170    | 8220-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,172    | 8220-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,231.64    |
| 4,663    | 8220-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -7,231.64   |
| 4,665    | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -133,077.40 |
| 3,174    | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,531.20  |             |
| 3,176    | 8220-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 135,608.60  |
| 3,178    | 8220-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,000.00 |             |
| 3,180    | 8220-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 4,667    | 8220-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,000.00   |
| 4,669    | 8220-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,877.40   |
| 4,671    | 8220-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -13,527.92  |
| 3,182    | 8220-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,184    | 8220-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 13,527.92   |
| 3,186    | 8220-5-515001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,188    | 8220-5-515001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,415.00    |
| 4,673    | 8220-5-515001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -4,414.12   |
| 4,675    | 8220-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -2,681.80   |
| 3,190    | 8220-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,192    | 8220-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,681.80    |
| 3,194    | 8220-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,196    | 8220-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 36,899.60   |
| 4,677    | 8220-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -36,899.60  |
| 4,679    | 8220-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 32,400.00   |
| 3,198    | 8220-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,400.00 |             |
| 3,200    | 8220-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,202    | 8220-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |             |
| 3,204    | 8220-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 39,245.41   |
| 4,681    | 8220-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | -39,245.40  |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|---------------|
| 3,206    | 8220-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,208    | 8220-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 18,681.80     |
| 4,683    | 8220-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -18,681.80    |
| 4,685    | 8220-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -14,687.92    |
| 3,210    | 8220-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,212    | 8220-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 14,687.92     |
| 3,214    | 8220-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 203,762.04   |               |
| 3,216    | 8220-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 24,417.98     |
| 4,687    | 8220-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 183,179.40    |
| 4,689    | 8220-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -14,687.92    |
| 3,218    | 8220-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,220    | 8220-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 14,687.92     |
| 3,222    | 8220-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,224    | 8220-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 7,990.00      |
| 4,691    | 8220-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -7,990.00     |
| 4,693    | 8220-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -22,099.15    |
| 3,226    | 8220-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,228    | 8220-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 22,099.15     |
| 3,230    | 8220-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,232    | 8220-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 22,099.15     |
| 4,695    | 8220-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -22,099.15    |
| 4,697    | 8220-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 272,000.00    |
| 3,234    | 8220-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,236    | 8220-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 542,987.24    |
| 3,238    | 8220-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,240    | 8220-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 788,800.00    |
| 4,699    | 8220-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -788,800.00   |
| 4,701    | 8220-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -65,000.00    |
| 3,242    | 8220-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,244    | 8220-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 65,000.00     |
| 3,246    | 8220-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,508,923.31 |               |
| 3,248    | 8220-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 4,500,000.00  |
| 4,703    | 8220-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -1,991,076.69 |
| 4,705    | 8220-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -8,752.20     |
| 3,250    | 8220-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,252    | 8220-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 8,752.20      |
| 3,254    | 8220-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,256    | 8220-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 17,087.00     |
| 4,707    | 8220-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -17,087.00    |
| 4,709    | 8220-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -13,350.00    |
| 3,258    | 8220-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,260    | 8220-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 13,350.00     |
| 3,262    | 8220-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,477.00     |               |
| 3,264    | 8220-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 46,077.00     |
| 4,711    | 8220-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -40,600.00    |
| 4,713    | 8220-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -17,998.00    |
| 3,266    | 8220-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,268    | 8220-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 17,998.00     |
| 3,270    | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,825.35    |               |
| 3,272    | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,379,656.11  |
| 4,715    | 8220-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -1,181,640.67 |
| 4,717    | 8220-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 24,105.06     |
| 3,274    | 8220-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,276    | 8220-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 5,639.81      |
| 3,278    | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,281,894.78 |               |
| 3,280    | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 11,491,599.00 |
| 4,719    | 8220-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -2,337,556.33 |
| 4,721    | 8220-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -3,136,962.90 |
| 3,282    | 8220-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,284    | 8220-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,141,697.84  |
| 3,286    | 8220-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,159.62     |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|---------------|
| 3,288    | 8220-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,054,472.40  |
| 4,723    | 8220-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -2,051,694.19 |
| 4,725    | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 6,998,991.28  |
| 3,290    | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,632,760.46 |               |
| 3,292    | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 511,962.39    |
| 3,294    | 8220-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 493,222.98   |               |
| 3,296    | 8220-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,168,472.19  |
| 4,727    | 8220-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -1,670,400.00 |
| 4,729    | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -48,953.94    |
| 3,298    | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,358.45    |               |
| 3,300    | 8220-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 65,120.04     |
| 3,302    | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,304    | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 340,696.00    |
| 4,731    | 8220-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -303,956.00   |
| 4,733    | 8220-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -400,000.00   |
| 3,306    | 8220-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,308    | 8220-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 400,000.00    |
| 3,310    | 8220-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,312    | 8220-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 50,000.00     |
| 4,735    | 8220-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -50,000.00    |
| 4,737    | 8220-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -636,328.37   |
| 3,314    | 8220-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,316    | 8220-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 636,328.37    |
| 3,318    | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 3,320    | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 7,094,451.82  |
| 4,739    | 8220-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | -6,588,274.93 |
| 4,741    | 8220-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,462,000.00  |
| 3,322    | 8220-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 153,298.30   |               |
| 3,324    | 8220-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 649      | 8230-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 34,083.24     |
| 651      | 8230-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 653      | 8230-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 51,469.60     |
| 655      | 8230-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 657      | 8230-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 50,744.11     |
| 659      | 8230-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 661      | 8230-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 6,223.20      |
| 663      | 8230-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,623.20    |               |
| 665      | 8230-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 6,889.16      |
| 667      | 8230-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 669      | 8230-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 11,608.75     |
| 671      | 8230-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 673      | 8230-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 17,010.08     |
| 675      | 8230-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 677      | 8230-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 364.08        |
| 679      | 8230-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 681      | 8230-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 7,663.93      |
| 683      | 8230-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 685      | 8230-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 17.30         |
| 687      | 8230-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 689      | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 94,702.50     |
| 691      | 8230-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 693      | 8230-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 62,029.24     |
| 695      | 8230-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 697      | 8230-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 4,027.36      |
| 699      | 8230-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 701      | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,282.05      |
| 703      | 8230-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 80,351.60    |               |
| 705      | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 144,017.20    |
| 707      | 8230-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |
| 709      | 8230-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 640.00        |
| 711      | 8230-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 713      | 8230-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 207.44     |
| 715      | 8230-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 717      | 8230-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 36,000.00  |
| 719      | 8230-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 721      | 8230-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 20,930.84  |
| 723      | 8230-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 725      | 8230-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 131,067.81 |
| 727      | 8230-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 729      | 8230-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,302.72   |
| 731      | 8230-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 733      | 8230-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,661.65   |
| 735      | 8230-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 737      | 8230-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 32,360.64  |
| 739      | 8230-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,111.60   |            |
| 741      | 8230-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,415.00   |
| 743      | 8230-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 745      | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 388,943.83 |
| 747      | 8230-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 749      | 8230-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 757,199.34 |
| 751      | 8230-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 753      | 8230-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 755      | 8230-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,361.90   |            |
| 757      | 8230-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 759      | 8230-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,056.60  |            |
| 761      | 8230-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 763      | 8230-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,644.90   |            |
| 765      | 8230-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,706.00   |
| 767      | 8230-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 25,122.80  |            |
| 769      | 8230-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,130.40   |
| 771      | 8230-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 25,271.60  |            |
| 773      | 8230-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 775      | 8230-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,185.55   |            |
| 777      | 8230-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 779      | 8230-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,074.40   |            |
| 781      | 8230-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 783      | 8230-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,148.35   |            |
| 785      | 8230-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 787      | 8230-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,100.00   |            |
| 789      | 8230-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 791      | 8230-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,591.35   |            |
| 793      | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,601.00   |
| 795      | 8230-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 74,043.86  |            |
| 797      | 8230-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 799      | 8230-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,111.20   |            |
| 801      | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 106,373.65 |
| 803      | 8230-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,282.05   |            |
| 805      | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 807      | 8230-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 140,400.00 |            |
| 809      | 8230-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 811      | 8230-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,680.00   |            |
| 813      | 8230-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 815      | 8230-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,200.00   |            |
| 817      | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 819      | 8230-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 77,790.00  |            |
| 821      | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 823      | 8230-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 378,124.23 |            |
| 825      | 8230-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 827      | 8230-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,268.75  |            |
| 829      | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 61,226.10  |
| 831      | 8230-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 833      | 8230-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,828.07   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|
| 835      | 8230-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 837      | 8230-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,443.51   |
| 839      | 8230-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 841      | 8230-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 36,960.00  |
| 843      | 8230-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 845      | 8230-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,744.80  |
| 847      | 8230-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 849      | 8230-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,127.36   |
| 851      | 8230-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 853      | 8230-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 14,313.36  |
| 855      | 8230-1-122001-000002-001000-000019 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 857      | 8230-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 289.18     |
| 859      | 8230-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 861      | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 142,064.16 |
| 863      | 8230-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 865      | 8230-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 157,944.32 |
| 867      | 8230-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 869      | 8230-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 871      | 8230-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 62,735.13 |            |
| 873      | 8230-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 34,936.26  |
| 875      | 8230-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 877      | 8230-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 195,000.00 |
| 879      | 8230-1-131001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 881      | 8230-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,466.18   |
| 883      | 8230-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 885      | 8230-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,332.40   |
| 887      | 8230-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 889      | 8230-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 16,445.48  |
| 891      | 8230-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 893      | 8230-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 895      | 8230-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,265.02  |            |
| 897      | 8230-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 622.80     |
| 899      | 8230-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 901      | 8230-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,847.16   |
| 903      | 8230-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 905      | 8230-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 999.12     |
| 907      | 8230-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 909      | 8230-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 911      | 8230-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19.89     |            |
| 913      | 8230-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 16,470.00  |
| 915      | 8230-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 917      | 8230-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,295.88  |
| 919      | 8230-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 921      | 8230-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 923      | 8230-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,881.35 |            |
| 925      | 8230-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 24,817.15  |
| 927      | 8230-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 929      | 8230-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 236.71     |
| 931      | 8230-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 933      | 8230-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 44,447.65  |
| 935      | 8230-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 937      | 8230-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 939      | 8230-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,055.07  |            |
| 941      | 8230-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 29,395.71  |
| 943      | 8230-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 945      | 8230-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 18,596.39  |
| 947      | 8230-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 949      | 8230-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 95,083.72  |
| 951      | 8230-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 953      | 8230-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 141,517.64 |
| 955      | 8230-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-----------|
| 957      | 8230-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 17,387.37 |
| 959      | 8230-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 961      | 8230-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 16,390.50 |
| 963      | 8230-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 965      | 8230-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 967      | 8230-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 40,762.45  |           |
| 969      | 8230-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 971      | 8230-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,302.85   |           |
| 973      | 8230-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 975      | 8230-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,659.75   |           |
| 977      | 8230-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 979      | 8230-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,192.20  |           |
| 981      | 8230-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 983      | 8230-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 26,849.15  |           |
| 985      | 8230-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 987      | 8230-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,656.30   |           |
| 989      | 8230-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 991      | 8230-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,997.15  |           |
| 993      | 8230-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 995      | 8230-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,534.35   |           |
| 997      | 8230-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 999      | 8230-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,020.35  |           |
| 1,001    | 8230-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,003    | 8230-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,259.95   |           |
| 1,005    | 8230-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,007    | 8230-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,323.20   |           |
| 1,009    | 8230-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,011    | 8230-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,559.95   |           |
| 1,013    | 8230-1-134001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,015    | 8230-1-134001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,809.55  |           |
| 1,017    | 8230-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,019    | 8230-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,805.45   |           |
| 1,021    | 8230-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,170.00  |
| 1,023    | 8230-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 41,514.95  |           |
| 1,025    | 8230-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,027    | 8230-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,361.20   |           |
| 1,029    | 8230-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,031    | 8230-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,559.45  |           |
| 1,033    | 8230-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,035    | 8230-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,617.20   |           |
| 1,037    | 8230-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,039    | 8230-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,111.20   |           |
| 1,041    | 8230-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,043    | 8230-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,122.65   |           |
| 1,045    | 8230-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,047    | 8230-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 27,714.00  |           |
| 1,049    | 8230-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,051    | 8230-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,148.40   |           |
| 1,053    | 8230-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,055    | 8230-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,917.00  |           |
| 1,057    | 8230-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,059    | 8230-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,269.75  |           |
| 1,061    | 8230-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,063    | 8230-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,148.15  |           |
| 1,065    | 8230-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,067    | 8230-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,357.05  |           |
| 1,069    | 8230-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,071    | 8230-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 102,736.40 |           |
| 1,073    | 8230-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,075    | 8230-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,661.65   |           |
| 1,077    | 8230-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 1,079    | 8230-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 43,297.30  |            |
| 1,081    | 8230-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,083    | 8230-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,415.00   |            |
| 1,085    | 8230-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 7,345.00   |
| 1,087    | 8230-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 56,844.98  |            |
| 1,089    | 8230-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,091    | 8230-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 647,676.43 |            |
| 1,093    | 8230-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 809,565.00 |
| 1,095    | 8230-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 674,596.59 |            |
| 1,097    | 8230-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 252,100.85 |
| 1,099    | 8230-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 303,162.30 |            |
| 1,101    | 8230-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,103    | 8230-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 809,565.00 |            |
| 1,105    | 8230-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,107    | 8230-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 252,100.85 |            |
| 1,109    | 8230-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,340.15   |
| 1,111    | 8230-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,113    | 8230-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 116,000.00 |
| 1,115    | 8230-1-152001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,117    | 8230-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,119    | 8230-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,365.78  |            |
| 1,121    | 8230-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,123    | 8230-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,800.00  |            |
| 1,125    | 8230-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,127    | 8230-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,000.00  |            |
| 1,129    | 8230-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,131    | 8230-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,403.52  |            |
| 1,133    | 8230-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,135    | 8230-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 31,001.76  |            |
| 1,137    | 8230-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 61,375.07  |
| 1,139    | 8230-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,141    | 8230-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,143    | 8230-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,159.47  |            |
| 1,145    | 8230-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 133,535.35 |
| 1,147    | 8230-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,149    | 8230-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,500.00   |
| 1,151    | 8230-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,153    | 8230-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 11,365.96  |
| 1,155    | 8230-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,157    | 8230-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,159    | 8230-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,000.00   |            |
| 1,161    | 8230-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,163    | 8230-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,876.00  |            |
| 1,165    | 8230-1-161001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 108,000.00 |
| 1,167    | 8230-1-161001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,169    | 8230-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 17,000.00  |
| 1,171    | 8230-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,173    | 8230-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 950.00     |
| 1,175    | 8230-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,177    | 8230-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,900.00   |
| 1,179    | 8230-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,181    | 8230-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,000.00   |
| 1,183    | 8230-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,185    | 8230-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,187    | 8230-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 45,311.40  |            |
| 1,189    | 8230-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,191    | 8230-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,000.00  |            |
| 1,193    | 8230-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,195    | 8230-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 25,000.00  |            |
| 1,197    | 8230-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 1,199    | 8230-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 149,000.00 |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 1,201    | 8230-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 64.00     |
| 1,203    | 8230-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,544.81 |           |
| 1,205    | 8230-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,000.00  |
| 1,207    | 8230-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,209    | 8230-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 15,636.60 |
| 1,211    | 8230-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,900.00 |           |
| 1,213    | 8230-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,215    | 8230-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,734.00  |           |
| 1,217    | 8230-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,219    | 8230-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,143.20  |           |
| 1,221    | 8230-2-211001-000002-003000-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,223    | 8230-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 477.60    |           |
| 1,225    | 8230-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,227    | 8230-2-211001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,976.40  |           |
| 1,229    | 8230-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 13,540.59 |
| 1,231    | 8230-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,300.00 |           |
| 1,233    | 8230-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,318.80  |
| 1,235    | 8230-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,237    | 8230-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 580.00    |
| 1,239    | 8230-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,241    | 8230-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 48,664.15 |
| 1,243    | 8230-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,245    | 8230-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,801.00  |           |
| 1,247    | 8230-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,805.44 |           |
| 1,249    | 8230-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 22,413.98 |
| 1,251    | 8230-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,253    | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 36,199.39 |
| 1,255    | 8230-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,404.21 |           |
| 1,257    | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,354.80 |
| 1,259    | 8230-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,660.75  |           |
| 1,261    | 8230-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,263    | 8230-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,815.60  |           |
| 1,265    | 8230-2-211001-000004-003000-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,069.60  |
| 1,267    | 8230-2-211001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,269    | 8230-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,000.00  |
| 1,271    | 8230-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,273    | 8230-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 219.50    |
| 1,275    | 8230-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,000.00  |           |
| 1,277    | 8230-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1.12      |
| 1,279    | 8230-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,902.20 |           |
| 1,281    | 8230-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,458.00  |
| 1,283    | 8230-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 364.79    |           |
| 1,285    | 8230-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,910.75  |
| 1,287    | 8230-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,289    | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 21,218.41 |
| 1,291    | 8230-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,000.00  |           |
| 1,293    | 8230-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,368.00  |
| 1,295    | 8230-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,734.00  |           |
| 1,297    | 8230-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,299    | 8230-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,044.00  |           |
| 1,301    | 8230-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,164.20  |
| 1,303    | 8230-2-214001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,305    | 8230-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,117.00  |
| 1,307    | 8230-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,309    | 8230-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,928.00  |
| 1,311    | 8230-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,313    | 8230-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,108.01  |
| 1,315    | 8230-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,317    | 8230-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,088.41  |
| 1,319    | 8230-2-214001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,321    | 8230-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,254.00  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 1,323    | 8230-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,325    | 8230-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 356.00    |
| 1,327    | 8230-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,329    | 8230-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,331    | 8230-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,605.00  |           |
| 1,333    | 8230-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,335    | 8230-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,615.80  |           |
| 1,337    | 8230-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,193.28 |
| 1,339    | 8230-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,341    | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 15,392.40 |
| 1,343    | 8230-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,383.00  |           |
| 1,345    | 8230-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 36,137.36 |
| 1,347    | 8230-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,772.00  |           |
| 1,349    | 8230-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,400.00  |
| 1,351    | 8230-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,044.00  |           |
| 1,353    | 8230-2-214001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,624.00  |
| 1,355    | 8230-2-214001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,357    | 8230-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,359    | 8230-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,044.00  |           |
| 1,361    | 8230-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,115.92  |
| 1,363    | 8230-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,592.17 |           |
| 1,365    | 8230-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,947.80  |
| 1,367    | 8230-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,200.00  |           |
| 1,369    | 8230-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 24,490.01 |
| 1,371    | 8230-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,309.00 |           |
| 1,373    | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 14,374.07 |
| 1,375    | 8230-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,377    | 8230-2-215002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,308.00  |
| 1,379    | 8230-2-215002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,381    | 8230-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,383    | 8230-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,872.00  |           |
| 1,385    | 8230-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 26,815.52 |
| 1,387    | 8230-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,389    | 8230-2-215002-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,391    | 8230-2-215002-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,500.00  |           |
| 1,393    | 8230-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 0.04      |
| 1,395    | 8230-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,226.40 |           |
| 1,397    | 8230-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,224.00 |
| 1,399    | 8230-2-215002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,401    | 8230-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 18,352.00 |
| 1,403    | 8230-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,405    | 8230-2-215002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 200.00    |
| 1,407    | 8230-2-215002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,409    | 8230-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,730.40  |
| 1,411    | 8230-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,413    | 8230-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,620.40  |
| 1,415    | 8230-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,958.00  |           |
| 1,417    | 8230-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,419    | 8230-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,536.00  |           |
| 1,421    | 8230-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 34,126.90 |
| 1,423    | 8230-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,425    | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,987.72 |
| 1,427    | 8230-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 41,935.65 |           |
| 1,429    | 8230-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,742.36  |
| 1,431    | 8230-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,433    | 8230-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,312.00  |
| 1,435    | 8230-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 730.00    |           |
| 1,437    | 8230-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,439    | 8230-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,312.00  |           |
| 1,441    | 8230-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 17,328.00 |
| 1,443    | 8230-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-----------|
| 1,445    | 8230-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,447    | 8230-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 117.81     |           |
| 1,449    | 8230-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,451    | 8230-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 339.00     |           |
| 1,453    | 8230-2-216001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,455    | 8230-2-216001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 185.00     |           |
| 1,457    | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,351.31  |
| 1,459    | 8230-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,744.58  |           |
| 1,461    | 8230-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,463    | 8230-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 109.72     |           |
| 1,465    | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,467    | 8230-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,056.45   |           |
| 1,469    | 8230-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 25,146.08 |
| 1,471    | 8230-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,826.60  |           |
| 1,473    | 8230-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 66,741.28 |
| 1,475    | 8230-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,528.23   |           |
| 1,477    | 8230-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 29.12     |
| 1,479    | 8230-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,274.60   |           |
| 1,481    | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,092.17  |
| 1,483    | 8230-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 89,214.17  |           |
| 1,485    | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,487    | 8230-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,078.77  |           |
| 1,489    | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 0.05      |
| 1,491    | 8230-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,650.28   |           |
| 1,493    | 8230-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,495    | 8230-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 700.00     |           |
| 1,497    | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 15,875.60 |
| 1,499    | 8230-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 33,791.00  |           |
| 1,501    | 8230-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,503    | 8230-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,760.60   |           |
| 1,505    | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 300.00    |
| 1,507    | 8230-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,258.76  |           |
| 1,509    | 8230-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 109.72    |
| 1,511    | 8230-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,500.00   |           |
| 1,513    | 8230-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,515    | 8230-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 207.00     |           |
| 1,517    | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,727.24  |
| 1,519    | 8230-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,334.12  |           |
| 1,521    | 8230-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,523    | 8230-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,986.00   |           |
| 1,525    | 8230-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,527    | 8230-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,997.34  |           |
| 1,529    | 8230-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 644.00    |
| 1,531    | 8230-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,933.00  |           |
| 1,533    | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,014.41 |
| 1,535    | 8230-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 84,444.85  |           |
| 1,537    | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 8,009.81  |
| 1,539    | 8230-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 79,200.76  |           |
| 1,541    | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,218.16  |
| 1,543    | 8230-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,463.16   |           |
| 1,545    | 8230-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,547    | 8230-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,970.84  |           |
| 1,549    | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 268.00    |
| 1,551    | 8230-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,670.16  |           |
| 1,553    | 8230-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,555    | 8230-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,122.69   |           |
| 1,557    | 8230-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 1,559    | 8230-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,681.25  |           |
| 1,561    | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 20,000.80 |
| 1,563    | 8230-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 357,126.77 |           |
| 1,565    | 8230-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 1,567    | 8230-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 522.00    |           |
| 1,569    | 8230-2-241001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,000.00  |
| 1,571    | 8230-2-241001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,573    | 8230-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,575    | 8230-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50.00     |           |
| 1,577    | 8230-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,579    | 8230-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,715.00  |           |
| 1,581    | 8230-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,000.00 |
| 1,583    | 8230-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 630.00    |           |
| 1,585    | 8230-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,587    | 8230-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50.00     |           |
| 1,589    | 8230-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,650.00 |
| 1,591    | 8230-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,593    | 8230-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 26,762.69 |
| 1,595    | 8230-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,800.00  |           |
| 1,597    | 8230-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 150.00    |
| 1,599    | 8230-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 250.00    |           |
| 1,601    | 8230-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,603    | 8230-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,482.00  |           |
| 1,605    | 8230-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,092.60  |
| 1,607    | 8230-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,765.60  |           |
| 1,609    | 8230-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 17,675.00 |
| 1,611    | 8230-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,727.00  |           |
| 1,613    | 8230-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 16,759.90 |
| 1,615    | 8230-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,459.90 |           |
| 1,617    | 8230-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,619    | 8230-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 136.00    |           |
| 1,621    | 8230-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,623    | 8230-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 592.00    |           |
| 1,625    | 8230-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,627    | 8230-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 123.00    |           |
| 1,629    | 8230-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 29,371.84 |
| 1,631    | 8230-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,984.74  |           |
| 1,633    | 8230-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,635    | 8230-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 370.00    |           |
| 1,637    | 8230-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,142.00  |
| 1,639    | 8230-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,766.00  |           |
| 1,641    | 8230-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,643    | 8230-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 263.00    |           |
| 1,645    | 8230-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,647    | 8230-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 48.00     |           |
| 1,649    | 8230-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,651    | 8230-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 548.00    |           |
| 1,653    | 8230-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,655    | 8230-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 333.00    |           |
| 1,657    | 8230-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,659    | 8230-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,253.00  |           |
| 1,661    | 8230-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 61,192.33 |
| 1,663    | 8230-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,805.17 |           |
| 1,665    | 8230-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 493.90    |
| 1,667    | 8230-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,556.80  |           |
| 1,669    | 8230-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 14,118.00 |
| 1,671    | 8230-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,000.00 |           |
| 1,673    | 8230-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,110.30  |
| 1,675    | 8230-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,022.00  |           |
| 1,677    | 8230-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,679    | 8230-2-247001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 31.00     |           |
| 1,681    | 8230-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,683    | 8230-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24.04     |           |
| 1,685    | 8230-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,631.00  |
| 1,687    | 8230-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 650.00    |           |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 1,689    | 8230-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,217.12  |
| 1,691    | 8230-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,681.98 |           |
| 1,693    | 8230-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,695    | 8230-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,020.00  |           |
| 1,697    | 8230-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,930.00  |
| 1,699    | 8230-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,701    | 8230-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,550.00  |
| 1,703    | 8230-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,170.00  |           |
| 1,705    | 8230-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,298.00  |
| 1,707    | 8230-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,709    | 8230-2-249001-000001-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 272.00    |
| 1,711    | 8230-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,342.00  |           |
| 1,713    | 8230-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 900.00    |
| 1,715    | 8230-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,717    | 8230-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 54,550.78 |
| 1,719    | 8230-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,721    | 8230-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,000.00  |
| 1,723    | 8230-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,766.00  |           |
| 1,725    | 8230-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 10,511.75 |
| 1,727    | 8230-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,729    | 8230-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,731    | 8230-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 675.00    |           |
| 1,733    | 8230-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,735    | 8230-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,500.00  |           |
| 1,737    | 8230-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,739    | 8230-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 100.00    |           |
| 1,741    | 8230-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,009.99  |
| 1,743    | 8230-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,745    | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,747    | 8230-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,850.00 |           |
| 1,749    | 8230-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,751    | 8230-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 784.00    |           |
| 1,753    | 8230-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 56.00     |
| 1,755    | 8230-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 600.00    |           |
| 1,757    | 8230-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,759    | 8230-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 795.00    |           |
| 1,761    | 8230-2-253001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,763    | 8230-2-253001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 109.00    |           |
| 1,765    | 8230-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,767    | 8230-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 109.00    |           |
| 1,769    | 8230-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,771    | 8230-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 410.64    |           |
| 1,773    | 8230-2-259001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 64.00     |
| 1,775    | 8230-2-259001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 162.00    |           |
| 1,777    | 8230-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,360.07  |
| 1,779    | 8230-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,781    | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,316.03  |
| 1,783    | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,000.00 |           |
| 1,785    | 8230-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,000.00  |
| 1,787    | 8230-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,789    | 8230-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,791    | 8230-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,000.00  |           |
| 1,793    | 8230-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 50,736.63 |
| 1,795    | 8230-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,797    | 8230-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,799    | 8230-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 595.67    |           |
| 1,801    | 8230-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,803    | 8230-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 27,415.81 |           |
| 1,805    | 8230-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 27,676.82 |
| 1,807    | 8230-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |
| 1,809    | 8230-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|------------|
| 1,811    | 8230-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 600.28       |            |
| 1,813    | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,815    | 8230-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 131,496.63   |            |
| 1,817    | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 58,028.98  |
| 1,819    | 8230-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,821    | 8230-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,823    | 8230-2-261001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,405.97     |            |
| 1,825    | 8230-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 945.19     |
| 1,827    | 8230-2-261001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,243.32     |            |
| 1,829    | 8230-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,831    | 8230-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,000.00     |            |
| 1,833    | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,835    | 8230-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 83,925.20    |            |
| 1,837    | 8230-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 11,147.00  |
| 1,839    | 8230-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 140,500.00   |            |
| 1,841    | 8230-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,843    | 8230-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 66,900.71    |            |
| 1,845    | 8230-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,847    | 8230-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 200.00       |            |
| 1,849    | 8230-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,600.00   |
| 1,851    | 8230-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,853    | 8230-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,850.20   |
| 1,855    | 8230-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,000.00     |            |
| 1,857    | 8230-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,859    | 8230-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,309.00     |            |
| 1,861    | 8230-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 39.77      |
| 1,863    | 8230-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,000.00     |            |
| 1,865    | 8230-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 13,275.32  |
| 1,867    | 8230-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,869    | 8230-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,053.06   |
| 1,871    | 8230-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 896.00       |            |
| 1,873    | 8230-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,875    | 8230-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,820.00    |            |
| 1,877    | 8230-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,879    | 8230-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,600.00     |            |
| 1,881    | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,031.65   |
| 1,883    | 8230-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,225,726.58 |            |
| 1,885    | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 25,898.99  |
| 1,887    | 8230-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 179,511.08   |            |
| 1,889    | 8230-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 165,575.36 |
| 1,891    | 8230-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,893    | 8230-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,165.00   |
| 1,895    | 8230-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,212.00     |            |
| 1,897    | 8230-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 419.00     |
| 1,899    | 8230-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 652.00       |            |
| 1,901    | 8230-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 72,498.00  |
| 1,903    | 8230-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,905    | 8230-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,907    | 8230-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 392.00       |            |
| 1,909    | 8230-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,911    | 8230-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 385.00       |            |
| 1,913    | 8230-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 20,667.00  |
| 1,915    | 8230-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,917    | 8230-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,410.00   |
| 1,919    | 8230-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 47,168.84    |            |
| 1,921    | 8230-2-282001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 60,000.00  |
| 1,923    | 8230-2-282001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,925    | 8230-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 208,265.00 |
| 1,927    | 8230-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 1,929    | 8230-2-291001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,200.00   |
| 1,931    | 8230-2-291001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|
| 1,933    | 8230-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,935    | 8230-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 189.00       |              |
| 1,937    | 8230-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,742.00     |
| 1,939    | 8230-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,941    | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,231.00     |
| 1,943    | 8230-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,846.00     |              |
| 1,945    | 8230-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 94.28        |
| 1,947    | 8230-2-291001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 348.00       |              |
| 1,949    | 8230-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,951    | 8230-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20.00        |              |
| 1,953    | 8230-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,495.60     |
| 1,955    | 8230-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,957    | 8230-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,959    | 8230-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 797.99       |              |
| 1,961    | 8230-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 28,410.26    |
| 1,963    | 8230-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 135.00       |              |
| 1,965    | 8230-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 29,188.99    |
| 1,967    | 8230-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,969    | 8230-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,200.00     |
| 1,971    | 8230-2-294002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,973    | 8230-2-294002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,800.00     |
| 1,975    | 8230-2-294002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,977    | 8230-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,800.00     |
| 1,979    | 8230-2-294002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,981    | 8230-2-294002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 140.00       |
| 1,983    | 8230-2-294002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,985    | 8230-2-294002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 392.00       |
| 1,987    | 8230-2-294002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,989    | 8230-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 870.00       |
| 1,991    | 8230-2-294002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,993    | 8230-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,200.00     |
| 1,995    | 8230-2-294002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 1,997    | 8230-2-294002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,000.00     |
| 1,999    | 8230-2-294002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 2,001    | 8230-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 863.00       |
| 2,003    | 8230-2-294002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 2,005    | 8230-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,200.00     |
| 2,007    | 8230-2-294002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 2,009    | 8230-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,400.00     |
| 2,011    | 8230-2-294002-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 2,013    | 8230-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,800.00     |
| 2,015    | 8230-2-294002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 2,017    | 8230-2-294002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 96.25        |
| 2,019    | 8230-2-294002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 2,021    | 8230-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,200.00     |
| 2,023    | 8230-2-294002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 2,025    | 8230-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,400.00     |
| 2,027    | 8230-2-294002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 2,029    | 8230-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,034.00     |
| 2,031    | 8230-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,023,603.09 |              |
| 2,033    | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,153,658.50 |
| 2,035    | 8230-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 185,026.71   |              |
| 2,037    | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 30.21        |
| 2,039    | 8230-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,745,609.13 |              |
| 2,041    | 8230-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 18,610.41    |
| 2,043    | 8230-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 2,045    | 8230-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 259.70       |
| 2,047    | 8230-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,543.11     |              |
| 2,049    | 8230-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 4.00         |
| 2,051    | 8230-3-314001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 2,053    | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 30.08        |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER     |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|-----------|
| 2,055    | 8230-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,187.53   |           |
| 2,057    | 8230-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 466.80    |
| 2,059    | 8230-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,061    | 8230-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,063    | 8230-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,697.01   |           |
| 2,065    | 8230-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,067    | 8230-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,396.00   |           |
| 2,069    | 8230-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,257.00  |
| 2,071    | 8230-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,073    | 8230-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 40.01     |
| 2,075    | 8230-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,077    | 8230-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,079    | 8230-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,900.00  |           |
| 2,081    | 8230-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 622.40    |
| 2,083    | 8230-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,244.80   |           |
| 2,085    | 8230-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 23,200.08 |
| 2,087    | 8230-3-317002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,089    | 8230-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 72,000.00 |
| 2,091    | 8230-3-321001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,093    | 8230-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,095    | 8230-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,180.00  |           |
| 2,097    | 8230-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,500.00  |
| 2,099    | 8230-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,600.00   |           |
| 2,101    | 8230-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 7,850.00  |
| 2,103    | 8230-3-327001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,105    | 8230-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,651.00  |
| 2,107    | 8230-3-327001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,255.65   |           |
| 2,109    | 8230-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 394.80    |
| 2,111    | 8230-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,255.65   |           |
| 2,113    | 8230-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,115    | 8230-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 60,110.04  |           |
| 2,117    | 8230-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 15,930.60 |
| 2,119    | 8230-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,658.00  |           |
| 2,121    | 8230-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,201.00  |
| 2,123    | 8230-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 696.00     |           |
| 2,125    | 8230-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,127    | 8230-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,696.00  |           |
| 2,129    | 8230-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,131    | 8230-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 76,908.00  |           |
| 2,133    | 8230-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00 |
| 2,135    | 8230-3-329001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,137    | 8230-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,139    | 8230-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 928.00     |           |
| 2,141    | 8230-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,143    | 8230-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,190.00   |           |
| 2,145    | 8230-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,147    | 8230-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 29,000.00  |           |
| 2,149    | 8230-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,151    | 8230-3-331001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,041.51  |           |
| 2,153    | 8230-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 0.72      |
| 2,155    | 8230-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,378.98   |           |
| 2,157    | 8230-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,159    | 8230-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 268.00     |           |
| 2,161    | 8230-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,163    | 8230-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,814.24   |           |
| 2,165    | 8230-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,668.60  |
| 2,167    | 8230-3-334001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |
| 2,169    | 8230-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,100.00  |
| 2,171    | 8230-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 189,273.52 |           |
| 2,173    | 8230-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,800.00 |
| 2,175    | 8230-3-334003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |           |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 2,177    | 8230-3-334003-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,000.00   |
| 2,179    | 8230-3-334003-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,181    | 8230-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 8,091.34   |
| 2,183    | 8230-3-334003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,185    | 8230-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,187    | 8230-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,436.00   |            |
| 2,189    | 8230-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,191    | 8230-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,250.00   |            |
| 2,193    | 8230-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,195    | 8230-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,096.00  |            |
| 2,197    | 8230-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,199    | 8230-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,500.00  |            |
| 2,201    | 8230-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,203    | 8230-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,407.58   |            |
| 2,205    | 8230-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,293.57   |
| 2,207    | 8230-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,209    | 8230-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 11,406.83  |
| 2,211    | 8230-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,970.00   |            |
| 2,213    | 8230-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 151.00     |
| 2,215    | 8230-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,217    | 8230-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 8.57       |
| 2,219    | 8230-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20.00      |            |
| 2,221    | 8230-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,223    | 8230-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 112,256.16 |            |
| 2,225    | 8230-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,227    | 8230-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 179.89     |            |
| 2,229    | 8230-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,231    | 8230-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,173.49  |            |
| 2,233    | 8230-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 132,234.79 |
| 2,235    | 8230-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,949.00   |            |
| 2,237    | 8230-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,120.00   |
| 2,239    | 8230-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,241    | 8230-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,243    | 8230-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 174,000.00 |            |
| 2,245    | 8230-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,176.53   |
| 2,247    | 8230-3-347002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,159.62   |            |
| 2,249    | 8230-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,251    | 8230-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,711.02   |            |
| 2,253    | 8230-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,255    | 8230-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,160.00   |            |
| 2,257    | 8230-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,259    | 8230-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 481.28     |            |
| 2,261    | 8230-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00   |
| 2,263    | 8230-3-347002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,265    | 8230-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,267    | 8230-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 880.22     |            |
| 2,269    | 8230-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,271    | 8230-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,317.13   |            |
| 2,273    | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 58,329.00  |
| 2,275    | 8230-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 122,401.00 |            |
| 2,277    | 8230-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,279    | 8230-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,635.00   |            |
| 2,281    | 8230-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,283    | 8230-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,727.25   |            |
| 2,285    | 8230-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 55,987.00  |
| 2,287    | 8230-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 696,000.00 |            |
| 2,289    | 8230-3-351007-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00  |
| 2,291    | 8230-3-351007-000001-001000-000001 | REGIDORE/   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,293    | 8230-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,295    | 8230-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 904.80     |            |
| 2,297    | 8230-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|------------|
| 2,299    | 8230-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 165.00       |            |
| 2,301    | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 3,760.06   |
| 2,303    | 8230-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,656.60     |            |
| 2,305    | 8230-3-351008-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 6,000.00   |
| 2,307    | 8230-3-351008-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,309    | 8230-3-351008-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,100.00   |
| 2,311    | 8230-3-351008-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,313    | 8230-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 528.00     |
| 2,315    | 8230-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,232.00    |            |
| 2,317    | 8230-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 4,300.00   |
| 2,319    | 8230-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,392.00     |            |
| 2,321    | 8230-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,140.00   |
| 2,323    | 8230-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,000.00     |            |
| 2,325    | 8230-3-351008-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 5,500.00   |
| 2,327    | 8230-3-351008-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,329    | 8230-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 300.80     |
| 2,331    | 8230-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,764.00     |            |
| 2,333    | 8230-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,335    | 8230-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,078.80     |            |
| 2,337    | 8230-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,670.00   |
| 2,339    | 8230-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,547.00     |            |
| 2,341    | 8230-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,343    | 8230-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 135.00       |            |
| 2,345    | 8230-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 420.00     |
| 2,347    | 8230-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 120,533.60   |            |
| 2,349    | 8230-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,351    | 8230-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,940.00     |            |
| 2,353    | 8230-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,355    | 8230-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 904.80       |            |
| 2,357    | 8230-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 5,415.85   |
| 2,359    | 8230-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,361    | 8230-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,363    | 8230-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 30,883.48    |            |
| 2,365    | 8230-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,367    | 8230-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,011.00     |            |
| 2,369    | 8230-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,371    | 8230-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,455.00     |            |
| 2,373    | 8230-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,375    | 8230-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,528.00     |            |
| 2,377    | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 75,542.87  |
| 2,379    | 8230-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,647,958.06 |            |
| 2,381    | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 128,944.72 |
| 2,383    | 8230-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 153,907.15   |            |
| 2,385    | 8230-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,400.00   |
| 2,387    | 8230-3-352001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,389    | 8230-3-352001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 5,500.00   |
| 2,391    | 8230-3-352001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,393    | 8230-3-352001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,700.81   |
| 2,395    | 8230-3-352001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,397    | 8230-3-352001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,400.00   |
| 2,399    | 8230-3-352001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,401    | 8230-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,200.00   |
| 2,403    | 8230-3-352001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,405    | 8230-3-352001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,400.00   |
| 2,407    | 8230-3-352001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,409    | 8230-3-352001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,200.00   |
| 2,411    | 8230-3-352001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,413    | 8230-3-352001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 280.00     |
| 2,415    | 8230-3-352001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 2,417    | 8230-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 5,500.00   |
| 2,419    | 8230-3-352001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 2,421    | 8230-3-352001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 522.00     |
| 2,423    | 8230-3-352001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,425    | 8230-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1.40       |
| 2,427    | 8230-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 78,518.60  |            |
| 2,429    | 8230-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 46.00      |
| 2,431    | 8230-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 800.00     |            |
| 2,433    | 8230-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,400.00   |
| 2,435    | 8230-3-353001-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,437    | 8230-3-353001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,500.00   |
| 2,439    | 8230-3-353001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,441    | 8230-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,443    | 8230-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,478.60   |            |
| 2,445    | 8230-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,447    | 8230-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 356.00     |            |
| 2,449    | 8230-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 906.80     |
| 2,451    | 8230-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,453    | 8230-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,455    | 8230-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 870.00     |            |
| 2,457    | 8230-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,702.96   |
| 2,459    | 8230-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,014.60   |            |
| 2,461    | 8230-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,692.00   |
| 2,463    | 8230-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,465    | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 15,853.96  |
| 2,467    | 8230-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,469    | 8230-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 36,171.20  |
| 2,471    | 8230-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,473    | 8230-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,400.00   |
| 2,475    | 8230-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,477    | 8230-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 7,660.43   |
| 2,479    | 8230-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,481    | 8230-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,483    | 8230-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,185.00  |            |
| 2,485    | 8230-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,487    | 8230-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 380.00     |            |
| 2,489    | 8230-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 58.45      |
| 2,491    | 8230-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,925.60   |            |
| 2,493    | 8230-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,495    | 8230-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,040.00   |            |
| 2,497    | 8230-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,499    | 8230-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 45,661.50  |            |
| 2,501    | 8230-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,092.10   |
| 2,503    | 8230-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,881.00   |            |
| 2,505    | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 15,202.80  |
| 2,507    | 8230-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,155.00  |            |
| 2,509    | 8230-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,118.20   |
| 2,511    | 8230-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,478.34  |            |
| 2,513    | 8230-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,515    | 8230-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,175.00   |            |
| 2,517    | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 241,178.62 |
| 2,519    | 8230-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 803,260.19 |            |
| 2,521    | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,523    | 8230-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 345,500.59 |            |
| 2,525    | 8230-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 547.43     |
| 2,527    | 8230-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,800.00  |            |
| 2,529    | 8230-3-357003-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 700.00     |
| 2,531    | 8230-3-357003-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,552.00   |            |
| 2,533    | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,535    | 8230-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,550.54  |            |
| 2,537    | 8230-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 330.00     |
| 2,539    | 8230-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,329.00   |            |
| 2,541    | 8230-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 2,543    | 8230-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,800.00   |            |
| 2,545    | 8230-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,175.65   |
| 2,547    | 8230-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,549    | 8230-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,251.00   |
| 2,551    | 8230-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 200.00     |            |
| 2,553    | 8230-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,000.00   |
| 2,555    | 8230-3-361002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,557    | 8230-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,000.00  |
| 2,559    | 8230-3-361002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,561    | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 126,704.44 |
| 2,563    | 8230-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,565    | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 19,325.60  |
| 2,567    | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,569    | 8230-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 172.00     |
| 2,571    | 8230-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,710.00   |            |
| 2,573    | 8230-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 9,826.40   |
| 2,575    | 8230-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,577    | 8230-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,579    | 8230-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,166.45   |            |
| 2,581    | 8230-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,152.00   |
| 2,583    | 8230-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,117.00   |            |
| 2,585    | 8230-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,751.00   |
| 2,587    | 8230-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,122.00   |            |
| 2,589    | 8230-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,591    | 8230-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,249.00   |            |
| 2,593    | 8230-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,152.81   |
| 2,595    | 8230-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,597    | 8230-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 123.00     |
| 2,599    | 8230-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 255.00     |            |
| 2,601    | 8230-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,195.12   |
| 2,603    | 8230-3-375001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,605    | 8230-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,486.00   |
| 2,607    | 8230-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,609    | 8230-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 12,021.01  |
| 2,611    | 8230-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,613    | 8230-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,909.02   |
| 2,615    | 8230-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 200.00     |            |
| 2,617    | 8230-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,619    | 8230-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,167.41  |            |
| 2,621    | 8230-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 6,084.16   |
| 2,623    | 8230-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,625    | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 2,224.36   |
| 2,627    | 8230-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,485.00   |            |
| 2,629    | 8230-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,283.14   |
| 2,631    | 8230-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,070.40   |            |
| 2,633    | 8230-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 32.00      |
| 2,635    | 8230-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,669.65   |            |
| 2,637    | 8230-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 797.99     |
| 2,639    | 8230-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,295.00   |            |
| 2,641    | 8230-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 11,907.97  |
| 2,643    | 8230-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,645    | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 506.00     |
| 2,647    | 8230-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 100,115.50 |            |
| 2,649    | 8230-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,131.00   |
| 2,651    | 8230-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,754.86   |            |
| 2,653    | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 14,516.80  |
| 2,655    | 8230-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 73,370.00  |            |
| 2,657    | 8230-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,793.79   |
| 2,659    | 8230-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10.00      |            |
| 2,661    | 8230-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,663    | 8230-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,933.00  |            |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 2,665    | 8230-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 4,200.00   |
| 2,667    | 8230-3-382002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,669    | 8230-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,671    | 8230-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,320.00   |            |
| 2,673    | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,847.67   |
| 2,675    | 8230-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 64,226.70  |            |
| 2,677    | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 344,165.00 |
| 2,679    | 8230-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 924,840.91 |            |
| 2,681    | 8230-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 120.13     |
| 2,683    | 8230-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,010.49   |            |
| 2,685    | 8230-3-382005-000002-004003-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,687    | 8230-3-382005-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,058.55  |            |
| 2,689    | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 473,963.03 |
| 2,691    | 8230-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 772,624.02 |            |
| 2,693    | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 102,052.40 |
| 2,695    | 8230-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 407,052.13 |            |
| 2,697    | 8230-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 3,500.00   |
| 2,699    | 8230-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,701    | 8230-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 10,967.53  |
| 2,703    | 8230-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,925.84   |            |
| 2,705    | 8230-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,707    | 8230-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,400.00   |            |
| 2,709    | 8230-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 20,568.98  |
| 2,711    | 8230-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 136,750.62 |            |
| 2,713    | 8230-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 8,295.00   |
| 2,715    | 8230-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,717    | 8230-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,719    | 8230-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 20,000.00  |            |
| 2,721    | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 969.06     |
| 2,723    | 8230-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,667.13  |            |
| 2,725    | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 64,538.08  |
| 2,727    | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 905.79     |            |
| 2,729    | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 757.69     |
| 2,731    | 8230-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,789.46   |            |
| 2,733    | 8230-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,735    | 8230-3-385002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,800.00   |            |
| 2,737    | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 19,004.92  |
| 2,739    | 8230-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,007.00  |            |
| 2,741    | 8230-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,346.00   |
| 2,743    | 8230-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,263.11   |            |
| 2,745    | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 11,430.14  |
| 2,747    | 8230-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 77,966.80  |            |
| 2,749    | 8230-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,751    | 8230-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 915.01     |            |
| 2,753    | 8230-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,755    | 8230-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,231.60   |            |
| 2,757    | 8230-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 170.00     |
| 2,759    | 8230-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,761    | 8230-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,803.29   |
| 2,763    | 8230-3-385002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,765    | 8230-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 1,119.56   |
| 2,767    | 8230-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,352.00   |            |
| 2,769    | 8230-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 5,921.44   |
| 2,771    | 8230-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,176.60   |            |
| 2,773    | 8230-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 577.05     |
| 2,775    | 8230-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,777    | 8230-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 7,781.20   |
| 2,779    | 8230-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,781    | 8230-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            |            |
| 2,783    | 8230-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,641.00   |            |
| 2,785    | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |            | 164.81     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|---------------|--------------|
| 2,787    | 8230-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,948.08     |              |
| 2,789    | 8230-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,791    | 8230-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 113.00        |              |
| 2,793    | 8230-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 91.00        |
| 2,795    | 8230-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,797    | 8230-3-392002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 2,174.00     |
| 2,799    | 8230-3-392002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,801    | 8230-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,803    | 8230-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 113.00        |              |
| 2,805    | 8230-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 2,574.00     |
| 2,807    | 8230-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,000.00      |              |
| 2,809    | 8230-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,811    | 8230-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,913.00      |              |
| 2,813    | 8230-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 2,174.00     |
| 2,815    | 8230-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,817    | 8230-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 169,147.00   |
| 2,819    | 8230-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,821    | 8230-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 14,399.00    |
| 2,823    | 8230-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,825    | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 744,608.00   |
| 2,827    | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 731,800.00    |              |
| 2,829    | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 29,078.00    |
| 2,831    | 8230-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,372.00      |              |
| 2,833    | 8230-3-399001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 12,000.00    |
| 2,835    | 8230-3-399001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,837    | 8230-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 8,687.24     |
| 2,839    | 8230-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,841    | 8230-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 12,000.00    |
| 2,843    | 8230-3-399001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,845    | 8230-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 7,690.80     |
| 2,847    | 8230-3-399001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,849    | 8230-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 11,559.24    |
| 2,851    | 8230-3-399001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,853    | 8230-3-399001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 10,268.24    |
| 2,855    | 8230-3-399001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,857    | 8230-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 9,483.24     |
| 2,859    | 8230-3-399001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,861    | 8230-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 11,000.00    |
| 2,863    | 8230-3-399001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,865    | 8230-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 7,544.91     |
| 2,867    | 8230-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,869    | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 69,343.18    |
| 2,871    | 8230-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 53,237.38     |              |
| 2,873    | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 8,140.11     |
| 2,875    | 8230-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,877    | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 6,690.40     |
| 2,879    | 8230-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,971.90      |              |
| 2,881    | 8230-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 5,333.00     |
| 2,883    | 8230-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,885    | 8230-3-399001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 165.60       |
| 2,887    | 8230-3-399001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,889    | 8230-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 2,938.00     |
| 2,891    | 8230-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,727.24      |              |
| 2,893    | 8230-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,151.60     |
| 2,895    | 8230-3-399001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 2,897    | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,140,725.51 |
| 2,899    | 8230-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,251,341.40 |              |
| 2,901    | 8230-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 9,252.00     |
| 2,903    | 8230-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 117.10        |              |
| 2,905    | 8230-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 10,502.28    |
| 2,907    | 8230-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                                    | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE      | HABER      |
|----------|---|-------------|---|-----------|------------|
| 2,909    | 8230-3-399001-000002-004002-000022        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 7,150.00   |
| 2,911    | 8230-3-399001-000002-004002-000022        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2.00      |            |
| 2,913    | 8230-3-399001-000002-004003-000025        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 23,791.00  |
| 2,915    | 8230-3-399001-000002-004003-000025        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 933.50    |            |
| 2,917    | 8230-3-399001-000004-002000-000037        | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,919    | 8230-3-399001-000004-002000-000037        | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,449.00  |            |
| 2,921    | 8230-3-399001-000004-003300-000018        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 17,141.00  |
| 2,923    | 8230-3-399001-000004-003300-000018        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,731.00 |            |
| 2,925    | 8230-3-399001-000004-006000-000026        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,400.00   |
| 2,927    | 8230-3-399001-000004-006000-000026        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,929    | 8230-3-399001-000004-000001-002000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 23,431.00  |
| 2,931    | 8230-3-399001-000004-007000-000024        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,933    | 8230-3-399001-000004-009003-000023        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 27,103.20  |
| 2,935    | 8230-3-399001-000004-009003-000023        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,088.99 |            |
| 2,937    | 8230-3-399001-000009-000912-000032        | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 105,329.68 |
| 2,939    | 8230-3-399001-000009-000912-000032        | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 72,914.56 |            |
| 2,941    | 8230-3-399004-000001-001000-000001        | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 0.32       |
| 2,943    | 8230-3-399004-000001-001000-000001        | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,862.00 |            |
| 2,945    | 8230-3-399004-000001-002000-000002        | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 12,624.00  |
| 2,947    | 8230-3-399004-000001-002000-000002        | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,690.00  |            |
| 2,949    | 8230-3-399004-000001-002100-000003        | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,724.60   |
| 2,951    | 8230-3-399004-000001-002100-000003        | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,953    | 8230-3-399004-000001-003000-000005        | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 8,816.00   |
| 2,955    | 8230-3-399004-000001-003000-000005        | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,951.52 |            |
| 2,957    | 8230-3-399004-000001-003101-000009        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,959    | 8230-3-399004-000001-003101-000009        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,323.24 |            |
| 2,961    | 8230-3-399004-000001-003102-000010        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,963    | 8230-3-399004-000001-003102-000010        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,687.24  |            |
| 2,965    | 8230-3-399004-000001-003104-000012        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,967    | 8230-3-399004-000001-003104-000012        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,690.80  |            |
| 2,969    | 8230-3-399004-000001-003105-000013        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,971    | 8230-3-399004-000001-003105-000013        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 15,623.24 |            |
| 2,973    | 8230-3-399004-000001-003106-000014        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,975    | 8230-3-399004-000001-003106-000014        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,268.24 |            |
| 2,977    | 8230-3-399004-000001-003107-000015        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,979    | 8230-3-399004-000001-003107-000015        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,323.24  |            |
| 2,981    | 8230-3-399004-000001-003108-000016        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 2,925.52   |
| 2,983    | 8230-3-399004-000001-003108-000016        | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,323.24  |            |
| 2,985    | 8230-3-399004-000001-006004-000004        | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,987    | 8230-3-399004-000001-006004-000004        | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,164.20  |            |
| 2,989    | 8230-3-399004-000001-006006-000007        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,617.40   |
| 2,991    | 8230-3-399004-000001-006006-000007        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 47,220.00 |            |
| 2,993    | 8230-3-399004-000001-006008-000008        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 6,207.00   |
| 2,995    | 8230-3-399004-000001-006008-000008        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 97,476.88 |            |
| 2,997    | 8230-3-399004-000001-006009-000027        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 2,999    | 8230-3-399004-000001-006009-000027        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,393.00  |            |
| 3,001    | 8230-3-399004-000001-006014-000042        | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 5,559.00   |
| 3,003    | 8230-3-399004-000001-006014-000042        | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,005    | 8230-3-399004-000002-001000-000019        | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 4,758.28   |
| 3,007    | 8230-3-399004-000002-001000-000019        | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 12,890.00 |            |
| 3,009    | 8230-3-399004-000002-003000-000021        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 3,813.00   |
| 3,011    | 8230-3-399004-000002-003000-000021        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,058.48 |            |
| 3,013    | 8230-3-399004-000002-004001-000020        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |
| 3,015    | 8230-3-399004-000002-004001-000020        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,002.35 |            |
| 3,017    | 8230-3-399004-000002-004002-000022        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,021.12   |
| 3,019    | 8230-3-399004-000002-004002-000022        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,464.03  |            |
| 3,021    | 8230-3-399004-000002-004003-000025        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 1,513.16   |
| 3,023    | 8230-3-399004-000002-004003-000025        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,529.44  |            |
| 3,025    | 8230-3-399004-000004-003300-000018        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           | 9,600.00   |
| 3,027    | 8230-3-399004-000004-003300-000018        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,397.72  |            |
| 3,029    | 8230-3-399004-000004-006000-000026        | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |           |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|------------|
| 3,031    | 8230-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,787.41    |            |
| 3,033    | 8230-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,685.40   |
| 3,035    | 8230-3-399004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,037    | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,039    | 8230-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 86,967.68    |            |
| 3,041    | 8230-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,043    | 8230-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 133,360.68   |            |
| 3,045    | 8230-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 8,394.10   |
| 3,047    | 8230-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 32,731.90    |            |
| 3,049    | 8230-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 122,380.00 |
| 3,051    | 8230-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,614,760.50 |            |
| 3,053    | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,055    | 8230-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 49,398.94    |            |
| 3,057    | 8230-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,059    | 8230-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 189,000.00   |            |
| 3,061    | 8230-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,063    | 8230-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 100,000.00   |            |
| 3,065    | 8230-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 11,744.60  |
| 3,067    | 8230-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,069    | 8230-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,071    | 8230-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 23,410.13    |            |
| 3,073    | 8230-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,075    | 8230-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,044.60    |            |
| 3,077    | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 32,056.40  |
| 3,079    | 8230-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 362,888.34   |            |
| 3,081    | 8230-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,083    | 8230-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,000.00     |            |
| 3,085    | 8230-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,087    | 8230-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 6,500.00     |            |
| 3,089    | 8230-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,091    | 8230-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 21,485.40    |            |
| 3,093    | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 511,521.94 |
| 3,095    | 8230-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,804,000.98 |            |
| 3,097    | 8230-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 36,000.00  |
| 3,099    | 8230-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,101    | 8230-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,103    | 8230-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 716,126.91   |            |
| 3,105    | 8230-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,107    | 8230-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 16,353.04    |            |
| 3,109    | 8230-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 43,300.00  |
| 3,111    | 8230-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,113    | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 1,746.07   |
| 3,115    | 8230-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 89,961.00    |            |
| 3,117    | 8230-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,119    | 8230-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 77,941.30    |            |
| 3,121    | 8230-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,123    | 8230-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 863,779.68   |            |
| 3,125    | 8230-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,127    | 8230-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,411.24     |            |
| 3,129    | 8230-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,131    | 8230-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETARI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,816.00     |            |
| 3,133    | 8230-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,135    | 8230-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,114.20     |            |
| 3,137    | 8230-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,139    | 8230-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 10,390.28    |            |
| 3,141    | 8230-5-511001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 4,415.00   |
| 3,143    | 8230-5-511001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,145    | 8230-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |            |
| 3,147    | 8230-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,616.40     |            |
| 3,149    | 8230-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 76,560.00  |
| 3,151    | 8230-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 87,580.00    |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE         | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|
| 3,153    | 8230-5-511001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 13,350.97    |
| 3,155    | 8230-5-511001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,157    | 8230-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,159    | 8230-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 19,759.44    |              |
| 3,161    | 8230-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,163    | 8230-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 55,680.00    |              |
| 3,165    | 8230-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,167    | 8230-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,534.20     |              |
| 3,169    | 8230-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,171    | 8230-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,231.64     |              |
| 3,173    | 8230-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,531.20     |
| 3,175    | 8230-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 135,608.60   |              |
| 3,177    | 8230-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 12,000.00    |
| 3,179    | 8230-5-515001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,181    | 8230-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,183    | 8230-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,527.92    |              |
| 3,185    | 8230-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,187    | 8230-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,415.00     |              |
| 3,189    | 8230-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,191    | 8230-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,681.80     |              |
| 3,193    | 8230-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,195    | 8230-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,899.60    |              |
| 3,197    | 8230-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 32,400.00    |
| 3,199    | 8230-5-515001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,201    | 8230-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,203    | 8230-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 39,245.41    |              |
| 3,205    | 8230-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,207    | 8230-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 18,681.80    |              |
| 3,209    | 8230-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,211    | 8230-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,687.92    |              |
| 3,213    | 8230-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 203,762.04   |
| 3,215    | 8230-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 24,417.98    |              |
| 3,217    | 8230-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,219    | 8230-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 14,687.92    |              |
| 3,221    | 8230-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,223    | 8230-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,990.00     |              |
| 3,225    | 8230-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,227    | 8230-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,099.15    |              |
| 3,229    | 8230-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,231    | 8230-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 22,099.15    |              |
| 3,233    | 8230-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,235    | 8230-5-541001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 542,987.24   |              |
| 3,237    | 8230-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,239    | 8230-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 788,800.00   |              |
| 3,241    | 8230-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,243    | 8230-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 65,000.00    |              |
| 3,245    | 8230-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 2,508,923.31 |
| 3,247    | 8230-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,500,000.00 |              |
| 3,249    | 8230-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,251    | 8230-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 8,752.20     |              |
| 3,253    | 8230-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,255    | 8230-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,087.00    |              |
| 3,257    | 8230-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,259    | 8230-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,350.00    |              |
| 3,261    | 8230-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 5,477.00     |
| 3,263    | 8230-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 46,077.00    |              |
| 3,265    | 8230-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |
| 3,267    | 8230-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 17,998.00    |              |
| 3,269    | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              | 21,825.35    |
| 3,271    | 8230-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,379,656.11 |              |
| 3,273    | 8230-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |              |              |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|---------------|--------------|
| 3,275    | 8230-6-616003-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,639.81      |              |
| 3,277    | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 8,281,894.78 |
| 3,279    | 8230-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,491,599.00 |              |
| 3,281    | 8230-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 3,283    | 8230-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,141,697.84  |              |
| 3,285    | 8230-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 2,159.62     |
| 3,287    | 8230-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,054,472.40  |              |
| 3,289    | 8230-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 3,632,760.46 |
| 3,291    | 8230-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 511,962.39    |              |
| 3,293    | 8230-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 493,222.98   |
| 3,295    | 8230-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,168,472.19  |              |
| 3,297    | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 13,358.45    |
| 3,299    | 8230-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 65,120.04     |              |
| 3,301    | 8230-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 3,303    | 8230-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 340,696.00    |              |
| 3,305    | 8230-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 3,307    | 8230-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 400,000.00    |              |
| 3,309    | 8230-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 3,311    | 8230-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 50,000.00     |              |
| 3,313    | 8230-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 3,315    | 8230-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 636,328.37    |              |
| 3,317    | 8230-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 3,319    | 8230-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,094,451.82  |              |
| 3,321    | 8230-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 153,298.30   |
| 3,323    | 8230-9-991001-000005-001002-000035 | ADEFAS      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               |              |
| 509      | 8250-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 574,763.10   |
| 511      | 8250-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 221,974.22   |
| 513      | 8250-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 553,392.94   |
| 515      | 8250-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 225,681.84   |
| 517      | 8250-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 29,609.58    |
| 519      | 8250-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 74,000.00    |
| 521      | 8250-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,000.00     |
| 523      | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 210.00       |
| 525      | 8250-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 208.80       |
| 527      | 8250-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 890.51       |
| 529      | 8250-2-221004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 168.00       |
| 531      | 8250-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 863.00       |
| 533      | 8250-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 652.92       |
| 535      | 8250-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 979.38       |
| 537      | 8250-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,142.70     |
| 539      | 8250-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 566.00       |
| 541      | 8250-2-241001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 522.00       |
| 543      | 8250-2-242001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,715.00     |
| 545      | 8250-2-242001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 630.00       |
| 547      | 8250-2-243001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,350.00     |
| 549      | 8250-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 7,159.00     |
| 551      | 8250-2-244001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 9,873.00     |
| 553      | 8250-2-244001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 720.00       |
| 555      | 8250-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 4,827.89     |
| 557      | 8250-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 2,635.00     |
| 559      | 8250-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 200.00       |
| 561      | 8250-2-247001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 755.00       |
| 563      | 8250-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 105.00       |
| 565      | 8250-2-248001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,070.00     |
| 567      | 8250-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 1,183.00     |
| 569      | 8250-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 9.00         |
| 571      | 8250-2-249001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 900.00       |
| 573      | 8250-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 46,850.00    |
| 575      | 8250-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 47,218.80    |
| 577      | 8250-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 27,623.83    |
| 579      | 8250-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 36,019.00    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|--------------|
| 581      | 8250-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 64,280.00    |
| 583      | 8250-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 28,608.12    |
| 585      | 8250-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 62,238.30    |
| 587      | 8250-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 160.00       |
| 589      | 8250-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 36,136.32    |
| 591      | 8250-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 28.00        |
| 593      | 8250-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 135.00       |
| 595      | 8250-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 868,182.00   |
| 597      | 8250-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 231,654.00   |
| 599      | 8250-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 80.00        |
| 601      | 8250-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,450.00     |
| 603      | 8250-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 696.00       |
| 605      | 8250-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 780.06       |
| 607      | 8250-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 394.90       |
| 609      | 8250-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,149.00     |
| 611      | 8250-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 55,680.00    |
| 613      | 8250-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 515.00       |
| 615      | 8250-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 535.00       |
| 617      | 8250-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 340.00       |
| 619      | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 100.00       |
| 621      | 8250-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 153.00       |
| 623      | 8250-3-375001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,313.00     |
| 625      | 8250-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 71.67        |
| 627      | 8250-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 200.00       |
| 629      | 8250-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 580.00       |
| 631      | 8250-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,600.00    |
| 633      | 8250-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 913.11       |
| 635      | 8250-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,122.80     |
| 637      | 8250-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 371,018.00   |
| 639      | 8250-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 362.41       |
| 641      | 8250-3-399001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 135.00       |
| 643      | 8250-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 156.00       |
| 645      | 8250-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,908.00     |
| 647      | 8250-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 13,692.00    |
| 4,805    | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,934,896.40 |
| 4,806    | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 491,721.96   |
| 4,807    | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 762,540.80   |
| 4,808    | 8270-1-113001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 939,648.29   |
| 4,809    | 8270-1-113001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,122,301.20 |
| 4,810    | 8270-1-113001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 420,512.40   |
| 4,811    | 8270-1-113001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 371,827.24   |
| 4,812    | 8270-1-113001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 709,588.80   |
| 4,813    | 8270-1-113001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 590,263.12   |
| 4,814    | 8270-1-113001-000001-003106-000014 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 304,038.00   |
| 4,815    | 8270-1-113001-000001-003107-000015 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 360,903.52   |
| 4,816    | 8270-1-113001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 451,464.79   |
| 4,817    | 8270-1-113001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,311,855.90 |
| 4,818    | 8270-1-113001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 334,853.10   |
| 4,819    | 8270-1-113001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,408,509.56 |
| 4,820    | 8270-1-113001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 472,594.64   |
| 4,821    | 8270-1-113001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,379,214.75 |
| 4,822    | 8270-1-113001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 497,640.60   |
| 4,823    | 8270-1-113001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 253,818.00   |
| 4,824    | 8270-1-113001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 152,830.80   |
| 4,825    | 8270-1-113001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 385,640.00   |
| 4,826    | 8270-1-113001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 226,477.36   |
| 4,827    | 8270-1-113001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,098,802.80 |
| 4,828    | 8270-1-113001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,215,864.02 |
| 4,829    | 8270-1-113001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,306,666.80 |
| 4,830    | 8270-1-113001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,084,776.76 |
| 4,831    | 8270-1-113001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,881,951.39 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|---------------|
| 4,832    | 8270-1-113001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 922,216.03    |
| 4,833    | 8270-1-113001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 390,617.35    |
| 4,834    | 8270-1-113001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,153,937.76  |
| 4,835    | 8270-1-113001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 445,726.09    |
| 4,836    | 8270-1-113001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,817,997.99 |
| 4,837    | 8270-1-113001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 20,924,340.77 |
| 4,838    | 8270-1-121001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 625,761.50    |
| 4,839    | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,024,811.00  |
| 4,840    | 8270-1-121001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 224,816.50    |
| 4,841    | 8270-1-121001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,199,676.00  |
| 4,842    | 8270-1-121001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 465,040.40    |
| 4,843    | 8270-1-121001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 270,771.75    |
| 4,844    | 8270-1-121001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 176,324.00    |
| 4,845    | 8270-1-121001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 182,609.75    |
| 4,846    | 8270-1-121001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 93,500.00     |
| 4,847    | 8270-1-121001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 390,264.75    |
| 4,848    | 8270-1-121001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 211,445.66    |
| 4,849    | 8270-1-121001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 179,452.00    |
| 4,850    | 8270-1-121001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 158,282.80    |
| 4,851    | 8270-1-121001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 140,400.00    |
| 4,852    | 8270-1-121001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 227,800.00    |
| 4,853    | 8270-1-121001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 272,000.00    |
| 4,854    | 8270-1-121001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 30,806.25     |
| 4,855    | 8270-1-121001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 513,414.00    |
| 4,856    | 8270-1-121001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,423,621.83  |
| 4,857    | 8270-1-121001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 883,112.50    |
| 4,858    | 8270-1-122001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 778,322.70    |
| 4,859    | 8270-1-122001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 142,528.73    |
| 4,860    | 8270-1-122001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 383,513.29    |
| 4,861    | 8270-1-122001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 116,918.40    |
| 4,862    | 8270-1-122001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 758,647.20    |
| 4,863    | 8270-1-122001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 74,678.40     |
| 4,864    | 8270-1-122001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 140,229.44    |
| 4,865    | 8270-1-122001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 237,600.00    |
| 4,866    | 8270-1-122001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 135,043.44    |
| 4,867    | 8270-1-122001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 714,138.02    |
| 4,868    | 8270-1-122001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,166,910.24  |
| 4,869    | 8270-1-122001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,605,023.28  |
| 4,870    | 8270-1-131001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 62,735.13     |
| 4,871    | 8270-1-131001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 10,375.14     |
| 4,872    | 8270-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 489,149.40    |
| 4,873    | 8270-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 82,168.02     |
| 4,874    | 8270-1-132001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 131,981.95    |
| 4,875    | 8270-1-132001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 149,878.57    |
| 4,876    | 8270-1-132001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 259,136.27    |
| 4,877    | 8270-1-132001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 83,790.35     |
| 4,878    | 8270-1-132001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 94,743.00     |
| 4,879    | 8270-1-132001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 127,908.24    |
| 4,880    | 8270-1-132001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 164,329.08    |
| 4,881    | 8270-1-132001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 56,896.20     |
| 4,882    | 8270-1-132001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 75,451.89     |
| 4,883    | 8270-1-132001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 101,301.40    |
| 4,884    | 8270-1-132001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 387,612.00    |
| 4,885    | 8270-1-132001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 57,910.70     |
| 4,886    | 8270-1-132001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 254,510.77    |
| 4,887    | 8270-1-132001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 80,695.55     |
| 4,888    | 8270-1-132001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 237,067.65    |
| 4,889    | 8270-1-132001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 84,180.05     |
| 4,890    | 8270-1-132001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 43,717.05     |
| 4,891    | 8270-1-132001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 25,471.80     |
| 4,892    | 8270-1-132001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 64,143.29     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|--------------|
| 4,893    | 8270-1-132001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 37,780.80    |
| 4,894    | 8270-1-132001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 187,327.95   |
| 4,895    | 8270-1-132001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 194,865.15   |
| 4,896    | 8270-1-132001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 217,777.80   |
| 4,897    | 8270-1-132001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 187,339.67   |
| 4,898    | 8270-1-132001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 542,572.19   |
| 4,899    | 8270-1-132001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 73,962.45    |
| 4,900    | 8270-1-132001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 287,682.61   |
| 4,901    | 8270-1-132001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 77,843.15    |
| 4,902    | 8270-1-132001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,442,780.83 |
| 4,903    | 8270-1-132001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,940,203.61 |
| 4,904    | 8270-1-132002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 463,849.99   |
| 4,905    | 8270-1-132002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 158,679.97   |
| 4,906    | 8270-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 40,762.45    |
| 4,907    | 8270-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,302.85     |
| 4,908    | 8270-1-134001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,659.75     |
| 4,909    | 8270-1-134001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 16,192.20    |
| 4,910    | 8270-1-134001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 26,849.15    |
| 4,911    | 8270-1-134001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,656.30     |
| 4,912    | 8270-1-134001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 15,997.15    |
| 4,913    | 8270-1-134001-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 9,534.35     |
| 4,914    | 8270-1-134001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,020.35    |
| 4,915    | 8270-1-134001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,259.95     |
| 4,916    | 8270-1-134001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,323.20     |
| 4,917    | 8270-1-134001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,559.95     |
| 4,918    | 8270-1-134001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 29,809.55    |
| 4,919    | 8270-1-134001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,805.45     |
| 4,920    | 8270-1-134001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 40,344.95    |
| 4,921    | 8270-1-134001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,361.20     |
| 4,922    | 8270-1-134001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 13,559.45    |
| 4,923    | 8270-1-134001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,617.20     |
| 4,924    | 8270-1-134001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,111.20     |
| 4,925    | 8270-1-134001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,122.65     |
| 4,926    | 8270-1-134001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 27,714.00    |
| 4,927    | 8270-1-134001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,148.40     |
| 4,928    | 8270-1-134001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 16,917.00    |
| 4,929    | 8270-1-134001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 75,269.75    |
| 4,930    | 8270-1-134001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 90,148.15    |
| 4,931    | 8270-1-134001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 15,357.05    |
| 4,932    | 8270-1-134001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 102,736.40   |
| 4,933    | 8270-1-134001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,631.65     |
| 4,934    | 8270-1-134001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 103,297.30   |
| 4,935    | 8270-1-134001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,415.00     |
| 4,936    | 8270-1-134001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 145,499.98   |
| 4,937    | 8270-1-134001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,485,549.56 |
| 4,938    | 8270-1-141001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,001,874.81 |
| 4,939    | 8270-1-141001-000009-000912-000032 | 141001      | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,190,276.39 |
| 4,940    | 8270-1-141002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,826,307.75 |
| 4,941    | 8270-1-141002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,111,439.10 |
| 4,942    | 8270-1-144001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 132,659.85   |
| 4,943    | 8270-1-144001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 158,524.15   |
| 4,944    | 8270-1-152001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 16,365.78    |
| 4,945    | 8270-1-152001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 29,800.00    |
| 4,946    | 8270-1-152001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 16,000.00    |
| 4,947    | 8270-1-152001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 22,403.52    |
| 4,948    | 8270-1-152001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 31,001.76    |
| 4,949    | 8270-1-154001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,627,481.25 |
| 4,950    | 8270-1-154002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 142,549.89   |
| 4,951    | 8270-1-154004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,466,582.73 |
| 4,952    | 8270-1-154005-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 313,900.00   |
| 4,953    | 8270-1-154006-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 486,574.04   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|------------|
| 4,954    | 8270-1-154007-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 77,400.00  |
| 4,955    | 8270-1-154008-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 41,876.00  |
| 4,956    | 8270-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 105,000.00 |
| 4,957    | 8270-1-171004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,400.00   |
| 4,958    | 8270-1-171005-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 25,350.00  |
| 4,959    | 8270-1-171006-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 37,000.00  |
| 4,960    | 8270-1-171007-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 45,311.40  |
| 4,961    | 8270-1-171007-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 24,000.00  |
| 4,962    | 8270-1-171007-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 25,000.00  |
| 4,963    | 8270-1-171007-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 149,000.00 |
| 4,964    | 8270-2-211001-000001-006007-000017 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 141,680.81 |
| 4,965    | 8270-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 19,208.80  |
| 4,966    | 8270-2-211001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 46,654.72  |
| 4,967    | 8270-2-211001-000001-003102-000010 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,734.00   |
| 4,968    | 8270-2-211001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,143.20   |
| 4,969    | 8270-2-211001-000001-003105-000013 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 477.60     |
| 4,970    | 8270-2-211001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 28,956.00  |
| 4,971    | 8270-2-211001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,974.20   |
| 4,972    | 8270-2-211001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,912.40   |
| 4,973    | 8270-2-211001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,973.40   |
| 4,974    | 8270-2-211001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 38,759.41  |
| 4,975    | 8270-2-211001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,585.40   |
| 4,976    | 8270-2-211001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,588.80   |
| 4,977    | 8270-2-211001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 154.80     |
| 4,978    | 8270-2-211001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,081.20   |
| 4,979    | 8270-2-211001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,731.00   |
| 4,980    | 8270-2-211001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 29,287.61  |
| 4,981    | 8270-2-211001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 40,683.00  |
| 4,982    | 8270-2-211001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 82,977.60  |
| 4,983    | 8270-2-211001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 67,685.60  |
| 4,984    | 8270-2-211001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 37,305.95  |
| 4,985    | 8270-2-211001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,815.60   |
| 4,986    | 8270-2-211001-000004-003000-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,930.40   |
| 4,987    | 8270-2-211001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,611.60   |
| 4,988    | 8270-2-211001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,642.40   |
| 4,989    | 8270-2-211001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 55,780.50  |
| 4,990    | 8270-2-211001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 59,301.08  |
| 4,991    | 8270-2-214001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,106.79   |
| 4,992    | 8270-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,069.32   |
| 4,993    | 8270-2-214001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,004.96   |
| 4,994    | 8270-2-214001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 366.00     |
| 4,995    | 8270-2-214001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,044.00   |
| 4,996    | 8270-2-214001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,785.40   |
| 4,997    | 8270-2-214001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,579.92   |
| 4,998    | 8270-2-214001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,566.00   |
| 4,999    | 8270-2-214001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,128.60   |
| 5,000    | 8270-2-214001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,891.99   |
| 5,001    | 8270-2-214001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 574.20     |
| 5,002    | 8270-2-214001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 261.00     |
| 5,003    | 8270-2-214001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,146.00   |
| 5,004    | 8270-2-214001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,807.20   |
| 5,005    | 8270-2-214001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 9,495.76   |
| 5,006    | 8270-2-214001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,494.36  |
| 5,007    | 8270-2-214001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,806.72  |
| 5,008    | 8270-2-214001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 33,990.60  |
| 5,009    | 8270-2-214001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,634.64   |
| 5,010    | 8270-2-214001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,044.00   |
| 5,011    | 8270-2-214001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,044.00   |
| 5,012    | 8270-2-214001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 40,476.25  |
| 5,013    | 8270-2-214001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 23,252.20  |
| 5,014    | 8270-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 73,708.07  |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|------------|
| 5,015    | 8270-2-215002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,035.64   |
| 5,016    | 8270-2-215002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 672.80     |
| 5,017    | 8270-2-215002-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,872.00   |
| 5,018    | 8270-2-215002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,386.88   |
| 5,019    | 8270-2-215002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 15,626.36  |
| 5,020    | 8270-2-215002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,670.40   |
| 5,021    | 8270-2-215002-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,248.00   |
| 5,022    | 8270-2-215002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,869.60   |
| 5,023    | 8270-2-215002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,537.60   |
| 5,024    | 8270-2-215002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,535.37   |
| 5,025    | 8270-2-215002-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,229.20   |
| 5,026    | 8270-2-215002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 672.80     |
| 5,027    | 8270-2-215002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 48,947.93  |
| 5,028    | 8270-2-215003-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,118.00  |
| 5,029    | 8270-2-215003-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,418.00  |
| 5,030    | 8270-2-215003-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,224.00   |
| 5,031    | 8270-2-215003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,672.00  |
| 5,032    | 8270-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,222.02   |
| 5,033    | 8270-2-216001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 117.81     |
| 5,034    | 8270-2-216001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 339.00     |
| 5,035    | 8270-2-216001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 180.60     |
| 5,036    | 8270-2-216001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,393.27  |
| 5,037    | 8270-2-216001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 109.72     |
| 5,038    | 8270-2-216001-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,054.77   |
| 5,039    | 8270-2-216001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 50,307.27  |
| 5,040    | 8270-2-216001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 238,786.95 |
| 5,041    | 8270-2-216001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,245.48   |
| 5,042    | 8270-2-221004-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 236,522.00 |
| 5,043    | 8270-2-221004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 81,519.91  |
| 5,044    | 8270-2-221004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 85,182.55  |
| 5,045    | 8270-2-221004-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 35,149.79  |
| 5,046    | 8270-2-221004-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 700.00     |
| 5,047    | 8270-2-221004-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 59,906.94  |
| 5,048    | 8270-2-221004-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,876.00   |
| 5,049    | 8270-2-221004-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 42,540.35  |
| 5,050    | 8270-2-221004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,441.80  |
| 5,051    | 8270-2-221004-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 206.50     |
| 5,052    | 8270-2-221004-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 30,606.67  |
| 5,053    | 8270-2-221004-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,122.20   |
| 5,054    | 8270-2-221004-000002-001000-000019 | TESORERIA/  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 88,133.58  |
| 5,055    | 8270-2-221004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 13,532.33  |
| 5,056    | 8270-2-221004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 328,859.43 |
| 5,057    | 8270-2-221004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 84,824.25  |
| 5,058    | 8270-2-221004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 21,645.00  |
| 5,059    | 8270-2-221004-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 14,970.08  |
| 5,060    | 8270-2-221004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 21,639.71  |
| 5,061    | 8270-2-221004-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,950.48   |
| 5,062    | 8270-2-221004-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,483.20   |
| 5,063    | 8270-2-221004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 101,114.61 |
| 5,064    | 8270-2-221004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 463,125.97 |
| 5,065    | 8270-2-242001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 48.00      |
| 5,066    | 8270-2-243001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 290.00     |
| 5,067    | 8270-2-244001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 23,192.00  |
| 5,068    | 8270-2-244001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 100.00     |
| 5,069    | 8270-2-244001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,482.00   |
| 5,070    | 8270-2-244001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 700.00     |
| 5,071    | 8270-2-246001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 136.00     |
| 5,072    | 8270-2-246001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 592.00     |
| 5,073    | 8270-2-246001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 123.00     |
| 5,074    | 8270-2-246001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 100,916.50 |
| 5,075    | 8270-2-246001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 369.32     |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER      |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|------------|
| 5,076    | 8270-2-246001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,624.00   |
| 5,077    | 8270-2-246001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 263.00     |
| 5,078    | 8270-2-246001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 48.00      |
| 5,079    | 8270-2-246001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 548.00     |
| 5,080    | 8270-2-246001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 333.00     |
| 5,081    | 8270-2-246001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,253.00   |
| 5,082    | 8270-2-246001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 53,812.84  |
| 5,083    | 8270-2-246001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,062.90   |
| 5,084    | 8270-2-247001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,117.81  |
| 5,085    | 8270-2-247001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,076.70   |
| 5,086    | 8270-2-247001-000001-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 31.00      |
| 5,087    | 8270-2-247001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 24.04      |
| 5,088    | 8270-2-247001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,819.00   |
| 5,089    | 8270-2-247001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 23,738.88  |
| 5,090    | 8270-2-247001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,020.00   |
| 5,091    | 8270-2-249001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 74,057.87  |
| 5,092    | 8270-2-249001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,693.00   |
| 5,093    | 8270-2-249001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 14,070.00  |
| 5,094    | 8270-2-249001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 19,966.23  |
| 5,095    | 8270-2-249001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,766.00   |
| 5,096    | 8270-2-251001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,188.00   |
| 5,097    | 8270-2-251001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 675.00     |
| 5,098    | 8270-2-252001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,500.00   |
| 5,099    | 8270-2-252001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,799.99   |
| 5,100    | 8270-2-252001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 14,990.01  |
| 5,101    | 8270-2-252001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 24,850.00  |
| 5,102    | 8270-2-253001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 784.00     |
| 5,103    | 8270-2-253001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 544.00     |
| 5,104    | 8270-2-253001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 795.00     |
| 5,105    | 8270-2-253001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 109.00     |
| 5,106    | 8270-2-253001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 410.64     |
| 5,107    | 8270-2-259001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 98.00      |
| 5,108    | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 645,639.93 |
| 5,109    | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 254,683.97 |
| 5,110    | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 16,000.00  |
| 5,111    | 8270-2-261001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 99,000.00  |
| 5,112    | 8270-2-261001-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 238,413.37 |
| 5,113    | 8270-2-261001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,595.67  |
| 5,114    | 8270-2-261001-000001-003103-000011 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 254,417.81 |
| 5,115    | 8270-2-261001-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 233,353.72 |
| 5,116    | 8270-2-261001-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 169,539.12 |
| 5,117    | 8270-2-261001-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,600.28  |
| 5,118    | 8270-2-261001-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 332,456.63 |
| 5,119    | 8270-2-261001-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 145,059.02 |
| 5,120    | 8270-2-261001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 182,405.97 |
| 5,121    | 8270-2-261001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 25,000.00  |
| 5,122    | 8270-2-261001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 257,925.20 |
| 5,123    | 8270-2-261001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 201,346.04 |
| 5,124    | 8270-2-261001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 126,900.71 |
| 5,125    | 8270-2-261001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 24,200.00  |
| 5,126    | 8270-2-261001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 23,000.00  |
| 5,127    | 8270-2-261001-000001-006013-000041 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,000.00  |
| 5,128    | 8270-2-261001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 62,400.00  |
| 5,129    | 8270-2-261001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 24,000.00  |
| 5,130    | 8270-2-261001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 106,941.28 |
| 5,131    | 8270-2-261001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 194,129.99 |
| 5,132    | 8270-2-261001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 87,308.49  |
| 5,133    | 8270-2-261001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 147,960.23 |
| 5,134    | 8270-2-261001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 118,724.68 |
| 5,135    | 8270-2-261001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 33,842.94  |
| 5,136    | 8270-2-261001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 121,819.39 |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|---------------|
| 5,137    | 8270-2-261001-000004-007000-000024 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 52,586.49     |
| 5,138    | 8270-2-261001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,102,456.63  |
| 5,139    | 8270-2-261001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,473,452.09  |
| 5,140    | 8270-2-271003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 398,288.32    |
| 5,141    | 8270-2-272001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 798.00        |
| 5,142    | 8270-2-272001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 233.00        |
| 5,143    | 8270-2-272001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,502.00      |
| 5,144    | 8270-2-272002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 392.00        |
| 5,145    | 8270-2-272002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 385.00        |
| 5,146    | 8270-2-272002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,249.99      |
| 5,147    | 8270-2-272002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,333.00      |
| 5,148    | 8270-2-272002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 63,758.84     |
| 5,149    | 8270-2-283001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,735.00      |
| 5,150    | 8270-2-291001-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 189.00        |
| 5,151    | 8270-2-291001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,586.02      |
| 5,152    | 8270-2-291001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,415.00      |
| 5,153    | 8270-2-291001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 20.00         |
| 5,154    | 8270-2-291001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,923.07      |
| 5,155    | 8270-2-291001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 797.99        |
| 5,156    | 8270-2-291001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 21,989.74     |
| 5,157    | 8270-2-291001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,811.01      |
| 5,158    | 8270-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 10,999,828.00 |
| 5,159    | 8270-3-311001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,618,456.00  |
| 5,160    | 8270-3-311003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,900,314.01  |
| 5,161    | 8270-3-313001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,200,000.00  |
| 5,162    | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,589.59      |
| 5,163    | 8270-3-314001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 14,432.51     |
| 5,164    | 8270-3-314001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,777.87      |
| 5,165    | 8270-3-314001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,157.45      |
| 5,166    | 8270-3-314001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 13,179.25     |
| 5,167    | 8270-3-314001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,697.01      |
| 5,168    | 8270-3-314001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,061.27      |
| 5,169    | 8270-3-314001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,743.00      |
| 5,170    | 8270-3-316001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 9,100.00      |
| 5,171    | 8270-3-316001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 109,663.99    |
| 5,172    | 8270-3-317002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,450.00      |
| 5,173    | 8270-3-317002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,512.40      |
| 5,174    | 8270-3-322001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,180.00     |
| 5,175    | 8270-3-326001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,100.00      |
| 5,176    | 8270-3-327001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,844.85     |
| 5,177    | 8270-3-327001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 60,110.04     |
| 5,178    | 8270-3-329001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 46,127.40     |
| 5,179    | 8270-3-329001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 109,248.80    |
| 5,180    | 8270-3-329001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 29,000.00     |
| 5,181    | 8270-3-329001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 76,908.00     |
| 5,182    | 8270-3-329001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 928.00        |
| 5,183    | 8270-3-329001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,190.00      |
| 5,184    | 8270-3-331001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 29,000.00     |
| 5,185    | 8270-3-331001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 19,041.51     |
| 5,186    | 8270-3-331001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 311,536.61    |
| 5,187    | 8270-3-331001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,378.26      |
| 5,188    | 8270-3-331003-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 417,600.00    |
| 5,189    | 8270-3-331004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 267.96        |
| 5,190    | 8270-3-331004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 111,360.00    |
| 5,191    | 8270-3-331004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 36,614.24     |
| 5,192    | 8270-3-334001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 544,173.52    |
| 5,193    | 8270-3-334003-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,436.00      |
| 5,194    | 8270-3-334003-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,250.00      |
| 5,195    | 8270-3-334003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,096.00     |
| 5,196    | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 54,323.55     |
| 5,197    | 8270-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 23,407.58     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|--------------|
| 5,198    | 8270-3-345001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,906.43    |
| 5,199    | 8270-3-345001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 32,158.63    |
| 5,200    | 8270-3-345001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,906.43    |
| 5,201    | 8270-3-345001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 24,971.43    |
| 5,202    | 8270-3-345001-000004-002000-000037 | SEGURIDAD   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 112,256.16   |
| 5,203    | 8270-3-345001-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,979.89     |
| 5,204    | 8270-3-345001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 24,573.49    |
| 5,205    | 8270-3-345001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,714.21    |
| 5,206    | 8270-3-347001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,320.00     |
| 5,207    | 8270-3-347001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 174,000.00   |
| 5,208    | 8270-3-347002-000001-003103-000011 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,383.09     |
| 5,209    | 8270-3-347002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,272.02     |
| 5,210    | 8270-3-347002-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,134.22     |
| 5,211    | 8270-3-347002-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 481.28       |
| 5,212    | 8270-3-347002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 485.22       |
| 5,213    | 8270-3-347002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,317.13     |
| 5,214    | 8270-3-351002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 360,923.00   |
| 5,215    | 8270-3-351003-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 10,235.00    |
| 5,216    | 8270-3-351003-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,700.00     |
| 5,217    | 8270-3-351003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 700,013.00   |
| 5,218    | 8270-3-351008-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 904.80       |
| 5,219    | 8270-3-351008-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,484.97     |
| 5,220    | 8270-3-351008-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,608.00     |
| 5,221    | 8270-3-351008-000001-003103-000011 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 23,704.00    |
| 5,222    | 8270-3-351008-000001-003104-000012 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,950.00     |
| 5,223    | 8270-3-351008-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,392.00     |
| 5,224    | 8270-3-351008-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,360.00     |
| 5,225    | 8270-3-351008-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,720.00     |
| 5,226    | 8270-3-351008-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,078.80     |
| 5,227    | 8270-3-351008-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,087.00     |
| 5,228    | 8270-3-351008-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 135.00       |
| 5,229    | 8270-3-351008-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 120,113.60   |
| 5,230    | 8270-3-351008-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,940.00     |
| 5,231    | 8270-3-351008-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 904.80       |
| 5,232    | 8270-3-351008-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,685.00     |
| 5,233    | 8270-3-351008-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 30,804.48    |
| 5,234    | 8270-3-351008-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,010.00     |
| 5,235    | 8270-3-351008-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,455.00     |
| 5,236    | 8270-3-351008-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 9,528.00     |
| 5,237    | 8270-3-351008-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,636,735.19 |
| 5,238    | 8270-3-351008-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 78,447.43    |
| 5,239    | 8270-3-352001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 104,917.20   |
| 5,240    | 8270-3-352001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 754.00       |
| 5,241    | 8270-3-353001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,478.60     |
| 5,242    | 8270-3-353001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 986.00       |
| 5,243    | 8270-3-353001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,592.60     |
| 5,244    | 8270-3-353001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 870.00       |
| 5,245    | 8270-3-353001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,311.64     |
| 5,246    | 8270-3-353001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,508.00     |
| 5,247    | 8270-3-353001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,146.00     |
| 5,248    | 8270-3-355001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,828.80    |
| 5,249    | 8270-3-355001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,647.64     |
| 5,250    | 8270-3-355001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 47,832.86    |
| 5,251    | 8270-3-355001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 61,491.56    |
| 5,252    | 8270-3-355001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 380.00       |
| 5,253    | 8270-3-355001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,867.15     |
| 5,254    | 8270-3-355001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,038.99    |
| 5,255    | 8270-3-355001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 75,659.79    |
| 5,256    | 8270-3-355001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 36,013.20    |
| 5,257    | 8270-3-355001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,952.20    |
| 5,258    | 8270-3-355001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 28,359.40    |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|--------------|
| 5,259    | 8270-3-355001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 10,110.00    |
| 5,260    | 8270-3-355001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,175.00     |
| 5,261    | 8270-3-355001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,995,725.76 |
| 5,262    | 8270-3-355001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 957,160.59   |
| 5,263    | 8270-3-357002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 16,252.57    |
| 5,264    | 8270-3-357003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 33,182.39    |
| 5,265    | 8270-3-357003-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,999.00     |
| 5,266    | 8270-3-357004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,800.00     |
| 5,267    | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 980,824.35   |
| 5,268    | 8270-3-361001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,250.00     |
| 5,269    | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 17,295.56    |
| 5,270    | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 28,068.55    |
| 5,271    | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,306.00     |
| 5,272    | 8270-3-375001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 23,539.25    |
| 5,273    | 8270-3-375001-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 76,891.10    |
| 5,274    | 8270-3-375001-000001-006004-000045 | SUPERVISI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 945.19       |
| 5,275    | 8270-3-375001-000001-006005-000006 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,117.00     |
| 5,276    | 8270-3-375001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,801.00     |
| 5,277    | 8270-3-375001-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 15,248.26    |
| 5,278    | 8270-3-375001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,847.19     |
| 5,279    | 8270-3-375001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 22,907.50    |
| 5,280    | 8270-3-375001-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,088.00     |
| 5,281    | 8270-3-375001-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 166.00       |
| 5,282    | 8270-3-375001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 31,081.77    |
| 5,283    | 8270-3-375001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,300.98     |
| 5,284    | 8270-3-375001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 49,842.46    |
| 5,285    | 8270-3-375001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,915.84     |
| 5,286    | 8270-3-375001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 30,051.64    |
| 5,287    | 8270-3-375001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,752.00    |
| 5,288    | 8270-3-375001-000004-006000-000026 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 17,637.65    |
| 5,289    | 8270-3-375001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 15,295.01    |
| 5,290    | 8270-3-375001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,092.03    |
| 5,291    | 8270-3-375001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 99,609.50    |
| 5,292    | 8270-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 244,623.72   |
| 5,293    | 8270-3-382001-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 58,853.20    |
| 5,294    | 8270-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 25,661.19    |
| 5,295    | 8270-3-382002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 27,177.00    |
| 5,296    | 8270-3-382002-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,320.00     |
| 5,297    | 8270-3-382005-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 62,379.03    |
| 5,298    | 8270-3-382005-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 880,675.07   |
| 5,299    | 8270-3-382005-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,890.36     |
| 5,300    | 8270-3-382005-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 10,058.55    |
| 5,301    | 8270-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 584,757.84   |
| 5,302    | 8270-3-382005-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 335,216.44   |
| 5,303    | 8270-3-382005-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,892.65     |
| 5,304    | 8270-3-382005-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,358.31     |
| 5,305    | 8270-3-382005-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 9,400.00     |
| 5,306    | 8270-3-382005-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 140,581.64   |
| 5,307    | 8270-3-382005-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 9,352.00     |
| 5,308    | 8270-3-382005-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 20,000.00    |
| 5,309    | 8270-3-385002-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 22,698.07    |
| 5,310    | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 56,367.71    |
| 5,311    | 8270-3-385002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 23,411.77    |
| 5,312    | 8270-3-385002-000001-006004-000004 | SÍNDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,740.48     |
| 5,313    | 8270-3-385002-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 32,571.20    |
| 5,314    | 8270-3-385002-000001-006007-000017 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,175.10     |
| 5,315    | 8270-3-385002-000001-006008-000008 | DIRECCIÓN   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 115,812.60   |
| 5,316    | 8270-3-385002-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,711.40     |
| 5,317    | 8270-3-385002-000001-006012-000040 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 915.01       |
| 5,318    | 8270-3-385002-000001-006015-000043 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,179.60     |
| 5,319    | 8270-3-385002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,401.28     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER        |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|--------------|
| 5,320    | 8270-3-385002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 15,632.44    |
| 5,321    | 8270-3-385002-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,255.16     |
| 5,322    | 8270-3-385002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 690.00       |
| 5,323    | 8270-3-385002-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 420.00       |
| 5,324    | 8270-3-385002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,641.00     |
| 5,325    | 8270-3-385002-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 22,783.27    |
| 5,326    | 8270-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,913.00     |
| 5,327    | 8270-3-392002-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,913.00     |
| 5,328    | 8270-3-392002-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,826.00     |
| 5,329    | 8270-3-392002-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,913.00     |
| 5,330    | 8270-3-392002-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,826.00     |
| 5,331    | 8270-3-392002-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,913.00     |
| 5,332    | 8270-3-392002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,826.00     |
| 5,333    | 8270-3-398001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,499,904.00 |
| 5,334    | 8270-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1.00         |
| 5,335    | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,192.00    |
| 5,336    | 8270-3-399001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 894.00       |
| 5,337    | 8270-3-399001-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,930.00     |
| 5,338    | 8270-3-399001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 96.28        |
| 5,339    | 8270-3-399001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,145.22     |
| 5,340    | 8270-3-399001-000001-006007-000017 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,725.60     |
| 5,341    | 8270-3-399001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,481.50     |
| 5,342    | 8270-3-399001-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 123.84       |
| 5,343    | 8270-3-399001-000001-006014-000042 | UNIDAD DE   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,727.24     |
| 5,344    | 8270-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,454.62     |
| 5,345    | 8270-3-399001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 465.10       |
| 5,346    | 8270-3-399001-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 437.20       |
| 5,347    | 8270-3-399001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 52.00        |
| 5,348    | 8270-3-399001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,141.90     |
| 5,349    | 8270-3-399001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,448.50     |
| 5,350    | 8270-3-399001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 17,450.00    |
| 5,351    | 8270-3-399001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 569.00       |
| 5,352    | 8270-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 13,105.65    |
| 5,353    | 8270-3-399001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 89,670.53    |
| 5,354    | 8270-3-399004-000001-001000-000001 | CABILDO - I | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,861.68    |
| 5,355    | 8270-3-399004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,066.00    |
| 5,356    | 8270-3-399004-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 42,135.52    |
| 5,357    | 8270-3-399004-000001-003101-000009 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 12,323.24    |
| 5,358    | 8270-3-399004-000001-003102-000010 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,687.24     |
| 5,359    | 8270-3-399004-000001-003104-000012 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,690.80     |
| 5,360    | 8270-3-399004-000001-003105-000013 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,000.00     |
| 5,361    | 8270-3-399004-000001-003106-000014 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 10,268.24    |
| 5,362    | 8270-3-399004-000001-003107-000015 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,323.24     |
| 5,363    | 8270-3-399004-000001-003108-000016 | SINDICATU   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,397.72     |
| 5,364    | 8270-3-399004-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 20,764.19    |
| 5,365    | 8270-3-399004-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 82,509.58    |
| 5,366    | 8270-3-399004-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 98,469.88    |
| 5,367    | 8270-3-399004-000001-006009-000027 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 9,392.52     |
| 5,368    | 8270-3-399004-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 31,799.20    |
| 5,369    | 8270-3-399004-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 14,169.24    |
| 5,370    | 8270-3-399004-000002-004001-000020 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 10,002.35    |
| 5,371    | 8270-3-399004-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 13,642.91    |
| 5,372    | 8270-3-399004-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,616.28    |
| 5,373    | 8270-3-399004-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,397.72     |
| 5,374    | 8270-3-399004-000004-006000-000026 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,391.00    |
| 5,375    | 8270-3-399004-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 124,153.97   |
| 5,376    | 8270-3-399004-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 133,360.68   |
| 5,377    | 8270-3-399004-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 84,337.80    |
| 5,378    | 8270-3-399006-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,992,382.50 |
| 5,379    | 8270-3-399010-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 46,489.71    |
| 5,380    | 8270-4-414001-000010-001000-000033 | SISTEMA M   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,189,000.00 |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA                             | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE | HABER         |
|----------|------------------------------------|-------------|---|------|---------------|
| 5,381    | 8270-4-414005-000001-006010-000034 | INSTITUTO   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,600,000.00  |
| 5,382    | 8270-4-423001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 251,666.40    |
| 5,383    | 8270-4-423004-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,557,530.27  |
| 5,384    | 8270-4-423005-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 407,604.36    |
| 5,385    | 8270-4-441001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 989,131.19    |
| 5,386    | 8270-4-441001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 5,000.00      |
| 5,387    | 8270-4-441001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,500.00      |
| 5,388    | 8270-4-441001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 21,485.40     |
| 5,389    | 8270-4-441006-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 765,932.33    |
| 5,390    | 8270-4-442001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 24,000.00     |
| 5,391    | 8270-4-443002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 961,450.40    |
| 5,392    | 8270-4-445001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 374,676.16    |
| 5,393    | 8270-4-445002-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 4,700.00      |
| 5,394    | 8270-4-445003-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 133,962.60    |
| 5,395    | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 583,786.47    |
| 5,396    | 8270-4-451001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 863,779.68    |
| 5,397    | 8270-5-511001-000001-001000-000001 | REGIDORE:   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,411.24      |
| 5,398    | 8270-5-511001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,816.00      |
| 5,399    | 8270-5-511001-000001-003101-000009 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,114.20      |
| 5,400    | 8270-5-511001-000001-003108-000016 | SINDICATUI  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 10,390.12     |
| 5,401    | 8270-5-511001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,534.20      |
| 5,402    | 8270-5-511001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 9,616.40      |
| 5,403    | 8270-5-511001-000001-006008-000008 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 11,020.00     |
| 5,404    | 8270-5-511001-000002-004003-000025 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 19,759.44     |
| 5,405    | 8270-5-511001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 55,680.00     |
| 5,406    | 8270-5-511001-000004-007000-000024 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,534.20      |
| 5,407    | 8270-5-511001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 19,231.64     |
| 5,408    | 8270-5-511001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 133,077.40    |
| 5,409    | 8270-5-515001-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,522.60      |
| 5,410    | 8270-5-515001-000001-003000-000005 | SECRETAR    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 13,527.92     |
| 5,411    | 8270-5-515001-000001-006004-000004 | SINDICO PF  | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 29,414.12     |
| 5,412    | 8270-5-515001-000001-006005-000006 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,681.80     |
| 5,413    | 8270-5-515001-000002-003000-000021 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 36,899.60     |
| 5,414    | 8270-5-515001-000002-004002-000022 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 56,045.40     |
| 5,415    | 8270-5-515001-000004-002000-000037 | SEGURIDAI   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 18,681.80     |
| 5,416    | 8270-5-515001-000004-003300-000018 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 14,687.92     |
| 5,417    | 8270-5-515001-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 200,935.20    |
| 5,418    | 8270-5-515001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 14,687.92     |
| 5,419    | 8270-5-521001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 7,990.00      |
| 5,420    | 8270-5-523001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 22,099.15     |
| 5,421    | 8270-5-523001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 22,099.15     |
| 5,422    | 8270-5-541001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 788,800.00    |
| 5,423    | 8270-5-542001-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 65,000.00     |
| 5,424    | 8270-5-563002-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,991,076.69  |
| 5,425    | 8270-5-565001-000002-001000-000019 | TESORERIA   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 8,752.20      |
| 5,426    | 8270-5-566003-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 17,087.00     |
| 5,427    | 8270-5-567001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 13,350.00     |
| 5,428    | 8270-5-569001-000001-006006-000007 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 40,600.00     |
| 5,429    | 8270-5-569001-000009-000912-000032 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 17,998.00     |
| 5,430    | 8270-6-616002-000009-000911-000031 | FONDO DE    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 20,003,256.07 |
| 5,431    | 8270-6-616005-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,337,556.33  |
| 5,432    | 8270-6-616005-000004-009003-000046 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 3,136,962.90  |
| 5,433    | 8270-6-616005-000009-001103-000048 | CONVENIO    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 2,051,694.19  |
| 5,434    | 8270-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 16,809,933.42 |
| 5,435    | 8270-6-616007-000008-001000-000047 | REMANENT    | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 1,670,400.00  |
| 5,436    | 8270-8-816001-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 73,059.00     |
| 5,437    | 8270-8-851014-000005-001000-000028 | GASTOS AL   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 812,756.00    |
| 5,438    | 8270-8-851022-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 400,000.00    |
| 5,439    | 8270-8-851023-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 50,000.00     |
| 5,440    | 8270-8-851024-000004-009003-000023 | DIRECCION   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 636,328.37    |
| 5,441    | 8270-8-851025-000001-002000-000002 | PRESIDENC   | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |      | 6,588,274.93  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                             | DEBE          | HABER         |
|----------|--------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 5,443    | 9100   | SUPERÁVIT FINANCIERO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 34,334,461.28 |
| 6,153    | 9100   | SUPERÁVIT FINANCIERO                 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 34,334,461.28 |               |
| 5,442    | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje |               | 3,641,835.20  |
| 648      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 13,692.00     |               |
| 646      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,908.00      |               |
| 644      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 156.00        |               |
| 642      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 135.00        |               |
| 640      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 362.41        |               |
| 638      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 371,018.00    |               |
| 636      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,122.80      |               |
| 634      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 913.11        |               |
| 632      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 11,600.00     |               |
| 630      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 580.00        |               |
| 628      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 200.00        |               |
| 626      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 71.67         |               |
| 624      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,313.00      |               |
| 622      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 153.00        |               |
| 620      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 100.00        |               |
| 618      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 340.00        |               |
| 616      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 535.00        |               |
| 614      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 515.00        |               |
| 612      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 55,680.00     |               |
| 610      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 3,149.00      |               |
| 608      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 394.90        |               |
| 606      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 780.06        |               |
| 604      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 696.00        |               |
| 602      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 5,450.00      |               |
| 600      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 80.00         |               |
| 598      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 231,654.00    |               |
| 596      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 868,182.00    |               |
| 594      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 135.00        |               |
| 592      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28.00         |               |
| 590      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,136.32     |               |
| 588      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 160.00        |               |
| 586      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 62,238.30     |               |
| 584      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 28,608.12     |               |
| 582      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 64,280.00     |               |
| 580      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 36,019.00     |               |
| 578      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 27,623.83     |               |
| 576      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 47,218.80     |               |
| 574      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 46,850.00     |               |
| 572      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 900.00        |               |
| 570      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9.00          |               |
| 568      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,183.00      |               |
| 566      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,070.00      |               |
| 564      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 105.00        |               |
| 562      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 755.00        |               |
| 560      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 200.00        |               |
| 558      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 2,635.00      |               |
| 556      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 4,827.89      |               |
| 554      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 720.00        |               |
| 552      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 9,873.00      |               |
| 550      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 7,159.00      |               |
| 548      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,350.00      |               |
| 546      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 630.00        |               |
| 544      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,715.00      |               |
| 542      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 522.00        |               |
| 540      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 566.00        |               |
| 538      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 1,142.70      |               |
| 536      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 979.38        |               |
| 534      | 9300   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Eje | 652.92        |               |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.           | DESCRIPCION                             | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8260-3-382001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 026022      | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE F         | 20,000.00         |                   |
| 11                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 026022      | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE F         | -20,000.00        |                   |
| 14                  | 8260-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 026022      | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE F         |                   | -20,000.00        |
| 6                   | 8270-3-382001-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 026022      | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE F         | 20,000.00         |                   |
| 13                  | 8270-3-382005-000001-006006-000007  | DIRECCIÓN 026022      | CORRECCION DE CUENTA CONTABLE F         | -20,000.00        |                   |
| * Total-Poliza.: *  |   |                       |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| D 0000195           | 31/12/2023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION INSTALADA EN EL AREA DE TESORERIA.               |                       |   |                   |                   |
| 1                   | 5139-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 026023     | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        | 576.50            |                   |
| 8                   | 5139-3-399001-000004-009003-000023  | DIRECCION 026023      | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        | -576.50           |                   |
| 3                   | 8240-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 026023     | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        |                   | 576.50            |
| 10                  | 8240-3-399001-000004-009003-000023  | DIRECCION 026023      | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        |                   | -576.50           |
| 2                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 026023     | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        | 576.50            |                   |
| 5                   | 8250-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 026023     | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        |                   | 576.50            |
| 9                   | 8250-3-399001-000004-009003-000023  | DIRECCION 026023      | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        | -576.50           |                   |
| 12                  | 8250-3-399001-000004-009003-000023  | DIRECCION 026023      | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        |                   | -576.50           |
| 7                   | 8260-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 026023     | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        |                   | 576.50            |
| 4                   | 8260-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 026023     | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        | 576.50            |                   |
| 11                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023  | DIRECCION 026023      | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        | -576.50           |                   |
| 14                  | 8260-3-399001-000004-009003-000023  | DIRECCION 026023      | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        |                   | -576.50           |
| 6                   | 8270-3-399001-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 026023     | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        | 576.50            |                   |
| 13                  | 8270-3-399001-000004-009003-000023  | DIRECCION 026023      | RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPC        | -576.50           |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| D 0000196           | 31/12/2023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M                                 |                       |   |                   |                   |
| 2                   | 1241-1-000001-000039-000024   | 1 ESCRITORIO ME       | RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE         | 10,196.40         |                   |
| 1                   | 1241-1-000001-000039-000026   | 1 ESCRITORIO ME       | 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1. |                   | 10,196.40         |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>10,196.40</b>  | <b>10,196.40</b>  |
| D 0000197           | 31/12/2023 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS. PÓLIZA D-165 DEL : |                       |   |                   |                   |
| 1                   | 2111-1-000001-002000  | SUELDOS Y PRESTACIONE | CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN RE   |                   | -4,000.00         |
| 2                   | 5116-1-171003-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 026024     | CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRC          | -4,000.00         |                   |
| 4                   | 8240-1-171003-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 026024     | CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRC          |                   | -4,000.00         |
| 3                   | 8250-1-171003-000002-001000-000019  | TESORERIA/ 026024     | CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRC          | -4,000.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>-8,000.00</b>  | <b>-8,000.00</b>  |
| D 0000198           | 31/12/2023 RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN L   |                       |   |                   |                   |
| 2                   | 1235-6-000002-000909-034001   | CONSTRUCCION D        | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL |                   | 643,411.05        |
| 1                   | 5611-1-000006-000909-034001   | CONSTRUCCION D        | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL | 643,411.05        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>643,411.05</b> | <b>643,411.05</b> |
| D 0000199           | 31/12/2023 RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS AC     |                       |   |                   |                   |
| 2                   | 1235-6-000002-000909-034002   | CONSTRUCCION D        | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZAB  |                   | 325,121.07        |
| 1                   | 5611-1-000006-000909-034002   | CONSTRUCCION D        | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL | 325,121.07        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>325,121.07</b> | <b>325,121.07</b> |
| D 0000200           | 31/12/2023 RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AI      |                       |   |                   |                   |
| 2                   | 1235-6-000002-000909-034003   | MOTOCONFORMAI         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL |                   | 252,416.60        |
| 1                   | 5611-1-000006-000909-034003   | MOTOCONFORMAI         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL | 252,416.60        |                   |
| * Total-Poliza... * |   |                       |   | <b>252,416.60</b> | <b>252,416.60</b> |
| D 0000201           | 31/12/2023 RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD      |                       |   |                   |                   |
| 2                   | 1235-6-000002-000909-034004   | ALUMBRADO PUBL        | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL |                   | 384,097.87        |
| 1                   | 5611-1-000006-000909-034001   | CONSTRUCCION D        | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL | 384,097.87        |                   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:56:34p. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION   | DEBE                       | HABER               |                     |
|-----------|-----------------------------|--|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>384,097.87</b>   | <b>384,097.87</b>   |
| D 0000202 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNI     |                            |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000002-000909-034006 | CONSTRUCCION D                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     |                            | 531,288.35          |                     |
| 1         | 5611-1-000006-000909-034006 | CONSTRUCCION D                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     | 531,288.35                 |                     |                     |
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>531,288.35</b>   | <b>531,288.35</b>   |
| D 0000203 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA CC  |                            |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000002-000909-034007 | CONSTRUCCION D                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     |                            | 255,200.00          |                     |
| 1         | 5611-1-000006-000909-034007 | CONSTRUCCION D                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     | 255,200.00                 |                     |                     |
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>255,200.00</b>   | <b>255,200.00</b>   |
| D 0000204 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUN |                            |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000002-000909-034008 | REHABILITACION Y                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     |                            | 905,940.04          |                     |
| 1         | 5611-1-000006-000909-034008 | REHABILITACION Y                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     | 905,940.04                 |                     |                     |
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>905,940.04</b>   | <b>905,940.04</b>   |
| D 0000205 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO A    |                            |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000002-000909-034009 | ALUMBRADO PUBL                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     |                            | 363,497.01          |                     |
| 1         | 5611-1-000006-000909-034009 | ALUMBRADO PUBL                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     | 363,497.01                 |                     |                     |
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>363,497.01</b>   | <b>363,497.01</b>   |
| D 0000206 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE     |                            |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000002-000909-034010 | ALUMBRADO PUBL                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     |                            | 230,275.88          |                     |
| 1         | 5611-1-000006-000909-034010 | ALUMBRADO PUBL                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     | 230,275.88                 |                     |                     |
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>230,275.88</b>   | <b>230,275.88</b>   |
| D 0000207 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTO     |                            |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000002-000909-034011 | ALUMBRADO PUBL                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     |                            | 379,594.04          |                     |
| 1         | 5611-1-000006-000909-034011 | ALUMBRADO PUBL                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     | 379,594.04                 |                     |                     |
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>379,594.04</b>   | <b>379,594.04</b>   |
| D 0000208 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMI    |                            |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000002-000909-034013 | CONSTRUCCION D                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     |                            | 597,985.66          |                     |
| 1         | 5611-1-000006-000909-034013 | CONSTRUCCION D                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     | 597,985.66                 |                     |                     |
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>597,985.66</b>   | <b>597,985.66</b>   |
| D 0000210 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAF      |                            |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000002-000909-034014 | CONSTRUCCION D                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     |                            | 1,790,593.72        |                     |
| 1         | 5611-1-000006-000909-034014 | CONSTRUCCION D                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     | 1,790,593.72               |                     |                     |
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,790,593.72</b> | <b>1,790,593.72</b> |
| D 0000211 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMAR    |                            |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000002-000909-034015 | REHABILITACION C                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     |                            | 489,694.93          |                     |
| 1         | 5611-1-000006-000909-034015 | REHABILITACION D                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     | 489,694.93                 |                     |                     |
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>489,694.93</b>   | <b>489,694.93</b>   |
| D 0000212 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAI    |                            |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000002-000909-034018 | MEJORAMIENTO D                           | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     |                            | 1,221,671.79        |                     |
| 1         | 5611-1-000006-000909-034018 | MEJORAMIENTO DI                          | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                     | 1,221,671.79               |                     |                     |
|           |                             |  |   | <b>* Total-Poliza..: *</b> | <b>1,221,671.79</b> | <b>1,221,671.79</b> |



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                              | DESCRIPCION  | DEBE                | HABER               |
|---------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| D 0000213           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA CC    |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000002-000909-034019 | AMPLIACION DE AL                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                      |                     | 1,661,999.05        |
| 1                   | 5611-1-000006-000909-034019 | AMPLIACION DE AL                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                      | 1,661,999.05        |                     |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>1,661,999.05</b> | <b>1,661,999.05</b> |
| D 0000214           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO L    |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000002-000909-034022 | SUSTITUCION, ADE                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                      |                     | 216,079.50          |
| 1                   | 5611-1-000006-000909-034022 | SUSTITUCION, ADE                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                      | 216,079.50          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>216,079.50</b>   | <b>216,079.50</b>   |
| D 0000215           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO L    |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000002-000909-034025 | SUSTITUCION, ADE                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                      |                     | 216,080.82          |
| 1                   | 5611-1-000006-000909-034025 | SUSTITUCION, ADE                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                      | 216,080.82          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>216,080.82</b>   | <b>216,080.82</b>   |
| D 0000216           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO L    |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000002-000909-034027 | SUSTITUCION, ADE                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                      |                     | 398,041.18          |
| 1                   | 5611-1-000006-000909-034027 | RECLASIFICACION                          | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                      | 398,041.18          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>398,041.18</b>   | <b>398,041.18</b>   |
| D 0000217           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO L    |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000002-000909-034032 | SUSTITUCION, ADE                         | RECLAS  RECLASIFICACION DE OBRA NO CAP                       |                     | 227,453.50          |
| 1                   | 5611-1-000006-000909-034032 | RECLASIFICACION                          | RECLAS  RECLASIFICACION DE OBRA NO CAP                       | 227,453.50          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>227,453.50</b>   | <b>227,453.50</b>   |
| D 0000218           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE | SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO L    |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000002-000909-034030 | SUSTITUCION, ADE                         | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                      |                     | 424,579.86          |
| 1                   | 5611-1-000006-000909-034030 | RECLASIFICACION                          | RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABL                      | 424,579.86          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>424,579.86</b>   | <b>424,579.86</b>   |
| D 0000219           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE    | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOV |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000001-000911-036002 | REHABILITACION D                         | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE                        |                     | 392,751.76          |
| 1                   | 5611-1-000006-000911-036002 | REHABILITACION D                         | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE                        | 392,751.76          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>392,751.76</b>   | <b>392,751.76</b>   |
| D 0000220           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE    | AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS.  |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000001-000911-036003 | AMPLIACION DE RE                         | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE /                      |                     | 811,793.55          |
| 1                   | 5611-1-000006-000911-036003 | AMPLIACION DE RE                         | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE /                      | 811,793.55          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>811,793.55</b>   | <b>811,793.55</b>   |
| D 0000221           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE    | SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE   |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000001-000911-036004 | SUSTITUCION DE D                         | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE                        |                     | 206,777.88          |
| 1                   | 5611-1-000006-000911-036004 | SUSTITUCION DE D                         | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE                        | 206,777.88          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>206,777.88</b>   | <b>206,777.88</b>   |
| D 0000222           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE    | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATUR   |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000001-000911-036005 | AMPLIACION DE RE                         | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE /                      |                     | 205,520.30          |
| 1                   | 5611-1-000006-000911-036005 | AMPLIACION DE RE                         | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE /                      | 205,520.30          |                     |
| * Total-Poliza..: * |                             |  |  | <b>205,520.30</b>   | <b>205,520.30</b>   |
| D 0000223           | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE    | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO     |                     |                     |
| 2                   | 1235-6-000001-000911-036009 | CONSTRUCCION D                           | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE (                      |                     | 1,688,853.16        |





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA  | CUENTA                      | NOMBRE CTA.                             | DESCRIPCION   | DEBE                | HABER               |
|-----------|-----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1         | 5611-1-000006-000911-036009 | CONSTRUCCION D                          | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE (                       | 1,688,853.16        |                     |
|           |                             |   | * Total-Poliza..: *   | <b>1,688,853.16</b> | <b>1,688,853.16</b> |
| D 0000224 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE   | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO      |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000001-000911-036006 | CONSTRUCCION D                          | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE (                       |                     | 1,688,853.16        |
| 1         | 5611-1-000006-000911-036006 | CONSTRUCCION D                          | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE (                       | 1,688,853.16        |                     |
|           |                             |   | * Total-Poliza..: *   | <b>1,688,853.16</b> | <b>1,688,853.16</b> |
| D 0000225 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE   | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO D     |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000001-000911-036012 | CONSTRUCCION D                          | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE (                       |                     | 869,426.55          |
| 1         | 5611-1-000006-000911-036012 | CONSTRUCCION D                          | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE (                       | 869,426.55          |                     |
|           |                             |   | * Total-Poliza..: *   | <b>869,426.55</b>   | <b>869,426.55</b>   |
| D 0000226 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE   | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE I |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000001-000911-036013 | REHABILITACION D                        | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE F                       |                     | 450,568.09          |
| 1         | 5611-1-000006-000911-036013 | REHABILITACION D                        | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE F                       | 450,568.09          |                     |
|           |                             |   | * Total-Poliza..: *   | <b>450,568.09</b>   | <b>450,568.09</b>   |
| D 0000227 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE   | REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEP  |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000001-000911-036008 | REHABILITACION D                        | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE F                       |                     | 2,264,847.69        |
| 1         | 5611-1-000006-000911-036008 | REHABILITACION D                        | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE F                       | 2,264,847.69        |                     |
|           |                             |   | * Total-Poliza..: *   | <b>2,264,847.69</b> | <b>2,264,847.69</b> |
| D 0000229 | 31/12/2023                  | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE   | MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA   |                     |                     |
| 2         | 1235-6-000001-000911-036010 | MEJORAMIENTO DI                         | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE F                       |                     | 205,322.15          |
| 1         | 5611-1-000006-000911-036010 | MEJORAMIENTO DI                         | RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE F                       | 205,322.15          |                     |
|           |                             |   | * Total-Poliza..: *   | <b>205,322.15</b>   | <b>205,322.15</b>   |
| D 0000230 | 31/12/2023                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 2023   |   |                     |                     |
| 4         | 1263-1-000563               | Maquinaria y equipo de construcción     | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 202                          |                     | 15,880.00           |
| 5         | 1263-1-000566               | Equipos de generación eléctrica, apa    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 202                          |                     | 3.47                |
| 6         | 1263-1-000567               | Herramientas y máquinas-herramient      | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 202                          |                     | 138.92              |
| 1         | 5515-1-000563               | Maquinaria y equipo de construcción     | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 202                          | 15,880.00           |                     |
| 2         | 5515-1-000566               | Equipos de generación eléctrica, apa    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 202                          | 3.47                |                     |
| 3         | 5515-1-000567               | Herramientas y máquinas-herramient      | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 202                          | 138.92              |                     |
|           |                             |   | * Total-Poliza..: *   | <b>16,022.39</b>    | <b>16,022.39</b>    |
| D 0000231 | 31/12/2023                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 2023  |   |                     |                     |
| 4         | 1263-1-000563               | Maquinaria y equipo de construcción     | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 202                         |                     | 15,880.00           |
| 5         | 1263-1-000566               | Equipos de generación eléctrica, apa    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 202                         |                     | 3.47                |
| 6         | 1263-1-000567               | Herramientas y máquinas-herramient      | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 202                         |                     | 138.92              |
| 1         | 5515-1-000563               | Maquinaria y equipo de construcción     | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 202                         | 15,880.00           |                     |
| 2         | 5515-1-000566               | Equipos de generación eléctrica, apa    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 202                         | 3.47                |                     |
| 3         | 5515-1-000567               | Herramientas y máquinas-herramient      | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 202                         | 138.92              |                     |
|           |                             |   | * Total-Poliza..: *   | <b>16,022.39</b>    | <b>16,022.39</b>    |
| D 0000232 | 31/12/2023                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO 2023 |   |                     |                     |
| 2         | 1263-1-000563               | Maquinaria y equipo de construcción     | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO :                          |                     | 15,880.00           |
| 4         | 1263-1-000566               | Equipos de generación eléctrica, apa    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO :                          |                     | 3.47                |
| 6         | 1263-1-000567               | Herramientas y máquinas-herramient      | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO :                          |                     | 138.92              |
| 1         | 5515-1-000563               | Maquinaria y equipo de construcción     | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO :                          | 15,880.00           |                     |
| 3         | 5515-1-000566               | Equipos de generación eléctrica, apa    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO :                          | 3.47                |                     |
| 5         | 5515-1-000567               | Herramientas y máquinas-herramient      | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO :                          | 138.92              |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                       | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>16,022.39</b> | <b>16,022.39</b> |
| D 0000233           | 31/12/2023    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2023 |   |                  |                  |
| 4                   | 1263-1-000563 | Maquinaria y equipo de construcción                   | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 15,880.00        |
| 5                   | 1263-1-000566 | Equipos de generación eléctrica, apa                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 3.47             |
| 6                   | 1263-1-000567 | Herramientas y máquinas-herramient                    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 138.92           |
| 1                   | 5515-1-000563 | Maquinaria y equipo de construcción                   | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 15,880.00        |                  |
| 2                   | 5515-1-000566 | Equipos de generación eléctrica, apa                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 3.47             |                  |
| 3                   | 5515-1-000567 | Herramientas y máquinas-herramient                    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 138.92           |                  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>16,022.39</b> | <b>16,022.39</b> |
| D 0000234           | 31/12/2023    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2023    |   |                  |                  |
| 4                   | 1263-1-000563 | Maquinaria y equipo de construcción                   | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 15,880.00        |
| 5                   | 1263-1-000566 | Equipos de generación eléctrica, apa                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 3.47             |
| 6                   | 1263-1-000567 | Herramientas y máquinas-herramient                    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 138.92           |
| 1                   | 5515-1-000563 | Maquinaria y equipo de construcción                   | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 15,880.00        |                  |
| 2                   | 5515-1-000566 | Equipos de generación eléctrica, apa                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 3.47             |                  |
| 3                   | 5515-1-000567 | Herramientas y máquinas-herramient                    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 138.92           |                  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>16,022.39</b> | <b>16,022.39</b> |
| D 0000235           | 31/12/2023    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2023  |   |                  |                  |
| 2                   | 1263-1-000563 | Maquinaria y equipo de construcción                   | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 15,880.00        |
| 4                   | 1263-1-000566 | Equipos de generación eléctrica, apa                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 3.47             |
| 6                   | 1263-1-000567 | Herramientas y máquinas-herramient                    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 138.92           |
| 1                   | 5515-1-000563 | Maquinaria y equipo de construcción                   | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 15,880.00        |                  |
| 3                   | 5515-1-000566 | Equipos de generación eléctrica, apa                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 3.47             |                  |
| 5                   | 5515-1-000567 | Herramientas y máquinas-herramient                    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 138.92           |                  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>16,022.39</b> | <b>16,022.39</b> |
| D 0000236           | 31/12/2023    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2023  |   |                  |                  |
| 2                   | 1263-1-000563 | Maquinaria y equipo de construcción                   | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 15,880.00        |
| 4                   | 1263-1-000566 | Equipos de generación eléctrica, apa                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 3.47             |
| 6                   | 1263-1-000567 | Herramientas y máquinas-herramient                    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               |                  | 138.92           |
| 1                   | 5515-1-000563 | Maquinaria y equipo de construcción                   | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 15,880.00        |                  |
| 3                   | 5515-1-000566 | Equipos de generación eléctrica, apa                  | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 3.47             |                  |
| 5                   | 5515-1-000567 | Herramientas y máquinas-herramient                    | COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULA               | 138.92           |                  |
| * Total-Poliza..: * |               |   |   | <b>16,022.39</b> | <b>16,022.39</b> |
| DAA0000001          | 31/12/2023    | DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE       |   |                  |                  |
| 1                   | 1263-1-000511 | Muebles de oficina y estantería                       | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DIC    |                  | 34,745.76        |
| 3                   | 1263-1-000515 | Equipo de cómputo y de tecnologías                    | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  |                  | 42,578.30        |
| 5                   | 1263-1-000519 | Otros mobiliarios y equipos de admin                  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL |                  | 220.39           |
| 7                   | 1263-1-000521 | Equipos y aparatos audiovisuales                      | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE D     |                  | 401.76           |
| 9                   | 1263-1-000523 | Cámaras fotográficas y de video                       | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE DIC    |                  | 3,586.45         |
| 11                  | 1263-1-000541 | Vehículos y equipo terrestre                          | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEM    |                  | 250,339.97       |
| 13                  | 1263-1-000542 | Carrocerías y remolques                               | Carrocerías y remolques DEL MES DE DICIEMBR       |                  | 3,505.54         |
| 15                  | 1263-1-000551 | Equipo de defensa y seguridad                         | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE DICI     |                  | 21.33            |
| 17                  | 1263-1-000561 | Maquinaria y equipo agropecuario                      | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE C     |                  | 39,299.43        |
| 19                  | 1263-1-000562 | Maquinaria y equipo industrial                        | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE DICI    |                  | 381.96           |
| 21                  | 1263-1-000563 | Maquinaria y equipo de construcción                   | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    |                  | 29,376.60        |
| 23                  | 1263-1-000565 | Equipo de comunicación y telecomun                    | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     |                  | 3,689.52         |
| 25                  | 1263-1-000566 | Equipos de generación eléctrica, apa                  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces |                  | 138.92           |
| 27                  | 1263-1-000567 | Herramientas y máquinas-herramient                    | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I     |                  | 2,086.55         |
| 29                  | 1263-1-000569 | Otros equipos   | Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE                |                  | 1,198.32         |
| 2                   | 5515-1-000511 | Muebles de oficina y estantería                       | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DIC    | 34,745.76        |                  |
| 4                   | 5515-1-000515 | Equipo de cómputo y de tecnologías                    | Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa  | 42,578.30        |                  |
| 6                   | 5515-1-000519 | Otros mobiliarios y equipos de admin                  | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL | 220.39           |                  |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                          | DESCRIPCION                                       | DEBE                | HABER               |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 8  | 5515-1-000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales     | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE D     | 401.76              |                     |
| 10   | 5515-1-000523                      | Cámaras fotográficas y de video      | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE DIC    | 3,586.45            |                     |
| 12   | 5515-1-000541                      | Vehículos y equipo terrestre         | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEM    | 250,339.97          |                     |
| 14   | 5515-1-000542                      | Carrocerías y remolques              | Carrocerías y remolques DEL MES DE DICIEMBR       | 3,505.54            |                     |
| 16   | 5515-1-000551                      | Equipo de defensa y seguridad        | Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE DIC      | 21.33               |                     |
| 18   | 5515-1-000561                      | Maquinaria y equipo agropecuario     | Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE D     | 39,299.43           |                     |
| 20   | 5515-1-000562                      | Maquinaria y equipo industrial       | Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE DICIE   | 381.96              |                     |
| 22   | 5515-1-000563                      | Maquinaria y equipo de construcción  | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE    | 29,376.60           |                     |
| 24   | 5515-1-000565                      | Equipo de comunicación y telecomur   | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL     | 3,689.52            |                     |
| 26   | 5515-1-000566                      | Equipos de generación eléctrica, apa | Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces | 138.92              |                     |
| 28   | 5515-1-000567                      | Herramientas y máquinas-herramient   | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I     | 2,086.55            |                     |
| 30   | 5515-1-000569                      | Otros equipos                        | Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE                | 1,198.32            |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |   | <b>411,570.80</b>   | <b>411,570.80</b>   |
| DC 0000521 31/12/2023 BECAS SEP-DIC 2023 SINDICALIZADOS.   |                                    |                                      |   |                     |                     |
| 2  | 8220-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                           | 025303 BECAS SEP-DIC 2023 SINDICALIZADOS          |                     | 78,000.00           |
| 1  | 8240-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                           | 025303 BECAS SEP-DIC 2023 SINDICALIZADOS          | 78,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |   | <b>78,000.00</b>    | <b>78,000.00</b>    |
| DC 0000734 31/12/2023 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COFRRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE 20     |                                    |                                      |   |                     |                     |
| 2  | 8220-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                            | 026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE R            |                     | 20,000.00           |
| 4  | 8220-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                            | 026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE R            |                     | -20,000.00          |
| 1  | 8240-3-382001-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                            | 026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE R            | 20,000.00           |                     |
| 3  | 8240-3-382005-000001-006006-000007 | DIRECCIÓN                            | 026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE R            | -20,000.00          |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DC 0000735 31/12/2023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION INSTALADA EN EL AREA DE TESORERIA.               |                                    |                                      |   |                     |                     |
| 2  | 8220-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                           | 026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPO           |                     | 576.50              |
| 4  | 8220-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPO           |                     | -576.50             |
| 1  | 8240-3-399001-000002-001000-000019 | TESORERIA/                           | 026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPO           | 576.50              |                     |
| 3  | 8240-3-399001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | 026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPO           | -576.50             |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DC 0000736 31/12/2023 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS. PÓLIZA D-165 DEL : |                                    |                                      |   |                     |                     |
| 2  | 8220-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                           | 026024 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO             |                     | -4,000.00           |
| 1  | 8240-1-171003-000002-001000-000019 | TESORERIA/                           | 026024 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO             | -4,000.00           |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |   | <b>-4,000.00</b>    | <b>-4,000.00</b>    |
| DP 0000147 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023  |                                    |                                      |   |                     |                     |
| 2  | 8220-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964               | 3,986,210.68        |                     |
| 4  | 8220-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964               |                     | 3,632,760.46        |
| 1  | 8230-3-311001-000004-009003-000023 | DIRECCION                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964               |                     | 3,986,210.68        |
| 3  | 8230-6-616007-000008-001000-000030 | CONSTRUC                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964               | 3,632,760.46        |                     |
| * Total-Poliza... *  |                                    |                                      |   | <b>7,618,971.14</b> | <b>7,618,971.14</b> |
| EAA0000246 31/12/2023 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.  |                                    |                                      |   |                     |                     |
| 1  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | 000000-AA BAN BAJIO SA DE CV                      |                     | 26.52               |
| 9  | 1112-6-000001                      | CUENTA CORRIENTE                     | IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.              |                     | 4.24                |
| 2  | 5134-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 025333  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE          | 30.76               |                     |
| 4  | 8240-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 025333  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE          |                     | 30.76               |
| 6  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 025333  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE          |                     | 30.76               |
| 3  | 8250-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 025333  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE          | 30.76               |                     |
| 8  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 025333  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE          |                     | 30.76               |
| 5  | 8260-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 025333  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE          | 30.76               |                     |
| 7  | 8270-3-341001-000005-001000-000028 | GASTOS AL                            | 025333  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE          | 30.76               |                     |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                      | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>123.04</b>     | <b>123.04</b>     |
| IA 0000003          | 31/12/2023                  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE DICIEN |  |                   |                   |
| 2                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 137,502.39        |                   |
| 3                   | 1124-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                   | 137,502.39        |
| 8                   | 2117-1-000001-000005-000020 | I/3 PARTES CORRE  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 137,502.39        |                   |
| 1                   | 4141-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                   | 137,502.39        |
| 4                   | 8120-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 137,502.39        |                   |
| 5                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                   | 137,502.39        |
| 6                   | 8140-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   | 137,502.39        |                   |
| 7                   | 8150-4-410701               | DERECHOS POR INSPECCION Y7  | INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF   |                   | 137,502.39        |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>550,009.56</b> | <b>550,009.56</b> |
| IA 0000007          | 31/12/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000011               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM  | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA  | 281.88            |                   |
| 3                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA  | 281.88            |                   |
| 4                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA  |                   | 281.88            |
| 2                   | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA  |                   | 281.88            |
| 5                   | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA  | 281.88            |                   |
| 6                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA  |                   | 281.88            |
| 7                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA  | 281.88            |                   |
| 8                   | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMA  |                   | 281.88            |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>1,127.52</b>   | <b>1,127.52</b>   |
| IA 0000008          | 31/12/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000001               | CUENTA CORRIENTE  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN  | 15,263.86         |                   |
| 3                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN  | 15,263.86         |                   |
| 4                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN  |                   | 15,263.86         |
| 2                   | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN  |                   | 15,263.86         |
| 5                   | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN  | 15,263.86         |                   |
| 6                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN  |                   | 15,263.86         |
| 7                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN  | 15,263.86         |                   |
| 8                   | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN  |                   | 15,263.86         |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>61,055.44</b>  | <b>61,055.44</b>  |
| IA 0000009          | 31/12/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000018               | MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POF  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI | 1,499.30          |                   |
| 3                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI | 1,499.30          |                   |
| 4                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI |                   | 1,499.30          |
| 2                   | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI |                   | 1,499.30          |
| 5                   | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI | 1,499.30          |                   |
| 6                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI |                   | 1,499.30          |
| 7                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI | 1,499.30          |                   |
| 8                   | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI |                   | 1,499.30          |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>5,997.20</b>   | <b>5,997.20</b>   |
| IA 0000011          | 31/12/2023                  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.      |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-6-000006               | CONSEJOS CIVICOS  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 347.81            |                   |
| 3                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 347.81            |                   |
| 4                   | 1124-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                   | 347.81            |
| 2                   | 4151-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                   | 347.81            |
| 5                   | 8120-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 347.81            |                   |
| 6                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                   | 347.81            |
| 7                   | 8140-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  | 347.81            |                   |
| 8                   | 8150-5-510301               | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC  |                   | 347.81            |
| * Total-Poliza... * |                             |   |  | <b>1,391.24</b>   | <b>1,391.24</b>   |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA            | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION  | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|---------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| IA 0000012          | 31/12/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.   |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000005 | IMPUESTO A LA GASOLINA   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO                       | 341.25          |                 |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO                       | 341.25          |                 |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO                       |                 | 341.25          |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO                       |                 | 341.25          |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO                       | 341.25          |                 |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO                       |                 | 341.25          |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO                       | 341.25          |                 |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO                       |                 | 341.25          |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>1,365.00</b> | <b>1,365.00</b> |  |
| IA 0000013          | 31/12/2023    | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |  |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-6-000010 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPACION   | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACION                  | 2,288.53        |                 |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACION                  | 2,288.53        |                 |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACION                  |                 | 2,288.53        |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACION                  |                 | 2,288.53        |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACION                  | 2,288.53        |                 |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACION                  |                 | 2,288.53        |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACION                  | 2,288.53        |                 |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACION                  |                 | 2,288.53        |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>9,154.12</b> | <b>9,154.12</b> |  |
| IA 0000019          | 31/12/2023    | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORTAMUN 2023.   |  |                 |                 |  |
| 9                   | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS                | -39,914.35      |                 |  |
| 10                  | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS                |                 | -39,914.35      |  |
| 3                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORTAMUN 2023 | 39,914.35       |                 |  |
| 4                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORTAMUN 2023 |                 | 39,914.35       |  |
| 1                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORTAMUN 2023 |                 | 39,914.35       |  |
| 2                   | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION CONTABLE DE RENDIMIENTOS                       |                 | -39,914.35      |  |
| 5                   | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORTAMUN 2023 | 39,914.35       |                 |  |
| 11                  | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS                | -39,914.35      |                 |  |
| 6                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORTAMUN 2023 |                 | 39,914.35       |  |
| 7                   | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORTAMUN 2023 | 39,914.35       |                 |  |
| 12                  | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS                |                 | -39,914.35      |  |
| 13                  | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS                | -39,914.35      |                 |  |
| 8                   | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORTAMUN 2023 |                 | 39,914.35       |  |
| 14                  | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS                |                 | -39,914.35      |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |
| IA 0000020          | 31/12/2023    | RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023.                   |  |                 |                 |  |
| 3                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS                          | -151,058.42     |                 |  |
| 4                   | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS                          |                 | -151,058.42     |  |
| 9                   | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023                         | 151,058.42      |                 |  |
| 10                  | 1124-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023                         |                 | 151,058.42      |  |
| 2                   | 4151-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023                         |                 | 151,058.42      |  |
| 1                   | 4212-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS                          |                 | -151,058.42     |  |
| 11                  | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023                         | 151,058.42      |                 |  |
| 5                   | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS                          | -151,058.42     |                 |  |
| 12                  | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023                         |                 | 151,058.42      |  |
| 13                  | 8140-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023                         | 151,058.42      |                 |  |
| 6                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS                          |                 | -151,058.42     |  |
| 7                   | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS                          | -151,058.42     |                 |  |
| 14                  | 8150-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023                         |                 | 151,058.42      |  |
| 8                   | 8150-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION  | RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS                          |                 | -151,058.42     |  |
| * Total-Poliza... * |               |  |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |  |

IP 0000005 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                         | DEBE | HABER         |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|---------------|
| 2        | 8120-1-110101 | POR REMATES NO JUDICIALES, SI | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 4        | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 35,893.70     |
| 6        | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 3,258.86      |
| 8        | 8120-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 45,417.93     |
| 10       | 8120-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 9,761.56      |
| 12       | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 143,405.34    |
| 14       | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 85,720.66     |
| 16       | 8120-1-130101 | AGRICULTURA                   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -3,242,654.65 |
| 18       | 8120-1-130102 | ACUICULTURA                   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -390,105.81   |
| 20       | 8120-1-130103 | GANADERÍA                     | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 8,883.97      |
| 22       | 8120-1-130105 | EXPORTACIÓN                   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 300.00        |
| 24       | 8120-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 297.00        |
| 26       | 8120-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 5,331.93      |
| 28       | 8120-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 1,664.71      |
| 30       | 8120-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 4,880.77      |
| 32       | 8120-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 4,751.11      |
| 34       | 8120-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 15,409.54     |
| 36       | 8120-1-180205 | ANUNCIOS COMERCIALES POR M    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 38       | 8120-1-180206 | PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLA  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 40       | 8120-1-180304 | SEÑALAMIENTO DE LOTES         | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 42       | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 4,081.09      |
| 44       | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 4,081.09      |
| 46       | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 12,243.02     |
| 48       | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -116,952.99   |
| 50       | 8120-3-310101 | DE LOS DERECHOS POR COOPEF    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 52       | 8120-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 8,714.16      |
| 54       | 8120-4-410203 | POR EL USO CONCESION DE CA    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 56       | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 5,816.00      |
| 58       | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 1,089.27      |
| 60       | 8120-4-410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 62       | 8120-4-410601 | POR ADMINISTRACIUN, MANTEN    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 64       | 8120-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 91,232.16     |
| 66       | 8120-4-430101 | SUPERVISION DE FRACCIONAMIE   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 68       | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -2,249.66     |
| 70       | 8120-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 181.55        |
| 72       | 8120-4-430104 | PERITAJE                      | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 74       | 8120-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 3,038.42      |
| 76       | 8120-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 783.67        |
| 78       | 8120-4-430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 80       | 8120-4-430204 | DE LA PRESTACION DE SERVICIO  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 82       | 8120-4-430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD        | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 84       | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 7,521.15      |
| 86       | 8120-4-430402 | EXPEDICION Y REFRENDO DE PL/  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 88       | 8120-4-430501 | PLACAS PARA EL CONTROL DE AF  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 90       | 8120-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -4,936.00     |
| 92       | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 12,967.50     |
| 94       | 8120-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 96.21         |
| 96       | 8120-5-510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 98       | 8120-5-510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 100      | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 32,029.82     |
| 102      | 8120-5-510402 | CENTROS CULTURALES RECREAT    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 104      | 8120-6-610101 | DISPOSICIONES FISCALES        | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 106      | 8120-6-610103 | MULTAS DE ECOLOGÍA            | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 108      | 8120-6-610105 | MULTAS DE MERCADOS            | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 110      | 8120-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 4,600.00      |
| 112      | 8120-6-610108 | MULTAS POR DAÑOS A BIENES ML  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -1.00         |
| 114      | 8120-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 9,502.57      |
| 116      | 8120-6-610902 | PENSIONES                     | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 5,394.48      |
| 118      | 8120-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES     | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | 3,472,149.16  |
| 120      | 8120-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA        | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -483,968.00   |
| 122      | 8120-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES     | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |      | -46,046.00    |

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-230113

**HORA:****FECHA:**

02:56:34p. m.

21/03/2024

POLIZA

| REGFECHA | CUENTA        | NOMBRE CTA.                   | DESCRIPCION                         | DEBE          | HABER      |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 124      | 8120-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |               | 48,103.93  |
| 126      | 8120-8-830201 | APORTACIONES                  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |               | 107,000.00 |
| 128      | 8120-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |               | 391,515.00 |
| 130      | 8120-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS |               | 53,268.00  |
| 1        | 8130-1-110101 | POR REMATES NO JUDICIALES, SI | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 3        | 8130-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO       | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 35,893.70     |            |
| 5        | 8130-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO      | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 3,258.86      |            |
| 7        | 8130-1-120104 | REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UF   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 45,417.93     |            |
| 9        | 8130-1-120105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 9,761.56      |            |
| 11       | 8130-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS          | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 143,405.34    |            |
| 13       | 8130-1-120202 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS         | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 85,720.66     |            |
| 15       | 8130-1-130101 | AGRICULTURA                   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -3,242,654.65 |            |
| 17       | 8130-1-130102 | ACUICULTURA                   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -390,105.81   |            |
| 19       | 8130-1-130103 | GANADERÍA                     | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 8,883.97      |            |
| 21       | 8130-1-130105 | EXPERIMENTACIÓN               | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 300.00        |            |
| 23       | 8130-1-170101 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 297.00        |            |
| 25       | 8130-1-170102 | RECARGOS DE IMPUESTOS PRED    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 5,331.93      |            |
| 27       | 8130-1-170201 | DEL EJERCICIO                 | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 1,664.71      |            |
| 29       | 8130-1-170202 | GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 4,880.77      |            |
| 31       | 8130-1-170303 | GASTOS DE HONORARIOS          | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 4,751.11      |            |
| 33       | 8130-1-180201 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 15,409.54     |            |
| 35       | 8130-1-180205 | ANUNCIOS COMERCIALES POR M    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 37       | 8130-1-180206 | PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLA  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 39       | 8130-1-180304 | SEÑALAMIENTO DE LOTES         | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 41       | 8130-1-180501 | PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)       | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 4,081.09      |            |
| 43       | 8130-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 4,081.09      |            |
| 45       | 8130-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 12,243.02     |            |
| 47       | 8130-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -116,952.99   |            |
| 49       | 8130-3-310101 | DE LOS DERECHOS POR COOPEF    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 51       | 8130-4-410101 | CABECERA MUNICIPAL            | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 8,714.16      |            |
| 53       | 8130-4-410203 | POR EL USO CONCESION DE CA    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 55       | 8130-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 5,816.00      |            |
| 57       | 8130-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 1,089.27      |            |
| 59       | 8130-4-410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 61       | 8130-4-410601 | POR ADMINISTRACION, MANTEN    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 63       | 8130-4-410701 | DERECHOS POR INSPECCION Y7    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 91,232.16     |            |
| 65       | 8130-4-430101 | SUPERVISION DE FRACCIONAMIE   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 67       | 8130-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES        | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -2,249.66     |            |
| 69       | 8130-4-430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 181.55        |            |
| 71       | 8130-4-430104 | PERITAJE                      | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 73       | 8130-4-430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 3,038.42      |            |
| 75       | 8130-4-430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 783.67        |            |
| 77       | 8130-4-430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 79       | 8130-4-430204 | DE LA PRESTACION DE SERVICIO  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 81       | 8130-4-430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD        | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 83       | 8130-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 7,521.15      |            |
| 85       | 8130-4-430402 | EXPEDICION Y REFRENDO DE PL/  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 87       | 8130-4-430501 | PLACAS PARA EL CONTROL DE AF  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 89       | 8130-4-430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICI  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -4,936.00     |            |
| 91       | 8130-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS E    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 12,967.50     |            |
| 93       | 8130-4-450301 | RECARGOS                      | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 96.21         |            |
| 95       | 8130-5-510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 97       | 8130-5-510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 99       | 8130-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 32,029.82     |            |
| 101      | 8130-5-510402 | CENTROS CULTURALES RECREAT    | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 103      | 8130-6-610101 | DISPOSICIONES FISCALES        | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 105      | 8130-6-610103 | MULTAS DE ECOLOGÍA            | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 107      | 8130-6-610105 | MULTAS DE MERCADOS            | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 109      | 8130-6-610106 | MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR     | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 4,600.00      |            |
| 111      | 8130-6-610108 | MULTAS POR DAÑOS A BIENES ML  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | -1.00         |            |
| 113      | 8130-6-610901 | INFRACCIONES                  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS | 9,502.57      |            |



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO  
AL CIERRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:  
02:56:34p. m.

FECHA:  
21/03/2024

| REGFECHA                 | CUENTA        | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                             | DEBE                    | HABER                   |
|--------------------------|---------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| 115                      | 8130-6-610902 | PENSIONES  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS     | 5,394.48                |                         |
| 117                      | 8130-8-810101 | PARTICIPACIONES FEDERALES  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS     | 3,472,149.16            |                         |
| 119                      | 8130-8-810103 | IMPUESTO A LA GASOLINA   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS     | -483,968.00             |                         |
| 121                      | 8130-8-810401 | PARTICIPACIONES ESTATALES  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS     | -46,046.00              |                         |
| 123                      | 8130-8-830105 | ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS     | 48,103.93               |                         |
| 125                      | 8130-8-830201 | APORTACIONES   | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS     | 107,000.00              |                         |
| 127                      | 8130-8-840101 | I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS     | 391,515.00              |                         |
| 129                      | 8130-8-840102 | I.S.R POR ENAJENACION DE BIEN  | INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS     | 53,268.00               |                         |
| * Total-Poliza... *      |               |  |   | <b>353,450.22</b>       | <b>353,450.22</b>       |
| IP 000006                | 31/12/2023    | AMPLIAICON COMPENSADA , CORRECCION DE RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN Y FIASMUN 2023 |   |                         |                         |
| 2                        | 8120-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | AMPLIAICON COMPENSADA , CORRECCION DE I |                         | 190,972.77              |
| 4                        | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | AMPLIAICON COMPENSADA , CORRECCION DE I |                         | -151,058.42             |
| 6                        | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | AMPLIAICON COMPENSADA , CORRECCION DE I |                         | -39,914.35              |
| 1                        | 8130-5-510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSION  | AMPLIAICON COMPENSADA , CORRECCION DE I | 190,972.77              |                         |
| 3                        | 8130-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN   | AMPLIAICON COMPENSADA , CORRECCION DE I | -151,058.42             |                         |
| 5                        | 8130-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F  | AMPLIAICON COMPENSADA , CORRECCION DE I | -39,914.35              |                         |
| * Total-Poliza... *      |               |  |   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| ** Total-Dia... **       |               |  |   | <b>1,345,803,935.34</b> | <b>1,345,803,935.34</b> |
| **** GRAN TOTAL.... **** |               |  |   | <b>4,728,373,981.14</b> | <b>4,728,373,981.14</b> |